

公司代码：603948

公司简称：建业股份

# 浙江建业化工股份有限公司 2021 年半年度报告



2021 年 08 月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人冯烈、主管会计工作负责人章忠及会计机构负责人（会计主管人员）章忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	12
第五节	环境与社会责任.....	14
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	32
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿 载有董事长签名的2021年半年度报告文本
--------	--

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、母公司、建业股份	指	浙江建业化工股份有限公司
建德国资公司	指	建德市国有资产经营有限公司
建业投资	指	建德建业投资咨询有限公司
建屹投资	指	建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）
建业热电	指	浙江建德建业热电有限公司
建业微电子	指	浙江建业微电子材料有限公司
建业资源	指	建德建业资源再生技术有限公司
股东大会	指	浙江建业化工股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江建业化工股份有限公司董事会
监事会	指	浙江建业化工股份有限公司监事会
报告期、本期、半年度	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上期、上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 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	浙江建业化工股份有限公司
公司的中文简称	建业股份
公司的外文名称	ZHEJIANG JIANYE CHEMICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	JIANYE CHEMICAL
公司的法定代表人	冯烈

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张有忠	饶国成
联系地址	浙江省建德市梅城镇严东关路8号	浙江省建德市梅城镇严东关路8号
电话	0571-64141533	0571-64141533
传真	0571-64144048	0571-64144048
电子信箱	zyz@chinaorganicchem.com	zyz@chinaorganicchem.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省建德市梅城镇严东关路8号
公司注册地址的历史变更情况	2015年12月25日，公司注册地址由建德市梅城镇府西路48号变更为建德市梅城镇严东关路8号
公司办公地址	浙江省建德市梅城镇严东关路8号
公司办公地址的邮政编码	311604

公司网址	www.chinaorganicchem.com
电子信箱	zyz@chinaorganicchem.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建业股份	603948	无

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,301,175,606.75	770,003,557.82	68.98
归属于上市公司股东的净利润	108,270,870.34	67,560,261.97	60.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,587,897.25	57,783,985.87	77.54
经营活动产生的现金流量净额	16,953,838.52	-32,123,294.28	152.78
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,483,681,302.71	1,407,410,432.37	5.42
总资产	2,118,415,131.52	1,900,222,280.53	11.48

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.68	0.46	47.83
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.46	47.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.39	64.10
加权平均净资产收益率(%)	7.41	5.68	增加1.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.02	4.88	增加2.14个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	79,680.57	
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	8,290,579.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,642,475.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,044,811.78	
合计	5,682,973.09	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主营业务：

公司主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售以及危险废物处置业务。公司采用自主研发的先进生产工艺，并采用集散控制系统 DCS 控制和先进控制系统 APC 控制进行规模化生产。在生产控制水平、产品质量、成本控制、安全环保技术和设施等方面都达到了行业内较高的水准。

##### （二）经营模式：

###### 1、采购模式

公司由信息与采购部负责原辅材料的采购。公司制定相关采购管理制度，保证供应商遴选流程的正常运行，并建立了合格供应商目录。生产管理部根据生产计划或实际需求发起采购申请，信息与采购部按照采购计划及相关标准优先在合格供应商目录中选择供方并进行采购。

###### 2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。生产管理部根据销售部门提供的信息，结合库存情况和装置实际生产能力，制定年度生产计划，并按月度进行分解，经分管副总审核、总经理办公会讨论通过后下发到各相关部门。各生产部门根据生产计划组织生产，质检部对产品质量进行全程监

督检验，安环部对生产过程进行安全与环保的监督管理。通过各职能部门相互协同确保按客户要求及时供货。

### 3、销售模式

公司产品对外销售分为内销和外销。在内销市场上，公司一般实行以直销为主的销售模式；在外销市场上，主要采用通过国内外经销商销售的销售模式。针对直销客户和经销客户均采用断式的销售模式。公司以生产成本为基础，同时参考供求关系、存货情况、销售区域等方面进行定价，对于用量较大、合作关系良好、稳定的客户给予一定的价格优惠。

### （三）行业情况：

公司主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等精细化工产品的生产、研发和销售，报告期内新增危险废物处置等业务。精细化工产品附加值高、用途广，应用范围不断向纵深扩张，精细化工行业的快速发展已成为行业发展趋势。经过多年的努力，我国精细化工率已达到40%-50%水平，相比发达国家的约60%的精细化工率水平，我国精细化工行业仍具有较大的提升空间。

#### 1、低碳脂肪胺行业情况

低碳脂肪胺是众多化工产品的重要合成原料，广泛应用于农药、医药、涂料、染料、催化剂、固化剂、新能源材料、化妆品、食品添加剂、化肥缓释剂、保鲜剂等下游行业。农药作为其主要下游市场，近年来我国农药市场的向好发展也在一定程度上扩大了对低碳脂肪胺的需求量。

#### 2、增塑剂行业情况

增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。目前PVC塑料制品是增塑剂的最大应用领域，随着PVC在下游电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面的应用不断扩大，增塑剂的市场容量仍十分广阔。

#### 3、醋酸酯行业情况

公司主要产品醋酸正丙酯作为环保型溶剂，主要用于涂料行业，生产水性涂料产品。在环保要求日益严格的背景下，环保型溶剂的渗透率会不断提高，需求有望不断增长。

#### 4、超纯氨行业情况

超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类，广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。受到移动互联网普及趋势下的智能设备市场需求的扩张，以及物联网发展过程中对智能设备的广泛需求，集成电路的市场规模也在不断扩大；半导体材料领域的市场规模仍然保持增长。

#### 5、危险废物处置行业情况

危险废物处置行业是一个技术、管理要求都比较高的行业。随着我国工业化进程的推进及环境监管的日益趋严，危险废弃物的科学处置、对资源的综合利用的需求进一步增加，而危险废物种类繁多、处理难度较高，导致危险废物处置行业拥有较高的技术壁垒。预计未来一定周期内，危险废物处置行业将处于供不应求的状态。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）市场优势

公司坚持以营销服务一体化的理念开拓和维护市场，在售前、售中、售后各环节广泛收集信息，持续不断地反馈给公司的技术、生产、质量等部门，为客户提供优质的产品与完善的服务。凭借多年的品牌积累、良好的产品质量和完善的服务体系，公司目前已经聚集了丰富的客户资源，遍及华东、华南、华中以及部分海外国家和地区。

### （二）技术研发优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、中国化工行业技术创新示范企业。截至2021年6月30日，公司拥有发明专利48项，实用新型专利9项。公司建有浙江省低碳脂肪胺工程技术研究中心、省级有机胺高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心、浙江省建业化工研究院，并与浙江大学、华东理工大学、江南大学、大连化学物理研究所等全国知名高等院校及研究所建立

了紧密的产学研合作。公司低碳脂肪胺为国家重点新产品，三乙胺、一正丁胺和一异丙胺产品获浙江制造认证证书，充分体现了公司的技术优势。公司“连续化低碳脂肪胺生产技术”获浙江省科学技术一等奖，“歧化反应二异丙胺”获浙江省化学工业科学技术一等奖，“丁酮法仲丁胺”获浙江省科学技术进步三等奖。

### （三）突出的行业地位

公司以优质产品为依托，经过数十年的发展，公司品牌已经在低碳脂肪胺、增塑剂等市场形成了广泛的影响力。公司商标被原国家工商行政管理总局认定为驰名商标。公司是全国化学标准化技术委员会有机化工分技术委员会低碳脂肪胺工作组组长单位，主持了低碳脂肪胺行业主要标准的起草和编写，在行业中具有较为突出的地位。公司部分产品的产能在同行业中占比较高，在质量和规模上均在同行业中处于领先地位。

### （四）管理优势

公司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，推进管理的规范化、信息化和科学化。公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系以及测量管理体系、知识产权管理体系、两化融合管理体系，进一步提高了公司的运作效率，降低了管理成本；同时推行精细化管理模式，在生产每个环节进行潜心研发，逐步降低辅料和能源的消耗，节约了生产成本，为公司的持续健康发展打下了坚实的基础。

## 三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，国内新冠肺炎疫情逐步得到控制，国内经济持续复苏，下游需求不断改善，同时受国外新冠肺炎疫情反复和极端天气的影响，国内基础化工原料供应紧张，产品价格显著上涨。面对积极的经济形势，公司合理安排生产经营等各项工作，加大市场开发力度，深化精细化管理，在做好安全环保工作的同时，各项工作有序开展。报告期内，公司实现营业收入 130,117.56 万元，比上年同期增加 68.98%；净利润 10,827.09 万元，较上年同期增加 60.26%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 10,258.79 万元，较上年同期增加 77.54%。

报告期内，公司主要产品的销量和销售收入均有一定幅度的上涨，公司低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品销量与去年同期相比增长率分别为 25.98%、10.17%、2.51%、44.01%，销售收入与去年同期相比增长率分别为 69.75%、75.69%、38.93%、35.63%。

报告期内，公司完成收购杭州新德环保科技有限公司 100%股权相关事宜，并完成工商变更登记手续，企业名称变更为建德建业资源再生技术有限公司，成为公司的全资子公司。

报告期内，公司积极推进重点项目的建设，公司自有资金投资项目“年产 18000 吨超净高纯电子级化学品项目”一期年产 6000 吨氨水项目进入调试清洗阶段，年产 3000 吨异丙醇项目 8 月底完成安装，预计一期项目第四季度可以投料试车。募集资金投资项目建设正有序推进。

报告期内，公司进一步深化安全环保管理工作，完成安全责任书签订工作，落实安全生产责任制；根据各级主管部门要求，认真落实各项措施，加强风险分级管控和隐患排查治理；对公司消控中心人员进行扩编，组织消控人员全封闭式训练等，强化应急能力；积极开展安全月各项活动，强化安全意识。

报告期内，公司通过“降低增塑剂固废生成量”、“异丙胺装置节能”、“废水减排”等技改项目，降低装置的能耗，减少废水废气排放量，在“十四五”碳中和的大背景下，积极参与碳减排工作。

报告期内，公司新增有效专利 14 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 6 项。

报告期内，公司党委围绕“三化四先强党建”策划并实施全年党建工作，同时在全公司开展以“百年大党 风华正茂”为主题的系列庆祝活动。上半年开展了“心里话说给党”、“红歌唱给党”、“上一堂党史课”等专题活动，举行了劳动竞赛，以党支部为单位组织了多次义务劳动等，使党建成为推动企业发展的重要力量。

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

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,301,175,606.75	770,003,557.82	68.98
营业成本	1,090,497,846.28	636,111,115.26	71.43
销售费用	7,967,332.44	27,961,265.37	-71.51
管理费用	32,843,380.64	19,710,795.56	66.63
财务费用	910,434.53	-674,037.95	235.07
研发费用	41,238,634.53	20,958,601.69	96.76
经营活动产生的现金流量净额	16,953,838.52	-32,123,294.28	152.78
投资活动产生的现金流量净额	-98,971,732.19	-571,117,038.10	82.67
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	459,838,431.90	-106.96

营业收入变动原因说明：产品销售价格上涨及增加子公司业务所致。

营业成本变动原因说明：原料采购价格上涨及增加子公司业务、运输费用列报口径变动所致。

销售费用变动原因说明：运输费用列报口径变动所致。

管理费用变动原因说明：应付职工薪酬增加及增加子公司合并范围所致。

财务费用变动原因说明：汇兑损益变动较大所致。

研发费用变动原因说明：主要系原料采购价格上涨所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营结算现款及承兑汇票结构变化所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行理财变化所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期公司 IPO 所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	589,161,042.73	27.81	704,630,085.55	37.08	-16.39	注 1
应收款项	688,620,490.48	32.51	498,408,765.86	26.23	38.16	注 2
存货	219,306,064.73	10.35	168,961,663.44	8.89	29.8	注 3
合同资产						
投资性房地产	3,036,732.13	0.14	3,145,589.59	0.17	-3.46	

长期股权投资						
固定资产	381,377,096.05	18.00	319,973,177.78	16.84	19.19	
在建工程	77,075,301.59	3.64	32,659,720.89	1.72	135.99	注 4
使用权资产						
短期借款						
合同负债	13,068,989.16	0.62	17,352,773.71	0.91	-24.69	
长期借款						
租赁负债						

其他说明

注 1：主要系公司购买子公司股权支付对价所致；

注 2：主要系本期产品售价环比大幅提高及票据结算比例有所增加所致；

注 3：主要系本期库存产品成本及原料价格环比大幅提高所致；

注 4：主要系本期工程项目投入金额增加所致；

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	421,520,673.23	结构性存款及保证金
应收票据	68,623,839.02	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	49,080,440.04	质押
合计	539,224,952.29	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司完成收购杭州新德环保科技有限公司 100%股权相关事宜，并完成工商变更登记手续，企业名称变更为建德建业资源再生技术有限公司，成为公司的全资子公司。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

经 2020 年 8 月 26 日公司第四届董事会第六次会议同意，公司出资 15,800.00 万元收购杭州新德环保科技有限公司 100%股权，根据股权转让协议，截至本报告期末，公司已支付 100%的转让款，交易完成。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
应收款项融资	131,059,377.92	81,650,745.26	49,408,632.66	0.00
合计	131,059,377.92	81,650,745.26	49,408,632.66	0.00

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

主要控股公司和参股公司经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	主要产品(业务)	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江建德建业热电有限公司	蒸汽、工业用水、电	5,000.00	100	13,237.01	11,878.86	7,540.39	968.49
浙江建业微电子有限公司	超纯氨	11,025.38	100	20,198.78	10,222.29	2,798.50	234.78
建德建业资源再生技术有限公司	危废处置、特种氨的生产	2,517.12	100	14,564.93	12,339.38	4,926.25	1,459.27

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

## 1. 新冠疫情对公司生产经营业绩带来不确定性的风险

新冠疫情自爆发以来，到目前仍无结束迹象，对全球经济的复苏仍然存在一定的威胁，特别是在境外疫情较为严重的国家或地区，可能会出现一段时间的市场不景气局面，给公司生产经营业绩带来不确定性的风险。

## 2. 安全环保风险

公司生产所需的部分原材料、半成品及产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物品，且化工产品生产过程中存在高温高压、易燃易爆、有毒有害介质等不安全因素，不排除因生产过程管理控

制不当或其他不确定因素发生安全事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响的风险。

公司属于化工生产企业，在生产过程中会产生一定量的废水、废气以及危险废弃物，随着社会环保意识的增强，国家环保政策日渐趋严，相关环保门槛和标准的提高，以及政府环保监督力度的加大，公司需加大环保投入可能对经营业绩产生一定的影响。

### 3. 原材料价格波动的风险

公司目前生产所需的主要原材料均为基础化工原料，其价格与宏观经济形势波动、石油产品价格、市场供求变化存在较大的关联性，引起采购价格的波动，从而影响公司的生产经营成本，进而对公司的经营业绩带来一定的影响，公司持续盈利能力将面临较大风险。

## (二) 其他披露事项

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 19 日	审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见公司披露的 2021-024 号公告。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
孙琪	副总经理	聘任
倪福坤	董事	离任
张有忠	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021年1月5日,公司召开四届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任孙琪先生为公司副总经理;

2021年4月23日,公司董事会收到董事倪福坤先生递交的书面辞职报告,因个人原因,倪福坤先生申请辞去公司第四届董事会董事以及审计委员会委员职务,辞职后仍担任公司内部审计负责人职务;

2021年4月26日,公司召开四届董事会第九次会议,审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名张有忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并在选举为董事后担任第四届董事会审计委员会委员。此议案已经公司2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放量(t/a)	超标排放情况
浙江建业化工股份有限公司	废水	间歇排放	厂区东北侧	1	CODcr、氨氮	1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准； 2、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1的间接排放限值； 3、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1水污染物排放限值中的间接排放标准； 4、园区纳管标准；PH: 6 ~ 9、 CODcr≤200mg/L 氨氮: ≤25mg/L	PH : 8.63; CODcr : 127.8mg/L; 氨氮 :0.55mg/L	CODcr : 1.291; 氨氮 : 0.129	CODcr : 20.05; 氨氮 : 1.384	不适用
	废气	连续排放	厂区中央	13	VOCs	1、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5特别排放限值标准； 2、恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准； 3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级排放标准。非甲烷总烃≤120mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物≤120mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫≤100mg/m <sup>3</sup> ；甲醇≤190mg/m <sup>3</sup> ；	1、热电锅炉废气焚烧后，非甲烷总 3.06mg/m <sup>3</sup> ； 2、二氧化硫生产装 SO <sub>2</sub> , 34mg/m <sup>3</sup> ； 3、甲醇制氢：甲醇， 13.6mg/m <sup>3</sup> ；	非甲烷总烃 3.608； 二氧化硫 0.19； 甲醇 0.064；	非甲烷总烃， 160.32； 二氧化硫 2.2； 甲醇 0.3；	不适用

2021 年半年度报告

浙江建德建业热电有限公司	废水	间歇排放	厂区东南侧	1	CODcr、氨氮	1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 2、园区纳管标准; PH: 6 ~ 9 、 CODcr≤200mg/L 氨氮: ≤25mg/L	PH : 7.25; CODcr : 36.3mg/L; 氨氮: 17.8mg/L	CODcr : 0.541; 氨氮:0.054	CODcr : 2; 氨氮: 0.5	不适用
	废气	连续排放	厂区中央	1	二氧化硫、氮氧化物、粉尘(颗粒物)	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)燃气轮机组排放限值要求(即烟气超低排放): 二氧化硫: 35mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 : 50mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物: 5mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 2.91mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 33.5mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物 : 0.77mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 2.51; 氮氧化物: 28.94; 颗粒物: 0.66	二氧化硫: 112; 氮氧化物: 85.1; 颗粒物 : 19.66	不适用
浙江建德建业微电子材料有限公司	废水	间歇排放	建业化工厂区东北侧	1	CODcr、氨氮	1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 2、园区纳管标准; PH: 6 ~ 9 、 CODcr≤200mg/L 氨氮: ≤25mg/L	PH : 8.63; CODcr : 127.8mg/L; 氨氮 : 0.55mg/L	CODcr : 0.00465; 氨氮 : 0.00047	CODcr : 0.358; 氨氮 : 0.057	不适用
	废气	连续排放	厂区中央	2	氨、臭气	1、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准, 氨, 8.7kg/h. 臭气, 2000(无量纲)	氨: 1.36mg/m <sup>3</sup> ; 臭气: 220(无量纲)	氨: 0.0002	氨: 1.92	不适用
建德建业资源再生技术有限公司	废水	间歇排放	厂区中部	1	CODcr、氨氮	1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 2、园区纳管标准; PH: 6 ~ 9 、 CODcr≤200mg/L 氨氮: ≤25mg/L	PH : 8.5; CODcr : 55.2mg/L; 氨氮 : 0.38mg/L	CODcr : 0.413; 氨氮 : 0.041	CODcr : 1.3; 氨氮 : 0.13	不适用
	废气	连续排放	厂区中央	2	二氧化硫、氮氧化物、粉尘(颗粒物)	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996): 二氧化硫: 550mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 : 240mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物: 120mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃 120mg/m <sup>3</sup> 。	二氧化硫: 1.3mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 21.6mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 3.6mg/m <sup>3</sup> ; 非甲烷总烃 2.5mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 1.3; 氮氧化物: 0.488; 颗粒物: 0.08; 非甲烷总烃 0.052	二氧化硫: 3.88; 氮氧化物: 4.67; 颗粒物 0.57; 非甲烷总烃 2.4916	不适用

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

浙江建业化工股份有限公司：

(1) 废气处理设施：增塑剂系列产品生产装置、醋酸酯系列产品生产装置、各产品包装废气、污水车间废气、洗桶区（含喷漆）废气等经收集纳入建业热电锅炉焚烧处理后 100 米烟囱达标排放；主要产品的废气处理设施包括：乙胺一期生产装置废气经水吸收+酸吸收处理后 17 米排气筒达标排放；乙胺二期、丙胺、异丙胺、丁胺、仲丁胺生产装置废气经水吸收+酸吸收处理后 30 米排气筒达标排放；乙胺三期生产装置废气经水吸收+酸吸收+活性炭吸附处理后 30 米排气筒达标排放；增塑剂系列产品投料间废气经布袋除尘后 15 米排气筒达标排放；废弃资源综合利用（催化剂再生）生产装置的筛分破碎岗位经布袋除尘后 15 米排气筒达标排放；废弃资源综合利用生产装置的活化工序废气经水吸收+酸吸收处理后 30 米排气筒达标排放。

(2) 废水处理设施：生产废水及生活污水进公司综合污水处理站处理后，纳入建德市三江生态管理有限公司（园区污水处理厂）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：过滤残渣、精馏残渣、废机油、废水处理污泥、废包装物、废活性炭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》办理了七联单手续。

浙江建德建业热电有限公司：

(1) 废气处理设施：锅炉废气经两级 SNCR 脱硝、静电+布袋除尘、炉内+炉外半干法脱硫处理后 100 米烟囱达标排放。

(2) 废水处理设施：废水经中和后与生活污水纳入建德市三江生态管理有限公司（园区污水处理厂）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：产生的废矿物油委托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》办理了七联单手续；煤渣、煤灰和脱硫灰等一般固体废物委托具备相应经营许可资质的单位进行综合利用。

浙江建业微电子材料有限公司：

(1) 废气处理设施：废气经两级水吸收处理后 20 米排气筒达标排放。

(2) 废水处理设施：生活污水及清洗废水经收集后，纳入浙江建业化工股份有限公司进一步生化处理后，纳入建德市三江生态管理有限公司（园区污水处理厂）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：产生的废矿物油委托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》办理了七联单手续。

建德建业资源再生技术有限公司：

(1) 废气处理设施：全厂的工艺废气、储罐废气、污水站废气经收集后纳入废气焚烧系统，尾气经 SNCR 脱硝+余热锅炉+半干急冷+喷活性炭及生石灰+布袋除尘+两级碱洗+湿电除尘（同时设置活性炭吸附装置作为备用）后至 35m 高烟囱排放；危险废物仓库的废气经过一级酸吸收+一级碱吸收处理后通过 15 米排气筒达标排放；化验室废气经过活性炭吸附后通过 20 米排气筒达标排放。

(2) 废水处理设施：生产废水及生活污水进公司综合污水处理站处理后，纳入建德市三江生态管理有限公司（园区污水处理厂）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：产生的废活性炭及飞灰、氯化钠、其他废物（塑料桶、铁桶）、废催化剂、精（蒸）馏残渣等危险废物委托具备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》办理了七联单手续。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内公司严格执行环保手续，遵守“三同时”制度，公司建设项目均已取得环保许可，各公司的安全生产许可证、排污许可证等均在有效期内。按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体建设内容为：

浙江建业化工股份有限公司：

- (1) 持续开展员工公寓项目的施工建设工作。
- (2) 开展《年产 8 万吨有机胺项目》二期项目筹建工作。
- (3) 开展《年产 11 万吨环保增塑剂项目》一期项目筹建工作。

浙江建德建业热电有限公司：

开展 130t/h 循环流化床锅炉及配套环保治理设施的筹建工作。

建德建业资源再生技术有限公司：

开展《三废治理设施提升改造项目》的筹建工作。

上半年已开展了环境监测，废水、废气监测结果均达标，符合现行标准要求。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属各单位均按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，浙江建业化工股份有限公司、浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司、建德建业资源再生技术有限公司按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制的《突发环境事件应急预案》通过了杭州市生态环境局建德分局备案。

浙江建业化工股份有限公司于 2021 年 6 月 22 日开展了 6300m<sup>3</sup> 应急池清理中毒受限空间作业事故应急演练。

浙江建德建业热电有限公司于 2021 年 6 月 10 日至 21 日以值为单位，开展了四次锅炉省煤器爆管事故应急演练。

浙江建业微电子材料有限公司 2021 年 6 月 28 日开展了移动式压力容器充装站液氨泄漏应急演练。

建德建业资源再生技术有限公司 2021 年 6 月 18 日开展了 V1303 甲醇储罐泄漏应急演练。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

浙江建业化工股份有限公司已安装 COD、氨氮、PH 等废水在线监控系统、废气 VOCs 在线监控系统。

建德建业资源再生技术有限公司已安装 COD、氨氮、PH 等废水在线监控系统、废气 VOCs 在线监控系统，已安装了二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等烟气在线监控系统；并与政府环保部门联网，实现污染物排放实时监控。

浙江建德建业热电有限公司已安装 PH 废水在线监控系统、废气已安装了二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等烟气在线监控系统。

同时，按环保要求制定了 2021 年自行监测方案，按照监测方案内容进行了监测分析，在浙江省生态环境厅网站上的浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台公布了监测信息。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

浙江建业微电子材料有限公司：

(1) 上半年持续开展《年产 18000 吨超纯电子化学品项目》中一期项目的设计、施工、安装建设工作。配套建设“三废”治理设施。

(2) 开展《年产 13000 吨超纯氨项目》中二期项目的设计、施工、安装建设工作。

上半年已开展了环境监测，废水、废气监测结果均达标，符合现行标准要求。

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

在国家“十四五规划”确定的碳排放控制目标的大背景下，积极参与碳减排工作，主动顺应全球绿色低碳发展潮流，扎实做好“碳达峰”、“碳中和”各项相关工作，积极响应国家相关政策要求：

一是通过各项节能减排措施，进一步减少用电、用汽负荷。如，通过技改，凝结水回收利用，降低标煤使用量；通过水泵、风机节能降耗技改，降低电耗；从而减少碳排放目的。

二是今年积极开展新一轮清洁生产审核工作，从源头控制，采取先进工艺技术、装备设备等措施，进一步实现节能、降耗、减污、增效。

三是按照生态环境部出台的《碳排放权交易管理办法（试行）》、《2019-2020 年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》，积极参与全国碳市场交易。目前，公司全资子公司浙江建德建业热电有限公司已纳入全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	备注一	备注一	备注一	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	备注二	备注二	备注二	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	备注三	备注三	备注三	否	是	不适用	不适用
	其他	备注四	备注四	备注四	是	是	不适用	不适用
	其他	备注五	备注五	备注五	否	是	不适用	不适用
	其他	备注六	备注六	备注六	否	是	不适用	不适用

#### 备注一：股份流通限制和自愿锁定承诺

##### 1、公司控股股东、实际控制人冯烈承诺：

(1) 建业股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份，也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。(2) 如建业股份首次公开发行股票并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有建业股份股票的锁定期自动延长6个月。若建业股份已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格作相应调整。(3) 如在上述期限届满后2年内减持，减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价经相应调整后的价格。(4) 在本人担任建业股份董事/高级管理人员期间，依法及时向建业股份申报所持有的建业股份股数及其变动情况，在任职期间（且承诺的所有股份锁定期结束后）每年转让建业股份的股数不超过本人直接或间接持有建业股份股票总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人所持有的建业股份股票，也不由建业股份回购。(5) 不论本人在建业股份的职务是否发生变化或者本人是否从建业股份离职，本人均将严格履行相关承诺，并遵循相关规定合法合规减持。

##### 2、公司股东建业投资承诺：

建业股份股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份，也不由建业股份回购本公司持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。

### 3、公司股东建屹投资承诺：

建业股份股票上市之日起三十六个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份，也不由建业股份回购本合伙企业持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。

### 4、公司自然人股东倪福坤、孙斌、夏益忠、罗伟承诺：

(1) 建业股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份，也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。(2) 如建业股份首次公开发行股票并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有建业股份股票的锁定期自动延长6个月。若建业股份已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格作相应调整。(3) 如在上述期限届满后2年内减持，减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价经相应调整后的价格。(4) 在本人担任建业股份董事/高级管理人员期间，依法及时向建业股份申报所持有的建业股份股数及其变动情况，在任职期间（且承诺的所有股份锁定期结束后）每年转让建业股份的股数不超过本人直接或间接持有建业股份股票总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人所持有的建业股份股票，也不由建业股份回购。(5) 不论本人在建业股份的职务是否发生变化或者本人是否从建业股份离职，本人均将严格履行相关承诺，并遵循相关规定合法合规减持。

### 5、公司自然人股东张有忠、章忠、陈云斌承诺：

(1) 建业股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份，也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。(2) 如建业股份首次公开发行股票并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有建业股份股票的锁定期自动延长6个月。若建业股份已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格作相应调整。(3) 如在上述期限届满后2年内减持，减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价经相应调整后的价格。(4) 在本人担任建业股份高级管理人员期间，依法及时向建业股份申报所持有的建业股份股数及其变动情况，在任职期间（且承诺的所有股份锁定期结束后）每年转让建业股份的股数不超过本人直接或间接持有建业股份股票总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人所持有的建业股份股票，也不由建业股份回购。(5) 不论本人在建业股份的职务是否发生变化或者本人是否从建业股份离职，本人均将严格履行相关承诺，并遵循相关规定合法合规减持。

### 6、公司自然人股东许宁承诺：

建业股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份，也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。

### 7、公司股东建德国资公司承诺：

建业股份股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份，也不由建业股份回购本公司持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。

### 备注二：避免同业竞争的承诺

#### 1、公司控股股东、实际控制人冯烈承诺：

截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与建业股份相竞争的业务，并未直接或间接拥有从事与建业股份产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。并承诺在本人作为建业股份实际控制人、控股股东期间：

(1) 不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与建业股份相竞争的业务；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与建业股份相竞争的业务；不向业务与建业股份相同、类似或任何方面与建业股份构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。

(2) 如本人所直接或间接控制的企业被认定与建业股份存在同业竞争，本人将该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或收购成为建业股份一部分；如从任何第三方获得的任何商业机会与建业股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知建业股份，并尽力将该商业机会让予建业股份。

#### 2、公司股东建德国资公司、建业投资、建屹投资承诺：

截至本承诺函出具之日，本公司未直接或间接从事与建业股份及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务或活动；本公司同时承诺，本公司不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与建业股份及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能竞争的业务或活动。

#### 3、公司董事、高级管理人员、监事承诺：

截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接从事与建业股份及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务或活动；本人同时承诺，本人及本人控制或未来控制的其他企业，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与建业股份及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能竞争的业务或活动。

### 备注三：关于减少和规范关联交易承诺

#### 1、公司控股股东、实际控制人冯烈承诺：

本人将尽量避免本人及本人控制的其他企业与建业股份之间产生关联交易事项，对于不可避免而发生的关联交易，本人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；同时本人保证建业股份能严格履行关联交易内部决策程序，本人不会利用关联交易损害建业股份及其他股东的合法权益。除已披露的情况外，本人与建业股份其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及其他自然人股东之间不存在亲属关系或关联关系，也不存在一致行动人的情况。

## 2、公司持股 5%以上的股东建德国资公司承诺：

本公司将尽量避免本公司及本公司控制的其他企业与建业股份之间产生关联交易事项，如果因不可避免因素而发生关联交易，本公司将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，不会利用关联交易损害建业股份及其他股东的合法权益。

## 3、公司董事、高级管理人员、监事承诺：

本人将尽量避免本人及本人控制或将来控制的其他企业与建业股份之间产生关联交易事项，对于不可避免而发生的关联交易，本人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；同时本人保证建业股份能严格履行关联交易内部决策程序，本人不会利用关联交易损害建业股份及其他股东的合法权益。除已披露的情况外，本人与建业股份其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及其他自然人股东之间不存在亲属关系或关联关系，也不存在一致行动人的情况。

## 备注四：上市后公司股价稳定预案

### 1、触发和停止股价稳定措施的具体条件

自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照股票上市地证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护公司股价稳定，公司将及时启动股价稳定措施。

当公司股票连续五个交易日的收盘价均高于上一年度财务报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。中止实施股价稳定方案后，如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日低于公司上一年度财务报告披露的每股净资产时，则继续实施股价稳定方案。

### 2、股价稳定方案的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在十个交易日内，根据有效的法律法规和《预案》，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按以下顺序实施股价稳定措施：

#### （1）公司回购股份

公司应在启动股价稳定措施条件发生之日起的十个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，公司董事会应当在作出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。超

过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定。

#### （2）控股股东增持公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施1完成公司回购股份后，公司股票连续十个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施1时，公司控股股东应在五个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。

控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不高于公司控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

#### （3）董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施2完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施2时，公司时任董事（不包括独立董事）、高级管理人员（包括《预案》承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，各董事（不包括独立董事）、高级管理人员用于购买股份的金额不高于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，董事（不包括独立董事）、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行《预案》及承诺。

### 3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

（1）公司、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果控股股东未采取上述稳定股价措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按《预案》的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

(3) 如果董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价措施的，公司将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止发放未履行承诺的董事、高级管理人员的薪酬，同时该董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该董事、高级管理人员按《预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

(4) 上述承诺为公司、控股股东、董事、高级管理人员做出的承诺，系公司、控股股东、董事、高级管理人员的真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。

#### 4、其他

触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员，不因在稳定股价具体方案实施期间内不再作为控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

公司在未来聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票并上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行股票并上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

#### 备注五：关于填补被摊薄即期回报的承诺

##### 1、公司控股股东、实际控制人冯烈承诺：

(1) 本人不会越权干预建业股份经营管理活动，不会侵占建业股份利益，本人将切实履行对建业股份填补回报的相关措施。(2) 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的最新规定，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。(3) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

##### 2、公司董事、高级管理人员承诺：

(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对本人的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的最新规定，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

#### 备注六：首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

##### 1、发行人浙江建业化工股份有限公司承诺：

如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后10个交易日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，再提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。回

购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

公司将确保以后新担任的公司董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。”

### 2、公司实际控制人、控股股东冯烈承诺：

如建业股份首次公开发行股票并上市之招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断建业股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在上述事项被证券监督管理部门或其他有权部门认定后 10 个工作日内，本人将督促建业股份依法回购本次发行的全部新股，并依法回购锁定期结束后已转让的原限售股份。

若上述事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

### 3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：

如建业股份首次公开发行股票并上市之招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，在证券监督管理部门或其他有权部门认定建业股份招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，启动对投资者赔偿，赔偿金额及方式与投资者协商确定或者依据证券监督管理部门、其他有权部门认定的方式确定。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
建德市国有资产经营有限公司	33,802,817	33,802,817	0	0	首发上市限售	2021年3月2日
夏益忠	250,006	250,006	0	0	首发上市限售	2021年3月2日
孙斌	250,006	250,006	0	0	首发上市限售	2021年3月2日
倪福坤	250,006	250,006	0	0	首发上市限售	2021年3月2日
罗伟	250,006	250,006	0	0	首发上市限售	2021年3月2日
许宁	250,006	250,006	0	0	首发上市限售	2021年3月2日

					市限售	
合计	35,052,847	35,052,847	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,896
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
冯烈	0	80,707,081	50.44	80,707,081	无	0	境内自然人
建德市国有资产 经营有限公司	0	33,802,817	21.13	0	无	0	国有法人
王建飞	2,208,840	3,150,540	1.97	0	无	0	境内自然人
建德建业投资咨 询有限公司	0	2,740,072	1.71	2,740,072	无	0	境内非国有 法人
赵奇美	1,202,900	1,202,900	0.75	0	无	0	境内自然人
建德建屹投资咨 询合伙企业(有限 合伙)	0	900,000	0.56	900,000	无	0	境内非国有 法人
谢香镇	0	726,012	0.45	0	无	0	境内自然人
陶世晶	346,400	346,400	0.22	0	无	0	境内自然人
UBS AG	305,947	305,947	0.19	0	无	0	其他
蔡清	258,360	258,360	0.16	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
建德市国有资产经营有限公司	33,802,817	人民币普通股	33,802,817				
王建飞	3,150,540	人民币普通股	3,150,540				
赵奇美	1,202,900	人民币普通股	1,202,900				
谢香镇	726,012	人民币普通股	726,012				
陶世晶	346,400	人民币普通股	346,400				
UBS AG	305,947	人民币普通股	305,947				
蔡清	258,360	人民币普通股	258,360				
许宁	257,406	人民币普通股	257,406				

倪福坤	250,006	人民币普通股	250,006
罗伟	250,006	人民币普通股	250,006
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司 24.45%的股权。 2、股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，并持有建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）42.22%的出资份额。 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	冯烈	80,707,081	2023年3月2日	0	首发上市限售
2	建德建业投资咨询有限公司	2,740,072	2023年3月2日	0	首发上市限售
3	建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）	900,000	2023年3月2日	0	首发上市限售
4	张有忠	200,000	2023年3月2日	0	首发上市限售
5	章忠	200,000	2023年3月2日	0	首发上市限售
6	陈云斌	200,000	2023年3月2日	0	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司 24.45%的股权。 2、股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，并持有建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）42.22%的出资份额。 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：浙江建业化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		589,161,042.73	704,630,085.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		365,363,823.43	329,231,262.76
应收账款		191,906,745.84	87,282,688.23
应收款项融资		131,059,377.92	81,650,745.26
预付款项		3,426,419.10	2,622,509.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		290,543.29	244,069.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		219,306,064.73	168,961,663.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,810,976.44	17,176,664.87
流动资产合计		1,528,324,993.48	1,391,799,689.48
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,200,000.00	5,200,000.00
投资性房地产		3,036,732.13	3,145,589.59
固定资产		381,377,096.05	319,973,177.78
在建工程		77,075,301.59	32,659,720.89
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		99,022,827.55	66,067,612.56
开发支出			
商誉		15,247,989.21	
长期待摊费用		1,356,883.36	1,400,188.18
递延所得税资产		1,890,935.19	1,051,613.25
其他非流动资产		5,882,372.96	78,924,688.80
非流动资产合计		590,090,138.04	508,422,591.05
资产总计		2,118,415,131.52	1,900,222,280.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		159,138,842.15	
应付账款		151,036,878.44	118,456,384.82
预收款项			
合同负债		13,068,989.16	17,352,773.71
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		13,000,685.08	15,289,198.19
应交税费		16,246,056.24	10,522,482.60
其他应付款		11,600,042.50	6,393,040.03
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		188,556,941.53	236,182,455.47
流动负债合计		552,648,435.10	404,196,334.82
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
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		82,085,393.71	88,615,513.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,085,393.71	88,615,513.34

负债合计		634,733,828.81	492,811,848.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		507,202,483.81	507,202,483.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		71,037,705.62	71,037,705.62
一般风险准备			
未分配利润		745,441,113.28	669,170,242.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,483,681,302.71	1,407,410,432.37
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,483,681,302.71	1,407,410,432.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,118,415,131.52	1,900,222,280.53

公司负责人：冯烈 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：章忠

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：浙江建业化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		535,743,404.80	643,294,117.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		340,276,080.72	325,908,314.18
应收账款		166,242,443.34	68,023,163.39
应收款项融资		119,522,920.81	73,753,460.61
预付款项		2,540,507.78	2,355,830.20
其他应收款		74,665,890.25	59,331,498.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		200,621,856.47	160,290,196.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,894,468.63	4,911,473.43
流动资产合计		1,443,507,572.80	1,337,868,053.21
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		328,844,606.80	170,844,606.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,200,000.00	5,200,000.00
投资性房地产		2,246,679.95	2,355,537.41
固定资产		170,822,913.53	182,684,521.92
在建工程		20,351,849.37	14,544,605.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		48,728,565.48	49,557,201.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,356,883.36	1,400,188.18
递延所得税资产		1,650,859.17	875,364.30
其他非流动资产		1,447,103.00	71,100,000.01
非流动资产合计		580,649,460.66	498,562,025.48
资产总计		2,024,157,033.46	1,836,430,078.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		159,138,842.15	
应付账款		130,956,336.18	108,772,851.13
预收款项			
合同负债		12,001,649.88	17,206,040.41
应付职工薪酬		9,081,658.50	13,090,270.80
应交税费		9,619,037.46	5,987,566.48
其他应付款		35,708,199.22	4,832,165.73
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		171,705,433.12	234,116,644.42
流动负债合计		528,211,156.51	384,005,538.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		76,482,828.60	83,549,770.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		76,482,828.60	83,549,770.70
负债合计		604,693,985.11	467,555,309.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		507,202,483.81	507,202,483.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		71,037,705.62	71,037,705.62
未分配利润		681,222,858.92	630,634,579.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,419,463,048.35	1,368,874,769.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,024,157,033.46	1,836,430,078.69

公司负责人：冯烈 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：章忠

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,301,175,606.75	770,003,557.82
其中：营业收入		1,301,175,606.75	770,003,557.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,176,265,435.41	705,566,698.78
其中：营业成本		1,090,497,846.28	636,111,115.26
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		2,807,806.99	1,498,958.85
销售费用		7,967,332.44	27,961,265.37
管理费用		32,843,380.64	19,710,795.56
研发费用		41,238,634.53	20,958,601.69
财务费用		910,434.53	-674,037.95
其中：利息费用			293,194.84
利息收入		1,078,159.31	210,697.13
加：其他收益		1,828,861.60	5,256,511.60
投资收益（损失以“—”号填		1,965,294.64	4,695,186.18

列)			
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,280,166.04	-240,677.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		79,680.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,503,842.11	74,147,878.98
加：营业外收入		6,476,018.00	6,553,948.70
减：营业外支出		1,656,775.30	301,688.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,323,084.81	80,400,139.27
减：所得税费用		20,052,214.47	12,839,877.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,270,870.34	67,560,261.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,270,870.34	67,560,261.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		108,270,870.34	67,560,261.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		108,270,870.34	67,560,261.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.68	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.68	0.46

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

公司负责人：冯烈 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：章忠

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		1,252,748,591.05	757,823,335.05
减：营业成本		1,086,584,604.78	642,407,337.25
税金及附加		2,408,471.83	1,460,354.36
销售费用		5,559,555.59	24,311,383.39
管理费用		23,384,701.00	16,511,116.61
研发费用		40,281,419.88	20,958,601.69
财务费用		984,095.97	-1,463,665.90
其中：利息费用			248,130.95
利息收入		1,006,159.73	953,005.50
加：其他收益		1,185,224.10	4,696,057.44
投资收益（损失以“-”号填列）		1,615,648.22	4,695,186.18
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“－”号填列)			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-5,246,500.01	-161,318.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,100,114.31	62,868,132.86
加：营业外收入		6,474,018.00	6,516,225.28
减：营业外支出		1,367,915.30	301,688.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		96,206,217.01	69,082,669.73
减：所得税费用		13,617,937.68	10,225,702.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		82,588,279.33	58,856,967.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		82,588,279.33	58,856,967.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		82,588,279.33	58,856,967.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：冯烈 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：章忠

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		734,844,323.16	508,841,223.16
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		453,391.09	2,408,591.83
收到其他与经营活动有关的现金		5,250,993.06	7,419,843.61
经营活动现金流入小计		740,548,707.31	518,669,658.60
购买商品、接受劳务支付的现金		608,019,217.29	471,987,139.59
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		57,864,472.92	43,097,706.23
支付的各项税费		32,655,254.27	11,348,632.95
支付其他与经营活动有关的现金		25,055,924.31	24,359,474.11
经营活动现金流出小计		723,594,868.79	550,792,952.88
经营活动产生的现金流量净额		16,953,838.52	-32,123,294.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		319,700,000.00	797,483,420.00
取得投资收益收到的现金		1,965,294.64	4,695,186.18
处置固定资产、无形资产和其		90,000.00	

他长期资产收回的现金净额			
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		21,332,915.09	
投资活动现金流入小计		343,088,209.73	802,178,606.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,459,941.93	5,812,224.28
投资支付的现金		415,599,999.99	1,367,483,420.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		442,059,941.92	1,373,295,644.28
投资活动产生的现金流量净额		-98,971,732.19	-571,117,038.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			513,966,037.74
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			513,966,037.74
偿还债务支付的现金			40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,000,000.00	338,524.70
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			13,789,081.14
筹资活动现金流出小计		32,000,000.00	54,127,605.84
筹资活动产生的现金流量净额		-32,000,000.00	459,838,431.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,451,149.15	515,475.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-115,469,042.82	-142,886,425.37
加：期初现金及现金等价物余额		704,630,085.55	280,883,616.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		589,161,042.73	137,997,191.17

公司负责人：冯烈 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：章忠

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		649,574,520.00	480,841,375.17
收到的税费返还		99,484.75	2,408,591.83
收到其他与经营活动有关的现金		44,876,241.44	63,857,551.18
经营活动现金流入小计		694,550,246.19	547,107,518.18
购买商品、接受劳务支付的现金		587,914,542.60	468,835,571.19
支付给职工及为职工支付的现金		43,216,995.76	35,441,389.62
支付的各项税费		20,449,912.84	9,246,887.66
支付其他与经营活动有关的现金		27,811,317.67	53,622,500.59
经营活动现金流出小计		679,392,768.87	567,146,349.06
经营活动产生的现金流量净额		15,157,477.32	-20,038,830.88
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		296,000,000.00	797,483,420.00
取得投资收益收到的现金		1,615,648.22	4,695,186.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		297,615,648.22	802,178,606.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,972,688.62	1,424,109.78
投资支付的现金		382,899,999.99	1,402,737,220.00
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			
投资活动现金流出小计		386,872,688.61	1,404,161,329.78
投资活动产生的现金流量净额		-89,257,040.39	-601,982,723.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			513,966,037.74
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			513,966,037.74
偿还债务支付的现金			35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,000,000.00	293,460.81
支付其他与筹资活动有关的现金			13,789,081.14
筹资活动现金流出小计		32,000,000.00	49,082,541.95
筹资活动产生的现金流量		-32,000,000.00	464,883,495.79

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,451,149.15	515,475.11
五、现金及现金等价物净增加额		-107,550,712.22	-156,622,583.58
加：期初现金及现金等价物余额		643,294,117.02	278,047,010.85
六、期末现金及现金等价物余额		535,743,404.80	121,424,427.27

公司负责人：冯烈 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：章忠

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股 本）	其他权 益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	160,000,000.00				507,202,483.81				71,037,705.62		669,170,242.94		1,407,410,432.37		1,407,410,432.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,000,000.00				507,202,483.81				71,037,705.62		669,170,242.94		1,407,410,432.37		1,407,410,432.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											76,270,870.34		76,270,870.34		76,270,870.34
（一）综合收益总额											108,270,870.34		108,270,870.34		108,270,870.34
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投															



6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取						5,144,503.97				5,144,503.97			5,144,503.97	
2. 本期使用						5,144,503.97				5,144,503.97			5,144,503.97	
(六) 其他														
四、本期末余额	160,000,000.00				507,202,483.81			71,037,705.62		745,441,113.28			1,483,681,302.71	1,483,681,302.71

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				50,658,298.72				60,000,000.00		594,521,791.97		825,180,090.69		825,180,090.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				50,658,298.72				60,000,000.00		594,521,791.97		825,180,090.69		825,180,090.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,000,000.00				456,544,185.09						67,560,261.97		564,104,447.06		564,104,447.06

(一) 综合收益总额										67,560,261.97		67,560,261.97		67,560,261.97
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				456,544,185.09							496,544,185.09		496,544,185.09
1. 所有者投入的普通股	40,000,000.00				456,544,185.09							496,544,185.09		496,544,185.09
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公														

积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取							4,668,648.41				4,668,648.41		4,668,648.41	
2. 本期使用							4,668,648.41				4,668,648.41		4,668,648.41	
（六）其他														
四、本期期末余额	160,000,000.00				507,202,483.81			60,000,000.00		662,082,053.94		1,389,284,537.75		1,389,284,537.75

公司负责人：冯烈 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：章忠

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							

		先 股	续 债	他		存 股	收 益				
一、上年期末余额	160,000,000.00				507,202,483.81				71,037,705.62	630,634,579.59	1,368,874,769.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				507,202,483.81				71,037,705.62	630,634,579.59	1,368,874,769.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										50,588,279.33	50,588,279.33
（一）综合收益总额										82,588,279.33	82,588,279.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取										4,655,049.94	

2. 本期使用								4,655,049.94			
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				507,202,483.81				71,037,705.62	681,222,858.92	1,419,463,048.35

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				50,658,298.72				60,000,000.00	571,295,229.01	801,953,527.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				50,658,298.72				60,000,000.00	571,295,229.01	801,953,527.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,000,000.00				456,544,185.09					58,856,967.04	555,401,152.13
(一) 综合收益总额										58,856,967.04	58,856,967.04
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				456,544,185.09						496,544,185.09
1. 所有者投入的普通股	40,000,000.00				456,544,185.09						496,544,185.09
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							4,228,276.65				4,228,276.65
2. 本期使用							4,228,276.65				4,228,276.65
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				507,202,483.81			60,000,000.00	630,152,196.05		1,357,354,679.86

公司负责人：冯烈 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：章忠

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“本公司”）系由冯烈、建德市国有资产经营有限公司、深圳市点石创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州市创业投资有限责任公司、建德建业投资咨询有限公司、北京中安盛投资咨询有限公司、倪福坤、孙斌、罗伟、夏益忠、许宁共 11 名发起人，于 2010 年 12 月出资组建的股份有限公司（非上市）。统一社会信用代码：91330100704290413D，注册资本 16,000.00 万元，注册地址：建德市梅城镇严东关路 8 号。本公司于 2020 年 3 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造行业。主要经营范围为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品、危废处置等。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司、建德建业资源再生技术有限公司。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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

本公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。

### 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节“五、15. 存货”、“五、38. 收入”。

#### 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

本公司营业周期为12个月。

### 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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## 2) 处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

##### 1) 应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
组合二	商业承兑汇票	

##### 2) 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
------	---------	-----------

组合二	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	账龄组合	按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

## 3) 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

## 4) 应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用风险较低的银行	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
应收账款	应收一般经销商	
商业承兑汇票	信用风险较高的企业	

## 5) 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。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品及半成品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价，催化剂按照产品产量在各期进行摊销。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**(2) 初始投资成本的确定****1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### 3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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	10-25	0-5	3.80-10.00
机器设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33
运输工具	年限平均法	4-10	0-5	9.50-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	摊销年限（年）	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法	受益期内摊销
专利技术	5-10	直线法	受益期内摊销
排污权	5	直线法	受益期内摊销

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5) 开发阶段支出资本化的具体条件

本期本公司无开发阶段支出。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法及摊销年限如下：

项目	摊销期限（月）	摊销方法	依据
住房装修费	36	直线法	受益期内摊销
五马洲景观工程	60	直线法	受益期内摊销
碧溪坞装修改造工程	240	直线法	受益期内摊销

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**(1) 预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

**(2) 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

**36. 股份支付**

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 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) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

##### 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有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。

##### 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本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。

##### 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。

#### 应付客户对价

对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

#### 附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

#### 附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

#### 主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 附有客户额外购买选择权的销售

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的，应当作为单项履约义务，按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权，但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的，不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。

#### 向客户授予知识产权许可

向客户授予知识产权许可的，本公司按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

- （一）合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动；

(二) 该活动对客户将产生有利或不利影响；

(三) 该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，应当在下列两项孰晚的时点确认收入：

(一) 客户后续销售或使用行为实际发生；

(二) 企业履行相关履约义务。

#### 售后回购交易

对于售后回购交易，本公司区分下列两种情形分别进行会计处理：

(一) 因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本公司享有回购权利的，本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，应当视为租赁交易，按照准则相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，应当视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的，在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

(二) 本公司负有应客户要求回购商品义务的，应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的，企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条（一）规定进行会计处理；否则，本公司将其作为附有销售退回条款的销售交易，按照准则相关规定进行会计处理。

#### 客户未行使的权利

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。

#### 无需退回的初始费

本公司在合同开始(或接近合同开始)日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格，并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费应当作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

本公司收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动，但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的，该初始费与未来将转让的已承诺商品相关，应当在未来转让该商品时确认为收入，本公司在确定履约进度时不考虑这些初始活动；本公司为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。

#### 2) 具体原则

本公司的收入主要来源于低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等产品的销售，客户在商品出库并确认收货，或者完成报关手续后，取得相关商品控制权，本公司在该时点确认收入同时结转成本。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

□适用 √不适用

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府补助资金款项实际使用后，若能形成可辨认的资产，或减少购建长期资产所需的支出，则划分为与资产相关的补助，其余划分为与收益相关的补助。

**(2) 确认时点**

实际收到时或有足够证据表明确认可收到时确认为政府补助。

**(3) 会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2021 年起首次执行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

**(4). 2021 年起首次执行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	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

**2. 税收优惠**

适用 不适用

2020 年 12 月 29 日，根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]251 号），本公司通过高新技术企业复审，高新技术

企业证书编号为 GR202033000376，有效期为三年。报告期内，本公司企业所得税按 15% 的优惠税率核算。

### 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	1,398.77	1,470.84
银行存款	167,638,970.73	704,628,614.71
其他货币资金	421,520,673.23	
合计	589,161,042.73	704,630,085.55
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金中含结构性存款 370,000,000.00 元、银行承兑汇票保证 51,270,673.23 元、锁汇保证金 250,000.00 元，上述资金使用受限。

### 2、交易性金融资产

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	365,363,823.43	329,231,262.76
商业承兑票据		
合计	365,363,823.43	329,231,262.76

#### (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	68,623,839.02
商业承兑票据	
合计	68,623,839.02

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√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	188,556,941.53	
商业承兑票据		
合计	188,556,941.53	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	201,958,809.39

1 至 2 年	280,332.26
2 至 3 年	200.00
3 年以上	
3 至 4 年	87,133.84
4 至 5 年	
5 年以上	569.00
合计	202,327,044.49

## (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	279,032.26	0.14	279,032.26	100	-	279,032.26		279,032.26	100	-
其中：										
按组合计提坏账准备	202,048,012.23	99.86	10,141,266.39	5.02	191,906,745.84	91,986,019.92	99.70	4,703,331.69	5.11	87,282,688.23
其中：										
账龄组合	202,048,012.23	99.86	10,141,266.39	5.02	191,906,745.84	91,986,019.92	99.70	4,703,331.69	5.11	87,282,688.23
合计	202,327,044.49	/	10,420,298.65	/	191,906,745.84	92,265,052.18	/	4,982,363.95	/	87,282,688.23

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
芜湖德豪润达光电科技有限公司	279,032.26	279,032.26	100	诉讼胜诉、执行困难
合计	279,032.26	279,032.26	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	201,958,809.39	10,096,940.47	5.00
1-2年	1,300.00	130.00	10.00
2-3年	200.00	60.00	30.00
3-5年	87,133.84	43,566.92	50.00
5年以上	569.00	569.00	100.00
合计			

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	251,129.03					251,129.03
账龄分	4,731,234.92	5,272,162.61	3,520.00	145,853.40	308,105.49	10,169,169.62

析法						
合计	4,982,363.95	5,272,162.61	3,520.00	145,853.40	308,105.49	10,420,298.65

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
南通江山农药化工股份有限公司	3,520.00	
合计	3,520.00	/

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	145,853.40

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
客户 1	货款	39,125.40	无法收回	内控程序	否
客户 2	货款	60,117.00	无法收回	内控程序	否
客户 3	货款	25,081.00	无法收回	内控程序	否
客户 4	货款	14,200.00	无法收回	内控程序	否
客户 5	货款	4,900.00	无法收回	内控程序	否
客户 6	货款	1,410.00	无法收回	内控程序	否
客户 7	货款	1,020.00	无法收回	内控程序	否
合计	/	145,853.40	/	/	/

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 31,582,032.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 15.61%，相应计提的坏账准备合计数为 1,579,101.64 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
银行承兑汇票	131,059,377.92	81,650,745.26
合计	131,059,377.92	81,650,745.26

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,390,799.21	98.96	2,560,479.87	97.63
1至2年	9,590.00	0.28	46,132.00	1.76
2至3年			2,880.00	0.11
3年以上	26,029.89	0.76	13,017.89	0.50
合计	3,426,419.10	100.00	2,622,509.76	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额
		合计数的比例(%)
中国人民财产保险股份有限公司	696,710.52	20.33
中石化旗下公司	542,968.26	15.85
天津渤化永利化工股份有限公司	404,850.00	11.82
万华化学(烟台)石化有限公司	268,407.07	7.83
鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司	217,374.64	6.34
合计	2,130,310.49	62.17

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	290,543.29	244,069.61
合计	290,543.29	244,069.61

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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	252,030.27
1 至 2 年	
2 至 3 年	80,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	4,191.20
4 至 5 年	
5 年以上	700,000.00
合计	1,036,221.47

## (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
保证金押金	925,677.20	721,677.20
备用金	55,628.24	63,834.99
其他	54,916.03	
合计	1,036,221.47	785,512.19

## (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)	
2021年1月1日余额		541,442.58		541,442.58
2021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		8,003.43		8,003.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		196,232.17		196,232.17
2021年6月30日余额		745,678.18		745,678.18

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	
账龄组合计提	541,442.58	9,406.65			194,828.95	745,678.18
合计	541,442.58	9,406.65			194,828.95	745,678.18

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
杭州市生态环境局建德分局	保证金	700,000.00	5年以上	67.55	700,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	87,486.00	1-2年	8.44	8,748.60
上海思尔博化工物资有限公司	押金	80,000.00	2-3年	7.72	24,000.00
福建省石油化工供销有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	4.83	2,500.00
孙根祥	备用金	27,298.00	1年以内	2.63	1,364.90
合计	/	944,784.00	/	91.17	736,613.50

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	86,867,448.22		86,867,448.22	65,731,454.22		65,731,454.22
发出商品	29,721,029.20		29,721,029.20	51,087,822.39		51,087,822.39
库存商品	102,118,345.81		102,118,345.81	51,527,807.07		51,527,807.07

周转材料	599,241.50		599,241.50	614,579.76		614,579.76
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	219,306,064.73		219,306,064.73	168,961,663.44		168,961,663.44

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	14,916,507.81	12,265,191.44
待认证进项税	3,894,468.63	4,911,473.43
银行理财	9,000,000.00	
合计	27,810,976.44	17,176,664.87

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	5,200,000.00	5,200,000.00
合计	5,200,000.00	5,200,000.00

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,668,984.00			4,668,984.00
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				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,668,984.00		4,668,984.00
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,523,394.41		1,523,394.41
2. 本期增加金额	108,857.46		108,857.46
(1) 计提或摊销	108,857.46		108,857.46
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,632,251.87		1,632,251.87
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	3,036,732.13		3,036,732.13
2. 期初账面价值	3,145,589.59		3,145,589.59

## (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	381,377,096.05	319,973,177.78
固定资产清理		
合计	381,377,096.05	319,973,177.78

## 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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	132,639,983.21	409,459,934.15	2,217,758.63	20,862,465.58	565,180,141.57
2. 本期增加金额	50,435,554.28	60,059,754.15	899,466.27	673,309.46	112,068,084.16
(1) 购置		5,222,901.35			5,222,901.35
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	50,435,554.28	54,836,852.80	899,466.27	673,309.46	106,845,182.81
3. 本期减少金额			352,556.24		352,556.24
(1) 处置或报废			352,556.24		352,556.24
4. 期末余额	183,075,537.49	469,519,688.30	2,764,668.66	21,535,775.04	676,895,669.49
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,608,386.97	185,274,158.52	1,439,266.55	18,885,151.75	245,206,963.79
2. 本期增加金额	10,974,549.54	38,398,211.67	729,174.96	544,601.91	50,646,538.08
(1) 计提	4,372,017.50	21,989,699.76	203,677.44	92,330.08	26,657,724.78
(2) 企业合并增加	6,602,532.04	16,408,511.91	525,497.52	452,271.83	23,988,813.30
3. 本期减少金额			334,928.43		334,928.43
(1) 处置或报废			334,928.43		334,928.43
4. 期末余额	50,582,936.51	223,672,370.19	1,833,513.08	19,429,753.66	295,518,573.44
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	132,492,600.98	245,847,318.11	931,155.58	2,106,021.38	381,377,096.05
2. 期初账面价值	93,031,596.24	224,185,775.63	778,492.08	1,977,313.83	319,973,177.78

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
碧溪坞房产	1,086,445.58	租赁国有划拨土地,无法办理房屋产权证
合计	1,086,445.58	

0

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	77,075,301.59	32,659,720.89
工程物资		
合计	77,075,301.59	32,659,720.89

## 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
2#汽机 3#锅炉	3,684,277.46		3,684,277.46	1,175,845.33		1,175,845.33
氨水、异丙醇项 目	31,897,153.47		31,897,153.47	13,110,694.05		13,110,694.05
废水治理提升 技改	3,663,279.85		3,663,279.85	1,887,360.39		1,887,360.39
APC 二期	5,412,574.48		5,412,574.48	4,527,457.97		4,527,457.97
储运一卡通项 目	839,598.88		839,598.88	814,333.19		814,333.19
年产 13000 吨 超纯氨项目(二 期)项目	16,792,251.65		16,792,251.65	3,828,576.37		3,828,576.37
员工宿舍	8,330,591.20		8,330,591.20	7,315,453.59		7,315,453.59
8 万吨有机胺	20,568.02		20,568.02			
10 万吨 DOTP	22,801.98		22,801.98			
10KV 双电源项 目	2,062,434.96		2,062,434.96			
OTA 废气燃烧项 目	4,349,769.64		4,349,769.64			
合计	77,075,301.59		77,075,301.59	32,659,720.89		32,659,720.89

## (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
2#汽 机 3# 锅炉		1,175,845.33	2,508,432.13			3,684,277.46						

氨水、 异丙 醇项 目	13,110,694.05	18,786,459.42		31,897,153.47						
废水 治理 提升 技改	1,887,360.39	1,775,919.46		3,663,279.85						
APC 二期	4,527,457.97	885,116.51		5,412,574.48						
储运 一卡 通项 目	814,333.19	25,265.69		839,598.88						
年产 13000 吨超 纯氨 项目 (二 期)项 目	3,828,576.37	12,963,675.28		16,792,251.65						
员工 宿舍	7,315,453.59	1,015,137.61		8,330,591.20						
8万 吨有 机胺		20,568.02		20,568.02						
10万 吨 DOTP		22,801.98		22,801.98						
10KV 双电 源项 目		2,062,434.96		2,062,434.96						
OTA 废气 燃烧 项目		4,349,769.64		4,349,769.64						
合计	32,659,720.89	44,415,580.70		77,075,301.59	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

### 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	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	76,961,713.62	4,100,000.00		4,733,176.00	85,794,889.62
2. 本期增加 金额	27,057,224.33	10,485,200.00	-	299,405.98	37,841,830.31
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加	27,057,224.33	10,485,200.00	-	299,405.98	37,841,830.31
3. 本期减少 金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	104,018,937.95	14,585,200.00	0.00	5,032,581.98	123,636,719.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,031,065.80	2,214,999.95		4,481,211.31	19,727,277.06
2. 本期增加 金额	3,030,020.44	1,565,649.90	0.00	290,944.98	4,886,615.32
(1) 计提	1,079,118.67	691,883.30	0.00	74,955.17	1,845,957.14
(2) 企业 合并原因	1,950,901.77	873,766.60	-	215,989.81	3,040,658.18
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,061,086.24	3,780,649.85		4,772,156.29	24,613,892.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	87,957,851.71	10,804,550.15		260,425.69	99,022,827.55
2. 期初账面 价值	63,930,647.82	1,885,000.05		251,964.69	66,067,612.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

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		
收购杭州新德环保科技有限公司100%股权		15,247,989.21				15,247,989.21
合计		15,247,989.21				15,247,989.21

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

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
碧溪坞装修改造工程	1,400,188.18		43,304.82		1,356,883.36
合计	1,400,188.18		43,304.82		1,356,883.36

其他说明：

无

## 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	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	11,165,976.83	1,563,443.11	5,272,677.50	724,121.17
内部交易未实现利润	549,780.52	82,467.08	549,780.52	82,467.08
可抵扣亏损				
股权激励费用	1,633,500.00	245,025.00	1,633,500.00	245,025.00
合计	13,349,257.35	1,890,935.19	7,455,958.02	1,051,613.25

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (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

## (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

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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款及设备款	5,882,372.96		5,882,372.96	7,824,688.79		7,824,688.79
预付投资款				71,100,000.01		71,100,000.01

合计	5,882,372.96		5,882,372.96	78,924,688.80		78,924,688.80
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	159,138,842.15	
合计	159,138,842.15	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	146,518,409.41	111,330,000.81
1-2 年（含 2 年）	1,531,240.93	3,901,830.46
2-3 年（含 3 年）	1,094,291.01	898,012.35
3 年以上	1,892,937.09	2,326,541.20

合计	151,036,878.44	118,456,384.82
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州汽轮机股份有限公司	810,000.00	质保款
杭州康迪仪器设备有限公司	352,500.00	设备款未结算
杭州和利时自动化有限公司	312,650.00	质保款
合计	1,475,150.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,068,989.16	17,352,773.71
合计	13,068,989.16	17,352,773.71

## (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	15,289,198.19	50,601,424.76	53,800,251.17	12,090,371.78
二、离职后福利-设定提存计划		4,932,055.87	4,021,742.57	910,313.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,289,198.19	55,533,480.63	57,821,993.74	13,000,685.08

**(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	14,575,000.00	40,838,184.13	44,609,790.47	10,803,393.66
二、职工福利费		2,225,358.49	2,225,358.49	
三、社会保险费		4,606,503.71	4,073,456.60	533,047.11
其中：医疗保险费		4,327,474.48	3,861,226.80	466,247.68
工伤保险费		279,029.23	212,229.80	66,799.43
生育保险费				
四、住房公积金		2,696,413.00	2,668,420.00	27,993.00
五、工会经费和职工教育经费	714,198.19	234,965.43	223,225.61	725,938.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,289,198.19	50,601,424.76	53,800,251.17	12,090,371.78

**(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		4,605,963.29	3,784,053.66	821,909.63
2、失业保险费		326,092.58	237,688.91	88,403.67
3、企业年金缴费				
合计		4,932,055.87	4,021,742.57	910,313.30

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	3,117,442.23	2,031,143.63
消费税		
营业税		
企业所得税	9,195,778.53	7,192,297.47
个人所得税	1,718,926.22	105,356.11
城市维护建设税	620,167.38	181,013.66
房产税	331,568.19	270,062.27
教育费附加	360,870.21	97,378.01
地方教育费附加	240,580.14	64,918.64
土地使用税	610,910.00	552,537.70
其他	49,813.34	27,775.11
合计	16,246,056.24	10,522,482.60

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,600,042.50	6,393,040.03
合计	11,600,042.50	6,393,040.03

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

**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
往来款	7,491,149.36	1,250,000.00
保证金及押金	2,606,640.00	2,073,071.54
未付费用款	74,456.34	2,088,375.73
代收代付款项	1,427,796.80	981,592.76
合计	11,600,042.50	6,393,040.03

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
格林生物科技股份有限公司	1,250,000.00	未结算
苏省镇江市路桥工程总公司 建金高速公路 TJ1 标项目	300,000.00	保证金
合计	1,550,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		

预收款项税金		2,255,860.58
背书不能终止确认票据	188,556,941.53	233,926,594.89
合计	188,556,941.53	236,182,455.47

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

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

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	88,615,513.34		7,710,579.60	80,904,933.74	与资产相关的政府补助
待处理危废处置费		1,180,459.97		1,180,459.97	危废处置费
合计	88,615,513.34	1,180,459.97	7,710,579.60	82,085,393.71	/

**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	期初余额	本期新	本期计入营业	本期计入其他	其他变	期末余额	与资产相
-----	------	-----	--------	--------	-----	------	------

目		增补助 金额	外收入金额	收益金额	动		关/与收益 相关
化工 “三 废”资 源化利 用迁建 项目	2,500,000.00			500,000.00		2,000,000.00	与资产相 关
政策性 搬迁补 偿	80,244,263.18		6,461,718.00			73,782,545.18	与资产相 关
产业低 碳化项 目	1,500,000.00			250,000.00		1,250,000.00	与资产相 关
脱硫脱 硝工程 改造专 项补助	415,911.29			38,031.48		377,879.81	与资产相 关
大气污 染防治 补助	116,847.50			9,105.00		107,742.50	与资产相 关
污染源 自动监 控系统 建设补 助	415,416.67			29,900.00		385,516.67	与资产相 关
物联网 补助	1,322,542.18			186,751.00		1,135,791.18	与资产相 关
工业企 业技术 改造和 “机器 换人” 资助专 项资金	388,840.85			55,222.12		333,616.73	与资产相 关
联产项 目尾气 提标	80,000.00			5,000.00		75,000.00	与资产相 关
节能和 循环经 济补助	416,666.67			50,000.00		366,666.67	与资产相 关
锅炉改 造	1,215,025.00			124,850.00		1,090,175.00	与资产相 关
合计	88,615,513.34		6,461,718.00	1,124,009.60		80,904,933.74	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00						160,000,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	505,568,983.81			505,568,983.81
其他资本公积	1,633,500.00			1,633,500.00
合计	507,202,483.81			507,202,483.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	-	5,144,503.97	5,144,503.97	-
合计	-	5,144,503.97	5,144,503.97	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	71,037,705.62			71,037,705.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	71,037,705.62			71,037,705.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	669,170,242.94	594,521,791.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	669,170,242.94	594,521,791.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,270,870.34	125,686,156.59
减：提取法定盈余公积		11,037,705.62

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,000,000.00	40,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	745,441,113.28	669,170,242.94

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,296,512,157.08	1,089,653,885.66	766,428,930.09	635,763,227.58
其他业务	4,663,449.67	843,960.62	3,574,627.73	347,887.68
合计	1,301,175,606.75	1,090,497,846.28	770,003,557.82	636,111,115.26

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明:

无

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		
城市维护建设税	1,191,606.13	575,380.93
教育费附加	715,660.15	345,228.53
资源税		
房产税	5,985.00	26,932.50
土地使用税	315.00	1,417.50
车船使用税	660.00	
印花税	356,504.88	294,576.90
地方教育费附加	477,106.76	230,152.36
环境保护税	59,969.07	25,270.13
合计	2,807,806.99	1,498,958.85

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	663,780.90	223,569.20
差旅费	122,505.33	111,573.38
运输费		21,711,141.73
职工薪酬	4,231,904.96	2,689,906.90
邮电费	147,121.50	110,826.81
其他	2,802,019.75	3,114,247.35
合计	7,967,332.44	27,961,265.37

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	651,989.68	682,252.65
职工薪酬	17,585,837.35	7,118,564.19
固定资产折旧费	2,872,752.50	2,161,021.36
工会经费	153,458.63	106,780.99
无形资产摊销	1,845,957.14	1,142,020.07
差旅费	240,047.31	263,773.00
水电费	362,656.65	359,641.78

环保运行费	936,168.35	611,944.81
长期待摊费用摊销	43,304.82	78,304.80
保险费	426,584.18	419,489.42
中介费	460,827.35	89,859.14
绿化费	170,610.00	189,430.00
其他	7,093,186.68	6,487,713.35
合计	32,843,380.64	19,710,795.56

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,299,786.15	6,371,916.26
固定资产折旧	366,089.20	314,154.59
材料消耗	30,974,162.69	12,720,303.18
动力费用	1,579,728.57	998,982.37
中介费及其他	18,867.92	553,245.29
合计	41,238,634.53	20,958,601.69

**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	-	293,194.84
减：利息收入	-1,078,159.31	-210,697.13
汇兑损益	1,688,904.12	-1,030,159.50
手续费及其他	299,689.72	273,623.84
合计	910,434.53	-674,037.95

**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
建经信函[2017]12号 2016年工厂物联网专项资金	186,751.00	136,751.02
杭财企[2013]1542号 低碳化产业项目补助	250,000.00	250,000.00
杭财建[2015]102号 2015年第一批杭州市燃煤电厂(热电)和水泥熟料及其他炉窑脱硫脱硝工程改造专项补助	38,031.48	38,031.47
建环发[2017]32号 大气污染防治补助	9,105.00	9,105.00
建德市财政局建环发[2017] 污染源自动监控系统建设补助	29,900.00	29,900.00

化工“三废”资源化利用迁建项目	500,000.00	500,000.00
浙江省化工安全控制系统应用和提升改造专项补助	26,666.68	26,666.67
工业企业技术改造和“机器换人”资助专项资金	28,557.44	28,557.44
建发改[2018]521号 联产项目尾气提标改造工程	5,000.00	5,000.00
杭财行[2019]185号 钱江特聘专家工作津贴		50,000.00
杭财行[2019]187号 博士后科研资助经费		180,000.00
建市管[2019]93号 专利补助		20,000.00
建科[2019]43号 2018 建德重大科技创新项目资助		300,000.00
建科[2019]31号 科技创新补助		33,500.00
浙财行[2019]3号 博士后科研知识补助		180,000.00
建人社发[2020] 钱江特聘专家津贴		50,000.00
建科[2019]年44号 2018 科技创新财政资助		33,000.00
知识产权奖励		180,000.00
人力资源社保局招聘会交通补贴		5,000.00
建经信函[2020]13号 2019 年数字经济财政奖励		400,000.00
建科[2020]4号 候鸟计划		100,000.00
建市管[2020]14号 创牌定标项目奖励资金		300,000.00
建商务[2020]22号 外向经济发展扶持金		234,000.00
建人社发[2020] 15号 人才培养资助金		42,000.00
建金融办[2020]3号 企业利用资金市场奖励		2,000,000.00
建经信函[2019]45号 新材料项目资助		125,000.00
节能和循环经济补助	50,000.00	
锅炉改造	124,850.00	
建人社发[2021]21号 “131”培养人选资助经费	40,000.00	
建人社发[2021]23号 博士后科研资助经费	100,000.00	
杭财企[2020]23号 杭州市第一批商务（外贸发展专项）发展项目资金	150,000.00	
国高企业补助	200,000.00	
建科[2020]33号 2020 年度建德市候鸟计划项目资助经费	50,000.00	
建市管[2020]80号 专利资助奖励资金	40,000.00	
合计	1,828,861.60	5,256,511.60

## 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		
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		250,000.00
理财收益	1,965,294.64	4,445,186.18
合计	1,965,294.64	4,695,186.18

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	5,272,162.61	240,538.18
其他应收款坏账损失	8,003.43	139.66
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		
合计	5,280,166.04	240,677.84

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**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
资产处置收益	79,680.57	
合计	79,680.57	

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,461,718.00	6,461,718.00	6,461,718.00
其他利得	14,300.00	92,230.70	14,300.00
合计	6,476,018.00	6,553,948.70	6,476,018.00

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
政府补助	6,461,718.00	6,461,718.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,280,000.00	300,000.00	
其他支出	376,775.30	1,688.41	
合计	1,656,775.30	301,688.41	

**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	20,815,885.76	12,877,033.72
递延所得税费用	-763,671.29	-37,156.42
合计	20,052,214.47	12,839,877.30

**(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	128,323,084.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,248,462.72
子公司适用不同税率的影响	1,292,899.41
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-62,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-586,944.10
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	160,296.44
所得税费用	20,052,214.47

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,078,159.31	210,697.13
保证金	833,000.00	50,000.00
政府补助	580,000.00	6,232,500.00
其他暂收款	2,759,833.75	926,646.48
合计	5,250,993.06	7,419,843.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	150,000.00	50,000.00
期间费用及其他暂付款	24,905,924.31	24,309,474.11
合计	25,055,924.31	24,359,474.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (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
股票发行费用		13,789,081.14
合计		13,789,081.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	108,270,870.34	67,560,261.97
加：资产减值准备		
信用减值损失	5,280,166.04	240,677.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,657,724.78	21,971,423.14
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,845,957.14	1,142,020.07
长期待摊费用摊销	43,304.82	78,304.80
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	910,434.53	726,172.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,965,294.64	-4,695,186.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-839,321.94	-496.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,344,401.29	23,148,300.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,015,633.96	-121,494,645.93
经营性应付项目的增加（减少以	118,110,032.70	-20,800,125.74

“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,953,838.52	-32,123,294.28
<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	589,161,042.73	137,997,191.17
减: 现金的期初余额	704,630,085.55	280,883,616.54
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	-115,469,042.82	-142,886,425.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	589,161,042.73	704,630,085.55
其中: 库存现金	1,398.77	1,470.84
可随时用于支付的银行存款	589,159,643.96	704,628,614.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	589,161,042.73	704,630,085.55
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	421,520,673.23	结构性存款及保证金
应收票据	68,623,839.02	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	49,080,440.04	质押
合计	539,224,952.29	/

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,528,108.14	6.4601	9,871,731.40
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	7,312,508.25	6.4601	47,239,534.56
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益项目	1,828,861.60	其他收益	1,828,861.60
计入营业外收项目	6,461,718.00	营业外收入	6,461,718.00

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州新德环保科技有限公司	2021年1月31日	158,000,000.00	100	现金	2021年1月31日		49,262,490.91	14,592,682.04

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	杭州新德环保科技有限公司
—现金	158,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	158,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	142,752,010.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	15,247,989.21

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

资产基础评估法

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	杭州新德环保科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	162,125,252.58	128,174,316.45
货币资金	21,332,915.09	21,332,915.09
应收款项	15,353,651.64	15,353,651.64
存货	6,622,324.22	6,622,324.22
固定资产	82,856,369.51	67,268,006.60
无形资产	34,801,172.13	16,438,598.91
在建工程	450,036.60	450,036.60
递延所得税资产	75,650.65	75,650.65
其他非流动资产	633,132.74	633,132.74
负债：	19,373,241.79	19,373,241.79
借款		
应付款项	19,373,241.79	19,373,241.79

递延所得税负债		
净资产	142,752,010.79	108,801,074.66
减：少数股东权益		
取得的净资产	142,752,010.79	108,801,074.66

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法评估

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**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	
浙江建德建业热电有限公司	浙江省建德市	浙江省建德市	工业企业	100		设立
浙江建业微电子材料有限公司	浙江省建德市	浙江省建德市	工业企业	100		设立
建德建业资源再生技术有限公司	浙江省建德市	浙江省建德市	工业企业	100		购买

**(2). 重要的非全资子公司**

□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

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**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**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

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 (%)
-	-	-	-	-	-

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东及实际控制人均为董事长、总经理冯烈先生，其直接持有公司 50.44%的股权，并通过建业投资、建屹投资间接持有公司 0.65%的股权，合计持有公司 51.09%的股权。

本企业最终控制方是冯烈

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	288.61	272.88

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 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	3.2 元/股

合同剩余期限	
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	无

## 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	
可行权权益工具数量的确定依据	
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	1,633,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本公司以产品类型为基础确定报告分部，因未按产品分部分别进行资产考核，各产品分部统一财务核算，无法划分资产总额与负债总额。

**(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	低碳脂肪胺	增塑剂	醋酸酯	其他	合计
主营业	783,633,505.50	226,053,839.64	181,334,988.42	105,489,823.52	1,296,512,157.08

务收入					
主营业务成本	657,724,529.54	207,181,970.11	169,648,287.79	55,099,098.22	1,089,653,885.66

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	174,943,086.50
1 至 2 年	1,300.00
2 至 3 年	200.00
3 年以上	
3 至 4 年	87,133.84
4 至 5 年	
5 年以上	569.00
合计	175,032,289.34

(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	期末余额	期初余额
---	------	------

别	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	175,032,289.34	100	8,789,846.00	5.02	166,242,443.34	71,712,835.88	100	3,689,672.49	5.15	68,023,163.39
其中:										
账龄组合	175,032,289.34	100	8,789,846.00	5.02	166,242,443.34	71,712,835.88	100	3,689,672.49	5.15	68,023,163.39
合计	175,032,289.34	/	8,789,846.00	/	166,242,443.34	71,712,835.88	/	3,689,672.49	/	68,023,163.39

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: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法	175,032,289.34	8,789,846.00	5.02
合计	175,032,289.34	8,789,846.00	5.02

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	
账龄分析法	3,689,672.49	5,242,506.91	3,520.00	145,853.40		8,789,846.00
合计	3,689,672.49	5,242,506.91	3,520.00	145,853.40		8,789,846.00

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
南通江山农药化工股份有限公司	3,520.00	现金
合计	3,520.00	/

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	145,853.40

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
客户 1	货款	39,125.40	无法收回	内控程序	否
客户 2	货款	60,117.00	无法收回	内控程序	否
客户 3	货款	25,081.00	无法收回	内控程序	否
客户 4	货款	14,200.00	无法收回	内控程序	否
客户 5	货款	4,900.00	无法收回	内控程序	否
客户 6	货款	1,410.00	无法收回	内控程序	否
客户 7	货款	1,020.00	无法收回	内控程序	否
合计	/	145,853.40	/	/	/

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 31,582,032.71 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 18.04%,相应计提的坏账准备合计数为 1,579,101.64 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		
其他应收款	74,665,890.25	59,331,498.36
合计	74,665,890.25	59,331,498.36

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	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	500,000.00
合计	500,000.00

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	50,829.00	58,684.99
往来款	74,494,157.83	59,197,916.85
保证金	637,486.00	587,486.00
合计	75,182,472.83	59,844,087.84

**(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)	
2021年1月1日余额		512,589.48		512,589.48
2021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		3,993.10		3,993.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		516,582.58		516,582.58

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	
账龄分析法	512,589.48	3,993.10				516,582.58
合计	512,589.48	3,993.10				516,582.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江建业微电子材料有限公司	关联方	74,457,107.83	1年以内	99.04	
杭州市生态环境局建德分局	保证金	500,000.00	5年以上	0.67	500,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	87,486.00	1-2年	0.12	8,748.60
福建省石油化工供销有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	0.07	2,500.00
孙根祥	备用金	27,298.00	1年以内	0.04	1,364.90
合计	/	75,121,891.83	/	99.94	512,613.50

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (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

## 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	328,844,606.80		328,844,606.80	170,844,606.80		170,844,606.80
对联营、合营企业投资						
合计	328,844,606.80		328,844,606.80	170,844,606.80		170,844,606.80

## (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
浙江建德建 业热电有限 公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江建业微 电子材料有 限公司	120,844,606.80			120,844,606.80		
建德建业资 源再生技术 有限公司		158,000,000.00		158,000,000.00		
合计	170,844,606.80	158,000,000.00		328,844,606.80		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,200,789,424.18	1,039,628,303.84	728,733,289.24	616,014,854.41
其他业务	51,959,166.87	46,956,300.94	29,090,045.81	26,392,482.84
合计	1,252,748,591.05	1,086,584,604.78	757,823,335.05	642,407,337.25

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		250,000.00
理财收益	1,615,648.22	4,445,186.18
合计	1,615,648.22	4,695,186.18

## 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	79,680.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	8,290,579.60	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,642,475.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,044,811.78	
合计	5,682,973.09	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.41	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02	0.64	0.64

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：冯烈

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用