

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 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 周家海     | 工作原因       | 吴建华    |

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、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

拟定2020年利润分配预案为：以总股本818,390,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，公司2020年度不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用



## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 5   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 111 |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 155 |
| 第五节  | 重要事项.....              | 34  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 61  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 68  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 69  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 76  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 78  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 79  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 276 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                |
|-------------|---|----------------|
| 本公司、公司、新安股份 | 指 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| 证监会、中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会    |
| 交易所、上交所     | 指 | 上海证券交易所        |
| 报告期         | 指 | 2020 年度        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址      | 浙江省建德市新安江          |
| 公司注册地址的邮政编码 | 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 |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《中国证券报》《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室       |

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

|                   |              |                             |
|-------------------|--------------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称           | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）            |
|                   | 办公地址         | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼          |
|                   | 签字会计师姓名      | 梁志勇、王文                      |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 中信证券股份有限公司                  |
|                   | 办公地址         | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 向晓娟、唐青                      |
|                   | 持续督导的期间      | 一年又一期                       |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2020年             | 2019年             |                   | 本期比上年同期增减(%)   | 2018年             |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                | 调整后               | 调整前               |
| 营业收入                   | 12,516,412,556.16 | 12,006,683,295.66 | 10,957,253,462.34 | 4.25           | 11,896,938,750.65 | 11,000,952,069.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 584,784,832.05    | 461,015,529.71    | 378,213,522.66    | 26.85          | 1,278,983,536.03  | 1,233,389,994.70  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 400,653,767.18    | 301,452,404.03    | 301,452,404.03    | 32.91          | 1,237,028,725.10  | 1,237,028,725.10  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,093,313,644.59  | 1,003,137,357.69  | 871,745,950.58    | 8.99           | 1,017,938,703.23  | 1,025,241,059.49  |
|                        | 2020年末            | 2019年末            |                   | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末            |                   |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                | 调整后               | 调整前               |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 6,501,654,082.65  | 5,883,561,912.38  | 5,696,099,570.69  | 10.51          | 5,791,363,027.60  | 5,648,393,874.93  |
| 总资产                    | 12,456,880,687.99 | 11,427,018,278.92 | 10,894,092,746.27 | 9.01           | 10,658,916,400.66 | 10,106,636,716.36 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                  | 2020年  | 2019年  |        | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2018年  |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|
|                         |        | 调整后    | 调整前    |                  | 调整后    | 调整前    |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.7479 | 0.5884 | 0.5394 | 27.11            | 1.6092 | 1.8002 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.7465 | 0.5914 | 0.5400 | 26.23            | 1.5990 | 1.7864 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.5675 | 0.4283 | 0.4283 | 32.50            | 1.8055 | 1.8055 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 9.60   | 7.80   | 6.67   | 增加1.80个百分点       | 22.32  | 24.38  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.80   | 5.31   | 5.31   | 增加1.49个百分点       | 24.46  | 24.46  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020年11月,公司同一控制下合并浙江传化华洋化工有限公司,根据《企业会计准则第20号-企业合并》关于同一控制下企业合并的规定,公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整,同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2020年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3月份)  | 第二季度<br>(4-6月份)  | 第三季度<br>(7-9月份)  | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入                    | 2,871,012,984.07 | 3,427,869,903.60 | 3,058,217,989.63 | 3,159,311,678.86  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 19,549,030.20    | 62,851,397.29    | 113,989,462.36   | 388,394,942.20    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,290,886.11    | 23,602,595.21    | 82,705,266.85    | 281,055,019.01    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -274,869,700.44  | 578,596,661.03   | 25,327,423.79    | 764,259,260.21    |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

2020 年 11 月，公司同一控制下合并浙江传化华洋化工有限公司，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

#### 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 2020 年金额       | 附注（如适用）                   | 2019 年金额       | 2018 年金额        |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益   | -75,686,530.48 | 本期处置长期资产、非流动金融资产和长期股权投资损益 | -17,823,667.52 | -113,525,466.76 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  | 3,027,047.21   | 收到的税收返还                   | 4,442,451.26   | 5,107,896.70    |
| 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  | 119,928,365.52 | 本期收到的政府补助                 | 102,604,256.58 | 134,497,727.47  |
| 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   | 69,183,927.31  | 华洋化工公司 2020 年 1-11 月净损益   | 82,802,007.05  | 45,593,541.33   |
| 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 | 94,855,031.00  | 其他非流动金融资产及交易性金融资产公允价值变动损益 | -20,073,873.39 | 258,695.49      |
| 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   | 6,875,617.96   | 委托贷款、理财产品、结构性存款投资收益       | 26,411,442.15  | 6,407,618.05    |

|                                      |                |  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 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                   | -12,575,566.46 |  | -8,735,458.51  | -31,254,878.86 |
| 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                            | -7,251,834.40  |  | -5,745,690.16  | -1,302,989.29  |
| 所得税影响额                               | -14,224,992.79 |  | -4,318,341.78  | -3,827,333.20  |
| 合计                                   | 184,131,064.87 |  | 159,563,125.68 | 41,954,810.93  |

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额     |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产   | 372,905,564.63 | 279,372,691.03 | -93,532,873.60 | 94,902,914.39  |
| 其他非流动金融资产 | 38,430,000.00  | 78,812,700.00  | 40,382,700.00  | 8,945,639.84   |
| 合计        | 411,335,564.63 | 358,185,391.03 | -53,150,173.60 | 103,848,554.23 |

### 十二、 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，广泛应用于航空航天、电力通信、消费电子、汽车配件、轨道交通、医疗健康、建筑材料、工业密封、新能源等国际民生各领域，形成一批优势产品群，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，围绕“2+X”的业务航道（2：有机硅与作物保护，X：高附加值延伸新兴业务）产业生态圈，以聚焦价值赛道、突破核心技术，实现业务领先为发展思路，重点主攻绿色化、智能化、高端化、平台化、全球化五大发展方向，不断强化技术创新、智能制造、全球化经营三大核心能力，以期成为硅基新材料和作物保护领域解决方案的全球领先者。

公司以“客户为中心”构建组织架构，资源、能力向作战前台倾斜，导向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、镇江江南化工有限公司等事业部与子公司组成的“作战前台”协同联动的组织形态，共同推动公司经营发展与战略落地。

公司分产业模块展开销售：①作物保护的经营模式：原药采用外贸出口加制剂转化的方式进行销售，制剂以出口为主，内销为辅，价格根据市场行情波动调整。公司全球化战略起步早、布局合理，经过 30 年的市场耕耘，已构建覆盖全球的销售网络，农药产品登记涉及 90 个国家，2000 余个登记项目，全球注册商标 450 件，产品畅销全球。公司内销以农业服务平台为核心，成立多个小前端销售单元，服务并满足客户个性化需求，积极为终端客户提供农业整体解决方案。②硅基新材料的经营模式：公司设置了专门的销售团队分别负责甲基单体及基础聚合物、特种单体及衍生产品、弹性体、密封胶等大类产品销售，并通过杭州崇耀和浙江励德两个子公司分别负责改性硅油及硅油二次加工品以及工业密封胶产品的销售。有机硅终端弹性体和密封胶营销部下面按区域和细分市场配置小前端铁三角销售团队，围绕目标市场，持续丰富优化产品解决方案，提升客户服务能力，各版块聚焦各细分市场品牌客户，做为重点商机，组建商机团队，以项目制跟进，

增厚客户界面，增进客户信任，持续推进产品进入品牌指定目录，增加合作的稳定性。同时，围绕细分市场高端用户，各业务版块既有专业分工，又紧密协同，努力为客户提供更为全面的产品解决方案。③全资子公司新安进出口负责公司主要产品的海外市场拓展。目前，新安作物保护板块超 80%的销售收入来自于海外销售，有机硅版块基础和终端各约 15%的销售收入来自于海外。

### （三）行业情况

2020 年初，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，国内经济虽已基本重回正轨，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。随着疫情的逐步趋缓，欧美主要经济体复工复产，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。2020 年，公司所在的主要行业情况如下：

#### 农化行业：

作为农业保障产业，农药需求今年总体受疫情影响有限，上半年春耕采购订单基本在疫情爆发前已大部分安排到位，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，由于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。二季度，随着国内疫情的控制，草甘膦企业保持高开工率，总体供应情况好于一季度。三季度，受竞品禁用及粮食价格上涨等因素影响，草甘膦需求端好于预期，产品价格逐步上涨；8 月份四川水灾导致同行业多家厂家停产，供给端出现较大缺口，市场库存清空，产品供不应求，价格快速上涨。四季度，虽然停产厂家逐步复产，但是随着冬储和春耕传统旺季的来临，各厂家订单量持续饱和，全行业库存持续低位，加上化工原材料价格上涨的推动，草甘膦价格不断走高，并站上 3 万/吨高位。

作为销售多年的成熟品种，目前草甘膦全球供需处于一个紧平衡状态，未来几年基本没有新增产能供给，而需求端受到转基因放开、各国重视粮食安全促进耕种与植保等政策因素的影响，不排除有新增需求的涌现，或为草甘膦带来新的发展空间。近期全行业库存仍处在相对低位，原材料成本高位运行，将在一段时间内支撑草甘膦价格在目前价格区间保持稳定。

#### 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，但海外需求大幅萎缩导致一季度 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，内循环驱动良好，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。三季度初，国内经济逐步恢复正常，国外上下游开工不稳导致订单向国内转移，小家电、消费电子、医疗健康等产品的出口快速增长等因素影响，有机硅需求超出预期，销售价格逐步回升。四季度，同行事故导致行业供给紧张，推动有机硅产品价格飙升，并一度上涨至 3 万/吨以上。四季度末产品价格虽有回落，但是终端需求的增长不容忽视，推动年后有机硅价格的再次上行。

当前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。2020年，在有机硅终端市场中，医用硅橡胶、新能源电池灌封胶、汽配用胶、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。疫情极大地改变了人们的生活方式，居家办公、健身与生活、互联网消费也带动一批网红产品消费，内循环政策将国内有机硅民用消费提升到一个新高度。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，此外，随着疫苗的推出，全球疫情将逐步得到控制，经济将恢复增长，而国家对安全环保要求的持续提升，对有机硅产能的释放仍将起到一定抑制作用，2021年有机硅的供需仍将有一个阶段的紧平衡的局面。

## 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。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”相结合的良性发展，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。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，成为行业内极少数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、供货稳定性及行业整体解决方案的要求，也能从一定程度上平抑基础端原料价格周期性波动对公司业绩造成的影响。

### 3、终端发展战略领先优势

公司在有机硅单体生产企业中率先实施终端发展战略，在大幅提升单体产能的同时，聚焦5G、特高压、高铁和轨道交通、新能源汽车、医疗健康等产业新赛道，着力有机硅终端应用技术开发，

重视应用研发团队的建设，持续优化产品结构，逐年提高中高端产品销售比例，稳步推进终端化战略。公司子公司先后获得 ISO9001:2015（质量）、IATF16949:2016（汽车）质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，为公司终端产品拓展新兴行业高端客户提供了有力保障，也为加深与国内外大型企业业务合作、进入终端特殊应用领域、实现特定产品的进口替代提供了重要的助益。

#### 4、市场品牌优势

公司是国内除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业，曾获“中国制造业 500 强”、“中国化工 500 强”、“中国化工行业民营百强”、“浙江省品牌示范企业”等诸多荣誉。凭借优良的产品质量和稳定的产品性能，“Wynca 新安”品牌已成为行业内知名品牌，营销网络遍布欧洲、西非、北美、南美、澳洲、东南亚等国家和地区，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。

#### 5、规范化、数字化管理优势

公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理流程的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 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，为公司市场销售的提升作出了积极的贡献。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 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，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。面对复杂的外部环境，公司在董事会的领导下，坚定战略自信、科学研判形势，围绕“抗疫情、抓经营、促变革”工作主线，精准施策，营收利润实现双增长，转型变革取得阶段性成果。2020 年公司生产经营及主要工作具体如下：

#### （一）抗疫防汛取得胜利，风险控制长抓不懈

年初，面对前所未有的新冠疫情挑战，公司提前部署、科学决策，及时启动应急预案，成立疫情防控领导小组和 5 个工作小组，全面部署落实国内外疫情防控工作，实现全员零感染的战绩，在疫情期间主要装置开工率超出行业平均水平 25%。公司董事会还在第一时间决策，捐资捐物 1000 余万元支援地方疫情防控。在防疫物资紧缺、运输阻断的紧要关头，公司作为建德保供企业，加产医疗配件，先后为 7 家医疗企业供应近 13 万只防疫物资包装物；助力地方跨省物资运输，抢运农资保障春耕，为行业复工复产、地方经济复苏注入了“新安”动力。公司荣获全国工商联抗击疫情先进民营企业，彰显责任担当和社会影响力。面对建德新安江水库历史最高水位、最多泄洪孔数、最大泄洪水量“三大历史之最”，公司提前布局，连续作战，确保人财物无一受损。面对大战大考，公司应对重大风险的免疫力经受住了考验。

面对复杂的外部形势和起伏的新冠疫情，公司重抓风险控制，加强应收款管理力度，推进主动性现金流管理，应收账款回款率达到 99.1%，应收账款周转天数 33 天，同比下降 3 天，存货周转天数 49.47 天，同比下降 6.31 天，运营效率显著提高。同时，在同行业公司事故频发的大背景下，公司持续通过安全环保综合整治、“智慧安全”平台等手段，建立健全安环风险管控体系，努力做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式，安全环保三年综合治理圆满收官，累计减排废水 32.90 万吨，污泥减排 600 吨，隐患整改共 296 项，保障了全体员工健康和企业健康发展。

#### （二）经营业绩逐季回升，营收利润同步增长

报告期内，公司有机硅单体产能由 34 万吨/年提升至 49 万吨/年（折合硅氧烷产能约 25 万吨），其中约 80%用于自用生产下游生胶、107 胶等聚合物和混炼胶、液体胶、密封胶等终端产品。公司持续优化产业结构，聚焦 5G、大数据、高铁和轨道交通、工业互联网、特高压、新能源汽车、人工智能等产业新赛道，着力有机硅终端应用技术开发，稳步推进终端化战略。在单体产能大幅提升的同时，有机硅终端产品转化率仍达到 35%以上，终端产品中的中高端产品比例近 40%。各终端载体发展全面提速，其中新安天玉装备自动化水平全国先例，持续保持混炼胶的行业领先地位，带动液体胶销量进入行业第一梯队；新终端发展模式下的崇耀科技全年利润同比增长 84%，浙江励德攻下 LED 驱动电源头部客户。有机硅终端板块全年实现营业收入 15.90 亿元全年，同比增幅明显。

报告期内，公司农化业务强化资源经营，充分发挥全球化平台和渠道优势，在海外疫情如此严峻的形势下，全力抢占海外市场，开拓柬埔寨、古巴、白俄罗斯等 6 个空白市场，注册巴西子公司，加快了全球化的布局。全年农化产品销量 16.4 万吨，同比增长 18%。主产品草甘膦产能 8

万吨/年，草甘膦原粉产量 8.92 万吨，农药制剂产量 16.82 万吨，制剂化率 60%左右。同时，进一步推进农服平台建设，打造植保解决方案领先者，飞防服务面积达 260 余万亩次。除巩固草甘膦大单品优势以外，积极拓展新产品资源，丰富产品群，通过复配能力提供解决方案，累计销售规模 5 千万元以上。响应终端需求，研发新产品 86 个，新产品销量 3407 吨。

### （三）项目助推战略落地，转型升级纵深发展

报告期内，公司朝着“2+X”的业务主航道，加速产业转型升级，积极推进重大项目建设，不断优化完善全产业链优势，并拓展新的增长极。产业链上游：镇江江南化工新增 15 万吨/年有机硅单体项目已顺利达产；云南盐津矿业项目推进顺利，预计 2021 年二季度可稳定开采，硅业项目取得积极进展；开化合成硅产业转型升级项目规划明确，向国际一流的特殊单体和聚合物生产基地加速迈进；产业链下游：宁夏草铵膦 3000 吨/年原药项目（一期）及配套中间体项目开工建设；福建上杭阻燃产业新基地项目签订投资协议并开工建设；赢创新安年产 9 千吨二氧化硅项目有序推进，已完成土建施工，进入设备安装阶段；产业链延伸：通过定向增发等方式完成二级市场再次融资，整合华洋资产，增强公司盈利能力，有效改善资产结构和质量；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。

报告期内公司进一步强化技术创新突破和智能制造水平，提升核心竞争能力。全年研发投入超 3.53 亿元，新申请专利 128 件，新获专利授权 90 项，累计开发新产品 216 个，其中农化制剂类 69 个，有机硅下游 147 个，产业链向 5G、特高压、高铁和轨道交通、新能源汽车、医疗健康等高端硅材料领域延伸。农药登记试验室获得国家批准，开化合成、崇耀、励德通过高新技术企业评审。公司“草甘膦水性化制剂关键平台技术开发与应用”项目的核心成果荣获 2020 年度中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖，“草甘膦酸盐可溶性固体剂型”发明专利获 2020 年度中国石油和化学工业联合会专利金奖，“新安集团绿色关键平台技术开发于应用”获 2019 年浙江省科学技术进步二等奖，11 项新产品列入省级新产品试制计划项目、3 项列入省级工业新产品，获杭州市科技计划引导项目 1 项，建德市科技计划项目 19 项；主导（参与）制定团体标准 8 项，均已发布实施。公司还联合上海大学、杭师大建立有机硅终端应用研发平台，布局光伏、动力电池、半导体等新材料领域，高温胶团队在医疗健康、5G 材料、汽配、氟硅应用领域品牌客户突破取得较大进展，成功突破一批品牌用户。成功创建国家工信部物联网示范项目，推进新安产业数字化、数字产业化实践迈向新高地。

### （四）生产管理精益求精，降本增效成果显著

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。疫情得到全面控制以后，公司更是加强运营管理，精益生产，通过大数据和人工智能技术，上游实现数据研究应用，下游建立智慧供应链，需求预测准确率 72.8%，生产计划达成率 95.9%，装置运行效率提升 10%。全年各主要生产装置产能利用率均超过 95%，大大高于同行业平均水平。

在确保生产经营高效稳定的同时，公司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。全年通过技术改造和管理创新，强化板块协同，在产业上下游互补、供应链整合方面体现协同增值效应，通过降低原燃料消耗、降低采购成本、减少费用和劳务支出等方式累计降本增效达 2.5 亿元。

## 二、报告期内主要经营情况

面对疫情与外部复杂的经营环境，公司坚定目标，迎难而上，纵深推进全产业链布局与终端化战略落地，把握节奏抢存量、优化结构创增量，内强管理挖潜力、整合资源增效益，实现营收利润双增长，营收再创历史新高。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 124.57 亿元，净资产 65.02 亿元；全年实现营业收入 125.16 亿元，归母净利 5.85 亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 12,516,412,556.16 | 12,006,683,295.66 | 4.25     |
| 营业成本          | 10,731,114,404.94 | 9,989,299,839.18  | 7.43     |
| 销售费用          | 183,462,530.21    | 452,691,905.58    | -59.47   |
| 管理费用          | 459,998,829.03    | 498,752,145.47    | -7.77    |
| 研发费用          | 353,134,724.47    | 354,305,028.45    | -0.33    |
| 财务费用          | 61,356,077.86     | 69,299,794.30     | -11.46   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,093,313,644.59  | 1,003,137,357.69  | 8.99     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -857,759,602.19   | -561,880,637.42   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,733,333.33    | 26,765,638.76     | -353.06  |

其他说明：2020 年执行财政部 2017 年 7 月颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）新准则，将销售运费从销售费用转列至主营业务成本，2020 年共计转列金额 2.87 亿元；剔除运费影响，销售费用与上年基本持平。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下文分析

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |      |      |         |               |               |              |
|-----------|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|           |      |      |         |               |               |              |
| 主营业务分产品情况 |      |      |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减     | 营业成本比上年增      | 毛利率比上年增      |
|           |      |      |         |               |               |              |

|           |                  |                  |         | (%)           | 减 (%)         |              |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 农化产品      | 6,080,656,565.58 | 5,303,472,399.77 | 12.78   | 6.15          | 8.24          | 减少 1.68 个百分点 |
| 有机硅产品     | 5,304,693,926.86 | 4,375,062,501.62 | 17.52   | 1.14          | 7.10          | 减少 4.59 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内销售      | 7,984,043,057.09 | 6,627,148,803.70 | 17.00   | 5.90          | 10.96         | 减少 3.78 个百分点 |
| 国外销售      | 4,335,827,154.07 | 3,904,886,862.77 | 9.94    | 3.28          | 5.22          | 减少 1.65 个百分点 |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

##### 1、主营业务收入分析

公司 2020 年度营业收入较上年同期上升 4.25%，其中主营业务收入 123.2 亿元，比上年度的 117.37 亿元同比上升 4.96%。公司两大主导产品销售情况：农化产品销售收入全年为 60.81 亿元，占主营收入的 49.36%，比上年的 57.28 亿元收入上升 3.52 亿元，增幅为 6.15%；有机硅产品销售收入全年为 53.05 亿元，占主营收入的 43.06%，比上年的 52.45 亿元收入上升 0.6 亿元，升幅为 1.14%。收入增加主要原因为农化产品销量上升所致。

##### 2、主营业务成本分析

公司 2020 年度营业成本较上年上升 7.43%，其中主营业务成本为 105.32 亿元，比上年度的 96.84 亿元同比上升 8.76%，其中农化产品销售成本全年为 53.03 亿元，占主营成本的 50.36%，比上年度的 49 亿元上升 4.04 亿元，增幅为 8.24%；有机硅产品销售成本全年为 43.75 亿元，占主营业务成本的 41.54%，比上年度的 40.85 亿元上升 2.90 亿元，增幅为 7.10%。成本增幅高于收入增幅，主要是企业 2020 年执行财政部 2017 年 7 月颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）新准则，将销售运费从销售费用转列至主营业务成本，2020 年共计转列金额 2.87 亿元。

##### 3、利润情况分析

2020 年度公司实现利润总额 7.72 亿元（合并数），比上年度的利润总额 6.42 亿元增加 1.30 亿元。公司主营业务毛利率 14.51%，剔除运费后毛利率为 16.84%，与上年毛利率基本持平；其中农化产品销售毛利率本年为 12.78%，剔除运费后毛利率为 14.73%，比上年毛利率 14.46% 上升 0.27 个百分点；有机硅产品销售毛利率本年为 17.52%，剔除运费后毛利率为 20.6%，比上年毛利率 22.11% 下降了 1.51 个百分点。本期利润总额增加主要为营业收入的增加、管理费用等日常费用的下降以及股权投资产生的收益增加所致。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
|      |    |     |     |     |              |              |              |

|            |   |            |            |          |      |       |        |
|------------|---|------------|------------|----------|------|-------|--------|
| 草甘膦（折原药）   | 吨 | 98,551.73  | 99,618.75  | 7,057.92 | 8.14 | 16.14 | -13.13 |
| 有机硅（折 DMC） | 吨 | 144,760.71 | 144,049.61 | 5,498.37 | 2.50 | -1.09 | 14.85  |

## 产销量情况说明

2020 年度外购原粉 13,089.14 吨，用于生产草甘膦制剂。

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |         |                  |             |                  |               |                  |      |
|-------|---------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目  | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|       |         |                  |             |                  |               |                  |      |
|       |         |                  |             |                  |               |                  |      |
| 分产品情况 |         |                  |             |                  |               |                  |      |
| 分产品   | 成本构成项目  | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 农药产品  | 原材料     | 2,557,214,816.44 | 78.88       | 2,305,015,219.51 | 75.64         | 10.94            |      |
|       | 燃料动力    | 267,728,008.63   | 8.26        | 270,749,682.11   | 8.88          | -1.12            |      |
|       | 应付职工薪酬  | 61,723,452.37    | 1.90        | 70,536,859.50    | 2.31          | -12.49           |      |
|       | 制造费用及其他 | 355,333,957.90   | 10.96       | 400,991,940.61   | 13.16         | -11.39           |      |
|       | 合计      | 3,242,000,235.34 | 100.00      | 3,047,293,701.73 | 100.00        | 6.39             |      |
| 有机硅产品 | 原材料     | 2,806,223,618.50 | 73.02       | 2,665,122,545.24 | 72.62         | 5.29             |      |
|       | 燃料动力    | 337,275,539.92   | 8.78        | 325,274,671.44   | 8.86          | 3.69             |      |
|       | 应付职工薪酬  | 107,252,884.92   | 2.79        | 111,400,260.16   | 3.04          | -3.72            |      |
|       | 制造费用及其他 | 592,138,566.66   | 15.41       | 568,349,029.12   | 15.49         | 4.19             |      |
|       | 合计      | 3,842,890,610.00 | 100.00      | 3,670,146,505.96 | 100.00        | 4.71             |      |

## 成本分析其他情况说明

两大主导产品生产成本均上升，主要是由于生产量上升所致。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 153,360.24 万元，占年度销售总额 12.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 128,385.08 万元，占年度采购总额 24.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

| 利润表项目 | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用  | 183,462,530.21 | 452,691,905.58 | -59.47   |
| 管理费用  | 459,998,829.03 | 498,752,145.47 | -7.77    |
| 研发费用  | 353,134,724.47 | 354,305,028.45 | -0.33    |
| 财务费用  | 61,356,077.86  | 69,299,794.30  | -11.46   |

其他说明：2020 年执行财政部 2017 年 7 月颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）新准则，将销售运费从销售费用转列至主营业务成本，2020 年共计转列金额 2.87 亿元；剔除运费影响，销售费用与上年基本持平。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入           | 353,134,724.47 |
| 本期资本化研发投入           | 1,080,000.00   |
| 研发投入合计              | 354,214,724.47 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 2.83           |
| 公司研发人员的数量           | 580            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 10.06          |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0.3            |

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析之一经营情况讨论与分析”有关内容。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

| 项目                        | 本期数            | 上年数              | 变动幅度<br>(%) | 变动原因说明                        |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| 收到的税费返还                   | 161,893,171.82 | 118,258,420.72   | 36.90       | 主要是本期出口退税增加所致                 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 539,799,718.86 | 897,649,098.27   | -39.87      | 主要是根据新会计准则规定,本期销售运费对应的现金流转列所致 |
| 收回投资收到的现金                 | 717,954,206.69 | 314,996,206.38   | 127.92      | 主要是本期收回结构性存款列示调整所致            |
| 取得投资收益收到的现金               | 49,621,463.28  | 28,222,636.19    | 75.82       | 主要是本期远期结售汇收益增加所致              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,773,502.40  | 8,146,089.09     | 179.56      | 主要是本期收到资产处置收益增加所致             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 1,734,744.67     | -100.00     | 主要是上年收到股权处置款所致                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,621,250.09   | 427,366,000.00   | -98.92      | 主要是本期收回结构性存款列示调整所致            |
| 投资支付的现金                   | 731,589,947.41 | 481,031,106.36   | 52.09       | 主要是本期购买交易性金融资产增加所致            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 62,088,137.32  | 13,845,291.76    | 348.44      | 主要是本期支付搬迁费用增加所致               |
| 吸收投资收到的现金                 | 321,799,630.15 | 29,132,924.63    | 1,004.59    | 主要是本期发行股票所致                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,022,000.00   | 2,555,652,446.14 | -99.92      | 主要是本期与传化集团资金往来减少所致            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 211,255,313.50 | 461,173,104.40   | -54.19      | 主要是本期分配的股利减少所致                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 115,192,816.39 | 2,633,245,195.12 | -95.63      | 主要是本期与传化集团资金往来减少所致            |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                       |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 货币资金        | 1,318,622,273.51 | 10.59            | 1,210,875,284.58 | 10.60            | 8.90                |                            |
| 交易性金融资产     | 279,372,691.03   | 2.24             | 372,905,564.63   | 3.26             | -25.08              |                            |
| 应收票据        | 51,947,471.94    | 0.42             | 64,440,958.05    | 0.56             | -19.39              |                            |
| 应收账款        | 1,022,285,082.80 | 8.21             | 822,923,649.99   | 7.20             | 24.23               |                            |
| 应收款项融资      | 1,092,959,705.72 | 8.77             | 694,621,109.25   | 6.08             | 57.35               | 主要是本期拓展票据池业务增加所致           |
| 预付款项        | 215,624,205.67   | 1.73             | 176,655,672.56   | 1.55             | 22.06               |                            |
| 其他应收款       | 197,911,478.68   | 1.59             | 169,789,300.25   | 1.49             | 16.56               |                            |
| 存货          | 1,464,306,959.23 | 11.75            | 1,568,826,076.82 | 13.73            | -6.66               |                            |
| 划分为持有待售的资产  | 29,073,894.34    | 0.23             | 35,194,041.91    | 0.31             | -17.39              |                            |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,639,313.59     | 0.03             |                  |                  | 100.00              | 主要是本期部分持有债券和长期应收款一年内到期转列所致 |
| 其他流动资产      | 184,810,964.57   | 1.48             | 222,128,815.11   | 1.94             | -16.80              |                            |
| 债权投资        | 4,476,132.60     | 0.04             | 4,475,859.73     | 0.04             | 0.01                |                            |
| 长期应收款       | 57,350,703.03    | 0.46             | 52,648,983.06    | 0.46             | 8.93                |                            |
| 长期股权投资      | 305,810,002.88   | 2.45             | 221,833,371.24   | 1.94             | 37.86               | 主要是本期对杭新固废公司投资所致           |
| 其他非流动金融资产   | 78,812,700.00    | 0.63             | 38,430,000.00    | 0.34             | 105.08              | 主要是本期新增赢创新安委托贷款所致          |
| 投资性房地产      | 93,106,046.94    | 0.75             | 104,430,730.79   | 0.91             | -10.84              |                            |
| 固定资产        | 4,966,791,561.15 | 39.87            | 3,967,653,308.73 | 34.72            | 25.18               |                            |
| 在建工程        | 330,224,127.63   | 2.65             | 953,767,260.18   | 8.35             | -65.38              | 主要是本期江南化工有机硅项目转固所致         |
| 无形资产        | 614,381,788.30   | 4.93             | 564,208,848.77   | 4.94             | 8.89                |                            |
| 商誉          | 85,518,914.60    | 0.69             | 93,645,289.54    | 0.82             | -8.68               |                            |
| 长期待摊费用      | 18,567,041.29    | 0.15             | 21,276,784.86    | 0.19             | -12.74              |                            |

|             |                  |       |                  |       |        |                       |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|-----------------------|
| 递延所得税资产     | 26,083,147.01    | 0.21  | 31,493,189.71    | 0.28  | -17.18 |                       |
| 其他非流动资产     | 15,295,697.89    | 0.12  | 34,794,179.16    | 0.30  | -56.04 | 主要是前期预付土地款结转无形资产所致    |
| 短期借款        | 1,018,504,061.35 | 8.18  | 1,036,855,204.74 | 9.07  | -1.77  |                       |
| 应付票据        | 837,785,749.20   | 6.73  | 603,667,558.28   | 5.28  | 38.78  | 主要是本期票据池业务导致增加所致      |
| 应付账款        | 1,619,333,020.08 | 13.00 | 1,442,706,786.74 | 12.63 | 12.24  |                       |
| 预收款项        | 1,475,317.20     | 0.01  | 226,245,761.68   | 1.98  | -99.35 | 主要是本期执行新收入准则，转列合同负债所致 |
| 合同负债        | 303,190,014.87   | 2.43  |                  |       | 100.00 | 主要是本期执行新收入准则，转列合同负债所致 |
| 应付职工薪酬      | 213,177,440.22   | 1.71  | 178,038,998.62   | 1.56  | 19.74  |                       |
| 应交税费        | 106,356,925.25   | 0.85  | 77,325,096.45    | 0.68  | 37.55  | 主要是本期政策缓交所致           |
| 其他应付款       | 162,541,378.87   | 1.30  | 282,027,788.79   | 2.47  | -42.37 | 主要是本期减少与传化资金往来所致      |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,472,697.64    | 0.73  | 50,270,785.19    | 0.44  | 79.97  | 主要是一年内到期的长期借款转列所致     |
| 其他流动负债      | 23,321,672.58    | 0.19  |                  | -     |        |                       |
| 长期借款        | 765,828,917.08   | 6.15  | 872,262,000.00   | 7.63  | -12.20 |                       |
| 长期应付款       | 7,424,993.27     | 0.06  | 6,635,172.42     | 0.06  | 11.90  |                       |
| 递延收益        | 60,174,848.56    | 0.48  | 63,985,523.54    | 0.56  | -5.96  |                       |
| 递延所得税负债     | 10,589,532.09    | 0.09  | 1,004,392.87     | 0.01  | 954.32 | 主要是本期应纳税暂时性差异增加       |
| 实收资本(或股本)   | 818,432,386.00   | 6.57  | 705,284,633.00   | 6.17  | 16.04  |                       |
| 资本公积        | 989,339,069.44   | 7.94  | 936,384,979.62   | 8.19  | 5.66   |                       |
| 减：库存股       | 20,911,400.00    | 0.17  | 45,409,280.00    | 0.40  | -53.95 | 主要是本期股权激励解禁所致         |
| 其他综合收益      | -13,058,922.38   | -0.10 | -6,767,958.33    | -0.06 | 92.95  | 主要是本期外币报表折算差额增加所致     |
| 专项储备        | 63,206,369.94    | 0.51  | 73,227,663.89    | 0.64  | -13.69 |                       |
| 盈余公积        | 559,446,528.86   | 4.49  | 527,091,722.13   | 4.61  | 6.14   |                       |
| 未分配利润       | 4,105,240,197.86 | 32.96 | 3,693,750,152.07 | 32.32 | 11.14  |                       |
| 少数股东权益      | 735,013,516.16   | 5.90  | 702,431,297.22   | 6.15  | 4.64   |                       |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

见下文

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

###### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

1. 农药行业：随着全球人口的不断增长，全球粮食需求将持续增长，农药作为提升作物单产的重要方式之一，其需求呈现稳健增长态势，除草剂作为第一大作物保护产品具有明显的增长优势。国家十四五规划及 2021 年发布的《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》均对如何保障粮食安全，提出了明确目标举措，如坚决守住 18 亿亩耕地红线、加大农业补贴、确保粮食产量达到 1.3 万亿斤以上、解决制约种业自主创新的“卡脖子”问题等一系列政策措施，将极大程度推动作物保护行业在十四五期间的快速转型发展。低毒、高效、低残留的绿色农药、快速高效的无人机飞防作业模式、规范有序的转基因种业将得到快速发展。

2020 年 2 月，农业农村部发布了《2020 年农药管理工作要点》，对农药行业管理提出了更高要求，农药生产由“淘汰落后产能”向“退出一批竞争力弱的小农药企业”转移，同时鼓励行业内兼并重组。随着农化大公司重组步伐加快，未来行业集中度将不断提升，农化行业格局由原来分散的竞争逐渐转变为行业巨头间的竞争。

伴随着农业生产方式的持续变革、转基因抗除草剂作物种植增长、环境规划与林地杂草治理的需求，除草剂的应用还将持续增长。选择性除草剂与非选择性除草剂的复配，特别是不同作用机理的除草剂的有机结合，来解决难防治杂草、抗性杂草等问题，将会为除草剂行业带来更多的发展空间。在农药应用领域，农业产业化和集约化的快速发展，推动了我国农药现代化水平进一步提高，业内企业由传统产品销售向“产品+服务”转型。在此趋势下，植保飞防、农业专业化服务、技术服务能力逐渐成为农药企业的核心竞争力之一。

###### 2. 有机硅行业：

有机硅材料应用领域广泛，近年来国家多次在纲领性文件中对有机硅行业大力支持。2019 年，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将包括有机硅单体、高性能橡胶、副产物利用等品类在内的多种产品列为鼓励类目录；发改委与商务部联合发布的《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》中，将有机硅新兴下游产品开发、特种橡胶生产等列为鼓励外商投资产业，为有机硅行业的发展提供了良好的政策环境。

根据 2020 年中央经济工作会议关于“做好碳达峰、碳中和工作”的任务要求，国家将二氧化碳排放高的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单，提高重点区域“两高”行业落后和过剩产能淘汰标准，将有助于行业落后和过剩产能淘汰，引导产业集群整合升级，加强工艺革新，龙头企业或将迎来转型发展机遇期。

**(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位**

√适用 □不适用

**1. 除草剂行业:**

全球作物保护市场以除草剂、杀菌剂、杀虫剂为主。2018 年全球除草剂、杀菌剂、杀虫剂市场规模分别为 246.08 亿美元、163.19 亿美元、145.49 亿美元，占全球作物保护市场的比例分别为 42.75%、28.35%、25.28%。全球除草剂市场相对稳定，比重最大。中国除草剂占国内植保市场份额（700 亿人民币）稳定在 43% 左右，约 300 亿元。

草甘膦为全球第一大农药品种，公司有草甘膦原药产能 8 万吨，年产量在 8.5 万吨左右，每年另外购 1 万多吨原药用于制剂生产，年销售量折合草甘膦原药近 10 万吨。在持续抓好草甘膦业务，巩固市场地位与技术优势的同时，公司着力突破产品线不够丰富的瓶颈，在草铵膦和选择性除草剂领域发力，充实销售渠道。2021 年 1 月，公司控股合肥星宇，拓展了公司在选择性除草剂的业务版图。宁夏新安年产 6000 吨的草铵膦一期 3000 吨/年草铵膦项目及配套二乙酯项目预计将在 2021 年底进入试生产阶段。作为全球第二大农药品种，随着百草枯加速退市和抗草铵膦转基因作物的推广，草铵膦业务将为公司再添新的利润增长点。

**2. 有机硅基础产品行业:**

根据《中国硅产业市场年度监测报告》显示，2020 年，中国在产有机硅甲基单体生产企业 11 家，硅氧烷产量约 128 万吨，同比 2019 年 115.80 万吨增长 10.50%。公司现有单体产能约 50 万吨，折 DMC 产能约 25 万吨，位列有机硅行业第一梯队。公司有机硅单体生产装置的各项经济技术指标可比国际领先单体企业，目前公司正推进高品质基础硅氧烷延伸产品的项目建设，将保障公司高端制造对高品质基础聚合物的需求。

**3. 有机硅终端产品行业:**

有机硅良好的耐高低温、耐老化、表面活性、柔软性以及柔韧性、可替代性强、易融合等特点决定其极具创新潜力。随着技术的不断突破，有机硅产品在终端应用上不断创新，将在医疗健康、电力通讯、轨道交通及汽车、电子与新能源等领域提供产品和服务的综合解决方案。

2020 年高温胶市场总体需求增长明显，疫情影响了人们的生活方式，除抗疫物资用胶增长外，消费电子、厨房用品、居家办公、健身、家具等需求大幅增加，统计数据表明，2020 年国内高温胶消费需求增长约为 15%，远高于 GDP 增速和有机硅其它种类消费增速。

从密封胶领域来看，中国碳达峰和碳中和目标的达成，将带动光伏和风能以及新能源汽车等产业的发展，而相关制造产能 70% 以上在中国，将极大促进相关用胶的增长。5G 以及以大数据和物联网为基础的各类设施智能化社会改造，都将带来有机硅用量的增长。

公司作为国内领先的一体化有机硅供应商，是国内有机硅四大类（即功能性硅烷、硅橡胶、硅油和硅树脂）产品种类最多、产业链最全的硅企。围绕客户需求，持续创新发展，优化丰富产品解决方案，以齐全的解决方案、稳定的供应、快速的响应，得到客户的信任和认可。公司将以开化特种有机硅新材料转型升级项目为契机，一方面满足自身发展对特种产品资源的需求，另一方面以平台化发展为方向，加强与下游企业的协同与融合，发挥各自优势，共同打造有竞争力的有机硅生态圈。

**2 产品与生产****(1). 主要经营模式**

√适用 □不适用

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

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

### (2). 主要产品情况

适用 不适用

| 产品    | 所属细分行业 | 主要上游原材料         | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素     |
|-------|--------|-----------------|----------|--------------|
| 农化产品  | 化工     | 甘氨酸、多聚甲醛、黄磷、甲醇等 | 除草剂等     | 原材料价格、产品供求关系 |
| 有机硅产品 | 化工     | 金属硅等            | 硅橡胶、硅油等  | 原材料价格、产品供求关系 |

### (3). 研发创新

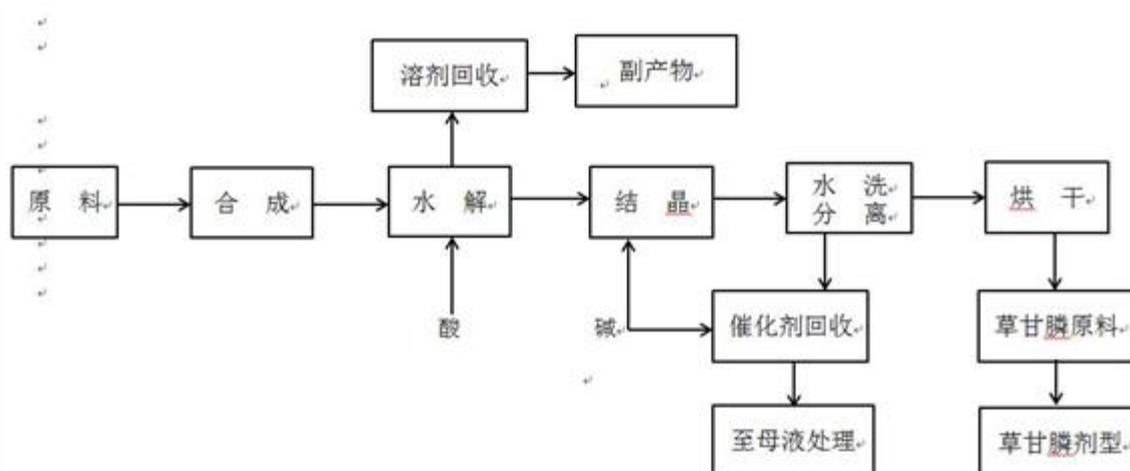
适用 不适用

公司是国家创新型企业、全国知识产权示范创建单位，建有完善的创新体系，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、省级企业研究院和杭州市院士工作站。始终坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，成为行业内循环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约型、环境友好型的发展道路，更好地服务社会、造福人类

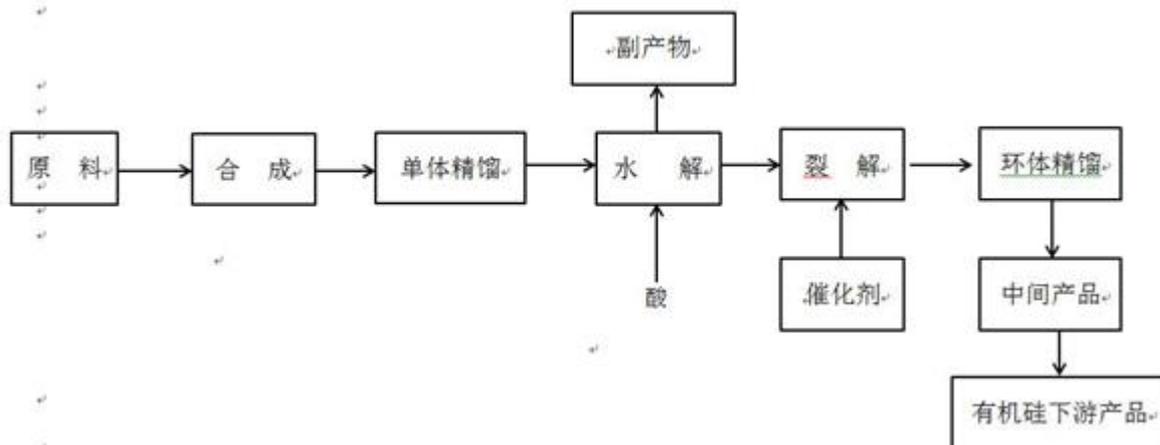
### (4). 生产工艺与流程

适用 不适用

#### 1、农化产品



#### 2、有机硅产品



### (5). 产能与开工情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要厂区或项目 | 设计产能    | 产能利用率 (%) | 在建产能 | 在建产能已投资额 | 在建产能预计完工时间 |
|---------|---------|-----------|------|----------|------------|
| 草甘膦产品   | 8 万吨/年  | 106.83    | /    | /        | /          |
| 有机硅单体产品 | 49 万吨/年 | 95.35     | /    | /        | /          |

### 生产能力的增减情况

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司镇江江南化工有限公司二期项目即 15 万吨/年有机硅单体项目生产系统运行稳定，主要技术指标达到设计水平，于 2020 年底全面实现达产达标，公司有机硅单体的总体规模从 34 万吨/年提升至 49 万吨/年。

赢创新安 9000 吨/年气相二氧化硅项目的主体施工建设已接近尾声，按照原定计划，下一步将进行设备安装、调试，预计 2021 年二季度投料试生产。

公司盐津工业硅项目由年产 10 万吨工业硅项目以及为该项目配套提供金属硅矿石原料的矿业开采项目两部分组成，报告期内，公司控股子公司盐津县新安矿业有限公司进行矿山建设，预计 2021 年二季度进入采矿阶段。公司全资子公司新安硅材料（盐津）有限公司现已完成项目施工设计、安评、环评等前置工作。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

### 非正常停产情况

适用 不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

| 主要原材料 | 采购模式 | 结算方式            | 价格同比变动比率 (%) | 采购量        | 耗用量        |
|-------|------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 黄磷    | 集中采购 | 根据采购协议约定承兑结算    | -3.05        | 28,479.40  | 28,474.94  |
| 甘氨酸   | 集中采购 | 根据采购协议约定承兑结算    | -4.56        | 49,128.63  | 48,129.72  |
| 甲醇    | 集中采购 | 根据采购协议约定承兑+电汇结算 | -16.68       | 159,614.33 | 157,851.33 |
| 多聚甲醛  | 集中采购 | 根据采购协议约定承兑结算    | -9.99        | 38,590.41  | 38,218.82  |
| 液碱    | 集中采购 | 根据采购协议约定承兑结算    | -24.22       | 68,857.48  | 65,367.81  |

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响其中因多聚甲醛平均采购价格同比下降 9.99%影响营业成本下降 5,455 万；因液碱平均采购价格同比下降 24.22%影响营业成本下降 3,674 万；因甘氨酸平均采购价格同比下降 4.56%影响营业成本下降 2,184 万。

## (2). 主要能源的基本情况

适用  不适用

| 主要能源     | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率 (%) | 采购量          | 耗用量          |
|----------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 电 (万千瓦时) | 后付款  | 电汇   | /            | 133,414.11   | 143,900.00   |
| 蒸汽 (吨)   | 后付款  | 电汇   | -11.29       | 1,202,141.50 | 2,034,995.00 |

主要能源价格变化对公司营业成本的影响成本下降 23 万元。

采购量与耗用量的差异均为自产量。

## (3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用  不适用

## (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用  不适用

## 4 产品销售情况

### (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用  不适用

### (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用  不适用

## 会计政策说明

适用  不适用

详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用  不适用

**(2). 重大环保违规情况**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****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 78,866.67 万元。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**1、 购买华洋化工股权情况**

报告期内，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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》事项，根据证监许可[2020] 2754 号《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司以向传化化学发行 8,320 万股股份及支付部分现金的方式购买了其持有的传化华洋 100%的股权。2020 年 11 月，华洋化工 100%股权过户事宜完成工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。

公司于 2020 年 11 月 20 日完成向浙江传化化学集团有限公司发行 83,200,000 股新增股份的股份登记手续，于 2020 年 12 月 17 日完成向特定对象非公开发行 30,331,753 股新增股份的股份登记手续（详见公司于 2020 年 4 月 29 日、7 月 9 日、11 月 3 日、11 月 11 日、11 月 24 日、12 月 19 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、 投资杭州杭新固体废物处置有限公司**

公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向杭州杭新固体废物处置有限公司增资的议案》，同意公司出资 14,666.67 万元人民币取得杭新固废公司新增的 2,000 万元股权。增资完成后，杭新固废公司注册资本为人民币 5,000 万元，本公司持有 40%股权。报告期内，公司已出资 5,866.668 万元，后续还将出资 8800.002 万元（详见公司于 2020 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露）。

**3、 赢创德固赛（中国）投资有限公司**

经公司第九届董事会第十六次会议审议，同意公司出资 6400 万元与赢创德固赛（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，2018 至 2019 年度已出资 4600 万元，报告期内，公司出资 1800 万元。截止报告期末，公司出资额已全额到位。

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

详见第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 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    | 76,591.79  | 55,785.52  | 3,943.37 |
| 浙江开化元通硅业有限公司              | 10,000.00    | 66,883.64  | 33,957.77  | 4,630.15 |
| 阿坝州禧龙工业硅有限公司              | 4,000.00     | 14,070.11  | 11,405.74  | 1,974.78 |
| 浙江新安物流有限公司                | 3,336.00     | 29,903.35  | 19,174.04  | 1,634.49 |
| 镇江江南化工有限公司                | 65,000.00    | 266,770.78 | 120,241.78 | 2,854.49 |
| 浙江新安迈图有机硅有限责任公司           | USD10,500.00 | 132,177.46 | 93,671.53  | 7,501.66 |
| 泰兴市兴安精细化工有限公司             | 2,300.00     | 26,632.24  | 15,064.20  | 3,954.06 |
| 新安天玉有机硅有限公司               | 10,000.00    | 48,054.48  | 32,219.80  | 6,413.87 |
| 芒市永隆铁合金有限公司               | 11,000.00    | 25,683.32  | 8,323.86   | 1,147.29 |
| 浙江新安进出口有限公司               | 2,000.00     | 11,037.47  | 3,810.44   | 1,208.18 |
| 泰州瑞世特新材料有限公司              | 5,700.00     | 8,590.23   | 3,012.61   | 1,624.78 |
| 新安集团（香港）有限公司              | HKD 10,000   | 44,235.61  | 13,412.94  | 1,760.80 |
| 崇耀（上海）科技发展有限公司<br>（合并报表数） | 5,000.00     | 13,504.07  | 9,452.92   | 2,513.67 |
| 浙江传化华洋化工有限公司              | 6,200.00     | 61,356.41  | 23,978.17  | 7,592.97 |
| 新安阳光（加纳）农资有限公司            | USD200.00    | 29,302.63  | 15,273.94  | 1,052.08 |

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2021年，随着有机硅行业产能的陆续释放，产能进一步向头部企业集中，产业向下游高端领域延伸趋势明显。同时，受全球经济复苏，国家鼓励发展新基建（5G基站建设、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）等需求刺激，产业或将迎来结构调整和转型发展机遇期。

2021年，全球农化市场稳定，但行业整合加快，头部企业规模不断扩大，国家出台多项政策促使农药制剂向提高性能、注重绿色安全等方向发展，农药制剂产品正沿着更安全、产业更集约、利用更高效、发展可持续的方向不断前行。同时，农业生产社会化服务进程加速，作物解决方案、农业全程服务等需求进一步增加，推动农化企业转型升级。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将围绕“2+X”的业务航道，聚焦“科技、资本、管理、组织人才”四大战场，培育“技术创新能力、智能制造能力、全球化运营能力”三大核心能力，夯实“资源资本、组织人才、管理创新”三大基础保障。推进“聚焦价值赛道、突破核心技术、实现业务领先”发展思路，坚持向“绿色化、智能化、高端化、平台化、全球化”五个方向发展，努力成为硅基新材料和作物保护领域解决方案的全球领先者。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司以提升企业价值为目标，坚持战略导向、价值导向、效益导向，持续聚焦“科技、资本、管理、组织与人才”四大战场，紧紧围绕“高质量发展”一条主线，握紧“技术突破、智慧供应链能力”两大抓手，重点做好“资本赋能、组织人才激活、管理变革”三篇文章，聚力推进“转型变革、经营突破、科技创新、组织激活、管理提升”五大战略行动，稳步迈入时代企业高质量发展轨道。

### （一）经营规模向经营质量转变，实现核心业务全面领先

聚焦“2+X”主航道，两大主业与 X 项高附加值延伸新兴业务协同发展，持续落实终端化战略，提升经营质量，为核心业务全面领先夯实基础。

有机硅业务：①增强一体化经营，发挥规模、技术、资源优势，从成本、品质、生产工艺等方面提升基础产品竞争力；推进镇江单体新增 5 万吨技改项目，凸显规模优势，全面提升技经水平，降低生产成本，巩固行业领军地位。②持续推进产业结构调整，优化产品结构，聚焦弹性体、工业胶、硅油、硅烷，加强模式创新、品牌树立、渠道建设和客户体验，提升产品价值，构建新安有机硅终端特色优势产品集群，终端转化率在目前基础上进一步提高，终端利润占比稳步增长。③积极探索高端应用领域，加快在医疗健康、电子新能源、光伏、动力电池和第三代半导体等高端化终端领域的投入和布局，终端发力未来机会点：电力通信发力中低压冷缩胶、插头胶等市场，轨道交通及汽车提升标杆客户份额，医疗健康填补空白市场，延伸光伏逆变器、充电桩等电子与新能源行业，突破硅油及二次加工品的品种和规模，中高端业务占比向 50%的目标推进，打造特定细分领域领跑者，在部分尖端领域逐步实现进口替代。

作物保护业务：①围绕草甘膦系列核心产品，打造水剂、复配等销售爆品，按计划推进杀虫剂、除菌剂产品线的完善；以合肥星宇收购为契机，加速切入选择性除草剂领域；全力推进宁夏新安草铵膦与关键中间体项目建设，力争早日投产，进一步丰富产品品类，夯实“除草剂专家”的行业品牌，利用全球渠道、品牌优势，增强行业话语权。②聚焦水稻、茶叶、高粱、玉米等重点作物，全面提升为行业提供植保综合解决方案的能力；围绕玉米、水稻、小麦等大田作物为客户提供“多品种、小吨位、复配组合”的柔性解决方案；开拓新业务渠道，突破高粱飞防服务；聚焦智慧农业、绿色植保等，成立农业战略专题研究课题，探索新安农业发展新模式。

### （二）全面冲刺高质量发展，以项目建设助推战略落地

加强战略研究，对标时代企业，完善 DSTE 战略管控体系，提升战略思维和能力，优化战略 PDCA 闭环管理，推进战略规划落地和迭代，制定技术创新、数字化、全球化、资本、组织和品牌等要素规划，进一步清晰持续保持行业领先地位的策略和路径，为高质量发展积蓄力量。

以双循环为契机，增强产业链供应链自主可控能力，加强优质草甘膦和 DMC 资源获取，针对薄弱环节，突破关键技术问题，推进补齐短板和锻造长板；实施好产业基础再造工程，打牢基础产品、基础工艺、关键基础材料等核心基础；积极深化与跨国公司、行业标杆企业的合作，加强与高校科研院所共建研发平台，整合外部资源力量，突破发展格局，推进产业转型升级目标的实现。

围绕战略目标和方向，全力推进重点项目建设。宁夏草铵膦一期与关键中间体项目力争 12 月份投入试生产；福建上杭磷基一期项目年底前完成土建主体厂房建设；盐津矿业实现年开采硅石 26 万吨，硅业一期项目按计划推进，并积极拓展外部合作机会，进一步提升产能上限；镇江江南 5 万吨单体产能技改扩建项目年底前完工；开化特种有机硅新材料转型升级项目一季度开工建设，关键小料生产装置年内建成投产；迈图三期下半年投入试生产，为公司向高端化方向发展积蓄动能。

### **（三）加强技术创新、智能制造、全球化运营三大核心能力建设，推动企业长期可持续发展**

以战略为导向，以联合创新为载体，着力突破战略性、前瞻性领域等关键核心技术，加快技术前瞻布局，增强研发综合实力，加强应用研究：有机硅终端聚焦电力通讯、医疗健康、轨道交通及汽车、电子及新能源等应用领域，新产品开发超 200 个；作物保护完成草铵膦中间体改良技术中试和精草铵膦合成工艺技术，产品开发与应用研究协同发力，新产品开发 60 个以上；完成硅碳负极材料中试项目建设并运行；研究生物化工、非硅材料和其他功能性高分子材料等；增强研发综合实力，研发投入增长 $>13\%$ ，终端新产品营收占比 $\geq 23\%$ 。

深度推进数字化运用，加速智能化园区建设，强化柔性制造能力，建立敏捷交付的供应链体系：运用大数据、人工智能在生产过程中试点应用，稳定装置操作控制；深化 SHE 标准化平台，提升园区安全管理效能；加速推广智能技术的应用，通过生产自动化、过程数据化、管理可视化、装置柔性化、产品定制化、服务体验化，探索柔性“智”造未来工厂行业实践，打造行业智能制造标杆。打造数字化供应链，完善信息系统集成平台，需求预测准确率 $>73\%$ ；提升供应链交付能力，物流交付及时率达 78%，人均劳动生产率提升 10%。

提升全球化经营能力，持续完善全球版图，进一步提升全球市场份额：加速海外市场布局，抢抓“一带一路”、RCEP 和“双循环”契机，农化重点聚焦东南亚、中南美洲、非洲等高增长区域市场，利用原有全球渠道优势，全方位带动农化产品销售，推广自主品牌，终端自主产品占比 25%以上；全年计划递交产品登记 300 个，取证 180 个。有机硅重点围绕西欧、印度、东亚、中东等市场，推进业务快速增长。

### **（四）可能面对的风险**

√适用 □不适用

#### **1. 安全环保风险**

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

## 2. 主导产品价格变动风险

公司主导产品为草甘膦、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，延伸产业链并坚持终端化发展，平抑行业周期性波动对企业经营业绩带来的影响。

## 3. 原材料价格变动风险

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

## 4. 汇率变动风险

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

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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《2019年度利润分配预案》为：以总股本704,900,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，已于2020年7月2日派发完毕。

2020年11月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以向传化化学发行8,320万股股份及支付部分现金的方式购买了其持有的传化华洋100%的股权；2020年12月，公司采用向特定对象非公开发行股票的方式发行30,331,753股股份，募集配套资金31,999.99万元。上述新增股份已分别于2020年11月20日、2020年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更为818,432,386股。

2021年3月12日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销4.20万股，回购完成后，公司总股本变更为818,390,386股。

2021年4月10日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《2020年度利润分配预案》为：以总股本818,390,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，不进行资本公积转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度  | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税)    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020年 | 0           | 2.5            | 0          | 204,597,596.50 | 584,784,832.05            | 34.99                        |
| 2019年 | 0           | 2.0            | 0          | 140,980,126.60 | 378,213,522.66            | 37.28                        |
| 2018年 | 0           | 5.3            | 0          | 373,800,855.49 | 1,233,389,994.70          | 30.31                        |

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型    | 承诺方               | 承诺内容 | 承诺时间及期限   | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|---------|-------------------|------|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售    | 传化化学、传化集团         | 注 1  | 2020 年 11 月 21 日, 36 个月; 2020 年 12 月 17 日, 6 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 解决同业竞争  | 传化集团、公司实际控制人、传化化学 | 注 2  | 长期  | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 解决关联交易  | 传化集团、公司实际控制人      | 注 3  | 长期  | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 其他      | 传化集团、公司实际控制人、传化华洋 | 注 4  | 长期  | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与再融资相关的承诺          | 盈利预测及补偿 | 传化化学              | 注 5  | 2022 年 12 月 31 日                                | 是       | 是        |                      |                 |

## 注 1、关于股份锁定的承诺

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

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

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

注 2、避免同业竞争的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺:

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

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

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

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

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

注 3、规范关联交易的承诺

公司控股股东传化集团及实际控制人徐冠巨作出承诺:

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

注 4、关于保持上市公司独立性的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化华洋作出承诺:

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

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

注 5、盈利预测及补偿的承诺

传化化学作出承诺:华洋化工在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 6,300 万元、7,400 万元和 8,400 万元。

若 2020 年度、2021 年度、2022 年度标的公司当年实际净利润数低于当年承诺净利润数,则传化化学应就标的公司截至该年度的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差额部分向上市公司以股份和/或现金方式进行补偿。

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

已达到  未达到  不适用

公司通过发行股份及支付现金方式购买的华洋化工 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 6,475.90 万元,已达到承诺净利润。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华洋化工 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 6,475.90 万元，已达到承诺净利润。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2020 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》的规定，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 250              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19 年             |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 10 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司 2019 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 年度财务报告和内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (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   |
|--|--|
| 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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的相关公告及 2018 年至 2020 年定期报告。 |
| 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公司抵押权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，经法院判决，撤销了税收债权优先于抵押权债权清偿的认定，并确认本公司对抵押房产经折价或拍卖、变卖所得的价款，享有优先受偿权，且优先于浦江县税务局的税收债权受偿。目前公司正在办理抵押房产的以物抵 | 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、2017 年 8 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露及 2014 至 2020 年定期报告。        |

债事宜，尚待法院出具正式书面裁定。

## (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

## 十一、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

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关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. see. 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

#### 十四、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3月11日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向赢创新安提供委托贷款的关联交易议案》        | 详见公司于2020年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露 |
| 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》 | 详见公司于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

公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《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》事项，2020年11月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以向传化化学发行8,320万股股份及支付部分现金的方式购买了其持有的传化华洋100%的股权；2020年11月，华洋化工100%股权过户事宜完成工商变更登记手续，成为公司的全资子公司（详见公司于2020年4月29日、7月9日、11月3日、11月11日、11月24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、 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

2020年7月8日，公司与浙江传化化学集团有限公司签署《盈利补偿协议》，约定华洋化工在2020年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于6,300万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华洋化工2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6,475.90万元，已达到承诺净利润。

**(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

公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于向赢创新安提供财务资助暨关联交易的议案》。同意公司按持股比例分期提供不超过人民币6,000万元（含本数）的财务资助，期限6个月，利率按全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率。截止2020年12月31日，公司向赢创新安提供的财务资助余额为0。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |                 |        |               |            |            |        |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|-----------------|--------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方            | 担保金额   | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 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 | 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      | /      | 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）            |             |                 |        |               |            |            |        |            |        | 10,000 |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |                 |        |               |            |            |        |            |        | 10,000 |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |                 |        |               |            |            |        |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |                 |        |               |            |            |        |            |        | 18,471 |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |                 |        |               |            |            |        |            |        | 18,471 |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |                 |        |               |            |            |        |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |                 |        |               |            |            |        |            |        | 28,471 |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |                 |        |               |            |            |        |            |        | 4.38   |         |          |      |
| 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            |  |

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额       | 未到期余额 | 逾期未收回金额  |
|--------|------|-----------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,000.00 | 0     | 0        |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 4,500.00  | 0     | 4,500.00 |

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人          | 委托理财类型   | 委托理财金额   | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率  | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 长安国际信托股份有限公司 | 正路集团理财产品 | 4,500.00 | 2011年8月12日 | 2012年8月11日 | 自有资金 | 经营周转 | 固定收益   | 14.50% |          | 329.88  | /      | 是        | 否           | 1,500.00     |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|----|------|-----|-------|---------|
|----|------|-----|-------|---------|

|        |      |        |       |          |
|--------|------|--------|-------|----------|
| 银行委托贷款 | 自有资金 | 11,000 | 6,000 | 4,940.00 |
|--------|------|--------|-------|----------|

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人             | 委托贷款类型          | 委托贷款金额   | 委托贷款起始日期    | 委托贷款终止日期    | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-----------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 东亚银行昆明分行        | 抵押贷款            | 5,000.00 | 2016年12月30日 | 2017年11月30日 | 自有资金 | 经营周转 | 固定     | 7.20% |          | 89.83   | 60     | 是        | 否           | 2,027.20     |
| 赢创新安(镇江)硅材料有限公司 | 股东按持股比例分期发放委托贷款 | 3,000.00 | 2020年12月9日  | 2025年11月7日  | 自有资金 | 经营周转 | 固定     | 4.65% |          | 46,500  | 0      | 是        | 是           | /            |
| 赢创新安(镇江)硅材料有限公司 | 股东按持股比例分期发放委托贷款 | 3,000.00 | 2020年12月16日 | 2025年11月7日  | 自有资金 | 经营周转 | 固定     | 4.65% |          | 19,375  | 0      | 是        | 是           | /            |

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司与浙江开化工业园区管理委员会（开化县三江生态工业投资有限公司）于 2021 年 2 月 22 日签订了《山海协作项目投资协议》与《浙江开化合成材料有限公司整体搬迁协议》，公司全资子公司开化合成将总投资 22.6 亿元，分两期在开化县新材料新装备产业园建设“年产 30 万吨特种有机硅新材料生产项目”（具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的公告）。

经公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于授权公司董事长或管理层就受让合肥星宇部分股权并增资事项签署协议的议案》，2021 年 2 月，合肥星宇股权转让与增资事项涉及的工商变更手续已办理完毕，合肥星宇注册资本由人民币 4,000 万元增加至 5,600 万元。公司共出资 17,865 万元，通过受让老股并增资的方式合计获得合肥星宇 53.17% 的股权，纳入公司合并报表范围（详见 2021 年 1 月 12 日、2 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的公告）。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司依托传化慈善基金会、开化慈善总会、红十字会等机构和公司党委，对健康、助学等项目开展扶贫工作。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

公司为云南金平县贫困地区捐助助学金，免费提供技校专业技术培训，提供毕业后就业。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标       | 数量及开展情况 |
|-----------|---------|
| 一、总体情况    |         |
| 其中：1. 资金  | 1,020   |
| 二、分项投入    |         |
| 1. 产业发展脱贫 |         |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型   | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个）   | 1   |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额    | 1000  |
| 4. 教育脱贫           |   |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 20  |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）   | 40  |

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

以产业扶贫和教育扶贫为主线，继续做好扶贫工作。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司秉承“绿色化学创造美好生活”的使命，在追求效益和可持续发展的同时，注重保护股东、员工、客户、消费者等利益相关方的合法权益，实现企业与经济社会的可持续发展。以“开放、共生、共享、连接”的理念，不断推进在权益保护、绿色发展、转型升级、安全生产、公平竞争、质量安全等方面工作，积极参加社会公益事业，主动履行社会责任。详细内容见 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站公布的《新安股份 2020 年度社会责任报告》。

## (三) 环境信息情况

### 1. 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<br>氮氧化物<br>烟尘 | 《火电厂大气污染物排放标准》<br>(GB13223-2011 大气污染物特别排放限值，以气体为燃料的燃气轮机标准：<br>烟尘≤5mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫≤35mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物≤50mg/m <sup>3</sup> ) | 二氧化硫：<br>1.19 mg/m <sup>3</sup><br>氮氧化物：<br>19.45mg/m <sup>3</sup><br>烟尘：0.045mg/m <sup>3</sup> | 二氧化硫：8.66<br>氮氧化物：42.12<br>烟尘：0.13   | 二氧化硫：63<br>氮氧化物：123<br>烟尘：34.26 | 不适用    |
| 浙江新安化工集团股份有限公司      | 废水    | 连续排放 | 厂区北面  | 1        | PH<br>CODcr<br>氨氮  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级)：PH：6~9、CODcr≤500 mg/L<br>浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接  | PH：6~9<br>CODcr：40.648 mg/L<br>氨氮：0.08mg/L  | CODcr：12.935<br>氨氮：0.025<br>总磷：0.059 | CODcr：30.296<br>氨氮：4.847        | 不适用    |

|                     |    |      |       |   |                    |   |   |  |  |     |
|---------------------|----|------|-------|---|--------------------|---|---|--|--|-----|
| 公司建德化工二厂            |    |      |       |   | 总磷                 | 排放限值》(DB33/887-2013): 氨氮: ≤ 35 mg/L、总磷: ≤8 mg/L   | 总磷: 0.188mg/L   |  |  |     |
|                     | 废气 | 连续排放 | 厂区西北面 | 2 | 颗粒物<br>VOCs        | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准: 颗粒物≤120mg/m <sup>3</sup> , 非甲烷总烃≤120mg/m <sup>3</sup>   | 颗粒物: 20.00mg/m <sup>3</sup><br>非甲烷总烃: 2.446mg/m <sup>3</sup>                                    | 颗粒物: 1.468<br>非甲烷总烃: 1.152             | 颗粒物: 5.205<br>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<br>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: 9.2mg/m <sup>3</sup><br>氮氧化物: 17.46mg/m <sup>3</sup><br>烟尘: 7.75.58 mg/m <sup>3</sup>     | 二氧化硫: 2.69<br>氮氧化物: 5.05<br>烟尘: 2.54   | 二氧化硫: 12.24<br>氮氧化物: 25.27<br>烟尘: 8.14     | 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<br>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:<br>40.87mg/L<br>氨氮:<br>0.087mg/L   | CODCr: 7.559<br>氨氮: 0.016              | CODCr:20.275<br>氨氮:0.411                   | 不适用 |
|                     | 废气 | 连续排放 | 厂区东面  | 1 | 二氧化硫<br>氮氧化物       | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB1327-2014): 二氧化硫≤50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物≤200mg/m <sup>3</sup>   | 二氧化硫:<br>5.28mg/m <sup>3</sup><br>氮氧化物: 81.9mg/m <sup>3</sup>                                   | 二氧化硫: 10.728、<br>氮氧化物: 5.431           | 二氧化硫: 22.17<br>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<br>氮氧化物<br>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<br>二氧化硫≤200 mg/ m <sup>3</sup><br>氮氧化物≤200 mg/ m <sup>3</sup><br>颗粒物≤30 mg/ m <sup>3</sup> | 二氧化硫:<br>4.87mg/m <sup>3</sup><br>氮氧化物:<br>24.17mg/m <sup>3</sup><br>颗粒物: 2.31mg/m <sup>3</sup> | 二氧化硫: 2.83<br>氮氧化物: 17.02<br>颗粒物: 1.08 | 二氧化硫: 87.7248<br>氮氧化物: 90.26<br>颗粒物: 13.54 | 不适用 |
| 镇江江南化工有限公司          | 废水 | 间隙排放 | 厂区东北角 | 2 | CODCr<br>氨氮        | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015 B 级标准): CODCr≤500mg/L、氨氮≤45 mg/L   | CODCr:95.01mg/L<br>氨氮:7.61mg/L  | CODCr:43.91<br>氨氮:7.65                 | CODCr: 287.08<br>氨氮:8.25                   | 不适用 |
|                     | 废气 | 连续排放 | 厂区东北  | 1 | 二氧化硫<br>氮氧化物       | 《危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)》  | 二氧化硫: 1.37<br>氮氧化物: 10.03   | 二氧化硫: 0.604<br>氮氧化物: 2.525             | 二氧化硫: 32..0548<br>氮氧化物: 87.65              | 不适用 |

|                      |    |          |                  |   |                    |   |  |   |   |         |
|----------------------|----|----------|------------------|---|--------------------|---|--|---|---|---------|
|                      |    |          | 角                |   | 颗粒物                | 二氧化硫≤200 mg/ m <sup>3</sup><br>氮氧化物≤500 mg/ m <sup>3</sup><br>颗粒物≤65 mg/ m <sup>3</sup>   | 颗粒物: 8.65  | 颗粒物: 3.56                                   | 颗粒物: 50.82                                |         |
| 宁夏新安<br>科技有限<br>公司   | 废水 | 连续排<br>放 | 环 保<br>站 总<br>排口 | 1 | 化学需氧量<br>氨氮        | 《杂环类农药工业水污染物排放标准》<br>(GB21523-2008): CODCr≤100mg/L、氨<br>氮≤10 mg/L   | CODCr: 73.4mg/L;<br>氨氮: 1.3mg/l  | CODCr: 51.15<br>氨氮: 0.95                    | CODCr: 108<br>氨氮: 10.8                    | 不适<br>用 |
|                      | 废气 | 连续排<br>放 | 厂 区<br>西南        | 2 | 挥发性有机<br>物<br>颗粒物  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-<br>1996): 挥发性有机物≤120mg/m <sup>3</sup> , 颗粒物<br>≤120mg/l  | 挥发性有机物: 50.3mg/m <sup>3</sup><br>颗粒物:<br>10.8mg/m <sup>3</sup>                                 | 挥发性有机物:<br>1.4685<br>颗粒物: 0.0413            | 挥发性有机物:<br>23.72<br>颗粒物: 15.75            | 不适<br>用 |
| 阿坝州禧<br>龙工业硅<br>有限公司 | 废气 | 连续排<br>放 | 厂 区<br>东 北<br>角  | 2 | 烟尘<br>二氧化硫<br>氮氧化物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》<br>(GB9078-1996 三级): 烟尘: 200mg/m <sup>3</sup> 、<br>二氧化硫≤850, 《大气污染物综合排<br>放标准》GB16297-1996: 氮氧化物≤<br>240mg/m <sup>3</sup>           | 烟尘: 11.24mg/m <sup>3</sup><br>二氧化硫: 239.235mg/m <sup>3</sup><br>氮氧化物: 122.845mg/m <sup>3</sup> | 烟尘: 15.582 二氧<br>化硫: 371.82<br>氮氧化物: 184.63 | 烟尘: 259.5<br>二氧化硫: 936<br>氮氧化物: 300       | 不适<br>用 |
| 芒市永隆<br>铁合金有<br>限公司  | 废气 | 连续排<br>放 | 厂 区<br>东面        | 1 | 烟尘<br>二氧化硫<br>氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-<br>1996: 二氧化硫≤550mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物≤<br>240mg/m <sup>3</sup><br>《铁合金工业污染排放标准》(GB28666-<br>2012): 颗粒物≤50mg/m <sup>3</sup> | 烟尘: 27.5mg/m <sup>3</sup><br>二氧化硫:<br>94mg/m <sup>3</sup><br>氮氧化物: 32mg/m <sup>3</sup>         | 烟尘: 118.7<br>二氧化硫: 405.74<br>氮氧化物: 138.12   | 烟尘: 257.5<br>二氧化硫: 468.68<br>氮氧化物: 143.34 | 不适<br>用 |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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新安集团马目园区污水总站处理，经污水总站处理达标后纳入建德市三江生态管理有限公司处理后达标排放。

#### (2)废气防治措施

工厂主要废气污染物为燃煤锅炉烟气和粉尘以及道路扬尘。燃煤锅炉烟气深度净化系统采用“SNCR+SCR 脱硝+电袋复合除尘+石灰石/石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘”工艺，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。

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。

#### 建德化工二厂：

##### (1)废气处理设施：

工厂建有草甘膦真空泵尾气、罐区盐酸尾气、离心结晶尾气、烘干尾气、投料尾气、母液氧化尾气、母液浓缩尾气、酸碱罐区尾气、污水站尾气经处理达标后外排。合成尾气、三乙胺尾气、二甲酯精酯尾气及氯甲烷回收尾气、溶剂罐组尾气等 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，纳入建德市三江生态管理有限公司处理后达标排放

##### (3)噪声处理设施：

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

(4)固体废物防治措施:

废水处理污泥、废包装物及废机油等危险废物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。

建德农药厂:

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

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

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

(3)噪声处理设施:选用低噪声设备,从生源上减低设备本身噪声污染。

(4)固体废物防治措施:废水处理污泥、飞灰、废活性炭和废包装物及废机油等危险废物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。

新安迈图:

公司各类污染防治设施均运行完好,能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

1. 废气处理设施:

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

2. 废水处理设施:

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

3. 噪声处理设施:

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

#### 4. 固体废物防治措施:

含氢硅油残渣、废浆液、裂解残渣等危险固体废物外送具备危险固体废物经营许可资质的单位进行综合利用或处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；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。

##### 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:

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

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

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

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

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

##### 宁夏新安:

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

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

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

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

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

阿坝州禧龙：

已按政策规定取得排污许可证，按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及减少环境影响的作用。

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

(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。

芒市永隆：

已按政策规定取得排污许可证，2019 年 4 月 25 日完成排污许可证年检工作。按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，工厂各类污染防治设施均运行完好，能够达到降低污染物排放和减少环境影响的效果。

具体建设内容为：

(1)废气处理设施：

出炉风机、烟管、U 型冷却器、旋风分离器、鼓风机、布袋收尘仓、加密罐，生产中产生的烟尘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，在起炉时将废机油用于点火起炉使用。

### (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

各工厂所有项目均完成竣工环境保护验收，排污许可证在有效期内。

建德热电厂于 2020 年 7 月 4 日完成排污许可证的复证。

建德农药厂定向转化烟气深度治理项目符合竣工验收条件，于 2020 年 9 月 27 日按规定完成了自主验收。

新安迈图已取得《辐射安全许可证》，并于 20 年 7 月取得新版排污许可证。

开化合成 35t/h 次高温次高压循环流化床锅炉项目完成验收并正常运行，年产 1000 吨甲基乙炔基二氯硅烷项目进入试生产，完成环境影响评价报告审查，500 吨双加成项目进入试运行。2019 年 11 月申请核发新的排污许可证，证书编号：91330824147935134W001P；

镇江江南 2020 年取得了草甘膦节能减排项目和危废仓库建设项目环评批复，一期项目建设已完成，并投入使用；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；2020 年 6 月和 11 月分别完成了安全生产许可证、排污许可证换证。

宁夏新安在建项目于 2020 年 12 月 8 日取得《宁夏新安科技有限公司 6000t/年草铵膦原药、20000t/年甲基亚磷酸二乙酯一期项目环境影响评价报告书的批复》【宁平工管环复（2020）27 号】。

阿坝州禧龙于 2020 年 3 月 26 日通过国家排污管理信息平台系统登记，登记编号：91513200709101079W001X，有效期至 2025 年 3 月 26 日。

芒市永隆：2019 年收到脱硫项目环境影响评价报告的批复，批复文件号（德环芒复【2019】81 号）文件，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，2020 年 10 月完成了烟气脱硫项目竣工环境保护验收。

### (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 2020 年组织开展了“脱硫二氧化硫超标”等突发环境污染事故应急演练、突发环境污染事故应急演练。化工二厂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 日组织开展了罐区液氨泄漏事故应急演练。镇江江南、宁夏新安分别组织开展了、“甲醇储罐泄漏”特种设备、环境、重大危险源事故综合应急演练、“氯甲烷泄漏应急演练”和“盐酸备料管道阀门泄漏应急演练”、开展了废矿物油泄漏应急演练。

新安迈图于 20 年 6 月 24 日组织开展了氯甲烷球罐泄漏事故应急演练。开化合成 2020 年 3 月已按照《突发环境事件应急预案编制导则》修订了突发环境事件应急预案，并于 2020 年 6 月和 11 月分别开展了氯甲烷进料管泄漏事件和含氢单体储罐出料管泄漏事件应急演练。

阿坝州禧龙 2019 年 12 月 10 日修订了《突发环境事件应急预案》，并通过了四川汶川、云南芒市生态环境保护局备案，2020 年 5 月、2020 年 6 月分别开展了防山洪泥石流应急演练和突发液氧泄漏污染事故应急演练。云南永隆按照《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。于 2021 年 2 月 5 日完成《芒市永隆铁合金有限公司突发环境事件应急预案》备案工作，备案编号：533103-2021-004-L。

#### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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》《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 年环境自行监测计划和按计划开展了自行监测工作，并在浙江污染源监测信息管理与共享平台、浙江省环保厅自行检测平台等政府指定的网站、平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

化工二厂、建德农药厂、镇江江南、宁夏新安均按根据国家生态环境部《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》《排污单位自行监测技术指南 总则》《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 年环境自行监测计划，开展了自行监测和委托第三方进行监测工作，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。

新安迈图和开化合成申请核发了新版排污许可证，并根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南 总则》《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》修订了工厂自行监测方案和 2020 年环境监测计划，开展了自行监测和委托第三方进行监测工作，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。

阿坝州禧龙、云南永隆：根据国家生态环境部《排污单位自行监测技术指南 总则》《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》，按照 2020 年环境保护监测计划，开展了委托第三方进行监测工作，主要废气排放口按照环保部门要求统一安装了联网烟气在线监测系统，并通过当地生态环境保护局备案和公布了监测信息，监测结果均为合格。

#### (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。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

## 1、排污情况：

| 工厂或公司名称              | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口位置 | 排放口数量(个) | 主要特征污染物                  | 执行的污染物排放标准  | 排放浓度                                   | 排放总量(t)                   | 核定的排放总量(t/a)             | 超标排放情况 |
|----------------------|-------|------|-------|----------|--------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|--------|
| 浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂 | 废水    | 间歇排放 | 厂区东北角 | 1        | pH<br>CODCr<br>石油类<br>氨氮 | 《国家污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996 三级标准: pH=6~9、CODCr≤500mg/L, 石油类≤10mg/L), 氨氮≤25mg/L | CODCr: 230mg/L<br>氨氮: 6.5 mg/L         | CODCr:1.532<br>氨氮: 0.043  | CODCr:1.92<br>氨氮 0.3     | 不适用    |
| 杭州崇耀科技发展有限公司         | 废水    | 间隙排放 | 厂区西北角 | 1        | CODCr<br>氨氮              | 《国家污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996 三级标准: CODCr≤200 mg/L、氨氮: ≤25 mg/L)                 | CODCr: 128mg/L<br>氨氮:0.435mg/L         | CODCr:0.3<br>氨氮:0.001     | CODCr: 0.916<br>氨氮:0.460 | 不适用    |
|                      | 废气    | 间隙排放 | 厂区内   | 1        | 非甲烷总烃<br>VOCs            | 《合成树脂工业污染物排放标准》<br>(GB31572-2015) 中表 5: 非甲烷总烃: ≤60 mg/m <sup>3</sup>            | VOCs: 29.59mg/m <sup>3</sup>           | VOCs: 0.852               | VOCs: 2.635              | 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 Cr<br>总磷             | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准 CODCr≤500 mg/L; 江苏港城污水厂纳管标准 TP≤3mg/L           | CODCr: 130mg/L<br>总磷: 0.5mg/L          | CODCr: 0.33<br>总磷: 0.0023 | CODCr: 0.983<br>总磷: 0.01 | 不适用    |
|                      | 废气    | 连续排放 | 厂区中央  | 1        | 氯化氢、<br>环氧乙烷、<br>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: ≤100 mg/m <sup>3</sup> ; 《化学工业挥发性有机     | ≤0.329 mg/m <sup>3</sup><br>未检出<br>未检出 | 0.45<br>0<br>0            | 1.366<br>0.409<br>0.599  | 不适用    |

|               |    |      |        |   |                   |  |  |   |   |     |
|---------------|----|------|--------|---|-------------------|--|--|---|---|-----|
|               |    |      |        |   |                   | 物排放标准》(DB32/3151—2016)环氧乙烷 $\leq 5 \text{ mg/m}^3$ , 环氧丙烷 $\leq 5 \text{ mg/m}^3$  |  |   |   |     |
| 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<br>CODCr<br>氨氮 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准: CODCr $\leq 500 \text{ mg/L}$ 、<br>氨氮: $\leq 50 \text{ mg/L}$ 、<br>滨江污水处理有限公司纳管指标<br>TP $\leq 3 \text{ mg/L}$ 、总磷 $\leq 0.1 \text{ mg/L}$ | CODCr: $300 \text{ mg/L}$<br>氨氮: $20 \text{ mg/L}$<br>总磷: $2.5 \text{ mg/L}$<br>总砷: $0.1 \text{ mg/L}$ | CODCr: 3.17<br>氨氮: 0.211<br>总磷: 0.0264<br>总砷: 0.001 | CODCr: 7.412<br>氨氮: 0.515<br>总磷: 0.297<br>总砷: 0.015 | 不适用 |
| 泰州瑞世特新材料有限公司  | 废气 | 间歇式  | 厂区东南角  | 1 | 二氧化硫<br>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)中标准限值: 二氧化 $50 \text{ mg/m}^3$ ; 氮氧化物: $150 \text{ mg/m}^3$  | 二氧化硫: $4.0 \text{ mg/m}^3$<br>氮氧化物: $127 \text{ mg/m}^3$   | 二氧化硫: 0.64<br>氮氧化物: 0.20                            | 二氧化硫:<br>12.692<br>氮氧化物:<br>6.672                   | 不适用 |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

各工厂均按环境影响评价报告书(表)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:

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三江生态管理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。

杭州崇耀科技:

(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三江生态管理有限公司处理侯达标排放。

(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：

(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、有机磷酸酯类等残渣，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入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+活性炭吸附装置进行处理达标后于 20 米排气筒排放。

(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。

泰兴兴安：

(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：

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

### 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。

泰州阻燃于 2019 年 4 月 29 日取得《磷酸酯阻燃剂工艺废水处理技改项目》验收批文 【泰高行审批（2019）20050 号】

硅酮密封胶厂 2020 年 4 月取得了密封胶技改项目二期的环评建设批复，9 月取得了排污许可证，证书号 913301825743966300。

泰兴安安于 2019 年 10 月已取得国家统一编码排污许可证，证号：9132128378439772XA001

### 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》2019 年重新编制了突发环境事件应急预案，12 月完成年备案备案号为 330182-2019-64-M；2020 年 6 月工厂组织了“D4 罐区水解物泄漏应急演练”。

杭州崇耀科技于 2019 年 10 月按照《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，并在杭州生态环境局建德分局备案，备案号：330182-2019-57-L，公司于 2020 年 6 月和 12 月分别组织开展了危化品接卸过程泄漏及、危化品仓库物料泄漏应急演练。

泰兴兴突发环境事件应急预案于 2020 年 5 月 20 日通过评审和上级环保部门备案，备案号：321283-2020-034-H。泰州阻燃公司特发环境事故应急预案，备案号：321203-2018-009-H。工厂均开展了相应的特发环境事故应急演练。

新安天玉已按照《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，并在清远市清城区生态环境局备案，备案号：441802-2019-037-M 上半年，新安天玉组织开展了“液体原料泄漏处置预案”。

### 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工作，监测结果均为合格。

### 3. 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

#### 4. 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

镇江江南化工 30 万吨/年有机硅单体氯资源综合利用项目三期工程 15 万吨粗单体项目已于 2020 年 8 月 18 日陆续试车，并正常运行，废气焚烧处理装置的尾气在线监测设施与镇江新区生态环境和应急管理局联网。

开化合成 VOCs 焚烧项已完成设备安装和烘炉，进入消防审核和调试阶段；年产 1000 吨甲基乙炔基二氯硅烷项目进入试生产，500 吨双加成项目完成设备安装，进入调试及试生产运行。

#### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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   | 113,531,753 |    |       | -5,419,000 | 108,112,753 | 118,566,753 | 14.49  |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |            |             |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |    |       |            |             |             |        |
| 3、其他内资持股     | 10,454,000  | 1.48   | 113,531,753 |    |       | -5,419,000 | 108,112,753 | 118,566,753 | 14.49  |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |        | 105,000,950 |    |       |            | 105,000,950 | 105,000,950 | 12.83  |
| 境内自然人持股      | 10,454,000  | 1.48   | 8,530,803   |    |       | -5,419,000 | 3,111,803   | 13,565,803  | 1.66   |
| 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  |             |    |       | 5,035,000  | 5,035,000   | 699,865,633 | 85.51  |
| 1、人民币普通股     | 694,830,633 | 98.52  |             |    |       | 5,035,000  | 5,035,000   | 699,865,633 | 85.51  |
| 2、境内上市的外资股   |             |        |             |    |       |            |             |             |        |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |             |    |       |            |             |             |        |
| 4、其他         |             |        |             |    |       |            |             |             |        |
| 三、普通股股份总数    | 705,284,633 | 100.00 | 113,531,753 | 0  | 0     | -384,000   | 113,147,753 | 818,432,386 | 100.00 |

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 2020年3月25日，2020年3月25日，公司第九届董事会第三十二次会议和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）。

2. 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，分别审议通过了《关于公司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可解除限售的议案》《关于公司首期限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》，上述限制性股票于 2020 年 7 月 14 日共解锁 503.50 万股，公司总股本未发生变化（详见公司于 2020 年 7 月 9 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. 报告期内，第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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》事项，根据证监许可[2020] 2754 号《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司于 2020 年 11 月 20 日完成向浙江传化化学集团有限公司发行 83,200,000 股新增股份的股份登记手续，于 2020 年 12 月 17 日完成向特定对象非公开发行 30,331,753 股新增股份的股份登记手续。公司总股本由 704,900,633 股变更为 818,432,386 股（详见公司于 2020 年 4 月 29 日、7 月 9 日、11 月 3 日、11 月 11 日、11 月 24 日、12 月 19 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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称                       | 年初限售股数    | 本年解除限售股数  | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因         | 解除限售日期           |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------------|
| 吴建华                        | 360,000   | 180,000   |            | 180,000    | 股权激励         | 2020 年 7 月 14 日  |
| 吴严明                        | 360,000   | 180,000   | 0          | 180,000    | 股权激励         | 2020 年 7 月 14 日  |
| 潘秋友                        | 280,000   | 140,000   | 0          | 140,000    | 股权激励         | 2020 年 7 月 14 日  |
| 任不凡                        | 200,000   | 100,000   | 0          | 100,000    | 股权激励         | 2020 年 7 月 14 日  |
| 姜永平                        | 200,000   | 100,000   | 0          | 100,000    | 股权激励         | 2020 年 7 月 14 日  |
| 周曙光                        | 240,000   | 120,000   | 0          | 120,000    | 股权激励         | 2020 年 7 月 14 日  |
| 魏涛                         | 240,000   | 120,000   | 0          | 120,000    | 股权激励         | 2020 年 7 月 14 日  |
| 首期限限制性股票激励计划激励对象（188 人）    | 8,208,000 | 3,924,000 | 0          | 3,924,000  | 股权激励         | 2020 年 7 月 14 日  |
| 首期限限制性股票激励计划预留部分激励对象（16 人） | 366,000   | 171,000   | 0          | 171,000    | 股权激励         | 2020 年 7 月 14 日  |
| 浙江传化化学集团有限公司               | 0         |           | 83,200,000 | 83,200,000 | 发行股份购买资产新增股份 | 2023 年 11 月 21 日 |
| 杭州中大君悦投资有限公司               | 0         |           | 1,895,734  | 1,895,734  | 非公开发行新       | 2021 年 6 月 18 日  |

|                |            |           |             |             |           |            |
|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|
|                |            |           |             |             | 增股份       |            |
| 潘旭虹            | 0          |           | 1,895,734   | 1,895,734   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 吴伟             | 0          |           | 1,895,734   | 1,895,734   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 华泰证券股份有限公司     | 0          |           | 1,895,734   | 1,895,734   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 赵丰             | 0          |           | 2,843,601   | 2,843,601   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 李松             | 0          |           | 1,895,734   | 1,895,734   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 上海铂绅投资中心（有限合伙） | 0          |           | 1,895,734   | 1,895,734   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 上海谦荣投资有限公司     | 0          |           | 1,895,734   | 1,895,734   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 上海拿特资产管理有限公司   | 0          |           | 1,895,734   | 1,895,734   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 银河资本资产管理有限公司   | 0          |           | 4,739,336   | 4,739,336   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 中国国际金融股份有限公司   | 0          |           | 3,791,469   | 3,791,469   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 财通基金管理有限公司     | 0          |           | 3,791,475   | 3,791,475   | 非公开发行新增股份 | 2021年6月18日 |
| 合计             | 10,454,000 | 5,035,000 | 113,531,753 | 118,566,753 | /         | /          |

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类          | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------|--------|
| 普通股股票类               |             |           |            |             |          |        |
| 向传化化学发行股份            | 2020年11月20日 | 7.9       | 83,200,000 | 2023年11月21日 |          |        |
| 非公开发行股份              | 2020年12月17日 | 10.55     | 30,331,753 | 2021年6月18日  |          |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |            |             |          |        |
|                      |             |           |            |             |          |        |
| 其他衍生证券               |             |           |            |             |          |        |
|                      |             |           |            |             |          |        |
|                      |             |           |            |             |          |        |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2020年11月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以向传化化学发行8,320万股股份及支付部分现金的方式购买了其持有的传化华洋100%的股权；2020年12月，公司采用向特定对象非公开发行股票的方式发行30,331,753股股份，募集配套资金31,999.99万元。上述新增股份已分别于2020年11月20日、2020年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见公司于2020年4月29日、7月9日、11月3日、11月11日、11月24日、12月19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）。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

详见“第六节 普通股股份变动及股东情况之一、普通股股本变动情况”及“第四节经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析”。

## （三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 62,031 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 57,960 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况       |            |             |           |                     |             |        |          |
|-----------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|--------|----------|
| 股东名称<br>(全称)    | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻<br>结情况 |        | 股东<br>性质 |
|                 |            |             |           |                     | 股份<br>状态    | 数<br>量 |          |
| 传化集团有限公司        |            | 101,725,800 | 12.43     |                     | 无           | 0      | 境内非国有法人  |
| 浙江传化化学集团有限公司    | 83,200,000 | 83,200,000  | 10.17     | 83,200,000          | 无           | 0      | 境内非国有法人  |
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 0          | 48,756,136  | 5.96      |                     | 无           | 0      | 国有法人     |
| 香港中央结算有限公司      | 19,166,375 | 23,382,424  | 2.86      |                     | 无           | 0      | 其他       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 0          | 10,673,500  | 1.30      |                     | 无           | 0      | 其他       |
| 朱霄萍             | 1,281,436  | 10,520,600  | 1.29      |                     | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 乔正华             | 3,263,698  | 8,900,898   | 1.09      |                     | 无           | 0      | 境内自然人    |

| 季诚建                         | -500,000                                | 7,779,359 | 0.95        |  | 无 | 0 | 境内自然人 |
|-----------------------------|---|-----------|-------------|--|---|---|-------|
| 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 | 110,298                                 | 7,115,891 | 0.87        |  | 无 | 0 | 其他    |
| 全国社保基金六零二组合                 | 5,328,000                               | 5,328,000 | 0.65        |  | 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  |  |   |   |       |
| 香港中央结算有限公司                  | 23,382,424                              | 人民币普通股    | 23,382,424  |  |   |   |       |
| 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  |  |   |   |       |
| 朱霄萍                         | 10,520,600                              | 人民币普通股    | 10,520,600  |  |   |   |       |
| 乔正华                         | 8,900,898                               | 人民币普通股    | 8,900,898   |  |   |   |       |
| 季诚建                         | 7,779,359                               | 人民币普通股    | 7,779,359   |  |   |   |       |
| 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 | 7,115,891                               | 人民币普通股    | 7,115,891   |  |   |   |       |
| 全国社保基金六零二组合                 | 5,328,000                               | 人民币普通股    | 5,328,000   |  |   |   |       |
| 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            | 本公司未知上述流通股东是否为一致行动人，也未知上述流通股东之间是否存在关联关系 |           |             |  |   |   |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         | 无                                       |           |             |  |   |   |       |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量                        | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|------|
|                  |              |                                     | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1                | 浙江传化化学集团有限公司 | 83,200,000                          | 2023年11月21日    | 83,200,000  | 36个月 |
| 2                | 银河资本资产管理有限公司 | 4,739,336                           | 2021年6月17日     | 4,739,336   | 6个月  |
| 3                | 中国国际金融股份有限公司 | 3,791,469                           | 2021年6月17日     | 3,791,469   | 6个月  |
| 4                | 赵丰           | 2,843,601                           | 2021年6月17日     | 2,843,601   | 6个月  |
| 5                | 潘旭虹          | 1,895,734                           | 2021年6月17日     | 1,895,734   | 6个月  |
| 6                | 李松           | 1,895,734                           | 2021年6月17日     | 1,895,734   | 6个月  |
| 7                | 吴伟           | 1,895,734                           | 2021年6月17日     | 1,895,734   | 6个月  |
| 8                | 上海谦荣投资有限公司   | 1,895,734                           | 2021年6月17日     | 1,895,734   | 6个月  |
| 9                | 杭州中大君悦投资有限公司 | 1,895,734                           | 2021年6月17日     | 1,895,734   | 6个月  |
| 10               | 上海拿特资产管理有限公司 | 1,895,734                           | 2021年6月17日     | 1,895,734   | 6个月  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 本公司未知上述股东是否为一致行动人，也未知上述股东之间是否存在关联关系 |                |             |      |

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

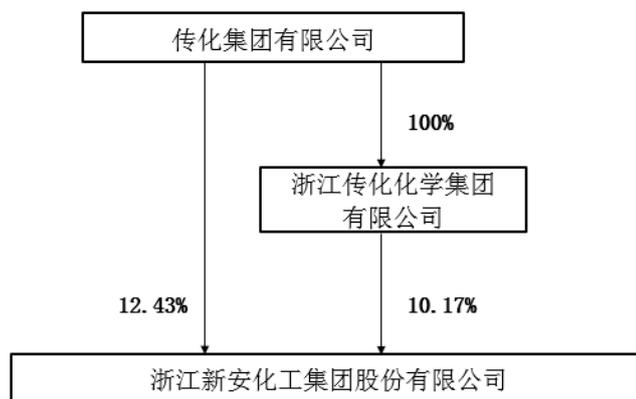
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

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

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

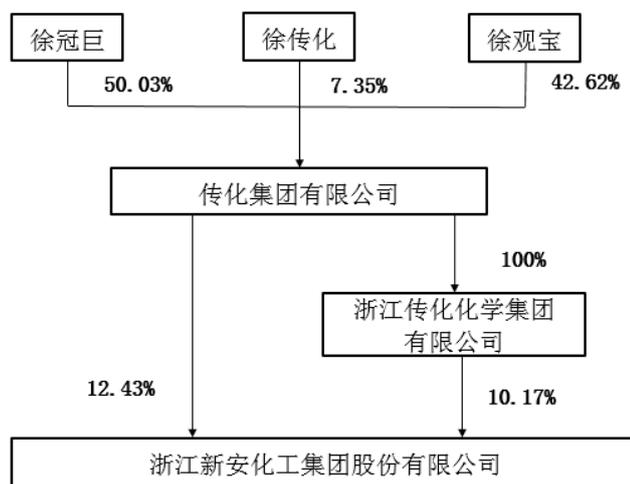
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称       | 单位负责人或法定代表人  | 成立日期      | 组织机构代码             | 注册资本   | 主要经营业务或管理活动等情况   |
|--------------|--|-----------|--------------------|--------|--|
| 浙江传化化学集团有限公司 | 陈捷   | 2010年9月8日 | 91330109560577166L | 15,000 | 企业投资管理，企业管理咨询，企业信息服务，化工信息软件开发与销售，市场营销策划，化学品（除危险化学品及易制毒化学品）批发零售** |
| 情况说明         | 根据证监许可[2020]2754号《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司于2020年11月20日完成向传化集团有限公司的全资子公司浙江传化化学集团有限公司发行83,200,000股新增股份的股份登记手续，浙江传化化学集团有限公司持有公司股份占公司总股份比例10.17%。 |           |                    |        |  |

## 六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

浙江传化化学集团有限公司持有的本公司8,320万股股份自股份发行完成之日（2020年11月20日）起36个月届满且其在本公司签订的《盈利补偿协议》项下的业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不得转让，也不得进行任何形式的质押。

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期    | 任期终止日期    | 年初持股数     | 年末持股数     | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 吴建华 | 董事长     | 男  | 56 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 700,000   | 700,000   |            |        | 132.00               | 否            |
| 吴严明 | 董事、总裁   | 男  | 47 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 780,000   | 780,000   |            |        | 118.00               | 否            |
| 任不凡 | 董事、副总裁  | 男  | 57 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 2,323,875 | 2,323,875 |            |        | 101.20               | 否            |
| 姜永平 | 董事、副总裁  | 男  | 56 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 3,390,059 | 3,390,059 |            |        | 108.10               | 否            |
| 周家海 | 董事      | 男  | 46 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 1,500     | 1,500     |            |        | /                    | 是            |
| 过艳娟 | 董事      | 女  | 32 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 0         | 0         |            |        | /                    | 是            |
| 范宏  | 独立董事    | 男  | 58 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 0         | 0         |            |        | 3.33                 | 否            |
| 韩海敏 | 独立董事    | 男  | 48 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 0         | 0         |            |        | 3.33                 | 否            |
| 刘亚萍 | 独立董事    | 女  | 47 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 0         | 0         |            |        | 3.33                 | 否            |
| 潘秋友 | 副总裁     | 男  | 58 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 701,000   | 701,000   |            |        | 101.20               | 否            |
| 魏涛  | 副总裁     | 男  | 52 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 600,000   | 600,000   |            |        | 108.10               | 否            |
| 周曙光 | 副总裁     | 男  | 51 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 600,000   | 600,000   |            |        | 108.10               | 否            |
| 孔建安 | 副总裁     | 男  | 48 | 2020/8/5  | 2023/6/14 | 119,497   | 145,197   | 25,700     | 个人增持   | 80.20                | 否            |
| 许夕峰 | 副总裁     | 男  | 51 | 2020/8/5  | 2023/6/14 | 217,500   | 217,500   |            |        | 78.10                | 否            |
| 杨万清 | 财务总监    | 男  | 48 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 0         | 0         |            |        | 80.70                | 否            |
| 金燕  | 董事会秘书   | 女  | 40 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 0         | 0         |            |        | 41.90                | 否            |
| 郭军  | 监事长     | 女  | 53 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 0         | 0         |            |        | /                    | 是            |
| 陈小阳 | 监事      | 男  | 42 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 0         | 0         |            |        | /                    | 是            |
| 余啸  | 监事      | 女  | 45 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 0         | 0         |            |        | 24.33                | 否            |
| 夏铁成 | 董事(已离任) | 男  | 59 | 2017/7/13 | 2020/6/15 | 0         | 0         |            |        | /                    | 是            |

|     |           |   |    |            |           |            |            |        |   |          |   |
|-----|-----------|---|----|------------|-----------|------------|------------|--------|---|----------|---|
| 陈银华 | 独立董事（已离任） | 男 | 58 | 2017/7/13  | 2020/6/15 | 0          | 0          |        |   | 4.63     | 否 |
| 严建苗 | 独立董事（已离任） | 男 | 56 | 2017/7/13  | 2020/6/15 | 0          | 0          |        |   | 4.63     | 否 |
| 李伯耿 | 独立董事（已离任） | 男 | 63 | 2017/7/13  | 2020/6/15 | 0          | 0          |        |   | 4.63     | 否 |
| 周卫星 | 副总裁（已离任）  | 男 | 63 | 2017/7/13  | 2020/6/15 | 600,000    | 600,000    |        |   | 95.00    | 否 |
| 金伟  | 监事长（已离任）  | 男 | 56 | 2018/12/21 | 2020/6/15 | 0          | 0          |        |   | /        | 是 |
| 李明乔 | 监事（已离任）   | 男 | 59 | 2017/7/13  | 2020/6/15 | 440        | 440        |        |   | 13.20    | 否 |
| 合计  | /         | / | /  | /          | /         | 10,033,871 | 10,059,571 | 25,700 | / | 1,214.01 |   |

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

|     |  |
|-----|--|
|     | 会秘书、董事会办公室主任。  |
| 郭军  | 曾任传化集团有限公司党总支书记，传化智联股份有限公司监事；现任传化集团有限公司总裁助理兼财务管理部总经理兼任财务公司董事，浙江海源投资有限公司董事；浙江传化化学集团有限公司监事；浙江智联生命科学产业发展有限公司监事。 |
| 陈小阳 | 曾就职于浙江省开化清华化工有限公司、开化县质量技术监督中心，现任开化县国有资产管理服务中心法规科负责人。   |
| 余啸  | 曾任公司团工委书记、办公室副主任、热电厂副厂长，现任公司监事、党委办公室副主任。   |

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2020年4月22日，公司披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，公司独立董事陈银华先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事（含董事会各专门委员会职务，相关公告详见公司于2020年4月22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）。

2020年6月15日，公司召开2019年度股东大会，完成董事会、监事会的换届选举，同日，公司召开第十届董事会、监事会第一次会议，选举公司董事长、监事长并聘任了公司高级管理人员（相关公告详见公司于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）。

2020年8月6日，公司召开第十届董事会第三次会议，同意聘任孔建安先生、许夕峰先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（2023年6月14日，相关公告详见2020年8月7日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                   | 在股东单位担任的职务    | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|--------------|--------------------------|---------------|----------|--------|
| 吴建华          | 传化集团有限公司                 | 董事            | 2015年12月 | /      |
| 吴严明          | 浙江传化化学集团有限公司             | 董事            | 2019年10月 |        |
| 周家海          | 浙江传化化学集团有限公司             | 董事            | 2019年10月 |        |
| 郭军           | 传化集团有限公司                 | 总裁助理兼财务管理部总经理 | 2015年2月  | /      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等有关规定 |               |          |        |

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称          | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期   |
|--------|-----------------|------------|----------|----------|
| 吴严明    | 浙江新安迈图有机硅有限责任公司 | 董事         | 2020年10月 | 2023年10月 |
| 潘秋友    | 浙江同创资产管理有限公司    | 执行董事       | 2019年10月 | 2022年10月 |
| 姜永平    | 加纳金阳光矿业有限公司     | 董事         | 2019年4月  | 2022年4月  |
| 姜永平    | 建德市新安小额贷款股份有限公司 | 董事长        | 2019年12月 | 2022年12月 |
| 姜永平    | 新安集团（香港）有限公司    | 董事长        | 2018年7月  | 2022年4月  |
| 姜永平    | 新久融资租赁公司        | 董事长        | 2018年9月  | 2021年4月  |
| 姜永平    | 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 | 董事长        | 2018年11月 | 2021年11月 |
| 姜永平    | 宁夏新安科技有限公司      | 监事         | 2019年12月 | 2022年12月 |
| 姜永平    | 合肥星宇化学有限责任公司    | 董事         | 2021年1月  | 2024年1月  |
| 魏涛     | 浙江开化合成材料有限公司    | 董事长        | 2019年3月  | 2022年3月  |
| 魏涛     | 浙江开化元通硅业有限公司    | 董事长        | 2019年12月 | 2022年12月 |
| 魏涛     | 镇江江南化工有限公司      | 董事         | 2019年12月 | 2022年12月 |
| 魏涛     | 新安硅材料（盐津）有限公司   | 董事长        | 2019年12月 | 2022年12月 |
| 魏涛     | 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 | 董事         | 2018年11月 | 2021年11月 |
| 魏涛     | 浙江新安迈图有机硅有限责任公司 | 董事长        | 2020年10月 | 2023年10月 |
| 魏涛     | 崇耀（上海）科技发展有限公司  | 董事长        | 2020年7月  | 2023年7月  |
| 魏涛     | 浙江励德有机硅材料有限公司   | 董事长        | 2020年7月  | 2023年7月  |
| 周曙光    | 新安阳光（加纳）农资有限公司  | 董事         | 2018年12月 | 2021年12月 |
| 周曙光    | 加纳金阳光矿业有限公司     | 董事长        | 2019年4月  | 2022年4月  |
| 周曙光    | 宁夏新安科技有限公司      | 董事         | 2019年12月 | 2022年12月 |
| 周曙光    | 浙江新安进出口有限公司     | 执行董事       | 2019年3月  | 2022年3月  |
| 周曙光    | 镇江江南化工有限公司      | 董事         | 2020年12月 | 2023年12月 |
| 周曙光    | 合肥星宇化学有限责任公司    | 董事长        | 2021年1月  | 2024年1月  |
| 周曙光    | 湖北农家富农资股份有限公司   | 董事长        | 2020年12月 | 2023年12月 |
| 杨万清    | 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 | 监事         | 2019年7月  | 2021年7月  |

|              |                 |      |          |          |
|--------------|-----------------|------|----------|----------|
| 杨万清          | 建德市新安小额贷款股份有限公司 | 董事   | 2019年12月 | 2022年12月 |
| 杨万清          | 平武县天新硅业有限责任公司   | 董事   | 2019年7月  | 2022年7月  |
| 杨万清          | 新安集团（香港）有限公司    | 董事长  | 2019年7月  | 2022年4月  |
| 杨万清          | 新久融资租赁公司        | 董事   | 2019年7月  | 2021年4月  |
| 杨万清          | 浙江励德有机硅材料有限公司   | 董事   | 2019年7月  | 2020年7月  |
| 杨万清          | 合肥星宇化学有限责任公司    | 董事   | 2021年1月  | 2024年1月  |
| 孔建安          | 浙江新安迈图有机硅有限责任公司 | 董事   | 2016年12月 | 2020年11月 |
| 孔建安          | 镇江江南化工有限公司      | 董事   | 2020年1月  | 2023年1月  |
| 孔建安          | 浙江开化合成材料有限公司    | 董事   | 2020年10月 | 2023年10月 |
| 孔建安          | 泰州瑞世特新材料有限公司    | 董事   | 2019年6月  | 2022年6月  |
| 许夕峰          | 嘉兴市泛成化工有限公司     | 董事   | 2020年12月 | 2023年12月 |
| 许夕峰          | 福建新安科技有限责任公司    | 董事长  | 2020年7月  | 2023年7月  |
| 许夕峰          | 泰兴市兴安精细化工有限公司   | 董事长  | 2020年7月  | 2023年7月  |
| 许夕峰          | 泰州瑞世特新材料有限公司    | 董事长  | 2020年7月  | 2023年7月  |
| 周家海          | 浙江传化华洋化工有限公司    | 执行董事 | 2019年6月  | 2022年6月  |
| 在其他单位任职情况的说明 | /               |      |          |          |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 因内部董事兼任公司高管其年度薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬，独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司董事会根据企业规模及经营业绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。                           |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 考核以后支付  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1214.01 万元  |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因           |
|-----|-------|------|----------------|
| 夏铁成 | 董事    | 离任   | 任期届满离任         |
| 过艳娟 | 董事    | 选举   | 2019 年年度股东大会选举 |
| 陈银华 | 独立董事  | 离任   | 任期届满离任         |
| 李伯耿 | 独立董事  | 离任   | 任期届满离任         |
| 严建苗 | 独立董事  | 离任   | 任期届满离任         |
| 范宏  | 独立董事  | 选举   | 2019 年年度股东大会选举 |
| 韩海敏 | 独立董事  | 选举   | 2019 年年度股东大会选举 |
| 刘亚萍 | 独立董事  | 选举   | 2019 年年度股东大会选举 |
| 金伟  | 监事长   | 离任   | 任期届满离任         |
| 李明乔 | 监事    | 离任   | 任期届满离任         |
| 郭军  | 监事长   | 选举   | 第十届监事会第一次会议选举  |
| 陈小阳 | 监事    | 选举   | 2019 年年度股东大会选举 |
| 姜永平 | 董事会秘书 | 离任   | 任期届满离任         |
| 金燕  | 董事会秘书 | 聘任   | 第十届董事会第一次会议聘任  |
| 周卫星 | 副总裁   | 离任   | 个人工作原因         |
| 孔建安 | 副总裁   | 聘任   | 第十届董事会第三次会议聘任  |
| 许夕峰 | 副总裁   | 聘任   | 第十届董事会第三次会议聘任  |

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 1,665  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 4,101  |
| 在职员工的数量合计              | 5,766  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 15     |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 3,808  |
| 销售人员                   | 306    |
| 技术人员                   | 579    |
| 财务人员                   | 141    |
| 行政人员                   | 932    |
| 合计                     | 5,766  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 大专以下                   | 2,912  |
| 大专                     | 1,597  |
| 本科                     | 1,098  |
| 硕士及以上                  | 159    |
| 合计                     | 5,766  |

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司坚持“贡献为本、同创共享、价值创造”的分配理念原则，采用多元化薪酬激励机制，对关键、核心和紧缺人才薪酬领先的策略，对普通员工薪酬跟随策略相结合的机制，持续保持市场竞争力，既有效确保关键、核心人才队伍的稳定，同时又合理控制人工成本，为公司持续发展提供保障。

### (三) 培训计划

适用 不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

|             |              |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数   | 4,720,000 工时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 94,540,000 元 |

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、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 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 7 月 24 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 7 月 25 日 |

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

会议符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议议案全部通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 吴建华  | 否      | 13         | 13     | 11        | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 吴严明  | 否      | 13         | 13     | 11        | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 任不凡  | 否      | 13         | 13     | 11        | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 姜永平  | 否      | 13         | 13     | 11        | 0      | 0    | 否             | 2         |

|     |   |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 周家海 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 过艳娟 | 否 | 8  | 8  | 7  | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 范宏  | 是 | 8  | 8  | 7  | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 韩海敏 | 是 | 8  | 8  | 7  | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘亚萍 | 是 | 8  | 8  | 7  | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 夏铁成 | 否 | 5  | 5  | 4  | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈银华 | 是 | 5  | 5  | 4  | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 严建苗 | 是 | 5  | 5  | 4  | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李伯耿 | 是 | 5  | 5  | 4  | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 13 |
| 其中：现场会议次数      | 2  |
| 通讯方式召开会议次数     | 9  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2  |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日披露的《2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2021〕2478号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新安股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释61之营业收入说明。

新安股份公司主要从事草甘膦和有机硅等化工产品的生产和销售。2020年度，新安股份公司营业收入金额为人民币1,251,641.26万元，其中主营业务的营业收入为人民币1,231,987.02万元，占营业收入的98.43%。

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

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

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

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释 5 之应收账款说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，新安股份公司应收账款账面余额为 1,054,108,338.32 元，坏账准备为 31,823,255.52 元，账面价值为 1,022,285,082.80 元。

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

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

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

新安股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督新安股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：梁志勇  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王文

二〇二一年四月十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,318,622,273.51 | 1,210,875,284.58 |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 279,372,691.03   | 372,905,564.63   |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 51,947,471.94    | 64,440,958.05    |
| 应收账款          |    | 1,022,285,082.80 | 822,923,649.99   |
| 应收款项融资        |    | 1,092,959,705.72 | 694,621,109.25   |
| 预付款项          |    | 215,624,205.67   | 176,655,672.56   |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 197,911,478.68   | 169,789,300.25   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,464,306,959.23 | 1,568,826,076.82 |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    | 29,073,894.34    | 35,194,041.91    |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 2,443,104.57     |                  |
| 其他流动资产        |    | 184,810,964.57   | 222,128,815.11   |
| 流动资产合计        |    | 5,859,357,832.06 | 5,338,360,473.15 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                  |
| 债权投资          |    | 4,476,132.60     | 4,475,859.73     |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    | 58,455,695.64    | 52,648,983.06    |
| 长期股权投资        |    | 305,810,002.88   | 221,833,371.24   |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    | 78,812,700.00    | 38,430,000.00    |
| 投资性房地产        |    | 93,106,046.94    | 104,430,730.79   |
| 固定资产          |    | 4,966,791,561.15 | 3,967,653,308.73 |
| 在建工程          |    | 330,224,127.63   | 953,767,260.18   |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 614,381,788.30   | 564,208,848.77   |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    | 85,518,914.60    | 93,645,289.54    |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用               |  | 18,567,041.29     | 21,276,784.86     |
| 递延所得税资产              |  | 26,083,147.01     | 31,493,189.71     |
| 其他非流动资产              |  | 15,295,697.89     | 34,794,179.16     |
| 非流动资产合计              |  | 6,597,522,855.93  | 6,088,657,805.77  |
| 资产总计                 |  | 12,456,880,687.99 | 11,427,018,278.92 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  | 1,018,504,061.35  | 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                 |  | 837,785,749.20    | 603,667,558.28    |
| 应付账款                 |  | 1,619,333,020.08  | 1,442,706,786.74  |
| 预收款项                 |  | 1,475,317.20      | 226,245,761.68    |
| 合同负债                 |  | 303,190,014.87    |                   |
| 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               |  | 213,177,440.22    | 178,038,998.62    |
| 应交税费                 |  | 106,356,925.25    | 77,325,096.45     |
| 其他应付款                |  | 162,541,378.87    | 282,027,788.79    |
| 其中：应付利息              |  |                   |                   |
| 应付股利                 |  | 60,448,747.91     | 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          |  | 90,472,697.64     | 50,270,785.19     |
| 其他流动负债               |  | 23,321,672.58     |                   |
| 流动负债合计               |  | 4,376,158,277.26  | 3,897,137,980.49  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 保险合同准备金              |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 765,828,917.08    | 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                |  | 7,424,993.27      | 6,635,172.42      |
| 长期应付职工薪酬             |  |                   |                   |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 60,174,848.56     | 63,985,523.54     |
| 递延所得税负债              |  | 10,589,532.09     | 1,004,392.87      |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 844,018,291.00    | 943,887,088.83    |
| 负债合计                 |  | 5,220,176,568.26  | 4,841,025,069.32  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 818,432,386.00    | 705,284,633.00    |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具                    |  |                   |                   |
| 其中：优先股                    |  |                   |                   |
| 永续债                       |  |                   |                   |
| 资本公积                      |  | 989,339,069.44    | 936,384,979.62    |
| 减：库存股                     |  | 20,911,400.00     | 45,409,280.00     |
| 其他综合收益                    |  | -13,058,922.38    | -6,767,958.33     |
| 专项储备                      |  | 63,206,369.94     | 73,227,663.89     |
| 盈余公积                      |  | 559,446,528.86    | 527,091,722.13    |
| 一般风险准备                    |  |                   |                   |
| 未分配利润                     |  | 4,105,200,050.79  | 3,693,750,152.07  |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |  | 6,501,654,082.65  | 5,883,561,912.38  |
| 少数股东权益                    |  | 735,050,037.08    | 702,431,297.22    |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        |  | 7,236,704,119.73  | 6,585,993,209.60  |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计    |  | 12,456,880,687.99 | 11,427,018,278.92 |

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 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 670,782,348.83   | 708,192,023.85   |
| 交易性金融资产       |    | 262,590,547.06   | 363,264,788.76   |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 28,208,737.18    | 30,924,879.40    |
| 应收账款          |    | 424,270,916.88   | 275,976,055.93   |
| 应收款项融资        |    | 327,077,812.59   | 225,405,467.41   |
| 预付款项          |    | 66,125,918.85    | 5,302,826.64     |
| 其他应收款         |    | 285,539,123.04   | 324,369,649.39   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 46,053,000.00    | 46,053,000.00    |
| 存货            |    | 280,752,621.14   | 260,104,643.62   |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    | 29,073,894.34    | 35,194,041.91    |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 560,063,934.88   | 531,562,460.29   |
| 流动资产合计        |    | 2,934,485,854.79 | 2,760,296,837.20 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    | 363,058,696.42   | 243,727,366.10   |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 3,008,828,007.10 | 2,471,786,861.51 |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  | 69,612,700.00    | 21,330,000.00    |
| 投资性房地产        |  | 93,106,046.94    | 104,430,730.79   |
| 固定资产          |  | 1,168,985,163.28 | 1,209,735,603.71 |
| 在建工程          |  | 78,319,926.19    | 22,585,640.80    |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 216,857,805.21   | 216,308,863.17   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 6,779,701.03     | 7,557,327.25     |
| 递延所得税资产       |  | 8,724,271.64     | 8,408,133.22     |
| 其他非流动资产       |  | 792,840.00       | 11,689,325.80    |
| 非流动资产合计       |  | 5,015,065,157.81 | 4,317,559,852.35 |
| 资产总计          |  | 7,949,551,012.60 | 7,077,856,689.55 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 385,613,835.32   | 375,511,946.42   |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 753,590,829.54   | 643,627,500.00   |
| 应付账款          |  | 598,967,286.04   | 603,549,798.75   |
| 预收款项          |  | 1,475,317.20     | 129,945,202.22   |
| 合同负债          |  | 179,700,649.77   |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 94,144,547.85    | 68,733,191.22    |
| 应交税费          |  | 1,718,950.27     | 816,542.27       |
| 其他应付款         |  | 42,780,121.08    | 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   |  | 69,016,560.95    | 4,947,812.94     |
| 其他流动负债        |  | 410,263,282.99   | 277,190,000.00   |
| 流动负债合计        |  | 2,537,271,381.01 | 2,184,803,761.16 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 565,220,388.74   | 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          |  | 19,554,295.20    | 16,012,185.68    |
| 递延所得税负债       |  | 10,211,092.89    | 1,004,392.87     |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 594,985,776.83   | 696,278,578.55   |
| 负债合计          |  | 3,132,257,157.84 | 2,881,082,339.71 |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 818,432,386.00   | 705,284,633.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,143,816,924.08 | 831,585,521.05   |
| 减：库存股                |  | 20,911,400.00    | 45,409,280.00    |
| 其他综合收益               |  | 18,675,173.85    | 18,791,193.31    |
| 专项储备                 |  | 25,709,720.76    | 37,519,173.10    |
| 盈余公积                 |  | 559,446,528.86   | 527,091,722.13   |
| 未分配利润                |  | 2,272,124,521.21 | 2,121,911,387.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,817,293,854.76 | 4,196,774,349.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 7,949,551,012.60 | 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注 | 2020 年度           | 2019 年度           |
|-----------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入         |    | 12,516,412,556.16 | 12,006,683,295.66 |
| 其中：营业收入         |    | 12,516,412,556.16 | 12,006,683,295.66 |
| 利息收入            |    |                   |                   |
| 已赚保费            |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入        |    |                   |                   |
| 二、营业总成本         |    | 11,835,031,220.88 | 11,417,857,734.53 |
| 其中：营业成本         |    | 10,731,114,404.94 | 9,989,299,839.18  |
| 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           |    | 45,964,654.37     | 53,509,021.55     |
| 销售费用            |    | 183,462,530.21    | 452,691,905.58    |
| 管理费用            |    | 459,998,829.03    | 498,752,145.47    |
| 研发费用            |    | 353,134,724.47    | 354,305,028.45    |
| 财务费用            |    | 61,356,077.86     | 69,299,794.30     |
| 其中：利息费用         |    | 62,012,733.65     | 80,536,444.39     |
| 利息收入            |    | 24,877,553.32     | 6,759,827.12      |
| 加：其他收益          |    | 73,518,288.73     | 94,290,076.69     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |    | 28,857,362.95     | 28,826,610.32     |

|                             |  |                |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |  | 12,860,175.10  | 12,987,519.11  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |  | 66,093,963.67  | -20,459,928.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -28,064,849.38 | -19,084,178.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -24,139,635.91 | -24,892,079.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |  | 14,224,537.62  | 4,240,311.01   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |  | 811,871,002.96 | 651,746,372.77 |
| 加：营业外收入                     |  | 61,523,544.72  | 30,252,855.60  |
| 减：营业外支出                     |  | 101,606,168.81 | 40,263,005.90  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | 771,788,378.87 | 641,736,222.47 |
| 减：所得税费用                     |  | 125,050,332.99 | 117,707,215.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | 646,738,045.88 | 524,029,006.80 |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 646,805,440.54 | 524,419,208.04 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | -67,394.66     | -390,201.24    |
| （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） |  | 584,784,832.05 | 461,015,529.71 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | 61,953,213.83  | 63,013,477.09  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  | -10,714,197.87 | 211,902.34     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | -6,290,964.05  | 151,337.72     |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  | -116,019.46    |                |
| （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         |  | -116,019.46    |                |
| （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       |  | -6,174,944.59  | 151,337.72     |
| (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          |  | -6,174,944.59  | 151,337.72     |
| (7) 其他                  |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -4,423,233.82  | 60,564.62      |
| 七、综合收益总额                |  | 636,023,848.01 | 524,240,909.14 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 578,493,868.00 | 461,166,867.43 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 57,529,980.01  | 63,074,041.71  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.75           | 0.59           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.75           | 0.59           |

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：69,183,927.31 元，上期被合并方实现的净利润为：82,802,007.05 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入             |    | 4,183,334,629.62 | 3,866,773,270.38 |
| 减：营业成本             |    | 3,733,157,086.31 | 3,448,197,731.91 |
| 税金及附加              |    | 5,623,252.56     | 12,227,192.39    |
| 销售费用               |    | 68,606,424.88    | 134,356,465.61   |
| 管理费用               |    | 153,823,554.48   | 158,331,653.58   |
| 研发费用               |    | 166,180,124.44   | 159,582,776.80   |
| 财务费用               |    | 32,277,209.23    | 28,411,870.35    |
| 其中：利息费用            |    | 39,123,677.28    | 35,800,793.85    |
| 利息收入               |    | 18,056,452.21    | 4,585,821.01     |
| 加：其他收益             |    | 19,367,734.90    | 23,712,803.95    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |    | 261,082,062.91   | 279,663,324.97   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |    |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |    |                  |                  |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |  | 63,253,163.50  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -21,608,124.56 | -34,924,755.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -3,432,720.69  | -3,096,733.94  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | 12,639,365.73  | 4,985,347.53   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 354,968,459.51 | 196,005,567.00 |
| 加：营业外收入                |  | 57,691,991.16  | 23,228,653.90  |
| 减：营业外支出                |  | 80,221,821.78  | 31,637,668.76  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 332,438,628.89 | 187,596,552.14 |
| 减：所得税费用                |  | 8,890,561.60   | -4,449,551.65  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 323,548,067.29 | 192,046,103.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 323,548,067.29 | 192,046,103.79 |
| （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          |  | -116,019.46    |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -116,019.46    |                |
| 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    |  | -116,019.46    |                |
| 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               |  | 323,432,047.83 | 192,046,103.79 |
| 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度           | 2019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            |    | 7,621,059,590.58 | 9,362,822,097.71 |
| 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                   |    | 161,893,171.82   | 118,258,420.72   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 242,626,802.44   | 231,576,963.35   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 8,025,579,564.84 | 9,712,657,481.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 5,183,426,765.85 | 6,471,139,984.91 |
| 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            |    | 945,584,307.64   | 970,260,964.71   |
| 支付的各项税费                   |    | 262,258,918.88   | 370,470,076.20   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 540,995,927.88   | 897,649,098.27   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 6,932,265,920.25 | 8,709,520,124.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,093,313,644.59 | 1,003,137,357.69 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 717,954,206.69   | 314,996,206.38   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 49,621,463.28    | 28,222,636.19    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 22,773,502.40    | 8,146,089.09     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  | 1,734,744.67     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 4,621,250.09     | 427,366,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 794,970,422.46   | 780,465,676.33   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 738,946,939.92   | 847,469,915.63   |
| 投资支付的现金                   |  | 731,589,947.41   | 481,031,106.36   |
| 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       |  | 120,105,000.00   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 62,088,137.32    | 13,845,291.76    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,652,730,024.65 | 1,342,346,313.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -857,759,602.19  | -561,880,637.42  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 321,799,630.15   | 29,132,924.63    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 2,150,367,763.09 | 2,742,911,071.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,022,000.00     | 2,555,652,446.14 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,474,189,393.24 | 5,327,696,442.58 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,215,474,596.68 | 2,206,512,504.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 211,255,313.50   | 461,173,104.40   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 115,192,816.39   | 2,633,245,195.12 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,541,922,726.57 | 5,300,930,803.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -67,733,333.33   | 26,765,638.76    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -47,794,211.17   | -15,367,984.24   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 120,026,497.90   | 452,654,374.79   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,091,122,502.58 | 638,468,127.79   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,211,149,000.48 | 1,091,122,502.58 |

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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年度           | 2019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        |    | 3,121,372,097.31 | 2,850,341,141.99 |
| 收到的税费返还               |    | 80,432,857.10    | 66,932,540.13    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 135,300,133.31   | 113,175,778.94   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 3,337,105,087.72 | 3,030,449,461.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 2,760,565,952.18 | 2,058,296,182.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 303,351,718.21   | 339,967,064.58   |
| 支付的各项税费               |    | 7,606,009.75     | 25,757,079.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 191,640,105.06   | 355,173,441.89   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 3,263,163,785.20 | 2,779,193,767.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 73,941,302.52    | 251,255,693.32   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 683,045,500.00   | 300,304,160.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 272,583,227.77   | 271,810,960.43   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 16,154,280.84    | 4,995,432.03     |
| 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            |  | 197,985,343.06   | 426,420,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,169,768,351.67 | 1,003,530,552.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 54,889,854.30    | 70,842,737.53    |
| 投资支付的现金                   |  | 1,047,410,986.00 | 475,499,300.00   |
| 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            |  | 173,448,443.09   | 359,988,656.48   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,275,749,283.39 | 906,330,694.01   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -105,980,931.72  | 97,199,858.45    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 319,999,994.15   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 987,944,553.34   | 1,481,714,217.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,307,944,547.49 | 1,481,714,217.63 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,005,985,370.97 | 1,020,395,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 178,639,284.60   | 412,727,074.76   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 21,594,549.74    | 47,887,088.38    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,206,219,205.31 | 1,481,009,863.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 101,725,342.18   | 704,354.49       |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -28,747,305.11   | 13,266,029.75    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 40,938,407.87    | 362,425,936.01   |
| 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>     |  | 665,817,224.95   | 624,878,817.08   |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2020 年度        |        |    |  |                |                |               |                |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|--------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |                |               |                |                |        |                  |    |                  |                |                  |
|                    | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库存股          | 其他综合收益        | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |                | 小计               |
|                    | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |                |               |                |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额           | 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          |                |        |    |  | 59,066,793.31  |                |               |                |                |        | 128,395,548.38   |    | 187,462,341.69   | 2,743,851.66   | 190,206,193.35   |
| 其他                 |                |        |    |  |                |                |               |                |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额           | 705,284,633.00 |        |    |  | 936,384,979.62 | 45,409,280.00  | -6,767,958.33 | 73,227,663.89  | 527,091,722.13 |        | 3,693,750,152.07 |    | 5,883,561,912.38 | 702,431,297.22 | 6,585,993,209.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”) | 113,147,753.00 |        |    |  | 52,954,089.82  | -24,497,880.00 | -6,290,964.05 | -10,021,293.95 | 32,354,806.73  |        | 411,449,898.72   |    | 618,092,170.27   | 32,618,739.86  | 650,710,910.13   |

2020 年年度报告

|                   |                |  |  |                |                |              |  |               |  |                 |                 |                |                 |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 号填列)              |                |  |  |                |                |              |  |               |  |                 |                 |                |                 |
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |                |                | 6,290,964.05 |  |               |  | 584,784,832.05  | 578,493,868.00  | 57,529,980.01  | 636,023,848.01  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 113,147,753.00 |  |  | 308,766,132.32 | -24,497,880.00 |              |  |               |  |                 | 446,411,765.32  | -19,889,611.15 | 426,522,154.17  |
| 1. 所有者投入的普通股      | 113,147,753.00 |  |  | 310,347,657.74 |                |              |  |               |  |                 | 423,495,410.74  | -22,536,170.60 | 400,959,240.14  |
| 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 |                |  |  | 8,474.58       | -24,497,880.00 |              |  |               |  |                 | 24,506,354.58   |                | 24,506,354.58   |
| 4. 其他             |                |  |  | -1,590,000.00  |                |              |  |               |  |                 | -1,590,000.00   | 2,646,559.45   | 1,056,559.45    |
| (三) 利润分配          |                |  |  |                |                |              |  | 32,354,806.73 |  | -173,334,933.33 | -140,980,126.60 | -5,143,026.00  | -146,123,152.60 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                |                |              |  | 32,354,806.73 |  | -32,354,806.73  |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |                |                |              |  |               |  |                 |                 |                |                 |



2020 年年度报告

|         |                |  |  |                 |               |                |               |                |                  |                  |                |                  |
|---------|----------------|--|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 |                |  |  |                 |               | 52,124,411.29  |               |                |                  | 52,124,411.29    | 6,364,349.50   | 58,488,760.79    |
| 2. 本期使用 |                |  |  |                 |               | 62,145,705.24  |               |                |                  | 62,145,705.24    | 6,242,952.50   | 68,388,657.74    |
| (六) 其他  |                |  |  | -255,812,042.50 |               |                |               |                |                  | -255,812,042.50  |                | -255,812,042.50  |
| 四、本期末余额 | 818,432,386.00 |  |  | 989,339,069.44  | 20,911,400.00 | -13,058,922.38 | 63,206,369.94 | 559,446,528.86 | 4,105,200,050.79 | 6,501,654,082.65 | 735,050,037.08 | 7,236,704,119.73 |

| 项目        | 2019 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、上年年末余额  | 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  |                |        |    |                |               |               |               |                |      |                  |       | 0.00             |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |                |               |               |               |                |      |                  |       | 0.00             |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    | 97,375,611.34  |               |               |               |                |      | 45,593,541.33    |       | 142,969,152.67   | 560,847.02     | 143,529,999.69   |
| 其他        |                |        |    |                |               |               |               |                |      |                  |       | 0.00             |                |                  |
| 二、本年期初余额  | 705,914,633.00 |        |    | 979,096,164.75 | 92,185,700.00 | -6,919,296.05 | 71,830,025.92 | 507,887,111.75 |      | 3,625,740,088.23 |       | 5,791,363,027.60 | 622,175,168.51 | 6,413,538,196.11 |

2020 年年度报告

|                       |             |  |  |  |   |   |            |              |               |                |                |               |                |
|-----------------------|-------------|--|--|--|---|---|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -630,000.00 |  |  |  | - | - | 151,337.72 | 1,397,637.97 | 19,204,610.38 | 68,010,063.84  | 92,198,884.78  | 80,256,128.71 | 172,455,013.49 |
| （一）综合收益总额             |             |  |  |  |   |   | 151,337.72 |              |               | 461,015,529.71 | 461,166,867.43 | 63,074,041.71 | 524,240,909.14 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -630,000.00 |  |  |  | - | - |            |              |               |                | 40,895,654.27  | 17,819,422.63 | 58,715,076.90  |
| 1. 所有者投入的普通股          |             |  |  |  |   |   |            |              |               |                | 0.00           | 27,690,111.25 | 27,690,111.25  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |             |  |  |  |   |   |            |              |               |                | 0.00           |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -630,000.00 |  |  |  | - | - |            |              |               |                | 44,845,530.27  |               | 44,845,530.27  |
| 4. 其他                 |             |  |  |  | - |   |            |              |               |                | -3,949,876.00  | -             | -              |
| （三）利润分配               |             |  |  |  |   |   |            |              | 19,204,610.38 | -              | -              | -             | -              |
| 1. 提取盈余公积             |             |  |  |  |   |   |            |              | 19,204,610.38 | -              | 0.00           |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |             |  |  |  |   |   |            |              |               |                | 0.00           |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |             |  |  |  |   |   |            |              |               | -              | -              | -             | -              |
| 4. 其他                 |             |  |  |  |   |   |            |              |               | 373,800,855.49 | 373,800,855.49 | 1,296,758.16  | 375,097,613.65 |
| （四）所有者权益内部结转          |             |  |  |  |   |   |            |              |               |                | 0.00           |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |             |  |  |  |   |   |            |              |               |                | 0.00           |               |                |

2020 年年度报告

|                    |                |  |  |                |               |               |               |                |  |                  |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |                |               |               |               |                |  |                  | 0.00             |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                |               |               |               |                |  |                  | 0.00             |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |               |               |               |                |  |                  | 0.00             |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |               |               |               |                |  |                  | 0.00             |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                |               |               |               |                |  |                  | 0.00             |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |                |               |               | 1,397,637.97  |                |  |                  | 1,397,637.97     | 659,422.53     | 2,057,060.50     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                |               |               | 58,311,559.36 |                |  |                  | 58,311,559.36    | 5,939,744.38   | 64,251,303.74    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                |               |               | 56,913,921.39 |                |  |                  | 56,913,921.39    | 5,280,321.85   | 62,194,243.24    |
| （六）其他              |                |  |  |                |               |               |               |                |  |                  |                  |                |                  |
|                    |                |  |  | -              |               |               |               |                |  |                  | -                |                | -                |
|                    |                |  |  | 37,460,419.40  |               |               |               |                |  |                  | 37,460,419.40    |                | 37,460,419.40    |
| 四、本期期末余额           | 705,284,633.00 |  |  | 936,384,979.62 | 45,409,280.00 | -6,767,958.33 | 73,227,663.89 | 527,091,722.13 |  | 3,693,750,152.07 | 5,883,561,912.38 | 702,431,297.22 | 6,585,993,209.60 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 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 |      |       |        |      |      |       |         |
|    |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |

## 2020 年年度报告

|                       |                |  |  |  |                |                |               |                |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 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） | 113,147,753.00 |  |  |  | 312,231,403.03 | -24,497,880.00 | -116,019.46   | -11,809,452.34 | 32,354,806.73  | 150,213,133.96   | 620,519,504.92   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |                | -116,019.46   |                |                | 323,548,067.29   | 323,432,047.83   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 113,147,753.00 |  |  |  | 311,433,332.14 | -24,497,880.00 |               |                |                |                  | 449,078,965.14   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 113,147,753.00 |  |  |  | 311,424,857.56 |                |               |                |                |                  | 424,572,610.56   |
| 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     |                |  |  |  | 8,474.58       | -24,497,880.00 |               |                |                |                  | 24,506,354.58    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |               |                |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |                |               |                | 32,354,806.73  | -173,334,933.33  | -140,980,126.60  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |               |                | 32,354,806.73  | -32,354,806.73   |                  |

2020 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |               |               |               |                | -                | -                |
|                    |                |  |  |  |                  |               |               |               |                | 140,980,126.60   | 140,980,126.60   |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |                  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |                  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |               | -             |                |                  | -                |
|                    |                |  |  |  |                  |               |               | 11,809,452.34 |                |                  | 11,809,452.34    |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               | 10,865,178.79 |                |                  | 10,865,178.79    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               | 22,674,631.13 |                |                  | 22,674,631.13    |
| （六）其他              |                |  |  |  | 798,070.89       |               |               |               |                |                  | 798,070.89       |
| 四、本期期末余额           | 818,432,386.00 |  |  |  | 1,143,816,924.08 | 20,911,400.00 | 18,675,173.85 | 25,709,720.76 | 559,446,528.86 | 2,272,124,521.21 | 4,817,293,854.76 |

| 项目 | 2019 年度       |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |
|----|---------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|    | 实收资本<br>(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 |      |       |        |      |      |       |         |

## 2020 年年度报告

|                       |                |  |  |  |                |                |               |               |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 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    |  |  |  | -643,556.09    | -46,776,420.00 |               | 193,309.44    | 19,204,610.38  | -200,959,362.08  | -136,058,578.35  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |                |               |               |                | 192,046,103.79   | 192,046,103.79   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -630,000.00    |  |  |  | -1,300,889.73  | -46,776,420.00 |               |               |                |                  | 44,845,530.27    |
| 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     |                |  |  |  | 1,219,110.27   | -46,776,420.00 |               |               |                |                  | 47,995,530.27    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |               |               |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |                |               |               | 19,204,610.38  | -393,005,465.87  | -373,800,855.49  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |               |               | 19,204,610.38  | -19,204,610.38   |                  |

2020 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                |               |               |               |                |                  |                  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |               |               |               |                |                  | -                | -              |
|                    |                |  |  |  |                |               |               |               |                |                  | 373,800,855.49   | 373,800,855.49 |
| 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            |                |  |  |  |                |               |               |               |                |                  | 193,309.44       | 193,309.44     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |               |               |                |                  | 14,361,728.60    | 14,361,728.60  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |               |               |                |                  | 14,168,419.16    | 14,168,419.16  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                | 657,333.64    |               |               |                |                  |                  | 657,333.64     |
| 四、本期期末余额           | 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 |                |

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818,432,386元，折818,432,386股（每股面值1元），其中699,865,633股为无限售条件的流通股，118,566,753股为有限售条件的流通股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。主要产品或提供的劳务：草甘膦、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2021年4月10日第十届董事会第十三次批准对外报出。

#### 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、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、浙江励德有机硅材料有限公司、泰州瑞世特新材料有限公司、南京新安中绿生物科技有限公司、四川轩禾农业技术有限公司、江苏金禾植保有限公司、新久融资租赁有限公司、崇耀(上海)科技发展有限公司、杭州崇耀科技发展有限公司、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、徐州安耕农业科技服务有限公司、海南霖田农业生物技术有限公司、湖北农家富农资股份有限公司、随州农家富农资有限公司、武汉农飞客植物保护有限公司、盐津县新安矿业有限公司、盐津柿子新生矿业开发有限责任公司、新安硅材料(盐津)有

限公司、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、MARCH LIMITED COMPANY、浙江传化华洋化工有限公司、杭州传化迅安科技有限公司、福建新安科技有限责任公司、浙江创为供应链有限公司、昆明农飞客农业科技有限公司和南昌农飞客农业服务有限公司(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、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、徐州安耕公司、海南霖田公司、湖北农家富公司、随州农家富公司、武汉农飞客公司、新安矿业公司、柿子矿业公司、新安硅材料公司、杭州智享公司、加纳物流公司、MARCH 公司、华洋化工公司、迅安科技公司、福建新安公司、创为供应链公司、昆明农飞客公司和南昌农飞客公司)等 71 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告八合并范围的变更和九在其他主体中的权益。

#### 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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险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及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目         | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|-------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票    | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失      |
| 应收商业承兑汇票    |         |   |
| 应收账款——账龄组合  | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款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          |
| 1-2 年         | 10         |
| 2-3 年         | 20         |
| 3-4 年         | 50         |
| 4-5 年         | 80         |
| 5 年以上         | 100        |

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

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目        | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|------------|---------|---|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

#### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 应收账款       |     |
|------------|------------|-----|
|            | 预期信用损失率(%) |     |
| 1年以内(含,下同) |            | 2   |
| 1-2年       |            | 10  |
| 2-3年       |            | 20  |
| 3-4年       |            | 50  |
| 4-5年       |            | 80  |
| 5年以上       |            | 100 |

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别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

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

| 项 目         | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|-------------|---------|---|
| 长期应收款——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

投资成本。

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率      |
|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40   | 4-5 | 2.38-4.80 |
| 通用设备   | 年限平均法 | 4-14    | 4-5 | 6.79-24   |
| 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，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；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

##### 2. 收入计量原则

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

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

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

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

##### 3. 收入确认的具体方法

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

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

## 40. 政府补助

适用 不适用

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报告十六之 5 终止经营之说明。

#### 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)                   |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 | 本次变更经第十届董事会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          | 1,210,875,284.58 | 1,210,875,284.58 |     |
| 结算备付金         |                  |                  |     |
| 拆出资金          |                  |                  |     |
| 交易性金融资产       | 372,905,564.63   | 372,905,564.63   |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          | 64,440,958.05    | 64,440,958.05    |     |
| 应收账款          | 822,923,649.99   | 822,923,649.99   |     |
| 应收款项融资        | 694,621,109.25   | 694,621,109.25   |     |
| 预付款项          | 176,655,672.56   | 176,655,672.56   |     |
| 应收保费          |                  |                  |     |
| 应收分保账款        |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |     |
| 其他应收款         | 169,789,300.25   | 169,789,300.25   |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |     |
| 存货            | 1,568,826,076.82 | 1,568,826,076.82 |     |
| 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        | 222,128,815.11   | 222,128,815.11   |     |
| 流动资产合计        | 5,338,360,473.15 | 5,338,360,473.15 |     |
| <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          | 3,967,653,308.73 | 3,967,653,308.73 |     |
| 在建工程          | 953,767,260.18   | 953,767,260.18   |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |

|                 |                   |                   |                |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 油气资产            |                   |                   |                |
| 使用权资产           |                   |                   |                |
| 无形资产            | 564,208,848.77    | 564,208,848.77    |                |
| 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         | 31,493,189.71     | 31,493,189.71     |                |
| 其他非流动资产         | 34,794,179.16     | 34,794,179.16     |                |
| 非流动资产合计         | 6,088,657,805.77  | 6,088,657,805.77  |                |
| 资产总计            | 11,427,018,278.92 | 11,427,018,278.92 |                |
| <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            | 603,667,558.28    | 603,667,558.28    |                |
| 应付账款            | 1,442,706,786.74  | 1,442,706,786.74  |                |
| 预收款项            | 226,245,761.68    |                   | -              |
| 合同负债            |                   | 207,494,388.56    | 226,245,761.68 |
| 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          | 178,038,998.62    | 178,038,998.62    |                |
| 应交税费            | 77,325,096.45     | 77,325,096.45     |                |
| 其他应付款           | 282,027,788.79    | 282,027,788.79    |                |
| 其中：应付利息         |                   |                   |                |
| 应付股利            |                   |                   |                |
| 应付手续费及佣金        |                   |                   |                |
| 应付分保账款          |                   |                   |                |
| 持有待售负债          |                   |                   |                |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 50,270,785.19     | 50,270,785.19     |                |
| 其他流动负债          |                   | 18,751,373.12     | 18,751,373.12  |
| 流动负债合计          | 3,897,137,980.49  | 3,897,137,980.49  |                |
| <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            | 63,985,523.54     | 63,985,523.54     |                |
| 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                      | 943,887,088.83    | 943,887,088.83    |  |
| 负债合计                         | 4,841,025,069.32  | 4,841,025,069.32  |  |
| <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                         | 936,384,979.62    | 936,384,979.62    |  |
| 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                        | 3,693,750,152.07  | 3,693,750,152.07  |  |
| 归属于母公司所有者<br>权益（或股东权益）合<br>计 | 5,883,561,912.38  | 5,883,561,912.38  |  |
| 少数股东权益                       | 702,431,297.22    | 702,431,297.22    |  |
| 所有者权益（或股<br>东权益）合计           | 6,585,993,209.60  | 6,585,993,209.60  |  |
| 负债和所有者权<br>益（或股东权益）总计        | 11,427,018,278.92 | 11,427,018,278.92 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 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          |                  |                  |                |
| 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   |                  | -              |
| 合同负债          |                  | 119,102,636.39   | 119,102,636.39 |
| 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   | 288,032,565.83   | 10,842,565.83 |
| 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     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、10%、9%、6%、5%、3%、0% |
| 消费税     |   |                        |
| 营业税     |   |                        |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%、5%、1%               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 0%、15%、16.5%、20%、25%   |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%                     |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%、1%                  |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴       | 1.2%、12%               |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率(%) |
|--------------|----------|
| 本公司          | 15%      |
| 江南化工公司       | 15%      |
| 宁夏新安公司       | 15%      |
| 开化合成公司       | 15%      |
| 浙江励德公司       | 15%      |
| 华洋化工公司       | 15%      |
| 杭州崇耀公司       | 15%      |
| 山东鑫丰公司       | 0%       |
| 新安香港公司       | 16.5%    |
| 新安天玉公司       | 15%      |
| 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。

5. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195号)有关规定,子公司开化合成公司通过高新技术企业复审,取得编号为GR202033006132的证书,有效期3年(2020年至2022年),本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

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

9. 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。

10. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195号)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。

11. 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。本期江苏金禾公司、江苏丰裕公司、新安植保公司、海南霖田公司、随州农家富公司、武汉农飞客公司、湖北农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、四川轩禾公司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          | 1,522,758.93     | 1,973,047.16     |
| 银行存款          | 1,048,428,471.21 | 1,038,890,676.54 |
| 其他货币资金        | 268,671,043.37   | 170,011,560.88   |
| 合计            | 1,318,622,273.51 | 1,210,875,284.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 44,831,932.57    | 41,112,360.29    |

## 其他说明

1) 期初其他货币资金中含结构性存款以及与其对应的应收利息 80,000,000.00 元和 3,313,206.06 元、定期存款 12,320,000.00 元，银行承兑汇票保证金 17,439,458.20 元、信用证保证金 1,461,246.94 元、锁汇保证金 250,000.14 欧元和 368,018.98 美元，上述资金使用受限。

2) 期末其他货币资金中含定期存款以及与其对应的应收利息 70,650,000.00 元和 1,528,767.12 元、结构性存款应收利息 4,618,150.68 元、银行承兑汇票保证金 19,282,064.80 元、信用证保证金 0.59 元、锁汇保证金 1,460,000.00 元、809,000.00 欧元和 527,527.60 美元，上述资金使用受限。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 279,372,691.03 | 372,905,564.63 |
| 其中：                      |                |                |
| 结构性存款                    |                | 263,082,250.00 |
| 理财产品                     | 163,734,383.56 | 101,631,395.02 |
| 股票                       | 97,049,310.00  | 1,939,620.00   |
| 基金                       | 7,582,014.78   | 6,178,550.33   |
| 远期结售汇合约                  | 11,006,982.69  | 73,749.28      |
| 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                       | 279,372,691.03 | 372,905,564.63 |

## 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 | 51,947,471.94 | 64,306,027.55 |
| 合计     | 51,947,471.94 | 64,440,958.05 |

## (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 | 24,281,372.61 |
| 合计     | 24,281,372.61 |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 |          |               |
| 商业承兑票据 |          | 17,001,760.27 |
| 合计     |          | 17,001,760.27 |

## (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 | 53,007,624.42 | 100.00 | 1,060,152.48 | 2.00 | 51,947,471.94 | 65,753,325.97 | 100.00 | 1,312,367.92 | 2.00 | 64,440,958.05 |
| 其中：       |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
| 银行承兑汇票    |               |        |              |      |               | 134,930.50    | 0.21   |              |      | 134,930.50    |
| 商业承兑汇票    | 53,007,624.42 | 100.00 | 1,060,152.48 | 2.00 | 51,947,471.94 | 65,618,395.47 | 99.79  | 1,312,367.92 | 2.00 | 64,306,027.55 |
| 合计        | 53,007,624.42 | 100.00 | 1,060,152.48 | 2.00 | 51,947,471.94 | 65,753,325.97 | 100.00 | 1,312,367.92 | 2.00 | 64,440,958.05 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额          |              |          |
|--------|---------------|--------------|----------|
|        | 应收票据          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 53,007,624.42 | 1,060,152.48 | 2.00     |
| 合计     | 53,007,624.42 | 1,060,152.48 | 2.00     |

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

#### (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 | 1,312,367.92 | -252,215.44 |       |       | 1,060,152.48 |
| 合计     | 1,312,367.92 | -252,215.44 |       |       | 1,060,152.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

#### (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贴现或已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票，确认短期借款或应付账款。

## 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      | 1,026,372,204.84 |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 1,026,372,204.84 |
| 1 至 2 年 | 13,315,273.20    |
| 2 至 3 年 | 6,619,511.23     |
| 3 年以上   |                  |
| 3 至 4 年 | 4,445,398.39     |
| 4 至 5 年 | 1,281,031.62     |
| 5 年以上   | 2,074,919.04     |
|         |                  |
|         |                  |
| 合计      | 1,054,108,338.32 |

## (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 | 6,707,982.09     | 0.64   | 6,707,982.09  | 100.00   |                  | 85,254.44      | 0.01   | 85,254.44     | 100.00   |                |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                |        |               |          |                |
| 单项计提坏账准备  | 6,707,982.09     | 0.64   | 6,707,982.09  | 100.00   |                  | 85,254.44      | 0.01   | 85,254.44     | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,047,400,356.23 | 99.36  | 25,115,273.43 | 2.40     | 1,022,285,082.80 | 844,760,872.27 | 99.99  | 21,837,222.28 | 2.59     | 822,923,649.99 |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,047,400,356.23 | 99.36  | 25,115,273.43 | 2.40     | 1,022,285,082.80 | 844,760,872.27 | 99.99  | 21,837,222.28 | 2.59     | 822,923,649.99 |
|           |                  |        |               |          |                  |                |        |               |          |                |

|    |                  |        |               |      |                  |                |        |               |      |                |
|----|------------------|--------|---------------|------|------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 合计 | 1,054,108,338.32 | 100.00 | 31,823,255.52 | 3.02 | 1,022,285,082.80 | 844,846,126.71 | 100.00 | 21,922,476.72 | 2.59 | 822,923,649.99 |
|----|------------------|--------|---------------|------|------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|

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           |
| 贵州森瑞新材料科技有限公司      | 1,208,368.66 | 1,208,368.66 | 100.00   | 客户拖欠货款,已起诉     |
| 绍兴瑞泽精细化工有限公司       | 858,564.00   | 858,564.00   | 100.00   | 客户拖欠货款,已起诉     |
| 宁夏紫荆花纸业有限公司        | 620,886.00   | 620,886.00   | 100.00   | 客户破产清算中,等待债权分配 |
| 新疆米东新区宏伟塑胶有限公司     | 494,505.07   | 494,505.07   | 100.00   | 客户拖欠货款         |
| 江阴市金罗化塑贸易有限公司      | 447,987.56   | 447,987.56   | 100.00   | 客户拖欠货款,已起诉     |
| 杜尔伯特蒙古族自治县海达纸业有限公司 | 442,315.33   | 442,315.33   | 100.00   | 客户停产           |
| 福建希源纸业有限公司         | 421,344.00   | 421,344.00   | 100.00   | 客户拖欠货款,已起诉     |
| 寿光美伦纸业有限责任公司       | 335,068.20   | 335,068.20   | 100.00   | 客户资不抵债         |
| 慈溪市吉臻塑料薄膜厂(普通合伙)   | 328,097.00   | 328,097.00   | 100.00   | 客户拖欠货款         |
| 江阴东恒新材料科技有限公司      | 318,408.37   | 318,408.37   | 100.00   | 客户破产清算中,等待债权分配 |
| 江阴威威塑胶有限公司         | 299,618.11   | 299,618.11   | 100.00   | 客户破产清算中,等待债权分配 |
| 日照北园工贸有限公司         | 221,900.00   | 221,900.00   | 100.00   | 客户拖欠货款,已法诉     |
| 鹤壁瑞洲纸业有限公司         | 183,234.70   | 183,234.70   | 100.00   | 客户拖欠货款,已起诉     |
| 泉州华祥纸业有限公司         | 171,440.00   | 171,440.00   | 100.00   | 客户拖欠货款,已起诉     |
| 临沂市利凯经贸有限公司        | 120,000.65   | 120,000.65   | 100.00   | 客户拖欠货款         |
| 海宁市永新物资有限公司        | 83,000.00    | 83,000.00    | 100.00   | 客户拖欠货款         |
| 福建省晋江优兰发纸业有限公司     | 67,990.00    | 67,990.00    | 100.00   | 客户拖欠货款,已起诉     |
| 金坛市金镇塑胶制品有限公司      | 38,478.00    | 38,478.00    | 100.00   | 无法联系到客户,不再合作   |

## 2020 年年度报告

|                           |              |              |        |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 泰兴市精合化工厂                  | 22,100.00    | 22,100.00    | 100.00 | 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<br>北京销售分公司 | 18,541.80    | 18,541.80    | 100.00 | 无法联系到客户，不再合作 |
| 开化恒跃化工有限公司                | 3,236.24     | 3,236.24     | 100.00 | 无法联系到客户，不再合作 |
| 山东青龙山有色金属有限公司             | 2,898.40     | 2,898.40     | 100.00 | 无法联系到客户，不再合作 |
| 合计                        | 6,707,982.09 | 6,707,982.09 | 100.00 | /            |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额             |               |          |
|-------|------------------|---------------|----------|
|       | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,026,372,204.84 | 20,527,444.00 | 2.00     |
| 1-2 年 | 13,132,038.50    | 1,313,203.86  | 10.00    |
| 2-3 年 | 4,401,336.16     | 880,267.24    | 20.00    |
| 3-4 年 | 1,930,370.00     | 965,185.01    | 50.00    |
| 4-5 年 | 676,167.01       | 540,933.60    | 80.00    |
| 5 年以上 | 888,239.72       | 888,239.72    | 100.00   |
| 合计    | 1,047,400,356.23 | 25,115,273.43 | 2.40     |

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 |               |
| 单项计提坏账准备  | 85,254.44     | 6,622,727.65  |       |              |      | 6,707,982.09  |
| 按组合计提坏账准备 | 21,837,222.28 | 5,565,473.08  |       | 2,287,421.93 |      | 25,115,273.43 |
| 合计        | 21,922,476.72 | 12,188,200.73 |       | 2,287,421.93 |      | 31,823,255.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 收回或转回金额    | 收回方式   |
|--------------|------------|--------|
| 镇江东兴化工有限公司   | 215,854.00 | 货币资金收回 |
| 广东江南特种纸业有限公司 | 79,184.00  | 货币资金收回 |
| 江西电缆有限责任公司   | 71,825.00  | 货币资金收回 |
| 合计           | 366,863.00 | /      |

其他说明：

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,287,421.93 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因   | 履行的核销程序   | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 茂名市动成生物科技有限公司   | 货款     | 756,563.12   | 款项无法收回 | 经董事会批准后核销 | 否           |
| 洛阳国润新材料科技股份有限公司 | 货款     | 349,925.00   | 款项无法收回 |           | 否           |
| 董永生             | 作业收入   | 167,326.00   | 款项无法收回 |           | 否           |
| 土耳其 AKKIM 公司    | 货款     | 127,468.96   | 款项无法收回 |           | 否           |
| 茂名市动成生物科技有限公司   | 货款     | 109,752.68   | 款项无法收回 |           | 否           |
| 福建饶山纸业集团有限公司    | 货款     | 108,013.51   | 款项无法收回 |           | 否           |
| 合计              | /      | 1,619,049.27 | /      |           | /           |

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 300,494,085.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.51%，相应计提的坏账准备合计数为 6,009,881.70 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

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 应收票据 | 1,092,959,705.72 | 694,621,109.25 |
| 合计   | 1,092,959,705.72 | 694,621,109.25 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

| 项 目    | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 377,284,275.89 |
| 小 计    | 377,284,275.89 |

(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情况

| 项 目    | 期末终止 | 确认金额             |
|--------|------|------------------|
| 银行承兑汇票 |      | 3,344,977,028.70 |
| 小 计    |      | 3,344,977,028.70 |

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

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

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 192,746,134.60 | 89.39  | 165,418,888.47 | 93.64  |
| 1 至 2 年 | 18,657,020.07  | 8.66   | 10,111,697.40  | 5.72   |
| 2 至 3 年 | 3,772,823.70   | 1.75   | 864,037.74     | 0.49   |
| 3 年以上   |                |        |                |        |
| 3-4 年   | 307,631.92     | 0.14   | 207,589.95     | 0.12   |
| 4-5 年   | 87,136.38      | 0.04   | 53,459.00      | 0.03   |
| 5 年以上   | 53,459.00      | 0.02   |                |        |
| 合计      | 215,624,205.67 | 100.00 | 176,655,672.56 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (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 65,556,961.87 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 30.40%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 197,911,478.68 | 169,789,300.25 |
| 合计    | 197,911,478.68 | 169,789,300.25 |

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

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(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 年以内小计    | 86,299,573.50  |
| 1 至 2 年    | 24,471,844.00  |
| 2 至 3 年    | 106,427,571.48 |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 12,168,476.78  |
| 4 至 5 年    | 434,707.43     |
| 5 年以上      | 935,394.12     |
| 合计         | 230,737,567.31 |

**(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     | 6,038,600.53   | 3,600,584.21   |
| 应收押金保证金    | 19,202,044.11  | 30,005,159.51  |
| 应收暂借款      | 12,986,642.87  | 16,263,513.76  |
| 应收白南山搬迁补偿款 | 187,923,886.34 | 127,598,075.36 |
| 股权转让款      |                | 864,400.00     |
| 其他         | 4,586,393.46   | 8,515,932.19   |
|            |                |                |
|            |                |                |
| 合计         | 230,737,567.31 | 186,847,665.03 |

## (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    | 1,177,610.14 | 11,323,530.59        | 4,557,224.05         | 17,058,364.78 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       | -489,436.88  | 489,436.88           |                      |               |
| --转入第三阶段       |              | -10,642,757.15       | 10,642,757.15        |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 1,317,818.21 | 1,276,974.09         | 13,553,209.27        | 16,148,001.57 |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           | 280,000.00   |                      | 100,277.72           | 380,277.72    |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2020年12月31日余额  | 1,725,991.47 | 2,447,184.41         | 28,652,912.75        | 32,826,088.63 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额          | 本期变动金额        |       |            |      | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|-------|------------|------|---------------|
|       |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |               |
| 其他应收款 | 17,058,364.78 | 16,148,001.57 |       | 380,277.72 |      | 32,826,088.63 |
| 合计    | 17,058,364.78 | 16,148,001.57 |       | 380,277.72 |      | 32,826,088.63 |

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 | 380,277.72 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 其他应收款性质 | 核销金额       | 核销原因   | 履行的核销程序   | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------|---------|------------|--------|-----------|-------------|
| 云南云天化国际农业生产资料有限公司 | 加盟费     | 280,000.00 | 款项无法收回 | 经董事会批准后核销 | 否           |
| 徐州海陵商贸有限公司        | 保证金     | 40,000.00  | 款项无法收回 | 经董事会批准后核销 | 否           |
| 泰州联泰固废处置有限公司      | 保证金     | 20,000.00  | 款项无法收回 | 经董事会批准后核销 | 否           |

|    |   |            |   |   |   |
|----|---|------------|---|---|---|
| 合计 | / | 340,000.00 | / | / | / |
|----|---|------------|---|---|---|

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质      | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|------------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 建德市城市建设发展投资有限公司 | 应收白南山搬迁补偿款 | 60,325,810.98  | 1 年以内 | 26.14               | 28,168,368.57 |
|                 |            | 20,692,054.13  | 1-2 年 | 8.97                |               |
|                 |            | 95,201,212.27  | 2-3 年 | 41.26               |               |
|                 |            | 11,704,808.96  | 3-4 年 | 5.07                |               |
| 泰州市高港区财政局       | 应收押金保证金    | 10,000,000.00  | 2-3 年 | 4.33                | 2,000,000.00  |
| 应收出口退税          | 应收出口退税     | 6,038,600.53   | 1 年以内 | 2.62                | 120,772.01    |
| 新浦化学(泰兴)有限公司    | 应收押金保证金    | 3,000,000.00   | 1 年以内 | 1.30                | 60,000.00     |
| 安徽农飞客农业科技有限公司   | 应收暂借款      | 2,119,542.81   | 1 年以内 | 0.92                | 42,390.86     |
| 合计              | /          | 209,082,029.68 |       | 90.61               | 30,391,531.44 |

(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  | 60,325,810.98  | 1 年以内 | 资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款 |
|                 |          | 20,692,054.13  | 1-2 年 |                   |
|                 |          | 95,201,212.27  | 2-3 年 |                   |
|                 |          | 11,704,808.96  | 3-4 年 |                   |
| 小 计             |          | 187,923,886.34 |       |                   |

## 其他说明

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因说明

建德市城市建设发展投资有限公司搬迁补偿款随拆迁处置进度拨款。

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                       |                | 期初余额           |                           |                |
|---------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合<br>同履约成本减值准<br>备 | 账面价值           |
| 原材料     | 649,795,794.53 | 5,120,012.06          | 644,675,782.47 | 675,765,575.04 | 3,349,287.14              | 672,416,287.90 |
| 在产品     | 25,595,151.16  |                       | 25,595,151.16  | 22,749,810.06  |                           | 22,749,810.06  |
| 库存商品    | 777,724,403.30 | 13,614,647.57         | 764,109,755.73 | 845,703,372.12 | 14,421,545.11             | 831,281,827.01 |
| 周转材料    |                |                       |                |                |                           |                |
| 消耗性生物资产 |                |                       |                |                |                           |                |
| 合同履约成本  |                |                       |                |                |                           |                |
| 发出商品    | 8,422,267.77   |                       | 8,422,267.77   | 20,995,787.39  |                           | 20,995,787.39  |
| 委托加工物资  | 3,824,623.66   |                       | 3,824,623.66   | 6,197,971.74   |                           | 6,197,971.74   |
| 包装物     | 14,542,524.33  | 170,496.30            | 14,372,028.03  | 13,114,692.39  | 113,089.94                | 13,001,602.45  |

|       |                  |               |                  |                  |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 低值易耗品 | 3,307,350.41     |               | 3,307,350.41     | 2,182,790.27     |               | 2,182,790.27     |
| 合计    | 1,483,212,115.16 | 18,905,155.93 | 1,464,306,959.23 | 1,586,709,999.01 | 17,883,922.19 | 1,568,826,076.82 |

## (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     | 3,349,287.14  | 2,778,329.40  |    | 1,007,604.48  |    | 5,120,012.06  |
| 在产品     |               |               |    |               |    |               |
| 库存商品    | 14,421,545.11 | 11,307,922.96 |    | 12,114,820.50 |    | 13,614,647.57 |
| 周转材料    |               |               |    |               |    |               |
| 消耗性生物资产 |               |               |    |               |    |               |
| 合同履约成本  |               |               |    |               |    |               |
| 包装物     | 113,089.94    | 100,943.38    |    | 43,537.02     |    | 170,496.30    |
| 合计      | 17,883,922.19 | 14,187,195.74 |    | 13,165,962.00 |    | 18,905,155.93 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 减值准备 | 期末账面价值        | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-----------|---------------|------|---------------|------|--------|--------|
| 白南山厂区搬迁资产 | 29,073,894.34 |      | 29,073,894.34 |      |        |        |
| 合计        | 29,073,894.34 |      | 29,073,894.34 |      |        | /      |

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和排污权，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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 一年内到期的债权投资 |      |      |

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| 一年内到期的其他债权投资 |  |              |
| 一年内到期的长期应收款  |  |              |
| 质押债券         |  | 2,443,104.57 |
| 合计           |  | 2,443,104.57 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 合同取得成本    |                |                |
| 应收退货成本    |                |                |
| 待抵扣增值税    | 145,881,512.31 | 143,498,321.85 |
| 委托投资      | 30,000,000.00  | 59,128,008.00  |
| 待摊费用      | 6,026,051.70   | 7,025,354.15   |
| 多缴待退企业所得税 | 2,631,370.04   | 5,068,597.90   |
| 预缴其他税费    | 272,030.52     | 7,408,533.21   |
| 合计        | 184,810,964.57 | 222,128,815.11 |

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     | 本金            | 减值准备          |
|------------------|----------------|-------|--------|---------------|---------------|
|                  |                |       | 年收益率   |               |               |
| 长安国际信托有限公司       | 正路集团           | 12 个月 | 14.50% | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 7.20%  | 20,271,992.00 | 20,271,992.00 |
| 小计               |                |       |        | 65,271,992.00 | 35,271,992.00 |

## (2) 委托投资逾期情况说明

1) 将云南南磷集团国际贸易公司、云南安一精细化工公司名下位于昆明市寻甸县金所乡工业园区设备作价人民币 2,912.80 万元交付抵债给本公司所有，剩余债权 2,027.20 万元存在不能完全收回的风险，经公司董事会审议批准，2019 年对该项债权计提资产减值准备 2,027.20 万元。

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

## 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 | 应计利息      | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 应计利息      | 账面价值         |
| 中国银行债权 | 3,000,000.00 |      | 76,132.60 | 3,076,132.60 | 3,000,000.00 |      | 75,859.73 | 3,075,859.73 |
| 国债逆回购  | 1,400,000.00 |      |           | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |      |           | 1,400,000.00 |
| 合计     | 4,400,000.00 |      | 76,132.60 | 4,476,132.60 | 4,400,000.00 |      | 75,859.73 | 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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               | 折现率区间 |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |       |
| 融资租赁款      | 58,724,660.77 | 1,373,957.74 | 57,350,703.03 | 52,044,504.16 | 1,083,010.08 | 50,961,494.08 |       |
| 其中：未实现融资收益 | -4,545,008.19 |              | -4,545,008.19 | -2,752,352.50 |              | -2,752,352.50 |       |
| 分期收款销售商品   | 1,196,209.02  | 91,216.41    | 1,104,992.61  | 1,721,927.53  | 34,438.55    | 1,687,488.98  |       |
| 分期收款提供劳务   |               |              |               |               |              |               |       |
| 合计         | 59,920,869.79 | 1,465,174.15 | 58,455,695.64 | 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           | 347,725.52     |                      |                      | 347,725.52   |
| 本期转回           |                |                      |                      |              |
| 本期转销           |                |                      |                      |              |
| 本期核销           |                |                      |                      |              |
| 其他变动           |                |                      |                      |              |
| 2020年12月31日余额  | 1,465,174.15   |                      |                      | 1,465,174.15 |

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

其他说明

√适用 □不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的长期应收账款

| 账 龄   | 期末数           |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 56,586,410.30 | 1,131,728.20 | 2.00    |
| 1-2 年 | 3,334,459.49  | 333,445.95   | 10.00   |
| 小 计   | 59,920,869.79 | 1,465,174.15 | 2.45    |

## 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 |      |                |
| 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 |        |      | 9,609,000.14 |          |        | 7,500,000.00 |        |      | 108,879,826.03 |
| 浙江信德丰创业投资有限公司   | 7,921,352.37   |        |      | 134,418.99   |          |        |              |        |      | 8,055,771.36   |
| 平武县天新硅业有限公司     | 12,878,569.92  |        |      | -254,004.86  |          |        |              |        |      | 12,624,565.06  |

2020 年年度报告

|                  |                |               |            |               |             |            |              |  |                |
|------------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|--|----------------|
| 嘉兴市泛成化工有限公司      | 14,084,958.83  |               |            | 1,602,212.11  |             | 798,070.89 |              |  | 16,485,241.83  |
| 赢创新安(镇江)硅材料有限公司  | 45,253,124.46  | 18,000,000.00 |            | -326,113.83   | -116,019.46 |            |              |  | 62,810,991.17  |
| 浙江中控智新科技有限公司     |                | 2,000,000.00  |            | -47,152.03    |             |            |              |  | 1,952,847.97   |
| 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 17,747,520.17  |               |            | 512,842.82    |             |            |              |  | 18,260,362.99  |
| 杭州贝兜互联网金融服务有限公司  | 9,569,252.74   |               |            | -1,566,624.36 |             |            |              |  | 8,002,628.38   |
| 杭州杭新固体废物处置有限公司   |                | 58,666,680.00 |            | 3,494,118.55  |             |            |              |  | 62,160,798.55  |
| 安徽农飞客农业科技有限公司    |                |               |            |               |             |            |              |  |                |
| 海南农飞客农业科技有限公司    |                |               |            | 46,641.59     |             |            |              |  | 46,641.59      |
| 岳阳市农飞客农业科技有限公司   | 700,000.00     |               |            | 70,000.00     |             |            |              |  | 770,000.00     |
| 湘潭市农飞客农业科技有限公司   | 362,773.32     |               |            | 44,156.22     |             |            | 70,000.00    |  | 336,929.54     |
| 益阳农飞客农业科技有限公司    | 385,000.00     |               |            | 35,000.00     |             |            |              |  | 420,000.00     |
| 湖北农家富种业股份有限公司    | 3,904,567.68   |               |            | -10,466.03    |             |            |              |  | 3,894,101.65   |
| 山东安耕农业服务有限公司     | 207,908.95     |               |            | 32,783.04     |             |            |              |  | 240,691.99     |
| 上海浙商正谏企业管理有限公司   | 1,385,242.02   |               |            | -516,637.25   |             |            |              |  | 868,604.77     |
| 浙江浙农飞防科技服务有限公司   | 662,274.89     |               | 662,274.89 |               |             |            |              |  |                |
| 小计               | 221,833,371.24 | 78,666,680.00 | 662,274.89 | 12,860,175.10 | -116,019.46 | 798,070.89 | 7,570,000.00 |  | 305,810,002.88 |
| 合计               | 221,833,371.24 | 78,666,680.00 | 662,274.89 | 12,860,175.10 | -116,019.46 | 798,070.89 | 7,570,000.00 |  | 305,810,002.88 |

其他说明

**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          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 委托投资                      | 60,077,500.00 |               |
| 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 | 18,735,200.00 | 38,430,000.00 |
| 其中：权益工具投资                 |               |               |
| 合计                        | 78,812,700.00 | 38,430,000.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

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    | 本金            | 应收利息      | 减值准备 |
|------------------|-----------------|------|-------|---------------|-----------|------|
|                  |                 |      | 年收益率  |               |           |      |
| 中国工商银行股份有限公司建德支行 | 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 | 60个月 | 4.65% | 60,000,000.00 | 77,500.00 |      |

## 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           |                |       |      |                |
| (3) 转入固定资产         | 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          | 3,281,318.97   |       |      | 3,281,318.97   |
| (1) 计提或摊销          | 3,281,318.97   |       |      | 3,281,318.97   |
|                    |                |       |      |                |
| 3. 本期减少金额          | 911,326.55     |       |      | 911,326.55     |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
| (3) 转入固定资产         | 911,326.55     |       |      | 911,326.55     |
|                    |                |       |      |                |

|           |                |  |  |                |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 4. 期末余额   | 22,264,735.19  |  |  | 22,264,735.19  |
| 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 | 93,106,046.94  |  |  | 93,106,046.94  |
| 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   | 4,966,791,561.15 | 3,967,653,308.73 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 4,966,791,561.15 | 3,967,653,308.73 |

其他说明：

□适用 √不适用

**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     | 2,145,037,135.84 |      | 117,589,372.98 | 858,095,875.76 | 4,010,845,681.93 | 7,131,568,066.51 |
| 2. 本期增加金额   | 282,569,622.90   |      | 12,307,227.02  | 148,891,555.10 | 1,041,790,638.86 | 1,485,559,043.88 |
| (1) 购置      | 4,216,334.53     |      | 2,146,678.83   | 1,593,136.94   | 55,219,613.63    | 63,175,763.93    |
| (2) 在建工程转入  | 269,398,596.94   |      | 10,160,548.19  | 147,089,497.76 | 986,571,025.23   | 1,413,219,668.12 |
| (3) 企业合并增加  |                  |      |                |                |                  |                  |
| 4) 持有待售转入   |                  |      |                | 107,638.35     |                  | 107,638.35       |
| 5) 无形资产转入   |                  |      |                | 101,282.05     |                  | 101,282.05       |
| 6) 投资性房地产转入 | 8,954,691.43     |      |                |                |                  | 8,954,691.43     |
| 7) 其他       |                  |      |                |                |                  |                  |
| 3. 本期减少金额   | 13,532,088.92    |      | 20,071,014.78  | 26,161,283.77  | 134,144,217.40   | 193,908,604.87   |
| (1) 处置或报废   | 13,303,980.70    |      | 20,071,014.78  | 18,927,680.40  | 70,153,760.89    | 122,456,436.77   |
| 2) 转入在建工程   | 228,108.22       |      |                | 6,395,336.01   | 62,360,554.31    | 68,983,998.54    |
| 3) 转入持有待售资产 |                  |      |                | 558,994.18     |                  | 558,994.18       |
| 4) 转入无形资产   |                  |      |                | 279,273.18     | 1,629,902.20     | 1,909,175.38     |
| 4. 期末余额     | 2,414,074,669.82 |      | 109,825,585.22 | 980,826,147.09 | 4,918,492,103.39 | 8,423,218,505.52 |
| 二、累计折旧      |                  |      |                |                |                  |                  |
| 1. 期初余额     | 702,257,216.80   |      | 64,614,819.11  | 424,620,724.89 | 1,875,634,038.64 | 3,067,126,799.44 |
| 2. 本期增加金额   | 95,772,225.81    |      | 13,202,016.24  | 76,662,099.12  | 227,052,822.77   | 412,689,163.94   |
| (1) 计提      | 94,860,899.26    |      | 13,202,016.24  | 76,648,594.85  | 227,052,822.77   | 411,764,333.12   |
| 2) 无形资产转入   |                  |      |                | 13,504.27      |                  | 13,504.27        |

|             |                  |  |               |                |                  |                  |
|-------------|------------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 3) 投资性房地产转入 | 911,326.55       |  |               |                |                  | 911,326.55       |
| 3. 本期减少金额   | 7,003,412.12     |  | 16,891,292.83 | 16,043,930.46  | 68,462,787.91    | 108,401,423.32   |
| (1) 处置或报废   | 6,863,607.25     |  | 16,891,292.83 | 12,086,281.73  | 39,285,564.42    | 75,126,746.23    |
| 2) 转入在建工程   | 139,804.87       |  |               | 3,957,648.73   | 29,113,596.09    | 33,211,049.69    |
| 3) 转入无形资产   |                  |  |               |                | 63,627.40        | 63,627.40        |
| 4. 期末余额     | 791,026,030.49   |  | 60,925,542.52 | 485,238,893.55 | 2,034,224,073.50 | 3,371,414,540.06 |
| 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   |                  |  |               |                | 188,141.44       | 188,141.44       |
| (1) 计提      |                  |  |               |                | 188,141.44       | 188,141.44       |
| 3. 本期减少金额   | 54,684.64        |  |               | 400,739.18     | 11,508,271.65    | 11,963,695.47    |
| (1) 处置或报废   | 54,684.64        |  |               | 400,739.18     | 11,508,271.65    | 11,963,695.47    |
| 4. 期末余额     | 16,670,013.10    |  |               | 4,509,839.03   | 63,832,552.18    | 85,012,404.31    |
| 四、账面价值      |                  |  |               |                |                  |                  |
| 1. 期末账面价值   | 1,606,378,626.23 |  | 48,900,042.70 | 491,077,414.51 | 2,820,435,477.71 | 4,966,791,561.15 |
| 2. 期初账面价值   | 1,426,055,221.30 |  | 52,974,553.87 | 428,564,572.66 | 2,060,058,960.90 | 3,967,653,308.73 |

## (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 | 108,309,860.59 | 52,590,678.41  | 8,452,299.36  | 47,266,882.82  |    |
| 通用设备   | 24,421,511.32  | 13,887,574.67  | 4,382,019.64  | 6,151,917.01   |    |
| 专用设备   | 273,344,677.96 | 124,058,141.15 | 54,970,238.00 | 94,316,298.81  |    |
| 运输工具   | 583,777.63     | 515,139.31     |               | 68,638.32      |    |
| 合计     | 406,659,827.50 | 191,051,533.54 | 67,804,557.00 | 147,803,736.96 |    |
|        |                |                |               |                |    |

## (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   |
|-------------------|----------------|--------------|
| 阿坝州禧龙公司厂房及仓库      | 19,751,501.81  | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 华洋化工公司仓库          | 3,111,929.33   | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 黑河元泰公司厂房          | 1,768,794.04   | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 江南化工公司厂房及仓库       | 97,754,623.11  | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 开化合成公司厂房及仓库       | 1,499,237.91   | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 开化元通公司厂房及仓库       | 10,182,256.98  | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 宁夏新安公司敌草隆厂房       | 26,064,123.39  | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 建德及马目车间厂房         | 73,274,319.75  | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 新安迈图公司 20 万吨有机硅厂房 | 60,574,960.29  | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 新安植保公司仓库          | 530,096.10     | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 合 计               | 294,511,842.71 |              |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 329,577,821.10 | 946,287,558.73 |
| 工程物资 | 646,306.53     | 7,479,701.45   |
| 合计   | 330,224,127.63 | 953,767,260.18 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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           |
| VOCS 定向转化系统项目                 | 19,186,480.75  |              | 19,186,480.75  | 14,444,107.58  |              | 14,444,107.58  |
| 安全生产智能化平台项目                   | 2,634,130.48   |              | 2,634,130.48   | 2,209,651.68   |              | 2,209,651.68   |
| 采矿权                           | 31,992,050.51  |              | 31,992,050.51  | 12,686,807.06  |              | 12,686,807.06  |
| 草甘膦 757 颗粒剂                   |                |              |                | 4,148,284.86   |              | 4,148,284.86   |
| 光气下游精细化学产品生产新技术开发与<br>应用      | 889,307.58     |              | 889,307.58     | 29,173,270.77  |              | 29,173,270.77  |
| 化工二厂 2019 年安全环保整治             | 4,271.20       |              | 4,271.20       | 1,485,840.71   |              | 1,485,840.71   |
| 剂型中心定向转化烟气深度治理项目              |                |              |                | 1,160,769.58   |              | 1,160,769.58   |
| 镇江江南 30 万吨/有机硅单体氯资源综合<br>利用项目 |                |              |                | 713,787,025.26 |              | 713,787,025.26 |
| 磷酸酯技改项目                       | 24,659,212.93  | 3,366,203.72 | 21,293,009.21  | 24,195,919.04  | 1,728,279.93 | 22,467,639.11  |
| 零星工程                          | 121,532,105.60 |              | 121,532,105.60 | 114,566,817.27 |              | 114,566,817.27 |

|                      |                |              |                |                |              |                |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 脱硫项目                 |                |              |                | 7,158,161.43   |              | 7,158,161.43   |
| 液氯库房建设项目             |                |              |                | 19,542,995.58  |              | 19,542,995.58  |
| 有机硅下游系列产品资源综合利用项目    | 10,048,521.62  |              | 10,048,521.62  |                |              |                |
| 镇江江南草甘膦副产工业盐品质提升项目   |                |              |                | 3,456,187.84   |              | 3,456,187.84   |
| 无机硅项目                | 24,235,959.89  |              | 24,235,959.89  |                |              |                |
| 硅酮密封胶厂 1000 吨/年液体胶项目 | 4,484,220.22   |              | 4,484,220.22   |                |              |                |
| 马目智能园区中试车间           | 3,716,134.64   |              | 3,716,134.64   |                |              |                |
| 镇江江南草甘膦节能减排项目        | 54,521,068.75  |              | 54,521,068.75  |                |              |                |
| 年产 3000 吨草铵膦原药项目     | 16,899,969.37  |              | 16,899,969.37  |                |              |                |
| 密封胶扩建及智能化升级项目二期      | 18,140,591.28  |              | 18,140,591.28  |                |              |                |
| 合计                   | 332,944,024.82 | 3,366,203.72 | 329,577,821.10 | 948,015,838.66 | 1,728,279.93 | 946,287,558.73 |

## (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 |
|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| VOCS 定向转化系统项目        | 32,000,000 | 14,444,107.58 | 4,742,373.17  |               |          | 19,186,480.75 | 59.96           | 90.00  |           |              |              | 自筹   |
| 安全生产智能化平台项目          | 4,918,800  | 2,209,651.68  | 424,478.80    |               |          | 2,634,130.48  | 53.55           | 95.00  |           |              |              | 自筹   |
| 采矿权                  |            | 12,686,807.06 | 19,305,243.45 |               |          | 31,992,050.51 |                 |        |           |              |              | 自筹   |
| 草甘膦 757 颗粒剂          | 9,010,000  | 4,148,284.86  | 5,166,003.84  | 9,314,288.70  |          |               | 103.38          | 100.00 |           |              |              | 自筹   |
| 光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用 | 32,189,300 | 29,173,270.77 | 1,868,321.80  | 30,152,284.99 |          | 889,307.58    | 96.43           | 96.00  |           |              |              | 自筹   |
| 化工二厂 2019 年安全环保整治    | 5,873,800  | 1,485,840.71  | 2,119,292.19  | 3,600,861.70  |          | 4,271.20      | 61.38           | 95.00  |           |              |              | 自筹   |

2020 年年度报告

|                           |               |                |                |                  |               |                |        |        |              |              |      |    |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|------|----|
| 剂型中心定向转化烟气深度治理项目          | 22,280,000    | 1,160,769.58   | 14,203,820.78  | 15,364,590.36    |               |                | 68.96  | 100.00 |              |              |      | 自筹 |
| 镇江江南 30 万吨/有机硅单体氯资源综合利用项目 | 1,381,943,400 | 713,787,025.26 | 367,439,525.24 | 1,081,226,550.50 |               |                | 78.24  | 100.00 | 3,885,342.14 | 3,885,342.14 | 4.99 | 自筹 |
| 磷酸酯技改项目                   | 30,000,000    | 24,195,919.04  | 463,293.89     |                  |               | 24,659,212.93  | 82.20  | 85.00  |              |              |      | 自筹 |
| 零星工程                      |               | 114,566,817.27 | 215,522,953.55 | 201,017,639.64   | 7,540,025.58  | 121,532,105.60 |        |        |              |              |      | 自筹 |
| 脱硫项目                      | 52,310,000    | 7,158,161.43   | 40,337,304.42  | 47,495,465.85    |               |                | 90.80  | 100.00 |              |              |      | 自筹 |
| 液氯库房建设项目                  | 19,103,000    | 19,542,995.58  | 178,955.84     | 19,721,951.42    |               |                | 103.24 | 100.00 |              |              |      | 自筹 |
| 有机硅下游系列产品资源综合利用项目         | 96,706,700    |                | 10,048,521.62  |                  |               | 10,048,521.62  | 81.69  | 90.00  |              |              |      | 自筹 |
| 镇江江南草甘膦副产品工业盐品质提升项目       | 5,742,000     | 3,456,187.84   | 1,869,847.12   | 5,326,034.96     |               |                | 92.76  | 100.00 |              |              |      | 自筹 |
| 无机硅项目                     |               |                | 24,235,959.89  |                  |               | 24,235,959.89  |        |        |              |              |      | 自筹 |
| 硅酮密封胶厂 1000 吨/年液体胶项目      | 10,306,100    |                | 4,484,220.22   |                  |               | 4,484,220.22   | 43.51  | 80.00  |              |              |      | 自筹 |
| 马目智能园区中试车间                | 28,874,900    |                | 3,716,134.64   |                  |               | 3,716,134.64   | 12.87  | 40.00  |              |              |      | 自筹 |
| 镇江江南草甘膦节能减排项目             | 184,000,000   |                | 54,521,068.75  |                  |               | 54,521,068.75  | 29.63  | 20.00  |              |              |      | 自筹 |
| 年产 3000 吨草铵膦原药项目          | 255,630,000   |                | 20,032,307.57  |                  | 3,132,338.20  | 16,899,969.37  | 7.66   | 6.60   |              |              |      | 自筹 |
| 密封胶扩建及智能化升级项目二期           | 32,902,900    |                | 18,140,591.28  |                  |               | 18,140,591.28  | 55.13  | 90.00  |              |              |      | 自筹 |
| 合计                        | 2,203,790,900 | 948,015,838.66 | 808,820,218.06 | 1,413,219,668.12 | 10,672,363.78 | 332,944,024.82 |        |        | 3,885,342.14 | 3,885,342.14 |      |    |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期计提金额       | 计提原因     |
|---------|--------------|----------|
| 磷酸酯技改项目 | 3,366,203.72 | 资产长期闲置老化 |
| 合计      | 3,366,203.72 |          |

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       |      |            | 期初余额         |      |              |
|------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 专用材料 | 497,365.46 |      | 497,365.46 |              |      |              |
| 专用设备 | 148,941.07 |      | 148,941.07 | 7,479,701.45 |      | 7,479,701.45 |
| 合计   | 646,306.53 |      | 646,306.53 | 7,479,701.45 |      | 7,479,701.45 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权            | 非专利技术 | 软件            | 商标权        | 采矿权           | 排污权           | 合计               |
|------------|----------------|----------------|-------|---------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |                |       |               |            |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 594,867,484.96 | 263,380,544.93 |       | 54,513,825.26 | 740,000.00 | 33,817,107.30 | 12,217,127.00 | 959,536,089.45   |
| 2. 本期增加金额  | 70,546,941.11  | 456,016.49     |       | 8,195,856.65  |            |               |               | 79,198,814.25    |
| (1) 购置     | 27,057,799.76  | 456,016.49     |       | 6,286,681.27  |            |               |               | 33,800,497.52    |
| (2) 内部研发   |                |                |       |               |            |               |               |                  |
| (3) 固定资产转入 |                |                |       | 1,909,175.38  |            |               |               | 1,909,175.38     |
| (4) 企业合并增加 | 43,489,141.35  |                |       |               |            |               |               | 43,489,141.35    |
|            |                |                |       |               |            |               |               |                  |
|            |                |                |       |               |            |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                |                |       | 101,282.05    |            | 9,000.00      |               | 110,282.05       |
| (1) 处置     |                |                |       |               |            |               |               |                  |
| (2) 转入固定资产 |                |                |       | 101,282.05    |            |               |               | 101,282.05       |
| (3) 转入在建工程 |                |                |       |               |            | 9,000.00      |               | 9,000.00         |
| 4. 期末余额    | 665,414,426.07 | 263,836,561.42 |       | 62,608,399.86 | 740,000.00 | 33,808,107.30 | 12,217,127.00 | 1,038,624,621.65 |
| 二、累计摊销     |                |                |       |               |            |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 118,090,335.57 | 236,448,243.06 |       | 13,989,750.51 | 740,000.00 | 23,401,750.79 | 2,657,160.75  | 395,327,240.68   |
| 2. 本期增加金额  | 14,044,134.35  | 5,389,184.41   |       | 7,720,386.85  |            | 1,164,697.11  | 610,694.22    | 28,929,096.94    |
| (1) 计提     | 14,044,134.35  | 5,389,184.41   |       | 7,656,759.45  |            | 1,164,697.11  | 610,694.22    | 28,865,469.54    |

2020 年年度报告

|            |                |                |               |            |               |              |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| (2) 固定资产转入 |                |                | 63,627.40     |            |               |              | 63,627.40      |
| 3. 本期减少金额  |                |                | 13,504.27     |            |               |              | 13,504.27      |
| (1) 处置     |                |                |               |            |               |              |                |
| (2) 转入固定资产 |                |                | 13,504.27     |            |               |              | 13,504.27      |
| 4. 期末余额    | 132,134,469.92 | 241,837,427.47 | 21,696,633.09 | 740,000.00 | 24,566,447.90 | 3,267,854.97 | 424,242,833.35 |
| 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  | 533,279,956.15 | 21,999,133.95  | 40,911,766.77 |            | 9,241,659.40  | 8,949,272.03 | 614,381,788.30 |
| 2. 期初账面价值  | 476,777,149.39 | 26,932,301.87  | 40,524,074.75 |            | 10,415,356.51 | 9,559,966.25 | 564,208,848.77 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 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 | 464,550.00   | 正在办理         |
| 黑河元泰公司土地使用权  | 884,000.00   | 办理权证所需资料尚未收齐 |
| 小 计          | 1,348,550.00 |              |

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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  |
| 宁夏新安公司          |               |      | 8,126,374.94 |      |  | 8,126,374.94  |
| 合计              | 18,624,811.35 |      | 8,126,374.94 |      |  | 26,751,186.29 |

**(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

(1) 宁夏新安公司

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |   |
|--|---|
| 资产组或资产组组合的构成                               | 资产组合构成为南京中绿公司 2020 年度报表范围内, 剔除溢余现金、非经营性资产(负债)及付息债务。 |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 235,840,140.77                                      |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 22,444,738.57                                       |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 258,284,879.34                                      |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是   |

## ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率 11.98%, 预测期以后的现金流量保持稳定。

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

上述对公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额预计为 247,449,712.76 元, 低于账面价值 258,284,879.34 元, 本期应确认商誉减值损失 10,835,166.58 元, 其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 8,126,374.94 元。

### 2) 其他公司

本公司将江南化工公司、阿坝州禧龙公司、新安阳光公司、新安植保公司、海南霖田公司、湖北农家富公司的 2020 年度(合并)报表范围内(剔除溢余现金、非经营性资产(负债)、递延所得税资产及付息债务)分别认定为一个资产组, 对商誉结合上述公司的资产组进行减值测试, 比较资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 按可收回金额小于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量使用的折现率分别为 11.85%、14.34%、12.97%、13.24%、12.71%、13.08%, 预测期以后的现金流量保持稳定。

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

上述可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

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 | 1,636,353.16 | 4,161,596.81 |        | 18,318,207.40 |
| 玉米品种使用费 | 433,333.81    |              | 184,499.92   |        | 248,833.89    |
| 合计      | 21,276,784.86 | 1,636,353.16 | 4,346,096.73 |        | 18,567,041.29 |

其他说明：

## 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                        | 69,732,925.82 | 11,817,434.39 | 64,248,744.90 | 10,615,376.64 |
| 内部交易未实现利润                     | 13,622,567.57 | 3,405,641.90  | 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 | 11,258,805.07 | 1,817,970.79  | 10,104,047.12 | 1,659,541.45  |
| 递延收益                          | 39,580,416.63 | 6,515,778.84  | 48,877,712.43 | 7,512,771.51  |

|          |                |               |                |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 预提费用性质负债 | 16,417,899.24  | 2,462,684.89  | 15,970,508.44  | 2,395,576.26  |
| 股份支付     | 424,241.31     | 63,636.20     | 833,348.12     | 125,002.22    |
| 合计       | 151,036,855.64 | 26,083,147.01 | 176,774,047.54 | 31,493,189.71 |

## (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        | 4,820,789.06  | 723,118.36    | 6,695,952.47 | 1,004,392.87 |
| 交易性金融资产-公允价值变动  | 65,313,982.66 | 9,866,413.73  |              |              |
| 合计              | 70,134,771.72 | 10,589,532.09 | 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 | 183,372,492.99 | 184,216,000.94 |
| 可抵扣亏损    | 565,196,673.06 | 405,999,165.83 |
| 合计       | 748,569,166.05 | 590,215,166.77 |

## (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 | 14,073,476.27  | 16,348,201.92  |    |
| 2022 年 | 62,141,353.72  | 47,394,302.28  |    |
| 2023 年 | 34,650,271.02  | 36,873,617.29  |    |
| 2024 年 | 317,418,532.00 | 284,803,616.65 |    |
| 2025 年 | 136,913,040.05 |                |    |
| 合计     | 565,196,673.06 | 405,999,165.83 | /  |

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 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 |               |      |               | 10,264,208.00 |      | 10,264,208.00 |
| 预付设备款    | 11,795,092.31 |      | 11,795,092.31 | 4,962,159.35  |      | 4,962,159.35  |
| 预付工程款    | 3,500,605.58  |      | 3,500,605.58  | 19,567,811.81 |      | 19,567,811.81 |
| 合计       | 15,295,697.89 |      | 15,295,697.89 | 34,794,179.16 |      | 34,794,179.16 |

其他说明：

**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    |                  | 121,830,894.11   |
| 抵押借款    | 3,804,943.88     | 5,008,639.22     |
| 保证借款    | 103,707,420.88   | 95,127,927.52    |
| 信用借款    | 910,991,696.59   | 794,857,814.89   |
| 抵押及保证借款 |                  | 20,029,929.00    |
| 合计      | 1,018,504,061.35 | 1,036,855,204.74 |

短期借款分类的说明：

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 837,785,749.20 | 603,667,558.28 |
| 合计     | 837,785,749.20 | 603,667,558.28 |

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             |
|--------|------------------|------------------|
| 原料及运费款 | 1,391,667,115.35 | 1,084,346,669.49 |
| 设备工程款  | 227,665,904.73   | 358,360,117.25   |
| 合计     | 1,619,333,020.08 | 1,442,706,786.74 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额         | 期初余额 |
|----|--------------|------|
| 货款 | 1,475,317.20 |      |
| 合计 | 1,475,317.20 |      |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 303,190,014.87 | 207,494,388.56 |
| 合计   | 303,190,014.87 | 207,494,388.56 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 150,694,457.57 | 934,185,222.15 | 902,261,082.37 | 182,618,597.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 27,344,541.05  | 46,082,571.42  | 42,868,269.60  | 30,558,842.87  |
| 三、辞退福利         |                | 1,054,466.50   | 1,054,466.50   |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 178,038,998.62 | 981,322,260.07 | 946,183,818.47 | 213,177,440.22 |

## (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 | 139,893,258.24 | 774,713,883.58 | 746,749,350.41 | 167,857,791.41 |
| 二、职工福利费       | 1,460.96       | 65,305,019.30  | 65,304,119.26  | 2,361.00       |
| 三、社会保险费       | 7,809,834.20   | 40,720,958.23  | 37,523,366.47  | 11,007,425.96  |
| 其中：医疗保险费      | 6,589,870.42   | 36,146,901.72  | 32,875,641.65  | 9,861,130.49   |
| 工伤保险费         | 829,614.87     | 2,965,151.19   | 2,805,065.82   | 989,700.24     |
| 生育保险费         | 390,348.91     | 1,608,905.32   | 1,842,659.00   | 156,595.23     |
| 四、住房公积金       | 9,523.00       | 38,015,602.42  | 38,017,106.42  | 8,019.00       |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,980,381.17   | 15,429,758.62  | 14,667,139.81  | 3,742,999.98   |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 150,694,457.57 | 934,185,222.15 | 902,261,082.37 | 182,618,597.35 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 9,907,840.81 | 36,375,924.24 | 33,309,664.57 | 12,974,100.48 |

2020 年年度报告

|          |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2、失业保险费  | 374,728.33    | 1,328,816.22  | 1,241,213.08  | 462,331.47    |
| 3、企业年金缴费 | 17,061,971.91 | 8,377,830.96  | 8,317,391.95  | 17,122,410.92 |
| 合计       | 27,344,541.05 | 46,082,571.42 | 42,868,269.60 | 30,558,842.87 |

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 增值税      | 34,589,149.42  | 10,792,011.27 |
| 消费税      |                |               |
| 营业税      |                |               |
| 企业所得税    | 52,202,012.41  | 51,780,779.66 |
| 个人所得税    | 1,196,665.05   | 731,178.24    |
| 城市维护建设税  | 2,122,304.99   | 657,144.33    |
| 房产税      | 4,470,023.21   | 3,187,029.20  |
| 土地使用税    | 3,171,846.45   | 3,336,940.96  |
| 车船使用税    |                | 1,171.20      |
| 资源税      | 209,949.88     | 293,659.82    |
| 环境保护税    | 674,239.51     | 664,427.66    |
| 教育费附加    | 1,018,371.74   | 328,565.31    |
| 地方教育附加   | 681,378.07     | 219,043.48    |
| 地方水利建设基金 | 5,039,111.80   | 4,663,734.69  |
| 印花税      | 788,950.25     | 410,296.15    |
| 残疾人就业保障金 | 134,287.54     | 205,049.00    |
| 排污费      | 58,634.93      | 54,065.48     |
| 合计       | 106,356,925.25 | 77,325,096.45 |

其他说明：

#### 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  | 60,448,747.91  | 40,448,747.91  |
| 其他应付款 | 102,092,630.96 | 241,554,683.24 |
| 合计    | 162,541,378.87 | 282,027,788.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额 | 期初余额      |
|-------------------|------|-----------|
| 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

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利             |               |               |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |               |
| 优先股\永续债股利-XXX     |               |               |
| 优先股\永续债股利-XXX     |               |               |
| 应付股利-XXX          |               |               |
| 应付股利-XXX          |               |               |
| 应付少数股东股利          | 60,448,747.91 | 40,448,747.91 |
| 合计                | 60,448,747.91 | 40,448,747.91 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 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 | 20,911,400.00 | 45,535,280.00  |
| 押金保证金     | 29,612,751.51 | 28,097,668.44  |
| 应付暂收款     | 10,366,476.04 | 13,671,264.95  |
| 资金拆借      |               | 102,137,200.42 |
| 其他        | 41,202,003.41 | 52,113,269.43  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 102,092,630.96 | 241,554,683.24 |
|----|----------------|----------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

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  | 90,472,697.64 | 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           | 90,472,697.64 | 50,270,785.19 |

其他说明:

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 |      |      |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 应付退货款  |               |               |
| 待转销项税额 | 23,321,672.58 | 18,751,373.12 |
|        |               |               |
| 合计     | 23,321,672.58 | 18,751,373.12 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 质押借款   |                |                |
| 抵押借款   |                |                |
| 保证借款   | 36,142,430.97  | 159,762,000.00 |
| 信用借款   | 565,220,388.74 | 519,500,000.00 |
| 抵押保证借款 | 164,466,097.37 | 193,000,000.00 |
|        |                |                |
| 合计     | 765,828,917.08 | 872,262,000.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

其他说明：

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 | 7,424,993.27 | 6,635,172.42 |
| 专项应付款 |              |              |
| 合计    | 7,424,993.27 | 6,635,172.42 |

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期初余额         | 期末余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 江南化工公司改制提留款 | 951,372.75   | 1,066,299.36 |
| 柿子矿业公司应付采矿权 | 6,473,620.52 | 5,568,873.06 |
| 小计          | 7,424,993.27 | 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）保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**

**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 | 形成原因 |
|---------|------|---------------|---------------|------|------|
| 白南山搬迁补偿 |      | 60,325,810.98 | 60,325,810.98 |      |      |
|         |      |               |               |      |      |

|    |  |               |               |  |   |
|----|--|---------------|---------------|--|---|
| 合计 |  | 60,325,810.98 | 60,325,810.98 |  | / |
|----|--|---------------|---------------|--|---|

其他说明：

白南山搬迁补偿款详见本财务报告十六其他重要事项之 8 其他说明。

**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 | 63,985,523.54 | 14,185,443.73 | 17,996,118.71 | 60,174,848.56 |      |
| 合计   | 63,985,523.54 | 14,185,443.73 | 17,996,118.71 | 60,174,848.56 | /    |

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 | 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 |
|------|------|----------|---------|------------|------|------|-------------|
|      |      |          |         |            |      |      |             |

|                                  |               |              | 收入<br>金额 |              |  |                     |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--|---------------------|
| 107 硅橡胶合成项目                      | 90,000.00     |              |          | 30,000.00    |  | 60,000.00 与资产相关     |
| 化工二厂节能技术改造项目                     | 103,500.00    |              |          | 34,500.00    |  | 69,000.00 与资产相关     |
| 年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目                | 181,769.88    |              |          | 60,590.04    |  | 121,179.84 与资产相关    |
| 草甘膦母液回收                          | 661,709.46    |              |          | 115,079.88   |  | 546,629.58 与资产相关    |
| 马目热电二期项目                         | 2,585,372.38  |              |          | 342,470.04   |  | 2,242,902.34 与资产相关  |
| 公司新办公大楼项目                        | 266,666.55    |              |          | 50,000.04    |  | 216,666.51 与资产相关    |
| 绿色剂型定向转化                         | 607,444.59    |              |          | 121,488.84   |  | 485,955.75 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  |              |          | 500,000.04   |  | 2,374,999.84 与资产相关  |
| 3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）         | 5,437,500.10  |              |          | 744,999.96   |  | 4,692,500.14 与资产相关  |
| 马目智能园区光伏发电项目                     | 98,052.35     |              |          | 10,600.20    |  | 87,452.15 与收益相关     |
| 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  |              |          | 250,000.00   |  | 2,750,000.00 与资产相关  |
| 绿色农药及中间体开发                       |               | 300,000.00   |          | 149,332.63   |  | 150,667.37 与资产相关    |
| 农药减量增效功能助剂新产品开发与应用（专项）           |               | 300,000.00   |          | 300,000.00   |  | 与收益相关               |
| 本部抗病虫、抗除草剂转基因玉米新品种培育（专项）         | 105,170.49    | 283,500.00   |          | 388,670.49   |  | 与收益相关               |
| 硅基新材料智能制造项目                      |               | 600,000.00   |          | 600,000.00   |  | 与收益相关               |
| 水剂包装工序智能化改造项目                    |               | 1,531,500.00 |          | 12,762.50    |  | 1,518,737.50 与资产相关  |
| 建德热电厂锅炉改造项目                      |               | 3,940,400.00 |          | 54,804.17    |  | 3,885,595.83 与资产相关  |
| 光伏企业补贴                           |               | 354,966.40   |          | 2,958.05     |  | 352,008.35 与资产相关    |
| 专项引导资金                           | 1,846,000.10  |              |          | 1,846,000.10 |  | 与资产相关               |
| 国家 2013 年工业清洁生产示范项               | 1,350,000.00  |              |          | 450,000.00   |  | 900,000.00 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    |              |          | 120,000.00   |  | 420,000.00 与资产相关    |
| 转型升级专项引导资金                       | 1,290,000.08  |              |          | 272,082.58   |  | 1,017,917.50 与资产相关  |
| 循环化改造示范试点支撑项目                    | 17,469,321.44 |              |          | 4,672,843.46 |  | 12,796,477.98 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    |              |          | 32,860.00    |  | 131,440.00 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  |              |          | 265,720.79   |  | 1,446,415.01 与资产相关  |
| 建德市经济和信息化局零余额账户两化融合补助            |               | 350,000.00   |          | 17,948.72    |  | 332,051.28 与资产相关    |

|                                       |               |               |  |               |  |               |       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 2018 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目           |               | 628,900.00    |  | 43,979.02     |  | 584,920.98    | 与资产相关 |
| 2019 年建德市工厂物联网试点（示范）项目补助              |               | 396,389.07    |  | 63,933.72     |  | 332,455.35    | 与资产相关 |
| 80 万只/年金属容器制造项目                       | 145,133.31    |               |  | 72,566.67     |  | 72,566.64     | 与资产相关 |
| 杭州市重点污染源防治补助                          |               | 1,047,770.00  |  | 104,777.00    |  | 942,993.00    | 与资产相关 |
| 建德市财政局 2019 年建德工厂物联网试点项目补助资金          |               | 469,600.00    |  |               |  | 469,600.00    | 与资产相关 |
| 2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金             | 4,400,941.24  |               |  | 1,083,435.60  |  | 3,317,505.64  | 与资产相关 |
| 苯基项目国际交流与合作(中华人民共和国财政部)               | 533,584.56    |               |  |               |  | 533,584.56    | 与资产相关 |
| 2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金           | 450,000.00    |               |  | 150,000.00    |  | 300,000.00    | 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    |               |  | 500,000.08    |  |               | 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    |               |  | 44,394.36     |  | 163,723.03    | 与资产相关 |
| 2017 杭州市现代物流业财政专项资金                   | 432,820.54    |               |  | 24,615.36     |  | 408,205.18    | 与资产相关 |
| 财政局 2018 年省级服务业专项补助资金                 | 190,090.09    |               |  | 10,810.80     |  | 179,279.29    | 与资产相关 |
| 2019 年建德市物流业发展补助资金                    |               | 111,700.00    |  | 7,796.60      |  | 103,903.40    | 与资产相关 |
| 2020 年省级服务业项目建设专项补助资金                 |               | 250,000.00    |  |               |  | 250,000.00    | 与资产相关 |
| 农药化工污水处理综合治理项目                        | 970,000.00    |               |  | 900,000.00    |  | 70,000.00     | 与资产相关 |
| 4kt/a 地草隆生产清洁项目                       | 2,520,000.00  |               |  | 630,000.00    |  | 1,890,000.00  | 与资产相关 |
| 繁育项目财政拨款                              | 5,239,364.13  | 2,929,988.26  |  | 446,134.92    |  | 7,723,217.47  | 与资产相关 |
| 农业综合开发部门项目资金                          | 5,060,382.54  | 315,730.00    |  | 489,823.20    |  | 4,886,289.34  | 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 |
| 农药废弃包装物回收项目                           | 335,051.80    |               |  | 67,826.76     |  | 267,225.04    | 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 |
| 建德市农业技术推广中心绿色农业示范项目补助款                |               | 315,000.00    |  | 26,250.00     |  | 288,750.00    | 与资产相关 |
| 广西创新驱动发展专项资金                          | 166,895.71    |               |  | 84,411.66     |  | 82,484.05     | 与收益相关 |
| 建德市财政局杭州市工业信息发展财政专项资金                 | 2,166,666.68  | 60,000.00     |  | 1,517,118.06  |  | 709,548.62    | 与资产相关 |
| 小 计                                   | 63,985,523.54 | 14,185,443.73 |  | 17,996,118.71 |  | 60,174,848.56 |       |

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 84 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 | 113,531,753.00 |    |       | -384,000 | 113,147,753.00 | 818,432,386.00 |

其他说明：

1) 根据公司第十届董事会第二次会议决议公告，公司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的解除限售条件已达成，根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理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的相关解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象合计 195 人，解锁比例为 20%，可解锁股份 4,864,000.00 股（每股面值人民币 1 元），其中有限售条件的流通股减少 4,864,000.00 元，无限售条件的流通股增加 4,864,000.00 元，资本公积（股本溢价）增加 1,966,577.24 元，其他资本公积减少 1,966,577.24 元，同时库存股减少 24,320,000.00 元，其他应付款减少 24,320,000.00 元。

2) 根据公司第十届董事会第二次会议决议公告，公司首期限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的解除限售条件已达成，根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首期限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的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象合计 14 人，解锁比例为 30%，可解锁股份 171,000.00 股（每股面值人民币 1 元），其中有限售条件的流通股减少 171,000.00 元，无限售条件的流通股增加 171,000.00 元，资本公积（股本溢价）增加 662,287.10 元，其他资本公积减少 662,287.10 元，同时库存股减少 1,239,750.00 元，其他应付款减少 1,239,750.00 元。

3) 根据公司第九届董事会第三十二次会议审议批准的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予和预留部分授予的七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 384,000 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 384,000.00 元，资本公积（股本溢价）减少 1,590,000.00 元，库存股减少 1,974,000.00 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。

4) 根据公司第十届董事会第二次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2020）2754 号）核准，公司本期向浙江传化化学集团有限公司（以下简称化学集团公司）定向增发人民币普通股（A 股）股票 83,200,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.9 元，同时，拟向化学集团公司支付现金 115,720,000.00 元，用于购买传化化学集团公司持有的华洋化工公司 100%的股权共计人民币 773,000,000.00 元，其中计入实收资本 83,200,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）574,080,000.00 元，计入其他应付款 115,720,000.00 元。因本次收购为同一控制下企业合并，收购日经审计的华洋化工公司所有者权益账面价值为 232,261,269.00 元，故同时冲减资本公积（股本溢价）540,738,731.00 元。

5) 根据公司第十届董事会第二次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2020）2754 号）核准，公司获准非公开增发人民币普通股（A 股）股票 30,331,753.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.55 元，可募集资金总额为 319,999,994.15 元。截至 2020 年 12 月 4 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）30,331,753.00 股，募集资金总额为 319,999,994.15 元，减除发行费用（不含税）人民币 9,994,652.59 元后，募集资金净额为 310,005,341.56 元。其中，计入实收股本 30,331,753.00 元，计入资本公积（股本溢价）279,673,588.56 元。

## 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） | 826,414,713.80 | 58,997,452.90 | 4,257,199.82 | 881,154,966.88 |
| 其他资本公积     | 109,970,265.82 | 842,701.08    | 2,628,864.34 | 108,184,102.56 |
| 合计         | 936,384,979.62 | 59,840,153.98 | 6,886,064.16 | 989,339,069.44 |

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）1,590,000.00 元，详见本财务报告七合并财务报表项目注释 53 之股本说明。
- 2) 公司本期因限制性股票行权，从资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）2,628,864.34 元，详见本财务报告七合并财务报表项目注释 53 之股本说明。
- 3) 公司本期收购少数股东股份，减少资本公积（股本溢价）2,667,199.82 元。
- 4) 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 8,474.58 元，增加其他资本公积 8,474.58 元。
- 5) 本期江南化工公司将改制时作为劳动关系补偿费预留的企业职工经济补偿金无需支付部分 36,155.61 元转入其他资本公积。
- 6) 公司联营企业嘉兴市泛成化工有限公司专项储备变动，公司按所持股权比例计算的所有者权益变动应享有的份额，计入资本公积-其他资本公积共计 798,070.89 元。
- 7) 公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 83,200,000 股，增加资本公积（股本溢价）33,341,269.00 元，详见本财务报告七合并财务报表项目注释 53 之股本说明。
- 8) 公司非公开增发人民币普通股（A 股）股票 30,331,753.00 股，增加资本公积（股本溢价）279,673,588.56 元，详见本财务报告七合并财务报表项目注释 53 之股本说明。

9) 2020 年 11 月 30 日, 公司同一控制下收购华洋化工公司, 视同华洋化工公司成立日即纳入合并范围, 同一控制下合并抵消而相应影响增加 2020 年初资本公积 (股本溢价) 59,066,793.31 元, 2020 年股权转让合并抵消而相应减少资本公积 (股本溢价) 256,646,269.00 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 |      | 24,497,880.00 | 20,911,400.00 |
| 合计   | 45,409,280.00 |      | 24,497,880.00 | 20,911,400.00 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 根据《企业会计准则解释第 7 号》, 上市公司实施限制性股票的股权激励安排中, 在等待期内, 上市公司向限制性股票持有者分配现金股利可撤销时, 对于分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配

进行会计处理, 同时, 按分配的现金股利金额冲减库存股和其他应付款 (限制性股票回购义务), 导致本期库存股减少 1,007,000.00 元; 本期解禁限制性股票, 转回以前年度向限制性股票持有者分配现金股利时冲减的库存股和其他应付款 (限制性股票回购义务), 导致本期库存股增加 4,042,870.00 元。

2) 本期库存股其他增减变动详见本财务报告七合并财务报表项目注释 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         |                    |                      |         |               | 税后归属于少数股东     | 期末余额           |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      |               |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | 18,722,200.00  | -116,019.46    |                    |                      |         | -116,019.46   |               | 18,606,180.54  |
| 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   |                | -116,019.46    |                    |                      |         | -116,019.46   |               | -116,019.46    |
| 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 | -10,598,178.41 |                    |                      |         | -6,174,944.59 | -4,423,233.82 | -31,665,102.92 |
| 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 | -10,598,178.41 |  |  |  | -6,174,944.59 | -4,423,233.82 | -32,094,336.23 |
| 其他综合收益合计     | -6,767,958.33  | -10,714,197.87 |  |  |  | -6,290,964.05 | -4,423,233.82 | -13,058,922.38 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 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 | 52,124,411.29 | 62,145,705.24 | 63,206,369.94 |
| 合计    | 73,227,663.89 | 52,124,411.29 | 62,145,705.24 | 63,206,369.94 |

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58,488,760.79元（其中归属母公司计提52,124,411.29元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备68,388,657.74元（其中归属母公司冲减62,145,705.24元）。其中属于费用性支出64,599,048.96元，形成资产3,789,608.78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 | 32,354,806.73 |      | 525,582,153.66 |
| 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     |                |               |  |                |
| 国家扶持基金 | 18,856,283.89  |               |  | 18,856,283.89  |
| 合计     | 527,091,722.13 | 32,354,806.73 |  | 559,446,528.86 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照本期母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 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-） | 128,395,548.38   | 45,593,541.33    |
| 调整后期初未分配利润            | 3,693,750,152.07 | 3,625,740,088.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 584,784,832.05   | 461,015,529.71   |
| 减：提取法定盈余公积            | 32,354,806.73    | 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               | 4,105,200,050.79 | 3,693,750,152.07 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 128,395,548.38 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明

根据公司 2019 年度股东大会决议，以授予预留股权激励后总股本 705,284,633 股，扣除离职人员的 384,000 股，合计 704,900,633 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计 140,980,126.60 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 | 12,319,870,211.16 | 10,532,035,666.48 | 11,737,410,948.03 | 9,684,035,652.23 |
| 其他业务 | 196,542,345.00    | 199,078,738.46    | 269,272,347.63    | 305,264,186.95   |
| 合计   | 12,516,412,556.16 | 10,731,114,404.94 | 12,006,683,295.66 | 9,989,299,839.18 |

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

## 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   | 10,193,221.49 | 11,470,070.79 |
| 教育费附加     | 5,461,962.71  | 6,254,813.98  |
| 资源税       | 655,466.40    | 948,791.20    |
| 房产税       | 8,446,168.62  | 13,206,805.61 |
| 土地使用税     | 7,269,286.74  | 9,810,414.06  |
| 车船使用税     | 89,239.71     | 211,485.77    |
| 印花税       | 4,788,106.03  | 4,252,240.20  |
| 地方教育附加    | 3,646,597.91  | 3,897,924.43  |
| 环境保护税     | 4,866,954.37  | 3,419,627.51  |
| 可再生能源发展基金 | 547,650.39    |               |
| 土地增值税     |               | 36,848.00     |
| 合计        | 45,964,654.37 | 53,509,021.55 |

其他说明：

## 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  |               | 249,187,310.71 |
| 职工薪酬  | 96,629,902.84 | 88,115,085.64  |
| 销售服务费 | 34,372,215.74 | 57,215,738.24  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 广告宣传费       | 3,442,646.30   | 4,315,079.01   |
| 办公费、差旅费及折旧费 | 39,081,219.83  | 47,119,861.95  |
| 保险费用        | 4,511,154.87   | 3,555,964.99   |
| 其他          | 5,425,390.63   | 3,182,865.04   |
| 合计          | 183,462,530.21 | 452,691,905.58 |

其他说明：

#### 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    | 262,132,424.49 | 276,852,414.29 |
| 办公费用    | 57,547,867.94  | 72,242,366.65  |
| 资产折旧与摊销 | 57,966,576.98  | 61,827,103.16  |
| 停工损失    | 27,797,235.69  | 20,435,859.37  |
| 业务招待费   | 14,757,093.28  | 13,822,942.80  |
| 物料消耗    | 6,145,236.14   | 11,874,647.16  |
| 差旅费     | 7,594,522.74   | 10,519,722.74  |
| 其他      | 26,057,871.77  | 31,177,089.30  |
| 合计      | 459,998,829.03 | 498,752,145.47 |

其他说明：

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 材料领用及机物料消耗    | 165,492,033.23 | 145,256,782.49 |
| 职工薪酬          | 137,036,237.21 | 134,421,980.80 |
| 委托外部研究开发与服务费用 | 12,330,011.65  | 39,038,998.80  |
| 资产折旧与摊销       | 25,164,843.89  | 22,462,060.24  |
| 其他            | 13,111,598.49  | 13,125,206.12  |
| 合计            | 353,134,724.47 | 354,305,028.45 |

其他说明：

## 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   | 62,012,733.65  | 80,536,444.39  |
| 减：利息收入 | -24,877,553.32 | -6,759,827.12  |
| 汇兑损益   | 16,746,572.77  | -13,799,050.73 |
| 手续费    | 7,474,324.76   | 9,322,227.76   |
| 合计     | 61,356,077.86  | 69,299,794.30  |

其他说明：

## 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 | 17,512,436.36 | 27,913,331.56 |
| 与收益相关的政府补助 | 55,743,541.05 | 66,376,745.13 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 代扣个人所得税手续费返还 | 262,311.32    |               |
| 合计           | 73,518,288.73 | 94,290,076.69 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告七合并财务报表项目注释 84 之政府补助说明。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 12,860,175.10  | 12,987,519.11  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -42,814.89     | 38,989.66      |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益    |                | 75,859.73      |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益   |                | 459,804.65     |
| 委托投资收益               | 38,715,903.81  | 26,744,225.47  |
| 金融资产终止确认损益           | -16,830,925.72 | -11,479,788.30 |
| 其他非流动金融资产处置收益        | -5,844,975.35  |                |
| 合计                   | 28,857,362.95  | 28,826,610.32  |

其他说明：

## 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              | 66,093,963.67 | 540,071.24     |
| 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            |               | -21,000,000.00 |
|                      |               |                |
| 合计                   | 66,093,963.67 | -20,459,928.76 |

其他说明：

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|-------|
| 应收票据坏账损失   |       |       |
| 应收账款坏账损失   |       |       |
| 其他应收款坏账损失  |       |       |
| 债权投资减值损失   |       |       |
| 其他债权投资减值损失 |       |       |
| 长期应收款坏账损失  |       |       |
| 合同资产减值损失   |       |       |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 坏账损失     | -28,064,849.38 | 1,187,813.91   |
| 委托贷款减值损失 |                | -20,271,992.00 |
| 合计       | -28,064,849.38 | -19,084,178.09 |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 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 | -14,187,195.74 | -12,444,168.92 |
| 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          | -188,141.44    | -3,112,728.36  |
| 六、工程物资减值损失          |                |                |
| 七、在建工程减值损失          | -1,637,923.79  | -1,728,279.93  |
| 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           | -8,126,374.94  | -7,606,902.32  |
| 十二、其他               |                |                |
| 合计                  | -24,139,635.91 | -24,892,079.53 |

其他说明：

\_\_\_\_\_

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 14,612,302.65 | 6,201,114.79  |
| 非流动资产处置损失 | -387,765.03   | -1,960,803.78 |
| 合计        | 14,224,537.62 | 4,240,311.01  |

其他说明：  
\_\_\_\_\_**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 32,687.39     | 657,559.54    | 32,687.39     |
| 其中：固定资产处置利得 | 32,687.39     | 657,559.54    | 32,687.39     |
| 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        | 57,480,444.46 | 21,607,412.93 | 57,480,444.46 |
| 赔款收入        | 1,365,586.73  | 518,327.38    | 1,365,586.73  |
| 罚没收入        | 299,715.47    | 943,470.41    | 299,715.47    |
| 无法支付款项      | 1,578,347.66  | 3,782,526.10  | 1,578,347.66  |
| 其他          | 766,763.01    | 2,743,559.24  | 766,763.01    |
| 合计          | 61,523,544.72 | 30,252,855.60 | 61,523,544.72 |

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 | 60,325,810.98 | 19,553,903.04 | 与收益相关       |
| 其他        | 1,113,540.27  | 2,034,000.00  | 与收益相关       |
| 政府补助退回    | -3,959,800.00 |               | 与收益相关       |
| 税费减免      | 893.21        | 19,509.89     | 与收益相关       |
| 小 计       | 57,480,444.46 | 21,607,412.93 |             |

其他说明：

□适用 □不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 23,847,152.45 | 3,723,495.11  | 23,847,152.45 |
| 其中：固定资产处置损失 | 23,847,152.45 | 3,723,495.11  | 23,847,152.45 |
| 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        | 14,437,554.34 | 10,324,737.00 | 14,437,554.34 |
| 白南山搬迁资产处置支出 | 60,325,810.98 | 19,553,903.04 | 60,325,810.98 |
| 地方水利建设基金    | 662,027.27    | 212,380.30    |               |
| 滞纳金、罚款支出    | 484,886.39    | 1,453,723.58  | 484,886.39    |
| 其他          | 1,848,737.38  | 4,994,766.87  | 1,848,737.38  |

|    |                |               |                |
|----|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 101,606,168.81 | 40,263,005.90 | 100,944,141.54 |
|----|----------------|---------------|----------------|

其他说明：

## 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 | 110,055,151.07 | 111,231,169.80 |
| 递延所得税费用 | 14,995,181.92  | 6,476,045.87   |
| 合计      | 125,050,332.99 | 117,707,215.67 |

### (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                           | 771,788,378.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 115,768,256.83 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 35,967,484.08  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,487,870.72   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -353,915.37    |
| 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 | 8,207,505.55   |
| 加计扣除项目的影响                      | -38,026,868.82 |
| 所得税费用                          | 125,050,332.99 |

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报告七合并财务报表项目注释 57 之其他综合收益说明。

## 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 | 115,016,184.71 | 112,618,312.06 |
| 政府补助            | 70,699,333.09  | 92,760,302.93  |
| 银行存款利息收入        | 22,107,091.58  | 6,759,827.12   |
| 租赁收入            | 13,391,855.25  | 10,981,406.11  |
| 其他              | 21,412,337.81  | 8,457,115.13   |
| 合计              | 242,626,802.44 | 231,576,963.35 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 承兑汇票保证金及其他保证金存款 | 95,884,712.71 | 119,790,420.20 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 各项经营性期间费用 | 404,177,123.95 | 716,892,142.03 |
| 捐助支出      | 14,437,554.34  | 10,324,737.00  |
| 罚款支出      | 484,886.39     | 1,453,723.58   |
| 政府补助退回    | 3,959,800.00   |                |
| 其他        | 22,051,850.49  | 49,188,075.46  |
| 合计        | 540,995,927.88 | 897,649,098.27 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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   |              | 410,000,000.00 |
| 白南山厂区拆迁补偿 |              | 16,420,000.00  |
| 收回锁汇保证金   | 4,521,250.09 |                |
| 关联方资金拆借   | 100,000.00   | 946,000.00     |
| 合计        | 4,621,250.09 | 427,366,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 搬迁支出    | 50,488,203.09 | 11,421,384.44 |
| 关联方资金拆借 | 1,755,488.23  | 2,051,145.52  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 支付锁汇保证金 | 9,844,446.00  | 372,761.80    |
| 合计      | 62,088,137.32 | 13,845,291.76 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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            |
|------|--------------|------------------|
| 资金往来 | 2,022,000.00 | 2,555,652,446.14 |
| 合计   | 2,022,000.00 | 2,555,652,446.14 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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 | 1,974,000.00   | 3,150,000.00     |
| 企业间资金拆借利息支出  | 829,002.38     | 6,948,470.72     |
| 资金往来         | 102,395,161.42 | 2,623,146,724.40 |
| 发行股份支付发行费用   | 9,994,652.59   |                  |
| 合计           | 115,192,816.39 | 2,633,245,195.12 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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                              | 646,738,045.88   | 524,029,006.80   |
| 加：资产减值准备                         | 52,204,485.29    | 43,976,257.62    |
| 信用减值损失                           |                  |                  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 415,045,652.09   | 399,140,315.11   |
| 使用权资产摊销                          |                  |                  |
| 无形资产摊销                           | 28,636,080.19    | 30,452,411.81    |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,346,096.73     | 3,622,898.67     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -14,224,537.62   | -4,240,311.01    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 23,814,465.06    | 3,065,935.57     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -66,093,963.67   | 20,459,928.76    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 78,759,306.42    | 66,728,478.53    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -28,857,362.95   | -28,826,610.32   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 5,410,042.70     | 5,545,248.77     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 9,585,139.22     | 930,797.10       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 90,331,921.85    | 37,974,082.49    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -865,565,952.77  | -148,698,269.54  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 729,043,061.46   | 57,202,125.82    |
| 其他                               | -15,858,835.29   | -8,224,938.49    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,093,313,644.59 | 1,003,137,357.69 |
| <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                  | 1,211,149,000.48 | 1,091,122,502.58 |
| 减：现金的期初余额                | 1,091,122,502.58 | 638,468,127.79   |
| 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             | 120,026,497.90   | 452,654,374.79   |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币  
金额

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 120,105,000.00 |
| 其中：华洋化工公司                   | 115,720,000.00 |
| 迅安科技公司                      | 4,385,000.00   |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |                |
| 其中：华洋化工公司                   |                |
| 迅安科技公司                      |                |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                |
|                             |                |
| 取得子公司支付的现金净额                | 120,105,000.00 |

其他说明：  

---

**(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                        | 1,211,149,000.48 | 1,091,122,502.58 |
| 其中：库存现金                     | 1,522,758.93     | 1,973,047.16     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,048,428,471.21 | 1,038,890,676.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 161,197,770.34   | 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              | 1,211,149,000.48 | 1,091,122,502.58 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明：

√适用 □不适用

因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金、信用证保证金、锁汇保证金及安全保证金列入现金及现金等价物。该等资金期初余额为 36,439,575.94 元，期末余额为 30,676,355.23 元。

因流动性受限，本公司未将质押受限的定期存款、结构性存款以及与其对应的应收利息列入现金及现金等价物，该等资金期初余额 80,000,000.00 元和 3,313,206.06 元，期末余额 70,650,000.00 元和 6,146,917.80 元。

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 背书转让的商业汇票金额    | 5,547,651,894.71 | 3,551,938,713.92 |
| 其中：支付货款        | 5,310,164,854.23 | 3,418,644,168.83 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 237,487,040.48   | 133,294,545.09   |

## 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   | 107,473,273.03 | 票据、信用证、锁汇保证金及质押的定期存单 |
| 应收票据   | 24,281,372.61  | 质押                   |
| 存货     |                |                      |
| 固定资产   | 46,626,153.53  | 抵押借款                 |
| 无形资产   | 56,226,190.85  | 抵押借款                 |
| 应收款项融资 | 377,284,275.89 | 质押                   |
|        |                |                      |
| 合计     | 611,891,265.91 | /                    |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

## 2020 年年度报告

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币<br>余额  |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  |                |        | 233,119,188.29 |
| 其中：美元 | 29,742,142.17  | 6.5249 | 194,064,503.45 |
| 欧元    | 3,292,919.99   | 8.0250 | 26,425,682.92  |
| 港币    | 416,027.15     | 0.8416 | 350,128.45     |
| 日元    | 14.00          | 0.0632 | 0.88           |
| 塞地    | 7,987,195.16   | 1.1003 | 8,788,310.83   |
| 西法    | 211,375,664.91 | 0.0122 | 2,578,783.11   |
| 奈拉    | 68,500,500.75  | 0.0133 | 911,056.66     |
| 比索    | 9,304.00       | 0.0776 | 721.99         |
| 应收账款  |                |        | 340,873,501.03 |
| 其中：美元 | 47,378,051.40  | 6.5249 | 309,137,047.58 |
| 欧元    | 271,270.40     | 8.0250 | 2,176,944.96   |
| 港币    | 2,130,194.00   | 0.8416 | 1,792,771.27   |
| 奈拉    | 6,840,767.67   | 0.0133 | 90,982.21      |
| 塞地    | 19,498,943.09  | 1.1003 | 21,454,687.08  |
| 西法    | 509,923,600.64 | 0.0122 | 6,221,067.93   |
| 其他应收款 |                |        | 9,651,283.66   |
| 其中：美元 | 1,344,469.66   | 6.5249 | 8,772,530.08   |
| 塞地    | 740,804.94     | 1.1003 | 815,107.68     |
| 西法    | 5,216,877.05   | 0.0122 | 63,645.90      |
| 短期借款  |                |        | 65,249,000.00  |
| 其中：美元 | 10,000,000.00  | 6.5249 | 65,249,000.00  |
| 应付账款  |                |        | 68,399,988.22  |
| 其中：美元 | 9,846,496.03   | 6.5249 | 64,247,401.95  |
| 西法    | 11,317,879.02  | 0.0122 | 138,078.12     |
| 塞地    | 1,401,202.13   | 1.1003 | 1,541,742.70   |
| 奈拉    | 185,922,214.10 | 0.0133 | 2,472,765.45   |
| 其他应付款 |                |        | 5,987,541.61   |
| 其中：美元 | 332,329.36     | 6.5249 | 2,168,415.84   |

|             |               |        |                |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| 欧元          | 71,207.29     | 8.0250 | 571,438.50     |
| 西法          | 54,804,163.68 | 0.0122 | 668,610.80     |
| 塞地          | 2,343,975.71  | 1.1003 | 2,579,076.47   |
| 长期借款        |               |        | 128,540,530.00 |
| 其中：美元       | 19,700,000.00 | 6.5249 | 128,540,530.00 |
| 欧元          |               |        |                |
| 港币          |               |        |                |
| 一年内到期的非流动负债 |               |        | 66,553,980.00  |
| 其中：美元       | 10,200,000.00 | 6.5249 | 66,553,980.00  |

其他说明：

(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                      | 60,000.00     | 其他收益 | 30,000.00    |
| 化工二厂节能技术改造项目                     | 69,000.00     | 其他收益 | 34,500.00    |
| 年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目                | 121,179.84    | 其他收益 | 60,590.04    |
| 草甘膦母液回收                          | 546,629.58    | 其他收益 | 115,079.88   |
| 马目热电二期项目                         | 2,242,902.34  | 其他收益 | 342,470.04   |
| 公司新办公大楼项目                        | 216,666.51    | 其他收益 | 50,000.04    |
| 绿色剂型定向转化                         | 485,955.75    | 其他收益 | 121,488.84   |
| 剂型中心定向转化（一、二期）、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目 | 2,374,999.84  | 其他收益 | 500,000.04   |
| 3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）         | 4,692,500.14  | 其他收益 | 744,999.96   |
| 基于新一代信息技术的有机硅材料智能制造示范项目          | 2,750,000.00  | 其他收益 | 250,000.00   |
| 绿色农药及中间体开发                       | 150,667.37    | 其他收益 | 149,332.63   |
| 水剂包装工序智能化改造项目                    | 1,518,737.50  | 其他收益 | 12,762.50    |
| 建德热电厂锅炉改造项目                      | 3,885,595.83  | 其他收益 | 54,804.17    |
| 光伏企业补贴                           | 352,008.35    | 其他收益 | 2,958.05     |
| 专项引导资金                           |               | 其他收益 | 1,846,000.10 |
| 国家 2013 年工业清洁生产示范项               | 900,000.00    | 其他收益 | 450,000.00   |
| 3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金              | 420,000.00    | 其他收益 | 120,000.00   |
| 转型升级专项引导资金                       | 1,017,917.50  | 其他收益 | 272,082.58   |
| 循环化改造示范试点支撑项目                    | 12,796,477.98 | 其他收益 | 4,672,843.46 |
| 建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目       | 131,440.00    | 其他收益 | 32,860.00    |
| 2017 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目      | 1,446,415.01  | 其他收益 | 265,720.79   |
| 建德市经济和信息化局零余额账户两化融合补助            | 332,051.28    | 其他收益 | 17,948.72    |

|                                       |               |       |               |
|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 2018 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目           | 584,920.98    | 其他收益  | 43,979.02     |
| 2019 年建德市工厂物联网试点（示范）项目补助              | 332,455.35    | 其他收益  | 63,933.72     |
| 80 万只/年金属容器制造项目                       | 72,566.64     | 其他收益  | 72,566.67     |
| 杭州市重点污染源防治补助                          | 942,993.00    | 其他收益  | 104,777.00    |
| 建德市财政局 2019 年建德工厂物联网试点项目补助资金          | 469,600.00    | 其他收益  |               |
| 2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金             | 3,317,505.64  | 其他收益  | 1,083,435.60  |
| 国际交流与合作                               | 533,584.56    | 其他收益  |               |
| 2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金           | 300,000.00    | 其他收益  | 150,000.00    |
| 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 |               | 其他收益  | 500,000.08    |
| 开化县危险化学品应急救援工作站建设资金                   | 163,723.03    | 其他收益  | 44,394.36     |
| 2017 杭州市现代物流业财政专项资金                   | 408,205.18    | 其他收益  | 24,615.36     |
| 财政局 2018 年省级服务业专项补助资金                 | 179,279.29    | 其他收益  | 10,810.80     |
| 2019 年建德市物流业发展补助资金                    | 103,903.40    | 其他收益  | 7,796.60      |
| 2020 年省级服务业项目建设专项补助资金                 | 250,000.00    | 其他收益  |               |
| 农药化工污水处理综合治理项目                        | 70,000.00     | 其他收益  | 900,000.00    |
| 4kt/a 地草隆生产清洁项目                       | 1,890,000.00  | 其他收益  | 630,000.00    |
| 繁育项目财政拨款                              | 7,723,217.47  | 其他收益  | 446,134.92    |
| 农业综合开发部门项目资金                          | 4,886,289.34  | 其他收益  | 489,823.20    |
| 省农业科技自主创新专项资金                         |               | 其他收益  | 2,532.37      |
| 农药废弃包装物回收项目                           | 267,225.04    | 其他收益  | 67,826.76     |
| 2019 年建德市草地贪夜蛾监测与防控项目实施方案             |               | 其他收益  | 280,000.00    |
| 建德市农业技术推广中心绿色农业示范项目补助款                | 288,750.00    | 其他收益  | 26,250.00     |
| 建德市财政局杭州市工业信息发展财政专项资金                 | 709,548.62    | 其他收益  | 1,517,118.06  |
| 白南山厂区搬迁补偿                             | 60,325,810.98 | 营业外收入 | 60,325,810.98 |
| 其他                                    | 1,113,540.27  | 营业外收入 | 1,113,540.27  |
| 政府补助退回                                | -3,959,800.00 | 营业外收入 | -3,959,800.00 |
| 税费减免                                  | 893.21        | 营业外收入 | 893.21        |
| 科技奖励                                  | 3,269,740.78  | 其他收益  | 3,269,740.78  |
| 其他                                    | 29,584,643.56 | 其他收益  | 29,584,643.56 |
| 税费返还                                  | 1,912,613.73  | 其他收益  | 1,912,613.73  |
| 专项补助                                  | 16,428,696.14 | 其他收益  | 16,428,696.14 |

|                             |              |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 光伏电站项目补贴                    | 1,423,688.24 | 其他收益 | 1,423,688.24 |
| 社会保险费返还                     | 2,902,787.57 | 其他收益 | 2,902,787.57 |
| 马目智能园区光伏发电项目                | 87,452.15    | 其他收益 | 10,600.20    |
| 本部抗病虫、抗除草剂转基因玉米新品种培育（专项）    |              | 其他收益 | 388,670.49   |
| 广西创新驱动发展专项资金                | 82,484.05    | 其他收益 | 84,411.66    |
| 农药减量增效功能助剂新产品开发与应用（专项）      |              | 其他收益 | 300,000.00   |
| 硅基新材料智能制造项目                 |              | 其他收益 | 600,000.00   |
| 浙江省疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金       | 512,500.00   | 财务费用 | 512,500.00   |
| 建德发展和改革局疫情重点保障企业优惠贷款贴息      | 102,500.00   | 财务费用 | 102,500.00   |
| 建德市经济和信息化局 2019 年度企业贷款贴息补助款 | 174,120.00   | 财务费用 | 174,120.00   |
|                             |              |      |              |

**(2). 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 金额           | 原因      |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| 甲基苯基环三硅氧烷及硅橡胶产品联合开发项目（2014DFR40170） | 3,959,800.00 | 课题验收未通过 |
| 小计                                  | 3,959,800.00 |         |

其他说明：  
\_\_\_\_\_**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

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日        | 合并日的确定依据       | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入      | 比较期间被合并方的净利润  |
|--------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 华洋化工公司 | 100.00%      | 同受传化集团有限公司最终控制 | 2020-11-30 | 完成股权交割         | 916,312,765.89    | 69,183,927.31      | 1,050,281,644.84 | 82,802,007.05 |
| 迅安科技公司 | 57.80%       | 同受传化集团有限公司最终控制 | 2020-6-30  | 支付股权转让款并完成工商变更 | 13,567,106.28     | 1,390,911.27       | 28,871,093.50    | 2,571,996.78  |

其他说明：

华洋化工公司 2020 年 6 月 30 日同一控制下合并迅安科技公司，华洋化工公司合并当期期初至合并日被合并方的收入及净利润为华洋化工公司同一控制下合并迅安科技公司的 2020 年 1-11 月合并数据，华洋化工公司比较期间被合并方的收入和净利润为华洋化工公司 2019 年度合并数据。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本            | 华洋化工公司         | 迅安科技公司       |
|-----------------|----------------|--------------|
| --现金            | 115,720,000.00 | 4,385,000.00 |
| --非现金资产的账面价值    |                |              |
| --发行或承担的债务的账面价值 |                |              |

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| --发行的权益性证券的面值 | 657,280,000.00 |  |
| --或有对价        |                |  |

或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|         | 华洋化工公司         |                | 迅安科技公司        |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|         | 合并日            | 上期期末           | 合并日           | 上期期末          |
| 资产：     | 606,423,678.19 | 532,925,532.65 | 15,724,951.16 | 12,128,326.85 |
| 货币资金    | 73,151,959.68  | 100,097,678.03 | 1,659,158.90  | 4,025,563.80  |
| 应收款项    | 270,674,835.80 | 147,880,718.71 | 4,727,732.11  | 1,415,549.36  |
| 存货      | 91,175,876.56  | 134,068,279.74 | 118,566.36    |               |
| 固定资产    | 71,886,731.60  | 70,201,697.43  | 5,407,300.14  | 5,737,528.92  |
| 无形资产    | 15,327,546.17  | 15,946,896.11  |               |               |
| 交易性金融资产 | 1,835,156.30   | 73,749.28      |               |               |
| 应收票据    | 1,825,920.52   | 3,442,272.24   |               |               |
| 应收款项融资  | 37,008,301.08  | 30,359,118.79  | 3,682,743.57  | 470,000.00    |
| 预付账款    | 11,336,236.37  | 5,318,425.86   | 875.00        |               |
| 其他应收款   | 12,899,271.82  | 5,367,274.64   | 610.77        | 814.02        |
| 其他流动资产  | 241,913.97     | 7,562,415.97   | 56,300.98     | 402,426.31    |
| 在建工程    | 13,530,001.19  | 7,635,029.27   |               |               |
| 递延所得的资产 | 2,283,345.13   | 2,025,950.84   | 34,663.33     | 76,444.44     |
| 其他非流动资产 | 3,246,582.00   | 2,946,025.74   | 37,000.00     |               |
| 负债：     | 370,384,025.67 | 347,104,339.30 | 7,832,021.74  | 5,626,308.70  |

|          |                |                |              |              |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 借款       | 60,043,166.67  |                |              |              |
| 应付款项     | 116,807,707.64 | 110,105,055.99 | 5,856,636.48 | 2,571,909.60 |
| 应付票据     | 55,090,000.00  | 79,650,000.00  |              |              |
| 预收账款     |                | 4,733,984.53   |              | 62,520.00    |
| 合同负债     | 2,362,062.63   |                | 9,755.00     |              |
| 应付职工薪酬   | 24,777,161.70  | 24,308,710.45  | 1,180,417.00 | 1,353,188.00 |
| 应交税费     | 12,015,852.48  | 7,629,454.11   | 47,292.73    | 54,925.52    |
| 其他应付款    | 98,535,885.69  | 119,177,134.22 | 157,920.53   | 83,765.58    |
| 其他流动负债   | 237,215.08     |                |              |              |
| 递延收益     | 514,973.78     | 1,500,000.00   | 580,000.00   | 1,500,000.00 |
| 净资产      | 236,039,652.52 | 185,821,193.35 | 7,892,929.42 | 6,502,018.15 |
| 减：少数股东权益 | 3,778,383.52   | 2,743,851.66   |              |              |
| 取得的净资产   | 232,261,269.00 | 183,077,341.69 | 7,892,929.42 | 6,502,018.15 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

## 1. 合并范围增加

| 公司名称    | 股权取得方式 | 股权取得时点    | 出资额           | 出资比例    |
|---------|--------|-----------|---------------|---------|
| 徐州安耕公司  | 新设     | 2020/3/20 | 1,600,000.00  | 80.00%  |
| 福建新安公司  | 新设     | 2020/7/29 | 15,000,000.00 | 100.00% |
| 创为供应链公司 | 新设     | 2020/8/19 |               | 100.00% |

## 2. 合并范围减少

| 公司名称     | 股权处置方式 | 股权处置时点     | 处置日净资产   | 期初至处置日      |
|----------|--------|------------|----------|-------------|
|          |        |            |          | 净利润         |
| 宿迁农飞客公司  | 注销     | 2020/12/31 | 1,507.88 | -43,727.47  |
| 临沂农飞客公司  | 注销     | 2020/12/28 |          | -81,379.26  |
| 江西农飞客公司  | 注销     | 2020/12/21 |          | -137,200.23 |
| 新安科特迪瓦公司 | 注销     | 2020/12/31 |          | 194,912.30  |

**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  | 51.00    |        | 设立       |
| 泰兴兴安公司   | 江苏泰兴市  | 江苏泰兴市  | 制造业  | 93.48    | 6.52   | 设立       |
| 新安阿根廷公司  | 阿根廷    | 阿根廷    | 流通业  | 80.00    | 20.00  | 设立       |
| 绥化新安公司   | 黑龙江绥化  | 黑龙江绥化  | 制造业  | 80.00    | 20.00  | 设立       |
| 新安创投公司   | 浙江杭州市  | 浙江杭州市  | 服务业  | 100.00   |        | 设立       |
| 新安进出口公司  | 浙江杭州市  | 浙江杭州市  | 流通业  | 100.00   |        | 设立       |
| 新安国际公司   | 美国     | 美国     | 服务业  | 100.00   |        | 设立       |
| 新安尼日利亚公司 | 尼日利亚   | 尼日利亚   | 流通业  |          | 100.00 | 设立       |
| 新安香港公司   | 香港     | 香港     | 服务业  | 100.00   |        | 设立       |
| 浙江同创公司   | 浙江建德市  | 浙江建德市  | 服务业  | 100.00   |        | 设立       |
| 镇江物流公司   | 江苏镇江市  | 江苏镇江市  | 运输业  |          | 100.00 | 设立       |
| 新久融资公司   | 上海市    | 上海市    | 服务业  | 75.00    | 25.00  | 设立       |
| 上海崇耀公司   | 上海市    | 上海市    | 服务业  | 55.00    |        | 设立       |
| 杭州崇耀公司   | 浙江建德市  | 浙江建德市  | 服务业  |          | 100.00 | 设立       |
| 四川轩禾公司   | 四川成都市  | 四川成都市  | 服务业  |          | 48.00  | 设立       |
| 江苏金禾公司   | 江苏溧阳市  | 江苏溧阳市  | 服务业  |          | 45.00  | 设立       |
| 开化合成公司   | 浙江开化市  | 浙江开化市  | 制造业  | 100.00   |        | 非同一控制下合并 |
| 开化元通公司   | 浙江开化市  | 浙江开化市  | 制造业  | 100.00   |        | 非同一控制下合并 |
| 黑河元泰公司   | 黑龙江黑河市 | 黑龙江黑河市 | 制造业  |          | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 阿坝州禧龙公司  | 四川阿坝州  | 四川阿坝州  | 制造业  | 100.00   |        | 非同一控制下合并 |
| 新安包装公司   | 浙江建德市  | 浙江建德市  | 制造业  | 100.00   |        | 非同一控制下合并 |
| 新安物流公司   | 浙江建德市  | 浙江建德市  | 运输业  | 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  | 100.00   |        | 非同一控制下合并 |
| 新安天玉公司   | 广东清远市  | 广东清远市  | 制造业  | 100.00   |        | 非同一控制下合并 |
| 新安阳光公司   | 加纳     | 加纳     | 制造业  | 70.00    |        | 非同一控制下合并 |
| 新安科特迪瓦公司 | 科特迪瓦   | 科特迪瓦   | 流通业  |          | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 新安马里公司   | 马里     | 马里     | 流通业  |          | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 宁夏新安公司   | 宁夏石嘴山市 | 宁夏石嘴山市 | 制造业  | 75.00    |        | 非同一控制下合并 |
| 芒市永隆公司   | 云南芒市   | 云南芒市   | 制造业  | 100.00   |        | 非同一控制下合并 |
| 山东鑫丰公司   | 山东莘县   | 山东莘县   | 农业   | 44.013   |        | 非同一控制下合并 |
| 加纳金阳光公司  | 加纳     | 加纳     | 矿业   |          | 70.00  | 非同一控制下合并 |
| AKOKO 公司 | 加纳     | 加纳     | 矿业   |          | 95.00  | 非同一控制下合并 |
| 瑞世特公司    | 江苏泰兴市  | 江苏泰兴市  | 制造业  | 93.44    |        | 非同一控制下合并 |
| 南京中绿公司   | 江苏南京市  | 江苏南京市  | 制造业  | 48.00    |        | 非同一控制下合并 |
| 新安美国公司   | 美国     | 美国     | 服务业  |          | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 新安植保公司   | 浙江建德市  | 浙江建德市  | 服务业  | 52.00    |        | 非同一控制下合并 |
| 浙江励德公司   | 浙江建德市  | 浙江建德市  | 制造业  |          | 51.00  | 设立       |
| 乡乡丰公司    | 云南昆明市  | 云南昆明市  | 服务业  | 80.00    |        | 设立       |
| 农飞客公司    | 河南郑州市  | 河南郑州市  | 农业   | 77.911   |        | 非同一控制下合并 |
| 海南霖田公司   | 海南琼海市  | 海南琼海市  | 农业   | 51.35    |        | 非同一控制下合并 |
| 湖北农家富公司  | 湖北襄阳市  | 湖北襄阳市  | 农业   | 51.02    |        | 非同一控制下合并 |
| 新安矿业公司   | 云南盐津县  | 云南盐津县  | 矿业   | 66.00    |        | 设立       |

|          |       |       |     |        |       |         |
|----------|-------|-------|-----|--------|-------|---------|
| 新安硅材料公司  | 云南盐津县 | 云南盐津县 | 制造业 | 100.00 |       | 设立      |
| 杭州智享公司   | 杭州建德市 | 杭州建德市 | 服务业 |        | 65.00 | 设立      |
| 加纳物流公司   | 加纳    | 加纳    | 运输业 |        | 62.00 | 设立      |
| MARCH 公司 | 科特迪瓦  | 科特迪瓦  | 服务业 |        | 51.00 | 设立      |
| 华洋化工公司   | 浙江萧山市 | 浙江萧山市 | 制造业 | 100.00 |       | 同一控制下合并 |
| 迅安科技公司   | 浙江萧山市 | 浙江萧山市 | 流通业 |        | 57.80 | 同一控制下合并 |
| 福建新安公司   | 福建上杭县 | 福建上杭县 | 制造业 | 100.00 |       | 设立      |
| 创为供应链公司  | 浙江宁波市 | 浙江宁波市 | 流通业 | 100.00 |       | 设立      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

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

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%   | 36,758,138.98 |                | 458,990,506.73 |
| 新安阳光公司 | 30.00%   | 3,158,555.23  |                | 38,443,398.40  |
| 宁夏新安公司 | 25.00%   | -986,206.31   |                | 14,181,756.66  |
| 山东鑫丰公司 | 55.987%  | -1,573,391.83 |                | 53,341,494.49  |

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 | 446,809,241.01 | 874,965,385.58 | 1,321,774,626.59 | 381,698,690.76 | 3,360,615.97  | 385,059,306.73 | 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 | 224,951,748.62 | 68,074,567.43  | 293,026,316.05   | 164,881,654.73 |               | 164,881,654.73 | 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 | 66,600,430.87  | 235,840,412.45 | 302,440,843.32   | 195,513,816.77 | 50,200,000.00 | 245,713,816.77 | 53,483,996.22  | 186,494,467.81 | 239,978,464.03   | 120,293,876.93 | 57,090,000.00  | 177,383,876.93 |
| 山东鑫丰公司 | 65,509,461.16  | 49,789,816.07  | 115,299,277.23   | 7,414,984.33   | 12,609,506.81 | 20,024,491.14  | 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 | 1,414,209,388.88 | 75,016,610.18 | 75,016,610.18 | 171,127,786.40 | 1,605,373,658.25 | 110,381,700.74 | 110,381,700.74 | 140,048,233.86 |
| 新安阳光公司 | 465,111,014.04   | 10,520,820.59 | 10,520,820.59 | 30,528,829.87  | 435,499,218.77   | 4,549,411.79   | 4,549,411.79   | -9,540,570.36  |
| 宁夏新安公司 | 175,053,098.59   | -3,952,522.05 | -3,952,522.05 | -1,613,036.99  | 139,355,259.21   | -18,850,909.94 | -18,850,909.94 | 5,235,311.10   |
| 山东鑫丰公司 | 59,965,416.99    | -2,810,280.65 | -2,810,280.65 | 7,336,506.89   | 66,901,812.77    | -2,168,266.08  | -2,168,266.08  | -12,129,376.06 |
|        |                  |               |               |                |                  |                |                |                |

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

| 子公司名称  | 变动时间        | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|--------|-------------|---------|---------|
| 芒市永隆公司 | 2020年8月31日  | 90.00%  | 100.00% |
| 瑞世特公司  | 2020年12月29日 | 60.44%  | 93.44%  |

(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

| 项目           | 芒市永隆公司       | 瑞世特公司         |
|--------------|--------------|---------------|
| 购买成本/处置对价    | 7,220,000.00 | 11,613,400.00 |
| --现金         | 7,220,000.00 | 11,613,400.00 |
| --非现金资产的公允价值 |              |               |

|                          |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
|                          |              |               |
| 购买成本/处置对价合计              | 7,220,000.00 | 11,613,400.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 6,217,664.50 | 15,921,353.96 |
| 差额                       | 1,002,335.50 | -4,307,953.96 |
| 其中：调整资本公积                | 1,002,335.50 | -4,307,953.96 |
| 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               |
| 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 | 江苏镇江  | 江苏镇江 | 工业   | 40.00   |    | 权益法核算               |
| 杭州杭新固体废物处置有限公司  | 浙江建德  | 浙江建德 | 环保   | 40.00   |    | 权益法核算               |
|                 |       |      |      |         |    |                     |

建德市新安小额贷款股份有限公司以下简称小额贷款公司，赢创新安（镇江）硅材料有限公司以下简称创赢新安公司，杭州杭新固体废物处置有限公司以下简称杭新固体公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(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    |                |        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|               | 小额贷款公司         | 赢创新安公司         | 杭新固体公司         | 小额贷款公司         | 赢创新安公司         | 杭新固体公司 |
| 流动资产          | 393,232,124.00 | 8,482,960.15   | 96,840,148.98  | 390,304,708.48 | 15,140,183.89  |        |
| 非流动资产         | 6,850,808.89   | 393,026,671.01 | 184,440,802.87 | 9,408,407.68   | 152,962,002.95 |        |
| 资产合计          | 400,082,932.89 | 401,509,631.16 | 281,280,951.85 | 399,713,116.16 | 168,102,186.84 |        |
|               |                |                |                |                |                |        |
| 流动负债          | 109,197,368.98 | 244,482,153.23 | 50,656,529.81  | 114,990,913.79 | 54,969,375.68  |        |
| 非流动负债         |                |                | 125,692,146.66 |                |                |        |
| 负债合计          | 109,197,368.98 | 244,482,153.23 | 176,348,676.47 | 114,990,913.79 | 54,969,375.68  |        |
|               |                |                |                |                |                |        |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |                |        |
| 归属于母公司股东权益    | 290,885,563.91 | 157,027,477.93 | 104,932,275.38 | 284,722,202.37 | 113,132,811.16 |        |
|               |                |                |                |                |                |        |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 109,082,086.47 | 62,810,991.17  | 41,972,910.15  | 106,770,825.89 | 45,253,124.46  |        |
| 调整事项          | -202,260.44    |                | 20,187,888.40  |                |                |        |
| --商誉          |                |                | 20,187,888.40  |                |                |        |
| --内部交易未实现利润   |                |                |                |                |                |        |
| --其他          | -202,260.44    |                |                |                |                |        |

|                      |                |               |               |                |               |  |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 108,879,826.03 | 62,634,147.06 | 62,160,798.55 | 106,770,825.89 | 45,253,124.46 |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |               |               |                |               |  |
| 营业收入                 | 44,957,424.06  |               | 22,202,206.98 | 51,874,556.51  |               |  |
| 净利润                  | 25,624,000.37  | -815,284.58   | 8,735,296.37  | 29,425,748.63  | -1,849,697.84 |  |
| 终止经营的净利润             |                |               |               |                |               |  |
| 其他综合收益               |                | -290,048.65   |               |                |               |  |
| 综合收益总额               | 25,624,000.37  | -1,105,333.23 | 8,735,296.37  | 29,425,748.63  | -1,849,697.84 |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 7,500,000.00   |               |               | 7,500,000.00   |               |  |

其他说明

#### (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        | 71,958,387.13 | 69,809,420.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | 1,039,285.27  | 14,516,059.03 |

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| —其他综合收益 |              |               |
| —综合收益总额 | 1,039,285.27 | 14,516,059.03 |

其他说明

---

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称   | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失<br>(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 安徽农飞客农业科技有限公司 | 540,433.17   | 146,657.77              | 687,090.94  |
| 海南农飞客农业科技有限公司 | 115,055.06   | -115,055.06             |             |

其他说明

---

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)6、五(一)8、五(一)10、五(一)14、五(一)15及五(一)16之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

本公司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12月31日，本公司应收账款的28.51%(2019年12月31日：24.37%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数              |                  |                  |                |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 银行借款  | 1,874,805,676.07 | 1,976,576,703.87 | 1,153,328,495.90 | 646,339,352.21 | 176,908,855.76 |
| 应付票据  | 837,785,749.20   | 837,785,749.20   | 837,785,749.20   |                |                |
| 应付账款  | 1,619,333,020.08 | 1,619,333,020.08 | 1,619,333,020.08 |                |                |
| 其他应付款 | 162,541,378.87   | 162,541,378.87   | 162,541,378.87   |                |                |
| 小 计   | 4,494,465,824.22 | 4,596,236,852.02 | 3,772,988,644.05 | 646,339,352.21 | 176,908,855.76 |

(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  | 603,667,558.28   | 603,667,558.28   | 603,667,558.28   |                |       |
| 应付账款  | 1,442,706,786.74 | 1,442,706,786.74 | 1,442,706,786.74 |                |       |
| 其他应付款 | 282,027,788.79   | 282,027,788.79   | 282,027,788.79   |                |       |
| 小 计   | 4,287,790,123.74 | 4,404,690,068.76 | 3,470,452,695.83 | 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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币635,094,510.00元(2019年12月31日：人民币315,473,509.00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。

## 2. 外汇风险

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

(1) 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

### (2) 敏感性分析

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

| 项 目 | 股东权益         |             | 净利润          |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     | 本期数          | 上年数         | 本期数          | 上年数         |
| 美元  | 1,574,325.40 | -150,027.67 | 1,574,325.40 | -150,027.67 |
| 塞地  | 228,966.94   | 251,295.97  | 228,966.94   | 251,295.97  |
| 西法  | 68,482.87    | 20,784.78   | 68,482.87    | 20,784.78   |
| 港元  | 18,214.65    | 14,610.18   | 18,214.65    | 14,610.18   |
| 奈拉  | -12,501.18   | 37,265.55   | -12,501.18   | 37,265.55   |
| 欧元  | 238,265.11   | 121,950.66  | 238,265.11   | 121,950.66  |
| 日元  | 0.00         | 0.01        | 0.00         | 0.01        |
| 比索  | 6.14         | -99.98      | 6.14         | -99.98      |
| 合 计 | 2,115,759.93 | 295,779.49  | 2,115,759.93 | 295,779.49  |

2020年12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、塞地、西法、港元、奈拉、欧元、日元和比索的汇率变动使人民币贬值1%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                             |               |               |                  |                  |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| （五）生物资产                     |               |               |                  |                  |
| 1. 消耗性生物资产                  |               |               |                  |                  |
| 2. 生产性生物资产                  |               |               |                  |                  |
| 1. 交易性金融资产-理财产品及结构性存款       |               |               | 163,734,383.56   | 163,734,383.56   |
| 2. 交易性金融资产-远期结售汇合约          |               | 11,006,982.69 |                  | 11,006,982.69    |
| 3. 交易性金融资产-股票及基金            | 11,021,324.78 |               | 93,610,000.00    | 104,631,324.78   |
| 4. 应收款项融资                   |               |               | 1,092,959,705.72 | 1,092,959,705.72 |
| 5. 其他非流动金融资产                |               |               | 78,812,700.00    | 78,812,700.00    |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 11,021,324.78 | 11,006,982.69 | 1,429,116,789.28 | 1,451,145,096.75 |
| （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

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

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

√适用 不适用

- 1) . 对于持有的理财产品和结构性存款，采用投资成本确定其公允价值；
- 2) . 对于持有的有限售期条件的股票，在未经调整的活跃市场的报价基础上考虑股价波动率、期望股息率、无风险利率等输入值进行调整确定其公允价值；
- 3) . 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
- 4) . 因被投资企业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 | 12.43           | 22.60            |
|          |       |      |        |                 |                  |

## 本企业的母公司情况的说明

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

其他说明：

## 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

## 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 平武县天新硅业有限公司      | 联营企业   |
| 嘉兴市泛成化工有限公司      | 联营企业   |
| 浙江中控智新科技有限公司     | 联营企业   |
| 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 联营企业   |
| 杭州贝兜金融科技有限公司     | 联营企业   |
| 安徽农飞客农业科技有限公司    | 联营企业   |
| 海南农飞客农业科技有限公司    | 联营企业   |
| 岳阳市农飞客农业科技有限公司   | 联营企业   |
| 湘潭市农飞客农业科技有限公司   | 联营企业   |
| 益阳农飞客农业科技有限公司    | 联营企业   |
| 湖北农家富种业股份有限公司    | 联营企业   |
| 山东安耕农业服务有限公司     | 联营企业   |
| 上海浙商正谏企业管理有限公司   | 联营企业   |

|                |      |
|----------------|------|
| 浙江浙农飞防科技服务有限公司 | 联营企业 |
|----------------|------|

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 |
|------------------------|-------------|
| 浙江传化化学集团有限公司           | 母公司的控股子公司   |
| 传化集团财务有限公司             | 母公司的控股子公司   |
| 杭州传化精细化工有限公司           | 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   |
| 成都传化商业管理有限公司           | 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   |
| 传化供应链管理有限公司            | 母公司的控股子公司   |
| 传化智联股份有限公司             | 母公司的控股子公司   |
| 广东传化富联精细化工有限公司         | 母公司的控股子公司   |
| 杭州传化大地园林工程有限公司         | 母公司的控股子公司   |
| 杭州传化日用品有限公司            | 母公司的控股子公司   |
| 浙江传化工贸有限公司             | 母公司的控股子公司   |
| 浙江传化涂料有限公司             | 母公司的控股子公司   |
| 杭州传化唯迅新材料有限公司          | 母公司的控股子公司   |
| 浙江传化功能新材料有限公司          | 母公司的控股子公司   |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司        | 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   |
| 淄博传化公路港物流有限公司          | 母公司的控股子公司   |
| 杭州分子汇科技有限公司            | 母公司的控股子公司   |
| 浙江传化慈善基金会              | 母公司的控股子公司   |
| Transfar Chemical BVBA | 母公司的控股子公司   |
| 传化国际集团有限公司             | 母公司的控股子公司   |
| 传化控股集团有限公司             | 母公司的控股子公司   |
| 传化物流集团有限公司             | 母公司的控股子公司   |
| 杭州传化来春农场有限责任公司         | 母公司的控股子公司   |
| 杭州东展科技服务有限公司           | 母公司的控股子公司   |
| 杭州美高华颐化工有限公司           | 母公司的控股子公司   |
| 杭州新传实业有限公司             | 母公司的控股子公司   |
| 长沙传化公路港物流有限公司          | 母公司的控股子公司   |
| 浙江传化化学品有限公司            | 母公司的控股子公司   |
| 浙江传化陆鲸科技有限公司           | 母公司的控股子公司   |
| 浙江传化生物技术有限公司           | 母公司的控股子公司   |
| 浙江传化天松新材料有限公司          | 母公司的控股子公司   |
| 浙江数链科技有限公司             | 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   |

其他说明

## 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

(1) 不含同一控制合并华洋化工公司采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 安徽农飞客农业科技有限公司    | 化肥     | 242,931.00     | 6,500.00       |
| 安徽农飞客农业科技有限公司    | 农药     | 1,149,067.00   |                |
| 安徽农飞客农业科技有限公司    | 植保机    | 938,620.00     |                |
| 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 技术服务   | 194,779.00     | 5,482.20       |
| 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 植保机    | 23,233.63      | 2,103,999.67   |
| 成都传化公路港物流有限公司    | 仓储运输服务 | 365,525.11     | 307,703.90     |
| 成都传化商业管理有限公司     | 材料款    |                | 628,486.91     |
| 传化供应链管理有限公司      | 材料款    |                | 30,689.66      |
| 传化供应链管理有限公司      | 技术服务   |                | 280,530.97     |
| 传化智联股份有限公司       | 材料款    | 8,589,299.42   | 8,412,291.18   |
| 杭州传化日用品有限公司      | 材料款    |                | 35,100.00      |
| 湖北农家富种业股份有限公司    | 种子     | 320,353.20     | 427,665.80     |
| 嘉兴市泛成化工有限公司      | 材料款    | 196,875,668.48 | 182,445,534.98 |
| 湘潭市农飞客农业科技有限公司   | 植保机    |                | 60,000.00      |
| 浙江传化涂料有限公司       | 材料款    | 1,996,787.17   | 1,496,125.61   |
| 浙江数链科技有限公司       | 材料款    |                | 15,344.83      |
| 浙江浙农飞防科技服务有限公司   | 技术服务   |                | 28,867.92      |
| 浙江浙农飞防科技服务有限公司   | 农药     | 49,121.52      | 96,000.00      |
| 浙江浙农飞防科技服务有限公司   | 植保机    | 112,210.00     | 577,563.16     |
| 浙江浙农飞防科技服务有限公司   | 作业     |                | 24,962.32      |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司  | 材料款    | 2,215,044.25   | 3,135,169.97   |
| 浙江智联慧通科技有限公司     | 技术服务   | 42,452.83      | 410,377.36     |
| 舟山传化石油化工有限公司     | 材料款    | 30,639,589.98  | 21,351,544.60  |
| 淄博传化公路港物流有限公司    | 仓储运输服务 | 122,969.60     | 1,061,287.07   |
| 海南农飞客农业科技有限公司    | 技术服务   | 65,500.00      |                |
| 杭州贝兜金融科技有限公司     | 技术服务   | 863,345.13     |                |
| 杭州杭新固体废物处置有限公司   | 废物处置费  | 2,608,249.61   |                |
| 浙江中控智新科技有限公司     | 技术服务   | 105,132.73     |                |
| 广东传化富联精细化工有限公司   | 化工产品   | 530.97         |                |
| 长沙传化公路港物流有限公司    | 仓储运输服务 | 23,938.06      |                |
| 合计               |        | 247,544,348.69 | 222,941,228.11 |

## (2) 华洋化工公司采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方         | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|--------|---------------|----------------|
| 传化公路港物流有限公司 | 采购固定资产 |               | 3,883.78       |
| 传化供应链管理有限公司 | 采购固定资产 |               | 12,819.80      |
| 传化国际集团有限公司  | 材料款    |               | 939,275.57     |
| 传化集团有限公司    | 材料款    | 32,072,058.73 | 149,350,192.02 |
| 传化控股集团有限公司  | 费用     |               | 2,830,188.60   |
| 传化物流集团有限公司  | 采购固定资产 |               | 346.01         |
| 传化智联股份有限公司  | 材料款    | 2,647,990.12  | 3,669,420.38   |

|                 |        |                |                |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 杭州传化大地园林工程有限公司  | 在建工程   |                | 77,981.65      |
| 杭州传化精细化工有限公司    | 材料款    |                | 184,251.47     |
| 杭州传化精细化工有限公司    | 采购固定资产 |                | 297,368.01     |
| 杭州传化来春农场有限责任公司  | 费用     |                | 4,590.00       |
| 杭州传化日用品有限公司     | 材料款    | 65,438.05      | 155,375.84     |
| 杭州东展科技服务有限公司    | 材料款    | 5,203.54       | 21,300.07      |
| 杭州东展科技服务有限公司    | 采购固定资产 |                | 3,538.05       |
| 杭州东展科技服务有限公司    | 费用     | 1,430,705.42   | 1,639,961.79   |
| 杭州分子汇科技有限公司     | 销售服务费  |                | 4,344,552.30   |
| 杭州美高华颐化工有限公司    | 材料款    | 315,661.06     | 52,486.72      |
| 杭州新传实业有限公司      | 材料款    |                | 27,276,106.19  |
| 浙江传化工贸有限公司      | 材料款    | 23,586,043.58  | 40,461,945.63  |
| 浙江传化化学集团有限公司    | 材料款    | 50,998,981.10  | 39,228,735.45  |
| 浙江传化化学集团有限公司    | 产业服务费  |                | 2,380,686.80   |
| 浙江传化化学品有限公司     | 材料款    | 1,768,090.27   | 3,252,697.49   |
| 浙江传化化学品有限公司     | 采购固定资产 |                | 2,990.92       |
| 浙江传化陆鲸科技有限公司    | 采购固定资产 |                | 5,871.46       |
| 浙江传化生物技术有限公司    | 材料款    |                | 23,800.00      |
| 浙江传化生物技术有限公司    | 费用     |                | 271,810.60     |
| 浙江传化涂料有限公司      | 材料款    | 1,796,694.60   | 230,126.28     |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 材料款    | 2,778,707.15   | 18,076,871.29  |
| 合计              |        | 117,465,573.62 | 294,799,174.17 |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

(1) 不含同一控制合并华洋化工公司出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 安徽农飞客农业科技有限公司  | 化肥     |               | 70,460.73     |
| 安徽农飞客农业科技有限公司  | 技术服务   | 180,463.18    | 50,309.43     |
| 安徽农飞客农业科技有限公司  | 农药     | 598,157.78    | 37,104.00     |
| 安徽农飞客农业科技有限公司  | 植保机    |               | 31,387.60     |
| 海南农飞客农业科技有限公司  | 化肥     |               | 118,300.00    |
| 海南农飞客农业科技有限公司  | 技术服务   | 611,171.60    | 11,899.06     |
| 海南农飞客农业科技有限公司  | 植保机    |               | 135,937.45    |
| 海南农飞客农业科技有限公司  | 农具     | 414,891.59    |               |
| 湖北农家富种业股份有限公司  | 化肥     |               | 29,250.00     |
| 湖北农家富种业股份有限公司  | 农药     |               | 51.00         |
| 湖北农家富种业股份有限公司  | 种子     | 303,103.20    |               |
| 嘉兴市泛成化工有限公司    | 化工产品   | 96,614,578.76 | 66,251,474.71 |
| 嘉兴市泛成化工有限公司    | 销售服务费  |               | 200,000.00    |
| 嘉兴市泛成化工有限公司    | 运输服务   |               | 634,422.02    |
| 湘潭市农飞客农业科技有限公司 | 二手车    |               | 16,216.22     |
| 湘潭市农飞客农业科技有限公司 | 植保机    |               | 815,525.00    |
| 益阳农飞客农业科技有限公司  | 农药     |               | 710,220.00    |
| 益阳农飞客农业科技有限公司  | 植保机    |               | 431,650.00    |
| 益阳农飞客农业科技有限公司  | 作业收入   |               | 32,431.62     |

|                  |       |                |                |
|------------------|-------|----------------|----------------|
| 岳阳市农飞客农业科技有限公司   | 农药    | 1,233,951.00   | 952,413.00     |
| 岳阳市农飞客农业科技有限公司   | 植保机   |                | 640,464.20     |
| 岳阳市农飞客农业科技有限公司   | 作业收入  |                | 19,530.00      |
| 浙江传化工贸有限公司       | 化工产品  | 4,554,351.32   | 1,200,674.69   |
| 浙江传化工贸有限公司       | 有机硅   | 226,738.94     | 2,512,052.80   |
| 浙江传化工贸有限公司       | 助剂    |                | 130,646.20     |
| 浙江传化涂料有限公司       | 有机硅   | 10,951.33      | 67,658.40      |
| 浙江传化涂料有限公司       | 助剂    |                | 9,930.00       |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司  | 化工产品  |                | 27,161,159.09  |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司  | 有机硅   | 82,388,591.64  | 112,015,283.57 |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司  | 助剂    |                | 3,067,883.60   |
| 浙江浙农飞防科技服务有限公司   | 农药    | 53,601.52      |                |
| 传化集团有限公司         | 包装物   | 1,684.78       |                |
| 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 作业收入  | 3,488,879.00   |                |
| 杭州杭新固体废物处置有限公司   | 化肥    | 17,140.72      |                |
| 浙江传化慈善基金会        | 口罩    | 265,486.73     |                |
| 赢创新安(镇江)硅材料有限公司  | 咨询服务费 | 2,329,677.60   |                |
| 合计               |       | 193,293,420.69 | 217,354,334.39 |

## (2) 华洋化工公司出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方                    | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------------|--------|---------------|----------------|
| Transfar Chemical BVBA | 化工产品   | 89,749,008.92 | 91,643,773.28  |
| 传化集团有限公司               | 化工产品   |               | 46,030,442.38  |
| 传化智联股份有限公司             | 包装物    | 3,245.13      |                |
| 杭州传化精细化工有限公司           | 蒸汽费用   | 5,264,686.71  | 5,209,950.30   |
| 杭州传化精细化工有限公司           | 包装物    | 18,972.56     |                |
| 杭州分子汇科技有限公司            | 化工产品   | 212,495.58    | 149,192.92     |
| 浙江传化工贸有限公司             | 化工产品   | 18,574.44     |                |
| 浙江传化功能新材料有限公司          | 包装物    | 37,775.23     |                |
| 浙江传化天松新材料有限公司          | 化工产品   | 352,681.41    | 4,070.79       |
| 浙江传化涂料有限公司             | 水电费    | 994,523.19    | 897,380.82     |
| 浙江传化涂料有限公司             | 化工产品   | 19,823.01     |                |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司        | 化工产品   | 2,627,879.12  | 3,067,959.74   |
| 合计                     |        | 99,299,665.30 | 147,002,770.23 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入  |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 杭州贝兜金融科技有限公司  | 办公楼    | 383,020.23   | 383,020.23 |
| 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 房屋租赁   |              | 354,571.43 |
| 浙江传化涂料有限公司    | 土地租赁   | 1,250,385.71 | 502,571.43 |

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：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 | 100,000,000.00 | 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

单位：元 币种：人民币

| 担保方      | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|---------------|------------|-------------|------------|
| 传化集团有限公司 | 55,040,000.00 | 2019年1月1日  | 2021年12月31日 | 否          |
| 传化集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年3月8日  | 2021年3月7日   | 否          |
| 传化集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年4月16日 | 2021年4月15日  | 否          |
|          |               |            |             |            |

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方    | 拆借金额           | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------|----------------|-----|-----|----|
| 拆入     |                |     |     |    |
| 华洋化工公司 | 146,000,000.00 |     |     |    |
|        |                |     |     |    |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆出  |      |     |     |    |

|            |                |  |  |  |
|------------|----------------|--|--|--|
| 传化集团有限公司   | 102,395,161.42 |  |  |  |
| 传化集团财务有限公司 | 80,000,000.00  |  |  |  |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额  |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,214.01 | 945.44 |

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司于2018年11月28日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向浙江传化慈善基金会捐赠的关联交易的议案》，自2018年至2020年分三年向浙江传化慈善基金会共计捐赠2,000万元，用于为四川、云南、贵州、江西等省100个深度贫困村援建100所“新安·安心卫生室”，帮助解决因病致贫、因病返贫“最后一公里”问题，本期公司向浙江传化慈善基金会捐赠1,000万元。

## 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       |               | 坏账准备       |
|------|------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|      |                        | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          |            |
| 应收账款 | Transfar Chemical BVBA | 25,464,846.95 | 509,296.94 | 20,473,081.53 | 409,461.63 |
|      | 安徽农飞客农业科技有限公司          | 1,400,462.82  | 28,009.26  | 1,203,988.82  | 24,079.78  |
|      | 安阳全丰航空植保科技股份有限公司       | 3,141,600.00  | 62,832.00  |               |            |
|      | 传化集团有限公司               | 1,903.80      | 38.08      | 2,252,500.00  | 45,050.00  |
|      | 海南农飞客农业科技有限公司          | 1,454,424.29  | 33,976.49  | 1,166,128.79  | 23,322.58  |
|      | 杭州杭新固体废物处置有限公司         | 260.00        | 5.20       |               |            |
|      | 嘉兴市泛成化工有限公司            | 12,106,098.76 | 242,121.98 | 12,262,845.40 | 245,256.91 |
|      | 平武县天新硅业有限公司            | 305,920.00    | 152,960.00 | 305,920.00    | 61,184.00  |

|       |                 |               |              |               |            |
|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|       | 益阳农飞客农业科技有限公司   | 693,059.20    | 13,861.18    | 849,342.20    | 16,986.84  |
|       | 岳阳市农飞客农业科技有限公司  | 458,147.00    | 9,162.94     | 619,220.00    | 12,384.40  |
|       | 浙江传化工贸有限公司      |               |              | 85,748.26     | 1,714.97   |
|       | 浙江传化涂料有限公司      |               |              | 9,000.03      | 180.00     |
|       | 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 1,337,185.40  | 26,743.71    | 3,139,299.45  | 62,785.99  |
|       | 浙江传化天松新材料有限公司   |               |              | 2,200.00      | 44.00      |
| 小 计   |                 | 46,363,908.22 | 1,079,007.78 | 42,369,274.48 | 902,451.10 |
| 预付款项  | 湖北农家富种业股份有限公司   | 39,574.80     |              | 1,204.00      |            |
|       | 传化集团有限公司        | 8,187.00      |              |               |            |
|       | 浙江智传供应链管理有限责任公司 |               |              | 344,461.64    |            |
| 小 计   |                 | 47,761.80     |              | 345,665.64    |            |
| 其他应收款 | 嘉兴市泛成化工有限公司     |               |              | 100,000.00    | 2,000.00   |
|       | 海南农飞客农业科技有限公司   |               |              | 334,944.94    | 6,698.90   |
|       | 安徽农飞客农业科技有限公司   | 2,119,542.81  | 42,390.86    | 716,200.58    | 14,324.01  |
|       | 杭州传化唯迅新材料有限公司   |               |              | 354,571.43    | 7,091.43   |
|       | 浙江传化涂料有限公司      |               |              | 1,005,142.86  | 20,102.86  |
| 小 计   |                 | 2,119,542.81  | 42,390.86    | 2,510,859.81  | 50,217.20  |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------|------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 安徽农飞客农业科技有限公司    | 232,406.00   |               |
|      | 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 576,676.66   | 564,754.41    |
|      | 传化供应链管理有限责任公司    |              | 63,400.00     |
|      | 传化集团有限公司         | 1,812,350.81 | 14,655,390.27 |
|      | 传化智联股份有限公司       | 5,751,814.17 | 3,542,159.63  |
|      | 杭州贝兜金融科技有限公司     | 588,000.00   |               |
|      | 浙江传化化学集团有限公司     | 4,391,669.67 | 18,769,509.64 |
|      | 浙江传化化学品有限公司      | 1,608.85     | 182,560.75    |
|      | 传化国际集团有限公司       |              | 1,451,607.69  |
|      | 杭州美高华颐化工有限公司     |              | 59,310.00     |
|      | 杭州传化大地园林工程有限公司   |              | 4,250.00      |
|      | 杭州传化精细化工有限公司     | 47,068.97    | 554,318.33    |
|      | 杭州传化日用品有限公司      | 9,000.00     | 1,881.92      |

|       |                 |               |                |
|-------|-----------------|---------------|----------------|
|       | 杭州杭新固体废物处置有限公司  | 904,826.91    |                |
|       | 湖北农家富种业股份有限公司   |               | 50,820.00      |
|       | 嘉兴市泛成化工有限公司     | 19,983,236.00 | 22,912,550.00  |
|       | 湘潭市农飞客农业科技有限公司  | 3,699.00      | 3,699.00       |
|       | 浙江传化工贸有限公司      |               | 3,857,525.50   |
|       | 浙江传化涂料有限公司      | 93,175.23     | 96,511.13      |
|       | 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 843,439.28    | 2,423,796.46   |
|       | 浙江中控智新科技有限公司    | 105,132.73    |                |
|       | 舟山传化石油化工有限公司    | 12,977,892.29 | 1,841,212.32   |
| 小 计   |                 | 48,321,996.57 | 71,035,257.05  |
| 合同负债  | 浙江智传供应链管理有限责任公司 |               | 365,667.35     |
|       | 浙江传化工贸有限公司      |               | 2,097.35       |
|       | 湘潭市农飞客农业科技有限公司  | 9,250.00      |                |
| 小 计   |                 | 9,250.00      | 367,764.70     |
| 其他应付款 | 成都传化公路港物流有限公司   | 36,145.00     | 10,859.40      |
|       | 岳阳市农飞客农业科技有限公司  | 5,000.00      | 5,000.00       |
|       | 传化集团有限公司        |               | 102,137,200.42 |
|       | 杭州杭新固体废物处置有限公司  | 135,420.00    |                |
|       | 杭州贝兜金融科技有限公司    | 100,000.00    |                |
| 小 计   |                 | 276,565.00    | 102,153,059.82 |

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

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

若华洋化工公司业绩承诺期内经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到对应年度的承诺净利润数，均视为华洋化工公司该年度未实现业绩承诺，由传化化学公司就不足部分向本公司进行补偿。

华洋化工公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6,475.90万元，已达到对应年度的承诺净利润。

## 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 6 个月；预留部分授予行权价格 7.25 元/股，合同剩余期限 6 个月 |
| 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。

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。

2018 年 6 月 29 日，首期限限制性股票第一批解除限售股票数量 783.6 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，首期限限制性股票第二批解除限售股票数量 756.60 万股，预留限制性股票第一批解除限制性股票数量 24.40 万股，2019 年三名激励对象离职，回购股票 63 万股。2020 年 7 月 14 日，首期限限制性股票第三批解除限售股票数量 486.40 万股，预留限制性股票第二批解除限制性股票数量 17.10 万股，本期七名激励对象离职，回购股票 38.40 万股。

#### 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 | 12,135,752.00                   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 8,474.58                        |

其他说明

### 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

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 204,597,596.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                |

经公司第十届董事会第十三次会议审议，2020 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本 818,390,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，剩余利润结转以后年度分配。本年度不转增。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司于 2021 年 1 月 11 日经第十届董事会第九次会议通过了《关于授权公司董事长或管理层就受让合肥星宇部分股权并增资事项签署协议的议案》。同意公司拟出资总额不超过 21,000 万元，通过受让部分原股东股权并增加注册资本的方式，取得合肥星宇化学有限责任公司（以下简称合肥星宇公司）51%以上的股权。

2021 年 1 月 9 日，本公司与合肥星宇公司原股东经过磋商，最终就受让原股东股权与公司增加注册资本事项达成一致，并签署了相关协议。各方确定，本公司出资 8,265 万元，以每股 6 元的价格，受让覃兆海、张习奇等 22 位股东持有的合肥星宇公司 1,377.50 万股股权；同时，本公司以每股 6 元的价格，单方出资 9,600 万元，取得合肥星宇公司增资 1,600 万股股权，受让和增资完成后，合肥星宇公司注册资本由人民币 4,000 万元增加至 5,600 万元，本公司合计持有合肥星宇公司 2,977.5 万股股权，占合肥星宇公司总股本的 53.17%，成为该公司控股股东。星宇化学公司已于 2021 年 1 月 29 日完成工商变更。

本公司于 2021 年 2 月 22 日经第十届董事会第十一次会议通过了《关于控股子公司重大项目投资及整体性搬迁的议案》，并与浙江开化工业园区管理委员会（开化县三江生态工业投资有限公司）签订了《山海协作项目投资协议》与《浙江开化合成材料有限公司整体性搬迁协议》，确定开化合成公司将总投资 22.6 亿元，在开化县新材料新装备产业园建设“特种有机硅材料生产项目”，同时基于新生产基地运营与原生产基地的搬迁，浙江开化工业园管理委员会（开化县三江生态工业投资有限公司）将给予公司 359,508,000 元搬迁补偿与 173,762,200 元新旧动能转换运营奖励。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 收入         | 费用         | 利润总额        | 所得税费用    | 净利润         | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----------|------------|------------|-------------|----------|-------------|------------------|
| 新安科特迪瓦公司 | 207,821.14 | 12,908.84  | 194,912.30  |          | 194,912.30  | 136,438.60       |
| 宿迁农飞客公司  | 281,234.10 | 324,961.57 | -43,727.47  |          | -43,727.47  | -39,354.72       |
| 临沂农飞客公司  | 76,348.3   | 154,987.6  | -78,639.26  | 2,740    | -81,379.26  | -44,758.59       |
| 江西农飞客公司  | 31,885.58  | 169,085.81 | -137,200.23 |          | -137,200.23 | -69,972.12       |
| 合计       | 597,289.12 | 661,943.78 | -64,654.66  | 2,740.00 | -67,394.66  | -17,646.83       |

其他说明：

## 终止经营现金流量

| 项目       | 本期数        |          |           | 上年数        |        |        |
|----------|------------|----------|-----------|------------|--------|--------|
|          | 经营活动       | 投资活动     | 筹资活动      | 经营活动       | 投资活动   | 筹资活动   |
|          | 现金流量净额     | 现金流量净额   | 现金流量净额    | 现金流量净额     | 现金流量净额 | 现金流量净额 |
| 新安科特迪瓦公司 | -30        |          |           | -4919.08   |        |        |
| 宿迁农飞客公司  | 46686.87   | 43135.92 | -100000   | -116150.21 |        | 100000 |
| 临沂农飞客公司  | -338972.99 | 22124.86 |           | 363653.35  | -83041 |        |
| 江西农飞客公司  | -61069.25  | 17732.08 | -57285.69 | 15364.42   | 69000  | 6000   |

## 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。

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

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 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 | 6,080,656,565.58 | 5,304,693,926.86 | 301,657,716.55 | 25,842,485.29 | 109,162,665.86 | 55,640,199.15 | 442,216,651.87 |       | 12,319,870,211.16 |
| 主营业务成本 | 5,303,472,399.77 | 4,375,062,501.62 | 292,381,050.70 | 24,725,771.84 | 88,930,353.49  | 45,972,083.04 | 401,491,506.02 |       | 10,532,035,666.48 |
| 资产总额   | 6,148,280,139.63 | 5,363,687,944.81 | 305,012,481.40 | 26,129,882.08 | 110,376,674.50 | 56,258,979.23 | 447,134,586.34 |       | 12,456,880,687.99 |
| 负债总额   | 2,628,652,544.33 | 2,168,488,550.44 | 144,917,920.73 | 12,255,265.64 | 44,078,102.49  | 22,785,945.50 | 198,998,239.13 |       | 5,220,176,568.26  |

### (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

公司主营业务毛利率 14.51%，剔除运费后毛利率为 16.84%，与上年毛利率基本持平；其中农化产品销售毛利率本年为 12.78%，剔除运费后毛利率为 14.73%，比上年毛利率 14.46%上升 0.27 个百分点；有机硅产品销售毛利率本年为 17.52%，剔除运费后毛利率为 20.6%，比上年毛利率 22.11%下降了 1.51 个百分点。

#### 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

##### 白南山厂区搬迁事项

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 6,032.588 万元。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 6,032.588 万元。  
 搬迁后，白南山厂区原有的草甘膦业务将移至下涯镇重建，原有机硅业务将由新安迈图公司 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      | 432,035,597.04 |
| 1 年以内小计    | 432,035,597.04 |
| 1 至 2 年    | 973,368.65     |
| 2 至 3 年    |                |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 433,008,965.69 |

(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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |

|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) | 价值             | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) | 价值             |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 其中:       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
|           |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 433,008,965.69 | 100.00 | 8,738,048.81 | 2.02     | 424,270,916.88 | 281,713,753.90 | 100.00 | 5,737,697.97 | 2.04     | 275,976,055.93 |
| 其中:       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
|           |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 合计        | 433,008,965.69 | 100.00 | 8,738,048.81 | 2.02     | 424,270,916.88 | 281,713,753.90 | 100.00 | 5,737,697.97 | 2.04     | 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：账龄

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |              |          |
|-------|----------------|--------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 432,035,597.04 | 8,640,711.94 | 2.00     |
| 1-2 年 | 973,368.65     | 97,336.87    | 10.00    |
| 合计    | 433,008,965.69 | 8,738,048.81 | 2.02     |

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 | 3,996,057.98 |       | 995,707.14 |      | 8,738,048.81 |
| 合计        | 5,737,697.97 | 3,996,057.98 |       | 995,707.14 |      | 8,738,048.81 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 995,707.14 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因   | 履行的核销程序   | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|-------------|
| 茂名市动成生物科技有限公司 | 货款     | 756,563.12 | 款项无法收回 | 经董事会批准后核销 | 否           |

|              |    |            |        |           |   |
|--------------|----|------------|--------|-----------|---|
| 土耳其 AKKIM 公司 | 货款 | 127,468.96 | 款项无法收回 | 经董事会批准后核销 | 否 |
| 广东长鹿精细化工有限公司 | 货款 | 50,691.90  | 款项无法收回 | 经董事会批准后核销 | 否 |
| 合计           | /  | 934,723.98 | /      | /         | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 230,892,961.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.32%，相应计提的坏账准备合计数为 4,617,859.22 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

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  | 46,053,000.00  | 46,053,000.00  |
| 其他应收款 | 239,486,123.04 | 278,316,649.39 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 285,539,123.04 | 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

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额          | 账龄   | 未收回的原因                                | 是否发生减值及其判断依据 |
|-----------------|---------------|------|---------------------------------------|--------------|
| 浙江新安迈图有机硅有限责任公司 | 46,053,000.00 | 2-3年 | 因新安迈图公司项目贷款中，本公司向银行作出承诺，项目贷款还款期不收取分红款 | 否            |
| 合计              | 46,053,000.00 | /    | /                                     | /            |

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (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      | 188,657,355.50 |
| 1 年以内小计    | 188,657,355.50 |
| 1 至 2 年    | 20,909,259.33  |
| 2 至 3 年    | 95,317,913.62  |
| 3 年以上      |                |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 11,704,987.12  |
| 4 至 5 年 | 19,291.04      |
| 5 年以上   | 12,364.96      |
| 合计      | 316,621,171.57 |

## (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         |
|---------|----------------|----------------|
| 其他应收款   |                |                |
| 应收暂借款   | 124,568,758.71 | 204,626,471.80 |
| 押金保证金   | 118,000.00     | 108,000.00     |
| 应收出口退税  | 2,293,536.09   | 1,265,637.61   |
| 应收股权转让款 |                | 864,400.00     |
| 应收搬迁补偿款 | 187,923,886.34 | 127,598,075.36 |
| 其他      | 1,716,990.43   | 3,321,615.08   |
| 合计      | 316,621,171.57 | 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       | -418,185.19  | 418,185.19           |                      |               |

|               |              |               |               |               |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| —转入第三阶段       |              | -9,531,791.36 | 9,531,791.36  |               |
| —转回第二阶段       |              |               |               |               |
| —转回第一阶段       |              |               |               |               |
| 本期计提          | -403,804.95  | 1,662,165.04  | 16,409,137.98 | 17,667,498.07 |
| 本期转回          |              |               |               |               |
| 本期转销          |              |               |               |               |
| 本期核销          |              |               |               |               |
| 其他变动          |              |               |               |               |
| 2020年12月31日余额 | 1,433,508.34 | 2,090,925.93  | 73,610,614.26 | 77,135,048.53 |

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 | 3,362,277.22  |       |       |      | 48,666,740.19 |
| 按组合计提坏账准备 | 14,163,087.49 | 14,305,220.85 |       |       |      | 28,468,308.34 |
| 合计        | 59,467,550.46 | 17,667,498.07 |       |       |      | 77,135,048.53 |

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

## (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 | 60,325,810.98  | 1年以内 | 19.05               | 28,168,368.57 |
|                 |            | 20,692,054.13  | 1-2年 | 6.54                |               |
|                 |            | 95,201,212.27  | 2-3年 | 30.07               |               |
|                 |            | 11,704,808.96  | 3-4年 | 3.70                |               |
| 绥化新安新材料有限公司     | 应收暂借款      | 116,981,938.47 | 单独计提 | 36.95               | 48,666,740.19 |
| 杭州崇耀科技发展有限公司    | 应收暂借款      | 3,708,720.27   | 1年以内 | 1.17                | 74,174.41     |
| 应收出口退税          | 应收出口退税     | 2,293,536.09   | 1年以内 | 0.72                | 45,870.72     |
| 何媛              | 应收暂借款      | 740,000.00     | 1年以内 | 0.23                | 14,800.00     |
| 合计              |            | 311,648,081.17 |      | 98.43               | 76,969,953.89 |

## (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  | 60,325,810.98 | 1年以内 | 资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款 |
|                 |          | 20,692,054.13 | 1-2年 |                   |
|                 |          | 95,201,212.27 | 2-3年 |                   |
|                 |          | 11,704,808.96 | 3-4年 |                   |

|     |  |                |  |
|-----|--|----------------|--|
| 小 计 |  | 187,923,886.34 |  |
|-----|--|----------------|--|

其他说明

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因说明

建德市城市建设发展投资有限公司搬迁补偿款随拆迁处置进度拨款

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称   | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------|----------------|---------------|----------|------|
| 其他应收款  |                |               |          |      |
| 绥化新安公司 | 116,981,938.47 | 48,666,740.19 | 41.6     | 停产   |
| 小 计    | 116,981,938.47 | 48,666,740.19 | 41.6     |      |

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 | 2,878,018,763.68 | 80,000,000.00 | 2,798,018,763.68 | 2,364,878,030.04 | 80,000,000.00 | 2,284,878,030.04 |

|            |                  |               |                  |                  |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 210,809,243.42   |               | 210,809,243.42   | 186,908,831.47   |               | 186,908,831.47   |
| 合计         | 3,088,828,007.10 | 80,000,000.00 | 3,008,828,007.10 | 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 | 7,696.80       |      | 388,947,802.54 |          |               |
| 新安迈图公司  | 354,655,412.41 |                |      | 354,655,412.41 |          |               |
| 江南化工公司  | 350,837,922.39 | 200,007,696.80 |      | 550,845,619.19 |          |               |
| 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 | 30,000,000.00  |      | 131,018,980.87 |          |               |
| 新安创投公司  | 100,059,070.52 |                |      | 100,059,070.52 |          |               |
| 芒市永隆公司  | 96,411,303.00  | 7,220,000.00   |      | 103,631,303.00 |          |               |
| 新安香港公司  | 81,359,364.89  |                |      | 81,359,364.89  |          |               |
| 绥化新安公司  | 80,000,000.00  |                |      | 80,000,000.00  |          | 80,000,000.00 |
| 宁夏新安公司  | 75,879,338.33  | 7,696.80       |      | 75,887,035.13  |          |               |
| 山东鑫丰公司  | 53,080,558.26  |                |      | 53,080,558.26  |          |               |
| 新安阳光公司  | 41,876,384.20  | 7,696.80       |      | 41,884,081.00  |          |               |
| 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  | 11,613,400.00  |      | 38,315,120.22  |          |               |
| 上海崇耀公司  | 28,760,000.00  |                |      | 28,760,000.00  |          |               |
| 泰兴兴安公司  | 21,607,879.55  | 7,696.80       |      | 21,615,576.35  |          |               |
| 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  | 15,393.52      |      | 13,997,177.80  |          |               |

|         |                  |                |  |                  |  |               |
|---------|------------------|----------------|--|------------------|--|---------------|
| 南京中绿公司  | 12,520,000.00    |                |  | 12,520,000.00    |  |               |
| 浙江同创公司  | 10,136,998.39    | 15,393.56      |  | 10,152,391.95    |  |               |
| 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    | 15,393.56      |  | 41,024,623.44    |  |               |
| 海南霖田公司  | 5,130,000.00     |                |  | 5,130,000.00     |  |               |
| 湖北农家富公司 | 22,125,000.00    |                |  | 22,125,000.00    |  |               |
| 新安矿业公司  | 13,200,000.00    |                |  | 13,200,000.00    |  |               |
| 新安硅材公司  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  |  | 20,000,000.00    |  |               |
| 华洋化工公司  |                  | 232,261,269.00 |  | 232,261,269.00   |  |               |
| 创为供应链公司 |                  | 15,000,000.00  |  | 15,000,000.00    |  |               |
|         |                  |                |  |                  |  |               |
|         |                  |                |  |                  |  |               |
| 合计      | 2,364,878,030.04 | 513,140,733.64 |  | 2,878,018,763.68 |  | 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<br>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<br>安小额贷<br>款股份有<br>限公司 | 106,770,825.89 |               | 9,609,000.14  |             |            | 7,500,000.00 |  |  | 108,879,826.03 |
| 浙江信德<br>丰创业投<br>资有限公<br>司   | 7,921,352.37   |               | 134,418.99    |             |            |              |  |  | 8,055,771.36   |
| 平武县天<br>新硅业有<br>限公司         | 12,878,569.92  |               | -254,004.86   |             |            |              |  |  | 12,624,565.06  |
| 嘉兴市泛<br>成化工有<br>限公司         | 14,084,958.83  |               | 1,602,212.11  |             | 798,070.89 |              |  |  | 16,485,241.83  |
| 赢创新安<br>(镇江)<br>硅材料有<br>限公司 | 45,253,124.46  | 18,000,000.00 | -326,113.83   | -116,019.46 |            |              |  |  | 62,810,991.17  |
| 浙江中控<br>智新科技<br>有限公司        | 0              | 2,000,000.00  | -47,152.03    |             |            |              |  |  | 1,952,847.97   |
|                             |                |               |               |             |            |              |  |  |                |
|                             |                |               |               |             |            |              |  |  |                |
| 小计                          | 186,908,831.47 | 20,000,000.00 | 10,718,360.52 | -116,019.46 | 798,070.89 | 7,500,000.00 |  |  | 210,809,243.42 |
| 合计                          | 186,908,831.47 | 20,000,000.00 | 10,718,360.52 | -116,019.46 | 798,070.89 | 7,500,000.00 |  |  | 210,809,243.42 |

其他说明：

#### 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 | 4,084,633,780.47 | 3,698,541,043.04 | 3,725,174,018.40 | 3,356,780,665.74 |
| 其他业务 | 98,700,849.15    | 34,616,043.27    | 141,599,251.98   | 91,417,066.17    |
| 合计   | 4,183,334,629.62 | 3,733,157,086.31 | 3,866,773,270.38 | 3,448,197,731.91 |

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

#### 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       | 201,297,014.58 | 217,901,954.41 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 10,718,360.52  | 14,911,807.12  |
| 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    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益    | 99,872.87      | 75,859.73      |
| 委托投资收益               | 62,412,651.67  | 52,413,436.26  |
| 金融资产终止确认损益           | -7,600,861.38  | -5,639,732.55  |
| 其他非流动金融资产处置收益        | -5,844,975.35  |                |
| 合计                   | 261,082,062.91 | 279,663,324.97 |

其他说明：

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明                        |
|---|----------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益   | -75,686,530.48 | 本期处置长期资产、非流动金融资产和长期股权投资损益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 3,027,047.21   | 收到的税收返还                   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 119,928,365.52 | 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   | 69,183,927.31  | 华洋化工公司 2020 年 1-11 月净损益   |
| 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 | 94,855,031.00  | 其他非流动金融资产及交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                |                           |
| 对外委托贷款取得的损益   | 6,875,617.96   | 委托贷款、理财产品、结构性存款投资收益       |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |                           |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |                           |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |                           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -12,575,566.46 |                           |

|                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |                |  |
|                   |                |  |
| 所得税影响额            | -14,224,992.79 |  |
| 少数股东权益影响额         | -7,251,834.40  |  |
| 合计                | 184,131,064.87 |  |

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、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          | 9.60           | 0.7479 | 0.7465 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.80           | 0.5675 | 0.5666 |

## 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

加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号                     | 本期数              |               |
|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A                      | 584,784,832.05   |               |
| 非经常性损益                      | B                      | 184,131,064.87   |               |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B                  | 400,653,767.18   |               |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D1                     | 5,883,561,912.38 |               |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D2                     | 5,696,099,570.69 |               |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E1                     | 116,541,269.00   |               |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F1                     | 1                |               |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E2                     | 310,005,341.56   |               |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F2                     |                  |               |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G                      | 140,980,126.60   |               |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H                      | 6                |               |
| 其他                          | 回购离职人员股份冲减股权激励已计提的资本公积 | I1               | 226,277.33    |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数    | J1               | 7             |
|                             | 预留部分股权激励增加资本公积         | I2               | 234,751.91    |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数    | J2               | 6             |
|                             | 离职人员回购股份资本公积减少         | I3               | 1,974,000.00  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数    | J3               | 7             |
|                             | 其他综合收益减少               | I4               | 6,563,309.79  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数    | J4               | 6             |
|                             | 专项储备减少                 | I5               | 10,021,293.95 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数    | J5               | 6             |
|                             | 联营企业其他权益变动增加           | I6               | 798,070.89    |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数    | J6               | 6             |
|                             | 离职人员回购库存股              | I7               | 1,974,000.00  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数    | J7               | 7             |
|                             | 预计未来可解锁限售性股票股利导致库存库增加  | I8               | 3,035,870.00  |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数         | J8                     | 5                |               |
| 库存股减少                       | I9                     | 25,559,750.00    |               |

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数     | J9   | 5                |
| 无需支付的企业职工经济补偿金          | I10  | 36,155.61        |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数     | J10  | 6                |
| 同一控制下企业合并华洋化工公司成本       | I11  | 232,261,269.00   |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数     | J11  | 1                |
| 同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 | I12  | 69,183,927.31    |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数     | J12  |                  |
| 同一控制下企业合并，合并抵消减少资本公积    | I13  | 256,646,269.00   |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数     | J13  | 1                |
| 收购少数股东股权减少资本公积          | I14  | 2,667,199.82     |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数     | J14  | 1-12             |
| 报告期月份数                  | K  | 12               |
| 加权平均净资产 1               | $L1 = \frac{D1+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 6,093,011,834.47 |
| 加权平均净资产 2               | $L2 = \frac{D2+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 5,890,312,634.87 |
| 加权平均净资产收益率              | $M=A/L$  | 9.60%            |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率       | $N=C/L$  | 6.80%            |

## 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 本期数            |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 584,784,832.05 |
| 非经常性损益                   | B     | 184,131,064.87 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 400,653,767.18 |
| 期初股份总数                   | D     | 694,830,633.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E     |                |
| 预计未来可解锁的限制性股票持有者股利       | F     | 1,007,000.00   |

|                    |  |                |
|--------------------|--|----------------|
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | G  |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数     | H1   | 5,035,000.00   |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | I1   | 6              |
| 发行新股或债转股等增加股份数     | H2   | 83,200,000.00  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | I2   | 1              |
| 发行新股或债转股等增加股份数     | H3   | 30,331,753.00  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | I3   |                |
| 报告期缩股数             | J  |                |
| 报告月份数              | K  | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数 1    | $L1=D+E+F \times G/K+H1 \times I1/K$<br>$+H2+H3 \times I3/K-J$ | 780,548,133.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 2    | $L2=D+E+F \times G/K+H \times I/K-J$                           | 704,281,466.33 |
| 基本每股收益             | $M=(A-F)/L1$   | 0.7479         |
| 扣除非经常损益基本每股收益      | $N=(C-F)/L2$   | 0.5675         |

## (2) 稀释每股收益的计算过程

| 项 目                         | 序号                 | 本期数            |
|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A                  | 584,784,832.05 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数            | B                  |                |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润           | $C=A-B$            | 584,784,832.05 |
| 非经常性损益                      | D                  | 184,131,064.87 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $E=C-D$            | 400,820,289.19 |
| 发行在外的普通股加权平均数 1             | F1                 | 780,548,133.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 2             | F2                 | 704,281,466.33 |
| 首次股权激励限制性股份总数               | G1                 | 4,864,000.00   |
| 首次股权激励限制性股票行权价              | H1                 | 5              |
| 预留部分股权激励限制性股份总数             | G1                 | 171,000.00     |
| 预留部分股权激励限制性股票行权价            | H2                 | 7.25           |
| 普通股平均价格                     | I                  | 11.4           |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | $J=G-G \times H/I$ | 2,792,916.67   |

|                    |                      |                |
|--------------------|----------------------|----------------|
| 假设发行次月起至报告期期末的累计月数 | K                    | 12             |
| 报告期月份数             | L                    | 12             |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 1 | $M1=F1+J \times K/L$ | 783,341,049.67 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 2 | $M2=F2+J \times K/L$ | 707,074,383.00 |
| 稀释每股收益             | $N=C/M1$             | 0.7465         |
| 扣除非经常损益稀释每股收益      | $O=E/M2$             | 0.5666         |

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。      |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。         |
| 备查文件目录 | 报告期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：2021 年 4 月 10 日