

公司代码：600596

公司简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清声明：保证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

拟定2022年利润分配预案为：以总股本1,145,746,540股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），公司2022年度不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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年度报告的真实性、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	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	62
第七节	股份变动及股东情况.....	71
第八节	优先股相关情况.....	77
第九节	债券相关情况.....	77
第十节	财务报告.....	78

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有公司董事长签名的2022年年度报告原件。
	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

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
	签字会计师姓名	金闻、朱海超

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期增减 (%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	21,802,741,031.06	18,976,663,581.13	18,976,663,581.13	14.89	12,530,020,497.43	12,516,412,556.16
归属于上市公司股东的净利润	2,954,582,617.87	2,654,485,451.06	2,654,485,451.06	11.31	583,973,555.40	584,784,832.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,976,750,233.54	2,672,775,766.49	2,672,775,766.49	11.37	400,653,767.18	400,653,767.18
经营活动产生的现金流量净额	2,906,341,418.96	2,877,523,332.13	2,877,523,332.13	1.00	1,092,100,477.01	1,093,313,644.59
主要会计数据	2022年末	2021年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	11,545,262,512.75	8,943,450,573.77	8,943,450,573.77	29.09	6,501,885,395.44	6,501,654,082.65
总资产	19,245,283,607.23	17,199,341,506.91	17,199,341,506.91	11.90	12,460,620,092.32	12,456,880,687.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年同期增减 (%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	2.5787	2.3259	3.2535	10.87	0.7469	0.7479
稀释每股收益 (元 / 股)	2.5787	2.3259	3.2380	10.87	0.7455	0.7465
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	2.5981	2.3420	3.2759	10.94	0.5675	0.5675
加权平均净资产收益率 (%)	29.03	34.36	34.36	减少5.33个百分点	9.59	9.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	29.25	34.56	34.56	减少5.31个百分点	6.80	6.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021年7月，公司同一控制下合并BVBA公司，根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,502,321,451.47	6,840,966,481.15	4,785,469,756.35	3,673,983,342.09
归属于上市公司股东的净利润	1,225,431,747.81	1,108,078,657.62	533,737,838.86	87,334,373.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,213,311,185.07	1,108,735,057.62	552,889,210.71	101,814,780.14
经营活动产生的现金流量净额	625,918,888.20	1,475,061,372.67	406,999,939.44	398,361,218.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-56,585,205.09	本期处置长期资产、非流动金融资产、长期股权投资损益和持有待售资产处置损失	-63,822,975.07	-75,686,530.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,644,445.75	收到的税收返还	2,126,709.17	3,027,047.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	93,655,731.20	本期收到的政府补助	77,600,158.20	119,928,365.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				-
非货币性资产交换损益				-
委托他人投资或管理资产的损益				-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				-
债务重组损益				-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-14,079,006.22	68,372,650.66
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-64,047,410.29	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	11,002,346.90	94,855,031.00

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,181,472.59		774,686.15	-
对外委托贷款取得的损益	7,420,889.06	委托贷款、理财产品、结构性存款投资收益	4,858,581.79	6,875,617.96
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				-
受托经营取得的托管费收入				-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,552,180.17		-30,938,523.41	-12,575,566.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-
减：所得税影响额	-576,036.54		7,419,177.55	14,224,992.79
少数股东权益影响额（税后）	3,461,395.26		-1,606,884.61	7,251,834.40
合计	-22,167,615.67		-18,290,315.43	183,319,788.22

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

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	189,817,181.18	17,624,002.83	-172,193,178.35	-1,506,114.45
其他非流动金融资产	18,935,200.00	33,536,724.06	14,601,524.06	
合计	208,752,381.18	51,160,726.89	-157,591,654.29	-1,506,114.45

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年，面对复杂严峻的国内外形势，公司紧紧围绕“稳经营、谋新局、提能力”的主基调，积极发挥全产业链优势，及时根据市场变化情况调整经营策略，全面推进年度经营计划落实。公司上下勠力同心，聚力生产经营、战略发展、科技创新、管理变革，加速产业发展空间布局，强化产业延链补链强链，加快由磷基、硅基两大新材料产业生态的“双轮驱动”逐步走向磷基材料、硅基材料、新能源材料“三足鼎立”的新发展格局。

报告期内，公司营业收入、利润、出口创汇均创新高。2022 年度，公司实现营业收入 218.03 亿元，同比增长 14.89%，实现归属于上市公司股东净利润 29.55 亿元，同比增长 11.31%；出口创汇 9.88 亿美元，同比增长 28%。报告期内，公司重点工作情况如下：

（一）直面挑战，精准施策，积极应对市场变化。

硅基产业：洞察市场趋势，优化产业结构，争取效益最大化

报告期内，公司工业硅业务稳生产保供应，克服限电影响，充分发挥现有产能的利用率，产量同比增长 44%；同时通过技术改进、管理提升，冶炼电单耗和人均产量均创历史最佳，为下一步公司新产能投产后的生产管理打下良好基础。

有机硅业务持续优化国内外市场结构，把握国外价格优于国内的窗口期，加大海外市场拓展力度，突破光纤、个人护理等高端应用领域，打开基础业务新空间，与国内形成双循环格局；终端业务克服上游原料高位、市场需求不振等不利因素影响，在新能源、电力通讯、轨道交通及汽车、医疗健康领域均实现细分市场销量与收入的明显提升，并突破多家头部客户。“有机硅终端专用橡胶”领域完成国家医疗器械主文档登记，为公司进一步拓展欧美等高标准国际市场，实现进口替代提供有力保障。

报告期内，由于基础端产品价格下降，公司硅基基础产品实现营业收入 36.71 亿元，同比下降 15.75%，但公司稳步推进终端化战略，硅基终端及特种硅烷产品实现营业收入 36.67 亿元，同比增加 14.47%，其中特种有机硅及功能性硅烷材料业务全年实现营业收入 9.14 亿元，同比增长 61%；杭州崇耀特种硅油业务全年实现营业收入 4.48 亿元，同比增长 46%；新安天玉高温硅橡胶业务在下游需求受到较大冲击的行业环境下，全年仍实现营业收入 11.42 亿元，稳定处于行业领先地位，其生产的甲基乙基硅橡胶混炼胶还获评国家工信部第七批制造业单项冠军产品。公司有机硅业务的终端转化率持续提升，终端产品中的中高端产品占比近 50%，吨硅氧烷转化收入从 3.2 万元/吨上升到 3.9 万元/吨，终端业务板块盈利同比增长超过 30%。

作物保护产业：整合优势资源，深耕解决方案，加速双循环布局

作物保护产业稳生产优渠道，抢抓市场历史机遇，农化自产产品实现收入 74.38 亿元，同比增长 33.18%。国内市场整合合肥星宇、颖泰生物产品，结合各自产品特点、生产技术水平等，实现优势互补，布局转基因潜在市场，进一步扩大除草剂产品的国内市场占有率。海外精准研判市场，抢抓客户订单，准确把握草甘膦高毛利周期，加快接单出货，非洲、美洲、欧洲等重点终端市场盈利能力显著提升，海外市场盈利同比增长 98%，新安加纳市场占有率>40%，新安美国自主品牌销量>90%，巴西市场随着新设公司的顺利运营，销售同比增长 166%，欧洲市场销售同比增长 173%。同时公司加大海外农药登记证的申请力度，目前已取证及在途的农药登记证已超过 3500 个，为进一步拓展海外市场提供有力保障。

（二）迭代战略，深化落地，着力构建发展新格局

2022 年，公司召开战略发展大会，全面回顾六年来的战略发展成果。以业务为核心，迭代战略发展规划，刻画未来五年的战略发展和变革行动，擘画“双轮驱动”迈向“三足鼎立”的宏伟蓝图。

报告期内，公司发挥上市公司平台作用，围绕有机硅终端转型升级和持续高质量发展战略，聚焦功能性硅烷系列产品与高性能聚硅氧烷产品启动再融资项目。项目建成后，公司终端产品的品类与附加值将进一步得到提升，并将与公司原有产品形成合力，为客户提供高端化整体配套解决方案，提高终端细分领域综合竞争实力，为公司未来加大市场拓展力度，扩大自身业务版图奠定坚实的基础。

根据年度投资计划，公司有序推进各重大项目建设，新安迈图 5.2 万吨高性能有机硅新材料项目、杭州崇耀 2.4 万吨高性能特种改性硅油及二次加工品项目、乐山矽材 10 万吨高纯硅粉加工项目、宁夏草铵膦项目、镇江草甘膦节能减排等项目相继建成投产。开化特种有机硅与功能性硅烷、福建磷系阻燃剂、盐津工业硅、玉门选择性除草剂、高端锂电池石墨负极材料等项目稳步推进建设，新安天玉终端项目已落实建设用地并展开项目设计。

（三）加大研发投入，深化产学研合作，创新能力赋能发展

报告期内，公司以“登峰、尖兵、远航”三大科技行动为依托，进一步加大科技创新力度。全年总计投入研发费用 7.83 亿元，同比增长 36.92%；开发新产品 460 个，产业化 297 个，转化率达 65%；新产品实现销售收入 16 亿元；全年新申请专利 112 件，累计达 861 件；取得授权专利 53 件，累计有效专利 432 件；推进国家、行业和团队标准 18 项，累计 87 项；获评省级重点企业研究院，荣获省科技进步二等奖 1 项。

公司整合优势资源，聚焦硅材料、新能源与浙大科创中心、浙江工业大学、山东大学共建联合创新平台，孵化研究项目 28 项；与浙江大学、武汉大学、浙农林等签订 10 项科研合作项目；与中南大学、上海交大、华中科技大学等科研机构交流，开展完成 50 余项新产品、新技术调研；聚焦难点和卡脖子问题，顺利推进重点课题，4 项进入产业化阶段；攻克高端硅油产品产业化技术，光伏级三氯氢硅技术指标先进，推进精草铵膦，五氯化磷、硅基负极以及转基因生物技术等新产业技术发展。

（四）绿色发展、变革创新，开启数智时代转型道路

报告期内，公司紧扣业务基础，深化转型实践，导入统一方法论，加快数字化转型步伐，以管理变革与数字化转型大会为契机，构建“三纵三横”业务框架，明确“一个新安、智慧新安、透明新安”转型路径，开启数字化转型的实践之路。

公司积极推进智能制造和数字化应用，面向行业输出新安数字化实践，实现能源管理、SHE、园区一站式平台、计量器具控制管理等 5 套智能化制造产品。打造自动化控制示范基地，新安迈图生产装置自控平稳度提升 32%，镇江、宁夏、玉门等生产基地平均自动化控制率提升 10%。SAP 系统进一步扩展覆盖 14 家经营单位和子公司，全面形成产供销一体化平台。

公司深挖内部潜力，推进降本增效。全年共设立降本课题 34 项，实现降本 2.7 亿元，其中原燃料降本 0.95 亿元；加强库存管理，累计处理呆滞库存 2,439 吨，释放库存资金 4,881 万元；把握政策窗口机遇，实现政策争取 6,883 万元。

（五）紧跟政策，严守底线，夯实企业绿色低碳发展根基

为落实双碳行动，公司全面梳理摸排集团碳排放全景图，完成 2017-2021 年碳排放数据和产品强度统计核查，形成碳排放报告；探索减碳路径，制定集团《碳达峰·碳中和行动方案》，完成 18 家单位双碳行动方案编制，制定减碳、降碳、脱碳措施 214 条。

公司坚守安环底线，攻坚三年综合治理行动目标，累计投入 1.95 亿元，完成综合治理 351 项，占总目标 68.8%；特殊作业总量下降 7.65%；废水减排 14.8 万吨，危废减量 700 吨；推进 SHE 领导力实践，开展“五个一”基础改善活动，汇总建议 450 条，最佳实践案例 9 个；高管带队深入生产现场，确保五一、国庆、二十大等重点时段生产有序、安全。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。2022 年，受全球通胀、能源危机、地缘冲突等多重因素影响，全球经济“滞胀”风险不断加大，衰退趋势日益明显。国内化工行业景气度分化，先后经历了高成本与弱需求的挑战，上半年受能源价格影响，上游原料端收入和利润大幅增长，下游终端受成本高企和需求疲软影响盈利下滑；下半年受全球经济下行影响，行业整体景气度下降。

具体内容参见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主营业务概述

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

硅基新材料：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、消费电子等多个领域，畅销全球 130 多个国家和地区。

（二）主要产品行业情况

作物保护行业：

根据 FAO 和世卫组织联合发布的《2022 年世界粮食安全和营养状况》报告，2021 年全球受饥饿影响的人数已达 8.28 亿（占比 10.5%），全世界由于病、虫、草、鼠害而损失粮食相当于潜在产量的 30%。一旦停止用药或严重用药不足，一年后将减产 25%~40%（与正常用药相比），两年后将减产 40%~60%甚至绝产，未来必将面临巨大的粮食缺口。同时，随着人们生活水平提高、全球气候变暖、自然灾害加重等因素综合影响下，农产品平均价格呈现上涨趋势，为缓解全球粮食危机，各国将更加重视农业生产资料投入，保证粮食的稳定供给，农药需求将会进一步增加。

全球农药中除草剂的市场份额最大，草甘膦是除草剂第一大单品。近两年，草甘膦价格受产能供应、市场需求、产品库存等因素影响，呈现较大的起伏变化。2021 年，因粮食安全担忧，全球大宗农产品的需求强劲，草甘膦需求增长显著，加上海外生产装置不稳定、国际物流不畅，在终端库存低位运行、产品缺口较大的背景下，海外终端经销商争相下单，导致草甘膦价格大幅上涨，2021 年一度上涨到 8 万元/吨以上的近十年高价。随着国内保供稳价系列政策实施和海外装置产能恢复，草甘膦市场供需状况得到改善，价格逐渐回归理性。2022 年上半年以来草甘膦价格持续回调，四季度虽迎来国内冬储备货，但海外经销商前期重复下单造成终端库位升高，而下半年全球大部分地区不处于用药季节，终端去库存较慢，很大程度抑制了订单需求，加上供需双方基于价格的博弈，导致草甘膦价格进一步回落。但草甘膦行业供给端产能受政策所限无法随意扩增，整个行业全年的供需仍将处于相对紧平衡状态，阶段性供需错配导致的价格波动将随着终端库存去化而逐渐趋于稳定。

硅基新材料行业：

近年来国内有机硅产业发展驶入快车道，有机硅基础聚合物供应偏紧转过剩，基础端竞争不断加剧。国内中间体自用率持续提升，单体企业为加快消化自身产品，或加大终端化项目建设布局，或通过区域招商引资项目，加强与下游企业的绑定，中间体自产向下游延伸是行业普遍趋势。在持续下行的基础端价格走势和可预期的市场前景下，产业链上下游战略合作迅速升温。“订单换原料”商业模式逐步兴起，下游品牌企业与上游企业共建产能、共建渠道、股权捆绑等深度绑定越来越多。

2022 年，有机硅市场在国内新增产能持续释放。一季度虽然产量同比增加超 20%，但受宏观政策放宽，有机硅下游企业节后复工复产备货积极，加之海外地缘冲突导致能源价格大增，进而影响有机硅原料价格上涨，有机硅出口数量较大幅度增加，以 DMC 为主导的产品价格一路推高，最高价格接近 3.5 万元/吨。二季度国内新建单体产能全面释放，而下游需求增速不足，市场价格开始回落。三季度以来，国内单体开工仍然保持高负荷运转，但出口订单随海外通货膨胀、需

求萎缩影响开始明显下降，国内需求复苏不明显，市场价格逐月下降，叠加甲醇、工业硅等原料市场价格回落，有机硅产品价格不断探底。主导有机硅市场最核心的变量就是国内经济，伴随着经济回暖，国内有机硅需求存在回升预期，尤其在医疗健康、芯片半导体、电力通信、新能源材料等细分市场的需求增长确定性最高。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术领先优势

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

2、全产业链优势

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

3、终端发展战略领先优势

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

4、市场品牌优势

公司是国内除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业，曾获“中国制造业 500 强”、“中国化工 500 强”、“中国化工行业民营百强”、“浙江省品牌示范企业”等诸多荣誉。凭借优良的

产品质量和稳定的产品性能，“Wynca 新安”品牌已成为行业内知名品牌，营销网络遍布欧洲、西非、北美、南美、澳洲、东南亚等 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、华为等多家全球 500 强企业的青睐，成功建立合作伙伴关系，品牌影响力不断提升。

5、规范化、数字化管理优势

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

五、报告期内主要经营情况

具体内容如下

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	21,802,741,031.06	18,976,663,581.13	14.89%
营业成本	16,497,146,934.26	14,121,802,599.44	16.82%
销售费用	272,174,269.71	244,664,124.03	11.24%
管理费用	654,275,113.37	604,717,892.70	8.20%
财务费用	-81,516,776.43	93,244,191.82	-187.42%
研发费用	782,882,416.44	571,786,539.51	36.92%
经营活动产生的现金流量净额	2,906,341,418.96	2,877,523,332.13	1%
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,589,000.01	-1,778,881,442.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-639,684,960.49	-126,213,514.23	不适用

财务费用变动原因说明：主要是本期汇率变动汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是本期加大研发投入所致。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

具体内容如下

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农化自产产品	7,437,809,834.40	4,571,283,416.27	38.54	33.18	12.39	增加 11.37 个百分点
农化贸易产品	2,158,418,197.69	2,029,923,181.75	5.95	5.03	7.44	减少 2.11 个百分点
硅基材料基础产品	3,671,282,221.04	2,712,514,891.96	26.12	-15.75	18.39	减少 21.30 个百分点
硅基终端及特种硅烷产品	3,667,321,867.46	2,816,485,129.64	23.20	14.47	13.80	增加 0.45 个百分点
化工新材料	1,410,347,972.38	1,174,430,039.19	16.73	27.50	33.34	减少 3.64 个百分点
其他	2,872,223,823.28	2,578,909,471.21	10.21	29.77	26.37	增加 2.41 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	13,102,318,690.73	10,022,337,248.56	23.51	6.24	13.06	减少 4.62 个百分点
国外销售	8,115,085,225.52	5,861,208,881.46	27.77	31.16	22.63	增加 5.03 个百分点

*注：“硅基材料基础产品”中有部分产品以市场化价格结算的方式提供给“硅基终端及特种硅烷”业务板块。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

(1) 主营业务收入分析

公司 2022 年度实现营业收入 218.03 亿元，同比增长 14.89%，其中：主营业务收入 212.17 亿元，同比增长 12.71%。分产品情况如下：

金额单位：亿元

分产品	主营业务收入	与同期比变动幅度	占主营业务收入比例
农化自产产品	74.38	33.18%	35.06%
农化贸易产品	21.58	5.03%	10.17%
硅基材料基础产品	36.71	-15.75%	17.30%
硅基终端及特种硅烷产品	36.67	14.47%	17.28%
化工新材料	14.10	27.50%	6.65%
其他	28.72	29.77%	13.54%
合计	212.17	12.71%	100.00%

报告期营业收入增加的主要原因：主要是农药产品销售价格大幅上涨所致。

(2) 主营业务成本分析

公司 2022 年度营业成本 164.97 亿元，同比增长 16.82%，其中：主营业务成本 158.84 亿元，同比增长 14.10%。分产品情况如下：

金额单位：亿元

分产品	主营业务成本	与同期比变动幅度	占主营业务成本比例
农化自产产品	45.71	12.39%	28.78%
农化贸易产品	20.30	7.44%	12.78%
硅基材料基础产品	27.13	18.39%	17.08%
硅基终端及特种硅烷产品	28.16	13.80%	17.73%
化工新材料	11.74	33.34%	7.39%
其他	25.79	26.37%	16.24%
合计	158.84	14.10%	100%

报告期营业成本增加的主要原因：主要是原材料价格同步上涨所致。

(3) 利润情况分析

2022 年公司实现利润总额 34.73 亿元，同比增长 10.49%。其中主营业务实现毛利 53.34 亿元，毛利率 25.14%，同比基本持平。分产品情况如下：

单位：亿元

分产品	毛利额	毛利率	与同期比变动幅度
农化自产产品	28.67	38.54%	增加 11.37 个百分点
农化贸易产品	1.28	5.95%	减少 2.11 个百分点
硅基材料基础产品	9.59	26.12%	减少 21.30 个百分点
硅基终端及特种硅烷产品	8.51	23.20%	增加 0.45 个百分点
化工新材料	2.36	16.73%	减少 3.64 个百分点
其他	2.93	10.21%	增加 2.41 个百分点
合计	53.34	25.14%	

报告期利润增加的主要原因：营业收入增长毛利额增加所致。主要系报告期内受市场行情影响，农药原药等产品的市场价格大幅上涨，且涨幅高于主要原材料，因此毛利额有所上升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
农药（折草甘膦原药）	吨	84,753.88	83,871.33	18,838.43	-10.05	-2.11	4.92
有机硅（折 DMC）	吨	168,329.99	165,594.59	8,025.06	-6.06	-7.69	51.71

产销量情况说明：2022 年度外购草甘膦原粉 2,538 吨，用于生产草甘膦制剂。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
农化产品	原材料	3,530,581,121.93	79.25	3,426,294,446.43	80.97	3.04	
	燃料动力	320,738,127.15	7.20	287,275,947.93	6.79	11.65	
	应付职工薪酬	98,938,609.43	2.22	85,144,136.86	2.01	16.20	
	制造费用及其他	504,825,657.78	11.33	432,641,802.04	10.22	16.68	
	合计	4,455,083,516.29	100.00	4,231,356,333.26	100.00	5.29	
有机硅产品	原材料	5,080,477,140.44	77.43	4,453,473,442.62	76.85	14.08	
	燃料动力	508,079,291.20	7.74	432,615,770.37	7.47	17.44	
	应付职工薪酬	161,131,378.54	2.46	146,594,353.14	2.53	9.92	
	制造费用及其他	811,361,798.23	12.37	761,977,139.06	13.15	6.48	
	合计	6,561,049,608.41	100.00	5,794,660,705.19	100.00	13.23	

成本分析其他情况说明

两大主导产品生产成本均上升，主要是由于原材料价格上涨所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 335,170.28 万元，占年度销售总额 15.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 195,679.78 万元，占年度采购总额 18.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 37,867.01 万万元，占年度采购额 3.64%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	272,174,269.71	244,664,124.03	11.24
管理费用	654,275,113.37	604,717,892.70	8.20
研发费用	782,882,416.44	571,786,539.51	36.92
财务费用	-81,516,776.43	93,244,191.82	-187.42

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	782,882,416.44
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	782,882,416.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.59
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	894
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.09
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	22
硕士研究生	144
本科	474
专科	144
高中及以下	110
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	408
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	266
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	153
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	64

(3). 情况说明

√适用 □不适用

公司是国家创新型企业、全国知识产权示范创建单位，建有完善的创新体系，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、省级重点企业研究院和杭州市院士工作站。始终坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，2022 年，公司围绕产业发展要求，实施科技“壹计划”，积极推进“登峰、尖兵、远航”三大行动，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，充分发挥科技创新驱动的引领作用，推动公司科技工作再上新台阶。

对齐产业战略和外部形势，制定修订“2022-2026”五年科技发展规划，公司在新能源转型方面产品和技术路径更加清晰。依托与浙江工业大学、浙大科创中心、山东大学、杭州师范大学共建的高能级研发平台，布局新能源材料和电力通信、医疗健康、轨道交通与汽车、电子与新能源等高端应用领域的硅基新材料的研究，研制绿色环保原药的开发。升级研发硬件设施，提升研发效率。制定并实施科研数字化规划，绘制科研数字化转型蓝图，围绕“体验感和研发效率提升、科研模式创新”的目标，制定未来五年科研数字化转型规划。随着 PLM 科研管理系统一期项目的顺利验收，公司实现科研数字化从 0 到 1 的转变，探索智能自动化研发技术，科研项目管理更加科学。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年数	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	316,328,514.41	218,852,433.30	44.54	主要是本期出口退税增加所致
支付的各项税费	1,152,817,614.61	492,004,099.79	134.31	主要是本期支付的所得税费用增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,906,149.72	676,162,477.09	48.77	主要是本期经营性期间费用增加所致
收回投资收到的现金	799,318,083.32	459,956,691.59	73.78	主要是本期收回理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	33,394,328.49	60,168,155.02	-44.50	主要是本期远期结售汇处置收益减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,729,816.39		不适用	主要是本期处置江苏金禾收到现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,444,766.02	848,588,937.68	62.56	主要是本期项目投入增加所致
投资支付的现金	511,354,784.49	1,405,752,207.00	-63.62	主要是本期股权投资减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97,999,127.10	72,223,953.84	35.69	主要是本期收购景成硅业支付现金净额增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	26,845,344.13	57,647,594.79	-53.43	主要是本期资金拆借减少所致
吸收投资收到的现金	14,740,000.00	7,750,000.00	90.19	主要是本期少数股东出资增加所致
偿还债务支付的现金	2,333,972,097.12	1,683,553,466.84	38.63	主要是本期归还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,769,309.65	281,837,022.25	72.36	主要是本期分配股利增加所致

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,571,453,497.62	18.56	2,174,885,127.28	12.65	64.21	主要是本期经营性现金流量净额增加所致
交易性金融资产	17,624,002.83	0.09	189,817,181.18	1.10	-90.72	主要是本期出售中控技术股票所致
应收票据	19,516,104.41	0.10	52,797,018.84	0.31	-63.04	主要是本期财务公司承兑汇票减少所致
持有待售资产	12,955,001.84	0.07	75,258,968.73	0.44	-82.79	主要是本期泰州瑞世特持有待售资产已出售所致
其他流动资产	203,729,114.44	1.06	148,772,211.08	0.86	36.94	主要是本期待抵扣增值税和待退企业所得税增加所致
在建工程	2,088,344,139.40	10.85	772,209,756.58	4.49	170.44	主要是本期项目投入增加所致
交易性金融负债	2,476,338.56	0.01	27,803.09	0	8,806.70	主要是本期远期结售汇金额变动所致
合同负债	448,673,847.32	2.33	714,678,419.52	4.16	-37.22	主要是本期收到预收货款减少所致
应交税费	183,095,870.04	0.95	426,193,041.43	2.48	-57.04	主要是本期未应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	301,203,454.96	1.57	210,977,903.84	1.23	42.77	主要是本期一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	112,633,761.46	0.59	41,397,839.19	0.24	172.08	主要是本期开化合成搬迁资产补偿金增加所致
递延收益	71,723,000.98	0.37	51,700,840.24	0.30	38.73	主要是本期与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	22,613,630.38	0.12	13,043,358.45	0.08	73.37	主要是本期新增固定资产一次性折旧税会差异所致
实收资本(或股本)	1,145,746,540.00	5.95	818,390,386.00	4.76	40.00	主要本期资本公积转增股本所致
资本公积	650,135,123.08	3.38	977,219,362.52	5.68	-33.47	主要本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	35,167,214.56	0.18	-18,530,464.60	-0.11	-289.78	主要是本期外币报表折算差额增加所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,384,419,974.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.19%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节财务报告七（一）之说明。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司从事的业务情况”。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

为有序推进生物育种产业化应用，发展现代种业，保障粮食安全，农业农村部决定对《农业转基因生物安全评价管理办法》《主要农作物品种审定办法》《农作物种子生产经营许可管理办法》《农业植物品种命名规定》4部规章的部分条款予以修改，并于2022年1月21日起施行。2022年6月8日，国家农作物品种审定委员会发布《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》等文件，抗除草剂玉米、大豆种业的重点发展，势必提升国内市场对草甘膦、草铵膦等除草剂的需求。2022年5月，农业农村部发布的《关于加强农药监督检查的通知》提到，要加大对农药生产、经营、使用、登记试验等主体的日常监督检查和指导力度，确保农药风险防范责任落到实处等，为草甘膦行业安全生产营造了好环境。

2022年住房和城乡建设部、国家发展改革委印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》中提到：“优先选用获得绿色建材认证标识的建材产品，建立政府工程采购绿色建材机制，到2030 年星级绿色建筑全面推广绿色建材。”2022年3月28日，工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，提出“要围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格”，对有机硅终端的发展方向提出指引。2022年5月30日，国家发改委和国家能源局联合印发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出“到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%”，光伏组件的生产对光伏胶的需求具有确定性。2022年11月10日，工信部等三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，提出“强化工业硅、镁等行业政策引导，促进形成更高水平的供需动态平衡”，对有机硅行业稳定生产成本具有较大的作用。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

1. 作物保护行业：

全球作物保护市场以除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大类产品为主。公司主要产品草甘膦是全球最大的农药单品，目前全球产能 110 万吨左右，国内产能 70 万吨左右。公司草甘膦原药年产量在 8.5 万吨左右，每年另外购部分原药用于制剂生产，年销售量折合草甘膦原药近 10 万吨。2022 年，公司通过技改进一步降低草甘膦单位生产成本，巩固市场地位与技术优势；同时，公司着力突破产品线不够丰富的瓶颈，在草铵膦和选择性除草剂领域发力，新建的草铵膦与选择性除草剂

装置先后进入试运行阶段。目前公司已拥有全球排名前 10 位的除草剂品种 7 个，成为全球除草剂品种最为丰富的企业。

近些年来农药登记证的获取壁垒在逐步提高。在此形势下，全球农药登记数量众多、品类齐全的营销网络全球覆盖的企业拥有显著优势，更能在农药高景气背景下持续获益。作为国内全球化战略起步最早、布局最全的企业之一，公司经过 30 余年的市场耕耘，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，3500 余个登记项目，在国内同行中保持持续领先，全球注册商标 450 件，产品畅销全球。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海外登记储备量，围绕全球八大核心作物（水稻、小麦、玉米、高粱、油菜、茶叶、大豆、柑橘），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，打造极具市场竞争力的核心产品，实现作物增产丰收，保障全球粮食生产安全。

2. 硅基材料行业：

根据 ACMI/SAGSI 统计，2022 年，中国共有有机硅甲基单体生产企业 13 家，聚硅氧烷合计产能 231.20 万吨/年，产量 192.40 万吨，同比增长 18.30%。公司目前有机硅单体产量 49 万吨（折合硅氧烷约 25 万吨），处于行业领先地位。国内有机硅终端主要分为硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大领域，公司在相关产品领域均有相应的终端子公司开展业务。

硅橡胶占据整个硅氧烷消耗量的 60%以上。高温硅橡胶在消费电子、居家用品、运动健康、可穿戴设备的应用未来将持续保持高速增长；高温硅橡胶中的液体胶以其优异的生产效率保持了较高的发展速度。子公司新安天玉目前在高温硅橡胶领域无论从产量规模、产品品类、技术水平、客户销售等方面都在行业中保持了绝对领先地位。室温硅橡胶受益于新能源及相关产业的发展，在光伏、储变充电设施以及新能源汽车领域的用量大幅提升。子公司浙江励德聚焦光伏、新能源电池、驱动电源、LED 等领域的光伏胶、工业灌密封胶、粘接胶，目前产品已导入多家头部客户，并拥有符合欧盟环保标准的行业领先产品解决方案。

硅油，特别是改性硅油与二次加工品，在众多领域发挥着“工业味精”的作用，广泛应用于印染、石油采炼、日化、食品加工等各领域，在各类工业制程中发挥着脱模、消泡、匀泡、流平、导热、柔软、润滑等各种功用，占据整个硅氧烷消耗量约 25%。子公司杭州崇耀在聚氨酯、涂料涂层、纸张离型等多个产品领域已实现进口替代，并进入快速发展期，2022 年盈利能力显著增强。

硅树脂和硅烷总量较小，因其特殊的结构，具有优异的耐热性、耐寒性、耐候性、电绝缘性、疏水性及防粘脱模性等，被用作绝缘材料、防腐防潮涂料、脱模剂，广泛应用于光伏、风能、核能、动力电池、电子工业、医疗健康、航空航天、飞机汽车制造等中高端制造行业，在调节各类产品所需性能方面发挥着重要作用，占整个硅氧烷消耗量的 10-15%。该产品细分领域众多，竞争较为分散，大多数为只生产个别品类的小型厂家。子公司开化合成在苯基、乙烯基、正硅酸乙酯、甲基三甲氧基等产品领域都有先发优势，产品品类和规模行业领先，并将依托募集资金项目的投建，与公司其他品类的有机硅终端产品形成市场协同，占据行业综合竞争的优势地位。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司将终、高端化发展理念贯穿经营始终，以客户为导向，注重高附加值产品的技术突破，加快终、高端产品产业化进程，加强模式创新、品牌树立、渠道建设和客户体验，提升产品价值。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
农化自产产品	化工	甘氨酸、甲醇、多聚甲醛、黄磷等	农业	原材料价格、产品供求关系
硅基材料基础产品	化工	金属硅	硅橡胶、硅油等	原材料价格、产品供求关系
硅基终端及特种硅烷产品	新材料	硅氧烷	航空航天、电力通信、电子电器、汽车配件、轨道交通、医疗健康、建筑材料、光伏、动力电池	原材料价格、产品供求关系

(3). 研发创新

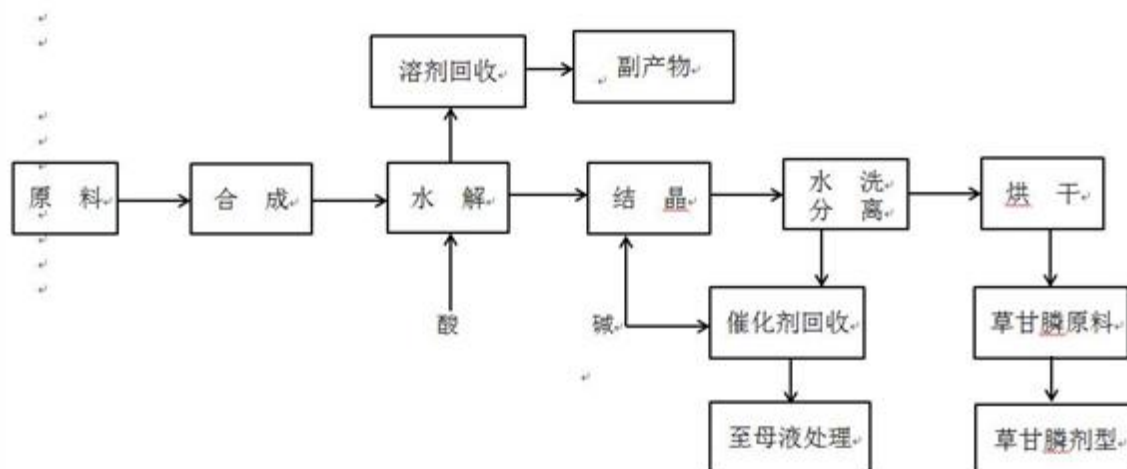
√适用 □不适用

2022 年度，公司开发新产品 460 个，产业化 297 个，新产品销售收入达 16 亿元，公司主导（参与）已发布标准 18 项。全年新申请专利 112 件。获评省级重点企业研究院认定，获评省科技进步二等奖 1 项；申报 3 项杭州市级研发项目并成功立项。

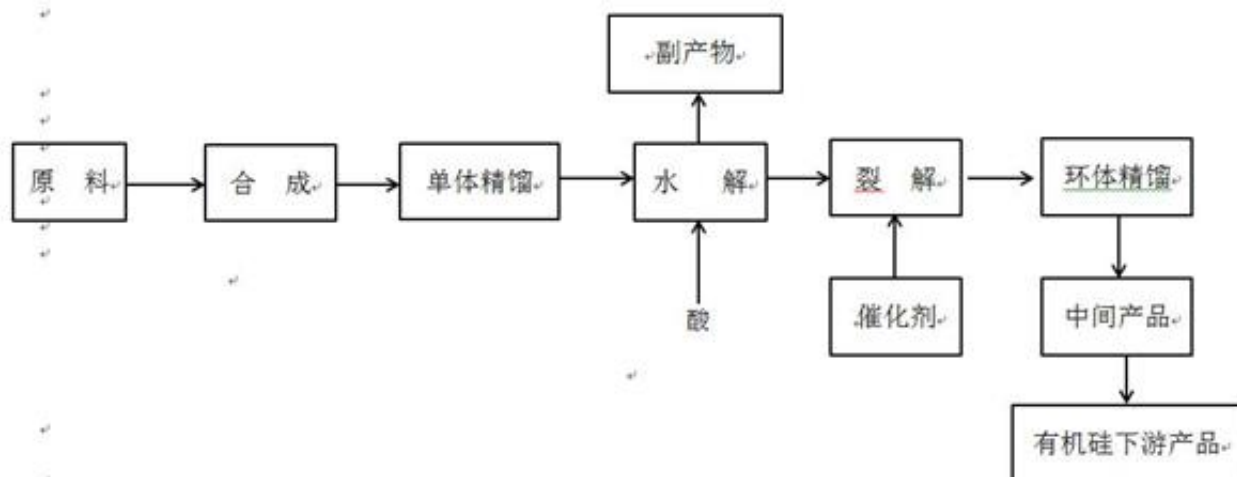
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1) 农化产品



2) 硅基产品:



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
草甘膦产品	8万吨/年	102.77%	/	/	/
有机硅单体产品	49万吨/年	90.13%	/	/	/

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

新安迈图 5.2 万吨高性能有机硅新材料项目、杭州崇耀 2.4 万吨高性能特种改性硅油及二次加工品项目、乐山矽材 10 万吨高纯硅粉加工项目、宁夏 3000 吨草铵膦项目、镇江草甘膦节能减排等项目相继建成投产。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
黄磷	集中采购	根据采购协议约定承兑结算	37.89	27,092.14	27,059.72
甘氨酸	集中采购	根据采购协议约定承兑结算	-17.94	46,527.81	46,751.17
甲醇	集中采购	根据采购协议约定承兑+电汇结算	3.34	176,274.79	176,611.73
多聚甲醛	集中采购	根据采购协议约定承兑结算	-8.50	37,036.88	37,436.25

液碱	集中采购	根据采购协议约定承兑结算	60.97	64,256.09	66,694.76
----	------	--------------	-------	-----------	-----------

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:其中因黄磷平均采购价格同比上涨 37.89%影响营业成本上升 2.31 亿元; 因甘氨酸平均采购价格同比下降 17.94%影响营业成本下降 1.63 亿元; 因多聚甲醛平均采购价格同比下降 8.5%影响营业成本下降 6795 万元; 因液碱平均采购价格同比上升 60.97%影响营业成本上升 8810 万元。

(2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电(万千瓦时)	后付款	电汇	/	178,675.00	189,604.00
蒸汽(吨)	后付款	电汇	10.19	1,040,327.17	2,172,124.17

主要能源价格变化对公司营业成本的影响: 因蒸汽平均采购价格同比上涨 10.19%影响营业成本上升 4260.41 万元

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

详见第十节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内, 公司新增对外股权投资 14,348.80 万元。

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

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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
镇江江南化工有限公司	65,000	401,252.48	294,555.45	117,153.81
浙江开化合成材料有限公司	10,075	117,191.92	81,891.36	15,864.60
芒市永隆铁合金有限公司	11,000	38,375.42	29,115.31	12,652.17
新安天玉有机硅有限公司	13,000	50,378.11	37,135.25	9,303.54
浙江传化华洋化工有限公司（合并报表数）	6,200	87,439.45	42,461.46	8,333.00
Cinmax International LLC（新安美国公司）	USD980	22,629.29	18,837.71	7,989.98
浙江开化元通硅业有限公司	10,000	99,066.72	46,242.63	7,967.90
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	USD10,500.00	146,698.96	104,946.65	7,056.24
泰兴市兴安精细化工有限公司	2,300	29,463.10	16,606.80	5,427.62
崇耀（上海）科技发展有限公司（合并报表数）	5,000	23,257.15	15,779.53	5,348.51
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	4,000	27,200.95	16,978.93	3,655.20
浙江新安进出口有限公司	2,000	31,359.63	8,344.94	3,317.71
新安集团（香港）有限公司	HKD 10,000	35,464.27	18,398.80	2,243.74
黑河市元泰硅业有限公司	1,000	7,590.99	4,590.74	2,144.73
新安阳光（加纳）农资有限公司	USD200.00	36,644.39	21,515.05	1,785.95
浙江新安物流有限公司（合并数据）	2,908	31,640.82	20,115.17	1,774.98

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

从中国石油和化工行业景气指数（PCPI）看，2022 年行业景气总体呈高位回落态势，三季度滑落至偏冷和过冷区间。但从四季度开始，尽管行业价格和效益仍在下滑，但景气度已经呈现趋稳回升的态势。2023 年宏观经济方面，总体将呈现“内升外降”的局面。世界经济增速放缓，下行压力加大，欧美等发达经济体拖累全球经济修复，通胀高企、地缘政治动荡等仍是影响世界经济前景的不确定性因素。2023 年是我国全面贯彻落实二十大精神的开局之年，也是“十四五规划”实施的关键一年，面对充满不确定性的内外部环境，党中央国务院继续“稳字当头、稳中求进”的经济工作总基调。在促经济运行全面好转的政策背景下，我国经济总体预计将呈较为明

显的复苏态势。2023 年，成本端对化工品价格的影响将减弱，需求有望回暖，但供应仍处于产能投放周期，加之外部环境不容乐观，供需矛盾压力仍较大，预计需求复苏不足以支撑价格持续上涨，但成本压力的缓解，化工开工率和效益有望边际改善。相对看，内需市场化工原料及制品表现会更好，一体化优势企业业绩回升弹性会更强。

就作物保护行业来说，在外部不确定性持续增强，粮食自主可控要求不断提升的形势下，粮食安全仍将处于非常重要的战略地位，全球农化市场的行业整合将持续推进，头部企业竞争力越来越强；乡村振兴和共同富裕战略的推进，农业生产社会化服务进程将加速，作物解决方案、农业全程服务等成为新趋势；基因技术的发展和转基因作物的开发，中国转基因作物的商业化种植将逐步铺开，进而带动草甘膦、草铵膦等农资产品迎来新的增长契机。

就硅基材料行业来说，受基础端产能急速扩张的影响，行业竞争将愈发激烈。全行业基础端产品的普遍亏损将随时有可能带来行业格局的急剧变化，基础产能将向头部企业不断集中；同时一体化发展趋势将进一步强化，上游企业将加快向下游布局，而海外有机硅基础端产能受到成本与原料供给的影响逐渐收缩并向国内转移，给中国有机硅产品出口带来机遇。近年来随着生活水平的提高，人们对生活品质要求不断提升，有机硅下游新应用场景不断涌现，从国内单人每年消耗硅氧烷 0.8-0.9 公斤/人的数量来看，与欧美发达国家 1.5-2 公斤/人的数量存在较大的提升空间，将助推有机硅需求增长。随着国内企业在电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、光伏、动力电池等各个新兴领域先进制造能力的不断提升，有机硅产业下游向中高端领域延伸趋势明显。终端客户对供应链安全、产品品质、技术服务能力要求的提高和产业个性化、定制化需求的增长，应用技术服务能力和行业解决方案能力将是制胜关键，全产业链一体化经营企业的优势地位将愈发明显。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以科技创新为主轴，以重塑组织活力为引爆点，以变革和数字化转型为手段，持续提升以高毛利增长为基础的高质量发展；聚焦经营主动，强化洞察形势能力，以变应变、灵活应对，为战略发展扎实经营根基；把握发展主动，在持续夯实两大现有主业的基础上，以新能源材料的突破作为新一轮发展战略的核心，加快推动产业由“双轮驱动”向“三足鼎立”转变。

作物保护产业，与合作方共同在生产、技术、市场等方面展开深入合作，围绕除草、杀虫、杀菌领域、转基因领域、农业服务领域，积极打造作物综合解决方案，实现 1+1>2，着力成为国内本土农化领军企业。在除草、杀虫、杀菌领域，将大单品做到极致，加快产业融合和一体化经营，构建优势产品群，加快海外布局节奏，不断提升国内外市场份额；在生物技术领域，抓住政策发展机遇，围绕生物育种、生物化工、合成生物学加快产业布局；在农业服务领域，聚焦重点作物，打造多元化的产品组合和解决方案，探索农业发展新模式，助力国家乡村振兴和共同富裕。

硅基材料产业，完善工业硅、有机硅基础端、有机硅终端全产业链布局，工业硅产业聚焦西

南资源丰富地区，提升工业硅规模，进一步获取硅矿等优势资源；依托创新提能力，实现冶炼技术水平国内领先；有机硅夯实单体与聚合物基础，实现产品的成本和品质领先，保持规模优势，着力降本增效和品质提升，加快特种单体的布局与发展；有机硅终端推进终端化、高端化发展，聚焦电力通信、轨道交通及汽车、医疗健康、消费电子、新能源材料等领域，打造 4-5 个细分应用领域冠军，对标跨国企业，持续提升产品终端转化率，提高产品中高端比例，强化提供终端应用场景整体解决方案的能力，在全产业链竞争中占据主动地位，逐步降低产品周期性波动对企业经营业绩的影响，提升企业的盈利能力。

面向快速增长的新能源赛道，基于已有的“磷基、硅基”两大产业竞争优势，立足负极材料体系，链接代表未来方向的技术、产品与团队，打造平台共享生态模式。以“氯、硅、磷”三大元素为基础，将现有的产品和技术不断向新能源领域延伸，突出前瞻性、高端产品，抢占科技制高点，开辟以新能源应用为主要场景的“第三战场”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，外部形势异常严峻，挑战和风险前所未有，公司转型变革进入深水区。面对严峻的外部形势，公司以“运动穿越寒冬、变革走向未来”为指引，以“稳经营、开新局、促变革、提能力、控风险”为主基调，把稳定经营基本盘作为第一要务，以激发组织活力为破局点，把握好经营主动和发展主动，实现经营要稳住、发展要新局、风险要防住，全力推进转型升级和高质量发展。

一、生产经营“稳”字当头，提质增效开源节流，稳定经营发展压舱石。

强化降本增效：以管理创新和技术突破为抓手，聚焦生产经营的关键核心环节，深入开展内部挖潜。推进生产端、采购端、运维端、管理端的成本下降。生产端通过各单位对标，优化原料配比，进一步审视和推进原燃料、检维修、三废降本，深化卓越运营和精益管理；作物保护优化改造关键设备，提升开工率，有机硅基础坚持成本领先，采购端密切关注市场行情，利用市场波动策略锁单，发挥一体化采购优势，优化供应商结构，提升直供比例；运维端关注安全环保和检维修费用；管理端从严从紧可控费用，从费用细节挖掘降本潜力。

积极构建行业生态圈，在市场布局、产品协同、技术交流及运营管理等方面深化协同，打造除草、杀虫、杀菌优势产品群，提供精准解决方案，提升市场占有率；海外业务发挥“一平台四大区”作用，进一步深化全球化布局战略，进出口平台完善海外市场布局，优化客户结构，启动海外重点市场产品登记，稳定出口规模；非洲大区稳固草甘膦产品优势，以存量业务带动提升非草、非农资业务占比，加快终端化建设，构建新业务格局，确保农药业务大幅度增长；美洲大区加快培育新增长点，提升销售规模。

发挥全产业链优势，坚持终端化、高端化发展，创新经营模式，调优产品结构，稳步提升终端转化率和终端产品中高端比例。基础业务强化高端化应用和进口替代，主动调整产销节奏，调

优高附加值产品结构，推进差异化销售，力争经营利润最大化。海外业务，加大开拓市场力度，提升海外业务占比。终端业务持续推进“有质量的终端”打造，跟进头部客户需求，调优产品结构。高温硅橡胶提升存量客户口袋份额，聚焦产品领先，突破千吨级高附加值拳头产品；建筑密封胶紧跟国家绿色低碳发展步伐，积极探索绿色建筑密封解决方案，抓住房市回暖机遇，聚力工程用胶、绿色家装，瞄准新基建和公共卫生领域新机会；特种硅油扩大涂料助剂产品群，聚焦合成革、纸张离型，提升高毛利业务占比；扩大在灌封胶应用市场的品牌效益，开发完成高性能产品，提升产品附加值；特种有机硅及功能性硅烷提升光伏产品占比，拓展苯基等系列产品市场。

二、科技主轴“创”新为本，聚焦三曲线突破关键技术，加快培育新的核心竞争力

围绕“登峰、尖兵、远航”三大科技行动，聚焦核心关键课题实现重点突破。登峰计划聚焦工艺提升、三废治理、节能降耗等关键问题研究，推进产业降本、低碳、绿色发展。尖兵计划聚焦成长产业的重点产品产业技术、共性平台技术和关键瓶颈技术开发。远航计划聚焦新兴业务的新产品、新工艺、新技术的研究，加快产品升级换代和产业转型升级，助推产业开辟局面。

三、资本引擎“优”质为先，强化资本运作和项目落地，开启产业发展新局面

围绕产业链向上、价值链向下，以及国内外双循环的原则，推进产业链布局的完善，确保产业供应链的稳定和安全。坚持产业链向上，加快磷硅关键资源获取，择机整合工业硅产能资源；坚持价值链向下，加强与跨国公司合作，提升单体、硅烷产业竞争力，把握终端产业并购机会；拓展新发展空间，推进新基地落地，加强锂电池材料投资合作，探索建立海外新基地，加快构建三足鼎立新格局；完善资本和资源经营，盘活闲置资产、清理低效资产，盘点股权资产，严控新设子公司。

四、管理创新“变”中寻机，以数字化为手段加快推进变革创新，开启数字新安新时代

聚焦价值流和高能耗环节，加快数字化战略落地。加速“一个新安、透明新安、智慧新安”建设。不断迭代和落地数字化转型规划，健全变革与转型体系；以业务为导向，围绕体验提升、效率提升、模式创新，推进营销的线索到回款（CRM）、科技的信息到产品（PLM）、供应链的企业到客户的主干流程重建和信息系统建设，助力“大平台支撑精兵作战”模式的转变。围绕安全管理、节能低碳、质量提升、数字分析等环节，加快生产端数字化转型。推广 SHE 软件应用平台，实现跨省市异构链接，用 AI 和自动化技术增强安全管理水平；建设低碳技经平台，提升数据服务功能。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 安全环保风险

公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，部分原材料的不稳定性，公司在生产作业环节及运输过程存在一

定的安全风险。公司重视安全环保风险，不断加强环境制度管理、规范生产操作规程，提高干部员工环境保护意识、自觉承担节能减排义务，积极推进 SHE 管理模式，坚持“生态、健康、可持续”的发展理念，坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。

2. 主导产品价格变动风险

公司主导产品草甘膦、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。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 4 月 13 日	1. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》2. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》4. 审议通过《2021 年度报告全文及摘要》5. 审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》6. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》7. 审议通过《关于董事长薪酬的议案》8. 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》9. 审议通过

				《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 6 月 9 日	1. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》2. 逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》3. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》4. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》6. 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》7. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》8. 审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》9. 审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》10. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》11. 审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吴建华	董事长	男	58	2020/6/15	2023/6/14	550,000	770,000	220,000	资本公积转增	230	否
吴严明	董事、总裁	男	49	2020/6/15	2023/6/14	590,000	826,000	236,000	资本公积转增	209	否
任不凡	董事、副总裁	男	59	2020/6/15	2023/6/14	1,744,487	2,282,282	537,795	资本公积转增	170	否
姜永平	董事、副总裁	男	58	2020/6/15	2023/6/14	2,550,059	3,060,083	510,024	资本公积转增	170	否
周家海	董事	男	48	2020/6/15	2023/6/14	1,500	2,100	600	资本公积转增	0	是
过艳娟	董事	女	34	2020/6/15	2023/6/14	0	0	0		0	是
范宏	独立董事	男	60	2020/6/15	2023/6/14	0	0	0		8	否
韩海敏	独立董事	男	50	2020/6/15	2023/6/14	0	0	0		8	否
刘亚萍	独立董事	女	49	2020/6/15	2023/6/14	0	0	0		8	否
潘秋友	副总裁	男	60	2020/6/15	2023/6/14	526,000	736,400	210,400	资本公积转增	168	否
魏涛	副总裁	男	54	2020/6/15	2023/6/14	450,100	520,140	70,040	资本公积转增	182	否
周曙光	副总裁	男	53	2020/6/15	2023/6/14	450,000	630,000	180,000	资本公积转增	182	否
孔建安	副总裁	男	50	2020/8/5	2023/6/14	109,197	152,876	43,679	资本公积转增	140	否
许夕峰	副总裁	男	53	2020/8/5	2023/6/14	163,500	228,900	65,400	资本公积转增	135	否
杨万清	财务总监	男	50	2020/6/15	2023/6/14	0	0	0		138	否
金燕	董事会秘书	女	42	2020/6/15	2023/6/14	0	0	0		55.70	否
郭军	监事长	女	55	2020/6/15	2023/6/14	0	0	0		0	是
陈小阳	监事	男	44	2020/6/15	2023/6/14	0	0	0		0	是
余啸	监事	女	47	2020/6/15	2023/6/14	0	0	0		38.19	否
李彦海	副总裁(已离任)	男	50	2021/11/25	2022/4/22	0	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	7,134,843	9,208,781	2,073,938	/	1,841.89	/

姓名	主要工作经历
吴建华	曾任传化集团有限公司副总裁兼发展总监、传化股份总裁等。现任传化集团董事、传化智联董事、传化化学董事、本公司董事长。
吴严明	曾担任传化股份营销中心总经理及副总裁、本公司副总裁兼任市场总监、有机硅事业部总经理，供应链中心负责人等。现任传化集团董事，本公司董事、总裁。
任不凡	曾任建德化工厂厂长助理兼厂办主任，公司科研所所长、总经理助理、技术中心常务副主任、公司副总裁等。现任本公司董事、副总裁。
姜永平	曾任建德市经济委员会秘书、建德市工业局秘书、本公司办公室副主任、董事会秘书兼财务总监、副总裁等。现任本公司董事、副总裁。
周家海	曾任传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理等。现任传化集团董事、传化智联董事、传化化学董事长、本公司董事。
过艳娟	曾就职于中国建设银行开化支行、开化县地方税务局城关税务分局、开化县国有资产管理服务中心等。现任开化县国有资产管理服务中心国资科负责人、本公司董事。
范宏	曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授等。现任浙江大学教授、本公司独立董事。
韩海敏	曾任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长、中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长等。现任税友软件集团股份有限公司高级业务研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，本公司独立董事。
刘亚萍	曾任中国农业部农药检定所副处长，农业部种植业副处长、处长等。现任植保（中国）协会有限公司执行总监、本公司独立董事。
潘秋友	曾任建德市二轻工业总公司办公室主任、建德市委组织部科长、副部长兼老干部局局长、副部长兼人事局局长、本公司副总裁等。现任本公司副总裁。
魏涛	曾任本公司有机硅厂副厂长、浙江开化合成材料有限公司副总经理、总经理、公司总裁助理等。现任本公司副总裁。
周曙光	曾任本公司农化研究所所长、公司技术中心副主任、农化事业部副总经理、公司总裁助理等。现任本公司副总裁。
孔建安	曾任公司有机硅厂厂长助理、浙江新安迈图有机硅有限责任公司总经理、公司总裁助理兼制造事业部总经理等。现任本公司副总裁。
许夕峰	曾任浙江传化化学集团有限公司总裁助理、本公司营销中心总监、总裁助理兼农服事业部总经理等。现任本公司副总裁。
杨万清	曾任传化智联股份有限公司财务部主办会计、财务部经理、财务总监等。现任本公司财务总监。
金燕	曾任浙江传化股份有限公司证券部部长助理兼证券事务代表，杭州环特生物科技股份有限公司董事会秘书、行政总监等。现任本公司董事会秘书。
郭军	曾任传化智联股份有限公司监事等。现任传化集团有限公司监事、本公司监事长。
陈小阳	曾就职于浙江省开化清华化工有限公司、开化县质量技术监督检测中心等。现任开化县国有资产管理服务中心法规科负责人、本公司监事。
余啸	曾任公司团工委书记、办公室副主任、热电厂副厂长等。现任本公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

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

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴建华	传化集团有限公司	董事	2021年8月	
吴建华	传化智联股份有限公司	董事	2020年11月	
吴建华	浙江传化化学集团有限公司	董事	2019年10月	
吴严明	传化集团有限公司	董事	2021年8月	
周家海	传化集团有限公司	董事	2021年8月	
周家海	浙江传化化学集团有限公司	董事长	2022年5月	
周家海	传化智联股份有限公司	董事长	2023年1月	
郭军	传化集团有限公司	监事	2021年8月	
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等有关规定			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴严明	浙江新安迈图有机硅有限责任公司	董事	2022年12月	2025年12月
吴严明	浙江中控智新科技有限公司	董事	2020年7月	2023年7月
任不凡	浙江启源新材料有限公司	董事长	2023年2月	2026年2月
任不凡	湖州启源金灿新能源科技有限公司	董事长	2023年1月	2026年1月
任不凡	福建紫金锂电材料科技有限公司	董事	2022年6月	2025年6月
姜永平	加纳金阳光矿业有限公司	董事	2022年4月	2025年4月
姜永平	新安集团（香港）有限公司	董事	2022年4月	2025年4月
姜永平	新久融资租赁公司	董事长	2021年4月	2024年4月
姜永平	宁夏新安科技有限公司	监事	2022年4月	2025年4月
姜永平	合肥星宇化学有限责任公司	董事	2021年1月	2024年1月
魏涛	浙江开化合成材料有限公司	董事长	2022年3月	2025年3月
魏涛	浙江开化元通硅业有限公司	董事长	2022年12月	2025年12月
魏涛	镇江江南化工有限公司	董事	2022年12月	2025年12月
魏涛	新安硅材料（盐津）有限公司	董事长	2022年12月	2025年12月
魏涛	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	董事	2018年11月	2021年11月
魏涛	浙江新安迈图有机硅有限责任公司	副董事长	2022年12月	2025年12月
魏涛	崇耀（上海）科技发展有限公司	董事长	2020年11月	2023年11月
魏涛	浙江励德有机硅材料有限公司	董事长	2020年7月	2023年7月
周曙光	新安阳光（加纳）农资有限公司	董事	2021年12月	2024年12月
周曙光	加纳金阳光矿业有限公司	董事长	2022年4月	2025年4月
周曙光	宁夏新安科技有限公司	董事	2022年4月	2025年4月
周曙光	浙江新安进出口有限公司	执行董事	2022年3月	2025年3月
周曙光	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	董事	2021年11月	2024年11月
周曙光	镇江江南化工有限公司	董事	2022年12月	2025年12月

杨万清	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	监事	2021年7月	2024年7月
杨万清	平武县天新硅业有限责任公司	董事	2019年11月	2022年11月
杨万清	新久融资租赁公司	董事	2021年4月	2024年4月
杨万清	浙江励德有机硅材料有限公司	董事	2020年7月	2023年7月
杨万清	合肥星宇化学有限责任公司	董事	2021年1月	2024年1月
杨万清	浙江启源新材料有限公司	董事	2023年2月	2026年2月
杨万清	新安集团（香港）有限公司	董事	2022年4月	2025年4月
孔建安	浙江新安迈图有机硅有限责任公司	董事	2022年12月	2025年12月
孔建安	镇江江南化工有限公司	董事	2022年12月	2025年12月
孔建安	浙江开化合成材料有限公司	董事	2020年10月	2023年10月
孔建安	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	董事长	2022年1月	2025年1月
许夕峰	嘉兴市泛成化工有限公司	董事	2021年3月	2024年3月
许夕峰	福建新安科技有限责任公司	董事长	2020年7月	2023年7月
许夕峰	泰兴市兴安精细化工有限公司	执行董事	2022年3月	2025年3月
在其他单位任职情况的说明	/			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	因内部董事兼任公司高管其年度薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬，独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会根据企业规模及经营业绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核以后支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,841.89万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李彦海	副总裁	离任	个人工作原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第二十二次会议	2022. 3. 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》 2. 审议通过《2021 年度财务决算报告》 3. 审议通过《2021 年度报告全文及摘要》 4. 审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》 6. 审议通过《2021 年度社会责任报告》 7. 审议通过《2022 年度项目投资计划》 8. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 9. 审议通过《关于 2021 年度资产处置的议案》 10. 审议通过《关于单项计提资产减值准备的议案》 11. 审议通过《关于授权管理层开展委托理财业务的议案》 12. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况的议案》 13. 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 14. 审议通过《关于为甘肃西部鑫宇化学有限公司提供担保的议案》 15. 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 16. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 17. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第十届董事会第二十三次会议	2022. 3. 19	审议通过《关于对科稷达隆（北京）生物技术有限公司增资的议案》
第十届董事会第二十四次会议	2022. 4. 22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《新安股份 2022 年第一季度报告》 2. 审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》 3. 审议通过《关于开展“资产池”业务的议案》 4. 审议通过《关于对福建紫金锂元材料科技有限公司进行增资入股的议案》
第十届董事会第二十五次会议	2022. 5. 23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 逐项审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6. 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 7. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》 8. 审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 9. 审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 10. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》 11. 审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》
第十届董事会第二十六次会议	2022. 8. 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于对杭州杭新固体废物处置有限公司减资退股的议案》 2. 审议通过《关于为控股子公司乐山矽材科技有限公司提供担保的议案》
第十届董事会第二十七次会议	2022. 8. 29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《新安股份 2022 年半年度报告》 2. 审议通过《关于投资设立新能源业务子公司的议案》
第十届董事会第二十八次会议	2022. 10. 28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《新安股份 2022 年第三季度报告》 2. 审议通过《关于与颖泰生物日常关联交易的议案》
第十届董事会第二十九次会议	2022. 11. 7	审议通过《关于转让新安小额贷款公司股份暨关联交易的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴建华	否	8	8	0	0	0	否	2
吴严明	否	8	8	0	0	0	否	2
任不凡	否	8	8	0	0	0	否	2
姜永平	否	8	8	0	0	0	否	2
周家海	否	8	8	7	0	0	否	2
过艳娟	否	8	8	8	0	0	否	2
范宏	是	8	8	8	0	0	否	2
韩海敏	是	8	8	8	0	0	否	2
刘亚萍	是	8	8	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	韩海敏、范宏、过艳娟
提名委员会	刘亚萍、韩海敏、周家海
薪酬与考核委员会	范宏、刘亚萍、吴严明
战略委员会	吴建华、任不凡、姜永平、范宏、刘亚萍

(2). 报告期内战略委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行
------	------	---------	------

			职责情况
2022. 3. 18	《2022 年度项目投资计划》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2022. 3. 19	《关于对科稷达隆（北京）生物技术有限公司增资的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2022. 4. 22	《关于对福建紫金锂元材料科技有限公司进行增资入股的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2022. 5. 23	1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 逐项审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4. 《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2022. 8. 1	《关于对杭州杭新固体废物处置有限公司减资退股的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2022. 8. 29	《关于投资设立新能源业务子公司的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

(3). 报告期内审计委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022. 3. 11	1. 会计师在 2021 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通 2. 双方就天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审计报告正文最新稿进行讨论	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	无

	3. 公司董事会审计委员会委员对 2021 年报审计确认的关键审计事项表示认可。		
2022. 3. 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2021 年年度报告全文及摘要》 2. 《审计委员会年度履职情况》 3. 《2021 年度财务决算报告》 4. 《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5. 《2021 年度内部控制评价报告》 6. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 7. 《关于 2021 年度资产处置的议案》 8. 《关于单项计提资产减值准备的议案》 9. 《关于授权管理层开展委托理财业务的议案》 10. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 8. 《关于为甘肃西部鑫宇化学有限公司提供担保的议案》 9. 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	无
2022. 4. 22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《新安股份 2022 年第一季度报告》 2. 《关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》 3. 《关于开展“资产池”业务的议案》 	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	无
2022. 5. 23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 2. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 4. 《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》 5. 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 6. 《关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》 	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	无
2022. 8. 1	《关于为控股子公司乐山矽材科技有限公司提供担保的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	无
2022. 8. 29	《新安股份 2022 年半年度报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过	无

		充分沟通讨论，一致通过上述议案。	
2022.10.28	1. 《新安股份 2022 年第三季度报告》 2. 《关于与颖泰生物日常关联交易的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	无
2022.11.7	《关于转让新安小额贷款公司股份暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.3.18	《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,785
主要子公司在职员工的数量	4,562
在职员工的数量合计	6,347
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	25
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,107
销售人员	327
技术人员	726
财务人员	146
行政人员	1,041
合计	6,347
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

大专以下	2,995
大专	1,788
本科	1,332
硕士及以上	232
合计	6,347

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

薪酬体系规划层面贯彻“利益共同体、事业共同体、命运共同体”的核心理念，坚守核心价值观，薪酬分配追求全面报酬、坚持工效挂钩，强调以贡献为准绳，向奋斗者倾斜。采用多元化薪酬激励机制，对关键、核心和紧缺人才薪酬领先的策略，对普通员工薪酬跟随策略相结合的机制，持续保持市场竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	5,765,000
劳务外包支付的报酬总额	119,520,000

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2022年3月18日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》为：以2021年末总股本818,390,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。共计派发现金红利4.09亿元，转增3.27亿股，本次分配后公司总股本增至1,145,746,540股。上述现金红利已于2022年4月27日派发完毕，资本公积转增股本的新增股份已于2022年4月28日上市。

2023年4月26日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《2022年度利润分配预案》为：以公司总股本1,145,746,540股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），本年度不转增。

2022年度公司拟分配的现金红利总额为859,309,905.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%的主要考虑为落实新一轮战略规划，持续推进工业硅、硅基终端、特种有机硅材料、磷系阻燃新材料等多个项目有序建设，公司需匹配相应的资本开支，而随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将显著增长，同时公司也需要不断加大研发投入以保障快速突破新价

值赛道（具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站 www.sse.com.cn 的《新安股份 2022 年度利润分配预案公告》）。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	7.5
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	859,309,905
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,954,582,617.87
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	29.08
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	859,309,905
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	29.08

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立严格的内控管理体系，并结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障。

公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。根据监管要求结合公司实际情况，完善了《子公司管理办法》《证券信息联系人工作手册》等一系列内控管理制度，建立了长效的内控监督机制。同时，公司审计监察室围绕生产经营中心，认真履行审计监督、评价、控制和服务职能，通过开展内部管理审计、土建工程审计等模块的内部审计强化公司内部合规运作水平；以全面预算为抓手，提升财务预警能力，强化资金使用监管，建立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	24,155.04

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂	废气	连续排放	厂区中央	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 大气污染物特别排放限值，以气体为燃料的燃气轮机标准：烟尘 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫： 5.47mg/m ³ 氮氧化物： 23.28mg/m ³ 烟尘：1.05mg/m ³	二氧化硫：9.78 氮氧化物： 39.67 烟尘：1.89	二氧化硫：63 氮氧化物：123 烟尘：34.26	/
浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂	废水	连续排放	厂区北面	1	PH CODcr 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级)： CODcr $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)：氨氮： $\leq 35\text{mg}/\text{L}$ 、总磷： $\leq 8\text{mg}/\text{L}$	CODcr : 42.75 mg/L 氨氮：0.518mg/L 总磷：0.385mg/L	CODcr : 7.553 氨氮：0.0266 总磷：0.0488	CODcr: 30.296 氨氮：4.847	/

	废气	连续排放	厂区西北面	1	VOCs	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 标准：非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃：3.74mg/ m^3	非甲烷总烃：0.905	非甲烷总烃：21.701	/
			厂区北面	1	颗粒物		颗粒物：7.36mg/ m^3	颗粒物：0.6988	颗粒物：5.205	
浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物 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：16.7mg/ m^3 氮氧化物：14.41mg/ m^3 烟尘：3.75 mg/ m^3	二氧化硫：4.74 氮氧化物：4.357 烟尘：0.987	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	废气	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 77.7mg/L 氨氮： 0.282mg/L	CODcr：6.636 氨氮：0.023	CODcr： 20.275 氨氮：1.235	/
			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： 2.875mg/ m^3 氮氧化物：29.5mg/ m^3 颗粒物：4.825mg/ m^3	二氧化硫： 0.321、氮氧化物： 4.23、颗粒 物：0.123	二氧化硫： 22.17 氮氧化物： 26.195	/
			厂区东面	6	颗粒物 非甲烷总 烃	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ； 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值：非甲烷总烃去除率 $\geq 97\%$	非甲烷总烃：1.58 mg/ m^3 颗粒物：14.5mg/ m^3	非甲烷总烃： 0.0643、颗粒 物：0.998	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： 6.307mg/ m^3 氮氧化物： 47.177mg/ m^3 颗粒物：0.685mg/ m^3	二氧化硫： 4.614 氮氧化物： 38.473 颗粒物：0.424	二氧化硫： 87.7248 氮氧化物： 90.26 颗粒物 13.54	/
镇江江南化工有限公司	废水	间隙排放	厂区东北角	2	CODcr 氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015 B 级标准）：CODCr $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 45\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $\leq 8\text{mg}/\text{L}$	CODcr：86.17mg/L 氨氮：6.18mg/L 总磷：1.248mg/L	CODcr： 165.741 氨氮：4.622 总磷：1.241	CODcr：287.08 氨氮：8.25 总磷：3.56	/
	废气	连续	厂区	7	二氧化硫	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-	二氧化硫：3.66 mg/ m^3	二氧化硫：	二氧化硫：	/

		排放	东北角		氮氧化物 颗粒物 挥发性有机物	2020)》 二氧化硫≤100 mg/ m ³ 氮氧化物≤300 mg/ m ³ 颗粒物≤30 mg/ m ³ 化学工业挥发性有机物排放标准 DB 32/3151-2016 挥发性有机物≤80 mg/ m ³	氮氧化物: 17.27 mg/m ³ 颗粒物: 5.278 mg/m ³ 挥发性有机物: 1.362mg/ m ³	6.563 氮氧化物: 13.598 颗粒物: 3.892 挥发性有机 物: 1.092	32.0548 氮氧化物: 87.65 颗粒物: 50.82 挥发性有机物: 33.951	
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≤100mg/L、氨氮 ≤10 mg/L	CODcr: 78.62mg/L; 氨氮: 1.22mg/L	CODcr: 29.33 氨氮: 0.46	CODcr: 108 10.8	/
	废气	连续 排放	厂区西南	2	挥发性有 机物 颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996): 挥发性有机物≤120mg/ m ³ , 颗粒物 ≤120mg/ m ³	挥发性有机物: 96.8mg/ m ³ 颗粒物: 1.58mg/ m ³	挥发性有机 物: 2.015 颗粒物: 0.517	挥发性有机 物: 23.72 颗粒物: 15.75	/
阿坝州禧 龙工业硅 有限责任 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: 100mg/ m ³ 、二氧化硫≤ 850 mg/ m ³ , 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996: 氮氧化物≤240mg/ m ³	烟尘: 6.892mg/m ³ 二氧化硫: 234.603mg/ m ³ 氮氧化物: 96.856mg/ m ³	烟尘: 9.881 二氧化硫: 381.549 氮氧化物: 158.841	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≤850mg/ m ³ 、 《大气污染综合排放标准》(GB16297- 1996): 氮氧化物≤240mg/ m ³ 《铁合金工业污染排放标准》(GB28666- 2012): 颗粒物≤100mg/ m ³	烟尘: 14.76mg/ m ³ 二氧化硫: 118.48mg/ m ³ 氮氧化物: 118.55mg/ m ³	烟尘: 52.78 二氧化硫: 427.87 氮氧化物: 123.26	烟尘: 257.5 二氧化硫: 468.68 氮氧化物: 143.34	/
合肥星宇 化学有限 责任公司	废水	间 歇 式 排 放	污水总排 口	1	CODcr 氨氮 总磷 总氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三 级): CODCr≤500mg/L, 氨氮≤25mg/L, 总园区 污水处理厂接管标准: 总氮≤60mg/L, 总磷≤ 6mg/L	CODcr: 170.596 mg/L; 氨氮: 2.663mg/L 总氮: 22.966 mg/L 总磷: 0.303mg/L	CODcr: 4.227 氨氮: 0.066 总氮: 0.569 总磷: 0.00752	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≤100mg/m ³ ³ , 颗粒物≤30mg/m ³	非甲烷总烃: 15mg/m ³ 颗粒物: 4.745 mg/m ³	非甲烷总烃: 1.723 颗粒物: 0.235	挥发性有机物: 10.56 颗粒物: 4.9	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1. 浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂(以下简称“建德热电厂”)：

(1)废水防治措施

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

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

(2)废气防治措施

工厂主要废气污染物为燃煤锅炉烟气和粉尘以及道路扬尘。燃煤锅炉烟气深度净化系统采用“SNCR+SCR 脱硝+电袋复合除尘+石灰石/石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘”工艺，烟气经过脱硫除尘、脱硝处理后达到 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》（以气体为燃料的燃气轮机组大气污染物特别排放限值）超低排放要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 5mg/Nm³、35mg/Nm³、50mg/Nm³）后排放，已通过杭州市环保局的锅炉超低排放在线监测验收，并与环保部门联网。

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

(3)噪声处理设施：

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

(4)固体废物防治措施：

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

工厂各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

2. 浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂（以下简称“化工二厂”）：

(1)废气处理设施:

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

(2)废水处理设施:

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

(3)噪声处理设施:

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

(4)固体废物防治措施:

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

工厂各类污染防治设施均运行完好, 能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

3. 浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂(以下简称“建德农药厂”):

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

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

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

(3)噪声处理设施: 选用低噪声设备, 从生源上减低设备本身噪声污染。

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

4. 浙江新安迈图有机硅有限责任公司（以下简称“新安迈图”）：

公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

1. 废气处理设施：

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

2. 废水处理设施：

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

3. 噪声处理设施：

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

4. 固体废物防治措施：

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

5. 浙江开化合成材料有限公司（以下简称“开化合成”）：

(1)废气处理设施：锅炉烟气经炉内喷钙脱硫+静电除尘+布袋除尘+炉外脱硫脱硝（SNCR+SCR）后 80 米烟囱达标排放；生产装置尾气经冷凝、石灰水喷淋洗涤后高空达标排放。VOCs 废气经过直燃式焚烧炉处置后 40 米烟囱排放。

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

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

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

6. 镇江江南化工有限公司（以下简称“镇江江南”）：

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

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

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

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

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

工厂各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

7. 宁夏新安科技有限公司（以下简称“宁夏新安”）：

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

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

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

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

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

8. 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司（以下简称“四川禧龙”）：

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

1. 废气处理设施：生产中产生的烟尘经脉冲式布袋收尘器收集后，经出炉风机引至 U 型冷却管冷却，经过旋风分离器进入布袋收尘仓，经布袋收集处理后达标排放。烟气在线监测系统 2019 年 1 月起联网，2022 年 7 月烟气在线监测设施按要求已完成动态管控升级，聘请第三方按规定运维，运行正常。

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

3. 固体废物防治措施：硅渣、微硅粉收集后包装销售水泥及铸造行业综合利用；建有废油危废贮存库，按规定与有资质企业签订危废转运处置合同，按照相关规范要求合规转移、处置。

9. 芒市永隆铁合金有限公司（以下简称“云南永隆”）：

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

具体建设内容为：

(1) 废气处理设施：

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

(2) 废水处理设施：

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

3(1) 固体废物防治措施：
硅渣、微硅粉外售水泥厂进行综合利用；废机油收集、储存至危废仓库，统一委托有资质的企业签订危废转运处置合同，按照相关规范要求合规转移、处置。

10. 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称“合肥星宇”）：

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

(1) 废水防治措施

合肥星宇建有独立雨水、污水管网，实现雨污分流。厂区雨水管网设置阀门井，外排阀门常关，由园区环保信息中心远程控制。

产生的工艺污水、生活污水经车间收集后，定期由泵经架空管道输送至污水站处理，经污水站物化+生化处理达标后纳管排入园区联熹（合肥）污水处理有限公司处理后达标排放。

(2)废气防治措施

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

(3)噪声防治措施：

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

(4)固体废物防治措施：

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及子公司均严格按照国家法律法规执行项目申报、审批制度，项目均有立项文件和环境影响评价报告，并依法取得了项目环境影响评价批复。项目建设严格执行环保“三同时”制度，各工厂所有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。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及子公司均按照《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。按照年度应急演练计划分级开展应急演练，全面提升应对突发环境事件的能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及子公司均按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等规章要求，根据实际情况编制自行监测计划和方案，并按照自行监测方案规定频次和时间要求定期开展环境监测，及时将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，进行环境信息公开。

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缴纳 2022 年度环保税。在 3 月 15 日前，重点排污单位均按政府规定的要求依法完成了 2022 年度环境信息披露

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂	废水	间歇排放	厂区东北角	1	COD _{Cr} 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级标准: COD _{Cr} ≤500mg/L, 氨氮≤25mg/L	COD _{Cr} : 133.57mg/L 氨氮: 0.33 mg/L	COD _{Cr} : 0.99 氨氮: 0.0024	COD _{Cr} : 1.92 氨氮: 0.3	/
	废气	连续排放	厂区中间	8	非甲烷总烃、颗粒物	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015): 大气污染物特别排放限值: 非甲烷总烃≤60mg/m ³ 、颗粒物≤	非甲烷总烃: 34.53mg/m ³ 颗粒物: 3.95mg/m ³	非甲烷总烃: 2.424 颗粒物: 0.266	非甲烷总烃: 34.623 颗粒物: 5.898	/

					20 mg/m ³					
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 _{Cr} 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级标准: COD _{Cr} ≤200 mg/L、氨氮: ≤25 mg/L)	COD _{Cr} : 63mg/L 氨氮:0.033mg/L	COD _{Cr} :0.164 氨氮:0.05	COD _{Cr} : 0.46 氨氮:0.046	/
	废气	间隙 排放	厂区内	1	非甲烷总烃 VOCs	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 大气污染物特别排放限值(表 5): 非甲烷总烃: ≤60 mg/ m ³	VOCs: 15.615mg/m ³	VOCs: 0.044	VOCs: 2.635	/
浙江励德 有机硅材 料有限公 司	废水	间隙 排放	厂区 北面	1	COD _{Cr} 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准: COD _{Cr} ≤500mg/L, 氨氮≤25mg/L	COD _{Cr} : 30mg/L 氨氮: 0.025 mg/L	COD _{Cr} : 0.0667 氨氮: 0.000468	COD _{Cr} : 0.645 氨氮: 0.065	/
	废气	间隙 排放	厂区	2	非甲烷总 烃、颗粒 物、氨	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 大气污染物特别排放限值: 非甲烷总烃≤60mg/m ³ 、氨≤20 mg/m ³ ; 颗粒物≤20 mg/m ³	非甲烷总烃: 2.112 mg/m ³ 氨: 1.48mg/m ³ 颗粒物: 6.7mg/m ³	非甲烷总烃: 0.0241 氨 0.00574 颗粒物: 0.0213	非甲烷总烃: 0.685 氨: 0.053 颗粒物: 0.187	/
泰兴市兴 安精细化 工有限公 司	废水	间接 排放	公司北 门东侧	1	总磷 COD _{Cr} 氨氮	滨江污水处理有限公司纳管指标 COD _{Cr} ≤500 mg/L、 氨氮: ≤50 mg/L、 TP≤3mg/L、总砷≤0.1mg/L	COD _{Cr} : 300mg/L 氨氮: 20 mg/L 总磷: 2.5 mg/L 总砷: 0.1mg/L	COD _{Cr} :3.4485 氨氮: 0.2299 总磷: 0.02873 总砷: 0.0011	COD _{Cr} :7.412 氨氮: 0.515 总磷: 0.111 总砷: 0.015	/
	废气	间歇 排放	厂区内	6	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 ³ , 氯气≤3mg/m ³	氯化氢: 2.5mg/m ³ 氯气: 1.6mg/m ³	氯化氢: 0.225 氯气: 0.027	氯化氢: 1.691 氯气: 0.0594	/
新安天玉 有机硅有 限公司	废气	间歇 式	厂区东 南角	1	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物	《广东省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 表 2 标准限值, 二氧化硫≤50mg/m ³ ; 氮氧化物≤150mg/m ³ ; 颗粒物≤120mg/m ³	二氧化硫: 3.0mg/m ³ 氮氧化物: 133mg/m ³ 颗粒物: 3.1 mg/m ³	二氧化硫: 0.768 氮氧化物: 1.71 颗粒物: 0.68	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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司以“绿色化学创造美好生活”为企业使命，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持“循环经济 绿色发展”的环保理念，通过持续引进杜邦 SHE 管理体系和持续推进集团安全环保综合治理三年行动方案，积极采用先进的工艺技术和设备，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，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，废气和废水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。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	镇江江南实施草甘膦生产连续化和节水项目、马目园区和新安保障光伏发电 548.7534 万千瓦时。

具体说明

适用 不适用

为深入贯彻落实党中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030 年前碳达峰行动方案》，应对全球气候变暖、控制温室气体排放，全力做好集团“碳达峰、碳中和”的各项工作。公司始终坚持绿色低碳，大力推进能源结构调整和产业转型升级，新安“氯-磷-硅”产业链循环优势凸显，正逐渐转化为新能源、新材料等领域的独特竞争优势，有效构筑了现代绿色经济体系。2022 年公司本部、新安迈图、镇江江南、开化合成等重点单位均完成了公司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发电和化工行业温室气体排放报告的第三方核查。开发清洁能源，实施节能技术改造提升项目，推进绿色低碳转型，公司现已利用厂房屋面建成分布式光伏电站二座，年光伏发电量在 549 万千瓦时，比去年增加 169 万千瓦时。镇江江南充分发挥“氯-磷-硅”产业链循环优势，草甘膦生产连续化和节水项目及时改造已经基本完成开始试生产。与浙江大学深度合作开展的新安集团双碳路径和行动方案项目已经基本完成，通过联合对集团各工厂的碳排放现场核查和碳解析工作，提出了双碳工作推进计划、实施减污降碳和协同增效的技术路线，加快企业向绿色低碳转型和高质量方向发展，为实现“绿色发展创造美好生活”的企业使命和全社会实现碳达峰碳中和贡献力。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用 □不适用

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	596.40	
其中：资金（万元）	591.00	主要系向慈善总会、教育基金会的捐款
物资折款（万元）	15.40	主要为捐赠爱心图书、工程物资等
惠及人数（人）	/	

三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	240.08	
其中：资金（万元）	124.90	主要系向村委会公益资金、商贤共富基金、残疾人福利基金会捐款
物资折款（万元）	115.18	
惠及人数（人）	/	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	/	

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

注 1、关于股份锁定的承诺

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

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

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

注 2、避免同业竞争的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺：

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

注 3、规范关联交易的承诺

公司控股股东传化集团及实际控制人徐冠巨作出承诺：

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

注 4、关于保持上市公司独立性的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化华洋作出承诺：

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

注 5、盈利预测及补偿的承诺

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

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

已达到 未达到 不适用

华洋化工公司 2020-2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 6,475.90 万元、8,350.69 万元、7,941.17 万元，累计实际净利润数 22,767.75 万元，超过累计承诺净利润数 667.75 万元。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华洋化工公司 2020-2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 6,475.90 万元、8,350.69 万元、7,941.17 万元，累计实际净利润数 22,767.75 万元，超过累计承诺净利润数 667.75 万元。

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

2023 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的规定，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	245.28
境内会计师事务所审计年限	21 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	金闻、朱海超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	21 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	28.30

注：会计师事务所报酬均为除税金额。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司 2021 年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022年3月18日、2022年4月12日，公司第十届董事会第二十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，公司预计2022年度与传化集团日常关联交易总金额不超过人民币1.90亿元。与泛成化工的日常关联交易总金额不超过人民币6.40亿元。与赢创新安（镇江）的日常关联交易总金额不超过人民币1.50亿元。上述协议正在履行过程中。	详见公司于2022年3月22日、2022年4月13日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露
2022年10月28日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与颖泰生物日常关联交易的议案》。	详见公司于2022年10月31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

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

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**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000	2021/5/6	2021/5/7	2023/2/6	连带责任担保	/	否	否	/	其他股东为本公司提供的担保提供反担保	是	联营公司
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	杭州杭新固体废物处置有限公司	6,120	2021/12/23	2021/12/23	2022/12/30	连带责任担保	/	否	否	/	其他股同比例担保	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										11,600				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										10,000				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										27,332.08				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										74,747				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										84,747				
担保总额占公司净资产的比例（%）										7.34				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明										公司分别于2022年12月30日、2023年2月6日，解除了对杭州杭新固体废物处置有限公司、建德市新安小额贷款股份有限公司的担保责任。				

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	31,149.90	650.00	0
信托理财产品	自有资金	0.00	0	746.80

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
长安国际信托股份有限公司	正路集团理财产品	4,500.00	2011年8月12日	2012年8月11日	自有资金	经营周转	固定收益	14.50%		329.88		是	否	746.80

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委托贷款	自有资金	13,207.20	11,180.00	2,027.20

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
东亚银行昆明分行	抵押贷款	2,027.20	2016年12月30日	2017年11月30日	自有资金	经营周转	固定	7.20%		89.83	60	是	否	2,027.20
赢创新安(镇江)硅材料有限公司		11,180.00	2020年12月9日	2025年11月7日	自有资金	经营周转	固定	4.65%	/	/	/	是	/	/

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

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

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析之五、(三) 资产、负债状况分析”和“第七节 股份变动及股东情况之一、股份变动情况”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	133,128
------------------	---------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	130,057
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
传化集团有限公司	40,690,320	142,416,120	12.43		无	0	境内非国有法人
浙江传化化学集团有限公司	33,280,000	116,480,000	10.17	116,480,000	无	0	境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司	19,502,454	68,258,590	5.96		无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-662,221	14,687,209	1.28		无	0	其他
周启宝	8,034,382	8,034,382	0.7		无	0	其他
周成	5,559,039	5,559,039	0.49		无	0	其他
上海迎水投资管理有限公司一迎水钱塘2号私募证券投资基金	1,385,916	4,033,207	0.35		无	0	其他
上海迎水投资管理有限公司一迎水钱塘1号私募证券投资基金	1,353,200	3,920,700	0.34		无	0	其他
张玉兰	938,040	3,181,841	0.28		无	0	其他
季诚建	532,303	3,080,000	0.27		无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
传化集团有限公司	142,416,120	人民币普通股	142,416,120				
开化县国有资产经营有限责任公司	68,258,590	人民币普通股	68,258,590				
香港中央结算有限公司	14,687,209	人民币普通股	14,687,209				
周启宝	8,034,382	人民币普通股	8,034,382				
周成	5,559,039	人民币普通股	5,559,039				
上海迎水投资管理有限公司一迎水钱塘2号私募证券投资基金	4,033,207	人民币普通股	4,033,207				
上海迎水投资管理有限公司一迎水钱塘1号私募证券投资基金	3,920,700	人民币普通股	3,920,700				
张玉兰	3,181,841	人民币普通股	3,181,841				
季诚建	3,080,000	人民币普通股	3,080,000				
姜永平	3,060,083	人民币普通股	3,060,083				
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	传化集团有限公司和浙江传化化学集团有限公司存在关联关系，公司未知其他股东是否为一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	传化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐冠巨
成立日期	1995-06-29
主要经营业务	日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代农业；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东除控股公司外还持有上市公司传化智联股份有限公司 61.84%的股份。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

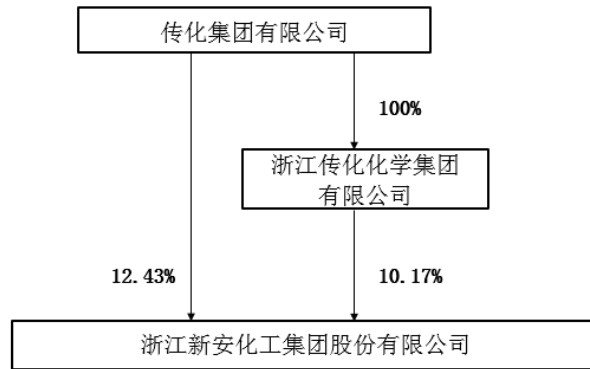
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

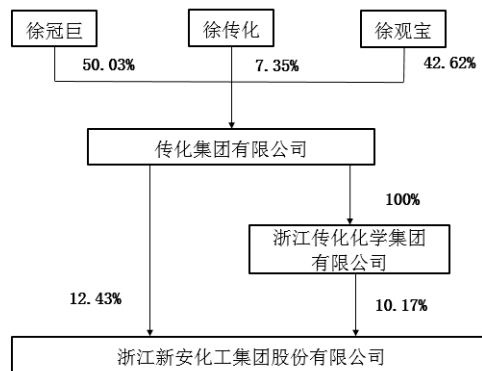
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江传化化学集团有限公司	周家海	2010 年 9 月 8 日	91330109560577166L	15,000	企业投资管理，企业管理咨询，企业信息服务，化工信息软件开发与销售，市场营销策划，化学品（除危险化学品及易制毒化学品）批发零售
情况说明	公司于 2020 年 11 月 20 日完成向传化集团有限公司的全资子公司浙江传化化学集团有限公司发行 83,200,000 股新增股份的股份登记手续，浙江传化化学集团有限公司持有公司股份占公司总股份比例 10.17%。				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

浙江传化化学集团有限公司持有的本公司股份自股份发行完成之日（2020 年 11 月 20 日）起 36 个月届满且其在本公司签订的《盈利补偿协议》项下的业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不得转让，也不得进行任何形式的质押。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2023〕4578号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）、五（二）1。

新安股份公司主要从事草甘膦和有机硅等化工产品的生产和销售。2022 年度，新安股份公司营业收入金额为人民币 2,180,274.10 万元，其中主营业务的营业收入为人民币 2,121,740.39 万元，占营业收入的 97.32%。

由于营业收入是新安股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、送货验收单或对账单等；对于出口收入，获取海关部门出具的公司出口销售数据并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、五（一）4。

截至 2022 年 12 月 31 日，新安股份公司应收账款账面余额为 119,006.19 万元，坏账准备为 3,411.08 万元，账面价值为 115,595.12 万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

新安股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督新安股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基

础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：金闻
（项目合伙人）

中国注册会计师：朱海超

二〇二三年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,571,453,497.62	2,174,885,127.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,624,002.83	189,817,181.18
衍生金融资产			
应收票据		19,516,104.41	52,797,018.84
应收账款		1,155,951,156.27	1,420,160,350.35
应收款项融资		1,036,190,611.97	1,424,554,275.79
预付款项		220,043,113.76	305,748,859.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		234,740,515.54	225,154,635.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,663,255,752.70	2,940,407,249.91
合同资产			
持有待售资产		12,955,001.84	75,258,968.73
一年内到期的非流动资产		384,149.64	488,725.36
其他流动资产		203,729,114.44	148,772,211.08
流动资产合计		9,135,843,021.02	8,958,044,603.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		14,404,475.03	13,396,475.07
其他债权投资			
长期应收款		149,575,409.95	127,788,543.55
长期股权投资		1,150,337,170.72	1,126,261,892.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		145,495,573.22	142,168,960.34
投资性房地产		112,403,303.68	106,634,164.65
固定资产		5,066,096,129.31	4,717,258,266.85
在建工程		2,088,344,139.40	772,209,756.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,235,718.62	29,579,697.34
无形资产		900,817,550.60	771,540,880.24
开发支出			
商誉		96,791,571.11	105,770,314.70

长期待摊费用		12,125,495.54	14,110,218.27
递延所得税资产		103,140,386.68	81,598,518.98
其他非流动资产		237,673,662.35	232,979,214.81
非流动资产合计		10,109,440,586.21	8,241,296,903.58
资产总计		19,245,283,607.23	17,199,341,506.91
流动负债：			
短期借款		331,110,348.38	438,959,748.42
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		2,476,338.56	27,803.09
衍生金融负债			
应付票据		1,254,690,905.10	1,233,283,335.15
应付账款		2,024,653,119.78	2,188,340,221.39
预收款项		1,475,753.27	2,064,574.60
合同负债		448,673,847.32	714,678,419.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		288,551,971.99	280,262,951.79
应交税费		183,095,870.04	426,193,041.43
其他应付款		215,582,706.91	217,946,675.19
其中：应付利息			
应付股利		65,448,747.91	65,448,747.91
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		301,203,454.96	210,977,903.84
其他流动负债		28,831,916.99	43,332,249.53
流动负债合计		5,080,346,233.30	5,756,066,923.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,408,527,345.09	1,483,360,102.75
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,023,911.43	18,639,817.19
长期应付款		112,633,761.46	41,397,839.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		71,723,000.98	51,700,840.24
递延所得税负债		22,613,630.38	13,043,358.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,631,521,649.34	1,608,141,957.82
负债合计		6,711,867,882.64	7,364,208,881.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,145,746,540.00	818,390,386.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		650,135,123.08	977,219,362.52
减：库存股			
其他综合收益		35,167,214.56	-18,530,464.60
专项储备		54,873,784.30	52,418,863.91
盈余公积		572,873,270.00	559,446,528.86
一般风险准备			
未分配利润		9,086,466,580.81	6,554,505,897.08
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		11,545,262,512.75	8,943,450,573.77
少数股东权益		988,153,211.84	891,682,051.37
所有者权益(或股东权益) 合计		12,533,415,724.59	9,835,132,625.14
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		19,245,283,607.23	17,199,341,506.91

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,714,031,723.86	1,252,519,561.30
交易性金融资产			171,013,297.65
衍生金融资产			
应收票据		9,226,320.96	30,093,812.02
应收账款		315,136,495.65	628,263,102.92
应收款项融资		259,389,936.04	138,240,873.47
预付款项		19,062,300.12	18,486,758.70
其他应收款		270,548,834.79	301,229,512.24
其中: 应收利息			
应收股利		46,053,000.00	46,053,000.00
存货	存货	535,331,391.72	512,934,575.80
合同资产			
持有待售资产		12,955,001.84	29,073,894.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		825,463,197.62	620,642,712.17
流动资产合计		4,961,145,202.60	3,702,498,100.61
非流动资产:			
债权投资		20,492,469.11	136,410,113.22
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,825,436,679.00	4,220,164,398.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		136,095,573.22	132,768,960.34
投资性房地产		110,245,468.57	104,282,854.72
固定资产		1,088,932,071.77	1,124,508,939.62
在建工程		156,410,104.25	73,926,533.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,363,949.97	8,167,382.72
无形资产		224,628,291.78	227,497,438.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,235,492.35	6,099,797.39
递延所得税资产		17,679,580.24	15,058,672.15
其他非流动资产		12,707,038.00	147,047,350.00
非流动资产合计		6,606,226,718.26	6,195,932,440.31
资产总计		11,567,371,920.86	9,898,430,540.92
流动负债:			
短期借款		100,076,388.89	150,167,291.67
交易性金融负债		2,165,558.59	
衍生金融负债			

应付票据		541,141,156.01	762,597,158.31
应付账款		653,878,638.16	1,116,290,061.36
预收款项		1,347,661.51	1,592,752.84
合同负债		242,404,159.01	243,459,242.73
应付职工薪酬		114,058,670.12	119,325,663.37
应交税费		34,747,748.19	58,556,818.56
其他应付款		41,350,940.54	38,624,819.16
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		151,560,341.88	111,363,646.08
其他流动负债		1,834,880,690.28	789,534,015.27
流动负债合计		3,717,611,953.18	3,391,511,469.35
非流动负债：			
长期借款		935,882,822.17	1,051,945,112.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,522,855.23	7,814,758.30
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,949,870.82	21,008,393.16
递延所得税负债		1,277,928.99	4,748,530.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		971,633,477.21	1,085,516,795.27
负债合计		4,689,245,430.39	4,477,028,264.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,145,746,540.00	818,390,386.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		817,309,624.24	1,144,492,724.41
减：库存股			
其他综合收益		26,820,590.85	12,035,578.29
专项储备		4,639,181.04	14,076,353.52
盈余公积		572,873,270.00	559,446,528.86
未分配利润		4,310,737,284.34	2,872,960,705.22
所有者权益（或股东权益）合计		6,878,126,490.47	5,421,402,276.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,567,371,920.86	9,898,430,540.92

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		21,802,741,031.06	18,976,663,581.13
其中:营业收入		21,802,741,031.06	18,976,663,581.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,227,492,638.76	15,710,720,356.01
其中:营业成本		16,497,146,934.26	14,121,802,599.44
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		102,530,681.41	74,505,008.51
销售费用		272,174,269.71	244,664,124.03
管理费用		654,275,113.37	604,717,892.70
研发费用		782,882,416.44	571,786,539.51
财务费用		-81,516,776.43	93,244,191.82
其中:利息费用		57,505,961.54	72,308,630.19
利息收入		64,184,379.64	24,266,887.09
加:其他收益		70,774,030.54	50,579,925.35
投资收益(损失以“-”号填列)		49,105,566.80	72,164,158.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		135,546,785.66	31,464,581.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-7,268,416.36	-33,922,195.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-49,214,875.99	-58,257,748.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-123,276,198.40	-78,853,658.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)		14,547,349.00	-359,551.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,529,915,847.89	3,217,294,155.21
加:营业外收入		33,152,580.04	36,987,088.05
减:营业外支出		90,130,400.26	111,065,127.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,472,938,027.67	3,143,216,116.25
减:所得税费用		448,695,243.59	430,699,717.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,024,242,784.08	2,712,516,398.48
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,024,454,871.76	2,712,515,221.11

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-212,087.68	1,177.37
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,954,582,617.87	2,654,485,451.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		69,660,166.21	58,030,947.42
六、其他综合收益的税后净额		60,030,037.29	-5,153,669.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		53,697,679.16	-5,471,542.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,885,810.30	-6,639,595.56
（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			-6,639,595.56
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-3,885,810.30	
（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		57,583,489.46	1,168,053.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		18,670,822.86	
（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		38,912,666.60	1,168,053.34
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,332,358.13	317,873.21
七、综合收益总额		3,084,272,821.37	2,707,362,729.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,008,280,297.03	2,649,013,908.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		75,992,524.34	58,348,820.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.58	2.33
（二）稀释每股收益(元/股)		2.58	2.33

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

公司负责人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		6,491,688,138.94	6,114,309,293.11
减: 营业成本		4,926,001,739.97	4,903,488,263.14
税金及附加		23,622,577.87	18,962,859.53
销售费用		90,748,930.24	71,299,006.38
管理费用		191,828,981.75	190,881,075.39
研发费用		303,228,704.25	229,220,303.18
财务费用		-26,026,476.21	36,981,810.14
其中: 利息费用		60,402,206.32	41,380,661.85
利息收入		56,827,887.68	16,013,514.59
加: 其他收益		18,220,859.49	11,083,236.05
投资收益(损失以“-”号填列)		1,051,301,237.18	313,912,054.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		136,995,121.95	29,571,146.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-3,198,431.58	-31,596,290.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-41,412,978.86	-48,214,893.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-29,069,209.49	-58,176,892.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)		270,442.48	1,721,885.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,978,395,600.29	852,205,075.26
加: 营业外收入		26,112,448.08	31,128,614.11
减: 营业外支出		35,789,815.84	43,633,538.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,968,718,232.53	839,700,150.96
减: 所得税费用		108,319,719.27	34,266,370.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,860,398,513.26	805,433,780.51
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,860,398,513.26	805,433,780.51
(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		14,785,012.56	-6,639,595.56
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,885,810.30	-6,639,595.56
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			-6,639,595.56
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-3,885,810.30	
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		18,670,822.86	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		18,670,822.86	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,875,183,525.82	798,794,184.95
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,372,923,740.26	14,494,929,101.85
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		316,328,514.41	218,852,433.30
收到其他与经营活动有关的现金		232,097,035.19	226,105,598.10
经营活动现金流入小计		16,921,349,289.86	14,939,887,133.25
购买商品、接受劳务支付的现金		10,414,032,282.00	9,670,372,388.65
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		1,442,251,824.57	1,223,824,835.60
支付的各项税费		1,152,817,614.61	492,004,099.79
支付其他与经营活动有关的现金		1,005,906,149.72	676,162,477.09
经营活动现金流出小计		14,015,007,870.90	12,062,363,801.12
经营活动产生的现金流量净额		2,906,341,418.96	2,877,523,332.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		799,318,083.32	459,956,691.59
取得投资收益收到的现金		33,394,328.49	60,168,155.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,386,891.01	39,411,157.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,729,816.39	
收到其他与投资活动有关的现金		48,225,902.52	45,795,246.00
投资活动现金流入小计		911,055,021.73	605,331,250.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,379,444,766.02	848,588,937.68
投资支付的现金		511,354,784.49	1,405,752,207.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,999,127.10	72,223,953.84
支付其他与投资活动有关的现金		26,845,344.13	57,647,594.79
投资活动现金流出小计		2,015,644,021.74	2,384,212,693.31
投资活动产生的现金流量净额		-1,104,589,000.01	-1,778,881,442.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,740,000.00	7,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,740,000.00	7,750,000.00
取得借款收到的现金		2,218,611,857.10	1,879,899,389.62
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,233,351,857.10	1,887,649,389.62
偿还债务支付的现金		2,333,972,097.12	1,683,553,466.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		485,769,309.65	281,837,022.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,555,931.67	5,417,231.67
支付其他与筹资活动有关的现金		53,295,410.82	48,472,414.76
筹资活动现金流出小计		2,873,036,817.59	2,013,862,903.85
筹资活动产生的现金流量净额		-639,684,960.49	-126,213,514.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65,942,206.80	-39,413,868.55
五、现金及现金等价物净增加额		1,228,009,665.26	933,014,506.63
加：期初现金及现金等价物余额		2,145,354,927.10	1,212,340,420.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,373,364,592.36	2,145,354,927.10

公司负责人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

母公司现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,557,660,019.18	4,954,869,748.32
收到的税费返还		124,204,502.12	75,707,468.98
收到其他与经营活动有关的现金		103,673,847.80	57,540,280.54
经营活动现金流入小计		5,785,538,369.10	5,088,117,497.84
购买商品、接受劳务支付的现金		4,404,162,957.11	3,222,302,771.25
支付给职工及为职工支付的现金		471,933,842.22	407,340,424.68
支付的各项税费		167,746,995.59	14,407,941.21
支付其他与经营活动有关的现金		422,453,063.01	222,328,593.55
经营活动现金流出小计		5,466,296,857.93	3,866,379,730.69
经营活动产生的现金流量净额		319,241,511.17	1,221,737,767.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		755,245,503.31	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		932,596,201.49	302,643,565.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		309,900.00	2,699,296.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,149,249,758.38	640,797,110.00
投资活动现金流入小计		2,837,401,363.18	1,113,639,971.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,577,055.79	97,773,951.34
投资支付的现金		1,107,260,000.00	1,630,715,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		26,845,344.13	62,057,817.31
投资活动现金流出小计		1,279,682,399.92	1,790,546,768.65
投资活动产生的现金流量净额		1,557,718,963.26	-676,906,796.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,579,343,000.00	1,103,361,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			112,597.36
筹资活动现金流入小计		1,579,343,000.00	1,103,473,597.36
偿还债务支付的现金		1,727,368,950.00	804,323,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		455,263,879.93	240,829,699.97
支付其他与筹资活动有关的现金		17,007,251.21	5,793,243.84
筹资活动现金流出小计		2,199,640,081.14	1,050,946,313.81
筹资活动产生的现金流量净额		-620,297,081.14	52,527,283.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		53,789,959.63	-13,829,783.12
五、现金及现金等价物净增加额		1,310,453,352.92	583,528,470.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,249,345,695.82	665,817,224.95
六、期末现金及现金等价物余额		2,559,799,048.74	1,249,345,695.82

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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、上年年末余额	818,390,386.00				977,219,362.52		-18,530,464.60	52,418,863.91	559,446,528.86		6,554,505,897.08		8,943,450,573.77	891,682,051.37	9,835,132,625.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	818,390,386.00				977,219,362.52		-18,530,464.60	52,418,863.91	559,446,528.86		6,554,505,897.08		8,943,450,573.77	891,682,051.37	9,835,132,625.14

2022 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	327,356,154 .00				- 327,084,23 9.44	53,697,67 9.16	2,454,920. 39	13,426,741 .14	2,531,960,6 83.73	2,601,811,93 8.98	96,471,160 .47	2,698,283,09 9.45
(一) 综 合 收 益 总 额						53,697,67 9.16			2,954,582,6 17.87	3,008,280,29 7.03	75,992,524 .34	3,084,272,82 1.37
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					87,402.87					87,402.87	23,876,783 .31	23,964,186.1 8
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股					87,402.87					87,402.87	30,023,239 .96	30,110,642.8 3
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本												

2022 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													6,146,456.65	-
(三) 利润分配								13,426,741.14	-	422,621,934.14	409,195,193.00	-	5,555,931.67	-
1. 提取盈余公积								13,426,741.14	-	13,426,741.14				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-	409,195,193.00	409,195,193.00	-	5,555,931.67	-
4. 其他														
(四) 所有者	327,356,154.00													-
														327,356,154.00

权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）	327,356,154.00				-327,356,154.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益														

2022 年年度报告

结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						2,454,920.39					2,454,920.39	2,157,784.49	4,612,704.88	
1. 本期提取						117,812,679.57					117,812,679.57	8,601,067.08	126,413,746.65	
2. 本期使用						-115,357,759.18					-115,357,759.18	-6,443,282.59	-121,801,041.77	
(六) 其他				184,511.69							184,511.69		184,511.69	
四、本期期末余额	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	

项目	2021 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	818,432,386.00			989,339,069.44	20,911,400.00	-13,058,922.38	63,206,369.94	559,446,528.86		4,105,200,050.79		6,501,654,082.65	735,050,037.08	7,236,704,119.73	

2022 年年度报告

年末余额													
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并				306,586.57						-75,273.78	231,312.79		231,312.79
其他										-506,734.49	-506,734.49		-506,734.49
二、本年期初余额	818,432,386.00			989,645,656.01	20,911,400.00	13,058,922.38	63,206,369.94	559,446,528.86	4,104,618,042.52	6,501,378,660.95	735,050,037.08		7,236,428,698.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-42,000.00			-12,426,293.49	20,911,400.00	5,471,542.22	10,787,506.03		2,449,887,854.56	2,442,071,912.82	156,632,014.29		2,598,703,927.11
（一）综合收益总额						5,471,542.22			2,654,485,451.06	2,649,013,908.84	58,509,793.86		2,707,523,702.70

2022 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本	-42,000.00				- 12,858,888 .43	- 20,911,40 0.00						8,010,511.5 7	104,151,24 9.15	112,161,760 .72	
1.所有者投入的普通股					- 12,712,916 .06							- 12,712,916. 06	96,473,060 .01	83,760,143. 95	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					22,027.63	- 20,911,40 0.00						20,933,427. 63		20,933,427. 63	
4.其他	-42,000.00				- 168,000.00							-210,000.00	7,678,189. 14	7,468,189.1 4	
(三)利润分配												- 204,597,596 .50	- 204,597,596 .50	- 5,417,231. 67	- 210,014,828 .17
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											- 204,597,596 .50	- 204,597,596 .50	- 5,417,231. 67	- 210,014,828 .17
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														

2022 年年度报告

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							- 10,787,506.03					- 10,787,506.03	- 611,797.05	- 11,399,303.08
1. 本期提取							69,257,295.15					69,257,295.15	5,534,353.14	74,791,648.29
2. 本期使用							80,044,801.18					80,044,801.18	6,146,150.19	86,190,951.37

2022 年年度报告

(六) 其他				432,594.94							432,594.94		432,594.94
四、本期期末余额	818,390,386.00			977,219,362.52	18,530,464.60	52,418,863.91	559,446,528.86	6,554,505,897.08	8,943,450,573.77	891,682,051.37	9,835,132,625.14		

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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、上年年末余额	818,390,386.00				1,144,492,724.41		12,035,578.29	14,076,353.52	559,446,528.86	2,872,960,705.22	5,421,402,276.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	818,390,386.00				1,144,492,724.41		12,035,578.29	14,076,353.52	559,446,528.86	2,872,960,705.22	5,421,402,276.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	327,356,154.00				-327,183,100.17		14,785,012.56	9,437,172.48	13,426,741.14	1,437,776,579.12	1,456,724,214.17
（一）综合收益总额							14,785,012.56			1,860,398,513.26	1,875,183,525.82
（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											

2022 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									13,426,741.14	-	-
1. 提取盈余公积									13,426,741.14	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										409,195,193.00	409,195,193.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	327,356,154.00				-	327,356,154.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	327,356,154.00				-	327,356,154.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									9,437,172.48		9,437,172.48
1. 本期提取									14,898,311.03		14,898,311.03
2. 本期使用									24,335,483.51		24,335,483.51
(六) 其他					173,053.83						173,053.83
四、本期期末余额	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

项目	2021 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、上年年末余额	818,432,386.00				1,143,816,924.08	20,911,400.00	18,675,173.85	25,709,720.76	559,446,528.86	2,272,124,521.21	4,817,293,854.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	818,432,386.00				1,143,816,924.08	20,911,400.00	18,675,173.85	25,709,720.76	559,446,528.86	2,272,124,521.21	4,817,293,854.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-42,000.00				675,800.33	-20,911,400.00	-6,639,595.56	-11,633,367.24		600,836,184.01	604,108,421.54
（一）综合收益总额							-6,639,595.56			805,433,780.51	798,794,184.95
（二）所有者投入和减少资本	-42,000.00				-145,972.37	-20,911,400.00					20,723,427.63
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					22,027.63	-20,911,400.00					20,933,427.63
4. 其他	-42,000.00				-168,000.00						-210,000.00
（三）利润分配										-204,597,596.50	-204,597,596.50
1. 提取盈余公积											

2022 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										204,597,596.50	204,597,596.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备										-	-
										11,633,367.24	11,633,367.24
1. 本期提取										11,330,611.43	11,330,611.43
2. 本期使用										-	-
										22,963,978.67	22,963,978.67
（六）其他					821,772.70						821,772.70
四、本期期末余额	818,390,386.00				1,144,492,724.41		12,035,578.29	14,076,353.52	559,446,528.86	2,872,960,705.22	5,421,402,276.30

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码 913300001429192743 的营业执照，注册资本 1,145,746,540 元，折 1,145,746,540 股（每股面值 1 元）。其中 1,029,266,540 股为无限售条件的流通股，116,480,000 股为有限售条件的流通股。公司股票已于 2001 年 9 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 26 日第十届董事会第三十二次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光(尼日利亚)农资有限公司、新安集团(香港)有限公司、浙江同创资产管理有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装有限公司、浙江新安物流有限公司、浙江新安物流镇江有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光(加纳)农资有限公司、新安阳光(马里)农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限公司、山东鑫丰种业股份有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、浙江励德有机硅材料有限公司、泰州瑞世特新材料有限公司、南京新安中绿生物科技有限公司、四川轩禾农业技术有限公司、江苏金禾植保有限公司、新久融资租赁有限公司、崇耀(上海)科技发展有限公司、杭州崇耀科技发展有限公司、CinmaxInternational LLC、云南乡乡丰农业科技有限公司、江苏丰裕生物科技有限公司、农飞客农业科技有限公司、安阳农飞客农业科技有限公司、信阳农飞客农业科技有限公司、农飞客湖北农业科技有限公司、浙江农飞客农业科技有限公司、湖南农飞客农业科技有限公司、南县农飞客农业科技有限公司、徐州安耕农业科技服务有限公司、海南霖田农业生物技术有限公司、湖北农家富农资股份有限公司、随州农家富农资有限公司、武汉农飞客植物保护有限公司、盐津县新安矿业有限公司、盐津柿子新生矿业开发有限责任公司、新安硅材料(盐津)有限公司、新安加纳物流有限公司、MARCH LIMITED COMPANY、浙江传化华洋化工有限公司、杭州传化迅安科技有限公司、福建新安科技有限责任公司、浙江创为供应链有限公司、TRANSFAR CHEMICALBVBA、WYNCA DO BRASIL

LTDA、合肥星宇化学有限责任公司、甘肃西部鑫宇化学有限公司、合肥科普农化有限公司、合肥星宇生物科技有限责任公司、黑龙江瑞赢植物保护有限公司、乐山矽材科技有限公司、杭州焱轩股权投资基金合伙企业、瑞丽市景成硅业有限责任公司、福建福杭新业科技股份有限公司、新安硅材料（瑞丽）有限公司、浙江启源新材料有限公司（以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安国际公司、新安尼日利亚公司、新安香港公司、浙江同创公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、镇江物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO 公司、浙江励德公司、瑞世特公司、南京中绿公司、四川轩禾公司、江苏金禾公司、新久融资公司、上海崇耀公司、杭州崇耀公司、新安美国公司、乡乡丰公司、江苏丰裕公司、农飞客公司、安阳农飞客公司、信阳农飞客公司、湖北农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、徐州安耕公司、海南霖田公司、湖北农家富公司、随州农家富公司、武汉农飞客公司、新安矿业公司、柿子矿业公司、新安硅材料公司、加纳物流公司、MARCH 公司、华洋化工公司、迅安科技公司、福建新安公司、创为供应链公司、BVBA 公司、新安巴西公司、合肥星宇公司、甘肃鑫宇公司、合肥科普公司、星宇生物科技公司、黑龙江瑞赢公司、乐山矽材公司、杭州焱轩公司、景成硅业公司、福杭新业公司、瑞丽硅材料公司、浙江启源公司)71 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司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、新安阿根廷公司、BVBA 公司、新安巴西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. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	2.00
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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

- (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法		
项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表		
账龄	应收账款	
	预期信用损失率(%)	
1 年以内（含，下同）	2	
1-2 年	10	
2-3 年	20	
3-4 年	50	
4-5 年	80	
5 年以上	100	

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄

		与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
--	--	---------------------------

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	2.38-4.80
通用设备	年限平均法	4-14	4-5	6.79-24.00
专用设备	年限平均法	8-14	4-5	6.79-12.00
运输工具	年限平均法	6-12	4-5	7.92-16.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

项 目	摊销年限（年）
排污权	20

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

34. 租赁负债

√适用 不适用

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

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

35. 预计负债

√适用 不适用

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

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

36. 股份支付

√适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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。

3. 收入确认的具体方法

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

离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相

关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

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

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

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

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，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。

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

2. 公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

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

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

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

(2) 公司作为出租人

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

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见第十届财务报告十六(五)之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
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%

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%
-----	---------------------------------------------------	----------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
江南化工公司	15%
宁夏新安公司	15%
开化合成公司	15%
浙江励德公司	15%
华洋化工公司	15%
杭州崇耀公司	15%
山东鑫丰公司	0%
新安香港公司	16.5%
新安天玉公司	15%
浙江同创公司	20%
农飞客公司	20%
安阳农飞客公司	20%
信阳农飞客公司	20%
湖北农飞客公司	20%
浙江农飞客公司	20%
湖南农飞客公司	20%
南县农飞客公司	20%
徐州安耕公司	20%
黑龙江瑞赢公司	20%
四川轩禾公司	20%
江苏金禾公司	20%
乡乡丰公司	20%
江苏丰裕公司	20%
海南霖田公司	20%
随州农家富公司	20%
武汉农飞客公司	20%
新安矿业公司	20%
柿子矿业公司	20%
乐山矽材公司	20%
合肥科普公司	20%
合肥星宇公司	15%
芒市永隆公司	15%
南京中绿公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，子公司江南化工公司通过高新技术企业复审，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GR202033006132的证书，有效期3年（2020年至2022年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

7. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司华洋化工公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR202033002179的证书，有效期3年（2020年至2022年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

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。

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，子公司南京中绿公司通过高新技术企业认定，取得编号为 GR202132001142 的证书，有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年至 2023 年。本期公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

12. 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。

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）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 2023 年），本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

15. 根据《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（税务总局公告〔2022〕28 号）的文件规定，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日新购置的设备、器具，允许当年一次性全额计入当期在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除。企业选择适用该项政策当年不足扣除的，可结转至以后年度按现行有关规定执行。

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	1,135,442.73	1,696,270.43
银行存款	3,371,447,463.06	2,143,093,369.24

其他货币资金	198,870,591.83	30,095,487.61
合计	3,571,453,497.62	2,174,885,127.28
其中：存放在境外的款项总额	169,160,588.65	132,236,359.18
存放财务公司存款		

其他说明

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

2) 期末其他货币资金中含定期存款 4,600,000.00 元、银行承兑汇票保证金 182,993,741.72 元、锁汇保证金 337,004.89 美元、银行监管账户资金 958,972.00 欧元、保函保证金 1,029,706.02 元,上述资金使用受限。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
结构性存款		100,053,424.66
理财产品	8,600,000.00	6,132,325.66
股票	2,630,024.00	74,181,228.00
远期结售汇合约	668,689.08	3,982,455.52
期货	933,290.20	609,719.00
基金	4,791,999.55	4,858,028.34
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	17,624,002.83	189,817,181.18

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	19,516,104.41	52,797,018.84
合计	19,516,104.41	52,797,018.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	6,989,138.61
合计	6,989,138.61

(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		6,603,593.38
合计		6,603,593.38

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票组合	19,914,392.25	100.00	398,287.84	2.00	19,516,104.41	53,874,509.02	100	1,077,490.18	2.00	52,797,018.84
合计	19,914,392.25	100.00	398,287.84	2.00	19,516,104.41	53,874,509.02	100	1,077,490.18	2.00	52,797,018.84

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	19,914,392.25	398,287.84	2.00
合计	19,914,392.25	398,287.84	2.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,077,490.18	-679,202.34			398,287.84
合计	1,077,490.18	-679,202.34			398,287.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

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

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,163,405,011.01
1 年以内小计	1,163,405,011.01
1 至 2 年	14,369,414.88
2 至 3 年	3,662,794.07

3 年以上	
3 至 4 年	1,117,513.02
4 至 5 年	3,635,393.11
5 年以上	3,871,792.33
合计	1,190,061,918.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,495,208.51	0.46	5,495,208.51	100.00		5,387,463.74	0.37	5,387,463.74	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	5,495,208.51	0.46	5,495,208.51	100.00		5,387,463.74	0.37	5,387,463.74	100.00	
按组合计提坏账准备	1,184,566,709.91	99.54	28,615,553.64	2.42	1,155,951,156.27	1,454,541,654.34	99.63	34,381,303.99	2.36	1,420,160,350.35
其中：										
组合计提的坏账准备	1,184,566,709.91	99.54	28,615,553.64	2.42	1,155,951,156.27	1,454,541,654.34	99.63	34,381,303.99	2.36	1,420,160,350.35
合计	1,190,061,918.42	100.00	34,110,762.15	2.87	1,155,951,156.27	1,459,929,118.08	100.00	39,768,767.73	2.72	1,420,160,350.35

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
杜尔伯特蒙古族自治县海达纸业有限公司	442,315.33	442,315.33	100.00	客户停产，厂房、设备已外租
江阴威威塑胶有限公司	291,836.91	291,836.91	100.00	客户破产清算中，等待债权分配

临沂市利凯经贸有限公司	120,000.65	120,000.65	100.00	客户拖欠货款
日照北园工贸有限公司	221,900.00	221,900.00	100.00	客户拖欠货款,已法诉
寿光美伦纸业有限责任公司	185,068.20	185,068.20	100.00	客户资产抵余款,目前资产转让处理中
江阴东恒新材料科技有限公司	294,588.04	294,588.04	100.00	客户破产清算中,等待债权分配
慈溪市吉臻塑料薄膜厂(普通合伙)	328,097.00	328,097.00	100.00	客户拖欠货款
江阴市金罗化塑贸易有限公司	447,987.56	447,987.56	100.00	客户拖欠货款,目前法人失踪,已法诉
绍兴瑞泽精细化工有限公司	858,564.00	858,564.00	100.00	客户拖欠货款,已法诉,目前账户已被查封
宁夏紫荆花纸业业有限公司	620,886.00	620,886.00	100.00	2019年起诉后胜诉,近期收到对方破产通知,已申报债权
新疆米东新区宏伟塑胶有限公司	494,505.07	494,505.07	100.00	客户拖欠货款
鹤壁瑞洲纸业业有限公司	153,234.70	153,234.70	100.00	客户资金周转困难,回款账期延长,已法诉
甘南神宇化肥种子农药经销处	589,136.20	589,136.20	100.00	客户拖欠货款
利辛县金穗科技有限公司	177,133.60	177,133.60	100.00	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	100.00	客户拖欠货款
阜南县禾丰农资经营部	66,907.01	66,907.01	100.00	客户拖欠货款
何焰	61,356.00	61,356.00	100.00	客户拖欠货款
蒙城县益农农资销售有限公司	7,999.96	7,999.96	100.00	客户拖欠货款
亳州市谯城区金丰公社农业服务有限公司	5,999.90	5,999.90	100.00	客户拖欠货款
南安市天禾绿保农资有限公司	5,760.00	5,760.00	100.00	客户拖欠货款
安徽省农满忆农化有限公司	4,830.38	4,830.38	100.00	客户拖欠货款
合计	5,495,208.51	5,495,208.51	100.00	

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: 组合计提的坏账准备

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	1,163,405,011.01	23,268,100.22	2.00

1-2 年	13,333,189.83	1,333,318.99	10.00
2-3 年	3,662,794.07	732,558.81	20.00
3-4 年	964,278.32	482,139.16	50.00
4-5 年	2,010,002.04	1,608,001.64	80.00
5 年以上	1,191,434.64	1,191,434.82	100.00
合计	1,184,566,709.91	28,615,553.64	2.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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	
单项计提坏账准备	5,387,463.74	950,970.61		843,225.84		5,495,208.51
按组合计提坏账准备	34,381,303.99	-2,615,977.70	714,990.39	3,691,922.98	172,840.06	28,615,553.64
合计	39,768,767.73	-1,665,007.09	714,990.39	4,535,148.82	172,840.06	34,110,762.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
镇江市东兴化工有限公司	314,160.00	货币资金收回
青岛瑞珂有机硅有限公司	245,000.00	货币资金收回
寿光美伦纸业有限责任公司	100,000.00	货币资金收回
广东全展塑料制品有限公司	71,820.00	货币资金收回
濮阳市通宇纸业有限公司	58,080.00	货币资金收回
江阴东恒新材料科技有限公司	18,422.98	货币资金收回

张辉	15,000.00	货币资金收回
江阴威威塑胶有限公司	7,781.20	货币资金收回
长春市佳禾装饰材料有限公司	5,772.19	货币资金收回
襄阳仁杰粮油集团有限责任公司	5,158.20	货币资金收回
合计	841,194.57	

(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	4,408,944.64

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Reach America ESG LTD	货款	101,152.78	款项无法收回	管理层审批	否
佛山市新飞卫生材料有限公司	货款	158,947.70	款项无法收回	管理层审批	否
贵州森瑞新材料科技有限公司	货款	717,021.66	款项无法收回	管理层审批	否
安徽博泰塑业科技有限公司	货款	230,100.00	款项无法收回	管理层审批	否
江苏厚林化工科技有限公司	货款	1,546,090.46	款项无法收回	管理层审批	否
杨春晓	货款	115,563.30	款项无法收回	管理层审批	否
一松科技有限公司	货款	261,122.60	款项无法收回	管理层审批	否
合计		3,129,998.50			/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	185,732,576.16	15.61	3,714,651.53
客户 2	54,838,164.00	4.61	1,096,763.28
客户 3	22,786,072.72	1.91	455,721.45
客户 4	19,659,912.62	1.65	393,198.25
客户 5	18,058,104.00	1.52	361,162.08
合计	301,074,829.50	25.30	6,021,496.59

其他说明

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 301,074,829.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.30%，相应计提的坏账准备合计数为 6,021,496.59 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,036,190,611.97	1,424,554,275.79
合计	1,036,190,611.97	1,424,554,275.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	438,594,261.13
小 计	438,594,261.13

(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情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	4,214,715,297.28
小 计	4,214,715,297.28

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

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

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	214,699,606.90	97.58	298,997,612.74	97.80
1 至 2 年	4,823,806.56	2.19	5,941,695.41	1.94
2 至 3 年	270,001.04	0.12	673,689.92	0.22
3 年以上	249,699.26	0.11	135,861.07	0.04
合计	220,043,113.76	100.00	305,748,859.14	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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	25,163,259.63	11.44
供应商 2	15,934,286.07	7.24
供应商 3	14,774,385.13	6.71
供应商 4	8,250,320.00	3.75
供应商 5	6,652,532.25	3.02
合计	70,774,783.08	32.16

其他说明

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 70,774,783.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 32.16%。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	234,740,515.54	225,154,635.67
合计	234,740,515.54	225,154,635.67

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	94,391,803.55
1 年以内小计	94,391,803.55
1 至 2 年	72,752,041.27

2022 年年度报告

2至3年		62,801,479.02
3年以上		
3至4年		21,945,297.81
4至5年		101,999,968.47
5年以上		13,008,477.37
	合计	366,899,067.49

(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	8,922,812.53	20,251,857.90
应收押金保证金	19,072,010.16	13,108,734.39
应收暂借款	54,804,999.75	44,196,248.16
应收白南山搬迁补偿款	244,335,798.16	218,390,454.03
应收长期资产款	34,221,532.00	
其他	5,541,914.89	9,627,991.17
	合计	305,575,285.65

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	6,807,847.63	6,577,898.75	67,034,903.60	80,420,649.98
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,345,863.80	2,345,863.80		

--转入第三阶段		-6,480,147.90	6,480,147.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,554,167.84	9,285,704.36	40,019,076.97	46,750,613.49
本期转回			5,055,268.41	5,055,268.41
本期转销				
本期核销			48,000.00	48,000.00
其他变动	19,979.93			19,979.93
2022年12月31日余额	1,887,836.06	11,729,319.01	118,541,396.88	132,158,551.95

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	80,420,649.98	56,841,170.38	5,055,268.41	48,000.00		132,158,551.95
合计	80,420,649.98	56,841,170.38	5,055,268.41	48,000.00		132,158,551.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
云南南磷集团销售有限公司	4,682,893.51	货币资金收回
云南南磷集团国际贸易有限公司	372,374.90	货币资金收回
合计	5,055,268.41	/

(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	48,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州电化集团有限公司	货款	48,000.00	款项无法收回	管理层审批	否
合计	/	48,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	应收白南山搬迁补偿款	25,945,344.13	1年以内	7.07	113,842,531.69
		30,466,567.69	1-2年	8.30	
		60,325,810.98	2-3年	16.44	
		20,692,054.13	3-4年	5.64	
		95,201,212.27	4-5年	25.95	
		11,704,808.96	5年以上	3.19	

泰州市华永医药投资有限公司	应收长期资产款	34,221,532.00	1 年以内	9.33	684,430.64
盐津县开发投资集团有限责任公司	应收暂借款	900,208.33	1 年以内	0.25	2,518,004.17
		25,000,000.00	1-2 年	6.81	
出口退税	应收出口退税	8,922,812.53	1 年以内	2.43	178,456.25
泰州市高港区财政局	应收押金保证金	6,500,000.00	4-5 年	1.77	5,200,000.00
合计	/	319,880,351.02		87.18	122,423,422.75

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
建德市城市建设发展投资有限公司	应收白南山搬迁补偿款	25,945,344.13	1 年以内	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款
		30,466,567.69	1-2 年	
		60,325,810.98	2-3 年	
		20,692,054.13	3-4 年	
		95,201,212.27	4-5 年	
		11,704,808.96	5 年以上	
合计		244,335,798.16		

其他说明

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因说明

建德市城市建设发展投资有限公司搬迁补偿款随拆迁处置进度拨款。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,079,409,571.88	20,050,174.01	1,059,359,397.87	1,383,293,873.53	38,329,156.54	1,344,964,716.99
库存商品	1,519,184,871.52	60,617,323.91	1,458,567,547.61	1,551,721,635.32	25,955,282.18	1,525,766,353.14
发出商品	70,475,100.57		70,475,100.57	6,413,968.06	969,773.08	5,444,194.98
委托加工物资	9,392,189.77		9,392,189.77	8,733,730.45		8,733,730.45
包装物	16,583,918.27	100,054.77	16,483,863.50	17,749,017.82	280,977.30	17,468,040.52
低值易耗品	2,490,316.15		2,490,316.15	5,663,737.41		5,663,737.41
在产品	46,487,337.23		46,487,337.23	32,366,476.42		32,366,476.42
合计	2,744,023,305.39	80,767,552.69	2,663,255,752.70	3,005,942,439.01	65,535,189.10	2,940,407,249.91

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	38,329,156.54	25,966,580.98		44,245,563.51		20,050,174.01
在产品						

库存商品	25,955,282.18	60,003,335.97		25,341,294.24		60,617,323.91
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物	280,977.30	77,548.17		258,470.70		100,054.77
发出商品	969,773.08			969,773.08		
合计	65,535,189.10	86,047,465.12		70,815,101.53		80,767,552.69

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
白南山厂区搬迁资产	29,066,248.28	16,111,246.44	12,955,001.84			
合计	29,066,248.28	16,111,246.44	12,955,001.84			/

其他说明：

经公司八届十七次董事会决议批准，公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订了《白南山区块搬迁及补偿协议》。建德市城市建设发展投资有限公司收回本公司白南山厂区 14 宗土地（面积 27.88 万平方米）及该范围内所有房屋、构筑物及其他配套设施；并给予公司上述资产搬迁补偿 33,141.23 万元。公司已于 2016 年 7 月停产搬迁，截至报告期末，整体搬迁和土壤恢复工作已完成，正在进行评估验收，尚未交付净地。剩余持有待售资产系土地使用权和排污权。

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	384,149.64	488,725.36
合计	384,149.64	488,725.36

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
待摊费用	2,256,982.38	2,568,139.78
待抵扣增值税	172,650,104.81	143,767,564.55
定期存款利息		1,522,602.74
多缴待退企业所得税	28,208,794.50	642,739.21
预缴其他税费	613,232.75	271,164.80
委托投资		
合计	203,729,114.44	148,772,211.08

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
中国银行债权	3,076,132.60		3,076,132.60	3,076,132.60		3,076,132.60
国债逆回购	11,328,342.43		11,328,342.43	10,320,342.47		10,320,342.47
合计	14,404,475.03		14,404,475.03	13,396,475.07		13,396,475.07

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	157,299,272.30	7,723,862.35	149,575,409.95	130,635,280.98	2,846,737.43	127,788,543.55	
其中：未实现融资收益	-38,868,703.30		-38,868,703.30	-23,731,570.50		-23,731,570.50	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	157,299,272.30	7,723,862.35	149,575,409.95	130,635,280.98	2,846,737.43	127,788,543.55	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用 损失	整个存续期预期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已 发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,846,737.43			2,846,737.43
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	4,877,124.92			4,877,124.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	7,723,862.35			7,723,862.35

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的长期应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,810,811.16	2,016,216.22	2.00
1-2 年	55,900,461.06	5,590,046.11	10.00
2-3 年	588,000.08	117,600.02	20.00
小 计	157,299,272.30	7,723,862.35	4.91

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
建德市新安小额贷款股份有限公司	111,303,980.77		114,694,236.32	10,890,255.55			7,500,000.00				
浙江信德丰创业投资有限公司	8,128,927.72		3,508,000.00	-4,258,198.58						362,729.14	
平武县天新硅业有限公司	12,359,552.68	8,060,000.00		-826,808.04						19,592,744.64	
嘉兴市泛成化工有限公司	16,188,136.23			2,770,241.83		259,450.25	1,500,000.00			17,717,828.31	
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	59,298,223.81			-672,690.46						58,625,533.35	
浙江中控智新科技有限公司	1,218,343.65			-1,218,343.65							
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	815,600,401.83			131,162,351.53	18,663,488.50	421,456.33	15,095,000.00			950,752,698.19	
福建紫金锂元材料科技有限公司		75,570,000.00		-851,686.23						74,718,313.77	
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	18,432,346.42			710,814.46						19,143,160.88	

2022 年年度报告

杭州贝兜信息科技有限公司	7,275,341.56		7,143,509.33	-131,832.23							
杭州杭新固体废物处置有限公司	64,432,222.58		61,966,820.00	-2,465,402.58							
安徽农飞客农业科技有限公司		2,350,000.00		-949,514.17						1,400,485.83	
海南农飞客农业科技有限公司	236,969.00			187,321.79						424,290.79	
岳阳市农飞客农业科技有限公司	700,000.00			70,000.00			70,000.00			700,000.00	
湘潭市农飞客农业科技有限公司	104,464.29			-8,192.87						96,271.42	
益阳农飞客农业科技有限公司	455,000.00			35,000.00						490,000.00	
湖北农家富种业股份有限公司	4,015,997.71			130,733.88						4,146,731.59	
山东安耕农业服务有限公司	296,905.81			168,360.39						465,266.20	
福建福杭新业科技股份有限公司[注]	6,000,000.00	55,808,000.00		-37,481.94					-61,770,518.06	0	
江苏农飞客农业科技有限公司	215,078.14		205,121.78	-9,956.36							
开化县合华供热有限公司		1,700,000.00		1,116.61						1,701,116.61	
小计	1,126,261,892.20	143,488,000.00	187,517,687.43	134,696,088.93	18,663,488.50	680,906.58	24,165,000.00		-61,770,518.06	1,150,337,170.72	
合计	1,126,261,892.20	143,488,000.00	187,517,687.43	134,696,088.93	18,663,488.50	680,906.58	24,165,000.00		-61,770,518.06	1,150,337,170.72	

其他说明

本期公司对福建福杭公司长期股权投资核算由权益法转成本法。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托投资	111,958,849.16	123,233,760.34
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	33,536,724.06	18,935,200.00
其中：权益工具投资	33,536,724.06	18,935,200.00
合计	145,495,573.22	142,168,960.34

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%	111,800,000.00	158,849.16	

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	134,425,545.36	1,741,897.26		136,167,442.62

2022 年年度报告

2. 本期增加金额	10,153,820.51			10,153,820.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,153,820.51			10,153,820.51
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	144,579,365.87	1,741,897.26		146,321,263.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,013,289.26	519,988.71		29,533,277.97
2. 本期增加金额	4,351,184.17	33,497.31		4,384,681.48
(1) 计提或摊销	3,785,541.82	33,497.31		3,819,039.13
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	565,642.35			565,642.35
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,364,473.43	553,486.02		33,917,959.45
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	111,214,892.44	1,188,411.24		112,403,303.68
2. 期初账面价值	105,412,256.10	1,221,908.55		106,634,164.65

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,066,096,129.31	4,717,258,266.85
固定资产清理		
合计	5,066,096,129.31	4,717,258,266.85

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,460,220,381.74	1,015,790,981.83	5,032,190,913.70	111,630,670.93	8,619,832,948.20
2. 本期增加金额	285,252,548.80	272,368,902.43	489,884,222.41	14,732,417.30	1,062,238,090.94
(1) 购置	12,420,328.25	36,561,120.64	16,930,066.36	9,213,285.83	75,124,801.08
(2) 在建工程转入	94,548,049.71	229,294,358.55	368,169,373.47	5,355,028.91	697,366,810.64
(3) 企业合并增加	177,933,316.43	6,513,423.24	104,784,782.58	164,102.56	289,395,624.81
(4) 其他	350,854.41				350,854.41
3. 本期减少金额	21,475,232.94	19,426,718.30	119,464,349.62	7,485,626.23	167,851,927.09
(1) 处置或报废	11,321,412.43	18,089,982.79	91,405,426.88	7,025,374.92	127,842,197.02
2) 转入在建工程		1,222,045.15	27,944,769.28		29,166,814.43
3) 转入无形资产		114,690.36	114,153.46		228,843.82

2022 年年度报告

4) 转入投资性房地产	10,153,820.51				10,153,820.51
5) 企业合并减少				460,251.31	460,251.31
4. 期末余额	2,723,997,697.60	1,268,733,165.96	5,402,610,786.49	118,877,462.00	9,514,219,112.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	896,992,771.67	533,548,624.59	2,294,096,795.81	64,891,720.51	3,789,529,912.58
2. 本期增加金额	178,341,070.55	87,150,584.48	370,078,171.43	14,153,608.91	649,723,435.37
(1) 计提	109,762,026.81	83,161,443.97	336,853,618.13	13,989,506.35	543,766,595.26
(2) 合并转入	68,313,211.37	3,989,140.51	33,224,553.30	164,102.56	105,691,007.74
(3) 其他	265,832.37				265,832.37
3. 本期减少金额	6,073,577.51	13,915,246.25	87,364,336.40	6,489,353.96	113,842,514.12
(1) 处置或报废	5,507,935.17	12,903,368.32	69,933,533.04	6,244,962.44	94,589,798.97
2) 转入在建工程		902,922.09	17,381,096.78		18,284,018.87
3) 转入无形资产		108,955.84	49,706.58		158,662.42
4) 转入投资性房地产	565,642.34				565,642.34
5) 企业合并减少				244,391.52	244,391.52
4. 期末余额	1,069,260,264.71	606,783,962.82	2,576,810,630.84	72,555,975.46	4,325,410,833.83
三、减值准备					
1. 期初余额	34,202,013.10	4,540,246.16	74,302,509.51		113,044,768.77
2. 本期增加金额			9,805,535.93		9,805,535.93
(1) 计提			9,805,535.93		9,805,535.93
3. 本期减少金额		124,456.81	13,698.98		138,155.79
(1) 处置或报废		124,456.81	13,698.98		138,155.79
4. 期末余额	34,202,013.10	4,415,789.35	84,094,346.46		122,712,148.91
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,620,535,419.79	657,533,413.79	2,741,705,809.19	46,321,486.54	5,066,096,129.31
2. 期初账面价值	1,529,025,596.97	477,702,111.08	2,663,791,608.38	46,738,950.42	4,717,258,266.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	34,741,005.02	17,358,656.73	2,479,696.19	14,902,652.10	
通用设备	18,182,434.76	10,440,906.91	4,384,570.11	3,356,957.74	
专用设备	157,329,055.32	72,090,817.90	61,535,925.73	23,702,311.69	
运输工具	456,839.30	399,194.56		57,644.74	
小 计	210,709,334.40	100,289,576.10	68,400,192.03	42,019,566.27	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,755,068.18
小 计	2,755,068.18

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿坝州禧龙公司厂房及仓库	18,095,758.33	办理权证所需资料尚未收齐
合肥星宇公司厂房及仓库	4,234,983.00	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	1,252,596.75	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	52,342,345.14	办理权证所需资料尚未收齐
开化合成公司厂房及仓库	1,214,313.47	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司厂房及仓库	9,407,938.47	办理权证所需资料尚未收齐
芒市永隆公司厂房及仓库	19,543,347.87	办理权证所需资料尚未收齐
宁夏新安公司敌草隆厂房	1,655,190.54	办理权证所需资料尚未收齐

泰兴兴安公司厂房及仓库	6,251,976.83	办理权证所需资料尚未收齐
新安化工公司车间厂房	67,973,992.16	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	52,164,792.34	办理权证所需资料尚未收齐
新安天玉公司厂房及仓库	22,756,186.49	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	25,161,715.38	办理权证所需资料尚未收齐
小 计	305,617,334.98	

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,950,963,528.00	762,897,620.50
工程物资	137,380,611.40	9,312,136.08
合计	2,088,344,139.40	772,209,756.58

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

2022 年年度报告

马目智能园区研发大楼项目	25,479,686.25		25,479,686.25	464,150.94		464,150.94
励德二期新建厂房项目	19,235,008.51		19,235,008.51			
制造中心草甘膦复配及草铵膦水剂防交叉污染改造项目	11,476,295.23		11,476,295.23	2,788,850.19		2,788,850.19
建德农药厂制剂产能提升项目	6,632,468.88		6,632,468.88	5,386,672.10		5,386,672.10
马目智能园区危化品仓库项目	4,795,272.06		4,795,272.06	69,985.35		69,985.35
化工二厂氯甲烷压缩机及冷冻机技术提升改造项目	3,202,562.64		3,202,562.64	3,202,562.64		3,202,562.64
混炼胶二期新增 1 万吨/年混炼胶项目	1,905,438.45		1,905,438.45	389,516.67		389,516.67
励德公司配套标准厂房和标准仓库项目	1,047,719.97		1,047,719.97	1,044,889.78		1,044,889.78
马目智能园区中试车间	164,646.69		164,646.69	10,678,052.85		10,678,052.85
硅酮密封胶厂新建 2000 吨/年高乙烯基生胶生产装置	115,158.57		115,158.57	114,968.09		114,968.09
草甘膦烘房及合成投料系统技术改造项目				211,402.58		211,402.58
硅酮密封胶厂 1000 吨/年液体胶项目				406,141.77		406,141.77
化工二厂 2019 年安全环保整治				657,417.57		657,417.57
混炼胶产品包装自动化改造				4,752,212.39		4,752,212.39
马目智能园区能源管理中心项目				2,627,508.46		2,627,508.46
镇江江南 30 万吨/有机硅单体氯资源综合利用项目（三期-II 工程）	132,532,812.64		132,532,812.64	29,438,355.48		29,438,355.48
基础聚合物二期				33,505,798.11		33,505,798.11
镇江江南草甘膦节能减排项目	10,624,689.27		10,624,689.27	105,156,835.40		105,156,835.40
迈图三期项目	197,385,312.16		197,385,312.16	37,206,817.76		37,206,817.76
VOCS 定向转化系统项目				28,489,371.67		28,489,371.67
安全环保三年综合治理项目	2,693,896.59		2,693,896.59	2,352,168.99		2,352,168.99
绿色硅基新材料产品开发中心项目				23,886,398.63		23,886,398.63
绿色硅基新材料产品开发中心孵化项目	94,636,743.61		94,636,743.61			
年产 3000 吨草铵膦原药项目	299,433,117.28		299,433,117.28	209,182,651.81		209,182,651.81
宁夏新安光气安全整治提升项目	32,036,602.95		32,036,602.95	7,396,399.12		7,396,399.12
7000 吨/年氯甲酸酯类技术改造项目	47,620,654.03		47,620,654.03	35,910,348.58		35,910,348.58
年产 24000 吨高性能特种改性硅油及硅油二次加工品项目	922,858.20		922,858.20	13,849,609.21		13,849,609.21
云南盐津工业硅项目	110,204,379.68		110,204,379.68	25,467,637.06		25,467,637.06
15000 吨/年农药原药、制剂及中间体项目	220,273,308.31		220,273,308.31	42,393,974.52		42,393,974.52
10 万吨/年硅粉加工项目	59,476,440.37		59,476,440.37	123,052.49		123,052.49

年产 14.2 万吨磷系阻燃剂产品一期项目	375,590,714.61		375,590,714.61	13,583,372.53		13,583,372.53
5 万吨/年氢氧化钾项目	50,520,000.24		50,520,000.24			
其他工程	242,957,740.81		242,957,740.81	122,160,497.76		122,160,497.76
小 计	1,950,963,528.00		1,950,963,528.00	762,897,620.50		762,897,620.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
马目智能园区研发大楼项目	93,260,000.00	464,150.94	25,015,535.31			25,479,686.25	27.32	30.00				自筹
励德二期新建厂房项目	35,650,600.00		19,235,008.51			19,235,008.51	53.95	55.00				自筹
制造中心草甘膦复配及草铵膦水剂防交叉污染改造项目	17,551,200.00	2,788,850.19	8,687,445.04			11,476,295.23	65.22	85.00				自筹
建德农药厂制剂产能提升项目	10,534,500.00	5,386,672.10	1,245,796.78			6,632,468.88	62.96	50.00				自筹
马目智能园区危化品仓库项目	9,100,000.00	69,985.35	4,725,286.71			4,795,272.06	52.70	50.00				自筹

2022 年年度报告

化工二厂氯甲烷压缩机及冷冻机技术提升改造项目	5,517,800.00	3,202,562.64				3,202,562.64	58.04	60.00				自筹
混炼胶二期新增1万吨/年混炼胶项目	29,359,500.00	389,516.67	1,515,921.78			1,905,438.45	105.16	90.00				自筹
励德公司配套标准厂房和标准仓库项目	33,911,100.00	1,044,889.78	2,830.19			1,047,719.97	100.01	95.00				自筹
马目智能园区中试车间	28,874,900.00	10,678,052.85	4,178,455.97	14,691,862.13		164,646.69	114.47	75.00				自筹
硅酮密封胶厂新建2000吨/年高乙烯基生胶生产装置	5,670,900.00	114,968.09	190.48			115,158.57	100.00	90.00				自筹
草甘膦烘房及合成投料系统技术改造项目	7,718,500.00	211,402.58	240,625.78	452,028.36			103.12	100.00				自筹
硅酮密封胶厂1000吨/年液体胶项目	10,306,100.00	406,141.77	1,027,500.36	1,433,642.13			109.97	100.00				自筹
化工二厂2019年安全环保整治	5,873,800.00	657,417.57	350,016.07	1,007,433.64			105.96	100.00				自筹
混炼胶产品包装自动化改造	5,561,700.00	4,752,212.39	110,527.52	4,862,739.91			87.43	100.00				自筹
马目智能园区能源管理中心项目	5,269,000.00	2,627,508.46	172,854.93	2,800,363.39			103.28	100.00				自筹

镇江江南 30 万吨/有机硅单体氯资源综合利用项目	100,000,000.00		68,976,317.49	68,976,317.49			68.98	100.00					自筹
镇江江南 30 万吨/有机硅单体氯资源综合利用项目（三期 II 工程）	316,039,000.00	29,438,355.48	149,381,826.30	46,287,369.14		132,532,812.64	56.58	50.00					自筹
基础聚合物二期	51,402,300.00	33,505,798.11	3,748,439.25	37,254,237.36			72.48	100.00					自筹
镇江江南草甘膦节能减排项目	216,000,000.00	105,156,835.40	109,435,015.88	203,967,162.01		10,624,689.27	94.43	100.00					自筹
镇江江南定向转化烟气深度治理项目	37,860,000.00		24,327,062.65	24,327,062.65			64.26	100.00					自筹
迈图三期项目	188,862,700.00	37,206,817.76	160,178,494.40			197,385,312.16	104.51	100.00					自筹
VOCS 定向转化系统项目	32,000,000.00	28,489,371.67	305.31	28,489,676.98			89.03	90.00					自筹
安全环保三年综合治理项目	11,845,000.00	2,352,168.99	341,727.60			2,693,896.59	22.74	20.00					自筹
绿色硅基新材料产品开发中心项目	44,239,300.00	23,886,398.63	8,602,851.11	32,489,249.74			73.44	50.00					自筹
绿色硅基新材料产品开发中心孵化项目	232,105,000.00		94,636,743.61			94,636,743.61	40.77	40.00					自筹
年产 3000 吨草铵膦原药项目	363,134,500.00	209,182,651.81	90,250,465.47			299,433,117.28	82.46	92.00	10,792,239.49	10,792,239.49	4.70		抵押借款
宁夏新安光气安全整治提升项目	55,600,100.00	7,396,399.12	24,640,203.83			32,036,602.95	57.62	80.00					自筹

2022 年年度报告

7000 吨/年氯甲 酸酯类技术改造 项目	71,305,200.00	35,910, 348.58	11,710,305.45			47,620,654.03	66.78	85.00					自筹
年产 24000 吨高 性能特种改性硅 油及硅油二次加 工品项目	44,159,100.00	13,849, 609.21	28,528,589.61	41,455,340.62		922,858.20	95.97	96.00					自筹
云南盐津工业硅 项目	1,541,200,000.00	25,467, 637.06	84,736,742.62			110,204,379.68	7.15	26.00					自筹
15000 吨/年农药 原药、制剂及中 间体项目	870,000,000.00	42,393, 974.52	177,879,333.79			220,273,308.31	25.32	30	3,290,376.37	3,290,376.37	4.18		抵押借款
10 万吨/年硅粉 加工项目	139,612,500.00	123,052 .49	70,651,250.31		11,297,862.43	59,476,440.37	50.69	90.00					自筹
年产 14.2 万吨 磷系阻燃剂产品 一期项目	736,130,000.00	13,583, 372.53	362,007,342.08			375,590,714.61	47.34	60.00	2,127,402.90	2,127,402.90	3.35		抵押借款
5 万吨/年氢氧化 钾项目	367,260,000.00		50,520,000.24			50,520,000.24	13.76	15.00					自筹
其他工程		122,16 0,497. 76	316,837,934.85	188,872,325.0 9	7,168,366.71	242,957,740.81					3.19		自筹/抵押借款
小 计		762,897 ,620.50	1,903,898,947.28	697,366,810.64	18,466,229.14	1,950,963,528.00			16,268,200.16	16,268,200.16			

[注] 10 万吨/年硅粉加工项目其他减少系转入无形资产 11,297,862.43 元；其他工程其他减少包括转入无形资产 7,168,366.71 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√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
专用材料	51,881,686.59		51,881,686.59	3,862,627.56		3,862,627.56
专用设备	85,498,924.81		85,498,924.81	5,449,508.52		5,449,508.52
合计	137,380,611.40		137,380,611.40	9,312,136.08		9,312,136.08

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	39,085,690.73	39,085,690.73
2. 本期增加金额	17,349,904.02	17,349,904.02
(1) 租入	17,349,904.02	17,349,904.02
3. 本期减少金额	3,335,183.75	3,335,183.75
(1) 处置	2,913,298.47	2,913,298.47

(2) 企业合并减少	421,885.28	421,885.28
4. 期末余额	53,100,411.00	53,100,411.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,505,993.39	9,505,993.39
2. 本期增加金额	13,604,392.59	13,604,392.59
(1) 计提	13,604,392.59	13,604,392.59
3. 本期减少金额	2,245,693.60	2,245,693.60
(1) 处置	2,011,312.80	2,011,312.80
(2) 企业合并减少	234,380.80	234,380.80
4. 期末余额	20,864,692.38	20,864,692.38
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	32,235,718.62	32,235,718.62
2. 期初账面价值	29,579,697.34	29,579,697.34

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件	商标权	采矿权	排污权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	749,428,646.40	307,535,611.42	74,306,944.34	5,792,300.00	67,716,891.67	12,217,127.00	1,216,997,520.83

2. 本期增加金额	154,507,462.51	11,578,159.20	8,437,528.48				174,523,150.19
(1) 购置	66,865,704.49	11,578,159.20	1,040,317.95				79,484,181.64
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	76,343,895.59						76,343,895.59
(4) 在建工程转入	11,297,862.43		7,168,366.71				18,466,229.14
(5) 固定资产转入			228,843.82				228,843.82
3. 本期减少金额			328,000.00				328,000.00
(1) 处置							
(2) 报损			328,000.00				328,000.00
4. 期末余额	903,936,108.91	319,113,770.62	82,416,472.82	5,792,300.00	67,716,891.67	12,217,127.00	1,391,192,671.02
二、累计摊销							
1. 期初余额	131,807,290.66	252,356,702.20	30,499,403.76	1,203,127.50	25,711,567.28	3,878,549.19	445,456,640.59
2. 本期增加金额	20,871,990.13	9,701,840.95	10,352,897.02	505,230.00	1,285,491.20	610,694.22	43,328,143.52
(1) 计提	20,478,260.10	9,701,840.95	10,194,234.60	505,230.00	1,285,491.20	610,694.22	42,775,751.07
(2) 企业合并增加	393,730.03						393,730.03
(3) 固定资产转入			158,662.42				158,662.42
3. 本期减少金额			328,000.00				328,000.00
(1) 处置							
(2) 报损			328,000.00				328,000.00
4. 期末余额	152,679,280.79	262,058,543.15	40,524,300.78	1,708,357.50	26,997,058.48	4,489,243.41	488,456,784.11
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额					1,918,336.31		1,918,336.31
(1) 计提					1,918,336.31		1,918,336.31
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	751,256,828.12	57,055,227.47	41,892,172.04	4,083,942.50	38,801,496.88	7,727,883.59	900,817,550.60
2. 期初账面价值	617,621,355.74	55,178,909.22	43,807,540.58	4,589,172.50	42,005,324.39	8,338,577.81	771,540,880.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿坝州禧龙公司土地使用权	293,016.31	正在办理
黑河元泰公司土地使用权	836,000.00	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司土地使用权	866,919.07	政府规划将用于道路建设
芒市永隆公司土地使用权	846,690.60	正在办理
合计	2,842,625.98	

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

2022 年年度报告

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
合计	133,151,355.75	414,871.01			133,566,226.76

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
农飞客公司	1,682,207.32					1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800.00					2,671,800.00
南京中绿公司	6,291,002.81					6,291,002.81
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
宁夏新安公司	8,126,374.94	8,707,178.99				16,833,553.93
合肥星宇公司	629,854.76	685,601.98				1,315,456.74
福建福杭公司		833.63				833.63

合计	27,381,041.05	9,393,614.60				36,774,655.65
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 宁夏新安公司

资产组或资产组组合的构成	资产组合构成为宁夏新安公司 2022 年度报表范围内, 剔除溢余现金、非经营性资产(负债)及付息债务。
资产组或资产组组合的账面价值	572,884,183.80
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	8,950,819.32
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	581,835,003.12
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

1) 宁夏新安公司

包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率 6.31%, 预测期以后的现金流量保持稳定。

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

上述对公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额预计为 572,765,179.44 元，低于账面价值 581,835,003.12 元，本期应确认商誉减值损失 8,950,819.32 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 8,707,178.99 元。

2) 合肥星宇公司和福建福杭公司因确认递延所得税负债而形成的商誉减值测试

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

本期合肥星宇公司和福建福杭公司对于因非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债而形成的商誉，转回就递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备 685,601.98 和 833.63 元。

3) 其他公司商誉减值测试

本公司将江南化工公司、阿坝州禧龙公司、新安阳光公司、海南霖田公司、湖北农家富公司、合肥星宇公司的 2022 年度（合并）报表范围内（剔除溢余现金、非经营性资产（负债）、递延所得税资产及付息债务）分别认定为一个资产组，对商誉结合上述公司的资产组进行减值测试，比较资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，按可收回金额小于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量使用的折现率分别为 10.87%、13.36%、13.07%、9.90%、12.35%、11.90%，预测期以后的现金流量保持稳定。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

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

上述可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
玉米品种使用费	33,333.97		33,333.97		
资产改良支出	14,076,884.30	306,147.32	2,172,514.04	85,022.04	12,125,495.54
合计	14,110,218.27	306,147.32	2,205,848.01	85,022.04	12,125,495.54

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	176,107,063.91	32,402,822.66	150,527,450.40	28,085,421.00
内部交易未实现利润	381,737,270.51	56,174,717.51	165,401,071.70	40,510,420.74
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	31,708,576.89	4,958,074.08	25,580,016.80	4,013,754.60
递延收益	44,789,727.07	7,607,742.06	39,049,245.06	6,350,109.22
预提费用性质负债	10,630,010.60	1,594,501.59	17,592,089.49	2,638,813.42
交易性金融负债-公允价值变动损益	2,476,338.56	402,528.78		
合计	647,448,987.54	103,140,386.68	398,149,873.45	81,598,518.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	49,792,291.53	7,665,580.28	52,395,605.92	7,859,340.89
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
新增固定资产一次性折旧	95,328,335.31	14,845,984.24		
交易性金融资产-公允价值变动	675,739.08	102,065.86	34,578,652.43	5,184,017.56
合计	145,796,365.92	22,613,630.38	86,974,258.35	13,043,358.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	312,230,536.28	234,661,866.45
可抵扣亏损	278,040,404.20	227,267,381.57
合计	590,270,940.48	461,929,248.02

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		21,811,593.72	
2023 年	19,737,929.67	27,009,418.77	
2024 年	43,667,316.17	44,666,360.22	
2025 年	36,184,508.61	30,834,807.09	
2026 年	104,588,500.47	102,945,201.77	
2027 年	73,862,149.28		
合计	278,040,404.20	227,267,381.57	

[注] 本期公司非同一控制下企业合并景成硅业公司导致 2024 年-2026 年可弥补亏损分别增加 1,296,189.16 元、6,770,543.36 元和 8,700,258.42 元。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地使用权款	5,284,034.75		5,284,034.75	14,039,267.88		14,039,267.88
预付设备款	230,712,495.41		230,712,495.41	30,998,475.07		30,998,475.07
预付工程款				42,941,471.86		42,941,471.86
预付房屋购置款	1,677,132.19		1,677,132.19			
预付股权投资款				145,000,000.00		145,000,000.00
合计	237,673,662.35		237,673,662.35	232,979,214.81		232,979,214.81

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	9,411,058.06	
信用借款	321,198,763.24	323,166,024.80
保证借款	500,527.08	115,793,723.62
合计	331,110,348.38	438,959,748.42

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
远期结售汇合约	27,803.09	2,448,535.47		2,476,338.56
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	27,803.09	2,448,535.47		2,476,338.56

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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	1,254,690,905.10	1,233,283,335.15
合计	1,254,690,905.10	1,233,283,335.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原料及运费款	1,572,631,834.70	1,995,509,199.65
设备工程款	452,021,285.08	192,831,021.74
合计	2,024,653,119.78	2,188,340,221.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租房款	1,475,753.27	2,064,574.60
合计	1,475,753.27	2,064,574.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	448,673,847.32	714,678,419.52
合计	448,673,847.32	714,678,419.52

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	239,329,111.02	1,381,888,300.56	1,358,107,927.32	263,109,484.26
二、离职后福利-设定提存计划	40,930,640.77	92,844,014.14	108,332,167.18	25,442,487.73
三、辞退福利	3,200.00	1,688,363.90	1,691,563.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	280,262,951.79	1,476,420,678.60	1,468,131,658.40	288,551,971.99

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	219,871,087.29	1,156,907,329.67	1,124,128,739.21	252,649,677.75
二、职工福利费	1,461.00	93,329,087.19	92,991,629.19	338,919.00
三、社会保险费	15,121,903.66	53,546,686.21	63,833,441.54	4,835,148.33
其中：医疗保险费	13,491,155.35	45,661,247.99	54,899,173.91	4,253,229.43
工伤保险费	487,699.12	6,182,222.48	6,279,772.17	390,149.43

生育保险费	1,143,049.19	1,703,215.74	2,654,495.46	191,769.47
四、住房公积金	9,913.00	54,206,178.02	54,130,059.02	86,032.00
五、工会经费和职工教育经费	4,324,746.07	23,899,019.47	23,024,058.36	5,199,707.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	239,329,111.02	1,381,888,300.56	1,358,107,927.32	263,109,484.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,619,612.08	81,718,297.25	95,319,027.30	6,018,882.03
2、失业保险费	695,077.01	3,038,627.69	3,558,225.88	175,478.82
3、企业年金缴费	20,615,951.68	8,087,089.20	9,454,914.00	19,248,126.88
合计	40,930,640.77	92,844,014.14	108,332,167.18	25,442,487.73

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	20,064,598.19	37,899,196.67
消费税		
营业税		
企业所得税	122,005,554.03	347,497,029.06
个人所得税	4,290,209.84	7,503,927.05
城市维护建设税	2,151,173.71	3,689,316.81
教育费附加	1,049,960.09	1,935,482.32
地方教育附加	697,736.11	1,205,944.35
房产税	10,905,772.60	9,297,903.49
土地使用税	9,887,885.39	7,251,047.76

车船税	976.20	1,438.40
资源税	99,071.93	282,933.63
环境保护税	1,138,504.65	1,545,225.62
地方水利建设基金	6,833,015.25	6,033,811.27
印花税	3,770,928.50	1,793,298.13
残疾人就业保障金	275.50	225,562.97
排污费	200,208.05	30,923.90
合计	183,095,870.04	426,193,041.43

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	65,448,747.91	65,448,747.91
其他应付款	150,133,959.00	152,497,927.28
合计	215,582,706.91	217,946,675.19

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付少数股东股利	65,448,747.91	65,448,747.91
合计	65,448,747.91	65,448,747.91

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	74,631,793.09	52,472,526.44
应付暂收款	34,270,476.46	36,479,395.93
应付股权转让款	3,000,000.00	12,000,000.00
其他	38,231,689.45	51,546,004.91
合计	150,133,959.00	152,497,927.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	286,098,531.80	199,795,384.09
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	864,201.21	2,306,546.99
1 年内到期的租赁负债	14,240,721.95	8,875,972.76
合计	301,203,454.96	210,977,903.84

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	28,831,916.99	43,332,249.53
合计	28,831,916.99	43,332,249.53

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	25,028,674.92	73,280,920.28
信用借款	936,884,151.34	1,051,945,112.86

抵押保证借款	446,614,518.83	358,134,069.61
合计	1,408,527,345.09	1,483,360,102.75

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	17,804,345.44	20,906,721.30

未确认融资费用	-1,780,434.01	-2,266,904.11
合计	16,023,911.43	18,639,817.19

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	112,633,761.46	41,397,839.19
专项应付款		
合计	112,633,761.46	41,397,839.19

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江南化工公司改制提留款	723,452.08	830,933.61
柿子矿业公司应付采矿权	3,751,904.37	4,616,105.58
开化合成公司搬迁补偿金	91,901,600.00	35,950,800.00
新久融资公司金融资产收益权	16,256,805.01	
合计	112,633,761.46	41,397,839.19

其他说明：

江南化工公司改制提留款系根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于镇江江南化工厂产权出让确认的批复》（镇国资办〔2005〕15号）保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系根据浙江开化工业园区管理委员会、开化县三江生态工业投资有限公司与开化合成公司签订的《浙江开化合成材料有限公司整体搬迁协议》，由开化县三江生态工业投资有限公司收回属于开化合成位于开化县华埠镇新安路10号的现有厂区国有建设用地使用权及地上房

屋、其他附着物及相关的配套设备设施，开化合成公司实施整体搬迁。双方以截止 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，截至本报告期末开化合成公司收到搬迁资产补偿金 9,190.16 万元，尚未开始搬迁工作。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
白南山搬迁补偿		26,845,344.13	26,845,344.13		
合计		26,845,344.13	26,845,344.13		/

其他说明：

白南山搬迁补偿款详见第十节财务报告十六（八）之说明。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,700,840.24	36,102,087.90	16,079,927.16	71,723,000.98	

合计	51,700,840.24	36,102,087.90	16,079,927.16	71,723,000.98	
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
107 硅橡胶合成项目	30,000.00			30,000.00			与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	34,500.00			34,500.00			与资产相关
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	60,589.80			60,589.80			与资产相关
草甘膦母液回收	431,549.70			115,079.88		316,469.82	与资产相关
马目热电二期项目	1,900,432.30			342,470.04		1,557,962.26	与资产相关
公司新办公大楼项目	166,666.47			50,000.04		116,666.43	与资产相关
绿色剂型定向转化	364,466.91			121,488.84		242,978.07	与资产相关
剂型中心定向转化（一、二期）、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目	1,874,999.80			500,000.04		1,374,999.76	与资产相关
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	3,947,500.18			744,999.96		3,202,500.22	与资产相关
马目智能园区光伏发电项目	76,851.95			10,600.20		66,251.75	与收益相关
马目智能园区(一期)项目	2,975,000.00			300,000.00		2,675,000.00	与资产相关
基于新一代信息技术的有机硅材料智能制造示范项目	2,450,000.00			300,000.00		2,150,000.00	与资产相关
建德热电厂锅炉改造项目	3,491,555.79			394,040.04		3,097,515.75	与资产相关
水剂包装工序智能化改造项目	1,365,587.50			153,150.00		1,212,437.50	与资产相关
光伏企业补贴	783,343.62	416,087.90		99,229.97		1,100,201.55	与资产相关
磷酸盐混合液综合循环利用项目；热电厂反冲洗水回用系统项目	524,906.64	269,400.00		69,710.04		724,596.60	与资产相关

密封胶扩建及智能化升级项目二期	530,442.50	593,100.00		107,857.50		1,015,685.00	与资产相关
剂型中心定向转化烟气深度治理项目		566,500.00		51,929.13		514,570.87	与资产相关
草甘膦烘房及合成投料系统技术改造项目		500,000.00		29,166.69		470,833.31	与资产相关
“未来工厂”项目和数字化改造攻关项目		5,000,000.00		291,666.69		4,708,333.31	与资产相关
农药减量增效功能助剂新产品开发与应用（专项）		300,000.00		300,000.00			与资产相关
酶法精草铵膦等生物化工产品开发（专项）		450,000.00		186,290.43		263,709.57	与资产相关
绿色环保压敏胶产品开发（专项）		1,500,000.00		95,987.61		1,404,012.39	与资产相关
本部特种有机硅产品的开发（专项）		1,500,000.00		764,853.34		735,146.66	与资产相关
高容量锂离子电池负极材料开发及应用示范		500,000.00		500,000.00			与资产相关
氯虫苯甲酰胺产品开发		500,000.00		500,000.00			与资产相关
环保整治清下水	450,000.00			450,000.00			与资产相关
3万吨有机硅恢复生产	300,000.00			120,000.00		180,000.00	与资产相关
3万吨白炭黑联、5万吨三氯氢硅	430,000.08			430,000.08			与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	8,439,469.36			4,514,926.18		3,924,543.18	与资产相关
草甘膦生产节能减排项目		3,000,000.00		250,000.00		2,750,000.00	与资产相关
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	98,580.00			32,860.00		65,720.00	与资产相关
2017 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	1,180,694.21			265,720.80		914,973.41	与资产相关
建德市财政局杭州市工业信息发展财政专项资金	400,000.03			133,333.32		266,666.71	与资产相关
建德市经济和信息化局零余额账户两化融合补助	224,358.96			107,692.32		116,666.64	与资产相关
2018 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	532,146.14			52,774.84		479,371.30	与资产相关
2019 年建德市工厂物联网试点（示范）项目补助	255,734.87			76,720.48		179,014.39	与资产相关
建德市经济和信息化局转型示范数字补贴		4,297,900.00				4,297,900.00	与资产相关
杭州市重点污染源防治补助	816,427.20			102,053.40		714,373.80	与资产相关
建德工厂物联网试点项目补助	352,200.00			117,400.00		234,800.00	与资产相关
2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	2,234,070.04			1,083,435.60		1,150,634.44	与资产相关

苯基项目国际交流与合作(中华人民共和国财政部)	533,584.56				533,584.56	与资产相关
2012年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	150,000.00			150,000.00		与资产相关
开化县安监局危险化学品应急救援建设补助	119,328.67			44,394.36	74,934.31	与资产相关
2017 杭州市现代物流业财政专项资金	383,589.82			24,615.36	358,974.46	与资产相关
财政局 2018 年省级服务业专项补助资金	168,468.49			10,810.80	157,657.69	与资产相关
2019 年建德市物流业发展补助资金项目	265,024.85			72,143.52	192,881.33	与资产相关
2020 年省级服务业项目建设专项补助资金	250,000.00			7,812.50	242,187.50	与资产相关
2021 年建德市物流业发展补助资金		309,100.00		34,344.45	274,755.55	与资产相关
2021 年建德市发展和改革局物流创新试点补助		150,000.00		2,575.11	147,424.89	与资产相关
2022 年第二批省服务业专项补助		250,000.00		537.63	249,462.37	与资产相关
敌草隆清洁生产项目	1,260,000.00			630,000.00	630,000.00	与资产相关
繁育项目财政拨款	6,436,512.55			580,238.87	5,856,273.68	与资产相关
2016 年小麦良种繁育基地建设项目	4,396,466.14			489,823.20	3,906,642.94	与资产相关
广西创新驱动发展专项资金	25,031.93			18,259.20	6,772.73	与收益相关
萧山区 2020 年工业投资项目资助资金	990,759.18			123,844.90	866,914.28	与资产相关
阻燃剂平基奖励		16,000,000.00			16,000,000.00	与资产相关
小 计	51,700,840.24	36,102,087.90		16,079,927.16	71,723,000.98	

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

根据公司 2022 年第十届董事会第二十二次会议决议和 2021 年年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，其中有限售条件的流通股增加 33,280,000.00 元，无限售条件的流通股增加 294,076,154.00 元，资本公积（股本溢价）减少 327,356,154.00 元。上述资本公积转增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）175 号）。公司已于 2022 年 5 月 30 日完成工商变更登记手续。

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

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	870,483,743.81	280,029.07	327,548,780.20	543,214,992.68
其他资本公积	106,735,618.71	757,834.11	573,322.42	106,920,130.40
合计	977,219,362.52	1,037,863.18	328,122,102.62	650,135,123.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 公司本期因资本公积转增股本减少资本公积（股本溢价）327,356,154.00 元，详见第十节财务报告七 53 之说明。
- 2) 公司本期处置联营企业建德市新安小额贷款股份有限公司股权，原记入资本公积全部转入当期投资收益减少其他资本公积 507,852.75 元。子公司新安香港公司本期处置联营企业杭州杭新固体废物处置有限公司股权，原记入资本公积全部转入当期投资收益减少其他资本公积 65,469.67 元。
- 3) 本期农飞客公司和湖北农家富公司因湖北农飞客公司少数股东唐小军增资稀释股权，减少资本公积（股本溢价）192,626.20 元。

- 4) 子公司华洋化工公司本期收购传化迅安公司少数股东宁波梅山保税港区集肆投资管理合伙企业（有限合伙）股权，增加资本公积（股本溢价）263,970.34 元。子公司农飞客公司本期收购浙江农飞客公司少数股东万有、翟冬冬和黄壮壮股权，增加资本公积（股本溢价）16,058.73 元。
- 5) 本期子公司江南化工公司将改制时作为劳动关系补偿费提留的企业职工经济补偿金无需支付部分 76,927.53 元转入其他资本公积。
- 6) 公司联营企业嘉兴市泛成化工有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和赢创新安（镇江）硅材料有限公司专项储备变动，公司按所持股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 434,942.58 元。
- 7) 公司联营企业北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司资本公积变动，公司按所持股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 245,964.00 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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,966,584.98	-3,885,810.30				-3,885,810.30	8,080,774.68	
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		-3,885,810.30				-3,885,810.30	-3,885,810.30	
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	-30,497,049.58	63,915,847.59				57,583,489.46	6,332,358.13	27,086,439.88
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	429,233.31	18,670,822.86				18,670,822.86		19,100,056.17
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-30,926,282.89	45,245,024.73				38,912,666.60	6,332,358.13	7,986,383.71
其他综合收益合计	-18,530,464.60	60,030,037.29				53,697,679.16	6,332,358.13	35,167,214.56

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	52,418,863.91	117,812,679.57	115,357,759.18	54,873,784.30
合计	52,418,863.91	117,812,679.57	115,357,759.18	54,873,784.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，本期公司及子公司共计提安全生产费126,413,746.65元（其中归属母公司计提117,812,679.57元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备121,801,041.77元（其中归属母公司冲减115,357,759.18元）。其中属于费用性支出121,575,009.91元，形成资产226,031.86元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	525,582,153.66	13,426,741.14		539,008,894.80
任意盈余公积	15,008,091.31			15,008,091.31

储备基金				
企业发展基金				
其他	18,856,283.89			18,856,283.89
合计	559,446,528.86	13,426,741.14		572,873,270.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按注册资本的 50%和期初盈余公积的差额计提。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,554,505,897.08	4,105,200,050.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-582,008.27
调整后期初未分配利润	6,554,505,897.08	4,104,618,042.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,954,582,617.87	2,654,485,451.06
减：提取法定盈余公积	13,426,741.14	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	409,195,193.00	204,597,596.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,086,466,580.81	6,554,505,897.08

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	21,217,403,916.25	15,883,546,130.02	18,520,344,717.32	13,644,380,074.47
其他业务	585,337,114.81	613,600,804.24	456,318,863.81	477,422,524.97
合计	21,802,741,031.06	16,497,146,934.26	18,976,663,581.13	14,121,802,599.44

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	27,765,435.48	17,518,901.82
教育费附加	13,090,775.45	8,945,861.26
房产税	18,425,371.07	13,626,537.97
土地使用税	13,377,380.42	10,551,262.77
车船使用税	87,690.77	79,463.00
印花税	11,800,194.14	8,506,783.43
地方教育附加	8,679,933.69	5,980,632.48
资源税	494,422.51	1,027,438.13
环境保护税	4,052,087.23	6,621,479.67
土地增值税	3,120,760.26	
可再生能源发展基金	1,636,630.39	1,485,192.58
耕地占用税		161,455.40
合计	102,530,681.41	74,505,008.51

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	148,076,739.42	130,249,134.78
销售服务费	47,875,692.18	39,836,420.67
广告宣传费	3,043,553.64	6,155,838.57
办公费、差旅费及折旧费	61,824,049.74	54,869,489.71
保险费用	7,530,759.73	5,669,993.57
其他	3,823,475.00	7,883,246.73
合计	272,174,269.71	244,664,124.03

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	381,280,254.17	352,571,216.89
办公费用	112,818,755.54	89,310,916.75
资产折旧与摊销	89,797,679.39	80,836,233.50
停工损失	27,450,907.33	36,878,089.16
业务招待费	16,123,058.80	19,332,324.23
物料消耗	4,482,774.80	2,861,471.51
差旅费	7,733,584.50	8,869,353.91
其他	14,588,098.84	14,058,286.75
合计	654,275,113.37	604,717,892.70

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	417,498,116.47	284,158,869.32
职工薪酬	251,224,785.03	205,832,835.37
委托外部研究开发与服务费用	49,592,766.09	28,640,985.29
资产折旧与摊销	47,170,063.33	38,851,078.49
其他	17,396,685.52	14,302,771.04
合计	782,882,416.44	571,786,539.51

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	57,505,961.54	72,308,630.19
减：利息收入	64,184,379.64	24,266,887.09
汇兑损益	-84,451,317.31	34,836,745.10
手续费	9,612,958.98	10,365,703.62
合计	-81,516,776.43	93,244,191.82

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	16,079,927.16	15,094,517.53
与收益相关的政府补助[注]	53,255,310.06	34,883,078.94
代扣个人所得税手续费返还	1,438,793.32	602,328.88
合计	70,774,030.54	50,579,925.35

其他说明：

[注] 本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节财务报告七（八十四）之说明。

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	135,546,785.66	31,464,581.77
处置长期股权投资产生的投资收益	907,381.20	-1,590,036.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益	680,383.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	371,441.55	
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	26,906,727.00	
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	-77,307,837.47	49,783,124.59
金融资产终止确认损益	-37,999,314.14	-7,493,511.00
合计	49,105,566.80	72,164,158.94

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	-1,506,114.45	-26,869,865.64
远期结售汇合约	-5,762,301.91	-7,052,330.26
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-7,268,416.36	-33,922,195.90

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
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		
合同资产减值损失		
坏账损失	-49,214,875.99	-58,257,748.55
合计	-49,214,875.99	-58,257,748.55

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-86,047,465.12	-57,723,439.23
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	-9,805,535.93	-28,032,364.46
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	-1,918,336.31	
十一、商誉减值损失	-9,393,614.60	-629,854.76
十二、其他		
十三、持有待售资产减值损失	-16,111,246.44	
十四、委托投资减值准备转回		7,532,000.00
合计	-123,276,198.40	-78,853,658.45

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	14,792,175.62	2,478,610.40
非流动资产处置损失	-244,826.62	-2,838,161.70
合计	14,547,349.00	-359,551.30

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	25,955,344.13	30,559,402.69	25,955,344.13
非流动资产毁损报废利得	503,950.30	1,512,453.27	503,950.30
赔款收入	978,558.50	1,328,795.76	978,558.50
罚没收入	758,339.61	351,922.10	758,339.61
无法支付款项	3,472,135.15	2,856,388.76	3,472,135.15
其他	1,484,252.35	378,125.47	1,484,252.35
合计	33,152,580.04	36,987,088.05	33,152,580.04

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
白南山厂区搬迁补偿	25,945,344.13	30,466,567.69	与收益相关
其他	10,000.00	92,835.00	与收益相关
小计	25,955,344.13	30,559,402.69	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	8,364,847.00	23,314,723.24	8,364,847.00
白南山搬迁资产处置支出	26,845,344.13	30,466,567.69	26,845,344.13
非流动资产毁损报废损失	29,596,113.97	32,934,825.23	29,596,113.97
地方水利建设基金	20,443,476.38	11,825,530.89	
滞纳金、罚款支出	371,425.94	1,309,962.67	371,425.94
赔偿支出	1,333,955.80	7,917,934.00	1,333,955.80
其他	3,175,237.04	3,295,583.29	3,175,237.04
合计	90,130,400.26	111,065,127.01	69,686,923.88

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	460,666,839.36	492,059,505.97
递延所得税费用	-11,971,595.77	-61,359,788.20
合计	448,695,243.59	430,699,717.77

(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	3,472,938,027.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	520,940,704.13
子公司适用不同税率的影响	63,255,319.21

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	3,528,083.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,151,402.65
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	-21,845,871.91
加计扣除项目的影响	-115,031,588.95
所得税费用	448,695,243.59

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节财务报告七（五十七）之说明。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	27,346,165.58	99,628,827.03
政府补助	87,712,952.21	40,548,337.91
银行存款利息收入	64,184,379.64	24,266,887.09
租赁收入	14,801,615.77	13,541,876.48
收回押金保证金	22,159,266.65	22,859,774.93
其他	15,892,655.34	25,259,894.66
合计	232,097,035.19	226,105,598.10

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	198,088,905.26	27,346,165.58
各项经营性期间费用	782,222,886.78	605,840,006.83
捐助支出	8,364,847.00	23,314,723.24
罚款支出	371,425.94	1,309,962.67
政府补助退回		27,236.00
其他	16,858,084.74	18,324,382.77
合计	1,005,906,149.72	676,162,477.09

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回锁汇保证金	2,184,034.60	9,844,446.00
收购福建福杭股权款小于购买日福建福杭公司货币资金部分	26,041,867.92	
拆迁补偿	20,000,000.00	35,950,800.00
合计	48,225,902.52	45,795,246.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁支出	26,845,344.13	30,463,560.19
关联方资金拆借		25,000,000.00
支付锁汇保证金		2,184,034.60
合计	26,845,344.13	57,647,594.79

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权激励离职人员股份		151,788.00
企业间资金拆借利息支出	2,788,338.02	1,339,653.20
购买少数股东股权	36,220,100.00	33,191,733.82
长期租赁	13,859,460.30	10,400,261.38
融资租赁	427,512.50	3,388,978.36
合计	53,295,410.82	48,472,414.76

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,024,242,784.08	2,712,516,398.48
加：资产减值准备	172,491,074.39	137,111,407.00
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	547,552,137.08	521,876,085.98
使用权资产摊销	13,604,392.59	9,505,993.39
无形资产摊销	40,927,908.91	37,689,045.90
长期待摊费用摊销	2,205,848.01	4,858,375.72
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）	-14,547,349.00	359,551.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,092,163.67	31,422,371.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,268,416.36	33,922,195.90
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,702,555.76	107,145,375.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-87,104,880.94	-72,164,158.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,576,435.71	-55,324,418.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,570,271.93	-6,035,369.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	180,869,851.16	-1,315,299,795.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,698,112.63	-929,858,012.54

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-841,739,744.70	1,667,234,965.26
其他	9,885,649.51	-7,436,678.40
经营活动产生的现金流量净额	2,906,341,418.96	2,877,523,332.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,373,364,592.36	2,145,354,927.10
减：现金的期初余额	2,145,354,927.10	1,212,340,420.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,228,009,665.26	933,014,506.63

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	139,808,000.00
其中：景成硅业公司	98,000,000.00
福建福杭公司	41,808,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	67,850,740.82
其中：景成硅业公司	872.90
福建福杭公司	67,849,867.92
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：景成硅业公司	
福建福杭公司	
取得子公司支付的现金净额	71,957,259.18

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,700,000.00
其中：江苏金禾公司	4,700,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,970,183.61
其中：江苏金禾公司	2,970,183.61
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：江苏金禾公司	
处置子公司收到的现金净额	1,729,816.39

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,373,364,592.36	2,145,354,927.10
其中：库存现金	1,135,446.28	1,696,270.43

可随时用于支付的银行存款	3,371,447,459.51	2,143,093,369.24
可随时用于支付的其他货币资金	781,686.57	565,287.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,373,364,592.36	2,145,354,927.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	7,468,580,498.67	5,794,275,151.54
其中：支付货款	6,867,999,736.73	5,541,110,740.25
支付固定资产等长期资产购置款	600,580,761.94	253,164,411.29

其他说明：

适用 不适用

因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金、信用证保证金、锁汇保证金及安全保证金列入现金及现金等价物。该等资金期初余额为25,150,200.18元，期末余额为193,488,905.26元。因流动性受限，本公司未将质押受限的定期存款、结构性存款以及与其对应的应收利息列入现金及现金等价物，该等资金期初余额4,380,000.00元，期末余额4,600,000.00元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	198,088,905.26	票据、锁汇保证金及质押的定期存单
应收票据	6,989,138.61	质押
存货		
固定资产	60,171,290.71	抵押借款
无形资产	113,903,317.98	抵押借款
应收款项融资	438,594,261.13	质押
长期应收款	13,621,053.29	质押借款
在建工程	602,706,701.93	抵押借款
合计	1,434,074,668.91	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			411,345,932.03
其中：美元	41,592,767.45	6.9646	289,676,988.18
欧元	12,741,346.48	7.4229	94,577,740.79
港币	1,756,921.46	0.8933	1,569,457.94
英镑	52,572.84	8.3941	441,301.68
奈拉	323,828,053.40	0.0093	3,011,600.90
塞地	7,028,912.56	0.6633	4,662,277.70
西法	1,321,500,342.22	0.0113	14,932,953.87
雷亚尔	1,877,216.81	1.3174	2,473,045.43
比索	14,613.84	0.0387	565.56
应收账款			441,101,483.35
其中：美元	39,261,548.21	6.9646	273,440,978.66
欧元	18,296,795.25	7.4229	135,815,281.46
港币	1,762,200.00	0.8933	1,574,173.26
长期借款			256,297,280.00
其中：美元	36,800,000.00	6.9646	256,297,280.00
欧元			
港币			
其他应收款			7,565,052.13
其中：美元	608,179.44	6.9646	4,235,726.53
欧元	13,607.23	7.4229	101,005.11
塞地	4,496,907.17	0.6633	2,982,798.53
西法	21,727,607.61	0.0113	245,521.97
应付账款			41,763,025.40
其中：美元	5,600,077.05	6.9646	39,002,296.60
英镑	4,000.00	8.3941	33,576.40
欧元	367,244.93	7.4229	2,726,022.39
西法	100,000.93	0.0113	1,130.01
其他应付款			24,630,396.70
其中：美元	2,231,029.24	6.9646	15,538,226.24
欧元	575,343.49	7.4229	4,270,717.19
塞地	7,209,167.93	0.6633	4,781,841.09
西法	3,505,502.65	0.0113	39,612.18
长期借款			256,297,280.00
其中：美元	36,800,000.00	6.9646	256,297,280.00

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

√适用 □不适用

子公司简称	主要经营地	记账本位币	选择依据
新安阿根廷公司	阿根廷	比索	当地主要货币

新安国际公司	美国	美元	当地主要货币
新安尼日利亚公司	尼日利亚	美元	当地通用货币
新安香港公司	香港	人民币	当地通用货币
新安阳光公司	加纳	美元	当地主要货币
新安马里公司	马里	美元	当地通用货币
加纳金阳光公司	加纳	美元	当地通用货币
AKOKO 公司	加纳	美元	当地通用货币
新安美国公司	美国	美元	当地通用货币
MARCH 公司	科特迪瓦	美元	当地通用货币
加纳物流公司	加纳	美元	当地通用货币
新安巴西公司	巴西	美元	当地通用货币
BVBA 公司	比利时	欧元	当地通用货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
107 硅橡胶合成项目		其他收益	30,000.00
化工二厂节能技术改造项目		其他收益	34,500.00
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目		其他收益	60,589.80
草甘膦母液回收	316,469.82	其他收益	115,079.88
马目热电二期项目	1,557,962.26	其他收益	342,470.04
公司新办公大楼项目	116,666.43	其他收益	50,000.04
绿色剂型定向转化	242,978.07	其他收益	121,488.84
剂型中心定向转化（一、二期）、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目	1,374,999.76	其他收益	500,000.04
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	3,202,500.22	其他收益	744,999.96
马目智能园区（一期）项目	2,675,000.00	其他收益	300,000.00
基于新一代信息技术的有机硅材料智能制造示范项目	2,150,000.00	其他收益	300,000.00
建德热电厂锅炉改造项目	3,097,515.75	其他收益	394,040.04
水剂包装工序智能化改造项目	1,212,437.50	其他收益	153,150.00
光伏企业补贴	1,100,201.55	其他收益	99,229.97
磷酸盐混合液综合循环利用项目；热电厂反冲洗水回用系统项目	724,596.60	其他收益	69,710.04
密封胶扩建及智能化升级项目二期	1,015,685.00	其他收益	107,857.50
剂型中心定向转化烟气深度治理项目	514,570.87	其他收益	51,929.13
草甘膦烘房及合成投料系统技术改造项目	470,833.31	其他收益	29,166.69
“未来工厂”项目和数字化改造攻关项目	4,708,333.31	其他收益	291,666.69
农药减量增效功能助剂新产品开发与应用（专项）		其他收益	300,000.00
酶法精草铵膦等生物化工产品开发（专项）	263,709.57	其他收益	186,290.43

绿色环保压敏胶产品开发（专项）	1,404,012.39	其他收益	95,987.61
本部特种有机硅产品的开发（专项）	735,146.66	其他收益	764,853.34
高容量锂离子电池负极材料开发及应用示范		其他收益	500,000.00
氯虫苯甲酰胺产品开发		其他收益	500,000.00
环保整治清下水		其他收益	450,000.00
3万吨有机硅恢复生产	180,000.00	其他收益	120,000.00
3万吨白炭黑联、5万吨三氯氢硅		其他收益	430,000.08
循环化改造示范试点支撑项目	3,924,543.18	其他收益	4,514,926.18
草甘膦生产节能减排项目	2,750,000.00	其他收益	250,000.00
建德市财政局2013年工业生产性投入财政资助项目	65,720.00	其他收益	32,860.00
2017年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	914,973.41	其他收益	265,720.80
建德市财政局杭州市工业信息发展财政专项资金	266,666.71	其他收益	133,333.32
建德市经济和信息化局零余额账户两化融合补助	116,666.64	其他收益	107,692.32
2018年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	479,371.30	其他收益	52,774.84
2019年建德市工厂物联网试点（示范）项目补助	179,014.39	其他收益	76,720.48
建德市经济和信息化局转型示范数字补贴	4,297,900.00	其他收益	
杭州市重点污染源防治补助	714,373.80	其他收益	102,053.40
建德工厂物联网试点项目补助	234,800.00	其他收益	117,400.00
2013年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	1,150,634.44	其他收益	1,083,435.60
苯基项目国际交流与合作（中华人民共和国财政部）	533,584.56	其他收益	
2012年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金		其他收益	150,000.00
开化县安监局危险化学品应急救援建设补助	74,934.31	其他收益	44,394.36
2017年杭州市现代物流业财政专项资金	358,974.46	其他收益	24,615.36
财政局2018年省级服务业专项补助资金	157,657.69	其他收益	10,810.80
2019年建德市物流业发展补助资金项目	192,881.33	其他收益	72,143.52
2020年省级服务业项目建设专项补助资金	242,187.50	其他收益	7,812.50
2021年建德市物流业发展补助资金	274,755.55	其他收益	34,344.45
2021年建德市发展和改革局物流创新试点补助	147,424.89	其他收益	2,575.11
2022年第二批省服务业专项补助	249,462.37	其他收益	537.63
敌草隆清洁生产项目	630,000.00	其他收益	630,000.00
繁育项目财政拨款	5,856,273.68	其他收益	580,238.87
2016年小麦良种繁育基地建设项目	3,906,642.94	其他收益	489,823.20
萧山区2020年工业投资项目资助资金	866,914.28	其他收益	123,844.90
阻燃剂平基奖励	16,000,000.00	其他收益	
马目智能园区光伏发电项目	66,251.75	其他收益	10,600.20
广西创新驱动发展专项资金	6,772.73	其他收益	18,259.20
白南山厂区搬迁补偿	25,945,344.13	营业外收入	25,945,344.13
其他	10,000.00	营业外收入	10,000.00
科技奖励	1,492,935.00	其他收益	1,492,935.00
其他	26,213,799.17	其他收益	26,213,799.17
专项补助	22,474,932.42	其他收益	22,474,932.42
税费返还	1,644,445.75	其他收益	1,644,445.75
光伏电站项目补贴	1,429,197.72	其他收益	1,429,197.72
小计	150,933,655.20		95,290,581.35

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
景成硅业公司	2022年1月8日	246,000,000.00	100.00	现金出资	2022年1月8日	支付股权转让款并完成工商变更	308,943,431.13	6,808,484.21
福建福杭公司	2022年11月28日	41,808,000.00	41.00	现金出资	2022年11月28日	支付股权转让款并取得产权交易凭证		-151,856.90

其他说明：

1) 根据 2021 年 11 月《瑞丽市景成硅业有限责任公司资产及股权收购协议书》，云南景成集团有限公司将其持有的景成硅业公司 100% 股权作价 2.46 亿元转让给公司，景成硅业公司已于 2022 年 1 月 8 日办妥工商变更。

公司 2022 年 7 月 4 日设立瑞丽硅材料公司，瑞丽硅材料公司于 2022 年 7 月与景成硅业公司签订的《吸收合并协议》，协议约定瑞丽硅材料公司以 2022 年 8 月 31 日为基准日吸收合并景成硅业公司，双方于 2022 年 9 月完成吸收合并，吸收合并后景成硅业公司正在办理工商注销手续，截止本报告期末，景成硅业公司尚未办妥工商注销手续。

2) 根据 2022 年 11 月《福建福杭新业科技股份有限公司 4100 万股份转让（占总股本的 41%）转让交易合同》，瓮福紫金化工股份有限公司将其持有的福建福杭公司 41% 股权作价 4,180.80 万元转让给福建新安公司，贵州阳光产权交易所于 2022 年 11 月 28 日出具交易凭证书。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	景成硅业公司	福建福杭公司
------	--------	--------

--现金	246,000,000.00	41,808,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		20,394,146.34
--其他		
合并成本合计	246,000,000.00	62,202,146.34
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	246,000,000.00	61,787,275.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		414,871.01

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	景成硅业公司		福建福杭公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	247,208,029.25	205,351,506.67	101,868,784.29	99,898,084.29
货币资金	872.90	872.90	81,849,867.92	81,849,867.92
应收款项				
存货	1,175,761.62	1,175,761.62		
固定资产	183,704,617.07	183,368,935.59		
无形资产	62,326,777.66	20,805,936.56	13,623,387.90	11,652,687.90
在建工程			6,074,356.35	6,074,356.35
其他流动资产			321,172.12	321,172.12
负债：	1,208,029.25	1,208,029.25	578,169.00	85,494.00
借款				
应付款项			85,494.00	85,494.00
递延所得税负债			492,675.00	
应交税费	1,208,029.25	1,208,029.25		
净资产	246,000,000.00	204,143,477.42	101,290,615.29	99,812,590.29
减：少数股东权益				
取得的净资产	246,000,000.00	204,143,477.42	101,290,615.29	99,812,590.29

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1) 景成硅业公司系根据坤元资产评估有限公司《资产评估报告》(坤元评报(2021)748号)确定的收购价格。该评估按照收益法确认其股权价值。可辨认资产、负债公允价值按照公司评估价值确定。

2) 福建福杭公司系根据北京中天华资产评估有限责任公司《资产评估报告》(中天华资评报字[2022]第10748号)确定的收购价格。该评估按照收益法确认其股权价值。可辨认资产、负债公允价值按照公司评估价值确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
福建福杭公司	19,962,518.06	20,394,146.34	431,628.28	资产评估报告	

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏金禾公司	4,700,000.00	45.00	出售	2022年9月13日	工商变更	-257,407.64						

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
浙江启源公司	新设	2022年9月2日	240,000,000.00	80.00%
瑞丽硅材料公司	新设	2022年7月4日	100,000,000.00	100.00%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新安迈图公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	51.00		设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80.00	20.00	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80.00	20.00	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100.00		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100.00		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100.00		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业		100.00	设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100.00		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100.00		设立
镇江物流公司	江苏镇江市	江苏镇江市	运输业		100.00	设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75.00	25.00	设立
上海崇耀公司	上海市	上海市	服务业	55.00		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业		100.00	设立
四川轩禾公司	四川成都市	四川成都市	服务业		48.00	设立
江苏金禾公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45.00	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100.00		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100.00		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业		100.00	非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	85.28		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70.00		非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业		100.00	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	98.57		非同一控制下合并
芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	100.00		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	44.013		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业		70.00	非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	加纳	矿业		95.00	非同一控制下合并
瑞世特公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.44		非同一控制下合并
南京中绿公司	江苏南京市	江苏南京市	制造业	48.00		非同一控制下合并
新安美国公司	美国	美国	服务业		100.00	非同一控制下合并
浙江励德公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业		51.00	设立
乡乡丰公司	云南昆明市	云南昆明市	服务业	80.00		设立
农飞客公司	河南郑州市	河南郑州市	农业	77.911		非同一控制下合并
海南霖田公司	海南琼海市	海南琼海市	农业	51.35		非同一控制下合并
湖北农家富公司	湖北襄阳市	湖北襄阳市	农业	51.02		非同一控制下合并
新安矿业公司	云南盐津县	云南盐津县	矿业	66.00		设立
新安硅材料公司	云南盐津县	云南盐津县	制造业	100.00		设立
加纳物流公司	加纳	加纳	运输业		62.00	设立

MARCH 公司	科特迪瓦	科特迪瓦	服务业		51.00	设立
华洋化工公司	浙江萧山市	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	浙江萧山市	流通业		77.80	同一控制下合并
福建新安公司	福建上杭县	福建上杭县	制造业	100.00		设立
创为供应链公司	浙江宁波市	浙江宁波市	流通业	100.00		设立
合肥星宇公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	制造业	60.31		非同一控制下合并
甘肃鑫宇公司	甘肃省玉门市	甘肃省玉门市	制造业		100.00	非同一控制下合并
合肥科普公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	服务业		100.00	非同一控制下合并
星宇生物科技公司	安徽省合肥市	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	黑龙江省哈尔滨市	服务业		100.00	非同一控制下合并
BVBA 公司	比利时	比利时	服务业		100.00	同一控制下合并
杭州焱轩公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业		33.33	设立
新安巴西公司	巴西	巴西	服务业		100.00	设立
乐山矽材公司	四川省乐山市	四川省乐山市	制造业	70.00		设立
景成硅业公司	云南省瑞丽市	云南省瑞丽市	制造业	100.00		非同一控制下合并
瑞丽硅材料公司	云南省瑞丽市	云南省瑞丽市	制造业	100.00		设立
浙江启源公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业	80.00		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和南京中绿公司半数以下股权，新安创投公司持有四川轩禾公司、江苏金禾公司和杭州焱轩公司半数以下股权，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%	34,502,070.53		514,165,072.80
新安阳光公司	30.00%	8,234,395.85		91,904,433.79
宁夏新安公司	1.43%	9,820.78		2,334,444.81
合肥星宇公司	39.69%	-1,344,815.00		114,739,401.78
上海崇耀公司	45.00%	24,068,287.84	4,527,000.00	71,007,885.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈图公司	577,596,490.38	889,393,082.70	1,466,989,573.08	411,202,785.54	6,320,312.45	417,523,097.99	672,511,452.76	849,310,146.43	1,521,821,599.19	541,492,073.19	2,691,514.21	544,183,587.40
新安阳光公司	484,937,138.11	65,293,964.57	550,231,102.68	267,927,742.87	1,191,129.67	269,118,872.54	464,287,164.39	66,826,884.88	531,114,049.27	299,460,882.65	288,526.37	299,749,409.02
宁夏新安公司	50,935,618.45	572,884,183.80	623,819,802.25	309,012,233.19	151,182,083.33	460,194,316.52	111,590,642.24	463,453,963.25	575,044,605.49	217,410,115.00	194,697,361.12	412,107,476.12
合肥星宇公司	341,430,619.64	410,627,209.85	752,057,829.49	291,069,355.66	212,532,506.85	503,601,862.51	280,660,795.10	136,869,528.84	417,530,323.94	150,336,757.72	20,021,388.89	170,358,146.61
上海崇耀公司	154,568,900.02	78,002,633.27	232,571,533.29	72,345,147.41	2,431,084.78	74,776,232.19	127,082,436.11	48,967,033.77	176,049,469.88	64,401,429.01		64,401,429.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新安迈图公司	1,945,726,678.56	70,562,388.83	70,562,388.83	178,949,205.23	1,911,784,831.71	44,049,686.10	44,049,686.10	36,030,355.97
新安阳光公司	1,026,811,692.56	28,226,399.75	54,293,664.32	24,486,526.73	800,395,156.52	73,679,067.81	73,792,127.34	30,945,590.76
宁夏新安公司	225,498,581.61	688,356.36	688,356.36	87,456,936.75	194,091,064.37	-6,970,682.34	-6,970,682.34	-1,489,962.93
合肥星宇公司	773,828,690.51	496,567.65	496,567.65	35,692,983.19	752,159,668.97	9,320,647.32	9,320,647.32	-14,979,287.55
上海崇耀公司	448,470,400.96	53,485,084.08	53,485,084.08	22,893,902.09	307,115,528.24	25,095,705.72	25,095,705.72	32,733,406.43

其他说明:

[注]公司 2021 年 1 月 29 日收购合肥星宇公司，故损益和现金流量情况上期数为 2021 年 2-12 月数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
新安物流公司	2022 年 12 月 24 日	74.34%	85.28%
浙江农飞客公司	2022 年 7 月 5 日	70.00%	78.00%
	2022 年 9 月 20 日	78.00%	88.00%
湖北农飞客公司	2022 年 12 月 30 日	100.00%	90.91%
迅安科技公司	2022 年 4 月 28 日	77.80%	90.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	新安物流公司	浙江农飞客公司	湖北农飞客公司	迅安科技公司
购买成本/处置对价	20,915,000.00	340,200.00	425,200.00	2,539,700.00
--现金	20,915,000.00	340,200.00	425,200.00	2,539,700.00
--非现金资产的公允价值				

购买成本/处置对价合计	20,915,000.00	340,200.00	425,200.00		2,539,700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,915,000.00	341,592.74	439,865.99	115,447.94	2,803,670.34
差额		-1,392.74	-14,665.99	-115,447.94	-263,970.34
其中：调整资本公积		-1,392.74	-14,665.99	-115,447.94	-263,970.34
调整盈余公积					
调整未分配利润					

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[注]
流动资产	55,469,629.42	5,727,021,811.80	48,747,805.04	5,592,141,749.34
非流动资产	407,018,433.36	6,828,187,859.00	434,370,902.02	6,346,358,850.31
资产合计	462,488,062.78	12,555,209,670.80	483,118,707.06	11,938,500,599.65

流动负债	36,424,229.40	6,292,552,204.16	27,199,005.03	6,552,011,508.73
非流动负债	279,500,000.00	321,993,188.01	307,674,142.50	553,770,052.79
负债合计	315,924,229.40	6,614,545,392.17	334,873,147.53	7,105,781,561.52
少数股东权益		12,785,909.80		546,506.72
归属于母公司股东权益	146,563,833.38	5,927,878,368.83	148,245,559.53	4,832,172,531.41
按持股比例计算的净资产份额	58,625,533.35	729,721,827.20	59,298,223.81	594,840,438.62
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		270,907.78		
对联营企业权益投资的账面价值	58,625,533.35	950,752,698.19	59,298,223.81	815,600,401.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	201,274,157.91	8,160,945,922.95	33,570,581.43	2,432,453,539.56
净利润	-1,681,726.15	1,065,494,326.03	-9,071,967.05	180,467,176.42
终止经营的净利润				
其他综合收益		151,612,416.72	290,048.65	-54,879,082.23
综合收益总额	-1,681,726.15	1,217,106,742.75	-8,781,918.40	125,588,094.19
本年度收到的来自联营企业的股利		15,095,000.00		

其他说明

[注]公司 2021 年 10 月取得颖泰生物公司 12.31%股权，故期初利润表数据为颖泰生物公司 2021 年 10-12 月数据。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	140,958,939.18	75,627,063.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-17,793,410.97	2,581,752.48
--其他综合收益		
--综合收益总额	-17,793,410.97	2,581,752.48

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未 确认的损失
安徽农飞客农业科技有限公司	850,696.73	-850,696.73	
浙江中控智新科技有限公司		189,941.99	189,941.99

其他说明

安徽农飞客农业科技有限公司前期累积未确认的超额亏损本期转回。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 25.30%杭州杭新固体废物处置有限公司（2021 年 12 月 31 日：40.35%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,014,265,835.22	2,164,755,293.79	598,691,716.20	1,305,318,340.52	260,745,237.07
交易性金融负债	2,476,338.56	2,476,338.56	2,476,338.56		
应付票据	1,254,690,905.10	1,254,690,905.10	1,254,690,905.10		
应付账款	2,024,653,119.78	2,024,653,119.78	2,024,653,119.78		
其他应付款	215,582,706.91	215,582,706.91	215,582,706.91		

租赁负债	16,023,911.43	16,023,911.43	16,023,911.43		
长期应付款	112,633,761.46	112,633,761.46	73,837,604.15	38,796,157.31	
小 计	5,640,326,578.46	5,790,816,037.03	4,185,956,302.13	1,344,114,497.83	260,745,237.07

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,122,115,235.26	2,272,320,656.85	706,257,079.26	1,305,318,340.52	260,745,237.07
交易性金融 负债	27,803.09	27,803.09	27,803.09		
应付票据	1,233,283,335.15	1,233,283,335.15	1,233,283,335.15		
应付账款	2,188,340,221.39	2,188,340,221.39	2,188,340,221.39		
其他应付款	217,946,675.19	217,946,675.19	217,946,675.19		
租赁负债	18,639,817.19	18,639,817.19	18,639,817.19		
长期应付款	41,397,839.19	41,397,839.19	35,950,800.00	5,447,039.19	
小 计	5,821,750,926.46	5,971,956,348.05	4,400,445,731.27	1,310,765,379.71	260,745,237.07

(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2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币986,954,353.93 元（2021年12月31日：人民币803,641,224.66元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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。

(1) 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七 82 之说明。

(2) 敏感性分析

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

项 目	股东权益		净利润	
	本期数	上年数	本期数	上年数
美元	2,180,385.07	2,749,178.63	2,180,385.07	2,749,178.63
英镑	3,465.66		3,465.66	
塞地	239,675.05	125,201.73	239,675.05	125,201.73
西法	169,238.96	-161,204.00	169,238.96	-161,204.00
港元	26,720.87	22,932.94	26,720.87	22,932.94
奈拉	26,996.76	5,223.16	26,996.76	5,223.16
欧元	1,899,726.95	971,035.75	1,899,726.95	971,035.75
日元		0.01		0.01
比索	4.81	-4,987.48	4.81	-4,987.48
雷亚尔	21,020.89	1,758.06	21,020.89	1,758.06
合计	4,567,235.01	3,709,138.80	4,567,235.01	3,709,138.80

2022 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、英镑、塞地、西法、港元、奈拉、欧元、比索和雷亚尔的汇率变动使人民币贬值 1%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的，且所得税税率按母公司税率 15%计算。上述金融工具包括与记账本位币不一致且于资产负债表日面临外汇风险的各公司之间的外币应收应付款项。上述分析不包括将境外子公司的外币财务报表折算为人民币时产生的折算差额。上一年的分析基于同样的假设和方法。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
1. 交易性金融资产-理财产品及结构性存款			8,600,000.00	8,600,000.00
2. 交易性金融资产-股票、基金及期货	8,355,313.75			8,355,313.75
4. 应收款项融资			1,036,190,611.97	1,036,190,611.97
5. 其他非流动金融资产			145,495,573.22	145,495,573.22
持续以公允价值计量的资产总额	8,355,313.75		1,190,286,185.19	1,198,641,498.94
(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. 交易性金融负债-远期结售汇合约		1,807,649.48		1,807,649.48
3. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		1,807,649.48		1,807,649.48
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于持有的无限售条件的股票、基金和期货，采用市价确定其公允价值。

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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。

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

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、杭州智享农飞客农业科技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。

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
传化集团有限公司	浙江杭州市	化工贸易	80,000.00	12.43	22.60

本企业的母公司情况的说明

传化集团有限公司由徐传化、徐冠巨和徐观宝三名自然人投资组建，其中徐传化持 7.07%，徐冠巨持有 50.18%的股份，徐观宝持有 42.75%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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见第十节财务报告九、在其他主体的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
建德市新安小额贷款股份有限公司	联营企业
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	联营企业
平武县天新硅业有限公司	联营企业
嘉兴市泛成化工有限公司	联营企业
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	联营企业
浙江中控智新科技有限公司	联营企业
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	联营企业
杭州贝兜信息科技有限公司	联营企业
安徽农飞客农业科技有限公司	联营企业
海南农飞客农业科技有限公司	联营企业
岳阳市农飞客农业科技有限公司	联营企业
湘潭市农飞客农业科技有限公司	联营企业
益阳农飞客农业科技有限公司	联营企业
湖北农家富种业股份有限公司	联营企业
山东安耕农业服务有限公司	联营企业
浙江浙农飞防科技服务有限公司	联营企业
杭州杭新固体废物处置有限公司[注]	联营企业
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
杭州颖泰生物科技股份有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
苏州敬咨达检测服务有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
河北万全力华化工有限责任公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
江苏常隆农化有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
杭州分子汇科技有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
江西禾益作物科学管理有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
颖泰作物科技有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
上虞颖泰精细化工有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
江苏颖泰国际贸易有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
浙江优亿医疗器械股份有限公司	新安股份监事郭军担任其董事

其他说明

√适用 □不适用

本期公司处置建德市新安小额贷款股份有限公司、杭州贝兜信息科技有限公司和杭州杭新固体废物处置有限公司股权。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

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
安徽农飞客农业科技有限公司	农药	306,336.00			988,788.00
岳阳市农飞客农业科技有限公司	费用	450,000.00			
益阳农飞客农业科技有限公司	农药	5,400.00			
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	技术服务	3,339,457.48			194,779.00
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	植保机				14,329.71
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	农药	271,466.33			
重庆传化供应链管理有限公司	运输服务	380,521.40			126,054.92
传化供应链管理有限公司	运输服务	2,554,820.61			1,158,089.61
传化供应链管理有限公司	技术服务				117,924.53
传化集团有限公司	材料款	383,512.37			333,076.89
传化集团有限公司	服务费	12,518,439.62			3,983,313.21
传化智联股份有限公司	材料款				2,708,393.80
传化智联股份有限公司	技术服务费				22,360.00
传化集团财务有限公司	费用	442.24			
海南农飞客农业科技有限公司	技术服务				35,000.00
杭州贝兜信息科技有限公司	技术服务费	258,889.62			2,358.49
杭州贝兜信息科技有限公司	采购固定资产				188,679.24
杭州传化日用品有限公司	材料款				72,810.00
杭州东展科技服务有限公司	费用	1,663,278.29			729,391.26
杭州杭新固体废物处置有限公司	废物处置费	3,220,179.76			3,192,260.09
杭州美高华颐化工有限公司	材料款	100,106.19			140,966.37
湖北农家富种业股份有限公司	种子	228,304.20			262,491.00

嘉兴市泛成化工有限公司	材料款	378,670,099.75			306,746,073.12
赢创新安(镇江)硅材料有限公司	材料款	33,465,026.58			860,176.99
传化公路港物流有限公司	运输服务				5,538.46
浙江传化化学集团有限公司	费用	8,563.21			
浙江传化生物技术有限公司	技术服务	47,710.00			119,927.20
浙江传化涂料有限公司	材料款	2,059,275.93			1,328,904.35
浙江数链科技有限公司	技术服务	61,320.76			
浙江数链科技有限公司	工程设备款	332,547.17			
青岛传化物流基地有限公司	运输服务	15,023.56			455,022.28
浙江浙农飞防科技服务有限公司	植保机				325,093.23
浙江智传供应链管理有限责任公司	材料款				2,194.69
浙江智传供应链管理有限责任公司	技术服务				55,961.06
浙江中控智新科技有限公司	技术服务	5,741,961.33			5,480,102.77
浙江中控智新科技有限公司	材料款	4,716.81			1,377,293.13
浙江中控智新科技有限公司	工程设备款	53,348,006.54			4,460,896.46
浙江中控智新科技有限公司	采购固定资产				482,075.45
山东安耕农业服务有限公司	材料款	180,020.80			19,860.00
舟山传化石油化工有限公司	费用	7,419,943.44			24,053,690.23
昆明传化和裕公路港物流有限公司	仓储运输服务	103,492.45			
天翼智联科技有限责任公司	工程设备款	593,364.50			566,770.71
天翼智联科技有限责任公司	技术服务	59,433.96			11,415.93
北京传化科技发展有限公司	咨询费	2,830,188.63			943,396.20
杭州颖泰生物科技有限公司	材料款	321,393.58			885,688.07
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	技术服务	581,013.20			42,099.06
江西禾益作物科学管理有限公司	农药	48,000.00			
颖泰作物科技有限公司	农药	181,775.00			
苏州敬咨达检测服务有限公司	技术服务	233,372.63			74,174.53
上虞颖泰精细化工有限公司	农药	3,801,055.04			
河北万全力华化工有限责任公司	材料款				114,678.90
江苏常隆农化有限公司	材料款	7,199,275.21			6,605,504.59

江苏颖泰国际贸易有限公司	材料款	216,146.79			
杭州云聚合科技发展有限公司	招待费				66,623.54
宁波传化天地物流有限公司	技术服务费	3,773.58			
河南标普农业科技有限公司	农药	2,698,101.60			
河南标普农业科技有限公司	技术服务费	17,700.00			

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
安徽农飞客农业科技有限公司	技术服务	96,301.40	113,285.00
安徽农飞客农业科技有限公司	农药	16,351.01	
海南农飞客农业科技有限公司	农药	60,526.00	4,681.42
湖北农家富种业股份有限公司	农药		5,684.00
浙江浙农飞防科技服务有限公司	农药		1,500.00
嘉兴市泛成化工有限公司	化工产品	185,015,695.00	171,463,350.44
嘉兴市泛成化工有限公司	运输服务	94,339.62	5,660.38
益阳农飞客农业科技有限公司	作业收入	91,000.00	130,000.00
益阳农飞客农业科技有限公司	农药	10,860.00	
益阳农飞客农业科技有限公司	植保机	148,100.00	
岳阳市农飞客农业科技有限公司	农药	332,586.00	
岳阳市农飞客农业科技有限公司	植保机	415,800.00	2,458,728.90
岳阳市农飞客农业科技有限公司	作业收入	612,443.00	730,000.00
杭州美高华颐化工有限公司	化工产品	10,176.99	
杭州美高华颐化工有限公司	有机硅	7,500.00	
浙江传化工贸有限公司	化工产品	376,353.98	
浙江传化工贸有限公司	有机硅	456,535.40	8,322,115.01
浙江传化涂料有限公司	有机硅	42,809.75	
浙江传化化学品有限公司	有机硅	259,734.51	

平武县天新硅业有限公司	培训费	5,660.38	
传化智联股份有限公司	有机硅		2,766,998.23
传化供应链管理有限公司	保险费	11,985.37	
浙江传化功能新材料有限公司	包装物		3,646.37
杭州传化精细化工有限公司	化工产品		1,991.15
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品	34,142,941.21	8,838,105.65
浙江智传供应链管理有限责任公司	有机硅	61,709,831.84	72,000,001.37
广东传化富联精细化工有限公司	有机硅	3,010,856.64	39,862,575.24
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	作业收入	5,453,578.75	
杭州分子汇科技有限公司	化工产品	34,336.28	
浙江传化化学品有限公司	包装物		6,876.10
上虞颖泰精细化工有限公司	农药	2,568,807.34	
浙江中控智新科技有限公司	包装物		322.33
浙江中控智新科技有限公司	培训费	6,043.21	
山东安耕农业服务有限公司	作业收入	748,268.02	114,793.56
山东安耕农业服务有限公司	农药	1,092,338.47	1,021,970.20
山东安耕农业服务有限公司	化工产品	5,692.13	
山东安耕农业服务有限公司	种子	2,849,736.00	
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	化工产品		17,020,076.94
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	能源		312,194.70
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	有机硅	55,987,444.31	34,378.30
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	咨询服务费		517,197.80
杭州庆丰进出口有限公司	农药	3,967,889.90	792,660.55
江苏常隆农化有限公司	三氯氧磷	22,439,026.57	5,197,256.63
江苏颖泰国际贸易有限公司	农药	244,036.70	
河南标普农业科技有限公司	农药	1,508,657.50	
浙江优亿医疗器械股份有限公司	有机硅	13,274.33	
杭州杭新固体废物处置有限公司	服务费	13,869.16	
开化传化产业发展有限公司	电费	15,516.81	

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	1,138,684.12	1,250,385.72

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	380,521.40	328,758.25								
昆明传化和裕公路港物流有限公司	房屋及建筑物	93,682.57									
传化集团有限公司	房屋及建筑物					6,174,728.44	5,319,180.82	492,029.49	510,983.06	5,254,301.52	10,004,850.98

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建德市新安小额贷款股份有限公司（以下简称新安小贷公司）	100,000,000.00	2021年5月26日	2023年2月6日	否
杭州杭新固体废物处置有限公司	17,200,000.00	2021年12月23日	2022年12月30日	是
	44,000,000.00	2021年12月24日	2022年12月30日	是

[注] 公司于2022年12月1日处置新安小贷公司股权，并于2023年2月6日解除对其的担保责任。
 公司于2022年12月30日解除对杭州杭新固体废物处置有限公司的担保责任。

本公司作为被担保方
适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,841.89 万元	1,911.64 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

根据股东会决议和股权转让协议，子公司新安创投公司将其持有的杭州贝兜信息科技有限公司 60%的 1,800 万股作价 1,170.00 万元转让给新安小贷公司，杭州贝兜信息科技有限公司于 2022 年 4 月 21 日办妥工商变更。

根据 2022 年 11 月董事会决议和股权转让协议，公司将其持有的新安小贷公司 37.50%的 7,500 万股作价 11,133.086 万元转让给传化集团有限公司，公司于 2022 年 12 月 1 日取得浙江省地方金融监督管理局同意股权转让的批复文件（浙金管许（2022）134 号），新安小贷公司于 2022 年 12 月 1 日办妥工商变更。

根据股东会决议和减资退股协议，子公司新安香港公司以单一股东减资方式退股，减资后新安香港公司不再持有杭州杭新固体废物处置有限公司股权，杭州杭新固体废物处置有限公司于 2022 年 9 月 30 日办妥工商变更。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽农飞客农业科技有限公司	693,914.82	68,236.76	1,427,268.82	28,545.38
	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	1,144,772.27	22,895.45	177,165.40	3,543.31
	海南农飞客农业科技有限公司	1,039,872.00	103,987.20	1,136,296.79	22,725.94
	嘉兴市泛成化工有限公司	22,786,072.72	455,721.45	36,428,885.02	728,577.70
	平武县天新硅业有限公司			305,920.00	244,736.00
	益阳农飞客农业科技有限公司	10,860.00	217.20		
	岳阳市农飞客农业科技有限公司			7,000.00	700.00
	浙江传化化学品有限公司			4,200.00	84.00
	山东安耕农业服务有限公司	980,343.16	19,606.86	782,886.36	15,657.73
	浙江智传供应链管理有限责任公司	2,616,633.37	52,332.67	6,404.90	128.10
	杭州分子汇科技有限公司	38,800.00	776.00		

	传化智联股份有限公司	10.00	0.20		
	浙江中控智新科技有限公司	432.60	8.65		
	浙江传化涂料有限公司	27,000.00	540.00		
	杭州美高华颐化工有限公司	11,500.00	230.00		
	赢创新安(镇江)硅材料有限公司			10,968,834.81	219,376.70
	江苏常隆农化有限公司	1,897,500.00	37,950.00	3,529,900.00	70,598.00
	杭州庆丰进出口有限公司			49,500.00	990.00
	河南标普农业科技有限公司	1,613,023.05	32,260.46		
	杭州杭新固体废物处置有限公司	1,359.00	27.18		
小 计		32,862,092.99	794,790.08	54,824,262.10	1,335,662.86
预付款项	湖北农家富种业股份有限公司	29,593.40		1,683.00	
	杭州颖泰生物科技有限公司	350,000.00			
	颖泰作物科技有限公司	102,400.00			
	浙江传化涂料有限公司	36,935.62			
小 计		518,929.02		1,683.00	
其他应收款	山东安耕农业服务有限公司			300,000.00	6,000.00
	安徽农飞客农业科技有限公司			1,585,937.01	158,593.70
	昆明传化和裕公路港物流有限公司	15,000.00	300.00		
小 计		15,000.00	300.00	1,885,937.01	164,593.70

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽农飞客农业科技有限公司		636,820.00
	岳阳市农飞客农业科技有限公司	137,181.00	
	益阳农飞客农业科技有限公司	10,530.00	
	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	51,716.42	11,548.42
	传化供应链管理有限公司	160,968.58	327,840.88

	传化集团有限公司		1,435,764.99
	传化智联股份有限公司	828,640.00	828,640.00
	浙江传化化学集团有限公司	4,391,669.67	4,391,669.67
	北京传化科技发展有限公司	1,000,000.00	
	赢创新安(镇江)硅材料有限公司	1,153,440.00	
	杭州杭新固体废物处置有限公司	803,251.50	1,268,933.70
	嘉兴市泛成化工有限公司	29,012,566.80	41,495,288.00
	湘潭市农飞客农业科技有限公司	3,699.00	3,699.00
	浙江传化涂料有限公司	204,320.68	182,626.45
	浙江中控智新科技有限公司	14,218,743.99	5,840,187.88
	杭州美高华颐化工有限公司		16,240.00
	天翼智联科技有限责任公司	180,000.00	11,415.93
	杭州颖泰生物科技有限公司		414,150.00
	江西禾益作物科学管理有限公司	48,000.00	
	山东安耕农业服务有限公司	69,351.00	
	浙江数链科技有限公司	77,500.00	
	江苏常隆农化有限公司	572,000.00	
	杭州贝兜信息科技有限公司	78,000.00	
小 计		53,001,578.64	56,864,824.92
合同负债	浙江智传供应链管理有限责任公司		10,968.00
	浙江传化工贸有限公司		364,405.02
	岳阳市农飞客农业科技有限公司		712,443.00
	益阳农飞客农业科技有限公司		90,310.05
	杭州美高华颐化工有限公司	3,540.00	
小 计		3,540.00	1,178,126.07
其他应付款	杭州东展科技服务有限公司	2,752.80	
	岳阳市农飞客农业科技有限公司	5,000.00	5,000.00
	湘潭市农飞客农业科技有限公司		140,000.00
	浙江中控智新科技有限公司		50,000.00
	杭州杭新固体废物处置有限公司		70,574.00

	杭州贝兜信息科技有限公司	3,400,000.00	3,000,000.00
小 计		3,407,752.80	3,265,574.00
应付股利	浙江传化化学集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
小 计		20,000,000.00	20,000,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

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

若华洋化工公司业绩承诺期内经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到对应年度的承诺净利润数则视为华洋化工公司该年度未实现业绩承诺，则传化化学公司应就华洋化工公司截至该年度的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差额部分向公司以股份和/或现金方式进行补偿。

华洋化工公司2020-2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为6,475.90、8,350.69、7,941.17万元，累计实际净利润数22,767.75万元，超过累计承诺净利润数667.75万元。

公司委托坤元资产评估有限公司对截至2022年12月31日华洋化工公司全部股东权益价值进行评估，并由其于2023年4月25日出具了《浙江新安化工集团股份有限公司拟了解浙江传化华洋化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报(2023)号），截至2022年12月31日，华洋化工公司全部股东权益评估价值为人民币84,510.00万元，大于重组时华洋化工公司全部股东权益交易作价77,300.00万元，不存在减值情形。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	859,309,905
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《2022 年度利润分配预案》为：以公司总股本 1,145,746,540 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)，本年度不转增。

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

(1) 公司于 2023 年 1 月 3 日经第十届董事会第三十次会议通过了《关于收购中钢热能金灿新能源科技（湖州）有限公司股权及资产的议案》。同意子公司浙江启源公司出资 3.5 亿元受让中钢热能金灿新能源科技（湖州）有限公司（以下简称中钢热能公司）股权的方式，取得中钢热能公司 100% 的股权及全部资产。由于中钢热能公司持股 45% 股东中钢集团鞍山热能研究院有限公司系国有企业，浙江启源公司需待其出让按规定经有关主管单位审批后，参与交易所公开摘牌受让股权，故浙江启源公司先出资 19,250 万元受让中钢热能公司其余股东 55% 的股权。浙江启源公司于 2023 年 1 月取得中钢热能公司 55% 的股权及主要资产，并向中钢热能公司派遣董事，成为中钢热能公司控股股东。中钢热能公司已于 2023 年 1 月 11 日完成工商变更，并更名为湖州启源金灿新能源科技有限公司。

(2) 经公司第十届董事会第三十二次会议审议，同意公司出资不超过 55,000 万元向自然人沈鑫收购其控股的磷矿及黄磷等资产。本次收购将通过直接或间接持股的方式，最终持有贵州鑫新材料科技集团有限责任公司 51% 的股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
江苏金禾公司	15,309,228.72	15,536,302.83	-227,074.11	4,214.58	-212,087.68	-95,439.46

其他说明：

终止经营现金流量

项目	本期数			上期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
江苏金禾公司	2,089,831.63	-197,179.46	-95,456.48	1,191,202.17	-92,672.55	-150,000.00

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). 报告分部的财务信息

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农化自产产品	农化贸易产品	硅基材料基础产品	硅基终端及特种硅烷产品	化工新材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	7,437,809,834.40	2,158,418,197.69	3,671,282,221.04	3,667,321,867.46	1,410,347,972.38	2,872,223,823.28		21,217,403,916.25
主营业务成本	4,571,283,416.27	2,029,923,181.75	2,712,514,891.96	2,816,485,129.64	1,174,430,039.19	2,578,909,471.21		15,883,546,130.02
资产总额	6,746,478,515.69	1,957,797,029.34	3,330,043,007.38	3,326,450,761.69	1,279,258,613.38	2,605,255,679.75		19,245,283,607.23
负债总额	1,931,675,086.47	857,779,245.03	1,146,220,210.25	1,190,154,637.31	496,275,780.98	1,089,762,922.60		6,711,867,882.64

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

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1. 协议约定

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

2. 截至报告期末搬迁进展

截至报告期末，整体搬迁和土壤恢复工作已完成，正在进行评估验收，尚未交付净地。

3. 各年度应收和实际收到搬迁补偿资金情况

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

2021 年	187,923,886.34	30,466,567.69				218,390,454.03
2022 年	218,390,454.03	25,945,344.13				244,335,798.16

4. 各年度补助收入确认构成情况

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

项 目	搬迁补偿补助收入	停工经营补助收入
2016 年	14,106,348.63	67,166,500.00
2017 年	72,858,111.42	57,605,800.00
2018 年	95,201,212.27	
2019 年	19,553,903.04	
2020 年	60,325,810.98	
2021 年	30,466,567.69	
2022 年	25,945,344.13	

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	321,251,918.89
1 年以内小计	321,251,918.89
1 至 2 年	344,016.82
2 至 3 年	
3 年以上	

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	321,595,935.71

(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	321,595,935.71	100.00	6,459,440.06	2.01	315,136,495.65	641,103,025.59	100.00	12,839,922.67	2.00	
其中：										
合计	321,595,935.71	/	6,459,440.06	/	315,136,495.65	641,103,025.59	/	12,839,922.67	/	

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	321,251,918.89	6,425,038.38	2.00
1-2 年	344,016.82	34,401.68	10.00
合计	321,595,935.71	6,459,440.06	2.01

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□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	12,839,922.67	-6,459,841.83	245,000.00	165,640.78		6,459,440.06
合计	12,839,922.67	-6,459,841.83	245,000.00	165,640.78		6,459,440.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青岛瑞珂有机硅有限公司	245,000.00	货币资金收回
合计	245,000.00	/

(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	165,640.78

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Reach America ESG LTD	货款	101,152.78	款项无法收回	管理层审批	否
昆明东磷贸易有限公司	货款	56,680.00	款项无法收回	管理层审批	否
合计	/	157,832.78	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	44,562,296.64	14.14	891,245.93
客户 2	9,402,210.00	2.98	188,044.20
客户 3	7,403,236.84	2.35	140,049.75
客户 4	7,002,487.42	2.22	134,639.65
客户 5	6,731,982.36	2.14	148,064.74
合计	75,102,213.27	23.83	1,502,044.27

其他说明

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 75,102,213.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.83%，相应计提的坏账准备合计数为 1,502,044.27 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	46,053,000.00	46,053,000.00
其他应收款	224,495,834.79	255,176,512.24
合计	270,548,834.79	301,229,512.24

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(4). 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

(5). 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	4-5年	新安迈图公司因三期项目资金紧张	否
合计	46,053,000.00	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(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
应收暂借款	150,204,618.69	154,368,737.61
押金保证金	151,583.67	236,467.70

应收出口退税	185,937.24	
应收搬迁补偿款	244,335,798.16	218,390,454.03
其他	3,473,844.42	2,682,844.02
合计	398,351,782.18	375,678,503.36

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,390,239.78	6,133,090.45	112,978,660.89	120,501,991.12
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,132,133.84	1,132,133.84		
--转入第三阶段		-6,074,831.14	6,074,831.14	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	465,237.45	4,470,276.05	43,363,174.36	48,298,687.86
本期转回			5,055,268.41	5,055,268.41
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	723,343.39	5,660,669.20	167,471,934.80	173,855,947.39

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	51,781,112.53	5,171,225.72				56,952,338.25
按组合计提坏账准备	68,720,878.59	48,182,730.55				116,903,609.14
合计	120,501,991.12	53,353,956.27				173,855,947.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
云南南磷集团销售有限公司	4,682,893.51	货币资金收回
云南南磷集团国际贸易有限公司	372,374.90	货币资金收回
合计	5,055,268.41	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
		25,945,344.13	1年以内	6.51	113,842,531.69

建德市城市建设发展投资有限公司	应收白南山搬迁补偿款	30,466,567.69	1-2 年	7.65	
		60,325,810.98	2-3 年	15.14	
		20,692,054.13	3-4 年	5.19	
		95,201,212.27	4-5 年	23.90	
		11,704,808.96	5 年以上	2.94	
绥化新安新材料有限公司	应收暂借款	116,981,938.47	1 年以内	29.37	56,952,338.25
盐津县开发投资集团有限责任公司	应收暂借款	900,208.33	1 年以内	6.50	2,518,004.17
		25,000,000.00	1-2 年		
杭州崇耀科技发展有限公司	应收暂借款	3,706,220.27	1 年以内	0.93	74,124.41
浙江新安物流有限公司	应收暂借款	610,610.75	1 年以内	0.15	12,212.22
合计	/	391,534,775.98	/	98.28	173,399,210.73

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
建德市城市建设发展投资有限公	白南山搬迁补偿	25,945,344.13	1 年以内	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款
		30,466,567.69	1-2 年	
		60,325,810.98	2-3 年	
		20,692,054.13	3-4 年	
		95,201,212.27	4-5 年	
		11,704,808.96	5 年以上	
小 计		244,335,798.16		

其他说明

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

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,812,785,330.24	109,118,498.64	3,703,666,831.60	3,305,185,330.24	109,118,498.64	3,196,066,831.60
对联营、合营企业投资	1,121,769,847.40		1,121,769,847.40	1,024,097,566.69		1,024,097,566.69
合计	4,934,555,177.64	109,118,498.64	4,825,436,679.00	4,329,282,896.93	109,118,498.64	4,220,164,398.29

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
开化合成公司	388,949,067.04			388,949,067.04		
新安迈图公司	354,655,412.41			354,655,412.41		

江南化工公司	550,846,883.69			550,846,883.69	
开化元通公司	193,182,770.52			193,182,770.52	
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00	
新安天玉公司	131,018,980.87			131,018,980.87	
新安创投公司	100,059,070.52			100,059,070.52	
芒市永隆公司	103,631,303.00			103,631,303.00	
新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89	
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00
宁夏新安公司	209,761,485.69			209,761,485.69	
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26	
新安阳光公司	41,885,345.50			41,885,345.50	
阿坝州禧龙公司	32,134,070.52			32,134,070.52	
瑞世特公司	38,315,120.22			38,315,120.22	29,118,498.64
上海崇耀公司	28,760,000.00			28,760,000.00	
泰兴兴安公司	21,616,840.85			21,616,840.85	
新安进出口公司	20,059,070.52			20,059,070.52	
新安国际公司	35,999,962.13			35,999,962.13	
新安物流公司	18,047,191.42			18,047,191.42	
新安包装公司	13,999,706.80			13,999,706.80	
南京中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00	
浙江同创公司	10,154,920.95			10,154,920.95	
乡乡丰公司	4,000,000.00			4,000,000.00	
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00	
农飞客公司	41,024,623.44			41,024,623.44	
海南霖田公司	5,130,000.00			5,130,000.00	
湖北农家富公司	22,125,000.00			22,125,000.00	
新安矿业公司	13,200,000.00			13,200,000.00	
新安硅材料公司	50,000,000.00	100,000,000.00		150,000,000.00	
华洋化工公司	232,261,269.00			232,261,269.00	
福建新安公司	75,000,000.00	125,000,000.00		200,000,000.00	

创为供应链公司	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00	
合肥星宇公司	202,650,000.00			202,650,000.00	
乐山矽材公司	8,400,000.00	33,600,000.00		42,000,000.00	
景成硅业公司		246,000,000.00	246,000,000.00		
瑞丽硅材料公司		246,000,000.00		246,000,000.00	
合计	3,305,185,330.24	753,600,000.00	246,000,000.00	3,812,785,330.24	109,118,498.64

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
建德市新安小额贷款股份有限公司	111,303,980.77		114,694,236.32	10,890,255.55			7,500,000.00			
浙江信德丰创业投资有限公司	8,128,927.72		3,508,000.00	-4,258,198.58					362,729.14	
平武县天新硅业有限公司	12,359,552.68	8,060,000.00		-826,808.04					19,592,744.64	
嘉兴市泛成化工有限公司	16,188,136.23			2,770,241.83		259,450.25	1,500,000.00		17,717,828.31	
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	59,298,223.81			-672,690.46					58,625,533.35	
浙江中控智新科技有限公司	1,218,343.65			-1,218,343.65						

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	815,600,401.83			131,162,351.53	18,663,488.50	421,456.33	15,095,000.00			950,752,698.19	
福建紫金锂元材料科技有限公司		75,570,000.00		-851,686.23						74,718,313.77	
小计	1,024,097,566.69	83,630,000.00	118,202,236.32	136,995,121.95	18,663,488.50	680,906.58	24,095,000.00			1,121,769,847.40	
合计	1,024,097,566.69	83,630,000.00	118,202,236.32	136,995,121.95	18,663,488.50	680,906.58	24,095,000.00			1,121,769,847.40	

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	6,111,257,242.91	4,586,816,549.21	5,794,391,286.89	4,638,261,648.42
其他业务	380,430,896.03	339,185,190.76	319,918,006.22	265,226,614.72
合计	6,491,688,138.94	4,926,001,739.97	6,114,309,293.11	4,903,488,263.14

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	910,541,474.93	229,292,574.93
权益法核算的长期股权投资收益	136,995,121.95	29,571,146.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,855,523.57	-2,268,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	680,383.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	301,441.55	
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	26,906,727.00	
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		
金融资产终止确认损益	-18,312,610.72	-2,155,650.00
委托投资收益	-2,955,776.96	59,471,983.91
合计	1,051,301,237.18	313,912,054.97

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-56,585,205.09	本期处置长期资产、非流动金融资产、长期股权投资损益和持有待售资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,644,445.75	收到的税收返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	93,655,731.20	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-64,047,410.29	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
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,181,472.59	
对外委托贷款取得的损益	7,420,889.06	委托贷款、理财产品、结构性存款投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,552,180.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-576,036.54	
少数股东权益影响额	3,461,395.26	
合计	-22,167,615.67	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	29.03	2.5787	2.5787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.25	2.5981	2.5981
2. 加权平均净资产收益率的计算过程项目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	2,954,582,617.87
非经常性损益		B	-22,167,615.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	2,976,750,233.54
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	8,943,450,573.77
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	409,195,193.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8.00
其他	其他综合收益增加	I1	53,697,679.16
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	专项储备增加	I2	2,454,920.39
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	联营企业其他权益变动增加	I3	680,906.58
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6.00
	无需支付的企业职工经济补偿金	I4	76,927.53
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6.00
	收购少数股东股权增加资本公积	I5	87,402.87
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	1-12
	处置联营企业长期股权投资减少资本公积	I6	-573,322.42

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	1-12
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	10,176,511,047.20
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	29.03%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	29.25%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,954,582,617.87
非经常性损益	B	-22,167,615.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	2,976,750,233.54
期初股份总数	D	818,390,386.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	327,356,154.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	1,145,746,540.00
基本每股收益	$M = A/L$	2.5787
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	2.5981

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

董事长：吴建华

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 26 日