

第一节 重要提示
 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
 2 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3 公司全体董事出席董事会会议。
 4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 5 董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案
 拟定于2022年利润分配预案为:以总股本1,145,746,540股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

第二章节 公司基本情况

公司简称	浙江新安化工集团股份有限公司
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	新安股份
股票代码	600696
股票交易方式	普通股

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为化学原料和化学品制造业(C26)。2022年,全球经济通胀、能源危机、地缘冲突等多重因素影响,全球经济“风险”风格不断上涨,衰退趋势日益明显。国内化工行业景气度分化,先后经历了高成本与弱需求的挑战,上半年受能源价格影响,上游原料端收入和利润大幅增长,下游终端成本企稳和需求疲软

盈利下滑;下半年受全球经济下行影响,行业整体景气度下降。

具体来看,公司业绩呈现三季管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。

(一)公司主营业务概况

作物保护:公司形成了“中体内—原药—制剂”一体化发展模式,涵盖种子种苗、除草剂、杀虫剂、杀菌剂、作物营养等完整的农药产品体系,为保障粮食安全、助力增产增收提供植物综合解决方案。

硅基新材料:公司主要从事从上游矿石开采、工业硅冶炼,到有机硅单体合成、有机硅深加工,到下游终端产品制造的完整产业链,产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、消费电子等多个领域,畅销全球130多个国家和地区。

(二)主要产品行业情况

作物保护行业:

根据FAO和世卫组织联合发布的《2022年世界粮食安全和营养状况》报告,2021年全球受饥饿影响的人数已达28.2亿人(占比10.5%),全世界由于病、虫、鼠、害而损失粮食相当于潜在产量的30%。一旦停止用药将严重用尽农药不足,一年后将减产30%~40%(与正常用药相比),两年后将减产40%~60%甚至绝产,未来必将成为面临的粮食缺口。同时,随着人们生活水平提高,全球气候变化、自然灾害加重等因素综合影响下,农产品

公司代码:600696

公司简称:新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司

2022 年 度 报 告 摘 要

平均价格呈现上涨趋势,为缓解全球粮食危机,各国将更加重视农业生产资料投入,保证粮食的稳定供给,农药需求将进一步增加。

全球经济中除肥料的市场份额最大,草甘膦是除草剂第一大单品。近两年,草甘膦价格受产能供应、市场需求、产品产能等因素影响,呈现较大的起伏变化。2021年,因粮食安全担忧,全球农产品的需求强劲,甘膦需求量显著上升,加之海外生产装置不稳定,国际物流不畅,在终端库存低位运行,产品供过于求的情况下,海外终端商普遍下调订单,导致甘膦价格大幅上涨。2021年底一度上涨到1万元/吨以上的十年高位,随着国内环保政策实施对产能实施限制,导致甘膦产能供不应求得到改善,价格逐渐回归理性。2022年上半年以来草甘膦价格持续回调,四季度迎来新一轮备货,终端库存较轻,很大程度抑制了订单需求,加上供需双方基于价格博弈,导致甘膦价格进一步回落。但甘膦行业供给端受政策限制无法大幅扩产,整个行业全年的供需仍将在相对紧平衡状态,阶段性供需错配导致的价格波动将随着终端库存去化而逐渐趋于稳定。

硅基新材料行业:

公司主要从事从上游矿石开采、工业硅冶炼,到有机硅单体合成、有机硅深加工,到下游终端产品

制造的完整产业链,产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、消费电子等多个领域,畅销全球130多个国家和地区。

(三)主要产品行业情况

作物保护行业:

根据FAO和世卫组织联合发布的《2022年世界粮食安全和营养状况》报告,2021年全球受饥饿影响的人数已达28.2亿人(占比10.5%),全世界由于病、虫、鼠、害而损失粮食相当于潜在产量的30%。一旦停止用药将严重用尽农药不足,一年后将减产30%~40%(与正常用药相比),两年后将减产40%~60%甚至绝产,未来必将成为面临的粮食缺口。同时,随着人们生活水平提高,全球气候变化、自然灾害加重等因素综合影响下,农产品

2022年度,标的资产扣除非常性损益后归属于母公司所有的净利润分别为6,475.90万元、8,260.69万元和7,941.17万元,盈利承诺实现率为102.79%、112.85%和94.54%。2020年至2022年华谊化工三年累计实现扣非净利润22,767.5万元,超过累计承诺净利润6677.5万元,根据补偿约定,华谊化学作为业绩承诺方无需进行业绩补偿。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江新安化工集团股份有限公司资产重组报告书》(天健审[2023]458号),截至2022年12月31日,华谊化工公司全部股东权益评估价值为77,300.00万元,不存在减值情形,化学生化无需进行资产减值测试。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

关联董事吴建伟、周家海、吴严明回避表决。

12. 关于续聘2023年度审计机构的议案

同公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交2022年度股东大会审议。

13. 关于2023年度授权管理层开展委托理财业务的议案

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,在确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,授权管理层在不影响公司正常生产经营的情况下,将闲置自有资金不超过公司最近一期经审计净资产25%、258,861万元,单项投资金额不超过公司最近一期经审计净资产10%(115.65亿元)的范围内,使用闲置自有资金开展相关委托理财投资项目,该资金额度可滚动使用,授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至2024年。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于2023年度授权管理层开展委托理财业务的公告》。

14. 关于2023年度公司及子公司授权签署日常关联交易协议的议案

同公司2023年度公司及子公司授权签署日常关联交易协议的议案。

15. 关于预计2023年度日常关联交易的议案

同公司2023年度公司及子公司在总金额不超过人民币1.90亿元的额度内开展日常关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票。

本公司尚需提请2022年度股东大会审议。

16. 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

同公司2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

17. 关于回购公司部分A股股份的议案

同公司拟回购公司部分A股股份的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提请2022年度股东大会审议。

18. 同意公司2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

同公司2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

19. 2023年度日常关联交易的议案

同公司2023年度日常关联交易的议案。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份2023年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

浙江新安化工集团股份有限公司

2022 年 度 报 告 摘 要

盈利能力下滑;下半年受全球经济下行影响,行业整体景气度下降。

具体来看,公司业绩呈现三季管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。

(一)公司主营业务概况

作物保护:公司形成了“中体内—原药—制剂”一体化发展模式,涵盖种子种苗、除草剂、杀虫剂、杀菌剂、作物营养等完整的农药产品体系,为保障粮食安全、助力增产增收提供植物综合解决方案。

硅基新材料:公司主要从事从上游矿石开采、工业硅冶炼,到有机硅单体合成、有机硅深加工,到下游终端产品制造的完整产业链,产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、消费电子等多个领域,畅销全球130多个国家和地区。

(二)主要产品行业情况

作物保护行业:

根据FAO和世卫组织联合发布的《2022年世界粮食安全和营养状况》报告,2021年全球受饥饿影响的人数已达28.2亿人(占比10.5%),全世界由于病、虫、鼠、害而损失粮食相当于潜在产量的30%。一旦停止用药将严重用尽农药不足,一年后将减产30%~40%(与正常用药相比),两年后将减产40%~60%甚至绝产,未来必将成为面临的粮食缺口。同时,随着人们生活水平提高,全球气候变化、自然灾害加重等因素综合影响下,农产品

平均价格呈现上涨趋势,为缓解全球粮食危机,各国将更加重视农业生产资料投入,保证粮食的稳定供给,农药需求将进一步增加。

全球经济中除肥料的市场份额最大,草甘膦是除草剂第一大单品。近两年,草甘膦价格受产能供应、市场需求、产品产能等因素影响,呈现较大的起伏变化。2021年,因粮食安全担忧,全球农产品的需求强劲,甘膦需求量显著上升,加之海外生产装置不稳定,国际物流不畅,在终端库存低位运行,产品供过于求的情况下,海外终端商普遍下调订单,导致甘膦价格大幅上涨。2021年底一度上涨到1万元/吨以上的十年高位,随着国内环保政策实施对产能实施限制,导致甘膦产能供不应求得到改善,价格逐渐回归理性。2022年上半年以来草甘膦价格持续回调,四季度迎来新一轮备货,终端库存较轻,很大程度抑制了订单需求,加上供需双方基于价格博弈,导致甘膦价格进一步回落。但甘膦行业供给端受政策限制无法大幅扩产,整个行业全年的供需仍将在相对紧平衡状态,阶段性供需错配导致的价格波动将随着终端库存去化而逐渐趋于稳定。

硅基新材料行业:

公司主要从事从上游矿石开采、工业硅冶炼,到有机硅单体合成、有机硅深加工,到下游终端产品

制造的完整产业链,产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、消费电子等多个领域,畅销全球130多个国家和地区。

(三)主要产品行业情况

作物保护行业:

根据FAO和世卫组织联合发布的《2022年世界粮食安全和营养状况》报告,2021年全球受饥饿影响的人数已达28.2亿人(占比10.5%),全世界由于病、虫、鼠、害而损失粮食相当于潜在产量的30%。一旦停止用药将严重用尽农药不足,一年后将减产30%~40%(与正常用药相比),两年后将减产40%~60%甚至绝产,未来必将成为面临的粮食缺口。同时,随着人们生活水平提高,全球气候变化、自然灾害加重等因素综合影响下,农产品