

公司代码：688550

公司简称：瑞联新材



西安瑞联新材料股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 04 月

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）杨博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本为98,398,696股，扣减回购专用账户中的618,074股后的总股数为97,780,622股，以此为基数计算合计派发现金红利117,336,746.40元（含税），合计转增39,112,249股，转增后公司总股本将增加至137,510,945股。本年度公司直接现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为47.59%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 | 公司治理..... | 50 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 76 |
| 第六节 | 重要事项..... | 83 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 116 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 125 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 126 |
| 第十节 | 财务报告..... | 127 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 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原件 公司董事、监事、高级管理人员签署的对公司2022年年度报告及摘要的书面确认意见 |
|--------|--|

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| 瑞联新材、公司、本公司 | 指 | 西安瑞联新材料股份有限公司 |
| 瑞联有限 | 指 | 西安瑞联近代电子材料有限责任公司，即公司前身，曾用名为西安高华近代电子材料有限责任公司 |
| 渭南海泰 | 指 | 渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司 |
| 蒲城海泰 | 指 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 |
| 瑞联制药 | 指 | 渭南瑞联制药有限责任公司 |
| 大荔瑞联 | 指 | 大荔瑞联新材料有限责任公司 |
| 大荔海泰 | 指 | 大荔海泰新材料有限责任公司 |
| 日本瑞联 | 指 | マナレコジャパン株式会社，即瑞联日本株式会社 |
| 海融医药 | 指 | 南京海融医药科技股份有限公司 |
| 卓世合伙 | 指 | 北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙） |
| 国富永钰 | 指 | 宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display，即液晶显示 |
| TFT-LCD | 指 | Thin Film Transistor-LCD，即薄膜晶体管液晶显示 |
| OLED | 指 | Organic Light-Emitting Diode，即有机发光二极管 |
| AMOLED | 指 | Active-matrix Organic Light Emitting Diode，即主动矩阵有机发光二极管 |
| OLED 材料 | 指 | OLED 中间体和 OLED 升华前材料 |
| OLED 前端材料 | 指 | 由多种中间体合成的 OLED 升华前材料，是制造终端材料的中间过程材料 |
| OLED 终端材料 | 指 | OLED 升华后材料 |
| 混晶 | 指 | 混合液晶 |
| CMO | 指 | Contract Manufacturing Organization，医药合同生产，是指接受制药公司的委托，提供医药中间体、原料药、医药制剂等的定制生产等服务 |
| CDMO | 指 | Contract Development and Manufacturing Organization，医药合同定制研发生产，主要包括为跨国制药企业以及生物技术公司提供医药特别是创新药的工艺研发及制备、工艺优化、放大生产、注册和验证批生产以及商业化生产等定制研发生产服务 |
| 医药中间体 | 指 | 原料药工艺步骤中产生的，需经过进一步分子变化或精制等才能成为原料药的一种物料，广义上所称医药中间体泛指原料药之前的各类化合物 |
| 原料药 | 指 | 药物活性成分，此种物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用，或者能影响机体的功能和结构 |
| 创新药、新药 | 指 | 含有新的结构、具有明确药理作用的小分子或大分子，且具有临床价值的药品 |
| Merck | 指 | Merck KGaA，即德国默克集团 |

| | | |
|------------|---|---|
| JNC | 指 | JNC Corporation, 为日本智索株式会社 (Chisso) 全资子公司 |
| DuPont | 指 | 即 DuPont de Nemours, Inc. |
| Doosan | 指 | Doosan Corporation Electro-Materials Ltd. |
| Duksan | 指 | Duksan Neolux Co., Ltd. 和 Duksan Techopia Co., Ltd. |
| Chugai | 指 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 罗氏制药的控股子公司 |
| Idemitsu | 指 | Idemitsu Kosan Co., Ltd., 即日本出光兴产株式会社 |
| LG Display | 指 | LG Display Co., Ltd, 即韩国 LG 显示 |
| LG 化学 | 指 | LG Chem Ltd, 即韩国 LG 化学 |
| SFC | 指 | SFC CO., LTD |
| 罗氏 | 指 | Roche Pharma (Schweiz) Ltd. |
| 阿斯利康 | 指 | AstraZeneca |
| 大冢制药 | 指 | 日本大冢制药株式会社 |
| 卫材制药 | 指 | 日本卫材制药株式会社 |
| 药明生物 | 指 | 上海药明生物技术有限公司 |
| 凯莱英 | 指 | 凯莱英医药集团 (天津) 股份有限公司 |
| 博腾股份 | 指 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
| 九洲药业 | 指 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
| 陶氏 | 指 | Dow Chemical Co, 美国陶氏化学公司 |
| JSR | 指 | JSR 株式会社 |
| TOK | 指 | 日本东京应化工业株式会社 |
| Kissei | 指 | KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD., 即日本橘生制药 |
| 信越化学 | 指 | 信越化学工业株式会社 |
| 普洛药业 | 指 | 普洛药业股份有限公司 |
| 八亿时空 | 指 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 |
| 江苏和成 | 指 | 江苏和成显示科技有限公司 |
| 诚志永华 | 指 | 石家庄诚志永华显示材料有限公司 |
| 万润股份 | 指 | 中节能万润股份有限公司 |
| 合全药业 | 指 | 上海合全药业有限公司 |
| 吉利德 | 指 | Gilead Science, 吉利德科学 |
| 深天马 | 指 | 天马微电子股份有限公司 |
| 维信诺 | 指 | 维信诺科技股份有限公司 |
| 北京夏禾 | 指 | 北京夏禾科技有限公司 |
| 吉林奥来德 | 指 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 |
| 京东方 | 指 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 和辉光电 | 指 | 上海和辉光电股份有限公司 |
| 莱特光电 | 指 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《西安瑞联新材料股份有限公司章程》 |
| PPm | 指 | Part per million, 百万分之一 |
| PPb | 指 | Part per billion, 十亿分之一 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|---------------|---|
| 公司的中文名称 | 西安瑞联新材料股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 瑞联新材 |
| 公司的外文名称 | Xi'an Manareco New Materials Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Xi'an Manareco |
| 公司的法定代表人 | 刘晓春 |
| 公司注册地址 | 西安市高新区锦业二路副71号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 西安市高新区锦业二路副71号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710077 |
| 公司网址 | http://www.xarlm.com/ |
| 电子信箱 | securities@xarlm.com |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王银彬 | 武丹 |
| 联系地址 | 西安市高新区锦业二路副71号 | 西安市高新区锦业二路副71号 |
| 电话 | 029-68669091 | 029-68669091 |
| 传真 | 029-68669076 | 029-68669076 |
| 电子信箱 | securities@xarlm.com | securities@xarlm.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 西安市高新区锦业二路副71号瑞联新材证券法务部 |

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股股票 | 上海证券交易所科创板 | 瑞联新材 | 688550 | 不适用 |

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

| | | |
|-----------------|------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 |

| | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|
| | 签字会计师姓名 | 董阳阳、刘荔强 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市广东路 689 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 陈相君、衡硕 |
| | 持续督导的期间 | 2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2020年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,480,379,426.82 | 1,525,576,435.25 | -2.96 | 1,049,609,791.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 246,538,464.91 | 239,777,318.88 | 2.82 | 175,409,496.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 224,541,259.97 | 214,021,934.61 | 4.92 | 160,947,289.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,633,969.15 | 179,268,572.31 | 8.01 | 191,859,727.92 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,955,503,428.16 | 2,854,629,226.26 | 3.53 | 2,691,795,490.81 |
| 总资产 | 3,340,456,607.74 | 3,830,563,570.89 | -12.79 | 2,924,772,421.71 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2020年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 2.52 | 3.42 | -26.32 | 3.00 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 2.52 | 3.41 | -26.10 | 3.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 2.30 | 3.05 | -24.59 | 2.75 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.53 | 8.67 | 减少0.14个百分点 | 12.76 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 7.77 | 7.74 | 增加0.03个百分点 | 11.71 |
| 研发投入占营业收入的比例 (%) | 7.05 | 5.46 | 增加1.59个百分点 | 4.03 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净资产、总资产较去年同期及

去年末均无明显变化。基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降的主要原因是股本增加所致。研发投入占营业收入比例提高主要是公司加大研发投入所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 424,905,940.45 | 472,285,869.35 | 291,716,486.46 | 291,471,130.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,802,876.73 | 81,366,657.62 | 48,010,493.49 | 37,358,437.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 75,767,720.15 | 77,126,863.43 | 44,682,484.02 | 26,964,192.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,126,238.62 | 63,377,146.22 | 60,042,743.81 | 77,340,317.74 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 附注（如适用） | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -3,677,442.31 | | -760,901.90 | -3,493,202.25 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,050,407.73 | | 13,690,917.57 | 20,184,978.63 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,857,369.55 | | 13,861,048.24 | 950,015.90 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,465,501.32 | | 3,282,232.73 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 223,383.05 | | 144,769.76 | -627,431.33 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,963,037.50 | | 51,138.00 | |
| 减：所得税影响额 | 3,885,051.90 | | 4,513,820.13 | 2,552,154.14 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 21,997,204.94 | | 25,755,384.27 | 14,462,206.81 |

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 450,687,135.48 | 140,358,337.92 | 310,328,797.56 | 8,857,369.55 |
| 其他权益工具投资 | | 24,652,350.00 | 24,652,350.00 | |
| 合计 | 450,687,135.48 | 165,010,687.92 | 285,676,447.56 | 8,857,369.55 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分客户和供应商信息豁免披露并已履行公司内部审批程序。

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，外界因素对消费电子产品的刺激已经消失，加之国际局势动荡、全球通货膨胀、经济形势低迷等不确定性因素影响，终端消费情绪减弱，智能手机、PC、平板电脑、电视等出货量整体下降趋势明显。下游终端消费电子需求大幅降低导致上游面板价格急剧下跌、面板库存积压，面板厂开始进行产能管控、消化库存，从国内主要面板厂披露的 2022 年经营数据来看，相较于 2021 年出现不同程度的下滑甚至亏损。

由于产业链传导存在时滞性，从 2022 年下半年开始，在超出预期的行业波动下，公司显示材料业务收入环比出现了大幅下降，加之医药板块销售不及预期，虽然公司主动作为、迎接各种挑战，通过技术创新、精细化管理、节约挖潜等多种方式降低成本，推进公司各项业务顺利发展，公司 2022 年营收较 2021 年略有下降，但净利润略有增长。

（一）主要经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 148,038 万元，同比下降 3%；归属于上市公司股东的净利润 24,654 万元，同比增长 3%，扣非后净利润 22,454 万元，同比增长 5%；经营活动产生的现金流量净额 19,363 万元，同比增加 8%；截至报告期末，公司资产总额为 33 亿元，同比降低 13%；归属于上市公司股东的净资产 30 亿元，同比增长 4%。

2022 年公司整体毛利率为 39%，较 2021 年增长 4 个百分点。2022 年公司毛利率增长的主要原因如下：

（1）研发创新：公司不断增加研发投入，鼓励员工技术创新，通过工艺优化、节约挖潜等方式降低成本，提高生产效率。

（2）产品结构调整：2022 年，OLED 业务的收入占比提升了 8%，OLED 板块新品和千万级以上产品销售增多，板块整体毛利有明显提升。

（3）外汇波动：公司外销收入均采用美元计价和结算，2022 年公司外销收入有所增长，同时人民币对美元贬值，间接利好毛利率。

（二）主要业务板块经营情况

1.显示材料板块

2022 年，公司显示材料板块实现销售收入 124,988 万元，占公司营收总额的比重为 84.43%，同比 2021 年增加 4,776 万元，增幅为 3.97%，毛利率为 36%，较 2021 年增长了 6 个百分点。2022 年公司显示材料业务呈现出以下特点：

①由于产业链整体的传递时滞性，公司显示材料业务在 2022 年上半年仍保持高速增长态势，下半年大幅下滑；

②显示面板行业景气度的下行对液晶业务的影响大于 OLED 业务，2022 年，公司 OLED 业务的营收仍有明显增加，OLED 业务在公司整体的营收占比接近 40%；

③除原有主力产品继续稳步增量供应外，公司 OLED 板块千万级以上收入的产品数量大幅增长；同时，得益于高效的研发响应速度和优质的客户服务，公司 OLED 板块新品数量仍保持较高增速。

2.医药 CDMO 板块

2022 年，公司医药 CDMO 板块实现销售收入 18,233 万元，占公司营业收入的比重为 12.32%，同比 2021 年下降 9,907 万元，降幅为 35.21%，毛利率为 59%。公司医药业务收入下降主要有以下几方面原因：

①医药板块的主力产品由于客户销售策略调整开始优先消化库存，下调了采购预期，影响了新产品的采购需求，其他新产品的放量销售不足以弥补上述主力产品的销售下滑；

②由于商务交流不便，公司医药市场开拓受限，对医药业务运营造成一定的不利影响；加之部分医药管线对应终端药物的研发、临床或上市进度被迫暂停、延后，对公司相关产品的量产计划有滞后的不利影响。

3.电子化学品及其他新材料板块

2022 年，公司电子化学品及其他新材料板块实现销售收入 4,500 万元，占公司营业总额的比重为 3.04%，较 2021 年增加 294 万元，同比增长 6.99%。近年来，公司经过多年积累，凭借持续的研发、生产投入，电子化学品及其他新材料板块新品数量和形成销售的产品数量都在逐年快速增加，为公司未来业绩快速增长奠定基础。公司围绕电子信息产业，以半导体光刻胶单体和显示用高端光刻胶为主要方向，加大对电子化学品及其他新材料的研发投入和市场开拓，已开发出半导体光刻胶单体、PI 单体和 TFT 平坦层光刻胶等多款产品，虽然目前整体收入占比相对较低，但电子化学品板块的客户数量、新品数量和形成销售的产品数量都在逐年快速增加，发展潜力巨大。

（四）研发创新

持续的研发创新能力关系着公司新品、工艺优化、中试量产的导入速度，公司持续保持在研发创新上的投入力度。2022 年，公司科研开发费用支出 10,441 万元，占主营业务收入的 7%，同比增长 25%。公司着力强化人才培养，加大高端人才引进，优化研发人员结构，通过完善职级体系、配套的薪酬管理制度和激励政策，提升员工自主创新、创造的积极性。在报告期内，公司小试研发团队完成科研开发项目合计 500 余个，科研项目平均达标率超过 90%，中试项目成功率超过 95%，科研新品上线率进一步提高，研发成果丰硕。公司开发的酶催化定向手性合成技术可以

实现定向手性合成；微通道连续流反应技术大幅提高了反应的选择性，有效规避了釜式反应的安全风险；氢同位素取代率的分析技术可实现对产品制备全过程中氢同位素取代率的精准把控。截至报告期末，公司新增 13 件发明专利申请，累计在申请中的专利 51 项，获得授权专利 67 项。

（五）重点产能建设

目前，公司形成了以西安总部为行政研发中心，渭南海泰为主要中试基地、蒲城海泰为核心生产基地、瑞联制药为原料药生产基地、日本瑞联为医药业务市场开拓基地、大荔瑞联和大荔海泰为产能储备基地的“一中心多基地”架构体系。报告期内，公司的产能建设以蒲城海泰和瑞联制药为主，资本性支出除用于原有项目的改扩建和零星修缮外，仍以募投项目的投资为核心。公司全年固定资产类资本性支出金额为 51,749 万元，其中募投项目支出金额为 43,750 万元。2022 年，公司各募投项目逐步进行产能释放，OLED 及其他功能材料生产项目部分车间陆续投入使用，资源无害化项目、瑞联制药原料药项目一期车间均开始试运行，蒲城海泰新能源材料自动化生产项目已交付。募投项目的整体建设进度虽因设备供货期延长、物流不畅、施工受限等原因略有滞后，但整体推进顺利，显著提升了公司产能，为促进公司业务规模化增长和新产品的量产奠定良好的基础。

（六）对外投资

寻找与公司医药业务相契合的优秀医药企业，充分利用各方资源促进公司医药、尤其是原料药业务的发展，是公司医药业务一直在努力的方向。2022 年公司投资海融医药，并与海融医药签署战略合作协议，双方将充分发挥各自优势，在创新药、高端仿制药、原料药工艺研究及生产相关领域开展全面的深入合作。海融医药是一家专注于创新药、改良型新药、高端仿制药物研发、生产、销售的高新技术企业，与海融医药的合作有利于完善公司医药产业布局，为公司医药业务向下延伸至原料药奠定基础。公司日本子公司日本瑞联于 2022 年正式设立，增资后注册资本为 5,000 万日元，日本市场作为公司目前主要医药业务所在地和医药市场的重点开拓方向，日本瑞联设立后有利于通过本地化的营销服务和更便利的售后支持对日本医药客户进行开发和维护，巩固和开拓日本医药市场。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

报告期内，公司持续专注于研发、生产和销售专用有机新材料，业务内容涵盖显示材料、医药产品、电子化学品等新材料。其中显示材料产品根据终端产品显示特性的不同分为 OLED 材料、液晶材料；医药产品包括创新药中间体和原料药（试生产中），电子化学品主要产品包括半导体光刻胶单体、TFT 平坦层光刻胶、膜材料中间体和聚酰亚胺单体等。

（二）主要经营模式

1. 盈利模式

公司的盈利模式主要为生产和销售专用有机新材料，公司从上游供应商处采购原材料，根据客户提供的各类材料结构式及技术指标要求，公司针对性研发合成路线及纯化工艺，定制生产以销售给下游客户获得收入和利润。

2. 采购模式

公司生产使用的主要原材料包括基础化工原料和各类定制初级中间体。公司建立了以《采购管理制度》《供应商管理办法》《产供销存货管控办法》等多项采购管理制度为基础的采购体系，严格按照制度流程合规采购，对主要供应商采取合格供应商认证机制：采购部对潜在新供方进行前期调查，对其生产规模、信用情况及体系建设进行初步评价；初评通过后通知新供方送样进行小试样品评价，经评价合格后，评价部门出具评价报告，采购部组织相关部门考察供应商、出具考察报告；公司根据报告确定合格供应商，后期按照《供应商管理办法》进行管理。

公司采用“以产定购与合理备库”相结合的采购模式，根据订单需求、备货需求及原材料市场变动情况制定采购计划，采购计划经审批后，采购部根据公司质量标准的要求，结合供应商库存、产品品质等情况，在公司合格供应商名录中经过询价、比价、议价等流程，采购完成后执行检测、入库、报账、付款等工作。

3. 生产模式

公司以客户订单及中长期预计需求量为导向，采用“以销定产”为主、“合理库存”为辅的生产模式，在确认客户订单后，由经营计划部编制生产任务书并根据产品生产工艺安排采购部进行原材料采购，与生产部门根据生产工艺和原材料到货时间共同制定生产计划，生产承接部门根据《生产计划》组织实施生产并在完成产品生产后向质检部门送样检测，送样质检合格后办理入库供营销部提货。在生产方面，公司以自产为主，辅以外协加工以缓解自有产能不足的压力，保障产品的正常市场供应。

4. 销售模式

公司产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户。根据部分日韩地区终端生产企业的商业惯例，公司通过其指定的代理采购商进行销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主要产品根据其终端产品应用领域和业务类型，分别属于显示行业、医药 CDMO 行业和电子信息行业。

(1) 显示行业

作为显示行业产业链中的关键一环，显示材料的技术和品质决定了面板的显色度、对比度和使用寿命，显示面板的市场规模和终端应用情况直接反应了显示材料的技术成熟度并推动显示材料不断进行迭代、优化。2022 年，在经济下行、通货膨胀、前期供给端新产能集中释放等多重因

素下，终端消费电子需求疲软，消费者迭代换新的欲望减弱，全球显示行业处于下行周期，2022年，全球显示面板的出货面积为2.5亿平方米，同比下降4%，市场规模约为1,230亿美元，同比下降21.72%。

2022年，AMOLED面板的出货面积约1,412万平方米，占全球显示面板出货面积约为5.7%，市场规模约为426亿美元，占全球显示面板市场规模约为35%，预计到2024年，AMOLED面板的出货面积将增长至1,967万平方米，市场规模达到525亿美元。虽然AMOLED面板2022年的出货情况并未实现预期的高增长，但无论是出货面积还是市场规模占全球显示面板的比重均有提升，尤其是在折叠屏手机、车载、AR/VR、平板电脑、游戏平台等高端、新兴市场领域的渗透率。在中小尺寸领域，在智能手机整体低迷、手机出货量大幅下降的背景下，AMOLED手机面板的出货量较2021年降低7.5%，但占比提升至37%，主要是由于使用OLED显示技术的可折叠手机出货量逆势增长，第三方预测，2022年全球可折叠手机的出货量约为1,420万台，同比增长77.5%，随着各个手机厂商相继进入折叠屏手机领域，并在铰链、折痕控制和价格下探方面不断努力，预计2023年折叠屏手机的出货量将超过3,000万台。而中国折叠屏市场2022年出货量近330万台，同比增长118%，折叠屏产品在国内智能机市场的占比从2021年的0.5%上升到1.2%，预计2023年将继续保持高速增长。车载领域，随着车企竞相布局智能化车载显示，车载屏幕的需求范围从传统的中控屏、仪表盘拓展至副驾驶、新兴的HUD和电子后视镜，对屏幕显示、形态和触控技术的要求不断提升，OLED屏幕凭借柔性和轻薄优势从高端汽车品牌向中高端品牌渗透，根据Omdia的预测，2022年OLED车载显示面板的出货面积为28,406平方米，同比2021年增长86%，预计到2027年车载OLED面板出货量将从2022年的57万片攀升至520万片，复合增长率高达56%，市场规模近12亿美元。

在大尺寸领域，消费需求下降叠加液晶面板价格暴跌的双重压力，占据高端电视市场的OLED电视出货不及预期，据Omdia数据，2022年全球OLED电视的出货量仅为740万台，占全球电视总货量的比例为3%，与2021年基本持平，远低于2021年66%的市场增幅。未来随着市场需求逐步回暖，大尺寸OLED“色偏”和寿命期问题进一步改善，技术进步推动价格下降，大尺寸AMOLED面板将进入一个更为稳定的需求增长模式，OLED电视市场规模和渗透率有望持续上升，市场预测，2023年全球电视OLED面板出货量将同比增长约11%，达到852万片，渗透率上升至4.1%，其中1,500美元以上的高端电视市场，OLED电视的出货量占比将接近50%。

在经历了2021年的透支性高速增长后，面对全球通胀下得供需不平衡，相较正处于成长期和快速发展期的OLED显示，经过充分市场竞争、处于成熟稳定发展阶段的液晶显示行业上下游的下滑显著高于OLED。在大尺寸领域，LCD电视面板市场成熟且供应量较大，受冲击更为严重，据Omdia统计，2022年，全球LCD电视面板出货量约1.97亿台，创10年来最低记录，其中备受市场瞩目的MiniLED电视的出货总量预计仅为300万台，但市场仍看好LCD电视的大尺寸趋势，2022年TFT-LCD电视的出货面积和加权平均尺寸的下降幅度与市场规模相比仅略有下降，

高端大尺寸 TFT-LCD 电视的销售仍具有明显优势，Omdia 预测 2025 年 TFT-LCD 电视的加权平均尺寸将增长至 52.8 英寸。在中小尺寸领域，据 Omdia 统计，2022 年智能手机 TFT-LCD 面板出货量大幅下滑至 9.9 亿片，同比下降了 25%，车载 TFT-LCD 面板出货量在 2022 年小幅增长 4% 至 1.95 亿片，收入规模已超过智能手机。

尽管 2022 年显示行业遭遇行情冷淡、价格下降等诸多不利情况，但是随着全球经济复苏、下游需求回暖以及技术升级、产业创新，面板行业的刚性需求正在回归，显示行业仍具有广阔的市场空间。

（2）医药 CDMO 行业

CDMO 业务是为制药企业提供药品生产所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并在上述研发、开发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的定制生产服务。CDMO 行业属于医药制剂产业链的前端环节，从临床前的研究到临床试验、到最终上市商业化生产销售的各个阶段帮助药品研发企业降低研发生产成本、缩短产品研发上市时间。

CDMO 行业赛道宽广，全球创新药企业研发投入提升推动 CDMO 行业持续扩容，且以化学药 CDMO 为主，市场集中度低、高度碎片化。人口老龄化加剧、医药行业的刚需属性和稳定增长的医药市场需求为医药企业提供了研发动力，根据 Evaluate Pharma 的预测，2022 年全球医药研发支出从 2016 年的 1,594 亿美元增长至约 2019 亿美元，年均复合增长率约 4%，预计 2026 年将增长至 2,325 亿美元。同时，医药研发企业面临疾病日益复杂、政策监管持续升级，新药研发成本上升、研发成功率下降的局面，进一步促进了以平衡研发成本、研发效率和研发投入回报率为目的医药外包需求的提升，并逐渐从医药中间体的 CDMO 向 API 和制剂的 CDMO 发展，根据 Frost&Sullivan 的相关数据，2016 年到 2020 年，全球化学药 CDMO 市场规模从 259 亿美元增加至 375 亿美元，年均复合增长率为 9.69%，预计 2022 年达到 469 亿美元。随着我国 CDMO 企业的综合技术水平和管理体系不断完善，全球医药外包产业链从欧美向中国转移，加之我国 MAH 制度确立了药品上市许可和生产许可分离，激发了国内科研机构和小型药企的创新活力，中国 CDMO 市场规模增速远高于全球平均水平，在全球 CDMO 行业的市占率逐年提升，市场数据显示，中国在全球医药 CDMO 行业的市占率预计从 2021 年 9.5% 提升至 2026 年的 16% 左右。

（3）电子信息行业

公司电子化学品板块的主要产品对应的终端应用行业电子信息行业市场细分程度较高，技术发展和行业状况差异明显，核心产品的直接下游主要为半导体光刻胶领域和显示面板用光刻胶领域，行业情况如下：

作为全球科技竞争和产业变革的重要组成部分，随着人工智能、5G、工业电子等新兴市场的不断发展，全球半导体、半导体材料和半导体光刻胶的市场规模整体呈增长趋势，根据相关市场数据，全球半导体的市场规模从 2017 年的 4,122 亿美元增长至 2022 年的 5,735 亿美元，全球半导

体材料的市场规模在 2022 年创历史新高，达 698 亿美元，全球半导体光刻胶的市场规模达到近 23 亿美元。光刻胶作为半导体行业的关键材料之一，技术壁垒较高且对电子元器件、部件的功能和稳定性影响大，高分辨率的 KrF 光刻胶、ArF 光刻胶和 EUV 光刻胶的核心技术基本被日本和美国企业所垄断，加之近年来美国对华半导体管制不断升级，全球主要国家和地区均积极支持本土半导体产业的发展，我国半导体光刻胶企业纷纷加大研发投入。

互联网、物联网等技术的发展极大推动了终端消费电子市场的增长，全球进入屏时代，电子设备的平均尺寸和全球显示面板的出货面积不断提高，我国作为全球最大的显示面板供应市场和消费市场，对面板用光刻胶等上游材料的需求也持续增长，但我国光刻胶的自主生产主要集中在 PCB 光刻胶、TN/STN-LCD 光刻胶等领域，对 TFT-LCD 等面板用高端光刻胶产品仍以进口为主，面板用光刻胶市场空间广阔、国产化替代需求迫切。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）显示材料行业

OLED 材料和液晶材料是 OLED 面板和液晶面板的上游关键组件，公司是国内极少数同时具备规模化研发生产 OLED 材料和液晶材料的企业之一，公司的 OLED 升华前材料和单体液晶制备技术已达到全球先进水平。

公司生产的 OLED 材料包括 OLED 升华前材料和中间体，其中，OLED 升华前材料的收入占比达 70%，凭借稳定高质量的产品品质、快速研发响应能力、优质的服务等综合竞争优势，客户群已基本实现对国际领先的 OLED 终端材料企业的全覆盖，公司生产的 OLED 升华前材料已实现对发光层材料、通用层材料等主要 OLED 终端材料的全覆盖，公司是目前国内唯一能够规模化量产全系列氙代发光材料（红绿蓝）的企业，2022 年公司氙代发光材料销售额占 OLED 材料销售额的 27%。

公司生产的液晶材料以单体液晶为主，公司与全球知名的混晶厂商均建立了长期稳定的合作关系，系全球主要混晶厂商 Merck、JNC 和国内三大混晶厂商江苏和成、诚志永华、八亿时空的战略合作伙伴。

（2）医药 CDMO 行业

公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验，将技术应用延伸至医药领域，成功拓展了医药 CDMO 业务。公司目前生产的医药中间体产品主要为小分子化学药中间体，且以创新药中间体为主。公司属于医药 CDMO 行业的后进者，相较于国内小分子 CDMO 的龙头企业，公司的医药中间体业务规模较小，医药研发水平和医药管线数量仍有较大差距，但是从具体医药产品来看，公司的医药产品对应的终端药物多为创新药，主力产品的客户系全球知

名药企，且对客户的供应处于独供或一供的地位，与客户合作紧密，黏度较高，公司医药业务未来发展潜力较大。

医药业务作为公司的长期重要的发展战略，公司持续从人才引进、研发投入等方面优化该板块的资源配置，不断丰富产品种类和结构。在产品管线层面，截至 2022 年底公司共有医药管线 140 个，相较于 2021 年底净增加 40 个，其中终端药物为创新药的项目 103 个，仿制药项目 32 个，未知 5 个。根据对应终端药物的进展不同，公司医药管线的情况详见下表：

| 进度 | 2022 年底 | 2021 年底 | 终端药物治疗领域 |
|--------------|------------|------------|---------------------------------|
| 商业化 | 47 | 32 | 肺癌、心血管疾病、细菌感染、胰腺炎、糖尿病、胶质瘤、哮喘等疾病 |
| 临床 III 期及临床后 | 27 | 22 | 糖尿病、肝细胞癌、抗病毒、子宫肌瘤、抗菌药等疾病 |
| 临床 II 期 | 16 | 12 | 癌症、苯丙酮尿症（PKU）、痛风、白血病、肿瘤、实体瘤等疾病 |
| 临床 I 期及临床前 | 47 | 33 | 肿瘤、胃病、肾病、乳腺癌、关节炎、多发性骨髓瘤等疾病 |
| 未知 | 3 | 1 | 未知 |
| 合计 | 140 | 100 | - |

注：1、新增管线数量已剔除因终端药物项目终止而无效的 5 条 2022 年之前已有管线。

2、未知系指部分终端药物的商业化进度、名称、治疗领域等相关信息公司无法获悉。

（3）光刻胶材料行业

基于与全球顶尖客户长期合作积累的合成纯化经验、金属离子的分析检测和去除能力、中试量产优势以及在日本市场的良好口碑，公司从 2015 年开始研发半导体光刻胶单体和膜材料中间体等光刻胶材料，以高端光刻胶材料为重点方向，主要面向日本和欧美市场，目前主要产品包括半导体光刻胶单体、TFT 平坦层光刻胶、膜材料中间体和聚酰亚胺单体，其中膜材料中间体主要为显示面板用光学膜材料，光刻胶材料包括显示用光刻胶和半导体光刻胶单体，半导体光刻胶单体以 ArF 光刻胶单体、KrF 光刻胶单体和 EUV 光刻胶单体为主；显示用光刻胶主要为 TFT 平坦层光刻胶，具体应用于液晶面板的 TFT 基板的平坦化保护层中。公司虽已研发出多款光刻胶材料，但由于光刻胶市场进入壁垒较高，客户验证周期长，目前光刻胶产品的销售收入整体规模较小，但公司研发的光刻胶材料附加值高，下游行业市场前景广阔，随着未来公司相关产品的测试通过及规模化量产，公司光刻胶材料业务将能够有显著提升并在特定产品领域占据一席之地。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

不适用

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自成立以来，始终专注于专用有机新材料的研发及生产，公司核心技术均来自于自主研发及生产过程中的不断优化，不存在依赖外部购买或合作开发的情形，公司拥有与生产经营相关的核心技术的完整所有权，公司通过申请专利及制定严格的保密程序相结合的方式对核心技术予以保护。公司的核心技术主要体现在化学合成、纯化、同位素分析、痕量分析及量产体系等方面，广泛应用于公司的各类产品，核心技术相关的产品实现的收入占公司主营业务收入的100%。

公司主要核心技术及技术特点如下所示：

| 用途 | 核心技术 | 技术特点 |
|--------|---------------|--|
| 合成方案设计 | 有机化合物合成方案设计技术 | 公司已建立高效的 ELN 系统，将实验数据、产品研发及生产技术的积累模块化，转化为可高效利用的合成方案数据库，通过分析目标化合物的结构、查询比对自身数据库，并结合 SciFinder、Reaxys 等行业权威数据库中的 Markush 检索、Combine Answer Sets 等工具，能够快速形成生产目标化合物的整套解决方案。 |
| 化学合成工艺 | 氢同位素取代反应技术 | 氢同位素凭借其更加稳定的特性，逐步被应用于医药等领域的研发和生产。公司创新性的在 OLED 蓝色荧光材料中用氢同位素取代氢原子，大大提升了该类蓝色荧光材料的寿命，并实现了取代率的精准控制。 |
| | 新型催化偶联反应技术 | 公司通过对各类偶联化学反应的精细化研究，有针对性的调控催化体系，实现反应的高转化率（>98%）及宽底物适用性，对降低生产成本、提高产品品质等具有重要作用。 |
| | 高效异构化反应技术 | 液晶分子的结构化合物多数具有两个异构体，通常只有单一异构体的性能可以满足液晶显示的技术要求，因此在单体液晶生产过程中，控制无效异构体的比例对于保证产品品质具有重要作用。公司通过对转型体系和反应催化剂的筛选，可以保证有效异构体的高转化率，将无效/有效异构体的比例限制在较低的水平。 |
| | 新型催化剂精准氢化技术 | 公司凭借自身的研发及生产经验，研制出了新型自制钌催化剂，可实现精准氢化过程，优化反应路径，有效提升生产效率。 例如，公司在含有支链酮类单体化合物的氢化还原反应中，可以跳过醇类中间体过程，实现酮到脂肪烃的直接转化；在烷基环己基苯酚类液晶原材料的氢化还原过程中，可以直接制得环己酮类液晶中间体。 |

| 用途 | 核心技术 | 技术特点 |
|------|----------------|---|
| | 酶催化定向手性合成技术 | 医药中间体通常具有较为复杂的手性结构，传统合成方法通常是先得到产品及其对应异构体的混合物，然后经成盐手性拆分，再经重结晶后得到高 ee 值的目标产物，过程复杂，收率低且会产生大量的固废；用酶做催化剂可以实现定向进行手性合成，可以直接得到高 ee 值的目标产物，过程简单，收率高且无三废产生，综合成本优势明显。 |
| | 微通道连续流反应技术 | 随着国家对 18 种危险反应的安全监管，采用微通道连续流反应技术成为有前瞻性化工技术企业的重要方向之一。由于其良好的传热传质效果，大幅提高了反应的选择性，有效规避了釜式反应的安全风险，实现了从小试工艺到放大工艺的无缝对接。 |
| 纯化技术 | 新型填料层析分离技术 | 层析分离技术是根据不同产品的分子大小、极性和官能团的不同而设计的物理分离技术，可以实现大批量产品的分离纯化，是一种可以实现工业化分离生产的关键技术。公司通过对层析柱中的各类填料进行分析比对，对填料规格进行细分，根据纯化的具体要求有针对性地进行填料选择，从而在获得高品质产品的同时有效降低了纯化成本。 |
| | 卤素杂质分离与纯化技术 | 部分卤素杂质对于显示材料的使用寿命等关键性能有重要影响，公司通过对产品合成反应的调整、生产环境洁净度控制、纯化溶剂特殊预处理相结合的方式，可以将显示材料中的卤素杂质控制在 PPb 级别，保证了产品品质。 |
| | 手性异构体杂质控制与纯化技术 | 手性化合物一般具有两个对映异构体，通常会表现出不同的活性。在医药领域，手性药物的一个异构体可能是有效的，另一个异构体可能是无效甚至是有害的。因此，控制无效或有害的手性异构体杂质，是应用于医药行业的前沿技术领域。公司通过原料控制、纯化过程控制相结合的方式，分阶段对手性异构体杂质逐一进行识别控制，将单一手性异构体杂质控制在 Ppm 级别，最多可以实现 21 步反应、7 种手性异构体杂质的控制与纯化。 |
| | 金属离子控制与纯化技术 | 金属离子是影响 OLED 和液晶显示材料、医药中间体等产品性能的重要元素之一，分析及控制金属离子是保障产品品质的主要环节。公司构建了以 AAS 为基础、以 ICP-MS 为技术补充的先进金属离子分析技术体系，建立了行业领先的百级超净室，可以实现所有种类金属离子分析检测的全覆盖，分析检测精度可达 PPb 级别。 |

| 用途 | 核心技术 | 技术特点 |
|-------|--------------|---|
| 痕量分析 | 痕量杂质的分析与分离技术 | 公司通过气相、液相、质谱、红外等分析方法和仪器，对产品 & 反应过程的杂质进行监控和辨识，实现全杂质控制，准确监测精度达到 PPm 级别。同时公司通过反应条件、反应稳定性控制、设备等反应过程的控制，减少、控制了特定杂质的产生，减少了杂质的种类和数量，降低了杂质控制的复杂性，有效的提高了痕量杂质的精细化控制和分离程度，提高了产品品质。 |
| | 液晶高聚物痕量分析技术 | 液晶的生产过程中会产生一定量的高聚物杂质，是形成液晶面板辉点的主要原因。由于小分子杂质与高聚物杂质的分析检测方式存在一定差异，行业内普遍存在难以定量及定性检测高聚物的情况。公司通过对送样产品的特殊处理及分析检测仪器的调整，以分子量范围为标准，大幅度提升了高聚物分析检测的可靠性。根据分析检测结果，公司对相关产品的纯化技术和工艺进行调整，提升了产品品质，有效降低下游面板形成辉点的可能性。 |
| 同位素分析 | 氢同位素取代率的分析技术 | 公司自主开发并建立起了近两百种稳定的氢同位素取代率的分析技术，可以根据不同化合物的结构特性建立其稳定的氢同位素取代率的测算方法，以实现对产品制备全过程中氢同位素取代率的精准把控。检测方法简单、快速、稳定、灵敏度高，可以满足不同类型的含氢同位素化合物取代率的快速检测、精准控制、基团鉴定、标记位点的分析。 |
| 量产体系 | 高效工业化生产技术 | 公司建立了高效的工业化生产体系，通过极限实验（温度、压力等）、参数调控等方式进行产前模拟，利用动态危险源二次识别、敏感反应钝化处理等方式保证反应的顺利放大，并采用精准过程控制和 SPC 数据分析等实现反应过程的稳定性和重复性，从而输出规模化量产的工艺。同时，公司通过精准控温技术、定制化搅拌装置、废气浓度精准检测等实现产品规模化生产的精准控制，减少产品副反应的发生，保障公司产品快速、安全、高效、低成本的从克级放量至公斤级或吨级。 |

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

截止报告期末，公司累计获得授权专利 67 项，其中发明专利 57 项，实用新型专利 10 项；本年新申请专利 13 项，累计已提交申请待审核授权的专利为 51 项。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本年新增 | | 累计数量 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利 | 13 | 16 | 51 | 57 |
| 实用新型专利 | | 2 | | 10 |
| 外观设计专利 | | | | |
| 软件著作权 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 13 | 18 | 51 | 67 |

3. 研发投入情况表

单位：元

| | 本年度 | 上年度 | 变化幅度 (%) |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| 费用化研发投入 | 104,411,150.63 | 83,305,087.43 | 25.34 |
| 资本化研发投入 | | | |
| 研发投入合计 | 104,411,150.63 | 83,305,087.43 | 25.34 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 7.05 | 5.46 | 增加 1.59 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | | | |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|-----------|---------|--------|--------|---------------------------------|---|------|--------------------------------------|
| 1 | 抗真菌类原料药项目 | 680.00 | 335.76 | 511.43 | 已完成该抗真菌类原料药项目的研发、中试及一批次的生产批次验证。 | 按照原料药研发规范要求，完成该抗真菌类原料药项目的研发工艺，并配合完成该原料药项目的中试及 | 行业领先 | 用于曲霉病、接合菌病及镰刀菌病的治疗，亦可用于部分氟康唑耐药的念珠菌属感 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | 三批次生产批次验证。 | | 染的治疗。 |
| 2 | 13b-硼萘【3, 2, 1-de】蒽系列 OLED 发光材料的研发 | 740.00 | 643.54 | 643.54 | 部分客户正在进行测试,部分材料已通过客户器件评测,已开始公斤级中试。 | 开发出发光效率较高的【13b-硼萘3, 2, 1-de】蒽结构材料,完成产业化工艺研究,并将材料推向市场。 | 行业领先 | 应用于 OLED 面板,有助于提高 OLED 器件发光效率,提升 OLED 面板的性能。 |
| 3 | 氘代联咪唑系列 OLED 有机发光材料的研发 | 2,500.00 | 2,077.21 | 2,077.21 | 已有部分材料开始量产,部分材料样品测试通过,正在中试测试阶段。 | 开发出器件寿命更长的 OLED 材料,完成产业化工艺研究,并将材料推向市场。 | 行业领先 | 应用于 OLED 面板,有助于延长 OLED 器件使用寿命,提升 OLED 面板的性能。 |
| 4 | 吡啶系列医药中间体项目 | 442.05 | 32.38 | 32.38 | 部分产品已给客户送样评价,部分产品还在研发中。 | 完成 2~4 个吡啶系列医药中间体项目的中试放大。 | 行业领先 | 医药常用分子骨架构建。 |
| 5 | 咪喃系列 OLED 有机发光材料项目 | 380.84 | 51.82 | 51.82 | 已设计出数个咪喃系列 OLED 有机发光材料,并开始实验室小试合成。 | 开发出发光效率较高的咪喃系列 OLED 有机发光材料,完成产业化工艺研究,并将材料推向市场。 | 行业领先 | 应用于 OLED 面板,有助于提高 OLED 器件发光效率,提升 OLED 面板的性能。 |
| 6 | 二氢吡啶并咪唑类 OLED 材料的研发 | 399.88 | 54.41 | 54.41 | 已设计出数个二氢吡啶并咪唑类 OLED 材料,并 | 开发出发光效率较高的二氢吡啶并咪唑类 OLED 材料,完成产业化工艺研 | 行业领先 | 应用于 OLED 面板,有助于提高 OLED 器件发光效率,提升 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---|------|-----------------------------------|
| | | | | | 开始实验室小试合成。 | 究,并将材料推向市场。 | | OLED 面板的性能。 |
| 7 | 电致变色涂膜聚合物液晶单体的系列研发 | 1,059.83 | 215.63 | 215.63 | 完成此类别 2 个共用中间体及 1 个个性化的小试研发。 | 合成 5~7 个电致变色涂膜聚合物单体,进行必要的性能测试,为公司发展开拓新版块。 | 行业领先 | 应用于智能灵巧窗、汽车后视镜、显示器、传感器及军事防伪设备等领域。 |
| 8 | LC 显示光刻胶树脂及单体的开发 | 833.05 | 205.58 | 205.58 | 专用树脂小试开发完成,样品测试通过。 | 专用树脂完成中试放大验证,能够实现工业化生产,保证终端产品的树脂原料供应。 | 行业领先 | 应用于面板光刻胶原料树脂的合成以及光刻胶配方的混配中。 |
| 合计 | / | 7,035.65 | 3,616.33 | 3,792.00 | / | / | / | / |

情况说明

此处仅列示主要在研项目

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|----------|----------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量(人) | 359 | 369 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 20.55 | 20.34 |
| 研发人员薪酬合计 | 5,938.24 | 5,264.96 |
| 研发人员平均薪酬 | 16.54 | 14.27 |

| 研发人员学历结构 | |
|-------------------------|--------|
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 6 |
| 硕士研究生 | 96 |
| 本科及以下 | 257 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下(不含 30 岁) | 142 |
| 30-40 岁(含 30 岁,不含 40 岁) | 167 |
| 40-50 岁(含 40 岁,不含 50 岁) | 48 |
| 50-60 岁(含 50 岁,不含 60 岁) | 2 |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1. 完善的研发和技术体系

公司形成了“以 OLED 研究部、医药研发部、液晶研发部和项目发展部等部门为主导，中试研究部完成产业化中试放大，质量检测部负责分析测试，工艺流程再造研究部完成对现有化学反应的优化挖潜”的多维度研发技术体系。截至报告期末，公司累计获得授权专利 67 项，本年新申请专利 13 项，累计已提交申请待审核授权的专利为 51 项。公司已建立了涵盖合成方案设计、化学合成工艺、纯化技术、痕量分析、同位素分析、量产体系六大方面的十五项专有技术体系。

2. 优秀的质量检测和过程控制能力

公司产品属于产业链中的关键环节，对终端产品的效果有重要影响。公司先进多样的检测方法提高了杂质检出的准确性和精密性，强大的杂质控制和质量检测能力保证了产品的纯度和质量稳定性，公司主要产品的技术指标水平远超国家标准，已达到全球先进水平。

3. 持续的研发投入和强大的科技创新能力

公司十分重视对企业技术进步以及科研能力提升方面的人才培养和资金投入，历年研发投入均保持在较高水平，以满足公司技术开发、产品持续创新的需求。同时，公司作为主要起草单位之一参与了 OLED 行业国家标准之《有机发光二极管显示器用有机小分子发光材料纯度测定-高效液相色谱法》（GB/T 37949-2019）的编制。

4. 强大的产业化能力

能否实现中试放大且保证产品质量的稳定是实验室成果商业化的主要制约因素，公司以应用性的技术研发为主，研发技术的产业化能力较强，目前拥有超过 100 人的经验丰富的中试团队。2022 年，公司中试放大项目 60 余个，中试完结项目的成功率超过 95%。

5. 与同行业领先企业建立了长期稳定的合作关系

无论是在液晶材料领域，还是在 OLED 材料领域，公司已与包括 Merck、JNC、Dupont、Idemitsu、Doosan、SFC、LG 化学、八亿时空、江苏和成、诚志永华在内的海内外客户建立了长期稳定的合作关系，并成为这些客户的战略供应商或重要供应商，在其供应链体系中占据重要地位。

在医药 CDMO 业务中，公司已与全球知名药企 Chugai、阿斯利康、日本的大冢制药、卫材制药、Kissei 以及国内普洛药业、合全药业等建立了稳定而密切的合作关系，其中，公司目前核心客户 Chugai 系全球制药巨头罗氏之控股子公司，双方紧密合作已十余年。

公司的核心客户均是业内顶尖的、最优秀的代表企业，在与这些行业内领先企业的紧密合作过程中，公司各方面的能力得以不断提升、进步。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 显示技术迭代风险

在显示领域升级迭代的过程中，若公司产品技术研发创新跟不上市场对产品更新换代的需求或持续创新不足、无法跟进行业技术升级迭代，可能会受到有竞争力的替代技术和竞争产品的冲击，将导致公司的产品无法适应市场需求，从而使公司的经营业绩、盈利能力及市场地位面临下滑的风险。

2. 核心技术人员流失风险

高端显示材料和医药行业属于人才密集型行业，对研发技术人员依赖较高，尤其是高端研发人员对公司研发实力与技术创新至关重要，是公司核心竞争力重要组成部分。公司在行业内人才竞争日益激烈的情况下，客观上存在研发团队人员流失的风险。如果发生研发人员大量流失的情况，将对公司的产品开发和技術升级带来不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1. 客户集中度较高的风险

公司的客户集中度较高，与下游应用领域市场集中度较高的产业格局有关。未来如果前五大主要客户的经营状况发生重大变化，对公司的采购出现突然性的大幅下降，且对其他主要客户的销售增长无法弥补，则公司可能面临因客户集中度较高导致的业绩波动风险。

2. 原材料价格波动风险

公司生产使用的主要原材料包括基础化工原料和各类定制初级中间体，原材料的价格变化直接影响公司的利润水平。近年来随着国内环保政策的趋严，公司采购的部分原材料有不同程度的

价格上涨。如果未来原材料价格普遍性大幅度上涨，且公司主要产品销售价格不能同步上调，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

3.环境保护风险

公司属于有机新材料行业，产品生产过程中存在“三废”排放和综合治理的合规性要求。随着人民生活水平的提高及社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准。未来如果公司在日常经营中发生排污违规、污染物泄漏、污染环境等情况，将面临被政府有关监管部门的处罚、责令整改的风险，从而会对公司的生产经营造成影响。

4.安全生产风险

公司属于有机新材料行业，产品生产过程中涉及易燃易爆物质及有毒原料的使用。公司未来如果设备老化毁损、人为操作不当或发生自然灾害，可能会导致火灾、人身伤害等安全生产事故，将可能影响公司正常的生产经营，给公司带来损失。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1.存货减值风险

公司生产中会采取超额投料的方式以保证目标产量，由此可能导致一定数量的超额产出，存在因库存产品增加导致的减值风险。公司存货主要构成是库存商品，存货绝对金额较大、占总资产比例较高。

公司所处的新材料领域具有产品技术更新较快的特点，在此行业背景下，未来公司可能面临因产品技术更新、市场需求环境变化、客户提货延迟甚至违约等情形，导致存货减值大幅增加的可能。

2.新增固定资产折旧规模较大风险

报告期内，公司市场开拓良好，为了应对持续增长的市场需求，公司通过自筹资金及 IPO 募集资金对蒲城工厂进行了金额较大的固定资产投资建设。公司新增固定资产折旧规模较大，期末在建工程的逐步转固会进一步增加固定资产的折旧规模，且募投项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生较大的影响。如果公司未来市场及客户开发不利，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

3.税收优惠变化风险

报告期内，公司及其子公司渭南海泰、蒲城海泰被有权主管部门认定为高新技术企业或西部地区的鼓励类企业，企业所得税减按 15% 计征。如果国家有关高新技术企业和西部地区鼓励类企

业的税收优惠法律法规发生重大调整，或者公司未来不能持续取得高新技术企业资格或西部地区的鼓励类企业资格，将对公司经营业绩造成不利影响。

报告期内，公司的产品以外销为主，享受出口产品“免、抵、退”政策。如果国家有关出口退税的法律法规发生重大调整，或者公司未来出口退税率发生变动，将对公司经营业绩造成不利影响。

(六) 行业风险

适用 不适用

1. 显示行业市场波动的风险

公司的显示材料产品的终端应用领域主要为显示面板，若下游终端市场需求大幅减少，将对产业链上游材料端的供应产生不利影响，若公司无法提高市场占有率，提升对客户的供应份额，公司将面临显示材料业务下滑的风险。

2. 医药 CDMO 业务的风险

CDMO 业务是公司未来发展的重点，虽然其产品毛利率较高，但是 CDMO 业务的前期投入较大、研发周期较长。同时，除公司自身的技术研发与生产能力外，医药中间体能否进入量产阶段形成规模化利润贡献还取决于下游终端药品的研发成败、临床实验结果及能否实现商业化销售，存在较大的不确定性。公司面临因特定医药中间体合成工艺路线研发失败，或终端医药制剂研发失败，导致新开发的医药中间体品种无法规模化放量的风险。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1. 贸易政策变动的风险

公司的境外收入占主营业务收入的比例较高，境外客户主要集中在日本、欧洲和韩国等地区。未来，若上述国家和地区的政治经济局势、与中国的贸易政策发生不利变化，则可能会对公司产品的境外销售产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

2. 汇率变动风险

公司的外销收入主要以美元结算，因外销收入占比较高，公司面临因人民币汇率波动导致的汇兑损失风险。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 148,038 万元，较 2021 年下降 2.96%。归属于上市公司股东的净利润 24,653.85 万元，较 2021 年增长 2.82%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 1,480,379,426.82 | 1,525,576,435.25 | -2.96 |
| 营业成本 | 907,187,941.35 | 986,621,857.90 | -8.05 |
| 销售费用 | 32,254,521.46 | 27,959,158.16 | 15.36 |
| 管理费用 | 176,737,950.14 | 164,797,484.92 | 7.25 |
| 财务费用 | -22,295,784.35 | -32,306,399.69 | -30.99 |
| 研发费用 | 104,411,150.63 | 83,305,087.43 | 25.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,633,969.15 | 179,268,572.31 | 8.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169,738,155.97 | -1,103,778,304.67 | -115.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -465,382,363.52 | 225,739,767.90 | -306.16 |

营业收入变动原因说明：营业收入同比变动不大。

营业成本变动原因说明：营业成本同比变动不大。

销售费用变动原因说明：主要是市场拓展服务费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是人员薪酬、折旧与摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是利息收入减少且利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比变动不大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期赎回的结构性存款规模增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务及股份回购所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 147,721 万元，同比下降 3.17%。营业成本 90,718.79 万元，同比下降 8.05%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1,477,209,615.50 | 907,187,941.35 | 38.59 | -3.17 | -8.05 | 增加 3.26 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年增减 |

| | | | | 年增减 (%) | 年增减 (%) | (%) |
|-------------|------------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 显示材料 | 1,249,878,948.88 | 802,786,566.80 | 35.77 | 3.97 | -4.92 | 增加 6.01 个百分点 |
| 医药中间体 | 182,332,672.60 | 74,529,078.11 | 59.12 | -35.21 | -31.39 | 减少 2.28 个百分点 |
| 其他产品 | 44,997,994.02 | 29,872,296.44 | 33.61 | 6.99 | -11.15 | 增加 13.55 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 增减 (%) | 营业成本比上年 增减 (%) | 毛利率比上年 增减 (%) |
| 境内业务 | 496,252,405.79 | 346,167,490.51 | 30.24 | -6.91 | -11.14 | 增加 3.32 个百分点 |
| 海外业务 | 980,957,209.71 | 561,020,450.84 | 42.81 | -1.16 | -6.03 | 增加 2.97 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 增减 (%) | 营业成本比上年 增减 (%) | 毛利率比上年 增减 (%) |
| 直销模式 | 1,477,209,615.50 | 907,187,941.35 | 38.59 | -3.17 | -8.05 | 增加 3.26 个百分点 |
| | | | | | | |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

报告期内，公司主营业务分行业、分地区、分销售模式与上年同期无明显变化，分产品医药中间体板块由于客户库存政策调整收入有所下滑。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年 增减 (%) | 销售量比上年 增减 (%) | 库存量比上年 增减 (%) |
|----------|----|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 显示材料 | 吨 | 285.11 | 255.76 | 119.42 | -13.97 | -7.61 | 32.59 |
| 医药中间体 | 吨 | 35.72 | 36.91 | 17.55 | -51.04 | -42.86 | -6.35 |
| 电子化学品及其他 | 吨 | 16.63 | 17.91 | 6.35 | -44.47 | -27.20 | -16.78 |

产销量情况说明

报告期内，医药中间体和电子化学品的产销量和库存量均出现下降，显示材料库存增长主要是上半年需求大幅增长公司备货后，下半年下游需求骤减所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |
|-------|
| |

| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|--------------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 化学原料和化学制品制造业 | 直接材料 | 688,363,087.06 | 75.88 | 751,276,246.29 | 76.14 | -8.37 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 直接人工 | 82,359,756.63 | 9.08 | 84,802,473.67 | 8.60 | -2.88 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 制造费用 | 136,465,097.66 | 15.04 | 150,543,137.94 | 15.26 | -9.35 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 合计 | 907,187,941.35 | 100.00 | 986,621,857.90 | 100.00 | -8.05 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 显示材料 | 直接材料 | 635,293,886.67 | 79.13 | 665,976,322.88 | 78.87 | -4.61 | |
| 显示材料 | 直接人工 | 64,424,721.95 | 8.03 | 66,801,027.19 | 7.91 | -3.56 | |
| 显示材料 | 制造费用 | 103,067,958.18 | 12.84 | 111,592,054.98 | 13.22 | -7.64 | |
| 显示材料 | 合计 | 802,786,566.80 | 100.00 | 844,369,405.05 | 100.00 | -4.92 | |
| 医药中间体 | 直接材料 | 32,374,737.30 | 43.44 | 62,799,318.01 | 57.81 | -48.45 | 收入减少导致直接材料成本减少 |
| 医药中间体 | 直接人工 | 15,158,246.42 | 20.34 | 14,430,040.20 | 13.28 | 5.05 | |
| 医药中间体 | 制造费用 | 26,996,094.39 | 36.22 | 31,401,348.75 | 28.91 | -14.03 | |
| 医药中间体 | 合计 | 74,529,078.11 | 100.00 | 108,630,706.96 | 100.00 | -31.39 | 收入减少导致成本减少 |
| 电子化学品及 | 直接材料 | 20,694,463.09 | 69.27 | 22,500,605.40 | 66.93 | -8.03 | |

| | | | | | | | |
|----------|------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--|
| 其他 | | | | | | | |
| 电子化学品及其他 | 直接人工 | 2,776,788.26 | 9.30 | 3,571,406.28 | 10.62 | -22.25 | |
| 电子化学品及其他 | 制造费用 | 6,401,045.09 | 21.43 | 7,549,734.21 | 22.45 | -15.21 | |
| 电子化学品及其他 | 合计 | 29,872,296.44 | 100.00 | 33,621,745.89 | 100.00 | -11.15 | |

成本分析其他情况说明

报告期内，公司营业成本较上期无明显变化。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

本公司 2022 年新设子公司日本瑞联。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 82,656.20 万元，占年度销售总额 55.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 客户 A | 24,279.39 | 16.40 | 否 |
| 2 | 客户 B | 19,575.34 | 13.22 | 否 |
| 3 | 客户 C | 14,507.21 | 9.80 | 否 |
| 4 | 客户 D | 14,239.11 | 9.62 | 否 |
| 5 | 客户 E | 10,055.15 | 6.79 | 否 |
| 合计 | / | 82,656.20 | 55.83 | / |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 28,533.96 万元，占年度采购总额 35.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|----------|---------------|---------------|
| 1 | 供应商甲 | 8,038.97 | 10.08 | 否 |

| | | | | |
|----|------|-----------|-------|---|
| 2 | 供应商乙 | 6,120.66 | 7.68 | 否 |
| 3 | 供应商丙 | 5,190.21 | 6.51 | 否 |
| 4 | 供应商丁 | 4,989.67 | 6.26 | 否 |
| 5 | 供应商戊 | 4,194.45 | 5.26 | 否 |
| 合计 | / | 28,533.96 | 35.79 | / |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| 销售费用 | 32,254,521.46 | 27,959,158.16 | 15.36 | 主要是市场拓展服务费增加所致 |
| 管理费用 | 176,737,950.14 | 164,797,484.92 | 7.25 | 主要是人员薪酬、折旧与摊销费用增加所致 |
| 财务费用 | -22,295,784.35 | -32,306,399.69 | -30.99 | 主要是利息收入减少且利息费用增加所致 |
| 研发费用 | 104,411,150.63 | 83,305,087.43 | 25.34 | 主要是公司加大研发投入所致 |

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,633,969.15 | 179,268,572.31 | 8.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169,738,155.97 | -1,103,778,304.67 | -115.38 | 主要是报告期赎回的结构性存款规模增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -465,382,363.52 | 225,739,767.90 | -306.16 | 主要是偿还债务及股份回购所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 | 本期期末金额较上期 | 情况说明 |
|------|-------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | |

| | | 的比例 (%) | | (%) | 期末变 动比例 (%) | |
|-------------|------------------|------------|------------------|-------|-------------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 837,597,434.35 | 25.07 | 1,325,934,209.24 | 34.61 | -36.83 | 主要是募投项目投入、分红及股份回购所致 |
| 交易性金融资产 | 140,358,337.92 | 4.20 | 450,687,135.48 | 11.77 | -68.86 | 主要是报告期赎回结构性存款所致 |
| 应收票据 | 8,509,719.99 | 0.25 | 165,926,818.12 | 4.33 | -94.87 | 主要是报告期已背书且在资产负债表日尚未终止确认的应收票据减少所致 |
| 预付款项 | 9,355,696.40 | 0.28 | 19,579,848.37 | 0.51 | -52.22 | 主要是预付原材料货款减少所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,435,680.60 | 0.16 | 15,108,097.48 | 0.39 | -64.02 | 主要是报告期收回委托贷款所致 |
| 其他流动资产 | 65,554,189.36 | 1.96 | 38,618,108.69 | 1.01 | 69.75 | 主要是待抵扣进项税、预缴企业所得税增加所致 |
| 债权投资 | 19,506,597.08 | 0.58 | 34,028,000.00 | 0.89 | -42.67 | 主要是报告期收回委托贷款所致 |
| 其他权益工具投资 | 24,652,350.00 | 0.74 | | - | - | 主要是报告期新增股权投资所致 |
| 固定资产 | 1,021,621,897.84 | 30.58 | 626,848,038.43 | 16.36 | 62.98 | 主要是募投项目持续转固所致 |
| 其他非流动资产 | 46,649,735.24 | 1.40 | 78,570,218.07 | 2.05 | -40.63 | 主要是预付工程、设备及土地款减少所致 |
| 短期借款 | 10,005,208.33 | 0.30 | 302,956,978.40 | 7.91 | -96.70 | 主要是报告期银行贷款减少所致 |
| 应付票据 | 57,000,000.00 | 1.71 | 160,000,000.00 | 4.18 | -64.38 | 主要是报告期开具银行承兑汇票减少所致 |
| 合同负债 | 8,625,796.28 | 0.26 | 29,592,906.13 | 0.77 | -70.85 | 主要是报告期收到客户的预收款减少所致 |
| 应交税费 | 3,068,658.45 | 0.09 | 14,115,696.70 | 0.37 | -78.26 | 主要是报告期应交所得税和增值税减少所 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|----------------|------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | 致 |
| 其他应付款 | 1,781,284.48 | 0.05 | 1,131,972.14 | 0.03 | 57.36 | 主要是投标保证金及往来款增加所致 |
| 其他流动负债 | 31,603,672.67 | 0.95 | 155,296,447.13 | 4.05 | -79.65 | 主要是报告期已背书且在资产负债表日尚未终止确认的应收票据减少所致 |
| 递延所得税负债 | 6,906,693.92 | 0.21 | 620,201.53 | 0.02 | 1,013.62 | 主要是设备税前一次性扣除所致 |
| 股本 | 98,398,696.00 | 2.95 | 70,181,579.00 | 1.83 | 40.21 | 主要是本期资本公积转增股本及股权激励股份归属所致 |
| 库存股 | 50,049,014.73 | 1.50 | | - | - | 主要是本期股份回购所致 |
| 其他综合收益 | -1,033,915.69 | -0.03 | | - | - | 主要是其他权益工具投资公允价值变动所致 |
| 盈余公积 | 49,199,348.00 | 1.47 | 35,090,789.50 | 0.92 | 40.21 | 主要是本期计提法定盈余公积所致 |

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 2,214,767.95（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.07%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|----------------|
| 货币资金 | 352,637,871.36 |
| | 352,637,871.36 |

说明：所有权或使用权受到限制的货币资金包括：1) 定期存款本金 311,200,000.00 元及利息 1,424,871.36 元；2) 银行承兑汇票保证金 40,000,000.00 元；3) ETC 账户保证金 13,000.00 元。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

化工行业经营性信息分析**1 行业基本情况****(1). 行业政策及其变化**

□适用 √不适用

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”

2 产品与生产**(1). 主要经营模式**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
|-------|------------------|---------|----------|---|
| 显示材料 | 化学原料和化学制品制造业 C26 | 基础化学品 | 显示面板 | 公司产品属于专用有机新材料的范畴，不属于大宗化工产品，产品定制化强，无公开的市场指导价格，产品价格由双方协商确定，即使是同一系列产品，因工艺路线、纯度、品质等因素不同，其价格也会有所差异 |
| 医药中间体 | 化学原料和化学制品制造业 C26 | 基础化学品 | 医药制剂 | |

(3). 研发创新

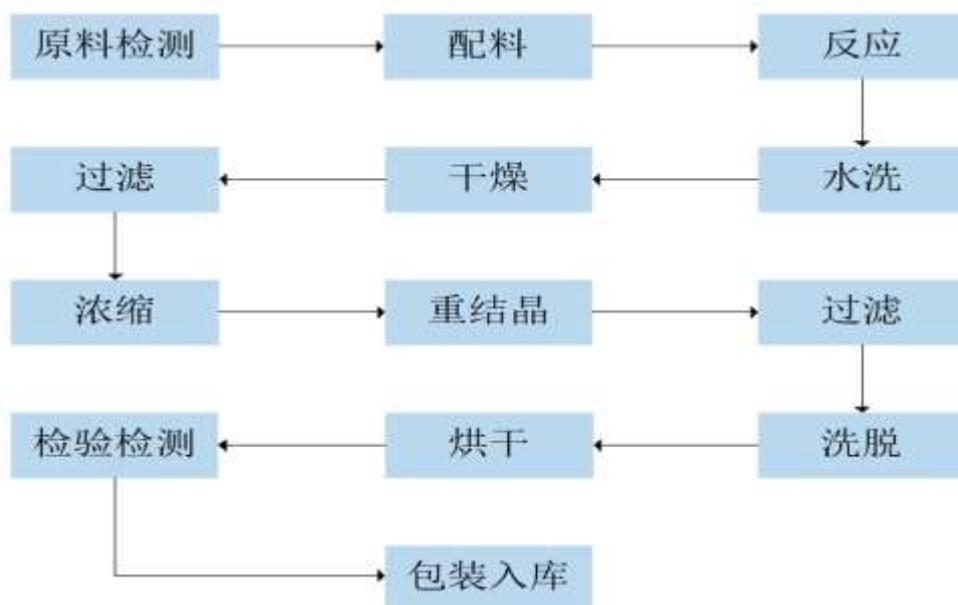
□适用 √不适用

(4). 生产工艺与流程

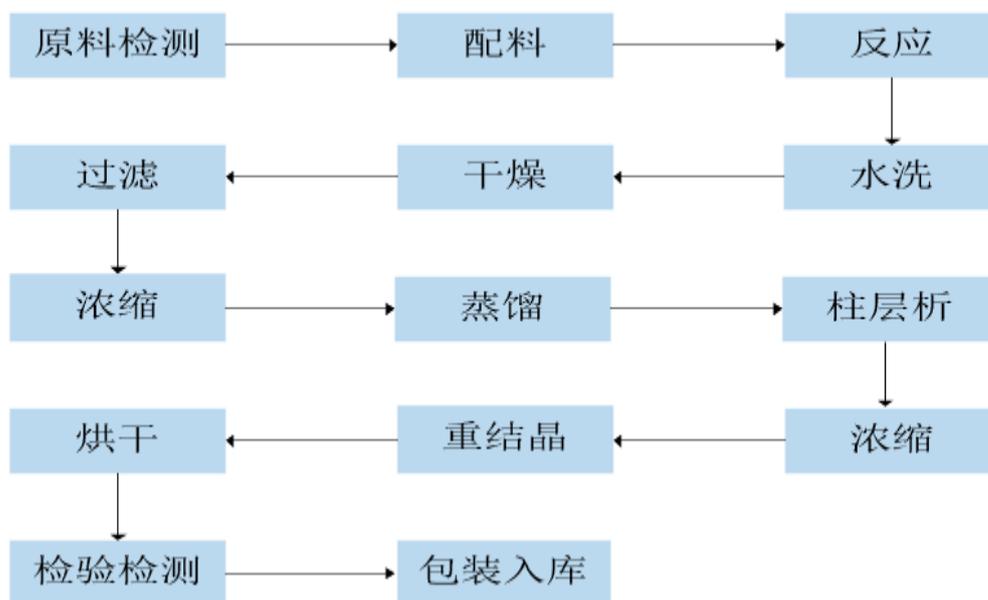
√适用 □不适用

公司产品的主要工艺流程情况如下：

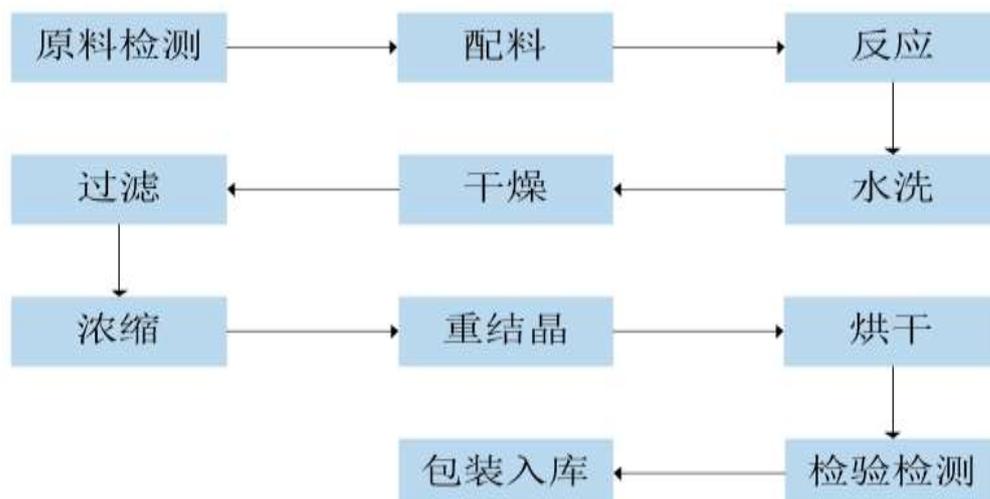
1、OLED 材料的生产工艺流程



2、单体液晶的生产工艺流程



3、医药中间体的生产工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率 (%) | 在建产能 | 在建产能已投资额 | 在建产能预计完工时间 |
|---------|---------|-----------|--------|----------|---------------|
| 渭南海泰 | 357.15 | 80.03 | - | - | - |
| 蒲城海泰 | 1,296.3 | 81.26 | 1220.1 | 51,958 | 不晚于 2023 年三季度 |
| 瑞联制药 | 205.3 | - | 65.4 | 13,200 | 一期 2023 年上半年 |

注：

- 1、上述设计产能、在建产能按照反应釜容量 m³ 计算；
- 2、在建产能已投资额指截至 2022 年底蒲城海泰、渭南海泰、瑞联制药主要募投项目的累计投资额。

公司产品以定制化为主，客户需求多样化，因此生产系统具有多功能、灵活的特定，具体产品的生产能力可以根据一定时期的排产计划进行灵活调整，故以某种产品的核定产能作为衡量企业生产能力的标准并不适用。针对上述产品特点，公司采取以下方式统计生产能力及其利用率：产品是在反应釜中合成的，且反应釜的反应体积是固定的，因此选用反应釜的反应体积来衡量生产能力，把反应釜体积的使用率作为衡量产能利用率的指标：

生产能力=使用的反应釜体积

产能利用率=Σ（使用的反应釜体积*使用天数）/（反应釜总体积*250）

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

除募投项目外，公司同步实施其他新改扩建工程，优化公司的产线调配，提升公司的生产能力。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

公司通过技术改造、改进工艺路线、优化订单排产、提升管理方法进一步优化产品线及产能结构。

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

| 主要原材料 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率 (%) | 采购量 | 耗用量 |
|-------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|
| 基础化学品 | 规模化采购 | 电汇/票据 | 21.90 | 10,394.00 吨 | 10,356.74 吨 |
| 外购中间体 | 规模化采购 | 电汇/票据 | 2.60 | 266.88 吨 | 248.82 吨 |

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响报告期内，公司基础化工原料采购价格上涨，外购中间体基本持平，对营业成本的影响较小。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

| 主要能源 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率 (%) | 采购量 | 耗用量 |
|------|------|------|--------------|-------------|-------------|
| 水 | 外部采购 | 电汇 | 1.26 | 50.87 万吨 | 50.87 万吨 |
| 电力 | 外部采购 | 电汇 | 16.69 | 5,484.38 万度 | 5,484.38 万度 |
| 天然气 | 外部采购 | 电汇 | 60.03 | 129.66 万立方米 | 129.66 万立方米 |
| 蒸汽 | 外部采购 | 电汇 | 8.51 | 1.89 万吨 | 1.89 万吨 |

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：主要能源价格变化对公司营业成本的影响较小

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------------------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 化学原料和化学制品制造业 C26 | 147,720.96 | 90,718.79 | 38.59 | -3.17 | -8.05 | 增加 3.26 个百分点 | 与同行业基本一致 |

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|---------------|-----------|---------------|
| 终端客户直接采购 | 95,841.01 | -7.59 |
| 终端客户通过代理采购商采购 | 51,879.95 | 6.21 |

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期投资额 (元) | 上年同期投资额 (元) | 变动幅度 |
|---------------|-------------|------|
| 26,000,011.80 | - | 100% |
| 5,000 万日元 | - | 100% |

1. 重大的股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 截至报告期末进展情况 | 本期投资损益 | 披露日期及索引 (如有) |
|---------|------------------------------------|------|---------------|---------|------|------------|--------|---|
| 海融医药 | 医药技术开发、咨询、转让；新药研发，药品中间体研发及销售等 | 增资 | 26,000,011.80 | 0.9936% | 自有资金 | 已完成全部出资 | - | 详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的《关于对外投资的自愿披露公告》(2022-079) |
| 日本瑞联 | 医药中间体、原料药、显示材料、电子材料及其他精细化学品的进出口和销售 | 新设 | 5,000 万日元 | 100% | 自有资金 | 已完成全部出资 | - | 详见公司于 2020 年 10 月 27 日披露的《关于投资设立日本子公司的公告》(2020-012) |

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| 其他 | 450,687,135.48 | | | | 760,000,000.00 | 1,070,000,000.00 | -328,797.56 | 140,358,337.92 |
| 股票 | | | -1,145,512.53 | | 26,000,011.80 | | -202,149.27 | 24,652,350.00 |
| 合计 | 450,687,135.48 | | -1,145,512.53 | | 786,000,011.80 | 1,070,000,000.00 | -530,946.83 | 165,010,687.92 |

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**适用 不适用**(六) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(七) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) |
|------|---|----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 渭南海泰 | 液晶显示材料、新型光电材料及精细化学品的研发、生产和销售 | 10,000 | 100% | 57,225.37 | 18,488.33 | 51,086.01 | 2,290.02 |
| 蒲城海泰 | 液晶显示材料、有机电致发光显示材料、医药中间体及其他新型光电材料、精细化学品的研发、生产和销售 | 3,000 | 100% | 138,385.38 | 32,296.34 | 80,814.93 | 6,896.30 |
| 瑞联制药 | 医药中间体和精细化学品的研发、生产和销售 | 3,300 | 100% | 20,574.85 | 814.63 | 0 | -1,299.54 |
| 大荔瑞联 | 专用化学产品生产、销售 | 1,000 | 100% | 2,000.11 | 1,000.08 | 0 | 0.61 |
| 大荔海泰 | 专用化学产品生产、销售 | 1,000 | 100% | 1,606.23 | 975.15 | 0 | -24.33 |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|--------|--------|---|--------|
| 日本 瑞联 | 医药原料药、中间体等的制造、进出口及销售以及液晶材料、OLED 材料等及其中间体的进出口及销售 | 5,000 万 日元 | 100% | 221.48 | 217.95 | 0 | -41.75 |
|----------|---|---------------|------|--------|--------|---|--------|

注：公司通过子公司渭南海泰持有瑞联制药 100%的股权。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司的主要产品单体液晶显示材料和 OLED 前端材料均属于显示材料，出售给下游的混合液晶制造商和 OLED 终端材料制造商后，最终被用于 TFT-LCD 面板和 OLED 面板中。故此，公司此两块核心业务的发展与 LCD、OLED 显示技术的兴衰紧密相关。

1、显示材料行业

2022 年，消费电子行业延续了 2021 年下半年的下行趋势，液晶面板行业处于低谷，国内液晶面板产线整体稼动率和面板价格大幅下降，三星和 LG 陆续退出液晶面板生产后，加速了液晶面板的“中国时代”，全球液晶显示面板供应格局进一步调整，京东方等国内头部面板厂商的寡头地位逐步清晰。同时，国内面板厂商加码大尺寸面板和车载面板的产线布局，市场预计，2022 年，国内液晶面板厂商的产能占全球液晶面板产能的比重已升至 70%；同时，面对头部面板厂商高世代线的效率优势、不断提升的技术水平和成本竞争压力，部分小型面板企业因无法承受持续的高资本投入和亏损而关闭，国内面板制造企业头部聚集效应增强。

液晶面板的减产导致对上游液晶材料的需求下降，根据 Omdia 预测，2022 年混晶材料的需求量同比下降了 4%。虽然液晶面板产能已高度中国化，混晶国产化率不断提高，但由于全球高性能混晶材料的核心技术和专利主要被 Merck、JNC 和 DIC 三家国外企业掌握，国外混晶厂商在全球液晶材料的供应体系中仍有较高的话语权。就国内混晶厂商的竞争格局而言，基于与下游面板厂商长期合作建立的信任关系、稳定的品质供应、认证周期长等原因，国内混晶供应虽然竞争激烈，但仍以江苏和成、诚志永华和八亿时空三家为主，并占据主要市场份额。

目前 OLED 显示面板仍主要应用于智能手机、VR、可穿戴设备等中小尺寸消费电子领域，2022 年 OLED 智能手机屏幕以 65% 的出货量份额和 76.8% 的收入份额继续占据 OLED 面板第一大应用市场。全球 OLED 显示面板主要由韩国的三星显示、LG Display 以及中国大陆的京东方、维信诺、和辉光电、深天马等供应，其中韩系面板厂商三星显示和 LG Display 分别在全球小尺寸 OLED 面板和大尺寸 OLED 面板领域继续保持绝对优势地位，2022 年开始，三星显示和 LG Display 完全放弃液晶面板供给，加大对 OLED 及新一代显示技术的研发，尤其是在大尺寸和笔电等 IT OLED 面板和 OLED 材料领域的投入，以进一步拉开与中国的技术差距。凭借庞大的消费市场优势和国产 OLED 面板技术的提升，国内主要面板厂商加快布局 OLED 产线，AMOLED 面板产能的同比增长率持续高于全球同比增长率。在智能手机领域，除了对中低端手机的刚性 OLED 面板供应量增多外，在高端智能手机面板领域与韩系面板厂商展开竞争，群智咨询的数据显示，2022 年全球智能手机面板市场中，韩系面板厂商的出货量进一步下降，三星显示的市场份额占比下降至 63%，以京东方为代表的中国大陆 OLED 面板厂商的出货量占比升至 21.3%。

随着国外专利逐步到期、国内 OLED 面板企业市场占比提升并开始寻求更高性价比材料供应商以保证供应链安全，国内 OLED 材料的市场规模不断增长，但相较于液晶材料生产厂商的集中和液晶材料较高的国产化率，OLED 升华后材料的生产厂商众多且还处于高度充分竞争阶段，国外 OLED 材料厂商的专利和技术壁垒仍较高，全球 OLED 终端材料主要由韩国 Dupont、SFC、Duksan、Doosan、德国 Merck、日本 Idemitsu 和美国 UDC 等国外制造商垄断供应，目前国内 OLED 终端材料厂商主要包括北京夏禾、吉林奥来德和西安莱特光电，但供应体量和市场占比相对较小。

2、医药 CDMO 行业

虽然全球 CDMO 市场分散，但医药 CDMO 行业起源于欧美，技术、服务更成熟，全球研发投入和营收规模较大的制药公司主要集中于欧美和日本，因此在地域上，CDMO 企业主要集中于欧美和日本地区，欧美和日本 CDMO 行业占据全球 CDMO 市场份额的 60% 以上。近年来，基于完善的产业体系、人才和成本等竞争优势，在医药研发分工进一步精细化、国际大型药企的带动和中国鼓励新药研发的背景下，医药 CDMO 产业逐步从欧美成熟市场向中国和印度等新兴市场转移，以印度和中国头部厂商为主的 CDMO 企业位于全球第二梯队，市场数据预测，2025 年，我国 CDMO 市场规模将达到 1,235 亿元，2026 年将占全球市场的 16% 左右。目前国内营收规模较大的 CDMO 企业主要为药明生物、合全药业、凯莱英、博腾股份和九洲药业，但未出现一家独大的局面。

3、光刻胶材料行业

近年来，作为 PCB、显示面板和半导体行业制造环节中的关键材料和高技术壁垒材料，随着我国显示面板国产化率提升、半导体行业的蓬勃发展和政府系列政策的大力支持，国内许多企业和人才投入到光刻胶材料的研发中，国产光刻胶的产能不断增加，市场预测 2022 年，我国光刻胶行业生产总量将达到 19 万吨，同比增长 27%，产业市场规模达到 98.6 亿元，同比增速 6%。虽然我国光刻胶产业发展势头加快，但是从光刻胶的种类来看，国产光刻胶在技术水平、市场份额方面落后于世界先进厂商，国产的光刻胶以 PCB 光刻胶和显示面板中的部分中低端光刻胶为主，半导体和显示面板中的高端光刻胶我国部分企业虽然有一定技术储备和产品验证，但是量产仍然受限，进口依赖度较高，且技术要求越高的光刻胶头部聚集效应越显著，EUV 光刻胶、ArF 和 KrF 光刻胶基本完全被陶氏、JSR、信越化学、TOK 等美国和日本企业控制。

在美国等西方国家对我国半导体、超级计算机等先进科技领域实施出口管制后，将加剧国内高端光刻胶的供需短缺，进一步激发国内企业加强自主创新、实现材料自主的信念，加速国产光刻胶材料导入供应链并实现替代的进程。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2023 年，中央经济会议指出经济工作坚持“稳字当头、稳中求进”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。根据国家经济政策的要求，结合公司不同业务板块所处行业的发展趋势及公司的长期战略目标，2023 年公司将继续深耕 OLED 材料和医药板块两大重心业务，保持公司在全球液晶领域的市场竞争力，增大对光刻胶等电子化学品的研发投入、加速新产品的市场推广及储备产品的商业化进程，稳中有序开展各项工作，实现公司各项业务收入稳步提升，业务结构进一步优化。

1、显示业务

(1) OLED 业务

2022 年下半年，在显示行业下行和液晶显示面板价格大幅下跌、低价竞争的压力下，OLED 显示行业并未延续 2021 年的高增速，增速有所放缓，但 OLED 面板的出货量和 OLED 材料的需求量仍保持增长，尤其是 OLED 高端产品占比提升尤为显著，在折叠屏手机、笔电平板、车载等领域进一步替代传统 LCD 面板。在智能手机领域，随着 OLED 技术的成熟，小尺寸面板的价格进一步下探，从高端机型开始加速向中低端手机机型渗透。市场预测，苹果将在 iPad 和 MacBook 中采用 OLED 显示面板，作为手机、电脑等电子设备制造商的领军者，苹果的这一举动也将带动 OLED IT 面板渗透率的加速提升。

从市场数据可以看出，2023 年市场对 OLED 产品仍保持期待，公司将多措并举保持 OLED 业务的高增长趋势。随着 OLED 渗透率的提高，公司多批次小批量订单的情况进一步改善，但新产品和小批量订单的数量仍显著高于其他板块，公司将及时梳理供应相对稳定的、有一定规模的产品进行工艺优化，提高 OLED 产品毛利率。另一方面，在市场动态和技术方向方面继续同客户保持密切沟通，加大对 OLED 板块的研发投入，提高 OLED 新品研发效率的同时保证研发方向的前瞻性，抢占市场先机。

(2) 液晶业务

显示行业在经历多年的高景气周期后，由于宏观经济冲击导致终端消费需求骤降，以液晶显示为主的显示面板行业开始下行，面板价格持续下跌，2022 年下半年，部分面板厂的稼动率已不足 50%，面板价格跌破成本价，虽然对上游产业链供应端液晶材料的传导存在滞后性，但从 2022 年中起，液晶材料企业开始面临订单延期或取消、订单量减少、发货推迟的情况，产能紧张局面已不复存在，直到 2023 年初全球液晶面板价格才基本触底，止跌企稳。2023 年，从各类行业数据、下游客户的反馈和预期订单来看，一季度行情持续冷淡，从二季度开始液晶面板的行业需求将会有所回升，但复苏缓慢，面板厂仍将谨慎备货。预计从下半年开始，终端消费需求进一步恢复，叠加面板厂低库存态势，涨价诉求强烈，液晶面板有机会迎来量价齐升局面，上游材料需求有可能恢复至 2021 年水平。

因此, 2023 年, 公司液晶业务仍面临较大挑战, 维稳和存量市场竞争是液晶板块的业务核心, 一方面公司需继续坚持工艺优化, 在保证产品品质稳定性的前提下提高生产效率、降低生产成本, 维持液晶产品的市场竞争力; 另一方面, 密切跟踪市场动态, 及时调整液晶产品的生产策略, 加速负性液晶等新产品的研发和市场推广进度, 进一步提高公司液晶业务的全球市场份额。

2、医药业务

由于主要客户销售策略的调整和部分医药产品的采购计划推迟导致公司 2022 年医药业务未达预期, 但公司长期看好医药 CDMO 行业的发展前景, 坚定将医药 CDMO 作为业务长期发展的重心, 从医药中间体延伸至 API、制剂的 CDMO 全产业链是公司医药业务的发展目标。2022 年下半年, 瑞联制药原料药项目一期车间已建成, 已导入数个原料药产品进行试生产, 瑞联制药已取得《药品生产许可证》, 截至目前, 部分原料药产品的工艺验证已完成, 正在进行稳定性考察, 部分产品正在进行工艺验证, 部分产品处于中试放大阶段。2023 年, 计划向国家药品监督管理局提交 2-4 个项目进行注册申报, 新项目的中试放大和工艺验证也将同步推进, 预计 2024 年将有部分产品通过 GMP 符合性检查。

在公司通过 GMP 符合性检查、原料药规模化量产前, 公司医药业务的核心依然是医药中间体, 促进现有主力产品的销售增长, 恢复医药业务的销售规模是 2023 年医药 CDMO 板块的战略目标。一方面加深客户的拜访交流, 做好医药产品的销售服务, 持续关注终端药物的进展, 实现现有客户老产品增量、新产品拓展和新客户的开发, 增加医药管线尤其是优质管线的数量; 其次, 继续加大医药板块的研发投入和医药高端研发人才的招聘, 进一步提高医药产品的研发效率、收率和成本竞争力, 保障公司医药产品从中间体向原料药、从小分子向中分子、大分子领域的顺利延伸; 再者, 以日本市场为医药业务开发重点, 充分发挥日本子公司的优势, 进一步提升服务客户的深度和广度。

3、电子化学品及其它新材料业务

电子化学品及其它新材料作为增加公司业务弹性、贡献新的利润增长点、增强公司抗风险能力的重要业务板块, 项目研发以高附加值、高成长性、高壁垒的电子材料为主要方向, 截至 2022 年, 该板块已储备多款产品, 主要应用领域以半导体和显示面板为主, 实现储备产品的初步规模化销售、保持销售收入的持续增长是电子化学品及其它新材料业务 2023 年的战略目标; 相较于显示、医药板块多年的研发生产经验和客户信誉积累, 电子化学品及其他新材料业务的客户开拓难度更大、新产品的验证周期更长, 在质量检测分析方面的侧重点和关键技术指标也有所不同, 未来公司将进一步加强新材料研发人员和质检人员对该板块新产品技术指标的学习和对外交流, 引进新材料方向的研发人员扩充研发队伍。此外, 通过项目研发团队与市场开拓团队的密切配合多渠道获取客户, 促进技术开发与储备产品商业化同步推进, 培育更多与公司现有技术相契合的具有市场发展前景的新产品, 形成多元化的产品结构。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

虽然 2023 年国际政治经济形势依然复杂、人民币升值预期强烈，但在经济复苏、下游市场回暖的背景下，公司将围绕既定的战略目标，继续坚持“开放、融合、创新、发展”的经营方针，坚持目标导向，以“市场开拓、提效降本”为重点，提高公司的运营管理效率、科研开发能力、生产制造效率，努力实现 2023 年的经营目标。2023 年主要经营计划如下：

1、坚持技术引领，强化创新驱动

继续加大研发投入和高端研发人员的引进，持续优化高端人才考核留用体系，倡导高端人才着力解决各业务板块的共性技术难题和技术创新。重视实验前期策划、强化实验过程管理和实验总结管理，持续加强对小试工艺研发过程中的异常数据及影响产业化放大的异常操作的管理，严控研发工艺输出的质量；整合科研系统内部资源，让科研系统内部技术信息高度共享，提升科研系统内部的运行效率；依据客户不同阶段性需求实施项目级别和研发模式分类，提高报价和应对效率。

2、严控存货规模，优化存货结构

2022 年上半年公司业务持续增长，为应对客户订单预期，加大了库存准备规模，随着下半年订单锐减，加上客户延期提货，导致公司存货规模急剧上升。存货管理的核心是管理“风险库存”，2023 年，公司将继续深挖并分析各类库存形成原因、尤其是可控的“管理类问题”带来的存货风险，将这些问题分解至各个系统，改进、优化、完善，直至跟踪落地，提升存货周转效率并降低整体存货水平。同时加强同客户的沟通，保证客户预期和订单的准确性。

3、改进生产计划、促进质量提升

继续实施“物料衡算”和“精细化排产”，大胆尝试作业模式，深挖产能效率提升的空间；持续推进大宗产品专线化和投料节奏，深挖大产品的产能潜力，保障大客户的订单供应持续稳定、及时、高效。提高产供销沟通频次、改善产供销的沟通模式，提高沟通效率和生产效率；经营计划部与信息化管理部联动，基于 ERP 系统建立成本核算、成本预测和成本反馈系统，为经营管理准确、快速提供决策依据。

4、完善管理流程，提高运营效率

坚持精细化管理，以“高效、快速满足客户需求”为终极目标，全面梳理优化业务流程，推行定岗定编，进一步完善组织架构，提高人均生产力和运营效率。继续夯实基础管理，确保制度的完善性和有效运行。

5、提升人员效能、优化人员结构

2023 年人力资源部的首要工作是控制成本、提升效能，在赶超既往人效水平的同时要侧重提升人力资源风险应对能力。坚决推动和执行流程梳理和定岗定编工作，夯实公司人员管理基础；

布局战略人才储备，侧重医药领域高端技术人才和开拓性市场及营销人员；持续优化 KPI 指标体系，借助信息化建设，加强绩效管理考核，强化经营性指标的设计和考核评价；进一步开拓招聘渠道、优化薪酬结构、实施精准激励，完善人才培养等来进一步强化人员选育留的效果。

以上仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，会受到市场变动等诸多因素的影响，实际结果可能与该等陈述存在差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司持续建立健全内部管理和内部控制机制，严格以《公司法》《证券法》为基础，以《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等相关规范性文件为核心，以公司章程、内部控制、独立董事制度等相关制度为延伸，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明晰、运作规范的公司治理架构，进一步提升公司治理水平。

公司股东大会的召集、召开、决议程序严格按照规定执行，确保股东平等行使权利并承担相应义务，同时采取了多种措施保障中小股东权利得到充分尊重。董事会、监事会及董事会下设各专门委员会各司其职，勤勉尽责，为公司提供了科学、专业的意见及建议，对公司财务状况及董事、高级管理人员合法合规履行职责进行监督，维护了公司和广大股东的合法权益。此外，公司修订了《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等 17 项重要制度，在不断完善中逐步推进“各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡”的现代化公司治理机制建设，固本强基，夯实公司高质量发展基础。

公司整体运作规范、法人治理结构健全、信息披露及时准确合规，公司实际治理情况符合法律、法规及中国证监会发布的关于上市公司治理的有关规定。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|---------|------|----------------|-----------|----------------------------|
| 2021 年年 | 2022 | www.sse.co | 2022 | 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---|
| 度股东大会 | 年 5 月 9 日 | m.cn | 年 5 月 10 日 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案的议案》《关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 5 月 27 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 5 月 28 日 | 审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 8 月 3 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 8 月 4 日 | 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 2022 年 8 月 31 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 9 月 1 日 | 审议通过《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》 |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 2022 年 11 月 14 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 11 月 15 日 | 审议通过《关于投资建设大荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，会议的召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求与规定，会议决议合法有效。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|---------|---------|-----------|-----------|------------|---|----------------------|--------------|
| 刘晓春 | 董事长 | 男 | 54 | 2021-08 | 2024-08 | 4,565,435 | 6,402,109 | 1,836,674 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 77 | 否 |
| 刘骞峰 | 副董事长 | 男 | 52 | 2022-05 | 2024-08 | 537,782 | 761,645 | 223,863 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 43 | 否 |
| 吕浩平 | 董事 | 男 | 53 | 2021-08 | 2024-08 | 0 | 10,500 | 10,500 | 公司实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | - | 否 |
| 王小伟 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2022-05 | 2024-08 | 327,821 | 469,449 | 141,628 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激 | 57 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|---------|---------|---------|---------|--------|---|----|---|
| | | | | | | | | | 励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | | |
| 卢冠良 | 董事 | 男 | 36 | 2021-08 | 2024-08 | - | - | - | - | - | 是 |
| 姜继军 | 董事 | 男 | 59 | 2021-08 | 2024-08 | - | - | - | - | - | 是 |
| 肖宝强 | 独立董事 | 男 | 52 | 2021-08 | 2024-08 | - | - | - | - | 12 | 否 |
| 梅雪锋 | 独立董事 | 男 | 46 | 2021-08 | 2024-08 | - | - | - | - | 12 | 否 |
| 李政 | 独立董事 | 女 | 58 | 2021-08 | 2024-08 | - | - | - | - | 12 | 否 |
| 赫雪华 | 监事会主席 | 女 | 41 | 2021-08 | 2024-08 | - | - | - | - | - | 是 |
| 季敏 | 监事 | 女 | 41 | 2021-08 | 2024-08 | - | - | - | - | - | 是 |
| 左荣 | 职工代表监事、党委副书记 | 女 | 40 | 2023-01 | 2024-08 | - | - | - | - | 12 | 否 |
| 袁江波 | 副总经理 | 男 | 41 | 2021-08 | 2024-08 | 59,881 | 92,583 | 32,702 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 55 | 否 |
| 王银彬 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 47 | 2023-02 | 2024-08 | 172,204 | 249,836 | 77,632 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 55 | 否 |
| | 2021-10 | | | | | | | | | | |
| 钱晓波 | 副总经理 | 男 | 41 | 2023-02 | 2024-08 | 35,831 | 57,863 | 22,032 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 | 53 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|---------|---------|--------|--------|--------|---|----|---|
| | | | | | | | | | 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | | |
| 胡湛 | 副总经理 | 男 | 38 | 2023-02 | 2024-08 | 4,011 | 9,465 | 5,454 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 49 | 否 |
| 周全 | 副总经理 | 男 | 48 | 2023-02 | 2024-08 | 23,845 | 38,283 | 14,438 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 52 | 否 |
| 胡宗学 | 副总经理 | 男 | 38 | 2023-02 | 2024-08 | 7,519 | 15,147 | 7,628 | 股东减持股份（担任公司高管前）、公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 55 | 否 |
| 路志勇 | 生产技术总监 | 男 | 42 | 2002-07 | - | 12,838 | 21,683 | 8,845 | 股东增持股份、公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年 | 48 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|---------|---|--------|---------|--------|---|----|---|
| | | | | | | | | | 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | | |
| 赵彤 | 质检总监 | 女 | 53 | 2003-01 | - | - | 3,500 | 3,500 | 公司实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 44 | 否 |
| 何汉江 | 研发总监 | 男 | 43 | 2006-07 | - | - | 3,360 | 3,360 | 公司实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 57 | 否 |
| 李启贵 | 副总工程师 | 男 | 49 | 2007-04 | - | 76,738 | 110,233 | 33,495 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 40 | 否 |
| 郭强 | 液晶研发部经理 | 男 | 45 | 2000-07 | - | 11,078 | 18,309 | 7,231 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 43 | 否 |
| 毛涛 | OLED 研究部经理 | 男 | 40 | 2006-04 | - | - | 3,360 | 3,360 | 公司实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 | 57 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---|-----|---|
| | | | | | | | | | 分第一个归属期归属所致 | | |
| 高仁孝 | 副董事长 (离任) | 男 | 64 | 2021-08 | 2022-05 | 489,967 | 685,954 | 195,987 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份所致 | 27 | 否 |
| 乔木 | 副总经理 (离任) | 男 | 56 | 2021-08 | 2022-01 | - | 8,750 | 8,750 | 公司实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 19 | 否 |
| 张波 | 副总经理 (离任) | 男 | 48 | 2021-08 | 2023-02 | 10,000 | 21,000 | 11,000 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份及实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致 | 52 | 否 |
| 王公民 | 职工监事 (离任) | 男 | 43 | 2021-08 | 2023-01 | 16,230 | 22,722 | 6,492 | 公司实施 2021 年度权益分派转增股份所致 | 48 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 6,351,180 | 9,005,751 | 2,654,571 | / | 979 | / |

注：董事、监事、高级管理人员的税前报酬明细之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 刘晓春 | 1987 年至 1990 年，任北京印染厂计量部副科长；1990 年至 1993 年，任东莞创维电子有限公司生产厂长；1993 年 12 月至 1995 年 7 月，任中国电子商会国际部副主任；1995 年 8 月至 2002 年 8 月，历任深圳市中商隆实业发展有限公司董事长、董事、总经理；1997 年 3 月至 2004 年 2 月，任深圳市中百隆实业发展有限公司董事；1999 年 8 月至 2015 年 3 月，历任深圳市中商隆投资有限公司副董事长、董事、副总经理；2001 年 11 月至 2015 年 7 月，任中国瑞联实业集团有限公司董事；2001 年至 2012 年，历任宁波屹东电子股份有限公司副董事长、董事长；2001 年 4 月至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事长；2015 年 8 月至今，任瑞联新材董事长；2020 年 9 月至今，担任清 |

| | |
|-----|--|
| | 大科越独立董事。 |
| 刘骞峰 | 1996 年至 1999 年，任西安近代化学研究所技术员；1999 年至 2001 年，任西安高华近代电子材料公司科研部经理；2001 年至 2013 年，任瑞联有限总工程师；2013 年至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事、总经理、总工程师；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，任瑞联新材董事、总经理、总工程师；2018 年 11 月至 2022 年 5 月，任瑞联新材总经理、董事；2022 年 5 月至今，任瑞联新材副董事长。 |
| 吕浩平 | 1992 年至 1994 年，任中国远洋运输集团总公司外轮代理公司部门经理；1994 年至 1998 年，任北京中德金莱特建筑材料有限责任公司副总经理；1998 年至 2006 年，任北京地方建筑材料供应公司副总经理；2005 年至 2010 年，任骐通控股有限公司执行董事；2015 年至 2016 年，任北京神海万创科技发展有限公司执行董事、总经理；2016 年至 2017 年，任卓世有限执行董事、总经理；2015 年至 2020 年，任卓世投资基金管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；2006 年 11 月至今，任北京环宇电器有限责任公司董事；2013 年 10 月至今，任卓世合伙执行事务合伙人；2014 年 5 月至今，任北京捷立鑫源科技发展有限公司执行董事、经理；2018 年 9 月至今，历任北京结力源制冷技术有限公司董事、经理、执行董事；2018 年 8 月至今，任瑞联新材董事。 |
| 王小伟 | 1998 年至 1999 年，任西安近代化学研究所应用研发部助理工程师；1999 年至 2001 年，任西安高华近代电子材料有限责任公司科研部副经理；2001 年至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，历任科研部部门副经理、工艺研发部经理、渭南海泰总经理、副总工程师、副总经理；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，任瑞联新材副总经理；2018 年 11 月至 2022 年 5 月，任瑞联新材副总经理、总工程师；2022 年 5 月至今，任瑞联新材总经理、董事、总工程师。 |
| 卢冠良 | 2014 年 5 月至 2015 年 5 月，任上海国富投资管理有限公司产品经理；2016 年 5 月至今，任宁波国富创新投资管理有限公司投资经理；2021 年 8 月至今，任瑞联新材董事。 |
| 姜继军 | 2014 年 1 月至 2018 年 10 月任北京卓世恒立科技发展有限公司资产管理部经理；2018 年 11 月至今，任北京结力源制冷技术有限公司资产管理部经理；2021 年 8 月至今，任瑞联新材董事。 |
| 肖宝强 | 2000 年 7 月至 2006 年 12 月，任中喜会计师事务所高级项目经理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，任利安达会计师事务所项目经理、部门经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任华普天健会计师事务所高级经理；2013 年 7 月至 2019 年 10 月，历任瑞华会计师事务所高级经理、合伙人；2015 年 11 月至 2021 年 7 月，任北京联飞翔科技股份有限公司独立董事等，2019 年 8 月至今，任内蒙古德恒税务师事务所有限 |

| | |
|-----|--|
| | 公司执行董事兼经理；2020 年 3 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今，任瑞联新材独立董事。 |
| 梅雪锋 | 2001 年 8 月至 2006 年 6 月，任美国乔治敦大学研究助理；2006 年 8 月至 2010 年 5 月，任美国诺华制药集团公司高级研究员；2010 年 5 月至今，任中国科学院上海药物研究所研究组长；2012 年 8 月至今，任中国科学院上海药物研究所药物质量控制与固态化学研究中心主任；2017 年 11 月至今，任共晶科技（嘉兴）有限责任公司（曾用名：上海共晶医药科技有限公司）董事长兼经理；2021 年 3 月至今，任上海晶辉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 8 月至今，任瑞联新材独立董事；2022 年 3 月至今，任共晶健康产业（浙江）有限责任公司董事长兼总经理。 |
| 李政 | 1986 年 7 月至 1990 年 7 月，任西北政法大学人事处科员，1990 年 7 月至今，历任西北政法大学法律系助教、讲师、副教授、教授；2009 年 11 月至今，任西安华政实业发展股份有限公司董事；2021 年 8 月至今，任瑞联新材独立董事。 |
| 赫雪华 | 2006 年 2 月至 2012 年 2 月，任北京中实杰肯道夫物业管理有限公司会计；2012 年 2 月至 2015 年 4 月，任北京中皮华韦商务有限公司财务主管；2015 年 4 月至今，任北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）财务主管；2020 年 4 月至今，任海南国佳计算化学研究院有限公司执行董事、总经理；2021 年 8 月至今，任瑞联新材监事。 |
| 季敏 | 2005 年至 2006 年，任 Philips Electronics Singapore Pte. Ltd 工程师；2007 年至 2007 年，任 Quattro Risk Management Services Pte. Ltd 风险分析师；2007 年至今，任上海国富总经理助理；2015 年 9 月至今，任瑞联新材监事。 |
| 左荣 | 2005 年 7 月至 2006 年 5 月，任陕西天禾置业有限公司策划主管；2006 年 5 月至 2018 年 6 月，任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司运行保障部行政助理；2018 年 6 月至今，任西安瑞联新材料股份有限公司党委办公室党建主管兼党委副书记；2023 年 1 月至今，任瑞联新材职工监事。 |
| 袁江波 | 2001 年至 2006 年，就职于瑞联有限，历任技术员、质量部经理助理、统计考核部经理；2006 年至 2013 年，就职于渭南海泰，历任生产运营部部长、生产副总经理；2013 年至 2015 年 8 月，历任瑞联有限生产总监、总经理助理，任渭南海泰总经理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，任蒲城海泰总经理；2020 年 11 月至 2022 年 5 月，任蒲城海泰董事长；2015 年 8 月至今，历任渭南海泰总经理、董事长、董事；2015 年 8 月至今，历任瑞联新材总经理助理、副总经理；2021 年 12 月至今，任大荔瑞联执行董事兼总经理、大荔海泰执行董事兼总经理。 |

| | |
|-----|---|
| 王银彬 | 1995 年至 1996 年，任农行陕西扶风支行东关分理处储蓄员；1996 年至 2000 年，任惠州四海科技股份有限公司财务科长；2000 年至 2004 年，任深圳新丰制衣有限责任公司财务经理；2004 年至 2015 年 8 月，历任瑞联有限财务经理、财务负责人；2015 年 8 月至今，历任瑞联新材财务总监、财务负责人；2021 年 10 月至今，任瑞联新材董事会秘书；2023 年 2 月至今，任瑞联新材副总经理。 |
| 钱晓波 | 2003 年 7 月至 2017 年 8 月，历任瑞联有限质检员、业务员、营销部副经理、OLED 事业部市场总监、营销部经理；2017 年 8 月至 2018 年 6 月，任瑞联新材运营总监兼营销部经理；2018 年 6 月至 2019 年 8 月，任瑞联新材运营总监；2019 年 8 月至 2023 年 2 月，任瑞联新材总经理助理；2023 年 2 月至今任瑞联新材副总经理。 |
| 胡湛 | 2007 年 7 月至今，历任瑞联新材技术员、计划员、计划主管、经营计划部经理、生产计划与物料控制（PMC）总监；2022 年 5 月至 2023 年 2 月，任瑞联新材总经理助理；2023 年 2 月至今，任瑞联新材副总经理。 |
| 周全 | 2001 年至 2011 年，历任瑞联新材技术员、总工办主任、运保部副经理、采购部经理、总经办经理、企管规划部经理；2014 年至 2015 年，历任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司合成二部副经理、合成一部经理；2017 年至 2020 年，任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司总经理；2020 年 10 月至 2022 年 5 月，任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司总经理；2022 年 5 月至今，任蒲城海泰董事长兼总经理；2022 年 5 月至 2023 年 2 月，任瑞联新材总经理助理；2023 年 2 月至今，任瑞联新材副总经理。 |
| 胡宗学 | 2008 年 7 月至 2015 年 5 月，历任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司技术员、QA 主管；2015 年 6 月至 2018 年 3 月，任瑞联新材生产经理；2018 年 4 月至 2019 年 12 月，任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司生产副总；2020 年 1 月至 2020 年 9 月，任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司副总经理；2020 年 10 月至 2022 年 5 月，任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司总经理；2022 年 5 月至今，任渭南海泰总经理；2022 年 5 月至 2023 年 2 月，任瑞联新材总经理助理；2023 年 2 月至今，任瑞联新材副总经理。 |
| 路志勇 | 2002 年 7 月至 2006 年 5 月，任瑞联有限科研部技术员；2006 年 5 月至 2019 年 12 月，就职于渭南海泰，历任生产运营部车间主任、合成部部门经理、副总经理；2020 年 1 月至 2020 年 9 月，任蒲城海泰副总经理。2020 年 10 月至今，任瑞联新材生产技术总监。 |
| 赵彤 | 1990 年 7 月至 1998 年 7 月，任西安近代化学研究所工程师；1998 年 7 月至 2003 年 1 月，任西安近代农药股份有限公司高级工程师；2003 年 1 月至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，任质量部经理；2015 年 8 月至 2017 年 10 月，任瑞联新材质量检测部经理；2017 年 10 月至今，任瑞联新材质检总监。 |

| | |
|-------------|--|
| 何汉江 | 2006 年至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，历任科研部技术员、科研部研发主管、项目发展部研发主管、项目发展部副经理；2015 年 8 月至 2015 年 12 月，任瑞联新材项目发展部副经理；2015 年 12 月至 2016 年 3 月，任瑞联新材医药研发部副经理；2016 年 3 月至 2022 年 9 月，任瑞联新材医药研发部经理；2022 年 9 月至今，任瑞联新材研发总监。 |
| 李启贵 | 2007 年 4 月至 2015 年 8 月，历任瑞联有限工艺流程再造研究部经理、OLED 事业部总经理、副总工程师、项目发展部经理。2015 年 8 月至今，任瑞联新材副总工程师、项目发展部经理。 |
| 郭强 | 2000 年 7 月至 2015 年 5 月，就职于瑞联有限，历任研发技术员、液晶研发部副经理；2015 年 5 月至今，任瑞联新材液晶研发部经理。 |
| 毛涛 | 2005 年 7 月至 2006 年 3 月，任淄博蓄电池厂一分厂技术员；2006 年 4 月至 2015 年 8 月，历任瑞联有限科研二部研发技术员、研发主管；2015 年 8 月至今，任瑞联新材 OLED 研究部经理。 |
| 高仁孝 (离任) | 1985 年至 1999 年，历任西安近代化学研究所分析测试部副部长、部长；1999 年至 2001 年，任日本通商产业省工业技术研究院高级访问学者；2001 年至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，历任总经理、副董事长；2015 年 8 月至 2022 年 5 月，任瑞联新材副董事长。 |
| 张波 (离任) | 2004 年至 2017 年，任陕西省人大常委会办公厅主任科员、副调研员、调研员；2018 年至 2023 年 2 月，历任瑞联新材行政总监、副总经理。 |
| 王公民 (离任) | 2004 年至 2005 年，任陕西宇峰商场设施有限公司销售员；2005 年至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，历任采购员、采购主管、采购部副经理、计划部副经理、企管部经理、职工代表监事；2015 年 8 月至 2020 年 5 月，历任瑞联新材职工代表监事、企管部经理；2020 年 5 月至 2023 年 1 月，任瑞联新材职工代表监事、行政总监；2023 年 1 月至今，任瑞联新材行政总监。 |
| 乔木 (离任) | 2013 年 5 月至 2020 年 9 月，任北京卓世恒立科技发展有限公司产业管理部经理；2016 年 5 月 2018 年 7 月，任北京厨房设备有限公司董事；2016 年 9 月至 2018 年 8 月，任北京有色金属供销有限公司董事。2020 年 10 月至 2022 年 1 月，任瑞联新材副总经理。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、董事吕浩平先生除直接持有公司股份外，还通过卓世合伙间接持有公司股份。
- 2、高仁孝先生为公司退休返聘人员，已于 2022 年 5 月辞去副董事长职务，辞职后高仁孝先生在公司担任高级技术顾问。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|---------|--------|
| 吕浩平 | 卓世合伙 | 执行事务合伙人 | 2013-10 | - |
| 赫雪华 | 卓世合伙 | 财务主管 | 2015-04 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------------|------------|---------|---------|
| 刘晓春 | 贡山威狮矿业发展有限公司 | 监事 | 2014-05 | - |
| | 泸水威狮矿业发展有限公司 | 监事 | 2014-05 | - |
| | 北京清大科越股份有限公司 | 独立董事 | 2022-07 | 2025-06 |
| 吕浩平 | 北京结力源制冷技术有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019-02 | - |
| | 北京捷立鑫源科技发展有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014-05 | - |
| | 北京环宇电器有限责任公司 | 董事 | 2006-01 | - |
| 卢冠良 | 宁波国富创新投资管理有限公司 | 投资经理 | 2015-06 | - |
| 姜继军 | 北京结力源制冷技术有限公司 | 资产管理部经理 | 2018-11 | - |
| | 北京厨房设备有限公司 | 监事 | 2018-07 | - |
| | 北京隆达东方电器有限公司 | 监事 | 2018-07 | - |
| | 北京有色金属供销有限公司 | 监事 | 2018-08 | - |
| 肖宝强 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 | 2019-11 | - |
| | 内蒙古德恒税务师事务所有限公司 | 执行董事、经理 | 2021-08 | - |
| 梅雪锋 | 中国科学院上海药物研究所 | 主任 | 2012-08 | - |
| | 共晶科技(嘉兴)有限公司 | 董事长、经理 | 2017-11 | - |
| | 上海晶辉企业管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2021-03 | - |
| | 晶英会科技(上海)有限责任公司 | 执行董事、总经理 | 2021-07 | - |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|---|
| | 共晶健康产业（浙江）有限责任公司 | 董事长、总经理 | 2022-03 | - |
| 李政 | 西北政法大学 | 教授 | 1990-07 | - |
| | 西安华政实业发展股份有限公司 | 董事 | 2009-11 | - |
| 赫雪华 | 海南国佳计算化学研究院有限公司 | 执行董事、总经理、财务负责人 | 2020-04 | - |
| 季敏 | 上海国富投资管理有 限公司 | 总经理助理 | 2007-11 | - |
| | 上海智银信息科技有 限公司 | 监事 | 2009-04 | - |
| | 上海卜托文化发展有 限公司 | 监事 | 2017-12 | - |
| | 上海欧特润信息技 术有限公司 | 监事 | 2021-09 | - |
| | 海南国富创新咨询服 务有限公司 | 监事 | 2021-12 | - |
| | 海南国富信息技术有 限公司（已注销） | 监事 | 2021-12 | - |
| 胡宗学 | 西安纽博恩健康管理 有限公司 | 监事 | 2008-01 | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事和高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审批。其中董事的薪酬在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公司的相关制度确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司内部任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其任职岗位结合市场行情确定，薪酬包括基本工资、五险一金、福利费、补贴及奖金等部分组成（退休返聘人员的薪酬中不含五险一金、补贴、奖金）。独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。不在公司内部任职的董事、监事不从公司处领薪。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 690 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 289 |

注：报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计不包括兼任董事、高级管理人员的核心技术人员的薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------|------|----------|
| 刘骞峰 | 总经理 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 刘骞峰 | 副董事长 | 选举 | 董事会选举 |
| 王小伟 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 王小伟 | 总经理 | 聘任 | 公司管理需要 |
| 左荣 | 职工代表监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 王银彬 | 副总经理 | 聘任 | 公司管理需要 |
| 钱晓波 | 副总经理 | 聘任 | 公司管理需要 |
| 胡湛 | 副总经理 | 聘任 | 公司管理需要 |
| 周全 | 副总经理 | 聘任 | 公司管理需要 |
| 胡宗学 | 副总经理 | 聘任 | 公司管理需要 |
| 高仁孝 | 副董事长、核心技术人员 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 张波 | 副总经理 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 乔木 | 副总经理 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 王公民 | 职工代表监事 | 离任 | 个人原因辞职 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------------------|-----------|---|
| 第三届董事会 2022 年第一次临时会议 | 2022.3.15 | 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 第三届董事会第五次会议 | 2022.4.15 | 会议审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2021 年度利润分配的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 |

| | | |
|----------------------|------------|--|
| 第三届董事会第六次会议 | 2022.4.19 | 会议审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 |
| 第三届董事会 2022 年第二次临时会议 | 2022.4.28 | 会议审议通过《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》 |
| 第三届董事会 2022 年第三次临时会议 | 2022.5.11 | 会议审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于选举公司副董事长议案》《关于聘任王小伟先生担任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第七次会议 | 2022.7.18 | 会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和新增公司部分制度的议案》《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2022.8.15 | 会议审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会 2022 年第四次临时会议 | 2022.10.14 | 会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
| 第三届董事会第九次会议 | 2022.10.27 | 会议审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于投资建设大荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十次会议 | 2022.11.24 | 会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|---------|----|-----|-----|----|------|----------|
| | | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 |
| | | | | | | | | |

| | | 加董事会 次数 | 出席 次数 | 方式参 加次数 | 席次数 | 次数 | 两次未亲 自参加会 议 | 大会的次 数 |
|-------------|---|------------|----------|------------|-----|----|-------------------|-----------|
| 刘晓春 | 否 | 10 | 10 | - | - | - | 否 | 5 |
| 刘骞峰 | 否 | 10 | 10 | | - | - | 否 | 5 |
| 吕浩平 | 否 | 10 | 10 | | - | - | 否 | 5 |
| 王小伟 | 否 | 5 | 5 | | - | - | 否 | 4 |
| 卢冠良 | 否 | 10 | - | 10 | - | - | 否 | 5 |
| 姜继军 | 否 | 10 | - | 10 | - | - | 否 | 5 |
| 梅雪锋 | 是 | 10 | - | 10 | - | - | 否 | 5 |
| 肖宝强 | 是 | 10 | - | 10 | - | - | 否 | 5 |
| 李政 | 是 | 10 | - | 10 | - | - | 否 | 5 |
| 高仁孝 (离任) | 否 | 4 | 4 | - | - | - | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | - |
| 通讯方式召开会议次数 | - |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 10 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------|
| 审计委员会 | 肖宝强、吕浩平、李政 |
| 提名委员会 | 李政、刘骞峰、梅雪锋 |
| 薪酬与考核委员会 | 梅雪锋、姜继军、肖宝强 |
| 战略委员会 | 刘晓春、吕浩平、梅雪锋 |

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 |
|-----------|---|---|--------------|
| 2022.4.14 | 1、《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》 2、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | <p>4、《关于 2021 年度利润分配的议案》</p> <p>5、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>6、《关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>7、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>8、《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》</p> <p>9、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>10、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》</p> | | |
| 2022.4.18 | 1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2022.7.15 | <p>1、《关于修订和新增公司部分制度的议案》</p> <p>2、《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》</p> | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2022.8.12 | <p>1、《关于公司 2022 年半年度报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》</p> | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2022.10.26 | 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

(3). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|--------------------------|---|----------|
| 2022.4.14 | 1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责， | 无 |

| | | | |
|------------|---------------------|---|---|
| | | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | |
| 2022.11.24 | 1、《关于修订<投资管理辦法>的议案》 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

(4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|--|---|----------|
| 2022.5.11 | 1、《关于审查王小伟先生担任公司董事任职资格的议案》 2、《关于审查王小伟先生担任公司总经理任职资格的议案》 3、《关于审查公司拟聘任的其他高级管理人员任职资格的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|--|----------|
| 2022.10.13 | 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 874 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 873 |
| 在职员工的数量合计 | 1,747 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 行政管理人员 | 443 |
| 研发与技术人员 | 416 |
| 生产及其他人员 | 888 |

| | |
|--------|-------|
| 合计 | 1,747 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 118 |
| 本科 | 622 |
| 大专及以下 | 1,007 |
| 合计 | 1,747 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司在严格遵守国家劳动法等相关法律法规的前提下，以外在竞争性与内部公平性相结合为导向，实行“以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现”原则，根据不同的岗位属性，细化制定科研系统、生产系统、行政职能系统、管理干部、营销人员等不同的薪酬管理制度，合理确定薪酬结构，不断完善优化公司薪酬福利体系和绩效考核体系，为各系统人员设计专门的序列职级发展通道，激发员工干事创业积极性，激励员工不断提升自身岗位专业水平获得对应薪酬的提增、晋升及发展。同时，公司设置了项目奖、量产奖、节约挖潜奖、提案评选奖励等多种激励形式，使公司效益与员工受益挂钩，增强“主人翁”意识，提高员工工作热情和创新能力。

报告期内公司各项薪酬绩效政策执行良好，全年未发生拖欠员工工资、奖金情况，按时向员工支付工资、缴纳各类社会保险、住房公积金；通过丰富的公司福利和补助措施，进一步帮助公司引入人才，留住人才，让员工与公司共同成长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为提升公司员工业务能力和岗位技能，满足员工岗位胜任力要求，创造学习型组织，公司依据长期战略规划、年度经营计划、各部门业务范围、岗位能力需要、业务水平及职业发展规划、安质环所需培训、岗位安全技能、操作技能、资格证书等方面的实际需求，由下至上制定年度培训计划。通过内部培训、外部培训、学历教育培训多层次相结合，同时利用网络商学院培训平台，采取积分制形式，鼓励公司员工开展自主学习。此外，公司组建了内部培训讲师团队，积极发挥内部讲师在公司培训体系中的核心作用。公司长期坚持推行的“瑞之鹰”人才培养项目，并建立了独特的新员工导师负责制，一带一由导师对新员工进行辅导，推行辅导制度是公司激励骨干员工、提高管理水平的重要举措。

公司致力于规范培训工作流程、打造优秀团队，通过上述一系列措施，助力员工在公司工作的过程中达成其职业生涯规划，与企业发展的相辅相成、互利共赢，是企业竞争力、凝聚力提升的必由之路，也有利于公司人力资源的保值增值。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数 | 31,525 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 451,200 元 |

注：报告期内蒲城海泰将部分保洁工作、保安工作外包给当地的保洁公司、保安公司。

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，在《公司章程》中明确了利润分配的原则、形式、现金分红的条件、利润分配的间隔和利润分配政策的制定、决策、调整机制。

2、为积极回报广大股东，在综合考虑公司的财务状况、业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素后，公司制定了2022年度利润分配方案，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，尚需股东大会审议。

2022年度利润分配方案内容如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本为98,398,696股，扣减回购专用账户中的618,074股后的总股数为97,780,622股，以此为基数计算合计派发现金红利117,336,746.40元（含税），合计转增39,112,249股，转增后公司总股本将增加至137,510,945股。本年度公司直接现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为47.59%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 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

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------|---|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 12 |
| 每 10 股转增数（股） | 4 |
| 现金分红金额（含税） | 117,336,746.40 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 246,538,464.91 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 47.59 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 50,040,238.05 |
| 合计分红金额（含税） | 167,376,984.45 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 67.89 |

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）股权激励总体情况

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

| 计划名称 | 激励方式 | 标的股票数量 | 标的股票数量占比(%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比(%) | 授予标的股票价格 |
|-----------------|----------|-----------|-------------|--------|-------------|----------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 第二类限制性股票 | 1,383,200 | 1.41% | 187 | 10.97 | 36.86 |

注：

1、公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 17 日实施完毕，2021 年限制性股票激励计划授予价格由 53.3 元/股调整为 36.86 元/股，限制性股票数量已由 98.8 万股调整为 138.32 万股。其中，首次授予数量由 93.20 万股调整为 130.48 万股；预留股份数量由 5.60 万股调整为 7.84 万股。

2、标的股票数量占比为标的股票占本报告期末公司总股本的比例。

3、激励对象人数占比的公司员工总数为截至 2021 年 6 月 30 日的员工总数 1,704 人。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

| 计划名称 | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解锁数量 | 授予价格/行权价格（元） | 期末已获授予股权激励数量 | 期末已获归属/行权/解锁股份数量 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 1,304,800 | 78,400 | 323,313 | 323,313 | 36.86 | 1,383,200 | 323,313 |

注：公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 17 日实施完毕，2021 年限制性股票激励计划授予价格由 53.3 元/股调整为 36.86 元/股，限制性股票数量由 98.8 万股调整为 138.32 万股。其中，首次授予数量由 93.20 万股调整为 130.48 万股；预留股份数量由 5.60 万股调整为 7.84 万股。

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 计划名称 | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用 |
|-----------------|---|--------------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，2021 年业绩考核目标为：（1）营业收入：以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 30%，即不低于 13.7 亿元。（2）净利润：以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 20%，即不低于 1.9 亿元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》（致同审字（2022）第 110A010348 号），公司 2021 年营业收入为 15.26 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.14 亿元，剔除股权激励计划股份支付费用影响后为 2.16 亿元。公司层面业绩符合归属条件。 | 1,226.40 |
| 合计 | / | 1,226.40 |

注：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，上述“净利润”指标以归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

（二）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初已授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元） | 报告期内可归属数量 | 报告期内已归属数量 | 期末已授予限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
|-----|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 胡湛 | 总经理助理 | 15,400 | 9,100 | 36.86 | 3,850 | 3,850 | 24,500 | 46.61 |
| 周全 | 总经理助理 | 19,600 | 9,100 | 36.86 | 4,900 | 4,900 | 28,700 | 46.61 |
| 胡宗学 | 总经理助理 | 19,600 | 9,100 | 36.86 | 4,900 | 4,900 | 28,700 | 46.61 |
| 何汉江 | 核心技术人员、研发总监 | 13,440 | 560 | 36.86 | 3,360 | 3,360 | 14,000 | 46.61 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 路志勇 | 核心技术人员、生产 技术总监 | 12,600 | 560 | 36.86 | 3,150 | 3,150 | 13,160 | 46.61 |
| 合计 | / | 80,640 | 28,420 | / | 20,160 | 20,160 | 109,060 | / |

注：以上职务为激励对象获授限制性股票时的职务。

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司以“资本收益最大化、公司可持续发展、增加股东价值”为要求，针对高级管理人员的激励和考核制定了完善的考核指标及方案，考核制度科学有效，考核目标合理适度，考核方法切实可行。董事会薪酬与考核委员会根据企业经营规模、所处行业、经营所在地，高级管理人员岗位级别、任职资格、经验及资历等因素确定高级管理人员的年薪基数，围绕高级管理人员的岗位职责设置了相适应的考核维度与评价体系，实施精准考核，将年度考评结果与实际薪酬挂钩，坚持考核服务于企业科学发展，推动企业提高战略管理、自主创新、资源节约与环境保护、安全生产等水平，不断增强企业核心竞争能力和可持续发展能力。

报告期内，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予，公司高级管理人员及核心技术人员共 5 人获授预留限制性股票，获授股票总计 28,420 股。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规，规范性文件的要求及规定，严格规范公司运作，不断完善公司内部控制制度与公司治理结构，修订了包括《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》在内的 17 项内部控制制度，在持续优化中逐步推进“各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡”的现代化公司治理机制建设，固本强基，夯实公司高质量发展基础。

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司章程》《信息披露制度》《重大事项内部报告制度》等内部控制制度，针对子公司投资决策、日常经营、财务合规、人力资源及信息披露等方面的工作进行统筹管理，建立了行之有效的决策、执行和监督反馈系统，同时按照集权与分权相统一的原则，设置了相应的内部组织架构，形成了与公司实际情况匹配，组织疆界明确，职能健全清晰、执行迅速

有效的经营运作模式，以加强子公司资源合理配置、提升风险防范能力，进一步提高公司整体管理效率。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视 ESG 工作，将 ESG 理念融入到公司发展战略、重大决策与生产经营之中。公司始终致力于指导和统筹成员企业在环境、社会和治理方面的实践行动，推进 ESG 责任的落实。

公司持续践行环境责任。深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明思想，积极践行绿水青山就是金山银山的理念，始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，积极响应国家落实《“十四五”工业绿色发展规划》，全面推行绿色制造，助力工业领域实现碳达峰、碳中和目标的方针政策。子公司蒲城海泰 2022 通过陕西省绿色工厂认证，2023 年获得国家认证，体现了公司在精细化工领域进行的节能降耗减排工作获得了国家认可，是蒲城海泰废气治理、节水、节电、设备技改、峰谷平能控成果的具体展示。公司始终坚持“三同时”原则和“发展与环保同步、生产与治污并举”的运营理念，每年委托资质单位按照国家规范对公司土壤、地下水进行取样监测，历年委外监测废气、废水、噪声结果均符合国家标准。

公司持续履行社会责任。报告期内，通过严格落实安全生产管理、加强劳动保护、加强安全培训、开展应急演练、签订安全生产责任书等方式严守安全底线，确保公司不出现安全生产事故。对员工进行道德、诚信意识以及法律培训，并与评先树优、技术比武等表彰活动相结合，不断引导员工遵守道德规范，提高自身道德素养。公司秉承企业使命，在创造企业效益，带动员工成长的基础上，积极支持公益事业，争做卓越的社会公民。认真履行纳税义务，报告期内累计缴纳税费超 9,000 万元，蒲城海泰荣获渭南市 2022 年度“纳税十强工业企业”荣誉称号。

公司高度重视企业治理。已全面建立、健全了治理结构，以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”结构相互协调、相互制衡，职责分工明确，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。蒲城海泰获得渭南市“2022 年优秀民营企业”称号。此奖项旨在表彰具有突出创新实践和先进经营理念的成长创新型企业在党建引领、依法纳税、承担社会责任等方面表现突出的民营企业。

二、环境信息情况

| | |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 2,914.85 |

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

1. 排污信息

适用 不适用

根据渭南市生态环境局 2022 年 4 月 6 日发布的《渭南市 2022 年环境信息依法披露企业名

单》，子公司蒲城海泰、渭南海泰均被纳入环境污染重点监管单位。蒲城海泰重点排污类别为大气、水、土壤，渭南海泰重点排污类别为大水、土壤。涉及到的排放污染物种类包括：废水、废气、固废、噪音。

报告期内，蒲城海泰、渭南海泰均按照国家 and 地方相关环境法律、法规要求，认真落实污染治理各项措施，已依法取得排污许可证（蒲城海泰排污许可证编号：9161059269843837XP001Q，渭南海泰排污许可证编号：916105017625687350001P），排放达到国家、地方相关标准，未受到环保部门处罚。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

蒲城海泰防治污染设施的建设和运行情况如下：

| 序号 | 名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 排污达标情况 | 运行情况 |
|----|-----------|--------|--|--------|------|
| 1 | 污水站 | 2016 年 | 物化+厌氧+好氧 | 达标 | 良好 |
| 2 | 废气治理设施 | 2016 年 | 冷凝+光解+喷淋装置+活性炭 | 达标 | 良好 |
| 3 | 资源无害化处理中心 | 2022 年 | SNCR 脱硝+余热锅炉降温+急冷脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器+酸性气体洗涤 | 达标 | 良好 |

渭南海泰防治污染设施的建设和运行情况如下：

| 序号 | 名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 排污达标情况 | 运行情况 |
|----|--------|--------|------------|--------|------|
| 1 | 污水站 | 2006 年 | 预处理+生化+MBR | 达标 | 良好 |
| 2 | 废气治理设施 | 2006 年 | 冷凝+活性炭吸附 | 达标 | 良好 |

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

渭南海泰、蒲城海泰严格执行国家环保相关法律法规及环境评价相关要求，建设项目合法合规，已建成运行项目均获得环境主管部门审批。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

蒲城海泰已制定《陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在渭南市生态环境局蒲城分局备案,备案编号 6105262023002。

渭南海泰已制定《渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在渭南市生态环境局高新分局备案，备案编号 6105002021017M。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

蒲城海泰与渭南海泰均编制了《自行监测方案》，并委托有资质的第三方以自动监测与手工监测相结合的方式对污染物进行监测，定期将监测结果于公司网站及陕西省污染物监测信息平台

上进行公示。本报告期内自检、委外监测结果均显示公司各项污染物指标全部达标排放、各污染物处理设施均正常运行，对周边环境未造成不良影响。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司属于精细化工行业，报告期内，公司生产主要消耗资源为电能和水资源。排放物主要为反应生成废气、废液和固体废弃物。废水经污水站处理达标后排入城市管网，废气经处理达标后排入大气，危废品委托有资质的第三方进行无害化处理。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司生产主要消耗资源为电能和水资源，报告期内消耗电能 5,484.38 万千瓦时，消耗水资源 50.87 万吨。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

瑞联新材的功能设置以行政管理、研发试验为主，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》属于登记管理类别，登记编号为 91610131628053714D001W。产生的废水经污水站处理达标后排入城市管网，废气经处理达标后排入大气，危废品委托有资质的第三方进行无害化处理。

子公司蒲城海泰、渭南海泰均被纳入环境污染重点监管单位。子公司蒲城海泰、渭南海泰和渭南制药涉及到的排放污染物种类包括：废水、废气、固废、噪音。废水经污水站处理达标后排入城市管网，废气经处理达标后排入大气，危废品委托有资质的第三方进行无害化处理。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司高度重视生产经营过程中的环境污染防治、处理及排放工作，严格遵守国家及地方的法律法规和相关的政策规范。公司建立了 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系，设有环境管理部负责环保精细化管理，建立了《三废控制管理办法》《环境信息依法披露管理制度》等相关制度，定期更新发布《环境管理制度汇编》，每季度在公司网站公布子公司《环境信

息公开表》。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|-----|
| 是否采取减碳措施 | 否 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 不适用 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 不适用 |

具体说明

适用 不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析及二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型 | 数量 | 情况说明 |
|-----------|------|--------|
| 对外捐赠 | | |
| 其中：资金（万元） | | |
| 物资折款（万元） | 1.9 | |
| 公益项目 | | |
| 其中：资金（万元） | | |
| 救助人数（人） | | |
| 乡村振兴 | | |
| 其中：资金（万元） | 10.8 | 采购助农产品 |
| 物资折款（万元） | | |
| 帮助就业人数（人） | | |

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2022年1月，公司向西安高新区管委会赠送 N95 型口罩（6,000 个）、乳胶手套（1,000 双）、酒精消毒液（25kg 装 10 桶）等一批物资。

子公司渭南海泰公司多年来持续开展无偿献血活动，荣获渭南市无偿献血先进单位。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司以产业扶持的方式巩固拓展脱贫攻坚成果，多年来一直支持西安市蓝田县辋川镇七安子村中蜂养殖产业项目，助力乡村振兴事业。

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司章程》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关管理制度，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理水平。报告期内公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

(四) 职工权益保护情况

公司坚持以人为本，推崇合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，通过组织员工健康体检、开展各项文体活动、提供多种职业培训等多样化形式，促进员工与公司共生、共赢、共同发展。

员工持股情况

| | |
|--------------------|---|
| 员工持股人数（人） | - |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | - |
| 员工持股数量（万股） | - |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | - |

注：公司不存在员工持股计划。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

对于供应商，公司建立并完善供应商档案，严格筛选出具备相应资质和实力的供应商，对供应商进行相应的评估，并与合格供应商保持长期稳定的合作关系，帮助供应商提高生产能力和技术水平，健全环保安全质量管理体系，及时支付货款，恪守商业信用。

对于客户，公司始终关注下游客户的使用情况，通过不断地技术创新升级，积极迅速响应客户的需求。建立了高效的生产管理制度，及时安排订单生产，保障产品的正常交付。

(六) 产品安全保障情况

公司将产品质量放在首位，在产品研发设计、原料采购、产品生产销售等各个环节都对质量进行严格把控。公司严格按照国标、行标、内控标准要求组织生产，所有产品均经过检验合格后发出。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

报告期内，公司党委以优异成绩献礼党的二十大，在上级党委的引领下，深入贯彻党的二十大精神要求，扎实抓好各项工作落实，取得了明显成效。开展线下党课、微党课培训，党务工作者业务培训、发展对象与入党积极分子培训等 12 场次。每季度组织“党员示范岗”评选活动，在工作岗位中带领周围员工发挥正能量。报告期内发展新党员 14 名，新增申请入党人 22 名，其中发展的 6 名公司中层干部已顺利转为正式党员，为公司发展坚定了后盾力量。组织学习《全国两会精神》《陕西省第十四次党代会精神》《党的二十大开幕直播盛况》等重要精神，参与人数达 700 余人次。

评星晋级工作成绩显著，公司党委荣获西安市“五星级党组织”荣誉；下属渭南海泰党支部顺利通过全省“五星级党组织”两年一次复审验收，并荣获高新区“先进基层党组织”荣誉；蒲城海泰党支部荣获渭南市“五星级党组织”荣誉，公司党建先进案例成功入选《陕西省“双强”民企党建案例汇编（一）》，为推动公司生产经营快速发展提供了有力的思想、组织和行动保障。

(二) 投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|------------------|-------|--|
| 召开业绩说明会 | 4 | 现场互动、线上问答、网络文字互动等方式 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 不适用 | |
| 官网设置投资者关系专栏 | √是 □否 | 详见公司网站 http://www.xarlm.com |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司依据《投资者关系管理制度》，积极管理投资者关系，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

投资者保护任重而道远。当前，针对资本市场的诈骗频发，中小投资者由于缺乏充足的知识储备、防范意识淡薄，很容易成为诈骗的目标，公司积极开展相关活动面向公众普及投资常识，提升大众防范意识。2022 年 9 月，在陕西证监局的统一部署、陕西省证券业协会的组织下，公司积极开展 2022 金融知识普及月活动，利用公司网站、企业公众号、员工社区，实物展板等形式向公司员工、董监高以及社会关注人士推送防非宣传资料，提示所有人员认清投资陷阱，提升自我保护能力。

为积极回报股东，报告期内，公司按照 2021 年度利润分配方案向权益分派股权登记日登记的股东分配现金红利，每 10 股派发 17.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

公司积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。报告期内累计在“e 互动”平台回复投资者问题 120 余条，接听投资者电话 200 余次。通过现场、网络文字互动等方式召开了 4 场业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行了交流与解答。接待机构调研 50 余场。

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

为确保核心技术的安全，公司积极申请专利，截至报告期末，公司拥有发明专利 57 项，实用新型专利 10 项，正在申请发明专利 51 项。公司的内部管理制度中对保密行为予以明确，内容涉及保密信息的内容和范围、具体的保密措施、相关人员和机构的责任等。同时，公司制定了《技术保密制度》等制度，对关键文件及涉密信息进行了严格的管理。公司已与所有参与技术保密的员工签署《员工保密协议》和《竞业限制协议》，协议对保密信息的内容与范围、保密义务、违约责任及竞业禁止等内容进行了明确约定，以确保公司的核心技术与合法权益受到法律保护。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司与机构投资者保持良好沟通，接受机构投资者委派董事参与公司治理，鼓励机构投资者积极参与股东大会投票。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----|---|-------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 本公司 | 为维护中小投资者的利益，公司承诺上市后将严格按照《西安瑞联新材料股份有限公司章程（草案）》及上市后未来三年股东分红回报规划确定的利润分配政策履行利润分配决策程序，并实施利润分配。 | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 本公司 | <p>公司回购股票应符合《公司法》《证券法》、其他相关法律法规及证券交易所相关业务规则的规定；在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：（1）公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。</p> <p>任何对《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价预案的议案》的修订均需提交公司股东大会审议。</p> <p>公司应当依照相关法律、行政法规和证券市场监管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，对稳定股价方案、具体措施、进展情况等内容进行信息披露。</p> | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|--------------------|---|---|-----|-----|
| 其他 | 本公司 | <p>(1) 本公司符合发行上市条件, 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形, 不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形。</p> <p>(2) 若存在以欺骗手段骗取发行注册的情形, 本公司将自中国证监会确认相关事实之日起 5 个工作日内启动购回首次公开发行的全部股票的程序。</p> | 2020 年 3 月 4 日; 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司 | <p>(1) 坚持技术创新, 提高产品技术水平和生产工艺水平, 提升公司核心竞争力;</p> <p>(2) 加强内部控制, 提高经营效率, 降低营业成本, 从而进一步提升公司的盈利能力;</p> <p>(3) 加强募集资金管理, 保证募集资金到位后, 公司将严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金进行使用管理, 同时合理安排募集资金投入过程中的时间进度安排, 将短期闲置的资金用作补充营运资金, 提高该部分资金的使用效率, 节约财务费用, 从而进一步提高公司的盈利能力;</p> <p>(4) 加快募投项目进度, 尽量缩短募集资金投资项目收益实现的时间, 从而在未来达产后可以增加股东的分红回报;</p> <p>(5) 重视对股东的回报, 保障股东的合法权益。公司已在本次发行后适用的公司章程中对利润分配政策进行了详细规定, 公司将严格按照本次发行后适用的公司章程的规定进行利润分配, 优先采用现金分红方式进行利润分配。</p> <p>公司将保证或尽最大努力促使填补被摊薄即期回报的措施的切实履行, 保障投资者的合法权益。如未能履行填补被摊薄即期回报的措施且无正当、合理的理由, 公司及相关承诺主体将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并致歉, 违反承诺给股东造成损失的, 依法承担补偿责任。</p> | 2020 年 3 月 4 日; 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司 | <p>本次发行上市的注册申请文件及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对本次发行上市的注册申请文件及其他信息披露资料内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> | 2020 年 3 月 4 日; 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|-------------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>如注册申请文件及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经证券监督管理部门、司法机关认定后，本公司将依法回购已发行的股份，回购价格按二级市场价格确定。</p> <p>若因公司制作、出具的首次公开发行股票并在科创板上市注册申请文件及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失：1) 证券监督管理部门或其它有权部门认定公司上市注册申请文件及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此承担责任的，本公司在收到该等认定书面通知后的 20 个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作；2) 本公司将积极与中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式；3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。</p> <p>上述承诺内容系本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。</p> | | | | | |
| 其他 | 本公司 | <p>(1) 本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p> <p>(2) 如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的 因导致的除外），本公司将采取以下措施：“以自有资金赔偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；</p> | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------|--|--------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。” | | | | | |
| | 股份限售 | 吕浩平、李佳凝、刘晓春 | <p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人担任董事、监事及高级管理人员的，除遵守第 1 条的规定外，在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海 证券交易所规则另有规定的除外。</p> <p>4、自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次 公开发行股票的发价；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发价价格作相应调整。</p> <p>5、本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> | 2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|--------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>6、公司上市后存在重大违法情形，触及退市风险警示标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人承诺不减持所持有的公司股份。</p> <p>7、本人减持股份依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划时，将在减持计划中披露上市公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。</p> <p>8、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让控制的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。</p> <p>9、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。</p> | | | | | |
| 股份限售 | 吕浩平、刘晓春 | 在股份锁定及减持的承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行股份锁定及减持的承诺。 | 自公司上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 卓世合伙 | <p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取</p> | 2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。</p> <p>3、自锁定期届满之日起两年内，若本企业通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格作相应调整。</p> <p>4、公司上市后存在重大违法情形，触及退市风险警示标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业承诺不减持公司股份。</p> <p>5、本企业减持股份依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划时，将在减持计划中披露上市公司是否存在重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。</p> <p>6、本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本企业违反上述承诺的，本企业转让持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本企业支付的报酬和本企业应得的现金分红，同时本企业不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。</p> <p>7、本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|---|---|---|-----|-----|
| | | | 中国证监会和上海证 券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。 | | | | | |
| | 股份限售 | 持有公司股份的董事、高级管理人员高仁孝、王子中、刘蹇峰、王小伟、王银彬、袁江波、张波、钱晓波 | <p>1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。</p> <p>2、在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。</p> <p>3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。</p> <p>4、自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格作相应调整。</p> <p>5、在股份锁定及减持的承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行股份锁定及减持的承诺。</p> <p>6、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。</p> | 2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内、任职期间、离职后 6 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 7、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。 | | | | | |
| 股份限售 | 持有公司股份的监事王公民 | <p>1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。</p> <p>2、在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。</p> <p>3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。</p> <p>4、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。</p> <p>5、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。</p> | 2020 年 3 月 4 日；自公司股票上市之日起 12 个月内、任职期间、离职后 6 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|---|---|---|---|-----|-----|
| 股份限售 | 持有公司股份的核心技术人员 | <p>1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内和离职后 6 个月内不进行转让。</p> <p>2、本人自所持首发前股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%；减持比例可以累积使用。</p> <p>3、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。</p> <p>4、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。</p> | 2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内、任职期间、离职后 6 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 实际控制人吕浩平、李佳凝、刘晓春 | <p>1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，亦未参与投资任何与公司及其控股子公司研发、生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对于本人直接和间接控制的其他企业，本人保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本人所投资、任职或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意将与该等业务相关的股权或资产纳入公司经营或控制范围，或通过其他合法有效方式消除同业竞争的情形；且公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。</p> <p>3、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本</p> | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|-------------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。</p> <p>4、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照包括但不限于如下方式退出与公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；或 B、将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司来经营；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>5、本人近亲属亦遵守上述承诺。</p> <p>6、本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本人作为 司实际控制人期间持续有效，且不可撤销。若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的损失的，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失，并妥善处置全部后续事项。</p> <p>7、本承诺函如与日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定相抵触，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定执行。</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 卓世合伙 | <p>1、本企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，亦未参与投资任何与公司及其控股子公司研发、生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对于本企业直接和间接控制的其他企业，本企业保证该等企业履行本承诺函中与本企业相同的义务，保证该等企业不与公</p> | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>司进行同业竞争。如果本企业所投资或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本企业同意将与该等业务相关的股权或资产纳入公司经营或控制范围，或通过其他合法有效方式消除同业竞争的情形；且公司有权随时要求本企业出让在该等企业中的全部股份，本企业给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。</p> <p>3、本企业承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本企业承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本企业对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。</p> <p>4、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业所控制的其他企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本企业及本企业所控制的其他企业将按照包括但不限于如下方式退出与公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；或 B、将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司来经营；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>5、本承诺函一经本企业签署，即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本企业作为发行人第一大股东期间持续有效，且不可撤销。若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的损失的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失，并妥善处置全部后续事项。6、本承诺函如与日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定相抵触，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定执行。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--------|----------------|---|-------------------|---|---|-----|-----|
| | 解决同业竞争 | 全体董事、监事、高级管理人员 | <p>1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，亦未参与投资任何与公司及其控股子公司研发、生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对于本人直接和间接控制的其他企业，本人保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本人所投资、任职或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意将与该等业务相关的股权或资产纳入公司经营或控制范围，或通过其他合法有效方式消除同业竞争的情形；且公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。</p> <p>3、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。</p> <p>4、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照包括但不限于如下方式退出与公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；或 B、将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司来经营；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>5、本人近亲属亦遵守上述承诺。</p> <p>6、本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本人作为公司实际</p> | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|--|--------|----------------|---|-------------------|---|---|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|--|--------|------------------|---|-------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>控制人期间持续有效，且不可撤销。若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的损失的，本人愿意 承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失，并妥善处置全部后续事项。</p> <p>7、本承诺函如与日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定相抵触，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定执行。</p> | | | | | |
| | 解决关联交易 | 实际控制人吕浩平、李佳凝、刘晓春 | <p>1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本人及本人直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联 交易；</p> <p>2、本人及本人直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易；</p> <p>3、本人作为公司实际控制人期间，将尽量减少、规范与发行人及其控股/全资子公司之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；</p> <p>4、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；</p> <p>5、本人不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过持有发行人的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益；</p> <p>6、本人近亲属亦遵守上述承诺；</p> <p>7、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失；</p> | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 8、本承诺函自签署之日起生效，且在本人对发行人具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。 | | | | | |
| 解决关联交易 | 持股 5% 以上的股东卓世合伙、国富永钰、东方富海 | 1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本企业及本企业直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本企业及本企业直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本企业及本企业直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易； 3、对于不可避免的关联交易，本企业及本企业直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；4、本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股东权利，损害发行人其他股东的合法利益； 5、若本企业违反上述声明与承诺，本企业将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失； 6、本承诺函自签署之日起生效，且在本企业对公司具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。 | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 持股 5% 以上的股东程小兵 | 1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本人及本人直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本人及本人直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易； 3、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程 | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|---|-------------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；</p> <p>4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股东权利，损害发行人其他股东的合法利益；</p> <p>5、本人近亲属亦遵守上述承诺；</p> <p>6、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失；</p> <p>7、本承诺函自签署之日起生效，且在本人对公司具有重大影响期间持续有效且不可撤销。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 全体董事、监事、高级管理人员 | <p>1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本人及本人直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本人及本人直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易；</p> <p>3、本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间，将尽量减少、规范与发行人及其控股/全资子公司之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；</p> <p>4、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；</p> <p>5、本人不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过持有发行人的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益；</p> <p>6、本人近亲属亦遵守上述承诺；</p> | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | 7、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失； 8、本承诺函自签署之日起生效，且在本人担任董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。 | | | | | |
| 其他 | 实际控制人、卓世合伙、董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 关于上市后三年内稳定股价的措施及承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺（二）稳定股价的措施和承诺”。 | 2020 年 3 月 4 日；上市后三年内 | 是 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人、卓世合伙 | 关于股份回购和股份购回的措施和承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况（三）股份回购和股份购回的措施和承诺和（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺”。 | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人、卓世合伙、董事、高级管理人员 | 关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺。 | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人、卓世合 | 关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级 | 2020 年 3 月 4 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----------------------------------|--|--------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 伙、董事、监事、高级管理人员 | 管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况(七)依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 《2021年限制性股票激励计划》草案公告前6个月内有买卖公司股票 | 本人在公司正式告知本人《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》前并不知悉本次股权激励计划;且本人在《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月内,未曾以任何方式从任何渠道获知任何有关公司的内幕信息,本人及/或本人的父母、配偶、子女在此期间买卖公司股票的行为系个人对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不属于利用内幕信息实施的内幕交易。 | 2021年10月15日;本次股权激励计划有效期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 2021年限制性股票激励计划授予对象 | 1、本人承诺,将以自有资金支付本次激励计划获授限制性股票的价款,资金来源合法合规,不接受公司提供的贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助或类似安排。 2、本人承诺,本人及本人直系亲属(包括配偶、父母、子女)不存在因知悉本次激励计划而买卖公司股票的或在前述期间内泄漏内幕信息而导致内幕交易发生的情形。 3、本人承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益安排的,本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2021年10月15日;本次股权激励计划有效期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 本公司 | 本公司不为激励对象依2021年限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2021年10月15日;本次股权激励 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | 励计划 有效期 内 | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 500,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 董阳阳、刘荔强 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计年限 | 2 |
| 境外会计师事务所名称 | - |
| 境外会计师事务所报酬 | - |
| 境外会计师事务所审计年限 | - |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名 | - |
| 境外会计师事务所注册会计师审计年限 | - |

| | 名称 | 报酬 |
|--|----|----|
|--|----|----|

| | | |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |
| 财务顾问 | - | - |
| 保荐人 | - | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|--------|------------|--------|----------|---------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | - | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | - | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 |
| 瑞联新材 | 公司本部 | 蒲城海泰 | 全资子公司 | 2,100.00 | 2022-5-9 | 2022-5-9 | 2023-4-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | 5,018.60 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | - | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | - | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | - | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | - | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | - | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | - | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | - | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | - | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | - | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-------|--------|-----------|-----------|---------|
| 结构性存款 | 闲置募集资金 | 76,000.00 | 14,000.00 | |

注：以上委托理财发生额报告期内合计为 76,000 万元，系部分产品到期后资金循环使用的累计数，报告期内任意时点的委托理财总金额未超过公司公告的投资限额。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-------------|--------|----------|----------|-----------|------|------|--------|------------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中信银行西安电子城支行 | 结构性存款 | 9,500.00 | 2022.2.1 | 2022.2.28 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.6%-3.15% | | 19.33 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 建行西安高新技术产业 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2022.3.7 | 2022.9.7 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.8%-3.2% | | 53.47 | 已收回 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|------|----|------|------------|--|--------|-----|---|---|--|
| 开发区支行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中信银行西安电子城支行 | 结构性存款 | 6,500.00 | 2022.3.12 | 2022.6.13 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.6%-3.4% | | 49.68 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 中信银行西安电子城支行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2022.3.12 | 2022.4.12 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.6%-3.35% | | 6.26 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 建行西安高新技术产业开发区支行 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2022.3.18 | 2022.6.20 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.6%-3.18% | | 65.77 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 中行西安华陆大厦支行 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2022.4.11 | 2022.10.12 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.5%-3.4% | | 45.37 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 建行西安高新 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2022.6.16 | 2022.12.16 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.8%-3.0% | | 149.92 | 已收回 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|------------|------------|------------------|--------|------------------|----------------|--|-------|-------------|---|---|--|
| 技术 产业 开发 区支 行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中 信 银 行 西 安 电 子 城 支 行 | 结 构 性 存 款 | 4,000.00 | 2022.6.22 | 2022.7.22 | 募 集 资 金 | 银 行 | 合 同 约 定 | 1.6%- 3.3% | | 9.53 | 已 收 回 | 是 | 否 | |
| 中 行 西 安 华 陆 大 厦 支 行 | 结 构 性 存 款 | 5,000.00 | 2022.6.29 | 2022.9.29 | 募 集 资 金 | 银 行 | 合 同 约 定 | 1.3%- 3.18% | | 40.08 | 已 收 回 | 是 | 否 | |
| 建 行 西 安 高 新 技 术 产 业 开 发 区 支 行 | 结 构 性 存 款 | 6,000.00 | 2022.7.8 | 2022.10.10 | 募 集 资 金 | 银 行 | 合 同 约 定 | 1.6%- 3.0% | | 46.36 | 已 收 回 | 是 | 否 | |
| 建 行 西 安 高 新 技 术 产 业 开 发 | 结 构 性 存 款 | 6,000.00 | 2022.10.24 | 2023.1.30 | 募 集 资 金 | 银 行 | 合 同 约 定 | 1.5%- 2.9% | | 42.84 | 已 收 回 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------|------------|-----------|------|----|------|------------|--|-------|-----|---|---|--|
| 区支行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中行 西安 华陆 大厦 支行 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2022.10.26 | 2023.1.28 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.3%-3.18% | | 65.52 | 已收回 | 是 | 否 | |

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|------|-------|----------|---------|
| 委托贷款 | 自有资金 | 5,000 | 2,538.08 | - |

注：截至 2022 年年末，已收回 2,461.92 万元的委托贷款；截至本报告披露日，已收回 3,961.92 万元的委托贷款。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-----|--------|----------|----------|----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 西安银 | 委托 | 5,000.00 | 2021 | 2024 年 | 自 | 渭南高新 | 固定 | 7.5% | - | 574.77 | 部分 | 是 | 否 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|--|---------------|-------------|-------------|------------|----|--|--|--|--|----|--|--|--|
| 行股份 有限公司 钟楼 支行 | 贷款 | | 年 1 月 25 日 | 1 月 24 日 | 有 资 金 | 棚改有限 公司 | 收益 | | | | | 收回 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 本年度投入金额 (4) | 本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1) |
|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 首次公开发行股票 | 1,995,786,000.00 | 1,844,035,867.24 | 1,875,789,691.85 | 1,875,789,691.85 | 1,344,523,045.83 | 71.68 | 555,771,540.94 | 29.63 |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况 | 节余的金额及形成原因 |
|------------------|----------|--------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---|-----------------|----------------------------|------------|
| OLED 及其他功能材料生产项目 | 不适用 | 首次公开发行 | 286,970,000 | 286,970,000 | 290,179,592.32 | 101.12 | 2023 年上半年 | 否 | 否 | 项目涉及的 309 车间由于车间及产线设计专业化程度提高, 导致项目设计和建设周期延长; 由于相关政策影响导致物资采购、物流运输和安装调试工作 | 33,152,384.25 | 否 | 不涉及 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|---|---|---|-----|---|-----|
| | | | | | | | | | | 延缓，直接影响了该车间的工程施工进度，导致此项目建设完成时间较原计划有所延后。 | | | |
| 高端液晶显示材料生产项目 | 不适用 | 首次公开发行 | 303,770,000 | 303,770,000 | 129,034,093.56 | 42.48 | 2023年下半年 | 否 | 否 | 受疫情影响，该项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设的施工进度较原计划有所滞后；为了适应市场需求，公司募投项目高端液晶显示材料生产项目产品标准提高，同时为提高生产效率，进一步加强生产车间的自动化程度，对应项目设计和建设周期延长，导致此项目建设完成时间较原计划有所延后。 | 不涉及 | 否 | 不涉及 |
| 资源无害化处理项目 | 不适用 | 首次公开发行 | 31,150,000 | 31,150,000 | 13,606,125.46 | 43.68 | 2022年上半年 | 否 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 不涉及 |
| 科研检测中心项目 | 不适用 | 首次公开发行 | 169,630,000 | 169,630,000 | 64,071,320.03 | 37.77 | 2023年上半年 | 否 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 不涉及 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 首次公开发行 | 615,269,691.85 | 615,269,691.85 | 118,269,691.85 | 100.00 | \ | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 不涉及 |
| 原料药项目 | 不适用 | 首次公开发行 | 369,000,000 | 369,000,000 | 131,996,675.24 | 35.77 | 2025年上半年 | 否 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 不涉及 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|-------------|-------------|----------------|--------|----------|---|---|-----|-----|---|-----|
| 新能源材料自动化生产项目 | 不适用 | 首次公开发行 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,365,547.37 | 100.37 | 2022年下半年 | 否 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 不涉及 |
|--------------|-----|--------|-------------|-------------|----------------|--------|----------|---|---|-----|-----|---|-----|

(三) 报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

| 变更前项目名称 | 变更后项目名称 | 变更原因 | 决策程序及信息披露情况说明 |
|------------------|------------------|--|---|
| 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目 | 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目 | 新能源项目的建设规模及设计方案系根据前期的项目建设成本、生产工艺做出的，由于项目建设期内大宗物资、核心设备价格大幅上涨，导致该项目建筑工程费、设备购置费增加；同时为优化公司相关产品质量及生产工艺，提升生产装置自动化水平，公司调整了部分设备的投资计划，增加购买自动化相关设备，致使设备购置费相应增加；受疫情影响，出现延迟复工、招工难等问题，导致人工成本费用增加，相应增加了建筑工程费用及安装工程费用。基于上述原因，为满足新能源项目建设需求并加快推进该项目建设进度，实现新能源项目生产车间尽快投产，公司拟使用自有资金 4,504 万元增加该项目的投资额，增加后新能源项目的投资规模将增至 14,504 万元。 | 经公司第三届董事会 2022 年第三次临时会议及第三届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》，同意公司使用自有资金 4,504 万元增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目新能源项目的投资额。详情请见公司于 2022 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的公告》（公告编号：2022-035）。 |
| OLED 及其他功能材料生产项目 | OLED 及其他功能材料生产项目 | 为提高生产效率和自动化水平以应对公司客户不断提升的标准和要求，增强市场竞争力，公司对 OLED 项目车间和产线的设计进行了相应升级调整，增加了自动化设备及系统的购置，致使设备购置费用增加；车间设计方案调整致工程量增加，加之施工过程中受疫情及整体经济政治环境影响，原材料、人工成本均有较大幅度增长，导致安装工程费用相应上升。基于上述原因，为顺利推进 OLED 项目的建设，实现车间的尽早投产，公司拟使用自有资金 6,331.67 万元增加该项目投资额，增加后项目投资总额增加至 36,331.95 万元。 | 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》，同意公司使用自有资金 6,331.67 万元增加 OLED 及其他功能材料生产项目的投资总额并将 OLED 项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年一季度。详情请见公司于 2022 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 OLED 及其他功能 |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| | | 项目涉及的 309 车间由于车间及产线设计专业化程度提高，导致项目设计和建设周期延长；由于疫情防控导致物资采购、物流运输和安装调试工作延缓，直接影响了该车间的工程施工进度，根据实际建设进度，公司经过审慎的研究论证，拟将 OLED 及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年一季度。 | 材料生产项目投资总额及实施期限变更的公告》（公告编号：2022-056）。 |
|--|--|---|---------------------------------------|

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用包括但不限于银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般资金账户。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。详情请见公司 2021 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-045）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 116.58 万元。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议及 2021 年 8 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。详情请见公司 2021 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、

定期存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，核查机构出具了专项核查意见。详情请见公司 2021 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及 2022 年 8 月 3 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超额募集资金及超募资金账户结转利息全部用于永久补充流动资金，并在补流实施完毕后注销超募资金账户。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详情请见公司 2022 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。

报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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 | 22,594,375 | 32.19 | 0 | | 7,406,014 | -4,432,577 | 2,973,437 | 25,567,812 | 25.99 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 240,411 | 0.34 | 0 | | 100,925 | -341,336 | -240,411 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 22,353,964 | 31.85 | 0 | | 7,305,089 | 4,091,241 | 3,213,848 | 25,567,812 | 25.99 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 13,697,288 | 19.52 | 0 | | 5,478,915 | 0 | 5,478,915 | 19,176,203 | 19.49 |
| 境内自然人持股 | 8,656,676 | 12.33 | 0 | | 1,826,174 | 4,091,241 | 2,265,067 | 6,391,609 | 6.50 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 47,587,204 | 67.81 | 323,313 | | 20,487,790 | 4,432,577 | 25,243,680 | 72,830,884 | 74.01 |
| 1、人民币普通股 | 47,587,204 | 67.81 | 323,313 | | 20,487,790 | 4,432,577 | 25,243,680 | 72,830,884 | 74.01 |
| 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 | 70,181,579 | 100.00 | 323,313 | | 27,893,804 | 0 | 28,217,117 | 98,398,696 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 公司首次公开发行部分限售股份 4,091,241 股于 2022 年 3 月 2 日上市流通，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-003）。

(2) 报告期内，公司实施了 2021 年度资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 27,893,804 股，本次转增后公司总股本由 70,181,579 股变更为 98,075,383 股，具体情况详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-045）。

(3) 公司首次公开发行战略配售限售股份 738,656 股于 2022 年 9 月 2 日上市流通，公司战略投资者海通创新证券投资有限公司获得首次公开发行战略配售股份为 527,611 股，因公司实施了 2021 年年度权益分派，战略配售股份获得转增股份 211,045 股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2022-060）。

(4) 报告期内，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，实际完成归属登记共计 323,313 股，已于 2022 年 12 月 21 日上市流通，归属后公司总股本由 98,075,383 股变更为 98,398,696 股，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-088）。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

前述股份变动对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|
| 北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙） | 13,697,288 | 0 | 5,478,915 | 19,176,203 | 首发原始股份限售及转增股份限售 | 2024 年 3 月 2 日 |
| 刘晓春 | 4,565,435 | 0 | 1,826,174 | 6,391,609 | 首发原始股 | 2024 年 3 月 2 日 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | 份限售及转增股份限售 | |
| 海通创新证 券投资有限 公司 | 527,611 | 738,656 | 211,045 | 0 | 战略配售限 售及转增股 份限售 | 2022 年 9 月 2 日 |
| 高仁孝 | 489,967 | 489,967 | 0 | 0 | 首发原始股 份限售 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 刘骞峰 | 537,782 | 537,782 | 0 | 0 | 首发原始股 份限售 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 王小伟 | 327,821 | 327,821 | 0 | 0 | 首发原始股 份限售 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 王银彬 | 172,204 | 172,204 | 0 | 0 | 首发原始股 份限售 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 袁江波 | 59,881 | 59,881 | 0 | 0 | 首发原始股 份限售 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 钱晓波 | 35,831 | 35,831 | 0 | 0 | 首发原始股 份限售 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 张波 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发原始股 份限售 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 王子中 | 1,250,312 | 1,250,312 | 0 | 0 | 首发原始股 份限售 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 陈谦 | 1,207,443 | 1,207,443 | 0 | 0 | 首发原始股 份限售 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 合计 | 22,881,575 | 4,829,897 | 7,516,134 | 25,567,812 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、公司股份总数的变动情况：

公司于 2022 年 5 月 9 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 70,181,579 股增加至 98,075,383 股，注册资本由人民币 70,181,579 元增加至 98,075,383 元。

公司于 2022 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 32.3313

万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 184 名激励对象办理归属相关事宜。公司实际已收到 184 名激励对象以现金出资的限制性股票认购款合计人民币 11,917,317.18 元，其中，增加股本 323,313.00 元，增加资本公积 11,594,004.18 元。公司本次归属的新增股份相关登记手续已完成，公司已完成注册资本变更的工商手续，公司总股本由 98,075,383 股增加至 98,398,696 股，注册资本由人民币 98,075,383 元增加至 98,398,696 元。

2、股东结构的变动情况：报告期初，公司有限售条件股份为 22,594,375 股，占总股本比例 32.19%，无限售条件流通股股份为 47,587,204 股，占总股本比例 67.81%；报告期末，公司有限售条件股份为 25,567,812，占总股本比例 25.99%，无限售条件流通股股份为 72,830,884 股，占总股本比例为 74.01%。

3、资产和负债结构的变动情况：报告期，公司期初资产总额为 3,830,563,570.89 元，负债总额为 975,934,344.63 元，资产负债率为 25.48%；期末资产总额为 3,340,456,607.74 元，负债总额为 384,953,179.58 元，资产负债率为 11.52%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 9,403 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,974 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------|---------------------------------|--|------------------------|--------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持 股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 包含转 融通借 出股 份的 限售 股 份 数 量 | 质押、 标记或 冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|-------|------------|---|---|---|-------|
| 北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙） | 5,478,915 | 19,176,203 | 19.49 | 19,176,203 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,391,332 | 11,125,943 | 11.31 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 刘晓春 | 1,836,674 | 6,402,109 | 6.51 | 6,391,609 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 杭华 | 4,040,000 | 4,040,000 | 4.11 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金 | 2,028,680 | 2,028,680 | 2.06 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王远淞 | 1,850,008 | 1,850,008 | 1.88 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王子中 | 500,125 | 1,750,437 | 1.78 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈谦 | 482,977 | 1,690,420 | 1.72 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 379,207 | 1,327,225 | 1.35 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙） | -914,786 | 946,989 | 0.96 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------------------|---------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,125,943 | 人民币普通股 | 11,125,943 |
| 杭华 | 4,040,000 | 人民币普通股 | 4,040,000 |
| 中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金 | 2,028,680 | 人民币普通股 | 2,028,680 |
| 王远淞 | 1,850,008 | 人民币普通股 | 1,850,008 |
| 王子中 | 1,750,437 | 人民币普通股 | 1,750,437 |
| 陈谦 | 1,690,420 | 人民币普通股 | 1,690,420 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,327,225 | 人民币普通股 | 1,327,225 |
| 宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙） | 946,989 | 人民币普通股 | 946,989 |
| 浙江华舟资产管理有限公司—华舟南湖二号私募证券投资基金 | 796,197 | 人民币普通股 | 796,197 |
| 邓洪明 | 785,900 | 人民币普通股 | 785,900 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）的实际控制人吕浩平、李佳凝夫妇和刘晓春存在一致行动关系；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|----------------------|---|----------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙） | 19,176,203 | 2024年3月2日 | 0 | 上市之日起42个月 |
| 2 | 刘晓春 | 6,391,609 | 2024年3月2日 | 0 | 上市之日起42个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）的实际控制人吕浩平、李佳凝夫妇和刘晓春存在一致行动关系 | | | |

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| 海通创新证券投资 有限公司 | 保荐机构全 资子公司 | 527,611 | 2022 年 9 月 2 日 | 61,045 | 588,656 |

注：1、上述获配股票数量为公司 2021 年年度资本公积转增股本方案实施前的股份数量。

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|----------|
| 姓名 | 吕浩平 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 实际控制人、董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 李佳凝 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 实际控制人 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 刘晓春 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 实际控制人、董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

注：实际控制人刘晓春为中国香港永久性居民。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

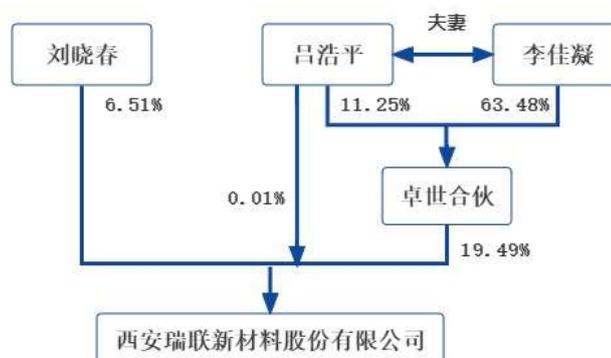
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|
| 宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙） | 易岭 | 2011年11月15日 | 9133020658398459XJ | 106,461,355 | 实业投资、投资管理、投资咨询 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 10 月 27 日召开公司第三届董事会第九次会议、2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会 2023 年第二次临时会议及 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日及 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 10 亿元（含），募集资金拟用于投资建设 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目及补充流动资金。

公司于 2023 年 4 月 7 日收到上海证券交易所出具的《关于受理西安瑞联新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕83 号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需经上海证券交易所审核及证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行事项最终能否获得审核通过及其时间尚存在不确定性。公司将按照相关法律法规规定和要求，根据本次发行事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2023）第 110A010920 号

西安瑞联新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞联新材公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞联新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入的真实性

相关信息披露详见财务报表附注五、38 和七、61。

1、事项描述

瑞联新材公司 2022 年度实现营业收入 14.80 亿元。瑞联新材公司的销售模式是直销和代理销售模式兼有，同时营业收入中存在金额重大的境外销售。由于收入是瑞联新材公司的关键业绩指标之一，且营业收入存在代理销售及境外销售，因此我们将瑞联新材公司营业收入的真实性识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入真实性的主要程序包括：

- （1）了解与收入真实性相关的业务流程及内部控制，测试并评价与收入真实性相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

- (2) 取得不同销售模式下的销售合同，结合销售模式，识别与销售商品控制权转移相关的合同条款与条件，进而评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，是否与瑞联新材公司业务情况相符；
- (3) 了解主要产品的市场整体情况，对主要产品销售收入实施分析程序，与历史同期、同行业公司的毛利率进行对比，分析收入增长及毛利率变动情况，并判断变化的合理性；
- (4) 对于内销业务，抽样检查与收入真实性有关的销售合同、发货单、出库单、签收单、发票、物流运输记录等；对于外销业务，抽样检查与收入真实性有关的销售合同、出库单、发货单、运单、出口报关单、签收单、形式发票等，确认营业收入的真实性；
- (5) 对性质重要、金额重大及抽样选择的客户进行函证，并对部分金额重大的直销客户、代理商及代理商代理的终端客户进行了视频访谈，并通过查询客户公告、官网等公开信息对主要客户进行背景调查，确认营业收入的真实性；
- (6) 对瑞联新材公司的营业收入执行截止测试，评价营业收入是否记录在正确的会计期间；
- (7) 对期后实施特定的检查，包括检查期后是否存在大额销售退回及当期收入在期后的收款情况。

(二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、15 和七、9。

1、事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞联新材公司存货原值 6.84 亿元，跌价准备 5,967.70 万元，存货净值 6.25 亿元。由于瑞联新材公司存货跌价损失对财务报表影响重大，存货跌价准备的计提取决于对存货可变现净值的估计，存货的可变现净值的确定，需要瑞联新材公司管理层（以下简称“管理层”）对存货的售价、年末至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费进行估计，这些估计具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对存货跌价准备的计提执行的主要程序包括：

(1) 了解与存货跌价准备计提相关的业务流程及内部控制，测试并评价与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 了解了管理层确定存货可变现净值的方法，判断是否符合企业会计准则的相关规定，是否与瑞联新材公司的业务情况相符；

(3) 取得并复核了管理层计提存货跌价准备时使用的关键数据，包括库存商品的销售价格、原材料后续使用计划及至完工时估计将要发生的成本费用、存货库龄分析等，并对库龄进行抽样检查；

(4) 结合管理层的存货盘点结果及我们执行的存货监盘情况，关注实物状态不佳的存货项目，复核管理层对此类存货跌价准备的计提是否充分；

(5) 取得管理层编制的存货跌价准备计算表，复核该计算表中数据的来源、完整性和准确性。

四、其他信息

瑞联新材公司管理层对其他信息负责。其他信息包括瑞联新材公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

瑞联新材公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估瑞联新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算瑞联新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞联新材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞联新材公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表

使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞联新材公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就瑞联新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 北京

二〇二三年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 西安瑞联新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 837,597,434.35 | 1,325,934,209.24 |
| 结算备付金 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 140,358,337.92 | 450,687,135.48 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,509,719.99 | 165,926,818.12 |
| 应收账款 | | 247,099,706.96 | 306,951,169.50 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 9,355,696.40 | 19,579,848.37 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 538,572.84 | 565,003.21 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 624,720,260.27 | 527,762,046.22 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 5,435,680.60 | 15,108,097.48 |
| 其他流动资产 | | 65,554,189.36 | 38,618,108.69 |
| 流动资产合计 | | 1,939,169,598.69 | 2,851,132,436.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | 19,506,597.08 | 34,028,000.00 |
| 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 | | 24,652,350.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,021,621,897.84 | 626,848,038.43 |
| 在建工程 | | 226,397,657.22 | 184,112,249.75 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 41,769,539.94 | 32,176,170.34 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,864,386.60 | 4,288,444.92 |
| 递延所得税资产 | | 16,824,845.13 | 19,408,013.07 |
| 其他非流动资产 | | 46,649,735.24 | 78,570,218.07 |
| 非流动资产合计 | | 1,401,287,009.05 | 979,431,134.58 |
| 资产总计 | | 3,340,456,607.74 | 3,830,563,570.89 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,005,208.33 | 302,956,978.40 |
| 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 | | 57,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 应付账款 | | 201,462,885.84 | 246,916,672.88 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 8,625,796.28 | 29,592,906.13 |
| 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 | | 53,736,851.91 | 55,689,720.52 |
| 应交税费 | | 3,068,658.45 | 14,115,696.70 |
| 其他应付款 | | 1,781,284.48 | 1,131,972.14 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 31,603,672.67 | 155,296,447.13 |
| 流动负债合计 | | 367,284,357.96 | 965,700,393.90 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 10,762,127.70 | 9,613,749.20 |
| 递延所得税负债 | | 6,906,693.92 | 620,201.53 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 17,668,821.62 | 10,233,950.73 |
| 负债合计 | | 384,953,179.58 | 975,934,344.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 98,398,696.00 | 70,181,579.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,180,026,245.93 | 2,184,276,030.22 |
| 减：库存股 | | 50,049,014.73 | |
| 其他综合收益 | | -1,033,915.69 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 49,199,348.00 | 35,090,789.50 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 678,962,068.65 | 565,080,827.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,955,503,428.16 | 2,854,629,226.26 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,955,503,428.16 | 2,854,629,226.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,340,456,607.74 | 3,830,563,570.89 |

公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 706,406,096.45 | 967,837,949.13 |
| 交易性金融资产 | | 140,358,337.92 | 450,687,135.48 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,509,719.99 | 8,186,196.70 |
| 应收账款 | | 431,630,031.86 | 420,778,108.26 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 124,068,830.93 | 193,007,894.59 |
| 其他应收款 | | 1,041,769,053.99 | 654,132,704.80 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 78,756,420.60 | 148,114,038.79 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 5,435,680.60 | 15,108,097.48 |
| 其他流动资产 | | 13,891,405.78 | 7,490,934.52 |
| 流动资产合计 | | 2,550,825,578.12 | 2,865,343,059.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 19,506,597.08 | 34,028,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 158,284,942.60 | 151,069,251.28 |
| 其他权益工具投资 | | 24,652,350.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 90,779,254.75 | 95,665,234.65 |
| 在建工程 | | 40,043,111.07 | 22,216,317.02 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 7,819,941.10 | 8,124,283.42 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | 6,919,022.77 | 6,900,545.16 |
| 其他非流动资产 | | 1,266,596.60 | 453,862.37 |
| 非流动资产合计 | | 349,271,815.97 | 318,457,493.90 |
| 资产总计 | | 2,900,097,394.09 | 3,183,800,553.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,005,208.33 | 302,956,978.40 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 80,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 应付账款 | | 147,246,981.81 | 43,291,354.04 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 8,625,796.28 | 26,423,094.81 |
| 应付职工薪酬 | | 19,147,201.01 | 21,164,567.15 |
| 应交税费 | | 861,177.39 | 2,971,778.25 |
| 其他应付款 | | 589,854.10 | 505,957.57 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 8,603,672.67 | 8,272,066.37 |
| 流动负债合计 | | 275,079,891.59 | 565,585,796.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,179,959.00 | 3,080,737.38 |
| 递延所得税负债 | | 661,413.12 | 338,796.23 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,841,372.12 | 3,419,533.61 |
| 负债合计 | | 279,921,263.71 | 569,005,330.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 98,398,696.00 | 70,181,579.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,180,026,245.93 | 2,184,195,517.92 |
| 减：库存股 | | 50,049,014.73 | |
| 其他综合收益 | | -1,145,512.53 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 49,199,348.00 | 35,090,789.50 |
| 未分配利润 | | 343,746,367.71 | 325,327,337.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,620,176,130.38 | 2,614,795,223.45 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | | 2,900,097,394.09 | 3,183,800,553.65 |
|------------------------|--|------------------|------------------|

公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,480,379,426.82 | 1,525,576,435.25 |
| 其中：营业收入 | | 1,480,379,426.82 | 1,525,576,435.25 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,211,582,432.82 | 1,244,711,809.77 |
| 其中：营业成本 | | 907,187,941.35 | 986,621,857.90 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 13,286,653.59 | 14,334,621.05 |
| 销售费用 | | 32,254,521.46 | 27,959,158.16 |
| 管理费用 | | 176,737,950.14 | 164,797,484.92 |
| 研发费用 | | 104,411,150.63 | 83,305,087.43 |
| 财务费用 | | -22,295,784.35 | -32,306,399.69 |
| 其中：利息费用 | | 1,898,557.92 | 557,211.50 |
| 利息收入 | | 24,234,704.05 | 38,228,716.35 |
| 加：其他收益 | | 10,194,776.75 | 13,742,055.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 7,034,722.46 | 16,456,145.49 |
| 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） | | 4,288,148.41 | 687,135.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,660,424.05 | -6,693,152.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -16,436,350.85 | -33,002,981.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 9,577.79 | 207,622.30 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 275,548,292.61 | 272,261,451.29 |
| 加：营业外收入 | | 305,072.05 | 276,869.76 |
| 减：营业外支出 | | 3,768,709.10 | 1,100,624.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 272,084,655.56 | 271,437,696.85 |
| 减：所得税费用 | | 25,546,190.65 | 31,660,377.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 246,538,464.91 | 239,777,318.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 246,538,464.91 | 239,777,318.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 246,538,464.91 | 239,777,318.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,033,915.69 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,033,915.69 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,145,512.53 | |
| （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 | | -1,145,512.53 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 111,596.84 | |
| （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 | | 111,596.84 | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 245,504,549.22 | 239,777,318.88 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 245,504,549.22 | 239,777,318.88 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 2.52 | 3.42 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 2.52 | 3.41 |

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

公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,648,833,509.89 | 1,608,622,702.34 |
| 减：营业成本 | | 1,345,616,170.48 | 1,335,437,528.42 |
| 税金及附加 | | 7,069,730.24 | 7,554,609.63 |
| 销售费用 | | 32,237,844.72 | 27,684,947.96 |
| 管理费用 | | 57,368,765.65 | 47,897,342.25 |
| 研发费用 | | 71,147,362.89 | 61,324,059.04 |
| 财务费用 | | -17,125,504.25 | -30,631,004.14 |
| 其中：利息费用 | | 1,898,557.92 | 557,211.50 |
| 利息收入 | | 17,641,973.80 | 36,417,410.17 |
| 加：其他收益 | | 6,433,167.60 | 12,126,627.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 7,034,722.46 | 16,456,145.49 |
| 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 | | | |
| 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） | | 4,288,148.41 | 687,135.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,056,816.09 | -7,650,597.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,899,145.97 | -4,923,993.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 7,970.83 | 207,622.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 168,440,819.58 | 176,258,158.73 |
| 加：营业外收入 | | 65,641.80 | 101,815.00 |
| 减：营业外支出 | | 241,608.51 | 224,621.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 168,264,852.87 | 176,135,351.74 |
| 减：所得税费用 | | 17,188,598.39 | 19,309,451.48 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 151,076,254.48 | 156,825,900.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 151,076,254.48 | 156,825,900.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -1,145,512.53 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,145,512.53 | |
| 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 | | -1,145,512.53 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 149,930,741.95 | 156,825,900.26 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,273,801,730.37 | 1,275,945,197.21 |
| 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 | | 103,624,194.22 | 80,212,555.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 22,786,814.80 | 26,931,180.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,400,212,739.39 | 1,383,088,932.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 771,615,019.81 | 803,788,934.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 252,198,389.82 | 230,263,485.10 |
| 支付的各项税费 | | 91,773,035.85 | 60,074,352.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 90,992,324.76 | 109,693,588.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,206,578,770.24 | 1,203,820,360.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 193,633,969.15 | 179,268,572.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,453,973,951.42 | 1,230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 25,214,459.02 | 51,292,445.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,537,115.00 | 12,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,480,725,525.44 | 1,281,304,445.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 517,486,535.99 | 405,771,509.86 |
| 投资支付的现金 | | 793,500,833.48 | 1,979,311,240.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,310,987,369.47 | 2,385,082,749.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 169,738,155.97 | -1,103,778,304.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 11,917,317.18 | |
| 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 | | 73,014,000.00 | 306,185,750.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 84,931,317.18 | 306,185,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 379,714,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 120,549,915.97 | 80,445,982.10 |
| 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 | | 50,049,014.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 550,313,680.70 | 80,445,982.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -465,382,363.52 | 225,739,767.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,437,048.01 | -3,829,098.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -97,573,190.39 | -702,599,062.79 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 582,532,753.38 | 1,285,131,816.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 484,959,562.99 | 582,532,753.38 |

公司负责人: 刘晓春 主管会计工作负责人: 王银彬 会计机构负责人: 杨博

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,401,374,331.16 | 1,439,377,403.10 |
| 收到的税费返还 | | 80,943,400.28 | 79,226,081.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 175,730,322.14 | 527,436,087.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,658,048,053.58 | 2,046,039,572.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 989,927,568.15 | 1,786,484,575.54 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 82,158,755.36 | 71,329,189.98 |
| 支付的各项税费 | | 42,759,519.03 | 23,638,067.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 597,770,554.16 | 646,951,712.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,712,616,396.70 | 2,528,403,545.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -54,568,343.12 | -482,363,973.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,253,973,951.42 | 1,230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 21,629,824.15 | 51,292,445.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,522,615.00 | 12,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,277,126,390.57 | 1,281,304,445.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 37,113,063.44 | 57,595,623.73 |
| 投资支付的现金 | | 795,986,243.48 | 1,699,311,240.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 833,099,306.92 | 1,756,906,863.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 444,027,083.65 | -475,602,418.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 11,917,317.18 | |
| 取得借款收到的现金 | | 73,014,000.00 | 306,185,750.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 84,931,317.18 | 306,185,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 379,714,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 120,549,915.97 | 80,445,982.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 50,049,014.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 550,313,680.70 | 80,445,982.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -465,382,363.52 | 225,739,767.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,327,742.58 | -3,705,443.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -71,595,880.41 | -735,932,067.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 529,652,780.57 | 1,265,584,848.53 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 458,056,900.16 | 529,652,780.57 |
|----------------|--|----------------|----------------|

公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权 益合计 |
|---------------------------|---------------|--------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------|-------------------|----------------|------------------------|----|----------------------|----------------|--------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减: 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公 积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | 其他 | | |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 70,181,579.00 | | | | 2,184,27 6,030.22 | | | | 35,090, 789.50 | | 565,0 80,82 7.54 | | 2,854,62 9,226.26 | | 2,854, 629,22 6.26 |
| 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 | 70,181,579.00 | | | | 2,184,27 6,030.22 | | | | 35,090, 789.50 | | 565,0 80,82 7.54 | | 2,854,62 9,226.26 | | 2,854,629 ,226.26 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 28,217,117.00 | | | | - 4,249,78 4.29 | 50,04 9,014 .73 | - 1,033 ,915. 69 | | 14,108, 558.50 | | 113,8 81,24 1.11 | | 100,874, 201.90 | | 100,874,2 01.90 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | - 1,033 ,915. 69 | | | | 246,5 38,46 4.91 | | 245,504, 549.22 | | 245,504,5 49.22 |
| (二) 所有者投入和减 少资本 | 323,313.00 | | | | 23,644,0 19.71 | | | | | | | | 23,967,3 32.71 | | 23,967,33 2.71 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 323,313.00 | | | | 11,594,004.18 | | | | | | | 11,917,317.18 | | 11,917,317.18 |
| 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 | | | | | 12,264,041.37 | | | | | | | 12,264,041.37 | | 12,264,041.37 |
| 4. 其他 | | | | | -214,025.84 | | | | | | | -214,025.84 | | -214,025.84 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 14,108,558.50 | | -132,657,223.80 | | -118,548,665.30 | | -118,548,665.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,108,558.50 | | -14,108,558.50 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -118,548,665.30 | | -118,548,665.30 | | -118,548,665.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 27,893,804.00 | | | | -27,893,804.00 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 27,893,804.00 | | | | -27,893,804.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 8,625,486.69 | | | | | 8,625,486.69 | 8,625,486.69 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 8,625,486.69 | | | | | 8,625,486.69 | 8,625,486.69 |
| (六) 其他 | | | | | | 50,049,014.73 | | | | | | | 50,049,014.73 | 50,049,014.73 |
| 四、本期期末余额 | 98,398,696.00 | | | | 2,180,026,245.93 | 50,049,014.73 | 1,033,915.69 | | 49,199,348.00 | | 678,962,068.65 | | 2,955,503,428.16 | 2,955,503,428.16 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|--------|----|--|------|-----------|--------|---------------|------|----------------|-------|------------------|----|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 70,181,579.00 | | | | | | | 33,937,793.90 | | 406,456,504.26 | | 2,691,795,490.81 | | 2,691,795,490.81 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| 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 | 70,181,579. 00 | | | | 2,181,219,613. 65 | | | | 33,937,793. 90 | 406,456,504. 26 | | 2,691,795,490. 81 | | 2,691,795,490. 81 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列) | | | | | 3,056,416.57 | | | | 1,152,995.6 0 | 158,624,323. 28 | | 162,833,735.4 5 | | 162,833,735.4 5 |
| (一)综 合收 | | | | | | | | | | 239,777,318. 88 | | 239,777,318.8 8 | | 239,777,318.8 8 |

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

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--|
| 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 9,386,401.50 | | | | | 9,386,401.50 | | 9,386,401.50 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 9,386,401.50 | | | | | 9,386,401.50 | | 9,386,401.50 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 70,181,579.00 | | | | 2,184,276,030.22 | | | 35,090,789.50 | | 565,080,827.54 | | 2,854,629,226.26 | | 2,854,629,226.26 | |

公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 所有者 权益合 计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 70,181,579.00 | | | | 2,184,195,517.92 | | | | 35,090,789.50 | 325,327,337.03 | 2,614,795,223.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 70,181,579.00 | | | | 2,184,195,517.92 | | | | 35,090,789.50 | 325,327,337.03 | 2,614,795,223.45 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 28,217,117.00 | | | | -4,169,271.99 | 50,049,014.73 | -1,145,512.53 | | 14,108,558.50 | 18,419,030.68 | 5,380,906.93 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -1,145,512.53 | | | 151,076,254.48 | 149,930,741.95 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 323,313.00 | | | | 23,724,532.01 | | | | | | 24,047,845.01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 323,313.00 | | | | 11,594,004.18 | | | | | | 11,917,317.18 |
| 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 | | | | | 12,264,041.37 | | | | | | 12,264,041.37 |
| 4. 其他 | | | | | -133,513.54 | | | | | | -133,513.54 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 14,108,558.50 | -132,657,223.80 | -118,548,665.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,108,558.50 | -14,108,558.50 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -118,548,665.30 | -118,548,665.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | 27,893,804.00 | | | | -27,893,804.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 27,893,804.00 | | | | -27,893,804.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,734,506.71 | | | 1,734,506.71 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,734,506.71 | | | 1,734,506.71 |
| (六) 其他 | | | | | | 50,049,014.73 | | | | | -50,049,014.73 |
| 四、本期期末余额 | 98,398,696.00 | | | | 2,180,026,245.93 | 50,049,014.73 | -1,145,512.53 | | 49,199,348.00 | 343,746,367.71 | 2,620,176,130.38 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 70,181,579.00 | | | | 2,181,219,613.65 | | | | 33,937,793.90 | 249,654,432.37 | 2,534,993,418.92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 70,181,579.00 | | | | 2,181,219,613.65 | | | | 33,937,793.90 | 249,654,432.37 | 2,534,993,418.92 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | 2,975,904.27 | | | | 1,152,995.60 | 75,672,904.66 | 79,801,804.53 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 156,825,900.26 | 156,825,900.26 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 2,975,904.27 | | | | | | 2,975,904.27 |
| 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 | | | | | 2,842,390.73 | | | | | | 2,842,390.73 |
| 4. 其他 | | | | | 133,513.54 | | | | | | 133,513.54 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,152,995.60 | -81,152,995.60 | -80,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,152,995.60 | 1,152,995.60 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|--|--|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,620,84 1.03 | | | 1,620,84 1.03 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,620,84 1.03 | | | 1,620,84 1.03 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 70,181,57 9.00 | | | | 2,184,19 5,517.92 | | | | 35,090,7 89.50 | 325,327, 337.03 | 2,614,79 5,223.45 |

公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在陕西省注册的股份有限公司，于 2015 年 8 月 13 日由西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体改制设立，统一社会信用代码：91610131628053714D。本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所科创板上市。本公司总部位于陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号。

本公司于 1999 年 3 月 9 日由西安高华电气实业有限公司及西安近代化学研究所出资设立，2001 年 10 月 18 日变更公司名称为西安瑞联近代电子材料有限责任公司。2015 年 8 月 13 日，公司整体变更为西安瑞联新材料股份有限公司。

本公司注册资本为人民币 98,398,696.00 元，股本总数 98,398,696.00 股。公司股票面值为每股人民币 1 元。

根据 2022 年 5 月 9 日公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，即以公司总股本 70,181,579 股扣减公司回购股份 447,070 股后的股份数量 69,734,509 股为基数，合计转增 27,893,804 股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设人力资源部、财务部、证券法务部、项目管理部、营销部、质量管理部、质检部、研发部、采购部、技术管理部等部门。

本公司及子公司主要经营活动为 OLED 材料、单体液晶、医药中间体等专用有机新材料的研发、生产和销售，其中 OLED 材料、单体液晶产品属于显示材料行业。本公司为医药企业提供医药中间体产品的研发和生产服务属于合同生产业务/合同生产研发业务（CMO/CDMO）行业。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 14 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期纳入合并范围的子公司共 6 家。子公司的相关信息详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

本报告期合并范围变化情况详见本附注八、合并范围的变动。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在问题。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧及收入确认政策，具体会计政策见附注五、23 及附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用按照系统合理的方法确定的、与公允价值确定日即期汇率近似的汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用按照系统合理的方法确定的、与发生日即期汇率近似的汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

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

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产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资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

初始确认后，对于该类金融资产以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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入合同资产；
- 租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

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，是指本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。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的

预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：内销客户

应收账款组合 2：外销客户

应收账款组合 3：合并范围内关联方

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：备用金

其他应收款组合 2：应收押金和保证金

其他应收款组合 3：合并范围内关联方

其他应收款组合 4：预付货款

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照 10、金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照 10、金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

参照 10、金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照 10、金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用先进先出法计价，库存商品发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、周转材料领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

参照附注五、38.收入

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照 10、金融工具。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司的投资。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2). 折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|--------------|
| 建筑物及构筑物 | 年限平均法 | 5~30 | 3% | 19.40%~3.23% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3~10 | 3% | 32.33%~9.70% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5~10 | 3% | 19.40%~9.70% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5~10 | 3% | 19.40%~9.70% |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、30。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、技术转让权、软件、污染物排放权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命(年) | 摊销方法 |
|--------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 技术转让权 | 10 | 直线法 |
| 软件 | 5 | 直线法 |
| 污染物排放权 | 10 | 直线法 |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

参照附注五、42.租赁。

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流

出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

如合同约定验货期：

在验货期满后或者收到客户的验货单时，确认收入；

如合同未约定验货期：

（1）内销模式下收入确认方式

本公司将货物运送至指定地点并获取对方的货物签收单时，货物控制权转移至客户。本公司在收到客户确认的货物签收单时确认收入。

（2）外销模式下收入确认方式

FOB、CFR、CIF 和 CIP 方式下，本公司在货物交付指定承运人、取得货运提单并完成海关出口报关手续时，货物控制权转移至客户。本公司在取得货运提单并完成出口报关手续时确认收入；

DDP 和 DAP 方式下，本公司将货物交付给客户时，货物控制权转移至客户。本公司在货物签收并获取对方的签收单时确认收入。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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该成本增加了本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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、28。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内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。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。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------|-------------------------------|
| 2021年12月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号的通知>(财会(2021)35号)(以下简称“准则解释第15号”)，规定了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、关于亏损合同的判断。采用解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 | 不适用 | 采用解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称解释16号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 | 不适用 | 采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |

其他说明

① 企业会计准则解释第15号

财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”)。

解释第15号规定，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(以下统称试运行销售)的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定分别进行会计处理。

该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

解释第15号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金

额等。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------|
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|---------------------|----------|
| 西安瑞联新材料股份有限公司 | 15 |
| 渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司 | 15 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | 15 |
| 渭南瑞联制药有限责任公司 | 25 |
| 大荔海泰新材料有限责任公司 | 25 |
| 大荔瑞联新材料有限责任公司 | 25 |
| 日本瑞联 | 23.2; 均等割额 18 万日元/年 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司 2020 年 12 月 1 日取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR202061000370), 有效期为三年, 本公司 2022 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2) 本公司之子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司(以下简称“渭南海泰公司”) 2022 年 10 月 12 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202261000580), 有效期为三年。渭南海泰公司 2022 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税

(3) 本公司之子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司(以下简称“蒲城海泰公司”) 根据 2020 年 4 月 23 日收到《财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号 关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 12,826.28 | 87,413.61 |
| 银行存款 | 797,571,608.07 | 1,244,981,316.55 |
| 其他货币资金 | 40,013,000.00 | 80,865,479.08 |
| 合计 | 837,597,434.35 | 1,325,934,209.24 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 2,090,392.78 | |
| 存放财务公司款项 | | |

其他说明

外币信息, 在“附注七、82、外币货币性项目”中披露。

所有权或使用权受到限制的资产:

1) 本公司银行存款中, 包括定期存款本金 311,200,000.00 元及利息 1,424,871.36 元。

2) 本公司其他货币资金中, 包括银行承兑汇票保证金 40,000,000.00 元, ETC 账户保证金 13,000.00 元。

3) 期末, 除上述定期存款本金及利息、银行承兑汇票保证金及 ETC 保证金使用受到限制外, 本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 140,358,337.92 | 450,687,135.48 |
| 其中: | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 140,358,337.92 | 450,687,135.48 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| 合计 | 140,358,337.92 | 450,687,135.48 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 8,509,719.99 | 165,926,818.12 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 8,509,719.99 | 165,926,818.12 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 202,546,177.08 | 8,509,719.99 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 202,546,177.08 | 8,509,719.99 |

说明：用于背书的 2.03 亿元银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 261,558,170.66 |
| 1 年以内小计 | 261,558,170.66 |
| 1 至 2 年 | 163,285.00 |
| 2 至 3 年 | 315,062.02 |
| 3 年以上 | 2,570,682.24 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| | |
| | |
| 合计 | 264,607,199.92 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,601,278.10 | 0.98 | 2,601,278.10 | 100 | - | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| DOTTI KON | 2,601,278.10 | 0.98 | 2,601,278.10 | 100 | - | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 262,005,921.82 | 99.02 | 14,906,214.86 | 5.69 | 247,099,706.96 | 325,642,053.81 | 100.00 | 18,690,884.31 | 5.74 | 306,951,169.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------|----------------------|------|-----------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 外销客户 | 108,564,961.77 | 41.03 | 6,200,371.55 | 5.71 | 102,364,590.22 | 122,800,535.61 | 37.71 | 7,886,034.62 | 6.42 | 114,914,500.99 |
| 内销客户 | 153,440,960.05 | 57.99 | 8,705,843.31 | 5.67 | 144,735,116.74 | 202,841,518.20 | 62.29 | 10,804,849.69 | 5.33 | 192,036,668.51 |
| 合计 | 264,607,199.92 | / | 17,507,492.96 | / | 247,099,706.96 | 325,642,053.81 | / | 18,690,884.31 | / | 306,951,169.50 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| DOTTIKON | 2,601,278.10 | 2,601,278.10 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,601,278.10 | 2,601,278.10 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 外销客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 108,370,633.46 | 6,008,067.92 | 5.54 |
| 1 至 2 年 | - | - | - |
| 2 至 3 年 | 4,970.02 | 2,945.34 | 59.26 |
| 3 年以上 | 189,358.29 | 189,358.29 | 100.00 |
| 合计 | 108,564,961.77 | 6,200,371.55 | 5.71 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 内销客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 152,967,583.05 | 8,480,431.57 | 5.54 |
| 1 至 2 年 | 163,285.00 | 41,645.02 | 25.50 |
| 2 至 3 年 | 310,092.00 | 183,766.72 | 59.26 |
| 合计 | 153,440,960.05 | 8,705,843.31 | 5.67 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|------|---------------|----|--------------|-------|------|---------------|
| 坏账准备 | 18,690,884.31 | | 1,183,391.35 | | | 17,507,492.96 |
| 合计 | 18,690,884.31 | | 1,183,391.35 | | | 17,507,492.96 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 第一名 | 57,949,069.60 | 21.90 | 3,212,696.42 |
| 第二名 | 39,165,284.63 | 14.80 | 2,171,323.38 |
| 第三名 | 37,874,335.01 | 14.31 | 2,099,753.13 |
| 第四名 | 18,092,651.81 | 6.84 | 1,003,056.62 |
| 第五名 | 14,865,795.00 | 5.62 | 824,159.67 |
| 合计 | 167,947,136.05 | 63.47 | 9,310,989.22 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 8,768,762.08 | 93.73 | 19,289,050.21 | 98.51 |
| 1至2年 | 300,337.40 | 3.21 | 73,971.12 | 0.38 |
| 2至3年 | 69,769.88 | 0.74 | 50,000.00 | 0.26 |
| 3年以上 | 216,827.04 | 2.32 | 166,827.04 | 0.85 |
| | | | | |
| 合计 | 9,355,696.40 | 100.00 | 19,579,848.37 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的预付款项合计 58.69 万元，占预付款项的比例 6.27%。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 1,290,000.00 | 13.80 |
| 第二名 | 1,120,000.00 | 11.97 |
| 第三名 | 606,569.82 | 6.48 |
| 第四名 | 605,714.06 | 6.47 |
| 第五名 | 571,500.00 | 6.11 |
| 合计 | 4,193,783.88 | 44.83 |

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 538,572.84 | 565,003.21 |
| 合计 | 538,572.84 | 565,003.21 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 一年以内 | 438,625.72 |
| 1 年以内小计 | 438,625.72 |
| 1 至 2 年 | 178,824.95 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 479,955.89 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| | |
| | |
| 合计 | 1,097,406.56 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 备用金 | 314,956.61 | 480,188.65 |
| 应收押金和保证金 | 409,886.05 | 269,520.00 |
| 预付货款 | 372,563.90 | 526,388.85 |
| 合计 | 1,097,406.56 | 1,276,097.50 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 184,705.44 | | 526,388.85 | 711,094.29 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,564.38 | | | 1,564.38 |
| 本期转回 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------------|--|------------|------------|
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 153,824.95 | 153,824.95 |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日 余额 | 186,269.82 | | 372,563.90 | 558,833.72 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|----------|-------|------------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 526,388.85 | | | 153,824.95 | | 372,563.90 |
| 按组合计提坏账准备 | 184,705.44 | 1,564.38 | | | | 186,269.82 |
| 合计 | 711,094.29 | 1,564.38 | | 153,824.95 | | 558,833.72 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 153,824.95 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|
| 西安启元工贸 有限公司 | 长期预付转 其他应收 | 55,116.93 | 逾期3年以上 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 金湖县扬子仪 表有限公司 | 长期预付转 其他应收 | 25,650.00 | 逾期3年以上 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 西安嘉城照明 器材有限公司 | 长期预付转 其他应收 | 20,250.00 | 逾期3年以上 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 河北省枣强玻 璃钢集团有限 公司 | 长期预付转 其他应收 | 19,000.00 | 逾期3年以上 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 西安裕盛不锈 钢设备有限公 司 | 长期预付转 其他应收 | 11,248.00 | 逾期3年以上 无法收回 | 管理层审批 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|-------|---|
| 陕西天创鸿业科技工程有限公司 | 长期预付转其他应收 | 10,435.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 烟台科奥显示材料有限公司 | 长期预付转其他应收 | 7,955.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 山西田中亮建筑工程有限公司 | 长期预付转其他应收 | 1,676.59 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 西安市碑林区铭泰电子产品经销部 | 长期预付转其他应收 | 1,380.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 宝鸡联方化工有限公司 | 长期预付转其他应收 | 763.43 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 济南瑞安电子有限公司 | 长期预付转其他应收 | 350.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 153,824.95 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------------|------------|------|---------------------|------------|
| 烟台晓明化工有限公司 | 长期预付转至其他应收款 | 318,786.27 | 3年以上 | 29.04 | 318,786.27 |
| 黄九明 | 备用金 | 140,100.31 | 1年以内 | 12.77 | 7,005.02 |
| 威海化工机械有限公司 | 长期预付转至其他应收款 | 39,600.00 | 3年以上 | 3.61 | 39,600.00 |
| 西安高新技术产业开发区市政配套服务中心 | 押金 | 22,560.00 | 3年以上 | 2.06 | 22,560.00 |
| 何京 | 备用金 | 22,000.00 | 1年以内 | 2.00 | 1,100.00 |
| 合计 | / | 543,046.58 | / | 49.48 | 389,051.29 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 149,555,282.64 | 17,050,074.20 | 132,505,208.44 | 145,384,844.18 | 16,682,733.26 | 128,702,110.92 |
| 在产品 | 113,202,399.55 | 2,121,051.25 | 111,081,348.30 | 146,240,652.03 | 6,557,455.93 | 139,683,196.10 |
| 库存商品 | 383,122,482.68 | 39,952,863.80 | 343,169,618.88 | 224,053,079.76 | 35,026,492.64 | 189,026,587.12 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 335,097.54 | - | 335,097.54 | 998,411.81 | - | 998,411.81 |
| 发出商品 | 38,182,036.86 | 553,049.75 | 37,628,987.11 | 70,239,005.65 | 887,265.38 | 69,351,740.27 |
| 合计 | 684,397,299.27 | 59,677,039.00 | 624,720,260.27 | 586,915,993.43 | 59,153,947.21 | 527,762,046.22 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
|---------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| 原材料 | 16,682,733.26 | 2,782,093.61 | | 2,414,752.67 | | 17,050,074.20 |
| 在产品 | 6,557,455.93 | -1,039,318.28 | | 3,397,086.40 | | 2,121,051.25 |
| 库存商品 | 35,026,492.64 | 12,142,631.79 | | 7,216,260.63 | | 39,952,863.80 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 887,265.38 | 553,049.75 | | 887,265.38 | | 553,049.75 |
| 合计 | 59,153,947.21 | 14,438,456.87 | | 13,915,365.08 | | 59,677,039.00 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的债权投资本金 | 5,380,808.58 | 15,000,000.00 |
| 一年内到期的债权投资利息 | 54,872.02 | 108,097.48 |
| 合计 | 5,435,680.60 | 15,108,097.48 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待认证及抵扣进项税 | 44,673,275.18 | 34,688,951.43 |
| 预缴企业所得税 | 19,557,547.11 | - |
| 待摊费用 | 1,323,367.07 | 3,929,157.26 |
| 合计 | 65,554,189.36 | 38,618,108.69 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 委托贷款本金 | 25,380,808.58 | 493,402.92 | 24,887,405.66 | 50,000,000.00 | 972,000.00 | 49,028,000.00 |
| 委托贷款利息 | 54,872.02 | | 54,872.02 | 108,097.48 | | 108,097.48 |
| 减：一年内到期的债权投资 | 5,435,680.60 | | 5,435,680.60 | 15,108,097.48 | | 15,108,097.48 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 493,402.92 | 19,506,597.08 | 35,000,000.00 | 972,000.00 | 34,028,000.00 |

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|---------------|------|------|------------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 委托贷款 | | | | | 15,000,000.00 | 7.50 | 7.50 | 2022年1月10日 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------------|---------------|------|------|------------|
| 委托贷款 | 5,380,808.58 | 7.50 | 7.50 | 2023年1月10日 | 15,000,000.00 | 7.50 | 7.50 | 2023年1月10日 |
| 委托贷款 | 20,000,000.00 | 7.50 | 7.50 | 2024年1月10日 | 20,000,000.00 | 7.50 | 7.50 | 2024年1月10日 |
| 合计 | 25,380,808.58 | / | / | / | 50,000,000.00 | / | / | / |

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 减值准备 | 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 | 972,000.00 | | | 972,000.00 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 478,597.08 | | | 478,597.08 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 493,402.92 | | | 493,402.92 |

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 海融医药 | 24,652,350.00 | - |
| 合计 | 24,652,350.00 | - |

注：由于对海融医药的投资是公司出于促进公司医药业务、尤其是原料药业务的发展目的而计划长期持有的投资，因此本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金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,021,621,897.84 | 626,848,038.43 |

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,021,621,897.84 | 626,848,038.43 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 459,838,522.60 | 610,095,655.58 | 11,705,312.67 | 22,250,505.26 | 1,103,889,996.11 |
| 2.本期增加金额 | 161,124,346.46 | 336,231,474.78 | 519,185.85 | 2,361,659.00 | 500,236,666.09 |
| (1) 购置 | 713,029.90 | 32,616,458.75 | 519,185.85 | 2,032,677.58 | 35,881,352.08 |
| (2) 在建工程转入 | 160,411,316.56 | 303,615,016.03 | - | 328,981.42 | 464,355,314.01 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,596,840.34 | 14,968,908.12 | 622,866.00 | 374,332.61 | 18,562,947.07 |
| (1) 处置或报废 | 2,596,840.34 | 14,968,908.12 | 622,866.00 | 374,332.61 | 18,562,947.07 |
| 4.期末余额 | 618,366,028.72 | 931,358,222.24 | 11,601,632.52 | 24,237,831.65 | 1,585,563,715.13 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 131,034,246.47 | 320,016,434.40 | 9,251,461.18 | 16,739,815.63 | 477,041,957.68 |
| 2.本期增加金额 | 29,720,173.02 | 69,424,745.63 | 792,165.23 | 2,114,508.14 | 102,051,592.02 |
| (1) 计提 | 29,720,173.02 | 69,424,745.63 | 792,165.23 | 2,114,508.14 | 102,051,592.02 |
| 3.本期减少金额 | 507,530.30 | 13,708,811.02 | 584,036.86 | 351,354.23 | 15,151,732.41 |
| (1) 处置或报废 | 507,530.30 | 13,708,811.02 | 584,036.86 | 351,354.23 | 15,151,732.41 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 4.期末 余额 | 160,246,889.1 9 | 375,732,369.0 1 | 9,459,589.55 | 18,502,969.5 4 | 563,941,817.29 |
| 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 | 458,119,139.5 3 | 555,625,853.2 3 | 2,142,042.97 | 5,734,862.11 | 1,021,621,897.8 4 |
| 2.期初 账面价值 | 328,804,276.1 3 | 290,079,221.1 8 | 2,453,851.49 | 5,510,689.63 | 626,848,038.43 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|---------------|-------------|
| 315 工房 | 17,657,945.77 | 项目待最终验收 |
| 308 工房 | 11,202,368.24 | 项目待最终验收 |
| 313 工房 | 7,907,294.54 | 项目待最终验收 |
| 314 工房 | 6,480,036.75 | 项目待最终验收 |
| 409 库房 | 1,556,366.72 | 项目待最终验收 |
| 402 库房 | 1,409,340.61 | 项目待最终验收 |
| 乙库 (D 库) | 1,198,181.95 | 待完成整体规划变更手续 |
| 甲库 (C 库) | 695,738.10 | 待完成整体规划变更手续 |
| 合计 | 48,107,272.68 | |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 193,399,563.39 | 151,679,869.97 |
| 工程物资 | 32,998,093.83 | 32,432,379.78 |
| 合计 | 226,397,657.22 | 184,112,249.75 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| OLED及其他功能材料生产项目 | 63,050,598.93 | - | 63,050,598.93 | 28,948,567.18 | - | 28,948,567.18 |
| 高端液晶显示材料生产项目 | 48,823,286.59 | - | 48,823,286.59 | 54,450,519.61 | - | 54,450,519.61 |
| 西安瑞联科研检测中心项目 | 37,155,812.47 | - | 37,155,812.47 | 22,052,350.68 | - | 22,052,350.68 |
| 零星技改 | 23,586,816.10 | - | 23,586,816.10 | 20,527,987.32 | - | 20,527,987.32 |
| 瑞联制药原料药项目 | 18,869,853.27 | - | 18,869,853.27 | 11,097,559.23 | - | 11,097,559.23 |
| 新能源材料自动化生产项目 | 1,913,196.03 | - | 1,913,196.03 | 14,563,405.95 | - | 14,563,405.95 |
| 资源无害化处理项目 | - | - | - | 39,480.00 | - | 39,480.00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
| 合计 | 193,399,563.39 | - | 193,399,563.39 | 151,679,869.97 | - | 151,679,869.97 |
|----|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利率资本化率 (%) | 资金来源 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------|---------|--------------|--------------|-------|
| 高端液晶显示材料生产项目 | 310,001,200.00 | 54,450,519.61 | 24,527,396.94 | 30,060,649.81 | 93,980.15 | 48,823,286.59 | 44.00 | 尚未完工 | | | | 自筹/募集 |
| OLED及其他功能材料生产项目 | 363,319,500.00 | 28,948,567.18 | 14,271,364.15 | 108,587,229.32 | 28,103.08 | 63,050,598.93 | 85.66 | 尚未完工 | | | | 自筹/募集 |
| 西安瑞联科研检测中心项目 | 170,000,000.00 | 22,052,350.68 | 15,103,461.79 | - | - | 37,155,812.47 | 37.69 | 尚未完工 | | | | 自筹/募集 |
| 零星技改项目 | | 20,527,987.32 | 46,915,090.11 | 41,537,515.26 | 2,318,746.07 | 23,586,816.10 | | 尚未完工 | | | | 自筹 |
| 新能源材料自动化生产项目 | 145,040,000.00 | 14,563,405.95 | 13,316,826.93 | 145,812,036.85 | - | 1,913,196.03 | 85.66 | 已完工尚未结项 | | | | 自筹/募集 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------|---------|--|--|---|-------|
| 渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目 | 423,000.00 | 11,097.53 | 142,832.67 | 134,970,336.84 | 90,048.54 | 18,869,853.27 | 35.71 | 尚未完工 | | | | 自筹/募集 |
| 资源无害化处理项目 | 37,214,000.00 | 39,480.00 | 3,348,065.93 | 3,387,545.93 | - | - | 64.83 | 已完工尚未结项 | | | | 自筹/募集 |
| 合计 | 1,448,574.70 | 151,679.86 | 508,605.88 | 464,355,314.01 | 2,530,877.84 | 193,399.56 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程材料 | 5,924,057.52 | 2,981,277.13 | 2,942,780.39 | 12,513,247.56 | 1,453,066.20 | 11,060,181.36 |
| 工程设备 | 30,055,313.44 | | 30,055,313.44 | 21,372,198.42 | | 21,372,198.42 |
| 合计 | 35,979,370.96 | 2,981,277.13 | 32,998,093.83 | 33,885,445.98 | 1,453,066.20 | 32,432,379.78 |

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 技术转让权 | 污染物排放权 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 37,783,912.05 | 4,977,764.71 | | 7,000,000.00 | 2,160,524.80 | 51,922,201.56 |
| 2.本期增加金额 | 10,798,861.50 | 799,566.00 | | | | 11,598,427.50 |
| (1)购置 | 10,798,861.50 | 799,566.00 | | | | 11,598,427.50 |
| (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 | 48,582,773.55 | 5,777,330.71 | | 7,000,000.00 | 2,160,524.80 | 63,520,629.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,140,048.29 | 2,341,680.07 | | 7,000,000.00 | 264,302.86 | 19,746,031.22 |
| 2.本期增加金额 | 969,215.53 | 819,789.93 | | | 216,052.44 | 2,005,057.90 |
| (1)计提 | 969,215.53 | 819,789.93 | | | 216,052.44 | 2,005,057.90 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 4.期末 余额 | 11,109,263.82 | 3,161,470.00 | | 7,000,000.00 | 480,355.30 | 21,751,089.12 |
| 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 | 37,473,509.73 | 2,615,860.71 | | | 1,680,169.50 | 41,769,539.94 |
| 2.期初 账面价值 | 27,643,863.76 | 2,636,084.64 | | | 1,896,221.94 | 32,176,170.34 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 公共租赁住房相关支出 | 4,288,444.92 | | 424,058.32 | | 3,864,386.60 |
| 合计 | 4,288,444.92 | | 424,058.32 | | 3,864,386.60 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 81,217,768.18 | 12,182,665.24 | 80,980,992.01 | 12,147,138.76 |
| 内部交易未实现利润 | 14,621,969.53 | 2,193,295.42 | 34,522,850.01 | 5,178,427.49 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 股权激励费用 | 4,216,107.02 | 632,416.05 | 4,269,229.64 | 640,384.45 |
| 递延收益 | 10,762,127.70 | 1,614,319.15 | 9,613,749.20 | 1,442,062.37 |
| 公允价值变动 | 1,347,661.80 | 202,149.27 | | |
| 合计 | 112,165,634.23 | 16,824,845.13 | 129,386,820.86 | 19,408,013.07 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 358,337.92 | 53,750.68 | 687,135.48 | 103,070.32 |
| 摊余成本计量的应计利息 | 1,479,743.38 | 221,961.51 | 3,289,314.26 | 493,397.14 |
| 内部交易未实现利润 | 94,936.28 | 23,734.07 | 94,936.28 | 23,734.07 |
| 固定资产加计扣除 | 44,048,317.72 | 6,607,247.66 | | |
| 合计 | 45,981,335.30 | 6,906,693.92 | 4,071,386.02 | 620,201.53 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 277.55 | |
| 可抵扣亏损 | 22,506,898.23 | 10,364,800.80 |
| | | |
| 合计 | 22,507,175.78 | 10,364,800.80 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 | | 1,014,215.16 | |
| 2023 年 | 1,409,699.17 | 1,409,699.17 | |
| 2024 年 | 1,878,935.41 | 1,878,935.41 | |
| 2025 年 | 1,947,288.48 | 1,947,288.48 | |
| 2026 年 | 4,069,909.64 | 4,114,662.58 | |
| 2027 年 | 13,201,065.53 | | |
| 合计 | 22,506,898.23 | 10,364,800.80 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履行成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付机器、设备款 | 32,316,946.07 | | 32,316,946.07 | 38,484,713.59 | | 38,484,713.59 |
| 预付土地出让金 | 12,256,138.50 | | 12,256,138.50 | 22,800,000.00 | | 22,800,000.00 |
| 预付工程款 | 1,958,830.19 | | 1,958,830.19 | 16,779,738.46 | | 16,779,738.46 |
| 预付工程咨询款 | | | | 233,494.22 | | 233,494.22 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 其他 | 117,820.48 | | 117,820.48 | 272,271.80 | | 272,271.80 |
| 合计 | 46,649,735.24 | | 46,649,735.24 | 78,570,218.07 | | 78,570,218.07 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 10,005,208.33 | 302,956,978.40 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 10,005,208.33 | 302,956,978.40 |

短期借款分类的说明：

期末保证借款是本公司向西安银行股份有限公司文丰西路支行借款 1,000.00 万元，应计利息 5,208.33 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 57,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 57,000,000.00 | 160,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|----------------|
| 货款 | 83,173,323.28 | 176,690,285.22 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 工程款 | 89,615,115.97 | 39,853,145.81 |
| 设备款 | 17,266,072.39 | 6,126,858.47 |
| 服务费 | 7,489,594.56 | 20,185,126.53 |
| 其他 | 3,918,779.64 | 4,061,256.85 |
| 合计 | 201,462,885.84 | 246,916,672.88 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 河南省荣生建设有限公司 | 46,179,589.88 | 工程未决算 |
| 陕西金开利洁净安装工程有限公司 | 9,133,696.29 | 工程未决算 |
| 沈阳工业安装工程股份有限公司 | 973,228.40 | 工程未决算 |
| 陕西博海钢结构工程款有限公司 | 879,601.72 | 工程未决算 |
| 北京清尚河图装饰设计有限公司 | 737,042.25 | 工程未决算 |
| 合计 | 57,903,158.54 | / |

其他说明

√适用 □不适用

河南省荣生建设有限公司期末余额中 1 年以内金额为 43,853,147.94 元，1-2 年金额 2,326,441.94 元；陕西金开利洁净安装工程有限公司期末余额中 1 年以内金额为 8,382,085.22 元，1-2 年金额为 730,611.07 元，2-3 年金额 21,000.00 元；沈阳工业安装工程股份有限公司期末余额中 1 年以内金额为 7,242.96 元，1-2 年金额为 965,985.44 元；陕西博海钢结构工程款有限公司期末余额均为 1-2 年；北京清尚河图装饰设计有限公司期末余额 1-2 年金额为 253,782.25 元，2-3 年金额 483,260.00 元；

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 预收货款 | 8,625,796.28 | 29,592,906.13 |
| 减：计入其他非流动负债的合同负债 | | |
| 合计 | 8,625,796.28 | 29,592,906.13 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 55,541,265.12 | 236,749,151.30 | 239,028,003.17 | 53,262,413.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 148,455.40 | 15,359,201.05 | 15,033,217.79 | 474,438.66 |
| 三、辞退福利 | | 308,433.92 | 308,433.92 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 55,689,720.52 | 252,416,786.27 | 254,369,654.88 | 53,736,851.91 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,294,618.28 | 205,541,483.89 | 210,647,983.50 | 31,188,118.67 |
| 二、职工福利费 | | 5,493,416.25 | 5,493,416.25 | |
| 三、社会保险费 | 1,602.55 | 8,175,114.63 | 8,134,741.93 | 41,975.25 |
| 其中：医疗保险费 | | 6,760,080.26 | 6,722,944.91 | 37,135.35 |
| 工伤保险费 | 1,561.85 | 940,623.37 | 942,185.22 | |
| 生育保险费 | | 347,393.20 | 343,512.40 | 3,880.80 |
| 补充医疗保险 | 40.70 | 127,017.80 | 126,099.40 | 959.10 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 139,077.81 | 10,342,550.00 | 10,181,738.50 | 299,889.31 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 19,105,966.48 | 7,196,586.53 | 4,570,122.99 | 21,732,430.02 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 55,541,265.12 | 236,749,151.30 | 239,028,003.17 | 53,262,413.25 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 145,206.83 | 14,700,810.53 | 14,399,275.75 | 446,741.61 |
| 2、失业保险费 | 3,248.57 | 658,390.52 | 633,942.04 | 27,697.05 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 148,455.40 | 15,359,201.05 | 15,033,217.79 | 474,438.66 |

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 848,438.74 | 2,307,200.96 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 3,297.87 | 9,922,106.88 |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 171,236.91 | 152,262.54 |
| 房产税 | 1,155,894.91 | 901,894.76 |
| 土地使用税 | 291,835.65 | 302,782.77 |
| 印花税 | 192,231.35 | 187,148.03 |
| 水利防洪基金 | 79,114.06 | 126,274.72 |
| 教育费附加 | 122,312.07 | 115,360.05 |
| 残疾人基金 | 204,296.89 | 100,665.99 |
| 合计 | 3,068,658.45 | 14,115,696.70 |

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,781,284.48 | 1,131,972.14 |
| 合计 | 1,781,284.48 | 1,131,972.14 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 往来款 | 796,675.68 | 484,878.57 |
| 保证金及押金 | 610,064.63 | 371,020.28 |
| 其他 | 374,544.17 | 276,073.29 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,781,284.48 | 1,131,972.14 |
|----|--------------|--------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 已背书未终止确认的应收票据 | 31,509,719.99 | 155,020,388.78 |
| 预收款包含的销项税 | 93,952.68 | 276,058.35 |
| 合计 | 31,603,672.67 | 155,296,447.13 |

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间:

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用**48、长期应付款****项目列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 9,613,749.20 | 3,490,000.00 | 2,341,621.50 | 10,762,127.70 | 政府补助 |
| | | | | | |
| 合计 | 9,613,749.20 | 3,490,000.00 | 2,341,621.50 | 10,762,127.70 | / |

其他说明：

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期结转计入损益的金额 | 其他变动 | 期末余额 | 本期结转计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------|--------------|----------|-------------|------|--------------|---------------|-------------|
| 工业升级转型项目 | 财政拨款 | 2,426,666.67 | | 280,000.00 | | 2,146,666.67 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 公租房政府补贴冲递 | 财政拨款 | 1,709,451.75 | | 156,591.00 | | 1,552,860.75 | 其他收益 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--------------|--------------|------------|--|--------------|------|-------|
| 延收益 | 款 | | | | | | | |
| 中小企业技术改造项目 | 财政拨款 | 1,650,000.00 | | 200,000.00 | | 1,450,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 中小企业技改项目 | 财政拨款 | | 1,380,000.00 | 34,500.00 | | 1,345,500.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 2021 年中小企业技术改造项目 | 财政拨款 | | 1,140,000.00 | 199,500.00 | | 940,500.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 隐形冠军企业创新能力提升项目 | 财政拨款 | | 970,000.00 | 40,416.66 | | 929,583.34 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 柔性显示 OLED 蓝色荧光材料的研发及应用 | 财政拨款 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 技术改造专项资金补贴 | 财政拨款 | 615,435.92 | | 276,893.76 | | 338,542.16 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 陕西省外贸发展专项 (OLED 电荷传输材料产业化项目) | 财政拨款 | 476,666.85 | | 173,333.28 | | 303,333.57 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 企业技术改造补助 | 财政拨款 | 423,427.84 | | 135,184.08 | | 288,243.76 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 3HB 系列快速响应项目 | 财政拨款 | 426,315.45 | | 142,105.32 | | 284,210.13 | 其他收益 | 与资产相关 |
| OLED 材料及医药中 | 财政拨 | 750,000.00 | | 500,000.00 | | 250,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|------|-------|
| 间体产业化 | 款 | | | | | | | |
| 西安高新服务中心废气污染治理 | 财政拨款 | 192,000.00 | | | | 192,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| OLED 光电显示材料项目 | 财政拨款 | 224,000.00 | | 56,000.00 | | 168,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 4、6T 锅炉低氮燃烧器政府补助 | 财政拨款 | 78,974.40 | | 43,076.88 | | 35,897.52 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 燃气锅炉低氮改造 | 财政拨款 | 67,244.16 | | 44,829.36 | | 22,414.80 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 铁腕治霾(实验室有机废气改造工程) | 财政拨款 | 53,075.00 | | 38,700.00 | | 14,375.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 新型高效 OLED 磷光材料的研发 | 财政拨款 | 20,491.16 | | 20,491.16 | | | 其他收益 | 与资产相关 |
| | | 9,613,749.20 | 3,490,000.00 | 2,341,621.50 | | 10,762,127.70 | | |

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|---------------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 70,181,579.00 | 323,313.00 | | 27,893,804.00 | | 28,217,117.00 | 98,398,696.00 |

其他说明：

1)致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月6日出具了致同验字(2022)第110C000759号《西安瑞联新材料股份有限公司验资报告》，对本公司实施股权激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2022年12月1日，瑞联新

材公司实际已收到 184 名激励对象以现金出资的限制性股票认购款合计人民币 11,917,317.18 元，其中，增加股本 323,313.00 元，增加资本公积 11,594,004.18 元。

(2) 根据 2022 年 5 月 9 日本公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，本公司以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减本公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，即以本公司总股本 70,181,579 股扣减本公司回购股份 447,070 股后的股份数量 69,734,509 股为基数，合计转增 27,893,804 股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 2,158,905,801.32 | 18,491,298.89 | 27,893,804.00 | 2,149,503,296.21 |
| 其他资本 公积 | 25,370,228.90 | 12,264,041.37 | 7,111,320.55 | 30,522,949.72 |
| | | | | |
| 合计 | 2,184,276,030.22 | 30,755,340.26 | 35,005,124.55 | 2,180,026,245.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加 18,491,298.89 元，其中：本公司实施股权激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期满足归属条件的激励对象以现金出资的限制性股票认购款合计人民币 11,917,317.18 元，其中，增加股本 323,313.00 元，增加资本公积 11,594,004.18 元；上述限制性股票第一个归属期满足归属条件后，累计确认的股份支付费用 6,897,294.71 元从其他资本公积转入股本溢价。

(2) 股本溢价本期减少 27,893,804.00 元，是根据 2022 年 5 月 9 日公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，即以公司总股本 70,181,579 股扣减公司回购股份 447,070 股后的股份数量 69,734,509 股为基数，合计转增 27,893,804 股。

(3) 其他资本公积本期增加 12,264,041.37 元，本期确认以权益结算的股份支付费用 12,264,041.37 元。

(4) 其他资本公积本期减少 7,111,320.55 元，其中限制性股票第一个归属期满足归属条件后，累计确认的股份支付费用 6,897,294.71 元从其他资本公积转入股本溢价；以前年度确认股份支付费用形成的暂时性差异在本期消除，冲减本期资本公积，金额 214,025.84 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 | | 50,049,014.73 | | 50,049,014.73 |
| 合计 | | 50,049,014.73 | | 50,049,014.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。截至 2022 年 12 月 31 日，本次回购期限届满，本公司实际回购公司股份 618,074 股，占本公司总股本 98,398,696 股的比例为 0.6281%，支付的资金总额为人民币 50,040,238.05 元（不含交易佣金等交易费用）。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | - 1,145,512.53 | | - 1,145,512.53 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | 111,596.84 | | 111,596.84 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|-------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | | | | | | - 1,033,915.69 | | - 1,033,915.69 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,033,915.69 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,033,915.69 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 0 元。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | | 8,625,486.69 | 8,625,486.69 | |
| 合计 | | 8,625,486.69 | 8,625,486.69 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备根据以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，本期减少为安全生产直接相关的支出。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,090,789.50 | 14,108,558.50 | | 49,199,348.00 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 35,090,789.50 | 14,108,558.50 | | 49,199,348.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照当年实现净利润的10%计提法定盈余公积，直至累计计提金额达到股本的50%。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 565,080,827.54 | 406,456,504.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 565,080,827.54 | 406,456,504.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 246,538,464.91 | 239,777,318.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,108,558.50 | 1,152,995.60 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 118,548,665.30 | 80,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 678,962,068.65 | 565,080,827.54 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,477,209,615.50 | 907,187,941.35 | 1,525,576,435.25 | 986,621,857.90 |
| 其他业务 | 3,169,811.32 | | | |
| 合计 | 1,480,379,426.82 | 907,187,941.35 | 1,525,576,435.25 | 986,621,857.90 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 金额 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | 1,480,379,426.82 | 1,480,379,426.82 |
| 显示材料 | 1,249,878,948.88 | 1,249,878,948.88 |
| 医药 | 182,332,672.60 | 182,332,672.60 |
| 电子化学品及其他 | 48,167,805.34 | 48,167,805.34 |
| 按经营地区分类 | | |
| | | |
| 市场或客户类型 | | |
| | | |
| 合同类型 | | |
| | | |
| 按商品转让的时间分类 | 1,480,379,426.82 | 1,480,379,426.82 |
| 在某一时刻确认 | 1,480,379,426.82 | 1,480,379,426.82 |
| | | |
| 按合同期限分类 | | |
| | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| | | |
| 合计 | 1,480,379,426.82 | 1,480,379,426.82 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,667,127.20 | 4,477,260.12 |
| 教育费附加 | 2,624,593.01 | 3,316,353.19 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 4,040,018.76 | 3,337,980.29 |
| 土地使用税 | 1,159,583.41 | 1,211,130.92 |
| 车船使用税 | 20,598.35 | 24,291.96 |
| 印花税 | 1,598,672.64 | 1,802,411.04 |
| 环保税 | 176,060.22 | 165,193.53 |
| | | |
| 合计 | 13,286,653.59 | 14,334,621.05 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 市场费 | 22,156,236.96 | 18,150,612.84 |
| 职工薪酬 | 4,472,999.30 | 5,816,068.64 |
| 保险费 | 1,959,490.60 | 525,398.45 |
| 差旅费 | 1,126,244.46 | 360,701.46 |
| 低值易耗品摊销 | 892,614.89 | 1,235,029.94 |
| 样品费 | 426,727.89 | 853,802.63 |
| 股份支付 | 269,161.45 | 68,924.92 |
| 业务招待费 | 229,254.15 | 400,900.88 |
| 广告费 | 149,633.08 | 247,600.43 |
| 其他 | 572,158.68 | 300,117.97 |
| 合计 | 32,254,521.46 | 27,959,158.16 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 75,847,515.60 | 65,154,088.01 |
| 折旧费与摊销费用 | 27,217,036.98 | 20,849,990.92 |
| 运保及维护费 | 25,568,863.01 | 30,759,497.75 |
| 安全费用 | 9,514,977.33 | 13,414,395.72 |
| 水电费 | 9,416,482.19 | 9,038,235.89 |
| 业务招待费 | 6,903,373.85 | 6,138,994.28 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 股份支付 | 6,780,831.46 | 2,282,756.93 |
| 办公费 | 3,262,886.07 | 3,393,787.93 |
| 水利基金及残保金 | 3,230,775.11 | 2,669,835.57 |
| 车辆使用费 | 2,510,409.17 | 3,071,111.14 |
| 聘请中介机构费 | 2,289,113.48 | 2,625,855.07 |
| 检验检测费 | 1,070,641.84 | 1,294,671.82 |
| 差旅费 | 923,905.62 | 1,350,155.12 |
| 其他 | 2,201,138.43 | 2,754,108.77 |
| 合计 | 176,737,950.14 | 164,797,484.92 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 59,382,390.12 | 52,649,602.40 |
| 物料消耗 | 17,275,443.86 | 12,802,216.92 |
| 折旧与摊销费用 | 16,566,376.57 | 12,213,146.34 |
| 水电气费 | 3,598,494.06 | 2,506,678.24 |
| 股份支付 | 2,218,549.41 | 360,178.49 |
| 维修费 | 1,284,629.59 | 600,429.08 |
| 办公费 | 855,518.60 | 624,948.57 |
| 安全费用 | 473,261.42 | 498,171.88 |
| 其他 | 2,756,487.00 | 1,049,715.51 |
| 合计 | 104,411,150.63 | 83,305,087.43 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 1,898,557.92 | 557,211.50 |
| 减：利息收入 | -24,234,704.05 | -38,228,716.35 |
| 汇兑损益 | -347,071.42 | 4,827,799.21 |
| 手续费及其他 | 387,433.20 | 537,305.95 |
| 合计 | -22,295,784.35 | -32,306,399.69 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 政府补助（与收益相关） | 7,708,786.23 | 10,164,236.68 |
| 政府补助（与资产相关） | 2,341,621.50 | 3,526,680.89 |
| 手续费返还 | 144,369.02 | 51,138.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 10,194,776.75 | 13,742,055.57 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

计入其他收益的明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| OLED 光电显示材料项目 | 56,000.00 | 56,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年高新技术企业项目研发经费补助 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年新材料首批应用产品项目款 | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 2021 第一期就业见习补贴 | | 7,200.00 | 与收益相关 |
| 2021 年度工业稳增长项目奖励 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年省级隐形冠军企业创新能力提升项目奖补资金 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2021 年中小企业技术改造项目 | 199,500.00 | | 与资产相关 |
| 2022 年度省级外经贸发展促进专项资金项目 | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 2022 年外经贸发展促进专项培育市场主体项目资金 | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 2022 年渭南市工业倍增计划-创新奖励项目 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2022 年中小企业发展专项资金 | 282,300.00 | | 与收益相关 |
| 3HB 快速响应系列项目 | 142,105.32 | 142,105.32 | 与资产相关 |
| 4、6T 锅炉低氮燃烧器政府补助 | 43,076.88 | 43,076.88 | 与资产相关 |
| 7 月人才奖励款 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 9# AQ21 系列项目（9# AQ21 系列 OLED 电子传输材料技改项目） | | 146,666.86 | 与资产相关 |
| NN 二苯基项目 | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| OLED 材料及医药中间体产业化 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| OLED 发光主体材料研发及产业化项目验收 | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 地方特色产业链及重点研发计划项目-资源无害化处理项目 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 对外经贸发展专项区域协调资金 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 防疫补贴和就业补助款 | | 12,000.00 | 与收益相关 |
| 高校毕业生一次性就业补贴 | | 18,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区 2019 年西安市服务业发展专项资金有关外贸费补助项目配套补贴资金 | | 89,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区 2020 年西安市现代服务业和会展业发展专项资金 | | 53,000.00 | 与收益相关 |
| 工业升级转型项目 | 280,000.00 | 373,333.33 | 与资产相关 |
| 工业稳增长政策措施补助经费 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 公共租赁房补助 | 156,591.00 | 156,591.00 | 与资产相关 |
| 国家高新技术企业认定奖补项目 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 技术改造专项资金补贴 | 276,893.76 | 276,893.76 | 与资产相关 |
| 见习补贴 | 10,800.00 | | 与收益相关 |
| 科技奖补贴项目 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 科研仪器设备开放共享试点服务后补助资金 | | 1,100.00 | 与收益相关 |
| 企业技术改造补助 | 135,184.08 | 135,184.08 | 与资产相关 |
| 企业研发投入奖补 | 550,000.00 | 340,000.00 | 与收益相关 |
| 企业专项资金 | 67,000.00 | | 与收益相关 |
| 秦创原引进高层次人才项目（第一批）拨款 | 330,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 陕财办教〔2022〕22号 | | | |
| 燃气锅炉低氮改造 | 44,829.36 | 44,829.36 | 与资产相关 |
| 人才奖励款 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 陕西省外经贸发展专项（OLED 电荷传输材料产业化项目） | 173,333.28 | 173,333.28 | 与资产相关 |
| 上市奖励款 | | 2,700,000.00 | 与收益相关 |
| 收第九批省级工业品牌培育示范企业和第二批“陕西工业精品”项目资金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 手续费返还 | 144,369.02 | 51,138.00 | 与收益相关 |
| 铁腕治霾 | 38,700.00 | 38,700.00 | 与资产相关 |
| 外经贸运费补助项目资金 | 733,000.00 | | 与收益相关 |
| 渭南市 2018 年度科技项目重点研发计划 | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴 | 828,886.23 | 65,683.68 | 与收益相关 |
| 西安高新才服务中心高校毕业生社会保险补贴 | 95,800.00 | | 与收益相关 |
| 西安高新区支持企业创新发展政策补助 | | 4,506,533.00 | 与收益相关 |
| 西安人力保障局职业技能提升行动资金 | | 216,720.00 | 与收益相关 |
| 西安市就业服务中心 高校毕业生一次性就业补助 | 46,000.00 | | 与收益相关 |
| 西安市人力资源和社会保障局博士后创新基地奖励金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 新材料首批次应用产品项目政策扶持资金款 | 700,000.00 | | 与收益相关 |
| 新型高效 OLED 磷光材料的研发 | 20,491.16 | 39,967.02 | 与资产相关 |
| 一次性扩岗补贴 | 75,000.00 | | 与收益相关 |
| 隐形冠军企业创新能力提升项目 | 40,416.66 | | 与资产相关 |
| 隐形冠军企业创新能力提升项目（蒲城县工业和信息化局） | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小企业技术改造项目 | 200,000.00 | 350,000.00 | 与资产相关 |
| 中小企业技改项目 | 34,500.00 | - | 与资产相关 |
| 合计 | 10,194,776.75 | 13,742,055.57 | |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,569,221.14 | 13,173,912.76 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 处置债权投资取得的投资收益 | 2,465,501.32 | 3,282,232.73 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| | | |
| 合计 | 7,034,722.46 | 16,456,145.49 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产 | 4,288,148.41 | 687,135.48 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| | | |
| 合计 | 4,288,148.41 | 687,135.48 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 1,183,391.35 | -5,702,009.46 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,564.38 | -19,142.57 |
| 债权投资减值损失 | 478,597.08 | -972,000.00 |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| | | |
| 合计 | 1,660,424.05 | -6,693,152.03 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -14,438,456.87 | -31,549,914.80 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | -1,997,893.98 | -1,453,066.20 |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| | | |
| 合计 | -16,436,350.85 | -33,002,981.00 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------|------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 9,577.79 | 207,622.30 |
| | | |
| 合计 | 9,577.79 | 207,622.30 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 305,072.05 | 276,869.76 | 305,072.05 |
| | | | |
| 合计 | 305,072.05 | 276,869.76 | 305,072.05 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,687,020.10 | 968,524.20 | 3,687,020.10 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,687,020.10 | 968,524.20 | 3,687,020.10 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 18,950.00 | 88,000.00 | 18,950.00 |
| 其他 | 62,739.00 | 44,100.00 | 62,739.00 |
| | | | |
| 合计 | 3,768,709.10 | 1,100,624.20 | 3,768,709.10 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 16,688,406.89 | 39,677,951.51 |
| 递延所得税费用 | 8,857,783.76 | -8,017,573.54 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 25,546,190.65 | 31,660,377.97 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 272,084,655.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 40,812,698.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,259,392.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -345,626.95 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,026,637.45 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 3,299,021.53 |

| | |
|------------------------|----------------|
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -12,341,279.41 |
| 其他 | -6,645,868.20 |
| 所得税费用 | 25,546,190.65 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见合并财务报表项目注释 77

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 11,046,999.12 | 13,143,014.05 |
| 收保证金 | 761,800.00 | 6,621,656.51 |
| 利息收入 | 5,855,618.51 | 2,822,094.17 |
| 收到出口退税 | | 1,787,712.61 |
| 员工归还备用金 | 791,026.40 | 712,500.10 |
| 营业外收入 | 121,815.00 | 112,115.00 |
| 手续费返还 | 95,479.43 | 72,909.52 |
| 其他 | 4,114,076.34 | 1,659,178.27 |
| 合计 | 22,786,814.80 | 26,931,180.23 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 付现费用 | 90,280,524.76 | 108,524,068.27 |
| 退还保证金 | 711,800.00 | 1,169,520.42 |
| 合计 | 90,992,324.76 | 109,693,588.69 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 股份回购支付的现金 | 50,049,014.73 | - |
| 合计 | 50,049,014.73 | - |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 246,538,464.91 | 239,777,318.88 |
| 加：资产减值准备 | 16,436,350.85 | 33,002,981.00 |
| 信用减值损失 | -1,660,424.05 | 6,693,152.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102,051,592.02 | 79,106,799.19 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,991,524.85 | 1,488,179.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 424,058.32 | 424,058.28 |
| 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） | -9,577.79 | -302,558.58 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,687,020.10 | 968,524.20 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -4,288,148.41 | -687,135.48 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -23,708,020.65 | -31,020,312.36 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,034,722.46 | -16,456,145.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,571,291.37 | -8,495,272.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 6,286,492.39 | 477,699.14 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -97,481,305.84 | -244,432,523.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -246,449,482.74 | -210,766,987.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 194,656,983.62 | 330,175,085.55 |
| 其他 | -378,127.34 | -684,290.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,633,969.15 | 179,268,572.31 |
| 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 | 373,606,026.61 | 339,888,538.16 |
| 减：现金的期初余额 | 339,888,538.16 | 1,285,131,816.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 111,353,536.38 | 242,644,215.22 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 242,644,215.22 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -97,573,190.39 | -702,599,062.79 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 373,606,026.61 | 339,888,538.16 |
| 其中：库存现金 | 12,826.28 | 87,413.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 373,593,200.33 | 339,801,124.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | 111,353,536.38 | 242,644,215.22 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 484,959,562.99 | 582,532,753.38 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 352,637,871.36 | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |

| | | |
|----|----------------|---|
| 合计 | 352,637,871.36 | / |
|----|----------------|---|

其他说明：

所有权或使用权受到限制的货币资金包括：

- (1) 定期存款本金 311,200,000.00 元及利息 1,424,871.36 元；
- (2) 银行承兑汇票保证金 40,000,000.00 元；
- (3) ETC 账户保证金 13,000.00 元。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金 | - | - | - |
| 其中：美元 | 538.25 | 6.9646 | 3,748.69 |
| 欧元 | | | |
| 日元 | 39,924,993.00 | 0.052358 | 2,090,392.78 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 其中：美元 | 15,961,611.56 | 6.9646 | 111,166,239.87 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预付账款 | - | - | - |
| 其中：美元 | 500.00 | 6.9646 | 3,482.30 |
| 合同负债 | - | - | - |
| 其中：美元 | 1,124,634.00 | 6.9646 | 7,832,625.96 |
| 应付账款 | - | - | - |
| 其中：美元 | 413,729.48 | 6.9646 | 2,881,460.34 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|--------------|-------|--------------|
| 对外经贸发展专项区域协调资金 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | 1,500,000.00 |
| 隐形冠军企业创新能力提升项目（蒲城县工业 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 1,000,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 和信息化局) | | | |
| 稳岗补贴 | 828,886.23 | 与收益相关 | 828,886.23 |
| 外经贸运费补助项目资金 | 733,000.00 | 与收益相关 | 733,000.00 |
| 新材料首批次应用产品项目政策扶持资金款 | 700,000.00 | 与收益相关 | 700,000.00 |
| 企业研发投入奖补 | 550,000.00 | 与收益相关 | 550,000.00 |
| OLED 材料及医药中间体产业化 | 1,250,000.00 | 与资产相关 | 500,000.00 |
| 2022 年外经贸发展促进专项培育市场主体项目资金 | 350,000.00 | 与收益相关 | 350,000.00 |
| 秦创原引进高层次人才项目（第一批）拨款陕财办教（2022）22 号 | 330,000.00 | 与收益相关 | 330,000.00 |
| 2021 年度工业稳增长项目奖励 | 300,000.00 | 与收益相关 | 300,000.00 |
| 2022 年渭南市工业倍增计划-创新奖励项目 | 300,000.00 | 与收益相关 | 300,000.00 |
| 工业稳增长政策措施补助经费 | 300,000.00 | 与收益相关 | 300,000.00 |
| 2022 年中小企业发展专项资金 | 282,300.00 | 与收益相关 | 282,300.00 |
| 工业升级转型项目 | 2,800,000.00 | 与资产相关 | 280,000.00 |
| 技术改造专项资金补贴 | 1,100,000.00 | 与资产相关 | 276,893.76 |
| 中小企业技术改造项目 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | 200,000.00 |
| 中小企业技改项目 | 1,380,000.00 | 与资产相关 | 34,500.00 |
| 2021 年中小企业技术改造项目 | 1,140,000.00 | 与资产相关 | 199,500.00 |
| 2022 年度省级外经贸发展促进专项资金项目 | 180,000.00 | 与收益相关 | 180,000.00 |
| 陕西省外经贸发展专项（OLED 电荷传输材料产业化项目） | 1,300,000.00 | 与资产相关 | 173,333.28 |
| 公共租赁房补助 | 3,131,820.00 | 与资产相关 | 156,591.00 |
| 3HB 快速响应系列项目 | 1,350,000.00 | 与资产相关 | 142,105.32 |
| 企业技术改造补助 | 660,000.00 | 与资产相关 | 135,184.08 |
| 西安高新才服务中心高校毕业生社会保险补贴 | 95,800.00 | 与收益相关 | 95,800.00 |
| 一次性扩岗补贴 | 75,000.00 | 与收益相关 | 75,000.00 |
| 企业专项资金 | 67,000.00 | 与收益相关 | 67,000.00 |
| OLED 光电显示材料项目 | 560,000.00 | 与资产相关 | 56,000.00 |
| 收第九批省级工业品牌培育示范企业和第二批“陕西工业精品”项目资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | 50,000.00 |
| 西安市就业服务中心 高校毕业生一次性就业补助 | 46,000.00 | 与收益相关 | 46,000.00 |
| 燃气锅炉低氮改造 | 171,846.00 | 与资产相关 | 44,829.36 |
| 4、6T 锅炉低氮燃烧器政府补助 | 140,000.00 | 与资产相关 | 43,076.88 |
| 隐形冠军企业创新能力提升项目 | 970,000.00 | 与资产相关 | 40,416.66 |
| 铁腕治霾 | 387,000.00 | 与资产相关 | 38,700.00 |
| 新型高效 OLED 磷光材料的研发 | 500,000.00 | 与资产相关 | 20,491.16 |
| 见习补贴 | 10,800.00 | 与收益相关 | 10,800.00 |
| 人才奖励款 | 10,000.00 | 与收益相关 | 10,000.00 |
| 合计 | 26,549,452.23 | | 10,050,407.73 |

注：已剔除摊销完的与资产相关项目。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本公司 2022 年新设子公司日本瑞联。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|----------|----------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 渭南海泰 | 渭南 | 渭南 | 精细化工 | 100.00 | | 出资设立 |
| 蒲城海泰 | 蒲城 | 蒲城 | 精细化工 | 100.00 | | 出资设立 |
| 瑞联制药 | 渭南 | 渭南 | 精细化工 | 100.00 | | 出资设立 |
| 大荔海泰 | 大荔 | 大荔 | 精细化工 | 100.00 | | 出资设立 |
| 大荔瑞联 | 大荔 | 大荔 | 精细化工 | 100.00 | | 出资设立 |
| 日本瑞联 | 日本东京都中央区 | 日本东京都中央区 | 贸易业务 | 100.00 | | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、交易性金融资产、债权投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期与客户对账，随时监控信用风险敞口。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实

施信用评估。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 63.47%（2021 年：65.00%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 49.48%（2021 年：46.38%）。

于资产负债表日，本公司债权投资的账面价值按照报表项目列示如下。

| | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | 140,358,337.92 | 450,687,135.48 |
| 债权投资 | 19,506,597.08 | 34,028,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,435,680.60 | 15,108,097.48 |
| 合 计 | 165,300,615.60 | 499,823,232.96 |

(a) 信用风险敞口

于资产负债表日，本公司债权投资的信用风险敞口按照地域列示如下：

| | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 中国大陆 | 165,300,615.60 | 499,823,232.96 |

流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 166,000.00 欧元及 6,560.00 美元（2021 年 12 月 31 日：166,000.00 欧元及 6,560.00 美元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 2022.12.31 | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 一年以内 | 一至三年 | 合 计 |
| 金融资产： | | | |
| 货币资金 | 83,759.74 | -- | 83,759.74 |
| 应收票据 | 850.97 | -- | 850.97 |
| 应收账款 | 24,709.97 | -- | 24,709.97 |
| 其他应收款 | 53.86 | -- | 53.86 |
| 债权投资 | -- | 1,950.66 | 1,950.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | 543.57 | -- | 543.57 |
| 交易性金融资产 | 14,035.83 | -- | 14,035.83 |
| 金融资产合计 | 123,953.94 | 1,950.66 | 125,904.60 |

| 项 目 | 2022.12.31 | | |
|--------------------|------------------|-----------|------------------|
| | 一年以内 | 一至三年 | 合 计 |
| 金融负债： | | | |
| 短期借款 | 1,000.52 | -- | 1,000.52 |
| 应付票据 | 5,700.00 | -- | 5,700.00 |
| 应付账款 | 20,146.29 | -- | 20,146.29 |
| 其他应付款 | 178.13 | -- | 178.13 |
| 金融负债和或有负债合计 | 27,024.94 | -- | 27,024.94 |

上年年末，本公司持有的金融资产、金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 2021.12.31 | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 一年以内 | 一至三年 | 合 计 |
| 金融资产： | | | |
| 货币资金 | 132,593.42 | -- | 132,593.42 |
| 应收票据 | 16,592.68 | -- | 16,592.68 |
| 应收账款 | 30,695.12 | -- | 30,695.12 |
| 其他应收款 | 56.50 | -- | 56.50 |
| 债权投资 | -- | 3,402.80 | 3,402.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,510.81 | -- | 1,510.81 |
| 交易性金融资产 | 45,068.71 | -- | 45,068.71 |
| 金融资产合计 | 226,517.24 | 3,402.80 | 229,920.04 |
| 金融负债： | | | |
| 短期借款 | 30,295.70 | -- | 30,295.70 |
| 应付票据 | 16,000.00 | -- | 16,000.00 |
| 应付账款 | 24,691.67 | -- | 24,691.67 |
| 其他应付款 | 113.20 | -- | 113.20 |
| 金融负债和或有负债合计 | 71,100.57 | -- | 71,100.57 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期借款。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理

层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------|-----------|------------|
| 固定利率金融工具 | | -- |
| 金融负债 | | |
| 其中：短期借款 | 1,000.52 | 30,295.70 |
| 金融资产 | | |
| 其中：货币资金 | 42,397.84 | 90,518.02 |
| 其中：债权投资 | 1,950.66 | 3,402.80 |
| 其中：一年内到期的非流动资产 | 543.57 | 1,510.81 |
| 合 计 | 45,892.59 | 125,727.33 |
| 浮动利率金融工具 | | |
| 金融资产 | | |
| 其中：交易性金融资产 | 14,035.83 | 45,068.71 |
| 合 计 | 14,035.83 | 45,068.71 |

于 2022 年 12 月 31 日，如果交易性金融资产浮动收益率 上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将增加或减少金额较小。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。公司存在境外采购和境外销售，结算货币主要采用美元、欧元，当汇率出现较大波动时，会对公司的经营业绩造成较大影响

于 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 期末余额 | 上年年末余额 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 美元 | 1,071.41 | 30,295.70 | 11,117.35 | 16,698.65 |
| 日元 | | | 209.04 | |

本公司持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2022 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金、预付账款、应收账款、合同负债、应付账款，假设人民币对美元升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约 871.67 万元（2021 年 12 月 31 日：约 1156 万元）。

资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 11.52%（2021 年 12 月 31 日：25.48%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | 140,358,337.92 | 140,358,337.92 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 140,358,337.92 | 140,358,337.92 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | 24,652,350.00 | 24,652,350.00 |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 165,010,687.92 | 165,010,687.92 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本公司的金融资产的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------|-------------|
| 董事、监事或高级管理人员 | 其他 |
| 实际控制人及董事、监事或高级管理人员关系密切的家庭成员 | 其他 |
| 宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙） | 参股股东 |
| 北京结力源制冷技术有限公司 | 其他 |
| 北京捷立鑫源科技发展有限公司 | 其他 |
| 北京博信达投资管理有限公司 | 其他 |
| 泸水威狮矿业发展有限公司 | 其他 |
| 贡山威狮矿业发展有限公司 | 其他 |
| 上海理承商务咨询中心 | 其他 |
| 南浔澜如信息咨询服务部 | 其他 |
| 晶英会科技(上海)有限责任公司 | 其他 |
| 共晶科技（嘉兴）有限责任公司 | 其他 |
| 共晶健康产业（浙江）有限责任公司 | 其他 |
| 上海晶辉企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 |
| 内蒙古德恒税务师事务所有限公司 | 其他 |
| 海南国佳计算化学研究院有限公司等 | 其他 |
| 北京环宇电器有限责任公司 | 其他 |

| | |
|---------------|----|
| 北京清大科越股份有限公司等 | 其他 |
|---------------|----|

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 596.20 | 458.17 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 78,400.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 323,313.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 9,922.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格 36.86 元/股，剩余期限为 10-46 个月。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用 Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按预计离职率及可行权条件确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 15,106,432.10 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 12,264,041.37 |

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 其他承诺事项

2022年10月27日,为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司(下称“公司”)的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配决策的透明度,维护投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况,特制定公司未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划(详见公告编号:2022-081)。本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。该规划经2022年11月14日召开的第四次临时股东大会决议通过。

(2) 前期承诺履行情况

截至2022年12月31日,西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份618,074股,占公司总股本98,398,696股的比例为0.6281%,回购成交的最高价为92.89元/股,最低价为56.55元/股,支付的资金总额为人民币50,040,238.05元(不含交易佣金等交易费用)。

根据2021年第一次临时股东大会决议,公司拟采用委托贷款的方式向渭南高新城棚改有限公司出借资金5,000万元,借款期限不超过36个月,年利率7.5%,由陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司提供连带责任保证担保。截止2022年12月31日,公司已全额划出资金5,000万元,渭南高新城棚改有限公司已归还2,461.92万元。

截至2022年12月31日,本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至2022年12月31日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 117,336,746.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 117,336,746.40 |

注:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日,公司总股本为98,398,696股,扣减回购专用账户中的618,074股后的总股数为97,780,622股,以此为基数计算合计派发现金红利117,336,746.40元(含税),合计转增39,112,249股,转增后公司总股本将增加至137,510,945股。

以上权益分派方案已经公司董事会、监事会审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 一年以内 | 433,765,688.75 |
| | |

| | |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 433,765,688.75 |
| 1 至 2 年 | 12,546,597.26 |
| 2 至 3 年 | 315,062.02 |
| 3 年以上 | 2,570,682.24 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| | |
| 合计 | 449,198,030.27 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,601,278.10 | 0.58 | 2,601,278.10 | 100 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| DOTTIKON | 2,601,278.10 | 0.58 | 2,601,278.10 | 100 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 446,596,752.17 | 99.42 | 14,966,720.31 | 3.35 | 431,630,031.86 | 439,306,298.92 | 100.00 | 18,528,190.66 | 4.22 | 420,778,108.26 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内关联方 | 186,871,811.49 | 41.60 | 186,871.81 | 0.10 | 186,684,939.68 | 118,999,339.69 | 27.09 | 118,999.34 | 0.10 | 118,880,340.35 |
| 外销客户 | 108,564,961.77 | 24.17 | 6,200,371.55 | 5.71 | 102,364,590.22 | 120,597,093.69 | 27.45 | 7,769,692.89 | 6.44 | 112,827,400.80 |
| 内销客户 | 151,159,978.91 | 33.65 | 8,579,476.95 | 5.68 | 142,580,501.96 | 199,709,865.54 | 45.46 | 10,639,498.43 | 5.33 | 189,070,367.11 |
| 合计 | 449,198,030.27 | / | 17,567,998.41 | / | 431,630,031.86 | 439,306,298.92 | / | 18,528,190.66 | / | 420,778,108.26 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| DOTTIKON | 2,601,278.10 | 2,601,278.10 | 100 | 预计无法收回 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|-----|---|
| 合计 | 2,601,278.10 | 2,601,278.10 | 100 | / |
|----|--------------|--------------|-----|---|

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：合并范围内关联方

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一年以内 | 186,871,811.49 | 186,871.81 | 0.10 |
| 合计 | 186,871,811.49 | 186,871.81 | 0.10 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：外销客户

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 108,370,633.46 | 6,008,067.92 | 5.54 |
| 1 至 2 年 | - | - | - |
| 2 至 3 年 | 4,970.02 | 2,945.34 | 59.26 |
| 3 年以上 | 189,358.29 | 189,358.29 | 100.00 |
| 合计 | 108,564,961.77 | 6,200,371.55 | 5.71 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：内销客户

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 150,686,601.91 | 8,354,065.21 | 5.54 |
| 1 至 2 年 | 163,285.00 | 41,645.02 | 25.50 |
| 2 至 3 年 | 310,092.00 | 183,766.72 | 59.26 |
| 3 年以上 | - | - | - |
| 合计 | 151,159,978.91 | 8,579,476.95 | 5.68 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 18,528,190.66 | | 960,192.25 | | | 17,567,998.41 |
| 合计 | 18,528,190.66 | | 960,192.25 | | | 17,567,998.41 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 第一名 | 57,949,069.60 | 12.90 | 3,212,696.42 |
| 第二名 | 39,165,284.63 | 8.72 | 2,171,323.38 |
| 第三名 | 37,874,335.01 | 8.43 | 2,099,753.13 |
| 第四名 | 18,092,651.81 | 4.03 | 1,003,056.62 |
| 第五名 | 14,865,795.00 | 3.31 | 824,159.67 |
| 合计 | 167,947,136.05 | 37.39 | 9,310,989.22 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,041,769,053.99 | 654,132,704.80 |
| 合计 | 1,041,769,053.99 | 654,132,704.80 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 一年以内 | 546,413,147.44 |
| 1 年以内小计 | 546,413,147.44 |
| 1 至 2 年 | 496,564,813.04 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 258,685.98 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| | |
| | |
| 合计 | 1,043,236,646.46 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 合并范围内关联方组合 | 1,042,573,984.30 | 654,432,292.84 |
| 预付货款 | 372,563.90 | 526,388.85 |
| 备用金 | 261,438.26 | 384,807.29 |
| 保证金及押金 | 28,660.00 | 28,660.00 |
| 合计 | 1,043,236,646.46 | 655,372,148.98 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|---------|----------|----------|----|
| | 未来12个月预 | 整个存续期预期信 | 整个存续期预期信 | |

| | 期信用损失 | 用损失(未发生信用减值) | 用损失(已发生信用减值) | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022年1月1日余额 | 713,055.33 | | 526,388.85 | 1,239,444.18 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 381,973.24 | | | 381,973.24 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 153,824.95 | 153,824.95 |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 1,095,028.57 | | 372,563.90 | 1,467,592.47 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|------------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 526,388.85 | | | 153,824.95 | | 372,563.90 |
| 按组合计提坏账准备 | 713,055.33 | 381,973.24 | | | | 1,095,028.57 |
| 合计 | 1,239,444.18 | 381,973.24 | | 153,824.95 | | 1,467,592.47 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 153,824.95 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|-------|---|
| 西安裕盛不锈钢设备有限公司 | 长期预付转其他应收 | 11,248.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 西安市碑林区铭泰电子产品经销部 | 长期预付转其他应收 | 1,380.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 山西田中亮建筑工程有限公司 | 长期预付转其他应收 | 1,676.59 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 陕西天创鸿业科技工程有限公司 | 长期预付转其他应收 | 10,435.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 河北省枣强玻璃钢集团有限公司 | 长期预付转其他应收 | 19,000.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 金湖县扬子仪表有限公司 | 长期预付转其他应收 | 25,650.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 济南瑞安电子有限公司 | 长期预付转其他应收 | 350.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 西安嘉城照明器材有限公司 | 长期预付转其他应收 | 20,250.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 西安启元工贸有限公司 | 长期预付转其他应收 | 55,116.93 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 烟台科奥显示材料有限公司 | 长期预付转其他应收 | 7,955.00 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 宝鸡联方化工有限公司 | 长期预付转其他应收 | 763.43 | 逾期3年以上无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 153,824.95 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 蒲城海泰 | 往来款 | 725,850,503.17 | 1年以内、1-2年 | 69.58 | 725,850.50 |
| 渭南海泰 | 往来款 | 162,022,481.13 | 1年以内、1-2年 | 15.53 | 162,022.48 |
| 瑞联制药 | 往来款 | 144,701,000.00 | 1年以内、1-2年 | 13.87 | 144,701.00 |
| 大荔瑞联 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 0.96 | 10,000.00 |
| 黄九明 | 备用金 | 140,100.31 | 1年以内 | 0.01 | 7,005.02 |
| 合计 | / | 1,042,714,084.61 | / | 99.95 | 1,049,579.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 158,284,942.60 | | 158,284,942.60 | 151,069,251.28 | | 151,069,251.28 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 158,284,942.60 | | 158,284,942.60 | 151,069,251.28 | | 151,069,251.28 |

说明：（1）本期增加对子公司日本瑞联投资款 248.54 万元；（2）本公司向子公司员工授予第二类限制性股票，导致本公司对子公司长期股权投资金额增加 4,730,281.32 元。

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 渭南海泰 | 100,505,042.82 | 2,272,581.42 | | 102,777,624.24 | | |
| 蒲城海泰 | 30,564,208.46 | 2,457,699.90 | | 33,021,908.36 | | |
| 瑞联制药 | | | | | | |
| 大荔瑞联 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 大荔海泰 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 日本瑞联 | | 2,485,410.00 | | 2,485,410.00 | | |
| 合计 | 151,069,251.28 | 7,215,691.32 | | 158,284,942.60 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,648,833,509.89 | 1,345,616,170.48 | 1,608,622,702.34 | 1,335,437,528.42 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 1,648,833,509.89 | 1,345,616,170.48 | 1,608,622,702.34 | 1,335,437,528.42 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 金额 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | 1,648,833,509.89 | 1,648,833,509.89 |
| 显示材料 | 1,262,157,885.26 | 1,262,157,885.26 |
| 医药中间体 | 192,084,500.34 | 192,084,500.34 |
| 电子化学品及其他 | 194,591,124.29 | 194,591,124.29 |
| 按经营地区分类 | | |
| | | |
| 市场或客户类型 | | |
| | | |
| 合同类型 | | |
| | | |
| 按商品转让的时间分类 | 1,648,833,509.89 | 1,648,833,509.89 |
| 在某一时点确认 | 1,648,833,509.89 | 1,648,833,509.89 |
| | | |
| 按合同期限分类 | | |
| | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| | | |
| 合计 | 1,648,833,509.89 | 1,648,833,509.89 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,569,221.14 | 13,173,912.76 |

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | 2,465,501.32 | 3,282,232.73 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 合计 | 7,034,722.46 | 16,456,145.49 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -3,677,442.31 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,050,407.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,857,369.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,465,501.32 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 223,383.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,963,037.50 | |
| 减：所得税影响额 | 3,885,051.90 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 21,997,204.94 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.53 | 2.52 | 2.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.77 | 2.30 | 2.30 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：刘晓春

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 14 日

修订信息

适用 不适用