

公司代码：600273

公司简称：嘉化能源

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年半年度报告



浙江嘉化能源化工股份有限公司
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韩建红、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人(会计主管人员)杨军声明：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

按公司2023年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2.0元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，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

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）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..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 24 |
| 第六节 | 重要事项..... | 39 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 47 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 48 |
| 第十节 | 财务报告..... | 49 |

| | |
|--------|--|
| 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。 |
| | 载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本。 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| 公司、上市公司、嘉化能源 | 指 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 |
| 嘉化集团 | 指 | 浙江嘉化集团股份有限公司，嘉化能源控股股东 |
| 华芳纺织 | 指 | 华芳纺织股份有限公司 |
| 美福码头 | 指 | 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 |
| 嘉化未来研究院 | 指 | 浙江嘉化未来新材料研究院有限公司 |
| 嘉化供应链 | 指 | 浙江嘉化能源供应链有限公司 |
| 嘉福供应链 | 指 | 浙江嘉福供应链有限公司 |
| 嘉化新材料 | 指 | 浙江嘉化新材料有限公司 |
| 嘉福新材料 | 指 | 浙江嘉福新材料科技有限公司 |
| 嘉化光能 | 指 | 浙江嘉化光能科技有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 园区、化工园区 | 指 | 中国化工新材料（嘉兴）园区 |
| BA 产品 | 指 | 磺化医药系列产品之一，邻硝基对甲砒基苯甲酸简称 |
| TA 产品 | 指 | 磺化医药系列产品之一，甲苯氯磺化下游产品的简称 |
| MST | 指 | 甲砒甲苯 |
| O/PTSA | 指 | 邻/对甲苯磺酰胺 |
| 员工持股计划 | 指 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划 |
| VCM | 指 | 氯乙烯 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 嘉化能源 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | JHEC |
| 公司的法定代表人 | 韩建红 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 王庆营 | 张炳阳 |
| 联系地址 | 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 | 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 |
| 电话 | 0573-85583256 | 0573-85580699 |
| 传真 | 0573-85585033 | 0573-85585033 |
| 电子信箱 | wangqingying@jiahuagufen.com | zhangbingyang@jiahuagufen.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|-------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 314201 |
| 公司网址 | www.jhec.com.cn |
| 电子信箱 | jhnydsh@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 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 | 无 |

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 | 嘉化能源 | 600273 | 华芳纺织 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 |
|--------|----------------|------|-----|---------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| | | | | |

| | | | | (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入 | 4,499,341,879.91 | 6,217,034,833.81 | 6,217,034,833.81 | -27.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 626,008,936.36 | 1,026,542,309.60 | 1,026,442,888.13 | -39.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 590,073,290.66 | 1,015,541,079.79 | 1,015,441,658.32 | -41.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,308,361.37 | 801,821,874.56 | 801,821,874.56 | -86.74 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,696,716,551.01 | 9,763,592,779.12 | 9,763,142,233.51 | -0.68 |
| 总资产 | 11,820,733,250.76 | 12,270,759,828.30 | 12,270,305,453.09 | -3.67 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------|--------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4500 | 0.7323 | 0.7322 | -38.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4500 | 0.7323 | 0.7322 | -38.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.4242 | 0.7244 | 0.7243 | -41.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.28 | 10.85 | 10.85 | 减少4.57个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 5.92 | 10.73 | 10.73 | 减少4.81个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 10,893,636.04 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,016,335.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,557,498.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,098,604.95 | |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,300,791.34 | |
| 减：所得税影响额 | -5,690,032.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,241,188.20 | |
| 合计 | 35,935,645.70 | |

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主要制造和销售脂肪醇（酸）、聚氯乙烯（氯乙烯）、蒸汽、氯碱、磺化医药以及硫酸（精制硫酸）等系列产品，子公司经营新能源发电业务及氢能应用相关装备的研发、系统集成开发等、港口码头装卸、仓储业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

经营模式：

公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，在园区建立了以化工新材料为主导，辐射区内主要企业相关产业链，形成了上下游互利互补的循环经济运营模式。公司通过热电联产装置生产蒸汽和电，用于公司自身及园区供热，公司拥有聚氯乙烯（氯乙烯）、脂肪醇（酸）、氯碱、磺化医药系列产品、硫酸（精制硫酸）等化工装置，以上装置生产的产品和物料与园区内企业构成循环供应链。

公司主要产品辐射在长江三角洲区域，园区内客户企业通过管道输送实现销售；对于园区外企业，主要产品通过车、船运输实现销售；境外销售主要通过港口出口到欧洲、美国、印度等市场。

美福码头利用海河联运及区域液体最大化工码头与企业管道相连的优势，通过便捷的陆运和水运运输，为园区企业提供液体化工和相关原材料的码头装卸及仓储服务。

清洁能源方面，公司主要开展地面光伏电站及分布式光伏电站的建设及运营。氢能产业利用公司自有产业氢资源优势，开展加氢、储氢、氢能发电应用等业务。目前公司持续推进氢气储运、氢能发电等相关应用，以及通过提纯加压产出高纯度氢气，满足下游加氢站及其他客户的需求。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、依托园区循环经济，创造核心企业优势

公司以热电联产为核心和源头，所构建的从能源到基础无机化工、再到油脂化工延伸的产业链；公司同时拥有国内技术领先、具有规模优势的磺化医药系列产品产业链，能源和化工的高度互补带来了明显的配套优势。公司热电联产装置所产生的电力可供氯碱装置生产使用，由于氯碱生产的主要成本之一是电解电，公司有先进的热电联产自产电装置，成本优势明显。公司的磺化医药系列产品和脂肪醇（酸）、聚氯乙烯（氯乙烯）等化工新材料不仅能够充分利用水、电、汽等配套资源，而且基础化工产品为其提供了成本更低、输送便捷的配套原料，大幅降低了生产的成本，为公司延伸产业链、扩产增建打下了坚实的基础。完善的循环经济产业链使公司每一系列的单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司整体效益和综合实力。

公司所处的中国化工新材料（嘉兴）园区是全国循环经济工作先进单位，园区先后荣获国家新型工业化产业示范基地、“全国循环经济工作先进单位”、全国智慧化工园区试点示范单位，以及全省块状经济向现代产业集群转型升级示范区、浙江省两化深度融合试验区、循环经济示范区、清洁生产示范区、外商投资新兴产业示范基地等多项荣誉，至今已连续多年进入中国化工园区 30 强前十名。

从公司的外循环经济表现模式来看，园区从 2001 年设立至今已吸引了帝人、壳牌、巴斯夫、德山化工等众多国际知名企业落户，化工新材料产业已成为嘉兴港区第一大支柱产业，已构建形

行业标准，《对甲苯磺酰氯》取得了浙江制造团体标准和浙江制造“品字标”认证证书，目前正在申报 2023 年度嘉兴市标准创新贡献奖，使公司产品在市场上赢得了更高口碑。

国家碳达峰、碳中和的“3060”目标将会对未来能源带来新的变革。公司将继续完善优化循环经济产业结构，同时积极布局未来清洁能源技术的研发。2023 年，公司与氢能源燃料电池企业合作开展兆瓦级氢燃料电池分布式发电项目，应用后，示范效益良好，将有效缓解用电、限电、高价电问题，进一步推动公司节能增效。

4、完善环保管理体系，提升环保绿色发展优势

国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。公司以“建设绿色智慧工厂，探索多领域节能降耗”为目标，有序开展环保工作，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求；另一方面，公司已积极采取环保措施减少“三废”排放，在现有的环保要求之上，进一步完善了环保管理体系。嘉兴港区在全省率先大胆提出争创“无异味企业”行动，公司积极响应，从源头控制、进行综合治理，持续保持“无异味企业”创建成果。

公司热电联产装置在完成了对现有锅炉超低排放技术改造的基础上进一步优化处置工艺，进一步确保污染物达标排放的基础上减少运行原料消耗；磺化医药系列产品不仅具有规模优势，同时由于采用了连续化反应核心技术并且配套了废酸裂解装置，环保优势明显；脂肪醇装置作为国内单套规模最大的生产系统，随着后续项目的完善，产业优势愈加突出；公司引进美国 OxyVinyls 和法国 KEMONE 公司的工艺技术，采用乙烯法生产聚氯乙烯产品，上述生产工艺属于国际先进技术；公司利用低成本的工业副产氢，在氢能源领域进行氢能一体化布局，结合公司已布局的光伏发电项目，优化低碳、循环发展生态，实现企业的绿色可持续发展。

公司拥有专业危化品处理能力的应急消防队，开展安全环保应急演练，多次参与省、市突发事件的应急救援，在实战中提升了应急救援能力。

5、受益长三角一体化国家战略，物流和区位优势更加明显

公司所在的嘉兴港区地处上海南翼、杭州湾北岸，区位优势条件优越，是“长三角”沪、苏、杭、甬地区的一个重要交通枢纽，同时嘉兴港具有海河联运的独特优势，海河联运可把外海大吨位运输优势和内河水运成本低、能耗小的优势有机结合起来。公司拥有专业液体化工码头，为园区企业提供装卸及仓储服务，提高公司的盈利能力。便捷的陆路和水路运输不仅有助于公司整个销售网络的稳定供应，而且响应时间快，物流运输成本也比同行具有明显优势。浙江省积极推动舟山港-嘉兴港第二海运航道建设，嘉兴港未来海运更加便捷高效。

“长三角一体化”已经上升为国家战略，嘉兴作为 G60 科技创新走廊的核心区位优势更加明显，多项交通建设项目、产业合作项目快速推进。随着通苏嘉甬高铁及海盐平湖与上海金山的跨市铁路建设，更加有利于突出嘉兴港区的区域优势，能吸引更多的资源集聚。上下游产业链的集聚可以有效降低生产成本、保证物料供应，以及更快捷的面向市场。

嘉兴作为长三角一体化的参与者和直接受益者，也将给公司的发展带来机遇。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，公司所处能源化工行业景气度不及预期。受大宗原材料价格大幅波动、行业竞争加剧及下游需求不足影响，公司主要产品售价均出现明显下滑。在此环境下，公司管理层在董事会的领导下，以安全生产、节能降费增效为抓手，持续推动技术创新与工艺优化，有条不紊推进年初各项既定目标。

（一）2023 年上半年主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业总收入 44.99 亿元，比上年同期下降 27.63%；归属于上市公司股东的净利润 6.26 亿元，比上年同期下降 39.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.90 亿元，比上年同期下降 41.90%；实现每股收益为 0.45 元，比上年同期下降 38.55%。截至 2023 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净资产 96.97 亿元，比上年末下降 0.68%。

（二）报告期内公司开展的各项重点工作：

1、依托循环经济，巩固主营业务发展

公司是一家致力于构建循环经济为核心发展模式的高新技术企业，公司围绕主营业务上下游进行产业布局，通过循环经济实现资源、能源的综合开发和高效利用。通过构建循环经济模式生态产业链，降低产品的能耗和物料成本，提高设备的运行效率，增强公司各项业务的竞争力和企业的综合实力。

报告期内，公司主要产业及产品经营情况如下：

受原材料价格大幅波动及产品价格回落影响，上半年公司脂肪醇（酸）系列产品实现销售收入 13.36 亿元，较上年同期下降 40.96%。

受宏观产业形势及竞争加剧影响，聚氯乙烯（氯乙烯）产品价格持续下行，产品销售及毛利水平均受影响显著，上半年公司聚氯乙烯（氯乙烯）产品实现销售收入 8.49 亿元，较上年同期下降 33.66%。

氯碱业务板块，产品价格受下游需求、出口影响及竞争加剧影响产品价格持续走低，上半年公司氯碱业务实现销售收入 5.34 亿元，较上年同期下降 26.04%。

上半年公司所处园区内化工企业用汽总量受开工率影响略有下滑。蒸汽业务与煤价联动，上半年公司调整采购模式，从北方港口直采，有效降低了成本。上半年公司蒸汽业务实现销售收入 10.18 亿元，较上年同期下降 11.18%。

上半年，磺化医药系列产品及其下游产业持续受下游需求不足及行业竞争加剧影响，产品价格维持低位运行。公司磺化医药系列产品上半年实现销售收入 2.14 亿元，较上年同期下降 30.76%。

清洁能源产业方面，报告期内，公司累计完成分布式光伏并网发电容量 21.4MW，上半年光伏产业发电量 9,944.41 万千瓦时，较上年同期增加 18.86%。

2、控风险抓机遇，多措并举降本增效

报告期内，公司上游原材料大宗商品行情波动幅度较大，给生产经营带来一定的不确定性，公司整体运营压力较大。公司积极加强内部管理、细化责任，明确分工，生产、采购、销售协同配合，通过快速反应与产供销密切协同来提升决策效率与质量；面对大幅波动的原料行情，通过公司紧跟市场动态及时调整采销策略，控风险抓机遇；根据市场变化及时调整原料结构，节约采购成本；同时向产业链上游延伸，灵活改变采购模式，丰富原料供应渠道，进一步降低成本。

3、稳质增效，提升品牌知名度，助力公司持续竞争力

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕产品品质、品牌影响力和新产品研发等方面开展各项工作，持续提升公司的竞争力，有力促进了公司的可持续发展。

公司聚氯乙烯产品自投放市场以来，以良好稳定的品质获得了下游客户的一致认可。报告期内，经公司向大连商品交易所积极主动申请，成功将“嘉化”牌聚氯乙烯注册成为大连商品交易所期货交割品牌；公司同时被大连商品交易所指定为聚氯乙烯现货交割仓库。

公司脂肪醇（酸）系列产品以稳定可靠的品质和供应量在业内取得良好的声誉。报告期内，公司积极参与上下游举办的行业活动，包括参加吉隆坡第 34 届棕榈油价格展望会议暨展览会(POC

2023)；获得 RSPO 证书并持续通过年度认证（RSPO 为全球棕榈油可持续发展圆桌会议，是一个倡导可持续发展棕榈油的全球性组织），持续推进产品的知名度与竞争力。

4、持续推进氢能与光伏业务发展，大力发展绿色能源经济

公司积极响应国家碳中和、碳达峰目标，持续深入探索负碳经济，加强低碳科技创新，大力发展光伏产业；利用工业副产氢，加快氢能源领域储、运、加氢一体化布局，逐步推进氢能储能装备、氢电融合及制氢等相关产业的建设，构建低碳产业体系一体化建设。公司 2 台 1MW 级氢燃料电池固定式发电站采用“削峰填谷”的科学模式，已进入试运行阶段，将进一步推动公司节能增效，减少碳排放并取得一定的经济效益。

同时，公司继续布局光伏产业，持续推动地面电站及消纳便捷的分布式电站建设。报告期内，公司累计完成分布式光伏并网发电容量 21.4MW，上半年光伏产业发电量 9,944.41 万千瓦时，较上年同期增加 18.86%。

5、强化安全环保风险意识，筑牢安全生产红线

公司一贯注重安全生产运营的底线思维、红线意识，始终牢固树立“一失万无”的安全生产理念，时刻绷紧安全生产这根弦，确保安全再生产；严格落实安全环保法律法规，公司内部落实各项制度、规章、规程；利用智慧工厂、信息化等新技术手段，提升内部安全生产运行监测监控的质量和效率。

报告期内，不断利用各学习日开展“干部带班、防范安全风险、杜绝违章作业”为主题的安全专项培训。强调了干部要立足于现场，提早发现问题、及时解决问题；要求全体员工进一步提高安全生产意识，做到“四不伤害”，杜绝“人的不安全行为”、消除“物的不安全因素”、杜绝违章作业；加强风险辨识和评判，从管理和现场技术措施上细化制定各项安全措施。

报告期内，公司按政府应急部门和生态环境部门的要求开展多轮次自查，接受政府部门多轮隐患排查指导服务，进一步夯实安全环保管理基础，提升装置本质安全环保水平。节能降耗方面，公司减污降碳（节水）项目成功入选全省第二批减污降碳协同标杆项目；公司不断增加在环保节能等方面的投入，并依据《企业所得税法》及其配套政策规定，获得安全环保、节能降耗专用设备投资额税额抵免，彰显公司绿色发展理念。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|----------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 4,499,341,879.91 | 6,217,034,833.81 | -27.63 |
| 营业成本 | 3,550,280,757.21 | 4,626,346,759.09 | -23.26 |
| 销售费用 | 6,444,927.58 | 5,493,344.33 | 17.32 |
| 管理费用 | 122,890,956.53 | 86,691,324.66 | 41.76 |
| 财务费用 | 10,583,201.77 | 47,686,620.76 | -77.81 |
| 研发费用 | 146,463,981.25 | 197,317,764.16 | -25.77 |
| 投资收益 | 38,984,995.56 | 15,196,625.90 | 156.54 |
| 公允价值变动损益 | 510,317.33 | -2,813,568.07 | 不适用 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 资产减值损失 | -28,028,637.04 | -46,191,314.70 | 不适用 |
| 资产处置收益 | -18,464.53 | 9,326.22 | -297.99 |
| 营业外收入 | 1,344,736.10 | 910,784.59 | 47.65 |
| 营业外支出 | 4,096,380.27 | 2,546,329.62 | 60.87 |
| 所得税费用 | 44,029,480.84 | 183,069,861.89 | -75.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,308,361.37 | 801,821,874.56 | -86.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,952,632.31 | -68,874,360.83 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -620,709,779.89 | -603,566,991.97 | 不适用 |

管理费用变动原因说明：折旧及摊销增加

财务费用变动原因说明：汇兑损失减少

投资收益变动原因说明：出售子公司股权确认

公允价值变动损益变动原因说明：外汇期权确认

资产减值损失变动原因说明：存货跌价准备减少

资产处置收益变动原因说明：本期处置转让固定资产损失

营业外收入变动原因说明：本期确认保险赔款

营业外支出变动原因说明：固定资产报废损失

所得税费用变动原因说明：利润总额下降及半年度研发加计扣除

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售收入下降

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：项目建设支出及收购联营公司股权

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 衍生金融资产 | 203,315.00 | | | | 100.00 | |
| 其他应收款 | 49,138,394.66 | 0.42 | 6,514,071.38 | 0.05 | 654.34 | |
| 存货 | 534,018,617.39 | 4.52 | 798,724,794.82 | 6.51 | -33.14 | |
| 在建工程 | 357,604,555.14 | 3.03 | 887,379,208.77 | 7.23 | -59.70 | |
| 递延所得税资产 | 58,671,936.42 | 0.50 | 41,941,508.91 | 0.34 | 39.89 | |
| 短期借款 | 757,435,635.42 | 6.41 | 261,575,496.99 | 2.13 | 189.57 | |
| 交易性金融负债 | 3,224,478.31 | 0.03 | 6,558,390.78 | 0.05 | -50.83 | |
| 衍生金融负债 | | | 189,175.00 | | -100.00 | |
| 应付账款 | 457,903,848.72 | 3.87 | 1,246,818,959.78 | 10.16 | -63.27 | |
| 其他综合收益 | 4,380,963.86 | 0.04 | -3,620,048.29 | -0.03 | 221.02 | |
| 专项储备 | 17,762,742.38 | 0.15 | 8,559,918.69 | 0.07 | 107.51 | |

其他说明

衍生金融资产：期货合约确认公允价值变动收益
 其他应收款：应收股权转让款
 存货：原材料价格下降
 在建工程：项目竣工
 递延所得税资产：可抵扣暂时性差异增加，确认递延所得税资产
 短期借款：短期借款增加
 交易性金融负债：外汇期权公允价值变动
 衍生金融负债：期货合约公允价值变动损失到期
 应付账款：信用证到期兑付及原材料结算方式变动
 其他综合收益：境外子公司报表折算差异
 专项储备：安全费用计提使用

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 105,560.73（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.93%。

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------|----------------|--------|
| 货币资金 | 355,118,617.52 | 存款保证金等 |
| 一年内到期的非流动资产 | 142,253,495.38 | 存单质押 |
| 其他非流动资产 | 38,308,067.06 | 存单质押 |
| 合计 | 535,680,179.96 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司以成立或收购方式新增下列公司：

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 注册地 | 占被投资单 位权益比例 | 主要产品 或服务 | 成立/收购 日期 |
|----------------|--------------|------|----------------|-------------|-------------|
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 2,000.00 | 浙江嘉兴 | 100% | 化工品 | 2023-01-17 |
| 江苏宿迁嘉泗光能科技有限公司 | 415.00 | 江苏宿迁 | 100% | 光伏 | 2023-04-18 |
| 杭州嘉建光能科技有限公司 | 278.00 | 浙江杭州 | 100% | 光伏 | 2023-05-18 |
| 嘉兴嘉湖光能科技有限公司 | 86.00 | 浙江嘉兴 | 100% | 光伏 | 2023-06-01 |

| | | | | | |
|----------------|----------|------|------|----|------------|
| 宿州市绿晶新能源科技有限公司 | 800.00 | 安徽宿州 | 100% | 光伏 | 2023-06-21 |
| 宿州市绿石新能源科技有限公司 | 1,300.00 | 安徽宿州 | 100% | 光伏 | 2023-06-27 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|----------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|----------------|
| 衍生工具 | | 789,895.00 | | | | | 586,580.00 | 203,315.00 |
| 其他 | 750,818,398.01 | | | | | | 99,237,215.51 | 850,055,613.52 |
| 合计 | 750,818,398.01 | 789,895.00 | | | | | 99,823,795.51 | 850,258,928.52 |

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

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 本期投资收益 | 期末数 |
|------|-----|------------|------------|------------|
| 期货合约 | | 789,895.00 | 586,580.00 | 203,315.00 |

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

为降低非必要日常关联交易，及有效盘活公司存量资产，提高资源配置效率，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司向关联方浙江美福石油化工有限公司出售下属全资子公司嘉兴市嘉化美福新材料有限公司 100%股权。本次股权转让价格为 3,693.23 万元，公司于 2023 年 7 月 4 日收到浙江美福石油化工有限公司支付的股权转让款。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 占被投资单位权益比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|--|----------------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 浙江兴港新能源有限公司 | 子公司 | 分布式太阳能发电，煤炭批发经营等 | 100,000,000.00 | 100% | 108,009,778.24 | 105,623,587.75 | 276,817,325.03 | 1,179,522.81 | 899,911.68 |
| 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 | 子公司 | 提供货物装卸、仓储服务等 | 145,000,000.00 | 100% | 312,633,763.75 | 286,112,347.70 | 68,185,436.97 | 51,085,928.49 | 40,138,567.06 |
| 铁门关市利能光伏发电有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 189,400,000.00 | 100% | 205,658,264.61 | 199,196,553.62 | 9,844,785.64 | 4,758,492.40 | 3,978,132.25 |
| 和静金太阳发电有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 192,000,000.00 | 100% | 215,943,419.95 | 201,505,780.99 | 10,694,309.08 | 5,615,295.21 | 4,774,864.26 |
| 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 195,000,000.00 | 100% | 211,603,764.20 | 206,288,066.18 | 11,909,783.43 | 7,002,970.17 | 5,978,212.64 |
| 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 188,000,000.00 | 100% | 205,582,344.63 | 196,889,224.04 | 9,933,104.53 | 3,334,622.06 | 2,857,977.73 |
| 浙江嘉化新材料有限公司 | 子公司 | 二氯甲烷、乙醇、对甲苯磺酰氯、邻甲苯磺酰氯、邻对甲苯磺酰氯（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营等 | 250,460,000.00 | 99.0178% | 486,009,858.57 | 412,045,926.17 | 120,759,125.50 | -15,720,548.06 | -12,353,708.53 |
| 龙井中机能源科技有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 199,400,000.00 | 100% | 209,879,799.95 | 207,064,468.97 | 9,820,111.41 | 3,977,662.08 | 2,985,108.51 |
| 浙江嘉福新材料科技有限公司 | 子公司 | 危险化学品的生产（具体经营范围仅限安全生产许可证核准内容）危险化学品的不带储存经营（具体经营范围仅限危险化学品经 | 10,000,000.00 | 100% | 1,739,380,294.50 | 1,587,946,116.25 | 296,815,919.59 | -33,337,693.29 | -20,370,470.70 |

| | | 营许可证核准内容) | | | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------------|----------------------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 嘉佳兴成有限公司 | 子公司 | 化工贸易 | 港币 10,000.00 | 100% | 1,055,607,327.80 | -25,113,904.13 | 13,941,644.77 | 6,364,082.08 | 6,526,258.29 |
| 浙江嘉佳兴成新材料有限公司 | 子公司 | 从事专用化学产品制造(不含危险化学品)、化工产品生产和销售 | 美元 150,000,000.00 | 100% | 1,044,094,278.99 | 1,029,955,042.51 | 396,344,075.60 | 5,853,166.55 | 4,380,753.55 |
| 浙江嘉化能源供应链有限公司 | 子公司 | 从事供应链管理服务,化工产品销售(不含许可类化工产品),塑料制品销售 | 100,000,000.00 | 100% | 151,806,432.60 | 20,588,069.07 | 1,011,615,548.70 | -5,321,604.72 | -3,929,691.61 |
| 浙江嘉化光能科技有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 500,000,000.00 | 100% | 1,394,753,548.42 | 1,390,660,427.92 | 2,496,225.63 | 46,913,188.83 | 46,607,618.79 |
| 浙江联运化工有限公司 | 子公司 | 批发零售化工原料及产品 | 30,000,000.00 | 51% | 266,243,209.65 | 38,159,697.18 | 239,752,905.88 | 493,659.99 | 370,244.99 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 安全生产风险

公司的部分原材料和产品为危险化学品。自设立以来，公司一直高度重视安全生产，建立了OHSAS18000 职业安全卫生管理体系。公司每年全员签订《安全、环保、职业卫生、消防、设备综治安保目标管理责任书》逐级落实安全生产责任到人；对公司重大危险源实施三级管控；聘请第三方专业团队对照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，以化工过程安全管理要素为主线，从安全领导能力、安全生产责任制、岗位安全教育和操作技能培训、设计管理、试生产管理、装置运行安全管理、作业许可管理、变更管理等 14 部分内容逐项进行隐患排查治理，从而提高化工过程安全性；对设备实行全生命周期管理，定期进行评估、检测，对不符合使用条件的设备执行淘汰更换，提升化工装置的本质安全水平。

公司持有安全生产许可证且获得了危险化学品经营许可证，公司整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，不排除在生产、运输、储存和使用过程中发生腐蚀和泄漏等事故可能导致的环境污染和人员伤亡等风险。另外，在公司规模扩大、业务扩张、产品多元化过程中，可能存在落实安全管理措施不到位，员工违章作业等现象，如果发生重大安全事故，可能对公司的经营造成负面影响并带来经济和声誉损失。

美福码头装卸货种为危险化学品，公司一直高度重视安全生产和危险化学品接卸管理安全，整个生产作业过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，不排除在装卸、仓储和输送过程中发生火灾、爆炸和泄漏等事故可能导致的环境污染、人员伤亡、财产损失等风险。另外，可能存在安全管理措施不到位，员工违章作业，安全生产得不到有力保障的现象，如果发生重大安全事故，可能对美福码头的经营造成负面影响并带来经济和声誉损失。

此外，如果政府进一步完善安全法规，加强安全生产的检查和监督力度，在安全生产上对企业提出更高要求，公司将可能投入更多财力和其它经济资源。

2. 生产经营中的环保风险

公司目前产生的污染物主要有废气、废水和固体废物，公司已积极采取环保措施控制“三废”，按环保要求建设了环保设施，建立了环保管理体系。公司污染物排放执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB332147-2018)、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)等标准，污染治理设施均采用可行技术，废水废气等污染物因子可以长期高效、稳定满足相关排放标准要求；危险固废委托嘉兴市固体废物处置有限公司等有资质单位进行处置；废水采用酸碱中和、生化处理等方式集中处理达标后，排入嘉兴港区工业污水处理有限公司处理；公司“三废”排放完全符合国家排放标准。

但随着我国对“绿水青山就是金山银山”生态发展理念的宣贯，相关生态环保政策趋严，公司在环保方面的投入可能进一步增加，有关环境保护政策的变化与调整将对公司生产经营带来一定影响。

公司在生产经营中环保设施如突发故障，可能导致污染物排放超标，可能产生环境污染风险，环保违法风险，进而受到环保行政处罚或产生环境损害赔偿。

3. 产业政策风险

随着国家高质量发展持续推动，目前产业会面临产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面的政策调整。未来鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。公司现有产品完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但如果国家产业、环保政策出现较大调整，将会给公司的生产经营带来风险。

4. 化工行业生产周期和原材料价格的波动及汇率波动风险

公司所生产的基础化工产品的消费量与国民经济运行密切相关，行业发展与我国国民经济的景气程度有较大相关性，因而具有一定的周期性。在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下，该行业可实现快速的扩张速度和利润增长速度，但是一旦宏观经济增速放缓，外加环保以及原材料上涨等压力，可能步入周期性下降趋势中。扩张带来的支出加大、融资成本的上升、产品毛利率下滑以及销售增长的放缓等因素在增速下降的宏观经济下将可能加倍放大，企业在成本不断上升和产品供求面临平衡拐点的双重压力下，短期将面临较大的压力。目前受宏观经济、原材料、产业政策、环保等因素影响，以及国家从高速发展到高质量发展的转型，带来宏观经济的下行趋势加剧，行业有步入周期性下降趋势的预期和潜在风险，行业洗牌中技术低端企业将面临巨大的生存压力，但优势企业也可通过产品优化升级进一步发展强大。

由于公司存在大量原材料进口采购业务，如果汇率出现较大的波动，则公司将面临一定的汇率风险。

5. 商誉减值风险

截至 2023 年 6 月 30 日公司商誉账面价值为 503,431,800.46 元，全部为非同一控制下企业合并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的确认，公司在每半年度及每年年度终了时对商誉进行减值测试。非同一控制下企业并购有利于拓展公司相关业务的规模，提高公司整体资产质量及盈利能力，但是若被合并资产未来经营状况不达预期，则交易形成的商誉将存在减值风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 1 月 12 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2023 年 1 月 13 日 | 审议通过了《关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案》等 4 个议案 |
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 4 月 21 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2023 年 4 月 22 日 | 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》等 9 个议案 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|--|-----|
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2.0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 按公司 2023 年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数, 扣除回购专户中的股份, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元 (含税), 不送红股, 也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 结合公司 2022 年实际经营情况及参加对象的考核, 公司 2020 年员工持股计划第二期解锁条件达成, 第二期可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的 35%, 共计 3,500,000 股, 占公司总股本的 0.25%。 | 《关于公司 2020 年员工持股计划第二期解锁条件达成情况的公告 (公告编号: 2023-022)》 |
| 2020 年员工持股计划第二期解锁股份共计 3,500,000 股股份通过集中竞价交易方式全部出售。 | 《关于 2020 年员工持股计划第二期股份出售完毕的公告 (公告编号: 2023-032)》 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据嘉兴市生态环境局文件嘉环发〔2023〕23 号，浙江嘉化能源化工股份有限公司、浙江嘉福新材料科技有限公司、浙江嘉化新材料有限公司为 2023 年嘉兴市重点排污单位。

(1) 浙江嘉化能源化工股份有限公司

| 水污染物 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|----------------|----------------|----------|---------------|-------------|--|---|----------|
| 排放口数量 | | | | | | 2 | | | | |
| 排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染 物名称 | 排放浓度 (mg/L) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (吨) | 核定的排放总量 (吨) | 执行的污染物排放标准 及浓度限值 (mg/L) | 是否 超标 |
| 脂肪醇、动力中心排口 DW001 | 北纬 N30° 36' 13.96" 东经 E121° 02' 35.83" | 纳管 | COD | 206.36 | 自动 | 2023.1~ 6月 | 51.77 | 44.56 (50mg/1 计) 63.028 (120mg/1 计) | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准排放浓度限值: COD: 500 mg/L Ph: 6~9 《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)排放浓度 限值: 氨氮: 35 mg/L | 否 |
| | | | 氨氮 | 1.32 | 自动 | | 0.33 | 7.083 (5mg/1 计) | | 否 |
| | | | PH | 6~9 | 自动 | | / | / | | 否 |
| 烧碱废水入网口 | 北纬 N30° 36' 13.96" 东经 E121° 02' 35.83" | | COD | 86.56 | 自动 | 2023.1~ | 27.30 | 44.56 (50mg/1 计) 63.028 (120mg/1 计) | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|----|------|----|-----|------|--------------------|--|---|
| DW005 | | | 氨氮 | 4.83 | 自动 | 6 月 | 1.52 | 7.083 (5mg/1 计) | | 否 |
| | | | PH | 7.52 | 自动 | | / | / | | 否 |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

| 大气污染物 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------|---------------|--|--|------|-------|--|---|
| 排放口数量 | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 (mg/m ³) | 监测时间 | 监测方式 | 排放总量 (吨) | 核定的排放总量 (吨) | 执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m ³) | 是否超标 | | | |
| 一号烟囱 (东烟囱 2#) | 北纬 N30° 36' 11.98" 东经 E121° 02' 50.46" | 排环境 | 二氧化硫 | 4.935 | 2023.1~6 月 | 自动 | 4.81 | 二氧化硫： 1050.3 NOX： 802.442 | 4#、5#炉执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147—2018)表 1 中 II 阶段的限值：SO ₂ ：35mg/m ³ ；NO _x ：50mg/m ³ ；烟尘：5mg/m ³ ；烟气黑度：1；汞及其化合物污染物：0.03mg/m ³ 。 其余锅炉执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147—2018)表 1 中 I 阶段的限值：SO ₂ ：35mg/m ³ ；NO _x ：50mg/m ³ ；烟尘：10mg/m ³ ；烟气黑度：1；汞及其化合物污染物：0.03mg/m ³ 。 | 否 | | | |
| | | | NO _x | 40.19 | | 自动 | 39.23 | | | 否 | | | |
| | | | 烟尘 | 1.19 | | 自动 | 1.16 | | | 否 | | | |
| | | | 林格曼黑度 | <1 | 2023.2 | 手工 | / | | | 否 | | | |
| 汞及其化合物 | | | <0.0042 | 手工 | | / | 否 | | | | | | |
| 一号烟囱 (西烟囱 3#) | | | | | 二氧化硫 | 7.45 | 2023.1~6 月 | | | 自动 | 9.59 | | 否 |
| | | | | | NO _x | 39.6 | | | | 自动 | 48.32 | | 否 |
| | | | | | 烟尘 | 0.265 | | | | 自动 | 0.34 | | 否 |
| | 林格曼黑度 | <1 | | | 2023.2 | 手工 | / | 否 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------------|---------------|-------|--|--|-------|------|---|
| | | | 汞及其化合物 | <0.0042 | | 手工 | / | | | 否 | | |
| 三束烟囱 (7#炉) | 北纬 N30° 36' 15.08" 东经 E121° 02' 48.26" | 排环境 | 二氧化硫 | 7.12 | 2023.1~6 月 | 自动 | 11.92 | 二氧化硫: 1050.3 NOX: 802.442 | 4#、5#炉执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147—2018)表1中II阶段的限值:SO2: 35mg/m ³ ; NOX: 50mg/m ³ ; 烟尘: 5mg/m ³ ; 烟气黑度: 1; 汞及其化合物污染物: 0.03mg/m ³ 。 其余锅炉执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/ 2147—2018)表1中I阶段的限值: SO2: 35mg/m ³ ; NOX: 50mg/m ³ ; 烟尘: 10mg/m ³ ; 烟气黑度: 1; 汞及其化合物污染物: 0.03mg/m ³ 。 | 否 | | |
| | | | NOx | 30.79 | | 自动 | 47.68 | | | 否 | | |
| | | | 烟尘 | 0.56 | | 自动 | 0.88 | | | 否 | | |
| 林格曼黑度 | | | <1 | 2023.2 | 手工 | / | 否 | | | | | |
| 汞及其化合物 | | | <0.0042 | | 手工 | / | 否 | | | | | |
| 三束烟囱 (8#炉) | | | 排环境 | 二氧化硫 | 1.63 | 2023.1~6 月 | 自动 | | | 0.8 | NOX: | 否 |
| | | | | NOx | 34.84 | | 自动 | | | 15.90 | 否 | |
| | | | | 烟尘 | 0.25 | | 自动 | | | 0.22 | 否 | |
| | 林格曼黑度 | <1 | | 2023.2 | 手工 | / | 否 | | | | | |
| | 汞及其化合物 | <0.0042 | | | 手工 | / | 否 | | | | | |
| 三束烟囱 (9#炉) | 排环境 | 二氧化硫 | | 7.43 | 2023.1~6 月 | 自动 | 7.82 | 二氧化硫: | 否 | | | |
| | | NOx | | 38.75 | | 自动 | 39.80 | 1050.3 | 否 | | | |
| | | 烟尘 | | 3.88 | | 自动 | 3.9 | NOX: | 50mg/m ³ ; 烟尘: 5mg/m ³ ; 否 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------|------------|----|------------|---------|---|---|
| | 48.26" | | 林格曼黑度 | <1 | 2023.2 | 手工 | / | 802.442 | 烟气黑度: 1; 汞及其化合物污染物: 0.03mg/m ³ 。 其余锅炉执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/ 2147—2018)表 1 中 I 阶段的限值: SO ₂ : 35mg/m ³ ; NO _X : 50mg/m ³ ; 烟尘: 10mg/m ³ ; 烟气黑度: 1; 汞及其化合物污染物: 0.03mg/m ³ 。 | 否 |
| | | | 汞及其化合物 | <0.0042 | | 手工 | / | | | 否 |
| 固体废物 | | | | | | | | | | |
| 废物名称 | | 是否危险废物 | 处理处置方式 | | 处理处置数量 (吨) | | 处置去向 | | | |
| 废弃包装物(危废类) | | 是 | 委托处置 | | 4.31 | | 委托有资质第三方处置 | | | |
| 实验室废液 | | 是 | 委托处置 | | 0.61 | | 委托有资质第三方处置 | | | |
| 废有机树脂 | | 是 | 委托处置 | | 2.24 | | 委托第有资质三方处置 | | | |
| 废蓄电池 | | 是 | 委托处置 | | 0.97 | | 委托有资质第三方处置 | | | |
| 废矿物油 | | 是 | 委托处置 | | 18.44 | | 委托第有资质三方处置 | | | |
| 污泥 | | 是 | 委托处置 | | 106.61 | | 委托第有资质三方处置 | | | |
| 炉渣 | | 是 | 委托处置 | | 1.74 | | 委托第有资质三方处置 | | | |
| 急冷洗涤塔过滤器滤渣 | | 是 | 委托处置 | | 31.35 | | 委托有资质第三方处置 | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------------|--------------------|------------------------------|------|
| 粉煤灰 | 否 | 出售, 建材企业综合利用 | 105188.33 | 委托有资质第三方处置 | |
| 脱硫石膏 | 否 | 出售, 建材企业综合利用 | 20886.08 | 委托有资质第三方处置 | |
| 盐泥 | 否 | 建材企业综合利用 | 1301.86 | 委托有资质第三方处置 | |
| 噪声 (周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开, 其他单位自愿公开) | | | | | |
| 厂界位置 | 噪声值 (dB) | | 执行的厂界噪声排放标准限值 (dB) | | 超标情况 |
| | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |
| 东厂界 | 61 | 50.6 | 65 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 62.4 | 49.3 | 65 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 60.3 | 51.8 | 65 | 55 | 达标 |
| 北厂界 | 60 | 51.2 | 65 | 55 | 达标 |
| 温室气体 | | | | | |
| 报告年度 | 排放源 | 报告主体边界 | | 排放总量 (万吨 CO ₂ 当量) | |
| 2022 年 | 发电 | 热电联产装置 | | 274 | |
| 其他污染类型 | | | | | |
| 无 | | | | | |

(2) 浙江嘉福新材料科技有限公司

| 水污染物 | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------|------------|-------------|------|--------------|----------|-------------------|------------------------|------|
| 排放口数量 | | | | | | 1 | | | | |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 (mg/L) | 监测方式 | 监测时间 | 排放总量 (吨) | 核定的排放总量 (吨) | 执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/L) | 是否超标 |
| 硫酸厂区废水排放口 (DW001) | 公司西北角 | 纳管 | COD | 21.59 | 手动 | 2023 年 1-6 月 | 0.04 | 4.348 (100mg/1 计) | 《硫酸工业污染物排放标准》GB | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----|-----|--------|----|--------------|-------|----------------------|--|---|
| | | | 氨氮 | 0.50 | 手动 | | 0.001 | 0.8696 (20mg/1 计) | 26132-2010 排放浓度限值: COD: 100 mg/L Ph: 6~9 氨氮: 20mg/L | 否 |
| | | | PH | 7.64 | 手动 | | / | / | | 否 |
| 新材料厂区废水排放口 (DW002) | 公司西北角 | 纳管 | COD | 178.30 | 自动 | 2023 年 1-6 月 | 61.27 | 315.4965 (500mg/1 计) | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准排放浓度限值: COD: 500 mg/L Ph: 6~9 氨氮: 35 mg/L | 否 |
| | | | 氨氮 | 13.29 | 自动 | | 4.57 | 22.0848 (35mg/1 计) | | 否 |
| | | | PH | 7.42 | 自动 | | / | / | | 否 |

备注 1: 纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

备注 2: 浙江嘉福新材料科技有限公司排放指标: 化学需氧量 (COD_{Cr}) 34.357 吨/年, 二氧化硫 458.58 吨/年, 氮氧化物 251.17 吨/年, 氨氮 3.435 吨/年, 颗粒物 47.33 吨/年。

| 大气污染物 | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------------|-------------|-----------------|------|---------|--|--|------|
| 排放口数量 | | | | | | 4 | | | | |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 (mg/L) | 监测方式 | 监测时间 | 排放总量(吨) | 核定的排放总量 (吨) | 执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/L) | 是否超标 |
| 硫酸装置 | 废酸裂解 | 连续排放 | 二氧化硫 | 11.39 | 2023 年 1 月至 6 月 | 自动 | 1.52 | 二氧化硫 458.58t/a 颗粒物 47.33t/a 氮氧化物 251.17t/a | 《危险废物焚烧污染标准》GB18484-2020, 二氧化硫 100; 氮氧化物 300 | 否 |
| | | | 氮氧化物 | 66.9 | | 自动 | 6.67 | | | 否 |
| | 硫酸厂动力波排口 | 连续排放 | 二氧化硫 | 41.34 | 2023 年 1 月至 6 月 | 自动 | 8.86 | | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010, 二氧化硫 100; 颗粒物 30 | 否 |
| | | | 颗粒物 | 2.94 | | 自动 | 0.64 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|------|--------|----------------------|----|------------|--|--|---|
| 磺化装置 | 磺化装置 NMST 车间 | 连续 排放 | 氮氧化物 | 22 | 2022 年 1 月至 12 月 | 手动 | 0.04 | 《大气污染物综合排 放标准》 GB16297-1996 氮氧化物 240, 颗粒 物 120, 硫酸雾 45 | 否 | |
| | BA 酸析干燥合 并排口 | 连续排 放 | 颗粒物 | 4.5 | 2022 年 1 月 至 12 月 | 手动 | 0.01 | | 否 | |
| | BA 车间氮氧化 物排口 | 连续排 放 | 氮氧化物 | 49 | 2022 年 1 月 至 12 月 | 手动 | 0.07 | | 否 | |
| 硫酸装 置 | 废酸裂解 | 连续排 放 | 二氧化硫 | 11.39 | 2023 年 1 月 至 6 月 | 自动 | 1.52 | 二氧化硫 458.58t/a 颗粒物 47.33t/a 氮氧化物 251.17t/a | 《危险废物焚烧污染标 准》GB18484-2020, 二氧化硫 100; 氮氧化物 300 | 否 |
| 固体废物 | | | | | | | | | | |
| 废物名称 | | 是否危险废物 | | 处理处置方式 | | | 处理处置数量 (吨) | | 处置去向 | |
| 蒸馏残液 | | 是 | | 委托处置 | | | 131.55 | | 委托有资质的单位处置 | |
| 废矿物油 | | 是 | | 委托处置 | | | 12.05 | | 委托有资质的单位处置 | |
| 废弃包装物 | | 是 | | 委托处置 | | | 9.04 | | 委托有资质的单位处置 | |
| 废酸 | | 是 | | 委托处置 | | | 3521.18 | | 委托有资质的单位处置 | |
| 污泥 | | 否 | | 委托处置 | | | 316.395 | | 委托有资质的单位处置 | |
| 废盐 | | 否 | | 委托处置 | | | 46.14 | | 委托有资质的单位处置 | |

(3) 浙江嘉化新材料有限公司

| 水污染物 | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|--|----------|
| 排放口数量 | | | | | | 1 | | | | |
| 排放口编号或名 称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染 物名称 | 排放浓度 (mg/L) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (吨) | 核定的排放总量 (吨) | 执行的污染物排放标准 及浓度限值 (mg/L) | 是否 超标 |
| 污水入网口 (WS-080040) | 公司 西南角 | 纳管 | COD | 184.44 | 自动 | 2023 年 1-6 月 | 51.92 | 475.70 (500mg/1 计) | 《污水综合排放标 准》(GB8978-1996) 三级标准排放浓度限 值: | 否 |
| | | | 氨氮 | 10.44 | 自动 | | 2.94 | 33.299 (35mg/1 计) | | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|------|----|---|---|---|---|
| | | | PH | 7.78 | 自动 | / | / | COD: 500 mg/L Ph: 6~9 氨氮: 35 mg/L | 否 |
|--|--|--|----|------|----|---|---|---|---|

备注 1: 纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

备注 2: 浙江嘉化新材料有限公司排放指标: 化学需氧量 (CODCr) 114.17 吨/年, 二氧化硫 6.73 吨/年, 氮氧化物 7.353 吨/年, 氨氮 23.785 吨/年; 表中核定的排放总量为嘉化新材料公司 3.8 万吨/年 TA 系列产品技改项目所核定的排放指标。

| 大气污染物 | | | | | | | | | | |
|----------|--------|------|------------|---------------------------|-----------------|------|------------|-----------------------------|--|------|
| 排放口数量 | | | | | | 4 | | | | |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 (mg/m ³) | 监测时间 | 监测方式 | 排放总量 (吨) | 核定的排放总量 (吨) | 执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m ³) | 是否超标 |
| RTO 排气筒 | 废气焚烧炉 | 排环境 | 二氧化硫 | <3 | 2023 年 1 月至 6 月 | 手工 | 0.038 | 二氧化硫: 6.73 NOX: 7.353 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 排放限值, 分别为: SO2: 550mg/m ³ 烟尘: 120mg/m ³ NOX: 240mg/m ³ | 否 |
| | | | NOx | 16.92 | | 手工 | 0.310 | | | 否 |
| | | | 烟尘 | <20 | | 手工 | 0.43 | | | 否 |
| VAR 排气筒 | 废液焚烧炉 | 排环境 | 二氧化硫 | 7.99 | 2023 年 1 月至 6 月 | 自动 | 0.095 | 烟粉尘: 14.495 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2020 排放限值, 分别为: SO2: 100mg/m ³ 烟尘: 30mg/m ³ NOX: 300mg/m ³ | 否 |
| | | | NOx | 11.93 | | 自动 | 0.165 | | | 否 |
| | | | 烟尘 | 2.68 | | 自动 | 0.039 | | | 否 |
| 固体废物 | | | | | | | | | | |
| 废物名称 | 是否危险废物 | | 处理处置方式 | | 处理处置数量 (吨) | | 处置去向 | | | |
| 废活性炭 | 是 | | 委托处置 | | 312.74 | | 委托有资质的单位处置 | | | |
| 废危化品包装材料 | 是 | | 委托处置 | | 17.63 | | 委托有资质的单位处置 | | | |
| 蒸馏残液 | 是 | | 自行处置 | | 326.987 | | 自行处置 | | | |

| | | | | |
|------------|---|------|---------|------------|
| 废矿物油 | 是 | 委托处置 | 3.74 | 委托有资质的单位处置 |
| 废水污泥（一般固废） | 否 | 委托处置 | 1197.06 | 委托有资质的单位处置 |
| 其他一般固废 | 否 | 委托处置 | 75.06 | 委托有资质的单位处置 |
| | | | | |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 浙江嘉化能源化工股份有限公司

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
|-------|------------------------------------|-------|---------|------|------|
| 水污染物 | 废水处理装置 | 2010年 | 3000吨/天 | 正常 | 本公司 |
| | 废水处理装置 | 2013年 | 2400吨/天 | 正常 | 本公司 |
| | 废水在线监控系统 | 2013年 | / | 正常 | 浙江创源 |
| 大气污染物 | 烟气在线监控系统 | 2011年 | | 正常 | 浙江创源 |
| | 布袋除尘（2套）+SNCR（2套）+湿法脱硫（1套） | 2011年 | | 正常 | 本公司 |
| | 布袋除尘（4套）+SCR（4套）+湿法脱硫（4套） | 2016年 | | 正常 | 本公司 |
| | 湿电除尘（5套） | 2016年 | | 正常 | 本公司 |
| 固体废物 | 标准化危废仓库 | 2014年 | | 正常 | 本公司 |
| | 灰库、渣库、石膏库等 | 2006年 | | 正常 | 本公司 |
| 噪声 | 合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备，高噪声设备布置在厂区中央位置 | 2003年 | | 正常 | 本公司 |
| | 锅炉风机、汽轮发电机等高噪声源设备采取降噪、消声、隔声措施 | 2003年 | | 正常 | 本公司 |
| | 建设厂区绿化，厂界建立绿化隔离带 | 2003年 | | 正常 | 本公司 |
| | 定期对设备进行检维修，保障设备处于正常运行状态，防止设备异常导致噪音 | 2003年 | | 正常 | 本公司 |
| | 对运输车辆加强管理和维护，敏感区域禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输 | 2003年 | | 正常 | 本公司 |

(2) 浙江嘉福新材料科技有限公司

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
|-------|-----------------|--------|--------------------------|------|
| 水污染物 | 废水生化处理装置 | 2011 年 | 3000t/d | 正常 |
| | 硫酸废水处理系统 | 2020 年 | 200t/d | 正常 |
| 大气污染物 | BA 干燥废气处理设备 | 2011 年 | 3000Nm ³ /h | 正常 |
| | BA 氮氧化物废气处理设备 | 2011 年 | 3000Nm ³ /h | 正常 |
| | BA 酸析废气处理设备 | 2011 年 | 3000Nm ³ /h | 正常 |
| | NMST 车间废气处理设备 | 2011 年 | 3000Nm ³ /h | 正常 |
| | 硫酸装置动力波废气处理设备 | 2013 年 | 100000Nm ³ /h | 正常 |
| | 废酸裂解装置动力波废气处理设备 | 2021 年 | 64464Nm ³ /h | 正常 |
| | 碱溶尾气处理设备 | 2021 年 | 14000Nm ³ /h | 正常 |
| | 干燥尾气处理设备 | 2021 年 | 6000Nm ³ /h | 正常 |
| 固体废物 | 危废仓库 | 2018 年 | 150 平方米 | 正常 |

(3) 浙江嘉化新材料有限公司

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
|-------|---------------|--------|-------------------------|------|
| 水污染物 | 废水生化处理装置 | 2018 年 | 3000 吨/天 | 正常 |
| | 废水在线监控系统 | 2018 年 | COD、氨氮、PH | 正常 |
| 大气污染物 | RTO 废气焚烧系统 1# | 2018 年 | 21000 m ³ /h | 正常 |
| | 酰氯车间废气处理系统 2# | 2018 年 | 35000 m ³ /h | 正常 |
| | 三废站废气处理系统 6# | 2018 年 | 35000m ³ /h | 正常 |
| | MST 废气处理系统 4# | 2018 年 | 3000m ³ /h | 正常 |
| | 精馏车间废气处理系统 5# | 2018 年 | 3000m ³ /h | 正常 |

| | | | | |
|------|---------|--------|-------------|----|
| | 废液焚烧炉 | 2018 年 | 903Kg/h | 正常 |
| 固体废物 | 标准化危废仓库 | 2018 年 | 1069.71 平方米 | 正常 |
| | 一般固废仓库 | 2018 年 | 约 50 平方米 | 正常 |

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 浙江嘉化能源化工股份有限公司

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|---------------------|--------|--------|------|
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 验收情况 |
| 30 万吨/年氯乙烯 (VCM) 二期项目 | 市局 | 2020.1.9 | 嘉环 (港) 建 (2023) 7 号 | / | / | 建设中 |

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 浙江嘉化能源化工股份有限公司

| 突发环境事件应急预案 | | | |
|------------|---|------|---------|
| 备案部门 | 嘉兴市生态环境局港区分局 | 备案时间 | 2021.10 |
| 主要内容 | 为了建立健全突发环境事件应急机制,提高公司应对公共危机的突发环境事件的能力,维护社会稳定、保障员工和公众的生命安全,防止突发性重大化学、火灾事故的发生,并能在事故发生后能迅速得到有效地控制和处理,最大限度减少人员伤亡和财产损失、环境破坏和社会影响、促进企业全面协调、可持续发展,根据相关法律法规和公司实际,编制了突发环境事件应急预案,本预案包括综合预案、专项预案和现场处置预案。 | | |

(2) 浙江嘉福新材料科技有限公司

| 突发环境事件应急预案 | | | |
|------------|--|------|--------|
| 备案部门 | 嘉兴市生态环境局港区分局 | 备案时间 | 2022.2 |
| 主要内容 | 为了建立健全突发环境事件应急机制,提高公司应对公共危机的突发环境事件的能力,维护社会稳定、保障员工和公众的生命安全,防止突发性重大化学、火灾事故的发生,并能在事故发生后能迅速得到有效地控制和处理,最大限度减少人员伤亡和财产损失、环境破坏和社会影响、促进企业全面协调、可持续发展,根据相关法律法规和公司实际,编制了 | | |

| |
|-----------------------------------|
| 突发环境事件应急预案，本预案包括综合预案、专项预案和现场处置预案。 |
|-----------------------------------|

(3) 浙江嘉化新材料有限公司

| 突发环境事件应急预案 | | | |
|------------|---|------|--------|
| 备案部门 | 嘉兴市生态环境局海盐分局 | 备案时间 | 2022.3 |
| 主要内容 | 为了建立健全突发环境事件应急机制，提高公司应对公共危机的突发环境事件的能力，维护社会稳定、保障员工和公众的生命安全，防止突发性重大化学、火灾事故的发生，并能在事故发生后能迅速得到有效地控制和处理，最大限度减少人员伤亡和财产损失、环境破坏和社会影响、促进企业全面协调、可持续发展，根据相关法律法规和公司实际，编制了突发环境事件应急预案，本预案包括综合预案、专项预案和现场处置预案。 | | |

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 浙江嘉化能源化工股份有限公司

| | |
|------|---|
| 主要内容 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司自行监测方案，于2014年5月完成编制并实施，2017年7月、2022年1月、2023年6月换版修改，方案内容包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等，相关资料及数据已上传至浙江省企业自行监测信息公开平台和浙江省重点污染源监测数据管理系统。 |
|------|---|

(2) 浙江嘉福新材料科技有限公司

| | |
|------|--|
| 主要内容 | 浙江嘉福新材料科技有限公司自行监测方案，于2022年1月完成编制并实施，2023年6月换版。方案内容包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等，相关资料及数据已上传至浙江省企业自行监测信息公开平台和浙江省重点污染源监测数据管理系统。 |
|------|--|

(3) 浙江嘉化新材料有限公司

| | |
|------|--|
| 主要内容 | 浙江嘉化新材料有限公司自行监测方案，于2020年8月完成编制并实施，2022年7月、2023年6月换版修改，方案内容包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等，相关资料及数据已上传至浙江省企业自行监测信息公开平台和浙江省重点污染源监测数据管理系统。 |
|------|--|

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

(1) 浙江嘉化能源化工股份有限公司

| | |
|-------------|--|
| 其他应当公开的环境信息 | 1、公司建立有 ISO14001 环境管理体系，并通过认证； 2、公司已投保 HSE 一体化综合保险； 3、公司已建立并运行“泄漏检测与修复”（LDAR）体系； 4、公司已开展第五轮清洁生产。 5、公司已开展温室气体排放核查及报告编制工作。 |
|-------------|--|

(2) 浙江嘉福新材料科技有限公司

| | |
|-------------|---|
| 其他应当公开的环境信息 | 1、公司建立有 ISO14001 环境管理体系，并通过认证； 2、公司已投保 2023 年度 HSE 综合险（含环境污染责任险）； 3、公司已建立泄漏检测与修复 LDAR 体系； |
|-------------|---|

(3) 浙江嘉化新材料有限公司

| | |
|-------------|--|
| 其他应当公开的环境信息 | 公司已投保环境污染责任险； 公司已投保安全责任险 公司已投保公众火灾染责任险 公司建立有 ISO14001 环境管理体系，并通过认证； 公司已建立“泄漏检测与修复”（LDAR）体系； 公司已通过第一轮清洁生产审核验收。 公司已开展温室气体排放核查及报告编制工作 |
|-------------|--|

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

| 企业名称 | 年排放指标 | 备注 |
|------------|-------|-----------|
| 浙江新晨化工有限公司 | | 目前处于停产状态。 |

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司依托化工园区内产业链配套优势，与园区众多知名化工企业形成了“资源—产品—再生资源”的良性循环产业链，实现了公用设施、物流运输、环境保护的“一体化”循环经济发展模式，以循环经济模式而组成的生态产业链，有效提高了化工园区资源综合利用水平。公司秉承可持续发展理念，重视并倡导绿色环保，积极落实节能降耗活动，创造最大的经济效益和社会效益。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

| | |
|--------------------------------|--|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | - |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、 | 公司始终重视在环境保护和改善上的管理和投入，把单位 GDP 能耗和碳排放强度及其下降率作为衡量贯彻新发展理念，推进高质量发展的重要指标。 |

| | |
|----------------|---|
| 研发生产助于减碳的新产品等) | 在报告期内，公司主要做了以下工作： 1. 为更好地降低能源消耗，减少碳排放，公司持续开展碳排放核算工作。编制 2022 年度碳排放报告（发电行业），并通过了省厅复核。 2. 公司持续推动资源循环利用，完善“外供蒸汽→冷凝水回用→脱盐水→锅炉给水”的循环利用模式。 |
|----------------|---|

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|---------------------------|---|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶） | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 2013年12月3日至长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶） | 关于避免同业竞争的承诺 | 2013年12月3日至长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶） | 保证上市公司独立性的承诺 | 2013年12月3日至长期 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 嘉化集团和管建忠 | 关于避免与上市公司同业竞争和利益冲突的承诺 | 2016年7月13日至长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 嘉化集团和管建忠 | 关于规范与上市公司关联交易的承诺 | 2016年7月13日至长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 嘉化集团、管建忠及公司董事、高管 | 关于即期利润填补回报的承诺，详见公司于2016年4月30日披露的《关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的提 | 2016年4月29日至长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------------------------|--|------------------------|---|---|--|--|
| | | | 示性公告》（公告编号：2016-035） | | | | | |
| | 其他 | 嘉化集团和管建忠 | 关于收购光伏项目公司的承诺 | 2016年7月13日至长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 嘉化集团和管建忠、韩建红 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 2020-2-26 至长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 嘉化集团和管建忠、韩建红 | 关于避免和解决同业竞争的承诺函 | 2020-2-26 至长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 嘉化集团 | 关于股票质押的相关承诺 | 2020-6-5 至长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 嘉化能源及公司董事、高管和嘉化集团以及实际控制人管建忠 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺 | 2020-1-18 至长期 | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 嘉化能源 | 关于员工持股计划的相关承诺，详见公司于2021年3月12日披露的《嘉化能源2020年员工持股计划草案（修订稿）》 | 2020-11-11 至员工持股计划存续期满 | 是 | 是 | | |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1、公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并于2023年第一次临时股东大会审议通过。

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---------------------------------|
| 为降低非必要日常关联交易，及有效盘活公司存量资产，提高资源配置效率，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司向关联方浙江美福石油化工有限公司出售下属全资子公司嘉兴市嘉化美福新材料有限公司 100%股权。本次股权转让价格为 3,693.23 万元，公司于 2023 年 7 月 4 日收到浙江美福石油化工有限公司支付的股权转让款。 | 《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039） |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司开启 2023 年回购股份计划，拟用不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元资金以集中竞价方式回购股份。截至 2023 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 1,100,000 股，支付的金额为 993.29 万元（不含交易佣金等交易费用）。
- 2、公司日常经营包含进口棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、乙烯采购业务，实际业务发生时凭借公司信用在银行开立信用证，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已开立尚未到期支付的信用证金额为 5,748.49 万美元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 45,186 |
| 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 | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|--------|-------------|
| 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 | |
| 浙江嘉化集团股份 有限公司 | 0 | 515,493,351 | 36.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 香港中央结算有限 公司 | -12,106,680 | 25,926,850 | 1.85 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 管建忠 | 0 | 20,159,064 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 兴业银行股份有限 公司—富国兴远优 选12个月持有期混 合型证券投资基金 | 507,700 | 12,747,900 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 沈卫军 | 1,140,000 | 11,640,000 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |

| 郑安坤 | -3,500 | 9,647,300 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|--------------------------------------|---|-----------|-------------|---|---|---|-------|
| 深圳卓华私募证券投资基金管理有限公司—阜华私募量化对冲11号证券投资基金 | - | 9,571,600 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 朱兴福 | 213,600 | 9,043,602 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳卓华私募证券投资基金管理有限公司—阜华私募量化对冲12号证券投资基金 | - | 8,599,000 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金 | - | 7,961,300 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 浙江嘉化集团股份有限公司 | 515,493,351 | 人民币普通股 | 515,493,351 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 25,926,850 | 人民币普通股 | 25,926,850 | | | | |
| 管建忠 | 20,159,064 | 人民币普通股 | 20,159,064 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司—富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 12,747,900 | 人民币普通股 | 12,747,900 | | | | |
| 沈卫军 | 11,640,000 | 人民币普通股 | 11,640,000 | | | | |
| 郑安坤 | 9,647,300 | 人民币普通股 | 9,647,300 | | | | |
| 深圳卓华私募证券投资基金管理有限公司—阜华私募量化对冲11号证券投资基金 | 9,571,600 | 人民币普通股 | 9,571,600 | | | | |
| 朱兴福 | 9,043,602 | 人民币普通股 | 9,043,602 | | | | |
| 深圳卓华私募证券投资基金管理有限公司—阜华私募量化对冲12号证券投资基金 | 8,599,000 | 人民币普通股 | 8,599,000 | | | | |
| 上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金 | 7,961,300 | 人民币普通股 | 7,961,300 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至本报告期末，公司回购专用证券账户持股12,000,000股，占公司总股本的0.86%。 | | | | | | |
| 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 | 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，浙江嘉化集团股份有限公司实际控制人为管建忠；除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,338,338,522.34 | 1,835,149,025.22 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | 203,315.00 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 734,790,565.72 | 680,920,412.88 |
| 应收款项融资 | | 850,055,613.52 | 750,818,398.01 |
| 预付款项 | | 60,078,711.18 | 46,566,116.66 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 49,138,394.66 | 6,514,071.38 |
| 其中：应收利息 | | 2,783,380.53 | 3,790,045.30 |
| 应收股利 | | 6,600,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 534,018,617.39 | 798,724,794.82 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 142,253,495.38 | 153,446,089.58 |
| 其他流动资产 | | 53,790,433.98 | 44,879,593.85 |
| 流动资产合计 | | 3,762,667,669.17 | 4,317,018,502.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 171,474,145.16 | 167,883,680.73 |
| 其他权益工具投资 | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 20,853,881.03 | 21,590,929.76 |
| 固定资产 | | 6,217,774,255.77 | 5,676,488,720.28 |
| 在建工程 | | 357,604,555.14 | 887,379,208.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | | 72,686,297.50 | 71,668,365.92 |
| 无形资产 | | 435,500,136.94 | 388,342,111.73 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 503,431,800.46 | 486,317,605.24 |
| 长期待摊费用 | | 51,260,677.82 | 50,929,976.22 |
| 递延所得税资产 | | 58,671,936.42 | 41,941,508.91 |
| 其他非流动资产 | | 165,307,895.35 | 157,699,218.34 |
| 非流动资产合计 | | 8,058,065,581.59 | 7,953,741,325.90 |
| 资产总计 | | 11,820,733,250.76 | 12,270,759,828.30 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 757,435,635.42 | 261,575,496.99 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 3,224,478.31 | 6,558,390.78 |
| 衍生金融负债 | | | 189,175.00 |
| 应付票据 | | 202,668,890.00 | 212,739,860.00 |
| 应付账款 | | 457,903,848.72 | 1,246,818,959.78 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 64,235,202.59 | 70,625,648.69 |
| 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 | | 36,992,844.22 | 41,572,835.18 |
| 应交税费 | | 53,080,964.36 | 58,062,699.50 |
| 其他应付款 | | 389,289,944.59 | 461,876,201.72 |
| 其中：应付利息 | | 355,883.33 | 355,883.33 |
| 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 | | 7,179,766.87 | 6,723,088.98 |
| 其他流动负债 | | 8,349,776.88 | 9,158,037.00 |
| 流动负债合计 | | 1,980,361,351.96 | 2,375,900,393.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 32,724,347.37 | 30,923,848.19 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 70,097,570.65 | 62,400,150.47 |
| 递延所得税负债 | | 9,540,007.03 | 8,595,300.64 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 112,361,925.05 | 101,919,299.30 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 2,092,723,277.01 | 2,477,819,692.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,401,945,207.00 | 1,401,945,207.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,203,977,376.34 | 2,208,609,308.27 |
| 减：库存股 | | 110,280,728.11 | 100,346,263.23 |
| 其他综合收益 | | 4,380,963.86 | -3,620,048.29 |
| 专项储备 | | 17,762,742.38 | 8,559,918.69 |
| 盈余公积 | | 710,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 5,468,930,989.54 | 5,538,444,656.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,696,716,551.01 | 9,763,592,779.12 |
| 少数股东权益 | | 31,293,422.74 | 29,347,356.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,728,009,973.75 | 9,792,940,135.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,820,733,250.76 | 12,270,759,828.30 |

公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 633,913,677.64 | 912,362,407.14 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 347,180,706.81 | 459,793,006.26 |
| 应收款项融资 | | 691,172,455.68 | 602,539,450.10 |
| 预付款项 | | 1,048,747,980.89 | 472,890,990.36 |
| 其他应收款 | | 111,754,059.73 | 78,459,568.60 |
| 其中：应收利息 | | 1,222,253.98 | 4,902,778.24 |
| 应收股利 | | 6,600,000.00 | |
| 存货 | | 384,657,416.80 | 696,371,628.89 |
| 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 | | 20,306,927.95 | 26,481,658.27 |
| 流动资产合计 | | 3,237,733,225.50 | 3,248,898,709.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,403,866,366.67 | 2,211,685,045.14 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 4,825,630.09 | 5,054,964.70 |
| 固定资产 | | 3,989,972,000.60 | 3,473,381,904.35 |
| 在建工程 | | 184,192,754.99 | 756,956,131.42 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 12,209,992.16 | 12,893,806.10 |
| 无形资产 | | 149,788,060.95 | 155,539,868.88 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 17,077,830.33 | 18,578,309.36 |
| 递延所得税资产 | | 15,566,276.74 | 11,844,093.98 |
| 其他非流动资产 | | 33,903,932.96 | 30,360,636.13 |
| 非流动资产合计 | | 6,811,402,845.49 | 6,676,294,760.06 |
| 资产总计 | | 10,049,136,070.99 | 9,925,193,469.68 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 679,109,524.31 | 191,502,774.75 |
| 交易性金融负债 | | 3,224,478.31 | 6,558,390.78 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 427,953,172.65 | 985,477,493.94 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 578,163,646.22 | 357,238,910.69 |
| 应付职工薪酬 | | 22,390,415.89 | 26,585,601.74 |
| 应交税费 | | 31,438,626.12 | 32,475,939.45 |
| 其他应付款 | | 250,817,265.20 | 325,043,890.41 |
| 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 | | 2,458,059.36 | 2,409,466.59 |
| 其他流动负债 | | 75,161,274.01 | 46,441,058.40 |
| 流动负债合计 | | 2,070,716,462.07 | 1,973,733,526.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 8,930,850.18 | 10,385,370.02 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 52,835,506.52 | 46,191,807.53 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 61,766,356.70 | 56,577,177.55 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 负债合计 | | 2,132,482,818.77 | 2,030,310,704.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,401,945,207.00 | 1,401,945,207.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,068,186,693.83 | 1,064,260,764.41 |
| 减：库存股 | | 110,280,728.11 | 100,346,263.23 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 10,644,862.25 | 4,196,056.22 |
| 盈余公积 | | 710,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 未分配利润 | | 4,836,157,217.25 | 4,814,827,000.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,916,653,252.22 | 7,894,882,765.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,049,136,070.99 | 9,925,193,469.68 |

公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,499,341,879.91 | 6,217,034,833.81 |
| 其中：营业收入 | | 4,499,341,879.91 | 6,217,034,833.81 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,849,930,874.74 | 4,976,280,549.13 |
| 其中：营业成本 | | 3,550,280,757.21 | 4,626,346,759.09 |
| 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 | | 13,267,050.40 | 12,744,736.13 |
| 销售费用 | | 6,444,927.58 | 5,493,344.33 |
| 管理费用 | | 122,890,956.53 | 86,691,324.66 |
| 研发费用 | | 146,463,981.25 | 197,317,764.16 |
| 财务费用 | | 10,583,201.77 | 47,686,620.76 |
| 其中：利息费用 | | 14,900,650.00 | 2,923,884.45 |
| 利息收入 | | 19,819,453.01 | 17,344,071.57 |
| 加：其他收益 | | 14,016,335.42 | 6,783,688.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 38,984,995.56 | 15,196,625.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,874,673.09 | 4,574,778.29 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|
| 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） | | 510,317.33 | -2,813,568.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,225,759.39 | -2,806,695.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -28,028,637.04 | -46,191,314.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -18,464.53 | 9,326.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 672,649,792.52 | 1,210,932,347.21 |
| 加：营业外收入 | | 1,344,736.10 | 910,784.59 |
| 减：营业外支出 | | 4,096,380.27 | 2,546,329.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 669,898,148.35 | 1,209,296,802.18 |
| 减：所得税费用 | | 44,029,480.84 | 183,069,861.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 625,868,667.51 | 1,026,226,940.29 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 625,868,667.51 | 1,026,226,940.29 |
| 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） | | 626,008,936.36 | 1,026,542,309.60 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -140,268.85 | -315,369.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 8,001,012.15 | -8,827,711.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 8,001,012.15 | -8,827,711.00 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|------------------|
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | 8,001,012.15 | -8,827,711.00 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 633,869,679.66 | 1,017,399,229.29 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 634,009,948.51 | 1,017,714,598.60 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -140,268.85 | -315,369.31 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.4500 | 0.7323 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.4500 | 0.7323 |

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：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 4,407,295,426.60 | 5,602,447,298.10 |
| 减：营业成本 | | 3,587,473,933.87 | 4,195,100,102.17 |
| 税金及附加 | | 8,959,809.83 | 9,988,326.23 |
| 销售费用 | | 1,715,849.05 | 1,858,703.42 |
| 管理费用 | | 47,646,655.37 | 45,196,174.21 |
| 研发费用 | | 130,658,227.41 | 172,985,986.80 |
| 财务费用 | | 16,599,345.31 | 62,706,046.03 |
| 其中：利息费用 | | 13,283,738.68 | 2,088,733.83 |
| 利息收入 | | 9,904,107.84 | 8,762,093.64 |
| 加：其他收益 | | 11,822,390.39 | 4,528,086.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 161,323,872.18 | 78,540,125.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,859,678.34 | 4,431,076.35 |
| 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） | | 1,760,168.33 | -1,700,338.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -206,726.94 | -66,010.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -21,085,728.56 | -48,735,746.71 |

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------|----------|
| 号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | | 9,326.22 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 767,855,581.16 | 1,147,187,402.41 | |
| 加:营业外收入 | 936,876.10 | 754,930.09 | |
| 减:营业外支出 | 3,323,409.13 | 2,461,829.33 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 765,469,048.13 | 1,145,480,503.17 | |
| 减:所得税费用 | 48,616,228.36 | 162,059,374.84 | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 716,852,819.77 | 983,421,128.33 | |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 716,852,819.77 | 983,421,128.33 | |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | 716,852,819.77 | 983,421,128.33 | |
| 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:韩建红 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:杨军

合并现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022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 | | 3,578,354,233.71 | 4,768,610,611.64 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 金 | | | |
| 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 | | 43,795,936.64 | 63,361,414.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 59,445,269.49 | 28,934,827.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,681,595,439.84 | 4,860,906,854.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,212,495,524.46 | 3,528,886,900.27 |
| 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 | | 105,441,993.78 | 134,694,375.54 |
| 支付的各项税费 | | 221,295,118.51 | 383,967,258.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 36,054,441.72 | 11,536,445.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,575,287,078.47 | 4,059,084,979.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 106,308,361.37 | 801,821,874.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 917,992.00 | 119,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,795,794.34 | 24,471,681.33 |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,213,786.34 | 26,090,681.33 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 253,553,360.93 | 76,553,910.22 |
| 投资支付的现金 | | 14,323,990.00 | 14,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 42,483,248.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 8,805,819.10 | 4,111,131.94 |
| 投资活动现金流出小计 | | 319,166,418.65 | 94,965,042.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -311,952,632.31 | -68,874,360.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,182,000.00 | 2,847,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,182,000.00 | 2,847,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 773,094,131.85 | 172,841,725.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 13,092,287.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 790,368,419.25 | 175,688,725.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 354,527,481.43 | 320,415,210.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 702,853,860.95 | 426,297,040.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 353,696,856.76 | 32,543,466.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,411,078,199.14 | 779,255,717.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -620,709,779.89 | -603,566,991.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 14,815,732.10 | -5,214,580.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -811,538,318.73 | 124,165,941.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,794,758,223.55 | 1,585,822,306.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 983,219,904.82 | 1,709,988,248.04 |

公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022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 | | 3,658,666,607.18 | 4,294,092,906.57 |
| 收到的税费返还 | | 30,150,223.97 | 12,247,050.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 31,156,851.37 | 21,613,640.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,719,973,682.52 | 4,327,953,597.22 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,379,925,752.78 | 3,495,362,200.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 62,494,386.42 | 82,379,692.97 |
| 支付的各项税费 | | 174,062,721.24 | 335,244,946.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,078,532.18 | 8,581,779.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,627,561,392.62 | 3,921,568,619.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 92,412,289.90 | 406,384,977.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 136,800,000.00 | 66,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 720,513.00 | 89,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 133,415.09 | 10,905,165.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 137,653,928.09 | 77,494,165.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 50,915,413.44 | 62,083,841.29 |
| 投资支付的现金 | | 211,515,000.00 | 49,300,000.00 |
| 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 | | | 3,437,067.10 |
| 投资活动现金流出小计 | | 262,430,413.44 | 114,820,908.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -124,776,485.35 | -37,326,743.39 |
| 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 | | 761,984,131.85 | 132,841,725.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 46,231,036.55 | 18,793,805.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 808,215,168.40 | 151,635,530.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 339,927,481.43 | 215,415,210.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 701,607,237.15 | 424,694,290.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 367,358,180.22 | 139,465,600.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,408,892,898.80 | 779,575,101.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -600,677,730.40 | -627,939,571.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 20,153,768.83 | -10,277,140.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -612,888,157.02 | -269,158,477.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 912,342,407.14 | 1,094,299,549.72 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 299,454,250.12 | 825,141,072.17 |
|----------------|--|----------------|----------------|

公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、 上年 期末 余额 | 1,401,945,207.00 | | | | 2,208,609,308.27 | 100,346,263.23 | -3,620,048.29 | 8,559,918.69 | 710,000,000.00 | | 5,537,994,111.07 | | 9,763,142,233.51 | 29,343,526.66 | 9,792,485,760.17 |
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | | | | | | | 450,545.61 | | 450,545.61 | 3,829.60 | 454,375.21 |
| 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控 制下 企业 合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 1,401,945,207.00 | | | | 2,208,609,308.27 | 100,346,263.23 | -3,620,048.29 | 8,559,918.69 | 710,000,000.00 | | 5,538,444,656.68 | | 9,763,592,779.12 | 29,347,356.26 | 9,792,940,135.38 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | | | | -4,631,931. 93 | 9,934,464. 88 | 8,001,012 .15 | 9,202,823 .69 | | | -69,513,667 .14 | | -66,876,228 .11 | 1,946,066 .48 | -64,930,161 .63 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | 8,001,012 .15 | | | | 626,008,936 .36 | | 634,009,948 .51 | -140,268. 85 | 633,869,679 .66 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | | | | 5,789,500.2 8 | 9,934,464. 88 | | | | | | | -4,144,964. 60 | | -4,144,964. 60 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | | | | 1,863,570.8 6 | | | | | | | | 1,863,570.8 6 | | 1,863,570.8 6 |
| 2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 | | | | 3,925,929.4 | | | | | | | | 3,925,929.4 | | 3,925,929.4 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 9,202,823.69 | | | | 9,202,823.69 | | 9,202,823.69 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 20,296,830.72 | | | | 20,296,830.72 | | 20,296,830.72 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 11,094,007.03 | | | | 11,094,007.03 | | 11,094,007.03 |
| (六) 其他 | | | | -10,421,432.21 | | | | | | | -10,421,432.21 | 2,086,335.33 | -8,335,096.88 |
| 四、本期末余额 | 1,401,945,207.00 | | | 2,203,977,376.34 | 110,280,728.11 | 4,380,963.86 | 17,762,742.38 | 710,000,000.00 | | 5,468,930,989.54 | 9,696,716,551.01 | 31,293,422.74 | 9,728,009,973.75 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,420,000,000.00 | | | | 2,349,783,319.34 | 177,403,461.85 | 3,132,321.49 | 375,772.38 | 710,000,000.00 | | 4,707,578,306.95 | | 9,013,466,258.31 | 11,186,750.03 | 9,024,653,008.34 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 2,794,066.27 | | 2,794,066.27 | 638.27 | 2,794,704.54 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,420,000,000.00 | | | 2,349,783,319.34 | 177,403,461.85 | 3,132,321.49 | 375,772.38 | 710,000,000.00 | | 4,710,372,373.22 | | 9,016,260,324.58 | 11,187,388.30 | 9,027,447,712.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 9,087,328.86 | 20,063,466.74 | -8,827,711.00 | 7,493,073.67 | | | 605,958,747.50 | | 593,647,972.29 | 18,943,734.99 | 612,591,707.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -8,827,711.00 | | | | 1,026,542,309.60 | | 1,017,714,598.60 | -316,007.58 | 1,017,398,591.02 |
| （二 | | | | 9,087,328.8 | 20,063,466 | | | | | | | -10,976,137 | | -10,976,137 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -420,583,562.10 | | -420,583,562.10 | | -420,583,562.10 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五))专 项储 备 | | | | | | | 7,493,073 .67 | | | | | 7,493,073.6 7 | | 7,493,073.6 7 |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | 16,472,49 3.69 | | | | | 16,472,493. 69 | | 16,472,493. 69 |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | 8,979,420 .02 | | | | | 8,979,420.0 2 | | 8,979,420.0 2 |
| (六))其 他 | | | | | | | | | | | | | 19,259,74 2.57 | 19,259,742. 57 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 四、 本期 期末 余额 | 1,420,000.00 | | | 2,358,870.648.20 | 197,466.928.59 | -5,695.389.51 | 7,868,846.05 | 710,000.000.00 | | 5,316,331.120.72 | | 9,609,908.296.87 | 30,131.123.29 | 9,640,039.420.16 |
|----------------------|--------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|

公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 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 | 1,401,945,207.00 | | | | 1,064,260,764.41 | 100,346,263.23 | | 4,196,056.22 | 710,000,000.00 | 4,814,706,187.50 | 7,894,761,951.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 120,813.48 | 120,813.48 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,401,945,207.00 | | | | 1,064,260,764.41 | 100,346,263.23 | | 4,196,056.22 | 710,000,000.00 | 4,814,827,000.98 | 7,894,882,765.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 3,925,929.42 | 9,934,464.88 | | 6,448,806.03 | | 21,330,216.27 | 21,770,486.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 716,852,819.77 | 716,852,819.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,925,929.42 | 9,934,464.88 | | | | | -6,008,535.46 |
| 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 | | | | | 3,925,929.42 | | | | | | 3,925,929.42 |
| 4. 其他 | | | | | | 9,934,464.88 | | | | | -9,934,464.88 |

2023 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 4.88 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -695,522,603.50 | -695,522,603.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -695,522,603.50 | -695,522,603.50 |
| 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 | | | | | | | | 6,448,806.03 | | | 6,448,806.03 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 12,861,116.82 | | | 12,861,116.82 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 6,412,310.79 | | | 6,412,310.79 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,401,945,207.00 | | | | 1,068,186,693.83 | 110,280,728.11 | | 10,644,862.25 | 710,000,000.00 | 4,836,157,217.25 | 7,916,653,252.22 |

| 项目 | 2022 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 | 1,420,000,000.00 | | | | 1,628,977,495.19 | 177,403,461.85 | | | 710,000,000.00 | 4,123,288,937.75 | 7,704,862,971.09 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | 4,052,80 | 4,052,801 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 1.84 | .84 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,420,000,000.00 | | | | 1,628,977,495.19 | 177,403,461.85 | | | 710,000,000.00 | 4,127,341,739.59 | 7,708,915,772.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -414,455,390.85 | 20,063,466.74 | | 4,306,644.11 | | 562,837,566.23 | 132,625,352.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 983,571,696.21 | 983,571,696.21 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 9,087,328.86 | 20,063,466.74 | | | | | -10,976,137.88 |
| 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 | | | | | 9,087,328.86 | | | | | | 9,087,328.86 |
| 4.其他 | | | | | | 20,063,466.74 | | | | | -20,063,466.74 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -420,583,562.10 | -420,583,562.10 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -420,583,562.10 | -420,583,562.10 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 4,306,644 .11 | | | 4,306,644 .11 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 10,158,36 6.60 | | | 10,158,36 6.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,851,722 .49 | | | 5,851,722 .49 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | -150,567 .88 | -423,693, 287.59 |
| 四、本期期末余额 | 1,420,000 ,000.00 | | | | | 1,214,522 ,104.34 | 197,466,9 28.59 | 4,306,644 .11 | 710,000, 000.00 | 4,690,17 9,305.82 | 7,841,541 ,125.68 |

公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2014 年 9 月 5 日获取中国证券监督管理委员会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】918 号），同意华芳纺织股份有限公司（以下简称“华芳纺织”）以 5.32 元/股的价格定向增发收购浙江嘉化能源化工股份有限公司 100% 的股权。本次发行股份 932,465,261 股，发行后华芳纺织总股份数为 1,247,465,261 股，2014 年 12 月 16 日，华芳纺织完成工商变更手续，吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司（原浙江嘉化能源化工股份有限公司），名称由“华芳纺织股份有限公司”变更为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”。公司的统一社会信用代码为 913300007463411432。2003 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。所属行业为化工原料和化学制品制造类。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 140,194.5207 万股，注册资本为 140,194.5207 万元，注册地：浙江省嘉兴市，总部地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号。本公司主要经营活动为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；食品生产；食品添加剂生产；食品经营；发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口；检验检测服务；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品添加剂销售；热力生产和供应；企业管理；社会经济咨询服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品销售；机械设备销售；工业自动化控制系统装置销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用化学产品销售；日用百货销售；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；民用航空材料销售；陆地管道运输；固体废物治理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司的母公司为浙江嘉化集团股份有限公司，本公司的实际控制人为管建忠。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 3 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------|
| 浙江兴港新能源有限公司 |
| 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 |
| 和静金太阳发电有限公司 |
| 铁门关市利能光伏发电有限公司 |
| 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 |
| 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 |
| 龙井中机能源科技有限公司 |
| 浙江嘉化新材料有限公司 |
| 宁波合大屋顶能源开发有限公司 |
| 杭州富阳盛和新能源开发有限公司 |

| 子公司名称 |
|----------------------------------|
| 杭州明禹新能源开发有限公司 |
| 杭州临安区臻美新能源开发有限公司 |
| 山东合粮新能源开发有限公司 |
| 浙江新晨化工有限公司 |
| 浙江嘉福新材料科技有限公司 |
| 嘉佳兴成有限公司 GlacoHingCompanyLimited |
| 宁波保税区合大新能源开发有限公司 |
| 杭州萧山明禹新能源开发有限公司 |
| 江苏嘉化氢能科技有限公司 |
| 浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司 |
| 浙江嘉化氢能科技有限公司 |
| 常熟嘉化氢能科技有限公司 |
| 苏州常嘉氢能源科技有限公司 |
| 浙江嘉化未来新材料研究院有限公司 |
| 浙江嘉佳兴成新材料有限公司 |
| 浙江嘉化能源供应链有限公司 |
| 浙江嘉福供应链有限公司 |
| 浙江嘉化光能科技有限公司 |
| 嘉兴市港区嘉化光能科技有限公司 |
| 嘉兴市嘉化美福新材料有限公司 |
| 浙江联运化工有限公司 |
| 嘉化能源（杭州）有限公司 |
| 江苏宿迁嘉豫光能科技有限公司 |
| 江苏宿迁嘉化光能科技有限公司 |
| 江苏宿迁嘉城光能科技有限公司 |
| 鹤壁市嘉能光能有限公司 |
| 浙江嘉化氢储新能源科技有限公司 |
| 海安联傲新能源有限公司 |
| 嘉兴海盐嘉海光能科技有限公司 |
| 郴州京能新能源有限公司 |
| 嘉善嘉能光能科技有限公司 |
| 江门市嘉化光能科技有限公司 |

| 子公司名称 |
|----------------|
| 绍兴嘉绍光能科技有限公司 |
| 金华光合能新能源有限公司 |
| 金华市欣光新能源有限公司 |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 |
| 江苏宿迁嘉泗光能科技有限公司 |
| 杭州嘉建光能科技有限公司 |
| 嘉兴嘉湖光能科技有限公司 |
| 宿州市绿晶新能源科技有限公司 |
| 宿州市绿石新能源科技有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在任何问题。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之

和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、(21)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按月初汇率计算确定。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期内的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|-----|----------|
| 组合一 | 银行承兑汇票 |
| 组合二 | 按账龄分类的客户 |
| 组合三 | 应收光伏补贴款 |
| 组合四 | 其他应收款 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、金融工具 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|---------|------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20~40 | 5.00、10.00 | 2.25~4.75 |
| 机器设备 | 5~20 | 5.00、10.00 | 4.50~19.00 |
| 运输设备 | 5~10 | 5.00、10.00 | 9.00~19.00 |
| 办公及其他设备 | 5~10 | 5.00、10.00 | 9.00~19.00 |
| 光伏电站设备 | 10~20 | 5.00 | 4.75~9.50 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(4). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命（年） |
|--------|-----------|
| 土地使用权 | 40、50 |
| 商标权 | 10 |
| 技术转让权 | 10~15 |
| 软件 | 3~10 |
| 污染物排放权 | 5~20 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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，能够证明其有用性；

(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。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

本公司发生的职工福利费和职工教育经费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按

照本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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

收入确认的具体会计政策

根据合同约定将产品交付给购货方，购货方已经签收或验收合格，产品销售收入金额确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关经济利益很可能流入，控制权发生转移时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、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；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；

与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“五、（38）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

43. 回购本公司股份

本公司回购股份按照成本法进行会计处理，本公司回购股份时按照回购股份的全部支出作为库存股处理，注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，减少股本，按减少股本与注销库存股的账面余额的差额，减少资本公积，资本公积不足冲减的，减少盈余公积、未分配利润。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

根据财政部、应急部联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号），本公司作为危险品生产与储存企业，以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取安全生产费用：上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取，公司在上述计提标准的基础上，根据安全生产实际需要适当提高安全费用计提标准。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

45. 主要会计估计及判断

编制财务报表时，公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等的折旧摊销和各类减值涉会计估计外，其他主要估计如下：附注七、（30）递延所得税资产和递延所得税负债的确认。

46. 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

根据准则解释16号，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用准则解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照准则解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，并在财务报表附注中披露相关情况。

上述会计政策变更影响会计科目如下：

单位：元 币种：人民币

| 合并资产负债表项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 41,487,133.70 | 41,941,508.91 | 454,375.21 |
| 未分配利润 | 5,537,994,111.07 | 5,538,444,656.68 | 450,545.61 |
| 少数股东权益 | 29,343,526.66 | 29,347,356.26 | 3,829.60 |
| 合并利润表项目 | 2022 年 1-6 月 | | |
| | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
| 所得税费用 | 183,169,921.63 | 183,069,861.89 | -100,059.74 |

| 母公司资产负债表项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | |
|------------|------------------|------------------|------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 11,723,280.50 | 11,844,093.98 | 120,813.48 |
| 未分配利润 | 4,814,706,187.50 | 4,814,827,000.98 | 120,813.48 |
| 母公司利润表项目 | 2022 年 1-6 月 | | |
| | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
| 所得税费用 | 162,054,531.24 | 162,059,374.84 | 4,843.60 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 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

47. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 8.25%、15%、25%、16.50%、20% |

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 (%) |
|----------------------------------|--------------|
| 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 15% |
| 浙江兴港新能源有限公司 | 25% |
| 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 | 25% |
| 和静金太阳发电有限公司 | 15% |
| 铁门关市利能光伏发电有限公司 | 15% |
| 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 | 15% |
| 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 | 15% |
| 龙井中机能源科技有限公司 | 25% |
| 浙江嘉化新材料有限公司 | 15% |
| 宁波合大屋顶能源开发有限公司 | 20% |
| 杭州富阳盛和新能源开发有限公司 | 20% |
| 杭州明禹新能源开发有限公司 | 20% |
| 杭州临安区臻美新能源开发有限公司 | 20% |
| 山东合粮新能源开发有限公司 | 20% |
| 浙江新晨化工有限公司 | 25% |
| 浙江嘉福新材料科技有限公司 | 15% |
| 嘉佳兴成有限公司 GlacoHingCompanyLimited | 8.25%、16.50% |
| 宁波保税区合大新能源开发有限公司 | 20% |
| 杭州萧山明禹新能源开发有限公司 | 20% |
| 江苏嘉化氢能科技有限公司 | 25% |
| 浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司 | 25% |
| 浙江嘉化氢能科技有限公司 | 25% |
| 常熟嘉化氢能科技有限公司 | 20% |
| 苏州常嘉氢能源科技有限公司 | 20% |
| 浙江嘉佳兴成新材料有限公司 | 25% |
| 浙江嘉化能源供应链有限公司 | 25% |
| 浙江嘉福供应链有限公司 | 20% |
| 浙江嘉化未来新材料研究院有限公司 | 20% |
| 嘉兴市嘉化美福新材料有限公司 | 20% |
| 浙江嘉化光能科技有限公司 | 25% |
| 嘉兴市港区嘉化光能科技有限公司 | 20% |
| 浙江联运化工有限公司 | 25% |
| 嘉化能源（杭州）有限公司 | 20% |
| 江苏宿迁嘉化光能科技有限公司 | 20% |
| 江苏宿迁嘉豫光能科技有限公司 | 20% |
| 江苏宿迁嘉城光能科技有限公司 | 20% |
| 鹤壁市嘉能光能有限公司 | 20% |
| 浙江嘉化氢储新能源科技有限公司 | 20% |
| 海安联傲新能源有限公司 | 20% |
| 嘉兴海盐嘉海光能科技有限公司 | 20% |
| 郴州市京能新能源有限公司 | 20% |
| 江门市嘉化光能科技有限公司 | 20% |
| 嘉善嘉能光能科技有限公司 | 20% |
| 绍兴嘉绍光能科技有限公司 | 20% |
| 金华市欣光新能源有限公司 | 20% |
| 金华光合能新能源有限公司 | 20% |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 25% |

| | |
|----------------|-----|
| 江苏宿迁嘉泗光能科技有限公司 | 20% |
| 杭州嘉建光能科技有限公司 | 20% |
| 嘉兴嘉湖光能科技有限公司 | 20% |
| 宿州市绿晶新能源科技有限公司 | 20% |
| 宿州市绿石新能源科技有限公司 | 20% |

注：嘉佳兴成有限公司 GlacoHingCompanyLimited 注册地为香港。香港对各行业、专业或商业于香港产生或得自香港的利润征收利得税，2018 年 4 月 1 日及之后开始的课税年度，香港实施两级制税率：不超过 HK\$2,000,000 的应评税利润，对应利得税税率为 8.25%，应评税利润中超过 HK\$2,000,000 的部分，对应利得税税率为 16.50%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2022 年公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202233004766）认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年；2022 年至 2024 年企业所得税减按 15%计征。

2、2022 年公司孙公司浙江嘉化新材料有限公司取得浙江省科学技术厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202233009428）认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年；2022 年至 2024 年企业所得税减按 15%计征。

3、2020 年公司子公司浙江嘉福新材料科技有限公司取得浙江省科学技术厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202033000308）认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年；2020 年至 2022 年企业所得税减按 15%计征，2023 年度高新技术企业资格重新认定，企业所得税暂按 15%的税率预缴。

4、公司孙公司嘉兴市港区嘉化光能科技有限公司、江苏宿迁嘉豫光能科技有限公司、江苏宿迁嘉城光能科技有限公司、海安联傲新能源有限公司、嘉兴海盐嘉海光能科技有限公司、郴州京能新能源有限公司、嘉善嘉能光能科技有限公司、金华市欣光新能源有限公司、金华光合能新能源有限公司，子公司浙江嘉化光能科技有限公司部分业务符合《企业所得税法》第二十七条第二款、《企业所得税法实施条例》第八十七条及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会以财税〔2008〕116 号文发布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）》“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”条件，相应享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一至第三年免征所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税的企业所得税优惠政策。2023 年度，嘉兴市港区嘉化光能科技有限公司、江苏宿迁嘉豫光能科技有限公司、江苏宿迁嘉城光能科技有限公司、海安联傲新能源有限公司、嘉兴海盐嘉海光能科技有限公司、郴州京能新能源有限公司、嘉善嘉能光能科技有限公司、金华市欣光新能源有限公司、金华光合能新能源有限公司和浙江嘉化光能科技有限公司光伏发电业务免征企业所得税。

5、公司孙公司和静金太阳发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司享受西部大开发优惠政策，所得税税率减按 15%征收。根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对西部地区的鼓励类产业企业减按 15%税率征收企业所得税。《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）：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

6、公司子公司山东合粮新能源开发有限公司、浙江新晨化工有限公司、浙江嘉化未来新材料研究院有限公司、嘉兴市嘉化美福新材料有限公司、嘉化能源（杭州）有限公司，孙公司宁波合大屋顶能源开发有限公司、杭州富阳盛和新能源开发有限公司、宁波保税区合大新能源开发有限公司、杭州明禹新能源开发有限公司、杭州临安区臻美新能源开发有限公司、杭州萧山明禹新能源开发有限公司、常熟嘉化氢能科技有限公司、苏州常嘉氢能科技有限公司、浙江嘉福供应链有限公司、嘉兴市港区嘉化光能科技有限公司、江苏宿迁嘉化光能科技有限公司、江苏宿迁嘉豫光能科技有限公司、江苏宿迁嘉城光能科技有限公司、鹤壁市嘉能光能有限公司、浙江嘉化氢储新能源科技有限公司、海安联傲新能源有限公司、嘉兴海盐嘉海光能科技有限公司、郴州京能新能源有限公司、江门市嘉化光能科技有限公司、嘉善嘉能光能科技有限公司、绍兴嘉绍光能科技有限公司、金华市欣光新能源有限公司、金华光合能新能源有限公司、江苏宿迁嘉泗光能科技有限公司、

杭州嘉建光能科技有限公司、嘉兴嘉湖光能科技有限公司、宿州市绿石新能源科技有限公司、宿州市绿晶新能源科技有限公司为小型微利企业，根据财政部、税务总局发布的《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）以及《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），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 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。

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 | | |
| 银行存款 | 1,003,313,692.57 | 1,773,471,116.04 |
| 其他货币资金 | 335,024,829.77 | 61,677,909.18 |
| 合计 | 1,338,338,522.34 | 1,835,149,025.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,374,527.80 | 37,263,364.52 |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 期货合约 | 203,315.00 | |
| 合计 | 203,315.00 | |

其他说明：

无

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(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 | 754,473,623.34 | 100.00 | 19,683,057.62 | 2.61 | 734,790,565.72 | 698,410,721.82 | 100 | 17,490,308.94 | 2.50 | 680,920,412.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 光伏项目 应收财政 补贴组合 | 350,783,101.46 | 46.49 | 17,539,155.07 | 5.00 | 333,243,946.39 | 302,086,315.03 | 43.25 | 15,104,191.17 | 5.00 | 286,982,123.86 |
| 按账龄 组合计提 坏账准备 | 403,690,521.88 | 53.51 | 2,143,902.55 | 0.53 | 401,546,619.33 | 396,324,406.79 | 56.75 | 2,386,117.77 | 0.60 | 393,938,289.02 |
| 合计 | 754,473,623.34 | 100.00 | 19,683,057.62 | | 734,790,565.72 | 698,410,721.82 | 100 | 17,490,308.94 | | 680,920,412.88 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 3 个月以内 (含 3 个月) | 390,153,828.31 | | |
| 4 个月-1 年 | 11,932,717.95 | 596,635.91 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 3,378.00 | 337.80 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 76,669.68 | 23,000.90 | 30.00 |
| 3 年以上 | 15,055.59 | 15,055.59 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | 115,040.78 | 115,040.78 | 100.00 |
| 4 至 5 年 | 1,393,831.57 | 1,393,831.57 | 100.00 |
| 合计 | 403,690,521.88 | 2,143,902.55 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 17,490,308.94 | 2,192,748.68 | | | | 19,683,057.62 |
| 合计 | 17,490,308.94 | 2,192,748.68 | | | | 19,683,057.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 客户一 | 152,476,163.30 | 20.21 | 7,571,749.07 |
| 客户二 | 72,957,753.30 | 9.67 | |
| 客户三 | 69,081,498.00 | 9.16 | 3,418,276.50 |
| 客户四 | 63,234,786.66 | 8.38 | 3,133,336.78 |
| 客户五 | 53,577,442.44 | 7.10 | 2,650,373.52 |
| 合计 | 411,327,643.70 | 54.52 | 16,773,735.87 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 850,055,613.52 | 750,818,398.01 |
| 合计 | 850,055,613.52 | 750,818,398.01 |

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

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 企业合并增加 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|----------------|------------------|--------------|------------------|------|----------------|-------------------|
| 应收票据 | 750,818,398.01 | 2,412,369,525.85 | 2,836,845.50 | 2,315,969,155.84 | | 850,055,613.52 | |
| 合计 | 750,818,398.01 | 2,412,369,525.85 | 2,836,845.50 | 2,315,969,155.84 | | 850,055,613.52 | |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 54,702,482.49 | 91.05 | 41,121,123.70 | 88.31 |
| 1年以上 | 5,376,228.69 | 8.95 | 5,444,992.96 | 11.69 |
| 合计 | 60,078,711.18 | 100.00 | 46,566,116.66 | 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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 供应商一 | 13,705,739.29 | 22.81 |
| 供应商二 | 11,203,601.77 | 18.65 |
| 供应商三 | 5,468,923.06 | 9.10 |
| 供应商四 | 2,976,736.35 | 4.95 |
| 供应商五 | 2,810,917.25 | 4.68 |
| 合计 | 36,165,917.72 | 60.19 |

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | 2,783,380.53 | 3,790,045.30 |
| 应收股利 | 6,600,000.00 | |
| 其他应收款 | 39,755,014.13 | 2,724,026.08 |
| 合计 | 49,138,394.66 | 6,514,071.38 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 金融机构存款利息 | 2,783,380.53 | 3,790,045.30 |
| 合计 | 2,783,380.53 | 3,790,045.30 |

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 嘉兴兴港热网有限公司 | 6,600,000.00 | |
| 合计 | 6,600,000.00 | |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(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 |
|------|---------------|--------------|
| 备用金 | 270,482.85 | 212,482.85 |
| 往来款 | 38,752,995.41 | 1,498,409.94 |
| 保证金 | 1,207,188.88 | 898,578.68 |
| 其他 | 1,509,294.81 | 2,066,491.72 |
| 合计 | 41,739,961.95 | 4,675,963.19 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 887,551.26 | | 1,064,385.85 | 1,951,937.11 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 33,010.71 | | | 33,010.71 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 920,561.97 | | 1,064,385.85 | 1,984,947.82 |

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 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,064,385.85 | | | | | 1,064,385.85 |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 887,551.26 | 33,010.71 | | | | 920,561.97 |
| 合计 | 1,951,937.11 | 33,010.71 | | | | 1,984,947.82 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|---------------|----------|---------------------|--------------|
| 往来单位一 | 往来款 | 36,932,318.68 | 1-3 个月 | 88.48 | |
| 往来单位二 | 其他 | 769,703.09 | 1-3 个月 | 1.84 | |
| 往来单位三 | 往来款 | 690,000.00 | 5 年以上 | 1.65 | 690,000.00 |
| 往来单位四 | 保证金 | 400,000.00 | 5 年以上 | 0.96 | 400,000.00 |
| 往来单位五 | 保证金 | 350,000.00 | 4 个月-2 年 | 0.84 | 32,500.00 |
| 合计 | / | 39,142,021.77 | / | 93.77 | 1,122,500.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 211,793,973.33 | 11,208,481.83 | 200,585,491.50 | 419,981,816.04 | 9,455,955.21 | 410,525,860.83 |
| 在途物资 | 54,725,640.60 | | 54,725,640.60 | 138,825,210.07 | | 138,825,210.07 |
| 在产品 | 35,119,164.46 | | 35,119,164.46 | 27,418,500.91 | 114,776.85 | 27,303,724.06 |
| 产成品 | 274,389,171.41 | 30,800,850.58 | 243,588,320.83 | 226,479,963.17 | 4,409,963.31 | 222,069,999.86 |
| 合计 | 576,027,949.80 | 42,009,332.41 | 534,018,617.39 | 812,705,490.19 | 13,980,695.37 | 798,724,794.82 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|-----------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转 销 | 其他 | |
| 原材料 | 9,455,955.21 | 1,752,526.62 | | | | 11,208,481.83 |
| 在途物资 | | | | | | |
| 在产品 | 114,776.85 | -114,776.85 | | | | |
| 产成品 | 4,409,963.31 | 26,390,887.27 | | | | 30,800,850.58 |
| 合计 | 13,980,695.37 | 28,028,637.04 | | | | 42,009,332.41 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的定期存单本金及利息 | 142,253,495.38 | 153,446,089.58 |
| 合计 | 142,253,495.38 | 153,446,089.58 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 未抵扣增值税或者留抵增值税 | 31,803,787.93 | 20,852,338.50 |
| 预付海关保证金 | 15,161,169.91 | 21,623,616.41 |
| 预缴企业所得税 | 6,825,292.34 | 2,403,455.14 |
| 其他 | 183.80 | 183.80 |
| 合计 | 53,790,433.98 | 44,879,593.85 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|---------------|--------|------|--------------|----------|---------------|--------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 嘉兴兴港热网有限公司 | 34,309,995.04 | | | 3,758,888.79 | | | 6,600,000.00 | | | 31,468,883.83 | |
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 17,814,142.68 | | | 2,346,513.41 | | | 2,500,000.00 | | | 17,660,656.09 | |
| 小计 | 52,124,137.72 | | | 6,105,402.20 | | | 9,100,000.00 | | | 49,129,539.92 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 5,999,208.66 | | | | | -5,999,208.66 | | | | | |
| 嘉兴氢能产业发展股份有限公司 | 14,551,955.14 | | | -948,388.44 | | | | | | 13,603,566.70 | |
| 嘉兴杭州湾石 | 59,597,820.37 | | | 3,014,994.75 | | | | | | 62,612,815.12 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--------------|--|----------------|
| 油化工 物流有 限公司 | | | | | | | | | |
| 嘉兴氢 能产业 发展股 权投资 合伙企 业(有限 合伙) | 35,610,558.84 | 10,815,000.00 | | -297,335.42 | | | | | 46,128,223.42 |
| 小计 | 115,759,543.01 | 10,815,000.00 | | 1,769,270.89 | | -5,999,208.66 | | | 122,344,605.24 |
| 合计 | 167,883,680.73 | 10,815,000.00 | | 7,874,673.09 | | -5,999,208.66 | 9,100,000.00 | | 171,474,145.16 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 股权投资 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 合计 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 25,644,830.23 | 3,000,000.00 | 28,644,830.23 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 25,644,830.23 | 3,000,000.00 | 28,644,830.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 6,614,876.14 | 439,024.33 | 7,053,900.47 |
| 2. 本期增加金额 | 700,463.37 | 36,585.36 | 737,048.73 |
| (1) 计提或摊销 | 700,463.37 | 36,585.36 | 737,048.73 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 7,315,339.51 | 475,609.69 | 7,790,949.20 |
| 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 | 18,329,490.72 | 2,524,390.31 | 20,853,881.03 |
| 2. 期初账面价值 | 19,029,954.09 | 2,560,975.67 | 21,590,929.76 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 6,216,729,176.64 | 5,676,488,720.28 |
| 固定资产清理 | 1,045,079.13 | |
| 合计 | 6,217,774,255.77 | 5,676,488,720.28 |

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 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 光伏电站设备 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,815,901,177.07 | 6,540,938,592.39 | 17,185,119.92 | 201,684,615.21 | 1,091,686,407.16 | 9,667,395,911.75 |
| 2. 本期增加金额 | 44,914,880.71 | 747,783,864.14 | 1,245,278.37 | 8,407,669.35 | 107,959,727.59 | 910,311,420.16 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | 24,316,620.16 | 706,909,663.84 | 254,867.26 | 8,115,987.13 | 107,959,727.59 | 847,556,865.98 |
| (3) 企业合并增加 | 20,598,260.55 | 40,874,200.30 | 990,411.11 | 291,682.22 | | 62,754,554.18 |
| 3. 本期减少金额 | 7,100,649.18 | 43,745,745.24 | 450,388.04 | 332,913.28 | 2,654.87 | 51,632,350.61 |
| (1) 处置或报废 | 7,100,649.18 | 43,745,745.24 | 450,388.04 | 332,913.28 | 2,654.87 | 51,632,350.61 |
| 4. 期末余额 | 1,853,715,408.60 | 7,244,976,711.29 | 17,980,010.25 | 209,759,371.28 | 1,199,643,479.88 | 10,526,074,981.30 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 621,525,509.68 | 2,915,086,205.80 | 10,244,818.95 | 102,472,954.04 | 305,419,220.56 | 3,954,748,709.03 |
| 2. 本期增加金额 | 54,259,627.19 | 269,166,730.92 | 1,731,708.82 | 10,121,521.81 | 27,228,842.12 | 362,508,430.86 |
| (1) 计提 | 46,194,009.07 | 242,528,197.87 | 790,818.26 | 9,844,423.69 | 27,228,842.12 | 326,586,291.01 |
| 2) 企业合并 | 8,065,618.12 | 26,638,533.05 | 940,890.56 | 277,098.12 | | 35,922,139.85 |
| 3. 本期减少金额 | 4,622,399.47 | 38,718,321.23 | 424,322.00 | 304,774.97 | | 44,069,817.67 |
| (1) 处置或报废 | 4,622,399.47 | 38,718,321.23 | 424,322.00 | 304,774.97 | | 44,069,817.67 |
| 4. 期末余额 | 671,162,737.40 | 3,145,534,615.49 | 11,552,205.77 | 112,289,700.88 | 332,648,062.68 | 4,273,187,322.22 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 374,978.42 | 101,364.77 | | | 35,682,139.25 | 36,158,482.44 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 374,978.42 | 101,364.77 | | | 35,682,139.25 | 36,158,482.44 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,182,177,692.78 | 4,099,340,731.03 | 6,427,804.48 | 97,469,670.40 | 831,313,277.95 | 6,216,729,176.64 |
| 2. 期初账面价值 | 1,194,000,688.97 | 3,625,751,021.82 | 6,940,300.97 | 99,211,661.17 | 750,585,047.35 | 5,676,488,720.28 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 房屋建筑物 | 19,644,244.39 | 尚在办理 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 固定资产清理 | 1,045,079.13 | |
| 合计 | 1,045,079.13 | |

其他说明：

无

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 | 357,604,555.14 | 887,379,208.77 |
| 合计 | 357,604,555.14 | 887,379,208.77 |

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 低温罐区 | | | | 647,481,238.85 | | 647,481,238.85 |
| 美福码头技改项目 | 72,366,083.15 | | 72,366,083.15 | 53,633,733.31 | | 53,633,733.31 |
| 2#汽轮机节能提效改造项目 | 271,575.77 | | 271,575.77 | 21,544,994.71 | | 21,544,994.71 |
| 南通铭利达 5.34978MWp 分布式光伏发电项目 | | | | 20,754,901.40 | | 20,754,901.40 |
| 巴斯夫电子级硫酸三期配套厂房项目 | 25,940,543.16 | | 25,940,543.16 | 17,144,634.92 | | 17,144,634.92 |
| 动力中心技改项目 | 30,727,305.87 | | 30,727,305.87 | 14,547,509.90 | | 14,547,509.90 |
| 高分子装置技改项目 | 29,701,267.46 | | 29,701,267.46 | 14,465,227.12 | | 14,465,227.12 |
| 动力中心装备更新 | 24,580,253.03 | | 24,580,253.03 | 9,511,570.64 | | 9,511,570.64 |
| 烧碱装备更新 | 10,588,928.23 | | 10,588,928.23 | 8,042,034.21 | | 8,042,034.21 |
| 脂肪醇技改项目 | 5,241,945.52 | | 5,241,945.52 | 7,724,324.25 | | 7,724,324.25 |
| 行政及下属技改项目 | 5,291,712.37 | | 5,291,712.37 | 4,301,604.63 | | 4,301,604.63 |
| 烧碱技改项目 | 12,791,415.14 | | 12,791,415.14 | 4,349,124.67 | | 4,349,124.67 |
| 双氧水装置装备更新 | 8,530,968.20 | | 8,530,968.20 | | | |
| 光伏电站项目 | 35,749,391.07 | | 35,749,391.07 | 11,923,259.09 | | 11,923,259.09 |
| 3#汽轮机技术改造项目 | 5,855,575.02 | | 5,855,575.02 | | | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 嘉化能源氯碱装置削峰填谷技改项目 | 5,275,175.61 | | 5,275,175.61 | | |
| 30万吨/年氯乙烯(VCM)二期项目 | 24,448,373.21 | | 24,448,373.21 | 1,001,879.99 | 1,001,879.99 |
| 其他项目 | 60,244,042.33 | | 60,244,042.33 | 50,953,171.08 | 50,953,171.08 |
| 合计 | 357,604,555.14 | | 357,604,555.14 | 887,379,208.77 | 887,379,208.77 |

(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 | 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 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 低温罐区 | 647,408,024.20 | 32,119,705.98 | 679,527,730.18 | | |
| 美福码头技改项目 | 53,633,733.31 | 18,904,916.21 | 172,566.37 | | 72,366,083.15 |
| 动力中心技改项目 | 14,547,509.90 | 22,510,995.61 | 6,331,199.64 | | 30,727,305.87 |
| 高分子装置技改项目 | 14,465,227.12 | 15,652,907.46 | 416,867.12 | | 29,701,267.46 |
| 巴斯夫电子级硫酸三期配套厂房项目 | 17,144,634.92 | 8,795,908.24 | | | 25,940,543.16 |
| 动力中心装备更新 | 9,511,570.64 | 24,256,653.98 | 9,187,971.59 | | 24,580,253.03 |
| 30万吨/年氯乙烯(VCM)二期项目 | 1,001,879.99 | 24,647,307.22 | 1,200,814.00 | | 24,448,373.21 |
| 烧碱技改项目 | 4,349,124.67 | 8,868,827.50 | 426,537.03 | | 12,791,415.14 |
| 烧碱装备更新 | 8,042,034.21 | 5,913,028.05 | 3,366,134.03 | | 10,588,928.23 |
| 双氧水装置装备更新 | | 8,530,968.20 | | | 8,530,968.20 |
| 浙江嘉佳兴成新材料有限公司30万吨/年聚氯乙烯(PVC)项目 | 141,509.43 | 7,538,866.23 | | | 7,680,375.66 |
| 光伏电站项目 | 11,923,259.09 | 72,471,392.55 | 44,217,893.52 | | 40,176,758.12 |
| 合计 | 782,168,507.48 | 250,211,477.23 | 744,847,713.48 | | 287,532,271.23 |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 机器设备 | 土地 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 19,814,224.17 | 39,695,013.68 | 24,887,724.41 | 84,396,962.26 |
| 2. 本期增加金额 | 550,598.04 | | 5,021,199.21 | 5,571,797.25 |
| (1) 企业合并 | | | | |
| (2) 新增租赁 | 550,598.04 | | 5,021,199.21 | 5,571,797.25 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 20,364,822.21 | 39,695,013.68 | 29,908,923.62 | 89,968,759.51 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,988,077.36 | 4,636,366.82 | 3,104,152.16 | 12,728,596.34 |
| 2. 本期增加金额 | 1,439,921.58 | 1,159,091.70 | 1,954,852.39 | 4,553,865.67 |
| (1) 计提 | 1,439,921.58 | 1,159,091.70 | 1,954,852.39 | 4,553,865.67 |
| (2) 企业合并 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,427,998.94 | 5,795,458.52 | 5,059,004.55 | 17,282,462.01 |
| 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 | 13,936,823.27 | 33,899,555.16 | 24,849,919.07 | 72,686,297.50 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. 期初账面价值 | 14,826,146.81 | 35,058,646.86 | 21,783,572.25 | 71,668,365.92 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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 | 技术转让权 | 商标权 | 软件 | 污染物排放权 | 合计 |
|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 306,322,472.65 | 120,633,538.30 | 155,000.00 | 15,374,960.45 | 116,425,165.16 | 558,911,136.56 |
| 2. 本期增加金额 | 73,998,990.00 | | | 806,220.51 | 1,350,364.57 | 76,155,575.08 |
| (1) 购置 | 70,465,590.00 | | | 806,220.51 | 1,350,364.57 | 72,622,175.08 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 3,533,400.00 | | | | | 3,533,400.00 |
| 3. 本期减少金额 | 15,661,811.11 | | | | | 15,661,811.11 |
| (1) 处置 | 15,661,811.11 | | | | | 15,661,811.11 |
| 4. 期末余额 | 364,659,651.54 | 120,633,538.30 | 155,000.00 | 16,181,180.96 | 117,775,529.73 | 619,404,900.53 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 51,928,634.95 | 54,803,771.70 | 155,000.00 | 4,305,509.08 | 59,376,109.10 | 170,569,024.83 |
| 2. 本期增加金额 | 2,818,639.87 | 6,000,923.00 | | 1,167,341.29 | 4,170,986.54 | 14,157,890.70 |
| (1) 计提 | 2,818,639.87 | 6,000,923.00 | | 1,167,341.29 | 4,170,986.54 | 14,157,890.70 |
| 3. 本期减少金额 | 822,151.94 | | | | | 822,151.94 |
| (1) 处置 | 822,151.94 | | | | | 822,151.94 |
| 4. 期末余额 | 53,925,122.88 | 60,804,694.70 | 155,000.00 | 5,472,850.37 | 63,547,095.64 | 183,904,763.59 |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 310,734,528.66 | 59,828,843.60 | | 10,708,330.59 | 54,228,434.09 | 435,500,136.94 |
| 2. 期初账面价值 | 254,393,837.70 | 65,829,766.60 | | 11,069,451.37 | 57,049,056.06 | 388,342,111.73 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 浙江兴港新能源有限公司 | 274,941.78 | | | | | 274,941.78 |
| 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 | 485,439,287.33 | | | | | 485,439,287.33 |
| 金华市欣光新能源有限公司 | 603,376.13 | | | | | 603,376.13 |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | | 17,114,195.22 | | | | 17,114,195.22 |
| 合计 | 486,317,605.24 | 17,114,195.22 | | | | 503,431,800.46 |

1、公司于 2010 年收购了浙江兴港新能源有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的浙江兴港新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 274,941.78 元，确认为与浙江兴港新能源有限公司相关的商誉；

2、公司于 2015 年收购了浙江乍浦美福码头仓储有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的浙江乍浦美福码头仓储有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 485,439,287.33 元，确认为与浙江乍浦美福码头仓储有限公司相关的商誉；

3、公司于 2022 年收购了金华市欣光新能源有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的金华市欣光新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 603,376.13 元，确认为与金华市欣光新能源有限公司相关的商誉；

4、公司于 2023 年 1 月收购了浙江嘉化双氧水有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的浙江嘉化双氧水有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 17,114,195.22 元，确认为与浙江嘉化双氧水有限公司相关的商誉；

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1、截止 2023 年 6 月 30 日商誉主要构成为 2015 年收购浙江乍浦美福码头仓储有限公司 100%的权益所形成，该部分商誉所在资产组或资产组组合的相关信息如下：

(1) 资产组认定：浙江乍浦美福码头仓储有限公司的主营业务为装卸及仓储服务，公司将装卸收入和仓储收入统一按码头收入计入一个资产组。主要原因系美福码头可为客户提供整体的装卸配套服务，客户码头装卸后可短时间仓储于码头用以周转或接受码头相关仓储服务，仓储业务是装卸业务的支持和保证，失去仓储业务将无法为客户提供完整服务，若是失去装卸业务则无法带来仓储业务收入，二者缺一不可。因此公司将浙江乍浦美福码头仓储有限公司仓储和装卸业务作为一个资产组进行评估。

该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致

(2) 资产组相关资产情况：本次与浙江乍浦美福码头仓储有限公司财务报表内的所有商誉相关固定资产、无形资产和在建工程资产组如下：

| 资产组项目 | 账面净值 |
|-------|----------------|
| 固定资产 | 66,768,838.81 |
| 在建工程 | 72,366,083.15 |
| 无形资产 | 19,475,984.69 |
| 合计 | 158,610,906.65 |

上述资产截止 2023 年 6 月 30 日无相关抵押、担保等受限情况。

2、截止 2023 年 6 月 30 日商誉主要构成为 2023 年收购浙江嘉化双氧水有限公司 100%的权益所形成，该部分商誉所在资产组或资产组组合的相关信息如下：

(1) 资产组认定：浙江嘉化双氧水有限公司的主营业务为双氧水生产，将整个公司计入一个资产组进行评估。

(2) 资产组相关资产情况：本次与浙江嘉化双氧水有限公司财务报表内的所有商誉相关固定资产、无形资产和在建工程资产组如下：

| 资产组项目 | 账面净值 |
|--------|---------------|
| 固定资产 | 26,122,373.41 |
| 在建工程 | 8,530,968.20 |
| 无形资产 | 15,980,056.86 |
| 长期待摊费用 | 3,800,700.61 |
| 合计 | 54,434,099.09 |

上述资产截止 2023 年 6 月 30 日无相关抵押、担保等受限情况。

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

√适用 □不适用

(1) 商誉减值测试过程：本次采用资产预计可收回现金流量的现值对浙江乍浦美福码头仓储有限公司资产组进行测试，即以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据，采用适当折现率折现后资产的可收回价值得出资产组价值。

资产预计可收回现金流量的现值假设：

1) 一般假设

A、假设测试对象所涉及企业在测试目的经济行为实现后，仍将按照原有的经营目的、经营方式持续经营下去，其收益可以预测；

B、假设测试对象所涉及企业按测试基准日现有（或一般市场参与者）的管理水平继续经营，不考虑该等企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响；

C、未来的收益预测中所采用的会计政策与产权持有单位以往各年及本次测试时所采用的会计政策在所有重大方面基本一致；

D、税收政策和执行税率无重大显著变化；

- E、收益的计算以中国会计年度为准，均匀发生；
 F、无其他不可预测和不可抗力因素对产权持有单位经营造成重大影响；
 G、未来收益不考虑筹资和企业所得税因素。

2) 特殊假设及主要参数

- A、本次测试参照产权持有单位管理层提供的整体业务模式。
 B、产权持有单位制定的各项经营计划、资金筹集计划等能够顺利执行。
 C、假设产权持有单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营。

(2) 关键参数：

1) 预测期的确定

根据浙江乍浦美福码头仓储有限公司的实际状况及企业经营规模，预计美福码头在未来几年业绩会稳定增长，据此，本次预测期选择为 2023 年至 2027 年，以后年度收益状况保持在 2027 年水平不变。

2) 收益期的确定

根据对美福码头所从事的经营业务的特点及公司未来发展潜力、前景的判断，考虑美福码头具有较强的市场运营能力和市场开拓能力，具有一定的市场竞争能力及持续经营能力，本次测试收益期按永续确定。

3) 预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

| 关键假设名称 | 关键假设值 | 确定关键假设的基础 |
|-------------|--------|---|
| 预测期内收入平均增长率 | 0.42% | 公司依据谨慎性原则及内部预算情况认为维持现有经营条件不变，收入基本维持低速增长，可实现程度较高 |
| 预测期内平均利润率 | 73.01% | 企业 2023 年半年度利润率为 74.92%，管理层认为正常经营下的码头资产利润率将维持稳定，符合企业实际经营情况 |
| 折现率 | 14.70% | 按照收益额与折现率口径一致的原则，本次测试收益额口径为资本资产定价模型（CAPM），公式： $Ke=Rf+\beta\times RPm/(1-T)$ 本次未来现金流计算为税前，不考虑筹资因素，故本次折现率为全投资下的税前折现率。 |

(3) 商誉减值损失的确认方法

如经商誉减值测试后如资产组价值低于收购时，按照差额部分计提商誉减值。

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 9,638,658.41 | 479,664.85 | 1,432,794.66 | | 8,685,528.60 |
| 催化剂 | 26,294,688.89 | 7,836,396.97 | 5,994,574.19 | | 28,136,511.67 |
| 光伏电站土地相关费用 | 9,962,131.39 | | 358,502.16 | | 9,603,629.23 |
| 其他 | 5,034,497.53 | | 199,489.21 | | 4,835,008.32 |
| 合计 | 50,929,976.22 | 8,316,061.82 | 7,985,360.22 | | 51,260,677.82 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 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 | 95,040,422.19 | 16,496,497.85 | 62,368,547.63 | 11,972,288.46 |
| 可抵扣亏损 | 151,314,342.22 | 24,236,788.07 | 77,570,362.73 | 11,855,860.92 |
| 预提费用 | 54,563,740.99 | 8,188,742.38 | 57,369,042.80 | 8,774,646.44 |
| 递延收益-政府补助 | 67,677,020.65 | 10,357,687.59 | 55,163,966.74 | 9,033,598.17 |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 91,865.33 | 13,779.80 | 80,046.02 | 12,006.90 |
| 在建工程试生产利息收入 | 8,225,419.66 | 1,233,812.92 | 8,557,818.75 | 1,283,672.78 |
| 合并抵消未实现利润 | 3,544,096.07 | 531,614.41 | 1,970,220.67 | 295,533.10 |
| 股权激励 | 10,275,365.38 | 1,621,618.40 | 16,865,853.76 | 2,650,435.19 |
| 期货合约公允价值变动 | | | 189,174.99 | 47,293.75 |
| 期权公允价值变动 | 273,476.59 | 41,021.49 | 2,033,644.93 | 305,046.74 |
| 租赁负债 | 28,074,034.29 | 5,034,342.47 | 29,853,216.86 | 5,525,152.37 |
| 合计 | 419,079,783.38 | 67,755,905.38 | 312,021,895.88 | 51,755,534.82 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 40,446,516.55 | 9,540,007.03 | 36,721,864.36 | 8,595,300.64 |
| 固定资产折旧差异 | 29,903,920.73 | 4,485,588.12 | 31,621,658.27 | 4,743,248.75 |
| 使用权资产 | 24,910,923.59 | 4,547,552.08 | 27,395,093.06 | 5,070,777.16 |
| 期货合约公允价值变动 | 203,315.00 | 50,828.76 | | |
| 合计 | 95,464,675.87 | 18,623,975.99 | 95,738,615.69 | 18,409,326.55 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 9,083,968.96 | 58,671,936.42 | 9,814,025.91 | 41,941,508.91 |
| 递延所得税负债 | 9,083,968.96 | 9,540,007.03 | 9,814,025.91 | 8,595,300.64 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 资产采购预付款 | 78,241,885.49 | | 78,241,885.49 | 43,777,801.46 | | 43,777,801.46 |
| 预付土地款 | 48,757,942.80 | | 48,757,942.80 | 68,380,000.00 | | 68,380,000.00 |
| 大额定期存单 | 38,308,067.06 | | 38,308,067.06 | 45,541,416.88 | | 45,541,416.88 |
| 合计 | 165,307,895.35 | | 165,307,895.35 | 157,699,218.34 | | 157,699,218.34 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 641,333,524.04 | 261,575,496.99 |
| 质押借款 | 116,102,111.38 | |
| 合计 | 757,435,635.42 | 261,575,496.99 |

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 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|
| 交易性金融负债 | 6,558,390.78 | | 3,333,912.47 | 3,224,478.31 |
| 其中： | | | | |
| 外汇期权 | 6,558,390.78 | | 3,333,912.47 | 3,224,478.31 |
| 合计 | 6,558,390.78 | | 3,333,912.47 | 3,224,478.31 |

其他说明：

无

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 期货合约 | | 189,175.00 |
| 合计 | | 189,175.00 |

其他说明：

无

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 202,668,890.00 | 212,739,860.00 |
| 合计 | 202,668,890.00 | 212,739,860.00 |

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 |
|-------|----------------|------------------|
| 供应商款项 | 457,903,848.72 | 1,246,818,959.78 |
| 合计 | 457,903,848.72 | 1,246,818,959.78 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 64,235,202.59 | 70,625,648.69 |
| 合计 | 64,235,202.59 | 70,625,648.69 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 39,842,148.10 | 105,217,703.89 | 109,769,703.44 | 35,290,148.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,730,687.08 | 7,139,838.67 | 7,167,830.08 | 1,702,695.67 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 41,572,835.18 | 112,357,542.56 | 116,937,533.52 | 36,992,844.22 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,679,820.89 | 78,658,591.79 | 88,745,291.81 | 26,593,120.87 |
| 二、职工福利费 | 500.00 | 10,580,721.92 | 6,005,915.32 | 4,575,306.60 |
| 三、社会保险费 | 1,017,523.68 | 3,806,833.58 | 3,825,115.94 | 999,241.32 |
| 其中：医疗保险费 | 905,634.30 | 3,506,844.82 | 3,525,900.07 | 886,579.05 |
| 工伤保险费 | 111,889.38 | 295,638.36 | 294,865.47 | 112,662.27 |
| 生育保险费 | | 4,350.40 | 4,350.40 | |
| 四、住房公积金 | 776,964.62 | 9,851,731.14 | 9,887,109.95 | 741,585.81 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,367,338.91 | 2,319,825.46 | 1,306,270.42 | 2,380,893.95 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 39,842,148.10 | 105,217,703.89 | 109,769,703.44 | 35,290,148.55 |

(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 | 1,658,480.52 | 6,829,913.07 | 6,856,614.65 | 1,631,778.94 |
| 2、失业保险费 | 72,206.56 | 309,925.60 | 311,215.43 | 70,916.73 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,730,687.08 | 7,139,838.67 | 7,167,830.08 | 1,702,695.67 |

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 | 24,549,043.31 | 4,850,490.49 |
| 企业所得税 | 14,034,955.26 | 33,219,419.19 |
| 个人所得税 | 230,291.80 | 298,886.42 |
| 城市维护建设税 | 1,125,032.12 | 78,318.26 |
| 房产税 | 4,021,459.44 | 6,381,296.27 |
| 土地使用税 | 5,874,767.77 | 10,762,610.53 |
| 教育费附加 | 1,124,821.04 | 78,315.20 |
| 环境保护税 | 371,091.42 | 371,933.21 |
| 其他 | 1,749,502.20 | 2,021,429.93 |
| 合计 | 53,080,964.36 | 58,062,699.50 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 355,883.33 | 355,883.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 388,934,061.26 | 461,520,318.39 |
| 合计 | 389,289,944.59 | 461,876,201.72 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 355,883.33 | 355,883.33 |
| 合计 | 355,883.33 | 355,883.33 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 备用金 | 322,973.71 | 409,182.82 |
| 往来款 | 990,414.78 | 1,105,986.39 |
| 保证金 | 17,783,592.92 | 10,570,521.41 |
| 资产采购应付款 | 310,686,086.14 | 383,849,584.07 |
| 预提费用及其他 | 59,150,993.71 | 65,585,043.70 |
| 合计 | 388,934,061.26 | 461,520,318.39 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 1年内到期的租赁负债 | 7,179,766.87 | 6,723,088.98 |
| 合计 | 7,179,766.87 | 6,723,088.98 |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 8,349,776.88 | 9,158,037.00 |
| 合计 | 8,349,776.88 | 9,158,037.00 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 51,811,802.92 | 47,801,660.69 |
| 减：未确认融资费用 | -11,907,688.68 | -10,154,723.52 |
| 减：1年内到期的租赁负债 | -7,179,766.87 | -6,723,088.98 |
| 合计 | 32,724,347.37 | 30,923,848.19 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 59,608,407.41 | 13,422,981.69 | 5,616,081.37 | 67,415,307.73 | 与资产相关的政府补助 |
| 递延收入 | 2,791,743.06 | | 109,480.14 | 2,682,262.92 | 按受益期分摊 |
| 合计 | 62,400,150.47 | 13,422,981.69 | 5,725,561.51 | 70,097,570.65 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 零极距离子膜烧碱节能改造项目 | 938,598.54 | | | 192,485.46 | | 746,113.08 | 与资产相关 |
| 20万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇（酸）项目 | 1,511,111.35 | | | 133,333.32 | | 1,377,778.03 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|---------------|
| 1000 吨/小时锅炉给水 处理系统项目 | 624,000.12 | | | 25,999.98 | | 598,000.14 | 与资 产相 关 |
| 年回收利用 510 万吨化 工园区冷凝水和冷却水 项目 | 5,390,055.36 | | | 324,333.36 | | 5,065,722.00 | 与资 产相 关 |
| 脱硫塔改造 | 139,913.14 | | | 76,315.74 | | 63,597.40 | 与资 产相 关 |
| 锅炉改造 | 60,344.79 | | | 51,724.14 | | 8,620.65 | 与资 产相 关 |
| 锅炉辅助设施节能改造 项目 | 199,746.10 | | | 8,322.78 | | 191,423.32 | 与资 产相 关 |
| 2#汽轮机节能提效改造 项目 | | 3,535,800.00 | | 39,286.66 | | 3,496,513.34 | 与资 产相 关 |
| 兴港热电厂烟气超低排 放改造项目, 实施“超 低排放”技术改造 | 2,562,500.19 | | | 124,999.98 | | 2,437,500.21 | 与资 产相 关 |
| 上市挂牌企业再融资募 集资金项目(烟气改造 项目) | 819,625.38 | | | 39,342.00 | | 780,283.38 | 与资 产相 关 |
| 盐酸合成炉余热回收节 能技改项目 | 1,465,310.73 | | | 98,785.02 | | 1,366,525.71 | 与资 产相 关 |
| 市挂牌企业再融资募集 资金项目(年产 16 万吨 多品种脂肪醇(酸)产 | 632,427.57 | | | 21,807.84 | | 610,619.73 | 与资 产相 关 |
| 嘉兴港区“机器换人” 智能化改造项目(烟气 超低排放) | 854,166.57 | | | 25,000.02 | | 829,166.55 | 与资 产相 关 |
| 电解单元槽节能改造项 目 | 5,316,052.29 | | | 590,672.46 | | 4,725,379.83 | 与资 产相 关 |
| 脂肪醇(酸)装置真空 泵改造项目 | 2,289,849.00 | | | 101,022.78 | | 2,188,826.22 | 与资 产相 关 |
| “无异味企业”创建废 气治理项目 | 222,996.61 | | | 52,638.54 | | 170,358.07 | 与资 产相 关 |
| 绿色智慧工厂项目 | 4,508,458.63 | | | 2,080,827.06 | | 2,427,631.57 | 与资 产相 关 |
| 30 万吨/年功能性高分 子材料项目 | 7,626,168.20 | | | 448,598.16 | | 7,177,570.04 | 与资 产相 关 |
| 30 万吨/年二氯乙烷和 氯乙烯项目 | 7,760,479.05 | | | 287,425.14 | | 7,473,053.91 | 与资 产相 关 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------------|
| | | | | | | 关 |
| 烟气余热利用及有色烟羽改善项目 | 478,260.85 | | | 26,086.98 | | 452,173.87 与资产相关 |
| 低温罐区项目 | | 8,000,000.00 | | 33,613.45 | | 7,966,386.55 与资产相关 |
| 加氢站建设补贴 | 1,333,864.88 | | | 88,924.32 | | 1,244,940.56 与资产相关 |
| 3.8万吨TA系列产品技改项目 | 1,382,127.64 | | | 43,877.04 | | 1,338,250.60 与资产相关 |
| 张家港市加氢站建设补贴 | 2,487,787.50 | | | 67,237.50 | | 2,420,550.00 与资产相关 |
| 岸电项目政府补助 | 1,110,935.50 | | | 55,087.74 | | 1,055,847.76 与资产相关 |
| 嘉兴港区财政奖励(智慧化工厂项目) | 516,325.00 | | | 32,610.00 | | 483,715.00 与资产相关 |
| 甲醇储罐呼吸废气收集治理项目(港口码头仓储行业VOCS治理项目) | 3,323,539.50 | 957,358.71 | | 218,241.69 | | 4,062,656.52 与资产相关 |
| 智慧化工程项目-美福码头 | 1,305,366.69 | | | 92,739.54 | | 1,212,627.15 与资产相关 |
| “太湖源镇新能源示范镇”项目补助 | 4,748,396.23 | | | 171,628.78 | | 4,576,767.45 与资产相关 |
| 设备淘汰更新补助 | | 261,524.22 | | 14,803.26 | | 246,720.96 与资产相关 |
| 无异味创建废气治理 | | 668,298.76 | | 48,310.63 | | 619,988.13 与资产相关 |

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,401,945,207.00 | | | | | | 1,401,945,207.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,160,449,947.47 | 1,863,570.86 | 199,872.15 | 2,162,113,646.18 |
| 其他资本公积 | 48,159,360.80 | 3,925,929.42 | 10,221,560.06 | 41,863,730.16 |
| 合计 | 2,208,609,308.27 | 5,789,500.28 | 10,421,432.21 | 2,203,977,376.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户持有的嘉化能源 A 股普通股股票，股份总数为 1,000 万股，占公司现有股本总额的 0.70%，本员工持股计划购买回购股票的价格为董事会会议召开日前一交易日公司股票收盘价的 50%，即 5.09 元/股，公司于 2020 年 12 月 7 日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》等相关规定：“在董事会决议公告日至本员工持股计划购买回购股份日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，购买价格将作相应调整”，据此审议通过了《关于调整公司 2020 年员工持股计划交易价格的议案》，员工持股计划交易价格由 5.09 元/股调整为 4.89 元/股，根据股份支付相关准则及解释，该次员工持股计划属于一次授予，分期行权，以授予日股票收盘价 10.66 元/股作为公允价，计算出 2023 年 1-6 月应确认股份支付金额为 3,925,929.42 元。
- 2、2023 年 6 月转让嘉兴市嘉化美福新材料有限公司股权，完成工商变更登记，减少资本公积 10,221,560.06 元。
- 3、收购山东合粮新能源开发有限公司 15%少数股东权益，减少资本公积 199,872.15 元。
- 4、浙江嘉化新材料有限公司少数股东增资，增加资本公积 1,863,570.86 元。

56、库存股适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|------|----------------|
| 回购股份 | 100,346,263.23 | 9,934,464.88 | | 110,280,728.11 |
| 合计 | 100,346,263.23 | 9,934,464.88 | | 110,280,728.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,620,048.29 | 8,001,012.15 | | | | 8,001,012.15 | | 4,380,963.86 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--|--------------|
| 额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -3,620,048.29 | 8,001,012.15 | | | 8,001,012.15 | | 4,380,963.86 |
| 其他综合收益合计 | -3,620,048.29 | 8,001,012.15 | | | 8,001,012.15 | | 4,380,963.86 |

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 | 8,559,918.69 | 20,296,830.72 | 11,094,007.03 | 17,762,742.38 |
| 合计 | 8,559,918.69 | 20,296,830.72 | 11,094,007.03 | 17,762,742.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 710,000,000.00 | | | 710,000,000.00 |
| 合计 | 710,000,000.00 | | | 710,000,000.00 |

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 | 5,537,994,111.07 | 4,707,578,306.95 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 450,545.61 | 2,794,066.27 |
| 调整后期初未分配利润 | 5,538,444,656.68 | 4,710,372,373.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 626,008,936.36 | 1,598,634,272.31 |
| 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 | 695,522,603.50 | 770,561,988.85 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 5,468,930,989.54 | 5,538,444,656.68 |

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 450,545.61 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 | 4,453,794,702.83 | 3,530,802,742.30 | 6,168,848,243.50 | 4,604,572,170.83 |
| 其他业务 | 45,547,177.08 | 19,478,014.91 | 48,186,590.31 | 21,774,588.26 |
| 合计 | 4,499,341,879.91 | 3,550,280,757.21 | 6,217,034,833.81 | 4,626,346,759.09 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,046,602.15 | 5,200,665.85 |
| 教育费附加 | 4,045,788.01 | 5,148,525.11 |
| 房产税 | 2,904,644.73 | 1,512,202.31 |
| 土地使用税 | -3,123,755.37 | -4,122,949.08 |
| 印花税 | 4,558,579.34 | 4,056,169.96 |
| 环境保护税 | 774,736.65 | 887,498.46 |
| 其他 | 60,454.89 | 62,623.52 |
| 合计 | 13,267,050.40 | 12,744,736.13 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,716,968.74 | 2,478,283.43 |
| 其他 | 3,727,958.84 | 3,015,060.90 |
| 合计 | 6,444,927.58 | 5,493,344.33 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 39,726,147.68 | 32,091,956.66 |
| 折旧及摊销 | 48,624,347.58 | 26,512,588.23 |
| 修理费 | 2,339,583.13 | 2,341,639.36 |
| 股份支付 | 3,925,929.42 | 9,087,328.86 |
| 其他 | 28,274,948.72 | 16,657,811.55 |
| 合计 | 122,890,956.53 | 86,691,324.66 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 16,481,240.75 | 22,449,477.33 |
| 折旧摊销 | 17,984,043.51 | 22,569,129.29 |
| 直接投入 | 111,698,936.70 | 151,724,474.72 |
| 其他 | 299,760.29 | 574,682.82 |
| 合计 | 146,463,981.25 | 197,317,764.16 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 14,901,272.00 | 2,923,884.45 |
| 减：利息收入 | -20,159,682.45 | -17,344,071.57 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 汇兑损益 | 13,626,301.71 | 58,140,703.53 |
| 手续费及其他 | 1,435,058.31 | 3,444,829.43 |
| 使用权资产融资费用 | 780,252.20 | 521,274.92 |
| 合计 | 10,583,201.77 | 47,686,620.76 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 13,533,458.59 | 6,149,726.27 |
| 代扣个人所得税手续费 | 482,876.83 | 633,962.36 |
| 合计 | 14,016,335.42 | 6,783,688.63 |

其他说明：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 年回收利用 510 万吨化工园区冷凝水和冷却水项目 | 324,333.36 | 324,333.36 | 与资产相关 |
| 工业转型升级财政专项资金：20 万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇（酸）项目 | 133,333.32 | 133,333.32 | 与资产相关 |
| 零极距离子膜烧碱节能改造项目 | 192,485.46 | 192,485.46 | 与资产相关 |
| 嘉兴市环境保护专项资金补助：脱硫塔改造项目 | 76,315.74 | 76,315.74 | 与资产相关 |
| 2013 年节能与工业循环经济财政专项资金：背压热电机组节能技改项目 | 51,724.14 | 51,724.14 | 与资产相关 |
| 省级节能财政专项资金：1000T/H 锅炉补给水处理系统项目 | 25,999.98 | 25,999.98 | 与资产相关 |
| 岸电项目政府补助 | 55,087.74 | 55,087.74 | 与资产相关 |
| 兴港热电厂烟气超低排放改造项目，实施“超低排放”技术改造 | 124,999.98 | 124,999.98 | 与资产相关 |
| 上市挂牌企业再融资募集资金项目（烟气改造项目） | 39,342.00 | 39,342.00 | 与资产相关 |
| “太湖源镇新能源示范镇”项目补助 | 171,628.78 | 154,287.74 | 与资产相关 |
| 电解槽改造 | 590,672.46 | 590,672.46 | 与资产相关 |
| 盐酸合成炉 | 98,785.02 | 98,785.02 | 与资产相关 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 港区“机器换人”智能化改造项目（烟气超低排放） | 25,000.02 | 25,000.02 | 与资产相关 |
| 锅炉辅助设施节能改造 | 8,322.78 | 8,322.78 | 与资产相关 |
| 无异味企业”创建废气治理项目 | 52,638.54 | 43,031.50 | 与资产相关 |
| 绿色智慧工厂补助项目 | 2,080,827.06 | 1,509,398.50 | 与资产相关 |
| 脂肪醇装置补助项目 | 101,022.78 | 101,022.78 | 与资产相关 |
| 年产 16 万吨多品种脂肪醇(酸) | 21,807.84 | 21,807.84 | 与资产相关 |
| 30 万吨/年功能性高分子材料项目 | 448,598.16 | | 与资产相关 |
| 30 万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目 | 287,425.14 | | 与资产相关 |
| 烟气余热利用及有色烟羽改善项目 | 65,373.64 | | 与资产相关 |
| 低温罐区项目 | 33,613.45 | | 与资产相关 |
| 3.8 万吨项目 | 43,877.04 | 43,877.04 | 与资产相关 |
| 智慧化工厂项目 | 125,349.54 | 97,297.94 | 与资产相关 |
| 甲醇储罐废气收集治理项目 | 218,241.69 | 152,489.02 | 与资产相关 |
| 加氢站建设奖励 | 156,161.82 | 88,924.32 | 与资产相关 |
| HSE 综合保险补助（财政补贴） | 45,390.10 | 151,642.00 | 与收益相关 |
| 科技创新券（财政补贴） | 23,000.00 | 5,950.00 | 与收益相关 |
| 嘉兴港区 2020 年度企业财政奖励补助经费-新认定省级科技中小型企业 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 财政奖励 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 首次入规上企业给予一次性补贴 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 光伏发电财政奖励 | | 94,476.11 | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-------|
| 稳岗补贴 | | 900,417.35 | 与收益相关 |
| 计提增值税加计抵减额 | 710,054.91 | 135,893.61 | 与收益相关 |
| 企业发明专利财政奖励 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 企业投保出口信用保险补贴 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 企业财政奖励补助经费-省级鉴定、验收的省级新产品的奖励 | | 230,000.00 | 与收益相关 |
| 《嘉兴港区危化品企业设备淘汰更新》财政补贴 | | 385,108.52 | 与收益相关 |
| 2021 年度长水街道优秀服务业企业的奖励 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 工况自动监控系统安装财政扶持资金 | | 7,700.00 | 与收益相关 |
| 工业企业年营业收入首次达到 100 亿元 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 就业见习补贴 | 11,980.00 | | 与收益相关 |
| 浙派工匠”民生实事职业技能培训补贴 | 158,060.00 | | 与收益相关 |
| HSE 一体化综合保险补助 | 75,228.80 | | 与收益相关 |
| 危化品企业设备淘汰更新补助 | 342,163.41 | | 与收益相关 |
| 进入年产百亿企业行列 | 5,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业不停工补助 | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 惠企纾困补助 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| (嘉兴港区)省、嘉兴市专精特新企业奖补 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 一次性留工培训补贴 | 500.00 | | 与收益相关 |
| (嘉兴港区)鼓励工业企业稳定生产 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2022 年长水街道服务业发展奖励资金 | 80,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|-------|
| 嘉兴经开区 2023 年第一批现代服务业专项资金-做大做强奖励 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 设备淘汰更新补助 | 14,803.26 | | 与资产相关 |
| 无异味创建废气治理 | 48,310.63 | | 与资产相关 |

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 | 7,874,673.09 | 4,574,778.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 14,762,349.69 | |
| 期货合约投资收益 | -968,559.82 | 10,621,847.61 |
| 外汇期权产生的投资收益 | 1,573,744.14 | |
| 定期存款利息收益 | 3,441,997.12 | |
| 收购联营企业股权产生的投资收益 | 12,300,791.34 | |
| 合计 | 38,984,995.56 | 15,196,625.90 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 期货合约产生的公允价值变动收益 | -1,249,851.00 | -2,813,568.07 |
| 外汇期权产生的公允价值变动收益 | 1,760,168.33 | |
| 合计 | 510,317.33 | -2,813,568.07 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 2,192,748.68 | 2,803,724.32 |
| 其他应收款坏账损失 | 33,010.71 | 2,971.13 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 2,225,759.39 | 2,806,695.45 |

其他说明：
无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 28,028,637.04 | 46,191,314.70 |
| 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 | 28,028,637.04 | 46,191,314.70 |

其他说明：
无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|----------|
| 固定资产处置收益 | -18,464.53 | 9,326.22 |
| 合计 | -18,464.53 | 9,326.22 |

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 | 149,562.65 | 150,430.09 | 149,562.65 |
| 其中：固定资产处置利得 | 149,562.65 | 150,430.09 | 149,562.65 |
| 保险赔款 | 588,600.00 | | 588,600.00 |
| 其他 | 606,573.45 | 760,354.50 | 606,573.45 |
| 合计 | 1,344,736.10 | 910,784.59 | 1,344,736.10 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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 | 4,006,309.12 | 2,500,263.26 | 4,006,309.12 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,006,309.12 | 2,500,263.26 | 4,006,309.12 |
| 对外捐赠 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 60,071.15 | 16,066.36 | 60,071.15 |
| 合计 | 4,096,380.27 | 2,546,329.62 | 4,096,380.27 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 64,032,585.97 | 191,115,800.55 |
| 递延所得税费用 | -20,003,105.13 | -8,045,938.66 |
| 合计 | 44,029,480.84 | 183,069,861.89 |

(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 | 669,898,148.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 100,484,722.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,241,009.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -32,850,362.58 |
| 非应税收入的影响 | |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -6,568,433.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -12,797.95 |
| 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 | 877,263.74 |
| 研究开发费加计扣除的影响 | -22,141,919.93 |
| 所得税费用 | 44,029,480.84 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 暂收暂付款 | 18,962,242.62 | 5,650,036.96 |
| 政府补助 | 20,183,215.29 | 7,846,015.00 |
| 其他 | 20,299,811.58 | 15,438,775.91 |
| 合计 | 59,445,269.49 | 28,934,827.87 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 暂收暂付款 | 19,883,854.68 | 823,151.00 |
| 经营费用及其他 | 16,170,587.04 | 10,713,294.95 |
| 合计 | 36,054,441.72 | 11,536,445.95 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 处置衍生金融工具取得的投资收益 | 3,795,794.34 | 12,697,638.10 |
| 投资收购取得的联运子公司的期初货币资金 | | 11,774,043.23 |
| 合计 | 3,795,794.34 | 24,471,681.33 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 处置衍生金融工具取得的投资收益 | 4,483,499.10 | 4,111,131.94 |
| 支付保证金 | 4,322,320.00 | |
| 合计 | 8,805,819.10 | 4,111,131.94 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 收到拆借款 | 7,784,128.87 | |
| 定期存款利息 | 5,308,158.53 | |
| 合计 | 13,092,287.40 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 支付的使用权资产租赁费用 | 9,322,964.36 | |
| 支付拆借款 | | 7,480,000.00 |
| 定期存单质押 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 股票回购 | 9,934,464.88 | 20,063,466.74 |
| 支付保证金 | 304,439,427.52 | |
| 合计 | 353,696,856.76 | 32,543,466.74 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 净利润 | 625,868,667.51 | 1,026,226,940.29 |
| 加：资产减值准备 | 28,028,637.04 | 46,191,314.70 |
| 信用减值损失 | 2,225,759.39 | 2,806,695.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 362,508,430.86 | 318,443,277.70 |
| 使用权资产摊销 | 4,553,865.67 | 3,772,874.26 |
| 无形资产摊销 | 13,335,738.76 | 13,345,650.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,985,360.22 | 9,988,220.49 |
| 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） | -18,464.53 | 9,326.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,856,746.47 | 2,349,833.17 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -510,317.33 | 2,813,568.07 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,316,838.63 | 12,939,261.89 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -38,984,995.56 | -15,196,625.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -16,730,427.51 | -7,218,331.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 944,706.39 | 135,017.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 236,677,540.39 | 38,671,245.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -186,240,686.42 | -906,632,267.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -971,711,862.30 | 245,682,799.64 |
| 其他 | 9,202,823.69 | 7,493,073.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,308,361.37 | 801,821,874.56 |
| 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 | 983,219,904.82 | 1,709,988,248.04 |
| 减：现金的期初余额 | 1,794,758,223.55 | 1,585,822,306.66 |
| 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 | -811,538,318.73 | 124,165,941.38 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 42,700,000.00 |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 42,700,000.00 |
| | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 216,751.38 |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 216,751.38 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 42,483,248.62 |

其他说明：

无

(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 | 983,219,904.82 | 1,794,758,223.55 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 973,291,692.57 | 1,773,449,116.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,928,212.25 | 21,309,107.51 |
| 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 | 983,219,904.82 | 1,794,758,223.55 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------|----------------|--------|
| 货币资金 | 355,118,617.52 | 存款保证金等 |
| 一年内到期的非流动资产 | 142,253,495.38 | 存单质押 |
| 其他非流动资产 | 38,308,067.06 | 存单质押 |
| 合计 | 535,680,179.96 | / |

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金 | - | - | 335,164,317.19 |
| 其中：美元 | 46,352,329.02 | 7.2258 | 335,101,154.68 |
| 欧元 | 0.64 | 7.8771 | 5.04 |
| 港币 | 68,502.00 | 0.9220 | 63,157.47 |
| 应收账款 | - | - | 14,134,566.58 |
| 其中：美元 | 1,956,124.80 | 7.2258 | 14,134,566.58 |
| 短期借款 | | | 629,105,524.31 |
| 其中：美元 | 87,063,788.69 | 7.2258 | 629,105,524.31 |
| 应付账款 | | | 225,871,887.53 |
| 其中：美元 | 31,257,799.15 | 7.2258 | 225,862,667.73 |
| 港币 | 10,000.00 | 0.9220 | 9,219.80 |
| 其他应付款 | | | 825.17 |
| 其中：港币 | 895.00 | 0.92198 | 825.17 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------|--------------|------|------------|
| 零极距离子膜烧碱节能改造项目 | 746,113.08 | 递延收益 | 192,485.46 |
| 20万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇(酸) | 1,377,778.03 | 递延收益 | 133,333.32 |
| 1000T/H 锅炉补给水项目补助 | 598,000.14 | 递延收益 | 25,999.98 |
| 年回收利用510万吨化工园区冷凝水和冷却水项目 | 5,065,722.00 | 递延收益 | 324,333.36 |
| 脱硫塔改造项目补贴 | 63,597.40 | 递延收益 | 76,315.74 |
| 锅炉改造项目补贴 | 8,620.65 | 递延收益 | 51,724.14 |

| | | | |
|--|--------------|------|--------------|
| 锅炉辅助设施节能改造项目 | 191,423.32 | 递延收益 | 8,322.78 |
| 2#汽轮机节能提效改造项目 | 3,496,513.34 | 递延收益 | 39,286.66 |
| 兴港超低排放项目补贴 | 2,437,500.21 | 递延收益 | 124,999.98 |
| 上市挂牌企业再融资募集资金项目补贴 (烟气改造项目) | 780,283.38 | 递延收益 | 39,342.00 |
| 盐酸合成炉余热回收节能技改项目补助 | 1,366,525.71 | 递延收益 | 98,785.02 |
| 上市挂牌企业再融资募集资金项目(年产 16万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目) | 610,619.73 | 递延收益 | 21,807.84 |
| 港区“机器换人”智能化改造项目(烟气 超低排放)项目补助 | 829,166.55 | 递延收益 | 25,000.02 |
| 电解单元槽节能改造项目 | 4,725,379.83 | 递延收益 | 590,672.46 |
| 脂肪醇(酸)装置真空泵改造项目 | 2,188,826.22 | 递延收益 | 101,022.78 |
| “无异味企业”创建废气治理项目 | 170,358.07 | 递延收益 | 52,638.54 |
| 绿色智慧工厂补助项目 | 2,427,631.57 | 递延收益 | 2,080,827.06 |
| 30万吨/年功能性高分子材料项目 | 7,177,570.04 | 递延收益 | 448,598.16 |
| 30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目 | 7,473,053.91 | 递延收益 | 287,425.14 |
| 烟气余热利用及有色烟羽改善项目 | 452,173.87 | 递延收益 | 26,086.98 |
| 低温罐区项目 | 7,966,386.55 | 递延收益 | 33,613.45 |
| 岸电项目政府补助 | 1,055,847.76 | 递延收益 | 55,087.74 |
| 嘉兴港区财政奖励(智慧化工厂项目) | 483,715.00 | 递延收益 | 32,610.00 |
| 智慧化工程项目-美福码头 | 1,212,627.15 | 递延收益 | 92,739.54 |
| 甲醇储罐呼吸废气收集治理项目(港口码 头仓储行业VOCS治理项目) | 4,062,656.52 | 递延收益 | 218,241.69 |
| 3.8万吨TA系列产品技改项目 | 1,338,250.60 | 递延收益 | 43,877.04 |
| “太湖源镇新能源示范镇”项目补助 | 4,576,767.45 | 递延收益 | 171,628.78 |
| 张家港市加氢站建设补贴 | 2,420,550.00 | 递延收益 | 67,237.50 |
| 加氢站建设补贴 | 1,244,940.56 | 递延收益 | 88,924.32 |
| 设备淘汰更新补助 | 246,720.96 | 递延收益 | 14,803.26 |
| 无异味创建废气治理 | 619,988.13 | 递延收益 | 48,310.63 |
| 工业企业年营业收入首次达到100亿元政 府补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 就业见习补贴 | 11,980.00 | 其他收益 | 11,980.00 |
| “浙派工匠”民生实事职业技能培训补 贴 | 158,060.00 | 其他收益 | 158,060.00 |
| HSE一体化综合保险补助 | 120,618.90 | 其他收益 | 120,618.90 |
| 危化品企业设备淘汰更新补助 | 342,163.41 | 其他收益 | 342,163.41 |
| 进入年产百亿企业行列政府奖励 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 港区2022年度企业财政奖励补助(发明 专利) | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 增值税加计抵减额 | 710,054.91 | 其他收益 | 710,054.91 |
| 收到惠企纾困补助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 收到2023企业不停工补助 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 收到2022年长水街道服务业发展奖励资 金 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 收到嘉兴经开区2023年第一批现代服务 业专项资金-做大做强奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 嘉兴市发展改革委2022年服务业惠企纾 困奖励项目-营业收入规模奖 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 经发部2022年第一批科技创新券 | 23,000.00 | 其他收益 | 23,000.00 |

| | | | |
|----------------------|------------|------|------------|
| (嘉兴港区)省、嘉兴市专精特新企业奖补 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 一次性留工培训补贴 | 500.00 | 其他收益 | 500.00 |
| (嘉兴港区)鼓励工业企业稳定生产财政补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|---------|---------------|------------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 2023年1月 | 61,000,000.00 | 100 | 非同一控制下企业合并 | 2023年1月 | 完成股权交割及工商变更 | | -4,523,247.41 |
| 宿州市绿石新能源科技有限公司 | 2023年6月 | | 100 | 非同一控制下企业合并 | 2023年6月 | 完成股权交割及工商变更 | | |
| 宿州市绿晶新能源科技有限公司 | 2023年6月 | | 100 | 非同一控制下企业合并 | 2023年6月 | 完成股权交割及工商变更 | | |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------|---------------|
| 合并成本 | 浙江嘉化双氧水有限公司 |
| --现金 | 42,700,000.00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 18,300,000.00 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 61,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 43,885,804.78 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 17,114,195.22 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 浙江嘉化双氧水有限公司 | |
|-------------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 71,010,797.72 | 39,159,540.93 |
| 货币资金 | 216,751.38 | 216,751.38 |
| 应收款项融资 | 242,862.00 | 242,862.00 |
| 其他应收款 | 7,784,128.87 | 7,784,128.87 |
| 存货 | 11,442,837.97 | 10,779,190.29 |
| 其他流动资产 | 4,758.00 | 4,758.00 |
| 固定资产 | 29,076,261.63 | 11,833,340.94 |
| 无形资产 | 16,246,008.42 | 2,301,320.00 |
| 长期待摊费用 | 5,624,147.30 | 5,624,147.30 |
| 递延所得税资产 | 373,042.15 | 373,042.15 |
| 负债： | 27,124,992.94 | 19,162,178.74 |
| 短期借款 | 7,750,000.00 | 7,750,000.00 |
| 应付账款 | 6,150,918.48 | 6,150,918.48 |
| 应交税费 | 299,100.83 | 299,100.83 |
| 其他应付款 | 26,225.34 | 26,225.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,111.11 | 6,111.11 |
| 长期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延收益 | 929,822.98 | 929,822.98 |
| 递延所得税负债 | 7,962,814.20 | |
| 净资产 | 43,885,804.78 | 19,997,362.19 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 43,885,804.78 | 19,997,362.19 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
依据评估报告
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 5,999,208.66 | 18,300,000.00 | 12,300,791.34 | 评估基准日公允价值持续计量 | |

其他说明：
无

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|---------------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 嘉兴市嘉化美福新材料有限公司 | 36,932,318.68 | 100.00 | 出售 | 2023年6月 | 完成股权交割及工商变更 | 14,762,349.69 | | | | | | |

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

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) |
|----------------|------------|----------|
| 江苏宿迁嘉泗光能科技有限公司 | 新设 | 100 |
| 杭州嘉建光能科技有限公司 | 新设 | 100 |
| 嘉兴嘉湖光能科技有限公司 | 新设 | 100 |

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------------------------|-------|-----|----------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江兴港新能源有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 贸易、光伏发电 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 服务业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 和静金太阳发电有限公司 | 新疆 | 新疆 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 铁门关市利能光伏发电有限公司 | 新疆 | 新疆 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 | 新疆 | 新疆 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 | 新疆 | 新疆 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 龙井中机能源科技有限公司 | 吉林 | 吉林 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江嘉化新材料有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 化工业 | | 99.0178 | 投资 |
| 宁波合大屋顶能源开发有限公司 | 宁波 | 宁波 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州富阳盛和新能源开发有限公司 | 杭州 | 杭州 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州明禹新能源开发有限公司 | 杭州 | 杭州 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州临安区臻美新能源开发有限公司 | 杭州 | 杭州 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 山东合粮新能源开发有限公司 | 山东 | 山东 | 光伏发电 | 85 | 15 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江新晨化工有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 化工业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江嘉福新材料科技有限公司 | 海盐 | 海盐 | 化工业 | 100 | | 投资 |
| 嘉佳兴成有限公司 GlacoHingCompanyLimited | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波保税区合大新能源开发有限公司 | 宁波 | 宁波 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州萧山明禹新能源开发有限公司 | 杭州 | 杭州 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏嘉化氢能科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 氢能源 | 80 | | 投资 |
| 浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 化工业 | 100 | | 投资 |
| 浙江嘉化氢能科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 氢能源 | 100 | | 投资 |
| 常熟嘉化氢能科技有限公司 | 常熟 | 常熟 | 氢能源 | | 80 | 投资 |
| 苏州常嘉氢能源科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 氢能源 | | 80 | 投资 |
| 浙江嘉化未来新材料研究院有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 服务业 | 100 | | 投资 |
| 浙江嘉佳兴成新材料有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 化学原料和化学制 | | 100 | 投资 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|------------|-----|-----|------------|
| | | | 品制造业 | | | |
| 浙江嘉化能源供应链有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 批发业 | 100 | | 投资 |
| 浙江嘉福供应链有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 批发业 | | 100 | 投资 |
| 嘉兴市嘉化美福新材料有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 科技推广和应用服务业 | 100 | | 分立 |
| 浙江嘉化光能科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 光伏发电 | 100 | | 投资 |
| 嘉兴市港区嘉化光能科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 浙江联运化工有限公司 | 杭州 | 杭州 | 批发业 | | 51 | 非同一控制下企业合并 |
| 嘉化能源（杭州）有限公司 | 杭州 | 杭州 | 企业管理 | 100 | | 投资 |
| 江苏宿迁嘉化光能科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 江苏宿迁嘉豫光能科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 江苏宿迁嘉城光能科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 鹤壁市嘉能光能有限公司 | 鹤壁 | 鹤壁 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 浙江嘉化氢储新能源科技有限公司 | 金华 | 金华 | 氢能源 | | 100 | 投资 |
| 海安联傲新能源有限公司 | 南通 | 南通 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 嘉兴海盐嘉海光能科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 郴州京能新能源有限公司 | 郴州 | 郴州 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 江门市嘉化光能科技有限公司 | 江门 | 江门 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 嘉善嘉能光能科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 绍兴嘉绍光能科技有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 金华市欣光新能源有限公司 | 金华 | 金华 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 金华光合能新能源有限公司 | 金华 | 金华 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 化工业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏宿迁嘉泗光能科技有限公司 | 宿迁 | 宿迁 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 杭州嘉建光能科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 嘉兴嘉湖光能科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 光伏发电 | | 100 | 投资 |
| 宿州市绿石新能源科技有限公司 | 宿州 | 宿州 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 宿州市绿晶新能源科技有限公司 | 宿州 | 宿州 | 光伏发电 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(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

1、 报告期内出资 2,178,990 元收购子公司山东合粮新能源开发有限公司 15%少数股东权益，公司持股比例由上年末的 85%上升至 100%。

2、 报告期内浙江嘉化新材料有限公司少数股东增资 4,182,000 元，公司持股比例由上年末的 100%下降至 99.0178%。

(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

| | 山东合粮新能源开发有限公司 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| -- 现金 | 2,178,990.00 |
| -- 非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 2,178,990.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,979,117.85 |
| 差额 | 199,872.15 |
| 其中：调整资本公积 | 199,872.15 |
| 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

(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

(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 | 49,129,539.92 | 52,124,137.72 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 6,105,402.20 | 4,952,125.79 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 6,105,402.20 | 4,952,125.79 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 122,344,605.24 | 115,759,543.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,769,270.89 | -377,347.50 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 1,769,270.89 | -377,347.50 |

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、与金融工具相关的风险**适用 不适用**一、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|-------------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | 757,435,635.42 | | | | 757,435,635.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,609,956.10 | | | | 8,609,956.10 |
| 租赁负债 | | | 9,116,416.08 | 3,252,163.25 | 30,833,267.49 | 43,201,846.82 |
| 长期借款 | | | | | | |
| 合计 | | 766,045,591.52 | 9,116,416.08 | 3,252,163.25 | 30,833,267.49 | 809,247,438.34 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | 261,575,496.99 | | | | 261,575,496.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,079,826.54 | | | | 8,079,826.54 |
| 租赁负债 | | | 8,097,390.09 | 4,961,090.28 | 26,663,353.78 | 39,721,834.15 |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 长期借款 | | | | | | |
| 合计 | | 269,655,323.53 | 8,097,390.09 | 4,961,090.28 | 26,663,353.78 | 309,377,157.68 |

(三) 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款及应付债券。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、汇率风险

汇率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。由于公司存在大量原材料进口采购业务，本公司通过签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的；此外，公司还尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|------------------|-----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 335,101,154.68 | 63,162.51 | 335,164,317.19 | 49,941,982.79 | 2,749.77 | 49,944,732.56 |
| 应收账款 | 14,134,566.58 | | 14,134,566.58 | 18,155,677.07 | | 18,155,677.07 |
| 短期借款 | 629,105,524.31 | | 629,105,524.31 | 141,458,774.75 | | 141,458,774.75 |
| 应付账款 | 225,862,667.73 | 9,219.80 | 225,871,887.53 | 898,518,313.14 | | 898,518,313.14 |
| 其他应付款 | | 825.17 | 825.17 | | 799.48 | 799.48 |
| 合计 | 1,204,203,913.30 | 73,207.49 | 1,204,277,120.78 | 1,108,074,747.75 | 3,549.25 | 1,108,078,297.00 |

3、其他价格风险

截至 2023 年 6 月 30 日本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在由于投资活动面临的市场价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|----------|----------|----------|----|
| | 第一层次公允价值 | 第二层次公允价值 | 第三层次公允价值 | 合计 |
| | | | | |

| | 值计量 | 值计量 | 值计量 | |
|-----------------------------|------------|-----|--------------|--------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | 203,315.00 | | | 203,315.00 |
| (4) 其他权益工具投资 | | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 203,315.00 | | 3,500,000.00 | 3,703,315.00 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | 3,224,478.31 | 3,224,478.31 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | 3,224,478.31 | 3,224,478.31 |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | 3,224,478.31 | 3,224,478.31 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|--------|-------|-----------|------------------|-------------------|
| 浙江嘉化集团股份有限公司 | 嘉兴市南湖区 | 实业投资等 | 10,000.00 | 36.77 | 36.77 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是管建忠个人

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

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

详见附注

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 |
|------------------------|--------|
| 嘉兴兴港热网有限公司 | 合营 |
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 合营 |
| 嘉兴氢能产业发展股份有限公司 | 联营 |
| 嘉兴氢能产业发展股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营 |
| 嘉兴杭州湾石油化工有限公司 | 联营 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|------------------------|
| 浙江浩浩化工有限公司（三江乐天化工有限公司更名） | 受实际控制人控制 |
| 三江化工有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 浙江美福石油化工有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 浙江浩星节能科技有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 浙江三江化工新材料有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 杭州三江印染助剂有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 嘉兴市江浩生态农业有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 嘉兴市港区工业管廊有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 嘉兴协成船舶污染防治有限公司 | 公司子公司参股公司 |
| 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 公司子公司参股公司 |
| 浙江港安智能科技有限公司 | 嘉化能源董事管思怡持股 80% |
| 浙江三江思怡新材料有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 浙江浙北石化有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 浙江永昊新能源科技有限公司 | 原为关联自然人之关联企业（保留 12 个月） |
| 浙江合大太阳能科技有限公司 | 视同关联交易方 |
| 浙江合大太阳能工程有限公司 | 视同关联交易方 |

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 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|----------------|---------------|
| 三江化工有限公司 | 采购及消防设施租赁 | 145,432,789.12 | 36,438,551.57 |
| 浙江美福石油化工有限公司 | 材料采购 | 3,974,823.36 | 6,999,424.46 |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|--------------|
| 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 材料采购 | 1,351,486.12 | 1,663,735.66 |
| 浙江港安智能科技有限公司 | 提供劳务、服务 | 5,538,168.82 | 1,390,404.79 |
| 浙江浩星节能科技有限公司 | 节能服务、材料采购 | 252,951.50 | |
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 提供劳务、服务 | 204,516.81 | |
| 嘉兴兴港热网有限公司 | 提供劳务、服务 | | 21,043.16 |
| 嘉兴市江浩生态农业有限公司 | 水果、服务采购 | 496,999.99 | |
| 浙江浙北石化有限公司 | 提供劳务、服务 | 163,740.25 | |
| 浙江永昊新能源科技有限公司 | 提供劳务、服务 | 39,383,800.88 | |
| 嘉兴杭州湾石油化工有限公司 | 提供劳务、服务 | 748,734.91 | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|
| 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 158,848,676.88 | 201,017,353.05 |
| 三江化工有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 209,230,354.45 | 85,444,576.69 |
| 嘉兴兴港热网有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 143,525,794.97 | 169,626,653.56 |
| 浙江三江化工新材料有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 66,061,709.68 | 95,881,139.59 |
| 浙江美福石油化工有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 18,371,611.57 | 38,574,109.12 |
| 浙江浩浩化工有限公司 | 销售产品、提供劳务 | | 25,514,600.35 |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 销售产品、提供劳务 | | 60,461.65 |
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 3,569,709.72 | 25,908,998.62 |
| 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 1,410,033.07 | 1,674,034.60 |
| 浙江三江思怡新材料有限公司 | 销售产品 | 1,041,485.16 | |
| 嘉兴氢能产业发展股份有限公司 | 销售产品 | 2,104,426.20 | 298,643.39 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 浙江美福石油化工有限公司 | 土地 | 2,173,312.86 | 2,173,312.84 |

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 | 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 | |
|---------------|--------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 管廊 | 420,110.92 | | | | 306,746.28 | 344,250.57 | 59,165.53 | 58,278.77 | | 1,996,615.09 |
| 嘉兴市港区工业管廊有限公司 | 管廊 | 616,891.28 | 598,229.57 | | | 3,502,510.85 | 2,204,660.95 | 217,557.12 | 245,053.95 | 550,598.04 | |

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

为降低非必要日常关联交易，及有效盘活公司存量资产，提高资源配置效率，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司向关联方浙江美福石油化工有限责任公司出售下属全资子公司嘉兴市嘉化美福新材料有限公司 100% 股权。本次股权转让价格为 3,693.23 万元，公司于 2023 年 7 月 4 日收到浙江美福石油化工有限责任公司支付的股权转让款。

(7). 关键管理人员报酬

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 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,924,195.00 | 2,848,949.14 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

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 | | | | | |
| | 三江化工有限公司 | 72,957,753.30 | | 1,270,505.25 | |
| | 浙江三江化工新材料有限公司 | 14,667,638.40 | | 4,204,410.11 | |
| | 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 19,058,368.86 | | 382,294.60 | |
| | 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 | 341,424.84 | | 118,625.82 | |
| | 嘉兴市泛成化工有限公司 | 816,305.83 | | 1,485,574.92 | |
| | 嘉兴兴港热网有限公司 | 29,255,205.85 | | 35,881,397.50 | |
| | 浙江浩浩化工有限公司 | | | 8,656,365.59 | |
| | 浙江美福石油化工有限责任公司 | 1,659,880.96 | | 1,041,552.37 | |
| | 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | | | 400,000.00 | |
| | 嘉兴氢能产业发展股份有限公司 | 250,776.85 | | 246,548.52 | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------|---------------|--|---------------|------------|
| | 司 | | | | |
| | 浙江三江思怡新材料有限公司 | 429,495.40 | | 192,395.53 | |
| | 浙江嘉化双氧水有限公司 | | | 6,150,918.48 | 609,502.40 |
| 应收款项融 资 | | | | | |
| | 三江化工有限公司 | 23,000,000.00 | | | |
| | 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科 技有限公司 | 60,000.00 | | 18,900,000.00 | |
| | 浙江三江化工新材料有限公司 | | | 150,000.00 | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 浙江港安智能科技有限公司 | | | 25,500.00 | |
| | 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | | | 472,627.47 | |
| | 嘉兴市港区工业管廊有限公司 | 764,797.36 | | 149,604.64 | |
| | 浙江浙北石化有限公司 | | | 1,900,000.00 | |
| 应收股利 | | | | | |
| | 嘉兴兴港热网有限公司 | 6,600,000.00 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 浙江美福石油化工有限责任公 司 | 36,932,318.68 | | | |
| | 嘉兴市泛成化工有限公司 | 33,692.40 | | | |
| 其他非流动 资产 | | | | | |
| | 嘉兴杭州湾石油化工物流有限 公司 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | |
| | 浙江港安智能科技有限公司 | | | 36,000.00 | |

(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 | | | |
| | 三江化工有限公司 | 874,651.54 | |
| | 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 54,770.00 | |
| | 浙江港安智能科技有限公司 | 23,750.00 | |
| | 浙江永昊新能源科技有限公司 | 1,394,987.21 | 625,923.53 |
| | 嘉兴市江浩生态农业有限公司 | | 205,520.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 嘉兴市江浩生态农业有限公司 | 5,000.00 | 5,000.20 |
| | 浙江港安智能科技有限公司 | 175,250.00 | 62,000.00 |
| | 嘉兴市泛成化工有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 浙江永昊新能源科技有限公司 | 3,524,064.66 | 2,582,069.89 |
| | 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 7,193.60 | |
| 租赁负债 | | | |
| | 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 2,219,963.46 | 2,480,017.74 |
| | 嘉兴市港区工业管廊有限公司 | 7,670,108.77 | 9,394,776.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| | 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 630,971.36 | 618,497.83 |

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| | 嘉兴市港区工业管廊有限公司 | 2,451,961.88 | 2,229,566.00 |
|--|---------------|--------------|--------------|

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

9、视同关联交易事项

(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

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------|-----------|------------|
| 浙江合大太阳能工程有限公司 | 服务、劳务 | 30,000.00 | 572,620.93 |

(2)、视同关联交易方应收应付款项

应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|---------------|------------|------------|
| 应付账款 | | | |
| | 浙江合大太阳能工程有限公司 | 156,988.15 | 156,988.15 |
| | 浙江合大太阳能科技有限公司 | 354,106.65 | 354,106.65 |
| 其他应付款 | | | |
| | 浙江合大太阳能工程有限公司 | 11,619.81 | 11,619.81 |
| | 浙江合大太阳能科技有限公司 | 308.21 | 308.21 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司员工持股计划行权价格为 4.89 元/股，本员工持股计划的锁定期为自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月，业绩考核年度为 2021 年-2023 年三个会计年度，分年度进行业绩考核。根据各考核年度 |

| | |
|--|--|
| | 的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例分别为 35%、35%和 30%。第一批次对应的 35%股权锁定期于 2022 年 4 月 27 日届满，第二批次对应的 35%股权锁定期于 2023 年 4 月 28 日届满。 |
|--|--|

其他说明
无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具以及公司业绩预测确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 52,085,290.22 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,925,929.42 |

其他说明
无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 277,989,041.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

按公司 2023 年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(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 | 348,400,839.42 | 100.00 | 1,220,132.61 | 0.35 | 347,180,706.81 | 460,834,922.64 | 100.00 | 1,041,916.38 | 0.23 | 459,793,006.26 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并关联方 | 135,164,248.93 | 38.80 | | | 135,164,248.93 | 168,391,066.40 | 36.54 | | | 168,391,066.40 |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 213,236,590.49 | 61.20 | 1,220,132.61 | 0.57 | 212,016,457.88 | 292,443,856.24 | 63.46 | 1,041,916.38 | 0.36 | 291,401,939.86 |
| 合计 | 348,400,839.42 | 100.00 | 1,220,132.61 | / | 347,180,706.81 | 460,834,922.64 | 100 | 1,041,916.38 | / | 459,793,006.26 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1-3 个月 | 204,400,749.19 | | |
| 4-12 个月 | 8,016,439.39 | 400,821.98 | 5.00 |
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | 130.40 | 39.12 | 30.00 |
| 3-4 年 | 15,055.58 | 15,055.58 | 100.00 |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 804,215.93 | 804,215.93 | 100.00 |
| 合计 | 213,236,590.49 | 1,220,132.61 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,041,916.38 | 178,216.23 | | | | 1,220,132.61 |
| 合计 | 1,041,916.38 | 178,216.23 | | | | 1,220,132.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|---------------------|----------|
| 客户一 | 70,260,669.89 | 20.17 | |
| 客户二 | 31,609,265.19 | 9.07 | |

| | | | |
|-----|----------------|-------|--|
| 客户三 | 29,255,205.85 | 8.40 | |
| 客户四 | 22,559,680.36 | 6.48 | |
| 客户五 | 21,820,943.49 | 6.26 | |
| 合计 | 175,505,764.78 | 50.38 | |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 1,222,253.98 | 4,902,778.24 |
| 应收股利 | 6,600,000.00 | |
| 其他应收款 | 103,931,805.75 | 73,556,790.36 |
| 合计 | 111,754,059.73 | 78,459,568.60 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 企业间借款利息 | 73,566.67 | 2,983,460.88 |
| 金融机构存款利息 | 1,148,687.31 | 1,919,317.36 |
| 合计 | 1,222,253.98 | 4,902,778.24 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 嘉兴兴港热网有限公司 | 6,600,000.00 | |
| 合计 | 6,600,000.00 | |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|---------------|
| 往来款 | 103,888,064.95 | 73,534,538.85 |
| 备用金 | 143,342.00 | 93,342.00 |
| 合计 | 104,031,406.95 | 73,627,880.85 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 71,090.49 | | | 71,090.49 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 28,510.71 | | | 28,510.71 |
| 本期转回 | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|--|--|-----------|
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 99,601.20 | | | 99,601.20 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 71,090.49 | 28,510.71 | | | | 99,601.20 |
| 合计 | 71,090.49 | 28,510.71 | | | | 99,601.20 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|---------------|------|---------------------|----------|
| 往来单位一 | 往来款 | 36,932,318.68 | 1年以内 | 35.50 | |
| 往来单位二 | 往来款 | 35,000,000.00 | 1年以内 | 33.64 | |
| 往来单位三 | 往来款 | 14,000,000.00 | 5年以上 | 13.46 | |
| 往来单位四 | 往来款 | 8,000,000.00 | 1-2年 | 7.69 | |
| 往来单位五 | 往来款 | 5,500,000.00 | 1-2年 | 5.29 | |
| 合计 | / | 99,432,318.68 | / | 95.58 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,295,005,036.63 | | 2,295,005,036.63 | 2,103,399,184.78 | | 2,103,399,184.78 |
| 对联营、合营企业投资 | 108,861,330.04 | | 108,861,330.04 | 108,285,860.36 | | 108,285,860.36 |
| 合计 | 2,403,866,366.67 | | 2,403,866,366.67 | 2,211,685,045.14 | | 2,211,685,045.14 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 浙江新晨化工有限公司 | 10,614,249.98 | | | 10,614,249.98 | | |
| 浙江兴港新能源有限公司 | 100,240,796.77 | 19,629.60 | | 100,260,426.37 | | |
| 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 | 684,969,496.77 | 117,777.96 | | 685,087,274.73 | | |
| 山东合粮新能源开发有限公司 | 1,390,000.00 | | | 1,390,000.00 | | |
| 嘉佳兴成有限公司 GlacoHingCompanyLimited | 8,812.47 | | | 8,812.47 | | |
| 江苏嘉化氢能科技有限公司 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | | |
| 浙江嘉福新材料科技有限公司 | 981,271,753.22 | 965,778.66 | | 982,237,531.88 | | |
| 浙江嘉化氢能科技有限公司 | 2,229,264.18 | 48,019,629.66 | | 50,248,893.84 | | |
| 浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |
| 浙江嘉化未来新材料研究院有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| 浙江嘉化能源供应链有限公司 | 21,199,527.32 | 259,111.38 | | 21,458,638.70 | |
| 嘉兴市嘉化美福新材料有限公司 | 16,475,284.07 | | 16,475,284.07 | | |
| 浙江嘉化光能科技有限公司 | 150,000,000.00 | 110,000,000.00 | | 260,000,000.00 | |
| 嘉化能源（杭州）有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 5,999,208.66 | 42,700,000.00 | | 48,699,208.66 | |
| 合计 | 2,109,398,393.44 | 202,081,927.26 | 16,475,284.07 | 2,295,005,036.63 | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|--------|--------------|------|----------------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | | | 计提减值准备 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 嘉兴兴港热网有限公司 | 34,309,995.04 | | | 3,758,888.79 | | | 6,600,000.00 | | 31,468,883.83 | |
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 17,814,142.68 | | | 2,346,513.41 | | | 2,500,000.00 | | 17,660,656.09 | |
| 小计 | 52,124,137.72 | | | 6,105,402.20 | | | 9,100,000.00 | | 49,129,539.92 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 嘉兴氢能产业发展股份有限公司 | 14,551,955.14 | | | -948,388.44 | | | | | 13,603,566.70 | |
| 嘉兴氢能产业发展股权投资合伙企业（有限合伙） | 35,610,558.84 | 10,815,000.00 | | -297,335.42 | | | | | 46,128,223.42 | |
| 小计 | 50,162,513.98 | 10,815,000.00 | | -1,245,723.86 | | | | | 59,731,790.12 | |
| 合计 | 102,286,651.70 | 10,815,000.00 | | 4,859,678.34 | | | 9,100,000.00 | | 108,861,330.04 | |

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 | 4,357,202,837.64 | 3,561,329,842.23 | 5,546,699,009.42 | 4,164,910,576.17 |
| 其他业务 | 50,092,588.96 | 26,144,091.64 | 55,748,288.68 | 30,189,526.00 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 4,407,295,426.60 | 3,587,473,933.87 | 5,602,447,298.10 | 4,195,100,102.17 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 134,300,000.00 | 65,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,859,678.34 | 4,431,076.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,457,034.61 | |
| 期货合约投资收益 | 133,415.09 | 9,109,049.40 |
| 外汇期权产生的投资收益 | 1,573,744.14 | |
| 合计 | 161,323,872.18 | 78,540,125.75 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 10,893,636.04 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,016,335.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,557,498.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,098,604.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,300,791.34 | |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 减：所得税影响额 | -5,690,032.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,241,188.20 | |
| 合计 | 35,935,645.70 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.28 | 0.4500 | 0.4500 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.92 | 0.4242 | 0.4242 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：韩建红

董事会批准报送日期：2023年8月3日

修订信息

适用 不适用