

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

## 2020 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的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、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，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、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	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	176

## 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	2020年1月1日至2020年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省建德市新安江
公司注册地址的邮政编码	311600
公司办公地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
公司办公地址的邮政编码	311600
公司网址	www.wynca.com
电子信箱	xinanche@wynca.com
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

**五、 公司股票简况**

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

**六、 其他有关资料**

适用 不适用

**七、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	5,818,187,269.37	5,822,420,858.99	-0.07
归属于上市公司股东的净利润	50,958,525.60	257,703,801.69	-80.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,893,481.32	235,262,500.79	-84.32
经营活动产生的现金流量净额	355,503,485.90	215,495,354.44	64.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,613,725,839.22	5,696,099,570.69	-1.45
总资产	11,876,356,248.88	10,894,092,746.27	9.02

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0704	0.3752	-81.24
稀释每股收益(元/股)	0.0729	0.3718	-80.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0502	0.3425	-85.34
加权平均净资产收益率(%)	0.90	4.46	减少3.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.65	4.07	减少3.42个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,775,290.75	本期处置的长期资产损益
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	123,840.63	收到的税费返还
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,094,326.05	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,569,367.28	交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	4,051,665.27	委托投资、债权投资和理财产品投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,168,063.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,450,643.44	
所得税影响额	-1,380,157.75	
合计	14,065,044.28	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

公司主营作物保护、硅基新材料两个产业。

作物保护：以助力“农业丰产、农民丰收”为目标，打造农业综合服务生态圈，提供全方位的作物保护综合解决方案，形成了以草甘膦原药及剂型产品为主导，草铵膦、敌草隆等为补充的除草剂，甲维盐为代表的杀虫剂，多菌灵、百菌清为代表的杀菌剂，信息素、性诱导剂为代表的生物防控等多品种同步发展的产品群，以及水稻、小麦、玉米、柑橘、草莓、茶叶、槟榔等作物的综合植保解决方案。

硅基新材料：围绕单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，广泛应用于生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、汽车汽配、新能源等多个领域，畅销于全球100多个国家和地区，成为拥有全产业链优势的有机硅企业。

##### （二）经营模式

公司是集硅基新材料和作物保护为一体的上市公司，构建以“一体两翼”为中心的“1+2+N”（1为一体：做精做强基础产业；2为两翼：发力有机硅终端、深耕作物保护领域；N个链路：磷基材料、无机硅、生产性服务等）产业生态圈，以绿色化、终端化、智能化、平台化、全球化为五大策略方向，不断强化技术创新、数字化经营、全球化经营三个核心能力，以理念、业务、组织、机制、核算/评价五大经营逻辑全面推进转型升级。

以“客户为中心”优化组织架构，资源、能力向作战前台倾斜，增加土壤肥力，导向有利于作战，有利于迅速触达客户、服务客户，满足客户需求，建立了由公司高层经营管理团队组成的“公司决策指挥中心”为中枢核心，由公司职能部门构成的“资源后台”，由供应链中心、制造效能提升中心、技术中心、采购中心组成的“能力中台”，由有机硅材料事业部、作物保护事业部、海外事业部、无机硅事业部、磷基材料事业部、金融事业部、镇江江南化工有限公司等组成的“作战前台”协同联动的组织形态，推动“转型变革”落地，不断延伸上下游产业链、拓展海内外市场。

##### （三）行业情况

年初以来，新冠疫情肆虐中国并逐步蔓延至全球，造成社会停摆、经济停顿，原先平衡的产业链、供应链、价值链被打破，众多行业和企业面临生死存亡的考验。当前，国内经济虽逐渐重回正轨，但全球经济的走向仍受疫情反复、地缘政治、贸易争端等众多不确定因素影响，国际间经济循环受到阻隔，全球经济的系统性损伤修复尚需时日。而随着欧洲主要经济体复工复产，北美疫情下强行启动经济，全球持续推出宽松的货币、金融政策等因素刺激，全球经济复苏的意愿强烈，或超过预期。上半年，公司所在的主要行业情况如下：

##### 农药行业：

一季度受春节长假、疫情限制复工等因素影响，国内主要草甘膦生产厂家开工不足；3月份开始，复工情况逐步好转，并趋于正常化。二季度，国内草甘膦企业保持高开工率，总体供应情况好于一季度。

作为农业保障产业，农药需求受疫情影响有限，春耕采购订单基本在疫情爆发前已大部分安排到位，一二月份国内疫情爆发导致海外恐慌性采购，带动上半年原药出口同比增长，随着国内疫情的控制，农药采购储备将逐步回归正常。上半年，草甘膦原药价格总体保持平稳，二季度主要原料价格有小幅下降，为盈利提供了一定空间。下半年，全球农业市场将进入季节性周期，三季度是传统需求淡季，海外新订单需求会有所下降，部分厂家安排检修会不同程度影响原药产量供给，一定程度上平抑需求端与供给端的不平衡；四季度开始，随着下一年度春耕储备的启动，订单量会逐步回升。同时，大宗原料价格处于相对低位，预计草甘膦市场情况整体保持平稳。

#### **有机硅行业：**

上半年，受春节复工延后、疫情带来的交通运输受限等因素影响，有机硅上游行业开工率不足，海外疫情蔓延导致传统下游行业需求疲软，出口量缩减，虽世界各国接连出台各种经济刺激政策，但海外需求与疫情前正常水平相比，仍有差距，各类因素导致一季度 DMC 价格持续下滑并处于历史相对低位。二季度受国内疫情好转、国家内需政策刺激、下游复工复产等多重因素影响，国内市场需求明显改善。二季度有机硅单体企业均保持较高负荷运转，虽然价格持续低位运行，但是各大生产厂家去库存情况良好，显示下游市场刚性需求回暖。DMC 销售价格触底回升，主要原料价格持续处于相对低位，盈利空间有逐步增加的趋势。

目前，全球有机硅单体产能主要分布在中国、德国、美国、英国、日本、泰国和法国。随着近几年有机硅全球产能向中国转移，中国已成为有机硅生产和消费大国。2019 年中国有机硅单体产能为 328 万吨（含外资和合资企业产能），占全球有机硅单体产能的比重达 59.42%（数据来源于前瞻产业研究院）。随着国内有机硅单体计划新建项目的投产、各大单体厂家新增产能的释放，有机硅单体在短期内仍存在供大于求的情况。

然而在国家强力推行内需政策的刺激下，国内市场持续挖潜空间，有机硅终端行业或将迎来新材料迭代、新领域应用、进口替代等重要发展机遇。根据政府工作报告，国家将重点支持新型基础设施、新型城镇化和涉及国计民生的重大项目建设，5G 建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建领域的快速推动与发展也将为有机硅行业带来新的发展机会。上半年，在有机硅终端市场中，医用硅橡胶、高端硅酮胶、电子密封胶、阻燃硅橡胶等产品均受到市场的热烈追捧，诸如硅胶口罩、硅胶头盔、硅胶 LED 灯、新型日用硅胶用品等不断涌现的消费新市场也为有机硅行业的发展打开了新的思路。有机硅终端应用的不断创新与拓展将有助于消化有机硅单体的新增产能，逐步改善有机硅上游供大于求的局面。

纵观国内外形势，不确定性因素虽然较多，全球经济系统性损伤修复尚待时日，但国内小循环经济模式出现端倪，巨大的内需潜力为我国下半年经济增长预期提供了重要支撑。

## **二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

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**

公司作为国家高新技术企业、国家创新型企业，拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、省级企业研究院和杭州市院士工作站。公司始终将科技创新作为企业发展的源动力，坚持产学研



高效结合，重视新技术的研发与升级，提升科技成果转化率，巩固全产业链优势，推动公司加速迈向高质量发展新平台。报告期内，公司新获专利授权 36 项，新申请专利 50 项，完成制定 6 项团体标准，均已发布实施，“除草剂系列产品绿色关键平台技术开发与应用”项目荣获浙江省科技进步二等奖，继续保持了较高的科研创新能力。

公司深入推进对外合作与外力引入，引智借脑，打造创新发展引擎。公司不但与清华、浙大、华东理工、武大、大连理工、上海交大、南开、中国农大、浙工大、杭师大等多家重点大学、科研院校合作，形成“产学研”相结合的良好发展，还与国际知名的跨国公司迈图、赢创等展开一系列技术、产业合作，不断巩固在国内同行业中的技术领先优势。公司还将进一步推进在除草剂、纳米材料、碳硅复合材料等领域的新技术、新产品攻关，利用公司产业化基地加快科研成果的落地转化，确保公司高质量可持续发展。

## 2、全产业链优势

公司是国内为数不多的同时生产草甘膦和有机硅，并形成协同效应的企业之一。公司运用草甘膦生产过程中产生的副产物氯甲烷，进行有机硅生产，围绕有机硅单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，成为拥有全产业链优势的有机硅企业，能够较好满足客户特别是大客户对产品质量、供货稳定性及新应用技术的要求。近年来，公司在有机磷—有机硅协同生产中不断优化技术与产品结构，尽可能在氯、磷、硅元素三大循环过程中实现资源的充分利用。同时，围绕终端化发展的战略重点，不断开发终端新产品，截止报告期，累计开发新剂型和肥料产品 47 个，有机硅终端新产品 102 个，阻燃剂新材料新配方 2 个，产业链向汽车配件、医疗健康、新能源、电子、电力通讯、5G 等高端硅材料领域延伸。

## 3、市场品牌优势

公司是国内除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业之一，曾获“中国制造业 500 强”、“中国化工 500 强”、“中国化工行业民营百强”、“浙江省品牌示范企业”等诸多荣誉。凭借优良的产品质量和稳定的产品性能，“Wynca 新安”品牌已成为行业内知名品牌，营销网络遍布欧洲、西非、北美、南美、澳洲、东南亚等国家和地区，这为公司推进终端化、全球化战略，延伸产业链，以及在新领域、新区域开拓市场都奠定了良好的基础。公司在国内外同行、客户中良好的口碑也获得了迈图、赢创、华为等多家全球 500 强企业的青睐，成功建立合作伙伴关系，品牌影响力不断提升。

## 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 OHSMS18000 职业健康安全管理体系；导入 TnPM 精益管理体系，打造新安的精益生产示范工程；作为化工企业，在同行中率先建立 SHE 体系，持续引入埃森哲、凯洛格、杜邦、华夏基石等外部咨询力量，推动安全管理制度化和规范化，确保安全环保管理在行业内的领先示范地位；坚持“以客户为中心”，通过数字化工具和系统的应用，建立端到端业务流程，加快响应市场的速度，实现互联网营销平台移动端订单及物流信息的“可视化”管理，推进商机全生命周期管理。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，有效提高了公司的运作效率，为报告期内公司市场销售量的提升作出了积极的贡献。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受突如其来席卷全球的新冠疫情影响，全球供应链、产业链、价值链平衡被打破，需求被抑制，全球性经济危机与社会危机叠加，国际政治经济秩序面临深刻调整，经济形势中的不确定性与不稳定性因素明显增多，企业的生产经营面临严峻挑战。

报告期内，公司面对复杂的外部环境，快速响应变化，加强统筹协调，充分发挥自身优势，及时调整生产经营策略，围绕“抓经营、促变革、抗疫情”的工作主线，落实“风险防范、经营突破、降本增效、转型变革”等重点工作，尽最大努力争取各项生产经营目标的达成。报告期内，公司实现营业收入 58,181.73 万元，与去年同期相比基本持平；同时，由于产品价格持续低位运行与下游需求受阻等因素影响，归属于上市公司股东净利润 5,095.85 万元，同比下降 80.23%，其中二季度归属于上市公司股东净利润 4,201.95 万元，同比下降 69.60%，环比增长 370.07%。2020 年上半年，公司经营情况如下：

#### （一）防控风险，提升经营效益

面对疫情，公司上下迅速行动，在一月底就成立了疫情防控应急小组，从联防联控、保运保供、复工复产等方面针对疫情影响产生的各类突发情况作及时响应、部署、安排，破解运输限制、产量受限、市场需求急剧下滑、劳动力严重不足等瓶颈问题。作为本地第一批复工的企业，公司于二月上旬就基本恢复了正常的生产经营。随着疫情在国内外不同的发展走向，公司加强对市场形势变化的预判，发挥平台化优势，采取主动策略，调整采购、销售节奏，把握阶段性外部市场机遇，将疫情带来的负面影响减小到最低。

报告期内，公司营业收入与去年同期基本持平，二季度利润总额环比增幅明显，应收账款、存货均得到有效管控，经营性现金流入大幅提升。上半年，公司严控经营风险，加强应收款管理力度，回款率明显提升，应收账款周转天数为 27 天，较去年同期缩短 2 天。截至 6 月底，公司应收账款总额 10.60 亿元，较去年同期下降 9,200 万元，较一季度末下降 9,300 万元；累计回款率高于去年同期。上半年，公司平均库存周转天数 47 天，较去年同期缩短 7 天。截止 6 月底，公司整体库存金额 12.08 亿元，处于近 1 年半以来低位，较年初下降 2.27 亿元，存货周转速度加快，运营效率显著提高。

同时，公司通过安全环保综合整治、“智慧安全”等手段，建立健全风险管控体系，完成综合治理 243 项，努力做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式，保障了全体员工健康和企业发展。

#### （二）抢占市场存量，突破终端业务，市场份额大幅提升

公司始终围绕“1+2+N”的战略布局（做精做强基础产业，发力有机硅终端、深耕农业服务，磷基材料、无机硅、生产性服务等），坚持绿色化、终端化、智能化、平台化、全球化的战略路径，在原有产业市场供需相对平衡的情况下，尽可能抢占市场存量、扩大市场份额，并积极拓展上下游产业链新市场机会。

**农化业务：国内市场：**为应对疫情下的新形势，公司成立广东、广西、浙江、江苏、安徽等 5 个小前端销售单元，更好地贴近市场，服务并满足客户个性化需求；**国外市场：**调整销售结构，强化海外终端渠道建设，在 41 个国家启动新申请登记；同时在疫情对同行业造成冲击的情况下，主动发现市场机会，草甘膦制剂化率从 46%提升到 58%，销量同比增长 13.96%。

**有机硅业务：基础产品板块：**把握销售节奏，及时调整客户结构和销售价格，维护大客户渠道。科学把控接单节奏，107 胶销量同比增长 27%；**终端产品板块：**坚定终端化发展战略，看准有机硅终端市场的发展机遇，明确终端市场定位，发挥终端价值链延长带来的增值优势，适时优化终端产品结构，持续向中高端和新业务领域发力，提高中高端产品销售比例，中高端产品比例达到 37%，密封胶销量同比增长 18.57%。同时，通过过去两年的布局与深耕，在中高端医用硅胶、电子胶、新能源、纸张离型、聚氨酯助剂和农用助剂等领域实现了突破，成功进入了多家国内知名企业的全球供应链系统。

**N 个链路稳定生产，提质增效：无机硅业务：**稳定生产，抓住机遇抢市场，实现外部业务营业收入同比上升 8.58%，利润总额同比增长 16.66%；**磷基材料业务：**产销协同联动，销售收入同比增长 52.21%，利润总额同比增长 89.48%；**新安物流**疫情期间打通原料紧缺关，累计完成运输量超 20.08 万吨，实现外部收入同比增长 11.36%；**新安包装**抓住疫情机遇，积极拓展出口钢桶业务。

### （三）推动战略性重点项目落地，集聚产业发挥优势

谋划战略布局，增强全产业链优势。**产业链上游：**有序推进盐津年产 10 万吨工业硅项目及配套矿山建设的准备工作。受疫情影响，矿山开采的启动时间较原计划有所延后，预计年底前进入试产阶段；江南化工 30 万吨有机硅氯资源综合利用项目各装置单元验收完成，进入试生产准备，预计三季度进行试生产。**产业链下游：**赢创新安 9000t/a 气相二氧化硅项目已全面展开项目主体施工建设；与迈图新加坡技术合作项目已签订环评合同，正在进行环评报告编制，即将进入建设；宁夏草铵膦项目获得政府立项，进入规划建设阶段；福建上杭新型阻燃新材料项目完成新公司的工商登记注册；**产业链延伸：**同步行业形势和发展要求，推进与杭新固废公司、浙江中控、上海大学嘉兴学院等院企合作，拓展三废处理、数字化平台建设和纳米材料、碳硅复合材料等新领域的研发与产业化能力，助力公司在终端细分领域形成新的核心竞争力。

### （四）夯实管理，降本增效

报告期内，在一季度受到国内新冠疫情冲击的情况下，公司通过统筹安排，群策群力，克服了多种内外部不利因素的影响，主要生产装置均保证了有效开工，生产端平稳运行，草甘膦、有机硅单体装置满负荷运转，开工率均显著高于行业平均水平。各生产主体装置利用率均在 90%以上，产能稳定发挥，规模效益有效提升。

报告期内，公司在确保稳定生产经营的同时，多措并举实施降本增效，一是善抓重点，抓住降本增效的“大头”制造端降本，进一步加强各制造端同类产品在原燃料消耗、制造费用、三废产出等方面的内部对标，形成月度审视汇报机制，挖掘降本空间；二是倒排目标，根据年度降本目标，倒排月度分解指标和计划，确保年度目标达成。上半年公司可控管理费用、销售费用降本完成计划的 101%，经营质量有效提升。

## 二、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	5,818,187,269.37	5,822,420,858.99	-0.07
营业成本	5,101,468,514.40	4,874,098,607.13	4.66
销售费用	191,981,739.27	175,618,101.08	9.32
管理费用	214,031,885.32	237,119,132.51	-9.74
财务费用	20,003,331.27	34,719,686.19	-42.39
研发费用	116,513,565.82	139,722,443.72	-16.61
经营活动产生的现金流量净额	355,503,485.90	215,495,354.44	64.97
投资活动产生的现金流量净额	-9,198,845.19	153,417,940.50	-106.00
筹资活动产生的现金流量净额	485,900,310.60	-67,070,967.05	不适用

财务费用变动原因说明:主要是本期承兑贴现利息调整至投资收益所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期加强营运资金管理,提高运营效率所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买理财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:主要是本期新增融资业务所致。

## 2 其他

## (1) 公司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

2020 年半年度公司主营产品有机硅、草甘膦产能正常发挥,销量比上年同期增长。2020 年上半年,公司主导产品有机硅和农药市场价格与上年同期相比有较大幅度下滑,导致公司 2020 年半年度利润有较大下滑。

## (2) 其他

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 (%)	上期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,865,669,849.32	15.71	1,110,777,606.55	10.2	67.96	主要是本期受疫情影响

						加大项目资金储备所致
交易性金融资产	144,915,387.83	1.22	372,831,815.35	3.42	-61.13	主要是年初结构性存款到期赎回所致
衍生金融资产						
应收票据	44,428,666.36	0.37	60,998,685.81	0.56	-27.16	
应收账款	1,059,633,026.45	8.92	675,042,931.28	6.2	56.97	主要是年终公司加强回款力度,导致期初应收账款下降所致
应收款项融资	818,387,673.60	6.89	664,261,990.46	6.1	23.2	
预付款项	202,742,939.11	1.71	171,337,246.70	1.57	18.33	
其他应收款	184,104,612.13	1.55	164,422,025.61	1.51	11.97	
存货	1,207,937,078.58	10.17	1,434,757,797.08	13.17	-15.81	
合同资产						
持有待售的资产	35,656,514.44	0.3	35,194,041.91	0.32	1.31	
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	193,058,648.34	1.63	214,566,399.14	1.97	-10.02	
债权投资	3,825,923.29	0.03	4,475,859.73	0.04	-14.52	
其他债权投资						
长期应收款	55,787,348.27	0.47	52,648,983.06	0.48	5.96	
长期股权投资	237,725,017.54	2	221,833,371.24	2.04	7.16	
其他权益工具投资						
其他非流动金融资产	38,430,000.00	0.32	38,430,000.00	0.35		
投资性房地产	95,021,483.13	0.8	104,430,730.79	0.96	-9.01	
固定资产	3,777,505,067.50	31.81	3,897,451,611.30	35.78	-3.08	
在建工程	1,094,152,164.12	9.21	946,132,230.91	8.68	15.64	
生产性生物资产						
油气资产						
使用权资产						
无形资产	557,600,318.06	4.7	548,261,952.66	5.03	1.7	
开发支出						
商誉	93,645,289.54	0.79	93,645,289.54	0.86		
长期待摊费用	20,071,116.63	0.17	21,276,784.86	0.2	-5.67	
递延所得税资产	30,587,369.52	0.26	29,467,238.87	0.27	3.8	
其他非流动资产	115,470,755.12	0.97	31,848,153.42	0.29	262.57	本期项目投入,预付工程款增加所致
短期借款	1,636,790,216.45	13.78	1,036,855,204.74	9.52	57.86	本期短期融资增加所致
交易性金融负债						
衍生金融负债						
应付票据	754,234,785.29	6.35	524,017,558.28	4.81	43.93	主要是本期票据池业务导致应付票据增加
应付账款	1,447,536,114.35	12.19	1,332,601,730.75	12.23	8.62	
预收款项			221,511,777.15	2.03	-100	主要是执行新收入准则,预收账款列报口径变化所致
合同负债	145,258,929.58	1.22			100	主要是执行新收入准则,预收账款列报口径变化

						所致
应付职工薪酬	102,401,523.53	0.86	153,730,288.17	1.41	-33.39	主要是本期发放 2019 年年终奖所致
应交税费	104,742,338.13	0.88	69,695,642.34	0.64	50.29	主要是政策缓缴所致
其他应付款	183,469,874.70	1.54	167,235,654.57	1.54	9.71	
持有待售的负债						
一年内到期的非流动负债	32,041,191.85	0.27	50,270,785.19	0.46	-36.26	本期长期借款到期减少所致
其他流动负债	111,615,213.29	0.94			100	主要是本期预提的大修理费和水电费所致
长期借款	949,827,629.10	8	872,262,000.00	8.01	8.89	
应付债券						
租赁负债						
长期应付款	6,565,415.42	0.06	6,635,172.42	0.06	-1.05	
长期应付职工薪酬						
预计负债						
递延收益	55,418,284.27	0.47	62,485,523.54	0.57	-11.31	
递延所得税负债	1,639,381.14	0.01	1,004,392.87	0.01	63.22	主要是本期应计未收利息增加所致
其他非流动负债						
股本	704,900,633.00	5.94	705,284,633.00	6.47	-0.05	
资本公积	873,349,210.61	7.35	877,318,186.31	8.05	-0.45	
库存股	43,435,280.00	0.37	45,409,280.00	0.42	-4.35	
其他综合收益	-5,003,555.60		-6,767,958.33	-0.06		
专项储备	81,490,106.39	0.69	73,227,663.89	0.67	11.28	
盈余公积	527,091,722.13	4.44	527,091,722.13	4.84		
未分配利润	3,475,333,002.69	29.26	3,565,354,603.69	32.73	-2.52	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,524,404.48	票据保证金
应收票据	66,696,419.63	质押
固定资产	18,455,532.98	抵押借款
无形资产	52,783,937.35	抵押借款
合计	156,460,294.44	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司新增对外股权投资 1800 万元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司出资 1800 万元，为缴纳赢创新安（镇江）硅材料有限公司剩余注册资本金。经公司第九届董事会第十六次会议审议同意，公司出资 6400 万元与赢创德国赛（中国）投资有限公司合作投资设立赢创新安（镇江）硅材料有限公司，占其 40% 股权；公司分别于 2018 年、2019 年出资 1600 万元、3000 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

具体详见第十节“财务报告之七第 22 条 在建工程”的相关内容。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

具体详见第十节“财务报告之七第 2 条 交易性金融资产、第 6 条 应收款项融资、第 19 条 其他非流动金融资产”的相关内容。

**(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

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩				
				单位：万元
公司全称	注册资本	资产总额	净资产	净利润
浙江开化合成材料有限公司	10,075.00	80,511.56	52,382.76	424.24
浙江开化元通硅业有限公司	10,000.00	68,243.91	30,943.61	1,679.84
黑河市元泰硅业有限公司	1,000.00	3,322.35	1,284.26	12.35
阿坝州禧龙工业硅有限公司	4,000.00	14,798.70	10,387.07	956.12
浙江新安包装有限公司	962	10,951.77	4,291.94	399.83
浙江新安物流有限公司	3,336.00	27,037.44	18,256.91	854.12
镇江江南化工有限公司	65,000.00	244,803.39	110,157.87	-7225.42
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	USD10,500.00	135,479.86	92,668.59	6,421.39
泰兴市兴安精细化工有限公司	2,300.00	27,881.73	14,248.93	3,099.09
绥化新安硅材料有限公司	10,000.00	8,293.80	-9,528.28	-341.15
新安天玉有机硅有限公司	10,000.00	33,216.53	22,350.06	2,544.12
宁夏新安科技有限公司	5,349.73	23,702.96	5,577.60	-691.85
芒市永隆铁合金有限公司	11,000.00	21,489.87	7,943.33	766.76
浙江新安进出口有限公司	2,000.00	17,820.15	3,463.53	861.27
浙江新安创业投资有限公司	10,000.00	7,744.97	7,718.54	-64.44
山东鑫丰种业有限公司	10,018.00	15,674.76	9,403.69	-412.29
泰州瑞世特新材料有限公司	5,700.00	12,391.97	2,779.02	1404.74
新安集团（香港）有限公司	HKD 10,000	46,734.61	12,518.73	866.16
浙江同创资产管理有限公司	1,000.00	834.2	739.7	43.53

南京新安中绿生物科技有限公司	1,000.00	1,537.51	1,438.09	-65.73
建德市新安小额贷款股份有限公司	20,000.00	39321.1	27833.26	1361.04
新久融资租赁有限公司	17,000.00	19,101.61	18,472.74	299.51
建德市新安植保有限责任公司	530	2,697.28	1114.32	46.88
云南乡乡丰农业新科技有限公司	500	2,377.42	660.82	69.96
浙江励德有机硅材料有限公司	3,000.00	4,785.42	2,374.58	-131.61
海南霖田农业生物技术有限公司	370	610.13	585.63	29.24
江苏金禾植保有限公司	1,000.00	2,114.00	994.57	10.98
四川轩禾农业技术有限公司	500	2,130.61	733.51	90.29
农飞客农业科技有限公司（合并报表数）	6,501.00	6,230.42	3,677.68	-52.35
湖北农家富农资股份有限公司 （合并报表数）	2,450.00	8,150.79	3,830.60	320.16
崇耀（上海）科技发展有限公司 （合并报表数）	5,000.00	12,408.22	7,614.09	791.17
新安国际控股有限公司（合并报表数）	USD980	4,132.73	1,031.93	-143.83
新安阳光（加纳）农资有限公司 （合并报表数）	USD200.00	47,644.26	15,573.75	968.67
加纳金阳光矿业有限公司（合并报表数）	USD100.00	2220.49	-1815.75	-299.91

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

由于公司主导产品销售价格较去年同期有所下降，公司预计年初至下一报告期末累计归属上市公司股东的净利润与上年同期仍有较大幅度下滑。

#### (二) 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

公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。草甘膦价格随市场供求关系发生变化，未来草甘膦市场存在不确定性。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存



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，延伸产业链并坚持多元化发展。

### 3. 原材料价格变动风险

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

### 4. 汇率变动风险

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

### 5. 宏观经济波动风险

受海外疫情蔓延、国际原油价格大幅波动等因素影响，全球经济信心不足，工业和消费需求下滑，进出口双重受阻，国际贸易下降。国内整体经济形势不确定性因素增多，可能会对公司出口及有机硅下游需求造成一定影响。公司将强化全产业链优势，提升战略创新水平，全面推进转型升级。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 15 日	www. sse. com. cn	2020 年 6 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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
---------	---

### 三、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

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、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

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金。经三年重整期，2017 年 7 月 25 日浦江县人民法院作出民事裁定终止其重整计划的执行并宣告其破产。公司已在 2017 年半年报中计提了 1500 万元的减值准备。报告期内，公司通过长安信托就债权与税收债权清偿顺序向浦江县人民法院提起异议诉讼，目前法院尚未开庭。	详见公司于 2011 年 8 月 13 日、2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日、2017 年 7 月 26 日、8 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露及 2014 至 2019 年定期报告。
杭州市中级人民法院对公司诉云南南磷集团国际贸易有限公司、云南安一精细化工有限公司借款合同纠纷作出执行裁定，以物抵债的法律程序已执行完毕。对于借款的剩余执行案款 2027.20 万元，公司已在 2019 年全额计提减值准备，并正积极通过法律途径进行追偿。	详见公司于 2017 年 12 月 9 日、2018 年 1 月 20 日、2 月 13 日、8 月 25 日、2019 年 4 月 16 日、7 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告及 2018 年至 2019 年定期报告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**七、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、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

## 八、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。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年3月25日，公司第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。	于2020年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2020年5月28日，回购部分的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。	于2020年5月26日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2020年7月8日，公司第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的议案》《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》。	于2020年7月9日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2020年7月14日，首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售暨上市、预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市。	于2020年7月9日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 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
2020年6月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案》。	于2020年6月16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

2020年7月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购浙江传化化学集团有限公司持有的浙江传化华洋化工有限公司100%股权；同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。2020年8月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理（具体内容详见公司于2020年7月26日、8月5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上披露的相关公告）。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000.00	2019年5月27日	2019年5月28日	2021年5月10日	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										10,000			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										9,987			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										21,802.65			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										31,802.65			
担保总额占公司净资产的比例（%）										5.67			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂	废气	连续排放	厂区中央	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011 大气污染物特别排放限值, 以气体为燃料的燃气轮机组标准: 烟尘 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 、 氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ )	二氧化硫: $4.19 \text{ mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $17.70 \text{ mg}/\text{m}^3$ 烟尘: $0.025 \text{ mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 4.40 氮氧化物: 21.74 烟尘: 0.06	二氧化硫: 63 氮氧化物: 123 烟尘: 34.26	不适用
浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂	废水	连续排放	厂区北面	1	PH CODcr 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): PH: 6~9、CODcr $\leq 500 \text{ mg}/\text{L}$ 浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接	PH: 6~9 CODcr : $50 \text{ mg}/\text{L}$ 氨氮: $8 \text{ mg}/\text{L}$ 总磷: $0.5 \text{ mg}/\text{L}$	CODcr : 8.12 氨氮: 1.3	CODcr: 30.296 氨氮: 4.847	不适用

					排放限值》(DB33/887-2013): 氨氮: ≤35 mg/L、 总磷: ≤8 mg/L					
	废气	连续排放	厂区西北面	2	颗粒物 VOCs	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 二级标准: 颗粒物≤18mg/m <sup>3</sup> , 非甲烷总烃≤120mg/m <sup>3</sup>	颗粒物: 7.80mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃: 2.50mg/m <sup>3</sup>	颗粒物: 0.34 非甲烷总烃: 1.32	颗粒物: 5.205 非甲烷总烃: 21.701	不适用
浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物	《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2001): 二氧化硫≤200mg/m <sup>3</sup> 、 氮氧化物≤500mg/m <sup>3</sup> 、 烟尘≤65mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 8.46mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 14.14mg/m <sup>3</sup> 烟尘: 10.58 mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 1.26 氮氧化物: 2.11 烟尘: 1.58	二氧化硫: 12.24 氮氧化物: 25.27 烟尘: 8.14	不适用
	废水	间歇排放	厂南面	1	CODCr 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): CODcr≤500 mg/L 氨氮: ≤35 mg/L、 总磷: ≤8 mg/L	CODcr: 22.76 mg/L 氨氮: 0.98 mg/L 总磷: 1.73mg/L	CODcr: 0.39 氨氮: 0.017 总磷: 0.030	CODcr: 6.797 氨氮: 0.85 总磷: 0.2723	不适用
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	废水	连续排放	厂区东面	1	CODCr 氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准: CODCr≤100mg/L、 氨氮≤15 mg/L	CODCr:78.17mg/L 氨氮:1.3mg/L	CODCr: 7.5705 氨氮: 0.125	CODCr: 20.275 氨氮:0.411	不适用
	废气	连续排放	厂区东面	1	二氧化硫 氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB1327-2014: 二氧化硫≤100mg/m <sup>3</sup> 、氮 氧化物≤400mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 3mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 84mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 0.237 氮氧化物: 6.64	二氧化硫: 22.17 氮氧化物: 26.195	不适用
浙江开化合成材料有限公司	废气	连续排放	厂区西南面	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 燃煤锅炉特别排放限值 标准 二氧化硫≤200 mg/ m <sup>3</sup> 氮氧化物≤200 mg/ m <sup>3</sup> 烟尘≤30 mg/ m <sup>3</sup>	二氧化硫: 5.743mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 22.094mg/m <sup>3</sup> 烟尘: 3.867mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 1.03 氮氧化物: 4.99 烟尘: 0.81	二氧化硫: 154.8 氮氧化物: 118.6 烟尘: 60.42	不适用
镇江江南化工有限公司	废气	连续排	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物	《危险废物焚烧污染控制标准 (GB18484-2001)》 二氧化硫≤200 mg/ m <sup>3</sup>	二氧化硫: 2.6 氮氧化物: 11.06 颗粒物: 10.5	二氧化硫: 0.562 氮氧化物: 2.392 颗粒物: 2.27	二氧化硫: 14.41 氮氧化物: 32.34 颗粒物: 55.585	不适用

		放				氮氧化物 $\leq 500 \text{ mg/ m}^3$ 颗粒物 $\leq 65 \text{ mg/ m}^3$				
	废水	间隙排放	厂区东北角	2	CODCr 氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015 B 级标准): CODCr $\leq 500\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 45 \text{ mg/L}$	CODCr:73.79mg/L 氨氮:8.33mg/L	CODCr: 34.08 氨氮: 3.85	CODCr: 297.45 氨氮: 7.47	不适用
宁夏新安科技有限公司	废水	连续排放	厂区西南角	1	化学需氧量 氨氮	《杂环类农药工业水污染物排放标准》 (GB21523-2008): CODCr $\leq 100\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 10 \text{ mg/L}$	CODCr: 78.53mg/L; 氨氮: 0.884mg/l	CODCr: 27.2 氨氮: 0.273	CODCr: 108 氨氮: 10.8	不适用
	废气	连续排放	厂区西南角	2	非甲烷总烃 颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996): 非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg/m}^3$ , 颗粒物 $\leq 120\text{mg/m}^3$	非甲烷总烃: 89.2mg/m <sup>3</sup> 颗粒物: 9.8mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃: 0.934 颗粒物: 0.015	非甲烷总烃: 23.72 颗粒物: 15.75	不适用
四川阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	废气	连续排放	厂区东北角	2	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996 三级): 烟尘: 200mg/m <sup>3</sup> 、 二氧化硫 $\leq 850\text{mg/m}^3$ 、 氮氧化物 $\leq 240\text{mg/m}^3$	烟尘: 15.185mg/m <sup>3</sup> 二氧:255.565mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 129.235mg/m <sup>3</sup>	烟尘: 10.586 二氧化硫: 178.026 氮氧化物: 90.704	烟尘: 259.5 二氧化硫: 936 氮氧化物: 300	不适用
云南芒市永隆铁合金有限公司	废气	间歇式	厂区东面	1	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)二氧化硫 $\leq 850\text{mg/m}^3$ ,《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996) 氮氧化物 $\leq 240\text{mg/m}^3$ ,《铁合金工业污染排放标准》(GB28666-2012)烟尘 $\leq 100\text{mg/m}$	烟尘: 41.9mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫:78mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 154mg/m <sup>3</sup>	烟尘: 13.61 二氧化硫: 270.4 氮氧化物: 73.66	烟尘: 257.5 二氧化硫: 468.68 氮氧化物: 143.34	不适用



## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

各工厂均按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及减少环境影响的作用。具体建设内容为：

### 浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂（以下简称：“建德热电厂”）：

1. 废水防治措施：热电生产区域建有独立雨水、污水管网，实现雨污分流。厂区雨水管网依托新安马目基地雨水系统，收集后汇入园区雨水管网外排。厂区设置循环水站，循环水通过架空管路循环回用。

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

2. 废气防治措施：工厂主要废气污染物为燃煤锅炉烟气和粉尘以及道路扬尘。燃煤锅炉烟气深度净化系统采用“SNCR+SCR 脱硝+电袋复合除尘+石灰石/石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘”工艺，脱硫效率达到 98.9%、除尘效率大于 99.98%、脱硝效率大于 86.1%，烟气经过脱硫除尘、脱硝处理后达到 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》（以气体为燃料的燃气轮机组大气污染物特别排放限值）超低排放要求（即在基准含氧量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 5mg/Nm<sup>3</sup>、35mg/Nm<sup>3</sup>、50mg/Nm<sup>3</sup>）后排放，已通过杭州市环保局的锅炉超低排放在线监测验收，并与环保部门联网。

煤堆场采用水泥挡墙加防风抑尘网的全封闭设计，地面水泥硬化，库顶设置布袋除尘设备，皮带输送机为全封闭建设，输送带起始与结束部位设置有布袋除尘器（除尘效率：99.5%）及喷雾装置，废气经布袋除尘器收集除尘后车间外排放，灰渣外运采用密封罐车运输。

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

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

### 浙江新安化工集团股份有限公司建德化工厂（以下简称：“建德化工厂”）：

1. 废气处理设施：工厂建有草甘膦真空泵尾气、罐区盐酸尾气、离心结晶尾气、烘干尾气、投料尾气、母液氧化尾气、母液浓缩尾气、酸碱罐区尾气、污水站尾气经处理达标后外排。合成尾气、三乙胺尾气、二甲酯精酯尾气及氯甲烷回收尾气、溶剂罐组尾气等 VOC 气体经预处理后送至定向转化装置焚烧后达标外排。

2. 废水处理设施：生产废水及生活污水经废水预处理站及园区废水处理总站处理后，纳入建德市马南水务有限公司处理后达标排放。

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

4. 固体废物防治措施：废水处理污泥、废包装物及废机油等危险废物委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。

公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

**浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂**（以下简称：“建德农药厂”）：

1. 废气处理设施：废气经冷凝器冷凝+水喷淋吸收+酸喷淋吸收后达标排放，颗粒物经布袋除尘+水喷淋吸收+酸喷淋吸收后达标排放，定向转化炉烟气经高温旋风除尘器除尘后通过二燃室二次燃烧，再通过急冷塔进行急冷、脱硫塔脱硫，最后再通过布袋除尘器除尘达标后经 60m 烟囱排放。

2. 废水处理设施：废水经过废水预处理站超声脱氨氮、除磷系统、生化池去除 COD 后输送之公司园区总污水处理站处理后纳管排入建德市五马洲工业集中式污水处理有限公司处理后达标排放。

3. 噪声处理设施：选用低噪声设备，从生源上减低设备本身噪声污染。

4. 固体废物防治措施：废水处理污泥、飞灰、废活性炭和废包装物及废机油等危险废物委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。

**浙江新安迈图有机硅有限责任公司**（以下简称：“新安迈图”）：

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

2. 废水处理设施：所有废水进入污水站，生产废水经预处理后与生活污水、初期雨水等低浓度废水混合处置达标后，纳管进入建德市马南水务有限公司。

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

4. 固体废物防治措施：含氢硅油残渣、废浆液、裂解残渣等危险固体废物外送具备危险固体废物经营许可资质的单位进行综合利用或处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；污泥等一般固体废物送具备处理能力，且营业范围包含处置一般工业固废的单位处置，并形成转移联单。

**浙江开化合成材料有限公司**（以下简称：“开化合成”）：

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

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

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

4. 固体废物防治措施：危险固体废物委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。收集的煤灰、煤渣等一般固废委托有资质的单位进行处置。

**镇江江南化工有限公司**（以下简称：“江南化工”）：

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

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

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

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

**宁夏新安科技有限公司**（以下简称：“宁夏新安”）：

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

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

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

4. 固体废物防治措施：废机油、废活性炭、活性污泥、废包装物均暂存在各自专用库房；废机油、废活性炭、活性污泥、废包装物危险固体废物送至具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》要求办理五联单手续。

**四川阿坝州禧龙工业硅有限责任公司**（以下简称：“四川禧龙”）：

1. 废气处理设施：生产中产生的烟尘经脉冲式布袋收尘器收集后，经出炉风机引至 U 型冷却管冷却，经过旋风分离器进入布袋收尘仓，经布袋收容处理后达标排放。

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

3. 固体废物防治措施：硅渣、微硅粉收集后包装销售水泥及铸造行业综合利用；建有废油危废贮存库，并规定与有资质企业签订危废转运处置合同，由合法资质企业转运处置。

**云南芒市永隆铁合金有限公司**（以下简称：“云南永隆”）：

1. 废气处理设施：废气处理设施包括烟气收集系统、出炉风机、烟管、U 型冷却器、旋风分离器、除尘风机、布袋除尘器、加密罐、脱硫风机、脱硫装置、烟囱。

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

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

3. 固体废物防治措施：硅渣、微硅粉外售水泥厂进行综合利用。废机油暂存在废机油库房，统一由德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司转运合法处理。

工厂各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各工厂的排污许可证均在有效期内。

新安迈图于 2020 年 7 月 12 日已取得国家统一编码排污许可证，证号：9133010066287142XT001P，有效期至 2023 年 7 月 11 日；开化合成 35t/h 次高温次高压循环流化床锅炉项目完成建设项目环境影响报告表评审、公示、备案，于 2020 年 5 月完成项目验收备案，投入正常运行，年产 1000 吨甲基乙炔基二氯硅烷项目完成环境影响评价报告审查，废气治理提升项目完成项目环境影响报告表备案；公司马目智能园区中试车间项目于并于 2020 年 3 月 30 日取得杭州市生态环境局建德分局下发环境影响报告表批复（项目主体单位建德农药厂）；江南化工于 2019 年 7 月取得 30 万吨有机硅氯资源综合利用项目一期建设四效、A3 项目环保竣工环境保护验收批复，环保站工艺优化及污泥低温干化项目通过竣工环境保护自主验收，公司排污许可证在有效期内；四川禧龙于 2020 年 3 月通过国家排污许可系统登记管理；云南永隆于 2020 年 3 月 16 日提交排污许可证年检相关资料，2020 年 4 月完成排污许可证登记有效期至 2025 年 3 月 23 日，2019 年 11 月开始建设的烟气脱硫项目（批复文件号（德环芒复【2019】81 号）于 2020 年 5 月 20 日投入试运行，2020 年 6 月 15 日完成 168 小时试运行。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各工厂、子公司均按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，并在当地生态环境部门备案。

建德热电厂按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，通过建德市环保局备案，上半年组织开展了“脱硫二氧化硫超标”突发环境污染事故应急演练；化工二厂按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案并完成备案（备案号 330182-2020-16-H），2020 年 6 月工厂组织开展了氯甲烷储罐泄漏事故应急演练。建德农药厂于 2020 年 6 月 23 日开展了“液氨储罐泄漏”应急演练。新安迈图 2019 年开展第三轮应急预案修订，2019 年 8 月 7 日通过环保局备案，备案号：330182-2019-37-H，于 2020 年 6 月 24 日组织开展了“992 氯甲烷泄漏应急演练”；开化合成按照《突发环境事件应急预案编制导则》重新编制了突发环境事件应急预案，于 2020 年 3 月 23 日完成备案，备案号：330824-2020-002-H；江南化工分别组织开展了 2020 年组织开展了“氯甲烷泄漏应急演练”、“盐酸备料管道阀门泄漏应急演练”；云南永隆的突发环境事件应急预案于 2017 年 11 月 17 日完成备案，备案编号：

533103-2017-007-L，2020 年 6 月 21 日组织开展脱硫系统紧急停电事故应急演练；四川禧隆 2020 年 6 月开展了防山洪泥石流突发环境污染事故应急演练。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各工厂均根据国家生态环境部《排污单位自行监测技术指南》《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》修订和编制排污单位自行监测方案和 2020 年度环境自行监测计划。其中，建德热电厂根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉(HJ 820-2017)》、《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》编制修订了工厂自行检测方案 和 2020 年环境监测计划；化工二厂、建德农药厂、宁夏新安、江南化工根据国家生态环境部《排污单位自行监测技术指南农药制造业》、《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》编制修订了 2020 年自行监测计划。

各单位均按照 2020 年环境自行监测计划，开展了自行监测和委托第三方进行监测及自动在线监测工作，并在全国污染源监测信息管理与共享平台公布了监测信息，监测结果均为合格，烟气连续在线监测系统联网运行正常。

## 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

各工厂均已按照环境保护税法缴纳第一季度、第二季度环保税。

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
浙江新安化工集团股份有限公司硅	废水	间歇排放	厂区东面	1	COD <sub>Cr</sub> 氨氮	《国家污水综合排放标准》 (GB8978-1996 三级标准: COD <sub>Cr</sub> ≤ 500mg/L, 氨氮≤25mg/L	COD <sub>Cr</sub> : 227mg/L 氨氮: 8.478 mg/L	COD <sub>Cr</sub> : 0.1148 氨氮: 0.004235	COD <sub>Cr</sub> : 1.92 氨氮: 0.3	不适用

酮密封胶厂	废气	连续排放	厂区中央	2	非甲烷总烃、三甲胺、颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996): 非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ , 颗粒物 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ , 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级标准三甲胺 $\leq 0.45\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: $48.6\text{mg}/\text{m}^3$ 三甲胺: $0.029\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物: $9.98\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: 11.387 三甲胺: 0.073 粉尘: 2.187	非甲烷总烃: 34.623 三甲胺: 0.128 粉尘: 5.898	不适用
泰州瑞世特新材料有限公司	废水	连续排放	厂区南侧	1	COD <sub>Cr</sub> 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准 COD <sub>Cr</sub> $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ ; 江苏港城污水厂纳管标准 TP $\leq 3\text{mg}/\text{L}$	COD <sub>Cr</sub> : $130\text{mg}/\text{L}$ 总磷: $39\text{mg}/\text{L}$	COD <sub>Cr</sub> : 0.33 总磷: 0.01	COD <sub>Cr</sub> : 0.983 总磷: 0.01	不适用
	废气	连续排放	厂区中央	1	氯化氢 环氧乙烷 环氧丙烷	废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 氯化氢: $\leq 100$ , 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151—2016) 环氧乙烷 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ , 环氧丙烷 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	氯化氢: $0.329\text{mg}/\text{m}^3$ 环氧乙烷: 未检出 环氧丙烷: 未检出	氯化氢: 0.45 环氧乙烷: 0 环氧丙烷: 0	氯化氢: 1.366 环氧乙烷: 0.409 环氧丙烷: 0.599	不适用
泰兴市兴安精细化工有限公司	废水	间接排放	公司北门东侧	1	总磷 COD <sub>Cr</sub> 氨氮 总砷	滨江污水处理有限公司纳管指标: COD <sub>Cr</sub> $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮: $\leq 50\text{mg}/\text{L}$ 、TP $\leq 3\text{mg}/\text{L}$ 、总砷 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮: $\leq 50\text{mg}/\text{L}$	COD <sub>Cr</sub> : $300\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $20\text{mg}/\text{L}$ 总磷: $2.5\text{mg}/\text{L}$ 总砷: $0.1\text{mg}/\text{L}$	COD <sub>Cr</sub> : 1.87 氨氮: 0.125 总磷: 0.0156 总砷: 0.0006	COD <sub>Cr</sub> : 7.412 氨氮: 0.515 总磷: 0.297 总砷: 0.015	不适用
	废气	间歇式排放	厂区	1	氯化氢 氯气	《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2, 限值 氯化氢 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ , 氯气 $\leq 65\text{mg}/\text{m}^3$	氯化氢: $1\text{mg}/\text{m}^3$ 氯气: $8.2\text{mg}/\text{m}^3$	氯化氢: 0.712 氯气: 0.026	氯化氢: 1.691 氯气: 0.0594	不适用
新安天玉有机硅有限公司	废气	间歇式	厂区东南角	1	二氧化硫 氮氧化物	《广东省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) 表 1 燃气标准限值: 二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ , 氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $2.5\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $122\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 0.98 氮氧化物: 0.885	二氧化硫: 12.692 氮氧化物: 6.672	不适用
浙江新安包装有限公司	废气	连续排放	厂区	1	非甲烷总烃 颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996): 非甲烷总烃 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: $24.5\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: 8.387	非甲烷总烃: 21	不适用
	废水	间隙排放	厂区东面	1	COD <sub>Cr</sub>	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准: COD <sub>Cr</sub> $\leq 500\text{mg}/\text{L}$	COD <sub>Cr</sub> : $227\text{mg}/\text{L}$	COD <sub>Cr</sub> : 0.1148	COD <sub>Cr</sub> : 1.92	不适用
杭州崇耀科	废水	间隙	厂区	1	COD <sub>Cr</sub>	建德市马南水务有限公司纳管标准	COD <sub>Cr</sub> : $90\text{mg}/\text{L}$	COD <sub>Cr</sub> : 0.089	COD <sub>Cr</sub> : 0.43	不

技发展有限公司		排放	西北角		氨氮	(CODCr≤200 mg/L、氨氮: ≤25 mg/L)	氨氮: 2mg/L	氨氮: 0.004	氨氮: 0.043	适用
	废气	间隙排放	厂区内	1	非甲烷总烃 VOCs	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 5 标准, 非甲烷总烃≤60 mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃: 54mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃: 0.86	非甲烷总烃: 2.47	不适用
浙江励德有机硅材料有限公司	废气	间隙排放	厂区	2	非甲烷总烃 颗粒物 氨	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值: 非甲烷总烃≤60mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物≤20 mg/m <sup>3</sup> 、氨≤20 mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃: 2.12 mg/m <sup>3</sup> 氨: 1.09mg/m <sup>3</sup> 颗粒物: 3.7mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃: 0.048 氨: 0.075 颗粒物: 0.0039	非甲烷总烃: 0.773 氨: 0.08 颗粒物: 0.071	不适用
	废水	间隙排放	厂区北面	1	CODCr	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准: CODCr ≤500mg/L	CODCr: 30mg/L	CODCr: 0.0148	CODCr: 2.580	不适用

## 2、防治污染设施的建设和运行情况

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

**浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂**(以下简称:“硅酮密封胶厂”):

1. 废气处理设施: 废气通过冷凝器冷凝+酸喷淋吸+光催化处理后达标排放, 粉尘经布袋除尘后达标排放, 密封胶废气经过布袋除尘+活性炭吸收后达标排放, 107 胶尾气经过一级常温水冷+二级 5℃水冷后达标排放。
2. 废水处理设施: 生产废水通过油水分离、催化、氧化后与生活污水一起水解生化后达到三级排放标准后输送至公司园区总污水处理站处理, 达标纳管排入建德市五马洲工业集中式污水处理有限公司处理。
3. 噪声处理设施: 选用低噪声设备, 从生源上减低设备本身噪声污染。
4. 固体废物防治措施: 废机油等危险固体废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收, 危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

**泰州瑞世特新材料有限公司**（以下简称：“泰州瑞世特”）：

1. 废水处理设施：生产废水收集后经过滤、沉降，然后采用加药剂离心过滤去除废水中的无机磷，再精馏去除低沸点物质和无机盐、有机磷酸类等残渣，得到的蒸馏冷凝水大部分回用于生产，少部分废水与精馏装置产生的低沸物经水解预处理后，与生活废水一起进入生化处理装置处理达标后进江苏港城污水处理有限公司集中处理。

2. 废气处理：车间生产废气、罐区废气收集后经碱喷淋塔进行处理；真空泵废气经密闭收集后经 1 套碱喷淋塔+光触媒装置进行处理；尾气合并后再经碱喷淋+微波氧化+碱喷淋+活性炭吸附装置进行处理后经 20 米高排气筒排放。

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

4. 固体废物防治措施：设有危废贮存仓库，危险固体废物委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理联单手续。

**泰兴市兴安精细化工有限公司**（以下简称：“泰兴兴安”）：

2019 年上半年，公司新建的污水在线监测站与清下水在线监测站已通过第三方验收并在环保部门进行了备案。年产 6 万吨三氯化磷扩建项目与年产 3 万吨三氯氧磷扩建技改项目已建设完成，环保验收正在进行中。突发环境事件应急预案与风险评估于 2018 年 1 月重新修编并在环保部门备案。2019 年 6 月按照应急预案进行了“液氯汽化装置泄漏”综合演练。

1. 废气处理设施：废气通过多级水喷淋吸收处理后达标排放。

2. 废水处理设施：生产废水经含磷废水处理装置处理后，外排至滨江污水处理厂；生活污水直接纳管至滨江污水处理厂。

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

4. 固体废物防治措施：设有危废贮存仓库和一般工业固废贮存仓库，危险固体废物委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理联单手续。一般工业固废委托具备经营许可资质的单位进行处置。

**新安天玉有机硅有限公司**（以下简称：“新安天玉”）

新安天玉于 2008 年 12 月编制了环境影响报告表，并于 2009 年 3 月 26 日取得了环评批文。按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体建设内容为：

1. 废气处理设施：废气经冷凝、水淋处理达标后 15 米高空排放；粉尘废气经布袋除尘后 15 米高空排放。

2. 废水处理设施：生活废水经化粪池处理后外排。

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

4. 固体废物防治措施：危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

**浙江新安包装有限公司**（以下简称：“新安包装”）：

1. 废气处理设施：



挥发性气体经收集调漆线经转轮吸附处理达标后 15 米高空排放；烘干线废气经 RCO 处理后经 15 米烟囱达标排放。

#### 2. 废水处理设施：

生产废水经污水处理站处理后，达到三级排放标准进入城东污水处理站；生活废水经化粪池处理后进入城东污水处理站。

#### 3. 噪声处理设施：

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

#### 4 固体废物防治措施：

废机油等危险固体废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

工厂各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

#### **杭州崇耀科技发展有限公司**（以下简称：“杭州崇耀”）：

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

1. 废气处理设施，通过废气水洗碱洗喷淋处置后高空排放。

2. 废水处理设施：污水处理集中收集至公司环保设施经物理加生化处置纳管至建德市马南水务有限公司处理达标后排放。

3. 噪声处理设施：选用低噪声设备，从生源上减低设备本身噪声污染。

4. 固体废物防治措施：废机油等危险固体废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

#### **浙江励德有机硅材料有限公司**（以下简称：“浙江励德”）：

1. 废气处理设施：1) 投料粉尘经布袋除尘后接入 1#15 米排气筒达标排放；2) 真空搅拌产生的低分子有机废气则先经冷凝捕集处理后再接入一级水+一级酸喷淋+2#15 米排气筒；3) 工业涂覆胶产生的氨气接入一级水+一级酸喷淋+2#15 米排气筒。

2. 废水处理设施：废水收集后经过厂区废水预处理站处理后纳管进入建德市马南水务有限公司。

3. 噪声处理设施：选用低噪声设备，合理布局，加强设备日常维护。

4. 固体废物防治措施：利用厂内现有固废堆场，分类存放，危废委托有资质单位处置，一般固废物质回收单位回收利用，生活垃圾环卫部门清运；废机油等危险固体废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

工厂各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

### **3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

各工厂的排污许可证均在有效期内。

2020 年上半年，硅酮密封胶厂密封胶扩建及智能化升级项目立项通过环保局审批；泰兴兴安于 2019 年 10 月已取得国家统一编码排污许可证，证号：9132128378439772XA001V；杭州崇耀于 2020 年 6 月 28 日取得新版排污许可证；2020 年上半年，浙江励德进行了项目竣工环境保护先行验收综合报告，完成排污许可证申报。

#### 4、突发环境事件应急预案

硅酮密封胶厂按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制的突发环境事件应急预案（2019 杭州生态环境局建德分局备案），于 2020 年 6 月组织开展了聚合二车间罐区 DMC 物料装卸过程泄漏突发环境污染事故应急演练。泰州瑞世特根据 2018 年 6 月通过高港区环保局备案的突发环境事件应急预案（备案号：321203-2018-009-H），于 2020 年 7 月 2 日举办“环氧丙烷原料储罐管道泄漏”突发环境事件应急演练。泰兴兴安的突发环境事件应急预案 2020 年 5 月 20 日通过专家评审并在上级环保部门备案，备案号：321283-2020-034-H。新安天玉按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了《突发环境事件应急预案》，已完成备案，备案号：441802-2019-037-M。新安包装按照《突发环境事件应急预案编制导则》2017 年 12 月重新编制了突发环境事件应急预案。杭州崇耀按照《突发环境事件应急预案编制导则》于 2019 年 10 月编制了突发环境事件应急预案，并于 11 月 1 日在杭州生态环境局建德分局备案，备案号：330182-2019-57-L，今年上半年工厂组织开展了“危化品装卸过程泄漏应急演练”。浙江励德于 2019 年 10 月按照《突发环境事件应急预案编制导则》新编制了突发环境事件应急预案。

#### 5、环境自行监测方案

根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南》编制修订了 2020 年环境监测计划，按照 2020 年环境保护自行监测计划，开展了自行监测和委托第三方进行监测及自动在线监测工作，监测结果均为合格。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

江南化工 30 万吨有机硅氯资源综合利用项目上半年进行设备安装和调试，预计三季度试车。

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的通知要求，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新租赁准则。具体详见第十节“财务报告之五第 44 条重要会计政策和会计估计的变更”内容。

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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	10,454,000	1.48				-384,000	-384,000	10,070,000	1.43
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,454,000	1.48				-384,000	-384,000	10,070,000	1.43
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	10,454,000	1.48				-384,000	-384,000	10,070,000	1.43
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	694,830,633	98.52						694,830,633	98.57
1、人民币普通股	694,830,633	98.52						694,830,633	98.57
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	705,284,633	100				-384,000	-384,000	704,900,633	100

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2020年3月25日，公司第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司授予的7名离职人员因离职已不符合激励条件，决定对其已获授但尚未解除限售的38.40万股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票已于2020年5月28日予以注销，公司总股本由705,284,633股变更为704,900,633股（详见公司于2020年3月26日、2020年5月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露）。

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,083
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
传化集团有限公司	0	101,725,800	14.43	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	48,756,136	6.92	0	无	0	国有法人
朱霄萍	4,800,932	14,040,096	1.99	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责 任公司	0	10,673,500	1.51	0	无	0	未知
乔正华	3,638,228	9,275,428	1.32	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	4,450,796	8,666,845	1.23	0	无	0	其他
季诚建	0	8,279,359	1.17	0	无	0	境内自然人
上海迎水投资管理有限公 司—迎水钱塘1号私募证 券投资基金	600,005	7,624,200	1.08	0	无	0	其他
上海迎水投资管理有限公 司—迎水钱塘2号私募证 券投资基金	600,005	7,605,598	1.08	0	无	0	其他
中化农化有限公司	0	3,872,000	0.55	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股	101,725,800				
开化县国有资产经营有限 责任公司	48,756,136	人民币普通股	48,756,136				
朱霄萍	14,040,096	人民币普通股	14,040,096				
中央汇金资产管理有限责 任公司	10,673,500	人民币普通股	10,673,500				
乔正华	9,275,428	人民币普通股	9,275,428				
香港中央结算有限公司	8,666,845	人民币普通股	8,666,845				
季诚建	8,279,359	人民币普通股	8,279,359				
上海迎水投资管理有限公 司—迎水钱塘1号私募证 券投资基金	7,624,200	人民币普通股	7,624,200				
上海迎水投资管理有限公 司—迎水钱塘2号私募证 券投资基金	7,605,598	人民币普通股	7,605,598				
中化农化有限公司	3,872,000	人民币普通股	3,872,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：万股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	吴建华	360,000	2020年7月14日	180,000	首次授予限制性股票的限售期分别为12个月、24个月、36个月和48个月；预留部分授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，实际操作中均自股份登记之日起计算。
2	吴严明	360,000	2020年7月14日	180,000	
3	潘秋友	280,000	2020年7月14日	140,000	
4	任不凡	200,000	2020年7月14日	100,000	
5	姜永平	200,000	2020年7月14日	100,000	
6	周卫星	240,000	2020年7月14日	120,000	
7	周曙光	240,000	2020年7月14日	120,000	
8	魏涛	240,000	2020年7月14日	120,000	
9	徐永鑫	140,000	2020年7月14日	0	
10	钟樟军	150,000	2020年7月14日	75,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
夏铁成	董事	离任
过艳娟	董事	选举
陈银华	独立董事	离任
李伯耿	独立董事	离任
严建苗	独立董事	离任
范宏	独立董事	选举
韩海敏	独立董事	选举
刘亚萍	独立董事	选举
金伟	监事长	离任
李明乔	监事	离任
郭军	监事长	选举
陈小阳	监事	选举
姜永平	董事会秘书	离任
金燕	董事会秘书	聘任
周卫星	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2020年4月21日，公司收到独立董事陈银华先生提交的书面辞职报告，陈银华先生因个人原因提出辞职，陈银华先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员比例低于三分之一，且公司第九届董事会将于2020年7月12日届满，经公司2020年4月28日召开的第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第二十二次会议审议，通过了《关于第九届董事会提前换届的议案》《关于第九届监事会提前换届的议案》；2020年6月15日，公司召开2019年年度股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举；同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举了公司董事长、监事长并聘任了公司高级管理人员（具体内容详见公司于2020年4月22日、4月29日、6月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告）。

## 三、其他说明

√适用 □不适用

2020年8月6日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁吴严明先生提名，同意聘任孔建安先生、许夕峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（2023年6月14日止，具体内容详见公司于2020年8月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告）。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,865,669,849.32	1,110,777,606.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		144,915,387.83	372,831,815.35
衍生金融资产			
应收票据		44,428,666.36	60,998,685.81
应收账款		1,059,633,026.45	675,042,931.28
应收款项融资		818,387,673.60	664,261,990.46
预付款项		202,742,939.11	171,337,246.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		184,104,612.13	164,422,025.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,207,937,078.58	1,434,757,797.08
合同资产			
持有待售资产		35,656,514.44	35,194,041.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		193,058,648.34	214,566,399.14
流动资产合计		5,756,534,396.16	4,904,190,539.89
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		3,825,923.29	4,475,859.73
其他债权投资			
长期应收款		55,787,348.27	52,648,983.06
长期股权投资		237,725,017.54	221,833,371.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		38,430,000.00	38,430,000.00
投资性房地产		95,021,483.13	104,430,730.79
固定资产		3,777,505,067.50	3,897,451,611.30
在建工程		1,094,152,164.12	946,132,230.91
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产			
无形资产		557,600,318.06	548,261,952.66
开发支出			
商誉		93,645,289.54	93,645,289.54
长期待摊费用		20,071,116.63	21,276,784.86
递延所得税资产		30,587,369.52	29,467,238.87
其他非流动资产		115,470,755.12	31,848,153.42
非流动资产合计		6,119,821,852.72	5,989,902,206.38
资产总计		11,876,356,248.88	10,894,092,746.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,636,790,216.45	1,036,855,204.74
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		754,234,785.29	524,017,558.28
应付账款		1,447,536,114.35	1,332,601,730.75
预收款项			221,511,777.15
合同负债		145,258,929.58	
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		112,444,815.36	153,730,288.17
应交税费		104,742,338.13	69,695,642.34
其他应付款		173,426,582.87	167,235,654.57
其中：应付利息			24,357.64
应付股利		75,277,793.71	40,448,747.91
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		32,041,191.85	50,270,785.19
其他流动负债		111,615,213.29	
流动负债合计		4,518,090,187.17	3,555,918,641.19
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		949,827,629.10	872,262,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		6,565,415.42	6,635,172.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		55,418,284.27	62,485,523.54
递延所得税负债		1,639,381.14	1,004,392.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,013,450,709.93	942,387,088.83

负债合计		5,531,540,897.10	4,498,305,730.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		704,900,633.00	705,284,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		873,349,210.61	877,318,186.31
减：库存股		43,435,280.00	45,409,280.00
其他综合收益		-5,003,555.60	-6,767,958.33
专项储备		81,490,106.39	73,227,663.89
盈余公积		527,091,722.13	527,091,722.13
一般风险准备			
未分配利润		3,475,333,002.69	3,565,354,603.69
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		5,613,725,839.22	5,696,099,570.69
少数股东权益		731,089,512.56	699,687,445.56
所有者权益（或股东权益） 合计		6,344,815,351.78	6,395,787,016.25
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		11,876,356,248.88	10,894,092,746.27

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

### 母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,160,121,333.18	708,192,023.85
交易性金融资产		130,961,602.74	363,264,788.76
衍生金融资产			
应收票据		27,038,506.65	30,924,879.40
应收账款		480,814,865.51	275,976,055.93
应收款项融资		230,784,258.28	225,405,467.41
预付款项		14,711,161.45	5,302,826.64
其他应收款		274,104,856.03	324,369,649.39
其中：应收利息			
应收股利		46,053,000.00	46,053,000.00
存货		210,877,779.11	260,104,643.62
合同资产			
持有待售资产		35,656,514.44	35,194,041.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		392,090,615.51	531,562,460.29
流动资产合计		2,957,161,492.90	2,760,296,837.20
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		301,559,107.80	243,727,366.10

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,710,770,816.27	2,471,786,861.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		21,330,000.00	21,330,000.00
投资性房地产		95,021,483.13	104,430,730.79
固定资产		1,154,159,034.99	1,209,735,603.71
在建工程		55,213,168.89	22,585,640.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		213,829,012.25	216,308,863.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,168,514.13	7,557,327.25
递延所得税资产		11,011,890.23	8,408,133.22
其他非流动资产		12,737,142.76	11,689,325.80
非流动资产合计		4,582,800,170.45	4,317,559,852.35
资产总计		7,539,961,663.35	7,077,856,689.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		368,926,995.55	375,511,946.42
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	
应付票据		966,154,997.93	643,627,500.00
应付账款		704,378,042.55	603,549,798.75
预收款项			129,945,202.22
合同负债		47,342,602.97	
应付职工薪酬		57,208,014.25	68,733,191.22
应交税费		5,795,072.09	816,542.27
其他应付款		107,868,459.01	80,481,767.34
其中：应付利息			
应付股利		34,829,045.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,500,000.00	4,947,812.94
其他流动负债		237,873,404.95	277,190,000.00
流动负债合计		2,500,047,589.30	2,184,803,761.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		758,970,759.95	679,262,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,059,054.02	16,012,185.68
递延所得税负债		1,639,381.14	1,004,392.87
其他非流动负债			

非流动负债合计		775,669,195.11	696,278,578.55
负债合计		3,275,716,784.41	2,881,082,339.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		704,900,633.00	705,284,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		829,886,619.68	831,585,521.05
减：库存股		43,435,280.00	45,409,280.00
其他综合收益		18,791,193.31	18,791,193.31
专项储备		41,592,095.02	37,519,173.10
盈余公积		527,091,722.13	527,091,722.13
未分配利润		2,185,417,895.80	2,121,911,387.25
所有者权益（或股东权益）合计		4,264,244,878.94	4,196,774,349.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,539,961,663.35	7,077,856,689.55

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		5,818,187,269.37	5,822,420,858.99
其中：营业收入		5,818,187,269.37	5,822,420,858.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,669,051,243.84	5,485,522,098.17
其中：营业成本		5,101,468,514.40	4,874,098,607.13
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		25,052,207.76	24,244,127.54
销售费用		191,981,739.27	175,618,101.08
管理费用		214,031,885.32	237,119,132.51
研发费用		116,513,565.82	139,722,443.72
财务费用		20,003,331.27	34,719,686.19
其中：利息费用		36,350,050.35	47,072,289.13
利息收入		12,819,448.84	11,476,031.72
加：其他收益		22,734,901.95	25,273,676.33

投资收益（损失以“-”号填列）		-3,667,709.98	10,622,689.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,047,134.53	6,012,316.95
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）		1,359,367.28	7,742.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,329,601.25	-12,712,768.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		586,938.42	5,304,142.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,996,469.09	-1,186,048.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		163,816,391.04	364,208,194.29
加：营业外收入		7,627,318.90	11,092,745.35
减：营业外支出		18,284,020.02	13,026,912.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,159,689.92	362,274,026.81
减：所得税费用		60,266,887.43	64,511,796.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,892,802.49	297,762,230.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,845,370.15	297,762,230.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,047,432.34	
（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）		50,958,525.60	257,703,801.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		41,934,276.89	40,058,428.98
六、其他综合收益的税后净额		2,746,001.82	-265,585.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,764,402.73	-213,195.03
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		1,764,402.73	-213,195.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		1,764,402.73	-213,195.03
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		981,599.09	-52,390.58
七、综合收益总额		95,638,804.31	297,496,645.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		52,722,928.33	257,490,606.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		42,915,875.98	40,006,038.40

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0704	0.3752
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0729	0.3718

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

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		2,123,908,347.17	2,101,989,642.58
减：营业成本		1,937,558,121.70	1,855,318,434.02
税金及附加		5,698,116.27	5,014,397.18
销售费用		76,884,295.47	68,725,218.27
管理费用		84,270,757.98	90,317,755.42
研发费用		55,344,879.30	69,912,725.97
财务费用		8,101,101.81	-1,148,071.46
其中：利息费用		22,448,035.16	18,371,091.81
利息收入		11,389,611.68	19,529,218.55
加：其他收益		6,132,474.66	8,857,670.93
投资收益（损失以“-”号填列）		251,811,933.53	11,750,470.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,535,822.44	5,903,444.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,759,525.88	-15,943,249.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-173,230.99	-262,143.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,968,459.94	5,483.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		213,031,185.90	18,257,415.42
加：营业外收入		6,390,581.75	9,944,002.53
减：营业外支出		16,903,901.24	8,769,539.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,517,866.41	19,431,878.66
减：所得税费用		-1,968,768.74	1,276,494.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		204,486,635.15	18,155,383.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		204,486,635.15	18,155,383.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		204,486,635.15	18,155,383.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,743,223,001.51	3,987,372,184.14
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		91,249,780.25	117,937,651.98
收到其他与经营活动有关的现金		141,427,940.51	83,555,278.33
经营活动现金流入小计		3,975,900,722.27	4,188,865,114.45
购买商品、接受劳务支付的现金		2,823,221,730.52	2,961,323,384.24
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		423,455,906.37	369,900,030.43
支付的各项税费		147,174,577.28	311,333,279.70
支付其他与经营活动有关的现金		226,545,022.20	330,813,065.64
经营活动现金流出小计		3,620,397,236.37	3,973,369,760.01
经营活动产生的现金流量净额		355,503,485.90	215,495,354.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		334,019,065.89	147,730,000.00

取得投资收益收到的现金		32,607,366.27	8,840,664.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,657,810.70	221,734.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			185,688,161.20
投资活动现金流入小计		370,284,242.86	342,480,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,519,437.25	180,540,377.04
投资支付的现金		154,963,650.80	8,522,242.46
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		379,483,088.05	189,062,619.50
投资活动产生的现金流量净额		-9,198,845.19	153,417,940.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,369,595.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,369,595.30
取得借款收到的现金		1,192,189,913.44	1,282,639,859.74
收到其他与筹资活动有关的现金		809,489,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,001,678,913.44	1,293,009,455.04
偿还债务支付的现金		1,218,545,824.72	931,394,907.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,412,018.12	425,757,428.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,825,826.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		111,820,760.00	2,928,086.25
筹资活动现金流出小计		1,515,778,602.84	1,360,080,422.09
筹资活动产生的现金流量净额		485,900,310.60	-67,070,967.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,464,418.89	738,794.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		835,669,370.20	302,581,122.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,011,476,074.64	570,835,056.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,847,145,444.84	873,416,178.78

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,684,920,746.25	1,150,138,242.47
收到的税费返还		45,063,013.73	94,572,887.04
收到其他与经营活动有关的现金		844,009,550.93	771,266,484.00
经营活动现金流入小计		2,573,993,310.91	2,015,977,613.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,250,264,091.37	1,005,697,255.32
支付给职工及为职工支付的现金		152,612,989.17	108,443,463.08
支付的各项税费		22,626,870.72	130,152,104.86
支付其他与经营活动有关的现金		916,164,574.91	690,965,376.37
经营活动现金流出小计		2,341,668,526.17	1,935,258,199.63



经营活动产生的现金流量净额		232,324,784.74	80,719,413.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		808,408,400.00	372,700,000.00
取得投资收益收到的现金		271,722,832.43	6,295,992.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,395,000.00	
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			185,688,161.20
投资活动现金流入小计		1,083,526,232.43	564,684,154.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,824,866.59	25,738,878.24
投资支付的现金		725,282,740.00	303,775,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			41,830,000.00
投资活动现金流出小计		740,107,606.59	371,344,658.24
投资活动产生的现金流量净额		343,418,625.84	193,339,495.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		825,975,800.00	789,440,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		825,975,800.00	789,440,200.00
偿还债务支付的现金		738,271,200.00	592,652,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,752,374.20	390,861,876.18
支付其他与筹资活动有关的现金		1,820,760.00	2,928,086.25
筹资活动现金流出小计		873,844,334.20	986,442,062.43
筹资活动产生的现金流量净额		-47,868,534.20	-197,001,862.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,565,422.21	-291,696.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		530,440,298.59	76,765,351.17
加：期初现金及现金等价物余额		624,878,817.08	262,452,881.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,155,319,115.67	339,218,232.24

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	705,284,633.00				877,318,186.31	45,409,280.00	-6,767,958.33	73,227,663.89	527,091,722.13		3,565,354,603.69	5,696,099,570.69	699,687,445.56	6,395,787,016.25
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	705,284,633.00				877,318,186.31	45,409,280.00	-6,767,958.33	73,227,663.89	527,091,722.13		3,565,354,603.69	5,696,099,570.69	699,687,445.56	6,395,787,016.25

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-384,000.00			-3,968,975.70	-1,974,000.00	1,764,402.73	8,262,442.50	0.00		-90,021,601.00	-82,373,731.47	31,402,067.00	-50,971,664.47
(一) 综合收益总额						1,764,402.73				50,958,525.60	52,722,928.33	42,915,875.98	95,638,804.31
(二) 所有者投入和减少资本	-384,000.00			-3,968,975.70	-1,974,000.00						-2,378,975.70	-7,172,956.27	-9,551,931.97
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	-384,000.00			-1,698,901.37	-1,974,000.00						-108,901.37		-108,901.37

权益的金 额													
4. 其 他				-2,270,074.33							-2,270,074.33	-7,172,956.27	-9,443,030.60
(三) 利润 分配											-140,980,126.60	-140,980,126.60	-4,825,826.00
1. 提 取盈 余公 积													
2. 提 取一 般风 险准 备													
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配											-140,980,126.60	-140,980,126.60	-4,825,826.00
4. 其 他													
(四) 所有 者权 益内 部结 转													
1. 资 本公 积转 增资 本(或													

股本													
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)													
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
(五) 专项 储备							8,262,442.50				8,262,442. 50	484,973.29	8,747,415.79
1. 本 期提 取							24,473,469.22				24,473,469 .22	3,402,584.75	27,876,053.97
2. 本							16,211,026.72				16,211,026	2,917,611.46	19,128,638.18

2020 年半年度报告

期使用													.72		
(六) 其他															
四、本期末余额	704,900,633.00				873,349,210.61	43,435,280.00	-5,003,555.60	81,490,106.39	527,091,722.13		3,475,333.00 2.69	5,613,725, 839.22	731,089,512. 56		6,344,815,351.78

项目	2019 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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	705,914,633.00				881,720,553.41	92,185,700.00	-6,919,296.05	71,830,025.92	507,887,111.75		3,580,146,546.90	5,648,393,874.93	621,614,321.49	6,270,008,196.42
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	705,914,633.00				881,720,553.41	92,185,700.00	-6,919,296.05	71,830,025.92	507,887,111.75		3,580,146,546.90	5,648,393,874.93	621,614,321.49	6,270,008,196.42

三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-” 号填列)	-630,000.00				-6,483,834.93	-42,749,000.00	-213,195.03	12,210,243.09			-115,971,053.80	-68,338,840.67	39,318,819.13	-29,020,021.54
(一)综 合收益 总额							-213,195.03				257,703,801.69	257,490,606.66	40,006,038.40	297,496,645.06
(二)所 有者投 入和减 少资本	-630,000.00				-6,483,834.93	-42,749,000.00						35,635,165.07	-1,280,404.70	34,354,760.37
1. 所有 者投入 的普通 股	-630,000.00				-2,520,000.00							-3,150,000.00	11,219,595.30	8,069,595.30
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					485,507.02	-42,749,000.00						43,234,507.02		43,234,507.02
4. 其他					-4,449,341.95							-4,449,341.95	-12,500,000.00	-16,949,341.95
(三)利 润分配											-373,674,855.49	-373,674,855.49	-508,931.67	-374,183,787.16
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									-373,674,855. 49		-373,674,855.49	-508,931.67	-374,183,787.16
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							12,210,24				12,210,243.09	1,102,117.10	13,312,360.19



项储备							3.09						
1. 本期提取							29,902,170.08			29,902,170.08	3,422,783.01	33,324,953.09	
2. 本期使用							17,691,926.99			17,691,926.99	2,320,665.91	20,012,592.90	
(六)其他													
四、本期期末余额	705,284,633.00				875,236,718.48	49,436,700.00	-7,132,491.08	84,040,269.01	507,887,111.75	3,464,175,493.10	5,580,055,034.26	660,933,140.62	6,240,988,174.88

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	705,284,633.00				831,585,521.05	45,409,280.00	18,791,193.31	37,519,173.10	527,091,722.13	2,121,911,387.25	4,196,774,349.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	705,284,633.00				831,585,521.05	45,409,280.00	18,791,193.31	37,519,173.10	527,091,722.13	2,121,911,387.25	4,196,774,349.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-384,000.00				-1,698,901.37	-1,974,000.00		4,072,921.92		63,506,508.55	67,470,529.10
（一）综合收益总额										63,506,508.55	63,506,508.55
（二）所有者投入和减少资本	-384,000.00				-1,698,901.37	-1,974,000.00					-108,901.37
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	-384,000.00				-1,698,901.37	-1,974,000.00				-108,901.37	
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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							4,072,921.92			4,072,921.92	
1. 本期提取							6,216,773.28			6,216,773.28	
2. 本期使用							2,143,851.36			2,143,851.36	
(六) 其他											
四、本期期末余额	704,900,633.00				829,886,619.68	43,435,280.00	18,791,193.31	41,592,095.02	527,091,722.13	2,185,417,895.80	4,264,244,878.94

项目	2019 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	705,914,633.00				832,229,077.14	92,185,700.00	18,791,193.31	37,325,863.66	507,887,111.75	2,322,870,749.33	4,332,832,928.19
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	705,914,633.00			832,229,077.14	92,185,700.00	18,791,193.31	37,325,863.66	507,887,111.75	2,322,870,749.33	4,332,832,928.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-630,000.00			-2,034,492.98	-42,749,000.00		3,050,772.04		-355,519,471.68	-312,384,192.62
（一）综合收益总额									18,155,383.81	18,155,383.81
（二）所有者投入和减少资本	-630,000.00			-2,034,492.98	-42,749,000.00					40,084,507.02
1. 所有者投入的普通股	-630,000.00			-2,520,000.00						-3,150,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				485,507.02	-42,749,000.00					43,234,507.02
4. 其他										
（三）利润分配									-373,674,855.49	-373,674,855.49
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-373,674,855.49	-373,674,855.49
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							3,050,772.04			3,050,772.04
1. 本期提取							7,180,864.34			7,180,864.34
2. 本期使用							4,130,092.30			4,130,092.30
（六）其他										
四、本期期末余额	705,284,633.00			830,194,584.16	49,436,700.00	18,791,193.31	40,376,635.70	507,887,111.75	1,967,351,277.65	4,020,448,735.57

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：杨万清

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码913300001429192743的营业执照，注册资本704,900,633元，折704,900,633股（每股面值1元），其中694,830,633股为无限售条件的流通股，10,070,000股为有限售条件的流通股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。经营范围：化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产。化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，危险化学品经营（范围详见《危险化学品经营许可证》），本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务。化工工程、压力容器、压力管道设计，化工、石油化工工程的施工；压力容器制造、安装与修理改造，压力管道安装与修理改造，设备及机组的维修、保养、低压成套配电柜制造，发电、太阳能光伏发电，水蒸汽的生产、销售，供水（凭许可证经营）（限分支机构经营）。农作物种子生产、销售（详见《农作物种子生产经营许可证》），初级食用农产品销售，食品经营（凭许可证经营），互联网信息服务，农业技术开发、技术咨询服务，土壤修复技术的技术开发、技术咨询和技术服务，企业管理咨询服务，检测技术服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

本财务报表业经公司2020年8月21日第十届董事会第四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光(尼日利亚)农资有限公司、新安集团(香港)有限公司、浙江同创资产管理有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装有限公司、浙江新安物流有限公司、浙江新安物流镇江有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光(加纳)农资有限公司、新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司、新安阳光(马里)农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限公司、山东鑫丰种业股份有限公司、加纳阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、浙江励德有机硅材料有限公司、泰州瑞世特新材料有限公司(原名泰州新安阻燃材料有限公司)、南京新安中绿生物科技有限公司、四川轩禾农业技术有限公司、江苏金禾植保有限公司、新久融资租赁有限公司、崇耀(上海)科技发展有限公司、杭州崇耀科技发展有限公司、Cinmax International LLC、建德市新安植保有限责任

公司、云南乡乡丰农业科技有限公司、江苏丰裕生物科技有限公司、农飞客农业科技有限公司、安阳农飞客农业科技有限公司、信阳农飞客农业科技有限公司、夏邑县农飞客农业科技有限公司、濮阳农飞客农业科技有限公司、宿迁农飞客农业科技有限公司、农飞客湖北农业科技有限公司、临沂农飞客农业科技有限公司、新疆农飞客农业科技有限公司、浙江农飞客农业科技有限公司、湖南农飞客农业科技有限公司、南县农飞客农业科技有限公司、绥宁农飞客农业科技有限公司、农飞客（江西）农业科技有限公司、江苏农飞客农业科技有限公司、海南霖田农业生物技术有限公司、湖北农家富农资股份有限公司、随州农家富农资有限公司、武汉农飞客植物保护有限公司、盐津县新安矿业有限公司、盐津柿子新生矿业开发有限责任公司、新安硅材料（盐津）有限公司、杭州智享农飞客农业科技有限公司、新安加纳物流有限公司、MARCHLIMITEDCOMPANY、昆明农飞客农业科技有限公司、南昌农飞客农业服务有限公司和徐州安耕农业科技服务有限公司（以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安国际公司、新安尼日利亚公司、新安香港公司、浙江同创公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、镇江物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO 公司、浙江励德公司、泰州瑞世特公司、南京中绿公司、四川轩禾公司、江苏金禾公司、新久融资公司、上海崇耀公司、杭州崇耀公司、新安美国公司、新安植保公司、乡乡丰公司、江苏丰裕公司、农飞客公司、安阳农飞客公司、信阳农飞客公司、夏邑农飞客公司、濮阳农飞客公司、宿迁农飞客公司、湖北农飞客公司、临沂农飞客公司、新疆农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、绥宁农飞客公司、江西农飞客公司、江苏农飞客公司、海南霖田公司、湖北农家富公司、随州农家富公司、武汉农飞客公司、新安矿业公司、柿子矿业公司、新安硅材料公司、杭州智享公司、加纳物流公司、MARCH 公司、昆明农飞客公司、南昌农飞客公司和徐州安耕公司）等 67 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

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

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用  不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照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相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

3) 长期应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表同应收账款

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公

允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

## (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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。

### (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
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
专用设备	年限平均法	8-14	4-5	6.79-12
运输工具	年限平均法	6-12	4-5	7.92-16

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
采矿权	采矿权特许年限
专有技术	5-17
软件	5-10
商标权	8
排污权	20

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映公司已收或应收客户对价而影响客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定

受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司

在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

## (2) 收入计量原则

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

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

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

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

## (3) 收入确认的具体方法

### 按时点确认的收入

公司销售草甘膦、有机硅和造纸助剂、塑料助剂等产品，属于在某一时点履行履约义务。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。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，取得提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。产品代理销售收入确认需满足条件：产品销售给终端客户。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见财务报告十六（5）之说明。

### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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



**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2020年1月1日起执行财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	本次变更经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过	执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,110,777,606.55	1,110,777,606.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	372,831,815.35	372,831,815.35	
衍生金融资产			
应收票据	60,998,685.81	60,998,685.81	
应收账款	675,042,931.28	675,042,931.28	
应收款项融资	664,261,990.46	664,261,990.46	
预付款项	171,337,246.70	171,337,246.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,422,025.61	164,422,025.61	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,434,757,797.08	1,434,757,797.08	
合同资产			
持有待售资产	35,194,041.91	35,194,041.91	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	214,566,399.14	214,566,399.14	
流动资产合计	4,904,190,539.89	4,904,190,539.89	

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	4,475,859.73	4,475,859.73	
其他债权投资			
长期应收款	52,648,983.06	52,648,983.06	
长期股权投资	221,833,371.24	221,833,371.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	38,430,000.00	38,430,000.00	
投资性房地产	104,430,730.79	104,430,730.79	
固定资产	3,897,451,611.30	3,897,451,611.30	
在建工程	946,132,230.91	946,132,230.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	548,261,952.66	548,261,952.66	
开发支出			
商誉	93,645,289.54	93,645,289.54	
长期待摊费用	21,276,784.86	21,276,784.86	
递延所得税资产	29,467,238.87	29,467,238.87	
其他非流动资产	31,848,153.42	31,848,153.42	
非流动资产合计	5,989,902,206.38	5,989,902,206.38	
资产总计	10,894,092,746.27	10,894,092,746.27	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,036,855,204.74	1,036,855,204.74	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	524,017,558.28	524,017,558.28	
应付账款	1,332,601,730.75	1,332,601,730.75	
预收款项	221,511,777.15		-221,511,777.15
合同负债		221,511,777.15	221,511,777.15
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	153,730,288.17	153,730,288.17	
应交税费	69,695,642.34	69,695,642.34	
其他应付款	167,235,654.57	167,235,654.57	
其中：应付利息		24,357.64	
应付股利	40,448,747.91	40,448,747.91	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,270,785.19	50,270,785.19	
其他流动负债			
流动负债合计	3,555,918,641.19	3,555,918,641.19	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	872,262,000.00	872,262,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,635,172.42	6,635,172.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	62,485,523.54	62,485,523.54	
递延所得税负债	1,004,392.87	1,004,392.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	942,387,088.83	942,387,088.83	
负债合计	4,498,305,730.02	4,498,305,730.02	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	705,284,633.00	705,284,633.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	877,318,186.31	877,318,186.31	
减：库存股	45,409,280.00	45,409,280.00	
其他综合收益	-6,767,958.33	-6,767,958.33	
专项储备	73,227,663.89	73,227,663.89	
盈余公积	527,091,722.13	527,091,722.13	
一般风险准备			
未分配利润	3,565,354,603.69	3,565,354,603.69	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,696,099,570.69	5,696,099,570.69	
少数股东权益	699,687,445.56	699,687,445.56	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,395,787,016.25	6,395,787,016.25	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,894,092,746.27	10,894,092,746.27	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

本次新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产总额、净资产、净利润不会产生重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	708,192,023.85	708,192,023.85	
交易性金融资产	363,264,788.76	363,264,788.76	
衍生金融资产			
应收票据	30,924,879.40	30,924,879.40	
应收账款	275,976,055.93	275,976,055.93	
应收款项融资	225,405,467.41	225,405,467.41	
预付款项	5,302,826.64	5,302,826.64	
其他应收款	324,369,649.39	324,369,649.39	
其中: 应收利息			
应收股利	46,053,000.00	46,053,000.00	
存货	260,104,643.62	260,104,643.62	
合同资产			
持有待售资产	35,194,041.91	35,194,041.91	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	531,562,460.29	531,562,460.29	
流动资产合计	2,760,296,837.20	2,760,296,837.20	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	243,727,366.10	243,727,366.10	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,471,786,861.51	2,471,786,861.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	21,330,000.00	21,330,000.00	
投资性房地产	104,430,730.79	104,430,730.79	
固定资产	1,209,735,603.71	1,209,735,603.71	
在建工程	22,585,640.80	22,585,640.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	216,308,863.17	216,308,863.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,557,327.25	7,557,327.25	
递延所得税资产	8,408,133.22	8,408,133.22	
其他非流动资产	11,689,325.80	11,689,325.80	
非流动资产合计	4,317,559,852.35	4,317,559,852.35	
资产总计	7,077,856,689.55	7,077,856,689.55	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	375,511,946.42	375,511,946.42	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	643,627,500.00	643,627,500.00	
应付账款	603,549,798.75	603,549,798.75	
预收款项	129,945,202.22		-129,945,202.22
合同负债		129,945,202.22	129,945,202.22
应付职工薪酬	68,733,191.22	68,733,191.22	

应交税费	816,542.27	816,542.27	
其他应付款	80,481,767.34	80,481,767.34	
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	4,947,812.94	4,947,812.94	
其他流动负债	277,190,000.00	277,190,000.00	
流动负债合计	2,184,803,761.16	2,184,803,761.16	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	679,262,000.00	679,262,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,012,185.68	16,012,185.68	
递延所得税负债	1,004,392.87	1,004,392.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	696,278,578.55	696,278,578.55	
负债合计	2,881,082,339.71	2,881,082,339.71	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	705,284,633.00	705,284,633.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	831,585,521.05	831,585,521.05	
减：库存股	45,409,280.00	45,409,280.00	
其他综合收益	18,791,193.31	18,791,193.31	
专项储备	37,519,173.10	37,519,173.10	
盈余公积	527,091,722.13	527,091,722.13	
未分配利润	2,121,911,387.25	2,121,911,387.25	
所有者权益（或股东权益）合计	4,196,774,349.84	4,196,774,349.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,077,856,689.55	7,077,856,689.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、10%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育附加	应交流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
江南化工公司	15%
宁夏新安公司	15%
开化合成公司	15%
山东鑫丰公司	0%
新安香港公司	16.5%
新安天玉公司	15%
海南霖田公司	20%
四川轩禾公司	20%
乡乡丰公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）文件，本公司获得高新技术企业资格（证书编号：GR201833004316），资格有效期3年（2018年至2020年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832001578），子公司江南化工公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年（2018年至2020年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

4. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司开化合成公司通过高新技术企业

复审，取得编号为 GR201733000785 的证书，有效期 3 年（2017 年至 2019 年），本期按 15% 的税率计缴企业所得税。目前尚在复审过程中。

5. 根据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏新安科技有限公司符合国家〈产业结构调整指导目录(2011 年本)〉鼓励类目录内资企业的函》（宁西办(2013)46 号）和宁夏回族自治区平罗县国家税务局《税收优惠批准通知书》（平国税优字[2013]006 号），子公司宁夏新安公司自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠，按 15% 的税率计缴企业所得税。

6. 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。

7. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）文件，子公司新安天玉公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年（2018 年至 2020 年），本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

8. 根据财税〔2018〕77 号文件，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的部分，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本期海南霖田公司、四川轩禾公司和乡乡丰公司符合小微企业优惠政策。

### 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	2,250,125.90	1,950,562.62
银行存款	1,315,981,007.52	959,266,733.14
其他货币资金	547,438,715.90	149,560,310.79
合计	1,865,669,849.32	1,110,777,606.55
其中：存放在境外的款项总额	106,680,981.50	41,112,360.29

其他货币资金中包含银行承兑汇票保证 17,784,505.52 元，信用证保证金 739,898.96，结构性存款 520,000,000.00 元，结构性存款应收利息 7,976,930.29 元，华泰证券账户 77,004.23 元以及支付宝存款 860,370.90 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	144,915,387.83	372,831,815.35
其中：		
结构性存款		263,082,250.00
理财产品	133,961,602.74	107,809,945.35
股票	3,540,268.50	1,939,620.00
基金	7,413,516.59	
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	144,915,387.83	372,831,815.35

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		134,930.50
商业承兑票据	44,428,666.36	60,863,755.31
合计	44,428,666.36	60,998,685.81

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	21,950,649.00
合计	21,950,649.00

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		17,544,647.80
合计		17,544,647.80



(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据  
适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	45,335,373.84	100	906,707.48	2.00	44,428,666.36	62,240,803.28	100.00	1,242,117.47	2.00	60,998,685.81
其中：										
商业承兑汇票	45,335,373.84	100	906,707.48	2.00	44,428,666.36	62,105,872.78	99.78	1,242,117.47	2.00	60,863,755.31
银行承兑汇票						134,930.50	0.22			134,930.50
合计	45,335,373.84	100	906,707.48	2.00	44,428,666.36	62,240,803.28	100.00	1,242,117.47	2.00	60,998,685.81

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		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	45,335,373.84	906,707.48	2
合计	45,335,373.84	906,707.48	2

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,242,117.47		335,409.98		906,707.48
合计	1,242,117.47		335,409.98		906,707.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

本公司不终止确认已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票，作为融资行为确认短期借款。

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,063,807,824.76

1 年以内小计	1, 063, 807, 824. 76
1 至 2 年	15, 083, 457. 42
2 至 3 年	2, 836, 240. 77
3 年以上	
3 至 4 年	1, 723, 583. 47
4 至 5 年	1, 494, 713. 63
5 年以上	769, 629. 96
合计	1, 085, 715, 450. 01

## (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	85, 254. 44	0. 01	85, 254. 44	100		85, 254. 44	0. 01	85, 254. 44	100	
其中：										
按单项计提坏账准备	85, 254. 44	0. 01	85, 254. 44	100		85, 254. 44	0. 01	85, 254. 44	100	
按组合计提坏账准备	1, 085, 715, 450. 01	99. 99	26, 082, 423. 56	2. 40	1, 059, 633, 026. 45	690, 940, 072. 73	99. 99	15, 897, 141. 45	2. 30	675, 042, 931. 28
										其中：
按组合计提坏账准备	1, 085, 715, 450. 01	99. 99	26, 082, 423. 56	2. 40	1, 059, 633, 026. 45	690, 940, 072. 73	99. 99	15, 897, 141. 45	2. 30	675, 042, 931. 28
合计	1, 085, 800, 704. 45		26, 167, 678. 00		1, 059, 633, 026. 45	691, 025, 327. 17		15, 982, 395. 89		675, 042, 931. 28

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
金坛市金镇塑胶制品有限公司	38,478	38,478	100	无法联系到客户,不再合作
泰兴市精合化工厂	3,236.24	3,236.24	100	无法联系到客户,不再合作
新沂市东兴海水晶制品有限公司 北京销售分公司	2,898.4	2,898.4	100	无法联系到客户,不再合作
开化恒跃化工有限公司	22,100	22,100	100	无法联系到客户,不再合作
山东青龙山有色金属有限公司	18,541.8	18,541.8	100	无法联系到客户,不再合作
合计	85,254.44	85,254.44	100	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄损失率

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,063,807,824.76	21,009,434.03	2.00
1-2 年	15,083,457.42	1,678,548.78	10.00
2-3 年	2,836,240.77	567,248.15	20.00
3-4 年	1,723,583.47	861,791.74	50.00
4-5 年	1,494,713.63	1,195,770.90	80.00
5 年以上	769,629.96	769,629.96	100.00
合计	1,085,715,450.01	26,082,423.56	2.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄计提	15,897,141.45	10,185,282.11				26,082,423.56
单项计提	85,254.44					85,254.44
合计	15,982,395.89	10,185,282.11				26,167,678.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为292,865,973.26元，占应收账款期末余额合计数的比例26.97%，相应计提的坏账准备合计数为5,857,319.47元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	818,387,673.60	664,261,990.46
合计	818,387,673.60	664,261,990.46

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1). 期末公司已质押的应收票据

项目	期末数
银行承兑汇票	161,121,159.75
合计	161,121,159.75

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末数
银行承兑汇票	2,300,716,338.63
合计	2,300,716,338.63

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。本公司不终止确认已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票，作为融资行为确认短期借款。

## 7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	191,887,490.68	94.52	160,446,158.50	93.65
1至2年	9,861,204.19	4.86	9,940,734.82	5.80
2至3年	786,676.28	0.39	689,304.43	0.40
3年以上				
3-4年	191,567.96	0.09	207,589.95	0.12
4-5年	16,000.00	0.15	53,459	0.03
5年以上				
合计	202,742,939.11	100.00	171,337,246.70	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：

(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

期末余额前5名的预付款项合计数为78,876,438.18元，占预付款项期末余额合计数的比例38.9%。

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	184,104,612.13	164,422,025.61
合计	184,104,612.13	164,422,025.61

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	75,329,429.91
1 年以内小计	75,329,429.91
1 至 2 年	111,969,751.23
2 至 3 年	12,073,482.31
3 年以上	
3 至 4 年	73,783.57
4 至 5 年	270,737.00
5 年以上	375,269.87
合计	200,092,453.89

#### (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	5,437,799.94	3,600,584.21
应收押金保证金	20,580,768.20	29,125,606.21
应收暂借款	35,207,714.63	15,231,638.76



应收白南山搬迁补偿款	133,624,901.46	127,598,075.36
应收股权转让款		864,400.00
其他	5,241,269.66	4,614,475.70
合计	200,092,453.89	181,034,780.24

**(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)	
2020年1月1日余额	1,093,039.48	11,230,151.38	4,289,563.77	16,612,754.63
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,239,395.03	2,239,395.03		
--转入第三阶段		-1,205,912.70	1,205,912.70	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,896,645.53			2,896,645.53
本期转回		1,066,658.58	2,454,899.82	3,521,558.40
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,750,289.98	11,196,975.13	3,040,576.65	15,987,841.76

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	
按账龄计提	15,728,354.63	259,487.13				15,987,841.76
单项计提	884,400.00		884,400.00			
合计	16,612,754.63	259,487.13	884,400.00			15,987,841.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,000.00

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	应收白南山搬迁补偿款	26,718,880.23	1年以内	13.35	12,395,460.62
		95,201,212.27	1-2年	47.58	
		11,704,808.96	2-3年	5.85	
泰州市高港区财政局	应收押金保证金	15,000,000.00	2-3年	7.5	1,500,000.00
应收出口退税	应收出口退税	5,437,799.94	1年以内	2.72	108,756.00
安徽农飞客农业科技有限公司	拆借款	4,156,633.75	1年以内	2.08	83,132.68
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	应收押金保证金	2,106,151.08	1年以内	1.05	42,123.02
合计	/	160,325,486.23	/	80.13	14,129,472.32

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
建德市城市建设发展投资有限公司	白南山搬迁补偿	26,718,880.23	1年以内	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款
		95,201,212.27	1-2年	
		11,704,808.96	2-3年	
小 计		133,624,901.46		

其他说明：

未能在预计时点收到以及政府补助的原因说明

建德市城市建设发展投资有限公司搬迁补偿款随拆迁处置进度拨款。

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	441,046,645.86	2,295,199.65	438,751,446.21	643,437,129.83	2,667,408.08	640,769,721.75
在产品	33,758,319.31		33,758,319.31	15,698,452.97		15,698,452.97

库存商品	734,627,900.21	13,628,140.01	720,999,760.20	774,254,573.04	13,766,555.05	760,488,017.99
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	40,140.74		40,140.74	4,612,703.73		4,612,703.73
包装物	13,476,335.21	36,774.99	13,439,560.22	12,440,465.93	113,089.94	12,327,375.99
低值易耗品	947,851.90		947,851.90	861,524.65		861,524.65
合计	1,223,897,193.23	15,960,114.65	1,207,937,078.58	1,451,304,850.15	16,547,053.07	1,434,757,797.08

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,667,408.08			372,208.43		2,295,199.65
在产品						
库存商品	13,766,555.05	4,349,525.27		4,487,940.31		13,628,140.01
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资						
包装物	113,089.94			76,314.95		36,774.99
低值易耗品						
合计	16,547,053.07	4,349,525.27		4,936,463.69		15,960,114.65

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
白南山厂区搬迁资产	35,656,514.44		35,656,514.44			
合计	35,656,514.44		35,656,514.44			/

其他说明：

经公司八届十七次董事会决议批准，公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订了《白南山区块搬迁及补偿协议》。建德市城市建设发展投资有限公司收回本公司白南山厂区 14 宗土地（面积 27.88 万平方米）及该范围内所有房屋、构筑物及其他配套设施；并给予公司上述资产搬迁补偿 33,141.23 万元。公司已于 2016 年 7 月停产搬迁，截至期末已全部完成白南山厂区房屋、设备等搬迁拆除工作。剩余持有待售资产系土地使用权、排污权及土壤环境恢复设施，留守工作组将继续开展土壤环境恢复工作。

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	5,301,186.18	6,747,494.37
待抵扣增值税	123,844,123.79	143,498,321.85
多缴待退企业所得税	4,329,941.12	5,068,597.90
预缴其他税费	455,389.25	123,977.02
委托投资	59,128,008.00	59,128,008.00
其他		
合计	193,058,648.34	214,566,399.14

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
浙商银行股份有限公司杭州建德支行	云南南磷集团国际贸易有限公司	12 个月	7.200%	49,400,000.00	20,271,992.00
长安国际信托有限公司	正路集团	12 个月	14.500%	45,000,000.00	15,000,000.00
小 计				94,400,000.00	35,271,992.00

(2) 委托投资逾期情况说明

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有限公司、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，本期对该项债权计提资产减值损失 20,271,992.00 元。

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，已于 2017 年对该项债权计提资产减值损失 15,000,000.00 元。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中国银行债券	3,025,923.29		3,025,923.29	3,075,859.73		3,075,859.73
国债逆回购	800,000.00		800,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
合计	3,825,923.29		3,825,923.29	4,475,859.73		4,475,859.73

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	55,287,511.36	1,187,652.07	54,099,859.29	52,044,504.16	1,083,010.08	50,961,494.08	
其中：未实现融资收益	-11,069,211.88		-11,069,211.88	-2,752,352.50		-2,752,352.50	
分期收款销售商品	1,721,927.53	34,438.55	1,687,488.98	1,721,927.53	34,438.55	1,687,488.98	
分期收款提供劳务							
合计	57,009,438.89	1,222,090.62	55,787,348.27	53,766,431.69	1,117,448.63	52,648,983.06	/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,117,448.63			1,117,448.63
2020年1月1日余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提	104,641.99			104,641.99
本期转回				



本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,222,090.62			1,222,090.62

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
建德市新安小额贷款股份有限公司	106,770,825.89			5,103,911.54			7,500,000.00		104,374,737.43
赢创新安(镇江)硅材料有限公司	45,253,124.46	18,000,000.00		11,018.09					63,264,142.55
浙江信德丰创业投资有限公司	7,921,352.37			-8,643.69					7,912,708.68
平武县天新硅业有限公司	12,878,569.92			-115,407.97					12,763,161.95
嘉兴市泛成化工有限公司	14,084,958.83			1,544,944.47					15,629,903.30
杭州贝兜互联网金融服务有限公司	9,569,252.74			-1,116,848.47					8,452,404.27
安阳全丰航空植保科技有限公司	17,747,520.17			266,868.86					18,014,389.03
上海浙商正谏企业管理有限公司	1,385,242.02			-400,867.13					984,374.89
农飞客湖北农业科技有限公司				83,680.75					83,680.75
湖北农家富种业股份有限公司	3,904,567.68								3,904,567.68
山东安耕农业服务有限公司	207,908.95			20,165.45					228,074.40
安徽农飞客农业科技有限公司				-59,011.27					-59,011.27
海南农飞客农业科技有限公司				33,285.59					33,285.59
浙江浙农飞防科技服务有限公司	662,274.89			19,735.44					682,010.33
岳阳市农飞客农业科技有限公司	700,000.00			35,000.00					735,000.00
湘潭市农飞客农业科技有限公司	362,773.32			-43,356.93					319,416.39
益阳农飞客农业科技有限公司	385,000.00			17,500.00					402,500.00
昆明农飞客农业科技有限公司				-328.43					-328.43
小计	221,833,371.24	18,000,000.00		5,391,646.30			7,500,000.00		237,725,017.54
合计	221,833,371.24	18,000,000.00		5,391,646.30			7,500,000.00		237,725,017.54

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	38,430,000.00	38,430,000.00
其中：权益工具投资		
合计	38,430,000.00	38,430,000.00

## 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	124,325,473.56			124,325,473.56
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	8,954,691.43			8,954,691.43
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,954,691.43			8,954,691.43
4. 期末余额	115,370,782.13			115,370,782.13
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	19,894,742.77		19,894,742.77
2. 本期增加金额	1,365,882.78		1,365,882.78
(1) 计提或摊销	1,365,882.78		1,365,882.78
(2) 固定资产转入			
3. 本期减少金额	911,326.55		911,326.55
(1) 处置			
(2) 其他转出	911,326.55		911,326.55
4. 期末余额	20,349,299.00		20,349,299.00
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	95,021,483.13		95,021,483.13
2. 期初账面价值	104,430,730.79		104,430,730.79

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,777,505,067.50	3,897,451,611.30
固定资产清理		
合计	3,777,505,067.50	3,897,451,611.30

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,081,519,492.19		114,443,003.96	846,143,197.57	3,910,410,621.18	6,952,516,314.90
2. 本期增加金额	42,801,297.44		4,427,021.89	20,200,932.39	16,975,005.52	84,404,257.24
(1) 购置	38,730.28		4,002,824.82	7,300,839.62	5,156,767.56	16,499,162.28
(2) 在建工程转入	33,807,875.73		424,197.07	12,900,092.77	11,818,237.96	58,950,403.53
(3) 企业合并增加						
(4) 持有待售资产转入						
(5) 投资性房地产转入	8,954,691.43					8,954,691.43
(6) 其他						
3. 本期减少金额	1,142,470.15		5,339,259.65	1,930,478.33	12,032,822.39	20,445,030.52
(1) 处置或报废	1,142,470.15		5,339,259.65	1,930,478.33	1,708,647.01	10,120,855.14
(2) 转入持有待售资产						
(3) 转入在建工程					8,415,000.00	8,415,000.00
(4) 合并减少						
(5) 转入投资性房地产						
(6) 转入无形资产					1,909,175.38	1,909,175.38
(7) 其他						
4. 期末余额	2,123,178,319.48		113,530,766.20	864,413,651.63	3,915,352,804.31	7,016,475,541.62
二、累计折旧						

1. 期初余额	661,902,334.01		62,396,481.22	414,103,874.43	1,819,874,055.60	2,958,276,745.26
2. 本期增加金额	49,939,498.72		4,730,060.22	23,674,974.60	122,154,547.27	200,499,080.81
(1) 计提	49,028,172.17		4,730,060.22	23,674,974.60	122,154,547.27	199,587,754.26
(2) 持有待售资产转入						
(3) 投资性房地产转入	911,326.55					911,326.55
(4) 企业合并增加						
(5) 其他						
3. 本期减少金额	602,750.99		4,930,055.99	1,701,929.81	9,297,343.00	16,532,079.79
(1) 处置或报废	602,750.99		4,930,055.99	1,701,777.74	1,239,465.60	8,474,050.32
(2) 转入持有待售						
(3) 转入在建工程					7,994,250.00	7,994,250.00
(4) 合并减少						
(5) 转入投资性房地产						
(6) 转入无形资产					63,627.40	63,627.40
(7) 其他				152.07	0.00	152.07
4. 期末余额	711,239,081.74		62,196,485.45	436,076,919.22	1,932,731,259.87	3,142,243,746.28
三、减值准备						
1. 期初余额	16,724,697.74			4,910,578.21	75,152,682.39	96,787,958.34
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 持有待售转入						
3. 本期减少金额	54,684.64				6,545.86	61,230.50
(1) 处置或报废	54,684.64				6,545.86	61,230.50
(2) 转入持有待售资产						
(3) 转入在建工程						
4. 期末余额	16,670,013.10			4,910,578.21	75,146,136.53	96,726,727.84
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,395,269,224.64		51,334,280.75	423,426,154.20	1,907,475,407.91	3,777,505,067.50
2. 期初账面价值	1,402,892,460.44		52,046,522.74	427,128,744.93	2,015,383,883.19	3,897,451,611.30

## (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	99,277,147.52	46,509,370.88	5,728,780.12	47,038,996.52	
通用设备	33,138,640.99	4,795,463.52	5,036,687.80	10,823,816.17	
专用设备	140,328,382.05	26,239,626.86	60,960,168.44	20,319,845.63	
运输设备	583,777.63	545,295.42		38,482.21	
合计	273,327,948.19	78,089,756.68	71,725,636.36	78,221,140.53	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建农及马目厂区厂房、仓库	5,006,023.95	办理权证所需资料尚未齐全
黑河元泰公司厂房	1,682,761.21	办理权证所需资料尚未齐全
江南化工公司厂房及仓库	1,948,025.08	办理权证所需资料尚未齐全
宁夏新安公司厂房	14,858,688.38	办理权证所需资料尚未齐全
开化元通公司厂房	18,213,936.45	办理权证所需资料尚未齐全
新安迈图公司厂房	62,677,502.33	办理权证所需资料尚未齐全

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,089,383,768.62	938,652,529.46
工程物资	4,768,395.50	7,479,701.45
合计	1,094,152,164.12	946,132,230.91

## 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
剂型中心定向转化烟气深度治理项目	13,814,010.60		13,814,010.60	1,160,769.58		1,160,769.58
有机硅下游系列产品资源综合利用项目	7,131,696.57		7,131,696.57			
VOCs 定向转化系统项目	17,248,827.88		17,248,827.88	14,444,107.58		14,444,107.58
安全生产智能化平台项目	2,320,019.47		2,320,019.47	2,209,651.68		2,209,651.68
30 万吨/年有机硅单体氯资源综合利用项目	790,148,360.76		790,148,360.76	713,787,025.26		713,787,025.26
江南化工草甘膦节能减排项目	11,500,073.09		11,500,073.09	7,844,378.47		7,844,378.47
草甘膦 757 颗粒剂	8,727,789.82		8,727,789.82	4,148,284.86		4,148,284.86
江南化工草甘膦副产工业盐品质提升项目	3,843,068.78		3,843,068.78	3,456,187.84		3,456,187.84
脱硫项目	28,948,582.85		28,948,582.85	7,158,161.43		7,158,161.43
光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用	104,453.63		104,453.63	29,173,270.77		29,173,270.77
液氯库房项目	19,542,995.58		19,542,995.58	19,542,995.58		19,542,995.58
1.3 万吨高温混炼硅橡胶项目	20,881,039.95		20,881,039.95	1,807,121.67		1,807,121.67
采矿权	14,883,227.46		14,883,227.46	14,286,807.06		14,286,807.06
磷酸酯技改项目	23,897,524.15	1,728,279.93	22,169,244.22	24,195,919.04	1,728,279.93	22,467,639.11
十万吨金属硅项目	23,919,871.76		23,919,871.76			



零星工程	104,200,506.20		104,200,506.20	97,166,128.57		97,166,128.57
合计	1,091,112,048.55	1,728,279.93	1,089,383,768.62	940,380,809.39	1,728,279.93	938,652,529.46

## (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
剂型中心定向转化烟气深度治理项目	22,280,000.00	1,160,769.58	12,653,241.02			13,814,010.60	62	90				自筹
有机硅下游系列产品资源综合利用项目	96,292,300.00		7,131,696.57			7,131,696.57	79	98				自筹
VOCS 定向转化系统项目	32,000,000.00	14,444,107.58	2,804,720.30			17,248,827.88	54	75				自筹
安全生产智能化平台项目	4,918,762.00	2,209,651.68	110,367.79			2,320,019.47	47	85				自筹
30 万吨/年有机硅单体氯资源综合利用项目	1,381,943,400.00	713,787,025.26	76,361,335.50			790,148,360.76	65	95				自筹
江南化工草甘膦节能减排项目	184,000,000.00	7,844,378.47	3,655,694.62			11,500,073.09	6	10				自筹
草甘膦 757 颗粒剂	9,010,000.00	4,148,284.86	4,579,504.96			8,727,789.82	97	96				自筹

江南化工草甘膦副产工业盐品质提升项目	5,742,000.00	3,456,187.84	386,880.94			3,843,068.78	67	87				自筹
脱硫项目	52,310,000.00	7,158,161.43	21,790,421.42			28,948,582.85	55	60				自筹
光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用	33,086,300.00	29,173,270.77	1,083,467.85	30,152,284.99		104,453.63	91	99				自筹
液氯库房项目	19,103,000.00	19,542,995.58				19,542,995.58	102	100				自筹
1.3万吨高温混炼硅橡胶项目	67,630,000.00	1,807,121.67	19,073,918.28			20,881,039.95	31	40				自筹
采矿权		14,286,807.06	596,420.40			14,883,227.46						自筹
磷酸酯技改项目	26,570,000.00	22,467,639.11			298,394.89	22,169,244.22	91	95				自筹
十万吨金属硅项目	1,000,000,000.00		23,919,871.76			23,919,871.76	2	2				自筹
零星工程		97,166,128.57	51,952,423.36	28,798,118.54	16,119,927.19	104,200,506.20						自筹
合计	2,934,885,762.00	938,652,529.46	226,099,964.77	58,950,403.53	16,418,322.08	1,089,383,768.62						

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□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
专用设备	4,768,395.50		4,768,395.50	7,479,701.45		7,479,701.45
合计	4,768,395.50		4,768,395.50	7,479,701.45		7,479,701.45

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	商标权	探矿、采矿权	排污权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	571,904,413.60			263,380,544.93	53,408,741.19	740,000.00	33,817,107.30	11,607,707.00	934,858,514.02
2. 本期增加金额	21,055,815.59				4,152,167.29		3,553,463.60		28,761,446.48
(1) 购置	21,055,815.59				2,242,991.91		3,553,463.60		26,852,271.10
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
(4) 固定资产转入					1,909,175.38				1,909,175.38
3. 本期减少金额	2,086,313.60				3,566.37				2,089,879.97
(1) 处置					3,566.37				3,566.37
(2) 转入持有待售资	2,086,313.60								2,086,313.60

产									
4. 期末余额	590,873,915.59		263,380,544.93	57,557,342.11	740,000.00	37,370,570.90	11,607,707.00	961,530,080.53	
二、累计摊销									
1. 期初余额	110,427,652.58		236,448,243.06	13,063,911.73	740,000.00	23,401,750.79	2,515,003.20	386,596,561.36	
2. 本期增加金额	8,354,334.69		3,495,997.75	3,815,499.24		1,377,176.76	290,192.67	17,333,201.11	
(1) 计提	8,354,334.69		3,495,997.75	3,751,871.84		1,377,176.76	290,192.67	17,269,573.71	
(2) 合并增加									
(3) 固定资产转入				63,627.40				63,627.40	
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 转入持有待售资产									
4. 期末余额	118,781,987.27		239,944,240.81	16,879,410.97	740,000.00	24,778,927.55	2,805,195.87	403,929,762.47	
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	472,091,928.32		23,436,304.12	40,677,931.14		12,591,643.35	8,802,511.13	557,600,318.06	
2. 期初账面价值	461,476,761.02		26,932,301.87	40,344,829.46		10,415,356.51	9,092,703.80	548,261,952.66	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿坝州禧龙公司土地使用权	457,109.40	泥石流影响,正在办理
芒市永隆公司土地使用权	826,531.3	办理产权证书资料尚未收齐

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
江南化工公司	24,266,951.40			24,266,951.40
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31			2,023,035.31
新安天玉公司	374,585.34			374,585.34
宁夏新安公司	16,833,553.93			16,833,553.93
新安阳光公司	32,610,515.00			32,610,515.00
山东鑫丰公司	6,663,901.71			6,663,901.71
新安马里公司	334,012.31			334,012.31
南京中绿公司	6,291,002.81			6,291,002.81
新安美国公司	1,315,899.51			1,315,899.51
新安植保公司	5,726,566.93			5,726,566.93
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
合计	112,270,100.89			112,270,100.89

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
山东鑫丰公司	6,663,901.71			6,663,901.71
农飞客公司	1,682,207.32			1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800.00			2,671,800.00

南京中绿公司	6,291,002.81			6,291,002.81
新安美国公司	1,315,899.51			1,315,899.51
合计	18,624,811.35			18,624,811.35

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	20,843,451.05	879,775.00	1,981,152.91		19,742,073.14
玉米品种使用费	433,333.81		104,290.32		329,043.49
合计	21,276,784.86	879,775.00	2,085,443.23		20,071,116.63

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,749,423.35	10,940,364.66	56,901,544.50	9,516,185.45
内部交易未实现利润	31,797,792.87	7,999,892.48	36,739,686.53	9,184,921.63
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	9,175,453.22	1,658,705.54	10,104,047.12	1,659,541.45
递延收益	41,585,249.36	6,570,963.63	47,377,712.43	7,437,771.51
预提费用性质负债	10,246,886.67	1,537,033.00	10,292,110.76	1,543,816.61
股份支付	12,536,068.08	1,880,410.21	833,348.12	125,002.22
合计	182,090,873.55	30,587,369.52	162,248,449.46	29,467,238.87

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
应计未收投资收益	10,929,207.58	1,639,381.14	6,695,952.47	1,004,392.87
合计	10,929,207.58	1,639,381.14	6,695,952.47	1,004,392.87

## (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	160,489,752.76	183,770,390.79
可抵扣亏损	511,110,453.52	405,999,165.83
合计	671,600,206.28	589,769,556.62

## (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
2020 年		20,579,427.69	
2021 年	16,348,201.92	16,348,201.92	
2022 年	47,394,302.28	47,394,302.28	
2023 年	36,873,617.29	36,873,617.29	
2024 年	284,803,616.65	284,803,616.65	
2025 年	125,690,715.38		
合计	511,110,453.52	405,999,165.83	/

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地使用权款	8,000,000.00		8,000,000.00	10,264,208.00		10,264,208.00
预付设备款	5,753,437.03		5,753,437.03	2,016,133.61		2,016,133.61
预付工程款	101,717,318.09		101,717,318.09	19,567,811.81		19,567,811.81
合计	115,470,755.12		115,470,755.12	31,848,153.42		31,848,153.42

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,544,647.80	121,830,894.11
抵押借款	11,008,639.22	5,008,639.22
保证借款	59,612,344.95	95,127,927.52
信用借款	1,548,624,584.48	794,857,814.89
抵押及保证借款		20,029,929.00
合计	1,636,790,216.45	1,036,855,204.74

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	754,234,785.29	524,017,558.28
合计	754,234,785.29	524,017,558.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原料及运费款	1,200,984,347.25	975,962,365.38
应付设备工程款	246,551,767.10	356,639,365.37
合计	1,447,536,114.35	1,332,601,730.75

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用



## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	145,258,929.58	221,511,777.15
合计	145,258,929.58	221,511,777.15

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	126,752,759.92	357,409,294.99	391,719,906.34	92,442,148.57
二、离职后福利-设定提存计划	26,977,528.25	22,734,871.85	29,709,733.31	20,002,666.79
三、辞退福利		591,947.50	591,947.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	153,730,288.17	380,736,114.34	422,021,587.15	112,444,815.36

## (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	117,192,369.89	288,473,356.30	322,705,092.74	82,960,633.45
二、职工福利费	1,460.96	27,797,657.47	26,793,034.12	1,006,084.31
三、社会保险费	7,489,113.86	17,060,633.44	18,084,755.01	6,464,992.29
其中：医疗保险费	6,324,102.53	14,895,653.28	15,501,201.58	5,718,554.23
工伤保险费	805,035.90	1,566,247.91	1,721,874.85	649,408.96
生育保险费	359,975.43	598,732.25	861,678.58	97,029.10
四、住房公积金	9,523.00	18,529,925.92	18,527,943.92	11,505.00
五、工会经费和职工教育经费	2,060,292.21	5,504,317.86	5,565,676.55	1,998,933.52
六、短期带薪缺勤		43,404.00	43,404.00	
七、短期利润分享计划				
合计	126,752,759.92	357,409,294.99	391,719,906.34	92,442,148.57

## (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	9,553,483.62	18,790,006.33	20,775,985.52	7,567,504.43
2、失业保险费	362,072.72	421,961.07	489,361.79	294,672.00

3、企业年金缴费	17,061,971.91	3,522,904.45	8,444,386.00	12,140,490.36
合计	26,977,528.25	22,734,871.85	29,709,733.31	20,002,666.79

#### 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	25,773,440.30	10,792,011.27
消费税		
营业税		
企业所得税	60,347,754.10	45,460,342.26
个人所得税	194,381.75	469,069.68
城市维护建设税	940,732.61	392,765.24
应交房产税	5,268,858.15	2,721,079.33
应交土地使用税	5,979,243.69	3,226,712.96
应交车船使用税		1,171.20
资源税	251,189.32	293,659.82
环境保护税	997,578.54	664,427.66
应交国家教育费附加	571,849.76	215,259.95
应交地方教育费附加	382,803.24	143,506.65
应交水利基金	1,861,800.72	4,663,734.69
印花税	306,176.41	392,787.15
残疾人就业保障金	1,761,434.48	205,049.00
关税		
排污费	105,095.06	54,065.48
合计	104,742,338.13	69,695,642.34

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		24,357.64
应付股利	75,277,793.71	40,448,747.91
其他应付款	98,148,789.16	126,762,549.02
合计	173,426,582.87	167,235,654.57

##### 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		24,357.64
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		24,357.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	34,829,045.80	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付少数股东股利	40,448,747.91	40,448,747.91
合计	75,277,793.71	40,448,747.91

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	43,845,537.50	45,535,280.00
押金保证金	17,641,848.73	18,958,983.78
应付暂收款	10,903,006.09	10,496,742.39
其他	25,758,396.84	51,771,542.85
合计	98,148,789.16	126,762,549.02

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	32,041,191.85	50,270,785.19
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	32,041,191.85	50,270,785.19

**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
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	111,615,213.29	
吸收内部存款		
内部借款		
合计	111,615,213.29	

**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	95,793,272.74	193,000,000.00
保证借款	70,795,000.00	159,762,000.00
信用借款	783,239,356.36	519,500,000.00
合计	949,827,629.10	872,262,000.00

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**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	6,565,415.42	6,635,172.42
专项应付款		
合计	6,565,415.42	6,635,172.42

**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	996,542.36	1,066,299.36
柿子矿业公司应付采矿权	5,568,873.06	5,568,873.06
合计	6,565,415.42	6,635,172.42

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。

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
白南山搬迁		6,406,209.78	6,406,209.78		
合计		6,406,209.78	6,406,209.78		/

其他说明：

白南山搬迁补偿款详见本财务报告十六（8）其他重要事项说明。

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	62,485,523.54	600,000.00	7,667,239.27	55,418,284.27	
合计	62,485,523.54	600,000.00	7,667,239.27	55,418,284.27	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
107 硅橡胶合成项目	90,000.00			15,000.00		75,000.00	与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	103,500.00			17,250.00		86,250.00	与资产相关
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	181,769.88			30,295.02		151,474.86	与资产相关
草甘膦母液回收	661,709.46			57,539.94		604,169.52	与资产相关
马目热电二期（1319）	396,830.71			33,535.02		363,295.69	与资产相关
公司新办公大楼项目	266,666.55			25,000.02		241,666.53	与资产相关
绿色剂型定向转化（1420）	607,444.59			60,744.42		546,700.17	与资产相关
剂型中心定向转化（一、二期）、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目	2,874,999.88			250,000.02		2,624,999.86	与资产相关
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	2,100,000.00			150,000.00		1,950,000.00	与资产相关
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	3,337,500.10			222,499.98		3,115,000.12	与资产相关
马目热电二期（1319）	1,392,541.75			87,949.98		1,304,591.77	与资产相关
马目热电二期（1319）	795,999.92			49,750.02		746,249.90	与资产相关
马目智能园区光伏发电项目	98,052.35			5,300.10		92,752.25	与资产相关
本部抗病虫、抗除草剂转基因玉米新品种培育（专项）	105,170.49			105,170.49			与资产相关
收到 2018 科技创新资助项目财政资助		300,000.00		300,000.00			与资产相关
收到 2018 度建德市重大科技创新项目资助		300,000.00		43,096.65		256,903.35	与资产相关
基于新一代信息技术的有机硅材料智能制造示范项目	3,000,000.00			100,000.00		2,900,000.00	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	145,133.31			36,283.33		108,849.98	与资产相关
开化县危险化学品应急救援工作站建设资金	208,117.39			22,197.18		185,920.21	与资产相关
2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	4,400,941.24			541,717.80		3,859,223.44	与资产相关
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	450,000.00			75,000.00		375,000.00	与资产相关

2 万吨/年三氯氢硅项目 2011 年浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金	500,000.08		249,999.96	250,000.12	与资产相关
苯基项目国际交流与合作(中华人民共和国财政部)	533,584.56			533,584.56	与资产相关
专项引导资金	1,846,000.10		922,999.98	923,000.12	与资产相关
国家 2013 年工业清洁生产示范项	1,350,000.00		225,000.00	1,125,000.00	与资产相关
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	540,000.00		60,000.00	480,000.00	与资产相关
转型升级专项引导资金	1,290,000.08		214,999.98	1,075,000.10	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	2,693,217.08		448,869.48	2,244,347.60	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	6,679,935.46		667,993.56	6,011,941.90	与资产相关
循环化改造支撑项目剩余资金	8,096,168.90		1,140,600.00	6,955,568.90	与资产相关
省农业科技自主创新专项资金	2,532.37			2,532.37	与资产相关
广西创新驱动发展专项资金	166,895.71		7,883.76	159,011.95	与资产相关
农药化工污水处理综合治理项目	200,000.00		100,000.00	100,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目	630,000.00		315,000.00	315,000.00	与资产相关
中央预算内污水处理建设项目资金	140,000.00		35,000.00	105,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目	2,520,000.00		315,000.00	2,205,000.00	与资产相关
2017 杭州市现代物流业财政专项资金	432,820.54		12,307.68	420,512.86	与资产相关
财政局 2018 年省级服务业专项补助资金	190,090.09		5,405.40	184,684.69	与资产相关
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	164,300.00		16,430.00	147,870.00	与资产相关
2017 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	1,712,135.80		132,860.40	1,579,275.40	与资产相关
建德市财政局杭州市工业信息发展财政专项资金	666,666.68		66,666.66	600,000.02	与资产相关
农药废弃包装物回收项目	335,051.80		33,913.38	301,138.42	与资产相关
2019 年建德市草地贪夜蛾监测与防控项目实施方案	280,000.00			280,000.00	与资产相关
繁育项目财政拨款	5,239,364.13		223,067.46	5,016,296.67	与资产相关
农业综合开发部门项目资金	5,060,382.54		244,911.60	4,815,470.94	与资产相关
合计	62,485,523.54	600,000.00	7,667,239.27	55,418,284.27	

其他说明:

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告(七)合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

**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	705,284,633.00				-384,000.00	-384,000.00	704,900,633.00

其他说明：

1) 根据公司第九届董事会第二十一次会议审议批准的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予的五名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限制性股票激励计划》的相关规定及公司2016年年度股东大会的授权，董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的360000股（每股面值人民币1元）限制性股票进行回购注销，其中有限售条件的流通股减少360000元，资本公积（股本溢价）减少1440000元，库存股减少1800000元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）251号）。公司已于2020年8月12日完成工商变更登记手续。

2) 根据公司第九届董事会第二十一次会议审议批准的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司预留的2名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限制性股票激励计划》的相关规定及公司2016年年度股东大会的授权，董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的24000股（每股面值人民币1元）限制性股票进行回购注销，其中有限售条件的流通股减少24000元，资本公积（股本溢价）减少150000元，库存股减少174000元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）251号）。公司已于2020年8月12日完成工商变更登记手续。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

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）	822,029,713.80	791,603.63	4,651,677.96	818,169,639.47
其他资本公积	55,288,472.51	117,375.96	226,277.33	55,179,571.14
合计	877,318,186.31	908,979.59	4,877,955.29	873,349,210.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司本期因回购限制性股票减少资本公积（股本溢价）1,590,000 元，详见合并财务报表注释（53）之股本说明。

2) 公司本期收购泰州瑞世特少数股东股份，减少资本公积（股本溢价）3,061,677.96 元；收购黑河元泰少数股东股份，增加资本公积（股本溢价）791,603.63 元。

3) 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，公司向职工发行的限制性股票履行了注册登记等增资手续，在授予日，企业应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务确认负债（作收购库存股）处理。在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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和资本公积。限制性股票在本期增加股权激励费用 117,375.96 元，增加其他资本公积 117,375.96 元。

**56、库存股**

√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
股权激励	45,409,280.00		1,974,000.00	43,435,280.00
合计	45,409,280.00		1,974,000.00	43,435,280.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增减变动详见合并财务报表注释（53）之股本说明

## 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	18,722,200.00							18,722,200.00
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								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-25,490,158.33	2,746,001.82				1,764,402.73	981,599.09	-23,725,755.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	429,233.31							429,233.31
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	-25,919,391.64	2,746,001.82				1,764,402.73	981,599.09	-24,154,988.91
其他综合收益合计	-6,767,958.33	2,746,001.82				1,764,402.73	981,599.09	-5,003,555.60

**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	73,227,663.89	24,473,469.22	16,211,026.72	81,490,106.39
合计	73,227,663.89	24,473,469.22	16,211,026.72	81,490,106.39

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27,876,053.97元(其中归属母公司计提24,473,469.22元)，将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备19,128,638.18元(其中归属母公司冲减16,211,026.72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	493,227,346.93			493,227,346.93
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	527,091,722.13			527,091,722.13

**60、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	3,565,354,603.69	3,580,146,546.90
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	3,565,354,603.69	3,580,146,546.90
加:本期归属于母公司所有者的净利润	50,958,525.60	378,213,522.66
减:提取法定盈余公积		19,204,610.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	140,980,126.60	373,800,855.49
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,475,333,002.69	3,565,354,603.69

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,789,640,716.48	5,097,979,509.77	5,717,168,917.21	4,786,260,151.77
其他业务	28,546,552.89	3,489,004.63	105,251,941.78	87,838,455.36
合计	5,818,187,269.37	5,101,468,514.40	5,822,420,858.99	4,874,098,607.13

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,189,705.80	4,311,702.33
教育费附加	2,461,787.74	2,430,015.23
资源税	428,903.41	508,864.53
房产税	5,792,344.29	5,753,446.06
土地使用税	7,300,573.87	5,777,774.62
车船使用税	28,340.88	38,817.65
印花税	1,968,829.21	2,091,123.18
地方教育费附加	1,595,111.81	1,613,492.26
环境保护税	1,266,510.85	1,718,891.68
土地增值税	14,047.61	
关税	6,052.29	
合计	25,052,207.76	24,244,127.54

## 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
运输费用	120,594,684.84	112,908,367.39
职工薪酬	35,428,464.26	28,615,635.67

销售服务费	21,557,537.38	14,601,644.00
广告宣传费	1,967,924.94	2,160,860.96
办公费、差旅费及折旧费	7,264,463.40	5,764,398.80
保险费用	1,709,258.15	2,363,716.90
其他	3,459,406.30	9,203,477.36
合计	191,981,739.27	175,618,101.08

**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	123,355,548.05	132,619,080.34
办公费用	22,402,069.81	6,895,712.22
资产折旧与摊销	27,968,252.72	28,312,620.46
停工损失	12,989,687.40	10,710,715.44
业务招待费	5,544,411.78	5,785,836.98
物料消耗	3,147,678.51	3,616,983.75
差旅费	2,286,335.45	4,134,555.10
其他	16,337,901.60	45,043,628.22
合计	214,031,885.32	237,119,132.51

**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
直接投入	55,931,082.63	71,604,884.70
职工薪酬	40,848,369.83	43,512,847.24
委托外部研究开发与服务费用	8,817,969.39	11,303,519.11
资产折旧与摊销	5,541,822.64	4,670,712.90
其他	5,374,321.33	8,630,479.77
合计	116,513,565.82	139,722,443.72

**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）	36,350,050.35	47,082,946.63
利息收入（负数填写）	-12,819,448.84	-11,495,120.90
汇兑损益	-7,328,402.17	-6,643,574.72
手续费	3,801,131.93	5,775,435.18
合计	20,003,331.27	34,719,686.19

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与资产相关的政府补助	7,667,239.27	6,247,037.80
与收益相关的政府补助	15,067,662.68	19,026,638.53
合计	22,734,901.95	25,273,676.33

**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	6,047,134.53	6,012,316.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,728,018.42	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,114,324.65	
债权投资在持有期间取得的利息收入	70,348.42	178,475.02
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		94,501.35
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		
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入		
委托投资收益		4,337,395.74
金融资产终止确认损益	-13,627,536.00	
合计	-3,667,709.98	10,622,689.06

**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	1,359,367.28	7,742.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产		
合计	1,359,367.28	7,742.78

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-624,912.87	-1,679,349.22
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	104,641.99	
合同资产减值损失		

应收账款坏账损失	9,849,872.13	-897,423.53
委托贷款减值损失		-10,135,996.00
合计	9,329,601.25	-12,712,768.75

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-586,938.42	-5,304,142.47
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	-586,938.42	-5,304,142.47

**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	2,996,469.09	
非流动资产处置损失		-1,186,048.42
合计	2,996,469.09	-1,186,048.42

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	34,150.17	73,627.56	34,150.17
其中：固定资产处置利得	34,150.17	73,627.56	34,150.17
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	6,483,264.73	7,486,048.40	6,483,264.73
赔款收入	321,854.66	35,058.00	321,854.66
罚没收入	193,596.76	53,775.00	193,596.76

无法支付应付款	4,506.33	21,091.29	4,506.33
其他	589,946.25	3,423,145.10	589,946.25
合计	7,627,318.90	11,092,745.35	7,627,318.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
白南山厂区搬迁补偿	6,406,209.78	7,397,515.48	与收益相关
税费减免	1,755.98	20,212.92	与收益相关
其他	75,298.97	68,320.00	与收益相关
合计	6,483,264.73	7,486,048.40	

## 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	399,700.23	205,367.35	399,700.23
其中：固定资产处置损失	399,700.23	205,367.35	399,700.23
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	13,407,236.84	1,733,292.00	13,407,236.84
非常损失			
白南山搬迁资产处置支出	6,406,209.78	7,397,515.48	6,406,209.78
水利建设基金（综合基金）	-2,799,857.00	2,529,215.08	
滞纳金、罚款支出	419,882.08	6,948.06	419,882.08
其他	450,848.09	1,154,574.86	450,848.09
合计	18,284,020.02	13,026,912.83	21,083,877.02

## 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	60,752,029.81	68,122,696.25
递延所得税费用	-485,142.38	-3,610,900.11
合计	60,266,887.43	64,511,796.14

### (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	153,159,689.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,973,953.49



子公司适用不同税率的影响	24,023,149.07
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-670,000.00
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	46,304,265.59
加计扣除项目的影响	-32,364,480.72
所得税费用	60,266,887.43

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益情况详见本财务报告（七）合并财务报表项目注释其他综合收益说明。

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	38,241,806.08	
政府补助	13,883,559.74	26,148,436.86
往来款项	30,800,000.00	
银行存款利息收入	36,909,925.51	11,495,120.90
收到的融资租赁款		22,969,481.73
其他	21,592,649.18	22,942,238.84
合计	141,427,940.51	83,555,278.33

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票及其他保证金存款	16,039,527.35	
各项经营性期间费用	182,736,590.35	280,302,807.82
捐助支出	13,407,236.84	1,733,292.00
罚款支出	419,882.08	6,498.06
支付融资租赁设备款		28,277,500
其他	13,941,785.58	20,492,967.76
合计	226,545,022.20	330,813,065.64

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款及利息		185,688,161.2
合计		185,688,161.2

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到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
融资性票据贴现	809,489,000.00	
合计	809,489,000.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权激励离职人员股份	1,820,760.00	2,928,086.25
融资性票据到期偿还	110,000,000.00	
合计	111,820,760.00	2,928,086.25

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	92,892,802.49	297,762,230.67
加：资产减值准备	-586,938.42	-5,304,142.47
信用减值损失	9,329,601.25	15,943,249.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,587,754.26	191,049,054.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	17,269,573.71	14,629,556.45
长期待摊费用摊销	2,085,443.23	1,556,507.03
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）	-2,996,469.09	1,186,048.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	396,796.41	182,023.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,359,367.28	5,215.00
财务费用（收益以“-”号填列）	16,202,199.34	40,739,371.91
投资损失（收益以“-”号填列）	3,667,709.98	-10,622,689.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,120,130.65	-3,972,669.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	634,988.27	361,768.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	226,820,718.50	82,212,712.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-592,489,538.13	-650,323,050.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	385,168,342.03	240,090,166.41

其他		
经营活动产生的现金流量净额	355,503,485.90	215,495,354.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,847,145,444.84	873,416,178.78
减: 现金的期初余额	1,011,476,074.64	570,835,056.63
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	835,669,370.20	302,581,122.15

## (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	1,847,145,444.84	1,011,476,074.64
其中: 库存现金	2,250,125.90	1,950,562.62
可随时用于支付的银行存款	1,315,981,007.52	959,266,733.14
可随时用于支付的其他货币资金	528,914,311.42	50,258,778.88
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	1,847,145,444.84	1,011,476,074.64
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

因流动性受限, 本公司未将银行承兑汇票保证金、信用证保证金及安全保证金列入现金及现金等价物。该等资金期初余额为 15,988,325.85 元, 期末余额为 18,524,404.48 元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,524,404.48	票据保证金
应收票据	66,696,419.63	质押
固定资产	18,455,532.98	抵押借款
无形资产	52,783,937.35	抵押借款
合计	156,460,294.44	/

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	32,218,670.95	7.0795	228,092,080.99
欧元	6,249,870.10	7.9610	49,755,215.87
港币	147,164.96	0.9134	134,420.47
日元	14.00	0.0658	0.92
奈拉	158,824,531.00	0.0156	2,477,662.68
塞地	8,450,185.93	1.1700	9,886,717.54
西法	346,267,269.00	0.0121	4,189,833.95
应收账款			
其中：美元	81,671,720.28	7.0795	578,194,943.72
欧元	3,529,181.64	7.9610	28,095,815.04
港币	4,056,950.00	0.9134	3,705,618.13
奈拉	360,343,968.00	0.0156	5,621,365.90
塞地	40,864,643.00	1.1700	47,811,632.31
西法	992,769,985.00	0.0121	12,012,516.82
其他应收款			
其中：美元	19,494,323.29	7.0795	138,010,061.73
欧元	69.01	7.9610	549.39
港币	40,500.00	0.9134	36,992.70
奈拉	27,947,432.00	0.0156	435,979.94
塞地	1,462,394.90	1.1700	1,711,002.03
西法	499,450,064.00	0.0121	6,043,345.77
预付账款			
其中：美元	208,559.70	7.0795	1,476,498.40
欧元	2,474,006.21	7.9610	19,695,563.44
奈拉	641,585,622.47	0.0156	10,008,735.71
塞地	11,182,092.22	1.1700	13,083,047.90
西法	6,046,062.07	0.0121	73,157.35
短期借款			
其中：美元	19,700,000.00	7.0795	139,466,150.00
应付账款			

其中美元	60,467,005.59	7.0795	428,076,166.07
欧元	530,248.80	7.9610	4,221,310.70
港币	1,200,368.00	0.9134	1,096,416.13
奈拉	3,049,908,720.78	0.0156	47,578,576.04
塞地	3,059,856.77	1.1700	3,580,032.42
西法	1,332,872,236.70	0.0121	16,127,754.06
预收账款			
美元	2,849,133.14	7.0795	20,170,438.06
欧元	1,887,854.42	7.9610	15,029,209.04
奈拉	74,884,193.55	0.0156	1,168,193.42
西法	28,004,079.11	0.0121	338,849.36
其他应付款			
美元	14,164,702.78	7.0795	100,279,013.33
欧元	43,659.64	7.9610	347,574.39
港币	493.34	0.9134	450.62
奈拉	50,553,223.28	0.0156	788,630.28
塞地	6,412,834.86	1.1700	7,503,016.79
西法	2,106,841,186.04	0.0121	25,492,778.35
长期借款			
美元	61,500,000.00	7.0795	435,389,250.00

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

√适用 □不适用

子公司简称	主要经营地	记账本位币	选择依据
新安阿根廷公司	阿根廷	比索	当地主要货币
新安国际公司	美国	美元	当地主要货币
新安尼日利亚公司	尼日利亚	美元	当地通用货币
新安香港公司	香港	人民币	当地通用货币
新安阳光公司	加纳	美元	当地主要货币
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	美元	当地通用货币
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

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
107 硅橡胶合成项目	75,000	其他收益	15,000
2013 浙江省工业循环经济财政专项资金补助	86,250	其他收益	17,250
建德市财政局关于 2011 年建德市工业生产性投入项目财政资助资金	151,474.86	其他收益	30,295.02
2013 年工业企业财政扶持资金	604,169.52	其他收益	57,539.94
2015 年第一批杭州市燃煤电厂（热电）工程改造专项补助资金	363,295.69	其他收益	33,535.02
2014 年度杭州市建筑节能专项资金补助	241,666.53	其他收益	25,000.02
2015 年度工业化和信息化专项资金	546,700.17	其他收益	60,744.42
2015 年工业转型升级资金第二批资金	2,624,999.86	其他收益	250,000.02
财政局关于 2016 年节约循环利用重点工程资金	1,950,000	其他收益	150,000
2016 年资源节约循环利用重点工程预算投资计划补助资金	3,115,000.12	其他收益	222,499.98
2017 年污染源自动监控系统建设和改造项目补助资金通知	1,304,591.77	其他收益	87,949.98
2016 年第二批污染源自动监控系统建设和改造项目补助资金通知	746,249.9	其他收益	49,750.02
2018 年分布式光伏发电项目和光伏地面电站市财政补贴资金	92,752.25	其他收益	5,300.1
中国农业科学院作物科学研究所抗病虫、抗除草剂转基因玉米新品种培育课题补助	0	其他收益	105,170.49
2018 科技创新资助项目财政资助	300,000	其他收益	300,000
2018 年度建德市重大科技创新项目资助	300,000	其他收益	43,096.65
2018 年杭州市智能制造示范项目	2,900,000	其他收益	100,000
2019 年度工业发展财政扶持资金(第一批)/开化县经济和信息化局	395,000	其他收益	395,000
2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	10,000,000	其他收益	541,717.8
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	1,500,000	其他收益	75,000
2 万吨/年三氯氢硅项目 2011 年浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金	4,500,000	其他收益	249,999.96
国家 2013 年工业清洁生产示范项	1,125,000	其他收益	225,000
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	480,000	其他收益	60,000
转型升级专项引导资金	1,075,000.1	其他收益	214,999.98
循环化改造示范试点支撑项目	15,211,858.4	其他收益	2,257,463.04
2019 年镇江市知识产权计划（战略推进）项目	160,000	其他收益	160,000
2019 年企业管理数字化提升项目（信息化专项资金）	150,000	其他收益	150,000
建德市财政局 2018 年工业企业技术改造项目财政资助资金	628,900	其他收益	628,900
建德市财政局 2019 年数字经济财政补助资金	200,000	其他收益	200,000
2013 年农业综合开发农业部专项农业项目计划补助	223,067.46	其他收益	223,067.46
建德市财政局 2019 年建德市工厂物联网试点项目补助资金	1,600,000	其他收益	1,600,000
2019 年度数字经济财政资助	400,000	其他收益	400,000

科技奖励	1,278,500	其他收益	1,278,500
其他	3,281,630.37	其他收益	3,279,098
社会保险费返还	3,757,060.08	其他收益	3,757,060.08
税费返还	147,796.98	其他收益	147,796.98
税费减免	103,635.78	其他收益	103,635.78
稳定补贴	360,175.82	其他收益	360,175.82
专项补助	8,288,513.27	其他收益	4,874,355.39
白南山搬迁补偿	6,406,209.78	营业外收入	6,406,209.78
社会保险费返还	55,939.5	营业外收入	55,939.5
税费减免	9,255.98	营业外收入	9,255.98
稳岗补贴	11,859.47	营业外收入	11,859.47

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本期计入当期损益的政府补助金额为 29,218,166.68 元，其中白南山搬迁取得的政府补助确认收益为 6,406,209.78 元，同时发生搬迁损失为 6,406,209.78 元，搬迁补偿净收益为 0.00 元；其他政府补助确认收益为 22,811,956.90 元。

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

### 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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
徐州安耕公司	设立	2020年3月20日	200.00	80.00

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新安迈图公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	51		设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80	20	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80	20	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业		100	设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100		设立
镇江物流公司	江苏镇江市	江苏镇江市	运输业		100	设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75	25	设立
上海崇耀公司	上海市	上海市	服务业	55		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业		100	设立
四川轩禾公司	四川成都市	四川成都市	服务业		48	设立
江苏金禾公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业		100	非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	74.34		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	100		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70		非同一控制下合并
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	科特迪瓦	流通业		100	非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业		100	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	75		非同一控制下合并
芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	90		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	44.013		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业		70	非同一控制下合并
AKOKO公司	加纳	加纳	矿业		95	非同一控制下合并



泰州瑞世特公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	75.44		非同一控制下合并
南京中绿公司	江苏南京市	江苏南京市	制造业	48		非同一控制下合并
新安美国公司	美国	美国	服务业		100	非同一控制下合并
新安植保公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	52		非同一控制下合并
浙江励德公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业		51	设立
乡乡丰公司	云南昆明市	云南昆明市	服务业	80		设立
农飞客公司	河南郑州市	河南郑州市	农业	77.91		非同一控制下合并
海南霖田公司	海南琼海市	海南琼海市	农业	51.35		非同一控制下合并
湖北农家富公司	湖北襄阳市	湖北襄阳市	农业	51.02		非同一控制下合并
新安矿业公司	云南盐津县	云南盐津县	矿业	66		设立
柿子矿业公司	云南盐津县	云南盐津县	矿业		100	设立
新安硅材料公司	云南盐津县	云南盐津县	制造业	100		设立
杭州智享公司	杭州建德市	杭州建德市	服务业		65	设立
加纳物流公司	加纳	加纳	运输业		62	设立
MARCH 公司	科特迪瓦	科特迪瓦	服务业		51	设立

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

本公司持有山东鑫丰公司和南京中绿公司半数以下股权,新安创投公司持有四川轩禾公司和江苏金禾公司半数以下股权,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。

新安创投公司持有杭州贝兜互联网金融服务有限公司 60%股权,杭州贝兜互联网金融服务有限公司董事会 5 名董事中,新安创投公司委派一名,不委派总经理和财务总监,对其生产经营有重大影响而不具有控制权,故未将其纳入合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	49.00	31,464,826.67		454,076,087.98
新安阳光公司	30.00	1,944,364.92		39,372,510.24
宁夏新安公司	25.00	-1,729,632.29		13,943,993.65
芒市永隆公司	10.00	766,760.23		7,943,330.05
山东鑫丰公司	55.98	-2,317,527.42		52,597,358.90

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	436,932,344.73	917,866,243.44	1,354,798,588.17	329,992,276.17	98,120,418.16	428,112,694.33	500,766,757.52	959,353,307.73	1,460,120,065.25	401,439,455.89	195,543,102.48	596,982,558.37
新安阳光公司	266,382,276.58	75,139,753.48	341,522,030.06	210,280,329.24		210,280,329.24	229,223,272.11	61,074,464.12	290,297,736.23	164,826,055.68		164,826,055.68
宁夏新安公司	51,235,172.38	185,794,392.89	237,029,565.27	124,928,590.67	56,325,000.00	181,253,590.67	53,483,996.22	186,494,467.81	239,978,464.03	120,293,876.93	57,090,000.00	177,383,876.93
芒市永隆公司	68,361,191.38	146,537,504.79	214,898,696.17	101,265,395.64	34,200,000.00	135,465,395.64	110,529,911.69	127,202,221.80	237,732,133.49	131,766,435.25	34,200,000.00	165,966,435.25
山东鑫丰公司	104,074,539.19	52,673,035.91	156,747,575.10	52,970,143.50	9,831,767.61	62,801,911.11	67,223,867.53	48,502,977.83	115,726,845.36	7,342,031.95	10,299,746.67	17,641,778.62

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	772,648,894.28	64,213,931.97	64,213,931.97	114,345,932.57	849,250,571.28	71,082,277.88	71,082,277.88	161,575,341.08
新安阳光公司	273,338,512.59	6,481,216.41	5,770,020.26	25,859,387.49	378,707,556.67	1,860,101.22	1,757,128.37	78,185,224.46
宁夏新安公司	86,276,765.08	-6,918,529.17	-6,918,529.17	8,680,456.91	74,647,740.22	-4,996,327.87	-4,996,327.87	-4,490,702.79
芒市永隆公司	200,182,825.07	7,667,602.29	7,667,602.29	58,884,602.91	237,589,111.35	12,551,215.35	12,551,215.35	-9,678,298.07
山东鑫丰公司	5,335,383.19	-4,139,402.75	-4,139,402.75	9,776,064.97	6,471,097.41	-5,111,272.22	-5,111,272.22	1,013,081.38

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
泰州瑞世特公司	2020. 2. 21	60. 44%	75. 44%
黑河元泰公司	2020. 6. 28	60. 00%	100. 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

	泰州瑞世特公司	黑河元泰公司
购买成本/处置对价	4, 498, 630. 60	4, 944, 400. 00
--现金	4, 498, 630. 60	4, 944, 400. 00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	4, 498, 630. 60	4, 944, 400. 00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5, 290, 234. 23	1, 882, 722. 04
差额	-791, 603. 63	3, 061, 677. 96
其中: 调整资本公积	-791, 603. 63	3, 061, 677. 96
调整盈余公积		
调整未分配利润		

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	
建德市新安小额贷款股份有限公司	浙江建德	浙江建德	金融业	37. 50		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	建德小额公司	建德小额公司
流动资产	383,841,595.15	390,304,708.48
非流动资产	9,369,356.96	9,408,407.68
资产合计	393,210,952.11	399,713,116.16
流动负债	114,878,318.97	114,990,913.79
非流动负债		
负债合计	114,878,318.97	114,990,913.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	278,332,633.14	284,722,202.37
按持股比例计算的净资产份额	104,374,737.43	106,770,825.89
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	104,374,737.43	106,770,825.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	22,220,833.72	26,308,870.81
净利润	13,610,430.77	15,490,475.97
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,610,430.77	15,490,475.97
本年度收到的来自联营企业的股利	7,500,000.00	7,500,000.00

## (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	133,350,280.11	115,062,545.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	934,079.92	203,388.46
--其他综合收益		
--综合收益总额	934,079.92	203,388.46

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 26.97% (2019 年 6 月 30 日：16.01%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据					
应收款项融资	818,387,673.60				818,387,673.60
小 计	818,387,673.60				818,387,673.60

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	134,930.50				134,930.50
应收款项融资	664,261,990.46				664,261,990.46
小 计	664,396,920.96				664,396,920.96

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,618,659,037.40	2,826,949,037.40	1,684,461,408.30	1,024,527,629.10	117,960,000.00
应付票据	754,234,785.29	754,234,785.29	754,234,785.29		
应付账款	1,447,536,114.35	1,447,536,114.35	1,447,536,114.35		
其他应付款	173,426,582.87	173,426,582.87	173,426,582.87		
小 计	4,993,856,519.91	5,202,146,519.91	4,059,658,890.81	1,024,527,629.10	117,960,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,959,387,989.93	2,076,287,934.95	1,142,050,562.02	934,237,372.93	
应付票据	524,017,558.28	524,017,558.28	524,017,558.28		
应付账款	1,332,601,730.75	1,332,601,730.75	1,332,601,730.75		
其他应付款	167,235,654.57	167,235,654.57	167,235,654.57		
小 计	3,983,242,933.53	4,100,142,878.55	3,165,905,505.62	934,237,372.93	

## (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 2020 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 933,690,500.00 元（2019 年 6 月 30 日：人民币 233,335,680.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。

(1) 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五合并财务报表注释其他之外币货币型项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 交易性金融资产-理			134,251,602.74	134,251,602.74

理财产品及结构性存款				
(5) 交易性金融资产-股票及基金	10,663,785.09			10,663,785.09
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			818,387,673.60	818,387,673.60
(七) 其他非流动金融资产			38,430,000.00	38,430,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	10,663,785.09		991,069,276.34	1,001,733,061.43
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于持有的股票和基金，采用市价确定其公允价值



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

□适用 √不适用

## 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. 因被投资企业浙江杭化新材料科技有限公司、宁夏新加成化工科技有限公司、山东瀚霖生物技术有限公司、宁波聚宝盆泛众祥赢投资合伙企业（有限合伙）和阜阳大可新材料股份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

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
传化集团有限公司	浙江杭州市	化工贸易	80,000	14.43	14.43

## 本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是传化集团有限公司

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报告（九）在其他主体中的权益之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报告（九）在其他主体中的权益之说明。

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
海南农飞客农业科技有限公司	联营企业
浙江浙农飞防科技服务有限公司	联营企业
湘潭市农飞客农业科技有限公司	联营企业
益阳农飞客农业科技有限公司	联营企业
岳阳市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
杭州贝兜金融科技有限公司	联营企业
湖北农家富种业股份有限公司	联营企业
嘉兴市泛成化工有限公司	联营企业
平武县天新硅业有限公司	联营企业
建德市新安小额贷款股份有限公司	联营企业

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
浙江传化股份有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
佛山市传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化工贸有限公司	母公司的控股子公司
浙江智传供应链管理有限责任公司	母公司的控股子公司
杭州分子汇科技有限公司	母公司的控股子公司
荆州市传化化工科技有限公司	母公司的控股子公司
传化智联股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化华洋化工有限公司	母公司的控股子公司
传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化大地园林工程有限公司	母公司的控股子公司

成都传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
舟山传化石油化工有限公司	母公司的控股子公司
六安传化信实公路港物流有限公司	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
浙江数链科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江智联慧通科技有限公司	母公司的控股子公司
杭州众成供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化慈善基金会	母公司的控股子公司
成都传化商业管理有限公司	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
淄博传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州美高华颐化工有限公司	材料款	56,208.00	
浙江智联慧通科技有限公司	服务费	42,452.83	94,339.62
舟山传化石油化工有限公司	材料款	14,513,165.49	9,438,279.70
广东传化富联精细化工有限公司	化工产品	530.97	
浙江传化涂料有限公司	材料款	965,038.84	474,642.37
淄博传化公路港物流有限公司	运输费用	87,189.78	292,218.00
浙江智传供应链管理有限责任公司	材料款	1,562,000.00	1,251,094.75
传化智联股份有限公司	材料款	5,024,928.70	5,248,751.61
长沙传化物流公路港物流有限公司	运输费用	44,722.78	
成都传化公路港物流有限公司	运输费用	161,232.30	
成都传化商业管理有限公司	材料款		729,044.82
安徽农飞客农业科技有限公司	药剂及化肥	575,231.20	
海南农飞客农业科技有限公司	服务费	45,000.00	
安阳全丰生物科技有限公司	药剂	2,750.00	
嘉兴市泛成化工有限公司	主要材料	140,161,272.52	89,492,363.66

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江传化涂料有限公司	有机硅产品	2,250.00	44,568.14
浙江智传供应链管理有限责任公司	有机硅产品	21,406,386.73	82,436,544.62
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品	8,139,777.53	
浙江传化工贸有限公司	有机硅产品	151,831.86	
浙江传化工贸有限公司	化工产品	464,707.96	800,546.09
安徽农飞客农业科技有限公司	植保机	249,903.46	
安徽农飞客农业科技有限公司	技术服务	47,530.18	
岳阳市农飞客农业科技有限公司	农药	757,330.00	

湘潭市农飞客农业科技有限公司	植保机	163,000.00	
海南农飞客农业科技有限公司	植保机	580,810.00	
海南农飞客农业科技有限公司	技术服务	15,106.60	
浙江传化华洋化工有限公司	包装物		675,634.54
嘉兴市泛成化工有限公司	化工产品	43,564,111.49	28,201,576.17
安阳全丰航空植保科技有限公司	作业收入	2,270,115.00	226,605.51
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	咨询服务	1,576,121.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000	2019年5月28日	2021年5月10日	否

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

今年新型冠状病毒肺炎疫情牵动人心，社会各界慷慨相助。公司为积极履行社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，于2020年1月向浙江传化慈善基金会捐赠1,000万元，用于支持湖北、浙江等地的防疫抗疫工作。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江智传供应链管理有限责任公司	1,363,311.68	27,266.23	2,334,614.53	46,692.29
	浙江传化涂料有限公司	2,250.00	45.00	9,000.00	180.00
	浙江传化工贸有限公司	2,370.00	47.40	85,748.26	1,714.97
	嘉兴市泛成化工有限公司	19,306,782.65	386,135.65	12,262,845.40	245,256.91
	平武县天新硅业有限公司			305,920.00	61,184.00
	安阳全丰航空植保科技有限公司	2,270,115.00	45,402.30		
	安徽农飞客农业科技有限公司	1,488,580.02	29,771.60	1,203,988.82	24,079.78
	岳阳市农飞客农业科技有限公司	726,550.00	14,531.00	619,220.00	12,384.40
	益阳农飞客农业科技有限公司	909,342.20	18,186.84	849,342.20	16,986.84
	海南农飞客农业科技有限公司	1,664,351.79	33,287.04	1,166,128.79	23,322.58
	泸州市泸深农业生产资料有限公司	215,614.23	4,312.28		
赢创新安(镇江)硅材料有限公司	1,576,121.21	31,522.42			
小计		29,525,388.78	590,507.78	18,836,808.00	431,801.77
预付账款	湖北农家富种业股份有限公司			1,204.00	
	安徽农飞客农业科技有限公司	184.00			
小计		184.00		1,204.00	
其他应收款	嘉兴市泛成化工有限公司			100,000.00	2,000.00
	安徽农飞客农业科技有限公司	4,158,323.75	83,166.48	716,200.58	14,324.01
	海南农飞客农业科技有限公司	1,470,000.00	29,400.00	334,944.94	6,698.90
小计		5,628,323.75	112,566.48	1,151,145.52	23,022.91

## (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
	传化智联股份有限公司	4,228,285.59	3,542,159.63
	浙江传化涂料有限公司	467,048.35	96,511.13
	舟山传化石油化工有限公司	3,307,534.40	1,841,212.32
	舟山供应链管理有限公司		63,400.00

应付账款	杭州美高华颐化工有限公司	16,080.00	
	浙江智传供应链管理有限责任公司	314,000.00	2,423,796.46
	嘉兴市泛成化工有限公司	18,780,096.00	22,912,550.00
	湖北农家富种业股份有限公司		50,820.00
	安阳全丰航空植保科技有限公司	565,128.24	564,754.41
	安徽农飞客农业科技有限公司	363,500.00	
	湘潭市农飞客农业科技有限公司		3,699.00
	呼和浩特市农飞客农业科技有限公司	59,620.00	
小计		28,101,292.58	31,498,902.95
预收账款	浙江智传供应链管理有限责任公司		413,204.10
	浙江传化工贸有限公司	160,666.62	2,370.00
小计		160,666.62	415,574.10
其他应付款	成都传化公路港物流有限公司	42,718.40	10,859.40
	岳阳市农飞客农业科技有限公司		5,000.00
小计		42,718.40	15,859.40

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予行权价格 5.00 元/股，合同剩余期限 2 年；预留部分授予行权价格 7.25 元/股，合同剩余期限 2 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

### 其他说明

根据 2017 年 4 月 27 日本公司召开的 2016 年年度股东大会的授权，公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第八届三十一一次董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，首期限限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，确定 2017 年 6 月 2 日为首次授予日，向 205 名激励对象授予 2,623 万股限制性股票，授予价格为 5.00 元/股。限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股。激励对象可根据本计划规定的条件认购限制性股票，激励计划的有效期为 5 年，限制性股票分 4 次解锁，4 次解锁比例为 30%、30%、20%、20%，若到期无法解锁则由公司以授权价格加上银行同期存款利息回购注销。2018 年 6 月 29 日，第一批解除限售股票数量 783.60 万股，2018 年两名激励对象离职，回购股票 11 万股。2019 年 6 月 28 日，第二批解除限售股票数量 781 万股，本期三名激励对象离职，回购股票 63 万股。2020 年本期七名激励对象离职，回购股票 38.40 万股。

根据 2017 年 4 月 27 日本公司召开的 2016 年年度股东大会的授权，公司于 2018 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，首期限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就，确定 2018 年 3 月 6 日为预留部分授予日，向 16 名激励对象授予 61 万股限制性股票，授予价格为 7.25 元/股。本次激励计划预留部分限制性股票在预留部分授予日起满 12 个月后分 3 期解除限售，每期解除限售的比例为 40%、30% 和 30%，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。授予的预留限制性股票解除限售的业绩条件为：2018 年、2019 年、2020 年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 10,500 万元、14,200 万元、20,000 万元，若到期无法解锁则由公司以授权价格加上银行同期存款利息回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,244,653.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	117,375.96

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### (1) 限制性股票激励计划解禁

2020年7月8日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的议案》《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》。本次解除限售股份总数为503.5万股，其中首次授予的限制性股票解锁比例为20%，解除限售股票数量为486.4万股，预留部分的限制性股票解锁比例为30%，解除限售股票数量为17.1万股。2020年7月14日，本期解锁股票上市流通。

#### (2) 发行股份购买资产

2020年7月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购浙江传化化学集团有限公司（以下简称“传化化学”）持有的浙江传化华洋化工有限公司100%股权；同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，其中通过发行股份支付对价比例不低于70%，其余部分以现金方式支付，具体比例将由公司与传化化学签订的补充协议予以协商确定。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

2020年8月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（具体内容详见公司与2020年7月26日、8月5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上披露的相关公告）。

#### (3) 对外股权投资

2020年4月28日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立新型阻燃新材料公司的议案》，同意成立福建新安科技有限责任公司（以下简称“福建新安”），主要从事阻燃剂及阻燃新材料的生产和销售等。福建新安注册资本1亿元人民币，为公司全资子公司，位于福建省龙岩市上杭县蛟洋工业区。2020年7月29日，福建新安完成工商注册登记，截止到本财务报表批准报出日，公司尚未出资。



## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

2019年3月20日第九届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于恢复计提企业年金的议案》。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以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	农化产品	有机硅制品	煤炭	运输	包装	种业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,974,219,076.74	3,995,326,412.02	211,771,129.68	109,293,699.20	156,985,356.73	6,493,213.01	232,412,281.95	2,896,860,452.85	5,789,640,716.48
主营业务成本	3,655,786,009.37	3,649,286,927.94	206,759,344.26	95,801,971.03	143,439,838.02	5,779,616.64	212,500,062.65	2,871,374,260.14	5,097,979,509.77
资产总额	7,673,936,377.79	7,714,693,151.61	408,915,096.13	211,038,414.83	303,127,637.54	12,537,935.77	448,771,703.49	4,896,664,068.28	11,876,356,248.88
负债总额	3,639,476,103.88	3,633,006,017.41	205,836,909.15	95,374,560.59	142,799,896.24	5,753,831.49	211,552,015.93	2,402,258,437.59	5,531,540,897.10

## (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

根据本公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订的《浙江新安化工集团股份有限公司白南山区块整体搬迁及补偿协议》以及《补充协议》，建德市城市建设发展投资有限公司收回属于公司位于新安江街道白南山厂区合计面积为 278,788.20 平方米的土地以及该范围内的房屋、构筑物、附属物等

及与之相关的其他附属物、配套设施等，公司白南山厂区实施整体搬迁。双方约定搬迁补偿款共计 45,618.46 万元，其中资产搬迁损失及费用补偿 33,141.23 万元，因搬迁导致停工损失补偿 12,477.23 万元（2016 年搬迁停工损失补偿 6,716.65 万元，2017 年搬迁停工损失补偿 5,760.58 万元），搬迁补偿资金根据搬迁进度按总额的 40%（截至 2017 年已收）、30%（交付净地）、30%（交付净地后两年或 2020 年 9 月 30 日）的比例分三期支付，当前整体搬迁已完成，正在进行土壤恢复工作，尚未交付净地。

本公司白南山厂区已于 2016 年 7 月开始停产，并开始拆除相应设备、房屋建筑物，截止本期期末，搬迁已基本完成。2016 年度公司收到搬迁补偿资金 5,854.00 万元，2017 年度公司收到搬迁补偿资金 12,393.38 万元，2019 年度公司收到搬迁补偿资金 1,642.00 万元共计 19,889.38 万元。2016 年度公司因搬迁发生资产处置损失 1,410.63 万元，根据搬迁补偿协议确认停工经营损失 6,716.65 万元，2017 年度公司因搬迁发生资产处置损失 7,285.81 万元，根据搬迁补偿协议确认停工经营损失 5,760.58 万元，2018 年度公司因搬迁发生资产处置损失 9,520.12 万元，2019 年度公司因搬迁发生资产处置损失 1,955.39 万元，2020 年度公司因搬迁发生资产处置损失 640.62 万元。2020 年因搬迁根据企业会计准则规定，将上述因搬迁而导致的损失从专项应付款转为递延收益，并于 2016 年度确认政府补助收入 8,127.28 万元，2017 年度确认政府补助收入 13,046.39 万元，2018 年度确认政府补助收入 9,520.12 万元，2019 年度确认政府补助收入 1,955.39 万元，2020 年度确认政府补助收入 640.62 万。

搬迁后，白南山厂区原有的草甘膦业务将移至下涯镇重建，原有机硅业务由新安迈图公司 20 万吨有机硅项目承继。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	484,500,715.41
1 年以内小计	484,500,715.41

1 至 2 年	5,825,849.70
2 至 3 年	623,133.28
3 年以上	
3 至 4 年	29,484.16
4 至 5 年	1,238,254.88
5 年以上	64,488.00
合计	492,281,925.43

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	492,281,925.43		11,467,059.92		480,814,865.51	281,713,753.90		5,737,697.97		275,976,055.93
合计	492,281,925.43		11,467,059.92		480,814,865.51	281,713,753.90		5,737,697.97		275,976,055.93

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：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	484,500,715.41	9,690,014.31	2.00
1 至 2 年	5,825,849.70	582,584.97	10.00
2 至 3 年	623,133.28	124,626.66	20.00
3 至 4 年	29,484.16	14,742.08	50.00
4 至 5 年	1,238,254.88	990,603.90	80.00
5 年以上	64,488.00	64,488.00	100.00
合计	492,281,925.43	11,467,059.92	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	5,737,697.97	5,729,361.95				11,467,059.92
合计	5,737,697.97	5,729,361.95				11,467,059.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 237,075,569.70 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 48.16%,相应计提的坏账准备合计数为 4,741,511.40 元

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	46,053,000.00	46,053,000.00
其他应收款	228,051,856.03	278,316,649.39
合计	274,104,856.03	324,369,649.39

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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值
------------	------	----	--------	--------

				及其判断依据
浙江新安迈图有机硅 有限责任公司	46,053,000.00	2年	因新安迈图公司项目贷款中, 本公司向银行做出承诺,项目 贷款还款期不收取分红款	否
合计	46,053,000.00	/	/	/

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	178,209,567.27
1 年以内小计	178,209,567.27
1 至 2 年	95,714,507.93
2 至 3 年	11,704,808.96
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	285,628,884.16

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税		1,265,637.61
应收押金保证金	108,000.00	108,000.00
应收暂借款	146,581,265.89	204,626,471.80
应收白南山搬迁补偿款	133,624,901.46	127,598,075.36
应收股权转让款		864,400.00
其他	5,314,716.81	3,321,615.08
合计	285,628,884.16	337,784,199.85

## (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)	

2020年1月1日余额	2,255,498.48	9,542,367.06	47,669,684.92	59,467,550.46
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,914,290.16	1,914,290.16		
--转入第三阶段		-1,170,480.90	1,170,480.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	883,344.26			883,344.26
本期转回		-714,725.53	-2,059,141.06	-2,773,866.59
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,224,552.58	9,571,450.79	46,781,024.76	57,577,028.13

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	45,304,462.97		864,400.00			44,440,062.97
组合计提坏账准备	14,163,087.49		1,026,122.33			13,136,965.16
合计	59,467,550.46		1,890,522.33			57,577,028.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	应收白南山搬迁补偿款	26,718,880.23	1年以内	9.35	534,377.60
		95,201,212.27	1-2年	33.33	9,520,121.23
		11,704,808.96	2-3年	4.10	2,340,961.79
绥化新安公司	关联方往来	116,981,938.47	单独计提	40.96	44,440,062.97
江南化工公司	关联方往来	22,828,146.24	1年以内	7.99	456,562.92
杭州崇耀公司	关联方往来	3,708,720.27	1年以内	1.30	74,174.41
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	应收押金保证金	2,106,151.08	1年以内	0.74	42,123.02
合计	/	279,249,857.52	/	97.77	57,408,383.94

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
建德市城市建设发展有限公司	白南山搬迁补偿	26,718,880.23	1年以内	资产性损失补偿款
		95,201,212.27	1-2年	随拆迁处置进度拨款
		11,704,808.96	2-3年	款

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,586,826,162.36	80,000,000.00	2,506,826,162.36	2,364,878,030.04	80,000,000.00	2,284,878,030.04
对联营、合营企业投资	203,944,653.91		203,944,653.91	186,908,831.47		186,908,831.47
合计	2,790,770,816.27	80,000,000.00	2,710,770,816.27	2,551,786,861.51	80,000,000.00	2,471,786,861.51

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
开化合成公司	388,940,105.74	3,848.40		388,943,954.14		
新安迈图公司	354,655,412.41			354,655,412.41		
江南化工公司	350,837,922.39	200,003,848.40		550,841,770.79		
开化元通公司	193,182,770.52			193,182,770.52		
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00		
新安天玉公司	101,018,980.87			101,018,980.87		
新安创投公司	100,059,070.52			100,059,070.52		
芒市永隆公司	96,411,303.00			96,411,303.00		
新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89		
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
宁夏新安公司	75,879,338.33	3,848.40		75,883,186.73		
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26		
新安阳光公司	41,876,384.20	3,848.40		41,880,232.60		
阿坝州禧龙公司	32,134,070.52			32,134,070.52		
泰州新安公司	26,701,720.22	4,944,400.00		31,646,120.22		
上海崇耀公司	28,760,000.00			28,760,000.00		
泰兴兴安公司	21,607,879.55	3,848.40		21,611,727.95		
新安进出口公司	20,059,070.52			20,059,070.52		
新安国际公司	29,038,562.13	6,961,400.00		35,999,962.13		
新安物流公司	18,047,191.42			18,047,191.42		
新安包装公司	13,981,784.28	7,696.76		13,989,481.04		
南京中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00		
浙江同创公司	10,136,998.39	7,696.78		10,144,695.17		
新安植保公司	9,768,000.00			9,768,000.00		

乡乡丰公司	4,000,000.00			4,000,000.00	
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00	
农飞客公司	41,009,229.88	7,696.78		41,016,926.66	
海南霖田公司	5,130,000.00			5,130,000.00	
湖北农家富公司	22,125,000.00			22,125,000.00	
新安矿业公司	13,200,000.00			13,200,000.00	
新安硅材公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00	
合计	2,364,878,030.04	221,948,132.32		2,586,826,162.36	80,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
建德市新安小额贷款股份有限公司	106,770,825.89			5,103,911.54			7,500,000.00		104,374,737.43	
浙江信德丰创业投资有限公司	7,921,352.37			-8,643.69					7,912,708.68	
平武县天新硅业有限公司	12,878,569.92			-115,407.97					12,763,161.95	

嘉兴市泛成化工有限公司	14,084,958.83			1,544,944.47					15,629,903.30
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	45,253,124.46	18,000,000.00		11,018.09					63,264,142.55
合计	186,908,831.47	18,000,000.00		6,535,822.44			7,500,000.00		203,944,653.91

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,083,742,660.51	1,923,888,178.77	2,054,247,409.50	1,835,413,744.01
其他业务	40,165,686.66	13,669,942.93	47,742,233.08	19,904,690.01
合计	2,123,908,347.17	1,937,558,121.70	2,101,989,642.58	1,855,318,434.02

##### (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	231,297,014.58	1,474,474.93
权益法核算的长期股权投资收益	6,535,822.44	5,903,444.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,190,875.27	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	904,324.65	
债权投资在持有期间取得的利息收入	49,663.56	25,650.41
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益		3,000,436.20
委托投资收益	17,435,094.41	1,346,464.23
金融资产终止确认损益	-7,600,861.38	
合计	251,811,933.53	11,750,470.32

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,775,290.75	本期处置的长期资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	123,840.63	收到的税费返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,094,326.05	本期收到的政府补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,569,367.28	交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	4,051,665.27	委托投资、债权投资和理财产品投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,168,063.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,380,157.75	
少数股东权益影响额	-2,450,643.44	
合计	14,065,044.28	

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.90	0.0704	0.0729
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.65	0.0502	0.0528

**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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：吴建华

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 21 日