

公司代码：600596

公司简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司

2025 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析 7

第四节 公司治理、环境和社会20

第五节 重要事项 23

第六节 股份变动及股东情况33

第七节 债券相关情况 37

第八节 财务报告 38

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有公司董事长签名的 2025 年半年度报告原件。
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,058,193,360.00	8,488,705,539.35	8,488,434,717.89	-5.07
利润总额	163,642,658.24	209,621,824.56	208,739,085.38	-21.93
归属于上市公司股东的净利润	69,073,403.93	132,090,312.93	131,207,573.75	-47.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-23,917,745.63	24,473,137.99	24,473,137.99	-197.73
经营活动产生的现金流量净额	221,606,361.37	-150,586,130.71	-146,460,534.05	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	12,427,677,345.07	12,445,755,430.61	12,445,755,430.61	-0.15
总资产	22,167,437,407.78	22,611,937,990.93	22,611,937,990.93	-1.97

(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)	0.0512	0.0979	0.0972	-47.70
稀释每股收益(元/股)	0.0512	0.0979	0.0972	-47.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0177	0.0181	0.0181	-197.79
加权平均净资产收益率(%)	0.55	1.03	1.03	减少0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.19	0.19	0.19	减少0.38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

报告期上一年度，公司同一控制下合并浙江传化嘉易新材料有限公司，根据企业会计准则规定对上年同期数据进行追溯调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	51,776,223.86	本期处置长期资产损益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	64,386,924.87	本期计入损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,777,977.60	衍生金融资产、交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益	2,224,877.61	委托贷款、理财产品投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,131,089.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	13,514,395.36	
少数股东权益影响额（税后）	9,529,369.80	
合计	92,991,149.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个人所得税手续费返还	811,964.34	各年持续发生，不具有偶发性

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、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

近年来，受全球经济下行以及行业产能大幅扩张等多重压力影响，化工品价格回落幅度较大，行业收入、利润下滑。随着下游需求的逐步回升以及行业新增产能投放的放缓，2024 年底以来化工行业利润下滑态势逐步放缓，部分行业呈现触底回升的态势。根据国家统计局数据，2025 年上半年，规模以上工业增加值同比增长 6.4%，工业经济向稳向好发展。部分贴近终端消费的下游产业链品种以及部分农化产业链，受原材料成本下降、下游需求回暖等因素影响，盈利能力有所改善。

公司主营作物保护、硅基新材料两大产业。

作物保护：

2025 年以来，农药市场迎来结构性行情。具体来看，农药大单品草甘膦价格呈现 U 型走势，一季度延续 2024 年下行趋势，二季度随着行业产能受限，库存消化，价格有所回升。草甘膦作为全球第一大农药品种，主要用于大豆、果蔬和玉米等产品，约占全球除草剂市场 30% 以上份额，此次草甘膦价格回暖主要源于供需结构的转好。

供给端：全球草甘膦产能约 118 万吨/年，其中海外孟山都 37 万吨/年(占比 31.4%)、中国产能 81 万吨/年(占比 68.6%)，全球前四大企业产能占比 70.7%，行业产能集中度较高。国内已将新建草甘膦生产装置列为限制类项目，未来草甘膦新增产能有限。

需求端：草甘膦的下游领域包括农用市场和非农用市场，其中农用市场占 90% 以上，主要为转基因作物，非农用可用于草坪、森林、苗圃及一些灌木防除杂草等。国内草甘膦主要出口至美国、巴西、俄罗斯、印度、阿根廷等国家。每年 6 至 8 月为草甘膦出口到南美的旺季，美国农业部预测 2025 年巴西的大豆、玉米种植面积仍将继续增加，进而对草甘膦需求量也将增加。2025 年 5 月以来，南美地区制剂订单大量下发，主流企业接单良好。中长期来看，伴随转基因作物种植面积增加及百草枯在部分国家禁用的原因，草甘膦市场需求仍有增长空间。

公司现有草甘膦原药产能 8 万吨/年，通过技改创新提升产量与外购原药生产制剂，年销售量折合草甘膦原药约 10 万吨，制剂转化率在 70% 以上，产销率在行业中持续保持前列。公司现有遍布全球包括美洲、欧洲、非洲、澳洲、亚太及国内 100 多个国家的销售网络，草甘膦原药与制剂市场占有率均处行业领先地位。

硅基新材料：

行业数据显示，上半年，受供需关系影响，国内 DMC 市场价格呈现先涨后跌的表现，均价较去年同期回落。

供给端：2022-2024 年有机硅行业多个扩产项目陆续落地。经过此一轮产能扩张后，当前国内有机硅行业集中度进一步提升。截至 2024 年 12 月，国内有机硅行业总产能达到 320 万吨（折 DMC）。回顾上半年有机硅 DMC 价格走势，受关税摩擦影响，有机硅部分终端需求受到阶段性抑制，供应端新增产能爬坡成为左右价格的主导因素，3 月因厂家主动减停产曾推动价格上涨，但伴随价格反弹，5 月厂商开工积极性提升，价格再度承压下行，叠加工业硅原料价格下跌，有机硅价格也随之进一步下跌。

需求端：根据行业权威数据统计，2017年至2024年间，国内有机硅DMC表观消费量由89.32万吨逐步提升至181.64万吨，年复合增长率达到10.7%，其中2022年、2023年与2024年受新能源行业高速增长拉动，国内有机硅DMC表观消费量分别同比增长14.7%、11.1%、20.9%。

6月中上旬以来，受光伏行业反内卷消息提振、叠加大厂减产挺价情绪浓厚等影响，工业硅现货及期货价格从底部回升。受工业硅价格上行、有机硅厂家库存下降等因素利好，有机硅基础产品价格近期呈稳中上行态势。今年1-6月，有机硅聚硅氧烷全行业产量达130万吨，行业库存保持低位稳定，显示有机硅表观消费仍保持持续向上的态势。

2025年7月初，海外知名有机硅企业宣布将在2026年中期关停其英国巴里基础硅氧烷装置，涉及硅氧烷产能14.5万吨/年。该装置关停后，预示着欧洲产能供应将减少近三分之一。一方面，此次预期产能退出代表有机硅供给端缩减，有望带来有机硅供需结构的变化，提升行业景气度；另一方面，随着海外重要产能关停进程推进，中国有机硅基础原料及下游产品出口规模存在进一步增长的空间。

公司目前有机硅单体产能50万吨，处于行业领先地位，其中约80%用于自用生产下游深加工与终端产品，其中包括生胶、107胶等深加工基础聚合物产品，以及混炼胶、液体胶、密封胶、特种硅油等终端产品，目前公司终端的总产能超过20万吨，终端转化率（不包括生胶、107胶等）超过45%。作为目前国内有机硅产业链最完整、有机硅终端产品品类最齐全的公司之一，公司能够提供包括高温硅橡胶（液体胶、混炼胶）、室温硅橡胶（建筑硅酮胶、工业胶、光伏胶）、特种硅油、硅烷与硅树脂在内的有机硅终端全系列产品，终端产品品类达3000余种，并能够为电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、新能源材料、消费电子等多个行业的客户提供整体解决方案。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

今年以来，新安上下紧扣“提经营、调结构、促变革、强创新、全球化”总体要求，有力推进了“1361”战略执行和“战略与业务转型、科技创新、管理与供应链协同、组织与机制变革”的“3+1”变革创新。我们锚定“三大增长、四大突破、六大行动”，下大力气稳住经营基本盘、寻找业务突破口，聚焦重点、强化落实，全力冲刺半年度目标，并取得了变革的阶段性成果。

（一）全力推动战略变革，夯实企业发展根基

开年以来，新安以刀刃向内的勇气和自我革新的决心，系统推动战略执行与变革创新。从新春干部动员会到总部训战，新安组织干部对标反思、集思广益，通过重构认知体系、凝聚变革共识，明确“3+1”变革方案并推进实施。面对短期经营压力，聚焦重点业务专项，逐一剖析，探寻破局路径。立足长远发展，深刻洞察环境，重塑产业链模式，围绕业务定位与资源配置实施策略调整。通过组织架构优化，业务加减法实施，瓶颈谋划突破，构建起战略转型新格局。

1. 战略与业务转型变革：通过系统开展业务现状分析，明确各业务发展定位，形成“加减法”清单并启动资源动态调配。强化投资管控，严守预算红线，并通过重大项目专项督查推动问题闭环整改。

2. 科技创新变革：紧扣业务战略，梳理三曲线核心技术清单，明确“提升、突破、布局”三位一体技术方向。联合战略市场等部门开展重点课题综合评审，重点突破医药与电子领域有机硅、

机器人皮肤材料等战略课题，并对重点战略课题推行“双挂帅”机制，强化动态跟踪与过程纠偏，将激励资源向基础研究与重大攻关倾斜。

3. 组织与机制变革：以业务需求和关键问题为导向，横向整合职能、纵向压缩层级，构建“经营性总部+业务单元”两级架构，减少中间层级，构建高效敏捷响应体系。

4. 管理与供应链协同变革：初步建成供应链中枢，借助 AI 算法提升计划效率。完成主数据编码规范与清洗，构建统一数据底座。

（二）产销联动，有效巩固经营基础盘

1. 筑牢生产根基，多维度深化降本行动

面对市场持续下行压力，新安着力夯实生产根基，全方位深化降本增效。通过精益管理，基础装置稳定性和利用率均达 96%，创近年新高，其中草甘膦产能稳步提升，完成年度计划的一半以上。生产端开展对标优化、节能 10%等专项行动，实现原燃料降本 3883 万元；积极营造全员危机意识，可控管理费用同比下降 4%；优化物流条线管理和运输网络，累计降本 696 万元。

2. 海外业务加速高端转型，全球化布局不断深化

海外业务在基础产品价格下行、关税政策冲击等挑战下，依托本土化经营优势和产品结构调整利润逆势而上：其中，非洲大区通过产品结构优化，超额完成年度利润计划；新安美国灵活应对关税冲击，于危机中捕捉机遇，提前完成全年利润目标；有机硅海外业务加速高端化转型，利润同比增长 17%。弹性体产品出口占比提升至 48.5%。此外，草铵膦/精草铵膦等重点培育产品销量同比快速增长，市场竞争力持续增强。

3. 终端结构持续优化，业绩逆势增长

有机硅终端持续保持增长节奏，在上半年下游市场阶段性受到外部因素冲击的情况下，利润仍旧实现了两位数的同比增长。公司进一步优化终端产品结构，不断推出高附加值产品，终端高毛利产品持续放量，涌现出一批毛利率超 50%的产品，并实现销量稳步提升。市场端敏锐把握商机，持续瞄准行业标杆，突破高端电子、新能源汽车材料等领域的头部客户。终端重点子公司深耕细分领域应用解决方案，毛利率近 30%，展现出高质量发展水平。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、技术领先优势

公司建有科学合理、设备完善的研发基地近 5 万平方米，享受国务院特殊津贴和拥有正高级职称等各类高层次人才 300 余人。公司下属共有高新技术企业 13 家，省级“专精特新”企业 8 家，行业领军企业 1 家，省级科技小巨人 1 家。

公司明确提出将企业增长动能从市场经营驱动转变为以科技引领的“科技+市场”双轮驱动，深入推进与多家高水平科研院校合作，形成“产学研”相结合的良好发展，不断巩固在国内同行业中的技术领先优势。公司重视传统产业升级的创新能力，围绕连续化、智能化、大型化和绿色化开展工程技术和智能制造技术攻关，瞄准高附加值产品积极打造平台技术，围绕八大作物、医

疗健康、半导体、新能源汽车等细分领域精准投入，提升高效终端解决方案能力；持续完善“氯”、“硅”、“磷”三元素循环经济模式，加强新安在草甘膦和有机硅行业的领军地位，成为国内极少数拥有“无机硅-有机硅单体-有机硅聚合物-有机硅终端产品”硅基全产业链生产技术的企业。

2、终端化发展领先优势

公司在有机硅单体生产企业中率先实施终端发展战略，持续优化产品结构，逐年提高中高端产品比重，稳步推进终端化战略。公司通过全产业链布局与多年终端应用技术开发积淀，成为行业内极个别同时覆盖有机硅下游硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂全系列产品的企业，聚焦产业新赛道，着力有机硅终端应用技术开发，产品种类超过 3000 种，已形成多个有机硅终端材料整体解决方案，广泛应用于光伏、新能源汽车、轨道交通、通信电力、电子电器、医疗健康等行业客户。

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

3、全球化市场与品牌优势

公司按照国家双循环发展要求，积极融入新产业体系，加大全球化发展力度，建立多个海外生产基地，加速突破美洲、非洲、欧洲、东南亚等全球重点市场的布局，结合不同地区的产业特点，构建全球化优势产业集群。经过多年的系统规划，公司作物保护产业的海外登记证资源已逾 4500 个，在国内农药生产企业中处于绝对的领先地位。

2024 年，“Wynca 新安”入选《大国品牌》，凭借优良的产品质量和稳定的产品性能，“Wynca 新安”已成为行业内知名品牌，营销网络遍布欧洲、非洲、美洲、澳洲、东南亚等 130 多个国家和地区，为公司推进终端化、全球化战略，延伸产业链，以及在新领域、新区域开拓市场都奠定了良好的基础。公司在国内外同行、客户中良好的口碑也获得了迈图、赢创、宝洁、联合利华、华为等多家全球 500 强企业的青睐，成功建立合作伙伴关系，品牌影响力不断提升。

4、规范化、数字化管理优势

公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理流程的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系；导入 TnPM 精益管理体系，打造新安的精益生产示范工程。作为化工企业，在同行中率先建立 SHE 体系，持续引入埃森哲、凯洛格、杜邦、华夏基石等外部咨询力量，推动安全管理制度化和规范化，确保安全环保管理在行业内的领先示范地位。

公司坚持以客户为中心、以业务为导向，围绕“智能制造、智慧供应链、数字化管理”应用场景，持续推进体验提升、效率提升、模式创新，积极构建“一个新安、透明新安、智慧新安”，先后获评国家智能制造和两化融合试点示范企业、浙江省首批工业互联网平台、浙江省首批 5G 全连接工厂、杭州市“未来工厂”等荣誉。公司全面推进数字化变革，有效赋能业务转型发展，推进商机全生命周期管理，通过推动财务共享、营销、供应链等数字化实践，有效提高了公司的整体运作效率，为公司提升经营质量作出了积极的贡献。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,058,193,360.00	8,488,705,539.35	-5.07
营业成本	7,189,892,444.70	7,643,747,149.84	-5.94
销售费用	196,801,988.90	149,353,555.56	31.77
管理费用	319,559,860.88	349,458,931.13	-8.56
财务费用	-34,375,500.48	-3,118,116.83	不适用
研发费用	253,202,725.21	276,750,010.10	-8.51
经营活动产生的现金流量净额	221,606,361.37	-150,586,130.71	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-394,357,178.06	-271,803,423.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-156,935,603.61	374,162,798.84	-141.94

销售费用变动原因说明：主要是产品市场竞争加剧，拓展业务导致销售服务费增加所致

财务费用变动原因说明：主要是本期汇率变动汇兑收益增加、利息支出减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产等长期资产支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期基于融资环境变化、实际融资需求以及降本需要，取得借款收到的现金减少所致

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,214,127,427.84	9.99	2,521,383,435.82	11.15	-12.19	
交易性金融资产	17,319,038.81	0.08	16,603,483.41	0.07	4.31	
衍生金融资产	29,656.25	0.00	8,201,657.00	0.04	-99.64	主要是本期套期保值业务减少所致
应收票据	1,445,967.76	0.01	6,804,386.47	0.03	-78.75	主要是本期财务公司承兑汇票减少所致
应收账款	2,156,784,435.26	9.73	1,406,769,884.79	6.22	53.31	主要是上年末公司加大货款催收力度所致
应收款项融资	755,703,889.27	3.41	822,816,857.73	3.64	-8.16	
预付款项	174,477,907.28	0.79	139,083,024.06	0.62	25.45	
其他应收款	57,740,758.04	0.26	64,142,238.52	0.28	-9.98	
存货	2,143,082,005.12	9.67	2,915,900,426.05	12.90	-26.50	
合同资产	26,068.00		26,068.00			
持有待售资产	94,339,802.14	0.43	155,892,299.40	0.69	-39.48	主要是本期开化合成搬迁资产部分处置所致
一年内到期的非流动资产	133,109.80		133,109.80			
其他流动资产	277,290,749.40	1.25	353,071,968.20	1.56	-21.46	
债权投资	903,000.00	0.00	1,446,000.00	0.01	-37.55	主要是本期债权投资收回所致
长期应收款	107,298,207.73	0.48	117,506,505.28	0.52	-8.69	
长期股权投资	1,128,003,044.27	5.09	1,116,890,083.83	4.94	0.99	
其他非流动金融资产	108,235,700.14	0.49	113,073,793.75	0.50	-4.28	
投资性房地产	76,616,067.86	0.35	86,846,811.98	0.38	-11.78	
固定资产	7,051,948,196.66	31.81	6,857,489,883.32	30.33	2.84	
在建工程	4,397,878,611.47	19.84	4,504,018,334.77	19.92	-2.36	
使用权资产	15,814,411.71	0.07	17,802,357.52	0.08	-11.17	

无形资产	1,037,439,157.45	4.68	1,064,127,217.51	4.71	-2.51	
商誉	187,946,019.86	0.85	187,946,019.86	0.83		
长期待摊费用	19,229,201.73	0.09	20,501,149.06	0.09	-6.20	
递延所得税资产	79,812,454.45	0.36	67,920,458.05	0.30	17.51	
其他非流动资产	63,812,519.48	0.29	45,540,536.75	0.20	40.12	主要是本期预付工程设备款增加所致
短期借款	470,856,415.12	2.12	517,827,113.33	2.29	-9.07	
交易性金融负债	67,500.60	0.00	796,223.11	0.00	-91.52	主要是本期远期结售汇合约减少所致
应付票据	974,351,589.77	4.40	1,091,758,818.18	4.83	-10.75	
应付账款	3,138,028,313.14	14.16	3,233,073,972.34	14.30	-2.94	
预收款项	367,482.20		604,509.05		-39.21	主要是本期预收租房款减少所致
合同负债	237,911,147.24	1.07	445,457,112.09	1.97	-46.59	主要是本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	204,010,391.36	0.92	213,307,857.74	0.94	-4.36	
应交税费	120,687,488.65	0.54	113,669,773.20	0.50	6.17	
其他应付款	223,608,688.14	1.01	231,639,346.37	1.02	-3.47	
一年内到期的非流动负债	529,154,723.62	2.39	334,041,169.55	1.48	58.41	主要是本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	16,610,016.26	0.07	188,914,098.58	0.84	-91.21	主要是本期支付少数股东股权回购款所致
长期借款	2,350,618,072.99	10.60	2,345,148,020.08	10.37	0.23	
租赁负债	9,024,050.87	0.04	9,404,552.90	0.04	-4.05	
长期应付款	142,766,598.36	0.64	138,515,568.65	0.61	3.07	
递延收益	133,748,535.72	0.60	110,668,243.47	0.49	20.86	
递延所得税负债	26,324,502.21	0.12	26,920,049.64	0.12	-2.21	

其他说明
无

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产1,662,553,320.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为7.50%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

详见本报告“第八节 财务报告 七 31”之说明。

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新安天玉有机硅有限公司	子公司	硅橡胶制品生产销售	13,000.00	62,379.19	50,286.96	46,618.94	9,739.09	8,460.45
浙江开化合成材料有限公司	子公司	有机硅生产销售	30,000.00	204,941.75	144,770.52	9,862.02	6,902.11	5,917.81
崇耀（上海）科技发展有限公司（合并数据）	子公司	有机硅生产销售	5,305.00	32,230.29	26,271.20	25,030.92	4,028.58	3,640.06
浙江传化华洋化工有限公司（合并数据）	子公司	化工新材料生产销售	6,200.00	143,392.42	55,751.27	63,458.43	3,627.17	3,168.84
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	子公司	有机硅生产销售	USD10,500.00	143,987.68	119,053.32	72,712.72	3,065.50	2,568.40
新安国际控股有限公司（合并数据）	子公司	投资与管理	USD50.00	19,252.21	15,491.34	25,610.56	1,624.33	1,503.55
新安集团（香港）有限公司（合并数据）	子公司	贸易、投资	HKD10,000.00	49,071.15	9,214.91	4,461.92	892.11	892.57
浙江新安进出口有限公司	子公司	进出口业务	2,000.00	24,325.33	4,987.77	33,015.64	1,150.18	864.22
宁夏新安科技有限公司	子公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	15,000.00	72,459.71	17,024.10	13,357.15	871.40	863.10
乐山矽材科技有限公司	子公司	工业硅加工销售	6,000.00	15,677.79	5,866.89	3,512.83	-1,015.87	-910.51
阿坝州禧龙工业硅有限公司	子公司	工业硅加工销售	4,000.00	13,915.46	9,070.01	7,823.26	-1,003.17	-1,000.29
新安硅材料（盐津）有限公司	子公司	工业硅加工销售	15,000.00	169,682.25	11,624.05	894.05	-1,115.11	-1,123.82
芒市永隆铁合金有限公司	子公司	铁合金生产销售、金属硅销售	11,000.00	26,690.82	23,643.93	18,322.86	-1,358.75	-1,620.77
福建新安科技有限责任公司（合并数据）	子公司	化工产品生产销售	28,571.43	125,919.33	25,524.37	22,784.86	-2,000.68	-1,997.73
合肥星宇化学有限责任公司（合并数据）	子公司	农药化工生产销售	5,600.00	84,025.99	13,075.21	49,368.82	-2,283.38	-2,370.57
新安硅材料(瑞丽)有限公司	子公司	工业硅加工销售	10,000.00	44,751.46	10,980.89	8,412.24	-4,801.08	-4,628.50
镇江江南化工有限公司	子公司	农药化工生产销售	65,000.00	278,888.19	182,814.85	196,974.43	-3,409.67	-5,636.66

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 安全环保风险

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

2. 主导产品价格变动风险

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

3. 原材料价格变动风险

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

4. 汇率变动风险

我国采用浮动汇率制度，汇率结算受汇率波动影响。受国际经济环境影响，人民币兑美元等主要外汇汇率有可能发生较大波动。公司部分农化和有机硅产品出口贸易采用以美元为主的外币结算，汇率的变动将在一定程度上影响公司盈利水平。公司将及时关注国际形势变化，利用全球化经营优势，结合自身经营状况最大程度规避汇率变动带来的不利影响。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，公司提出 2024 年度“提质增效重回报”行动方案并向投资者和社会公开披露，自该行动方案披露以来，公司积极推动落实相关工作，具体情况如下：

1. 聚焦主营业务效能，提升综合竞争优势

在充分研判宏观、行业形势和发展趋势，全面对标竞争对手、行业标杆的基础上，公司将围绕“发展新质生产力”总体导向，提升产业竞争力。围绕作物保护和硅基两大主业：一是加速产业转型升级，调优内部产品结构，坚定不移走终端化、高端化、差异化发展之路，注重高价值应用场景突破和解决方案打造，提升产品毛利率和竞争力，形成“专精特新”和隐形冠军的产品群；二是以技术创新为核心驱动，科学把控规模，加强原创性、突破性、颠覆性技术创新，聚焦国家重点、进口替代等方向，开展卡脖子技术攻关；三是加快管理变革提升智能制造和供应链管理水平，着力提升成本竞争力，保障产业链协同发展和供应链安全稳定；四是加强全球化拓展力度，拓宽海外渠道，完善全球布局，加强海外本土化运营能力，抢占全球市场份额；五是完善营销模式，不断实践线上营销模式，拓宽销售渠道，提升产品盈利能力和综合竞争优势。

在推进主业升级的同时，公司还将把握新能源、人工智能、数字经济、生物制造等新兴产业和未来产业战略机遇，坚持依托技术创新、资本赋能，走与主业协同、与行业差异化的发展道路。

公司将以更加强烈的危机感、紧迫感和使命感，全面贯彻“1361 行动”：确立“全面实现转型升级与高质量发展，成为时代的杰出企业”一个总体目标，深入推进增长动能、发展方式和运营方式“三大转变”；通过强化科技与创新发展，推进现代企业管理与数字化，加强三支队伍建设，国际化发展，资源资本助力战略发展，组织文化建设“六项行动”，全面推进高质量发展，夯实“命运共同体的模式、制度、机制”一个基础底座。

2. 持续稳定现金分红，增强投资者获得感

公司高度重视对投资者的合理投资回报，将继续通过持续稳定的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。

为切实保障投资者利益，公司积极落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，公司在《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》中，明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司自 2001 年上市以来，连续 24 年通过现金分红回报投资者，累计分红金额达到 38.67 亿元。最近一次 2024 年度派发现金红利 1.35 亿元，占当年度归属母公司股东净利润的 262.53%。

根据公司经营状况和财务情况，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，公司未来将继续通过积极实施现金分红的方式，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。

3. 强化投资者关系管理，积极传递公司价值

公司将不断强化投资者关系管理机制，切实维护广大投资者的合法权益。通过业绩说明会、投资者现场调研、机构路演、投资者公开电话、电子邮件、上证 e 互动等沟通方式，积极回应投资者的提问和诉求，进一步增进外界对公司的了解。公司将不断完善投资者关系管理的工作机制，制定系统性

的投资者交流计划，积极组织走进上市公司、投资者接待日、业绩说明会等活动。每年度至少举办三次业绩说明会与投资者交流会，安排公司高管与投资者开展深入交流，围绕行业发展、公司定期报告、战略规划、经营情况、重大项目进展等资本市场高度关切的问题，正确引导市场预期。

4. 聚焦市场关注，提高信息披露质量

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。积极采取说明会、图文简报等可视化形式，展示公司经营情况、产品情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。同时，公司将积极践行社会责任，自2018年连续自愿披露社会责任报告/ESG报告的基础上，进一步加强ESG体系建设，提高非财务信息披露质量，增强投资者对公司的全面了解。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，对于可能影响投资者决策或上市公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护公司形象。

5. 优化资产结构，提升资产质量

公司将围绕主业，积极寻找合适的并购重组标的，进行资源整合，发挥产业协同效应，增强核心竞争力，推动公司盈利能力和整体估值的提升。对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行压缩或者剥离，提高资源配置效率，优化资产结构，提升资产质量。

6. 鼓励控股股东增持，增强公司发展信心

公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励公司控股股东，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。

综上，公司将牢固树立“以投资者为本”的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		25
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzfwf.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
2	镇江江南化工有限公司	江苏省企业“环保脸谱”信息公开平台 http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/sps/view/s/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
3	浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzfwf.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
4	浙江新安化工集团股份有限	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统

	公司硅酮密封胶厂	https://oauth.zjzfwf.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
5	浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzfwf.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
6	浙江传化华洋化工有限公司	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
7	芒市永隆铁合金有限公司	企业环境信息依法披露系统(云南): http://183.224.17.39:10097/ynyfpl/frontal/index.html#/home/index 全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect
8	阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	企业环境信息依法披露系统(四川) https://103.203.219.138:8082/eps/fillIn/now-fill/year/ndbg 全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/register/index.vm
9	浙江开化合成材料有限公司	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzfwf.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
10	浙江新安迈图有机硅有限责任公司	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzfwf.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
11	合肥星宇化学有限责任公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn 企业环境信息依法披露系统(安徽) https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/ho
12	泰兴市兴安精细化工有限公司	企业环境信息依法披露系统(江苏) https://sthjt.jiangsu.gov.cn/ 排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
13	杭州崇耀科技发展有限公司	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzfwf.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
14	宁夏新安科技有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn ; 企业环境信息依法披露系统(宁夏) 公开查询网址: https://222.75.41.50:10958/
15	新安天玉有机硅有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn ; 企业环境信息依法披露系统(广东) https://www-app.gdeei.cn/stfw/index
16	新安硅材料(盐津)有限公司	全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect
17	甘肃西部鑫宇化学有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn ; 企业环境信息依法披露系统(甘肃) 公开查询网址: https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/revealPubVue/#/home
18	新安硅材料(瑞丽)有限公司	企业环境信息依法披露系统(云南): http://183.224.17.39:10097/ynyfpl/frontal/index.html#/home/index 全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect
19	福建新安科技有限责任公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn , 企业环境信息依法披露系统(福建 Beta 版) http://220.160.52.213:10053/idp-province/#/multiple-query
20	浙江励德有机硅材料有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
21	湖北皇恩烨新材料科技有限	企业环境信息依法披露系统(湖

	公司	北)http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/login 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect
22	浙江传化嘉易新材料有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
23	湖州启源金灿新能源科技有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect
24	浙江新安包装有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect;jsessionid=7CD1F4A7C706F3416FA98FF9223EC53E
25	福建福杭新业科技股份有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内工作概要

1. 多渠道捐款传递正能量：弘扬扶贫济困的传统美德，开展第二十五次春风行动，向慈善联合总会捐款 18.36 万余元。
2. 多种形式开展精准扶贫、贫困助学：公司长期定向帮扶，设立新安雏鹰班，招收云南金平学生到建德市工业技校就读。
3. 多层面提供就业机会：为云南贫困地区毕业生、各高校新毕业大学生提供就业岗位百余个；提供社会人员就业。
4. 组织两场无偿献血活动，组织 89 人，献血 25500cc；开展“新安之翼”志愿者活动，参与人次近 75 人，服务时长 354 小时。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	传化化学	注 1	2023. 12. 14	是	18 个月	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	传化集团/公司实际控制人/传化化学	注 2	2020. 7. 8	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	传化集团/公司实际控制人/传化化学	注 3	2020. 7. 8	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	传化集团/公司实际控制人	注 4	2020. 7. 8	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	传化集团/公司实际控制人/传化化学	注 5	2022. 5. 20	是	6 个月	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	传化集团/公司实际控制人/传化化学/公司董事、高级管理人员	注 6	2022. 5. 20	否	长期	是	不适用	不适用

注 1、关于股份锁定的承诺

1. 传化化学作出承诺：

- 1) 本公司认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（以公司董事会公告为准）起十八个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的从其规定。
- 2) 限售期内，本公司如因新安股份实施送股、配股、资本公积转增股本等原因而由上述认购股份衍生取得的新安股份的股份，亦应遵守上述锁定期约定。

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

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

注 2、避免同业竞争的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺:

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

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

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

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

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

注 3、规范和减少关联交易的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺:

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

注 4、关于保持上市公司独立性的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨作出承诺:

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

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

注 5、不存在减持情况或减持计划的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺:

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

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

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

一、董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

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

- 1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5) 如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6) 自本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。

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

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

- 1) 任何情形下，本公司/本人均不得滥用控股股东地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
- 2) 自本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
- 3) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2025 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2025 年度与传化集团日常关联交易总金额不超过人民币 2.80 亿元；与赢创新安（镇江）的日常关联交易总金额不超过人民币 1.00 亿元；与颖泰生物日常关联交易总金额不超过人民币 1.30 亿元。	详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2025 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于向赢创新安提供委托贷款展期暨关联交易的议案》，同意公司向参股 40%的子公司赢创新安（镇江）硅材料有限公司提供的人民币 1.4 亿元委托贷款进行展期，期限自委托贷款合同签订或盖章之日起不超过五年。	详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

1、 存款业务

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
传化集团财务有限公司	控股股东的控	500,000,000.00	0.55%		50,500,042.78	500,000.00	50,000,042.78

	股子 公司						
合计	/	/	/		50,500,042.78	500,000.00	50,000,042.78

2、 贷款业务

☐适用 ☒不适用

3、 授信业务或其他金融业务

☐适用 ☒不适用

4、 其他说明

☐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

(一) 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							3,175								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							213,641								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							213,641								
担保总额占公司净资产的比例(%)							17.19								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							161,887								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							161,887								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							/								
担保情况说明							/								

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=（1）-（2）	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）（6）=（4）/（1）	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）（7）=（5）/（3）	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比（%）（9）=（8）/（1）	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2023 年 11 月 30 日	179,999.99	178,178.88	180,000.00	/	142,562.44	/	80.01	/	13,495.87	7.57	/
合计	/	179,999.99	178,178.88	180,000.00	/	142,562.44	/	80.01	/	13,495.87	7.57	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目	生产建设	是	否	120,000.00	12,761.25	95,214.25	79.35	2026年3月底	否	是	/	/	/	否	/
向特定对象发行股票	35600吨/年高纯聚硅氧烷项目	生产建设	是	否	30,000.00	734.62	18,988.22	63.29	2025年3月底	是	是	/	-325.80[注1]	-325.80	否	11,502.46
向特定对象发行股票	补充流动资金项目	补流还贷	是	否	28,178.88	/	28,359.97	100.64[注2]	/	/	/	/	/	/	否	/
合计	/	/	/	/	178,178.88	13,495.87	142,562.44	/	/	/	/	/	/	/	/	11,502.46

[注 1] “35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目”，尚处于产能爬坡阶段，产能规模尚未充分发挥。

[注 2] 补充流动资金项目累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分系利息收入。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024 年 9 月 25 日	40,000.00	2024 年 9 月 25 日	2025 年 9 月 25 日	20,000.00	否

其他说明

无

4、其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☐适用 ☒不适用

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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	56,625,141	4.20				-56,625,141	-56,625,141	-	0.00
1、国家持股	-						0	-	
2、国有法人持股	-						0	-	
3、其他内资持股	56,625,141	4.20				-56,625,141	-56,625,141	-	0.00
其中：境内非国有法人持股	56,625,141	4.20				-56,625,141	-56,625,141	-	0.00
境内自然人持股	-						0	-	
4、外资持股	-							-	
其中：境外法人持股	-							-	
境外自然人持股	-							-	
二、无限售条件流通股份	1,292,971,908	95.80				56,625,141	56,625,141	1,349,597,049	95.80
1、人民币普通股	1,292,971,908	95.80				56,625,141	56,625,141	1,349,597,049	95.80
2、境内上市的外资股	-						0	-	
3、境外上市的外资股	-						0	-	
4、其他	-						0	-	
三、股份总数	1,349,597,049	100.00				0	0	1,349,597,049	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1342 号），公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 203,850,509 股。新增股份于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中 12 名发行对象认购的 147,225,368 股股票限售期为自发行结束之日起 6 个月。已于 2024 年 6 月 17 日限售期满上市流通，浙江传化化学集团有限公司（以下简称“传化化学”）认购的 56,625,141 股股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，于 2025 年 6 月 18 日上市流通。

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位： 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江传化化学集团有限公司	56,625,141	56,625,141	0	0	认购非公开发行股份	2025 年 6 月 18 日
合计	56,625,141	56,625,141	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	85,164
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数 量	
浙江传化化学集团有限公司	0	173,105,141	12.83	0	无	0	境内非国有法人
传化集团有限公司	0	142,416,120	10.55	0	无	0	境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司	0	68,258,590	5.06	0	无	0	国有法人
建德市国有资产投资控股集团有限公司	0	33,975,084	2.52	0	无	0	国有法人
周启宝	2,124,300	22,684,622	1.68	0	无	0	其他
开化县华控股权投资有限公司	0	22,650,056	1.68	0	无	0	国有法人
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	2,091,100	13,082,636	0.97	0	无	0	其他
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	12,231,030	0.91	0	无	0	其他
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	0	10,192,525	0.76	0	无	0	国有法人
安徽固信私募基金管理有限公司—马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	9,060,022	0.67	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
浙江传化化学集团有限公司	173,105,141			人民币普通股	173,105,141		
传化集团有限公司	142,416,120			人民币普通股	142,416,120		
开化县国有资产经营有限责任公司	68,258,590			人民币普通股	68,258,590		
建德市国有资产投资控股集团有限公司	33,975,084			人民币普通股	33,975,084		
周启宝	22,684,622			人民币普通股	22,684,622		
开化县华控股权投资有限公司	22,650,056			人民币普通股	22,650,056		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	13,082,636			人民币普通股	13,082,636		
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,231,030			人民币普通股	12,231,030		
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	10,192,525			人民币普通股	10,192,525		
安徽固信私募基金管理有限公司—马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,060,022			人民币普通股	9,060,022		

前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	传化集团有限公司持有浙江传化化学集团有限公司 100%股权，公司未知其他股东是否为一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
☐适用 ☒不适用

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明
☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2025 年 6 月 30 日

编制单位： 浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,214,127,427.84	2,521,383,435.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,319,038.81	16,603,483.41
衍生金融资产		29,656.25	8,201,657.00
应收票据		1,445,967.76	6,804,386.47
应收账款		2,156,784,435.26	1,406,769,884.79
应收款项融资		755,703,889.27	822,816,857.73
预付款项		174,477,907.28	139,083,024.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		57,740,758.04	64,142,238.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,143,082,005.12	2,915,900,426.05
其中：数据资源			
合同资产		26,068.00	26,068.00
持有待售资产		94,339,802.14	155,892,299.40
一年内到期的非流动资产		133,109.80	133,109.80
其他流动资产		277,290,749.40	353,071,968.20
流动资产合计		7,892,500,814.97	8,410,828,839.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		903,000.00	1,446,000.00
其他债权投资			
长期应收款		107,298,207.73	117,506,505.28
长期股权投资		1,128,003,044.27	1,116,890,083.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		108,235,700.14	113,073,793.75
投资性房地产		76,616,067.86	86,846,811.98
固定资产		7,051,948,196.66	6,857,489,883.32
在建工程		4,397,878,611.47	4,504,018,334.77
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		15,814,411.71	17,802,357.52
无形资产		1,037,439,157.45	1,064,127,217.51
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		187,946,019.86	187,946,019.86
长期待摊费用		19,229,201.73	20,501,149.06
递延所得税资产		79,812,454.45	67,920,458.05
其他非流动资产		63,812,519.48	45,540,536.75
非流动资产合计		14,274,936,592.81	14,201,109,151.68
资产总计		22,167,437,407.78	22,611,937,990.93
流动负债：			
短期借款		470,856,415.12	517,827,113.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		67,500.60	796,223.11
衍生金融负债			
应付票据		974,351,589.77	1,091,758,818.18
应付账款		3,138,028,313.14	3,233,073,972.34
预收款项		367,482.20	604,509.05
合同负债		237,911,147.24	445,457,112.09
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		204,010,391.36	213,307,857.74
应交税费		120,687,488.65	113,669,773.20
其他应付款		223,608,688.14	231,639,346.37
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		529,154,723.62	334,041,169.55
其他流动负债		16,610,016.26	188,914,098.58
流动负债合计		5,915,653,756.10	6,371,089,993.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,350,618,072.99	2,345,148,020.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,024,050.87	9,404,552.90
长期应付款		142,766,598.36	138,515,568.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		133,748,535.72	110,668,243.47

递延所得税负债		26,324,502.21	26,920,049.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,662,481,760.15	2,630,656,434.74
负债合计		8,578,135,516.25	9,001,746,428.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,349,597,049.00	1,349,597,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,164,935,254.21	2,143,948,501.23
减：库存股			
其他综合收益		46,142,277.82	44,146,582.30
专项储备		85,984,540.91	61,158,773.98
盈余公积		708,662,899.70	708,662,899.70
一般风险准备			
未分配利润		8,072,355,323.43	8,138,241,624.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,427,677,345.07	12,445,755,430.61
少数股东权益		1,161,624,546.46	1,164,436,132.04
所有者权益（或股东权益）合计		13,589,301,891.53	13,610,191,562.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,167,437,407.78	22,611,937,990.93

公司负责人：吴严明 主管会计工作负责人：周曙光 会计机构负责人：杨万清

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		947,786,820.87	1,262,451,643.04
交易性金融资产		171,181.28	
衍生金融资产			
应收票据		900,348.08	925,653.01
应收账款		592,149,378.26	405,346,979.56
应收款项融资		115,119,518.66	159,402,085.49
预付款项		9,036,590.95	12,536,676.73
其他应收款		66,020,088.75	63,424,276.62
其中：应收利息			
应收股利		2,747,700.00	
存货		293,461,275.06	381,009,675.23
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		2,157,789,754.76	1,924,554,420.24
流动资产合计		4,182,434,956.67	4,209,651,409.92
非流动资产：			
债权投资		27,138,250.27	5,104,659.42
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,966,527,488.79	5,731,927,732.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		104,035,700.14	108,873,793.75
投资性房地产		74,846,928.71	85,082,016.93
固定资产		1,485,264,050.29	1,395,900,815.26
在建工程		53,255,594.09	180,995,445.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,420,639.79	5,119,924.83
无形资产		191,958,949.51	201,006,843.35
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		5,914,499.67	6,504,706.67
递延所得税资产		19,214,941.59	16,633,785.95
其他非流动资产		405,000.00	405,000.00
非流动资产合计		7,932,982,042.85	7,737,554,723.72
资产总计		12,115,416,999.52	11,947,206,133.64
流动负债：			
短期借款		200,062,500.00	350,275,916.67
交易性金融负债			522,309.69
衍生金融负债			
应付票据		544,969,056.54	400,933,454.30
应付账款		679,948,607.39	672,237,074.56
预收款项			
合同负债		63,606,995.92	232,018,653.88
应付职工薪酬		75,261,031.79	54,760,479.79
应交税费		6,173,888.28	9,454,287.08
其他应付款		67,336,388.68	59,906,649.50
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		132,984,044.17	4,884,480.51
其他流动负债		591,970,196.09	531,549,990.85
流动负债合计		2,362,312,708.86	2,316,543,296.83
非流动负债：			
长期借款		582,062,314.08	461,170,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,904,982.14	4,843,983.38

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		33,258,500.11	25,976,508.64
递延所得税负债		1,591,211.17	1,745,524.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		621,817,007.50	493,736,016.95
负债合计		2,984,129,716.36	2,810,279,313.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,349,597,049.00	1,349,597,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,395,790,351.38	2,395,608,810.90
减：库存股			
其他综合收益		24,239,503.34	19,895,076.54
专项储备		10,216,492.61	
盈余公积		708,662,899.70	708,662,899.70
未分配利润		4,642,780,987.13	4,663,162,983.72
所有者权益（或股东权益）合计		9,131,287,283.16	9,136,926,819.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,115,416,999.52	11,947,206,133.64

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		8,058,193,360.00	8,488,705,539.35
其中：营业收入		8,058,193,360.00	8,488,705,539.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,966,513,574.08	8,456,643,145.19
其中：营业成本		7,189,892,444.70	7,643,747,149.84
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		41,432,054.87	40,451,615.39
销售费用		196,801,988.90	149,353,555.56

管理费用		319,559,860.88	349,458,931.13
研发费用		253,202,725.21	276,750,010.10
财务费用		-34,375,500.48	-3,118,116.83
其中：利息费用		22,858,208.64	40,113,082.26
利息收入		20,693,727.35	46,381,436.11
加：其他收益		104,269,712.30	108,228,118.66
投资收益（损失以“-”号填列）		10,344,823.15	-1,080,018.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,886,993.16	-9,951,756.78
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）		2,688,131.67	4,296,052.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,393,347.27	16,447,735.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-68,541,307.37	22,206,106.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,494,484.80	-825,891.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,542,283.20	181,334,496.57
加：营业外收入		2,223,848.58	46,093,282.63
减：营业外支出		14,123,473.54	17,805,954.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,642,658.24	209,621,824.56
减：所得税费用		80,111,680.09	54,712,070.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,530,978.15	154,909,753.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		83,530,978.15	154,909,753.72
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）		69,073,403.93	132,090,312.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,457,574.22	22,819,440.79
六、其他综合收益的税后净额		2,068,112.11	19,992,219.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,995,695.52	19,776,516.85
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		1,995,695.52	19,776,516.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		4,344,426.80	-3,812,084.85
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			12,063,137.31
（6）外币财务报表折算差额		-2,348,731.28	11,525,464.39
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		72,416.59	215,702.93
七、综合收益总额		85,599,090.26	174,901,973.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		71,069,099.45	151,866,829.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		14,529,990.81	23,035,143.72

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.10

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

公司负责人：吴严明 主管会计工作负责人：周曙光 会计机构负责人：杨万清

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		2,059,426,022.52	2,293,365,804.61
减：营业成本		1,929,920,552.31	2,151,472,454.21
税金及附加		8,002,262.47	6,283,033.50
销售费用		48,865,765.26	39,084,705.44
管理费用		124,751,329.38	130,845,879.65
研发费用		79,304,314.84	93,981,421.27
财务费用		-2,251,017.38	-5,847,869.02
其中：利息费用		11,121,899.73	29,899,960.79
利息收入		12,916,605.57	32,895,745.52
加：其他收益		32,764,416.21	20,089,682.65
投资收益（损失以“-”号填列）		226,651,724.67	547,999,973.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,073,789.48	-9,839,940.64
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）		693,490.97	-307,135.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,845,559.62	26,588,623.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,962,511.62	273,761.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,332,960.94	-1,194,348.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,467,337.19	470,996,736.97
加：营业外收入		12,116.80	44,936,482.82
减：营业外支出		637,215.08	5,839,745.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,842,238.91	510,093,474.47
减：所得税费用		-2,735,469.40	-365,912.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,577,708.31	510,459,386.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,577,708.31	510,459,386.92
（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		4,344,426.80	-3,812,084.85
（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		4,344,426.80	-3,812,084.85

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		4,344,426.80	-3,812,084.85
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		118,922,135.11	506,647,302.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴严明 主管会计工作负责人：周曙光 会计机构负责人：杨万清

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		4,747,799,857.07	5,532,115,330.68
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		228,805,849.97	235,675,416.27
收到其他与经营活动有关的现金		198,282,325.19	240,222,982.73
经营活动现金流入小计		5,174,888,032.23	6,008,013,729.68
购买商品、接受劳务支付的现金		3,597,542,710.54	4,722,012,085.68
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		749,310,600.26	793,974,399.81
支付的各项税费		236,513,595.55	213,294,744.14
支付其他与经营活动有关的现金		369,914,764.51	429,318,630.76
经营活动现金流出小计		4,953,281,670.86	6,158,599,860.39
经营活动产生的现金流量净额		221,606,361.37	-150,586,130.71
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		163,167,202.97	210,906,785.00
取得投资收益收到的现金		6,729,728.99	19,829,839.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,967,991.70	4,285,523.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		128,200,000.00	116,115,800.00
投资活动现金流入小计		305,064,923.66	351,137,947.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		540,890,301.05	475,997,039.36
投资支付的现金		158,531,800.67	146,944,331.98
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			
投资活动现金流出小计		699,422,101.72	622,941,371.34
投资活动产生的现金流量净额		-394,357,178.06	-271,803,423.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,910,436.00	2,204,339.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,910,436.00	2,204,339.25
取得借款收到的现金		1,038,698,445.88	2,857,681,645.68
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,054,608,881.88	2,859,885,984.93
偿还债务支付的现金		855,746,828.48	2,283,474,527.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,318,698.00	193,879,650.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,330,000.00	7,951,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		160,478,959.01	8,369,007.47
筹资活动现金流出小计		1,211,544,485.49	2,485,723,186.09
筹资活动产生的现金流量净额		-156,935,603.61	374,162,798.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,321,228.95	14,185,813.16
五、现金及现金等价物净增加额		-308,365,191.35	-34,040,942.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,504,404,507.64	4,229,895,221.97
六、期末现金及现金等价物余额		2,196,039,316.29	4,195,854,279.52

公司负责人：吴严明 主管会计工作负责人：周曙光 会计机构负责人：杨万清

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		1,273,362,762.77	1,336,575,015.84
收到的税费返还		88,313,924.79	106,688,007.73
收到其他与经营活动有关的现金		142,403,595.63	926,518,278.67
经营活动现金流入小计		1,504,080,283.19	2,369,781,302.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,111,593,164.82	1,755,849,615.14
支付给职工及为职工支付的现金		194,076,776.75	212,851,058.17
支付的各项税费		21,061,061.16	27,635,905.89

支付其他与经营活动有关的现金		267,487,051.31	200,091,039.36
经营活动现金流出小计		1,594,218,054.04	2,196,427,618.56
经营活动产生的现金流量净额		-90,137,770.85	173,353,683.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		169,342,000.00	431,656,840.00
取得投资收益收到的现金		224,523,653.56	562,300,448.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,819,653.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			116,115,800.00
投资活动现金流入小计		400,685,307.06	1,110,073,088.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,842,029.85	40,572,774.74
投资支付的现金		460,423,850.00	264,342,840.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		472,265,879.85	304,915,615.54
投资活动产生的现金流量净额		-71,580,572.79	805,157,472.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		703,514,904.00	1,809,406,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		703,514,904.00	1,809,406,000.00
偿还债务支付的现金		711,799,477.22	2,400,679,070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,053,325.46	165,231,625.91
支付其他与筹资活动有关的现金			7,603,555.51
筹资活动现金流出小计		857,852,802.68	2,573,514,251.42
筹资活动产生的现金流量净额		-154,337,898.68	-764,108,251.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,985,816.07	4,346,998.34
五、现金及现金等价物净增加额		-312,070,426.25	218,749,903.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,257,754,818.04	2,329,269,844.50
六、期末现金及现金等价物余额		945,684,391.79	2,548,019,747.91

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,349,597,049.00				2,143,948,501.23		44,146,582.30	61,158,773.98	708,662,899.70		8,138,241,624.40		12,445,755,430.61	1,164,436,132.04	13,610,191,562.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,349,597,049.00				2,143,948,501.23		44,146,582.30	61,158,773.98	708,662,899.70		8,138,241,624.40		12,445,755,430.61	1,164,436,132.04	13,610,191,562.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,986,752.98		1,995,695.52	24,825,766.93			-65,886,300.97		-18,078,085.54	-2,811,585.58	-20,889,671.12
（一）综合收益总额							1,995,695.52				69,073,403.93		71,069,099.45	14,529,990.81	85,599,090.26
（二）所有者投入和减少资本					609,813.28								609,813.28	6,558,220.02	7,168,033.30
1．所有者投入的普通股														5,991,648.30	5,991,648.30
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					609,813.28								609,813.28	566,571.72	1,176,385.00
4．其他															
（三）利润分配											-134,959,704.90		-134,959,704.90	-15,330,000.00	-150,289,704.90
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-134,959,704.90		-134,959,704.90	-15,330,000.00	-150,289,704.90
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							24,825,766.93				24,825,766.93	2,617,251.11		27,443,018.04
1. 本期提取							48,529,315.60				48,529,315.60	5,344,482.45		53,873,798.05
2. 本期使用							-23,703,548.67				-23,703,548.67	-2,727,231.34		-26,430,780.01
（六）其他					20,376,939.70						20,376,939.70	-11,187,047.52		9,189,892.18
四、本期期末余额	1,349,597,049.00				2,164,935,254.21	46,142,277.82	85,984,540.91	708,662,899.70		8,072,355,323.43	12,427,677,345.07	1,161,624,546.46		13,589,301,891.53

项目	2024 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	1,349,597,049.00				2,240,259,733.61		37,059,318.60	52,181,000.79	599,422,145.15		8,340,506,591.60		12,619,025,838.75	1,293,331,487.73	13,912,357,326.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					200,000,000.00			532,483.48			-6,085,425.16		194,447,058.32		194,447,058.32
其他											-3,386,007.02		-3,386,007.02		-3,386,007.02
二、本年期初余额	1,349,597,049.00				2,440,259,733.61		37,059,318.60	52,713,484.27	599,422,145.15		8,331,035,159.42		12,810,086,890.05	1,293,331,487.73	14,103,418,377.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,350,651.84		19,776,516.85	24,878,012.40			-2,869,391.97		62,135,789.12	-97,710,243.65	-35,574,454.53
（一）综合收益总额							19,776,516.85				132,090,312.93		151,866,829.78	22,819,440.78	174,686,270.56
（二）所有者投入和减少资本														-110,311,876.20	-110,311,876.20
1. 所有者投入的普通股														-110,527,579.13	-110,527,579.13
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权															

益的金额															
4. 其他														215,702.93	215,702.93
（三）利润分配										-134,959,704.90	-	-134,959,704.90	-13,172,285.28	-148,131,990.18	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-134,959,704.90		-134,959,704.90	-13,172,285.28	-148,131,990.18	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							24,878,012.40					24,878,012.40	2,954,477.05	27,832,489.45	
1. 本期提取							49,935,293.44					49,935,293.44	5,355,457.33	55,290,750.77	
2. 本期使用							-25,057,281.04					-25,057,281.04	-2,400,980.28	-27,458,261.32	
（六）其他					20,350,651.84							20,350,651.84		20,350,651.84	
四、本期期末余额	1,349,597,049.00				2,460,610,385.45	56,835,835.45	77,591,496.67	599,422,145.15		8,328,165,767.45		12,872,222,679.17	1,195,621,244.08	14,067,843,923.25	

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,349,597,049.00				2,395,608,810.90		19,895,076.54		708,662,899.70	4,663,162,983.72	9,136,926,819.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,349,597,049.00				2,395,608,810.90		19,895,076.54		708,662,899.70	4,663,162,983.72	9,136,926,819.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					181,540.48		4,344,426.80	10,216,492.61		-20,381,996.59	-5,639,536.70
（一）综合收益总额							4,344,426.80			114,577,708.31	118,922,135.11
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-134,959,704.90	-134,959,704.90
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-134,959,704.90	-134,959,704.90
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备								10,216,492.61			10,216,492.61
1．本期提取								13,651,999.98			13,651,999.98

2. 本期使用								-3,435,507.37			-3,435,507.37
（六）其他					181,540.48						181,540.48
四、本期期末余额	1,349,597,049.00				2,395,790,351.38		24,239,503.34	10,216,492.61	708,662,899.70	4,642,780,987.13	9,131,287,283.16

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

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								7,728,857.54			7,728,857.54
1. 本期提取								11,305,900.08			11,305,900.08
2. 本期使用								-3,577,042.54			-3,577,042.54
（六）其他					238,733.46						238,733.46
四、本期期末余额	1,349,597,049.00				2,396,482,605.41		20,315,779.33	7,728,857.54	599,422,145.15	4,065,894,148.65	8,439,440,585.08

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

本公司属化工行业。主要产品包括农化产品、硅基产品及化工新材料等。

本财务报表业经公司2025年8月20日第十一届董事会第二十次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

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

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

11、 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确

认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

金融工具划分为不同组合。

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

账 龄	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	2.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00

账 龄	其他应收款 预期信用损失率（%）
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用
对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。

16、 存货

√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用

- 1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
- 2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
- 3. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
- 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法
 - (1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
 - (2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——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，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 终止经营的列报方法

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

19、长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

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

20、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	2.38-4.80
通用设备	年限平均法	4-14	4-5	6.79-24.00
专用设备	年限平均法	8-15	4-5	6.33-12.00
运输工具	年限平均法	6-12	4-5	7.92-16.00

22、 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产包括土地使用权、采矿权、专有技术、软件、商标权、排污权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40-50 年，可供使用的时间	直线法
采矿权	年度开采量	工作量法

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
专有技术	5-17 年，可供使用的时间	直线法
软件	5-10 年，可供使用的时间	直线法
商标权	8 年，可供使用的时间	直线法
排污权	20 年，可供使用的时间	直线法

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

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

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

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

(2) 直接投入费用

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

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

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

(5) 设计费用

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

(6) 装备调试费用与试验费用

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

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

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

(7) 委托外部研究开发费用

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

(8) 其他费用

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

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

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

29、 合同负债

√适用 □不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31、 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**(1) 以权益结算的股份支付**

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

考虑修改后的可行权条件。

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

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之

间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

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

35、 合同成本

√适用 □不适用

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

36、 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

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

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

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

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

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

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

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

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

2) 现金流量套期

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

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

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

3) 境外经营净投资套期

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

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2).重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
江南化工公司	15
开化合成公司	15
新安天玉公司	15
宁夏新安公司	15
芒市永隆公司	15
杭州崇耀公司	15
浙江励德公司	15
金灿新能源公司	15
华洋化工公司	15
合肥星宇公司	15
甘肃鑫宇公司	15
福建新安公司	15
皇恩烨公司	15
山东鑫丰公司	0
新安香港公司	16.50
四川轩禾公司	20
浙江同创公司	20
崇耀新材料公司	20
湖北新安公司	20
乡乡丰公司	20
海南霖田公司	20
武汉农飞客公司	20
农家富防治公司	20
襄阳禾润丰公司	20
襄阳大地丰公司	20
襄阳聚农鑫公司	20
农飞客公司	20

安阳农飞客公司	20
信阳农飞客公司	20
湖北农飞客公司	20
浙江农飞客公司	20
湖南农飞客公司	20
南县农飞客公司	20
新安矿业公司	20
柿子矿业公司	20
迅安科技公司	20
合肥科普公司	20
黑龙江农业公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）文件，本公司、江南化工公司、新安天玉公司、合肥星宇公司、芒市永隆公司和金灿新能源公司通过高新技术企业复审，分别取得编号为 GR202433002100、GR202432004587、GR202444004488、GR202434004225、GR202453000189 和 GR202433010532 的证书，有效期 3 年(2024 年至 2026 年)，本期按 15%的税率计缴企业所得税。
2. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，开化合成公司、浙江励德公司、华洋化工公司、杭州崇耀公司和山东鑫丰公司通过高新技术企业复审，分别取得编号为 GR202333012221、GR202333013291、GR202333008496、GR202333002967 和 GR202337001876 的证书，有效期 3 年(2023 年至 2025 年)，本期按 15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，甘肃鑫宇公司、宁夏新安公司、福建新安公司和皇恩烨公司通过高新技术企业认定，取得编号为 GR202462000442、GR202464000069、GR202435002625 和 GR202442004411 的证书，有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2024 年至 2026 年。本期公司按 15%的税率计缴企业所得税。
4. 经镇江市资源综合利用企业认定小组认定，子公司江南化工公司产品氯甲烷、甲缩醛、粗品焦磷酸钠符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》的规定。根据税法规定，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入各年收入总额。
5. 子公司山东鑫丰公司生产经营范围符合企业所得税法关于从事农作物新品种选育可予以免征企业所得税的规定，经莘县国家税务局城区税务分局认定山东鑫丰公司符合企业所得税免税资格条件，长期享有企业所得税免税优惠。
6. 根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)文件有关规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月

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

7. 根据财政部 税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告〔2023〕43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。本公司、江南化工公司、开化合成公司、新安天玉公司、芒市永隆公司、杭州崇耀公司、浙江励德公司、金灿新能源公司、华洋化工公司、合肥星宇公司、甘肃鑫宇公司、宁夏新安公司、福建新安公司和皇恩烨公司符合列入先进制造业企业名单的条件，本期享受可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额的增值税优惠政策。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,504,694.22	1,106,137.05
银行存款	2,130,368,847.68	2,487,265,636.85
其他货币资金	32,253,843.16	33,011,661.92
存放财务公司存款	50,000,042.78	
合计	2,214,127,427.84	2,521,383,435.82
其中：存放在境外的款项总额	172,574,500.30	131,746,516.39

其他说明

公司期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项 958,972.00 欧元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,319,038.81	16,603,483.41	/
其中：			
理财产品	10,318,350.68	10,318,350.68	/
股票	3,436,360.50	2,582,253.20	
远期结售汇合约	183,634.78		
基金	3,380,692.85	3,702,879.53	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	17,319,038.81	16,603,483.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套保期货合约	29,656.25	8,201,657.00
合计	29,656.25	8,201,657.00

其他说明：

期末套保期货合约系持仓工业硅期货合约投资成本及公允价值变动，其中持仓工业硅期货合约投资成本 418,031.25 元，公允价值变动 -388,375.00 元。

期初套保期货合约系持仓工业硅期货合约投资成本及公允价值变动，其中持仓工业硅期货合约投资成本 6,852,232.00 元，公允价值变动 1,349,425.00 元。

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	147,000.00	686,000.00
财务公司承兑汇票	1,298,967.76	6,118,386.47
合计	1,445,967.76	6,804,386.47

(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). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1, 475, 477. 31	100. 00	29, 509. 55	2. 00	1, 445, 967. 76	6, 943, 251. 50	100. 00	138, 865. 03	2. 00	6, 804, 386. 47
其中：										
商业承兑汇票	150, 000. 00	10. 17	3, 000. 00	2. 00	147, 000. 00	700, 000. 00	10. 08	14, 000. 00	2. 00	686, 000. 00
财务公司承兑汇票	1, 325, 477. 31	89. 83	26, 509. 55	2. 00	1, 298, 967. 76	6, 243, 251. 50	89. 92	124, 865. 03	2. 00	6, 118, 386. 47
合计	1, 475, 477. 31	/	29, 509. 55	/	1, 445, 967. 76	6, 943, 251. 50	/	138, 865. 03	/	6, 804, 386. 47

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

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 (%)
商业承兑汇票组合	150, 000. 00	3, 000. 00	2. 00
财务公司承兑汇票组合	1, 325, 477. 31	26, 509. 55	2. 00
合计	1, 475, 477. 31	29, 509. 55	2. 00

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	138,865.03	-109,355.48				29,509.55
合计	138,865.03	-109,355.48				29,509.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,182,658,052.79	1,410,736,964.15
1 年以内小计	2,182,658,052.79	1,410,736,964.15
1 至 2 年	17,228,196.46	22,095,763.70
2 至 3 年	4,656,456.47	5,023,110.86
3 至 4 年	4,854,527.96	4,465,447.04
4 至 5 年	908,653.36	962,001.86
5 年以上	1,964,883.10	2,720,434.66
合计	2,212,270,770.14	1,446,003,722.27

(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	4,408,565.79	0.20	4,408,565.79	100.00		3,737,495.03	0.26	3,737,495.03	100.00	

其中：										
按单项计提坏账准备	4,408,565.79	0.20	4,408,565.79	100.00		3,737,495.03	0.26	3,737,495.03	100.00	
按组合计提坏账准备	2,207,862,204.35	99.80	51,077,769.09	2.31	2,156,784,435.26	1,442,266,227.24	99.74	35,496,342.45	2.46	1,406,769,884.79
其中：										
按组合计提坏账准备	2,207,862,204.35	99.80	51,077,769.09	2.31	2,156,784,435.26	1,442,266,227.24	99.74	35,496,342.45	2.46	1,406,769,884.79
合计	2,212,270,770.14	/	55,486,334.88	/	2,156,784,435.26	1,446,003,722.27	/	39,233,837.48	/	1,406,769,884.79

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
泰兴市精合化工厂	22,100.00	22,100.00	100.00	客户拖欠货款
天津市捷威动力工业有限公司	3,571.49	3,571.49	100.00	客户破产，预计无法偿还货款
江苏威峰动力工业有限公司	344,658.44	344,658.44	100.00	客户拖欠货款
王前	307,530.25	307,530.25	100.00	客户拖欠货款
何焰	564,694.10	564,694.10	100.00	客户拖欠货款
商水县益农农资店	3,800.00	3,800.00	100.00	客户拖欠货款
温州市加农农业有限公司	724.20	724.20	100.00	客户拖欠货款
成武县宝灿农资服务有限公司	187,308.00	187,308.00	100.00	客户拖欠货款
西乡县助农农资经营部	13,968.00	13,968.00	100.00	客户拖欠货款
依安县学军种业	18,444.00	18,444.00	100.00	客户拖欠货款
山东小犀实业有限公司	519,100.00	519,100.00	100.00	客户拖欠货款
寿光美伦纸业有限责任公司	149,068.20	149,068.20	100.00	客户资产抵余额，目前资产转让处理中
杭州普飞塑胶有限公司	376,505.00	376,505.00	100.00	客户拖欠货款
临沂市临苏化工有限公司	1,062,070.00	1,062,070.00	100.00	客户拖欠货款
山东汇丰新材料科技股份有限公司	759,111.75	759,111.75	100.00	客户拖欠货款

Sofart Industry OU	57,300.00	57,300.00	100.00	客户拖欠货款
ILKEZ KIMYA LTD STI	18,612.36	18,612.36	100.00	客户拖欠货款
合计	4,408,565.79	4,408,565.79	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：按组合计提坏账准备

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（%）
1 年以内	2,179,716,285.48	43,594,325.71	2.00
1-2 年	16,349,910.62	1,634,991.08	10.00
2-3 年	4,311,798.03	862,359.62	20.00
3-4 年	4,632,773.76	2,316,386.89	50.00
4-5 年	908,653.36	726,922.70	80.00
5 年以上	1,942,783.10	1,942,783.10	100.00
合计	2,207,862,204.35	51,077,769.09	2.31

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,737,495.03	671,070.76				4,408,565.79
按组合计提坏账准备	35,496,342.45	15,683,722.58	102,295.94			51,077,769.09
合计	39,233,837.48	16,354,793.34	102,295.94			55,486,334.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期	占应收账款和合同资产	坏账准备期末余额
------	----------	----------	------------	------------	----------

			末余额	期末余额合计数的比例 (%)	
客户 1	125,024,609.54		125,024,609.54	5.65	2,500,492.19
客户 2	46,356,111.62		46,356,111.62	2.10	927,122.24
客户 3	43,517,644.82		43,517,644.82	1.97	870,352.90
客户 4	41,856,874.96		41,856,874.96	1.89	837,137.50
客户 5	41,614,076.11		41,614,076.11	1.88	832,281.52
合计	298,369,317.05		298,369,317.05	13.49	5,967,386.35

其他说明
期末余额前 5 名的应收账款和合同资产合计数为 298,369,317.05 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为 13.49%，相应计提的应收账款坏账准备和合同资产减值准备坏账准备合计数为 5,967,386.35 元。

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、 合同资产
(1). 合同资产情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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
应收质保金	26,600.00	532.00	26,068.00	26,600.00	532.00	26,068.00
合计	26,600.00	532.00	26,068.00	26,600.00	532.00	26,068.00

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	26,600.00	100.00	532.00	2.00	26,068.00	26,600.00	100.00	532.00	2.00	26,068.00
其中：										
按组合计提减值准备	26,600.00	100.00	532.00	2.00	26,068.00	26,600.00	100.00	532.00	2.00	26,068.00
合计	26,600.00	/	532.00	/	26,068.00	26,600.00	/	532.00	/	26,068.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用组合计提减值准备的合同资产

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（%）
账龄组合			
1 年以内	26,600.00	532.00	2.00
合计	26,600.00	532.00	2.00

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
按组合计提减值准备	532.00					532.00	
合计	532.00					532.00	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	755,703,889.27	822,816,857.73
合计	755,703,889.27	822,816,857.73

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	251,065,976.02
合计	251,065,976.02

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,140,229,628.42	
合计	3,140,229,628.42	

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☒适用 ☐不适用

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

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	170,589,174.65	97.77	134,875,180.48	96.97
1 至 2 年	2,161,968.87	1.24	2,859,239.19	2.06
2 至 3 年	1,514,617.76	0.87	1,039,728.51	0.75
3 年以上	212,146.00	0.12	308,875.88	0.22
合计	174,477,907.28	100.00	139,083,024.06	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	25,569,472.43	14.65
供应商 2	9,361,081.60	5.37
供应商 3	8,903,620.03	5.10
供应商 4	7,897,180.45	4.53
供应商 5	4,374,550.00	2.51

合计	56,105,904.51	32.16
----	---------------	-------

其他说明：
期末余额前 5 名的预付款项合计数为 56,105,904.51 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 32.16%。

其他说明
☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,740,758.04	64,142,238.52
合计	57,740,758.04	64,142,238.52

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,013,153.90	43,989,553.83
1 年以内小计	47,013,153.90	43,989,553.83
1 至 2 年	8,993,769.28	18,065,259.49
2 至 3 年	6,986,464.18	7,275,508.35
3 至 4 年	7,222,121.16	14,470,822.42
4 至 5 年	7,980,980.16	1,031,268.66
5 年以上	2,160,683.39	1,942,602.84
合计	80,357,172.07	86,775,015.59

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	10,491,835.13	8,866,013.83
应收押金保证金	17,043,530.68	14,029,910.69
应收暂付款	45,116,905.42	60,408,382.13
其他	7,704,900.84	3,470,708.94
合计	80,357,172.07	86,775,015.59

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	3,915,624.18	2,937,138.04	15,780,014.85	22,632,777.07
2025年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-739,334.07	739,334.07		

—转入第三阶段				
—转回第二阶段		-698,646.42	698,646.42	
—转回第一阶段				
本期计提	72,694.67	20,198.26	-109,255.97	-16,363.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	3,248,984.78	3,696,670.37	15,670,758.88	22,616,414.03

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
应收出口退税	10,491,835.13	13.06	应收出口退税	1 年以内	209,836.70
CHAOYUN TRADING LIMITED	10,065,864.77	12.53	应收暂付款	1-2 年	2,137,198.56
盐津县工业园区管理委员会	2,615,055.13	3.25	应收押金保证金	1-2 年	861,505.51
	3,000,000.00	3.73	应收押金保证金	2-3 年	
山东铭鼎新材料科技有限公司	605,510.00	0.75	应收暂付款	1-2 年	4,505,510.00
	3,900,000.00	4.85	应收暂付款	3-4 年	
江苏利洪硅材料有限公司	3,300,000.00	4.11	应收暂付款	5 年以上	3,300,000.00
合计	33,978,265.03	42.28	/	/	11,014,050.77

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	840,971,978.88	32,754,938.38	808,217,040.50	920,514,955.05	27,560,447.11	892,954,507.94

库存商品	1,277,465,238.21	67,820,051.90	1,209,645,186.31	1,929,079,443.16	41,677,152.76	1,887,402,290.40
发出商品	28,847,199.98		28,847,199.98	30,685,170.91	56,222.72	30,628,948.19
委托加工物资	6,118,238.86		6,118,238.86	30,809,999.80	1,544,420.02	29,265,579.78
包装物	24,256,173.06	164,059.29	24,092,113.77	14,518,773.51	183,690.97	14,335,082.54
低值易耗品	4,810,909.50		4,810,909.50	2,388,810.11		2,388,810.11
在产品	61,351,316.20		61,351,316.20	65,975,530.30	7,050,323.21	58,925,207.09
合计	2,243,821,054.69	100,739,049.57	2,143,082,005.12	2,993,972,682.84	78,072,256.79	2,915,900,426.05

注: 存货期末余额中包括已确认的被套期存货公允价值变动损失 21,453,580.71 元, 详见本财务报表附注十二 2 之说明。

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,560,447.11	11,972,275.18		6,777,783.91		32,754,938.38
在产品	7,050,323.21			7,050,323.21		
库存商品	41,677,152.76	56,588,663.87		30,445,764.73		67,820,051.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	56,222.72			56,222.72		
委托加工物资	1,544,420.02			1,544,420.02		
包装物	183,690.97	-19,631.68				164,059.29
合计	78,072,256.79	68,541,307.37		45,874,514.59		100,739,049.57

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒适用 ☐不适用

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

按组合计提存货跌价准备
☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准
☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
开化合成整体搬迁项目	94,339,802.14		94,339,802.14			/
合计	94,339,802.14		94,339,802.14			/

其他说明：
持有待售资产系开化合成整体搬迁项目土地使用权、房屋建筑物及相关的配套设备设施。具体说明详见本财务报表附注十八-8 搬迁事项说明。

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	133,109.80	133,109.80
合计	133,109.80	133,109.80

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	8,693,706.26	3,150,414.04
待抵扣增值税	257,195,146.80	339,419,103.62

多缴待退企业所得税	8,197,550.95	9,320,889.64
预缴其他税费	3,204,345.39	1,181,560.90
委托投资		
其他		
合计	277,290,749.40	353,071,968.20

其他说明：

(1) 委托投资期末余额构成情况如下：

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

(2) 委托投资逾期情况说明

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

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

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

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

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

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国债逆回购	903,000.00		903,000.00	1,446,000.00		1,446,000.00
合计	903,000.00		903,000.00	1,446,000.00		1,446,000.00

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

16、长期应收款
(1). 长期应收款情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	115,964,708.36	8,666,500.63	107,298,207.73	127,008,733.46	9,502,228.18	117,506,505.28	4%-18.85%
其中：未实现融资收益	-19,181,013.80		-19,181,013.80	-18,676,336.84		-18,676,336.84	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	115,964,708.36	8,666,500.63	107,298,207.73	127,008,733.46	9,502,228.18	117,506,505.28	/

(2). 按坏账计提方法分类披露
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	115,964,708.36	100.00	8,666,500.63	7.47	107,298,207.73	127,008,733.46	100.00	9,502,228.18	7.48	117,506,505.28
其中:										
按组合计提坏账准备	115,964,708.36	100.00	8,666,500.63	7.47	107,298,207.73	127,008,733.46	100.00	9,502,228.18	7.48	117,506,505.28
合计	115,964,708.36	/	8,666,500.63	/	107,298,207.73	127,008,733.46	/	9,502,228.18	/	117,506,505.28

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备

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（%）
1 年以内	66,927,494.45	1,338,549.89	2.00
1-2 年	33,155,629.75	3,315,562.98	10.00
2-3 年	13,094,681.08	2,618,936.22	20.00
3-4 年	2,786,903.08	1,393,451.54	50.00
4-5 年			
合计	115,964,708.36	8,666,500.63	7.47

按组合计提坏账准备的说明
☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,502,228.18	-835,727.55				8,666,500.63
合计	9,502,228.18	-835,727.55				8,666,500.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准 备期末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	53,195,840.94				5,604,466.34						58,800,307.28	
杭州信德丰企业管理有限公司		362,344.12										362,344.12
平武县天新硅业有限公司	18,531,574.21				-144,681.43						18,386,892.78	
嘉兴市泛成化工有限公司	18,121,258.30				-1,011,478.87						17,109,779.43	
浙江亚格新安电子新材料有限公司	35,239,409.68				-161,621.69						35,077,787.99	
南京新安中绿生物科技有限公司	495,365.02				-38,326.47						457,038.55	
浙江新安财通产业投资基金合伙企业（有限合伙）	73,985,674.05				108,300.68						74,093,974.73	
长沙杰美奥生物技术有限公司	1,707,327.72				-21,958.40						1,685,369.32	
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	840,609,936.72				2,140,773.91	4,344,426.80	181,540.48				847,276,677.91	
浙江传化乡村发展有限公司	50,370,093.46				-401,684.59						49,968,408.87	
开化县合华供热有限公司	284,528.53		1,700,000.00		-1,193,602.97						790,925.56	
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	20,804,506.22				-99,756.22						20,704,750.00	
山东安耕农业服务有限公司	942,361.98				45,630.89						987,992.87	

襄阳供销现代农业科技服务有限公司	107,078.52										107,078.52	
安徽农飞客农业科技有限公司	1,383,157.52				-1,081.68						1,382,075.84	
海南农飞客农业科技有限公司	525,699.54				62,013.66						587,713.20	
湘潭市农飞客农业科技有限公司	96,271.42										96,271.42	
益阳农飞客农业科技有限公司	490,000.00										490,000.00	
小计	1,116,890,083.83	362,344.12	1,700,000.00		4,886,993.16	4,344,426.80	181,540.48				1,128,003,044.27	362,344.12
合计	1,116,890,083.83	362,344.12	1,700,000.00		4,886,993.16	4,344,426.80	181,540.48				1,128,003,044.27	362,344.12

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托投资	89,095,180.56	93,933,274.17
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,140,519.58	19,140,519.58
其中：权益工具投资	19,140,519.58	19,140,519.58
合计	108,235,700.14	113,073,793.75

其他说明：

委托投资期末余额构成情况

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金	应收利息	减值准备
中国工商银行股份有限公司建德支行	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	60 个月	3.85%	89,000,000.00	95,180.56	

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	122,852,298.11	1,741,897.26		124,594,195.37
2. 本期增加金额	877,076.25			877,076.25
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	877,076.25			877,076.25
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额	11,528,422.09			11,528,422.09
（1）处置				

（2）其他转出				
（3）转入固定资产	11,528,422.09			11,528,422.09
4. 期末余额	112,200,952.27	1,741,897.26		113,942,849.53
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	37,120,812.33	626,571.06		37,747,383.39
2. 本期增加金额	854,460.89	18,271.26		872,732.15
（1）计提或摊销	82,721.33	18,271.26		100,992.59
（2）固定资产转入	771,739.56			771,739.56
3. 本期减少金额	1,293,333.87			1,293,333.87
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入固定资产	1,293,333.87			1,293,333.87
4. 期末余额	36,681,939.35	644,842.32		37,326,781.67
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	75,519,012.92	1,097,054.94		76,616,067.86
2. 期初账面价值	85,731,485.78	1,115,326.20		86,846,811.98

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,051,948,196.66	6,857,489,883.32
固定资产清理		
合计	7,051,948,196.66	6,857,489,883.32

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,712,881,275.52	1,989,695,467.46	6,186,392,726.59	130,827,408.19	12,019,796,877.76
2. 本期增加金额	175,538,391.71	144,677,741.05	224,934,651.16	3,927,911.58	549,078,695.50
(1) 购置	217,595.48	4,633,959.42	16,357,498.00	1,140,832.19	22,349,885.09
(2) 在建工程转入	163,792,374.14	140,043,781.63	208,577,153.16	2,787,079.39	515,200,388.32
(3) 投资性房地产转入	11,528,422.09				11,528,422.09
3. 本期减少金额	877,076.25	614,925.94	4,138,472.49	6,628,568.46	12,259,043.14
(1) 处置或报废		614,925.94	4,138,472.49	6,628,568.46	11,381,966.89
(2) 转入投资性房地产	877,076.25				877,076.25
4. 期末余额	3,887,542,590.98	2,133,758,282.57	6,407,188,905.26	128,126,751.31	12,556,616,530.12

二、累计折旧					
1. 期初余额	1, 231, 066, 191. 93	945, 940, 110. 90	2, 771, 828, 319. 66	95, 480, 795. 72	5, 044, 315, 418. 21
2. 本期增加金额	88, 245, 498. 34	95, 470, 447. 63	155, 035, 410. 50	13, 656, 400. 58	352, 407, 757. 05
(1) 计提	86, 952, 164. 47	95, 470, 447. 63	155, 035, 410. 50	13, 656, 400. 58	351, 114, 423. 18
(2) 投资性房地产转入	1, 293, 333. 87				1, 293, 333. 87
3. 本期减少金额	771, 739. 56	416, 552. 10	2, 725, 767. 63	6, 132, 358. 74	10, 046, 418. 03
(1) 处置或报废		416, 552. 10	2, 725, 767. 63	6, 132, 358. 74	9, 274, 678. 47
(2) 转入投资性房地产	771, 739. 56				771, 739. 56
4. 期末余额	1, 318, 539, 950. 71	1, 040, 994, 006. 43	2, 924, 137, 962. 53	103, 004, 837. 56	5, 386, 676, 757. 23
三、减值准备					
1. 期初余额	34, 371, 518. 53	4, 771, 274. 10	78, 848, 783. 60		117, 991, 576. 23
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	34, 371, 518. 53	4, 771, 274. 10	78, 848, 783. 60		117, 991, 576. 23
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2, 534, 631, 121. 74	1, 087, 993, 002. 04	3, 404, 202, 159. 13	25, 121, 913. 75	7, 051, 948, 196. 66
2. 期初账面价值	2, 447, 443, 565. 06	1, 038, 984, 082. 46	3, 335, 715, 623. 33	35, 346, 612. 47	6, 857, 489, 883. 32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	140, 046, 896. 55	70, 010, 109. 26	31, 655, 979. 91	38, 380, 807. 38	
通用设备	21, 586, 311. 12	13, 991, 107. 14	4, 411, 219. 72	3, 183, 984. 26	
专用设备	162, 093, 295. 32	68, 873, 993. 27	70, 737, 262. 32	22, 482, 039. 73	
运输工具	524, 360. 67	498, 142. 63		26, 218. 04	
小 计	324, 250, 863. 66	153, 373, 352. 30	106, 804, 461. 95	64, 073, 049. 41	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	9,516,118.10
小 计	9,516,118.10

(4). 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
甘肃鑫宇公司厂房及仓库	126,939,293.81	办理权证所需资料尚未收齐
新安股份公司车间厂房	87,366,883.07	办理权证所需资料尚未收齐
新安迈图公司 20 万吨有机硅厂房	41,652,082.11	办理权证所需资料尚未收齐
新安物流公司物流服务平台及仓库	23,346,802.77	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	25,057,924.87	办理权证所需资料尚未收齐
芒市永隆公司厂房及仓库	16,007,038.74	办理权证所需资料尚未收齐
阿坝州禧龙公司厂房及仓库	11,306,462.61	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司厂房及仓库	8,440,040.34	办理权证所需资料尚未收齐
泰兴兴安公司厂房及仓库	4,543,973.63	办理权证所需资料尚未收齐
合肥星宇公司厂房及仓库	3,332,194.57	办理权证所需资料尚未收齐
新安九五厂房及仓库	835,877.05	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	822,432.15	办理权证所需资料尚未收齐
小计	349,651,005.72	

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,372,459,303.65	4,371,964,571.43
工程物资	25,419,307.82	132,053,763.34
合计	4,397,878,611.47	4,504,018,334.77

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
浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目	1,204,316,095.20		1,204,316,095.20	1,159,580,213.67		1,159,580,213.67
云南盐津工业硅项目	1,449,853,926.71		1,449,853,926.71	1,210,039,193.16		1,210,039,193.16
年产 14.2 万吨磷系阻燃剂产品一期项目	435,931,182.87		435,931,182.87	406,441,045.64		406,441,045.64
年产 3000 吨草铵膦原药项目	375,404,069.53	7,390,548.11	368,013,521.42	365,433,299.11	7,390,548.11	358,042,751.00
5 万吨/年氢氧化钾项目	92,118,496.37		92,118,496.37	331,958,413.40		331,958,413.40
35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目	767,239.63		767,239.63	138,829,119.82		138,829,119.82
绿色硅基新材料产品开发中心孵化项目	96,327,051.77		96,327,051.77	196,736,312.00		196,736,312.00
年产 5 万吨高端锂电池石墨负极材料项目	183,944,902.22		183,944,902.22	182,291,544.36		182,291,544.36

二稀台石英砂岩矿建设项目	122,665,726.75		122,665,726.75	119,963,789.15		119,963,789.15
年产 7.2 万吨荧光增白剂、1.5 万吨液体稳定剂、2.5 万吨干强剂项目	77,466,070.98		77,466,070.98	25,464,141.31		25,464,141.31
VOCs 定向转化系统项目	23,539,972.98		23,539,972.98	23,539,972.98		23,539,972.98
泰兴兴安年产 1 万吨/年五氯化磷项目	20,943,199.78		20,943,199.78	18,699,123.13		18,699,123.13
7000 吨/年氯甲酸酯类技术改造项目	13,296,690.36		13,296,690.36	15,770,187.19		15,770,187.19
镇江江南 500t/a 甲基苯基环三硅氧烷(A3)改造项目	13,099,748.69		13,099,748.69	12,147,601.15		12,147,601.15
有机硅光伏及高性能终端材料项目	11,792,877.80		11,792,877.80	11,792,877.80		11,792,877.80
特种改性硅油及硅油二次加工品装置技改项目	14,987,291.41		14,987,291.41	11,533,351.23		11,533,351.23
化工二厂草甘膦技术提升项目	7,060,659.49		7,060,659.49	6,873,343.43		6,873,343.43
3 万吨项目（2 万吨乳液）				6,493,005.23		6,493,005.23
草甘膦铵盐原药和污水处理系统技术提升项目	6,433,295.25		6,433,295.25	5,904,655.74		5,904,655.74
新安天玉高性能有机硅材料智能制造基地	3,544,519.58		3,544,519.58	3,586,972.41		3,586,972.41
1.7 万吨复配产品技改项目	4,134,354.22		4,134,354.22	3,013,411.82		3,013,411.82
喷墨色浆项目	5,008,385.10		5,008,385.10	2,523,216.32		2,523,216.32
零星工程	217,214,095.07		217,214,095.07	120,740,329.49		120,740,329.49
合计	4,379,849,851.76	7,390,548.11	4,372,459,303.65	4,379,355,119.54	7,390,548.11	4,371,964,571.43

(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
35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目	318,115,500.00	138,829,119.82		138,061,880.19		767,239.63	80.41	95.00				募 集 资 金
浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目	1,664,622,300.00	1,159,580,213.67	44,735,881.53			1,204,316,095.20	77.792	95.00	4,611,487.00	1,367,947.22	2.76	募 集 资 金 、 借 款
绿色硅基新材料产品开发中心孵化项目	232,105,000.00	196,736,312.00	5,234,727.80	105,643,988.03		96,327,051.77	96.35	97.00				自 筹
年产 3000 吨草铵膦原药项目	400,564,500.00	358,042,751.00	17,361,318.53			375,404,069.53	99.36	95.00	27,400,968.72	3,455,412.56	3.04	借 款
二稀台石英砂岩矿建设项目	274,990,000.00	119,963,789.15	2,701,937.60			122,665,726.75	44.61	50.00				自 筹
年产 5 万吨高端锂电池石墨负极材料项目	280,580,000.00	182,291,544.36	1,653,357.86			183,944,902.22	71.5	75.00	1,485,984.76	862,359.43	3.00	借 款
云南盐津工业硅项目	1,665,790,000.00	1,210,039,193.16	239,814,733.55			1,449,853,926.71	87.04	94.00	37,441,290.87	8,096,377.52	2.97	借 款
年产 14.2 万吨磷系阻燃剂产品一期项目	921,970,000.00	406,441,045.64	29,490,137.23			435,931,182.87	88.09	88.00	20,810,902.09	1,194,660.29	2.85	借 款
5 万吨/年氢氧化钾项目	367,260,000.00	331,958,413.40	8,300,957.57	248,140,874.60		92,118,496.37	100.00	95.00	6,313,945.79	1,920,167.75	2.10	借 款

合计	6,125,997,300.00	4,103,882,382.20	349,293,051.67	491,846,742.82		3,961,328,691.05			98,064,579.23	16,896,924.77	/	/
----	------------------	------------------	----------------	----------------	--	------------------	--	--	---------------	---------------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	5,962,204.97		5,962,204.97	10,661,140.68		10,661,140.68
专用设备	19,457,102.85		19,457,102.85	121,392,622.66		121,392,622.66
合计	25,419,307.82		25,419,307.82	132,053,763.34		132,053,763.34

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	31,042,772.38	31,042,772.38
2. 本期增加金额	1,506,741.35	1,506,741.35
(1) 租入	1,506,741.35	1,506,741.35

(2) 外币报表折算差异		
3. 本期减少金额	2, 179, 732. 21	2, 179, 732. 21
(1) 处置	2, 179, 732. 21	2, 179, 732. 21
(2) 企业合并减少		
4. 期末余额	30, 369, 781. 52	30, 369, 781. 52
二、累计折旧		
1. 期初余额	13, 240, 414. 86	13, 240, 414. 86
2. 本期增加金额	1, 543, 853. 73	1, 543, 853. 73
(1) 计提	1, 543, 853. 73	1, 543, 853. 73
(2) 外币报表折算差异		
3. 本期减少金额	228, 898. 78	228, 898. 78
(1) 处置	228, 898. 78	228, 898. 78
(2) 企业合并减少		
4. 期末余额	14, 555, 369. 81	14, 555, 369. 81
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	15, 814, 411. 71	15, 814, 411. 71
2. 期初账面价值	17, 802, 357. 52	17, 802, 357. 52

(2). 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件	排污权	商标权	采矿权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1, 103, 561, 629. 5 7	349, 926, 437. 44	99, 411, 878. 15	18, 390, 144. 19	5, 792, 300. 00	70, 134, 344. 62	1, 647, 216, 733. 97
2. 本期增加金额	113, 470. 64	2, 970. 30	1, 373, 066. 02	18, 179. 50			1, 507, 686. 46
(1) 购置	113, 470. 64	2, 970. 30		18, 179. 50			134, 620. 44
(2) 技术出资							
(3) 在建工程 转入			1, 373, 066. 02				1, 373, 066. 02
3. 本期减少金额				9, 294, 257. 50			9, 294, 257. 50
(1) 处置				9, 294, 257. 50			9, 294, 257. 50
4. 期末余额	1, 103, 675, 100. 2 1	349, 929, 407. 74	100, 784, 944. 17	9, 114, 066. 19	5, 792, 300. 00	70, 134, 344. 62	1, 639, 430, 162. 93
二、累计摊销							
1. 期初余额	194, 914, 318. 63	281, 659, 488. 14	62, 461, 696. 68	7, 735, 671. 60	2, 718, 817. 50	31, 681, 187. 60	581, 171, 180. 15
2. 本期增加金额	13, 256, 317. 66	3, 254, 021. 49	4, 774, 153. 88	1, 211, 451. 81	252, 615. 00	712, 657. 74	23, 461, 217. 58
(1) 计提	13, 256, 317. 66	3, 254, 021. 49	4, 774, 153. 88	1, 211, 451. 81	252, 615. 00	712, 657. 74	23, 461, 217. 58
3. 本期减少金额				4, 559, 728. 56			4, 559, 728. 56
(1) 处置				4, 559, 728. 56			4, 559, 728. 56
4. 期末余额	208, 170, 636. 29	284, 913, 509. 63	67, 235, 850. 56	4, 387, 394. 85	2, 971, 432. 50	32, 393, 845. 34	600, 072, 669. 17
三、减值准备							
1. 期初余额						1, 918, 336. 31	1, 918, 336. 31
2. 本期增加金额							

（1）计提							
3. 本期减少金额							
（1）处置							
4. 期末余额						1, 918, 336. 31	1, 918, 336. 31
四、账面价值							
1. 期末账面价值	895, 504, 463. 92	65, 015, 898. 11	33, 549, 093. 61	4, 726, 671. 34	2, 820, 867. 50	35, 822, 162. 97	1, 037, 439, 157. 45
2. 期初账面价值	908, 647, 310. 94	68, 266, 949. 30	36, 950, 181. 47	10, 654, 472. 59	3, 073, 482. 50	36, 534, 820. 71	1, 064, 127, 217. 51

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. 00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新安硅材料公司土地使用权	12, 006, 736. 37	办理权证所需资料尚未收齐
阿坝州禧龙公司土地使用权	1, 361, 203. 26	正在办理
江南化工公司土地使用权	800, 061. 57	政府规划将用于道路建设，无法办理
黑河元泰公司土地使用权	776, 000. 00	待办妥权证更名手续后办理
芒市永隆公司土地使用权	627, 666. 98	农村集体用地无法办理权证
小计	15, 571, 668. 18	

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

中控智新公司	388,063.37					388,063.37
襄阳大地丰公司	855,495.38					855,495.38
合计	244,346,146.58					244,346,146.58

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
海南霖田公司	2,734,766.35					2,734,766.35
农飞客公司	1,682,207.32					1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800.00					2,671,800.00
合肥星宇公司	9,969,839.45					9,969,839.45
福建福杭公司	10,837.19					10,837.19
金灿新能源公司	14,517,321.26					14,517,321.26
合计	56,400,126.72					56,400,126.72

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
江南化工公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部、硅基终端及特种硅烷产品和硅基材料基础产品分部	是
阿坝州禧龙公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带	其他分部	是

	来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组		
新安天玉公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	硅基终端及特种硅烷产品分部	是
新安阳光公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部	是
新安马里公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部	是
海南霖田公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化贸易产品分部	是
湖北农家富公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化贸易产品分部	是
合肥星宇公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部	是
福建福杭公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	化工新材料分部	是
金灿新能源公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
皇恩烨公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
湖北锦华公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
中控智新公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
襄阳大地丰公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是

资产组或资产组组合发生变化
☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	20,501,149.06	183,645.04	1,455,592.37		19,229,201.73
合计	20,501,149.06	183,645.04	1,455,592.37		19,229,201.73

其他说明：
无

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	215,342,312.81	37,452,848.21	182,919,401.08	30,701,353.70
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	50,447,656.93	7,768,936.09	54,105,076.66	8,317,549.05
内部交易未实现利润	57,641,568.17	14,625,040.70	47,137,764.15	12,104,293.02
递延收益	83,377,005.14	18,006,496.29	79,915,163.52	13,316,582.83
预提费用性质负债	1,569,583.36	235,437.50	7,776,936.56	1,166,540.49
交易性金融负债-公允价值变动损益	67,500.60	10,125.09	4,956,368.39	764,784.80
租赁负债	10,079,617.93	1,713,570.57	13,040,934.49	1,549,354.16
合计	418,525,244.94	79,812,454.45	389,851,644.85	67,920,458.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	50,709,162.40	9,978,837.97	69,506,572.40	10,614,719.59
新增固定资产一次性折旧	84,123,957.31	13,057,180.78	86,958,897.70	13,482,421.86
交易性金融资产-公允价值变动	6,169,235.35	1,380,509.68	3,147,062.16	786,765.53
使用权资产	17,122,203.72	1,907,973.78	13,643,793.85	2,036,142.66
合计	158,124,558.78	26,324,502.21	173,256,326.11	26,920,049.64

(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	229,529,860.21	198,303,723.43
可抵扣亏损	2,203,343,748.04	1,868,793,272.36
合计	2,432,873,608.25	2,067,096,995.79

(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
2025 年	20,850,272.31	20,850,272.31	
2026 年	50,117,877.51	53,597,592.01	
2027 年	40,555,905.92	41,746,065.96	
2028 年	125,108,332.62	137,297,009.83	
2029 年	109,444,623.91	129,177,944.38	
2030 年	88,839,394.43	7,759,979.34	
2031 年	17,874,091.13	17,874,091.13	
2032 年	41,757,942.70	43,004,269.70	
2033 年	792,078,197.46	803,931,242.22	
2034 年	602,512,979.72	613,554,805.48	
2035 年	314,204,130.33		
合计	2,203,343,748.04	1,868,793,272.36	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地使用权款	1,543,571.84		1,543,571.84	1,343,571.84		1,343,571.84
预付工程设备款	62,268,947.64		62,268,947.64	44,196,964.91		44,196,964.91
合计	63,812,519.48		63,812,519.48	45,540,536.75		45,540,536.75

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,964,847.82	8,964,847.82	质押	票据、锁汇和保函保证金、质押的定期存单	4,000,046.58	4,000,046.58	质押	票据、锁汇和保函保证金、质押的定期存单
	9,123,263.73	9,123,263.73	冻结	银行监管账户资金	12,978,881.60	12,978,881.60	冻结	银行监管账户资金
应收票据					162,626.46	159,373.93	质押	质押开立银行承兑汇票
存货								
其中：数据资源								
固定资产	325,861,756.79	292,338,162.34	抵押	抵押借款	325,861,756.79	294,411,624.07	抵押	抵押借款
无形资产	178,859,143.25	166,996,759.35	抵押	抵押借款	178,859,143.25	168,893,352.68	抵押	抵押借款
其中：数据资源								
应收款项融资	251,065,976.02	251,065,976.02	质押	质押开立银行承兑汇票	287,405,009.25	287,405,009.25	质押	质押开立银行承兑汇票
长期股权投资					261,556,658.90	261,556,658.90	冻结	司法冻结

在建工程	282,012,669.00	282,012,669.00	抵押	抵押借款	274,709,078.53	274,709,078.53	抵押	抵押借款
合计	1,055,887,656.61	1,010,501,678.26	/	/	1,345,533,201.36	1,304,114,025.54	/	/

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	29,421,453.79	24,031,813.89
保证借款	120,196,046.48	57,039,266.66
信用借款	316,233,567.63	427,345,692.78
抵押及保证借款		9,410,340.00
质押及保证借款	5,005,347.22	
合计	470,856,415.12	517,827,113.33

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	796,223.11	67,500.60	/
其中：			
远期结售汇合约	796,223.11	67,500.60	/
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			
其中：			
合计	796,223.11	67,500.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	974,351,589.77	1,068,137,035.18
财务公司承兑汇票		23,621,783.00
合计	974,351,589.77	1,091,758,818.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原料及运费款	2,154,966,397.04	2,036,933,695.67
设备工程款	983,061,916.10	1,196,140,276.67
合计	3,138,028,313.14	3,233,073,972.34

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租房款	367,482.20	604,509.05
合计	367,482.20	604,509.05

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	237,911,147.24	445,457,112.09
合计	237,911,147.24	445,457,112.09

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	198,388,486.27	689,705,325.25	699,786,760.17	188,307,051.35
二、离职后福利-设定提存计划	14,729,371.47	68,845,981.42	67,872,012.88	15,703,340.01
三、辞退福利	190,000.00	6,652,285.50	6,842,285.50	
四、一年内到期的其他福利				

合计	213,307,857.74	765,203,592.17	774,501,058.55	204,010,391.36
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	189,648,001.67	567,332,398.10	581,334,190.82	175,646,208.95
二、职工福利费	35,667.00	41,652,313.44	38,321,166.26	3,366,814.18
三、社会保险费	3,982,377.61	38,455,282.81	38,334,672.65	4,102,987.77
其中：医疗保险费	2,948,333.07	33,562,556.29	33,481,926.84	3,028,962.52
工伤保险费	1,013,420.68	4,439,747.80	4,404,907.52	1,048,260.96
生育保险费	20,623.86	452,978.72	447,838.29	25,764.29
四、住房公积金	158,747.87	32,480,324.94	32,491,380.94	147,691.87
五、工会经费和职工教育经费	4,563,692.12	9,785,005.96	9,305,349.50	5,043,348.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	198,388,486.27	689,705,325.25	699,786,760.17	188,307,051.35

(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	5,319,935.45	60,027,128.74	59,778,460.55	5,568,603.64
2、失业保险费	147,400.75	1,956,520.99	1,947,949.33	155,972.41
3、企业年金缴费	9,262,035.27	6,862,331.69	6,145,603.00	9,978,763.96
合计	14,729,371.47	68,845,981.42	67,872,012.88	15,703,340.01

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	19,176,404.54	9,211,122.47
消费税		
营业税		
企业所得税	66,895,687.54	59,689,787.50
个人所得税	1,642,712.58	2,712,845.41
城市维护建设税	987,511.35	458,093.21
教育费附加	501,648.86	228,774.40
地方教育附加	334,432.61	150,172.35
房产税	10,920,373.83	15,313,301.31
土地使用税	8,461,396.49	14,071,109.42
车船税		1,171.20
资源税	179,896.42	97,859.69
环境保护税	559,548.57	1,102,082.27
地方水利建设基金	6,529,787.21	6,899,285.45
印花税	3,258,587.68	3,086,134.43
残疾人就业保障金	1,129,672.77	500,768.90
排污费	109,828.20	147,265.19
合计	120,687,488.65	113,669,773.20

其他说明：
无

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	223,608,688.14	231,639,346.37
合计	223,608,688.14	231,639,346.37

(2). 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	57,205,405.52	44,926,155.91
应付暂收款	80,311,302.32	73,093,423.57
应付股权转让款	56,782,860.81	81,301,791.10
拆借款		
其他	29,309,119.49	32,317,975.79
合计	223,608,688.14	231,639,346.37

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	509,423,391.20	285,593,354.13
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	15,689,580.72	43,344,228.03
1 年内到期的租赁负债	4,041,751.70	5,103,587.39
合计	529,154,723.62	334,041,169.55

其他说明：

无

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
回购少数股东股权的义务		157,500,000.00
待转销项税额	16,610,016.26	25,415,390.97
已背书未到期的商业承兑汇票		5,998,707.61
合计	16,610,016.26	188,914,098.58

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
2024 年确认的回购少数股东股权义务本年已支付完毕。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	480,863,395.26	613,558,759.12
信用借款	360,473,547.27	229,070,000.00
抵押及保证借款	1,509,281,130.46	1,426,441,106.79
抵押、质押及保证借款		76,078,154.17
合计	2,350,618,072.99	2,345,148,020.08

长期借款分类的说明：
无

其他说明
□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
租赁负债	9,697,318.98	10,136,623.71
未确认融资费用	673,268.11	732,070.81
合计	9,024,050.87	9,404,552.90

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	142,766,598.36	138,515,568.65
专项应付款		
合计	142,766,598.36	138,515,568.65

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江南化工公司改制提留款	723,452.08	723,452.08
柿子矿业公司应付采矿权	2,142,719.84	2,142,719.84
开化合成公司搬迁补偿金	94,251,565.89	90,394,824.87
彝良矿业公司应付采矿权	45,648,860.55	45,254,571.86
合计	142,766,598.36	138,515,568.65

其他说明：

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

开化合成公司搬迁补偿金详见本财务报表附注十八 8 搬迁事项说明。

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	110,578,695.94	28,477,700.00	5,718,427.65	133,337,968.29	与资产相关的政府补助
政府补助	89,547.53	542,000.00	220,980.10	410,567.43	与收益相关的政府补助
合计	110,668,243.47	29,019,700.00	5,939,407.75	133,748,535.72	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,349,597,049.00						1,349,597,049.00

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,023,874,413.89	25,263,342.09	5,067,942.87	2,044,069,813.11
其他资本公积	120,074,087.34	791,353.76		120,865,441.10
合计	2,143,948,501.23	26,054,695.85	5,067,942.87	2,164,935,254.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价（股本溢价）增加 25,263,342.09 元，其中：子公司崇耀新材料公司少数股东增资，增加资本公积（股本溢价） 9,008,351.70 元；子公司浙江启源公司回购少数股东股权，增加资本公积（股本溢价）16,254,990.39 元。

2) 公司对浙江启源公司增资，减少资本溢价（股本溢价）5,067,942.87 元。

3) 其他资本公积增加 791,353.76 元，其中：公司联营企业专项储备和资本公积变动，公司按所持股权比例计算的所有者权益变动应享有的份额，计入资本公积-其他资本公积 181,540.48 元；子公司上海崇耀公司因股份支付增加资本公积 609,813.28 元，详见本财务报表附注十五、股份支付之说明。

56、 库存股

☐适用 ☒不适用

57、 其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减： 所得 税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,044,715.48							3,044,715.48
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,755,615.02							-6,755,615.02
其他权益工具投资公允价值变动	-8,921,869.50							-8,921,869.50
企业自身信用风险公允价值变动								
其他	18,722,200.00							18,722,200.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	41,101,866.82	2,068,112.11				1,995,695.52	72,416.59	43,097,562.34
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	17,210,601.06	4,344,426.80				4,344,426.80		21,555,027.86
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金 额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算差额	23,891,265.76	-2,276,314.69				-2,348,731.28	72,416.59	21,542,534.48
其他综合收益合计	44,146,582.30	2,068,112.11				1,995,695.52	72,416.59	46,142,277.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	61,158,773.98	48,529,315.60	23,703,548.67	85,984,540.91
合计	61,158,773.98	48,529,315.60	23,703,548.67	85,984,540.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，本期公司及子公司共计提安全生产费 53,873,798.05 元（其中归属母公司计提 48,529,315.60 元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 26,430,780.01 元（其中归属母公司冲减 23,703,548.67 元），其中属于费用性支出 26,430,780.01 元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	674,798,524.50			674,798,524.50
任意盈余公积	15,008,091.31			15,008,091.31
储备基金				
企业发展基金				
其他	18,856,283.89			18,856,283.89
合计	708,662,899.70			708,662,899.70

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	8,138,241,624.40	8,340,506,591.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-9,471,432.18
调整后期初未分配利润	8,138,241,624.40	8,331,035,159.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,073,403.93	51,406,924.43
减：提取法定盈余公积		109,240,754.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	134,959,704.90	134,959,704.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,072,355,323.43	8,138,241,624.40

调整期初未分配利润明细：

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

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	7,824,313,564.22	6,970,531,451.68	8,197,067,416.77	7,391,761,639.54

其他业务	233,879,795.78	219,360,993.02	291,638,122.58	251,985,510.30
合计	8,058,193,360.00	7,189,892,444.70	8,488,705,539.35	7,643,747,149.84

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

- 1) 收入按商品或服务类型分解信息详见本财务报表附注十八 6 之说明。
- 2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	8,052,525,147.82	8,467,530,243.20
小 计	8,052,525,147.82	8,467,530,243.20

3) 列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

项 目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	113,731,402.04	21,175,296.15
试运行销售成本	103,834,014.86	18,826,477.94

(3). 履约义务的说明

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	商品交付时	付款期限一般为产品交付后 0 天至 220 天	农化产品、硅基产品和化工新材料等	是	无	无
合计	/	/	/	/	/	/

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

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
营业税		
城市维护建设税	4,511,276.68	5,347,191.60
国家教育费附加	2,304,657.42	2,743,606.94
资源税	485,018.16	232,288.09
房产税	13,152,606.35	10,123,190.26
土地使用税	10,271,485.51	9,697,674.86
车船使用税	23,553.85	179,983.54
印花税	7,067,131.78	7,179,525.65
地方教育费附加	1,536,497.97	1,829,071.29
环境保护税	1,302,659.14	2,267,031.70
可再生能源发展基金	777,168.01	852,051.46
合计	41,432,054.87	40,451,615.39

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
职工薪酬	92,353,163.52	72,365,949.63
销售服务费	62,875,856.80	36,533,038.02
广告宣传费	3,212,124.97	3,733,833.02
办公费、差旅费及折旧费	33,353,106.87	28,588,549.78
保险费用	1,573,347.09	2,180,413.43
股份支付	192,850.00	
其他	3,241,539.65	5,951,771.68
合计	196,801,988.90	149,353,555.56

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	219,770,964.28	233,128,102.97
办公费用	31,882,107.26	34,998,365.17
资产折旧与摊销	44,552,747.58	49,177,572.20
停工损失	4,579,870.47	7,213,392.18
业务招待费	6,653,748.07	8,097,683.68
物料消耗	1,215,424.70	1,260,228.88
差旅费	2,574,580.50	3,440,844.30
股份支付	983,535.00	
其他	7,346,883.02	12,142,741.75

合计	319,559,860.88	349,458,931.13
----	----------------	----------------

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
材料领用及机物料消耗	97,017,571.15	105,839,951.19
职工薪酬	109,456,379.62	124,751,315.36
委托外部研究开发与服务费用	6,687,529.29	10,941,611.38
资产折旧与摊销	23,760,375.22	23,907,556.38
其他	16,280,869.93	11,309,575.79
合计	253,202,725.21	276,750,010.10

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（不包括利息收入）	22,858,208.64	42,846,524.33
利息收入（负数填写）	-20,693,727.35	-47,011,360.62
汇兑损益	-39,804,091.17	-2,326,688.09
手续费	3,264,109.40	3,373,407.55
合计	-34,375,500.48	-3,118,116.83

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	5,718,427.65	5,645,551.60
与收益相关的政府补助	58,714,254.85	69,801,467.90
代扣个人所得税手续费返还	811,964.34	1,032,329.16
增值税加计抵减	39,025,065.46	31,748,770.00
合计	104,269,712.30	108,228,118.66

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	4,886,993.16	-9,951,756.78
处置长期股权投资产生的投资收益		11,413,063.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益	394,023.62	48,941.63
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		7,545.58
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-260,295.83	210,990.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

委托投资收益	2,224,877.61	4,294,539.50
金融资产终止确认损益	-1,097,046.71	-10,767,709.41
套期损益	4,196,271.30	3,664,367.32
合计	10,344,823.15	-1,080,018.45

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	474,064.21	-1,294,081.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
股票、基金	-438,293.08	-369,805.52
远期结售汇合约	912,357.29	-924,275.79
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
套期损益	2,214,067.46	5,590,133.74
合计	2,688,131.67	4,296,052.43

其他说明：
无

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
一年内到期的非流动资产损失		
坏账损失	-15,393,347.27	16,447,735.08
合计	-15,393,347.27	16,447,735.08

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-68,541,307.37	22,206,106.57
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	-68,541,307.37	22,206,106.57

其他说明：
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
非流动资产处置利得	50,497,822.51	394,916.41
非流动资产处置损失	-3,337.71	-1,220,808.29
合计	50,494,484.80	-825,891.88

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	23,124.59	11,214.07	23,124.59

赔款收入	900.00	19,844.65	900.00
罚没收入	241,033.34	332,503.00	241,033.34
无法支付应付款		27,890.00	
非流动资产损毁报废利得	1,424,050.37	45,217,448.53	1,424,050.37
其他	534,740.28	484,382.38	534,740.28
合计	2,223,848.58	46,093,282.63	2,223,848.58

其他说明：
☐适用 ☒不适用

75、营业外支出
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,154,000.00	1,653,000.00	1,154,000.00
非常损失			
无法收回的款项			
白南山搬迁资产处置支出		80,466.04	
水利建设基金（综合基金）	4,073,453.93	10,893,646.80	
滞纳金、罚款支出	7,715,603.98	96,815.30	7,715,603.98
赔偿	113,146.99	302,085.90	113,146.99
非流动资产毁损报废损失	142,311.31	479,716.47	142,311.31
其他	924,957.33	4,300,224.13	924,957.33
合计	14,123,473.54	17,805,954.64	10,050,019.61

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	91,576,671.13	50,071,030.01
递延所得税费用	-11,464,991.04	4,641,040.83
合计	80,111,680.09	54,712,070.84

(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	163,642,658.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,546,398.75
子公司适用不同税率的影响	17,874,420.31
调整以前期间所得税的影响	16,671,373.09
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,613,136.71
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	61,587,100.73
加计扣除项目的影响	-36,954,476.08
所得税费用	80,111,680.09

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七 57 之说明。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	16,978,928.18	43,061,643.72
政府补助	89,686,387.33	79,690,830.48
银行存款利息收入	19,289,035.34	45,466,225.27
租赁收入	3,720,656.95	4,900,332.07
收回押金保证金	52,656,773.46	34,317,183.58
其他	15,950,543.93	32,786,767.61
合计	198,282,325.19	240,222,982.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	18,088,111.55	49,311,228.85
各项经营性期间费用	340,157,879.18	355,302,057.89
捐助支出	1,154,000.00	1,770,000.00

罚款支出	59,130.42	135,231.81
其他	10,455,643.36	22,800,112.21
合计	369,914,764.51	429,318,630.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回外部借款		
收到搬迁补偿款	128,200,000.00	116,115,800.00
合计	128,200,000.00	116,115,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑贴现息	72, 882. 99	4, 981, 285. 25
国内信用证议付利息		3, 387, 722. 22
购买少数股东股权	157, 500, 000. 00	
长期租赁	2, 906, 076. 02	
合计	160, 478, 959. 01	8, 369, 007. 47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币						
项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	517, 827, 113. 33	395, 575, 864. 40		442, 300, 000. 00	246, 562. 61	470, 856, 415. 12
长期借款(含一年内到期的长期借款)	2, 630, 741, 374. 21	643, 122, 581. 48	2, 590, 062. 15	413, 446, 828. 48	2, 965, 725. 17	2, 860, 041, 464. 19
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	14, 508, 140. 29		290, 460. 85	1, 538, 444. 00	194, 354. 57	13, 065, 802. 57
长期应付款(含一年内到期的长期应付款)	181, 859, 796. 68	45, 000, 000. 00	75, 064, 135. 44	33, 978, 736. 35	109, 489, 016. 69	158, 456, 179. 08
合计	3, 344, 936, 424. 51	1, 083, 698, 445. 88	77, 944, 658. 44	891, 264, 008. 83	112, 895, 659. 04	3, 502, 419, 860. 96

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	3,275,162,134.09	3,182,644,491.23
其中：支付货款	3,138,855,650.65	2,849,225,852.19
支付固定资产等长期资产购置款	136,306,483.44	333,418,639.04

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	83,530,978.15	154,909,753.72
加：资产减值准备	68,541,307.37	-22,206,106.57
信用减值损失	15,393,347.27	-16,447,735.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	351,197,144.51	332,433,361.54
使用权资产摊销	1,543,853.73	3,910,170.54
无形资产摊销	23,479,488.84	27,764,721.39
长期待摊费用摊销	1,455,592.37	1,622,375.99
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）	-50,494,484.80	825,891.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-1,281,739.06	110,878.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,688,131.67	-4,296,052.43

财务费用（收益以“－”号填列）	-16,945,882.53	-3,118,116.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,344,823.15	1,080,018.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,891,996.40	253,020.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-595,547.43	4,388,020.65
存货的减少（增加以“－”号填列）	704,277,113.56	185,298,469.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-746,858,492.19	-953,779,120.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-186,711,367.20	136,664,317.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	221,606,361.37	-150,586,130.71
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	2,196,039,316.29	4,195,854,279.52
减：现金的期初余额	2,504,404,507.64	4,229,895,221.97
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	-308,365,191.35	-34,040,942.45

(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	2,196,039,316.29	2,504,404,507.64
其中：库存现金	1,504,694.22	1,106,137.05
可随时用于支付的银行存款	2,180,368,890.46	2,487,265,636.85
可随时用于支付的其他货币资金	14,165,731.61	16,032,733.74
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	2,196,039,316.29	2,504,404,507.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
募集资金	264,004,229.54	募集资金仅用于支付募投项目、公司可以将现金用于随时支付
合计	264,004,229.54	/

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	18,088,111.55	16,978,928.18	票据、锁汇和保函保证金、质押的定期存单、银行监管账户资金等
合计	18,088,111.55	16,978,928.18	/

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、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			1,027,288,798.21
其中：美元	132,315,218.77	7.1586	947,191,725.09
欧元	5,011,805.55	8.4024	42,111,194.95
港币	786,005.08	0.9120	716,836.63
雷亚尔	1,272,086.36	1.3067	1,662,235.25
奈拉	1,253,650,316.21	0.0046	5,766,791.45
塞地	19,765,136.58	0.6917	13,671,544.97
西法	1,321,081,868.11	0.0120	15,852,982.42
加拿大元	1,914.18	5.2358	10,022.26
泰铢	800,880.00	0.2197	175,953.34
坦桑尼亚先令	47,967,352.54	0.0027	129,511.85
应收账款			933,059,500.87
其中：美元	90,844,958.16	7.1586	650,322,717.48
欧元	14,419,010.35	8.4024	121,154,292.56
港币	309,200.00	0.9120	281,990.40
奈拉	790,186,155.30	0.0046	3,634,856.31

塞地	162,993,158.66	0.6917	112,742,367.85
西法	2,516,117,540.75	0.0120	30,193,410.49
加拿大元	2,791,500.00	5.2358	14,615,735.70
坦桑尼亚先令	42,270,400.00	0.0027	114,130.08
其他应收款			40,644,741.51
其中：美元	3,599,594.16	7.1586	25,768,054.76
欧元	1,154,376.80	8.4024	9,699,535.62
港币	590,753.19	0.9120	538,766.91
塞地	5,795,590.80	0.6917	4,008,810.16
西法	51,733,255.05	0.0120	620,799.06
坦桑尼亚先令	3,250,000.00	0.0027	8,775.00
应付账款			232,148,803.02
其中：美元	15,239,343.70	7.1586	109,092,365.81
欧元	12,464,286.04	8.4024	104,729,917.02
奈拉	661,331,987.02	0.0046	3,042,127.14
塞地	12,696,623.60	0.6917	8,782,254.54
西法	541,241,794.23	0.0120	6,494,901.53
加拿大元	1,382.21	5.2358	7,236.98
其他应付款			85,716,380.10
其中：美元	10,044,681.36	7.1586	71,905,855.98
欧元	799,981.35	8.4024	6,721,763.30
奈拉	190,421,352.33	0.0046	875,938.22
塞地	7,717,303.75	0.6917	5,338,059.00
西法	46,086,813.75	0.0120	553,041.77
加拿大元	60,990.17	5.2358	319,332.33
坦桑尼亚先令	885,000.00	0.0027	2,389.50
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

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

新安坦桑尼亚公司	坦桑尼亚	美元	当地通用货币
----------	------	----	--------

82、租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 25 之说明。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

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

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	2,429,530.16	5,205,979.44
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	22,833.37	114,405.90
合计	2,452,363.53	5,320,385.34

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额3,990,807.53(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
----	------	--------------------------

租赁收入	5,668,212.18	5,668,212.18
合计	5,668,212.18	5,668,212.18

作为出租人的融资租赁
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
租赁投资净额的融资收益		8,733,643.55	
合计		8,733,643.55	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	7,784,189.84	10,340,254.76
第二年	3,199,235.06	6,253,417.15
第三年	2,513,838.56	4,018,020.15
第四年	2,102,799.49	2,951,307.83
第五年	1,746,757.58	2,083,477.33
五年后未折现租赁收款额总额	12,627,345.03	2,023,477.33

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用

其他说明
无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用及机物料消耗	97,017,571.15	105,839,951.19
职工薪酬	109,456,379.62	124,751,315.36
委托外部研究开发与服务费用	6,687,529.29	10,941,611.38
资产折旧与摊销	23,760,375.22	23,907,556.38
其他	16,280,869.93	11,309,575.79
合计	253,202,725.21	276,750,010.10
其中：费用化研发支出	253,202,725.21	276,750,010.10
资本化研发支出		

其他说明：
无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
江南化工公司	江苏镇江市	65,000.00 万人民币	江苏镇江市	制造业	100		非同一控制下合并
新安迈图公司	浙江建德市	10,500.00 万美元	浙江建德市	制造业	51		设立
新安包装公司	浙江建德市	962.00 万人民币	浙江建德市	制造业	100		非同一控制下合并
开化合成公司	浙江开化市	30,000.00 万人民币	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	3,336.00 万人民币	浙江建德市	运输业	100		非同一控制下合并
镇江物流公司	江苏镇江市	300.00 万人民币	江苏镇江市	运输业		100	设立
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	4,000.00 万人民币	四川阿坝州	制造业	100		非同一控制下合并
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	2,300.00 万人民币	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	10,000.00 万人民币	黑龙江绥化	制造业	80	20	设立
新安天玉公司	广东清远市	13,000.00 万人民币	广东清远市	制造业	100		非同一控制下合并

开化元通公司	浙江开化市	22,300.00 万人民币	浙江开化市	制造业	67.26	32.74	非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	1,000.00 万人民币	黑龙江黑河市	制造业		100	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	15,000.00 万人民币	宁夏石嘴山市	制造业	98.57		非同一控制下合并
新安创投公司	浙江杭州市	10,000.00 万人民币	浙江杭州市	服务业	100		设立
四川轩禾公司	四川成都市	500.00 万人民币	四川成都市	服务业		48	设立
杭州焱轩公司	浙江省杭州市	600.00 万人民币	浙江省杭州市	服务业		33.33	设立
新安进出口公司	浙江杭州市	2,000.00 万人民币	浙江杭州市	流通业	100		设立
芒市永隆公司	云南芒市	11,000.00 万人民币	云南芒市	制造业	100		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	10,018.00 万人民币	山东莘县	农业	44.01		非同一控制下合并
浙江同创公司	浙江建德市	1,000.00 万人民币	浙江建德市	服务业	100		设立
新久融资公司	上海市	17,000.00 万人民币	上海市	服务业	75	25	设立
上海崇耀公司	上海市	5,305.00 万人民币	上海市	服务业	51.84		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	5,000.00 万人民币	浙江建德市	制造业		100	设立
崇耀新材料公司	浙江省建德市	1,111.111 万人民币	浙江省建德市	服务业		63	设立
新安香港公司	香港	10,000.00 万港币	香港	服务业	100		设立
加纳金阳光公司	加纳	100.00 万美元	加纳	矿业		70	非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	0.10 万美元	加纳	矿业		95	非同一控制下合并
浙江励德公司	浙江建德市	3,000.00 万人民币	浙江建德市	制造业		51	设立
BVBA 公司	比利时	20.00 万欧元	比利时	服务业		100	同一控制下合并
新安荷兰公司	荷兰	30.00 万欧元	荷兰	流通业		65	设立
新安国际公司	美国	50.00 万美元	美国	服务业	100		设立
新安美国公司	美国	448.26 万美元	美国	服务业		100	非同一控制下合并
新安肯尼亚公司	肯尼亚内罗毕	10.00 万先令	肯尼亚内罗毕	流通业		100	设立
新安巴西公司	巴西	198.9376 万雷亚尔	巴西	服务业		100	设立
新安阳光公司	加纳	200.00 万美元	加纳	制造业	100		非同一控制下合并
新安尼日利亚公司	尼日利亚	5.063291 万美元	尼日利亚	流通业		100	设立
新安马里公司	马里	0.197268 万美元	马里	流通业		100	非同一控制下合并
MARCH 公司	科特迪瓦	2,200.00 万西法	科特迪瓦	服务业		51	设立
加纳物流公司	加纳	680.00 万美元	加纳	运输业		77.94	设立
新安九五公司	尼日利亚	231.67 万美元	尼日利亚	制造业		70	设立

新安布基纳公司	布基纳法索	1.15 万人民币	布基纳法索	流通业		100	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	30.00 万美元	阿根廷	流通业	80	20	设立
浙江启源公司	浙江省杭州市	50,000.00 万人民币	浙江省杭州市	服务业	88		设立
金灿新能源公司	浙江湖州市	5,454.55 万人民币	浙江湖州市	制造业		100	非同一控制下合并
湖北皇恩烨公司	湖北省恩施	17,788.16 万人民币	湖北省恩施	制造业		51	非同一控制下合并
湖北锦华公司	湖北省恩施	1,940.00 万人民币	湖北省恩施	制造业		100	非同一控制下合并
乡乡丰公司	云南昆明市	500.00 万人民币	云南昆明市	服务业	80		设立
海南霖田公司	海南琼海市	370.00 万人民币	海南琼海市	农业	51.35		非同一控制下合并
湖北农家富公司	湖北襄阳市	2,450.00 万人民币	湖北襄阳市	农业	51.02		非同一控制下合并
武汉农飞客公司	湖北武汉市	500.00 万人民币	湖北武汉市	农业		84	非同一控制下合并
农家富防治公司	湖北省随州市	200.00 万人民币	湖北省随州市	农业		58.50	设立
农飞客公司	浙江建德市	6,501.00 万人民币	浙江建德市	农业	77.91		非同一控制下合并
安阳农飞客公司	河南省安阳市	2,000.00 万人民币	河南省安阳市	农业		100	非同一控制下合并
信阳农飞客公司	河南省信阳市	500.00 万人民币	河南省信阳市	农业		60	非同一控制下合并
湖北农飞客公司	湖北省襄阳市	550.00 万人民币	湖北省襄阳市	农业		90.91	非同一控制下合并
浙江农飞客公司	杭州市余杭区	1,000.00 万人民币	杭州市余杭区	农业		88	非同一控制下合并
湖南农飞客公司	湖南长沙	600.00 万人民币	湖南长沙	农业		51	非同一控制下合并
南县农飞客公司	湖南省益阳市南县	100.00 万人民币	湖南省益阳市南县	农业		41	非同一控制下合并
新安矿业公司	云南盐津县	2,000.00 万人民币	云南盐津县	矿业	66		设立
柿子矿业公司	云南盐津县	500.00 万人民币	云南盐津县	矿业		100	设立
新安硅材料公司	云南盐津县	15,000.00 万人民币	云南盐津县	制造业	100		设立
华洋化工公司	浙江萧山市	6,200.00 万人民币	浙江萧山市	制造业	100		同一控制下合并
迅安科技公司	浙江萧山市	500.00 万人民币	浙江萧山市	流通业		100	同一控制下合并
福建新安公司	福建上杭县	28,571.43 万人民币	福建上杭县	制造业	70		设立
福建福杭公司	福建省上杭县	10,000.00 万人民币	福建省上杭县	制造业		61	设立
创为供应链公司	浙江宁波市	2,000.00 万人民币	浙江宁波市	流通业	100		设立
合肥星宇公司	安徽合肥市	5,600.00 万人民币	安徽合肥市	制造业	60.31		非同一控制下合并
甘肃鑫宇公司	甘肃省玉门市	15,380.00 万人民币	甘肃省玉门市	制造业		100	非同一控制下合并
合肥科普公司	安徽省合肥市	500.00 万人民币	安徽省合肥市	服务业		100	非同一控制下合并
星宇生物科技公司	安徽省合肥市	500.00 万人民币	安徽省合肥市	服务业		100	非同一控制下合并

乐山矽材公司	四川省乐山市	6,000.00 万人民币	四川省乐山市	制造业	70		设立
瑞丽硅材料公司	云南瑞丽市	10,000.00 万人民币	云南瑞丽市	制造业	100		设立
黑龙江农业公司	黑龙江省哈尔滨市	500.00 万人民币	黑龙江省哈尔滨市	农业	70		设立
中控智新公司	浙江省建德市	1,000.00 万人民币	浙江省建德市	服务业	65.50		非同一控制下合并
襄阳禾润丰公司	湖北省襄阳市	200.00 万人民币	湖北省襄阳市	农业		49	非同一控制下合并
彝良新安公司	云南省昭通市	15,000.00 万人民币	云南省昭通市	矿业	100		设立
湖北新安公司	湖北省恩施	900.00 万美元	湖北省恩施	服务业		100	设立
新安坦桑尼亚公司	坦桑尼亚	10,000.00 万坦先令	坦桑尼亚	制造业		70	设立
襄阳大地丰公司	湖北省襄阳市	485.00 万人民币	湖北省襄阳市	农业		82.4742	非同一控制下合并
襄阳聚农鑫公司	湖北省襄阳市	100.00 万人民币	湖北省襄阳市	服务业		80	设立
传化嘉易公司	浙江嘉兴市	20,000.00 万人民币	浙江嘉兴市	制造业		100	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

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
新安迈图公司	49.00	12,585,158.35		583,361,278.52
上海崇耀公司	48.16	17,531,306.48	15,330,000.00	125,870,752.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈图公司	752,210,277.81	687,666,475.97	1,439,876,753.78	230,780,748.83	18,562,783.44	249,343,532.27	694,977,312.93	729,571,699.05	1,424,549,011.98	255,075,715.57	7,559,308.79	262,635,024.36
上海崇耀公司	237,912,186.67	84,390,670.28	322,302,856.95	57,572,553.97	2,018,338.46	59,590,892.43	235,143,836.85	87,298,215.96	322,442,052.81	60,365,705.85	2,591,971.38	62,957,677.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新安迈图公司	727,127,222.57	25,683,996.64	25,683,996.64	40,297,799.86	850,244,587.29	29,747,894.27	29,747,894.27	150,542,411.91
上海崇耀公司	250,309,219.28	36,400,627.22	36,400,627.22	44,211,090.88	240,766,961.91	33,438,525.73	33,438,525.73	20,338,838.88

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
浙江启源公司	2025 年 1 月 26 日	80.00%	88.00%
金灿新能源公司	2025 年 1 月 26 日	55.00%	100.00%
崇耀新材料公司	2025 年 4 月 7 日	70.00%	63.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江启源公司	金灿新能源公司	崇耀新材料公司
购买成本/处置对价			
— 现金	200,000,000.00	157,500,000.00	
— 非现金资产的公允价值			

购买成本/处置对价合计	200,000,000.00	157,500,000.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	194,932,057.13	32,789,761.81	9,008,351.70
差额	5,067,942.87	124,710,238.19	-9,008,351.70
其中：调整资本公积	5,067,942.87	124,710,238.19[注]	-9,008,351.70
调整盈余公积			
调整未分配利润			

[注] 公司本期完成对金灿新能源公司的股权回购，购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额为 124,710,238.19 元，调整资本公积 109,745,009.61 元和少数股东权益 14,965,228.58 元。由于公司在 2024 年已确认股权回购义务，并调整资本公积 126,000,000.00 元和少数股东权益 31,500,000.00 元，因此本期调整资本公积-16,254,990.39 元和少数股东权益-16,534,771.42 元。

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

注：赢创新安（镇江）硅材料有限公司以下简称赢创新安公司，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司以下简称颖泰生物公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	赢创新安公司	颖泰生物公司	赢创新安公司	颖泰生物公司
流动资产	97,092,551.73	4,294,616,351.84	85,384,893.29	4,545,870,206.06
非流动资产	331,525,673.18	7,262,508,623.32	348,216,220.98	7,356,280,486.58
资产合计	428,618,224.91	11,557,124,975.16	433,601,114.27	11,902,150,692.64
流动负债	280,486,767.90	5,229,697,481.43	299,339,269.99	5,847,023,608.43
非流动负债	1,130,688.81	1,243,376,766.22	1,272,241.93	1,023,148,187.88
负债合计	281,617,456.71	6,473,074,247.65	300,611,511.92	6,870,171,796.31
少数股东权益		-14,628,746.75		-8,596,508.15
归属于母公司股东权益	147,000,768.20	5,098,679,474.26	132,989,602.35	5,040,575,404.48
按持股比例计算的净资产份额	58,800,307.28	627,647,443.28	53,195,840.94	620,494,832.29
调整事项				
—商誉		220,759,963.21		220,759,963.21
—内部交易未实现利润				
—其他		-1,130,728.58		-644,858.78
对联营企业权益投资的账面价值	58,800,307.28	847,276,677.91	53,195,840.94	840,609,936.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	105,782,584.29	2,966,387,661.78	101,218,337.80	2,878,968,888.16

净利润	14,011,165.85	17,390,527.28	-1,776,812.93	-85,329,728.54
终止经营的净利润				
其他综合收益		35,291,850.54		-31,810,978.22
综合收益总额	14,011,165.85	52,682,377.82	-1,776,812.93	-117,140,706.76
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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	221,926,059.08	73,837,402.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-2,858,247.09	864,364.35
—其他综合收益		
—综合收益总额	-2,858,247.09	864,364.35

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	110,578,695.94	28,477,700.00		5,718,427.65		133,337,968.29	与资产相关
递延收益	89,547.53	542,000.00		220,980.10		410,567.43	与收益相关
合计	110,668,243.47	29,019,700.00		5,939,407.75		133,748,535.72	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	64,432,682.50	108,228,118.66
计入营业外收入的政府补助金额	23,124.59	11,214.07
合计	64,455,807.09	108,239,332.73

其他说明：
无

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 6、七 7、七 9、七 14 及七 16 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

（1）货币资金

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

（2）应收款项和合同资产

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 13.49%（2024 年 12 月 31 日：21.82%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,330,897,879.31	3,561,893,670.77	1,002,189,568.85	1,453,044,226.26	1,106,659,875.66
交易性金融负债	67,500.60	67,500.60	67,500.60		
应付票据	974,351,589.77	974,351,589.77	974,351,589.77		
应付账款	3,138,028,313.14	3,138,028,313.14	3,138,028,313.14		
其他应付款	223,608,688.14	223,608,688.14	223,608,688.14		
租赁负债	13,065,802.57	14,037,710.69	4,340,391.71	4,312,734.71	5,384,584.27
长期应付款	158,456,179.08	163,838,930.65	18,372,157.21	145,466,773.44	
小 计	7,838,475,952.61	8,075,826,403.76	5,360,958,209.42	1,602,823,734.41	1,112,044,459.93

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,148,568,487.54	3,546,054,674.73	824,304,359.16	875,882,999.56	1,845,867,316.01
交易性金融负债	796,223.11	796,223.11	796,223.11		
应付票据	1,091,758,818.18	1,091,758,818.18	1,091,758,818.18		
应付账款	3,233,073,972.34	3,233,073,972.34	3,233,073,972.34		
其他应付款	231,639,346.37	231,639,346.37	231,639,346.37		

其他流动负债	163,498,707.61	163,498,707.61	163,498,707.61		
租赁负债	14,508,140.29	15,573,715.14	5,437,091.43	4,471,867.84	5,664,755.87
长期应付款	181,859,796.68	187,886,352.42	46,276,320.00	141,610,032.42	
小 计	8,065,703,492.12	8,470,281,809.90	5,596,784,838.20	1,021,964,899.82	1,851,532,071.88

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 3,081,687,275.27 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 2,575,209,886.71 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 81 之说明。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目 标	被套期风险的定 性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之 间的经济关系	预期风险管理目标有效实现 情况	相应套期活动对风险敞 口的影响
公 允 价 值 套 期-期货合约	公司从事工业硅产品生产加工业务，为了规避工业硅价格变动对持有的工业硅存货价格变动风险，采用工业硅期货合约进行套期	工业硅产品价格波动风险	被套期项目与套期工具一般呈反向波动，此种情形下即为套期有效，反之为套期无效	公司套期工具产生的损益能够抵消被套期项目的价值变动，预期风险管理目标有效实现	可以有效降低风险敞口

其他说明
☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
工业硅价格波动风险	详见本财务报表附注七 3、10	-2,223,379.29	套期工具和被套期项目是否存在反向波动	本期工业硅期货合约共形成利得 8,633,901.00 元，工业硅存货因被套期风险形成损失-2,223,379.29 元，无效套期利得为 6,410,521.71 元（其中已平仓利得 4,196,454.25 元，未平仓利得 2,214,067.46 元）
套期类别				
公允价值套期	详见本财务报表附注七 3、10	-2,223,379.29	套期工具和被套期项目是否存在反向波动	本期工业硅期货合约共形成利得 8,633,901.00 元，工业硅存货因被套期风险形成损失-2,223,379.29 元，无效套期利得为 6,410,521.71 元（其中已平仓利得 4,196,454.25 元，未平仓利得 2,214,067.46 元）

其他说明
☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1). 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	47,734,962.65	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	3,092,494,665.77	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	3,140,229,628.42	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	3,092,494,665.77	
应收款项融资	贴现	47,734,962.65	-47,285.11
合计	/	3,140,229,628.42	-47,285.11

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 交易性金融资产-理财产品及结构性存款			10,318,350.68	10,318,350.68
2. 交易性金融资产-股票、基金及期货	6,817,053.35			6,817,053.35
3. 交易性金融资产-远期结售汇合约		116,134.18		116,134.18
4. 应收款项融资			755,703,889.27	755,703,889.27
5. 其他非流动金融资产			108,235,700.14	108,235,700.14
6. 衍生金融资产-套期期货合约	29,656.25			29,656.25
7. 存货-被套期项目公允价值变动	21,453,580.71			21,453,580.71
持续以公允价值计量的资产总额	28,300,290.31	116,134.18	874,257,940.09	902,674,364.58
（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

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

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

1. 对于持有的理财产品和结构性存款，采用投资成本确定其公允价值；

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
传化集团有限公司	浙江杭州市	化工贸易	80,000.00	10.55	23.38

本企业的母公司情况的说明

传化集团有限公司由徐传化、徐冠巨和徐观宝三名自然人投资组建，其中徐传化持有 7.07%，徐冠巨持有 50.18%的股份,徐观宝持有 42.75%的股份。
本企业最终控制方是传化集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十

☒适用 ☐不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十

☒适用 ☐不适用

无

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽农飞客农业科技有限公司	联营企业
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	联营企业
海南农飞客农业科技有限公司	联营企业
嘉兴市泛成化工有限公司	联营企业
开化县合华供热有限公司	联营企业
南京新安中绿生物科技有限公司[注]	联营企业
山东安耕农业服务有限公司	联营企业
湘潭市农飞客农业科技有限公司	联营企业
襄阳供销现代农业科技服务有限公司	联营企业
益阳农飞客农业科技有限公司	联营企业
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	联营企业
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	联营企业
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
杭州庆丰进出口有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
杭州颖泰生物科技有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
江苏常隆农化有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
江苏颖泰国际贸易有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
科稷达隆（北京）生物技术有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
上虞颖泰精细化工有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
苏州敬咨达检测服务有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
颖泰作物科技有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
江苏丰裕生物科技有限公司	南京新安中绿生物科技有限公司子公司
河南标普农业科技有限公司	受安阳全丰航空植保科技股份有限公司控制

[注] 公司 2024 年 3 月 23 日将南京新安中绿生物科技有限公司股权比例从 48%减资至 10%，故公司上期与南京新安中绿生物科技有限公司的关联交易金额统计 2024 年 4-6 月

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
传化集团有限公司日用品分公司	母公司的控股子公司
TANATEX CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.	母公司的控股子公司
Transfar International Group (HongKong) Ltd	母公司的控股子公司
成都传化供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
传化供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
传化集团财务有限公司	母公司的控股子公司
传化智联股份有限公司	母公司的控股子公司
广东传富企业管理服务有限公司	母公司的控股子公司
广东传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化大地园林工程有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化来春农场有限责任公司	母公司的控股子公司
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
杭州东展科技服务有限公司	母公司的控股子公司
杭州东展科技服务有限公司餐饮管理分公司	母公司的控股子公司
杭州分子汇科技有限公司	母公司的控股子公司
杭州美高华颐化工有限公司	母公司的控股子公司
杭州云聚合科技发展有限公司	母公司的控股子公司
昆明传化和裕公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
青岛传化物流基地有限公司	母公司的控股子公司
天翼智联科技有限责任公司	母公司的控股子公司
浙江传化工贸有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化功能新材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化合成材料股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化合成材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化化学品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化嘉易新材料有限公司	母公司的控股子公司

浙江传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化生物技术有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化天松新材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司
浙江数链科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江智传供应链管理有限责任公司	母公司的控股子公司
TRANSFAR CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	母公司的控股子公司
包头传化交投公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
玉溪市传化现代农业科技有限公司	母公司的控股子公司
传化公路港建设有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化乡村发展有限公司农产品供应链分公司	母公司的控股子公司
浙江传化乡村发展有限公司	母公司的控股子公司
广东传化新材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化化学集团有限公司	母公司的控股子公司
杭州贝兜信息科技有限公司	母公司的联营企业

其他说明
无

5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√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
包头传化交投公路港物流有限公司	仓储运输费	774. 94		否	
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	试验检验费	346, 780. 66		否	
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	技术服务			否	219, 811. 32
成都传化供应链管理有限公司	运输服务	185, 748. 51		否	

传化供应链管理有限公司	仓储/运输服务	6,779,032.55		否	1,370,406.98
传化集团有限公司	培训费	392,600.65		否	
传化集团有限公司日用品分公司	日用品			否	9,536.28
传化智联股份有限公司	化工产品	14,398,042.69		否	5,579,529.72
广东传化新材料有限公司	化工产品	672,823.02		否	
杭州贝兜信息科技有限公司	销售技术服务费	1,383,126.97		否	3,336,113.97
杭州传化来春农场有限责任公司	其他采购			否	9,633.03
杭州东展科技服务有限公司	餐饮服务	1,125,274.22		否	1,151,636.72
杭州东展科技服务有限公司餐饮管理分公司	餐饮服务	7,303.00		否	45,134.19
杭州美高华颐化工有限公司	日用品	25,663.72		否	
杭州美高华颐化工有限公司	化工产品			否	270,194.68
杭州颖泰生物科技有限公司	农药	1,604,220.18		否	341,467.89
杭州云聚合科技发展有限公司	电脑租赁	54,981.42		否	67,673.46
湖北农家富种业股份有限公司	农药			否	224,784.00
嘉兴市泛成化工有限公司	化工产品	18,169,610.11		否	135,131,547.79
江苏常隆农化有限公司	农药	4,289,407.83		否	3,875,734.06
江苏颖泰国际贸易有限公司	农药			否	204,678.90
上虞颖泰精细化工有限公司	化工产品	6,880.73		否	
上虞颖泰精细化工有限公司	农药	1,134,908.25		否	1,087,821.10
苏州敬咨达检测服务有限公司	咨询费	141,509.44		否	37,735.85
襄阳供销现代农业科技服务有限公司	农药	2,232,964.85		否	
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	化工产品	4,583,883.18		否	4,024,672.54
颖泰作物科技有限公司	农药	452,523.41		否	153,270.00
浙江传化工贸有限公司	化工产品	308,212.38		否	885,269.91
浙江传化功能新材料有限公司	化工产品	8,141.59		否	
浙江传化合成材料股份有限公司	化工产品	2,150,936.64		否	
浙江传化嘉易新材料有限公司	化工产品			否	85,148,994.78
浙江传化日用品有限公司	日用品	251,968.45		否	127,988.25
浙江传化生物技术有限公司	花卉	51,525.00		否	50,274.40
浙江传化天松新材料有限公司	化工产品	58,254.43		否	4,537,323.69

浙江传化涂料有限公司	化工产品	373,020.82		否	826,163.56
浙江传化乡村发展有限公司	租赁费			否	42,752.29
浙江传化乡村发展有限公司农产品供应链分公司	日用品	587,020.00		否	
浙江数链科技有限公司	技术服务	76,415.09		否	70,754.71
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品	597,142.03		否	1,369,358.85
浙江智传供应链管理有限责任公司	日用品	9,600.00		否	
成都传化供应链管理有限公司	仓储/运输服务	198,289.00		否	241,879.75

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
TRANSFAR CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	化工产品	133,133.90	
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	农药	875,321.10	
传化智联股份有限公司	化工产品	941,946.92	
广东传化富联精细化工有限公司	有机硅	815,150.44	2,012,318.58
广东传化新材料有限公司	化工产品	2,778,511.93	
海南农飞客农业科技有限公司	农药	760.00	
杭州传化精细化工有限公司	化工产品	1,465,601.79	160,712.38
杭州传化精细化工有限公司	有机硅	33,460.17	
杭州分子汇科技有限公司	化工产品		527,841.78
杭州美高华颐化工有限公司	有机硅	64,977.88	
杭州美高华颐化工有限公司	化工产品		581.86
杭州颖泰生物科技股份有限公司	化工产品	35,780.53	
杭州颖泰生物科技股份有限公司	农药	2,381,187.14	
嘉兴市泛成化工有限公司	化工产品	11,597,541.59	91,415,698.76
嘉兴市泛成化工有限公司	销售服务费	94,339.62	
江苏常隆农化有限公司	化工产品	15,040,085.48	11,181,429.06
江苏颖泰国际贸易有限公司	农药		2,130,275.23
开化县合华供热有限公司	培训费	3,773.58	154,600.00

科稷达隆（北京）生物技术有限公司	试验费	32,500.00	
山东安耕农业服务有限公司	农药	245,721.38	905,575.22
山东安耕农业服务有限公司	玉米种子、化肥	79,144.04	
襄阳供销现代农业科技服务有限公司	农药	4,161.47	
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	有机硅	29,936,351.13	43,190,404.40
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	委托贷款收益	844,941.82	2,290,329.73
浙江传化工贸有限公司	有机硅	225,309.73	
浙江传化功能新材料有限公司	有机硅	27,627,056.60	
浙江传化功能新材料有限公司	化工产品	5,663,842.46	5,043,620.03
浙江传化化学集团有限公司	有机硅	327,876.11	
浙江传化化学品有限公司	化工产品	971,646.02	143,189.83
浙江传化化学品有限公司	有机硅	126,991.15	887,168.14
浙江传化嘉易新材料有限公司	化工产品		2,145,617.01
浙江传化嘉易新材料有限公司	有机硅		17,699.12
浙江传化生物技术有限公司	农药	2,560.00	1,500.00
浙江传化天松新材料有限公司	化工产品	337,168.14	
浙江传化涂料有限公司	铁桶	16,632.74	
浙江传化涂料有限公司	化工产品	47,787.60	23,893.81
浙江优亿医疗器械股份有限公司[注]	有机硅		32,566.37
浙江智传供应链管理有限责任公司	有机硅	2,475,876.82	54,891,453.98
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品	559,442.49	6,909,758.84
上虞颖泰精细化工有限公司	农药	3,715,596.33	940,366.97
杭州庆丰进出口有限公司	化工产品	2,317,954.13	3,167,889.90
传化供应链管理有限公司	保险费		13,851.07
益阳农飞客农业科技有限公司	农药		148,130.40
玉溪市传化现代农业科技有限公司	农药		3,692.66

[注] 郭军 2024 年 3 月 28 日卸任浙江优亿医疗器械股份有限公司独立董事，故公司上期与浙江优亿医疗器械股份有限公司的关联交易金额统计 2024 年 1-3 月

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江传化涂料有限公司	厂房	57,357.12	457,640.48

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
成都传化供应链管理有限公司	房屋及建筑物	97,104.00					124,603.77				

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用
无

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币					
项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	666,297.23	66,629.72	1,386,345.23	138,634.52
	杭州传化精细化工有限公司	422,737.00	8,454.74		
	山东安耕农业服务有限公司	1,852,171.11	37,043.42	1,801,371.00	41,951.82
	浙江传化化学品有限公司	730,000.00	14,600.00	1,974,035.00	39,480.70
	浙江智传供应链管理有限责任公司	940,196.16	18,803.92	2,112,509.89	42,250.20
	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	6,082,954.07	121,659.08	6,018,807.43	120,376.15
	江苏常隆农化有限公司	1,986,766.00	39,735.32	2,166,048.80	43,320.98
	海南农飞客农业科技有限公司	1,041,562.00	499,801.00	940,802.00	469,589.80
	浙江传化天松新材料有限公司	276,772.50	5,535.45		
	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	430,500.00	8,610.00		
	河南标普农业科技有限公司	1,258,712.15	125,871.22	1,268,712.15	125,511.22
	浙江传化功能新材料有限公司	2,523,168.60	50,463.37		
	杭州颖泰生物科技股份有限公司	40,432.00	808.64		
	浙江传化涂料有限公司	120,717.49	2,414.35	85,099.37	1,701.99
	广东传化新材料有限公司	2,379,428.53	47,588.57		
	TRANSFAR CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	68,437.46	1,368.75	262,376.60	5,247.53
	TANATEX CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.			378,109.84	7,562.20
	安徽农飞客农业科技有限公司			693,914.82	342,627.21
	传化智联股份有限公司			1,900.00	38.00
	上虞颖泰精细化工有限公司			2,050,000.00	41,000.00
	浙江传化日用品有限公司			12,160.00	243.20
	杭州庆丰进出口有限公司	1,428,570.00	28,571.40		
小计		22,249,422.30	1,077,958.95	21,152,192.13	1,419,535.52
预付款项	山东安耕农业服务有限公司	26,716.45		26,716.45	
	浙江数链科技有限公司	32,620.00			
	襄阳供销现代农业科技服务有限公司	229,050.00		328,520.66	
	传化供应链管理有限责任公司	950.00			
小计		289,336.45		355,237.11	
其他应收款	山东安耕农业服务有限公司	40,000.00	800.00		
	南京新安中绿生物科技有限公司	1,461,900.00	29,238.00	1,499,900.00	29,998.00

小计		1,501,900.00	30,038.00	1,499,900.00	1,499,900.00
其他非流动金融资产	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	89,095,180.56		93,933,274.17	
小计		89,095,180.56		93,933,274.17	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币			
项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	11,548.42	56,256.42
	传化供应链管理有限公司	2,465,632.74	1,600.00
	传化智联股份有限公司	21,116,382.31	5,951,523.51
	杭州传化大地园林工程有限公司		505,652.30
	杭州东展科技服务有限公司餐饮管理分公司		16,726.00
	河南标普农业科技有限公司		8,400.00
	嘉兴市泛成化工有限公司	10,984,175.44	15,525,942.80
	江苏常隆农化有限公司	203,962.51	369,891.91
	襄阳供销现代农业科技服务有限公司		45,020.10
	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	1,524,204.00	1,409,320.80
	浙江传化日用品有限公司	18,327.90	2,083.19
	浙江传化涂料有限公司	354,138.50	381,153.00
	浙江数链科技有限公司	168,000.00	316,000.00
	浙江智传供应链管理有限责任公司	70,300.00	7,000.00
	杭州传化日用品有限公司		1,247.79
	包头传化交投公路港物流有限公司		821.44
	浙江传化乡村发展有限公司农产品供应链分公司		3,009.90
	传化集团有限公司	376,000.00	
	上虞颖泰精细化工有限公司	52,500.00	
	浙江传化工贸有限公司	18,280.00	
	浙江传化功能新材料有限公司	9,200.00	
	浙江传化合成材料股份有限公司	637,352.02	

小计		38,010,003.84	24,601,649.16
合同负债	襄阳供销现代农业科技服务有限公司		4,560.66
	山东安耕农业服务有限公司		28,846.89
	海南农飞客农业科技有限公司	193,770.00	
	杭州美高华颐化工有限公司	150,000.00	
	襄阳供销现代农业科技服务有限公司	150,024.66	
	益阳农飞客农业科技有限公司	41,583.00	
小计		535,377.66	33,407.55
其他应付款	传化供应链管理有限公司	340,000.00	2,967,058.34
	浙江传化生物技术有限公司		79,600.00
	浙江传化日用品有限公司	12,326.00	
	传化集团有限公司	2,000.00	
	成都传化供应链管理有限公司	36,000.00	
小计		390,326.00	3,046,658.34

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	资产评估报告（坤元评报〔2025〕465 号）
授予日权益工具公允价值的重要参数	资产评估报告（坤元评报〔2025〕465 号）
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可以行权人数变动等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不存在重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1, 568, 513. 33

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	983, 535. 00	
销售人员	192, 850. 00	
合计	1, 176, 385. 00	

其他说明

无

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

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

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农化自产产品	农化贸易产品	硅基材料基础产品	硅基终端及特种硅烷产品	化工新材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,294,774,903.27	640,507,659.37	1,230,324,448.79	1,124,599,089.54	835,623,674.99	698,483,788.26		7,824,313,564.22
主营业务成本	2,961,145,479.96	588,709,410.67	1,224,662,955.96	861,300,607.88	708,801,963.63	625,911,033.58		6,970,531,451.68
资产总额	9,334,584,541.05	1,814,652,918.98	3,485,691,107.09	3,186,155,529.38	2,367,445,445.50	1,978,907,865.78		22,167,437,407.78
负债总额	3,612,205,132.61	702,216,425.27	1,348,858,243.49	1,232,946,930.40	916,130,605.68	765,778,178.80		8,578,135,516.25

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

√适用 □不适用

开化合成厂区搬迁事项

根据浙江开化工业园区管理委员会、开化县三江生态工业投资有限公司与开化合成公司签订的《浙江开化合成材料有限公司整体搬迁协议》，由开化县三江生态工业投资有限公司收回属于开化合成位于开化县华埠镇新安路 10 号的现有厂区国有建设用地使用权及地上房屋、其他附着物及相关的配套设施设施，开化合成公司实施整体搬迁。双方以截止 2020 年 12 月 31 日开化合成公司拆迁资产评估价值为依据，商定搬迁资产补偿金总额 35,950.80 万元，2021 年开化合成公司收到搬迁资产补偿金 3,595.08 万元，2022 年开化合成公司收到搬迁资产补偿金 5,595.08 万元。2025 年开化合成公司收到搬迁资产补偿金 4,500 万元。截至报告期末，开化合成公司项目主体建设工程已基本完成，部分项目装置尚处于试生产阶段。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	602,537,385.01	411,220,870.78
1 年以内小计	602,537,385.01	411,220,870.78
1 至 2 年	1,038,644.50	2,611,695.78
2 至 3 年	909,951.12	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	604,485,980.63	413,832,566.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提 坏账准备										
其中：										
按组合计提 坏账准备	604,485,980.63	100.00	12,336,602.37	2.04	592,149,378.26	413,832,566.56	100.00	8,485,587.00	2.05	405,346,979.56
其中：										
按组合计提 坏账准备	604,485,980.63	100.00	12,336,602.37	2.04	592,149,378.26	413,832,566.56	100.00	8,485,587.00	2.05	405,346,979.56
合计	604,485,980.63	/	12,336,602.37	/	592,149,378.26	413,832,566.56	/	8,485,587.00	/	405,346,979.56

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用
组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	602,537,385.01	12,050,747.70	2.00
1 至 2 年	1,038,644.50	103,864.45	10.00
2 至 3 年	909,951.12	181,990.22	20.00
合计	604,485,980.63	12,336,602.37	2.04

按组合计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,485,587.00	3,851,015.37				12,336,602.37
合计	8,485,587.00	3,851,015.37				12,336,602.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	43,517,644.82		43,517,644.82	7.20	870,352.90
客户 2	40,264,547.90		40,264,547.90	6.66	805,290.96
客户 3	34,546,601.84		34,546,601.84	5.72	690,932.04
客户 4	29,803,599.82		29,803,599.82	4.93	596,072.00
客户 5	22,000,391.45		22,000,391.45	3.64	440,007.83
合计	170,132,785.83		170,132,785.83	28.15	3,402,655.73

其他说明

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 170,132,785.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.15%，相应计提的应收账款坏账准备合计数为 3,402,655.73 元。

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,747,700.00	
其他应收款	63,272,388.75	63,424,276.62
合计	66,020,088.75	63,424,276.62

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新安集团（香港）有限公司	2,747,700.00	
合计	2,747,700.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	125,096,727.23	125,239,218.43
1 年以内小计	125,096,727.23	125,239,218.43
1 至 2 年	549,493.13	557,270.16
2 至 3 年	1,417,224.04	1,423,783.00
3 至 4 年	46,804.64	46,804.64
4 至 5 年	47,502.75	47,502.75
5 年以上	112,587.91	112,587.91
合计	127,270,339.70	127,427,166.89

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税		526,968.78
应收押金保证金	975,894.00	141,582.00
应收暂付款	125,387,490.25	125,293,665.95
其他	906,955.45	1,464,950.16
合计	127,270,339.70	127,427,166.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	63,488,414.22	55,727.02	458,749.03	64,002,890.27
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-10,989.86	10,989.86		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,140.04	-11,767.57	-1,311.79	-4,939.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	63,485,564.40	54,949.31	457,437.24	63,997,950.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	63,323,268.62					63,323,268.62
按组合计提坏账准备	679,621.65	-4,939.32				674,682.33
合计	64,002,890.27	-4,939.32				63,997,950.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
绥化新安新材料有限公司	116,981,938.47	91.92	关联方往来	1 年以内	63,323,268.62

福建新安科技有限责任公司	3,832,955.37	3.01	关联方往来	1 年以内	76,659.11
南京新安中绿生物科技有限公司	1,461,900.00	1.15	应收暂付款	1 年以内	29,238.00
盐津县开发投资集团有限责任公司	438,020.83	0.34	应收暂付款	1-2 年	223,843.75
	900,208.33	0.71		2-3 年	
盐津县新安矿业有限公司	586,691.11	0.46	关联方往来	1 年以内	11,733.82
合计	124,201,714.11	97.59	/	/	63,664,743.30

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,947,940,583.16	80,000,000.00	4,867,940,583.16	4,723,940,583.16	80,000,000.00	4,643,940,583.16
对联营、合营企业投资	1,098,949,249.75	362,344.12	1,098,586,905.63	1,088,349,492.99	362,344.12	1,087,987,148.87
合计	6,046,889,832.91	80,362,344.12	5,966,527,488.79	5,812,290,076.15	80,362,344.12	5,731,927,732.03

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
镇江江南公司	550,846,883.69						550,846,883.69	
新安天玉公司	131,018,980.87						131,018,980.87	
上海崇耀公司	28,760,000.00						28,760,000.00	
开化合成公司	988,949,067.04						988,949,067.04	
乡乡丰公司	4,000,000.00						4,000,000.00	
山东鑫丰公司	53,080,558.26						53,080,558.26	
农飞客公司	41,024,623.44						41,024,623.44	
浙江同创公司	10,154,920.95						10,154,920.95	
开化元通公司	193,182,770.52						193,182,770.52	
芒市永隆公司	103,631,303.00						103,631,303.00	
阿坝州禧龙公司	32,134,070.52						32,134,070.52	
绥化新安公司		80,000,000.00						80,000,000.00
新安迈图公司	354,655,412.41						354,655,412.41	
新安物流公司	59,877,191.42						59,877,191.42	
新安包装公司	13,999,706.80						13,999,706.80	

泰兴兴安公司	21,616,840.85						21,616,840.85	
新久融资公司	127,500,000.00						127,500,000.00	
新安创投公司	100,059,070.52						100,059,070.52	
新安香港公司	81,359,364.89						81,359,364.89	
新安阳光公司	41,885,345.50						41,885,345.50	
新安国际公司	35,999,962.13						35,999,962.13	
宁夏新安公司	209,761,485.69						209,761,485.69	
新安进出口公司	20,059,070.52						20,059,070.52	
农家富公司	22,125,000.00						22,125,000.00	
海南霖田公司	5,130,000.00						5,130,000.00	
新安阿根廷公司	1,857,312.00						1,857,312.00	
新安矿业公司	13,200,000.00						13,200,000.00	
新安硅材料公司	150,000,000.00						150,000,000.00	
传化华洋公司	232,261,269.00						232,261,269.00	
福建新安公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
创为供应链公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
合肥星宇公司	202,650,000.00						202,650,000.00	
乐山矽材公司	42,000,000.00						42,000,000.00	
瑞丽硅材料公司	246,000,000.00						246,000,000.00	
浙江启源公司	240,000,000.00		200,000,000.00				440,000,000.00	
黑龙江农业公司	3,500,000.00						3,500,000.00	
浙江励德公司	6,660,373.14						6,660,373.14	
彝良矿业公司	70,000,000.00		24,000,000.00				94,000,000.00	
合计	4,643,940,583.16	80,000,000.00	224,000,000.00				4,867,940,583.16	80,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额（账面价值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额（账面价 值）	减值准备期 末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	53,144,988.68				5,604,466.34						58,749,455.02	
杭州信德丰企业管理有限公司		362,344.12										362,344.12
平武县天新硅业有限公司	18,531,574.21				-144,681.43						18,386,892.78	
嘉兴市泛成化工有限公司	18,121,258.30				-1,011,478.87						17,109,779.43	
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	840,609,936.72				2,140,773.91	4,344,426.80	181,540.48				847,276,677.91	
浙江亚格新安电子新材料有限公司	30,540,821.72				-161,621.69						30,379,200.03	
南京新安中绿生物科技有限公司	975,474.01				-38,326.47						937,147.54	
浙江新安财通产业投资基金合伙企业（有 限合伙）	73,985,674.05				108,300.68						74,093,974.73	
长沙杰美奥生物技术有限公司	1,707,327.72				-21,958.40						1,685,369.32	
浙江传化乡村发展有限公司	50,370,093.46				-401,684.59						49,968,408.87	
小计	1,087,987,148.87	362,344.12			6,073,789.48	4,344,426.80	181,540.48				1,098,586,905.63	362,344.12
合计	1,087,987,148.87	362,344.12			6,073,789.48	4,344,426.80	181,540.48				1,098,586,905.63	362,344.12

(3). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

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	1,973,475,424.11	1,871,198,761.59	2,196,550,263.09	2,090,376,081.25
其他业务	85,950,598.41	58,721,790.72	96,815,541.52	61,096,372.96
合计	2,059,426,022.52	1,929,920,552.31	2,293,365,804.61	2,151,472,454.21

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

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	186,295,600.00	523,318,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,073,789.48	-9,839,940.64
处置长期股权投资产生的投资收益		8,179,649.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	84,154.17	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托投资收益	35,129,412.79	34,080,880.51

金融资产终止确认损益	-931, 231. 77	-7, 739, 115. 13
合计	226, 651, 724. 67	547, 999, 973. 78

其他说明：
无

6、 其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	51, 776, 223. 86	本期处置长期资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	64, 386, 924. 87	本期计入损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6, 777, 977. 60	衍生金融资产、交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益	2, 224, 877. 61	委托贷款、理财产品投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,131,089.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	13,514,395.36	
少数股东权益影响额（税后）	9,529,369.80	
合计	92,991,149.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个人所得税手续费返还	811,964.34	各年持续发生，不具有偶发性

其他说明

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.0512	0.0512
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.19	-0.0177	-0.0177

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：吴严明

董事会批准报送日期：2025年8月22日

修订信息

☐适用 ☒不适用