

公司代码：600596

公司简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司

2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标..... 4

第三节 管理层讨论与分析..... 7

第四节 公司治理、环境和社会..... 15

第五节 重要事项..... 19

第六节 股份变动及股东情况..... 29

第七节 债券相关情况..... 32

第八节 财务报告..... 33

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有公司董事长签名的 2026 年半年度报告原件。
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	8,562,644,216.24	8,058,193,360.00	6.26
利润总额	345,928,629.80	163,642,658.24	111.39
归属于上市公司股东的净利润	254,207,476.66	69,073,403.93	268.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,600,874.00	-23,917,745.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	154,363,001.15	221,606,361.37	-30.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	12,572,436,994.84	12,459,947,236.41	0.90
总资产	22,357,292,526.30	21,992,506,775.30	1.66

(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)	0.1884	0.0512	267.97
稀释每股收益(元/股)	0.1884	0.0512	267.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1560	-0.0177	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.02	0.55	增加1.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67	-0.19	增加1.86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)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,032,896.60	本期处置长期资产损益

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	40,922,207.33	本期计入损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,914,162.86	衍生金融资产、交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益	1,977,909.43	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,008,179.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,678,911.52	
少数股东权益影响额（税后）	9,569,841.56	
合计	43,606,602.66	

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

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1. 宏观经济概述

2026 年上半年，中东地缘政治冲突持续，国际原油价格中枢大幅上移，带动化工行业全链条成本与价格同步上行。国内方面，国家宏观政策在稳增长、调结构中发挥积极作用：出口相关政策调整推动部分化工产品出口阶段性放量；绿色低碳、安全环保等监管政策持续落地，引导高耗能行业有序运行，加速落后产能出清；针对贸易壁垒和关税变动的应对措施不断强化，为企业出口合规与风险防控提供制度保障。总体看，上半年化工行业在成本推动与政策引导下运行，下游需求呈现结构性分化。

2. 行业情况概述

2026 年上半年，化工行业整体呈现“成本推涨、价格跟涨、需求分化”的特征。供给端，受前期产能投放及行业自律、环保约束等因素综合影响，供给端运行总体平稳；成本端，原油价格高位运行，石化基础原料价格水涨船高；需求端，传统建材、纺织等领域需求偏弱，但 AI 算力基础设施、电子封装、医疗耗材等高端应用领域需求增长较快，对冲了部分下行压力。行业整体盈利较上年同期有所修复，但企业间分化明显。

3. 作物保护行业情况

2026 年上半年，全球作物保护行业整体呈现“景气修复、结构性分化、阶段性波动”的运行特征。其中，以草甘膦为代表的主力农化产品在多重外部变量驱动下，走出一轮显著的价格上涨行情。从供给端看，全球草甘膦总产能稳定在约 118 万吨/年，其中中国约 81 万吨/年（占全球近七成），持续巩固作为全球核心供应基地的地位。全球前四大企业产能集中度达 70%，叠加国内产能限制、环保与安全生产监管常态化等政策约束，供给端总体保持平稳。2026 年上半年草甘膦市场价格呈现“脉冲式上涨—高位回落—区间震荡”轨迹。年初价格处于低位，随后受美国将草甘膦列入战略资源引发预防性储备需求、中东地缘冲突推高原材料成本等因素叠加影响，价格持续上涨，4 月份冲至上半年高点。随着北半球春耕结束，终端刚需阶段性减弱，市场价格从高点回落，呈现区间震荡走势。整体来看，草甘膦行业已从周期底部迈入“高集中度+强政策扰动+全球化定价”的新阶段，价格中枢较历史均值明显抬升，龙头企业凭借一体化成本优势与全球化渠道布局，盈利稳定性将显著增强。

4. 硅基新材料行业情况

2026 年上半年，硅基新材料行业呈现“景气触底回暖、供需格局优化、价格中枢上移”的运行特征。供给端，2025 年以来新增产能投放速度明显放缓，2026 年上半年国内未有新产能投放，有效缓解了阶段性供给压力。与此同时，受能源成本高企与碳减排政策趋严影响，跨国企业计划关停欧洲部分有机硅生产装置，导致海外有效产能收缩，全球硅基基础材料生产重心进一步向中国转移。需求端，消费结构持续向高端化转型：新能源汽车、消费电子、电力通信、医疗健康等高附加值领域保持稳健增长。在政策引导、科技创新、供应链协同等因素的共同促进下，国内头部企业加速实现高端产品的进口替代，并逐步由单一材料供应商向“材料+工艺+服务”的终端整体解决方案提供商转型。尤为值得关注的是，全球 AI 算力基础设施建设进入加速期，海内外大型数据中心对高纯度、低损耗光纤及液冷系统用特种硅基材料的需求快速释放，为具备技术壁垒和量产能力的企业带来历史性的市场机遇。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧扣“1361”战略总纲，紧抓行业供需格局阶段性改善及出口政策窗口期等机遇，多措并举推动业绩增长。报告期内，公司实现营业收入 85.63 亿元，同比上涨 6.26%；实现归属于上市公司股东净利润 2.54 亿元，同比上涨 268.03%；经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿元。

（一）经营指标全面达成，业务板块经营展现强劲增长动能

1. 作保业务提质增效，技术壁垒持续筑牢。渠道、终端与电商协同发力，强化研产销一体化运作，动态优化经营策略，推动高毛利制剂产品销量同比增长 34%。主导产品通过工艺创新实现质量与成本双优：精草铵膦生产工艺取得关键突破并启动全球专利布局；灭草松产品收率与品质稳居行业领先；草铵膦、精喹禾灵等核心品种生产技术水平持续领跑。报告期内荣获第二十六届中国专利优秀奖及浙江省专利优秀奖二等奖各 1 项，技术创新成果获权威认可。

2. 海外业务量质齐升，全球布局纵深推进。有机硅海外业务实现高质量增长，产品出口同比增长 36%。业务板块抢抓出口政策调整窗口期、国际巨头欧洲工厂停产供给紧缺双重机遇，持续深耕各细分行业与终端应用，加快推进市场结构、产品结构转型升级，带动海外销量大幅提升；同步把握 AI 算力基建爆发与光纤行业复苏催生的有机硅增量需求，深化与全球龙头客户合作，海外经营规模稳步扩容，全球化布局持续深化。农化海外业务把握外部市场窗口机会，通过市场引领与产品结构优化，实现盈利水平大幅提升，高毛利产品销售占比超 40%。海外重点区域深耕终端渠道，强化供应链韧性，统筹量价经营与关税政策应对，各核心市场经营质效持续改善，局部市场主导产品销量增长 20%以上。

3. 硅基终端结构优化，新赛道势能加速释放。公司锚定电子科技、AI 算力、人形机器人、新能源汽车、医疗健康等高成长赛道，前瞻性布局 AI 线缆、液冷材料、半导体胶黏剂、电子皮肤等系列差异化定制解决方案，构筑业务核心特色。面对上游原材料价格波动、下游细分市场需求分化的外部环境，终端板块利润仍实现韧性增长。电子科技、汽车、能源电力、个人护理行业线新业务组织落地运转，多家头部客户顺利完成产品验证，核心项目实现破局。伴随有机硅终端转化率稳步提升，弹性体中高端产品占比持续提升，产品与客户结构双向优化，为后续规模扩张与价值提升筑牢增长根基。

4. 创新业务梯次培育，未来增长引擎初显雏形。“AI+液冷”业务实现从 0 到 1 突破，与储能、通信、算力中心等多领域客户推进标杆示范项目，产业化进程加速推进。合成生物学领域在菌种构建与发酵工艺优化方面取得阶段性成果，积极联合科研院所探索商业化路径。新能源材料聚焦硅碳负极、固态电解质等前沿方向，持续推进关键材料研发，中试项目稳步推进，为切入下一代电池供应链奠定技术储备。

（二）核心经营多措并举，多维度对冲外部风险

1. 敏捷响应地缘风险，供应链韧性有效增强。上半年中东地缘冲突升级，对全球供应链及海运物流造成严重冲击。公司迅速启动应急响应机制，成立专项应对工作小组，前中后台、产研销联动，实时监测原料价格波动，建立动态调价机制；搭建供应链成本售价波动监测机制，把握出货节奏和价格传导；灵活调整航线与仓储节点，确保核心产品的原料供应与交付时效，有效降低物流中断导致的订单流失风险。

2. 精准研判政策变化，全球化运营能力持续提升。在关税政策与贸易壁垒不断变化的背景下，公司坚持“扩出口、拓市场”策略，通过市场情报系统提前研判政策变化节点，统筹资源，在政策调整前完成货物出运；同时注重海外终端客户开发与维护，强化重点区域出口合规审查与风险管理，确保复杂环境下业务运行安全。

3. 践行行业自律责任，共建良性产业生态。面对部分行业阶段性供给压力，公司积极响应行业节能减排及自律倡议，坚决抵制恶性竞争，维护产业链整体利益。依托循环经济一体化优势，通过精益管理在行业低谷期保持盈利韧性；全面推进硅基新材料整体解决方案体系建设，并深化与核心伙伴战略合作，系统性提升产业链协同效率与可持续发展能力。

（三）建强“科技、人才、管理、AI+行动”核心要素能力，体系化运营能力迈上新台阶

1. 科技创新平台能级跃升，关键领域实现标志性突破。公司持续打造高水平创新平台，获批农业农村部除草剂智能创制重点实验室，组建了院士领衔的学术委员会；有机硅新材料省重点企业研究院顺利通过验收。围绕 23 项国家及省级重大科研项目有序推进。硅基新材料领域，国家电网、算力液冷等创新项目实现落地；其中“高抗撕硅橡胶”、“乙基硅橡胶”入围工信部“2025 年精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅项目”榜单，在半导体封装胶、机器人仿生/电子皮肤等创新业务上进入商业试用。

2. 组织变革纵深推进，人才结构与治理效能同步优化。大力压缩组织层级，形成“经营性总部+经营体”两级架构，推进中后台人员精减、工作下沉一线。根据“产业链上下游协同、经营体灵活作战”的组织模式，划小经营单元，选拔配强经营体关键角色，赋予经营决策权，配套差异

化绩效激励机制，全面激发一线作战活力。报告期内，圆满完成董事会换届工作，治理结构进一步完善。

3. 狠抓质量与成本系统工程，精益管理向全链路深度渗透。公司组建跨职能、跨业务联合项目组，围绕六大领域规划 20 余项关键指标体系，主要领导带队深入一线督导。系统推进供应链全链路降本专项工作、工艺优化与设备专业风险排查等系列行动，夯实运营质量与成本竞争力。

4. AI+行动多点突破，释放数字化协同效能。按照“认知导入—集中训战—共创实践”三步走策略，成功举办首届 AI 应用共创大赛，推动 AI 技术在营销智能助手、财经智能问数、安全隐患排查、市场品牌推广等高频场景实现规模化落地。同步夯实数据治理基础，统一重点物料主数据标准，推进 MPS（主生产计划）与终端需求联动排产机制，并完成产品、原料、客户、供应商、设备、工艺等 6 大类主数据体系梳理，为业务一体化协同与智能决策提供高质量数据支撑。

报告期内，面对地缘冲突、贸易壁垒及行业阶段性调整等挑战，公司通过供应链敏捷响应、全球化精准布局及行业生态共建，有效对冲外部风险，实现营收与利润双增长，展现出较强的经营韧性。各业务板块协同效应逐步显现，作物保护与硅基新材料两大主业稳健运行，新兴业务加速成长，进一步夯实高质量发展的基础。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1. 科技创新优势

公司拥有近 5 万平方米的研发基地，汇聚享受国务院特殊津贴专家、正高级职称等高层次人才 300 余人，下属高新技术企业 13 家、省级“专精特新”企业 11 家、行业领军企业 1 家、省级科技小巨人 1 家，构筑了坚实的技术创新底座。公司坚持“科技+市场”双轮驱动，深入推进与浙江大学、山东大学、浙江工业大学等高水平科研院所的合作，形成良性“产学研”格局。核心技术攻关围绕连续化、智能化、大型化、绿色化方向持续突破，不断完善“氯-磷-硅”三元素循环经济模式。依托全产业链优势，公司成为国内极少数掌握“工业硅—有机硅单体—有机硅聚合物—有机硅终端产品”硅基全产业链生产技术的企业，并精准聚焦八大作物、医疗健康、半导体、新能源汽车等细分领域，持续提升高效终端解决方案能力，巩固国内技术领先地位。

2. 终端战略领跑优势

公司率先在有机硅单体企业中实施终端发展战略，持续优化产品结构，提高中高端产品比重。依托全产业链布局和多年技术积淀，公司成为行业内极少数同时覆盖硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂全系列产品的企业，产品种类超 3500 种，形成多个有机硅终端材料整体解决方案，广泛应用于光伏、新能源汽车、轨道交通、通信电力、电子电器、医疗健康等行业。各细分市场子公司通过了 ISO9001（质量）、IATF16949（汽车）、ISO13485（医疗器械）、GJB9001C（国军标）等质量管理体系认证，为拓展高端客户、深化业务合作、进入特殊应用领域及实现进口替代提供了有力保障。

3. 全球市场渠道优势

公司积极融入全球产业体系，加快全球化布局，在美洲、非洲、欧洲、东南亚等重点市场建立多个海外生产基地。作物保护领域海外登记证超 5000 个，居国内领先，营销网络覆盖全球 130 多个国家和地区。凭借过硬的产品竞争力和品牌影响力，公司已与迈图、赢创、宝洁、联合利华、华为等多家全球 500 强企业建立深度合作伙伴关系。

4. 品牌与行业影响力优势

公司创建于 1965 年，历经 60 年发展，已成为硅基、磷基新材料和作物保护领域的全球领军企业，位列全球十大有机硅企业、全球农化销售 20 强、中国制造业 500 强及中国化工 500 强。公司以“绿色化学创造美好生活”为使命，依托“氯-硅-磷”循环经济模式，持续为相关行业低碳转型提供“新安方案”。2025 年，公司入选“中国精细化工 TOP100”榜单，自主研发的“低挥发分乙烯基硅油”入选浙江省首批次新材料清单，“新安股份工业设计中心”进入省级工业设计中心公示名单，进一步夯实了品牌的技术内涵与高端形象。

5. 规范治理与数字化转型优势

公司构建了规范的内部治理与控制体系，率先通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三大体系认证，导入 TnPM 精益管理和 SHE 安全环保体系，引入杜邦等外部咨询，确保安全环保管理的行业领先地位。公司围绕“智能制造、智慧供应链、数字化管理”打造“一个新安、透明新安、智慧新安”，先后获评国家智能制造和两化融合试点示范企业、浙江省首批工业互联网平台、浙江省首批 5G 全连接工厂、浙江省先进级智能工厂、省级重点工业互联网平台、杭州市“未来工厂”等荣誉。同时，公司全面推进数字化变革，通过财务共享、营销、供应链等数字化实践，显著提升了整体运作效率与经营质量。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,562,644,216.24	8,058,193,360.00	6.26
营业成本	7,331,946,878.33	7,189,892,444.70	1.98
销售费用	204,388,119.61	196,801,988.90	3.85
管理费用	317,490,835.79	319,559,860.88	-0.65
财务费用	78,020,820.21	-34,375,500.48	不适用
研发费用	259,062,707.40	253,202,725.21	2.31
经营活动产生的现金流量净额	154,363,001.15	221,606,361.37	-30.34
投资活动产生的现金流量净额	-84,979,466.85	-394,357,178.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-312,744,830.82	-156,935,603.61	不适用

财务费用变动原因说明：主要是本期汇率波动导致汇兑损失增加，同时在建工程转固后借款利息费用化所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期存货同比降幅收窄，以及收到的政府补助减少所致；

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

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

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------	------

				比例 (%)		
货币资金	2,383,437,954.21	10.66	2,651,502,184.78	12.06	-10.11	
交易性金融资产	24,795,427.09	0.11	20,807,622.94	0.09	19.17	
衍生金融资产	5,628,804.25	0.03	8,118,600.00	0.04	-30.67	主要是本期套保业务减少所致
应收票据	1,727,860.98	0.01	1,188,651.16	0.01	45.36	主要是本期商业汇票增加所致
应收账款	2,296,546,123.21	10.27	1,424,307,426.50	6.48	61.24	主要是按行业惯例年末压降应收至低位，上半年依账期正常发货，形成阶段性上升所致
应收款项融资	748,837,019.27	3.35	700,997,289.73	3.19	6.82	
预付款项	187,471,430.37	0.84	137,014,287.29	0.62	36.83	主要是预付货款增加所致
其他应收款	143,946,076.04	0.64	240,273,986.24	1.09	-40.09	主要是本期收回搬迁补偿款所致
存货	2,671,569,079.84	11.95	2,537,697,895.34	11.54	5.28	
合同资产			4,357.08		-100.00	主要是本期应收质保金减少所致
一年内到期的非流动资产	10,000.00		10,000.00			
其他流动资产	258,324,607.33	1.16	342,633,997.00	1.56	-24.61	
债权投资	1,012,000.00	0.00	1,125,000.00	0.01	-10.04	
长期应收款	102,917,064.74	0.46	100,466,508.44	0.46	2.44	
长期股权投资	1,060,423,483.58	4.74	1,074,208,922.59	4.88	-1.28	
其他非流动金融资产	84,926,897.03	0.38	91,340,508.14	0.42	-7.02	
投资性房地产	72,330,254.88	0.32	75,245,803.14	0.34	-3.87	
固定资产	9,547,356,365.48	42.70	8,628,556,798.22	39.23	10.65	
在建工程	1,439,489,704.75	6.44	2,603,567,086.90	11.84	-44.71	主要是本期重点续建项目按进度转固所致
使用权资产	9,012,965.07	0.04	11,024,190.61	0.05	-18.24	
无形资产	1,012,628,725.28	4.53	1,026,814,941.20	4.67	-1.38	
商誉	167,016,367.71	0.75	167,016,367.71	0.76		
长期待摊费用	18,544,284.64	0.08	18,277,749.85	0.08	1.46	
递延所得税资产	78,439,366.65	0.35	89,777,244.80	0.41	-12.63	
其他非流动资产	40,900,663.90	0.18	40,529,355.64	0.18	0.92	
短期借款	825,027,746.28	3.69	699,507,292.65	3.18	17.94	
交易性金融负债	632,740.09				100.00	主要是本期远期结售汇合约增加所致
应付票据	1,166,546,451.06	5.22	876,697,451.25	3.99	33.06	主要是本期加大票据支付比例所致
应付账款	2,951,157,499.32	13.20	2,701,006,367.59	12.28	9.26	
预收款项	275,716.28		822,024.17		-66.46	主要是本期预收租房款减少所致
合同负债	224,490,593.63	1.00	392,721,088.42	1.79	-42.84	主要是本期预收货

						款减少所致
应付职工薪酬	225,450,131.74	1.01	229,281,155.11	1.04	-1.67	
应交税费	139,976,812.99	0.63	147,623,753.33	0.67	-5.18	
其他应付款	140,296,989.66	0.63	163,460,218.10	0.74	-14.17	
一年内到期的非流动负债	733,670,184.42	3.28	897,490,169.58	4.08	-18.25	
其他流动负债	8,961,114.79	0.04	20,314,101.93	0.09	-55.89	主要是本期待转销项税额减少所致
长期借款	1,891,108,192.38	8.46	1,931,104,780.57	8.78	-2.07	
租赁负债	2,829,127.98	0.01	3,659,285.53	0.02	-22.69	
长期应付款	100,693,416.87	0.45	106,420,814.91	0.48	-5.38	
预计负债	12,407,959.81	0.06	18,128,610.21	0.08	-31.56	主要是本期应付赔偿款减少所致
递延收益	215,541,941.06	0.96	185,350,267.57	0.84	16.29	
递延所得税负债	20,627,287.47	0.09	21,713,675.15	0.10	-5.00	
其他非流动负债	15,000,000.00	0.07	15,000,000.00	0.07		

其他说明
无

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产1,539,061,045.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.88%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明
无

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告“第八节 财务报告 七 31”之说明。

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
镇江江南化工有限公司	子公司	有机硅材料及其制品的生产；农药、化工产品的销售	65,000	287,749	205,310	188,315	17,077	17,184
新安天玉有机硅有限公司	子公司	生产、销售有机硅材料及其他高分子合成材料	13,000	74,212	60,705	54,108	10,682	9,121
浙江传化华洋化工有限公司（合并报表数）	子公司	荧光增白剂、中间体、造纸助剂、塑料助剂的生产、销售	25,200	134,701	78,970	69,615	3,614	3,509
崇耀（上海）科技发展有限公司（合并报表数）	子公司	有机硅材料，有机硅表面活性剂项目类产品的研究、开发、生产、销售	5,305	36,627	29,969	30,982	3,570	3,167
浙江开化元通硅业有限公司	子公司	工业硅、金属硅粉系列产品、金属材料加工、制造、销售	22,300	58,601	40,257	70,030	4,090	3,076
浙江开化合成材料有限公司	子公司	合成材料制造、销售；化工产品生产、销售	30,000	184,837	135,206	25,294	-5,622	-6,517
新安硅材料（盐津）有限公司	子公司	有色金属冶炼、制造、销售	25,000	181,983	9,338	32,922	-7,391	-8,358

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1. 宏观经济不确定性风险

当前世界形势复杂严峻，地缘政治冲突、贸易格局重塑及安全风险上升等变量交织叠加。公司业务与国计民生密切相关，行业发展与国民经济景气度联动性较高，国内宏观经济运行、出口政策调整及消费需求变化均可能对公司经营产生影响。汇率方面，公司部分产品出口以美元为主，人民币兑美元等主要外汇汇率波动将影响盈利水平。对此，公司将密切关注国际形势，充分利用全球化经营优势，灵活运用外汇套期保值等金融工具，最大程度规避汇率变动带来的不利影响。

2. 原辅材料价格波动风险

公司外购主要原材料包括甲醇、甘氨酸、黄磷等，动力供应涉及煤、电，其价格受能源、运输及国家政策等因素影响，可能出现异常波动。对此，公司将加强原材料分级分类管理，密切监控进口原料变化，做好市场跟踪分析与采购库存管理，保障供应稳定、生产连续、风险可控。

3. 产品供需格局波动风险

公司主营的作物保护及硅基新材料业务与行业供需格局密切相关，产品价格周期性波动对经营业绩产生直接影响。随着国内“反内卷”政策推进及海外高成本产能退出，行业供需格局有望逐步改善，但短期内产品价格仍存在波动风险。公司将积极参加行业会议，主动向政府、行业协会建言献策，推动产业协同与秩序优化，提升抗周期波动能力。

4. 安全环保风险

公司属于化工生产企业，部分原料、半成品及产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程中涉及高温高压工艺，存在一定安全环保风险。公司将持续加强安全环保管理，开展更高标准的自身管理，在连续流等关键工艺上持续创新，从源头提升本质安全水平。坚持“生态、健康、可持续”发展理念，走资源节约型、环境友好型发展道路。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
范宏	独立董事	离任	换届	/
韩海敏	独立董事	离任	换届	/
刘亚萍	独立董事	离任	换届	/
李钟华	独立董事	选举	换届	/
师毅诚	独立董事	选举	换届	/
徐建鸿	独立董事	选举	换届	/

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2026 年 6 月 10 日，公司召开新安股份 2026 年第一次临时股东会，完成董事会换届选举，同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举公司董事长并聘任了公司高级管理人员（相关公告详见公司于 2026 年 6 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		25
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzwfw.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
2	镇江江南化工有限公司	江苏省企业“环保脸谱”信息公开平台 http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/cas/login?pagePublishTicket=8de04b2a869a41eb81965fd4787bce23 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
3	浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzwfw.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
4	浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
5	浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzwfw.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
6	浙江传化华洋化工有限公司	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
7	芒市永隆铁合金有限公司	全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect
8	阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	企业环境信息依法披露系统（四川） https://103.203.219.138:8082/eps/index/enterprise-search 全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/register/index.vm
9	浙江开化合成材料有限公司	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzwfw.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
10	浙江新安迈图有机硅有限责任公司	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzwfw.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn

11	合肥星宇化学有限责任公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn 企业环境信息依法披露系统（安徽） https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/home
12	泰兴市兴安精细化工有限公司	企业环境信息依法披露系统（江苏） https://sthjt.jiangsu.gov.cn/ 排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
13	杭州崇耀科技发展有限公司	浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzwfw.gov.cn/login.jsp , 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
14	宁夏新安科技有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn ; 企业环境信息依法披露系统（宁夏）公开查询网址: https://222.75.41.50:10958/
15	新安天玉有机硅有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn ; 企业环境信息依法披露系统（广东） https://www-app.gdeei.cn/stfw/index
16	新安硅材料（盐津）有限公司	全国排污许可证管理信息平台-企业端 https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect
17	甘肃西部鑫宇化学有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn ; 企业环境信息依法披露系统（甘肃）公开查询网址: https://zwfw.sthj.gansu.gov.cn/revealPubVue/#/home
18	新安硅材料（瑞丽）有限公司	全国排污许可证管理信息平台-企业端 https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect
19	福建新安科技有限责任公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn , 企业环境信息依法披露系统（福建 Beta 版） http://220.160.52.213:10053/idp-province/#/multiple-query
20	浙江励德有机硅材料有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn
21	湖北皇恩烨新材料科技有限公司	企业环境信息依法披露系统（湖北） http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/login 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect
22	浙江传化嘉易新材料有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn 浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/fillIn/now-fill/base
23	湖州启源金灿新能源科技有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect 浙江省生态环境厅企业环境信息依法披露系统 https://oauth.zjzwfw.gov.cn/login.jsp ,
24	浙江新安包装有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/LicenseRedirect;jsessionid=7CD1F4A7C706F3416FA98FF9223EC53E
25	福建福杭新业科技股份有限公司	全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn , 企业环境信息依法披露系统（福建 Beta 版） http://220.160.52.213:10053/idp-province/#/multiple-query

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内工作概要

1. 多渠道捐款传递正能量：弘扬扶贫济困的传统美德，开展第二十六次春风行动，向慈善联合总会捐款 16.51 万余元。
2. 多种形式开展精准扶贫、贫困助学：公司长期定向帮扶，设立新安雏鹰班，招收云南金平学生到建德市工业技校就读。
3. 多层面提供就业机会：为云南贫困地区毕业生、各高校新毕业大学生提供就业岗位百余个；提供社会人员就业。
4. 开展“新安之翼”志愿者活动，参与 72 人次，服务时长 410 小时。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

注 1：避免同业竞争的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺：

- 1) 本承诺人及本承诺人控制的除新安股份及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与新安股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。
- 2) 不投资、控股业务与新安股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
- 3) 不向其他业务与新安股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。
- 4) 如果未来本承诺人拟从事的业务可能与新安股份及其子公司存在同业竞争，本承诺人将本着新安股份及其子公司优先的原则与新安股份协商解决。
- 5) 如若因违反上述承诺而给新安股份及其子公司造成经济损失，本承诺人将承担赔偿责任。

注 2、规范和减少关联交易的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺：

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

注 3、关于保持上市公司独立性的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨作出承诺：

1. 本次交易完成后，本公司/本人仍为上市公司的控股股东/实际控制人，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。
2. 如违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

注 4、关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺

一、董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

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

- 1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
 - 2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
 - 3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
 - 4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
 - 5) 如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
 - 6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
- 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。

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

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2026 年 4 月 20 日，公司第十一届董事会第二十四次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2026 年度与传化集团日常关联交易总金额不超过人民币 2.80 亿元；与赢创新安（镇江）的日常关联交易总金额不超过人民币 1.00 亿元；与颖泰生物日常关联交易总金额不超过人民币 1.52 亿元。	详见公司于 2026 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

√适用 □不适用

1、 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
传化集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	1,000,000,000.00	0.05%-0.55%[注]	499,147,723.28	697,331,220.98	202,936,671.45	993,542,272.81
合计	/	/	/	499,147,723.28	697,331,220.98	202,936,671.45	993,542,272.81

[注]公司及子公司本期在传化集团财务有限公司的活期存款利率为 0.05%至 0.10%，日均存款余额超过 30.00 万元时，超过部分根据申请情况按协定存款利率 0.45%-0.55%结算

2、 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
传化集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	40,000,000.00	2.90%	40,000,000.00			40,000,000.00
传化集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	20,000,000.00	2.90%	20,000,000.00			20,000,000.00
传化集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	20,000,000.00	2.90%		20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	/	/	/	60,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00

3、 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
传化集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	授信业务	1,000,000,000.00	79,935,697.30

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							/								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							/								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							25,964								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							239,605								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							239,605								
担保总额占公司净资产的比例(%)							19.06								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							/								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							154,802								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							154,802								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=（1）-（2）	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）（6）=（4）/（1）	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）（7）=（5）/（3）	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比（%）（9）=（8）/（1）	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2023 年 11 月 30 日	179,999.99	178,178.88	180,000.00	/	180,679.21	/	101.40	/	19,729.93	11.07	/
合计	/	179,999.99	178,178.88	180,000.00	/	180,679.21	/	/	/	19,729.93	/	

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目	生产建设	是	否	120,000.00	2,638.80	104,727.46	87.27	2026年3月底	是	是	/	/	/	否	17,091.07
向特定对象发行股票	35600吨/年高纯聚硅氧烷项目	生产建设	是	否	30,000.00	/	18,988.22	63.29	2025年3月底	是	是	/	342.53	923.02[注]	否	/
向特定对象发行股票	补充流动资金项目	补流还贷	是	否	28,178.88	/	28,359.97	100.64	/	/	/	/	/	/	否	0.06
向特定对象发行股票	节余资金用于补流	补流	/	/	/	17,091.13	28,603.56	100.00	/	/	/	/	/	/	/	/
合计	/	/	/	/	178,178.88	19,729.93	180,679.21	/	/	/	/	/	/	/	/	17,091.13

[注] “35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”由于产能利用率较低，规模效应未显现，未达到预计效益。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☐适用 ☒不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2025 年 8 月 20 日	20,000.00	2025 年 8 月 20 日	2026 年 3 月 31 日	0	否

其他说明

公司于 2025 年 10 月底使用闲置募集资金购买浙江民泰商业银行 1.8 亿元定期存款，并于 2026 年 1 月 30 日将该笔募集资金全部赎回，截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 0 元（具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日、2026 年 1 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告）。

4、 其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	113,148
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江传化化学集团有限公司	-	173,105,141	12.83	-	无	0	境内非国有法人
传化集团有限公司	-	142,416,120	10.55	-	无	0	境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司	-	68,258,590	5.06	-	无	0	国有法人
建德市国有资产投资控股集团有限公司	-	33,975,084	2.52	-	无	0	国有法人
周启宝	300,121	23,384,743	1.73	-	无	0	未知
开化县华控股权投资有限公司	-	22,650,056	1.68	-	无	0	国有法人
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	-	13,738,636	1.02	-	无	0	未知
交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金	2,799,340	12,063,374	0.89	-	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-7,468,420	9,303,228	0.69	-	无	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	1,577,861	8,613,821	0.64	-	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
浙江传化化学集团有限公司	173,105,141			人民币普通股	173,105,141		
传化集团有限公司	142,416,120			人民币普通股	142,416,120		
开化县国有资产经营有限责任公司	68,258,590			人民币普通股	68,258,590		

建德市国有资产投资控股集团有限公司	33,975,084	人民币普通股	33,975,084
周启宝	23,384,743	人民币普通股	23,384,743
开化县华控股权投资有限公司	22,650,056	人民币普通股	22,650,056
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	13,738,636	人民币普通股	13,738,636
交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金	12,063,374	人民币普通股	12,063,374
香港中央结算有限公司	9,303,228	人民币普通股	9,303,228
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	8,613,821	人民币普通股	8,613,821
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	传化集团有限公司持有浙江传化化学集团有限公司 100%股权，开化县国有资产经营有限责任公司与开化县华控股权投资有限公司同受开化县国有投资发展有限公司控制。公司未知其他股东是否为一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董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、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,383,437,954.21	2,651,502,184.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		24,795,427.09	20,807,622.94
衍生金融资产		5,628,804.25	8,118,600.00
应收票据		1,727,860.98	1,188,651.16
应收账款		2,296,546,123.21	1,424,307,426.50
应收款项融资		748,837,019.27	700,997,289.73
预付款项		187,471,430.37	137,014,287.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		143,946,076.04	240,273,986.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,671,569,079.84	2,537,697,895.34
其中：数据资源			
合同资产			4,357.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,000.00	10,000.00
其他流动资产		258,324,607.33	342,633,997.00
流动资产合计		8,722,294,382.59	8,064,556,298.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		1,012,000.00	1,125,000.00
其他债权投资			
长期应收款		102,917,064.74	100,466,508.44
长期股权投资		1,060,423,483.58	1,074,208,922.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		84,926,897.03	91,340,508.14
投资性房地产		72,330,254.88	75,245,803.14
固定资产		9,547,356,365.48	8,628,556,798.22
在建工程		1,439,489,704.75	2,603,567,086.90
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		9,012,965.07	11,024,190.61
无形资产		1,012,628,725.28	1,026,814,941.20
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		167,016,367.71	167,016,367.71
长期待摊费用		18,544,284.64	18,277,749.85
递延所得税资产		78,439,366.65	89,777,244.80
其他非流动资产		40,900,663.90	40,529,355.64
非流动资产合计		13,634,998,143.71	13,927,950,477.24
资产总计		22,357,292,526.30	21,992,506,775.30
流动负债：			
短期借款		825,027,746.28	699,507,292.65
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		632,740.09	
衍生金融负债			
应付票据		1,166,546,451.06	876,697,451.25
应付账款		2,951,157,499.32	2,701,006,367.59
预收款项		275,716.28	822,024.17
合同负债		224,490,593.63	392,721,088.42
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		225,450,131.74	229,281,155.11
应交税费		139,976,812.99	147,623,753.33
其他应付款		140,296,989.66	163,460,218.10
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		733,670,184.42	897,490,169.58
其他流动负债		8,961,114.79	20,314,101.93
流动负债合计		6,416,485,980.26	6,128,923,622.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,891,108,192.38	1,931,104,780.57
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,829,127.98	3,659,285.53
长期应付款		100,693,416.87	106,420,814.91
长期应付职工薪酬			
预计负债		12,407,959.81	18,128,610.21
递延收益		215,541,941.06	185,350,267.57

递延所得税负债		20,627,287.47	21,713,675.15
其他非流动负债		15,000,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计		2,258,207,925.57	2,281,377,433.94
负债合计		8,674,693,905.83	8,410,301,056.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,349,597,049.00	1,349,597,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,149,466,406.29	2,152,887,600.37
减：库存股			
其他综合收益		14,099,107.10	32,362,920.96
专项储备		81,226,517.30	66,299,522.69
盈余公积		708,662,899.70	708,662,899.70
一般风险准备			
未分配利润		8,269,385,015.45	8,150,137,243.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,572,436,994.84	12,459,947,236.41
少数股东权益		1,110,161,625.63	1,122,258,482.82
所有者权益（或股东权益）合计		13,682,598,620.47	13,582,205,719.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,357,292,526.30	21,992,506,775.30

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1, 518, 729, 154. 10	1, 500, 783, 333. 92
交易性金融资产			143, 205. 00
衍生金融资产			
应收票据		712, 739. 47	657, 909. 46
应收账款		740, 529, 486. 88	406, 476, 373. 24
应收款项融资		113, 305, 571. 61	134, 551, 114. 81
预付款项		17, 560, 043. 47	15, 433, 556. 96
其他应收款		64, 510, 330. 39	64, 904, 106. 26
其中：应收利息			
应收股利			
存货		338, 469, 355. 03	360, 082, 053. 04
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1, 721, 425, 984. 44	1, 612, 020, 458. 82
流动资产合计		4, 515, 242, 665. 39	4, 095, 052, 111. 51
非流动资产：			
债权投资		24, 583, 040. 14	24, 586, 344. 15
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6, 298, 535, 003. 27	6, 230, 683, 058. 60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		80, 726, 897. 03	87, 140, 508. 14
投资性房地产		70, 774, 031. 19	73, 583, 121. 71
固定资产		1, 392, 161, 313. 19	1, 449, 843, 965. 73
在建工程		17, 879, 605. 62	17, 975, 201. 45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		89, 655. 19	215, 765. 47
无形资产		198, 185, 812. 15	204, 143, 160. 33
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		5, 050, 992. 89	5, 369, 565. 14
递延所得税资产		16, 411, 141. 51	17, 022, 563. 01
其他非流动资产			
非流动资产合计		8, 104, 397, 492. 18	8, 110, 563, 253. 73
资产总计		12, 619, 640, 157. 57	12, 205, 615, 365. 24
流动负债：			

短期借款		200,000,000.00	200,137,500.00
交易性金融负债		398,332.50	
衍生金融负债			
应付票据		550,053,390.46	481,093,451.31
应付账款		801,973,853.98	563,298,567.81
预收款项			821,623.87
合同负债		40,987,622.08	183,055,947.15
应付职工薪酬		102,114,158.21	69,414,072.43
应交税费		6,934,734.60	10,947,534.59
其他应付款		23,229,783.52	28,832,726.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		422,660,000.00	547,375,770.31
其他流动负债		1,028,548,786.84	886,811,671.83
流动负债合计		3,176,900,662.19	2,971,788,865.42
非流动负债：			
长期借款		159,046,184.86	161,510,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		27,680,001.68	30,122,546.65
递延所得税负债		768,566.58	859,704.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		187,494,753.12	192,492,251.29
负债合计		3,364,395,415.31	3,164,281,116.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,349,597,049.00	1,349,597,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,392,099,641.33	2,394,537,311.24
减：库存股			
其他综合收益		15,007,727.15	19,501,403.98
专项储备		6,906,430.31	
盈余公积		708,662,899.70	708,662,899.70
未分配利润		4,782,970,994.77	4,569,035,584.61
所有者权益（或股东权益）合计		9,255,244,742.26	9,041,334,248.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,619,640,157.57	12,205,615,365.24

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		8,562,644,216.24	8,058,193,360.00
其中：营业收入		8,562,644,216.24	8,058,193,360.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,231,566,430.04	7,966,513,574.08
其中：营业成本		7,331,946,878.33	7,189,892,444.70
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		40,657,068.70	41,432,054.87
销售费用		204,388,119.61	196,801,988.90
管理费用		317,490,835.79	319,559,860.88
研发费用		259,062,707.40	253,202,725.21
财务费用		78,020,820.21	-34,375,500.48
其中：利息费用		36,170,599.78	22,858,208.64
利息收入		8,743,834.39	20,693,727.35
加：其他收益		66,869,173.33	104,269,712.30
投资收益（损失以“-”号填列）		7,216,251.62	10,344,823.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,509,020.90	4,886,993.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,328,666.63	2,688,131.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,829,291.68	-15,393,347.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,745,696.98	-68,541,307.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		696,115.79	50,494,484.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		353,613,004.91	175,542,283.20
加：营业外收入		3,814,290.19	2,223,848.58
减：营业外支出		11,498,665.30	14,123,473.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		345,928,629.80	163,642,658.24
减：所得税费用		76,203,639.77	80,111,680.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		269,724,990.03	83,530,978.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		269,724,990.03	83,530,978.15

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		254,207,476.66	69,073,403.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,517,513.37	14,457,574.22
六、其他综合收益的税后净额		-18,303,603.25	2,068,112.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,263,813.86	1,995,695.52
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		-18,263,813.86	1,995,695.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-4,493,676.83	4,344,426.80
（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		2,307,100.00	
（6）外币财务报表折算差额		-16,077,237.03	-2,348,731.28
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-39,789.39	72,416.59
七、综合收益总额		251,421,386.78	85,599,090.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		235,943,662.80	71,069,099.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额		15,477,723.98	14,529,990.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.05

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

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		2,434,691,549.75	2,059,426,022.52
减：营业成本		2,194,041,607.18	1,929,920,552.31
税金及附加		7,367,309.91	8,002,262.47
销售费用		45,869,845.06	48,865,765.26
管理费用		129,682,892.38	124,751,329.38
研发费用		76,984,648.42	79,304,314.84
财务费用		16,340,209.53	-2,251,017.38
其中：利息费用		11,287,982.05	11,121,899.73
利息收入		5,957,545.40	12,916,605.57
加：其他收益		16,678,694.99	32,764,416.21
投资收益（损失以“-”号填列）		381,722,596.63	226,651,724.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,497,908.64	6,073,789.48
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）		-541,537.50	693,490.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,636,890.08	-3,845,559.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,439,818.43	-16,962,511.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		205,257.71	2,332,960.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		349,393,340.59	112,467,337.19
加：营业外收入		148,370.65	12,116.80
减：营业外支出		126,312.74	637,215.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		349,415,398.50	111,842,238.91
减：所得税费用		520,283.44	-2,735,469.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		348,895,115.06	114,577,708.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		348,895,115.06	114,577,708.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-4,493,676.83	4,344,426.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,493,676.83	4,344,426.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,493,676.83	4,344,426.80
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		344,401,438.23	118,922,135.11
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,768,847,936.69	4,747,799,857.07
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		211,103,605.25	228,805,849.97
收到其他与经营活动有关的现金		108,068,725.15	198,282,325.19
经营活动现金流入小计		5,088,020,267.09	5,174,888,032.23
购买商品、接受劳务支付的现金		3,548,744,439.61	3,597,542,710.54
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		768,754,984.79	749,310,600.26
支付的各项税费		215,197,778.02	236,513,595.55
支付其他与经营活动有关的现金		400,960,063.52	369,914,764.51
经营活动现金流出小计		4,933,657,265.94	4,953,281,670.86
经营活动产生的现金流量净额		154,363,001.15	221,606,361.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		123,698,292.73	163,167,202.97
取得投资收益收到的现金		2,716,251.70	6,729,728.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,076,167.70	6,967,991.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,470,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		105,704,800.00	128,200,000.00
投资活动现金流入小计		245,665,512.13	305,064,923.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,661,379.91	540,890,301.05

投资支付的现金		109,983,599.07	158,531,800.67
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		330,644,978.98	699,422,101.72
投资活动产生的现金流量净额		-84,979,466.85	-394,357,178.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,100,000.00	15,910,436.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,100,000.00	15,910,436.00
取得借款收到的现金		611,874,020.17	1,038,698,445.88
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		648,774,020.17	1,054,608,881.88
偿还债务支付的现金		703,136,052.95	855,746,828.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,118,119.29	195,318,698.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,824,000.00	15,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,264,678.75	160,478,959.01
筹资活动现金流出小计		961,518,850.99	1,211,544,485.49
筹资活动产生的现金流量净额		-312,744,830.82	-156,935,603.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,389,360.98	21,321,228.95
五、现金及现金等价物净增加额		-267,750,657.50	-308,365,191.35
加：期初现金及现金等价物余额		2,642,723,137.47	2,504,404,507.64
六、期末现金及现金等价物余额		2,374,972,479.97	2,196,039,316.29

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

母公司现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,297,661,168.54	1,273,362,762.77
收到的税费返还		61,862,243.49	88,313,924.79
收到其他与经营活动有关的现金		70,880,260.40	142,403,595.63
经营活动现金流入小计		1,430,403,672.43	1,504,080,283.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,070,936,777.94	1,111,593,164.82
支付给职工及为职工支付的现金		202,815,751.14	194,076,776.75
支付的各项税费		21,893,916.13	21,061,061.16
支付其他与经营活动有关的现金		190,046,519.00	267,487,051.31
经营活动现金流出小计		1,485,692,964.21	1,594,218,054.04
经营活动产生的现金流量净额		-55,289,291.78	-90,137,770.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		155,171,925.00	169,342,000.00
取得投资收益收到的现金		381,040,493.22	224,523,653.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,700,000.00	6,819,653.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		540,912,418.22	400,685,307.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,795,246.76	11,842,029.85
投资支付的现金		318,004,475.00	460,423,850.00
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		324,799,721.76	472,265,879.85
投资活动产生的现金流量净额		216,112,696.46	-71,580,572.79
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		663,850,000.00	703,514,904.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		663,850,000.00	703,514,904.00
偿还债务支付的现金		655,730,000.00	711,799,477.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,257,319.21	146,053,325.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		801,987,319.21	857,852,802.68
筹资活动产生的现金流量净额		-138,137,319.21	-154,337,898.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,619,958.18	3,985,816.07
五、现金及现金等价物净增加额		17,066,127.29	-312,070,426.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,500,762,083.92	1,257,754,818.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,517,828,211.21	945,684,391.79

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,349,597,049.00				2,152,887,600.37		32,362,920.96	66,299,522.69	708,662,899.70		8,150,137,243.69		12,459,947,236.41	1,122,258,482.82	13,582,205,719.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,349,597,049.00				2,152,887,600.37		32,362,920.96	66,299,522.69	708,662,899.70		8,150,137,243.69		12,459,947,236.41	1,122,258,482.82	13,582,205,719.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,421,194.08		-18,263,813.86	14,926,994.61			119,247,771.76		112,489,758.43	-12,096,857.19	100,392,901.24
（一）综合收益总额							-18,263,813.86				254,207,476.66		235,943,662.80	15,477,723.98	251,421,386.78
（二）所有者投入和减少资本					609,813.29								609,813.29	37,942,768.10	38,552,581.39
1. 所有者投入的普通股														35,100,000.00	35,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					609,813.29								609,813.29	566,571.73	1,176,385.02
4. 其他														2,276,196.37	2,276,196.37
（三）利润分配											-134,959,704.90		-134,959,704.90	-68,824,000.00	-203,783,704.90
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-134,959,704.90		-134,959,704.90	-68,824,000.00	-203,783,704.90
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备						14,926,994.61				14,926,994.61	3,306,650.73	18,233,645.34		
1. 本期提取						38,189,274.68				38,189,274.68	5,798,708.63	43,987,983.31		
2. 本期使用						-23,262,280.07				-23,262,280.07	-2,492,057.90	-25,754,337.97		
（六）其他					-4,031,007.37					-4,031,007.37		-4,031,007.37		
四、本期期末余额	1,349,597,049.00				2,149,466,406.29	14,099,107.10	81,226,517.30	708,662,899.70	8,269,385,015.45	12,572,436,994.84	1,110,161,625.63	13,682,598,620.47		

项目	2025 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	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
一、上年期末余额	1,349,597,049.00				2,143,948,501.23		44,146,582.30	61,158,773.98	708,662,899.70		8,138,241,624.40		12,445,755,430.61	1,164,436,132.04	13,610,191,562.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,349,597,049.00				2,143,948,501.23		44,146,582.30	61,158,773.98	708,662,899.70		8,138,241,624.40		12,445,755,430.61	1,164,436,132.04	13,610,191,562.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,986,752.98		1,995,695.52	24,825,766.93			-65,886,300.97		-18,078,085.54	-2,811,585.58	-20,889,671.12
（一）综合收益总额							1,995,695.52				69,073,403.93		71,069,099.45	14,529,990.81	85,599,090.26
（二）所有者投入和减少资本					609,813.28								609,813.28	6,558,220.02	7,168,033.30
1．所有者投入的普通股														5,991,648.30	5,991,648.30
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					609,813.28								609,813.28	566,571.72	1,176,385.00
4．其他															
（三）利润分配											-134,959,704.90		-134,959,704.90	-15,330,000.00	-150,289,704.90
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-134,959,704.90		-134,959,704.90	-15,330,000.00	-150,289,704.90

4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备						24,825,766.93				24,825,766.93	2,617,251.11	27,443,018.04			
1. 本期提取						48,529,315.60				48,529,315.60	5,344,482.45	53,873,798.05			
2. 本期使用						-23,703,548.67				-23,703,548.67	-2,727,231.34	-26,430,780.01			
（六）其他					20,376,939.70					20,376,939.70	-11,187,047.52	9,189,892.18			
四、本期期末余额	1,349,597,049.00				2,164,935,254.21	46,142,277.82	85,984,540.91	708,662,899.70	8,072,355,323.43	12,427,677,345.07	1,161,624,546.46	13,589,301,891.53			

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,349,597,049.00				2,394,537,311.24		19,501,403.98		708,662,899.70	4,569,035,584.61	9,041,334,248.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,349,597,049.00				2,394,537,311.24		19,501,403.98		708,662,899.70	4,569,035,584.61	9,041,334,248.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,437,669.91		-4,493,676.83	6,906,430.31		213,935,410.16	213,910,493.73
（一）综合收益总额							-4,493,676.83			348,895,115.06	344,401,438.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-134,959,704.90	-134,959,704.90
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-134,959,704.90	-134,959,704.90

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								6,906,430.31			6,906,430.31
1. 本期提取								9,574,699.98			9,574,699.98
2. 本期使用								-2,668,269.67			-2,668,269.67
（六）其他						-2,437,669.91					-2,437,669.91
四、本期期末余额	1,349,597,049.00					2,392,099,641.33	15,007,727.15	6,906,430.31	708,662,899.70	4,782,970,994.77	9,255,244,742.26

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

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								10,216,492.61			10,216,492.61
1. 本期提取								13,651,999.98			13,651,999.98
2. 本期使用								-3,435,507.37			-3,435,507.37
（六）其他						181,540.48					181,540.48
四、本期期末余额	1,349,597,049.00				2,395,790,351.38		24,239,503.34	10,216,492.61	708,662,899.70	4,642,780,987.13	9,131,287,283.16

公司负责人：吴严明

主管会计工作负责人：周曙光

会计机构负责人：杨万清

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

本公司属化工行业。主要产品包括硅基新材料、农化产品等。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

11、 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产

在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

12、 应收票据

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		期信用损失率对照表，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 终止经营的列报方法

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

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

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

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

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

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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40-50 年，可供使用的时间	直线法
采矿权	年度开采量	工作量法
专有技术	5-17 年，可供使用的时间	直线法
软件	5-10 年，可供使用的时间	直线法
商标权	8 年，可供使用的时间	直线法
排污权	20 年，可供使用的时间	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

1. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

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

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

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

(2) 直接投入费用

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

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

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

(4) 无形资产摊销费用

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

(5) 设计费用

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

(6) 装备调试费用与试验费用

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

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

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

(7) 委托外部研究开发费用

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

(8) 其他费用

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

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

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金

额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

29、 合同负债

√适用 □不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

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

32、 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☒适用 ☐不适用

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

35、 合同成本

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

36、 政府补助

√适用 □不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

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

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

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

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

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

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

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

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

2) 现金流量套期

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

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

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

3) 境外经营净投资套期

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

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

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

地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、0%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、江南化工公司、开化合成公司、新安天玉公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、杭州崇耀公司、浙江励德公司、金灿新能源公司、华洋化工公司、合肥星宇公司、甘肃鑫宇公司、福建新安公司、皇恩烨公司、中控智新公司	15
四川轩禾公司、浙江同创公司、崇耀新材料公司、湖北新安公司、乡乡丰公司、武汉农飞客公司、农家富防治公司、襄阳禾润丰公司、襄阳大地丰公司、襄阳聚农鑫公司、农飞客公司、安阳农飞客公司、湖北农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、新安矿业公司、柿子矿业公司、迅安科技公司、合肥科普公司、黑龙江农业公司	20
新安香港公司	16.50
山东鑫丰公司	0
除上述以外的其他纳税主体	25

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）文件，本公司、江南化工公司、新安天玉公司、合肥星宇公司、芒市永隆公司和金灿新能源公司通过高新技术企业复审，分别取得编号为 GR202433002100、GR202432004587、GR202444004488、GR202434004225、GR202453000189 和 GR202433010532 的证书，有效期 3 年(2024 年至 2026 年)，本期按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，开化合成公司、浙江励德公司、华洋化工公司、杭州崇耀公司和山东鑫丰公司通过高新技术企业复审，分别取得编号为 GR202333012221、GR202333013291、GR202333008496、GR202333002967 和 GR202337001876 的证书，有效期 3 年(2023 年至 2025 年)，本期按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，甘肃鑫宇公司、宁夏新安公司、福建新安公司和皇恩烨公司通过高新技术企业认定，取得编号为 GR202462000442、CR202464000069、GR202435002625 和 GR202442004411 的证书，有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2024 年至 2026 年。本期公司按 15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，中控智新公司通过高新技术企业认定，取得编号为 GR202533008857 的证书，有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2025 年至 2027 年。本期公司按 15%的税率计缴企业所得税。

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

6. 根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），子公司宁夏新安公司自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠，按 15%的税率计缴企业所得税。

7. 子公司山东鑫丰公司生产经营范围符合企业所得税法关于从事农作物新品种选育可予以免征企业所得税的规定，经莘县国家税务局城区税务分局认定山东鑫丰公司符合企业所得税免税资格条件，长期享有企业所得税免税优惠。

8. 根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)文件有关规定,自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)文件有关规定,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。本期崇耀新材料公司、浙江同创公司、农飞客公司、安阳农飞客公司、湖北农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、四川轩禾公司、乡乡丰公司、武汉农飞客公司、新安矿业公司、柿子矿业公司、合肥科普公司、黑龙江农业公司、农家富防治公司、襄阳禾润丰公司、襄阳大地丰公司、襄阳聚农鑫公司、迅安科技公司和湖北新安公司符合小型微利企业所得税优惠政策。

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

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,440,384.69	785,169.91
银行存款	1,352,310,950.99	2,126,852,415.88
其他货币资金	36,144,345.72	24,716,875.71
存放财务公司存款	993,542,272.81	499,147,723.28
合计	2,383,437,954.21	2,651,502,184.78
其中:存放在境外的款项总额	174,082,637.20	167,593,348.84

其他说明

无

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,795,427.09	20,807,622.94	/
其中:			
理财产品	10,582,268.83	10,473,848.48	/
股票	4,500,450.27	3,931,578.00	/
远期结售汇合约	389,882.47	415,132.77	/
期货		160,128.00	/

基金	9,322,825.52	5,826,935.69	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
合计	24,795,427.09	20,807,622.94	/

其他说明：
☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套保期货合约	5,628,804.25	8,118,600.00
合计	5,628,804.25	8,118,600.00

其他说明：
期末套保期货合约系持仓工业硅期货合约投资成本及公允价值变动，其中持仓工业硅期货合约投资成本 3,321,704.25 元，公允价值变动 2,307,100.00 元。
期初套保期货合约系持仓工业硅期货合约投资成本及公允价值变动，其中持仓工业硅期货合约投资成本 4,773,600.00 元，公允价值变动 3,345,000.00 元。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		530,741.70
财务公司承兑汇票	1,727,860.98	657,909.46
合计	1,727,860.98	1,188,651.16

(2) 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

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
财务公司承兑汇票		58,312.59
合计		58,312.59

(4) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,763,123.45	100.00	35,262.47	2.00	1,727,860.98	1,212,909.34	100.00	24,258.18	2.00	1,188,651.16
其中：										
商 业 承 兑 汇 票						541,573.16	44.65	10,831.46	2.00	530,741.70
财 务 公 司 承 兑 汇 票	1,763,123.45	100.00	35,262.47	2.00	1,727,860.98	671,336.18	55.35	13,426.72	2.00	657,909.46
合 计	1,763,123.45	/	35,262.47	/	1,727,860.98	1,212,909.34	/	24,258.18	/	1,188,651.16

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

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（%）
财务公司承兑汇票	1,763,123.45	35,262.47	2.00
合 计	1,763,123.45	35,262.47	2.00

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	24,258.18	11,004.29				35,262.47
合 计	24,258.18	11,004.29				35,262.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,324,906,179.82	1,425,186,687.09
1 至 2 年	17,863,632.00	32,468,438.31
2 至 3 年	12,039,796.02	8,676,207.18
3 至 4 年	898,976.61	760,034.67
4 至 5 年	1,146,361.60	1,984,069.48
5 年以上	2,197,141.90	1,336,964.51
合计	2,359,052,087.95	1,470,412,401.24

(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	42,969,528.10	1.82	9,570,541.81	22.27	33,398,986.29	47,416,248.97	3.22	10,496,885.98	22.14	36,919,362.99
其中：										

按单 项计 提坏 账准 备	42,969,528.10	1.82	9,570,541.81	22.27	33,398,986.29	47,416,248.97	3.22	10,496,885.98	22.14	36,919,362.99
按组 合计 提坏 账准 备	2,316,082,559.85	98.18	52,935,422.93	2.29	2,263,147,136.92	1,422,996,152.27	96.78	35,608,088.76	2.50	1,387,388,063.51
其中：										
按组 合计 提坏 账准 备	2,316,082,559.85	98.18	52,935,422.93	2.29	2,263,147,136.92	1,422,996,152.27	96.78	35,608,088.76	2.50	1,387,388,063.51
合计	2,359,052,087.95	/	62,505,964.74	/	2,296,546,123.21	1,470,412,401.24	/	46,104,974.74	/	1,424,307,426.50

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
浙江山鹰供应链管理 有限公司	41,748,732.87	8,349,746.58	20.00	客户拖欠货款
寿光美伦纸业有限 责任公司	149,068.20	149,068.20	100.00	客户资产抵余 额，目前资产转 让处理中
泰兴市精合化工厂	22,100.00	22,100.00	100.00	客户拖欠货款
王前	243,530.25	243,530.25	100.00	客户拖欠货款
何焰	533,944.10	533,944.10	100.00	客户拖欠货款
Bekaye Coulibaly	21,011.12	21,011.12	100.00	客户拖欠货款
Cheick Fanta Mady Coulibaly	6,388.69	6,388.69	100.00	客户拖欠货款
Issiaka Dembele	244,752.87	244,752.87	100.00	客户拖欠货款

合计	42,969,528.10	9,570,541.81	22.27	/
----	---------------	--------------	-------	---

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,283,403,984.93	45,727,421.98	2.00
1 至 2 年	17,845,547.12	1,784,332.50	10.00
2 至 3 年	10,942,815.55	2,188,563.11	20.00
3 至 4 年	851,669.16	425,834.57	50.00
4 至 5 年	1,146,361.60	917,089.28	80.00
5 年以上	1,892,181.49	1,892,181.49	100.00
合计	2,316,082,559.85	52,935,422.93	2.29

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	10,496,885.98	-1,114,750.07	188,405.90			9,570,541.81
按组合计提坏账准备	35,608,088.76	17,276,374.17	50,960.00			52,935,422.93
合计	46,104,974.74	16,161,624.10	239,365.90			62,505,964.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	129,035,310.74		129,035,310.74	5.47	2,580,706.21
客户 2	76,053,778.63		76,053,778.63	3.22	1,521,075.57
客户 3	50,897,315.00		50,897,315.00	2.16	1,017,946.30
客户 4	41,748,732.87		41,748,732.87	1.77	8,349,746.58
客户 5	33,479,453.00		33,479,453.00	1.42	669,589.06
合计	331,214,590.24		331,214,590.24	14.04	14,139,063.72

其他说明：

期末余额前 5 名的应收账款和合同资产合计数为 331,214,590.24 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为 14.04%，相应计提的应收账款坏账准备和合同资产减值准备合计数为 14,139,063.72 元。

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、 合同资产

(1) 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金				4,446.00	88.92	4,357.08
合计				4,446.00	88.92	4,357.08

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						4,446.00	100.00	88.92	2.00	4,357.08
其中：										
按组合计提坏账准备						4,446.00	100.00	88.92	2.00	4,357.08
合计		/		/		4,446.00	/	88.92	/	4,357.08

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
按组合计提坏账准备	88.92	-88.92				0.00	
合计	88.92	-88.92				0.00	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：
无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	748,837,019.27	700,997,289.73
合计	748,837,019.27	700,997,289.73

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	197,677,943.31
合计	197,677,943.31

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,127,894,642.14	
合计	3,127,894,642.14	

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☒适用 ☐不适用

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

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	180,947,419.70	96.52	127,495,189.02	93.05
1 至 2 年	5,234,461.50	2.79	8,081,279.06	5.90
2 至 3 年	762,507.23	0.41	449,867.93	0.33
3 年以上	527,041.94	0.28	987,951.28	0.72

合计	187,471,430.37	100.00	137,014,287.29	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	14,379,180.00	7.67
供应商 2	7,290,000.00	3.89
供应商 3	5,983,028.76	3.19
供应商 4	5,957,000.00	3.18
供应商 5	5,596,017.34	2.98
合计	39,205,226.10	20.91

其他说明：

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 39,205,226.10 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 20.91%。

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,946,076.04	240,273,986.24
合计	143,946,076.04	240,273,986.24

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款减少主要是本期收回搬迁补偿款所致。

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	132,071,818.87	228,676,879.62
1 至 2 年	4,373,602.76	8,111,665.67
2 至 3 年	16,887,306.63	14,282,875.48
3 至 4 年	5,274,295.76	6,505,057.76
4 至 5 年	8,213,529.28	14,308,373.73
5 年以上	9,683,280.25	2,745,688.33
合计	176,503,833.55	274,630,540.59

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	10,375,143.96	7,884,982.30
应收押金保证金	13,626,251.06	18,542,130.40
应收暂付款	80,600,838.53	69,097,027.89
应收资产处置款	71,901,600.00	179,106,400.00

合计	176, 503, 833. 55	274, 630, 540. 59
----	-------------------	-------------------

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	4, 573, 537. 64	3, 599, 176. 51	26, 183, 840. 20	34, 356, 554. 35
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-196, 463. 86	196, 463. 86		
—转入第三阶段		-4, 308, 905. 27	4, 308, 905. 27	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-1, 735, 637. 40	1, 495, 584. 18	-1, 558, 743. 62	-1, 798, 796. 84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	2, 641, 436. 38	982, 319. 28	28, 934, 001. 85	32, 557, 757. 51

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
开化县工业发展集团有限公司	71,901,600.00	40.74	应收资产处置款	1 年以内	1,438,032.00
香港九五集团有限公司	13,560,566.42	7.68	应收暂付款	1 年以内	271,211.33
应收出口退税	10,375,143.96	5.88	应收出口退税	1 年以内	207,502.88
CHAOYUN TRADING LIMITED	10,056,917.19	5.70	应收暂付款	2-3 年	5,260,582.15
杭州市生态环境局建德分局	7,041,946.45	3.99	应收暂付款	1 年以内	140,838.93
合计	112,936,174.02	63.99	/	/	7,318,167.29

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,140,266,116.51	26,519,678.65	1,113,746,437.86	943,113,978.57	24,794,479.13	918,319,499.44
库存商品	1,424,126,442.89	44,550,468.26	1,379,575,974.63	1,522,677,378.10	44,856,483.83	1,477,820,894.27
发出商品	6,128,017.93		6,128,017.93	6,968,988.12		6,968,988.12
委托加工物资	86,619,833.59	745,566.95	85,874,266.64	36,735,898.84	1,250,479.49	35,485,419.35
包装物	20,891,852.04	81,551.59	20,810,300.45	12,137,043.92	74,611.83	12,062,432.09
低值易耗品	1,678,452.72		1,678,452.72	11,806,484.95		11,806,484.95
在产品	68,830,567.46	5,074,937.85	63,755,629.61	79,596,670.78	4,362,493.66	75,234,177.12
合计	2,748,541,283.14	76,972,203.30	2,671,569,079.84	2,613,036,443.28	75,338,547.94	2,537,697,895.34

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,794,479.13	4,608,761.61		2,883,562.09		26,519,678.65
库存商品	44,856,483.83	31,609,170.71		31,915,186.28		44,550,468.26
发出商品						
委托加工物资	1,250,479.49	721,460.38		1,226,372.92		745,566.95
包装物	74,611.83	49,039.79		42,100.03		81,551.59
低值易耗品						
在产品	4,362,493.66	3,757,353.41		3,044,909.22		5,074,937.85
合计	75,338,547.94	40,745,785.90		39,112,130.54		76,972,203.30

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

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

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	10,000.00	10,000.00
合计	10,000.00	10,000.00

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,694,393.89	2,661,277.62
待抵扣增值税	250,576,245.64	334,396,576.89
多缴待退企业所得税	2,971,861.21	4,511,395.09
预缴其他税费	1,082,106.59	1,064,747.40
委托投资		
合计	258,324,607.33	342,633,997.00

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 委托投资期末余额构成情况如下：

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

(2) 委托投资逾期情况说明

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

2) 公司2011年8月12日与长安国际信托股份有限公司(原名西安国际信托有限公司，以下简称长安信托)签订资金信托合同，约定将自有资金45,000,000.00元作为信托资金，委托长安信

托设立单一信托，信托期限一年，长安信托与浙江正路工贸集团有限公司（以下简称正路集团）签订信托借款合同，与浙江浦江财富广场商业有限公司（以下简称浦江财富）签订《抵押合同》。

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

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

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

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国债逆回购	1,012,000.00		1,012,000.00	1,125,000.00		1,125,000.00
合计	1,012,000.00		1,012,000.00	1,125,000.00		1,125,000.00

债权投资减值准备本期变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

15、 其他债权投资
(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资
☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况
☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	109,500,520.80	6,583,456.06	102,917,064.74	107,594,504.37	7,127,995.93	100,466,508.44	11%-18.85%
其中：未实现融资收益	-21,529,810.69		-21,529,810.69	-18,992,190.95		-18,992,190.95	
分期收款销售商品							
分期收款提供							

劳务							
合计	109,500,520.80	6,583,456.06	102,917,064.74	107,594,504.37	7,127,995.93	100,466,508.44	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	109,500,520.80	100.00	6,583,456.06	6.01	102,917,064.74	107,594,504.37	100.00	7,127,995.93	6.62	100,466,508.44
其中：										
按组合计提坏账准备	109,500,520.80	100.00	6,583,456.06	6.01	102,917,064.74	107,594,504.37	100.00	7,127,995.93	6.62	100,466,508.44
合计	109,500,520.80	/	6,583,456.06	/	102,917,064.74	107,594,504.37	/	7,127,995.93	/	100,466,508.44

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用组合计提坏账准备的长期应收款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	83,447,893.39	1,668,957.87	2.00
1-2 年	15,681,471.14	1,568,147.11	10.00
2-3 年	8,145,248.85	1,629,049.77	20.00
3-4 年	211,415.42	105,707.71	50.00
4-5 年	2,014,492.00	1,611,593.60	80.00
合计	109,500,520.80	6,583,456.06	6.01

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	7, 127, 995. 93	-544, 539. 87				6, 583, 456. 06
合计	7, 127, 995. 93	-544, 539. 87				6, 583, 456. 06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准备期初余 额	本期增减变动								期末 余额（账面价值）	减值准备期末 余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变 动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	61,459,492.10				-291,883.02						61,167,609.08	
杭州信德丰企业管理有限公司		362,344.12										362,344.12
平武县天新硅业有限公司	7,744,079.54	10,506,633.38			-128,634.68						7,615,444.86	10,506,633.38
嘉兴市泛成化工有限公司	12,443,096.04			12,443,096.04								
浙江亚格新安电子新材料有限公司	35,057,177.99				-158,985.15						34,898,192.84	
南京新安中绿生物科技有限公司	131,754.55				-93,708.30						38,046.25	
浙江新安财通产业投资基金合伙企业（有限合伙）	74,230,929.07				104,065.75						74,334,994.82	
长沙杰美奥生物技术有限公司	1,316,502.00		3,700,000.00		-22,362.41						4,994,139.59	
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	809,288,858.97				679,628.48	-4,493,676.83	696,626.18				806,171,436.80	
浙江传化乡村发展有限公司	49,924,446.50				-1,586,029.31						48,338,417.19	
开化县合华供热有限公司	42,411.99		1,360,000.00		-1,069,794.64						332,617.35	
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	18,847,822.35				128,974.43						18,976,796.78	
山东安耕农业服务有限公司	1,080,516.73				227,639.91						1,308,156.64	
襄阳供销现代农业科技服务有限公司	112,661.07										112,661.07	
安徽农飞客农业科技有限公司	1,380,250.75				-1,450.78						1,378,799.97	
海南农飞客农业科技有限公司	666,119.78				65,925.92						732,045.70	
湘潭市农飞客农业科技有限公司	96,271.42			96,271.42								
浙江新安瑞硅科技有限公司	386,531.74				-362,407.10						24,124.64	
小计	1,074,208,922.59	10,868,977.50	5,060,000.00	12,539,367.46	-2,509,020.90	-4,493,676.83	696,626.18				1,060,423,483.58	10,868,977.50
合计	1,074,208,922.59	10,868,977.50	5,060,000.00	12,539,367.46	-2,509,020.90	-4,493,676.83	696,626.18				1,060,423,483.58	10,868,977.50

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
委托投资	69,667,666.67	76,081,277.78
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	15,259,230.36	15,259,230.36
其中：权益工具投资	15,259,230.36	15,259,230.36
合计	84,926,897.03	91,340,508.14

其他说明：

委托投资期末余额构成情况

受托人	项目	投资期限	预期 年收益率	本金	应收利息	减值准备
中国工商银行股份有限公司建德支行	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	60 个月	3.50%	69,600,000.00	67,666.67	

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	112,200,952.27	1,741,897.26		113,942,849.53
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	2,082,067.20			2,082,067.20
(1) 处置				
(2) 转入固定资产	2,082,067.20			2,082,067.20
4. 期末余额	110,118,885.07	1,741,897.26		111,860,782.33
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	38,033,932.81	663,113.58		38,697,046.39
2. 本期增加金额	1,327,001.98	18,271.26		1,345,273.24
(1) 计提或摊销	1,327,001.98	18,271.26		1,345,273.24
3. 本期减少金额	511,792.18			511,792.18
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	511,792.18			511,792.18
4. 期末余额	38,849,142.61	681,384.84		39,530,527.45
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	71,269,742.46	1,060,512.42		72,330,254.88
2. 期初账面价值	74,167,019.46	1,078,783.68		75,245,803.14

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,547,356,365.48	8,628,556,798.22
固定资产清理		
合计	9,547,356,365.48	8,628,556,798.22

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币					
项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,860,412,787.57	2,636,535,451.61	6,774,017,881.82	122,452,519.49	14,393,418,640.49
2. 本期增加金额	241,010,938.73	463,169,539.65	635,893,371.21	866,486.49	1,340,940,336.08
（1）购置	185,991.15	3,895,223.61	11,160,191.65	866,486.49	16,107,892.90
（2）在建工程转入	238,742,880.38	459,274,316.04	624,733,179.56		1,322,750,375.98
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	2,082,067.20				2,082,067.20

3. 本期减少金额	5,448,514.27	1,663,675.06	4,575,098.11	418,385.14	12,105,672.58
(1) 处置或报废	5,448,514.27	1,663,675.06	4,575,098.11	418,385.14	12,105,672.58
4. 期末余额	5,095,975,212.03	3,098,041,316.20	7,405,336,154.92	122,900,620.84	15,722,253,303.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,393,883,134.45	1,077,431,570.11	3,033,711,167.82	87,722,900.80	5,592,748,773.18
2. 本期增加金额	109,656,191.01	99,736,615.92	200,964,870.13	4,727,648.18	415,085,325.24
(1) 计提	109,144,398.83	99,736,615.92	200,964,870.13	4,727,648.18	414,573,533.06
(2) 投资性房地产转入	511,792.18				511,792.18
3. 本期减少金额	2,073,218.31	1,249,547.92	1,334,184.59	341,278.57	4,998,229.39
(1) 处置或报废	2,073,218.31	1,249,547.92	1,334,184.59	341,278.57	4,998,229.39
4. 期末余额	1,501,466,107.15	1,175,918,638.11	3,233,341,853.36	92,109,270.41	6,002,835,869.03
三、减值准备					
1. 期初余额	39,073,356.64	7,533,788.19	125,502,405.18	3,519.08	172,113,069.09
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		32,370.99	19,628.62		51,999.61
(1) 处置或报废		32,370.99	19,628.62		51,999.61
4. 期末余额	39,073,356.64	7,501,417.20	125,482,776.56	3,519.08	172,061,069.48
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,555,435,748.24	1,914,621,260.89	4,046,511,525.00	30,787,831.35	9,547,356,365.48
2. 期初账面价值	3,427,456,296.48	1,551,570,093.31	3,614,804,308.82	34,726,099.61	8,628,556,798.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	327,378,719.22	180,439,131.82	36,357,818.02	110,581,769.38	
通用设备	47,022,627.28	18,787,026.15	7,450,591.83	20,785,009.30	
专用设备	442,510,884.94	156,481,132.41	114,238,186.37	171,791,566.16	
运输设备	1,855,234.02	1,338,774.41	3,519.08	512,940.53	

合计	818,767,465.46	357,046,064.79	158,050,115.30	303,671,285.37	
----	----------------	----------------	----------------	----------------	--

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	10,627,674.94

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新安股份公司车间厂房	54,582,104.19	办理权证所需资料尚未收齐
甘肃鑫宇公司厂房及仓库	45,314,026.64	办理权证所需资料尚未收齐
新安迈图公司 20 万吨有机硅厂房	36,171,834.80	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	11,799,910.07	办理权证所需资料尚未收齐
新安物流公司物流服务平台及仓库	4,776,230.47	办理权证所需资料尚未收齐
传化嘉易公司厂房及仓库	23,223,247.91	办理权证所需资料尚未收齐
芒市永隆公司厂房及仓库	14,592,515.09	办理权证所需资料尚未收齐
阿坝州禧龙公司厂房及仓库	13,738,662.96	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司厂房及仓库	8,052,881.07	办理权证所需资料尚未收齐
泰兴兴安公司厂房及仓库	5,226,886.55	办理权证所需资料尚未收齐
合肥星宇公司厂房及仓库	3,004,914.96	办理权证所需资料尚未收齐
金灿新能源公司厂房及仓库	2,627,826.59	办理权证所需资料尚未收齐
新安包装公司厂房	4,366,376.39	办理权证所需资料尚未收齐
新安硅材料公司厂房及仓库	217,791,646.25	办理权证所需资料尚未收齐
山东鑫丰公司厂房及仓库	15,209,860.20	办理权证所需资料尚未收齐
开化合成公司厂房及仓库	178,563,539.55	办理权证所需资料尚未收齐
小计	639,042,463.69	

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,425,630,843.15	2,584,219,814.02
工程物资	13,858,861.60	19,347,272.88
合计	1,439,489,704.75	2,603,567,086.90

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币						
项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南盐津工业硅项目	587,519,505.22		587,519,505.22	793,633,607.27		793,633,607.27
浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目	225,035,865.76		225,035,865.76	746,114,082.28		746,114,082.28
年产 14.2 万吨磷系阻燃剂产品一期项目				307,133,161.40		307,133,161.40

年产 5 万吨高端锂电池石墨负极材料项目	200,587,776.90		200,587,776.90	186,195,047.11		186,195,047.11
二稀台石英砂岩矿建设项目	146,916,693.29		146,916,693.29	141,584,477.59		141,584,477.59
绿色硅基新材料产品开发中心孵化项目				100,231,289.84		100,231,289.84
年产 7.2 万吨荧光增白剂、1.5 万吨液体稳定剂、2.5 万吨干强剂项目	5,946,836.66		5,946,836.66	91,786,238.84		91,786,238.84
5 万吨/年氢氧化钾项目	50,222,978.49		50,222,978.49	47,845,093.26		47,845,093.26
VOCs 定向转化系统项目	23,539,972.98		23,539,972.98	23,539,972.98		23,539,972.98
年产 160 万米高端硅基改性复合新材料项目				10,393,323.19		10,393,323.19
年产 4500 吨液体硅橡胶项目	11,772,982.55		11,772,982.55	10,059,181.91		10,059,181.91
化工二厂草甘膦技术提升项目	251,561.61		251,561.61	7,124,905.04		7,124,905.04
VOCS 尾气提升改造工程	5,389,834.31		5,389,834.31	5,337,135.97		5,337,135.97
启源新材料 2.4MWp 分布式光伏发电项目	4,785,001.71		4,785,001.71	4,785,001.71		4,785,001.71
成品罐、灌装扩建项目	5,990,315.02		5,990,315.02	4,702,359.53		4,702,359.53
年产 50 吨新型硅碳负极材料一期项目	7,504,083.86		7,504,083.86	4,291,743.55		4,291,743.55
1.7 万吨复配产品技改项目	3,700,678.15		3,700,678.15	4,208,750.69		4,208,750.69
新安天玉高性能有机硅材料智能制造基地	7,781,930.71		7,781,930.71	3,671,289.61		3,671,289.61
光气技术提升改造项目	2,839,064.83		2,839,064.83	2,536,080.92		2,536,080.92
特种改性硅油及硅油二次加工品装置技改项目	2,321,814.72		2,321,814.72	2,070,432.75		2,070,432.75
泰兴兴安年产 1 万吨/年五氯化磷项目	419,605.81		419,605.81	317,241.04		317,241.04
零星工程	133,104,340.57		133,104,340.57	86,659,397.54		86,659,397.54
合计	1,425,630,843.15		1,425,630,843.15	2,584,219,814.02		2,584,219,814.02

(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
浙江开化合成 材料有限公司 搬迁入园提升 项目	1,664,622,300.00	746,114,082.28	30,155,101.23	551,233,317.75		225,035,865.76	88.20	95.00%	7,560,960.32	1,726,641.10	2.60	募集资金、 借款
绿色硅基新材 料产品开发中 心孵化项目	259,167,800.00	100,231,289.84	3,579,825.55	103,811,115.39			89.51	100.00%				自筹
二稀台石英砂 岩矿建设项目	249,965,800.00	141,584,477.59	5,332,215.70			146,916,693.29	64.06	85.00%				自筹
年产5万吨高 端锂电池石墨 负极材料项目	310,588,200.00	186,195,047.11	14,392,729.79			200,587,776.90	69.00	98.00%	4,100,788.61	1,508,582.99	2.51	借款、自筹
云南盐津工业 硅项目	1,659,320,000.00	793,633,607.27	14,707,025.66	220,821,127.71		587,519,505.22	99.95	99.00%	60,932,394.14	5,946,977.14	2.63	借款
年产14.2万 吨磷系阻燃剂 产品一期项目	945,848,900.00	307,133,161.40	12,499,593.68	319,632,755.08			88.33	97.00%	28,036,949.96	1,933,100.23	2.40	借款
5万吨/年氢氧 化钾项目	367,260,000.00	47,845,093.26	2,377,885.23			50,222,978.49	101.07	95.00%	6,313,945.79			借款
合计	5,456,773,000.00	2,322,736,758.75	83,044,376.84	1,195,498,315.93		1,210,282,819.66	/	/	106,945,038.82	11,115,301.46	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,216,646.70		10,216,646.70	10,134,174.40		10,134,174.40
专用设备	3,642,214.90		3,642,214.90	9,213,098.48		9,213,098.48
合计	13,858,861.60		13,858,861.60	19,347,272.88		19,347,272.88

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	21,350,409.90	21,350,409.90
2. 本期增加金额	650,833.75	650,833.75
(1) 租入	650,833.75	650,833.75
(2) 外币报表折算差异		
3. 本期减少金额	759,348.58	759,348.58
(1) 处置	759,348.58	759,348.58
(2) 企业合并减少		
4. 期末余额	21,241,895.07	21,241,895.07
二、累计折旧		
1. 期初余额	10,326,219.29	10,326,219.29
2. 本期增加金额	1,995,350.84	1,995,350.84
(1) 计提	1,995,350.84	1,995,350.84
(2) 外币报表折算差异		

3. 本期减少金额	92,640.13	92,640.13
(1) 处置	92,640.13	92,640.13
(2) 企业合并减少		
4. 期末余额	12,228,930.00	12,228,930.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,012,965.07	9,012,965.07
2. 期初账面价值	11,024,190.61	11,024,190.61

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件	排污权	商标权	采矿权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,088,931,749.65	352,801,411.07	123,577,502.10	10,453,074.00	5,792,300.00	69,773,557.73	1,651,329,594.55
2. 本期增加金额	9,084,224.34	500,000.00	2,209,620.40				11,793,844.74

(1)购置	9,084,224.34	500,000.00	498,246.78				10,082,471.12
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)在建工程转入			1,711,373.62				1,711,373.62
3.本期减少金额	1,880,643.27						1,880,643.27
(1)处置	1,880,643.27						1,880,643.27
4.期末余额	1,096,135,330.72	353,301,411.07	125,787,122.50	10,453,074.00	5,792,300.00	69,773,557.73	1,661,242,796.02
二、累计摊销							
1.期初余额	217,958,166.99	291,038,316.62	72,409,779.04	5,465,035.31	3,224,047.5	32,500,971.58	622,596,317.04
2.本期增加金额	12,488,921.17	4,149,305.05	6,396,514.61	379,458.07	941,115.00		24,355,313.90
(1)计提	12,488,921.17	4,149,305.05	6,396,514.61	379,458.07	941,115.00		24,355,313.90
3.本期减少金额	255,896.51						255,896.51
(1)处置	255,896.51						255,896.51
4.期末余额	230,191,191.65	295,187,621.67	78,806,293.65	5,844,493.38	4,165,162.50	32,500,971.58	646,695,734.43
三、减值准备							
1.期初余额						1,918,336.31	1,918,336.31
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额						1,918,336.31	1,918,336.31
四、账面价值							
1.期末账面价值	865,944,139.07	58,113,789.40	46,980,828.85	4,608,580.62	1,627,137.50	35,354,249.84	1,012,628,725.28
2.期初账面价值	870,973,582.66	61,763,094.45	51,167,723.06	4,988,038.69	2,568,252.50	35,354,249.84	1,026,814,941.20

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) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新安硅材料公司土地使用权	11,756,596.03	由于一期土地抵押，暂缓办理
江南化工公司土地使用权	773,318.55	政府规划将用于道路建设，无法办理
芒市永隆公司土地使用权	611,909.65	农村集体用地无法办理权证
阿坝州禧龙公司土地使用权	1,369,981.60	正在办理

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江南化工公司	24,266,951.40					24,266,951.40
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31					2,023,035.31
新安天玉公司	374,585.34					374,585.34
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
新安阳光公司	32,610,515.00					32,610,515.00

山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
新安马里公司	334,012.31					334,012.31
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
湖北农家富公司	8,741,302.97					8,741,302.97
农飞客公司	1,682,207.32					1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800.00					2,671,800.00
合肥星宇公司	26,607,821.79					26,607,821.79
福建福杭公司	414,871.01					414,871.01
金灿新能源公司	113,715,159.35					113,715,159.35
皇恩烨公司	1,117,989.02					1,117,989.02
湖北锦华公司	994,215.51					994,215.51
中控智新公司	388,063.37					388,063.37
襄阳大地丰公司	855,495.38					855,495.38
合计	241,611,380.23					241,611,380.23

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31					2,023,035.31
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
农飞客公司	1,682,207.32					1,682,207.32

湖南农飞客公司	2,671,800.00					2,671,800.00
合肥星宇公司	26,607,821.79					26,607,821.79
福建福杭公司	10,837.19					10,837.19
金灿新能源公司	16,785,955.76					16,785,955.76
合计	74,595,012.52					74,595,012.52

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
江南化工公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部、硅基终端产品和硅基基础产品分部	是
阿坝州禧龙公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
新安天玉公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	硅基终端产品	是
新安阳光公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部	是
新安马里公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部	是
湖北农家富公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化贸易产品分部	是
合肥星宇公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部	是
福建福杭公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	农化产品分部	是
金灿新能源公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是

皇恩烨公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
湖北锦华公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
中控智新公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
襄阳大地丰公司	经营性长期资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币					
项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	18,277,749.85	1,378,595.85	1,112,061.06		18,544,284.64
合计	18,277,749.85	1,378,595.85	1,112,061.06		18,544,284.64

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	180,909,145.88	31,268,155.39	171,760,259.27	29,854,293.43
内部交易未实现利润	54,148,887.43	13,885,495.27	64,237,119.19	16,393,027.96
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	68,702,635.01	10,305,395.26	63,633,116.63	9,258,545.19
递延收益	120,827,200.62	22,107,173.15	161,376,670.09	32,291,880.70
预提费用性质负债				
股份支付				
交易性金融负债-公允价值变动	601,074.09	110,435.28	7,898,229.50	1,184,734.43
租赁负债	4,128,740.32	762,712.30	6,772,457.90	794,763.09

合计	429,317,683.35	78,439,366.65	475,677,852.58	89,777,244.80
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	57,400,503.95	8,792,807.16	61,347,809.87	9,386,903.77
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产—公允价值变动	420,278.64	63,041.80	297,827.77	53,972.81
应计未收投资收益				
新增固定资产一次性折旧	70,626,277.69	10,593,941.65	73,395,532.55	11,009,329.88
使用权资产	7,197,680.40	1,177,496.86	7,787,419.97	1,263,468.69
合计	135,644,740.68	20,627,287.47	142,828,590.16	21,713,675.15

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	346,564,604.80	274,062,172.64
可抵扣亏损	2,481,870,392.41	2,441,553,848.81
合计	2,828,434,997.21	2,715,616,021.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	34,772,871.83	52,189,643.53	
2027 年	33,612,718.11	39,694,382.42	
2028 年	51,289,109.13	109,885,564.48	
2029 年	111,078,188.29	119,383,431.45	
2030 年	271,998,326.99	279,273,758.51	
2031 年	162,045,383.25	10,903,408.79	
2032 年	40,396,345.76	41,642,672.76	
2033 年	611,510,208.85	800,001,814.84	
2034 年	602,512,979.72	604,496,705.56	
2035 年	385,189,451.83	384,082,466.47	
2036 年	177,464,808.65		
合计	2,481,870,392.41	2,441,553,848.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地使用权款	1,338,306.83		1,338,306.83	1,313,741.27		1,313,741.27
预付设备款	30,576,748.27		30,576,748.27	33,854,285.89		33,854,285.89
预付工程款	8,985,608.80		8,985,608.80	5,361,328.48		5,361,328.48
合计	40,900,663.90		40,900,663.90	40,529,355.64		40,529,355.64

补偿性资产相关信息
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,399,051.97	7,399,051.97	质押	票据和锁汇保证金	451,183.81	451,183.81	质押	票据和锁汇保证金
货币资金	1,066,422.27	1,066,422.27	冻结	银行监管账户资金、司法冻结	8,327,863.50	8,327,863.50	冻结	银行监管账户资金、司法冻结
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产	423,856,617.98	356,016,004.57	抵押	抵押借款	387,099,771.27	301,882,179.35	抵押	抵押借款
无形资产	179,179,198.53	164,532,849.56	抵押	抵押借款	159,155,494.86	146,980,578.11	抵押	抵押借款
其中：数据资源								
应收款项融资	197,677,943.31	197,677,943.31	质押	质押开立银行承兑汇票	222,310,888.94	222,310,888.94	质押	质押开立银行承兑汇票
在建工程	202,241,134.76	202,241,134.76	抵押	抵押借款	187,848,404.97	187,848,404.97	抵押	抵押借款
合计	1,011,420,368.82	928,933,406.44	/	/	965,193,607.35	867,801,098.68	/	/

其他说明：
无

32、短期借款
(1) 短期借款分类
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,006,250.00	10,006,866.65
抵押借款	29,415,000.00	29,424,197.73
保证借款	359,108,806.18	259,883,428.94
信用借款	391,468,842.76	365,171,780.51
抵押及保证借款		
质押保证借款	35,028,847.34	35,021,018.82
合计	825,027,746.28	699,507,292.65

短期借款分类的说明：
无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

33、交易性金融负债
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币			
项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据

交易性金融负债		632,740.09	/
其中：			
远期结售汇合约		632,740.09	/
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债			
其中：			
合计		632,740.09	/

其他说明：
☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,146,610,753.76	856,711,451.25
财务公司承兑汇票	19,935,697.30	19,986,000.00
合计	1,166,546,451.06	876,697,451.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付原料及运费款	2, 429, 634, 443. 59	1, 963, 336, 555. 81
应付设备工程款	521, 523, 055. 73	737, 669, 811. 78
合计	2, 951, 157, 499. 32	2, 701, 006, 367. 59

(2) 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租房款	275, 716. 28	822, 024. 17
合计	275, 716. 28	822, 024. 17

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☒适用 ☐不适用

无

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	224,490,593.63	392,721,088.42
合计	224,490,593.63	392,721,088.42

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	214,944,316.99	713,752,285.50	718,945,930.56	209,750,671.93
二、离职后福利-设定提存计划	14,236,838.12	71,923,162.65	70,460,540.96	15,699,459.81
三、辞退福利	100,000.00	1,594,549.30	1,694,549.30	
四、一年内到期的其他福利				
合计	229,281,155.11	787,269,997.45	791,101,020.82	225,450,131.74

(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	205,075,138.82	592,948,521.57	600,736,083.09	197,287,577.30
二、职工福利费	61,667.00	39,690,331.85	38,988,339.57	763,659.28
三、社会保险费	4,049,575.07	40,245,696.49	39,629,291.61	4,665,979.95
其中：医疗保险费	3,026,163.81	35,362,722.27	34,807,425.37	3,581,460.71
工伤保险费	1,023,411.26	4,333,744.01	4,303,811.84	1,053,343.43
生育保险费		549,230.21	518,054.40	31,175.81
四、住房公积金	135,335.87	32,031,871.70	31,981,172.70	186,034.87
五、工会经费和职工教育经费	5,622,600.23	8,835,863.89	7,611,043.59	6,847,420.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	214,944,316.99	713,752,285.50	718,945,930.56	209,750,671.93

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,404,861.09	63,187,381.10	62,806,881.88	5,785,360.31
2、失业保险费	144,020.27	2,099,424.03	2,083,961.08	159,483.22
3、企业年金缴费	8,687,956.76	6,636,357.52	5,569,698.00	9,754,616.28
合计	14,236,838.12	71,923,162.65	70,460,540.96	15,699,459.81

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	15,589,537.67	8,572,591.22
企业所得税	85,411,402.66	90,383,800.81
代扣代缴个人所得税	1,727,137.11	2,087,284.88
城市维护建设税	774,133.26	551,041.45
教育费附加	350,926.98	280,370.19
地方教育附加	233,951.33	205,785.66
房产税	11,955,731.73	16,646,712.55
土地使用税	8,188,838.51	13,872,227.04
车船税	579.12	1,171.20
资源税	270,161.44	320,499.28
环境保护税	344,557.45	1,058,628.53
地方水利建设基金	10,473,262.35	10,248,705.13
印花税	3,179,247.05	2,767,177.01
残疾人就业保障金	1,341,224.34	481,111.04
排污费	136,121.99	146,647.34
合计	139,976,812.99	147,623,753.33

其他说明：
无

41、其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	140,296,989.66	163,460,218.10

合计	140,296,989.66	163,460,218.10
----	----------------	----------------

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	35,311,737.91	48,346,654.81
应付暂收款	62,113,242.07	50,784,369.44
应付股权转让款	4,781,465.07	26,608,531.01
其他	38,090,544.61	37,720,662.84
合计	140,296,989.66	163,460,218.10

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	715,433,532.56	878,836,919.17
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	16,120,260.14	15,328,247.45
一年内到期的租赁负债	2,116,391.72	3,325,002.96
合计	733,670,184.42	897,490,169.58

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的商业承兑汇票	58,312.59	96,973.16
已贴现未到期的商业承兑汇票		444,600.00
待转销项税额	8,902,802.20	19,772,528.77
合计	8,961,114.79	20,314,101.93

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	326,011,826.43	367,712,598.44
信用借款	56,141,094.62	56,532,116.54
抵押保证借款	1,508,955,271.33	1,506,860,065.59
合计	1,891,108,192.38	1,931,104,780.57

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,915,250.26	3,834,217.42
减：未确认融资费用	86,122.28	174,931.89
合计	2,829,127.98	3,659,285.53

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	100,693,416.87	106,420,814.91
专项应付款		
合计	100,693,416.87	106,420,814.91

其他说明：
无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江南化工公司改制提留款	723,452.08	723,452.08
柿子矿业公司应付采矿权	1,394,053.33	1,394,053.33
开化合成公司土地修复费用	68,923,620.54	73,628,318.58
彝良矿业公司应付采矿权	29,652,290.92	30,674,990.92
合计	100,693,416.87	106,420,814.91

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

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币			
项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
应付赔偿款	12,407,959.81	18,128,610.21	赔偿义务
合计	12,407,959.81	18,128,610.21	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	176,450,827.22	38,848,376.54	9,026,872.28	206,272,331.48	与资产相关的政府补助
政府补助	8,899,440.35	478,001.00	107,831.77	9,269,609.58	与收益相关的政府补助
合计	185,350,267.57	39,326,377.54	9,134,704.05	215,541,941.06	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
回购少数股东股权的义务	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

无

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,349,597,049						1,349,597,049

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,032,665,386.13		1,593,337.46	2,031,072,048.67
其他资本公积	120,222,214.24	1,306,439.47	3,134,296.09	118,394,357.62
合计	2,152,887,600.37	1,306,439.47	4,727,633.55	2,149,466,406.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 子公司福建新安公司对福杭新业公司增资，减少资本溢价（股本溢价）1,593,337.46 元。
- 2) 其他资本公积增加 1,306,439.47 元，其中：公司联营企业专项储备和资本公积变动，公司按所持股权比例计算所有者权益变动应享有的份额，计入资本公积-其他资本公积 696,626.18 元；子公司上海崇耀公司因股份支付增加资本公积 609,813.29 元。
- 3) 公司本期处置联营企业嘉兴市泛成化工有限公司股权，原计入资本公积全部转入当期投资收益，其他资本公积减少 3,134,296.09 元。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减： 所得 税费 用	税后归属于母公 司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,044,715.48							3,044,715.48
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,755,615.02							-6,755,615.02
其他权益工具投资公允价值变动	-8,921,869.50							-8,921,869.50
企业自身信用风险公允价值变动								
其他	18,722,200.00							18,722,200.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	29,318,205.48	-18,303,603.25				-18,263,813.86	-39,789.39	11,054,391.62
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	16,816,928.50	-4,493,676.83				-4,493,676.83		12,323,251.67
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	3,345,000.00	2,307,100.00				2,307,100.00		5,652,100.00
外币财务报表折算差额	9,156,276.98	-16,117,026.42				-16,077,237.03	-39,789.39	-6,920,960.05
其他综合收益合计	32,362,920.96	-18,303,603.25				-18,263,813.86	-39,789.39	14,099,107.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	66,299,522.69	38,189,274.68	23,262,280.07	81,226,517.30
合计	66,299,522.69	38,189,274.68	23,262,280.07	81,226,517.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，本期公司及子公司共计提安全生产费43,987,983.31元（其中归属母公司计提38,189,274.68元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备25,754,337.97元（其中归属母公司冲减23,262,280.07元），其中属于费用性支出25,754,337.97元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
----	----	-----

调整前上期末未分配利润	8, 150, 137, 243. 69	8, 138, 241, 624. 40
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	8, 150, 137, 243. 69	8, 138, 241, 624. 40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	254, 207, 476. 66	146, 855, 324. 19
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	134, 959, 704. 90	134, 959, 704. 90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8, 269, 385, 015. 45	8, 150, 137, 243. 69

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关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	8, 343, 207, 419. 13	7, 150, 497, 161. 20	7, 824, 313, 564. 22	6, 970, 531, 451. 68
其他业务	219, 436, 797. 11	181, 449, 717. 13	233, 879, 795. 78	219, 360, 993. 02
合计	8, 562, 644, 216. 24	7, 331, 946, 878. 33	8, 058, 193, 360. 00	7, 189, 892, 444. 70

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	8, 555, 700, 822. 92	8, 052, 525, 147. 82
小 计	8, 555, 700, 822. 92	8, 052, 525, 147. 82

3) 列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

项 目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	53, 028, 163. 86	113, 731, 402. 04
试运行销售成本	66, 579, 789. 29	103, 834, 014. 86

(3) 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：
无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,352,314.99	4,511,276.68
教育费附加	2,111,547.51	2,304,657.42
地方教育附加	1,407,670.64	1,536,497.97
资源税	635,715.26	485,018.16
房产税	14,458,647.07	13,152,606.35
土地使用税	9,619,924.15	10,271,485.51
车船税	30,864.03	23,553.85
印花税	6,701,732.47	7,067,131.78
环境保护税	524,724.69	1,302,659.14
可再生能源发展基金	813,927.89	777,168.01
合计	40,657,068.70	41,432,054.87

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,071,476.38	92,353,163.52
销售服务费	58,311,344.59	62,875,856.80
广告宣传费	3,322,013.91	3,212,124.97
办公费、差旅费及折旧费	33,754,352.33	33,353,106.87

保险费用	3, 530, 167. 05	1, 573, 347. 09
股份支付	192, 850. 02	192, 850. 00
其他	1, 205, 915. 33	3, 241, 539. 65
合计	204, 388, 119. 61	196, 801, 988. 90

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	212, 977, 143. 10	219, 770, 964. 28
办公费用	38, 129, 441. 99	31, 882, 107. 26
资产折旧与摊销	45, 831, 781. 24	44, 552, 747. 58
停工损失	4, 242, 049. 21	4, 579, 870. 47
业务招待费	6, 295, 636. 34	6, 653, 748. 07
物料消耗	1, 834, 708. 16	1, 215, 424. 70
差旅费	2, 782, 795. 44	2, 574, 580. 50
股份支付	983, 535. 00	983, 535. 00
其他	4, 413, 745. 31	7, 346, 883. 02
合计	317, 490, 835. 79	319, 559, 860. 88

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
材料领用及机物料消耗	107, 045, 625. 86	97, 017, 571. 15
职工薪酬	108, 662, 132. 98	109, 456, 379. 62
委托外部研究开发与服务费用	11, 467, 616. 46	6, 687, 529. 29
资产折旧与摊销	16, 359, 001. 87	23, 760, 375. 22
其他	15, 528, 330. 23	16, 280, 869. 93
合计	259, 062, 707. 40	253, 202, 725. 21

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（不包括利息收入）	36,170,599.78	22,858,208.64
利息收入	8,743,834.39	20,693,727.35
汇兑损益	47,202,175.32	-39,804,091.17
手续费	3,391,879.50	3,264,109.40
合计	78,020,820.21	-34,375,500.48

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,026,872.28	5,718,427.65
与收益相关的政府补助	32,363,823.27	58,714,254.85
代扣个人所得税手续费返还	651,772.12	811,964.34
增值税加计抵减	24,826,705.66	39,025,065.46
合计	66,869,173.33	104,269,712.30

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	-2,509,020.90	4,886,993.16
处置长期股权投资产生的投资收益	3,522,928.63	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,047,208.56	394,023.62
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		-260,295.83
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入		
委托投资收益	1,977,909.43	2,224,877.61
金融资产终止确认损益	2,849,159.80	-1,097,046.71
成本法核算的长期股权投资收益		
套期损益	328,066.10	4,196,271.30
合计	7,216,251.62	10,344,823.15

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,328,666.63	474,064.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
股票、基金	2,878,236.67	-438,293.08
远期结售汇合约	-657,990.39	912,357.29
理财产品	108,420.35	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
套期损益		2,214,067.46
合计	2,328,666.63	2,688,131.67

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
坏账损失	-13,829,291.68	-15,393,347.27
合计	-13,829,291.68	-15,393,347.27

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	88.92	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-40,745,785.90	-68,541,307.37
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		

合计	-40,745,696.98	-68,541,307.37
----	----------------	----------------

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	736,943.16	50,497,822.51
非流动资产处置损失	-40,827.37	-3,337.71
合计	696,115.79	50,494,484.80

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	746.47	23,124.59	746.47
赔款收入	1,767,330.94	900.00	1,767,330.94
罚没收入	887,443.30	241,033.34	887,443.30
无法支付应付款	208,364.31		208,364.31
非流动资产损毁报废利得		1,424,050.37	
其他	950,405.17	534,740.28	950,405.17

合计	3,814,290.19	2,223,848.58	3,814,290.19
----	--------------	--------------	--------------

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	167,900.00	1,154,000.00	167,900.00
非常损失			
无法收回的款项			
地方水利建设基金	9,507,153.28	4,073,453.93	
滞纳金、罚款支出	161,674.02	7,715,603.98	161,674.02
赔偿支出	398,746.88	113,146.99	398,746.88
非流动资产毁损报废损失	186,147.82	142,311.31	186,147.82
其他	1,077,043.30	924,957.33	1,077,043.30
合计	11,498,665.30	14,123,473.54	1,991,512.02

76、所得税费用
(1) 所得税费用表
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	65,952,149.30	91,576,671.13
递延所得税费用	10,251,490.47	-11,464,991.04
合计	76,203,639.77	80,111,680.09

(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	345,928,629.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,889,294.47
子公司适用不同税率的影响	7,490,898.69
调整以前期间所得税的影响	403,317.71
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,330,790.21
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	53,838,458.41
加计扣除项目的影响	-17,087,539.30
所得税费用	76,203,639.77

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七 57 之说明。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	7,279,778.34	16,978,928.18
政府补助	39,246,513.21	89,686,387.33
银行存款利息收入	8,751,373.97	19,289,035.34
租赁收入	3,153,374.92	3,720,656.95
收回押金保证金	25,814,705.94	52,656,773.46
其他	23,822,978.77	15,950,543.93
合计	108,068,725.15	198,282,325.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	6,966,205.27	18,088,111.55
各项经营性期间费用	366,186,936.45	340,157,879.18
捐助支出	167,900.00	1,154,000.00
罚款支出	31,087.83	59,130.42
其他	27,607,933.97	10,455,643.36
合计	400,960,063.52	369,914,764.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
收到搬迁补偿款	105,704,800.00	128,200,000.00
合计	105,704,800.00	128,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

支付的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
收到企业间资金拆借款	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

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

企业间资金拆借款及利息支出	10,077,161.96	
长期租赁	1,187,516.79	2,906,076.02
购买少数股东股权		157,500,000.00
银行承兑贴现息		72,882.99
合计	11,264,678.75	160,478,959.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	699,507,292.65	514,900,000.00	23,318,090.95	412,697,637.32		825,027,746.28
长期借款（含一年内到期的长期借款）	2,809,941,699.74	96,974,020.17	33,658,241.44	334,032,236.41		2,606,541,724.94
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	6,984,288.49		152,857.28	1,143,792.61	1,047,833.46	4,945,519.70
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）	121,749,062.36		792,012.69		5,727,398.04	116,813,677.01
合计	3,638,182,343.24	611,874,020.17	57,921,202.36	747,873,666.34	6,775,231.50	3,553,328,667.93

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	3,670,784,834.84	3,275,162,134.09
其中：支付货款	3,534,204,598.37	3,138,855,650.65
支付固定资产等长期资产购置款	136,580,236.47	136,306,483.44

(2) 本期的超长期国债补贴 34,047,222.08 元系直接拨付供应商、未有相关资金流入。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	269,724,990.03	83,530,978.15
加：资产减值准备	40,745,696.98	68,541,307.37
信用减值损失	13,829,291.68	15,393,347.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	415,900,535.04	351,197,144.51
使用权资产摊销	1,995,350.84	1,543,853.73
无形资产摊销	24,373,585.16	23,479,488.84
长期待摊费用摊销	1,112,061.06	1,455,592.37
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）	-696,115.79	-50,494,484.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	186,147.82	-1,281,739.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,328,666.63	-2,688,131.67
财务费用（收益以“-”号填列）	83,372,775.10	-16,945,882.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,216,251.62	-10,344,823.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,337,878.15	-11,891,996.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,086,387.68	-595,547.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,616,970.40	704,277,113.56

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,057,923,210.56	-746,858,492.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	535,652,291.97	-186,711,367.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	154,363,001.15	221,606,361.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,374,972,479.97	2,196,039,316.29
减：现金的期初余额	2,642,723,137.47	2,504,404,507.64
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	-267,750,657.50	-308,365,191.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,374,972,479.97	2,642,723,137.47
其中：库存现金	1,440,384.69	785,169.91
可随时用于支付的银行存款	2,345,853,223.80	2,621,888,298.33
可随时用于支付的其他货币资金	27,678,871.48	20,049,669.23

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,374,972,479.97	2,642,723,137.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	8,465,474.24	8,779,047.31	票据和锁汇保证金、银行监管账户资金、司法冻结等
合计	8,465,474.24	8,779,047.31	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			341,910,022.98
其中：美元	38,160,593.22	6.8109	259,907,984.36
欧元	3,085,737.97	7.7671	23,967,235.39
港币	663,057.86	0.8686	575,932.06
马来西亚林吉特	29,970.14	1.6734	50,152.03
雷亚尔	1,678,453.77	1.3165	2,209,684.39
奈拉	2,057,706,093.88	0.0049	10,082,759.86
塞地	30,212,646.16	0.6041	18,251,459.55
西法	1,665,521,913.50	0.0119	19,819,710.77
英镑	1,585.10	9.0145	14,288.88
加拿大元	1,259,193.08	4.7847	6,024,861.13
瑞士法郎	0.08	8.4228	0.67
坦桑尼亚先令	118,933,569.49	0.0026	309,227.28
几郎	870,908,265.00	0.0008	696,726.61
应收账款			822,724,495.74
其中：美元	83,321,312.76	6.8109	567,493,129.08
欧元	9,499,223.17	7.7671	73,781,416.28
港币	484,900.00	0.8686	421,184.14
奈拉	7,972,928,467.20	0.0049	39,067,349.49
塞地	143,018,289.89	0.6041	86,397,348.92
西法	4,209,065,139.81	0.0119	50,087,875.16
坦桑尼亚先令	33,723,600.00	0.0026	87,681.36
加拿大元	1,098,750.00	4.7847	5,257,189.13
几郎	164,152,720.00	0.0008	131,322.18

其他应收款			26,594,175.56
其中：美元	2,859,988.31	6.8109	19,479,094.38
欧元	257,759.08	7.7671	2,002,040.55
港币	590,753.19	0.8686	513,128.22
几郎	6,000,000.00	0.0008	4,800.00
奈拉	1,252,710.00	0.0049	6,138.28
塞地	4,626,757.55	0.6041	2,795,024.24
西法	141,645,268.90	0.0119	1,685,578.70
雷亚尔	82,317.65	1.3165	108,371.19
应付账款			175,122,375.75
其中：美元	12,358,336.08	6.8109	84,171,391.21
欧元	10,948,902.95	7.7671	85,041,224.10
塞地	2,856,532.64	0.6041	1,725,631.37
西法	337,288,156.75	0.0119	4,013,729.07
几郎	213,000,000.00	0.0008	170,400.00
其他应付款			45,388,346.04
其中：美元	4,617,314.96	6.8109	31,448,070.46
欧元	1,447,001.20	7.7671	11,239,003.02
奈拉	270,410,000.00	0.0049	1,325,009.00
塞地	429,275.00	0.6041	259,325.03
西法	21,107,878.75	0.0119	251,183.76
加拿大元	180,942.33	4.7847	865,754.77

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

√适用 □不适用

使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 25 之说明。

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

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

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1, 879, 352. 15	2, 429, 530. 16
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	168, 825. 59	22, 833. 37
合计	2, 048, 177. 74	2, 452, 363. 53

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额2, 982, 143. 22（单位：元 币种：人民币）

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	6, 943, 393. 32	6, 943, 393. 32
合计	6, 943, 393. 32	6, 943, 393. 32

作为出租人的融资租赁
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
租赁投资净额的融资收益		9,485,552.33	
合计		9,485,552.33	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	13,009,632.54	6,981,383.03
第二年	12,332,887.07	6,783,382.31
第三年	10,703,097.24	5,559,023.49
第四年	9,266,640.75	4,674,605.59
第五年	8,876,608.92	2,817,195.47
五年后未折现租赁收款额总额	7,344,830.23	1,853,950.00

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用

其他说明
无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
材料领用及机物料消耗	107,045,625.86	97,017,571.15
职工薪酬	108,662,132.98	109,456,379.62
委托外部研究开发与服务费用	11,467,616.46	6,687,529.29
资产折旧与摊销	16,359,001.87	23,760,375.22
其他	15,528,330.23	16,280,869.93
合计	259,062,707.40	253,202,725.21
其中：费用化研发支出	259,062,707.40	253,202,725.21
资本化研发支出		

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
江南化工公司	江苏镇江市	65,000.00 万人民币	江苏镇江市	制造业	100		非同一控制下合并
新安迈图公司	浙江建德市	10,500.00 万美元	浙江建德市	制造业	51		设立
新安包装公司	浙江建德市	962.00 万人民币	浙江建德市	制造业	100		非同一控制下合并
开化合成公司	浙江开化市	30,000.00 万人民币	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	3,336.00 万人民币	浙江建德市	运输业	100		非同一控制下合并
镇江物流公司	江苏镇江市	300.00 万人民币	江苏镇江市	运输业		100	设立
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	4,000.00 万人民币	四川阿坝州	制造业	100		非同一控制下合并
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	2,300.00 万人民币	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	10,000.00 万人民币	黑龙江绥化	制造业	80	20	设立
新安天玉公司	广东清远市	13,000.00 万人民币	广东清远市	制造业	100		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	22,300.00 万人民币	浙江开化市	制造业	67.26	32.74	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	15,000.00 万人民币	宁夏石嘴山市	制造业	98.57		非同一控制下合并
新安创投公司	浙江杭州市	10,000.00 万人民币	浙江杭州市	服务业	100		设立
四川轩禾公司	四川成都市	500.00 万人民币	四川成都市	服务业		48	设立
杭州焱轩公司	浙江省杭州市	600.00 万人民币	浙江省杭州市	服务业		33.33	设立
新安进出口公司	浙江杭州市	2,000.00 万人民币	浙江杭州市	流通业	100		设立
芒市永隆公司	云南芒市	11,000.00 万人民币	云南芒市	制造业	100		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	10,018.00 万人民币	山东莘县	农业	44.01		非同一控制下合并
浙江同创公司	浙江建德市	1,000.00 万人民币	浙江建德市	服务业	100		设立
新久融资公司	上海市	17,000.00 万人民币	上海市	服务业	75	25	设立
上海崇耀公司	上海市	5,305.00 万人民币	上海市	服务业	51.84		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	5,000.00 万人民币	浙江建德市	制造业		100	设立
崇耀新材料公司	浙江省建德市	1,111.11 万人民币	浙江省建德市	服务业		63	设立
新安香港公司	香港	10,000.00 万港币	香港	服务业	100		设立
加纳金阳光公司	加纳	100.00 万美元	加纳	矿业		70	非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	0.10 万美元	加纳	矿业		95	非同一控制下合并
浙江励德公司	浙江建德市	3,500.00 万人民币	浙江建德市	制造业		51	设立
BVBA 公司	比利时	20.00 万欧元	比利时	服务业		100	同一控制下合并

新安荷兰公司	荷兰	30.00 万欧元	荷兰	流通业		65	设立
新安国际公司	美国	496.625 万美元	美国	服务业	100		设立
新安美国公司	美国	448.26 万美元	美国	服务业		100	非同一控制下合并
新安肯尼亚公司	肯尼亚内罗毕	10.00 万坦桑尼亚先令	肯尼亚内罗毕	流通业		100	设立
新安巴西公司	巴西	198.9376 万雷亚尔	巴西	服务业		100	设立
新安阳光公司	加纳	200.00 万美元	加纳	制造业	100		非同一控制下合并
新安尼日利亚公司	尼日利亚	5.063291 万美元	尼日利亚	流通业		100	设立
新安马里公司	马里	0.197268 万美元	马里	流通业		100	非同一控制下合并
MARCH 公司	科特迪瓦	2,200.00 万西法	科特迪瓦	服务业		100	设立
加纳物流公司	加纳	680.00 万美元	加纳	运输业		77.94	设立
新安九五公司	尼日利亚	231.67 万美元	尼日利亚	制造业		70	设立
新安布基纳公司	布基纳法索	1.15 万人民币	布基纳法索	流通业		100	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	30.00 万美元	阿根廷	流通业	80	20	设立
浙江启源公司	浙江省杭州市	50,000.00 万人民币	浙江省杭州市	服务业	88		设立
金灿新能源公司	浙江湖州市	5,454.55 万人民币	浙江湖州市	制造业		100	非同一控制下合并
湖北皇恩烨公司	湖北省恩施	17,788.16 万人民币	湖北省恩施	制造业		51	非同一控制下合并
湖北锦华公司	湖北省恩施	1,940.00 万人民币	湖北省恩施	制造业		100	非同一控制下合并
乡乡丰公司	云南昆明市	475.00 万人民币	云南昆明市	服务业	84.21		设立
湖北农家富公司	湖北襄阳市	2,450.00 万人民币	湖北襄阳市	农业	51.02		非同一控制下合并
武汉农飞客公司	湖北武汉市	500.00 万人民币	湖北武汉市	农业		84	非同一控制下合并
农家富防治公司	湖北省随州市	200.00 万人民币	湖北省随州市	农业		58.50	设立
农飞客公司	浙江建德市	6,501.00 万人民币	浙江建德市	农业	77.91		非同一控制下合并
安阳农飞客公司	河南省安阳市	800.00 万人民币	河南省安阳市	农业		100	非同一控制下合并
湖北农飞客公司	湖北省襄阳市	550.00 万人民币	湖北省襄阳市	农业		90.91	非同一控制下合并
浙江农飞客公司	杭州市余杭区	1,000.00 万人民币	杭州市余杭区	农业		88	非同一控制下合并
湖南农飞客公司	湖南长沙	600.00 万人民币	湖南长沙	农业		51	非同一控制下合并
南县农飞客公司	湖南省益阳市南县	100.00 万人民币	湖南省益阳市南县	农业		41	非同一控制下合并
新安矿业公司	云南盐津县	2,000.00 万人民币	云南盐津县	矿业	66		设立
柿子矿业公司	云南盐津县	500.00 万人民币	云南盐津县	矿业		100	设立
新安硅材料公司	云南盐津县	25,000.00 万人民币	云南盐津县	制造业	100		设立

华洋化工公司	浙江萧山市	25,200.00 万人民币	浙江萧山市	制造业	100		同一控制下合并
迅安科技公司	浙江萧山市	500.00 万人民币	浙江萧山市	流通业		100	同一控制下合并
福建新安公司	福建上杭县	40,270.43 万人民币	福建上杭县	制造业	70		设立
福建福杭公司	福建省上杭县	13,670.00 万人民币	福建省上杭县	制造业		71.47	设立
创为供应链公司	浙江宁波市	2,000.00 万人民币	浙江宁波市	流通业	100		设立
合肥星宇公司	安徽合肥市	5,600.00 万人民币	安徽合肥市	制造业	60.31		非同一控制下合并
甘肃鑫宇公司	甘肃省玉门市	15,380.00 万人民币	甘肃省玉门市	制造业		100	非同一控制下合并
合肥科普公司	安徽省合肥市	500.00 万人民币	安徽省合肥市	服务业		100	非同一控制下合并
星宇生物科技公司	安徽省合肥市	500.00 万人民币	安徽省合肥市	服务业		100	非同一控制下合并
乐山砂材公司	四川省乐山市	6,000.00 万人民币	四川省乐山市	制造业	70		设立
瑞丽硅材料公司	云南瑞丽市	10,000.00 万人民币	云南瑞丽市	制造业	100		设立
黑龙江农业公司	黑龙江省哈尔滨市	500.00 万人民币	黑龙江省哈尔滨市	农业	70		设立
中控智新公司	浙江省建德市	1,000.00 万人民币	浙江省建德市	服务业	65.50		非同一控制下合并
襄阳禾润丰公司	湖北省襄阳市	200.00 万人民币	湖北省襄阳市	农业		49	非同一控制下合并
彝良新安公司	云南省昭通市	15,000.00 万人民币	云南省昭通市	矿业	100		设立
湖北新安公司	湖北省恩施	500.00 万美元	湖北省恩施	服务业		100	设立
新安坦桑尼亚公司	坦桑尼亚	10,000.00 万坦桑尼亚先令	坦桑尼亚	制造业		70	设立
襄阳大地丰公司	湖北省襄阳市	485.00 万人民币	湖北省襄阳市	农业		82.4742	非同一控制下合并
襄阳聚农鑫公司	湖北省襄阳市	100.00 万人民币	湖北省襄阳市	服务业		80	设立
传化嘉易公司	浙江嘉兴市	20,000.00 万人民币	浙江嘉兴市	制造业		100	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有山东鑫丰公司半数以下股权，新安创投公司持有四川轩禾公司和杭州焱轩公司半数以下股权，农家富公司持有襄阳禾润丰公司半数以下股权，湖南农飞客公司持有南县农飞客公司半数以下股权。

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	49.00	11,050,673.39	51,450,000.00	530,800,489.61
上海崇耀公司	48.16	15,018,572.62	17,374,000.00	146,145,746.61
合肥星宇公司	39.69	-4,146,759.50		48,344,454.80
浙江启源公司	12.00	-53,367.13		33,950,768.71
福建新安公司	30.00	-10,136,754.12		79,323,140.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

新安迈图公司	722,097,056.87	616,109,735.74	1,338,206,792.61	225,526,353.79	29,414,133.53	254,940,487.32	716,956,088.22	644,137,905.15	1,361,093,993.37	161,719,404.30	35,913,088.79	197,632,493.09
上海崇耀公司	277,440,393.85	88,824,883.95	366,265,277.80	49,735,984.10	16,834,485.81	66,570,469.91	291,336,501.32	90,666,551.73	382,003,053.05	63,387,755.69	16,837,305.67	80,225,061.36
合肥星宇公司	350,377,076.26	480,309,806.19	830,686,882.45	565,121,537.17	170,841,736.89	735,963,274.06	297,239,933.08	498,723,303.99	795,963,237.07	491,391,098.60	202,783,673.48	694,174,772.08
浙江启源公司	708,045,722.40	671,620,045.22	1,379,665,767.62	641,734,812.25	358,428,835.66	1,000,163,647.91	460,645,598.23	643,979,739.50	1,104,625,337.73	458,312,258.60	274,549,617.42	732,861,876.02
福建新安公司	219,251,813.94	1,091,839,774.84	1,311,091,588.78	497,068,460.65	522,896,543.10	1,019,965,003.75	178,734,335.03	1,099,135,938.18	1,277,870,273.21	487,777,385.64	579,306,257.81	1,067,083,643.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新安迈图公司	690,146,493.92	22,552,394.68	22,552,394.68	3,741,691.42	727,127,222.57	25,683,996.64	25,683,996.64	40,297,799.86
上海崇耀公司	309,816,077.85	31,671,181.49	31,671,181.49	25,579,473.96	250,309,219.28	36,400,627.22	36,400,627.22	44,211,090.88
合肥星宇公司	453,332,500.42	-8,510,535.76	-8,510,535.76	-25,424,385.59	493,688,249.90	-23,705,732.10	-23,705,732.10	24,876,250.97
浙江启源公司	446,197,195.70	8,078,211.57	8,078,211.57	-84,371,093.83	300,279,170.96	-139,364.11	-139,364.11	-21,105,102.85
福建新安公司	347,351,431.02	-39,335,903.55	-39,335,903.55	-40,285,124.48	227,848,551.49	-19,977,307.52	-19,977,307.52	-5,810,108.11

其他说明：
无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☒适用 ☐不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
福建福杭公司	2026 年 3 月 31 日	61.00%	71.47%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	福建福杭公司
购买成本/处置对价	
— 现金	36,700,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	36,700,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	34,423,803.63

差额	2,276,196.37
其中：调整资本公积	2,276,196.37
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	赢创新安公司	颖泰生物公司	赢创新安公司	颖泰生物公司
流动资产	74,145,160.73	4,107,997,123.94	79,066,722.42	4,337,810,493.31
非流动资产	302,396,599.66	6,936,725,330.83	318,114,585.42	7,062,932,346.36
资产合计	376,541,760.39	11,044,722,454.77	397,181,307.84	11,400,742,839.67
流动负债	48,673,433.44	5,166,980,222.13	52,371,567.13	5,576,765,128.21
非流动负债	174,949,304.25	1,143,216,443.77	191,161,010.45	1,049,722,264.35
负债合计	223,622,737.69	6,310,196,665.90	243,532,577.58	6,626,487,392.56
少数股东权益		-24,705,567.15		-15,830,859.46
归属于母公司股东权益	152,919,022.70	4,759,231,356.02	153,648,730.26	4,790,086,306.57
按持股比例计算的净资产份额	61,167,609.08	585,861,379.93	61,459,492.10	589,659,624.34
调整事项				
—商誉		220,759,963.21		220,759,963.21
—内部交易未实现利润				
—其他		-449,906.34		-1,130,728.58
对联营企业权益投资的账面价值	61,167,609.08	806,171,436.80	61,459,492.10	809,288,858.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	88,267,187.78	2,763,626,143.04	105,782,584.29	2,966,387,661.78
净利润	-729,707.56	5,520,946.19	14,011,165.85	17,390,527.28
终止经营的净利润				
其他综合收益		-36,504,279.67		35,291,850.54
综合收益总额	-729,707.56	-30,983,333.48	14,011,165.85	52,682,377.82

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明
无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润		
——其他综合收益		
——综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	193, 084, 437. 70	203, 460, 571. 52
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润	-2, 896, 766. 36	-2, 858, 247. 09
——其他综合收益		
——综合收益总额	-2, 896, 766. 36	-2, 858, 247. 09

其他说明
无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	176,450,827.22	38,848,376.54		9,026,872.28		206,272,331.48	与资产相关的政府补助
递延收益	8,899,440.35	478,001.00		107,831.77		9,269,609.58	与收益相关的政府补助
合计	185,350,267.57	39,326,377.54		9,134,704.05		215,541,941.06	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	41,390,695.55	64,432,682.50
计入营业外收入的政府补助金额	746.47	23,124.59
财政贴息对利润总额的影响金额	192,521.29	
合计	41,583,963.31	64,455,807.09

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项和合同资产

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 14.04%（2025 年 12 月 31 日：15.65%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3, 431, 569, 471. 22	3, 620, 229, 998. 44	1, 569, 078, 725. 00	1, 107, 269, 005. 59	943, 882, 267. 85
交易性金融负债	632, 740. 09	632, 740. 09	632, 740. 09		
应付票据	1, 166, 546, 451. 06	1, 166, 546, 451. 06	1, 166, 546, 451. 06		
应付账款	2, 951, 157, 499. 32	2, 951, 157, 499. 32	2, 951, 157, 499. 32		
其他应付款	140, 296, 989. 66	140, 296, 989. 66	140, 296, 989. 66		
其他流动负债	58, 312. 59	58, 312. 59	58, 312. 59		
租赁负债	4, 945, 519. 70	5, 361, 603. 74	2, 254, 755. 83	2, 160, 123. 79	946, 724. 12
长期应付款	116, 813, 677. 01	119, 839, 580. 17	85, 995, 356. 39	33, 844, 223. 78	
其他非流动负债	15, 000, 000. 00	15, 000, 000. 00	15, 000, 000. 00		
小 计	7, 827, 020, 660. 65	8, 019, 123, 175. 07	5, 931, 020, 829. 94	1, 143, 273, 353. 16	944, 828, 991. 97

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3, 509, 448, 992. 39	3, 801, 764, 245. 61	1, 614, 699, 509. 52	386, 632, 915. 50	1, 800, 431, 820. 59
交易性金融负债					
应付票据	876, 697, 451. 25	876, 697, 451. 25	876, 697, 451. 25		
应付账款	2, 701, 006, 367. 59	2, 701, 006, 367. 59	2, 701, 006, 367. 59		

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
其他应付款	163,460,218.10	163,460,218.10	163,460,218.10		
其他流动负债	541,573.16	541,573.16	541,573.16		
租赁负债	6,984,288.49	7,326,314.43	3,492,097.01	2,702,184.49	1,132,032.93
长期应付款	121,749,062.36	125,566,978.21	90,700,054.43	34,866,923.78	
其他非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		
小 计	7,394,887,953.34	7,691,363,148.35	5,465,597,271.06	424,202,023.77	1,801,563,853.52

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2026年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,985,329,055.83元（2025年12月31日：人民币3,049,139,511.88元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 81 之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
工业硅价格波动风险	详见本财务报表附注七 3	-537,946.67	套期工具和被套期项目是否存在反向波动	本期工业硅期货合约共形成利得 871,575.00 元，工业硅存货因被套期风险形成损失 537,946.67 元，无效套期利得为 333,628.33 元（均已平仓）。
工业硅价格波动风险	详见本财务报表附注七 3		套期工具和被套期项目是否存在反向波动	本期现金流量套期业务产生的套期收益影响当期损益金额为 0.00 元。期末持仓部分公允价值 2,307,100.00 元计入衍生金融资产和其他综合收益。
套期类别				
公允价值套期	详见本财务报表附注七 3	-537,946.67	套期工具和被套期项目是否存在反向波动	本期工业硅期货合约共形成利得 871,575.00 元，工业硅存货因被套期风险形成损失

				537,946.67 元,无效套期利得为 333,628.33 元(均已平仓)
现金流量套期	详见本财务报表附注七 3		套期工具和被套期项目是否存在反向波动	本期现金流量套期业务产生的套期收益影响当期损益金额为 0.00 元。期末持仓部分公允价值 2,307,100.00 元计入衍生金融资产和其他综合收益。

其他说明
☐适用 ☒不适用

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

其他说明
☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	81,675,265.89	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	3,046,219,376.25	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收票据	58,312.59	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	3,127,952,954.73	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	贴现	81,675,265.89	-67,860.60
应收款项融资	背书	3,046,219,376.25	
合计	/	3,127,894,642.14	-67,860.60

(3) 继续涉入的转移金融资产
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	58,312.59	58,312.59
合计	/	58,312.59	58,312.59

其他说明
☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产-理财产品			10,582,268.83	10,582,268.83
2. 交易性金融资产-股票、基金及期货	13,823,275.79			13,823,275.79
3. 交易性金融资产-远期结售汇合约		389,882.47		389,882.47
4. 应收款项融资			748,837,019.27	748,837,019.27
5. 其他非流动金融资产-权益工具投资			15,259,230.36	15,259,230.36
6. 衍生金融资产-套保期货合约	5,628,804.25			5,628,804.25
持续以公允价值计量的资产总额	19,452,080.04	389,882.47	774,678,518.46	794,520,480.97
7. 交易性金融负债		632,740.09		632,740.09
持续以公允价值计量的负债总额		632,740.09		632,740.09
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒适用 ☐不适用

对于持有的无限售条件的股票、基金、期货和套保期货合约，采用市价确定其公允价值。

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

☒适用 ☐不适用

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

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

☒适用 ☐不适用

1. 对于持有的理财产品，采用投资成本确定其公允价值。
2. 本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

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

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、其他非流动金融资产-委托投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、租赁负债、长期应付款等，其账面价值与公允价值差异较小。

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是传化集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注十之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注十之说明。

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
传化集团有限公司	母公司
TRANSFAR CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	母公司的控股子公司
TRANSFAR CHEMICALS TURKEY KIMYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	母公司的控股子公司
TANATEX Chemicals (THAILAND) Co. Ltd.	母公司的控股子公司
包头传化交投公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
成都传化供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
传化供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
传化商业保理有限公司	母公司的控股子公司
传化智联股份有限公司	母公司的控股子公司

广东传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
广东传化新材料有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化大地园林工程有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化生物科技发展有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化迅彩科技有限公司	母公司的控股子公司
杭州东展科技服务有限公司	母公司的控股子公司
杭州东展科技服务有限公司餐饮管理分公司	母公司的控股子公司
杭州东展科技服务有限公司物业分公司	母公司的控股子公司
杭州分子汇科技有限公司	母公司的控股子公司
杭州美高华颐化工有限公司	母公司的控股子公司
杭州碳氧力科技有限公司	母公司的控股子公司
杭州云聚合科技发展有限公司	母公司的控股子公司
合肥传化信实公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
宜宾传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化工贸有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化工贸有限公司杭州分公司	母公司的控股子公司
浙江传化功能新材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化合成材料股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化化学集团有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化化学品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化生物技术有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化天松新材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化乡村发展有限公司农产品供应链分公司	母公司的控股子公司
浙江数链科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江智传供应链管理有限责任公司	母公司的控股子公司
浙江传化基础设施建设有限公司	母公司的控股子公司
杭州贝兜信息科技有限公司	母公司的联营企业
信阳农飞客农业科技有限公司	原联营企业
益阳农飞客农业科技有限公司	原联营企业
海南霖田农业生物技术有限公司	原子公司
黑河市元泰硅业有限公司	原子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	试验检验费	42,570.75		否	346,780.66
成都传化供应链管理有限公司	仓储运输服务	87,952.24		否	384,037.51
传化供应链管理有限公司	仓储运输服务	11,650,028.28		否	6,779,032.55
传化集团有限公司	培训费			否	392,600.65
传化智联股份有限公司	化工产品	26,564,444.10		否	14,398,042.69
杭州东展科技服务有限公司	餐饮住宿服务	1,353,180.54		否	1,125,274.22
杭州东展科技服务有限公司餐饮管理分公司	餐饮服务	44,776.96		否	7,303.00
杭州东展科技服务有限公司物业分公司	物业费	85,164.85		否	
杭州美高华颐化工有限公司	化工产品	25,663.72		否	25,663.72
杭州颖泰生物科技有限公司	农药	2,964,220.19		否	1,604,220.18
杭州云聚合科技发展有限公司	电脑租赁			否	54,981.42
杭州云聚合科技发展有限公司	日用品	209,819.47		否	
嘉兴市泛成化工有限公司	化工产品			否	18,169,610.11
江苏常隆农化有限公司	农药	4,679,569.98		否	4,289,407.83
上虞颖泰精细化工有限公司	农药	2,050,596.32		否	1,134,908.25
上虞颖泰精细化工有限公司	化工产品			否	6,880.73
苏州敬咨达检测服务有限公司	试验检验费	14,858.49		否	
苏州敬咨达检测服务有限公司	咨询费			否	141,509.44
襄阳供销现代农业科技服务有限公司	农药			否	2,232,964.85
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	化工产品	3,983,855.58		否	4,583,883.18
颖泰作物科技有限公司	农药	828,067.75		否	452,523.41
浙江传化工贸有限公司	化工产品	1,442,455.75		否	308,212.38
浙江传化工贸有限公司杭州分公司	化工产品	1,397,787.61		否	
浙江传化功能新材料有限公司	化工产品	52,714.16		否	8,141.59
浙江传化合成材料股份有限公司	能源业务	6,579,096.03		否	2,150,936.64
浙江传化化学集团有限公司	化工产品	318,584.07		否	
浙江传化化学集团有限公司	日用品	2,340,854.86		否	
浙江传化化学品有限公司	化工产品	14,867.26		否	
浙江传化日用品有限公司	日用品	485,957.50		否	251,968.45
浙江传化生物技术有限公司	其他	58,322.00		否	51,525.00
浙江传化天松新材料有限公司	化工产品			否	58,254.43
浙江传化涂料有限公司	化工产品	4,026.55		否	373,020.82
浙江数链科技有限公司	技术服务	80,849.05		否	76,415.09
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品	84,955.75		否	597,142.03
浙江智传供应链管理有限责任公司	日用品			否	9,600.00
浙江传化乡村发展有限公司农产品供应链分公司	日用品	156,421.00		否	587,020.00
南京新安中绿生物科技有限公司	化工产品	24,336.28		否	
包头传化交投公路港物流有限公司	仓储运输服务			否	774.94
广东传化新材料有限公司	化工产品			否	672,823.02
合肥传化信实公路港物流有限公司	仓储运输服务	44,275.46		否	

宜宾传化公路港物流有限公司	仓储运输服务	593,547.90		否	
杭州贝兜信息科技有限公司	销售技术服务费	602,979.35		否	1,383,126.97
浙江传化基础设施建设有限公司	建设管理费	568,867.92		否	
杭州传化精细化工有限公司	化工产品	94,848.32		否	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TRANSFAR CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	化工产品		133,133.90
传化供应链管理有限公司	保险费	19,565.16	
传化集团有限公司	化工产品	1,725.66	
传化商业保理有限公司	劳务费	3,962.26	
传化智联股份有限公司	化工产品	434,460.33	941,946.92
广东传化富联精细化工有限公司	有机硅		815,150.44
广东传化富联精细化工有限公司	化工产品	132,743.36	
海南农飞客农业科技有限公司	农药		760.00
杭州传化精细化工有限公司	化工产品	2,436,583.51	1,465,601.79
杭州传化精细化工有限公司	有机硅	10,088.50	33,460.17
杭州分子汇科技有限公司	化工产品	106,318.59	
杭州美高华颐化工有限公司	化工产品	8,389.38	
杭州美高华颐化工有限公司	有机硅	124,778.74	64,977.88
杭州庆丰进出口有限公司	化工产品		2,317,954.13
杭州颖泰生物科技有限公司	农药		2,381,187.14
杭州颖泰生物科技有限公司	化工产品		35,780.53
嘉兴市泛成化工有限公司	销售服务费		94,339.62
嘉兴市泛成化工有限公司	化工产品		11,597,541.59
江苏常隆农化有限公司	化工产品	14,184,242.12	15,040,085.48
开化县合华供热有限公司	培训费		3,773.58
山东安耕农业服务有限公司	化肥、玉米种子	30,854.00	79,144.04
山东安耕农业服务有限公司	农药	160,801.84	245,721.38
上虞颖泰精细化工有限公司	农药	4,314,220.19	3,715,596.33
襄阳供销现代农业科技服务有限公司	农药	1,075,421.97	4,161.47
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	有机硅	25,516,863.48	29,936,351.13
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	能源	651,292.29	
浙江传化工贸有限公司	有机硅		225,309.73
浙江传化功能新材料有限公司	化工产品	13,693,453.15	5,663,842.46
浙江传化功能新材料有限公司	有机硅	17,754,920.33	27,627,056.60
浙江传化化学集团有限公司	有机硅	783,221.24	327,876.11
浙江传化化学集团有限公司	化工产品	174,159.29	
浙江传化化学品有限公司	化工产品	1,415.93	971,646.02
浙江传化化学品有限公司	有机硅	21,238.94	126,991.15
浙江传化生物技术有限公司	农药		2,560.00
浙江传化天松新材料有限公司	化工产品	3,668,761.05	337,168.14
浙江传化涂料有限公司	化工产品	16,991.15	47,787.60
浙江传化涂料有限公司	包装物		16,632.74
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品		559,442.49

浙江智传供应链管理有限责任公司	有机硅		2,475,876.82
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	农药	862,385.32	875,321.10
杭州传化迅彩科技有限公司	化工产品	124,254.60	
杭州传化迅彩科技有限公司	工程设备	414,275.00	
广东传化新材料有限公司	化工产品	413,963.24	2,778,511.93
广东传化新材料有限公司	工程设备	16,810,862.92	
浙江亚格新安电子新材料有限公司	其他	28,318.58	
杭州传化生物科技发展有限公司	信息技术服务	1,419,811.32	
TANATEX Chemicals (THAILAND) Co. Ltd.	化工产品	874,874.46	
科稷达隆（北京）生物技术有限公司	试验费		32,500.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州碳氧力科技有限公司	房屋及建筑物	79,193.70	
浙江传化涂料有限公司	房屋及建筑物	114,714.29	57,357.12

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
成都传化供应链管理有 限公司	房屋及建筑物			92,441.51			97,104.00				

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用

本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借
☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况
☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬
☐适用 ☒不适用

(8) 其他关联交易
☒适用 ☐不适用

(1) 传化集团财务有限公司为本公司及子公司提供的金融业务
传化集团财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及子公司提供金融服务，参照市场费率标准收取有关业务服务费。本期本公司及子公司与传化集团财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	499,147,723.28	697,331,220.98	202,936,671.45	993,542,272.81
其中：活期存款	499,147,723.28	697,331,220.98	202,936,671.45	993,542,272.81
小计	499,147,723.28	697,331,220.98	202,936,671.45	993,542,272.81

公司及子公司本期共取得传化集团财务有限公司的存款利息收入为 1,330,276.54 元。公司及子公司本期在传化集团财务有限公司的活期存款利率为 0.05%至 0.10%，日均存款余额超过 30.00 万元时，超过部分根据申请情况按协定存款利率 0.45%-0.55%结算。

2) 本期公司及子公司向传化集团财务有限公司借款的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

短期借款：	60,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	60,000,000.00			60,000,000.00
信用借款		20,000,000.00	20,000,000.00	
小计	60,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00

公司及子公司本期向传化集团财务有限公司共计结算借款利息为 913,499.99 元。公司及子公司从传化集团财务有限公司取得贷款的利率根据 LPR 加基点确定，本期贷款利率为 2.90%。

3) 本期公司及子公司通过传化集团财务有限公司开具商业汇票的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
票据承兑业务	19,986,000.00	19,935,697.30	19,986,000.00	19,935,697.30
小计	19,986,000.00	19,935,697.30	19,986,000.00	19,935,697.30

公司及子公司本期通过传化集团财务有限公司开具银行承兑汇票，银行承兑汇票开具的手续费率为 0.05%，共计结算手续费 9,967.85 元。

(2) 公司向赢创新安（镇江）硅材料有限公司发放的委托贷款情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
委托贷款-本金	76,000,000.00		6,400,000.00	69,600,000.00
委托贷款-利息	81,277.78	1,273,300.00	1,286,911.11	67,666.67
小计	76,081,277.78	1,273,300.00	7,686,911.11	69,667,666.67

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽农飞客农业科技有限公司	693,914.82	632,789.70	693,914.82	550,801.66
	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	650,462.42	130,092.48	666,297.23	133,259.45
	海南农飞客农业科技有限公司	1,042,322.00	843,423.20	1,042,322.00	753,489.00
	杭州分子汇科技有限公司	120,140.00	2,402.80		
	杭州颖泰生物科技有限公司			364,600.00	7,292.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	河南标普农业科技有限公司	1,018,712.15	202,042.43	1,078,712.15	214,042.43
	嘉兴市泛成化工有限公司			100,000.00	2,000.00
	江苏常隆农化有限公司	2,165,760.00	43,315.20	704,490.00	14,089.80
	山东安耕农业服务有限公司	3,785,422.20	126,729.24		
	上虞颖泰精细化工有限公司	2,802,500.00	56,050.00	1,900,000.00	38,000.00
	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	4,201,426.11	84,028.52	11,657,817.79	233,156.36
	浙江传化功能新材料有限公司	3,702,859.05	74,057.18	2,571,089.80	51,421.80
	浙江传化涂料有限公司	115,900.00	2,318.00	4,250.00	85.00
	TRANSFAR CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	64,941.93	1,298.84	67,019.61	1,340.39
	TRANSFAR CHEMICALS TURKEY KIMYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI			104,658.83	2,093.18
	TANATEX Chemicals (THAILAND) Co.Ltd.	435,897.60	8,717.95		
	杭州传化迅彩科技有限公司	845,467.79	16,909.36	260,505.24	5,210.10
	杭州传化精细化工有限公司	723,107.60	14,462.15	70,909.90	1,418.20
	广东传化新材料有限公司	13,854,199.75	277,084.00	516,056.45	10,321.13
	浙江亚格新安电子新材料有限公司	48,000.00	960.00	16,000.00	320.00
	传化商业保理有限公司	4,200.00	84.00		
	杭州传化生物科技发展有限公司	215,000.00	4,300.00		
	杭州碳氧力科技有限公司	223,329.45	4,466.59		
	浙江传化化学集团有限公司	196,800.00	3,936.00		
	浙江传化天松新材料有限公司	4,145,700.00	82,914.00		
	襄阳供销现代农业科技服务有限公司	75,805.00	1,516.10		
小 计		41,131,867.87	2,613,897.74	21,818,643.82	2,018,340.50
预付款项	山东安耕农业服务有限公司			26,716.45	
	襄阳供销现代农业科技服务有限公司	559,820.16		544,805.66	
	颖泰作物科技有限公司	198,586.54		185,801.48	
	北京颖泰嘉和分析技术有限公司			233,000.00	
小 计		758,406.70		990,323.59	
其他应收款	南京新安中绿生物科技有限公司	1,461,900.00	146,190.00	1,461,900.00	146,190.00
	海南霖田农业生物技术有限公司	567,600.00	11,352.00	617,600.00	12,352.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	黑河市元泰硅业有限公司			2,380,000.00	47,600.00
	山东安耕农业服务有限公司	40,000.00	800.00	40,000.00	800.00
	杭州传化迅彩科技有限公司			756,465.64	15,129.31
小 计		2,069,500.00	158,342.00	5,255,965.64	222,071.31

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	4,319.22	4,319.22
	传化供应链管理有限公司	6,644,295.18	4,248,917.67
	传化智联股份有限公司	40,443,880.08	15,299,677.17
	杭州传化大地园林工程有限公司		405,963.30
	杭州颖泰生物科技有限公司	495,280.00	642,000.00
	河南标普农业科技有限公司	1,050.00	1,050.00
	江苏常隆农化有限公司	1,953,422.78	3,336,610.00
	上虞颖泰精细化工有限公司	556,100.00	150,725.00
	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	698,284.79	1,469,952.03
	浙江传化日用品有限公司	71,784.60	52,796.80
	浙江传化涂料有限公司	6,904.33	157,249.00
	浙江数链科技有限公司	158,840.00	279,380.00
	浙江智传供应链管理有限责任公司	7,000.00	7,000.00
	杭州传化日用品有限公司	2,033.61	2,033.61
	传化集团有限公司		74,000.00
	浙江传化工贸有限公司	816,567.92	146,610.61
	杭州东展科技服务有限公司	19,205.69	10,674.78
	杭州美高华颐化工有限公司		29,000.00
	浙江传化化学品有限公司	48,400.00	32,400.00
	北京颖泰嘉和分析技术有限公司	45,125.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	杭州东展科技服务有限公司物业分公司	2,681.40	
	宜宾传化公路港物流有限公司	605,416.00	
	浙江传化工贸有限公司杭州分公司	1,579,500.00	
	浙江传化化学集团有限公司	564,870.00	
	山东安耕农业服务有限公司	26,129.28	
	杭州传化精细化工有限公司	35,760.54	
小 计		54,786,850.42	26,350,359.19
合同负债	襄阳供销现代农业科技服务有限公司	200,021.30	256,416.36
	益阳农飞客农业科技有限公司		41,583.00
	浙江传化化学品有限公司	1,415.93	
	浙江传化涂料有限公司	16,632.74	18,795.00
	浙江智传供应链管理有限责任公司		31,947.99
	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	233,000.00	
小 计		451,069.97	348,742.35
其他应付款	传化供应链管理有限公司	360,000.00	300,000.00
	成都传化供应链管理有限公司	30,000.00	
	颖泰作物科技有限公司	22,066.00	22,066.00
	信阳农飞客农业科技有限公司	46,844.00	46,844.00
小 计		458,910.00	368,910.00

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：根据 2024 年 10 月 30 日上海崇耀公司股东会和二届十二次董事会会议纪要，审议通过《上海崇耀公司股权激励方案》，向 14 名激励对象授予 305 万股上海崇耀公司股权，授予价格为 3.843 元/股，限售期 5 年。

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	资产评估报告（坤元评报〔2025〕465 号）
授予日权益工具公允价值的重要参数	资产评估报告（坤元评报〔2025〕465 号）
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可以行权人数变动等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不存在重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,921,283.35

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	983, 535. 00	
销售人员	192, 850. 02	
合计	1, 176, 385. 02	

其他说明

无

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

项目	硅基新材料		农化产品		其他	分部 间抵 销	合计
	硅基基础产品	硅基终端产品	农化自产品	农化贸易产品			
主营业务收入	1,304,600,179.54	1,234,206,975.59	4,170,387,651.74	759,233,482.70	874,779,129.56		8,343,207,419.13
主营业务成本	1,164,151,968.19	962,604,253.87	3,551,210,723.94	684,485,315.14	788,044,900.06		7,150,497,161.20
资产总额	3,495,937,039.39	3,307,304,374.09	11,175,387,593.05	2,034,517,927.67	2,344,145,592.10		22,357,292,526.30
负债总额	1,412,302,075.82	1,167,792,541.77	4,308,185,197.59	830,389,895.70	956,024,194.95		8,674,693,905.83

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

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

开化合成厂区搬迁事项

根据浙江开化工业园区管理委员会、开化县三江生态工业投资有限公司（现更名为开化县工业发展集团有限公司）与开化合成公司签订的《浙江开化合成材料有限公司整体搬迁协议》，由开化县三江生态工业投资有限公司收回属于开化合成位于开化县华埠镇新安路 10 号的现有厂区国有建设用地使用权及地上房屋、其他附着物及相关的配套设施设备设施，开化合成公司实施整体搬迁。双方以截至 2020 年 12 月 31 日开化合成公司拆迁资产评估价值为依据，商定搬迁资产补偿金总额 35,950.80 万元。截至 2025 年 12 月 29 日，开化合成原生产基地整体搬迁及资产处置工作已全部完成，厂区已腾空。相关资产的土地使用权证、房屋所有权证及其他相关证照原件已全部移交至浙江开化经济开发区管理委员会。

截至 2026 年 6 月 30 日，开化合成公司累计收到搬迁处置款 28,760.64 万元（2021 年收到 3,595.08 万元，2022 年收到 5,595.08 万元，2025 年收到 9,000.00 万元，2026 年收到 10,570.48 万元），尚有 7,190.16 万元搬迁处置款未收到。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	754,801,405.92	413,550,229.83
1 至 2 年	407,376.40	347,863.28
2 至 3 年	468,132.90	1,105,088.82
3 至 4 年	165,928.00	
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	755,842,843.22	415,003,181.93

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	755,842,843.22	100.00	15,313,356.34	2.03	740,529,486.88	415,003,181.93	100.00	8,526,808.69	2.05	406,476,373.24
其中：										
按组合计提坏账准备	755,842,843.22	100.00	15,313,356.34	2.03	740,529,486.88	415,003,181.93	100.00	8,526,808.69	2.05	406,476,373.24
合计	755,842,843.22	/	15,313,356.34	/	740,529,486.88	415,003,181.93	/	8,526,808.69	/	406,476,373.24

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：用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	754,801,405.92	15,096,028.12	2.00
1 至 2 年	407,376.40	40,737.64	10.00
2 至 3 年	468,132.90	93,626.58	20.00
3 至 4 年	165,928.00	82,964.00	50.00
合计	755,842,843.22	15,313,356.34	/

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	8,526,808.69	6,786,547.65				15,313,356.34
合计	8,526,808.69	6,786,547.65				15,313,356.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	76,053,778.63		76,053,778.63	10.06	1,521,075.57
客户 2	46,993,529.02		46,993,529.02	6.22	939,870.58
客户 3	31,913,443.34		31,913,443.34	4.22	638,268.87
客户 4	26,670,394.66		26,670,394.66	3.53	533,407.89

客户 5	22,874,271.43		22,874,271.43	3.03	457,485.43
合计	204,505,417.08		204,505,417.08	27.06	4,090,108.34

其他说明

无

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	64,510,330.39	64,904,106.26
合计	64,510,330.39	64,904,106.26

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	129,643,847.91	129,914,583.31
1 至 2 年	384,016.71	364,248.78
2 至 3 年	542,310.16	542,310.16
3 至 4 年	1,017,497.65	1,309,990.29
4 至 5 年	46,726.64	46,726.64
5 年以上	158,716.56	159,808.87
合计	131,793,115.63	132,337,668.05

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税		82,120.04
应收押金保证金	1,240,180.40	954,530.00
应收暂付款	130,552,935.23	131,301,018.01
合计	131,793,115.63	132,337,668.05

(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)	
2026年1月1日余额	66,436,489.55	36,424.88	960,647.36	67,433,561.79
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-7,680.33	7,680.33		
—转入第三阶段		-21,692.41	21,692.41	

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	2,265.62	15,988.87	-169,031.04	-150,776.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日 余额	66,431,074.84	38,401.67	813,308.73	67,282,785.24

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	66,177,836.65					66,177,836.65
按组合计提坏账准备	1,255,725.14	-150,776.55				1,104,948.59
合计	67,433,561.79	-150,776.55				67,282,785.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
绥化新安新材料有限公司	116,981,938.47	88.76	关联方往来	一年以内	66,177,836.65
杭州市生态环境局建德分局	7,041,946.45	5.34	应收暂付款	一年以内	140,838.93
盐津县新安矿业有限公司	1,718,444.44	1.30	关联方往来	一年以内	34,368.89
南京新安中绿生物科技有限公司	1,461,900.00	1.11	应收暂付款	1-2 年	146,190.00
盐津县开发投资集团有限责 任公司	438,020.83	0.33	应收暂付款	2-3 年	87,604.17
	900,208.33	0.68		3-4 年	450,104.17
合计	128,542,458.52	97.52	/	/	67,036,942.81

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,345,250,583.16	80,000,000.00	5,265,250,583.16	5,263,360,583.16	80,000,000.00	5,183,360,583.16
对联营、合营企业投资	1,044,153,397.61	10,868,977.50	1,033,284,420.11	1,058,191,452.94	10,868,977.50	1,047,322,475.44
合计	6,389,403,980.77	90,868,977.50	6,298,535,003.27	6,321,552,036.10	90,868,977.50	6,230,683,058.60

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

新安物流公司	59,877,191.42						59,877,191.42	
新安包装公司	13,999,706.80						13,999,706.80	
泰兴兴安公司	21,616,840.85						21,616,840.85	
新久融资公司	127,500,000.00						127,500,000.00	
新安创投公司	100,059,070.52						100,059,070.52	
新安香港公司	81,359,364.89						81,359,364.89	
新安阳光公司	41,885,345.50						41,885,345.50	
新安国际公司	35,999,962.13						35,999,962.13	
宁夏新安公司	209,761,485.69						209,761,485.69	
新安进出口公司	20,059,070.52						20,059,070.52	
农家富公司	22,125,000.00						22,125,000.00	
新安阿根廷公司	1,857,312.00						1,857,312.00	
新安矿业公司	13,200,000.00						13,200,000.00	
新安硅材料公司	250,000,000.00						250,000,000.00	
传化华洋公司	422,261,269.00						422,261,269.00	
福建新安公司	200,000,000.00		81,890,000.00				281,890,000.00	
创为供应链公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
合肥星宇公司	202,650,000.00						202,650,000.00	
乐山矽材公司	42,000,000.00						42,000,000.00	
瑞丽硅材料公司	246,000,000.00						246,000,000.00	
浙江启源公司	440,000,000.00						440,000,000.00	
黑龙江农业公司	3,500,000.00						3,500,000.00	
浙江励德公司	9,210,373.14						9,210,373.14	
彝良矿业公司	122,000,000.00						122,000,000.00	
中控智新公司								
合计	5,183,360,583.16	80,000,000.00	81,890,000.00				5,265,250,583.16	80,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面价 值）	减值准备期末 余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发 放现 金股 利或 利润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
赢创新安（镇 江）硅材料有 限公司	61,379,812.19				-291,883.02						61,087,929.17	
杭州信德丰企 业管理有限公 司		362,344.12										362,344.12
平武县天新硅 业有限公司	7,744,079.54	10,506,633.38			-128,634.68						7,615,444.86	10,506,633.38
嘉兴市泛成化 工有限公司	12,443,096.04			12,443,096.04								
浙江亚格新安 电子新材料有 限公司	30,382,887.59				-158,985.15						30,223,902.44	
南京新安中绿 生物科技有限 公司	611,863.54				-93,708.30						518,155.24	
浙江新安财通 产业投资基金 合伙企业（有 限合伙）	74,230,929.07				104,065.75						74,334,994.82	
长沙杰美奥生 物技术有限公 司	1,316,502.00		3,700,000.00		-22,362.41						4,994,139.59	
北京颖泰嘉和 生物科技股份	809,288,858.97				679,628.48	-4,493,676.83	696,626.18				806,171,436.80	

投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面价 值）	减值准备期末 余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
有限公司												
浙江传化乡村 发展有限公司	49,924,446.50				-1,586,029.31						48,338,417.19	
小计	1,047,322,475.44	10,868,977.50	3,700,000.00	12,443,096.04	-1,497,908.64	-4,493,676.83	696,626.18				1,033,284,420.11	10,868,977.50
合计	1,047,322,475.44	10,868,977.50	3,700,000.00	12,443,096.04	-1,497,908.64	-4,493,676.83	696,626.18				1,033,284,420.11	10,868,977.50

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐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	2,370,480,218.30	2,156,231,875.62	1,973,475,424.11	1,871,198,761.59
其他业务	64,211,331.45	37,809,731.56	85,950,598.41	58,721,790.72
合计	2,434,691,549.75	2,194,041,607.18	2,059,426,022.52	1,929,920,552.31

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

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	351,180,000.00	186,295,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,497,908.64	6,073,789.48
处置长期股权投资产生的投资收益	3,619,200.05	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		84,154.17
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托投资收益	28,546,547.41	35,129,412.79
金融资产终止确认损益	-125,242.19	-931,231.77
合计	381,722,596.63	226,651,724.67

其他说明：
无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,032,896.60	本期处置长期资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	40,922,207.33	本期计入损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,914,162.86	衍生金融资产、交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益	1,977,909.43	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,008,179.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,678,911.52	
少数股东权益影响额（税后）	9,569,841.56	
合计	43,606,602.66	

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.02	0.1884	0.1884
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67	0.1560	0.1560

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：吴严明

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 21 日

修订信息

☐适用 ☒不适用