

江苏新瀚新材料股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人严留新、主管会计工作负责人王忠燕及会计机构负责人(会计主管人员)王忠燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司敬请投资者认真阅读 2022 半年度报告全文，并特别关注下列风险因素：公司在生产运营中主要存在新冠肺炎疫情带来的不确定性、毛利率波动、环保及安全生产、新增项目未能如期产生效益、汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | | |
|-----|-------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 | 公司治理 | 32 |
| 第五节 | 环境和社会责任 | 33 |
| 第六节 | 重要事项 | 37 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 41 |
| 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

- 1、载有法定代表人签名和公司盖章的 2022 年半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料；

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、新瀚新材、江苏新瀚 | 指 | 江苏新瀚新材料股份有限公司 |
| VICTREX/威格斯 | 指 | VictrexManufacturing Ltd. 及下属企业 |
| EVONIK/赢创 | 指 | Evonik Industries AG 及下属企业 |
| SOLVAY/索尔维 | 指 | Solvay S. A. 及下属企业 |
| IGM/艾坚蒙 | 指 | IGM RESINS BV 及下属企业 |
| SYMRISE/德之馨 | 指 | SYMRISE AG 及下属企业 |
| 久日新材 (688199.SH) | 指 | 天津久日新材料股份有限公司 |
| 鹏孚隆 | 指 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 股东大会 | 指 | 江苏新瀚新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏新瀚新材料股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 特种工程塑料 | 指 | 通用塑料、工程塑料之后的第三代高分子材料，综合性能较高，长期使用温度在 150℃ 以上的一类工程塑料，具有独特、优异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域 |
| 半晶态、半晶体 | 指 | 聚合物的一种区别于非晶体的物态，即通常所说的结晶聚合物，包括晶体和非晶体两部分组成 |
| 光引发剂 | 指 | 一类在吸收一定波长能量产生自由基、阳离子等从而引发单体聚合、交联、固化的化合物 |
| 傅克反应 | 指 | 傅里德-克拉夫茨反应，简称傅克反应。傅克反应是一种制备烷基烃和芳香酮的方法，主要分为烷基化反应和酰基化反应两类，是芳香烃在无水 AlCl ₃ 或无水 FeCl ₃ 等催化剂作用下，苯环上的氢原子被烷基和酰基所取代形成烷基烃和芳香酮的一种反应。 |
| 光固化 | 指 | 单体、低聚体或聚合体基质在光诱导下的固化过程。一般用于成膜过程 |
| 光固化材料/UV 固化材料 | 指 | 利用紫外光引发具有化学活性的液态材料快速聚合交联，瞬间固化成固态材料 |
| PEEK/聚醚醚酮 | 指 | 聚醚醚酮英文名称 polyetheretherketone (简称 PEEK)，是用 4,4'-二氟苯酮、对苯二酚和碳酸钠或碳酸钾为原料，以二苯砜为溶剂缩聚而成。PEEK 树脂是一种具有耐高温、自润滑、易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料 |
| UV、UVA、UVB | 指 | 紫外线，英文名 Ultraviolet Rays，一种电磁波。紫外线的分类有 UVA、UVB、UVC 和 UVD。UVA 波段波长 320-420nm；UVB 波段波长 275-320nm |
| UV 涂料 | 指 | 紫外光固化材料，UV 涂料利用紫外光的能量引发涂料中的低分子预聚物及作为稀释剂的单体分子之间的聚合及交联反应，得到硬化涂膜 |
| UV 油墨 | 指 | 是在一定波长的紫外线照射下，油墨内的连接料发生交联反应，从液态转变成固态完成固化的油墨 |
| DFBP | 指 | 化学名称为 4,4'-二氟二苯甲酮的特种工程塑料原料，为白色结晶粉末 |
| PBZ | 指 | 化学名称为 4-苯基二苯甲酮的一种光引发剂，为白色结晶粉末 |

| | | |
|----------|---|--|
| ITF | 指 | 化学名称为 3-甲基-4'-苯基二苯甲酮的一种光引发剂，为白色结晶粉末 |
| MBP | 指 | 化学名称为 4-甲基二苯甲酮的一种光引发剂，为白色片状固体 |
| HAP | 指 | 化学名称为对羟基苯乙酮的功能性化妆品原料，为白色针状结晶 |
| 光引发剂 907 | 指 | 化学名称为 2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-[4-(甲硫基)苯基]-1-丙酮的一种光引发剂，为白色至微黄色结晶粉末 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 新瀚新材 | 股票代码 | 301076 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏新瀚新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 新瀚新材 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SINO-HIGH(CHINA) CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SINO-HIGH | | |
| 公司的法定代表人 | 严留新 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 李翔飞 | 葛明敏 |
| 联系地址 | 南京化学工业园区崇福路 51 号 | 南京化学工业园区崇福路 51 号 |
| 电话 | 025-58392388 | 025-58392388-857 |
| 传真 | 025-58393199 | 025-58393199 |
| 电子信箱 | ir@sinohighchem.com | ir@sinohighchem.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 182,788,073.17 | 160,879,719.18 | 13.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,787,933.59 | 34,331,196.07 | 45.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 43,263,031.39 | 32,033,197.43 | 35.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,870,568.12 | 20,542,373.82 | 176.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.44 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.44 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.82% | 8.40% | -3.58% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,100,225,231.38 | 1,093,960,706.38 | 0.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,024,354,459.65 | 1,013,272,465.60 | 1.09% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|--------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -77,932.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,564,562.11 | 系结构性存款理财收益。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 163,825.14 | 系报告期内公司其他权益工具投资取得的分红收益 14.68 万元，收到代扣个税手续费返还 1.71 万元。 |
| 减：所得税影响额 | 1,125,552.54 | |
| 合计 | 6,524,902.20 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

报告期内公司其他权益工具投资取得的分红收益 14.68 万元；收到代扣个税手续费返还 1.71 万元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

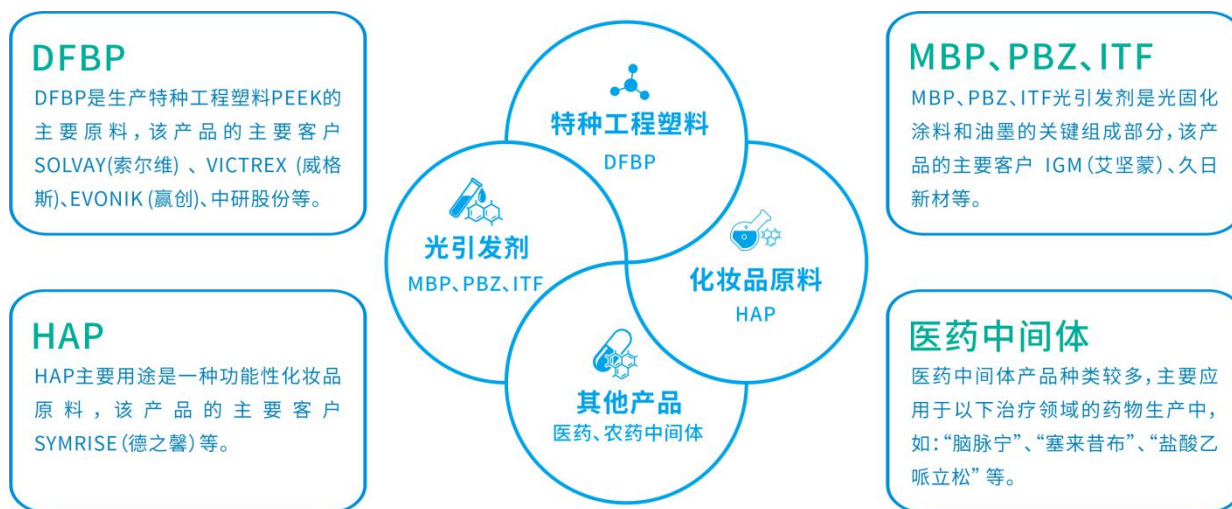
一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要产品及用途

公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售，主要产品包括特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料、医药农药中间体等产品。

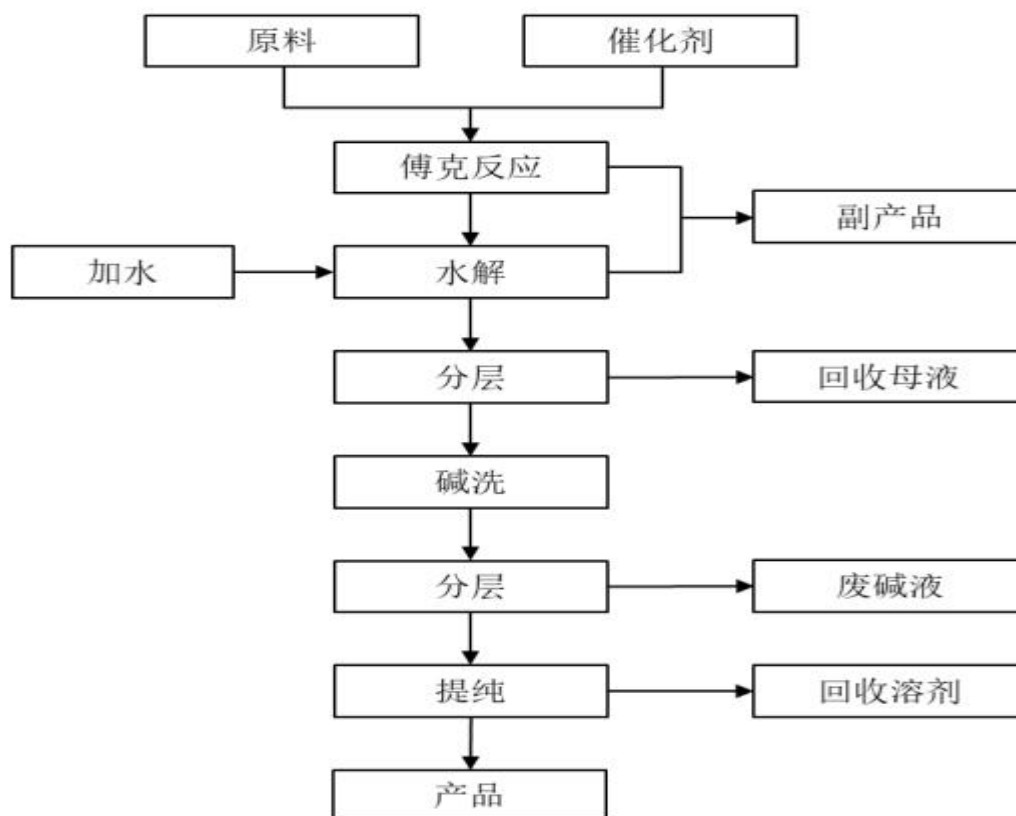
公司客户覆盖 SOLVAY（索尔维）、VICTREX（威格斯）、EVONIK（赢创）、IGM（艾坚蒙）、SYMRISE（德之馨）及久日新材等国际知名化工集团或境内外上市公司。其中，公司所生产的 DFBP 主要用作特种工程塑料 PEEK（聚醚醚酮）的单体，该产品的主要客户 SOLVAY（索尔维）、VICTREX（威格斯）、EVONIK（赢创）均为全球主要 PEEK 材料生产商，中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等均为国内领先的 PEEK 生产商；公司所生产的 MBP、PBZ 及 ITF 等光引发剂是光固化涂料和油墨的关键组成部分，该产品的主要客户 IGM（艾坚蒙）是全球领先的光固化材料生产商，久日新材是国内光固化材料的重要生产商；公司所生产的 HAP 主要用途是一种功能性化妆品原料，具有抗氧化、舒缓、促进防腐等多重功效，该产品的主要客户 SYMRISE（德之馨）是化妆品原料的重要生产商。

公司主要产品品类



(二) 主要产品工艺流程图

在工艺方面，公司产品均是基于傅克反应生产的芳香族酮类系列产品，生产过程主要包括水解、分层、碱洗、提纯等环节，主要产品生产工艺基本一致，主要工艺流程如下：



（三）公司主要经营模式

公司主要从事芳香族酮类产品的研发、生产和销售，通过自主研发产品的产业化，最终实现销售收入和利润。报告期内，公司的收入及利润均主要来源于芳香族酮类产品的销售。

1、公司研发模式

公司非常重视生产技术的研究与开发，自成立初即建立研发部，专门负责研发相关工作。经过多年持续的研发投入，公司逐步形成了组织健全、运行高效的研发创新机制，研发模式分为自主研发及合作研发。

自主研发：公司研发部根据客户设计要求、市场部调研反馈信息进行研发项目立项，立项后公司总经理召开各部门综合会议，广泛听取各部门意见，综合分析研究新项目的可行性、风险评估、效益、项目前景等，然后研发部详细研讨研发计划和实施方案，并落实组织小试数据分析和车间中试放大实验。研发成功后由项目负责人组织项目验收。**合作研发：**在建立高效自主研发体系的同时，公司与吉林大学、南京工业大学、南京工业大学材料化学工程国家重点实验室及中国林业科学研究院林产化学工业研究所等国内一流院校机构建立合作研发关系，形成了较强的持续研发创新能力。公司与外部研究机构的合作研发流程为：①公司根据各研究机构的研发实力等因素确定可以合作的外部研究机构名单；②研发部根据公司项目立项情况及研发中遇到问题，提出聘请外部研究机构合作研发的诉求；③经公司总经理审批同意后，研发部与外部研究机构签署合作研发协议，就研发目标、研发费用分担、研发成果归属及后续收益分配等事项进行约定；④公司根据合作研发协议确定的研发目标及研发进度对合作研发项目进行验收。

2、采购模式

公司采购模式为谈判性直接采购，在参考原材料采购时市价的基础上与供应商协商谈判确定最终供货价格。

公司对原材料的品质、纯度要求较高，因此制定了严格的供应商评价体系。在长期的生产经营过程中，公司通过考察供应商的基本资质、产品质量、市场口碑等因素已建立了相对健全完备的供应商体系，保证同一原材料有 2 至 3 家备选供应商，在综合比较原材料价格、质量、供货稳定性等因素后确定具体供应商。对于新开发供应商，首先由物流部向潜在供应商询价并索要样品，并交由质检部检测。供应商产品符合公司质量要求的，经质检部及生产部门同意，物流部向其进行小批量采购试用，经小批量试用能够满足公司正常生产需要的，由物流部对其生产资质、生产能力等方面进行综合考察后，列入公司合格供应商名录。

受各级政府环保和安全生产要求提高、监管趋严影响，公司部分上游企业产能利用受限，主要原材料价格持续在高位。公司为适当控制原材料价格及避免部分供应商生产能力受限影响公司生产的稳定性和连续性，公司在委托加工方式采购部分核心原料的同时，亦与其他同类供应商保持合作关系，通过多渠道合作来保证原材料供应的稳定性和连续性。

3、生产模式

在考虑合理安全库存因素下，公司采用以销定产的生产模式。在公司市场部获得产品订单后，生产部负责安排生产计划及组织生产工作，质检部对原材料及产品进行检验，安环部对生产过程中的环保和安全生产工作监督。由于在工艺方面，公司产品均是基于傅克反应生产的芳香族酮类系列产品，生产过程相近，因此公司可根据具体需求灵活调整公司产能使用。生产部根据公司订单的情况编制年度、季度、月度生产计划，各生产车间根据计划及生产能力进行生产指标分配，车间内工段长统筹安排各个生产小组的生产进度，做到均衡生产。生产部每月末统计生产工作计划达成状况，并对成本、质量进行分析。针对核心产品，公司总经理及负责生产的副总经理结合与客户所签订年度框架协议、历史销售记录及市场需求，计划主要产品库存数量，保证产品的最低安全库存。公司制订《生产管理制度》，对生产作业计划管理、生产装置和公用系统管理、工艺技术管理等方面作出了制度性的规定，保证公司生产工作可以稳定、高效的开展。公司建立了完善的质量管理体系，在整个生产过程中，质检部都会对原材料、产成品进行质量监督；而且公司制定了原材料检验、过程检验、成品检验的系统标准，使质检部协助生产部不断提高产品质量。生产车间生产完成后发出成品入库通知，质检部对成品进行多重检验，包括包装前的质量控制和包装后的成品质量控制。成品保管员和质量检验员分别填写《产品质量跟踪单》对产品的质量进行严格检验与把控。合格产品统一调入成品总库，集中仓储保管。

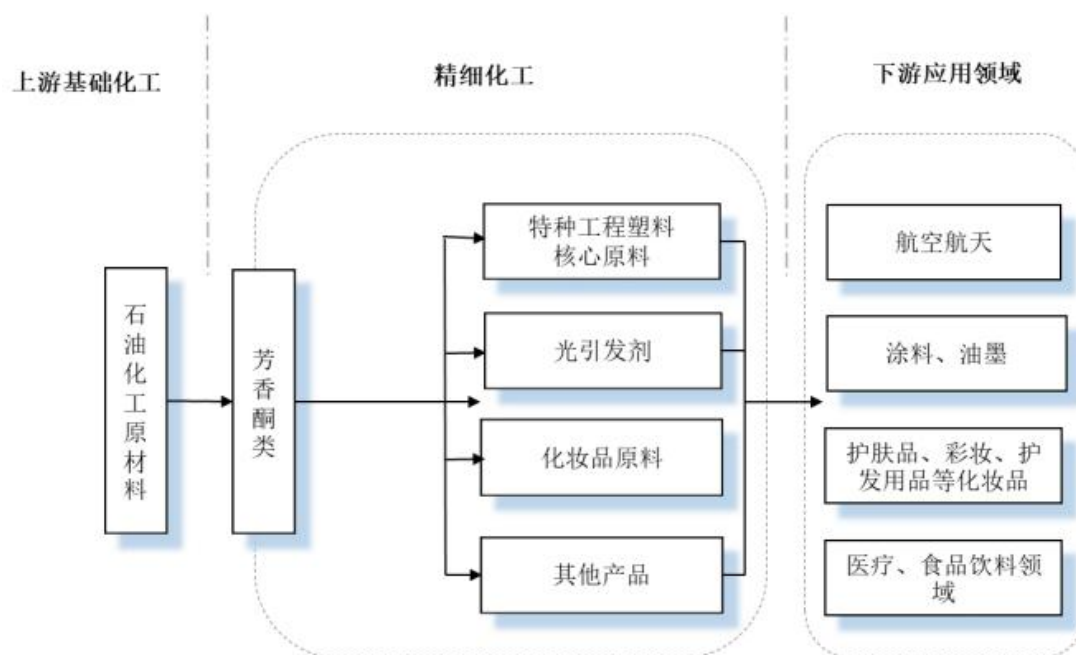
4、销售模式

公司销售工作由市场部负责，销售模式为直销，包括向终端客户销售和贸易商客户销售。大多数终端客户为细分行业的领军型生产企业，贸易商客户主要为从事化工产品贸易的企业。公司客户均属于“专家型”客户，即有能力通过一系列的技术指标鉴别公司产品的质量水平，客户对公司产品品质的认可使双方建立了长期稳定的合作关系。

公司以成本加成原则为产品销售定价基础，并进一步根据市场竞争环境、客户订单规模及合作关系等因素适当调整，同类产品不同客户间售价存在一定差异。

（四）主要产品上下游产业链

精细化工行业是国民经济的支柱产业，是关系国计民生的重要行业。而芳香族酮类行业属于精细化工工业的细分领域，是相关行业发展的重要保证；同时下游行业对公司所处行业未来的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定公司所处行业未来的发展状况。公司所处行业产业链如下图所示：



1、上游供应商分析

公司产品主要原材料为对氟苯甲酰氯、氟苯、三氯化铝等，大部分原材料均来自原油提炼，其价格直接受原油及炼化成本的影响。在原材料价格上升或下降的过程中，产品价格变动往往滞后于原材料。目前，本行业上游基础化工产品供应商数量众多，行业竞争较为激烈，单个厂商价格的变动对本行业的经营活动影响不大。近年以来，因环保部门、安全生产监督管理部门对制造业企业的环保和安全生产持续督查，部分上游化工产品供应商销售减少或退出市场，造成部分化工原材料价格上涨及波动。

2、下游客户分析

公司主要产品为特种工程塑料核心原料、光引发剂及化妆品原料，覆盖特种工程塑料、光固化材料、化妆品等多个国民经济重点行业，下游客户多采购公司产品用于生产制造终端消费品。因下游客户对产品质量、稳定供货能力、环保及安全生产管理能力等方面有较高要求，下游客户采购习惯相对固定、黏性较强。

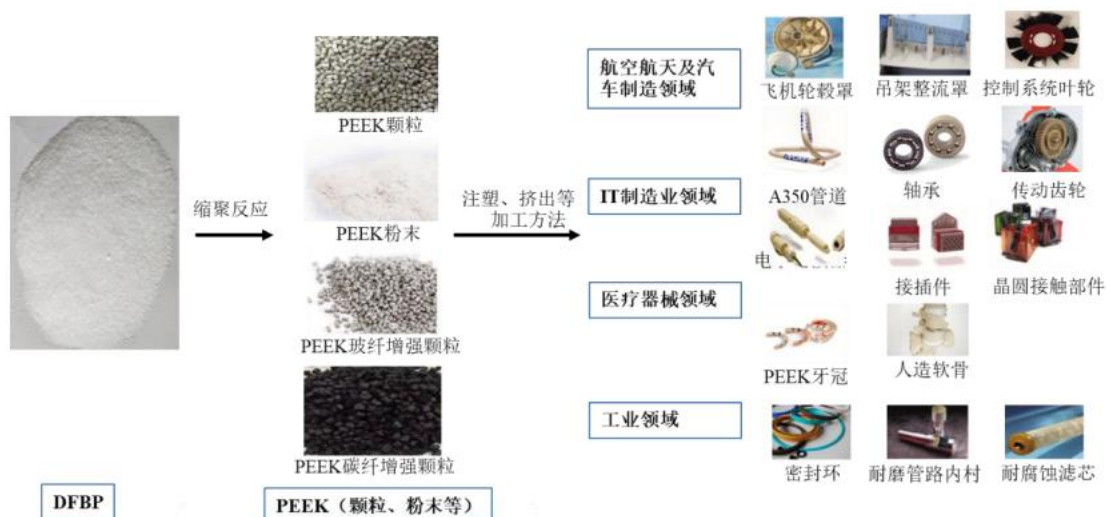
（五）行业发展情况及公司市场地位

公司主要从事精细化学品芳香族酮类产品的研发、生产和销售，芳香酮是一种重要的有机化工原材料，被广泛应用于特种工程塑料、光固化材料、化妆品及医药、农药等多个领域。

1、特种工程塑料-聚醚醚酮（PEEK）




（1）行业基本情况

特种工程塑料是指综合性能优异的结构型聚合物材料，PEEK 是一种新型的半晶态芳香族热塑性工程塑料，具有耐热等级高、耐辐射、耐腐蚀、尺寸稳定性好、电性能优良等不可替代的优异性能，是当今最热门的高性能工程塑料之一，产品产业链由以下环节构成：



随着航空航天、IT 制造、生物医学、能源工业的发展及各大生产商对应用研究的深入，PEEK 作为一种新型的特种工程塑料，其应用领域从单一的军工领域（主要为航空航天）扩展到汽车制造、IT 制造、医疗及工业等领域。

| 应用领域 | 具体用途 | 应用价值 |
|-------|--|---|
| 航空航天 | 飞机轮毂罩 吊架整流罩 控制系统叶轮 波音787卡箍 A350管道 雷达天线罩 | 用于轮毂罩、整流罩、环境控制系统叶轮、连接器线缆管道、无人机部件等，可替代金属部件，从而降低航空器重量，提升经济性及其它性能，同时耐极端温度，具有阻燃性。 |
| 汽车制造 | 传动齿轮 轴承 | 用作传动部件等，一次成型、密度低且较为轻质，可提升经济性，适宜在汽车制造领域中替代传统塑料和金属部件，并具有自润滑性，能够减少润滑油的使用。 |
| IT 制造 | 电气连接器 接插件 晶圆卡匣 | 用作连接件、承接部件等，可通过一次成型制造合并零件并简化结构，低收缩率及低吸湿性有利于保障零件高精密度。 |
| 医疗 | 人造软骨 人造头骨 牙冠 | 用于人造骨骼、人体植入物等，消毒性能优异、质轻、无毒、生物相容性高、可塑性强，并适用于 3D 打印等新型加工方式。 |

| 应用领域 | 具体用途 | 应用价值 |
|-------|--|---|
| 工业、消费 |  密封环  耐腐蚀滤芯  不沾涂层 | 耐腐蚀性能优异、耐高温磨损性、易塑性强，适宜应用于化工行业领域生产各类部件，以及作为民用不沾涂层，用在不锈钢等消费品。 |

据前瞻产业研究院统计，2013 年全球 PEEK 材料市场规模为 5.60 亿美元，2018 年该市场规模已增长至 8.31 亿美元，复合年增长率为 8.21%。根据咨询公司 Radiant Insights analysts 预测，2017-2022 年全球 PEEK 市场将继续以每年 10.43% 的年复合增长率发展。

PEEK 国际市场的快速发展，一方面得益于各国对 PEEK 产品研究与开发的不断深入，其应用领域也从早期的军工领域，扩散到航空航天、汽车零部件、IT 制造、医疗等民用领域；另一方面，随着发展中国家对 PEEK 的需求不断增加，未来几年中国、印度、东南亚等新兴市场有望成为推动全球 PEEK 需求增长的主要驱动力。例如，由于 PEEK 优良的性能，在我国被视为战略性国防军工材料，一直列入“七五-十五”国家重点科技攻关项目和“863 计划”。在工业和信息化部关于 2017 年 9 月、2019 年 12 月发布的《重点新材料首批次应用示范指导名录（2017 年版）》、《重点新材料首批次应用示范指导名录（2019 年版）》中，将 PEEK 作为先进化工材料中的工程塑料列出，并提倡 PEEK 在航空航天、环保及新能源汽车等领域的使用。我国的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》也明确阐述：着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占 GDP 比重超过 17%。

国家产业政策的扶持及国内企业的发展都将为国内 PEEK 产业提供巨大的行业机遇。随着中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等国内 PEEK 生产厂商的技术水平提高及生产成本下降，PEEK 在国内的应用领域将进一步拓展。

（2）行业地位

公司作为行业内较早从事 PEEK 核心原料 DFBP 研发、生产的芳香酮产品生产商，对 PEEK 产业链有着长期的研究和较深的理解，并且获得了关键客户对公司产品的认可，公司产品质量较高，可用于更高规格要求的 PEEK 产品制备，主要优势概括为更经济、更绿色、更高效。

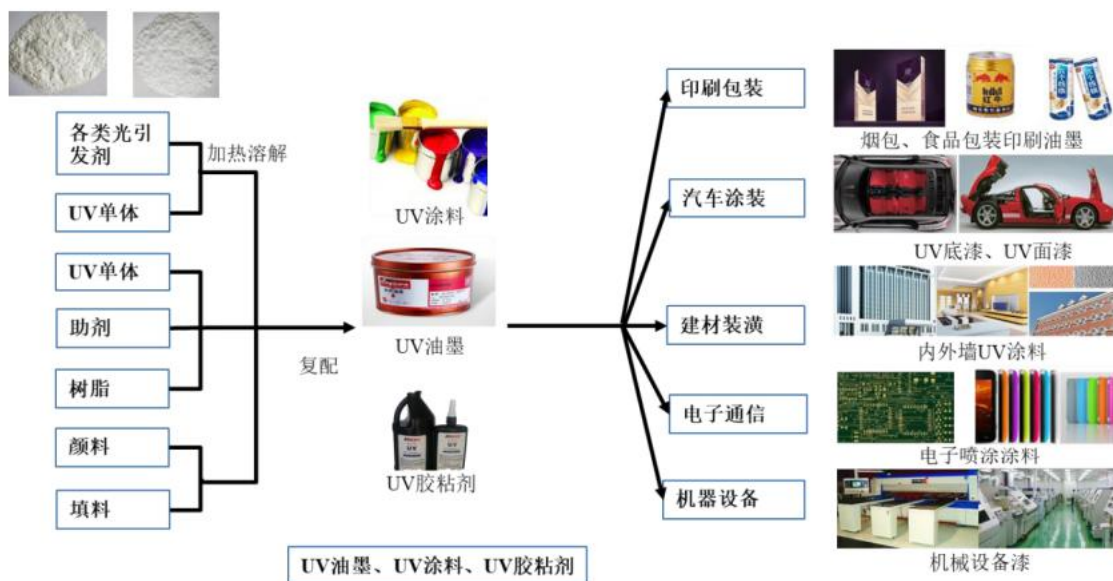
公司与 PEEK 领域全球主要厂商 SOLVAY（索尔维）、VICTREX（威格斯）、EVONIK（赢创）及国内领先的 PEEK 生产商中研股份、吉大特塑及鹏孚隆均建立长期合作关系。可以预见，在不久的将来，公司年产 8,000 吨芳香酮（含年产 2,500 吨 DFBP 产能）及其配套项目将进一步提升公司的综合实力与市场竞争力，提高与下游客户的合作能力，有利于公司的可持续发展。

2、光引发剂






（1）行业基本情况

光固化是指单体、低聚体或聚合物基质在光（紫外光或可见光）的照射下，产生自由基或阳离子，引发单体和低聚物发生聚合和交联反应，在极短的时间里生成网状结构的高分子聚合物，进而实现固化。相对于涂料及油墨行业传统使用的溶剂，光固化技术是一种高效、环保、节能、适用性广的材料处理和加工技术。

光固化材料主要包括 UV 涂料、UV 油墨、UV 胶粘剂等，主要由光引发剂、单体、低聚物和助剂混合而成。光引发剂是光固化材料中的核心组成部分，其性能对光固化材料的固化速度和固化程度起关键性作用。一般情况下，光引发剂的使用量在光固化材料中占比为 3%-5%，成本一般占到光固化产品整体成本的 10%-15%。产品产业链具体如下图所示：



由于光固化技术的环保、高效及节能等特性，光固化技术广泛应用于装修建材涂装、电器/电子涂装、包装/纸张印刷、印刷线路板制造及 3D 打印等不同领域。

| 应用领域 | 具体用途 | 应用价值 |
|-------|--|---------------------|
| 光固化涂料 |  内外墙UV涂料  木器涂料  电子喷涂涂料  UV底漆、UV面漆  机械设备漆 | 甲醛等有机挥发物含量极低，环保优势明显 |

| 应用领域 | 具体用途 | 应用价值 |
|-------|--|--------------------------------|
| 光固化油墨 |  烟包印刷油墨  食品包装印刷油墨  PCB印刷油墨  PCB印刷油墨 | 固化速率快，适应性好，可以用于热敏材料，适用于快速、安全印刷 |

根据 Lucintel 及华创证券研报分析，2017 年全球光引发剂市场规模达到 7.97 亿美元，2012-2017 年复合增长率为 7.2%。UV 涂料和油墨前景较好，市场规模不断扩大，光引发剂行业将被不断推动；预计 2023 年全球光引发剂市场规模将达到 12.944 亿美元，2018-2023 年复合增长率将达到 8.5%。根据中国感光学会数据及华创证券研报分析，国际 UV 涂料产量占涂料总产量平均水平为 2.8%-3.2%，我国 UV 涂料产量占涂料总产量的比例之前多年徘徊在 0.4%-0.5%之间，远低于国际平均水平。对标国际平均水平，我国 UV 涂料市场空间巨大。根据市场调研机构智研咨询预测，2022 年全球 UV 油墨市场规模有望达到 72.30 亿美元，我国市场规模达到 53.12 亿元。

UV 油墨从用途上可分为 UV 印刷油墨和 UV 印刷电路板油墨，UV 印刷电路板油墨主要用于电子行业中 PCB 的印制，是我国 UV 油墨的最大终端应用领域。近年来，我国 PCB 行业也呈稳步增长态势，PCB 应用几乎渗透于电子产业的各个终端领域。随着 PCB 的不断放量，UV 印刷电路板油墨的需求亦将随之增长。

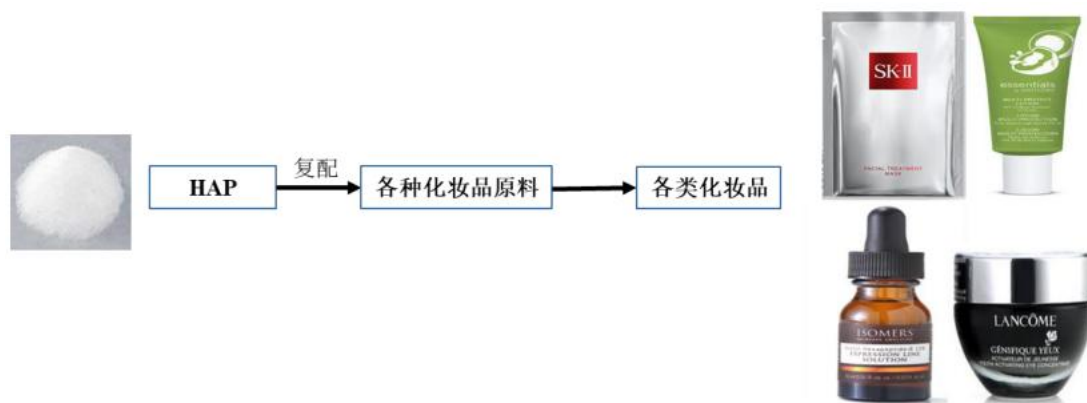
（2）行业地位

光引发剂产品种类众多且须经过多种产品复配后方可应用于下游领域，各公司的光引发剂产品在具体产品种类上存在差异或互补关系。公司 ITF 产品于 2016 年获得了江苏省科学技术厅高新技术产品认证，该产品较光引发剂 907、TPO 等产品，能够进一步减少应用过程中挥发物的产生，有利于进一步拓展光固化材料在食品包装等领域的应用。自 2013 年起，公司即与 IGM（艾坚蒙）开始合作，目前，公司已与 IGM（艾坚蒙）、久日新材等国内外光固化材料领域客户建立起长久、稳定的合作关系。

3、化妆品原料

（1）行业基本情况

化妆品是各种原料经过合理调配加工而成的复配混合物，主要原料通常分通用基质原料和各类功能性原料。功能性化妆品原料主要包括：香精香料、化妆品用色素、抗氧化剂及具有防晒、保湿、美白、控油、嫩肤、除皱等功能的化妆品活性成分。以公司 HAP 产品为例，HAP 等产品作为功能性化妆品原料主要用于化妆品生产，产品产业链如下图所示：



化妆品中一般都含有丰富的营养物质，极易受到微生物感染而发生变质腐败，导致产品质量下降，添加防腐剂是预防化妆品微生物污染的传统手段。但是传统防腐剂在预防微生物的同时，还是化妆品中引发皮炎等过敏症状的因素之一，具有一定的致癌性及刺激性。近年来我国、欧盟及美国等地监管部门陆续颁布法规，禁止或限制传统防腐原料的使用，我国《化妆品监督管理条例》于 2021 年 1 月 1 日正式实施，对化妆品新原料实施批准或备案制度，其中新的防腐剂、防晒剂、着色剂、染发剂、美白剂以及其他具有较高风险的新原料，须向国务院食品药品监督管理部门提出申请，经批准后方可使用。

公司的 HAP 产品作为一种功能性化妆品原料，具有抗氧化、舒缓、乳液稳定、防腐等多重功效，已被收录在我国食品药品监管总局颁布的《已使用化妆品原料名称目录》（2015 年版）中。受相关政策法规对传统化妆品防腐剂的限制及消费者对于产品安全性需求的提升等因素的影响，近年来以 HAP 为代表的新型功能性化妆品原料越来越受到市场的认可与欢迎。

化妆品作为一种重要的日常消费品，根据 Euromonitor 数据，2019 年全球市场规模达到 5,148 亿美元，同比增速达到 5.49%。伴随着我国居民消费升级、消费意识苏醒，我国化妆品市场规模处于快速增长的过程。根据 Euromonitor 数据，2020 年我国化妆品市场规模为 5,078 亿元，同比增长 6.30%；我国中高端化妆品占据 30% 左右的市场份额，2018 年中高端化妆品销售规模同比增长 28.08%，远高于化妆品市场的整体增速。

（2）行业地位

国内消费升级趋势及《化妆品监督管理条例》等法规的实施，将使落后的产品、产品品质不达标生产企业退出市场。同时，《化妆品监督管理条例》对化妆品新原料规定的批准或备案制度，也将有效减少存在安全风险的化妆品原料进入市场。包括公司生产的 HAP 产品在内的新型化妆品原料，正在逐步获得下游企业及目标市场所在国的认可与推广。同时，由于化妆品产品质量直接关系到下游品牌的发展及消费者的健康安全，下游厂商及目标市场国家均对于原料的品质提出了较高要求，特别是在产品纯度等方面具有严格的检测、认证制度。包括公司在内的化妆品原料生产商，需不断提高生产技术，以保证产品质量能够持续满足下游客户及目标市场的要求。另外，化妆品原料市场主要由包括 BASF（巴斯夫）、奇华顿（Givaudan）、芬美意（Firmenich）、国际香料香精（IFF）、SYMRISE（德之馨）、MANE（曼氏）等在内的大型跨国化工企业所占据，这也对原料生产商的技术持续优化能力、新产品持续开发能力甚至市场推广能力都提出了较高要求。能够持续进行技术及产品创新的生产商，方能够获得并巩固其在化妆品行业全球供应链的地位。

HAP 最初主要作为医药中间体用于生产利胆药等药物。在化妆品领域国际巨头 SYMRISE（德之馨）开始开发 HAP 在化妆品领域应用的同时，公司迅速自主研发并运用基于复合型催化剂的一步法合成技术，实现了化妆品级 HAP 的工业化生产，使公司 HAP 产品在成分含量、外观、溶解度及残留物等方面能够持续符合化妆品的应用标准。公司是 SYMRISE（德之馨）在中国采购 HAP 产品的独家供应商，双方已成功合作多年，公司相信，多年成功合作的经历会对未来双方在其他产品领域的合作产生积极作用。

（六）主要业绩驱动因素

1、政策及技术因素

目前，中国已经发展成为世界化学品生产和消费大国，精细化工行业一直是国家政策规划的重点。近年来，国务院陆续颁布了多个行业规划性文件，如：《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《“十三五”国家科技创新规划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《化妆品监督管理条例》等，加强技术创新以增强行业可持续发展实力。国家有关部委制定了行业标准，从产品、工艺、设备、研发、资质、资金等各方面引导精细化工企业投资高附加值产品，鼓励企业在科学合理的前提下实施扩张重组，提高企业竞争力，提升行业集中度。

随着 PEEK 生产厂商的技术水平提高及生产成本下降，PEEK 在国内的应用领域将进一步拓展。行业相关政策和引导为技术导向型企业的发展奠定了良好的政策基础，有强大技术创新能力、高效组织管理能力的企业可充分利用国家产业扶持政策进一步发展，巩固和提高企业在行业中的竞争地位。

2、市场及需求因素

精细化工产品广泛应用于特种工程塑料、光固化材料、化妆品、医药及农药等领域，下游产品与国民经济及日常生活息息相关，市场空间巨大。

例如，以 PEEK 为代表的高性能塑料已经逐步从军用领域扩散到民用领域，其市场容量将进一步扩大。这一方面得益于新材料的生产成本逐渐降低，为航天、汽车、IT、医疗以及石油开采工业等领域的大规模应用创造了良好的经济效应；另一方面，VICTREX（威格斯）、SOLVAY（索尔维）、EVONIK（赢创）、中研股份、鹏孚隆等国内外企业不断深入研究 PEEK 等新型材料的性能及加工工艺，使得其应用领域进一步得以拓展。

又例如，传统涂料、油墨所带来的挥发性气体污染也愈加引起消费者的重视。受益于环保观念在国内外的加强，UV 涂料及油墨应用范围也逐步扩大，从最早的香烟包装印刷、电路板印刷，逐步应用于传统食品外包装以及家具涂料领域，进一步扩大了市场容量。

再例如，随着消费水准的提高，化妆品行业的整体规模及安全要求不断提升。消费者对化妆品安全性提出了更高的要求，主要国家及地区的监管机构也对化妆品原料的安全性提出了严格要求。因此更加安全、健康的化妆品原料，更加严格的生产工艺控制，已经成为行业发展的共识，有利于行业产业链进一步提高生产水准与竞争水平。

3、公司自身因素

（1）扎实的运营基础：经过多年的经营积累，公司已经在技术创新、品质管理、产品配套、大客户资源等各个领域确立了行业竞争优势，在行业内形成了广泛的知名度和美誉度，并已获得特种工程塑料、光固化材料、化妆品原料等材料技术领域的众多高端客户的认可。

（2）明确的发展目标：公司将专注于芳香族酮类产品的研发、生产和销售，本次年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目建成后，将综合考虑现实需求与未来前景，不断优化芳香族酮类产品的生产结构，一方面，扩大现有适销对路的产品产能，以提高公司的盈利水平；另一方面，与下游客户、科研院所紧密合作，紧盯特种工程塑料、化妆品原料的下游应用场景，生产发展潜力较大的产品，以开拓新的利润增长点。在特种工程塑料领域，公司将结合自身优势通过自主研发与合作开发等方式，在特种工程塑料的应用领域进行业务拓展，以丰富产品线；在化妆品原料领域，公司将结合自身优势，努力在化妆品配方企业的产品体系中寻求新产品突破，为化妆品原料、配方企业提供更丰富的产品矩阵；在光引发剂领域，公司将在新产能增加的基础上，通过调整产品结构，扩大优势产品的生产规模，以提高公司盈利水平。

行业持续上行趋势、产业链技术持续进步、公司稳健的运营基础、明确的经营目标，以及实现目标的基础条件等都将是公司未来的经营业绩得以持续稳定增长的保障。

二、核心竞争力分析

公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售。国内生产芳香族酮类产品的大多数企业生产规模较小，且多数仅能生产个别或部分产品，产品线单一，产品质量稳定性较差。公司生产线可以基于傅克反应生产各类芳香族酮类产品，产品品种规格齐全，掌握了芳香族酮类产品的核心生产工艺。

近年来，公司多次获得政府部门和相关协会的认证和奖励，如 2018 年，南京市科学技术委员会认定公司为南京市工程技术研究中心，国家科技部、国家科学技术奖励工作办公室、中国民营科技促进会认定公司为国家火炬特色产业基地，并授予公司优秀民营科技企业奖；2019 年江苏省民营科技企业协会认定公司为江苏省民营科技企业等。上述认证和奖励均为公司技术实力和市场影响力的有力体现。公司的技术及产品创新均取得了良好的效益，并已切实转化为核心竞争力。一方面，公司实现了“减排、安全、增效”的经济效益，如“羰基化试剂的原子经济反应技术”、“傅克酰化反应定向催化技术”、“低温水解技术”、“傅克反应体系自动化生产技术”、“新型环保技术在傅克酰化生产体系中的应用”等创新方向，通过采取新型试剂或催化剂、新型催化技术、自动化控制系统及新型环保技术的应用，切实整体降低了生产过程中的污染物排放、提高了生产的安全稳定性；另一方面，公司通过新型技术的开发及应用，在降本增效的同时，还实现了产品品质的进一步提升，特别是通过“聚合物单体的纯化技术”、“无毒、高效的化妆品原料生产技术”等新技术的应用，充分提升了 DFBP、HAP 等核心产品的品质，赢得了关键客户对公司产品品质的信赖、对公司综合技术实力的认可。公司特种工程塑料核心原料 DFBP、光引发剂 ITF、化妆品原料 HAP、MAP 均被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。

（一）持续的技术创新能力

公司深耕芳香族酮领域十余年，持续的技术创新能力是公司维持市场领先地位的核心竞争力。通过持续的研发投入和技术创新，公司不断改进生产工艺，增加产品储备。一方面提升了产品的品质和纯度，同时拥有较强的议价能力。另一方面能根据市场需求调整产品结构，提高生产线的利用效率，有效降低生产成本，分散经营风险。

公司拥有多项专利及非专利技术，其中发明专利 9 项、非专利技术 10 项。公司特种工程塑料核心原料 DFBP、光引发剂 ITF、化妆品原料 HAP、MAP 均被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。

（二）优质的客户资源

公司的研发与技术服务能力、产品质量、稳定供货能力等获得了客户的充分认可。公司与 SOLVAY（索尔维）、VICTREX（威格斯）、EVONIK（赢创）、IGM（艾坚蒙）、SYMRISE（德之馨）及久日新材等国际知名化工集团或境内外上市公司建立了长期合作关系。

公司所生产的 DFBP 主要用作特种工程塑料 PEEK（聚醚醚酮）的单体，该产品的主要客户 SOLVAY（索尔维）、VICTREX（威格斯）、EVONIK（赢创）均为全球主要 PEEK 材料生产商，中研股份、鹏孚隆等企业为国内主要 PEEK 材料生产商；公司所生产的 MBP、PBZ 及 ITF 等光引发剂是光固化涂料和油墨的关键组成部分，该产品的主要客户 IGM（艾坚蒙）是全球领先的光固化材料生产商，久日新材是国内光固化材料的重要生产商；公司所生产的 HAP 作为新型功能性化妆品原料之一，该产品的主要客户 SYMRISE（德之馨）是化妆品原料的重要生产商，其全球市场占有率达到 10%。

（三）丰富的产品线及弹性的生产安排

公司生产线可基于傅克反应生产各类芳香族酮类产品，在具体生产安排上具有明显的弹性，公司可以根据客户订单情况灵活安排生产计划，充分利用设备产能。另一方面，通用的生产线、具有弹性的生产安排也使得公司能够满足下游客户的多样化采购需求，并有助于降低公司对某一下游行业的依赖程度。

（四）持续稳定的供货能力

为保证供应体系的稳定性，客户对供应商持续稳定提供高质量产品的能力提出了较多要求。公司拥有 4,200 吨芳香族酮类产品的生产能力，募投项目“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”达产后将新增 8,000 吨产能，是行业内重要的供应商；公司与上游原材料供应商建立了长期、持续、稳定的合作关系，具备稳定的原材料供应体系；公司位于南京化学工业园，并且自身环保和安全生产管理过硬，能保证正常生产不中断。因此，公司能与下游优质客户保持长期稳定的合作关系。

（五）环保和安全生产等方面的综合管理优势

环保和安全生产是化工企业发展壮大的基础，公司高度重视环保和安全生产工作，从未发生过环保、安全事故。公司连续多年获评南京化学工业园区安全生产工作先进单位；江苏省安全生产协会认证公司为安全生产标准化二级企业（化工）；2019 年公司被南京市环保局评为南京市首批 19 家环保信任保护企业；2020 年公司被南京江北新材料科技园管理办公室评为科技园 2019 年度企业绿色综合评价 A 类企业；2020 年、2022 年连续被南京市生态环境局评为南京市环保示范性企事业单位；被评为 2021 年度南京市江北新区安全生产优秀单位。

（六）南京化学工业园的区位优势

公司坐落于“产业发展一体化、公用工程一体化、物流运输一体化、环保安全一体化、管理服务一体化”的南京化学工业园区，该园区是国家级石油化工基地。园区建有大型供电、供水、供热、排水、水处理等工程设施，定期检查安全生产工作，安排各项安全生产培训并组织危险化学品泄露应急救援演练。区位优势给公司生产经营提供便利，特别是在环保和安全生产方面为公司发展给予强有力的支持。

三、主营业务分析

概述

今年二季度国内新冠疫情多点散发，对公司原材料及产品物流运输造成一定影响，公司灵活调整经营策略，对部分车间提前进行年度常规检修，以时间换空间，将新冠疫情对公司生产造成的不利影响降至最低；同时，面对 2021 年下半年以来主要原材料价格大幅上涨并高位波动的形势，公司与下游客户积极沟通，“成本加合理利润”的定价模式得到客户普遍的认可，产品售价上涨。2022 年上半年，公司实现营业收入 18,278.81 万元，营业收入较上年同期增长 13.62%，公司营业成本 11,737.73 万元，公司实现营业毛利 6,541.08 万元，营业毛利较上年同期增加 16.62%。

报告期内，公司注重管理提升及组织建设，积极进行人才引进，加大人才投入力度，在此形势下，公司管理费用较上年同期增加 18.05%，研发投入较上年同期增加 33.16%。在财务管理方面，公司从主业出发，持续关注美元兑人民币的汇率波动情况，选择有利时点进行结售汇，实现了一定的汇兑收益。综上，报告期内公司实现净利润 4,978.79 万元，同比上涨 45.02%，为实现全年经营目标打下良好基础。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 182,788,073.17 | 160,879,719.18 | 13.62% | 主要系报告期内公司根据主要原材料价格上涨等因素上调产品销售价格导致。 |
| 营业成本 | 117,377,293.80 | 104,789,949.51 | 12.01% | 主要系报告期内部分原材料价格上涨及新冠疫情导致的国内物流运输成本上涨导致。 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|------------|--|
| 销售费用 | 1,756,050.63 | 1,759,969.33 | -0.22% | 主要系报告期内员工薪酬增加；以及根据新会计准则规定，本期的销售运输成本需在营业成本科目核算所致。 |
| 管理费用 | 11,923,077.88 | 10,099,880.99 | 18.05% | 主要系计提的职工薪酬、安全生产费增加所致。 |
| 财务费用 | -5,215,446.67 | 303,998.85 | -1,815.61% | 主要系本报告期内美元兑人民币汇率逐步上升，公司确认汇兑收益 430 余万元及收到存款利息所致。 |
| 所得税费用 | 7,785,983.07 | 5,345,936.37 | 45.64% | 主要系本报告期公司利润总额较上年同期增加 45.11%所致。 |
| 研发投入 | 6,728,061.37 | 5,052,603.00 | 33.16% | 主要系公司加大技术研发投入力度，研发人员数量及薪酬增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,870,568.12 | 20,542,373.82 | 176.85% | 主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,000 余万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,280,260.74 | -15,717,551.72 | -436.22% | 主要系本期公司构建固定资产支付现金、进行现金管理支付现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,954,700.00 | 21,612,058.98 | -284.87% | 主要系报告期内公司进行权益分派，支付现金股利 3,980 万元所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,771,761.30 | 26,312,494.21 | -346.16% | 主要系报告期内公司构建固定资产、进行现金管理等因素支付现金增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 特种工程塑料核心原料 | 75,364,592.04 | 51,218,967.11 | 32.04% | 19.68% | 14.84% | 2.87% |
| 光引发剂 | 48,209,780.26 | 28,285,929.65 | 41.33% | 13.47% | 13.19% | 0.15% |
| 化妆品原料 | 21,516,137.99 | 15,974,933.41 | 25.75% | -10.05% | 0.40% | -7.73% |
| 其他 | 37,697,562.88 | 21,897,463.63 | 41.91% | 19.65% | 13.53% | 3.13% |

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 121,326,153.79 | 81,321,099.12 | 32.97% | 28.89% | 36.56% | -3.77% |
| 境外 | 61,461,919.38 | 36,056,194.68 | 41.34% | -7.92% | -20.30% | 9.12% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|--------------|---------|---------------------------------|----------|
| 投资收益 | 7,711,333.25 | 13.39% | 本期结构性存款及其他权益工具投资在持有期间取得的分红形成的收益 | 否 |
| 营业外支出 | 119,345.07 | 0.21% | 非流动资产毁损报废损失 | 否 |
| 信用减值损失 | 207,809.88 | 0.36% | 主要是本期末应收账款余额减少，计提坏账损失减少 | 否 |
| 资产处置收益 | 41,412.56 | 0.07% | 本期固定资产处置收益 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 120,633,907.23 | 10.96% | 186,603,792.50 | 17.06% | -6.10% | 主要系报告期内闲置资金购买理财产品所致。 |
| 应收账款 | 58,941,056.45 | 5.36% | 62,920,066.24 | 5.75% | -0.39% | |
| 存货 | 35,600,060.64 | 3.24% | 39,035,330.20 | 3.57% | -0.33% | |
| 固定资产 | 34,236,006.63 | 3.11% | 36,271,110.34 | 3.32% | -0.21% | |
| 在建工程 | 207,731,962.70 | 18.88% | 158,192,864.23 | 14.46% | 4.42% | 主要系报告期募投项目按计划投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 156,057.93 | 0.01% | 289,821.86 | 0.03% | -0.02% | |
| 合同负债 | 9,158,422.89 | 0.83% | 5,189,560.62 | 0.47% | 0.36% | 主要系预收下游客客户货款增加所致。 |
| 租赁负债 | | | 24,760.58 | 0.00% | | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|------------|---------------|---------|------------|------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 520,000.00 | | | | 950,000.00 | 920,000.00 | | 550,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | | | | | | | 10,000,000.00 |
| 应收款项融资 | 12,086,200.58 | | | | | | | 11,380,606.26 |
| 上述合计 | 542,086,200.58 | | | | 950,000.00 | 920,000.00 | | 571,380,606.26 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末无资产权利受限。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 598,361,984.47 | 185,000,000.00 | 223.44% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 年产8,000吨芳香酮项目及研发中心 | 自建 | 是 | 芳香酮类产品 | 48,361,984.47 | 202,193,442.88 | 募股资金 | 60.00% | | | 尚在建设期 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 48,361,984.47 | 202,193,442.88 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|-------------|
| 其他 | 520,000,000.00 | | | 950,000,000.00 | 920,000,000.00 | 7,564,562.11 | | 550,000,000.00 | 自有资金、闲置募集资金 |
| 其他 | 10,000,000.00 | | | | | 146,771.14 | | 10,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 530,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000,000.00 | 920,000,000.00 | 7,711,333.25 | 0.00 | 560,000,000.00 | -- |

5、募集资金使用情况

☑适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 55,475.85 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,804.19 |

| | |
|---|--------|
| 已累计投入募集资金总额 | 30,438 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>(1) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2688号),公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币31.00元,共计募集资金62,000.00万元,坐扣承销和保荐费用4,386.79万元(不含税)后的募集资金为57,613.21万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年9月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,137.36万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为55,475.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)15-7号)。</p> <p>(2) 本报告期使用的金额和报告期末余额 截至2022年6月30日,本公司募集资金累计投入30,438.00万元。其中截至2021年12月31日累计投入募集资金24,633.81万元,本报告期,公司以募集资金投入募投项目5,804.19万元。截至2022年6月30日,应结余募集资金25,551.72万元,实际结余募集资金2,565.59万元(差异为自有资金支付印花税13.87万元和截至2022年6月30日公司持有使用暂时闲置募集资金购入的理财产品共计23,000.00万元)。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产8,000吨芳香酮及其配套项目 | 否 | 26,900 | 26,900 | 5,804.19 | 20,237.47 | 75.23% | 2023年度 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 建设研发中心 | 否 | 3,500 | 3,500 | | 200.53 | 5.73% | 2023年度 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 100.00% | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,400 | 40,400 | 5,804.19 | 30,438 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 暂未明确用途的超募资金 | 否 | 15,075.85 | 15,075.85 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 15,075.85 | 15,075.85 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|--------|----|----|---|---|----|----|
| 合计 | -- | 55,475.85 | 55,475.85 | 5,804.19 | 30,438 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 超募资金 15,075.85 万元，暂未使用。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2021 年 10 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 15,011.30 万元。2021 年 10 月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过以募集资金 10,619.19 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募 | 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 2565.59 万元，暂时闲置募集资金 23,000.00 万元用于现金管理。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|----|
| 集资金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 40,000 | 32,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 63,000 | 55,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

2022年3月14日，经公司第三届董事会第二次会议和第三监事会第二次会议审议，公司发布了《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-003），在审议通过的12个月内公司拟开展不超过2,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。基于对美元汇率波动趋势的判断，报告期内，公司并未开展具体的外汇套期保值业务，公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新冠肺炎疫情带来的不确定性风险。新冠疫情至今仍在影响全球的生产生活和经济运营，全球经济状况不明朗的情况下，公司经营也面临着严峻的挑战，虽然公司启动了诸多应对措施，但如果不能有效的保持公司自身健康运营，将导致经营业绩受到一定程度的影响。

应对措施：通过促进销售、低成本运营、充实现金流等关键因素全面防控公司经营风险，确保公司经营计划的实施。

2、市场竞争、原材料成本上涨导致的毛利率波动的风险。报告期内，受国际原油价格及市场供应情况、环保政策等因素的影响，公司主要原材料的采购价格呈现高位波动的状态。而直接材料占公司主营业务成本的比重较高，原材料价格上涨幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，未来随着市场竞争的加剧，公司存在短期内产品价格调整不能完全抵消原材料成本上涨所带来的毛利率波动风险。

应对措施：为应对毛利率波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是提升公司的品牌影响力，增强与客户的粘性关系，提升议价能力，从而有效规避毛利率波动的风险；三是制定严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是在保证原材料质量的基础上，继续对核心原材料采取委托加工模式，在一定程度上控制价格上涨幅度。

3、环保和安全生产的风险。公司芳香酮类产品生产过程使用部分易燃易爆化工原材料，若公司经营管理不当，或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外，虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规，但随着国家安全环保管理力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到一定程度影响。

应对措施：公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，在公司建立了环境管理体系、质量管理体系等制度，进行了安全生产标准化管理体系认证，未来仍将严格实行体系化管理，加强安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，确保环保治理符合要求。

4、新增项目未能如期产生效益的风险。公司年产 8,000 吨芳香酮及配套项目在投产后每年会增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。如果新项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，此外随着投资项目投产和业务规模扩大，如果市场需求情况发生变化，公司经营管理力度不匹配业务规模扩大的进程，将对投资项目效益产生影响，使公司面临盈利能力下降的风险。

应对措施：公司将全面统筹规划，做好分批投产进度安排，建立保质高效的项目运营体系，提高运营效率，推进项目顺利投产。公司将根据战略发展规划，加大客户开发力度，积极消化新增产能，早日实现新建项目的效益，确保公司持续稳定发展。

5、汇率波动风险。报告期内，公司出口收入占比较高，出口产品主要采用美元计价。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在：一方面，人民币处于升值或贬值趋势时，公司产品在境外市场竞争力下降或上升；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩，汇率的波动将对公司经营业绩产生影响。

应对措施：公司将坚持从主业出发的原则，根据实际情况择机开展一定额度的外汇套期保值业务，一定程度上规避和防范汇率风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-------|------|--------|---|------------------------------|--|
| 2022 年 01 月 13 日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 国泰基金 钱晓杰 | 公司产品的介绍、行业的发展趋势等 | 详见 2022 年 1 月 14 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号: 2022-001) |
| 2022 年 01 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券研究所 谢楠 | 毛利率波动、盈利情况、发展规划等 | 详见 2022 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号: 2022-002) |
| 2022 年 02 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 刘曦、庄汀洲、孙丹阳、马巧萍 招银理财 彭治力 中欧基金 徐企扬 中信建投 卢昊 华安证券 王洪岩 国联证券 柴沁虎 王春雨 | 产品的行业格局、价格波动、新建项目的情况和客户开拓规划等 | 详见 2022 年 2 月 17 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号: 2022-003) |

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|----------------|------|--------|--|-------------------------|---|
| 2022 年 02 月 17 日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 交银施罗德基金 张明晓 大家资产 张翔 方正富邦基金 刘蒙 远信投资 周阳 大成基金 廖书迪 前海明道 张贻军 和聚投资 麦士荣 乾惕投资 王洲 聚鸣投资 周南 东北证券 钱伟伦 国金证券 陈屹 李含钰 中泰证券 谢楠 | 行业格局、新建项目的进展、拓展计划等 | 详见 2022 年 2 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2022-004） |
| 2022 年 05 月 11 日 | 全景网“投资者关系互动平台” | 其他 | 其他 | 参与网上业绩说明会的投资者 | 公司未来的发展规划、新建项目的进展、行业格局等 | 详见 2022 年 5 月 12 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2022-005） |
| 2022 年 06 月 08 日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 东北证券 钱伟伦 摩根华鑫 段一帆 太平基金 夏文奇 长安基金 肖榆麒 冰河资产 刘春茂 | 产能情况、拓展品类与纵向延伸发展情况等 | 详见 2022 年 6 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2022-006） |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.99% | 2022 年 05 月 17 日 | 2022 年 05 月 17 日 | 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-019) |

2、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 秦翠娥 | 董事会秘书 | 离任 | 2022 年 07 月 15 日 | 工作调整 |
| 李翔飞 | 董事会秘书 | 聘任 | 2022 年 07 月 15 日 | 新聘任 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-----------|-------|---------|-----------------------|---------------------------------|-------|---------|--------|
| 江苏新瀚 | 废水 (COD) | 接管 | 1 | 厂区北侧围墙边 | <500mg/L | 化学工业主要水污染物排放标准 (DB32/939-2006) | 0.634 | 13.74 | 无 |
| 江苏新瀚 | 废水 (氨氮) | 接管 | 1 | 厂区北侧围墙边 | <45mg/L | 化学工业主要水污染物排放标准 (DB32/939-2006) | 0.043 | 0.17 | 无 |
| 江苏新瀚 | 废水 (总氮) | 接管 | 1 | 厂区北侧围墙边 | <70mg/L | 化学工业主要水污染物排放标准 (DB32/939-2006) | 0.064 | 1.673 | 无 |
| 江苏新瀚 | 废水 (总磷) | 接管 | 1 | 厂区北侧围墙边 | <5mg/L | 化学工业主要水污染物排放标准 (DB32/939-2006) | 0.002 | 0.038 | 无 |
| 江苏新瀚 | 废气 (挥发性有机物) | 处理合格后排入环境 | 1 | 厂区西北角 | <80mg/Nm ³ | 化学工业挥发性有机物排放标准 (DB32/3151-2016) | 0.126 | 18.57 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规的要求，公司已经于 2019 年 11 月 18 日申领了国发排污许可证，并根据排污许可证申请与核发技术规范及最新法律法规要求于 2022 年 6 月 15 日进行排污许可证的变更申请。根据国发排污许可证要求开展隐患排查、环保治理、自行监测，做好环境管理台账及排污许可证执行报告等工作。

公司环保“三同时”手续齐全，已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设计与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。

公司设立安环部，安环部现有管理人员 6 人，环保操作工 8 人，专门负责全公司的日常环境管理工作，对公司发展规划和一切新建、扩建、改建工程及技术改造项目的环境保护实行全过程的监督管理，负责全公司范围的环保统计和考核，环保三同时检查验收，日常环保设备检查，清洁生产，污染源治理，污染源监测等一系列环保工作。

全厂有 1 个废水排放口、1 个雨水排放口、1 个废气排放口。

废水：公司已实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入园区雨水管网；生产废水和生活污水经厂内污水站预处理后达到接管排放标准后，接管排放至园区污水处理厂“南京胜科水务有限公司”进行进一步处理，处理至达到最终排放标准后排放；在雨水排放口和污水排放口均安装有在线监测设备，并与上级主管部门联网；

废气：酸性废气经过二级降膜吸收+二级喷淋吸收后与有机废气合并再经活性炭吸附（脱附）处理；有机废气经过冷凝+深度冷凝+活性炭吸附（脱附）处理；处理后的废气通过管道合并后再经过喷淋吸收+活性炭吸附（脱附）处理达标后排放；废气排放口安装有在线监测设备，并与上级主管部门联网；

固废：危废蒸馏残渣、污盐、污泥、废活性炭、废包装材料、废油等均送有资质单位处置；危废三氯化铝废液通过自行综合利用生产净水剂聚合氯化铝；一般固废送有一般固废处置资质的单位处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

无变动

突发环境事件应急预案

公司已按要求编制发布突发环境事件应急预案，并经环保部门组织评审备案，每年组织多次应急演练。

环境自行监测方案

公司根据排污许可证规定，每年编制年度监测方案，委托第三方有资质单位开展自行监测，监测均达标。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

其他应当公开的环境信息

公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行环境保护的社会责任，按要求公示公开相关环境保护信息。

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

其他环保相关信息

2022 年被南京市生态环境局评为南京市环保示范性企事业单位。

二、社会责任情况

（一）股东权益保护

公司认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律法规的规定，树立遵章守法、规范运作的理念，完善公司治理、规范运作，切实

保护股东特别是中小投资者的合法权益。2022 年 5 月，公司 2021 年度“10 转 3 派 5”的权益分派方案实施完毕，公司务实、高效的工作效率及积极回报投资者的意识，受到广泛好评。

报告期内，股东大会、董事会、监事会有序进行，严格履行职责，对公司相关事项进行审议和披露。公司为中小投资者参加股东大会提供便利，采用现场投票与网络投票相结合的方式，保障股东知情权和参与权；通过投资者电话热线、电子邮箱、投资者关系互动平台和接待投资者现场在线调研等多种方式，积极主动地开展沟通、交流，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。

（二）职工权益保护

公司严格执行国家各项法律法规，建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。报告期内，按时为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，保障员工利益。报告期内，公司十分注重人才战略的实施。关注员工的职业发展，定期组织员工内部培训，联同其它部门举办多项业务及员工综合素质提升的相关培训。开展安全生产月活动，全面普及安全生产法律法规。定期举行消防应急演练，增强员工的安全意识，关注员工安全。同时，积极在餐饮服务、文体活动、人文关怀等方面为员工营造良好的氛围。图书阅览室、乒乓球室、健身房、篮球场等文体娱乐场所向所有员工开放，关爱员工的身心健康，提升员工的幸福感和归属感。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司在深入了解行业长期发展方向和产品应用需求的基础上，做好供应商、客户和消费者权益保护工作。公司致力于为客户提供优质的产品和服务，以客户需求为出发点，为客户创造价值，保障客户的权益。公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》、《采购管理制度》等多项内部控制制度，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法律法规，增强法制观念及合规意识。公司高度重视质量和安全管理，建立系统的质量和安全管理方法，保持产品质量和安全生产持续稳定与可靠，满足客户和消费者的需求。

（四）环境保护和可持续发展

环保和安全生产是化工企业发展壮大的基础，公司高度重视环保和安全生产工作，从未发生过环保、安全事故。公司连续多年获评南京化学工业园区安全生产工作先进单位；江苏省安全生产协会认证公司为安全生产标准化二级企业（化工）；2019 年公司被南京市环保局评为南京市首批 19 家环保信任保护企业；2020 年公司被南京江北新材料科技园管理办公室评为科技园 2019 年度企业绿色综合评价 A 类企业；2020 年、2022 年连续被南京市生态环境局评为南京市环保示范性企事业单位。2021 年创建健康企业管理体系，荣获南京市健康企业和江苏省健康企业荣誉称号。

（五）公共关系、社会公益事业

报告期内，公司注重与政府各部门、社区的合作，支持园区的发展，通过多种形式参与活动。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司高度重视安全生产工作，积极开展安全生产各项工作，持续推动安全标准化建设和安全文化建设，严格落实企业主体责任和社会责任。具体情况如下：

1、建立健全安全生产管理机构 and 人员配备，设立专职安全管理机构安环部，聘请并任命安全总监、配备注册安全工程师、专职安全员等相关人员从事专职安全管理。

2、落实安全生产责任制，制定年度 EHS 目标，明确公司级、部门级以及员工级三级安全生产责任体系，加强责任制落实情况考核。持续开展安全生产标准化和安全文化建设；

3、加强制度建设，定期组织制定或修订本公司安全生产规章制度和操作规程；

4、加强安全培训，组织制定本单位年度安全生产教育和培训计划并实施；

5、保证本单位安全生产专项资金投入，按比例提取和使用安全生产费用，主要用于五位一体信息化建设、预防事故设施、控制事故设施、减少和消除事故设施、安全培训、安全管理以及隐患排查治理等方面；

6、组织开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，持续开展双重预防工作机制建设，组织检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7、制定公司年度生产安全事故应急救援预案演练计划，并按计划实施演练，加强员工应急处置能力培训与演练；

8、严格落实《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《南京市安全生产条例》等法律法规要求的各项职责及任务。

9、接受安全、环保、消防等外部检查，自行委托外部专家或第三方开展检查，全年安全生产无事故，无政府部门行政处罚。

报告期内，公司被评为 2021 年度南京市江北新区安全生产先进单位。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议和第三监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，公司预计在 2022 年度与湖北联昌新材料有限公司发生日常关联交易，涉及采购原材料及委托加工服务类日常性关联交易事项，预计 2022 年度日常关联交易总金额为 2,000 万元。报告期内，湖北联昌新材料有限公司尚未投产，公司与其未发生关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(2022-014) | 2022 年 4 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 租入资产类别 | 数量 | 租赁期 | 是否存在续租选择权 |
|--------|---------|-------------------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 400 平方米 | 2021. 1. 1-2022. 12. 31 | 否 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|--------|-------------|----|------------|----|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 59,600,000 | 74.87% | | | 17,880,000 | | 17,880,000 | 77,480,000 | 74.87% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 59,600,000 | 74.87% | | | 17,880,000 | | 17,880,000 | 77,480,000 | 74.87% |
| 其中：境内法人持股 | 4,715,462 | 5.92% | | | 1,414,639 | | 1,414,639 | 6,130,101 | 5.92% |
| 境内自然人持股 | 54,884,538 | 68.95% | | | 16,465,361 | | 16,465,361 | 71,349,899 | 68.95% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 25.13% | | | 6,000,000 | | 6,000,000 | 26,000,000 | 25.13% |
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 25.13% | | | 6,000,000 | | 6,000,000 | 26,000,000 | 25.13% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|--|--|------------|--|------------|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 79,600,000 | 100.00% | | | 23,880,000 | | 23,880,000 | 103,480,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

公司 2021 年权益分派已于 2022 年 5 月 31 日实施完毕，按照公司 2021 年度利润分配预案：以 79,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 23,880,000 股，转增后公司总股本增加至 103,480,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。公司 2021 年年度权益分派方案于 2022 年 5 月 31 日实施完毕，公司总股本变为 103,480,000 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021 年 5 月 31 日，在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了 23,880,000 股转增股份的过户登记。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司 2021 年度基本每股收益 1.03 元，稀释每股收益 1.03 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 12.73 元，按照本次股份变动后的最新总股本测算 2021 年度基本每股收益 0.64 元，稀释每股收益 0.64 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 9.79 元。

公司 2022 年半年度基本每股收益 0.48 元，稀释每股收益 0.48 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 9.90 元。如不考虑本次新增股份变动影响，按 2021 年期末公司总股本测算 2022 年半年度基本每股收益 0.63 元，稀释每股收益 0.63 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 12.87 元。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|------------|--------|------------|
| 严留新 | 20,340,000 | 0 | 6,102,000 | 26,442,000 | 首发前限售股 | 2025-04-10 |
| 秦翠娥 | 15,500,000 | 0 | 4,650,000 | 20,150,000 | 首发前限售股 | 2025-04-10 |
| 郝国梅 | 5,600,000 | 0 | 1,680,000 | 7,280,000 | 首发前限售股 | 2022-10-10 |
| 张萍 | 4,910,000 | 0 | 1,473,000 | 6,383,000 | 首发前限售股 | 2022-10-10 |
| 汤浩 | 3,650,000 | 0 | 1,095,000 | 4,745,000 | 首发前限售股 | 2023-04-10 |
| 南京远谟投资企业（有限合伙） | 3,513,462 | 0 | 1,054,039 | 4,567,501 | 首发前限售股 | 2022-10-10 |
| 叶玄羲 | 2,000,000 | 0 | 600,000 | 2,600,000 | 首发前限售股 | 2022-10-10 |
| 徐雅珍 | 1,682,538 | 0 | 504,761 | 2,187,299 | 首发前限售股 | 2022-10-10 |
| 李大生 | 1,202,000 | 0 | 360,600 | 1,562,600 | 首发前限售股 | 2022-10-10 |
| 北京中财龙马资本投资有限公司—宁波龙马龙腾投资管理中心（有限合伙） | 1,202,000 | 0 | 360,600 | 1,562,600 | 首发前限售股 | 2022-10-10 |
| 合计 | 59,600,000 | 0 | 17,880,000 | 77,480,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,866 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | | |
|-------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------------------|--------------|------------|----|
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 严留新 | 境内自然人 | 25.55% | 26,442,000 | 6,102,000 | 26,442,000 | 0 | | |
| 秦翠娥 | 境内自然人 | 19.47% | 20,150,000 | 4,650,000 | 20,150,000 | 0 | | |
| 郝国梅 | 境内自然人 | 7.04% | 7,280,000 | 1,680,000 | 7,280,000 | 0 | | |
| 张萍 | 境内自然人 | 6.17% | 6,383,000 | 1,473,000 | 6,383,000 | 0 | | |
| 汤浩 | 境内自然人 | 4.59% | 4,745,000 | 1,095,000 | 4,745,000 | 0 | | |
| 南京远谟投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.41% | 4,567,501 | 1,054,039 | 4,567,501 | 0 | | |
| 叶玄羲 | 境内自然人 | 2.51% | 2,600,000 | 600,000 | 2,600,000 | 0 | | |
| 徐雅珍 | 境内自 | 2.11% | 2,187,299 | 504,761 | 2,187,299 | 0 | | |

| | 然人 | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------|---------|------------|---------|--|--|
| 李大生 | 境内自 然人 | 1.51% | 1,562,600 | 360,600 | 1,562,600 | 0 | | |
| 北京中 财龙马 资本投 资有限 公司一 宁波龙 马龙腾 投资管 理中心 (有限 合伙) | 其他 | 1.51% | 1,562,600 | 360,600 | 1,562,600 | 0 | | |
| 战略投资者或一般 法人因配售新股成 为前 10 名股东的情 况(如有)(参见注 3) | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | | 公司前十名股东之间,公司实际控制人严留新和秦翠娥为夫妻关系。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/ 受托表决权、放弃 表决权情况的说明 | | 无 | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在 回购专户的特别说 明(参见注 11) | | 无 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | | | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 深圳镕盛投资管理 有限公司一镕盛 9 号私募证券投资 基金 | | 636,000 | | | 人民币普 通股 | 636,000 | | |
| 刘立强 | | 604,260 | | | 人民币普 通股 | 604,260 | | |
| 周启宝 | | 470,070 | | | 人民币普 通股 | 470,070 | | |
| 申万宏源证券有限 公司 | | 431,870 | | | 人民币普 通股 | 431,870 | | |
| 深圳镕盛投资管理 有限公司一镕盛 7 号私募证券投资 基金 | | 380,000 | | | 人民币普 通股 | 380,000 | | |
| 许晶 | | 349,890 | | | 人民币普 通股 | 349,890 | | |
| 陆晓曙 | | 246,400 | | | 人民币普 通股 | 246,400 | | |
| 刘修胜 | | 216,540 | | | 人民币普 通股 | 216,540 | | |
| 深圳镕盛投资管理 有限公司 一镕盛 11 号私募证 券投资 基金 | | 200,000 | | | 人民币普 通股 | 200,000 | | |

| | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|
| 余剑刚 | | 161,600 | 人民币普通股 | 161,600 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 深圳镕盛投资管理有限公司一镕盛 9 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 636,000 股公司股票。 刘立强通过普通证券账户持有 22,800 股公司股票，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 581,460 股公司股票，合计持有 604,260 股公司股票。 深圳镕盛投资管理有限公司一镕盛 7 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股公司股票。 刘修胜通过普通证券账户持有 40,000 股公司股票，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 176,540 股公司股票，合计持有 216,540 股公司股票。 余剑刚通过普通证券账户持有 102,700 股公司股票，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 58,900 股公司股票，合计持有 161,600 股公司股票。 | | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 严留新 | 董事长、总经理 | 现任 | 20,340,000 | 6,102,000 | 0 | 26,442,000 | 0 | 0 | 0 |
| 秦翠娥 | 董事、副总经理 | 现任 | 15,500,000 | 4,650,000 | 0 | 20,150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 汤浩 | 副总经理 | 现任 | 3,650,000 | 1,095,000 | 0 | 4,745,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 39,490,000 | 11,847,000 | 0 | 51,337,000 | 0 | 0 | 0 |

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、资产负债表

编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|-----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 120,633,907.23 | 186,603,792.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 550,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 58,941,056.45 | 62,920,066.24 |
| 应收款项融资 | 11,380,606.26 | 12,086,200.58 |
| 预付款项 | 231,333.31 | 122,882.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 50,671.90 | 28,550.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 35,600,060.64 | 39,035,330.20 |
| 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 | 344,463.65 | 3,437,780.78 |
| 流动资产合计 | 777,182,099.44 | 824,234,602.67 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 34,236,006.63 | 36,271,110.34 |
| 在建工程 | 207,731,962.70 | 158,192,864.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 156,057.93 | 289,821.86 |
| 无形资产 | 57,388,455.22 | 58,042,441.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 876,735.80 | 1,170,164.69 |
| 递延所得税资产 | 465,324.13 | 496,737.36 |
| 其他非流动资产 | 12,188,589.53 | 5,262,964.17 |
| 非流动资产合计 | 323,043,131.94 | 269,726,103.71 |
| 资产总计 | 1,100,225,231.38 | 1,093,960,706.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 11,981,239.62 |
| 应付账款 | 48,480,925.65 | 46,209,786.87 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 9,158,422.89 | 5,189,560.62 |
| 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 | 6,511,206.52 | 9,869,204.64 |
| 应交税费 | 6,908,297.78 | 2,824,904.05 |
| 其他应付款 | 2,607,374.31 | 2,960,000.00 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 168,918.10 | 284,149.06 |
| 其他流动负债 | 1,025,870.36 | 507,229.09 |
| 流动负债合计 | 74,861,015.61 | 79,826,073.95 |
| 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 | | 24,760.58 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,009,756.12 | 837,406.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,009,756.12 | 862,166.83 |
| 负债合计 | 75,870,771.73 | 80,688,240.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 103,480,000.00 | 79,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 584,395,249.02 | 608,275,249.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 17,036,118.67 | 15,942,058.21 |
| 盈余公积 | 36,429,426.35 | 36,429,426.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 283,013,665.61 | 273,025,732.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,024,354,459.65 | 1,013,272,465.60 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,024,354,459.65 | 1,013,272,465.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,100,225,231.38 | 1,093,960,706.38 |

法定代表人：严留新 主管会计工作负责人：王忠燕 会计机构负责人：王忠燕

2、利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 182,788,073.17 | 160,879,719.18 |
| 其中：营业收入 | 182,788,073.17 | 160,879,719.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 133,072,421.13 | 123,080,688.32 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 117,377,293.80 | 104,789,949.51 |
| 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 | 503,384.12 | 1,074,286.64 |
| 销售费用 | 1,756,050.63 | 1,759,969.33 |
| 管理费用 | 11,923,077.88 | 10,099,880.99 |
| 研发费用 | 6,728,061.37 | 5,052,603.00 |
| 财务费用 | -5,215,446.67 | 303,998.85 |
| 其中：利息费用 | 5,951.85 | |
| 利息收入 | 906,962.80 | 259,587.73 |
| 加：其他收益 | 17,054.00 | 325,839.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,711,333.25 | 2,741,416.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 207,809.88 | -850,891.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 25,465.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,412.56 | 5,946.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,693,261.73 | 40,046,808.05 |
| 加：营业外收入 | | 2,942.47 |
| 减：营业外支出 | 119,345.07 | 372,618.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,573,916.66 | 39,677,132.44 |
| 减：所得税费用 | 7,785,983.07 | 5,345,936.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,787,933.59 | 34,331,196.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,787,933.59 | 34,331,196.07 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | 49,787,933.59 | 34,331,196.07 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5. 其他 | | |
| (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 | | |
| 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 | 49,787,933.59 | 34,331,196.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,787,933.59 | 34,331,196.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.48 | 0.44 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.48 | 0.44 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：严留新 主管会计工作负责人：王忠燕 会计机构负责人：王忠燕

3、现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 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 | 152,646,995.88 | 111,805,910.15 |
| 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 | 5,296,211.11 | 2,867,806.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,122,140.77 | 467,964.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,065,347.76 | 115,141,680.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,876,318.70 | 60,049,242.28 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,132,519.89 | 22,132,624.04 |
| 支付的各项税费 | 4,176,973.28 | 5,983,020.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,008,967.77 | 6,434,420.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,194,779.64 | 94,599,306.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,870,568.12 | 20,542,373.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 920,000,000.00 | 415,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,711,333.25 | 2,741,416.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,160.00 | 94,755.00 |
| 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 | 750,000.00 | 7,312,721.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 928,617,493.25 | 425,148,892.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,774,753.99 | 35,666,444.61 |
| 投资支付的现金 | 950,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,123,000.00 | 5,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012,897,753.99 | 440,866,444.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,280,260.74 | -15,717,551.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 22,422,572.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,422,572.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,800,000.00 | 810,513.02 |
| 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 | 154,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,954,700.00 | 810,513.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,954,700.00 | 21,612,058.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 2,592,631.32 | -124,386.87 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,771,761.30 | 26,312,494.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,405,668.53 | 19,116,073.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,633,907.23 | 45,428,568.01 |

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 79,600,000.00 | | | | 608,275,249.02 | | | 15,942,058.21 | 36,429,426.35 | | 273,025,732.02 | | 1,013,272,465.60 | | 1,013,272,465.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 79,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608,275,249.02 | | | 15,942,058.21 | 36,429,426.35 | | 273,025,732.02 | | 1,013,272,465.60 | | 1,013,272,465.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,880,000.00 | | | 1,094,060.46 | | | 9,987,933.59 | | 11,081,994.05 | | 11,081,994.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 49,787,933.59 | | 49,787,933.59 | | 49,787,933.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|------|------|---|-----------|--|--|-----|-----------|--|-----------|--|-----|-----------|
| 投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | 39,800.00 | | 39,800.00 | | | 39,800.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | 39,800.00 | | 39,800.00 | | | 39,800.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 23,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23,880.00 | | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 23,880.00 | | | | - | 23,880.00 | | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 | 1.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|------|------|----------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 储备 | | | | | | | | 94,060.46 | | | | | 94,060.46 | | 94,060.46 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,705,078.54 | | | | | 1,705,078.54 | | 1,705,078.54 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 611,018.08 | | | | | 611,018.08 | | 611,018.08 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 103,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584,395,249.02 | | | 17,036,118.67 | 36,429,426.35 | | 283,013,665.61 | | 1,024,354,459.55 | | 1,024,354,459.55 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 59,600,000.00 | | | | 73,516,740.50 | | | 14,697,215.23 | 29,800,000.00 | | 213,360,894.90 | | 390,974,847.75 | | 390,974,847.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 59,600,000.00 | | | | 73,516,740.50 | | | 14,697,215.23 | 29,800,000.00 | | 213,360,894.90 | | 390,974,847.75 | | 390,974,847.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 902,736.40 | | | | 34,331,196.07 | | 35,233,932.47 | | 35,233,932.47 |
| (一) 综合 | | | | | | | | | | | 34,331,196.07 | | 34,331,196.07 | | 34,331,196.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|--|------------|
| 收益总额 | | | | | | | | | | | 331,196.07 | | 331,196.07 | | 331,196.07 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 902,736.40 | | | | | | 902,736.40 | | 902,736.40 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,569,755.70 | | | | | 1,569,755.70 | | 1,569,755.70 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 667,019.30 | | | | | 667,019.30 | | 667,019.30 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 59,600,000.00 | | | 73,516,740.50 | | | 15,599,948.75 | 29,800,000.00 | | 247,692,090.97 | | 426,208,780.22 | | 426,208,780.22 |

三、公司基本情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由常州花山化工有限公司和秦翠娥发起设立，于 2008 年 7 月 25 日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为 91320000678952216F 的营业执照，注册资本 7,960.00 万元，股份总数 7,960 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 5,960 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,000 万股。公司股票已于 2021 年 10 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。

鉴于公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计增加股本 2,388.00 万股。公司注册资本由 7,960.00 万元变更为 10,348.00 万元，公司股份总数由 7,960.00 万股变更为 10,348.00 万股，其中，有限售条件的流通股份：A 股 7,748 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,600 万股。相关工商变更手续业已办理完成。

本公司属制造行业。主要经营活动为特种工程塑料单体的研发、生产和销售；化工产品的生产和销售；危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》经营）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。产品主要有：特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 18 日第三届董事会第六次会议审议批准对外报出。

报告期末无纳入合并范围的子公司。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务和外币报表折算

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

7、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|-------------|--------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 |
| 3-4 年 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

8、应收票据

参见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。

9、应收账款

参见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。

10、应收款项融资

参见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、合同资产

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

14、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

15、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 年 | 5% | 4.75%-9.50% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5% | 9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 年 | 5% | 23.75% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司作为承租人

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

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

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

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

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

17、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本

化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、使用权资产

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

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

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 商标使用权 | 10 |
| 软件 | 2 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

21、长期资产减值

对固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

22、长期待摊费用

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

23、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产

生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、租赁负债

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

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

26、预计负债

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

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

27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料等产品, 属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关, 取得提单, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

28、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的, 将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------|----|
| 1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 | 不适用 | |
| 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 | 不适用 | |

(2) 重要会计估计变更

□适用 □不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%；出口货物享受“免、抵、退”政策 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

公司于2020年12月2日通过高新技术企业评定，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR202032010459的高新技术企业证书，公司2020-2022年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,275.95 | 17,529.95 |
| 银行存款 | 120,632,631.28 | 185,388,138.58 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 其他货币资金 | | 1,198,123.97 |
| 合计 | 120,633,907.23 | 186,603,792.50 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 550,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 550,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 550,000,000.00 | 520,000,000.00 |

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 62,043,217.32 | 100.00% | 3,102,160.87 | 5.00% | 58,941,056.45 | 66,231,648.67 | 100.00% | 3,311,582.43 | 5.00% | 62,920,066.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 62,043,217.32 | 100.00% | 3,102,160.87 | 5.00% | 58,941,056.45 | 66,231,648.67 | 100.00% | 3,311,582.43 | 5.00% | 62,920,066.24 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 62,043,217.32 | 3,102,160.87 | 5.00% |
| 合计 | 62,043,217.32 | 3,102,160.87 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 62,043,217.32 |
| 合计 | 62,043,217.32 |

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,311,582.43 | -209,421.56 | | | | 3,102,160.87 |
| 合计 | 3,311,582.43 | -209,421.56 | | | | 3,102,160.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 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 1 | 31,983,982.07 | 51.55% | 1,599,199.10 |
| 客户 2 | 7,014,708.73 | 11.31% | 350,735.44 |
| 客户 3 | 5,949,175.53 | 9.59% | 297,458.78 |

| 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 4 | 3,360,375.00 | 5.42% | 168,018.75 |
| 客户 5 | 2,810,762.00 | 4.53% | 140,538.10 |
| 合计 | 51,119,003.33 | 82.40% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 11,380,606.26 | 12,086,200.58 |
| 合计 | 11,380,606.26 | 12,086,200.58 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项 目 | 期末终止确认金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 36,325,359.47 |
| 小 计 | 36,325,359.47 |

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

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|-------|------------|---------|------------|---------|
| 1 年以内 | 231,333.31 | 100.00% | 122,882.37 | 100.00% |
| 合计 | 231,333.31 | | 122,882.37 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项 余额的比例 (%) |
|------|------------|--------------------|
| 单位 1 | 60,000.00 | 25.94 |
| 单位 2 | 36,869.34 | 15.94 |
| 单位 3 | 30,000.00 | 12.97 |
| 单位 4 | 22,500.00 | 9.73 |
| 单位 5 | 22,500.00 | 9.73 |
| 小 计 | 171,869.34 | 74.30 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 其他应收款 | 50,671.90 | 28,550.00 |
| 合计 | 50,671.90 | 28,550.00 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 备用金 | 37,433.58 | 15,000.00 |
| 保险费 | 16,800.00 | 14,000.00 |
| 押金保证金 | 11,000.00 | 12,500.00 |
| 合计 | 65,233.58 | 41,500.00 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 1,450.00 | | 11,500.00 | 12,950.00 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -850.00 | 850.00 | | |

| 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) | |
| 本期计提 | 1,261.68 | 850.00 | -500.00 | 1,611.68 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 1,861.68 | 1,700.00 | 11,000.00 | 14,561.68 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 37,233.58 |
| 1 至 2 年 | 17,000.00 |
| 3 年以上 | 11,000.00 |
| 5 年以上 | 11,000.00 |
| 合计 | 65,233.58 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|----------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 12,950.00 | 1,611.68 | | | | 14,561.68 |
| 合计 | 12,950.00 | 1,611.68 | | | | 14,561.68 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
|------|---------|------|------|---------|---------|
|------|---------|------|------|---------|---------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | 交易产生 |
|--|--|--|--|--|------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------|-------|-----------|------|------------------|-----------|
| 曹梁 | 备用金 | 20,000.00 | 1年以内 | 30.66% | 1,000.00 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 保险费 | 14,800.00 | 1年以内 | 22.69% | 740.00 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 保险费 | 2,000.00 | 1-2年 | 3.07% | 200.00 |
| 葛明敏 | 备用金 | 15,000.00 | 1-2年 | 22.99% | 1,500.00 |
| 南京绿环环境服务有限公司 | 押金保证金 | 11,000.00 | 5年以上 | 16.86% | 11,000.00 |
| 任可馨 | 备用金 | 2,433.58 | 1年以内 | 3.73% | 121.68 |
| 合计 | | 65,233.58 | | 100.00% | 14,561.68 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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

| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 原材料 | 10,587,256.33 | | 10,587,256.33 | 21,068,611.43 | | 21,068,611.43 |
| 在产品 | 4,761,059.66 | | 4,761,059.66 | 8,399,482.88 | | 8,399,482.88 |
| 库存商品 | 7,635,816.01 | | 7,635,816.01 | 5,079,336.78 | | 5,079,336.78 |
| 发出商品 | | | | 1,154,452.39 | | 1,154,452.39 |
| 委托加工物资 | 12,615,928.64 | | 12,615,928.64 | 3,333,446.72 | | 3,333,446.72 |
| 合计 | 35,600,060.64 | | 35,600,060.64 | 39,035,330.20 | | 39,035,330.20 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 344,463.65 | 3,437,780.78 |
| 合计 | 344,463.65 | 3,437,780.78 |

其他说明：

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 非交易性权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------|------------|------------|------|-----------------|---|-----------------|
| 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 146,771.14 | 146,771.14 | | | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 | |

其他说明：

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 34,236,006.63 | 36,271,110.34 |
| 合计 | 34,236,006.63 | 36,271,110.34 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 37,815,087.87 | 1,566,198.01 | 54,626,528.50 | 3,758,969.59 | 97,766,783.97 |
| 2. 本期增加金额 | | 12,607.96 | 1,719,199.07 | 504,056.13 | 2,235,863.16 |
| (1) 购置 | | 12,607.96 | 1,549,287.57 | 504,056.13 | 2,065,951.66 |
| (2) 在建工程转入 | | | 169,911.50 | | 169,911.50 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 879,666.58 | 330,295.03 | 1,209,961.61 |
| (1) 处置或报废 | | | 879,666.58 | 330,295.03 | 1,209,961.61 |
| 4. 期末余额 | 37,815,087.87 | 1,578,805.97 | 55,466,060.99 | 3,932,730.69 | 98,792,685.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 19,923,231.87 | 1,384,671.55 | 38,455,071.73 | 1,732,698.48 | 61,495,673.63 |
| 2. 本期增加金额 | 1,061,742.12 | 33,691.74 | 2,565,455.64 | 390,890.11 | 4,051,779.61 |
| (1) 计提 | 1,061,742.12 | 33,691.74 | 2,565,455.64 | 390,890.11 | 4,051,779.61 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 676,994.07 | 313,780.28 | 990,774.35 |
| (1) 处置或报废 | | | 676,994.07 | 313,780.28 | 990,774.35 |
| 4. 期末余额 | 20,984,973.99 | 1,418,363.29 | 40,343,533.30 | 1,809,808.31 | 64,556,678.89 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 16,830,113.88 | 160,442.68 | 15,122,527.69 | 2,122,922.38 | 34,236,006.63 |
| 2. 期初账面价值 | 17,891,856.00 | 181,526.46 | 16,171,456.77 | 2,026,271.11 | 36,271,110.34 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 207,731,962.70 | 158,192,864.23 |
| 合计 | 207,731,962.70 | 158,192,864.23 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 年产 8,000 吨芳香酮项目及研发中心 | 202,193,442.88 | | 202,193,442.88 | 153,831,458.41 | | 153,831,458.41 |
| 废气治理与回收系统 | 5,016,821.70 | | 5,016,821.70 | 4,054,802.04 | | 4,054,802.04 |
| 车间通风工程 | 521,698.12 | | 521,698.12 | 306,603.78 | | 306,603.78 |
| 合计 | 207,731,962.70 | | 207,731,962.70 | 158,192,864.23 | | 158,192,864.23 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 年产 8,000 吨芳香酮项目及研发中心 | 354,000,000.00 | 153,831,458.41 | 48,361,984.47 | | | 202,193,442.88 | 57.12% | 60.00% | 2,172,795.74 | 0.00 | | 募股资金 |
| 合计 | 354,000,000.00 | 153,831,458.41 | 48,361,984.47 | | | 202,193,442.88 | | | 2,172,795.74 | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

12、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 557,349.73 | 557,349.73 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 557,349.73 | 557,349.73 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 267,527.87 | 267,527.87 |
| 2. 本期增加金额 | 133,763.93 | 133,763.93 |
| (1) 计提 | 133,763.93 | 133,763.93 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 401,291.80 | 401,291.80 |
| 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 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 156,057.93 | 156,057.93 |
| 2. 期初账面价值 | 289,821.86 | 289,821.86 |

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|----------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 65,398,589.28 | | | 6,667.00 | 11,000.00 | 65,416,256.28 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 65,398,589.28 | | | 6,667.00 | 11,000.00 | 65,416,256.28 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,356,148.22 | | | 6,667.00 | 11,000.00 | 7,373,815.22 |
| 2. 本期增加金额 | 653,985.84 | | | | | 653,985.84 |
| (1) 计提 | 653,985.84 | | | | | 653,985.84 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,010,134.06 | | | 6,667.00 | 11,000.00 | 8,027,801.06 |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|-----|-------|-------|----|---------------|
| 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 | 57,388,455.22 | | | | | 57,388,455.22 |
| 2. 期初账面价值 | 58,042,441.06 | | | | | 58,042,441.06 |

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

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

14、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | 期初余额 | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | 期末余额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 网站服务费 | 1,007,599.73 | | 200,471.69 | | 807,128.04 |
| 排污权出让费 | 162,564.96 | | 92,957.20 | | 69,607.76 |

| 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 |
|----|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 合计 | 1,170,164.69 | | 293,428.89 | | 876,735.80 |

其他说明

16、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

单位：元

| 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 | 3,102,160.87 | 465,324.13 | 3,311,582.43 | 496,737.36 |
| 合计 | 3,102,160.87 | 465,324.13 | 3,311,582.43 | 496,737.36 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| 固定资产一次性税前扣除的影响 | 6,731,707.47 | 1,009,756.12 | 5,582,708.31 | 837,406.25 |
| 合计 | 6,731,707.47 | 1,009,756.12 | 5,582,708.31 | 837,406.25 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 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 | | 465,324.13 | | 496,737.36 |
| 递延所得税负债 | | 1,009,756.12 | | 837,406.25 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 可抵扣暂时性差异 | 14,561.68 | 12,950.00 |
| 合计 | 14,561.68 | 12,950.00 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明

17、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 设备定金 | 12,188,589.53 | | 12,188,589.53 | 5,262,964.17 | | 5,262,964.17 |
| 工程款 | | | | | | |
| 合计 | 12,188,589.53 | | 12,188,589.53 | 5,262,964.17 | | 5,262,964.17 |

其他说明：

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 11,981,239.62 |
| 合计 | | 11,981,239.62 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 长期资产类款项 | 32,011,806.41 | 30,799,846.00 |
| 材料类款项 | 9,472,987.41 | 7,986,137.12 |
| 费用类款项 | 6,996,131.83 | 7,423,803.75 |
| 合计 | 48,480,925.65 | 46,209,786.87 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

20、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 9,158,422.89 | 5,189,560.62 |
| 合计 | 9,158,422.89 | 5,189,560.62 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 9,869,204.64 | 20,991,715.09 | 24,349,713.21 | 6,511,206.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,820,778.44 | 1,820,778.44 | |
| 合计 | 9,869,204.64 | 22,812,493.53 | 26,170,491.65 | 6,511,206.52 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,869,204.64 | 17,822,000.00 | 21,179,998.12 | 6,511,206.52 |
| 2、职工福利费 | | 779,113.03 | 779,113.03 | |
| 3、社会保险费 | | 1,224,887.31 | 1,224,887.31 | |
| 其中：医疗保险费 | | 993,151.88 | 993,151.88 | |
| 工伤保险费 | | 143,455.27 | 143,455.27 | |
| 生育保险费 | | 88,280.16 | 88,280.16 | |
| 4、住房公积金 | | 852,532.00 | 852,532.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 313,182.75 | 313,182.75 | |
| 合计 | 9,869,204.64 | 20,991,715.09 | 24,349,713.21 | 6,511,206.52 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | | 1,765,603.33 | 1,765,603.33 | |
| 2、失业保险费 | | 55,175.11 | 55,175.11 | |
| 合计 | | 1,820,778.44 | 1,820,778.44 | |

其他说明

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 6,568,789.65 | 2,523,943.14 |
| 个人所得税 | 84,923.39 | 46,951.63 |
| 城市维护建设税 | 11,026.09 | 10,960.85 |
| 印花税 | 8,621.80 | 8,163.10 |
| 教育费附加 | 7,875.78 | 7,829.18 |
| 环境保护税 | 4,000.00 | 3,995.08 |
| 土地使用税 | 130,568.99 | 130,568.99 |
| 房产税 | 92,492.08 | 92,492.08 |
| 合计 | 6,908,297.78 | 2,824,904.05 |

其他说明

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 2,607,374.31 | 2,960,000.00 |
| 合计 | 2,607,374.31 | 2,960,000.00 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,587,000.00 | 2,960,000.00 |
| 应付暂收款 | 20,374.31 | |
| 合计 | 2,607,374.31 | 2,960,000.00 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 江苏华振建设有限公司 | 680,000.00 | 履约保证金 |
| 南京扬子净水剂有限公司 | 300,000.00 | 保证金 |
| 江苏恒安消防科技有限公司 | 222,000.00 | 履约保证金 |
| 江苏苏坛建设有限公司 | 198,000.00 | 履约保证金 |
| 耐氟隆集团有限公司 | 100,000.00 | 投标保证金 |
| 合计 | 1,500,000.00 | |

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 168,918.10 | 284,149.06 |
| 合计 | 168,918.10 | 284,149.06 |

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 待转销项税额 | 1,025,870.36 | 507,229.09 |
| 合计 | 1,025,870.36 | 507,229.09 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

其他说明：

26、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 租赁负债 | | 24,760.58 |
| 合计 | | 24,760.58 |

其他说明：

27、股本

单位：元

| | 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 | 79,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,880,000.00 | 0.00 | 23,880,000.00 | 103,480,000.00 |

其他说明：

经 2022 年 5 月 17 日 2021 年年度股东大会批准，本公司以 2022 年 5 月 30 日为股权登记日实施资本公积金转增股本，以方案实施前的公司总股本 79,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 23,880,000 股。公司已于 2022 年 8 月 9 日办妥工商变更手续。

28、资本公积

单位：元

| 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） | 608,225,249.02 | | 23,880,000.00 | 584,345,249.02 |
| 其他资本公积 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 合计 | 608,275,249.02 | | 23,880,000.00 | 584,395,249.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 安全生产费 | 15,942,058.21 | 1,705,078.54 | 611,018.08 | 17,036,118.67 |
| 合计 | 15,942,058.21 | 1,705,078.54 | 611,018.08 | 17,036,118.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定计提安全生产费，上年度营业收入不超过 1,000 万元的部分按 4% 计提，超过 1,000 万元至 1 亿元的部分按 2% 计提，超过 1 亿元至 10 亿元的部分按 0.5% 计提。

(2) 本期增加 1,705,078.54 元系计提所致，减少 611,018.08 元系公司安全生产相关费用支出所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

30、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 36,429,426.35 | | | 36,429,426.35 |
| 合计 | 36,429,426.35 | | | 36,429,426.35 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 273,025,732.02 | 213,360,894.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 49,787,933.59 | 34,331,196.07 |
| 应付普通股股利 | 39,800,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 283,013,665.61 | 247,692,090.97 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 174,734,721.89 | 108,918,780.88 | 154,775,665.18 | 98,466,552.88 |
| 其他业务 | 8,053,351.28 | 8,458,512.92 | 6,104,054.00 | 6,323,396.63 |
| 合计 | 182,788,073.17 | 117,377,293.80 | 160,879,719.18 | 104,789,949.51 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 分部 3 | 分部 4 | 合计 |
|---------|------|------|------|------|----|
| 商品类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | |

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 分部 3 | 分部 4 | 合计 |
|------------|------|------|------|------|----|
| 其中： | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合同类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合计 | | | | | |

与履约义务相关的信息：

对于商品销售类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 4,854,000.88 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 9,158,422.89 元，其中，9,158,422.89 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

33、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 64.87 | 344,442.57 |
| 教育费附加 | 27.96 | 148,466.63 |
| 房产税 | 184,984.16 | 184,984.16 |
| 土地使用税 | 261,137.98 | 250,144.28 |
| 车船使用税 | 4,320.00 | 3,480.00 |
| 印花税 | 45,157.90 | 33,937.10 |
| 地方教育费附加 | 19.01 | 100,957.31 |
| 环保税 | 7,672.24 | 7,874.59 |
| 合计 | 503,384.12 | 1,074,286.64 |

其他说明：

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,313,941.87 | 406,341.72 |
| 办公费 | 251,481.57 | 51,180.87 |
| 业务招待费 | 109,912.20 | 156,387.57 |
| 佣金 | 45,349.08 | |
| 咨询费 | 19,523.91 | 19,773.13 |
| 交通差旅费 | 8,297.70 | 10,554.15 |
| 保险费 | 5,594.00 | 1,804.54 |
| 折旧与摊销 | 1,950.30 | 310.02 |
| 运输费 | | 1,113,617.33 |
| 合计 | 1,756,050.63 | 1,759,969.33 |

其他说明：

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,085,983.86 | 3,763,089.06 |
| 环保费 | 1,717,727.67 | 2,374,141.56 |
| 折旧与摊销 | 1,700,439.30 | 1,380,477.11 |
| 安全生产费用 | 1,705,078.54 | 1,569,755.70 |
| 办公费 | 703,578.00 | 621,234.61 |
| 中介服务费 | 636,192.45 | 18,867.92 |
| 业务招待费 | 169,581.70 | 124,387.30 |
| 交通差旅费 | 165,612.56 | 236,942.35 |
| 其他 | 38,883.80 | 10,985.38 |
| 合计 | 11,923,077.88 | 10,099,880.99 |

其他说明

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,253,384.38 | 2,484,574.31 |
| 直接投入 | 2,253,301.40 | 2,481,591.96 |
| 折旧 | 28,438.81 | 27,930.96 |
| 其他 | 192,936.78 | 58,505.77 |
| 合计 | 6,728,061.37 | 5,052,603.00 |

其他说明

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------------|
| 汇兑损益 | -4,374,739.23 | 545,897.11 |
| 利息收入 | -906,962.80 | -259,587.73 |
| 手续费 | 60,303.51 | 17,689.47 |
| 利息支出 | 5,951.85 | |
| 合计 | -5,215,446.67 | 303,998.85 |

其他说明

38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|------------|
| 代扣个人所得税手续费返还 | 17,054.00 | 125,839.93 |
| 与收益相关的政府补助 | | 200,000.00 |
| 合计 | 17,054.00 | 325,839.93 |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 146,771.14 | |
| 结构性存款收益 | 7,564,562.11 | 2,741,416.80 |
| 合计 | 7,711,333.25 | 2,741,416.80 |

其他说明

40、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------------|
| 坏账损失 | 207,809.88 | -850,891.56 |
| 合计 | 207,809.88 | -850,891.56 |

其他说明

41、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-----------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | 25,465.33 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 合计 | | 25,465.33 |
|----|--|-----------|

其他说明：

42、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|----------|
| 固定资产处置收益 | 41,412.56 | 5,946.69 |

43、营业外收入

单位：元

| 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 |
|-------|-------|----------|-------------------|
| 处置旧铁桶 | | 2,942.47 | |
| 合计 | | 2,942.47 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

44、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 119,345.07 | 372,618.08 | 119,345.07 |
| 合计 | 119,345.07 | 372,618.08 | 119,345.07 |

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 7,582,219.97 | 5,496,398.45 |
| 递延所得税费用 | 203,763.10 | -150,462.08 |
| 合计 | 7,785,983.07 | 5,345,936.37 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 57,573,916.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,636,087.50 |
| 非应税收入的影响 | -22,015.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 180,878.70 |
| 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 | 241.75 |
| 研发加计扣除的影响 | -1,009,209.21 |
| 所得税费用 | 7,785,983.07 |

其他说明：

46、其他综合收益

详见附注

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|------------|
| 收到的承兑汇票保证金 | 1,198,123.97 | |
| 活期存款利息 | 906,962.80 | 129,199.97 |
| 政府补助 | | 200,000.00 |
| 其他 | 17,054.00 | 138,764.03 |
| 合计 | 2,122,140.77 | 467,964.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 支付的期间费用 | 8,005,608.50 | 6,404,420.02 |
| 往来款 | 3,359.27 | 30,000.00 |
| 合计 | 8,008,967.77 | 6,434,420.02 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 押金保证金 | 750,000.00 | 7,096,000.00 |
| 定期存款利息收入 | | 216,721.09 |
| 合计 | 750,000.00 | 7,312,721.09 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,123,000.00 | 5,200,000.00 |
| 合计 | 1,123,000.00 | 5,200,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|-------|
| 租赁费 | 154,700.00 | |
| 合计 | 154,700.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 49,787,933.59 | 34,331,196.07 |
| 加：资产减值准备 | -207,809.88 | 825,426.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,051,779.61 | 3,891,649.13 |
| 使用权资产折旧 | 133,763.93 | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 653,985.84 | 654,319.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 293,428.89 | 130,094.71 |
| 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） | -41,412.56 | -5,946.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 119,345.07 | 372,618.08 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -4,368,787.38 | 415,509.35 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,711,333.25 | -2,741,416.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 31,413.23 | -114,931.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 172,349.87 | -35,530.91 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 3,435,269.56 | -4,717,098.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 10,093,738.11 | -13,550,762.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -667,156.97 | 184,510.73 |
| 其他 | 1,094,060.46 | 902,736.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,870,568.12 | 20,542,373.82 |
| 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 | 120,633,907.23 | 45,428,568.01 |
| 减：现金的期初余额 | 185,405,668.53 | 19,116,073.80 |
| 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 | -64,771,761.30 | 26,312,494.21 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 120,633,907.23 | 185,405,668.53 |
| 其中：库存现金 | 1,275.95 | 17,529.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 120,632,631.28 | 185,388,138.58 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 120,633,907.23 | 185,405,668.53 |

其他说明：

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 53,094,429.56 | 44,269,062.35 |
| 其中：支付货款 | 51,707,216.94 | 43,409,062.35 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 741,652.05 | 390,000.00 |
| 支付费用款 | 645,560.57 | 470,000.00 |

(4) 现金流量表补充资料的说明

现金流量表补充资料中其他系当年度提取未用的专项储备-安全生产费。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 4,572,773.39 | 6.7114 | 30,689,711.33 |
| 欧元 | 0.20 | 7.45 | 1.49 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 39,392,642.84 |
| 其中：美元 | 5,869,512.00 | 6.7114 | 39,392,642.84 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | 19,702.54 | 6.7114 | 132,231.63 |
| 其中：美元 | 19,702.54 | 6.7114 | 132,231.63 |

其他说明：

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

□适用 不适用

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

□适用 不适用

其他说明：

52、其他

八、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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 结构性存款 | | | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 2. 应收款项融资 | | | 11,380,606.26 | 11,380,606.26 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 571,380,606.26 | 571,380,606.26 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

（1）因结构性存款的浮动利率难以计量，所以公司以本金作为公允价值进行计量。

（2）对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

（3）浙江鹏孚隆科技股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是严留新、秦翠娥夫妇。

其他说明：

严留新、秦翠娥合计持有本公司 46,592,000 股，占公司注册资本的 45.03%，为本公司的实际控制人。

2、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------|-------------|
| 严留新、秦翠娥夫妇 | 控股股东、实际控制人 |

其他说明

本报告期内未与湖北联昌新材料有限公司发生关联交易。

3、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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额 度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|--------------|-------|
|-----|--------|-------|---------|--------------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

| 委托方/出包 方名称 | 受托方/承包 方名称 | 受托/承包资 产类型 | 受托/承包起 始日 | 受托/承包终 止日 | 托管收益/承 包收益定价依 据 | 本期确认的托 管收益/承包 收益 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包 方名称 | 受托方/承包 方名称 | 委托/出包资 产类型 | 委托/出包起 始日 | 委托/出包终 止日 | 托管费/出包 费定价依据 | 本期确认的托 管费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

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

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

（7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,683,550.00 | 2,494,802.97 |

（8）其他关联交易

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---------|--|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | 根据 2022 年 7 月 26 日三届五次董事会会议通过的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，公司拟与鸣渠私募基金管理（海南）有限公司、月渔企业管理（海南）合伙企业（有限合伙）、东吴创新资本管理有限责任公司、青岛鲁信经始私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、白伟、吴晓林、周颖、刘珂滨和胡安强共同签署《鸣汐股权投资基金（海南）合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“协议”），拟共同投资设立鸣汐股权投资基金（海南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”或“鸣汐基金”）。基金本期计划募集资金 20,000 万元-50,000 万元，目前认缴资金规模为 20,000 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币 5,000 万元，占目前合伙企业认缴出资总额的 25%。 | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

租赁-公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注相关之说明；

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

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|----------|----------|
| 低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | 9,231.00 | 9,231.00 |
| 合计 | 9,231.00 | 9,231.00 |

3. 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------------|------------|------------|
| 租赁负债的利息费用 | 5,951.85 | |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 75,844.19 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 315,292.11 | 268,487.60 |

| | | |
|---------------|--|--|
| 售后租回交易产生的相关损益 | | |
|---------------|--|--|

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表相关之说明。

5. 租赁活动的性质

| 租赁资产类别 | 数量 | 租赁期 | 是否存在续租选择权 |
|--------|---------|-------------------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 400 平方米 | 2021. 1. 1-2022. 12. 31 | 否 |

8、其他

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-------------------|--------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -77,932.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,564,562.11 | 系结构性存款理财收益。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 163,825.14 | 系报告期内公司其他权益工具投资取得的分红收益 14.68 万元，收到代扣个税手续费返还 1.71 万元。 |
| 减：所得税影响额 | 1,125,552.54 | |
| 合计 | 6,524,902.20 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

报告期内公司其他权益工具投资取得的分红收益 14.68 万元；收到代扣个税手续费返还 1.71 万元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.82% | 0.48 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.19% | 0.42 | 0.42 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

4、其他