

公司代码：603867

公司简称：新化股份

浙江新化化工股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人应思斌、主管会计工作负责人洪益琴及会计机构负责人（会计主管人员）洪益琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	42

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、母公司、股份公司、新化股份	指	浙江新化化工股份有限公司
江苏新化公司	指	江苏新化化工有限公司
滨海新化公司	指	滨海新化环保科技有限公司
馨瑞香料公司	指	江苏馨瑞香料有限公司
江西新信公司	指	江西新信化学有限公司
浙江新兰公司	指	浙江新兰复合材料有限公司
新伽玛公司	指	浙江新伽玛化学有限公司
中荷环境公司	指	杭州中荷环境科技有限公司
宁夏新化公司	指	宁夏新化化工有限公司
新锂想公司	指	浙江新锂想科技有限责任公司
伽玛股权合伙企业	指	建德市伽玛股权投资合伙企业(有限合伙)
中景辉创业合伙企业	指	中景辉(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)
同创热电公司	指	建德市大洋同创热电有限责任公司
股东大会	指	浙江新化化工股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江新化化工股份有限公司董事会
监事会	指	浙江新化化工股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
《公司章程》、《章程》	指	浙江新化化工股份有限公司章程
报告期、本期	指	即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江新化化工股份有限公司
公司的中文简称	新化股份
公司的外文名称	ZHEJIANG XINHUA CHEMICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	XINHUA CHEMICAL
公司的法定代表人	应思斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡建宏	潘建波
联系地址	浙江省建德市洋溪街道新安江路909号	浙江省建德市洋溪街道新安江路909号
电话	0571-64793028	0571-64793028
传真	0571-64755918	0571-64755918
电子信箱	xhhg@xhchem.com	xhhg@xhchem.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省建德市洋溪街道新安江路909号
公司注册地址的历史变更情况	—
公司办公地址	浙江省建德市洋溪街道新安江路909号
公司办公地址的邮政编码	311607
公司网址	www.xhchem.com
电子信箱	xhhg@xhchem.com
报告期内变更情况查询索引	—

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新化股份	603867	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,257,529,571.91	1,396,054,188.84	1,396,054,188.84	-9.92
归属于上市公司股东的净利润	137,936,225.50	192,226,376.04	192,226,376.04	-28.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,672,908.37	174,601,917.02	174,601,917.02	-24.01
经营活动产生的现金流量净额	147,834,078.31	146,724,060.96	146,724,060.96	0.76
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,090,635,233.40	2,036,825,610.86	2,036,825,610.86	2.64
总资产	3,756,597,332.43	3,732,732,847.69	3,732,732,847.69	0.64

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.75	1.05	1.36	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.05	1.36	-31.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.72	0.95	1.24	-24.21
加权平均净资产收益率(%)	6.52	10.94	10.94	减少4.42个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.27	9.94	9.94	减少 3.67 个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

项目	变动比例 (%)	主要原因
稀释每股收益(元/股)	-31.43	主要系本期净利润较上年同期下降，以及考虑可转换债券稀释性影响，导致稀释每股收益较上年同期较大幅度下降

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	5,460,837.17	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	839,585.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,450.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	198,670.47	
减：所得税影响额	558,411.19	
少数股东权益影响额（税后）	233,914.56	
合计	5,263,317.13	

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、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。

（二）公司主营业务情况

公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料及他精细化工产品的研发、生产与销售；公司坚持以科技为本、创新发展的经营战略，以打造健康、安全、绿色、环保的新型现代化工企业为目标，已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的低碳脂肪胺系列、有机溶剂系列、合成香料系列等产品，广泛应用于农药、医药、油墨、新能源、涂料、矿物浮选、萃取等领域。

公司低碳脂肪胺系列主要产品为异丙胺（包括一异丙胺、二异丙胺）、乙基胺（包括一乙胺、二乙胺、三乙胺）、正丙胺（一正丙胺、二正丙胺、三正丙胺）、正丁胺（一正丁胺、二正丁胺、三正丁胺）等。产品下游主要为农药、医药行业，受下游需求不振影响，上半年脂肪类产品销量虽有小幅增加但销售单价下降，盈利能力下滑。

公司有机溶剂系列主要产品为异丙醇。目前，国内异丙醇生产工艺主要有三种：丙烯水合法、丙酮加氢法以及醋酸异丙酯氢化法，三种工艺从产品性质上来看，各有优缺点。上半年丙烯法异丙醇维持较高的盈利能力。

公司合成香料系列产品主要客户为奇华顿公司，上半年出口量下降，盈利水平降低。从行业来看，日用、食用、烟用香精等市场稳定增长，相关香精香料需求稳定上行。近年来，由于我国经济的发展和国民生活水平的提高，以及全球香精香料工业向我国持续转移，我国香精香料行业市场规模迅速发展。

（三）公司经营模式

公司通过设立供应部、生产运行部、市场营销部、国际贸易部并协调动力部、物管部、品管部、安全环保部等各部门共同协作完成原料采购、产品生产、产品销售回款的整个过程。

1、采购模式：

公司采购分为战略采购（针对主要原料）和日常采购两种模式。

战略采购是公司采购人员根据经营战略需求，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

日常采购是公司采购人员根据确定的供应协议和条款，以及公司的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

2、生产模式：

公司设有生产运行部，并协调各产品部、动力部、供应部、物管部、品管部、安全环保部等各部门共同协作，完成公司产品生产的整个流程。公司一般按年度预算结合每月的销售计划采取“以销定产”的生产模式。生产运行部制定每月的生产计划，经审批后将生产计划下达给各产品部，各产品部根据生产计划组织生产，生产运行部协调并保障各能源供应及生产调度，品质管理部对产品质量进行全过程管理，安全环保部进行安全与环保全过程的控制。多部门共同协作确保按客户要求及时供货。

3、销售模式：

公司设有市场营销部和国际贸易部，并协调其他部门，完成公司产品销售的整个流程。市场营销部负责制国内客户年度、月度销售计划，并分解落实；定期开展市场调研工作；组织业务谈判，履行销售合同签订程序；负责客户维护等。国际贸易部负责国外客户年度、月度销售计划，并分解落实；开展国外市场调研工作，收集国外市场信息及客户与供应商反馈；进出口业务实施

等。公司下游客户主要包括生产商和贸易商两类；公司针对两类客户均采用买断式的直销模式，均采用统一模板的产品购销合同或订单，没有差异。公司产品主要根据原料变化、市场供需、库存量、销售区域等标准来制定定价策略，另外，对于用量较大、忠诚度较高、合约较长的客户也会有价格优惠政策。

报告期内，公司的经营模式未发生变更。

（四）报告期内公司所属行业的情况

2023 年上半年，世界政治经济形势错综复杂，对我国工业发展带来诸多影响，工业生产经济运行仍面临较大压力。公司所处化工行业景气度不及预期，主要产品脂肪胺、有机溶剂、合成香料产品价格下降。我国锂离子电池产业延续增长态势。锂电池环节，上半年储能电池产量超过 75GWh，新能源汽车动力电池装车量约 152GWh。锂电池产品出口额同比增长 69%。随着锂电池产业的高速发展，对碳酸锂的需求不断提高，公司离子液体、萃取技术等迎来机遇期。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品优势

公司主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂、合成香料产品，都属于精细化工行业，公司主要产品的装置规模和工艺技术等在国内具有较强的竞争优势。主导产品异丙胺、乙基胺和异丙醇无论从生产规模、成本、市场占有率来说，都具有较强的竞争优势。作为国内脂肪胺行业重要生产企业，公司的综合产能位居国内前列，系目前全球范围内排名前列的低碳脂肪胺产品生产企业。其中：公司现有异丙胺产能国内最大，曾入选工业和信息化部第三批制造业单项冠军产品。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证，产品质量优异，为国内众多医药企业的合格供应商。其中：工业用一异丙胺、工业用三乙胺、工业用一正丁胺三个产品获“浙江制造”认证。

公司产品种类较齐全，基本覆盖脂肪胺 C2-C4 系列，可为客户提供较全面的胺类产品，特别是农化企业客户所需脂肪胺产品较多，公司可提供各种低碳脂肪胺组合，为客户提供优质的一站式产品服务。产品种类齐全有利于提高公司综合服务能力、提高客户黏性，增强公司对大客户吸引力，降低客户对采购价格敏感程度，提升公司毛利率水平。

依托于公司技术团队在离子液体萃取剂的长期研发投入，已取得贵金属、重金属处理和矿产浮选等方面的突破性进展，实现矿产资源回收的一体化解决方案。其具有颠覆性意义的提锂技术在盐湖提锂、矿石提锂和锂电回收行业都极具应有前景。

2、成本优势

公司产能规模较大，故具有一定的原材料采购议价能力。如大宗原料丙酮，公司与主要丙酮生产商大多签订年度合约，且享有优惠的合约价格。大宗原材料采购价格较低亦有利于提升毛利率水平，增强公司市场竞争能力。公司规模效应明显，在成本控制方面具有优势；产品的工艺技术等在国内也具有较强的竞争优势。公司装置主要系自行研发设计，通用性强，可根据市场需求情况及时调整工艺，根据市场情况调整产品生产结构，选择毛利率相对较高的产品或工艺技术进行生产。

3、技术优势

公司为国家高新技术企业，建有浙江省博士后科研工作站、新化高级胺省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心和省级新材料企业研究院。经过多年发展，公司通过自主研发新型催化剂以及合成技术等，多项技术获得了发明专利授权，主要产品通过自己的研发与科研院所的合作，公司形成了一些特有的工艺技术。公司凭借萃取法技术和产品优势切入新能源赛道，从萃取和浮选技术入手形成一系列提取各类离子和矿物的尖端技术。2023 年公司研究院盐湖提锂团队在锂资源提取与回收等领域取得了较大的突破。在盐湖提锂领域，公司与盐湖股份、蓝科锂业，三方签订了沉锂母液高效分离（萃取法）工业化试验项目，该项目已于 7 月初顺利投产。在锂电回收领域，公司耀宁科技达成合作协议，双方共同投资建设一期 1 万吨/年废旧锂回收生产线；公司与格林美签订产品销售合同，萃取剂成功应用于格林美公司电池回收生产线。

4、市场优势

一方面，客户合作关系稳定。为了保证终端产品品质的稳定性，下游企业客户往往倾向于和两到三家产品稳定性较好的生产企业建立长久合作关系。医药类客户在产品采购前会经过一个严格的生产技术、安全环保、企业信用、产品质量等的一系列认证程序，一经确定则在下游产品生命周期内不会轻易改变。公司与国际、国内农化巨头的合作时间均在 10 年以上，也是草甘膦国际农化公司在亚太地区最主要的合作伙伴。另一方面经过多年发展，无论在成本竞争力还是品质与供货稳定的保证上，都已在行业内获得了良好的信誉；公司与国内外的草甘膦龙头企业、医药中间体生产企业、香精生产企业都建立了长期稳定的合作关系。客户群体的稳定性奠定了公司未来持续发展的核心基础。

公司合成香料产品因与全球香料香精行业龙头瑞士奇华顿公司深度合作，奇华顿所需产品优先向本公司采购，保证了较高的产能利用率和稳定的市场需求，为公司带来了稳定的效益来源。

5、管理优势

公司多年来在化工生产上积累了较为丰富的管理经验，包括成本控制、质量管理和安全管理等，为生产经营奠定了坚实的基础，也是公司稳步成长的基础。在国家加大环保安全整治的背景下，公司生产经营保持正常，有助于在行业整合中取得领先优势。在行业后续无大幅新增产能的趋势下，随着下游行业需求稳定且稳步上升，供需关系向有利于供方发展，有利于公司毛利率提升。

三、经营情况的讨论与分析

上半年国际形势严峻，全球经济复苏困难重重；国内经济增长疲软，出口受阻，投资放缓，消费信心不足。国内主要化工原材料价格普遍下跌，部分已经逼近历史低位，国内脂肪胺、异丙醇新增产能不断释放，产品供大于求的趋势愈加严重。半年以来，虽然局势内忧外患，公司围绕“稳业务、调结构、拼效率、促创新”的主题，以“开局即决战、起跑即冲刺”的干劲，直面挑战，抢抓机遇，紧盯安全，稳定生产，稳健经营，取得超预期、令人较为满意的业绩。

报告期内，公司积极面对挑战，业务板块稳健发展，脂肪胺、有机溶剂销量稳中有升；各部门协同配合，坚持以销定产，坚持开源节流，确保有序生产；提锂业务取得突破性进展，蓝科锂业项目圆满完成，已经试车成功并做出合格产品；新化与耀宁公司的合资项目持续推进，目前已成立合资公司准备项目实施。公司守牢安全环保底线，顺利完成各项整治工作，未发生重大安全环保事故。公司明确发展目标，绘制项目建设蓝图，大洋基地中试、6000 吨阻燃剂扩建项目、10 万吨异丙胺智能化改造项目、宁夏新化香料项目、宁夏新化含磷新材料项目等重大项目按照计划有序推进。公司聚焦科技创新，助力主业持续发展，加快科技创新成果转化，形成一批具有自主知识产权的高端核心技术，谋划新化股份第二成长曲线。公司深入数字建设，加速推动公司从“制造”向“智造”的转变，实现人智合一，助力企业现代化转型。

公司营业收入略有下滑，上半年实现营业收入 125,752.96 万元，较上年同期下降 9.92%；实现营业利润 17,565.74 万元，较上年同期下降 25.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,793.62 万元，较上年同期下降 28.24%。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,257,529,571.91	1,396,054,188.84	-9.92
营业成本	958,588,973.34	1,049,512,075.44	-8.66

销售费用	10,448,840.62	7,536,126.64	38.65
管理费用	68,820,304.99	61,990,583.40	11.02
财务费用	1,901,598.95	-6,336,647.82	不适用
研发费用	41,624,236.12	51,335,685.72	-18.92
经营活动产生的现金流量净额	147,834,078.31	146,724,060.96	0.76
投资活动产生的现金流量净额	87,623,785.62	-160,989,787.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-90,348,657.19	152,849,606.07	-159.11
税金及附加	7,864,919.11	4,469,648.09	75.96
营业外收入	662,063.40	9,735,494.66	-93.2
营业外支出	1,105,514.05	292,113.32	278.45

营业收入变动原因说明：主要系本期脂肪胺产品销售单价下降，导致营业收入下降。

营业成本变动原因说明：主要系本期主要原材料价格下降，导致营业成本下降。

销售费用变动原因说明：主要系本期产品 REACH 注册费支出增加。

管理费用变动原因说明：主要系人员薪酬及环境保护费用支出增加。

财务费用变动原因说明：主要系本期可转换债券按实际利率法摊销的利息支出增加。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目处于不同阶段，导致研发投入阶段性下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到的税费返还增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产支出以及购买理财产品支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利支出增加，上年股利为 22 年 7 月份发放。

税金及附加变动原因说明：主要系本期缴纳的增值税附加税费及土地使用税增加。

营业外收入变动原因说明：主要系本期收到的赔偿款减少。

营业外支出变动原因说明：主要系对部分固定资产进行更新替换，淘汰固定资产结转的损失增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产			239,000,000.00	6.4	-100.00	注 1
其他应收款	4,851,559.65	0.13	8,076,623.19	0.22	-39.93	注 2
其他流动资产	56,812,938.69	1.51	81,260,669.69	2.18	-30.09	注 3

长期股权投资	9,691,621.57	0.26	3,288,793.96	0.09	194.69	注 4
其他非流动资产	46,043,324.23	1.23	21,688,289.70	0.58	112.3	注 5
短期借款	80,000,000.00	2.13	140,159,194.44	3.75	-42.92	注 6
合同负债	59,376,181.03	1.58	19,877,903.36	0.53	198.7	注 7
职工薪酬	17,534,377.19	0.47	28,624,382.80	0.77	-38.74	注 8
其他流动负债	7,402,834.24	0.20	2,201,148.26	0.06	236.32	注 9

其他说明

注 1：系购买银行理财产品支出减少；

注 2：主要系本期收到期初应收股票期权行权款；

注 3：主要系子公司收到增值税留抵税金退税，待抵扣增值税进项税金下降；

注 4：主要系本期对合营企业增加投资；

注 5：系本期项目建设过程中预付工程设备款增加；

注 6：系本期归还部分银行贷款；

注 7：系本期预收货款增加；

注 8：系本期发放上年计提年终奖；

注 9：系本期预收货款增加，待转销增值税销项税额增加。

2. 境外资产情况

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,200,000.00	因工程纠纷涉诉，被申请诉前财产保全而冻结
	2,275,000.00	保函保证金
	16.14	票据保证金利息
	181,242.20	远期结售汇保证金
合计	4,656,258.34	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，对建德市大洋同创热电有限责任公司出资 650 万元，该公司注册资本 12,000 万元，截止报告期末实际出资额 900 万元。

报告期内，新设立了中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业合伙人出资额 30,000 万元，公司认缴出资额 29,700 万元，占合伙企业出资总额的 99%，截止报告期末实际出资额 1,000 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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	239,000,000.00					239,000,000.00		
合计	239,000,000.00					239,000,000.00		

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	持股比例 (%)	性质	主要产品	注册资本 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
中荷环境公司	100	工业	环保处理	2,100	2,640.36	1,864.82	-169.59
江苏新化公司	100	工业	异丙醇	12,000	24,913.43	24,517.83	5,055.90
江西新信公司	100	工业	有机磷、无机磷	3,500	4,541.92	2,802.62	538.87
馨瑞香料公司	51	工业	香料	2,000 万美元	34,396.29	23,858.74	3,048.51
新伽玛公司	100	工业	表面活性剂	630	2,076.32	2,668.09	631.71
宁夏新化公司	100	工业	香料、有机磷	16,000	14,105.28	38.09	-934.05
新理想公司	79.6	服务业	技术咨询、技术转让	1,000	1,040.62	1,505.75	546.55

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 安全生产风险

公司属精细化工行业，具有易燃易爆、有毒、高温高压的生产特点。不排除因生产过程管理控制不当、或其他不确定因素发生导致安全事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。措施：继续坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“以人为本”的经营方针，树立底线管理思维，建立和完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系，严格执行企业标准体系，加强危险源、环保因子的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，推进节能减排，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。

2. 因环保标准提高而带来的风险

公司所处精细化工行业属于污染行业，属国家环保政策调控的重点。随着国家和社会对环境保护要求的日益提高，国家将有可能颁布更高的环境保护标准。如果环保标准提高，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而影响公司盈利水平。长期以来，公司采取积极的环保措施，高度重视在环保方面的投入和管理，目前公司的各类污染物通过处理后均达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。随着社会环保意识的增强，相关环保门槛和标准的提高，以及政府环保管理力度的加大，不排除公司因加大环保投入对经营业绩产生影响，也不排除未来公司的个别生产装置难以达到新的环保标准或环保成本投入过高而面临淘汰的风险。措施：坚持环保底线思维，除了坚持环保“三同时”、排放标准，强化生产过程控制外，密切关注环保政策和行业动态，积极采用新工艺、新技术减污减排。

3. 原材料价格波动的风险

公司生产所需主要原材料为基础化工原料，大部分市场供应充足，但是价格与石油产品价格、市场供需关系存在较大的关联性。全球石油市场的价格波动会带来基础化工产品采购价格的波动，市场供需的不平衡也会对公司原材料价格造成影响。若产品售价未能与原材料成本同步调整，经营成本的增加将影响公司的盈利水平。在行业现有技术条件下，原材料占公司生产成本比重较高的情况难以改变，在可预见的未来，原材料价格的波动仍会对公司产品的毛利产生一定影响，公司面临原材料价格波动风险。

4. 应收账款较大的风险

2023年6月末，公司应收账款账面价值为23,048.27万元，占流动资产的比重为12.56%，应收账款占比及金额都较大。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。但随着公司经营规模的不断扩大，应收账款的总量可能会进一步增加，如果下游客户集中遭遇财务状况恶化、经营危机或宏观经济重大调整，公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，将可能使公司资金周转率与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年度股东大会	2023年05月15日	www.sse.com.cn	2023年05月16日	详见公司披露的《新化股份2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
应思斌	董事长	选举
胡健	董事	选举
胡建宏	董事	选举
李春光	独立董事	选举
马文超	独立董事	选举
赵建标	监事	选举
赖侃拓	监事	选举
应思斌	总经理	聘任
包江峰	董事	离任
祝立宏	独立董事	离任

罗娟香	独立董事	离任
包江峰	总经理	离任
徐卫荣	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司报告期内董事、监事、高级管理人员变动的情况说明已在相关公告中详细描述，敬请投资者查阅相关公告（公告编号：2023-032）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020 年 10 月 16 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于〈公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。	具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2020 年 10 月 16 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过《关于〈公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2020 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 30 日，公司对激励对象名单在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部进行了公示。2020 年 10 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《新化股份监事会关于公司 2020 年 A 股股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》、《新化股份关于公司 2020 年 A 股股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》	具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2020 年 11 月 4 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理	具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。	
2020年11月6日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。	具体内容详见公司于2020年11月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2021年12月3日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2020年A股股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、股票授予数量及股票期权行权价格的议案》、《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。	具体内容详见公司于2021年12月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2022年7月1日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2020年股权激励计划股票期权行权价格及行权数量的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。	具体内容详见公司于2022年7月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2022年11月23日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。	具体内容详见公司于2022年12月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
浙江新化化工股份有限公司(大洋基地)	废水	连续排放	厂区东面	1	CODCr 氨氮	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1水污染排放限值中直接排放限值CODCr ≤50mg/L、《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015氨氮≤ 8mg/L	PH: 6~9 CODcr: 16.15mg/L 氨氮: 0.1753mg/L	CODC: 0.7274 氨氮: 0.008	CODCr: 9.64 氨氮: 1.055	不适用
	废气	连续排放	厂区北面	1	二氧化硫、 氮氧化物、 颗粒物	《浙江省杭州市锅炉大气污染物排放标准》DB3301/T0205—2018: 二氧化硫: 35mg/m ³ 、氮氧化物: 50mg/m ³ 、颗粒物: 5mg/m ³	二氧化硫: 2.29mg/m ³ 氮氧化物: 16.23mg/m ³ 颗粒物: 1.76mg/m ³	二氧化硫: 0.6 氮氧化物: 4.74 颗粒物: 0.57	二氧化硫: 180 氮氧化物: 132.5 颗粒物: 26.9	不适用

杭州中荷环境科技有限公司	废气	间隙排放	厂区中央	6	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 VOCs	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《重点工业企业挥发性有机污染物排放标准》(DB3301/T0277-2018) 二氧化硫: 550mg/Nm3 氮氧化物: 240mg/Nm3 颗粒物: 120mg/Nm3 挥发性有机物:80mg/Nm3	二氧化硫: 3mg/m ³ 氮氧化物: 22.3mg/m ³ 颗粒物: 7.4mg/m ³ 挥发性有机物:5.96mg/m ³	二氧化硫: 0.143 氮氧化物: 1.06 颗粒物: 0.352 挥发性有机物:0.283	二氧化硫: 0.388 氮氧化物: 2.526 颗粒物: 3.113 VOCs:2.425	不适用
江苏馨瑞香料有限公司	废气	连续排放	厂区北侧	2	氮氧化物 甲苯 氯化氢	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的二级标准、《恶臭污染物排放标准》	氮氧化物: 18.04mg/ m ³ 甲苯: 0.768mg/ m ³ 氯化氢: 1.714mg/ m ³	氮氧化物: 0.20 甲苯: 0.00030 氯化氢: 0.0031	氮氧化物: 0.25 甲苯: 0.217 氯化氢: 0.0047	不适用
江苏新化化工有限公司	废气	间隙排放	厂区西北	1	异丙醇 非甲烷总烃	《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)的二级标准	异丙醇: ND; 非甲烷总烃: 0.56	异丙醇: / 非甲烷总烃: 0.7009	异丙醇: 0.105 非甲烷总烃: 2.87415	不适用
滨海新化环保科技有限公司	废水	连续排放	厂区西北	1	CODCr 氨氮 总氮 总磷	《关于调整滨海经济开发区沿海工业园、盐城陈家港化学工业园污水处理厂接管标准的通知》	CODCr: 198 氨氮 :11.98 总氮 :21.14 总磷:0.31	CODCr: 12.9725 氨氮 :0.50991 总氮 :1.47716 总磷0.01687	CODCr: / 氨氮: / 总氮: / 总磷: /	不适用

	废气	连续排放	厂区西北	1	硫化氢 氨气	《锅炉大气污染物排放标准》(GB1327-2014: 二氧化硫≤100mg/m ³ 、氮氧化物≤400mg/m ³	硫化氢: / 氨气:/	硫化氢:/ 氨气:/	硫化氢 :/ 氨气:/	
江西新信化学有限公司	废水	间歇排放	厂区西南角	1	PH值 CODCr 氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级PH6~9、CODcr≤500 mg/L 氨氮: ≤35 mg/L	CODCr: 129.1mg/L 氨氮:3.61mg/L	CODCr: 0.248 氨氮: 0.006	CODCr1.88	不适用
	废气	连续排放	厂区西南角	1	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001) 二类区II时段标准: 二氧化硫≤900mg/m ³ 、颗粒物≤200mg/m ³	二氧化硫: /mg/ m ³ 颗粒物: 7.4mg/ m ³	二氧化硫: /颗 颗粒物: 0.055	二氧化硫: 35.84	不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

各单位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：

浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）：

(1)、废气处理设施：锅炉废气经 SCR+SNCR 脱硝、布袋除尘、湿法脱硫处理后 60 米烟囱达标排放；异丙胺、有机胺生产装置合成放空气经冷凝水洗后送至吹风气焚烧炉焚烧处理后 20 米烟囱达标排放；污水站废气经酸洗、碱洗后送至锅炉焚烧处理后 60 米烟囱达标排放；包装废气和储运罐区废气经水洗、二级酸洗后达标排放；异丙胺罐区废气经水洗达标排放；双氧水装置氧化尾气经冷凝、活性炭吸附后 35 米烟囱达标排放；TMDD 装置废气经冷凝、活性炭吸附后 15 米烟囱达标排放；阻燃剂烘干、粉碎废气经旋风除尘、布袋除尘、水膜除尘后 25 米烟囱达标排放，工艺废气经吹风气焚烧炉焚烧后 20 米烟囱达标排放；甲类危废库废气经活性炭吸附后 15 米烟囱达标排放。

(2)、废水处理设施：合成氨的造气废水闭路循环使用不外排，其他所有废水进入综合污水处理站，与生活污水、初期雨水等低浓度废水混合经生化处理、膜处理后排入兰江，膜处理浓水经三效蒸发处理。

(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：建设有专用危废库房，废矿物油、废活性炭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》相关规定在全国固体废物管理信息系统办理了电子联单手续；污泥、煤渣、煤灰和石膏等一般固体废物委托具备相应经营许可资质的单位进行综合利用。

杭州中荷环境科技有限公司：

(1)、废气处理设施：

- 1) 设置一套冷凝+碱洗喷淋+RTO 废气焚烧系统（1#废气处理系统）
- 2) 设置一套冷凝+水洗+碱洗喷淋系统（2#废气处理系统）
- 3) 设置一套布袋除尘系统（3#废气处理系统）
- 4) 设置一套碱洗喷淋系统对甲类仓库、危废库废气进行处理（4#废气处理系统）
- 5) 设置一套碱洗+水洗喷淋系统（5#废气处理系统）
- 6) 设置一套水封罐+碱洗喷淋系统（6#废气处理系统）

(2)、废水处理设施：甲类车间设备、管线清洗废水按照有机、无机生产岗位分别配管进入高浓度废水收集池和低浓度废水收集池，后经三废岗位处理再进入浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）污水处理站处理；储罐清洗废水全部收集回用；车间地面冲洗废水根据废水类别收集至高、低浓度废水池；初期雨水收集池安装在线监测，合格进入市政管网，不合格进入应急池待处理；低浓度磷酸二氢铵母液通过资源再利用方式生产缓释复合肥磷酸铵镁后进入三废岗位处理，后进入浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）污水处理站处理。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备减少噪声排放。

(4)、固体废物防治措施：建设有专用危废库房，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》办理了五联单

手续。

江苏馨瑞香料有限公司：

- (1)、废气处理设施：A、B、C、D 生产装置尾气送至 5 万方 RT0 炉焚烧处理后 25 米烟囱达标排放。
- (2)、废水处理设施：生产废水及生活污水经废水预处理后进滨海新化环保科技有限公司深度处理，纳入江苏艾思伊环保科技有限公司处理达标后排放。
- (3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。
- (4)、固体废物防治措施：废液、废油脂、废树脂、废催化剂、废包装袋、滤渣等危险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处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理转移联单手续。

江苏新化化工有限公司：

- (1)、废气处理设施：工艺驰放气和充装废气经过合并后通过火炬燃烧去除污染物后经过 25 米排气筒排放。
- (2)、废水处理设施：公司产生的废水直接输送到滨海新化环保科技有限公司处理。
- (3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备。
- (4)、固体废物防治措施：建设有专用危废库房，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》办理转移联单手续。

滨海新化环保科技有限公司：

- (1)、废气处理设施：加盖密封后产生的氨气和硫化氢经过一级水洗+二級次氯酸钠吸收处理后排放。
- (2)、废水处理设施：所有废水进入污水站物化和生化预处理，一企一管进入江苏艾思伊环保科技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。
- (4)、固体废物防治措施：建设有专用危废库房，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》办理了转移手续。

江西新信化学有限公司：

- (1)、锅炉改为天然气锅炉，于 2019 年 10 月通过验收并正式投入使用。
- (2)、工艺废气处理设施：
含二甲苯、正己烷废气处理：采用活性炭吸收工艺处理后进 20 米高烟囱排放。
- (3)、废水处理设施：生活废水经化粪池预处理后，打入公司污水站，与生产废水一起处理。生产废水先经过经絮凝预处理，再进入生化系统处理。处理后的废水达到进水标准后排入铅山工业园区污水站处理。
- (4)、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。

(5)、固体废物防治措施：本项目的蒸馏残渣、废弃活性炭、废水处理污泥等作为危险废物，送有资质的江西东江环保有限公司处理。生活垃圾送垃圾填埋场填埋。

宁夏新化化工有限公司：

(1)、废气处理设施：工艺废气、罐区、危废仓库、充装废气经过收集后通过一级碱喷淋+一级水洗+RTO+一级碱喷淋+一级水洗吸收输送至火炬燃烧去除污染物经过 30 米排气筒排放。

(2)、废水处理设施：工艺废水、生活污水经收集后通过隔油机+二级气浮机+水解酸化+厌氧塔+一级 A/O+二级 A/O 初期处理后废水直接输送到污水站处理。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备。

(4)、固体废物防治措施：建设有专用危废库房，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》办理转移联单手续。

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

2023 年 1 月 5 日浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）取得杭州市生态环境局关于大洋污水站扩建及尾水提升改造工程二期项目环境影响报告表审查意见的函；2023 年 3 月 3 日滨海新化环保科技有限公司重新申领排污许可证；2023 年 3 月 6 日浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）完成排污许可证的变更；2023 年 4 月 28 日浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）取得重新取得氨氮排污权交易证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司所属各单位均按照《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。浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）、杭州中荷环境科技有限公司按照《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通过了建德市生态环境局备案。

浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）于 1 月 31 日开展甲类危废库精馏高废物泄漏演练和 4 月 26 日进行重大危险源事故专项、危化品泄漏事故专项演练。

杭州中荷环境科技有限公司于 2023 年 6 月 15 日开展储罐区泄漏事故演练。

宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期）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，并通过了宁东能源化工基地管理委员会生态环境局备案。

江苏馨瑞香料有限公司、江苏新化化工有限公司、滨海新化环保科技有限公司按照《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通过了滨海县环保局备案。

江西新信化学有限公司按照《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，突发环境事件应急预案通过了铅山县环保局备案，并于 4 月开展了正丁烯卸车泄漏事故应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司所属各单位均根据国家生态环境部《排污单位自行监测技术指南》、《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》以及新版排污许可证自行监测方案内容编制修订了自行监测方案和 2023 年环境监测计划，按照 2023 年自行监测计划开展了自行监测，在线自动监测与生态环境部联网，手工监测均委托第三方资质单位进行监测工作，并在全国污染源监测信息管理与共享平台、各省环保厅自行检测平台等政府指定的网站、平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

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

公司及子公司均已按照环境保护税法缴纳第一季度、第二季度环保税。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	备注 1	备注 1	备注 1	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	备注 2	备注 2	备注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 3	备注 3	备注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 4	备注 4	备注 4	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	备注 5	备注 5	备注 5	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	备注 6	备注 6	备注 6	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

备注 1：避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，持有公司 5%以上股份的主要股东及董事、监事、高级管理人员分别出具了关于避免同业竞争的《承诺函》，具体内容如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司控股的其他企业未从事与本公司及其控股子公司相同或相似的业务；也未投资（控制）与本公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业；与本公司及其控股子公司不存在任何同业竞争的情形。

2、本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与本公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，也不会以任何方式为与本公司相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。

3、对本人/本公司控制的其他企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业的方式履行本承诺。

4、如本公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的其他企业将不与本公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与本公司及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的其他企业按照如下方式退出与本公司及其控股子公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到本公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

- 5、本人/本公司承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司。
- 6、本人/本公司作为本公司持股 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

备注 2：关于规范和减少关联交易的承诺

1、为了规范与新化股份公司之间的潜在的关联交易，持股 5%以上的股东建德市国有资产经营有限公司承诺如下：

①、公司及公司控制的企业将尽可能减少与本公司及其控股子公司的关联交易，自觉维护本公司及全体股东的利益，不利用公司在本公司中的地位谋求与本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为本公司股东之地位谋求与本公司达成交易的优先权利。

②、如发生必要且不可避免的关联交易，公司将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就关联交易采取任何行动以促使本公司股东大会、董事会、监事会作出侵犯本公司及其他股东合法权益的决议。

③、若发生必要且不可避免的关联交易，公司及公司控制的企业将与本公司及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将严格按照法律、法规、规范性文件及本公司公司章程、本公司相关制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、审批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不利用该等交易从事任何损害本公司及其控股子公司及其他股东的合法权益的行为。

④、公司作为本公司持股 5%以上股东期间，本承诺持续有效。

⑤、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，公司将向本公司赔偿一切直接和间接损失。

2、为了规范与公司之间潜在的关联交易，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：

①、本人、本人直系亲属（包括父母、配偶、子女、子女的配偶、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹，下同）、及本人和本人直系亲属控制的除本公司及其控股子公司以外的企业将尽可能减少与本公司及其控股子公司的关联交易，自觉维护本公司及全体股东的利益，不利用本人在本公司中的地位谋求与本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为本公司董事/监事/高级管理人员之地位谋求与本公司达成交易的优先权利。

②、如发生必要且不可避免的关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行相应的权利及义务，不会利用关联人的地位，就关联交易采取任何行动以促使本公司股东大会、董事会、监事会作出侵犯本公司及其股东合法权益的决议。

③、若发生必要且不可避免的关联交易，本人、本人直系亲属及本人和本人直系亲属控制的除本公司及其控股子公司以外的企业将与本公司及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将严格按照法律、法规、规范性文件及本公司公司章程、本公司相关制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、审批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不利用该等交易从事任何损害本公司及其控股子公司及其他股东的合法权益的行为。

④、本人作为本公司董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

⑤、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向本公司赔偿一切直接和间接损失。

备注 3：关于信息披露的承诺

1、公司承诺

如公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照相关法律的规定赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

同时，如公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起依法回购公司首次公开发行的全部新股。

公司将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法

承担相应责任。

2、持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺

如公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律的规定赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

如公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将自中国证监会认定有关违法事实之日起：

(1) 督促公司依法回购首次公开发行的全部新股；(2) 依法购回本人已转让的原限售股份。回购价格以公司股票发行价格和上述违法事实被中国证监会或其他有权机关认定之日前 30 个工作日公司股票交易均价的孰高者确定。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。

本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺

如公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员承诺将依照相关法律的规定赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。全体董事、监事、高级管理人员将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

如公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，全体董事、监事、高级管理人员将自中国证监会认定有关违法事实之日起督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

全体董事、监事、高级管理人员将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

备注 4：持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

(一) 股东建德市国资公司关于持股意向及减持意向的承诺

1、拟长期持有公司股票；

2、减持方式：锁定期满后，本公司拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份；通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%，并在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%；通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外；减持采取协议转让方式，减持后不再具有大股东身份的，在 6 个月内遵守前述关于集中竞价方式的减持比例承诺；

3、减持价格：本公司减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本公司在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行人股份价格；

4、减持数量：在锁定期满后的 12 个月内，本公司减持发行人股份数量不超过本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份数量（股份数量含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的 10%，在锁定期满后的第 13-24 个月内，本公司减持所持发行人股份数量不超过本公司所持公司股票锁定期满后第 13 个月初本公司持有公司股份数量的 10%；

5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划；

6、本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；

7、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；

8、发生以下情形时不得减持公司股份：1) 发行人或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；2) 大股东因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形；

9、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本公司承诺接受以下约束措施：1) 将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2) 持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3) 因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的所得归公司所有。如本公司未将前述违规减持公司股票所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

(二) 股东胡健关于持股意向及减持意向的承诺

1、拟长期持有公司股票；

2、减持方式：锁定期满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份；通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%，并在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%；通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外；减持采取协议转让方式，减持后不再具有大股东身份的，在 6 个月内遵守前述关于集中竞价方式的减持比例承诺；

3、减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格；

4、减持数量：在锁定期满后的 12 个月内，本人减持发行人股份数量不超过本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份数量（股份数量含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的 10%，在锁定期满后的第 13-24 个月内，本人减持所持发行人股份数量不超过本人所持公司股票锁定期满后第 13 个月初本人持有公司股份数量的 10%；

5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持股份，则需重新公告减持计划；

6、本人在减持所持有的发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；

7、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；

8、发生以下情形时不得减持公司股份：1) 发行人或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；2) 大股东因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形；

9、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：1) 将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2) 持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3) 因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的所得归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红；

10、本人不因职务变更、离职等原因，放弃履行承诺。

备注 5：5%以上股份的主要股东及董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的《承诺函》

“1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司控股的其他企业未从事与发行人及其控股子公司相同或相似的业务；也未投资（控制）与发行人及其控股子公司相同或相似业务的其他企业；与发行人及其控股子公司不存在任何同业竞争的情形。

2、本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与发行人及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，也不会以任何方式为与发行人相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。

3、对本人/本公司控制的其他企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业的方式履行本承诺。

4、如发行人及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的其他企业将不与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的其他企业按照如下方式退出与发行人及其控股子公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、本人/本公司承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。

6、本人/本公司作为发行人持股 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

7、本人/本公司愿意承担因违反以上承诺而给发行人造成的全部经济损失。”

备注 6：持股 5%以上的股东和公司全体董事、监事、高级管理人员对规范关联交易的承诺

（1）持股 5%以上的股东承诺为了规范与新化股份之间的潜在的关联交易，持股 5%以上的股东建德市国有资产经营有限公司承诺如下：

“1、公司及公司控制的企业将尽可能减少与发行人及其控股子公司的关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用公司在发行人中的地位谋求与发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为发行人股东之地位谋求与发行人达成交易的优先权利。2、如发生必要且不可避免的关联交易，公司将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会、监事会作出侵犯发行人及其他股东合法权益的决议。3、若发生必要且不可避免的关联交易，公司及公司控制的企业将与发行人及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将严格按照法律、法规、规范性文件及发行人公司章程、发行人相关制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、审批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不利用该等交易从事任何损害发行人及其控股子公司及其他股东的合法权益的行为。4、公司作为发行人持股 5%以上股东期间，本承诺持续有效。5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失。”

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺为了规范与新化股份之间的潜在的关联交易，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：“1、本人、本人直系亲属（包括父母、配偶、子女、子女的配偶、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹，下同）、及本人和本人直系亲属控制的除发行人及其控股子公司以外的企业将尽可能减少与发行人及其控股子公司的关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在发行人中的地位谋求与发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为发行人董事/监事/高级管理人员之地位谋求与发行人达成交易的优先权利。2、如发生必要且不可避免的关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行相应的权利及义务，不会利用关联人的地位，就关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会、监事会作出侵犯发行人及其股东合法权益的决议。3、若发生必要且不可避免的关联交易，本人、本人直系亲属及本人和本人直系亲属控制的除发行人及其控股子公司以外的企业将与发行人及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将严格按照法律、法规、规范性文件及发行人公司章程、发行人相关制度的规定履行信息

披露义务及相关内部决策、审批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不利用该等交易从事任何损害发行人及其控股子公司及其他股东的合法权益的行为。4、本人作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。”

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司诚信状况良好，公司无控股股东、实际控制人。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

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
GIVAUDAN SUISSE SA	香料产品	64,534,603.34	98,672,231.60
GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	香料产品	9,859,722.93	12,251,151.25
GIVAUDAN SINGAPORE PTE LTD.	香料产品	29,841,327.88	38,484,180.05

奇华顿日用香精香料（上海）有限公司	香料产品	1,652,933.40	8,993,785.24
奇华顿食用香精香料（上海）有限公司	香料产品	51,397.20	81,886.70
GIVAUDAN (INDIA) PRIVATE LIMITED	香料产品	12,510,561.39	11,087,281.89
Givaudan do Brasil Ltda	香料产品	12,651,166.51	14,624,256.82
GIVAUDAN UK LTD.	香料产品	8,191,633.00	14,331,593.71
PT GIVAUDAN INDONESIA	香料产品	9,306,634.71	10,847,122.16
GIVAUDAN DEUTSCHLAND GMBH	香料产品	2,795,652.81	3,919,793.38
GIVAUDAN ARGENTINA S.A.	香料产品	2,774,122.31	3,051,079.46
GIVAUDAN DE MEXICO S.A DE CV	香料产品	44,434.68	
GIVAUDAN FLAVORS CORPORATION	香料产品	33,219.29	
奇华顿香精香料（常州）有限公司	香料产品	14,304,526.29	7,943,513.86
奇华顿香精香料（广州）有限公司	香料产品	2,313,925.24	2,506,751.95
GIVAUDAN LTD 小计		170,865,860.98	226,794,628.07

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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	GIVAUDAN (INDIA) PRIVATE LIMITED	4,259,109.07	212,955.45	3,984,035.70	199,201.79
应收账款	GIVAUDAN ARGENTINA S. A.	2,440,074.46	122,003.72	2,039,509.98	101,975.50
应收账款	GIVAUDAN SINGAPORE PTE LTD.	15,320,326.08	766,016.30	15,430,422.66	771,521.13
应收账款	GIVAUDAN UK LTD.	3,598,107.34	179,905.37	4,941,633.73	247,081.69
应收账款	PT GIVAUDAN INDONESIA	2,973,082.15	148,654.11	4,711,950.28	235,597.51
应收账款	GIVAUDAN SUISSE SA	28,435,412.55	1,421,770.63	46,569,791.05	2,328,489.55
应收账款	GIVAUDAN DO BRASIL LTDA	4,564,883.98	228,244.20	4,385,955.46	219,297.77
应收账款	GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	4,249,677.24	212,483.86	4,447,035.35	222,351.77
应收账款	奇华顿日用香精香料（上海）有限公司	851,704.07	42,585.20	1,540,684.84	77,034.24
应收账款	GIVAUDAN DE MEXICO S. A DE CV	23,050.30	1,152.52		
应收账款	奇华顿香精香料（常州）有限公司	9,790,255.73	489,512.79	10,497,040.63	524,852.03
应收账款	奇华顿香精香料（广州）有限公司	1,775,809.92	88,790.50	1,923,095.45	96,154.77
应收账款	GIVAUDAN DEUTSCHLAND GMBH	782,439.25	39,121.96	1,435,988.39	71,799.42
应收账款	奇华顿食用香精香料（上海）有限公司	38,475.14	1,923.76		

应收账款	GIVAUDAN FLAVORS CORPORATION			23,568.21	1,178.41
小 计		79,102,407.28	3,955,120.37	101,930,711.73	5,096,535.58

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							100,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							769,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							769,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							36.78								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	184,627,700	100				963,243	963,243	185,590,943	100
1、人民币普通股	184,627,700	100				963,243	963,243	185,590,943	100
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	184,627,700	100				963,243	963,243	185,590,943	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

本次股份变动原因：1、股权激励期权行权 960,300 股；2、可转换公司债券转股 2,943 股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,540
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
建德市国有资产 经营有限公司	0	31,348,331	16.89	0	无	0	国有法 人
胡健	0	19,204,660	10.35	0	无	0	境内自 然人
中国工商银行股 份有限公司—前 海开源新经济灵 活配置混合型证 券投资基金	0	4,558,880	2.46	0	无	0	未知
中国建设银行股 份有限公司—前 海开源公用事业 行业股票型证券 投资基金	-228,450	2,776,380	1.50	0	无	0	未知
中国民生银行股 份有限公司—东 方红创新趋势混 合型证券投资基 金	2,630,200	2,630,200	1.42	0	无	0	未知
王卫明	0	2,435,702	1.31	0	质押	860,000	境内自 然人
香港中央结算有 限公司	2,309,657	2,309,657	1.24	0	无	0	未知
包江峰	0	2,144,506	1.16	0	质押	760,000	境内自 然人
吴永根	-230,329	1,807,200	0.97	0	无	0	境内自 然人
徐卫荣	0	1,743,373	0.94	0	质押	620,000	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
建德市国有资产经营有限公司	31,348,331	人民币普通股	31,348,331
胡健	19,204,660	人民币普通股	19,204,660
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,558,880	人民币普通股	4,558,880
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	2,776,380	人民币普通股	2,776,380
中国民生银行股份有限公司—东方红创新趋势混合型证券投资基金	2,630,200	人民币普通股	2,630,200
王卫明	2,435,702	人民币普通股	2,435,702
香港中央结算有限公司	2,309,657	人民币普通股	2,309,657
包江峰	2,144,506	人民币普通股	2,144,506
吴永根	1,807,200	人民币普通股	1,807,200
徐卫荣	1,743,373	人民币普通股	1,743,373
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	公司股东不存在关联关系及一致行动人，公司未知其他股东是否为一行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
方军伟	监事	310,415	275,415	35,000	减持计划

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即2022年11月28日（T日）至2028年11月27日。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）。经上交所自律监管决定书（2022）343号文同意，公司65,000.00万元可转换公司债券将于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。本次公开发行的《募集说明书摘要》已刊登于2022年11月24日的《上海证券报》。《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	新化转债	
期末转债持有人数		4,397
本公司转债的担保人		无
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况		不适用
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
建德市国有资产经营有限公司	110,503,000	17.00
胡健	67,696,000	10.42
兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金	22,964,000	3.53

中金宏泰可转债固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	21,342,000	3.28
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	17,548,000	2.70
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	15,965,000	2.46
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	15,393,000	2.37
嘉实基金—工商银行—嘉实基金裕远多利资产管理计划	15,003,000	2.31
平安银行股份有限公司—西部利得汇享债券型证券投资基金	14,000,000	2.15
中国工商银行股份有限公司—嘉实稳宏债券型证券投资基金	14,000,000	2.15

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
新化转债	650,000,000	95,000			649,905,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	新化转债
报告期转股额（元）	95,000
报告期转股数（股）	2,943
累计转股数（股）	2,943
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0016
尚未转股额（元）	649,905,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.99%

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		新化转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023年6月21日	31.86元/股	2023年6月15日	www.sse.com.cn	因实施2022年度利润分配调整转股价格
截至本报告期末最新转股价格		31.86元/股		

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、负债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，公司负债总额 149,324.65 万元，其中流动负债 77,265.25 万元，非流动负债 72,059.41 万元。

2、资信情况：2023 年 5 月 29 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022 年浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【129】01），确定公司主体信用等级维持为“AA-”，评级展望维持稳定；公司发行的“新化转债”信用等级维持“AA-”，本次评级结果较前次未发生变化。

3、未来年度还债的现金安排：公司偿付可转换债券本息的资金主要来源于经营活动产生的现金净流量。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况，合理调度分配资金，确保按期支付到期利息和本金。

(七)转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：浙江新化化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		829,219,660.06	683,318,993.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			239,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		230,482,697.56	245,367,103.91
应收款项融资		351,789,405.37	375,541,373.15
预付款项		22,520,063.49	31,145,716.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,851,559.65	8,076,623.19
其中：应收利息		1,127,355.06	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		339,032,815.51	302,247,048.85
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,812,938.69	81,260,669.69
流动资产合计		1,834,709,140.33	1,965,957,529.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,691,621.57	3,288,793.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		721,179,597.69	692,880,184.04
在建工程		998,099,273.76	901,459,235.40
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		139,877,056.31	140,617,019.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,997,318.54	6,841,795.73
其他非流动资产		46,043,324.23	21,688,289.70
非流动资产合计		1,921,888,192.10	1,766,775,318.53
资产总计		3,756,597,332.43	3,732,732,847.69
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	140,159,194.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		287,225,920.46	360,115,869.47
应付账款		294,293,591.56	304,496,213.60
预收款项			
合同负债		59,376,181.03	19,877,903.36
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		17,534,377.19	28,624,382.80
应交税费		11,257,810.42	12,990,140.27
其他应付款		15,561,748.51	16,131,644.07
其中：应付利息			
应付股利		34,285.00	15,000.00
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			
其他流动负债		7,402,834.24	2,201,148.26
流动负债合计		772,652,463.41	884,596,496.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		34,432,331.07	
应付债券		554,800,891.58	542,568,309.50
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		71,472,661.57	72,210,396.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		36,952,545.79	31,821,393.52
递延所得税负债		22,935,642.42	23,072,347.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		720,594,072.43	669,672,446.87

负债合计		1,493,246,535.84	1,554,268,943.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		185,590,943.00	184,627,700.00
其他权益工具		98,915,549.89	98,930,251.45
其中：优先股			
永续债			
资本公积		525,102,120.02	507,751,782.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,654,526.57	9,005,781.97
盈余公积		92,313,850.00	92,313,850.00
一般风险准备			
未分配利润		1,180,058,243.92	1,144,196,244.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,090,635,233.40	2,036,825,610.86
少数股东权益		172,715,563.19	141,638,293.69
所有者权益（或股东权益）合计		2,263,350,796.59	2,178,463,904.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,756,597,332.43	3,732,732,847.69

公司负责人：应思斌 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：浙江新化化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		503,005,833.64	288,065,658.58
交易性金融资产			239,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		111,706,107.61	108,751,859.33
应收款项融资		324,783,568.73	358,935,579.89
预付款项		9,983,734.62	21,926,276.84
其他应收款		760,733,905.35	762,178,859.71
其中：应收利息		1,127,355.06	
应收股利			
存货		123,241,763.49	121,850,900.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,949,807.41	24,044,606.25
流动资产合计		1,873,404,720.85	1,924,753,741.23
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		438,464,369.42	422,061,541.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		308,431,712.07	294,997,944.66
在建工程		313,519,260.10	263,290,862.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,182,770.55	55,299,094.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,510,154.60	4,231,779.33
其他非流动资产		9,647,964.06	5,474,921.81
非流动资产合计		1,127,756,230.80	1,045,356,144.52
资产总计		3,001,160,951.65	2,970,109,885.75
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		287,225,920.46	360,115,869.47
应付账款		117,791,549.29	116,705,246.71
预收款项			
合同负债		8,324,480.80	13,281,947.03
应付职工薪酬		11,825,910.83	21,365,406.84
应交税费		2,993,801.63	2,216,112.66
其他应付款		8,061,710.54	8,627,234.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		835,241.03	1,429,403.87
流动负债合计		437,058,614.58	523,741,220.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		554,800,891.58	542,568,309.50
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		71,472,661.57	72,210,396.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		14,591,836.82	11,955,701.81
递延所得税负债		18,164,617.84	18,233,045.19
其他非流动负债			

非流动负债合计		659,030,007.81	644,967,453.02
负债合计		1,096,088,622.39	1,168,708,673.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		185,590,943.00	184,627,700.00
其他权益工具		98,915,549.89	98,930,251.45
其中：优先股			
永续债			
资本公积		530,826,184.33	513,327,894.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		163,409.83	
盈余公积		92,313,850.00	92,313,850.00
未分配利润		997,262,392.21	912,201,515.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,905,072,329.26	1,801,401,212.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,001,160,951.65	2,970,109,885.75

公司负责人：应思斌 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,257,529,571.91	1,396,054,188.84
其中：营业收入		1,257,529,571.91	1,396,054,188.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,089,248,873.13	1,168,507,471.47
其中：营业成本		958,588,973.34	1,049,512,075.44
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		7,864,919.11	4,469,648.09
销售费用		10,448,840.62	7,536,126.64
管理费用		68,820,304.99	61,990,583.40
研发费用		41,624,236.12	51,335,685.72
财务费用		1,901,598.95	-6,336,647.82

其中：利息费用		13,494,855.23	3,904,808.97
利息收入		6,075,817.69	1,839,230.41
加：其他收益		5,659,507.64	8,757,299.00
投资收益（损失以“-”号填列）		742,413.49	2,824,155.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-97,172.40	-12,196.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		970,723.22	-3,212,824.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,079.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			131,964.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,657,422.64	236,047,312.27
加：营业外收入		662,063.40	9,735,494.66
减：营业外支出		1,105,514.05	292,113.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,213,971.99	245,490,693.61
减：所得税费用		21,198,340.47	33,675,687.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,015,631.52	211,815,006.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		154,015,631.52	211,815,006.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		137,936,225.50	192,226,376.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,079,406.02	19,588,630.11
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		154,015,631.52	211,815,006.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		137,936,225.50	192,226,376.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		16,079,406.02	19,588,630.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.75	1.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.72	1.05

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：应思斌 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		769,560,262.44	878,740,291.61
减：营业成本		617,612,053.42	671,513,561.44
税金及附加		3,805,600.35	1,256,981.10
销售费用		5,325,762.94	4,702,819.27
管理费用		36,082,590.59	37,102,258.77
研发费用		21,404,992.40	33,995,245.26
财务费用		5,941,069.88	-4,853,090.69
其中：利息费用		4,724,590.29	65,431.51
利息收入		12,461,927.43	1,570,932.64
加：其他收益		3,844,515.18	6,822,147.42
投资收益（损失以“-”号填列）		113,569,967.13	36,491,085.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-97,172.40	-12,196.78

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-51,670.95	-1,702,541.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			108,761.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		196,751,004.22	176,741,968.62
加：营业外收入		380,338.89	9,271,026.37
减：营业外支出		715,594.38	235,214.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,415,748.73	185,777,780.35
减：所得税费用		9,280,646.11	18,617,133.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,135,102.62	167,160,646.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		187,135,102.62	167,160,646.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		187,135,102.62	167,160,646.77

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：应思斌 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,288,789,787.32	1,194,260,753.51
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		73,444,672.69	22,488,288.98
收到其他与经营活动有关的现金		20,609,714.23	27,296,190.38
经营活动现金流入小计		1,382,844,174.24	1,244,045,232.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,049,824,832.55	926,483,970.88
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		89,967,171.70	76,818,361.34
支付的各项税费		60,300,589.11	55,619,165.70

支付其他与经营活动有关的现金		34,917,502.57	38,399,673.99
经营活动现金流出小计		1,235,010,095.93	1,097,321,171.91
经营活动产生的现金流量净额		147,834,078.31	146,724,060.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		839,585.89	2,548,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			289,262.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,477,153.05
收到其他与投资活动有关的现金		239,000,000.00	295,000,000.00
投资活动现金流入小计		239,839,585.89	299,314,634.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,715,800.27	223,304,422.28
投资支付的现金		6,500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			237,000,000.00
投资活动现金流出小计		152,215,800.27	460,304,422.28
投资活动产生的现金流量净额		87,623,785.62	-160,989,787.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		39,575,923.12	10,958,796.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,456,373.12	1,020,000.00
取得借款收到的现金		84,432,331.07	284,244,811.88
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		124,008,254.19	295,203,607.88
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,356,911.38	4,877,005.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			42,476,996.19
筹资活动现金流出小计		214,356,911.38	142,354,001.81
筹资活动产生的现金流量净额		-90,348,657.19	152,849,606.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		791,233.91	3,883,157.47
五、现金及现金等价物净增加额		145,900,440.65	142,467,036.53

加：期初现金及现金等价物余额		678,662,961.07	409,446,823.60
六、期末现金及现金等价物余额		824,563,401.72	551,913,860.13

公司负责人：应思斌 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		710,315,379.31	638,935,062.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,820,917.63	28,703,832.63
经营活动现金流入小计		724,136,296.94	667,638,895.09
购买商品、接受劳务支付的现金		645,295,904.24	513,025,386.55
支付给职工及为职工支付的现金		62,010,439.34	56,188,455.90
支付的各项税费		19,717,193.04	38,001,655.30
支付其他与经营活动有关的现金		17,605,862.22	21,608,449.45
经营活动现金流出小计		744,629,398.84	628,823,947.20
经营活动产生的现金流量净额		-20,493,101.90	38,814,947.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		110,839,585.89	32,548,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			253,120.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,984,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		246,500,000.00	348,836,587.74
投资活动现金流入小计		357,339,585.89	384,621,927.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,256,991.71	19,307,842.73
投资支付的现金		16,500,000.00	23,500,000.00
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		10,013,585.14	240,000,000.00
投资活动现金流出小计		44,770,576.85	282,807,842.73
投资活动产生的现金流量净额		312,569,009.04	101,814,084.67
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		24,119,550.00	9,938,796.00
取得借款收到的现金			200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,119,550.00	10,138,796.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,203,988.01	65,431.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		102,203,988.01	65,431.51
筹资活动产生的现金流量净额		-78,084,438.01	10,073,364.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		948,705.93	1,978,992.31
五、现金及现金等价物净增加额		214,940,175.06	152,681,389.36
加：期初现金及现金等价物余额		288,065,658.58	282,844,186.04
六、期末现金及现金等价物余额		503,005,833.64	435,525,575.40

公司负责人：应思斌 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	184,627,700.00			98,930,251.45	507,751,782.92			9,005,781.97	92,313,850.00		1,144,196,244.52		2,036,825,610.86	141,638,293.69	2,178,463,904.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	184,627,700.00			98,930,251.45	507,751,782.92			9,005,781.97	92,313,850.00		1,144,196,244.52		2,036,825,610.86	141,638,293.69	2,178,463,904.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	963,243.00			-14,701.56	17,350,337.10			-351,255.40			35,861,999.40		53,809,622.54	31,077,269.50	84,886,892.04
（一）综合收益总额											137,936,225.50		137,936,225.50	16,079,406.02	154,015,631.52
（二）所有者投入和减少资本	963,243.00			-14,701.56	17,350,337.10								18,298,878.54	15,349,615.11	33,648,493.65
1. 所有者投入的普通股	960,300.00				18,197,685.00								19,157,985.00	15,456,373.12	34,614,358.12
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,943.00			-14,701.56	91,647.08								79,888.52		79,888.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-938,994.98								-938,994.98	-106,758.01	-1,045,752.99
（三）利润分配											-102,074,226.10		-102,074,226.10		-102,074,226.10
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											-102,074,226.10		-102,074,226.10		-102,074,226.10

2023 年半年度报告

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-351,255.40			-351,255.40	-351,751.63	-703,007.03	
1. 本期提取								8,545,053.98			8,545,053.98	1,195,574.96	9,740,628.94	
2. 本期使用								8,896,309.38			8,896,309.38	1,547,326.59	10,443,635.97	
(六) 其他														
四、本期期末余额	185,590,943.00			98,915,549.89	525,102,120.02			8,654,526.57	92,313,850.00	1,180,058,243.92	2,090,635,233.40	172,715,563.19	2,263,350,796.59	

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	141,409,900.00				529,601,467.06	5,850,000.00		12,091,402.43	84,912,062.29		893,250,993.87		1,655,415,825.65	99,385,215.95	1,754,801,041.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	141,409,900.00				529,601,467.06	5,850,000.00		12,091,402.43	84,912,062.29		893,250,993.87		1,655,415,825.65	99,385,215.95	1,754,801,041.60

2023 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	350,600.00			11,153,917.34	-225,000.00		-	1,642,307.60		121,346,126.04		131,433,335.78	20,905,313.90	152,338,649.68
（一）综合收益总额										192,226,376.04		192,226,376.04	19,588,630.11	211,815,006.15
（二）所有者投入和减少资本	350,600.00			11,153,917.34	-225,000.00							11,729,517.34	1,103,431.85	12,832,949.19
1. 所有者投入的普通股	350,600.00			8,919,264.00								9,269,864.00	1,020,000.00	10,289,864.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,234,653.34								2,234,653.34	83,431.85	2,318,085.19
4. 其他					-225,000.00							225,000.00		225,000.00
（三）利润分配										-70,880,250.00		-70,880,250.00		-70,880,250.00
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										-70,880,250.00		-70,880,250.00		-70,880,250.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								-1,642,307.60				-1,642,307.60	213,251.94	-1,429,055.66
1. 本期提取								7,952,276.75				7,952,276.75	1,007,059.02	8,959,335.77
2. 本期使用								9,594,584.35				9,594,584.35	793,807.08	10,388,391.43
（六）其他														
四、本期期末余额	141,760,500.00			540,755,384.40	5,625,000.00		10,449,094.83	84,912,062.29		1,014,597,119.91		1,786,849,161.43	120,290,529.85	1,907,139,691.28

公司负责人：应思斌 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	184,627,700.00			98,930,251.45	513,327,894.89				92,313,850.00	912,201,515.69	1,801,401,212.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	184,627,700.00			98,930,251.45	513,327,894.89				92,313,850.00	912,201,515.69	1,801,401,212.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	963,243.00			-14,701.56	17,498,289.44			163,409.83		85,060,876.52	103,671,117.23
（一）综合收益总额										187,135,102.62	187,135,102.62
（二）所有者投入和减少资本	963,243.00			-14,701.56	17,498,289.44						18,446,830.88
1. 所有者投入的普通股	960,300.00				18,197,685.00						19,157,985.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,943.00			-14,701.56	91,647.08						79,888.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-791,042.64						-791,042.64
（三）利润分配										-	-102,074,226.10
1. 提取盈余公积										102,074,226.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-102,074,226.10
3. 其他										102,074,226.10	
（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											

2023 年半年度报告

(五) 专项储备							163,409.83			163,409.83
1. 本期提取							4,409,061.54			4,409,061.54
2. 本期使用							4,245,651.71			4,245,651.71
(六) 其他										
四、本期期末余额	185,590,943.00			98,915,549.89	530,826,184.33		163,409.83	92,313,850.00	997,262,392.21	1,905,072,329.26

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	141,409,900.00				535,158,667.69	5,850,000.00			84,912,062.29	747,524,202.53	1,503,154,832.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	141,409,900.00				535,158,667.69	5,850,000.00			84,912,062.29	747,524,202.53	1,503,154,832.51
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	350,600.00				11,237,349.19	-225,000.00				96,280,396.77	108,093,345.96
(一) 综合收益总额										167,160,646.77	167,160,646.77
(二) 所有者投入和减少资本	350,600.00				11,237,349.19	-225,000.00					11,812,949.19
1. 所有者投入的普通股	350,600.00				8,919,264.00						9,269,864.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,318,085.19						2,318,085.19
4. 其他						-225,000.00					225,000.00
(三) 利润分配										-70,880,250.00	-70,880,250.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-70,880,250.00	-70,880,250.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								4,077,068.04			4,077,068.04
2. 本期使用								4,077,068.04			4,077,068.04
（六）其他											
四、本期期末余额	141,760,500.00				546,396,016.88	5,625,000.00			84,912,062.29	843,804,599.30	1,611,248,178.47

公司负责人：应思斌 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新化化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江省建德市新安江化肥厂，系成立于 1967 年的全民所有制企业。1997 年 9 月 8 日，新安江化肥厂经建德市企业改革领导小组《关于同意新安江化肥厂公司制改组的批复》（建企改（97）26 号）批准，改制为建德市新化化工有限责任公司，于 1997 年 9 月 24 日在杭州市工商行政管理局登记注册。2008 年 6 月 16 日，建德市新化化工有限责任公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码为 913300001439822750 的营业执照，注册资本为 18,428.87 万元，实收股本 18,559.09 万元（与注册资本不一致系员工股票期权行权、可转换债券转股导致的股份变动暂未办理工商变更），股份总数 18,559.09 万股（每股面值 1 元），均为无限售条件流通股。公司股票于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造行业。主要经营活动为化学原料及化学制品的研发、生产和销售。产品主要有：脂肪胺、有机溶剂、合成香料及其他精细化工产品。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将江苏新化化工有限公司等 11 家子公司纳入本期合并财务报表范围

为便于表述，将本公司子公司及其他关联方公司简称如下：

公司全称	简称
本公司子公司	
江苏新化化工有限公司	江苏新化公司
杭州中荷环境科技有限公司	中荷环境公司
江西新信化学有限公司	江西新信公司
宁夏新化化工有限公司	宁夏新化公司
浙江新伽玛化学有限公司	新伽玛公司
浙江新兰复合材料有限公司	浙江新兰公司
江苏馨瑞香料有限公司	馨瑞香料公司
滨海新化环保科技有限公司	环保科技有限公司
浙江新锂想科技有限责任公司	新锂想公司
建德市伽玛股权投资合伙企业（有限合伙）	伽玛股权合伙企业
中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	中景辉创业合伙企业

本公司其他关联方	
杭州新成化学有限公司	新成化学公司
建德市大洋同创热电有限责任公司	同创热电公司
建德市白沙化工有限公司	白沙化工公司
奇华顿股份有限公司	GIVAUDAN SA
奇华顿日用香精香料（上海）有限公司	奇华顿香精香料公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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，采用交易发生日的即期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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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
其他应收款——合并范围内关联方往来组合 [注]	合并范围内关联方	经减值测试后未发生减值的，不计提坏账准备。

[注]系浙江新化化工股份有限公司的合并内关联方，下同

(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	

应收商业承兑汇票		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
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
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	经减值测试后未发生减值的，不计提坏账准备

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）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

不适用

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	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	3.00-5.00	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	5-7	5.00	13.57-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	3.00-5.00	19.00-32.33

公司使用安全生产费购置的安全生产设备采用一次折旧法计提折旧；部分易腐蚀的机器设备采用双倍余额递减法计提折旧。

(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

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、排污权及软件等，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	50
排污权	10
软件	3

(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、固定资产、在建工程、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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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。

(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

公司主要销售有脂肪胺、有机溶剂、合成香料和双氧水等，与客户签署的产品销售合同属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认时点及条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，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。外销产品收入确认时点及条件：公司已根据合同约定将产品报关，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。

(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。

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。

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 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

1. 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. 分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) . 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) . 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) . 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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	13%、9%、6%、5%[注]

	税	
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注]公司氨水、磷酸二氢钾等产品销售按 9%税率计缴增值税,其他主要产品按 13%税率计缴增值税,利息收入按 6%税率计缴增值税,房租收入按 5%税率计缴增值税。出口销售采用“免、抵、退”办法,货物出口退税率为 13%

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%
江西新信公司	15%
江苏新化公司	15%
馨瑞香料公司	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. 研发费用加计扣除企业税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 40 号)的规定,对账面核算的研发费用进行归集,按照《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号)的规定,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,据实扣除的基础上,在 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。本公司、江苏新化公司、江西新信公司和馨瑞香料公司享受该税收优惠政策。

2. 高新技术企业税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号),本公司通过高新技术企业复审,认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,公司本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于江西省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕7 号),江西新信公司被认定为高新技术企业,认定有效期为 3 年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，江西新信公司本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组 2023 年 1 月 6 日发布的《关于对江苏省认定机构 2022 年认定的第四批高新技术企业进行备案的公告》，江苏新化公司通过高新技术企业复审，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，江苏新化公司本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于江苏省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2021）40 号），馨瑞香料公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，馨瑞香料公司本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	824,563,401.72	678,662,961.07
其他货币资金	4,656,258.34	4,656,032.74
合计	829,219,660.06	683,318,993.81
其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

期末其他货币资产系保函保证金 2,275,000.00 元、远期结售汇保证金 181,242.20 元、票据保证金利息 16.14 元及宁夏新化公司因涉诉冻结资金 2,200,000.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		239,000,000.00
其中：		
银行理财产品		239,000,000.00
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		239,000,000.00

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	239,670,276.67
1 年以内小计	239,670,276.67
1 至 2 年	2,645,370.97
2 至 3 年	593,001.23
3 年以上	2,845,921.08
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	245,754,569.95

(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	1,802,504.00	0.73	1,802,504.00	100.00	0.00	1,101,893.00	0.42	1,101,893.00	100.00	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	1,802,504.00	0.73	1,802,504.00	100.00	0.00	1,101,893.00	0.42	1,101,893.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	243,952,065.95	99.27	13,469,368.39	5.52	230,482,697.56	260,552,133.51	99.58	15,185,029.60	5.83	245,367,103.91
其中：										
按信用特征风险组合计提坏账准备	243,952,065.95	99.27	13,469,368.39	5.52	230,482,697.56	260,552,133.51	99.58	15,185,029.60	5.83	245,367,103.91
合计	245,754,569.95	/	15,271,872.39	/	230,482,697.56	261,654,026.51	/	16,286,922.60	/	245,367,103.91

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西中翔科技有限公司	700,611.00	700,611.00	100.00	预计无法收回
镇江市东兴化工有限公司	682,389.00	682,389.00	100.00	预计无法收回
山东省阳信浩然化工科技有限公司	419,504.00	419,504.00	100.00	预计无法收回
合计	1,802,504.00	1,802,504.00	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: 按信用特征风险组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	239,670,276.67	11,983,513.84	5
1 至 2 年	2,645,370.97	264,537.10	10
2 至 3 年	593,001.23	177,900.37	30
3 年以上	1,043,417.08	1,043,417.08	100
合计	243,952,065.95	13,469,368.39	5.52

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,101,893.00	700,611.00				1,802,504.00
按组合计提坏账准备	15,185,029.60		1,662,460.64	53,200.57		13,469,368.39
合计	16,286,922.60	700,611.00	1,662,460.64	53,200.57		15,271,872.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	53,200.57

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	年限	占应收账款余额比例	计提的坏账准备
客户 1	28,435,412.55	1 年以内	11.57	1,421,770.63
客户 2	15,320,326.08	1 年以内	6.23	766,016.30
客户 3	9,790,255.73	1 年以内	3.98	489,512.79
客户 4	7,995,200.00	1 年以内	3.25	399,760.00
客户 5	4,564,883.98	1 年以内	1.86	228,244.20
小计	66,106,078.34		26.90	3,305,303.92

(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

其他说明：

□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
应收票据	351,789,405.37	375,541,373.15
合计	351,789,405.37	375,541,373.15

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**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	22,461,390.56	98.29	30,806,534.46	98.91
1至2年	190,365.41	0.83	239,063.10	0.77
2至3年	100,119.63	0.44	100,119.00	0.32
3年以上	99,864.38	0.44		
合计	22,851,739.98	100.00	31,145,716.56	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况适用 不适用

单位名称	账面余额	年限	占预付款项余额比例(%)
江苏盛虹石化产业集团有限公司	4,837,166.26	1年	21.17
宁波巨化化工科技有限公司	2,092,300.02	1年	9.16
江苏瑞恒新材料科技有限公司	1,277,876.57	1年	5.59
SABIC(China) Holding Co.,Ltd.	1,269,898.55	1年	5.56
兖矿鲁南化工有限公司	1,269,179.92	1年	5.55
小计	10,746,421.32		47.03

其他说明

适用 不适用**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	1,127,355.06	
应收股利		
其他应收款	3,724,204.59	8,076,623.19
合计	4,851,559.65	8,076,623.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,127,355.06	
委托贷款		
债券投资		
合计	1,127,355.06	

(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

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 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	3,384,350.13
1年以内小计	3,384,350.13
1至2年	165,857.76
2至3年	514,000.00

3 年以上	433,775.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,497,982.89

(5). 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
押金保证金	1,813,240.96	2,211,886.20
其他	179,208.35	156,257.07
应收暂付款	2,505,533.58	1,644,489.71
股票期权行权款		4,961,565.00
合计	4,497,982.89	8,974,197.98

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 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	897,574.79		123,796.49			773,778.30
合计	897,574.79		123,796.49			773,778.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
建德市大洋镇人民政府	应收暂付款	1,500,000.00	1 年以内	33.35	75,000.00
宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会	押金保证金	105,000.00	1 年以内	14.07	148,340.00
		128,900.00	1-2 年		
		384,000.00	2-3 年		
		15,000.00	3 年以上		

江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会	押金保证金	500,000.00	1 年以内	11.12	25,000.00
江苏兴能环保科技有限公司	应收暂付款	438,327.00	1 年以内	9.74	21,916.35
浙江南方水泥有限公司	押金保证金	200,000.00	3 年以上	4.45	200,000.00
合计	/	3,271,227.00	/	72.73	470,256.35

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

其他说明：

□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	119,413,697.69	1,072,671.18	118,341,026.51	107,490,914.08	1,072,671.18	106,418,242.90
在产品	25,755,334.91	425,360.99	25,329,973.92	23,207,577.46	425,360.99	22,782,216.47
库存商品	171,625,426.77	4,920,379.20	166,705,047.57	133,551,178.75	4,924,458.71	128,626,720.04
发出商品	19,620,192.97	0.00	19,620,192.97	25,804,888.73		25,804,888.73
委托加工物资	9,036,574.54	0.00	9,036,574.54	18,614,980.71		18,614,980.71
合计	345,451,226.88	6,418,411.37	339,032,815.51	308,669,539.73	6,422,490.88	302,247,048.85

(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	1,072,671.18					1,072,671.18
在产品	425,360.99					425,360.99
库存商品	4,924,458.71			4,079.51		4,920,379.20
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	6,422,490.88			4,079.51		6,418,411.37

(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

其他说明：

□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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□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
待抵扣增值税进项税额	51,970,156.79	74,026,075.05
预缴企业所得税	4,842,781.90	7,234,594.64
合计	56,812,938.69	81,260,669.69

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

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

其他说明：

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											
同创热电公司	2,385,758.11	6,500,000.00		-76,269.59						8,809,488.52	
小计	2,385,758.11	6,500,000.00		-76,269.59						8,809,488.52	
二、联营企业											
新成化学公司	903,035.85			-20,902.81						882,133.04	
小计	903,035.85			-20,902.81						882,133.04	
合计	3,288,793.96	6,500,000.00		-97,172.40						9,691,621.56	

其他说明
无

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

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	721,179,597.69	692,880,184.04
固定资产清理		
合计	721,179,597.69	692,880,184.04

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	396,686,311.48	928,542,728.18	16,371,802.78	43,775,552.98	1,385,376,395.42
2. 本期增加金额	39,757,231.98	28,099,998.03	718,901.11	3,860,291.95	72,436,423.07
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	39,757,231.98	28,099,998.03	718,901.11	3,860,291.95	72,436,423.07
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,161,253.60	3,205,994.70		771,225.29	6,138,473.59
(1) 处置或报废	2,161,253.60	3,205,994.70		771,225.29	6,138,473.59
4. 期末余额	434,282,289.86	953,436,731.51	17,090,703.89	46,864,619.64	1,451,674,344.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	134,407,093.23	511,899,210.42	10,894,199.15	35,295,708.58	692,496,211.38
2. 本期增加金额	9,631,798.26	31,055,251.44	669,169.32	4,454,739.74	45,810,958.76
(1) 计提	9,631,798.26	31,055,251.44	669,169.32	4,454,739.74	45,810,958.76

3. 本期减少金额	2,565,626.43	4,387,847.13	146,153.85	712,795.52	7,812,422.93
(1) 处置或报废	2,565,626.43	4,387,847.13	146,153.85	712,795.52	7,812,422.93
4. 期末余额	141,473,265.06	538,566,614.73	11,417,214.62	39,037,652.80	730,494,747.21
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	292,809,024.80	414,870,116.78	5,673,489.27	7,826,966.84	721,179,597.69
2. 期初账面价值	262,279,218.25	416,643,517.76	5,477,603.63	8,479,844.40	692,880,184.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司 5 万吨有机胺项目接卸栈台管理楼	1,661,341.28	系临时土地使用权证，因未达到容积率要求，需变更换证后办理权证。
公司 5 万吨有机胺项目控制楼	1,358,408.07	

公司 5 万吨有机胺项目变电楼	739,191.33	
公司阻燃剂项目仓库	1,476,254.54	正在办理当中
公司阻燃剂项目控制室/配电房	949,116.48	
公司大洋控制中心	13,240,610.87	
公司大洋厂区综合楼	11,785,255.30	
江西新信公司新锅炉房	1,335,839.28	
江西新信公司新危废仓库	649,159.16	
中荷环境公司甲类仓库	4,617,462.75	系临时土地使用权证，因未达到容积率要求，需变更换证后办理权证。
中荷环境公司公用工程楼	4,215,213.99	
中荷环境公司丁类仓库	2,008,018.25	
中荷环境公司危废库	1,217,855.59	
中荷环境公司控制室	1,081,325.59	
中荷环境公司门卫	202,638.67	
小计	46,537,691.15	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	931,108,477.00	851,965,354.49
工程物资	66,990,796.76	49,493,880.91
合计	998,099,273.76	901,459,235.40

其他说明：

无

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
水煤浆气化综合利用技术改造 项目（募投项目）	167,826,838.89		167,826,838.89	167,525,743.97		167,525,743.97
浙江新化新材料研究院（募投 项目）	82,434,917.02		82,434,917.02	28,545,610.00		28,545,610.00
生产保障中心	17,037,862.79		17,037,862.79	5,051,447.68		5,051,447.68
基于 supOS 系统为基础平台的 数字化智能工厂建设项目	4,385,703.53		4,385,703.53	4,218,199.75		4,218,199.75
6000 吨/年阻燃剂扩建项目	9,107,723.19		9,107,723.19	430,444.60		430,444.60
十万吨异丙胺智能化升级改造	3,557,028.00		3,557,028.00	284,102.12		284,102.12
大洋厂区安全环保提升改造项 目				21,109,577.50		21,109,577.50
锅炉超低排放技术改造				6,861,233.48		6,861,233.48
大洋污水站扩建及尾水提升改 造工程二期				3,281,324.05		3,281,324.05
大洋厂区生产工艺技改项目				10,829,928.14		10,829,928.14
宁夏新化公司 74650 吨/年合成 香料产品基地建设项目	608,503,191. 77		608,503,191.77	586,047,808.28		586,047,808.28
含磷新材料产品项目	21,618,266.92		21,618,266.92	3,316,407.85		3,316,407.85
馨瑞香料公司零星技改项目	10,455,507.15		10,455,507.15	8,737,649.62		8,737,649.62
其他零星工程	6,181,437.74		6,181,437.74	5,725,877.45		5,725,877.45
合计	931,108,477.00		931,108,477.00	851,965,354.49		851,965,354.49

(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
宁夏新化公司74650吨/年合成香料产品基地建设项目	827,774,100	586,047,808.28	52,866,499.36	30,411,115.87		608,503,191.77	73.51	80	8,541,174.97	804,665.24	0.3	募集资 集借 及款 金
水煤浆气化综合利用技术改造项目（募投项目）	143,120,000	167,525,743.97	301,094.92			167,826,838.89	117.26	95				募集资 集借 及款 金
浙江新化新材料研究院（募投项目）	75,725,700	28,545,610.00	53,889,307.02			82,434,917.02	108.86	85				募集资 集 金
大洋厂区安全环保提升改造项目	51,600,000	21,109,577.50		21,109,577.50			40.91	100				自有 资金
大洋厂区生产工艺技改项目	20,000,000	10,829,928.14		10,829,928.14			54.15	100				自有 资金
锅炉超低排放技术改造	9,000,000	6,861,233.48		6,861,233.48			76.24	100				自有 资金
生产保障中心	15,000,000	5,051,447.68	11,986,415.11			17,037,862.79	113.59	95				自有 资金
合计	1,142,219,800	825,971,349.05	119,043,316.41	69,211,854.99		875,802,810.47	/	/	8,541,174.97	804,665.24	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备	66,990,796.76		66,990,796.76	49,540,541.60	46,660.69	49,493,880.91
合计	66,990,796.76		66,990,796.76	49,540,541.60	46,660.69	49,493,880.91

其他说明：

无

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

其他说明

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

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	非专利	排污权	合计

				技 术		
一、账面原值						
1. 期初 余额	164,489,507.15		4,172,543.61		9,189,076.56	177,851,127.32
2. 本期 增加金额	7,817,512.92		127,660.21			7,945,173.13
(1) 购 置	7,817,512.92		127,660.21			7,945,173.13
(2) 内 部研发						
(3) 企 业合并增加						
3. 本期 减少金额	8,230,391.11					8,230,391.11
(1) 处 置	8,230,391.11					8,230,391.11
4. 期末余 额	164,076,628.96		4,300,203.82		9,189,076.56	177,565,909.34
二、累计摊销						
1. 期初 余额	26,799,904.19		3,702,364.69		6,731,838.74	37,234,107.62
2. 本期 增加金额	2,184,926.92		155,267.51		459,453.84	2,799,648.27
(1) 计提	2,184,926.92		155,267.51		459,453.84	2,799,648.27
3. 本期 减少金额	2,344,902.86					2,344,902.86
(1) 处置	2,344,902.86					2,344,902.86
4. 期末 余额	26,639,928.25		3,857,632.20		7,191,292.58	37,688,853.03
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	137,436,700.71		442,571.62		1,997,783.98	139,877,056.31
2. 期初账面价值	137,689,602.96		470,178.92		2,457,237.82	140,617,019.70

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

其他说明：

适用 不适用

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

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	14,961,523.74	2,332,229.92	15,669,219.17	2,352,343.24
递延收益	14,591,836.82	2,188,775.52	11,955,701.81	1,793,355.27
内部交易未实现利润	16,508,754.00	2,476,313.10	7,203,134.80	1,080,470.22
股权激励			10,692,630.00	1,615,627.00
可抵扣亏损				
合计	46,062,114.56	6,997,318.54	45,520,685.78	6,841,795.73

(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
固定资产折旧政策与税法差异	152,904,282.80	22,935,642.42	155,107,764.18	23,072,347.33
合计	152,904,282.80	22,935,642.42	155,107,764.18	23,072,347.33

(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		
其中：资产减值准备	4,911,032.96	4,915,112.47
坏账准备	2,462,771.48	3,311,070.90
可抵扣亏损	54,033,293.29	47,161,577.01
股权激励		1,167,075.00
合计	61,407,097.73	56,554,835.38

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	7,208,994.20	7,208,994.20	
2025 年	4,409,800.79	9,798,499.05	
2026 年	13,464,783.10	13,464,783.10	

2027 年	16,499,417.70	16,689,300.66	
2028 年	12,450,297.50		
合计	54,033,293.29	47,161,577.01	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	46,043,324.23		46,043,324.23	21,688,289.70		21,688,289.70
合计	46,043,324.23		46,043,324.23	21,688,289.70		21,688,289.70

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	80,000,000.00	140,000,000.00
借款利息		159,194.44
合计	80,000,000.00	140,159,194.44

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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	287,225,920.46	360,115,869.47
合计	287,225,920.46	360,115,869.47

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
货款	128,482,466.09	166,936,382.22
工程设备款	152,110,223.72	115,456,218.86
费用款	13,700,901.75	22,103,612.52
合计	294,293,591.56	304,496,213.60

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	59,376,181.03	19,877,903.36
合计	59,376,181.03	19,877,903.36

(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

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,829,184.75	84,313,523.23	95,328,536.79	16,814,171.19
二、离职后福利-设定提存计划	795,198.05	5,622,068.82	5,697,060.87	720,206.00
三、辞退福利		141,835.93	141,835.93	
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,624,382.80	90,077,427.98	101,167,433.59	17,534,377.19

(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	27,358,231.45	69,281,015.65	80,296,636.54	16,342,610.56
二、职工福利费		5,797,232.02	5,793,582.52	3,649.50
三、社会保险费	465,734.26	5,120,018.21	5,135,000.95	450,751.52
其中：医疗保险费	416,145.56	3,369,869.75	3,375,452.73	410,562.58
工伤保险费	49,588.70	1,750,148.46	1,759,548.22	40,188.94
生育保险费				
四、住房公积金	68.00	3,675,237.00	3,673,577.00	1,728.00
五、工会经费和职工教育经费	5,151.04	440,020.35	429,739.78	15,431.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,829,184.75	84,313,523.23	95,328,536.79	16,814,171.19

(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	767,771.21	5,437,842.06	5,505,694.54	699,918.73
2、失业保险费	27,426.84	184,226.76	191,366.33	20,287.27
3、企业年金缴费				
合计	795,198.05	5,622,068.82	5,697,060.87	720,206.00

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	902,126.13	2,172,404.45
企业所得税	7,960,913.63	7,210,386.75
个人所得税	150,803.19	331,263.98
城市维护建设税	154,158.80	217,417.40
教育费附加	83,359.76	126,541.91
地方教育费附加	55,573.21	84,361.34
印花税	238,941.28	303,565.56
房产税	775,325.01	1,102,761.90
土地使用税	862,234.10	1,355,997.55
环保税	48,507.03	48,257.03
残疾人保证金	16,000.00	28,000.00
水资源税	9,868.28	9,182.40
合计	11,257,810.42	12,990,140.27

其他说明：

无

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	34,285.00	15,000.00
其他应付款	15,527,463.51	16,116,644.07
合计	15,561,748.51	16,131,644.07

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	34,285.00	15,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		

合计	34,285.00	15,000.00
----	-----------	-----------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
股东未确权，无法支付。

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
应付款项	10,115,040.83	11,057,155.01
押金保证金	2,314,830.00	2,202,495.17
应付暂收款	2,872,667.62	2,655,369.42
其他	224,925.06	201,624.47
合计	15,527,463.51	16,116,644.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税销项税额	7,402,834.24	2,201,148.26
合计	7,402,834.24	2,201,148.26

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	34,432,331.07	
合计	34,432,331.07	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	554,800,891.58	542,568,309.50
合计	554,800,891.58	542,568,309.50

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期转股	本期偿还	期末余额
新化转债	100.00	2022/11/28	6年	650,000,000.00	542,568,309.50		966,819.21	11,360,762.87	94,590.08	409.92	554,800,891.58
合计	/	/	/	650,000,000.00	542,568,309.50		966,819.21	11,360,762.87	94,590.08	409.92	554,800,891.58

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明适用 不适用

根据公司 2021 年 12 月 31 日第五届董事会第十四次会议和 2021 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2022）2163 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券人民币 65,000 万元。公司于 2022 年 11 月 28 日公开发行可转换公司债券 6,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日止，票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利

息。到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

“新化转债”转股期为自 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日，初始转股价格为 32.41 元/股。

根据公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了公司 2022 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.5 元（含税）。

自 2023 年 6 月 21 日起，转股价格调整为 31.86 元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转换公司债券发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占发行价款的比例进行分摊。公司本次发行 6.50 亿元可转换公司债券，扣除发行费用 10,746,698.12 元后，发行日金融负债成分公允价值 540,323,050.43 元计入应付债券，权益工具成分的公允价值 98,930,251.45 元计入其他权益工具。

47、租赁负债

适用 不适用

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
专项应付款	71,472,661.57	72,210,396.52
合计	71,472,661.57	72,210,396.52

其他说明：

无

长期应付款

□适用 √不适用

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
新华基地搬迁补偿款	72,210,396.52		737,734.95	71,472,661.57	
合计	72,210,396.52		737,734.95	71,472,661.57	/

其他说明：

无

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	31,821,393.52	7,234,500.00	2,103,347.73	36,952,545.79	收到与资产相关的政府补助款
合计	31,821,393.52	7,234,500.00	2,103,347.73	36,952,545.79	/

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
15万吨有机胺项目	9,421,500.00			471,075.00		8,950,425.00	与资产相关

拆迁补偿款	815,370.00			407,685.00		407,685.00	与产 资相 关
2 万吨香料项目	5,000,000.00			249,980.64		4,750,019.36	与产 资相 关
主要污染物减量化项目	319,756.63			127,902.54		191,854.09	与产 资相 关
2018 年工业企业技术改造和机器换人项目补助	1,234,285.62			102,857.16		1,131,428.46	与产 资相 关
2020 年燃煤锅炉清洁化改造专项补助（大洋）	697,891.20			93,052.20		604,839.00	与产 资相 关
工业转型升级财政专项技术改造	26,452.13			26,452.13			与产 资相 关
基于 supOS 系统为基础平台的数字化智能工厂建设项目	1,883,333.31	548,600.00		100,000.02		2,331,933.29	与产 资相 关
建德市财政局工业转型升级款	165,217.51	385,900.00		81,858.52		469,258.99	与产 资相 关
基于先进控制技术的有机胺工艺智能系统项目	712,459.78			51,503.04		660,956.74	与产 资相 关
有机胺节能工艺优化和纯水余热回收改造项目	239,999.84			40,000.02		199,999.82	与产 资相 关
58100 吨/年废酸、11600 吨/年废碱、10000 吨年废有机溶剂资源化综合利用项目	1,426,760.75			83,927.10		1,342,833.65	与产 资相 关
2000 吨/年新型阻燃剂技改项目	830,666.64			44,500.02		786,166.62	与产 资相 关
新化指挥中心智能化改造项目补助	192,307.94			25,641.00		166,666.94	与产 资相 关
GDS 智能系统管控一体化安全应用平台	454,166.63			25,000.02		429,166.61	与产 资相 关

35t/h 锅炉烟气脱硫技术改造	162,160.73			21,621.42		140,539.31	与产资 关相
2016 年度建德市工业技改项目	69,041.36			14,794.62		54,246.74	与产资 关相
2018 污染源在线监测补助资金	92,346.88			11,081.64		81,265.24	与产资 关相
2019 年工业企业技术改造和机器人项目补助	145,680.00			9,105.00		136,575.00	与产资 关相
2017 年建德市工业技改补助	81,444.32			8,144.46		73,299.86	与产资 关相
大洋厂区污水站尾水深度处理项目	92,434.27			7,702.86		84,731.41	与产资 关相
2019 年研发机构新增设备投入项目财政补助	51,980.37			3,998.46		47,981.91	与产资 关相
污水处理改造技改项目	21,333.44			3,555.54		17,777.90	与产资 关相
水煤浆制气中央预算类投资项目资金补助	3,400,000.00					3,400,000.00	与产资 关相
浙江新化新材料研究院一期(中试项目)		3,000,000.00				3,000,000.00	与产资 关相
合成香料产品基地建设项目场地平整工程补贴	3,117,430.96					3,117,430.96	与产资 关相
2021 年度技术改造综合奖补资金	500,000.00					500,000.00	与产资 关相
合成香料一期项目补贴	400,000.00					400,000.00	与产资 关相
2022 年度扩大有效投资奖励资金		300,000.00				300,000.00	与产资 关相
2021 年数字化转型和智能化改造奖补资金		3,000,000.00				3,000,000.00	与产资 关相
锅炉余热回收系统技术改造	10,965.18			10,965.18			与产资 关相

项目							关
尾气综合治理工程项目	13,274.22			13,274.22			与产资 关相
功能区财政资助款	99,621.63			45,979.26		53,642.37	与产资 关相
异丙胺灌装区自动包装机改造	76,666.64			12,777.78		63,888.86	与产资 关相
污染项目改造补助	12,076.68			1,610.28		10,466.40	与产资 关相
污染项目改造补助	12,076.68			1,610.28		10,466.40	与产资 关相
建德市环保局污染源在建改造补助	42,692.18			5,692.32		36,999.86	与产资 关相
合计	31,821,393.52	7,234,500.00		2,103,347.73		36,952,545.79	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	184,627,700.00	963,243.00				963,243.00	185,590,943.00

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券之权益部分公允价值	6,500,000.00	98,930,251.45			950.00	14,701.56	6,499,050.00	98,915,549.89
合计	6,500,000.00	98,930,251.45			950.00	14,701.56	6,499,050.00	98,915,549.89

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	505,211,531.72	18,289,332.08		523,500,863.80
其他资本公积	2,540,251.20		938,994.98	1,601,256.22
合计	507,751,782.92	18,289,332.08	938,994.98	525,102,120.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

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	9,005,781.97	8,545,053.98	8,896,309.38	8,654,526.57

合计	9,005,781.97	8,545,053.98	8,896,309.38	8,654,526.57
----	--------------	--------------	--------------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司原按财政部、国家安全生产监督总局 2012 年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)的规定提取和使用安全生产费，自财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)颁布之次月起，按新规定提取和使用安全生产费。

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	92,313,850.00			92,313,850.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	92,313,850.00			92,313,850.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,144,196,244.52	893,250,993.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,936,225.50	329,227,288.36
减：提取法定盈余公积		7,401,787.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	102,074,226.10	70,880,250.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,180,058,243.92	1,144,196,244.52

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	1,243,352,967.68	949,884,271.95	1,387,269,927.01	1,046,305,349.10
其他业务	14,176,604.23	8,704,701.39	8,784,261.83	3,206,726.34
合计	1,257,529,571.91	958,588,973.34	1,396,054,188.84	1,049,512,075.44

(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

其他说明：

无

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
城市维护建设税	2,741,138.97	1,860,086.94
教育费附加	1,401,600.66	964,575.55
房产税	947,817.39	622,914.45
土地使用税	1,045,700.00	-198,659.92
车船使用税	8,692.56	7,658.36
印花税	661,661.33	456,668.84
地方教育费附加	934,400.43	643,050.36
环境保护税	106,647.89	113,353.51
资源税	17,259.88	
合计	7,864,919.11	4,469,648.09

其他说明：

无

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
品牌认证服务费	2,474,380.68	116,073.01
职工薪酬	2,940,029.18	3,345,126.02

包装费	796,703.07	349,543.52
咨询服务费	1,410,345.23	589,114.38
销售佣金	404,654.46	610,896.65
业务招待费	282,336.12	528,586.00
特许权使用费	432,071.13	564,691.51
折旧及摊销	4,403.31	2,266.61
差旅费	243,471.81	73,590.82
出口信用险	429,170.06	256,502.24
其他	1,031,275.57	1,099,735.88
合计	10,448,840.62	7,536,126.64

其他说明：

无

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	30,233,250.11	23,883,184.75
安全生产费	9,470,171.08	9,096,195.07
维修费	3,090,753.84	7,349,509.41
折旧及摊销	8,110,499.36	6,850,309.10
中介机构费	1,971,808.66	1,789,722.02
业务招待费	2,892,977.48	2,173,616.29
办公费	3,352,625.16	2,523,065.00
交通费	1,578,325.79	804,294.90
税费	241,045.98	251,129.67
其他	7,878,847.53	4,951,472.01
股份支付费用		2,318,085.18
合计	68,820,304.99	61,990,583.40

其他说明：

无

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
职工薪酬	16,240,499.24	14,677,794.54
直接材料	16,251,239.72	28,470,688.54
折旧及摊销	3,655,377.44	3,169,531.31
其他	5,477,119.72	5,017,671.33
合计	41,624,236.12	51,335,685.72

其他说明：

无

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	13,494,855.23	3,904,808.97
利息收入	-6,075,817.69	-1,839,230.41
汇兑损益	-5,639,564.09	-8,911,989.13
手续费	575,131.99	664,898.15
现金折扣	-453,006.49	-155,135.40
合计	1,901,598.95	-6,336,647.82

其他说明：

无

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
递延收益摊销	2,103,347.73	2,054,454.85
扶持资金及补贴款	2,371,039.44	5,173,255.15
奖励款	986,450.00	1,399,460.00
个税手续费返还	198,670.47	130,129.00
合计	5,659,507.64	8,757,299.00

其他说明：

无

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	-97,172.40	-12,196.78
处置长期股权投资产生的投资收益		521,209.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	839,585.89	2,403,980.35
贴现利息支出		-88,838.03
合计	742,413.49	2,824,155.01

其他说明：

无

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

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	961,849.64	-2,673,076.68
其他应收款坏账损失	98,796.49	-59,747.38
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		
预付账款减值损失	-89,922.91	-480,000.00
合计	970,723.22	-3,212,824.06

其他说明：

无

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	4,079.51	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	4,079.51	

其他无说明：

无

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
固定资产处置收益		131,964.95
合计		131,964.95

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿、补偿收入	310,974.89	9,630,555.51	310,974.89
罚没收入	281,014.00	58,500.00	281,014.00
其他	70,074.51	46,439.15	70,074.51
合计	662,063.40	9,735,494.66	662,063.40

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	929,853.00	60,891.26	929,853.00

其中：固定资产处 置损失	929,853.00	60,891.26	929,853.00
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	25,000.00	173,400.00	25,000.00
罚款支出	64,454.40	29,850.00	64,454.40
赔偿支出	7,324.05	22,538.63	7,324.05
其他	78,882.60	5,433.43	78,882.60
合计	1,105,514.05	292,113.32	1,105,514.05

其他说明：

无

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	22,499,564.97	35,768,070.08
递延所得税费用	-1,301,224.50	-2,092,382.62
合计	21,198,340.47	33,675,687.46

(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	175,213,971.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,282,095.80
子公司适用不同税率的影响	253,818.93
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-100,902.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	168,411.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	-601,667.38
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	805,511.61
专项储备的计提与使用的影响	121,884.05
研发加计扣除的影响	-5,867,730.76
其他	136,919.17
所得税费用	21,198,340.47

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

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
政府补助	11,757,027.44	13,921,955.64
利息收入	5,674,765.28	2,115,428.32
收回票据等保证金	1,060,000.01	313,325.71
专利诉讼赔偿收入		9,008,383.33
其他	2,117,921.50	1,937,097.38
合计	20,609,714.23	27,296,190.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
付现的费用	34,207,946.56	35,980,355.73
支付票据等保证金		98,613.00
其他	709,556.01	2,320,705.26
合计	34,917,502.57	38,399,673.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
赎回理财产品	239,000,000.00	295,000,000.00
合计	239,000,000.00	295,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
购买理财产品		237,000,000.00

合计		237,000,000.00
----	--	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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
支付关联方借款及利息		42,476,996.19
支付质押的保证金		
合计		42,476,996.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	154,015,631.52	211,815,006.15
加：资产减值准备		
信用减值损失	-939,219.42	3,212,824.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,098,992.88	43,434,291.66
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,303,814.57	1,547,586.87
长期待摊费用摊销		
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）		-131,964.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	929,853.00	60,891.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,728,249.76	-5,009,916.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-742,413.49	-2,824,155.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	131,667.36	-1,062,664.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-136,704.91	-1,029,717.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,761,315.42	-964,934.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,721,806.59	-55,792,338.83

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-24,517,675.70	-54,827,335.21
其他	445,004.75	8,296,488.40
经营活动产生的现金流量净额	147,834,078.31	146,724,060.96
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	824,563,401.72	551,913,860.13
减：现金的期初余额	678,662,961.07	409,446,823.60
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	145,900,440.65	142,467,036.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	824,563,401.72	678,662,961.07
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	824,563,401.72	678,662,961.07
可随时用于支付的其他货币资金		
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	824,563,401.72	678,662,961.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,200,000.00	因工程纠纷涉诉，被申请诉前财产保全而冻结
	2,275,000.00	保函等保证金
	16.14	票据保证金利息
	181,242.20	远期结售汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,656,258.34	/

其他说明：

无

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	-	-	36,717,365.08
其中：美元	5,081,429.65	7.2258	36,717,365.08
欧元			
港币			
应收账款	-	-	131,090,617.29
其中：美元	18,142,021.27	7.2258	131,090,617.29
欧元			
港币			
应付账款			4,569,072.99
其中：美元	632,327.63	7.2258	4,569,072.99
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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
递延收益分摊	2,103,347.73	其他收益	
个税手续费返还	200,954.34	其他收益	
见习训练补贴	97,124.57	其他收益	
福州大学贵金属减量化子课题	250,560.00	其他收益	
建德市科学技术局重大科技创新补助	300,000.00	其他收益	
建德市人力资源和社会保障局 2023 年企业一次性留工补助	2,000.00	其他收益	
建德市人力资源和社会保障局 2023 年企业一次性留工补助	50,000.00	其他收益	
建德市人力资源和社会保障局 2023 企业招工奖励	4,200.00	其他收益	
建德市人力资源和社会保障局 2023 省外招聘补贴	1,631.00	其他收益	
浙江大学汇款	1,560,000.00	其他收益	
建德市科学技术协会专家科研经费补助	50,000.00	其他收益	
企业安置退役军人增值税优惠（李迅超等 7 人 1-6 月）	33,750.00	其他收益	
滨海劳动就业管理处扩岗补贴	1,500.00	其他收益	
滨海商务局开放型经济外贸奖补资金	17,000.00	其他收益	
滨海市场监督管理局知识产权奖补	3,450.00	其他收益	
铅山县工业和信息化局工业企业科技创新奖励	100,000.00	其他收益	
铅山县科学技术局 2022 年度科技创新奖励资金	3,000.00	其他收益	
2022 年度首次进规定上企业奖励	100,000.00	其他收益	
建德市人力资源和社会保障局本级-2023 年企业一	500.00	其他收益	

次性留工补助			
宁东一次性就业补贴	1,000.00	其他收益	
宁东工作委员会党群工作部返还党费	240.00	其他收益	
收滨海商务局开放型经济外贸奖	191,600.00	其他收益	
收滨海市场监督管理局知识产权补贴	27,650.00	其他收益	
收滨海县工业和信息化机关技改41万/星级企业15万	560,000.00	其他收益	
合计	5,659,507.64		

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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（万元）	出资比例
中景辉创业合伙企业	新设	2023-5-16	29,700.00	99.00%

中景辉创业合伙企业成立于 2023 年 5 月 16 日，合伙人资本 30,000 万元，其中本公司出资 29,700 万元，因此自成立之日起将其纳入合并范围。截至 2023 年 6 月 30 日，中景辉投资公司实收资本为 1,100 万元，其中本公司出资 1000 万，杭州福海峰私募基金公司出资 100 万元。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏新化公司	盐城滨海县	盐城滨海县	制造业	100.00		设立
中荷环境公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	100.00		设立
江西新信公司	上饶铅山县	上饶铅山县	制造业	100.00		设立
宁夏新化公司	宁夏灵武市	宁夏灵武市	制造业	100.00		设立
新伽玛公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	100.00		设立
浙江新兰公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	100.00		设立
馨瑞香料公司	盐城滨海县	盐城滨海县	制造业	33.00	18.00	设立
滨海环保公司	盐城滨海县	盐城滨海县	服务业		100.00	设立
伽玛股权合伙企业	杭州建德市	杭州建德市	服务业	32.00		设立
新锂想公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	70.00	9.60	设立
中景辉创业合伙企业	杭州余杭市	杭州余杭市	服务业	99.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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
馨瑞香料公司	49.00%	14,937,680.23		168,541,831.89
新理想公司	20.40%	1,141,725.79		3,173,731.30

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

伽玛投资公司持有新理想公司 30.00% 股权，胡健等 7 名自然人股东持有伽玛投资公司 68.00% 股权，胡健等 7 名自然人股东间接持有新理想 20.40% 股权。

(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
馨瑞香料公司	281,536,217.14	192,953,540.28	474,489,757.42	128,054,671.33	2,472,163.85	130,526,835.18	288,022,409.91	187,021,622.00	475,044,031.91	185,420,516.22	2,631,090.82	188,051,607.04
新理想公司	60,768,157.59	11,922,768.20	72,690,925.79	62,284,761.59		62,284,761.59	7,976,213.79	81,000.00	8,057,213.79	3,116,561.47		3,116,561.47

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
馨瑞香料公司	238,587,390.57	30,485,061.69	30,485,061.69	23,022,609.51	288,256,086.06	39,976,796.16	39,976,796.16	51,365,933.60
新理想公司	15,057,522.13	5,465,511.88	5,465,511.88	21,263,024.70				

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新成化学公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	20		权益法核算
同创热电公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	30		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

2021年9月22日,本公司和浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称大洋生物)共同设立了同创热电公司,该公司注册资本5,000万元,本公司和大洋生物各认缴2,500万元。本公司和大洋生物于2021年11月分别支付投资款250万元。2022年12月30日,本公司与大洋生物以及杭州建德高铁新区投资发展有限公司(以下简称建德高投)签订《投资协议》,约定建德高投以4,800万元、本公司及大洋生物各以1,100万元,共计7,000万元对同创热电公司进行增资,增资完成后同创热电公司注册资本为12,000万元,其中建德高投持股40%,大洋生物及本公司各自持股30%。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

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

	同创热电公司		同创热电公司	
流动资产	28,843,294.78		4,761,553.97	
其中：现金和现金等价物	28,849,445.00		4,761,553.97	
非流动资产	624,482.59			
资产合计	29,467,777.37		4,761,553.97	
流动负债	-49,506.89		-9,962.26	
非流动负债				
负债合计	-49,506.89		-9,962.26	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	8,809,488.52		2,385,758.11	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	8,809,488.52		2,385,758.11	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润	-254,231.97		-23,890.00	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-254,231.97		-23,890.00	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(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	
	新成化学公司	XX 公司	新成化学公司	XX 公司
流动资产	13,167,457.28		13,343,293.16	
非流动资产	644,473.17		644,473.17	

资产合计	13,811,930.45		13,987,766.33	
流动负债	9,401,265.20		9,472,587.02	
非流动负债				
负债合计	9,401,265.20		9,472,587.02	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	882,133.05		903,035.86	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-96,899.57		-1,258.90	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-96,899.57		-1,258.90	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
3. 应收款项融资			351,789,405.37	351,789,405.37
持续以公允价值计量的资产总额			351,789,405.37	351,789,405.37
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
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

本公司持有的应收款项融资按照票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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
胡健	持股比例 10.35% 股东
王卫明	董事、副总经理
应思斌	董事长、总经理
建德市国有资产经营有限公司	持股 16.89% 股东
建德高投	建德市国有资产经营有限公司控股子公司
GIVAUDAN SA	馨瑞香料公司之少数股东
GIVAUDAN LTD	GIVAUDAN SA 的子公司
奇华顿财务有限公司	GIVAUDAN SA 的子公司
奇华顿香精香料公司	GIVAUDAN SA 的子公司
白沙化工公司	王卫明亲属控制的公司

其他说明

GIVAUDAN SA 为公司子公司馨瑞香料公司之少数股东，本公司及馨瑞香料公司与其同一集团内的公司存在交易，该等公司包括奇华顿财务有限公司、奇华顿香精香料公司、奇华顿食用香精香料（上海）有限公司、奇华顿香精香料（广州）有限公司、奇华顿香精香料（常州）有限公司、GIVAUDAN SUISSE SA、GIVAUDAN SINGAPORE PTE LTD、GIVAUDAN DO BRASIL LTDA、GIVAUDAN UK LTD.、GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION、PT GIVAUDAN INDONESIA、GIVAUDAN (INDIA) PRIVATE LIMITED、GIVAUDAN DEUTSCHLAND GMBH、GIVAUDAN ARGENTINA S. A.、GIVAUDAN FLAVORS CORPORATION、GIVAUDAN DE MEXICO SA DE CV、DROM FRAGRANCES GMBH & CO. KG 等。为了便于披露清晰，以下将除奇华顿财务有限公司、奇华顿香精香料公司外的所有公司一并统称 GIVAUDAN LTD。

GIVAUDAN 一直为公司香料产品销售的大客户，为稳定其原材料的采购源，GIVAUDAN 旗下的 GIVAUDAN SA 在 2014 年与公司合资设立馨瑞香料公司，GIVAUDAN SA 持股比例为 49%。根据有关规定，基于实质重于形式原则，认定 GIVAUDAN SA 及其集团内关联公司 GIVAUDAN LTD、奇华顿财务有限公司、奇华顿香精香料公司等公司与本公司存在关联关系，与其交易构成关联交易。

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
Givaudan SA	特许权使用费	432,071.13	1,500,000	否	565,126.66
GIVAUDAN LTD 小计		432,071.13			565,126.66

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
GIVAUDAN SUISSE SA	香料产品	64,534,603.34	98,672,231.60
GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	香料产品	9,859,722.93	12,251,151.25
GIVAUDAN SINGAPORE PTE LTD.	香料产品	29,841,327.88	38,484,180.05
奇华顿日用香精香料（上海）有限公司	香料产品	1,652,933.40	8,993,785.24
奇华顿食用香精香料（上海）有限公司	香料产品	51,397.20	81,886.70
GIVAUDAN (INDIA) PRIVATE LIMITED	香料产品	12,510,561.39	11,087,281.89
Givaudan do Brasil Ltda	香料产品	12,651,166.51	14,624,256.82
GIVAUDAN UK LTD.	香料产品	8,191,633.00	14,331,593.71
PT GIVAUDAN INDONESIA	香料产品	9,306,634.71	10,847,122.16

GIVAUDAN DEUTSCHLAND GMBH	香料产品	2,795,652.81	3,919,793.38
GIVAUDAN ARGENTINA S.A.	香料产品	2,774,122.31	3,051,079.46
GIVAUDAN DE MEXICO S.A DE CV	香料产品	44,434.68	
GIVAUDAN FLAVORS CORPORATION	香料产品	33,219.29	
奇华顿香精香料（常州）有限公司	香料产品	14,304,526.29	7,943,513.86
奇华顿香精香料（广州）有限公司	香料产品	2,313,925.24	2,506,751.95
GIVAUDAN LTD 小计		170,865,860.98	226,794,628.07
白沙化工	异丙醇、酒精等	1,415,126.98	1,719,842.48

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
奇华顿香精香料公司	4,900,000.00	2022-8-19	2023-8-16	是

奇华顿香精香料公司	4,900,000.00	2022-11-23	2023-11-21	是
奇华顿香精香料公司	4,900,000.00	2022-12-22	2023-12-21	是
奇华顿香精香料公司	4,900,000.00	2023-2-24	2024-2-23	是
奇华顿香精香料公司	4,900,000.00	2023-3-17	2024-3-16	是
奇华顿香精香料公司	4,900,000.00	2023-4-14	2024-4-13	是
奇华顿香精香料公司	4,900,000.00	2023-5-12	2024-5-11	是
奇华顿香精香料公司	4,900,000.00	2023-6-13	2024-6-12	否

关联担保情况说明

适用 不适用

馨瑞香料公司向中国银行股份有限公司滨海支行申请 49,000,000.00 元授信额度，由本公司提供保证，奇华顿香精香料公司对本公司的保证义务按 49%的比例提供反担保。截至 2023 年 6 月 30 日，馨瑞香料公司实际债务 20,000,000.00 元。

馨瑞香料公司向交通银行盐城分行营业部申请 150,000,000.00 元授信额度，由本公司提供保证，奇华顿香精香料公司对本公司的保证义务按 49%的比例提供反担保。截至 2023 年 6 月 30 日，馨瑞香料公司实际债务 50,000,000.00 元。

馨瑞香料公司向建设银行滨海支行申请 80,000,000.00 元授信额度，由本公司提供保证，奇华顿香精香料公司对本公司的保证义务按 49%的比例提供反担保。截至 2023 年 6 月 30 日，馨瑞香料公司实际债务 10,000,000.00 元。

(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	556.23	509.78

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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	GIVAUDAN (INDIA) PRIVATE LIMITED	4,259,109.07	212,955.45	3,984,035.70	199,201.79
应收账款	GIVAUDAN ARGENTINA S. A.	2,440,074.46	122,003.72	2,039,509.98	101,975.50
应收账款	GIVAUDAN SINGAPORE PTE LTD.	15,320,326.08	766,016.30	15,430,422.66	771,521.13
应收账款	GIVAUDAN UK LTD.	3,598,107.34	179,905.37	4,941,633.73	247,081.69
应收账款	PT GIVAUDAN INDONESIA	2,973,082.15	148,654.11	4,711,950.28	235,597.51
应收账款	GIVAUDAN SUISSE SA	28,435,412.55	1,421,770.63	46,569,791.05	2,328,489.55
应收账款	GIVAUDAN DO BRASIL LTDA	4,564,883.98	228,244.20	4,385,955.46	219,297.77
应收账款	GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	4,249,677.24	212,483.86	4,447,035.35	222,351.77
应收账款	奇华顿日用香精香料（上海）有限公司	851,704.07	42,585.20	1,540,684.84	77,034.24
应收账款	GIVAUDAN DE MEXICO S. A DE CV	23,050.30	1,152.52		
应收账款	奇华顿香精香料（常州）有限公司	9,790,255.73	489,512.79	10,497,040.63	524,852.03
应收账款	奇华顿香精香料（广州）有限公司	1,775,809.92	88,790.50	1,923,095.45	96,154.77
应收账款	GIVAUDAN DEUTSCHLAND GMBH	782,439.25	39,121.96	1,435,988.39	71,799.42
应收账款	奇华顿食用香精香料（上海）有限公司	38,475.14	1,923.76		
应收账款	GIVAUDAN FLAVORS CORPORATION			23,568.21	1,178.41
应收账款	白沙化工公司	122,818.90	6,140.95		

小 计		79,225,226.18	3,961,261.32	101,930,711.73	5,096,535.58
-----	--	---------------	--------------	----------------	--------------

(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	新成化学公司	522,427.18	522,427.18
小 计		522,427.18	522,427.18
合同负债	白沙化工公司		23,251.86
小 计			23,251.86
其他流动负债	白沙化工公司		3,022.74
小 计			3,022.74
其他应付款	Givaudan SA	495,243.20	1,146,827.29
小 计		495,243.20	1,146,827.29

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 募集资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目进展情况如下：

项目名称	项目实施主体	投资总额（万元）	累计已使用募集资金（万元）
4 万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目	本公司	14,312.00	14,960.92
浙江新化新材料研究院	本公司	7,572.57	4,565.25
小 计		21,884.57	19,526.17

2. 公开发行可转换公司债券投资项目

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转债公司债券投资项目情况如下：

项目名称	项目实施主体	投资总额（万元）	累计已使用募集资金（万元）
宁夏新化公司合成香料产品基地项目（一期）	宁夏新化公司	63,925.33	48,184.03
小 计		63,925.33	48,184.03

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。：

(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	浙江分部	江苏分部	江西分部	宁夏分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	815,519,626.92	457,089,226.98	28,024,578.53	316,048.67	-57,596,513.42	1,243,352,967.68
主营业务成本	643,919,545.63	346,915,574.40	17,098,250.24	411,252.67	-58,460,350.99	949,884,271.95
资产总额	3,269,730,909.13	774,162,582.49	71,019,697.26	944,997,060.79	-1,303,312,917.24	3,756,597,332.43
负债总额	1,277,279,889.67	181,065,325.94	25,600,499.39	803,944,274.42	-794,643,453.58	1,493,246,535.84

(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

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	116,699,908.25
1 年以内小计	116,699,908.25
1 至 2 年	101,029.75
2 至 3 年	
3 年以上	2,053,485.87
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	118,854,423.87

(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	1,383,000.00	1.16	1,383,000.00	100.00		682,389.00	0.59	682,389.00	100	
其中：										
按单项计提坏账准备	1,383,000.00	1.16	1,383,000.00	100.00		682,389.00	0.59	682,389.00	100	
按组合计提坏账准备	117,471,423.87	98.84	5,765,316.26	4.91	111,706,107.61	115,054,169.26	99.41	6,302,309.93	5.48	108,751,859.33
其中：										
按信用特征风险组合计提坏账准备	117,471,423.87	98.84	5,765,316.26	4.91	111,706,107.61	115,054,169.26	99.41	6,302,309.93	5.48	108,751,859.33
合计	118,854,423.87	/	7,148,316.26	/	111,706,107.61	115,736,558.26	/	6,984,698.93	/	108,751,859.33

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
镇江市东兴化工有限公司	682,389.00	682,389.00	100	预计无法收回
江西中翔科技有限公司	700,611.00	700,611.00	100	预计无法收回
合计	1,383,000.00	1,383,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

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 (%)
合并范围内应收款组合	15,005,359.97		
账龄组合			6.98
1年以内	101,694,548.28	5,084,727.41	5.00
1至2年	101,029.75	10,102.98	10.00
2至3年			
3年以上	670,485.87	670,485.87	100.00
合计	117,471,423.87	5,765,316.26	4.91

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	682,389.00	700,611.00				1,383,000.00
按组合计提坏账准备	6,302,309.93		483,793.10	53,200.57		5,765,316.26
合计	6,984,698.93	700,611.00	483,793.10	53,200.57		7,148,316.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	53,200.57

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	年限	占应收账款余额比例	计提的坏账准备
客户 6	4,525,243.96	1 年以内	3.81	226,262.20
客户 7	4,483,831.92	1 年以内	3.77	224,191.60
客户 8	3,533,336.73	1 年以内	2.97	176,666.84
客户 9	2,914,668.01	1 年以内	2.45	145,733.40
客户 10	2,867,645.41	1 年以内	2.41	143,382.27
小计	18,324,726.03		15.42	916,236.30

(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

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,127,355.06	-
应收股利		
其他应收款	759,606,550.29	762,178,859.71
合计	760,733,905.35	762,178,859.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大额存单利息	1,127,355.06	
合计	1,127,355.06	

(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

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 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	759,658,133.55
1 年以内小计	759,658,133.55
1 至 2 年	36,712.80
2 至 3 年	
3 年以上	418,775.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	760,113,621.35

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股票期权行权款		4,961,565.00
押金保证金	568,775.00	458,775.00
合并范围内往来款	757,965,638.00	755,885,155.30
应收暂付款	1,500,000.00	1,500,000.00
其他	79,208.35	45,582.42
合计	760,113,621.35	762,851,077.72

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 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	672,218.01		165,146.95			507,071.06
合计	672,218.01		165,146.95			507,071.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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
宁夏新化化工有限公司	合并内往来款	639,513,585.14	1 年以内	84.01	
杭州中荷环境科技有限公司	合并内往来款	13,000,000.00	1 年以内	1.71	
		30,380,932.57	1-2 年	3.99	

		53,000,000.00	2-3 年	6.96	
江西新信化学有限公司	合并内往来款	3,000,000.00	1-2 年	0.39	
江西新信化学有限公司	合并内往来款	11,000,000.00	2-3 年	1.45	
		8,000,000.00	3 年以上	1.05	
建德市大洋镇人民政府	其他	1,500,000.00	1 年以内	0.20	75,000.00
浙江南方水泥有限公司	押金保证金	200,000.00	3 年以上	0.03	200,000.00
合计	/	759,594,517.71	/	99.78	275,000.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	428,772,747.85		428,772,747.85	418,772,747.85		418,772,747.85
对联营、合营企业投资	9,691,621.57		9,691,621.57	3,288,793.97		3,288,793.97
合计	438,464,369.42		438,464,369.42	422,061,541.82		422,061,541.82

(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
江苏新化化工有限公司	120,071,545.32			120,071,545.32		
江苏馨瑞香料有限公司	41,305,777.32			41,305,777.32		

浙江新理想 科技有限责 任公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
中景辉（杭 州）创业投资 合伙企业（有 限合伙）		10,000,000.00		10,000,000.00		
江西新信化 学有限公司	36,594,460.03			36,594,460.03		
浙江新兰复 合材料有限 公司	20,167,087.20			20,167,087.20		
浙江新伽玛 化学有限公 司	15,284,545.32			15,284,545.32		
杭州中荷环 境科技有限 公司	21,777,787.34			21,777,787.34		
宁夏新化化 工有限公司	160,071,545.32			160,071,545.32		
合计	418,772,747.85	10,000,000.00		428,772,747.85		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额	
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
同创 热电 公司	2,38 5,75 8.11	6,50 0,00 0.00		- 76,26 9.59						8,809 ,488. 52	
小计	2,38 5,75 8.11	6,50 0,00 0.00		- 76,26 9.59						8,809 ,488. 52	
二、联营企业											
新成 化学 公司	903, 035. 86			- 20,90 2.81						882,1 33.05	
小计	903, 035. 86			- 20,90 2.81						882,1 33.05	

合计	3,28 8,79 3.97	6,50 0,00 0.00	- 97,17 2.40						9,691 ,621. 57
----	----------------------	----------------------	--------------------	--	--	--	--	--	----------------------

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	755,601,969.01	606,077,406.35	864,890,342.56	660,862,966.29
其他业务	13,958,293.43	11,534,647.07	13,849,949.05	10,650,595.15
合计	769,560,262.44	617,612,053.42	878,740,291.61	671,513,561.44

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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	110,000,000.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-97,172.40	-12,196.78
处置长期股权投资产生的投资收益		998,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收		

益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品利息	839,585.89	2,403,980.35
子公司资金占用利息	2,827,553.64	3,101,301.51
合计	113,569,967.13	36,491,085.08

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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
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	5,460,837.17	
委托他人投资或管理资产的损益	839,585.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,450.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	198,670.47	
减：所得税影响额	558,411.19	
少数股东权益影响额（税后）	233,914.56	
合计	5,263,317.13	

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	6.52	0.75	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.27	0.72	0.70

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：应思斌

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用