

扬州晨化新材料股份有限公司

2022 年年度报告

2023-030



【2023 年 4 月】

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管人员)成宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 212,877,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 公司治理 | 44 |
| 第五节 环境和社会责任 | 63 |
| 第六节 重要事项 | 73 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 133 |
| 第八节 优先股相关情况 | 139 |
| 第九节 债券相关情况 | 140 |
| 第十节 财务报告 | 141 |

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。

五、其他备查文件。

以上备查文件的备置点：公司证券事务部

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 晨化股份、本公司或公司 | 指 | 扬州晨化新材料股份有限公司 |
| 晨化集团 | 指 | 扬州晨化集团有限公司，系公司前身 |
| 上海分公司 | 指 | 扬州晨化新材料股份有限公司上海分公司（已注销） |
| 淮安晨化 | 指 | 淮安晨化新材料有限公司，系晨化股份全资子公司 |
| 南京晨化 | 指 | 南京晨化新材料科技有限公司，系晨化股份全资子公司 |
| 晨化销售 | 指 | 扬州晨化新材料销售有限公司，系晨化股份全资子公司 |
| 江苏大江 | 指 | 江苏大江新材料化工有限公司，系晨化股份控股子公司 |
| 晨化国际 | 指 | 上海晨化国际贸易有限公司，系晨化股份全资子公司 |
| 福州晨化 | 指 | 晨化（福州）科技发展有限公司，系晨化股份控股子公司 |
| 山东晨化 | 指 | 山东晨化新材料科技有限公司，系晨化股份控股子公司 |
| 共青城华拓至盈 | 指 | 共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业（有限合伙），系晨化股份参股公司 |
| 南通匀瑞 | 指 | 南通匀瑞股权投资合伙企业（有限合伙），系晨化股份参股公司 |
| 宝应锦程银行 | 指 | 江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司，系晨化股份参股公司 |
| 宝应农商行 | 指 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司，系晨化股份参股公司 |
| 股东大会 | 指 | 扬州晨化新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 扬州晨化新材料股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 晨化股份现行有效且经扬州市行政审批局备案的《扬州晨化新材料股份有限公司章程》及其修正案 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 表面活性剂 | 指 | 加入少量就能使溶液体系界面状态发生明显变化的物质，表面活性剂在有机分子结构中具有亲水和亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使溶液表面张力显著下降。根据离子状态分为阳离子、阴离子、两性离子及非离子表面活性剂；根据原料分为天然油脂、石油基及醇系表面活性剂 |
| 烷基糖苷 | 指 | 由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成的一种性能较全面的新型非离子表面活性剂，简称 APG，兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性，具有高表面活性、良好的生态安全性和相容性 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 聚醚胺或端氨基聚醚 | 指 | 聚醚多胺、端氨基聚醚(PEA)，简称ATPE，分子结构中含有醚键，属柔性固化剂，也可用作聚酯的活性扩链剂，还用作聚氨酯和聚脲固化剂 |
| 聚醚 | 指 | 聚醚多元醇的简称，是主链含有醚键、端基或侧基含有大于2个羟基的低聚物，以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成，可用作洗涤剂、消泡剂、乳化剂、润湿剂等 |
| (烯丙基)聚醚 | 指 | 聚醚的一种，以丙烯醇为起始剂与环氧乙烷、环氧丙烷在催化剂作用下开环聚合而成，可用作纺织助剂、织物整理剂，使纺织品具有挺刮、滑爽、透气、抗静电等功能 |
| 阻燃剂 | 指 | 阻止材料被引燃或抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理 |
| 硅油 | 指 | 在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品。一般分为甲基硅油和改性硅油两类 |
| 聚醚改性硅油 | 指 | 侧链或端基中含有聚醚基团的聚二甲基硅氧烷，可改善织物后整理的吸湿性能 |
| 硅橡胶 | 指 | 主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。 |
| 环氧乙烷 | 指 | 一种杂环类化合物，是重要的石化产品，又名恶烷、氧化乙烯，分子式为C ₂ H ₄ O，环氧乙烷广泛应用于洗涤、制药、印染等行业，在化工相关产业可作为清洁剂的起始剂 |
| 环氧丙烷 | 指 | 一种无色醚味、易燃、低沸点的有机化合物，又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷，分子式为C ₃ H ₆ O，环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等 |
| 脂肪醇 | 指 | 具有8至22碳原子链的脂肪族的醇类，由天然油脂经甲酯化、加氢等方法制备得到的称为天然脂肪醇，由石油化学品如烯烃等经羰基合成等方法制备得到的称为合成脂肪醇 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 晨化股份 | 股票代码 | 300610 |
| 公司的中文名称 | 扬州晨化新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 晨化股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YANGZHOU CHENHUA | | |
| 公司的法定代表人 | 于子洲 | | |
| 注册地址 | 江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 225803 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 225803 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.yzch.cc | | |
| 电子信箱 | chzq@yzch.cc | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------|
| 姓名 | 吴达明 | |
| 联系地址 | 江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号 | |
| 电话 | 0514-82659030 | |
| 传真 | 0514-82659007 | |
| 电子信箱 | chzq@yzch.cc | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 陈竑、宋文燕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,078,413,896.16 | 1,192,606,444.03 | -9.58% | 900,255,186.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,259,453.65 | 154,783,336.23 | -22.95% | 137,309,895.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 102,970,114.69 | 141,087,608.67 | -27.02% | 124,032,991.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 127,762,976.50 | 169,892,882.77 | -24.80% | 111,776,621.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.73 | -23.29% | 0.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.56 | 0.73 | -23.29% | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.14% | 15.54% | -4.40% | 15.24% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额（元） | 1,352,128,611.62 | 1,298,015,757.68 | 4.17% | 1,166,236,014.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,105,718,716.24 | 1,048,094,135.30 | 5.50% | 954,132,725.07 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 273,059,493.05 | 322,502,800.69 | 246,090,982.24 | 236,760,620.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,315,570.66 | 48,898,617.96 | 26,251,813.30 | 2,793,451.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,136,923.57 | 44,046,453.80 | 20,618,498.25 | -831,760.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,676,726.92 | 33,691,089.60 | 17,359,211.81 | 28,035,948.17 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -446,104.55 | -95,206.44 | -1,893,117.15 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 6,429,782.24 | 2,948,601.58 | 3,231,428.72 | |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,522,109.21 | 20,758,277.02 | 17,987,784.97 | 主要是理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 62,050.45 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,352,687.34 | -7,487,097.57 | -3,672,965.13 | |
| 减: 所得税影响额 | 2,862,814.54 | 2,493,450.96 | 2,376,226.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 946.06 | -2,553.48 | | |
| 合计 | 16,289,338.96 | 13,695,727.56 | 13,276,904.81 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 增值税退税返还 | 11,931,480.00 | 与生产经营密切相关 |
| 代扣个人所得税手续费 | 123,548.03 | 与生产经营密切相关 |
| 合计 | 12,055,028.03 | / |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业中的 C26 化学原料和化学制品制造业。公司产品可分为表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶三大系列，均属于新领域精细化工产品。公司专注于精细化工新材料领域，集中表现为小批量、高性能的特色产品。本公司的精细化工新材料产品主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，或赋予产品某种特有的应用性能。由于其应用范围非常广泛，被誉为“工业味精”。

（一）报告期内公司所属行业情况

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高技术产业的各个领域。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。中国十分重视精细化工的发展，把精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所处的精细化工新材料行业，下游涉及聚氨酯、塑料、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、风电、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等国民经济的多个领域，与人们的生活息息相关，因此精细化工新材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期与国民经济景气及周期紧密相关。

公司在为国内外知名企业提供优质服务的同时，重视产品研发，不断加强研发投入，积极学习国内外先进经验，在新材料、新工艺、生产自动控制等方面具备了较为先进的技术优势，公司部分产品的核心技术已处于国内领先水平。近年来，公司积极拓展国际市场，2022 年国际市场出口收入占营业收入的 14.78%。截止目前，公司已完成对阻燃剂、聚醚胺、烷基糖苷等主要出口产品 REACH 注册（欧盟认证），具备开展欧盟地区的烷基糖苷、阻燃剂和聚醚胺销售业务的资质，为公司国际业务的增长奠定了坚实的基础。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|----------------|------|-------------|--------------|---------|---------|
| 原材料 A（价格：元/KG） | 直接采购 | 20.40% | 否 | 9.68 | 8.24 |
| 原材料 B（价格：元/KG） | 直接采购 | 16.96% | 否 | 26.09 | 31.22 |
| 原材料 C（价格：元/KG） | 直接采购 | 10.52% | 否 | 6.79 | 6.17 |
| 原材料 D（价格：元/KG） | 直接采购 | 7.23% | 否 | 9.07 | 7.00 |
| 原材料 E（价格：元/KG） | 直接采购 | 6.13% | 否 | 26.56 | 17.11 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

报告期内，由于市场行情的变化，原材料 A 市场供大于求致本年度采购价格平均下降 37.74%；原材料 B 受东南亚棕榈油市场需求紧张的影响致本年度采购价格平均上升 108.95%。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
|-------|-----------|----------|---|-------------|
| 表面活性剂 | 工业化生产 | 均为公司员工 | ZL201010538537.5、ZL200810168290.5、ZL201320002125.9 等专利 | 自主研发、生产技术成熟 |
| 阻燃剂 | 工业化生产 | 均为公司员工 | ZL201410103698.X、ZL201710628989.4、ZL201310047631.4 等专利 | 自主研发、生产技术成熟 |
| 硅橡胶 | 工业化生产 | 均为公司员工 | ZL201010538518.2、ZL201410228447.4、ZL 201410228300.5 等专利 | 自主研发、生产技术成熟 |

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|--------------|-----------|--------|----------|--------|
| 表面活性剂（含自用聚醚） | 91200 吨/年 | 62.20% | 3000 吨/年 | 建设中 |
| 阻燃剂 | 34800 吨/年 | 38.94% | | |
| 硅橡胶 | 8500 吨/年 | 56.54% | | |

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区 | 产品种类 |
|--------|-----------|
| 淮安工业园区 | 表面活性剂、阻燃剂 |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

公司拟将江苏大江年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目与淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目进行合并实施，目前两个项目环境影响评价报告正在编制中，建设团队积极的配合并提供资料给报告编制单位。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

公司于 2021 年 11 月 1 日披露了《关于子公司受所属园区内企业事故影响的公告》（公告编号：2021-099），淮安晨化使用甲类原料的生产线均临时停产；2021 年 12 月 29 日披露了《关于全资子公司部分生产线有序复产的公告》（公告编号：2021-120），淮安晨化部分生产线有序复产，其时有序复产的生产线为：年产 1.32 万吨聚醚项目、年产 1.3 万吨聚醚胺（端氨基聚醚）项目。经向有关政府部门备案，淮安晨化所有生产线于 2022 年 4 月 28 日起全面有序复产，本次有序复产的生产线为：年产 2.27 万吨聚醚项目、年产 1 万吨聚醚胺（端氨基聚醚）项目（其中年产 0.5 万吨为募集资金项目）、年产 2 万吨阻燃剂项目。本次有序复产后，淮安晨化所有生产线均全面复产。2022 年淮安晨化营业收入为 45,659.75 万元，淮安晨化净利润为 4,507.51 万元。上述临时停产对公司业绩产生了较大的影响。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

| 主体 | 证书名称 | 有效期间 |
|------|--------------|------------------------------------|
| 晨化股份 | 危险化学品安全使用许可证 | 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日 |
| 淮安晨化 | 安全生产许可证 | 2022 年 06 月 22 日至 2025 年 06 月 21 日 |
| 晨化股份 | 排污许可证 | 2020 年 03 月 24 日至 2023 年 03 月 23 日 |
| 淮安晨化 | 排污许可证 | 2021 年 8 月 31 日起至 2026 年 8 月 30 日 |
| 淮安晨化 | 危险化学品登记证 | 2021 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日 |

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

三、核心竞争力分析

2022 年，公司核心竞争能力进一步提升，继续保持在长期经营中所形成的客户资源优势、技术领先优势、配套同步开发优势、质量管理优势等核心竞争优势。

1、客户资源优势

公司长期致力于精细化工新材料的研发、设计和生产，本公司的精细化工新材料产品一方面由于应用范围非常广泛，被誉为“工业味精”。公司拥有完善的生产设备和生产工艺，凭借技术优势和产品优势，能够在新材料开发、工艺改良、产品应用等方面为客户提供差异化产品、技术和服务支持，满足不同行业用户对产品应用指标上的不同需求；另一方面主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，或赋予产品某种特有的应用性能。经过多年的经营和不懈努力，公司已在行业内享有较高声誉，公司始终秉承“以人为本、诚实守信、质量第一、用户至上”的企业理念与客户开展合作，拥有一个需求稳定的优质客户群。近年来公司也在国内外不断拓展客户，产品出口欧盟、俄罗斯、土耳其、日本、韩国及东南亚地区，海外客户越来越认可晨化产品，大大提升了公司开发国外市场的能力，促进公司可持续发展，进而提高公司综合竞争实力。公司 1256006 号商标经国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“阻燃剂、表面活性剂”商品上的驰名商标。

2、技术领先优势

公司是江苏省科学技术厅和江苏省财政厅授予的江苏省高固含水性聚氨酯树脂工程技术研究中心，是江苏省教育厅授予的江苏省企业研究生工作站，是国家人力资源和社会保障部批准的国家博士后科研工作站，是江苏省经济和信息化委员会认定的企业技术中心，是江苏省发展与改革委员会授予的江苏省多功能非离子表面活性剂工程中心，确立了公司技术水平在行业内的优势地位；公司被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业；公司拥有完善先进的产品性能测试设备，被江苏省质量技术监督局、江苏省知识产权局授予“江苏省企业知识产权管理标准化示范单位”；被江苏省质量技术监督局、江苏省市场监督管理局和江苏省发展和改革委员会授予“江苏省质量信用 AAA 级企业”；公司获批国家级专精特新“小巨人”企业，荣获由中国石油和化学工业协会颁发的“全国石油和化学工业先进集体奖”“科学技术进步奖”一等奖；公司的“酚醛泡沫硅油制备方法”被评为中

国氟硅行业优秀科技成果奖；公司科协被评为“江苏省示范企业科协”等荣誉。公司生产工艺装备先进、齐全，满足工业规模生产需要，达到或超过国外公司的质量水平，生产的产品也已被国内外知名企业应用于其产品中。南京晨化成功备案了江苏省民营科技企业；晨化（福州）科技发展有限公司的设立，跨入了另一个新的行业，壮大了公司在技术方面的实力，进一步提升公司研发能力，以利于公司研发资源集聚，提升公司研发能力和水平；南通匀瑞股权投资合伙企业（有限合伙）的设立，拓展公司投资渠道，有利于进一步提高公司资金使用效率。提升公司综合竞争能力和抗风险能力，推动公司持续发展壮大，为未来持续健康发展提供保障。

2022 年，在公司全体成员的努力下，公司“基于环氧烷烃定向开环反应制备醇醚系列高附加值精细化新品产业化关键技术”获得 2022 年度中石化联合会科技进步一等奖，连续化制备聚醚胺技术获批江苏省科技创新协会 2022 年科技创新成果转化一等奖，烷基糖苷产品获得了“江苏精品”认证；公司董办获“2022 上市公司董办优秀实践”奖。

公司拥有先进的研发、生产、检测能力，报告期内新增发明专利 4 件。

2022 年公司新增发明专利：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 授权公告日 | 专利号 | 取得方式 | 专利权人 |
|----|--------------------------------------|------|------------------|------------------|------|----------------------|
| 1 | 一种汽车用过电泳耐高温密封胶及其制备方法 | 发明专利 | 2022 年 07 月 19 日 | ZL202111236916.3 | 申请 | 扬州晨化新材料股份有限公司 |
| 2 | 一种苯酐二异丙醇酰胺及其制备方法和苯酐二异丙醇酰胺聚氨酯泡沫及其制备方法 | 发明专利 | 2022 年 07 月 22 日 | ZL202010883863.3 | 申请 | 南京林业大学；扬州晨化新材料股份有限公司 |
| 3 | 一种连续化生产低分子量聚醚胺的系统及方法 | 发明专利 | 2022 年 08 月 05 日 | ZL202111061814.2 | 申请 | 扬州晨化新材料股份有限公司 |
| 4 | 一种降低 TCP 生产废 | 发明专利 | 2022 年 12 月 23 日 | ZL202010729325.9 | 申请 | 扬州晨化新材料股份有限公司； |

| | | | |
|------------|--|--|-------------|
| 水中有机物含量的方法 | | | 淮安晨化新材料有限公司 |
|------------|--|--|-------------|

截至报告期末，公司及子公司获得国家专利 56 件，其中发明专利 33 件。

3. 配套同步开发优势

公司拥有专业的产品研发团队、优秀的项目执行团队和产品售后服务团队，公司及子公司现有研发人员共 119 名，其中：核心技术人员 3 名。基于国内外知名客户不断更新的需求，公司持续主动的对产品、技术进行改进，从而推出性能更优越、成本更低的产品，并以此吸引、引导下游客户的需求。公司的研发、品技、销售、售后服务、生产部门，在获取客户的相关需求或市场出现行业新动态后，公司的研发部同步进行相关产品的研发，使公司能够在第一时间同步推出相应的新产品，从而抢得市场先机。

公司在自主研发的基础上，与各高校院所开展广泛的交流与合作，形成产、学、研相结合的研发、创新体系，有效的提高了公司的科研实力和技术水平，提高了公司新产品新技术的开发效率。

4. 质量管理优势

“安全为天、质量为先、顾客至上、持续改进。”是公司的质量方针，公司围绕这个方针建立了严格的供应商评估与控制体系、品质控制体系以及生产管理流程、顾客满意控制程序，实现了从原材料采购到产品出库的全过程质量控制。公司产品严格执行国家、行业和企业的相关标准，生产产品的过程被有效监测。经过长期不懈的努力，公司建成了科学、严格、完善的质量管理体系，通过了 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系论证。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，受全球能源价格剧烈波动、欧美经济通胀及海外市场需求下降等诸多因素影响。报告期内，公司实现营业收入 107,841.39 万元，较上年同期下降 9.58%；实现营业利润 13,479.67 万元，较上年同期下降 23.11%；公司实现利润总额 12,799.79 万元，较上年同期下降 23.70%；归属于上市公司股东的净利润为 11,925.95 万元，较上年同期下降 22.95%。

2022 年，公司经营情况如下：

一、技术研发方面

报告期内，公司紧跟市场需求，持续加大产品研发投入，2022 年研发投入 4,260.29 万元。公司长期以来强化研发、品技和生产等职能部门建设，为研发项目的实施提供有力支撑与保障。报告期内公司及子公司共有专利 56 件，其中发明专利 33 件。2022 年，公司主持修订《烷基糖苷》团体标准；参与制定《烯丙醇聚氧丙烯醚》行业标准、参与修订《聚丙二醇》行业标准，子公司江苏大江参与制定《N,N-二甲基环己胺》团体标准。

报告期内，公司新增企业标准 3 份，修订企业标准 19 份；子公司淮安晨化新增企业标准 4 份，修订企业标准 3 份。

二、市场营销方面

报告期内，公司以市场为导向，继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广；不断扩大定制产品销量，挖掘公司新的利润增长点。国外市场方面，公司在上海投资设立全资子公司晨化国际，积极开拓国外市场，2022 年公司产品出口 15,937.53 万元，比上年下降 20.10%。国内市场方面，公司通过优化营销渠道，加大品牌宣传，强化服务跟踪，使得报告期内公司表面活性剂系列产品产销均稳健增长，也进一步提升了公司产品市场占有率和品牌影响力：

（1）表面活性剂方面：公司表面活性剂业务以聚焦产品线做长做强为策略，通过品质保障能力的不断提升，继续与国内外知名公司保持深度合作，通过定制化学品模式的开发，继续加强了聚醚、聚醚胺、烷基糖苷在其他领域的拓展，其应用领域亦有所增加，销量有所上升。

（2）阻燃剂方面：2022 年，由于国际形势动荡，导致国内部分阻燃剂厂家出口转内销，报告期内公司的阻燃剂营业收入规模同比下降明显。同时，国内阻燃剂由于供大于求，销售价格降低，毛利率亦明显下降。

（3）有机硅橡胶材料方面：尽管依靠在细分领域的领先技术和品牌优势，但面临国内外原材料价格剧烈波动和市场竞争加剧，有机硅橡胶材料销量及毛利均有所下降。

三、综合管理方面

报告期内，公司通过与专业机构合作，持续推行精益生产管理项目，集中力量提高生产效率、提升产品质量、减少作业浪费、缩短承诺交期；推行“革新提案”全员活动，有效激发员工的创新意识与参与热情，有力的提升了公司整体效益。

公司加大对战略性高附加值产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得较丰厚的边际效益；持续提升生产线自动化程度，保证产品稳定性，为客户提供更优质的产品。

公司继续强化 ERP 系统集成，进一步完善集团化、信息化网络管理体系，为公司及子公司的办公、生产、信息技术运行提供更高效、可靠、稳定的基础架构。

四、安全环保方面

公司及子公司淮安晨化等生产基地始终将安全生产和环境保护列为公司的重点工作。公司设有安全部，负责全公司安全管理工作和消防救援工作，根据安全生产目标，制定年度安全培训计划；公司设有专门的环保部门，进一步完善了环保制度，并采取一系列的环境保护措施，不断减少生产对环境的不利影响。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,078,413,896.16 | 100% | 1,192,606,444.03 | 100% | -9.58% |
| 分行业 | | | | | |
| 精细化工新材料行业 | 1,074,450,213.39 | 99.63% | 1,189,455,370.10 | 99.74% | -9.67% |
| 其他 | 3,963,682.77 | 0.37% | 3,151,073.93 | 0.26% | 25.79% |
| 分产品 | | | | | |
| 阻燃剂 | 157,691,007.93 | 14.62% | 351,049,616.86 | 29.44% | -55.08% |
| 表面活性剂 | 816,419,961.32 | 75.71% | 715,374,881.87 | 59.98% | 14.12% |
| 硅橡胶 | 99,489,017.85 | 9.23% | 122,453,179.92 | 10.27% | -18.75% |
| 其他 | 850,226.29 | 0.08% | 577,691.45 | 0.05% | 47.18% |
| 材料废料销售 | 3,773,386.60 | 0.35% | 3,117,864.40 | 0.26% | 21.02% |
| 劳务收入 | 190,296.17 | 0.02% | 33,209.53 | 0.00% | 473.02% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 919,038,640.87 | 85.22% | 993,146,014.75 | 83.28% | -7.46% |
| 国外 | 159,375,255.29 | 14.78% | 199,460,429.28 | 16.72% | -20.10% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,078,413,896.16 | 100.00% | 1,192,606,444.03 | 100.00% | -9.58% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 精细化工新材料 | 1,074,450,213.39 | 827,348,829.49 | 23.00% | -9.67% | -8.79% | -0.74% |
| 分产品 | | | | | | |
| 阻燃剂 | 157,691,007.93 | 141,721,977.47 | 10.13% | -55.08% | -49.51% | -9.92% |
| 表面活性剂 | 816,419,961.32 | 600,597,333.29 | 26.44% | 14.12% | 15.00% | -0.55% |
| 硅橡胶 | 99,489,017.85 | 84,863,112.46 | 14.70% | -18.75% | -18.38% | -0.39% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 919,038,640.87 | 706,642,022.54 | 23.11% | -7.46% | -5.92% | -1.26% |
| 国外 | 159,375,255.29 | 122,283,899.44 | 23.27% | -20.10% | -22.48% | 2.35% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 报告期内的售价走势 | 变动原因 |
|-------|----------|----------|----------------|-----------|------------|
| 阻燃剂 | 13,552 吨 | 14,084 吨 | 157,691,007.93 | 下降 | 主要是原材料价格下降 |
| 表面活性剂 | 56,722 吨 | 54,915 吨 | 816,419,961.32 | 下降 | 主要是原材料价格下降 |
| 硅橡胶 | 4,806 吨 | 4,799 吨 | 99,489,017.85 | 下降 | 主要是原材料价格下降 |

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

| 境外业务名称 | 开展的具体情况 | 报告期内税收政策对境外业务的影响 | 公司的应对措施 |
|-----------|---------------|------------------|---------|
| 精细化工新材料产品 | 阻燃剂、表面活性剂、硅橡胶 | 无 | |

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|--------|--------|---------|
| 阻燃剂 | 销售量 | 吨 | 14,084 | 29,639 | -52.48% |
| | 生产量 | 吨 | 13,552 | 29,279 | -53.71% |
| | 库存量 | 吨 | 499 | 1,031 | -51.60% |
| 表面活性剂 | 销售量 | 吨 | 54,915 | 48,447 | 13.35% |
| | 生产量 | 吨 | 56,722 | 48,101 | 17.92% |
| | 库存量 | 吨 | 7,835 | 6,028 | 29.98% |

| | | | | | |
|-----|-----|---|-------|-------|---------|
| 硅橡胶 | 销售量 | 吨 | 4,799 | 5,659 | -15.20% |
| | 生产量 | 吨 | 4,806 | 5,680 | -15.39% |
| | 库存量 | 吨 | 227 | 220 | 3.18% |
| | | | | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，由于国际形势动荡，导致国内部分阻燃剂厂家出口转内销，报告期内公司的阻燃剂营业收入规模同比下降明显。同时，国内阻燃剂由于供大于求，销售价格降低，毛利率亦明显下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|-----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 精细化工新材料 | 直接材料 | 668,048,962.27 | 80.75% | 792,543,215.07 | 87.37% | -15.71% |
| 精细化工新材料 | 直接人工 | 25,780,128.96 | 3.12% | 22,284,337.24 | 2.46% | 15.69% |
| 精细化工新材料 | 制造费用 | 95,281,079.53 | 11.52% | 53,829,653.60 | 5.93% | 77.00% |
| 精细化工新材料 | 折旧 | 16,637,646.46 | 2.01% | 12,799,142.88 | 1.41% | 29.99% |
| 精细化工新材料 | 运费 | 21,601,012.27 | 2.61% | 25,671,515.20 | 2.83% | -15.86% |
| 精细化工新材料合计 | | 827,348,829.49 | 100.00% | 907,127,863.99 | 100.00% | -8.79% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|-----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 阻燃剂 | 营业成本 | 141,721,977.47 | 17.13% | 280,668,517.10 | 30.94% | -49.51% |
| 表面活性剂 | 营业成本 | 600,597,333.29 | 72.59% | 522,262,698.35 | 57.57% | 15.00% |
| 硅橡胶 | 营业成本 | 84,863,112.46 | 10.26% | 103,974,666.95 | 11.46% | -18.38% |
| 其他 | 营业成本 | 166,406.27 | 0.02% | 221,981.59 | 0.02% | -25.04% |
| 精细化工新材料合计 | 营业成本 | 827,348,829.49 | 100.00% | 907,127,863.99 | 100.00% | -8.79% |

说明

阻燃剂营业成本比去年同期下降 49.51%，主要是因为销售量比上年同期明显下降。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 115,881,653.36 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 10.75% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 31,932,212.37 | 2.96% |
| 2 | 第二名 | 24,083,320.45 | 2.23% |
| 3 | 第三名【中化国际（控股）股份有限公司】 | 22,349,017.72 | 2.07% |
| 4 | 第四名 | 19,001,238.90 | 1.76% |
| 5 | 第五名 | 18,515,863.92 | 1.72% |
| 合计 | -- | 115,881,653.36 | 10.75% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 294,473,410.33 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.06% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 95,721,789.54 | 13.02% |
| 2 | 第二名 | 90,866,765.53 | 12.36% |
| 3 | 第三名 | 47,352,256.65 | 6.44% |
| 4 | 第四名（中国石化化工销售有限公司华东分公司） | 32,117,650.16 | 4.37% |
| 5 | 第五名（南京奥利化工有限公司） | 28,414,948.45 | 3.87% |
| 合计 | -- | 294,473,410.33 | 40.06% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 销售费用 | 28,979,276.30 | 33,925,990.10 | -14.58% | |
| 管理费用 | 71,940,261.10 | 67,756,263.51 | 6.18% | |
| 财务费用 | -1,719,436.41 | 1,156,921.13 | -248.62% | 主要是报告期内外币汇兑收益增加 |
| 研发费用 | 42,602,851.13 | 40,899,966.95 | 4.16% | |

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-------------------|--------------------|-------|---|--------------------------|
| 高强度阻燃聚氨酯加固材料的研发 | 研发阻燃硅油 | 试生产阶段 | 本项目工艺过程中无需添加型阻燃剂析出隐患，阻燃性能符合行业标准，并且具有较高的抗压、抗拉和抗剪强度。 | 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。 |
| 阻燃剂节能技术研发 | 研发含磷废水的处理方法 | 试生产阶段 | 本项目提供的用于磷阻燃剂废水处理的方法，有效地解决磷阻燃剂废水处理过程中存在的废水含盐浓度较低、能耗较大的问题 | 满足环保要求，降低环保成本，提高产品的市场竞争力 |
| 甲基封端聚醚的研发 | 提高甲基封端产品质量 | 中试阶段 | 本项目在涡轮破碎机的辅助下聚醚与醇盐化试剂更好的接触，反应更充分，提高甲基封端聚醚的质量。 | 提升产品的品质，提高产品的市场竞争力 |
| 亲水性硅油的研发 | 提高亲水性硅油产品质量 | 中试阶段 | 本项目通过研发含低环体甲基硅氧烷的亲水性硅油，避免甲基硅氧烷从有机硅制品中扩散出来，对人体造成损害。 | 提升产品的品质，提高产品的市场竞争力 |
| 提高混炼硅橡胶力学稳定性方法的研发 | 提高高温硅橡胶产品的力学性能 | 试生产阶段 | 本项目研发具有耐高低温、耐油、耐热、透气性好、较好的弹性得力学稳定性好的硅橡胶，可广泛使用在航天航空、电子电气、汽车制造、医疗、整容、婴儿用品等领域。 | 提升产品的品质，提高产品的市场竞争力 |
| 汽车用用电泳耐高温密封胶的研发 | 研发适用于汽车用用电泳耐高温的密封胶 | 中试阶段 | 本项目开发可以提高汽车配件装配性能汽车用用电泳耐高温密封胶，解决传统密封胶对汽车配件和电泳液会污染且耐热性不 | 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|-------|--|--------------------------|
| | | | 好的缺点。 | |
| 聚醚胺连续化方法的研发 | 研发系列聚醚胺连续化方法 | 中试阶段 | 本项目通过探索筛选不同的催化剂，解决传统工艺生产小分子量聚醚胺转化率低得缺点。 | 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。 |
| 低分子量聚醚多元醇的研发 | 研发窄分布的低分子量聚醚多元醇 | 试生产阶段 | 本项目能够有效提高产品选择性和收率，实现高效、节能、安全的合成目标产物。 | 提高产品的市场竞争力。 |
| 阻燃剂废水再生工艺的研发 | 研发高浓度含磷废水的处理方法 | 试生产阶段 | 本项目提供的用于磷阻燃剂废水处理的方法，有效地解决磷阻燃剂废水处理过程中存在的废水循环使用的问题，减少三废排放。 | 满足环保要求，降低环保成本，提高产品的市场竞争力 |
| 低过氧化物聚醚多元醇研发 | 提高聚醚产品质量 | 中试阶段 | 本项目的研发旨在提供低过氧化物聚醚多元醇的合成方法，克服现有产品中过氧化物含量高的不足，拓展产品的应用范围，提升聚醚的品质。 | 提升产品的品质，提高产品的市场竞争力 |
| 胺类催化剂的合成 | 研发新型聚氨酯催化剂 | 试生产阶段 | 本项目旨在开发二甘醇二甲胺缩合法生产BDMAEE的工艺技术，以支撑我国聚氨酯产业可持续发展的需求。 | 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。 |
| 反应型含磷阻燃剂的研发 | 研发反应型含磷阻燃剂 | 中试阶段 | 本项目提供混合型含磷多元醇阻燃剂的制备方法优点在于：该方法制备的自体阻燃泡沫软硬度可调性好，大大扩展了其应用领域。 | 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。 |
| 提高聚醚胺耐黄变性能的研发 | 提升聚醚胺产品的性能 | 中试阶段 | 本项目解决由于聚醚胺中的小分子胺类未除净，易导致对下游产品的黄变，对下游产品的性能造成影响的缺点。 | 提高产品的市场竞争力 |
| 糖苷连续化漂白脱色工艺的研发 | 提高烷基糖苷的的脱色效果 | 中试阶段 | 本项目采用新型连续化漂白脱色系统，能够迅速有效的对烷基糖苷脱色，在得到浅色至无色透明高质量烷基糖苷。 | 提高产品的市场竞争力 |
| 高效含磷阻燃剂的研发 | 研发含磷阻燃剂 | 中试阶段 | 本项目研发常温下呈液态，产品无毒且性能稳定，并且合成工艺在常压下进行，反应温度较低，不需要高温高压工艺，属于低能耗、环保工艺得高效有机磷阻燃剂。 | 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|------|--|-------------------------|
| 有机磷阻燃剂制备设备及合成方法的研发 | 研发有机磷阻燃剂 | 小试阶段 | 本项目研发设置带有碾压和筛分的装置,使得生产效率高的有机磷酸酯阻燃剂的生产设备和方法。 | 拓展公司的产品类型,提高公司产品的核心竞争力。 |
| 高效清洁灭火剂全氟酮的开发 | 研发灭火剂全氟酮 | 小试阶段 | 本项目研发一条工艺温和、成本低廉的全氟酮合成工艺路线,打破 3M 公司对该产品的垄断。具有灭火浓度小、灭火效率高、环保性能好、毒性低、安全性好、对相关设备和材料的影响小、无残留、便于储存和运输以及适用范围广等一系列优点。 | 拓展公司的产品类型,提高公司产品的核心竞争力。 |
| 烷基糖苷新型脱色工艺的研发 | 提升烷基糖苷产品的脱色效果 | 小试阶段 | 本项目研发一种产生的泡沫少、双氧水用量少、脱色效果好、漂白时间短、操作简单、效率高的新型烷基糖苷脱色工艺。 | 提高产品的市场竞争力 |
| 硅油连续化制备方法的研发 | 研发硅油的连续化制备硅油 | 小试阶段 | 本项目研发一种原料利用率高,具有节能环保优点,且自动化效率高的流化床连续化制备低含氢硅油的方法。 | 拓展公司的产品类型,提高公司产品的核心竞争力。 |
| 抗结构化混炼硅橡胶的研发 | 研发抗结构化硅橡胶 | 小试阶段 | 本项目研发一种能够增加了填料的分散性,提高了稳定性,同时减少了水的含量,避免了胶料发粘的抗结构化硅橡胶。 | 拓展公司的产品类型,提高公司产品的核心竞争力。 |
| 低气味阻燃剂的研发 | 研发低气味的阻燃剂 | 小试阶段 | 本项目研发一种底气味阻燃剂,克服现有技术中磷酸酯阻燃剂中有气味的副产物残留的技术难题。提供一种更加优良的磷酸酯阻燃剂的制备工艺。 | 提高产品的市场竞争力 |
| 烷基糖苷乳化稳定性的研发 | 研发烷基糖苷的乳化稳定性 | 小试阶段 | 本项目研发一种乳化稳定性好的烷基糖苷,能更好的促进烷基糖苷在化妆品等方面更有效的发展。 | 提高产品的市场竞争力 |
| 一种聚醚改性亲水性硅油用高效催化剂的研发 | 研发高效催化剂催化硅氢化反应 | 小试阶段 | 本项目研发一种高效硅氢加成用催化剂,可有效提高催化剂的活性,减少催化剂用量,提升硅氢化反应的效率。 | 提高产品的市场竞争力 |
| 含磷废水可生化性的改善研发 | 研发含磷废水的处理方法 | 小试阶段 | 本项目对阻燃剂是否具有生化毒性进行相关研究,从而掌握阻 | 提高产品的市场竞争力 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------|--|-------------------------|
| | | | 燃剂废水进入污水处理站后的处理效果。 | |
| 聚醚胺副产氨水浓度控制方法的研发 | 研发副产氨水的控制方法 | 小试阶段 | 本项目研发一种聚醚胺副产氨水在线氨浓度检测装置，减少劳动强度，使氨水浓度进行实时在线检测，具有安全、简易性、稳定可靠和结果准确等优点。 | 提高产品的市场竞争力 |
| 粗孔聚氨酯用聚醚的研发 | 研发粗孔聚氨酯用聚醚 | 小试阶段 | 本项目研发一种粗孔聚氨酯用聚醚，具有反应效率高和分子量分布均匀的优点；采用该聚醚制得的粗孔硬泡具有骨架好、拉伸和压缩强度高的特点。 | 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。 |
| 4万吨/年聚醚胺反应工程放大的研发 | 研发4万吨/年聚醚胺反应器放大效应 | 研究阶段 | 本项目解决4万吨/年聚醚胺项目的放大效应，探究反应过程中温度、压力、进料量、反应器尺寸、气液分布程度等因素对反应结果的影响，使反应条件最优化，为工业化生产提供依据。 | 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。 |

公司研发人员情况

| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 119 | 103 | 15.53% |
| 研发人员数量占比 | 14.49% | 12.81% | 1.68% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 25 | 18 | 38.89% |
| 硕士 | 9 | 7 | 28.57% |
| 博士 | 5 | 6 | -16.67% |
| 本科以下 | 80 | 72 | 11.11% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 16 | 16 | 0.00% |
| 30~40岁 | 52 | 43 | 20.93% |
| 40岁以上 | 51 | 44 | 15.91% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 42,602,851.13 | 40,899,966.95 | 29,907,223.83 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.95% | 3.43% | 3.32% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 885,080,958.28 | 904,830,298.01 | -2.18% |
| 经营活动现金流出小计 | 757,317,981.78 | 734,937,415.24 | 3.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,762,976.50 | 169,892,882.77 | -24.80% |
| 投资活动现金流入小计 | 579,089,922.39 | 590,086,427.08 | -1.86% |
| 投资活动现金流出小计 | 568,396,422.68 | 815,038,656.38 | -30.26% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,693,499.71 | -224,952,229.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 11,836,264.75 | -99.16% |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,379,626.14 | 61,070,413.92 | 23.43% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,279,626.14 | -49,234,149.17 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64,648,496.78 | -105,091,411.03 | |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

说明:1、经营活动产生的现金流量净额下降,主要是经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增加;2、投资活动现金流出下降,主要是报告期购买理财产品发生额减少;3、投资活动产生的现金流量净额增加,主要是报告期内购买理财产品到期收回;4、筹资活动现金流入下降,主要是上年度实施股权激励,发行员工激励股份筹资流入;5、筹资活动现金流出增加,主要是现金分红增加;6、期末现金及现金等价物净增加,主要是报告期内购买理财产品发生额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|----------------|----------|
| 投资收益 | 20,675,316.55 | 16.15% | 主要是理财产品收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -1,153,207.34 | -0.90% | 主要是非流动金融资产评估减值 | 否 |
| 资产减值 | 5,810,667.62 | 4.54% | 主要是提取存货减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 89,330.16 | 0.07% | | |
| 营业外支出 | 6,888,122.05 | 5.38% | 主要是子公司停产损失 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 139,973,450.68 | 10.35% | 75,324,953.90 | 5.80% | 4.55% | 主要期末理财产品到期收回 |
| 应收账款 | 50,483,144.57 | 3.73% | 36,945,885.96 | 2.85% | 0.88% | |
| 存货 | 144,995,413.20 | 10.72% | 138,619,994.08 | 10.68% | 0.04% | |
| 固定资产 | 244,328,240.07 | 18.07% | 257,896,603.03 | 19.87% | -1.80% | |
| 在建工程 | 53,668,003.27 | 3.97% | 33,894,442.47 | 2.61% | 1.36% | |
| 使用权资产 | 731,521.91 | 0.05% | 993,525.47 | 0.08% | -0.03% | |
| 短期借款 | 100,000.00 | 0.01% | 600,641.70 | 0.05% | -0.04% | |
| 合同负债 | 7,184,401.63 | 0.53% | 7,292,007.78 | 0.56% | -0.03% | |
| 租赁负债 | 571,318.57 | 0.04% | 827,519.32 | 0.06% | -0.02% | |

境外资产占比较高

□适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 460,302,423.29 | 3,350,417.47 | | | 544,000,000.00 | | 560,851,700.00 | 446,801,140.76 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 4. 其他权益工具投资 | 14,200,000.00 | | 7,400,000.00 | | | | | 13,400,000.00 |
| 金融资产小计 | 474,502,423.29 | 3,350,417.47 | 7,400,000.00 | | 544,000,000.00 | | 560,851,700.00 | 460,201,140.76 |
| 上述合计 | 474,502,423.29 | 3,350,417.47 | 7,400,000.00 | | 544,000,000.00 | | 560,851,700.00 | 460,201,140.76 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

主要是收回已到期的理财产品。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|---------------|---------|
| 6,000,000.00 | 20,600,000.00 | -70.87% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|------|-----------|----------|--------------|----------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| 南通匀瑞投资合伙企业（有 | 其他 | 否 | 投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 自有资金 | 100.00% | 1,200,000.00 | 0.00 | 投入初期 | 2023年01月25日 | 详见巨潮资讯网公告编号： |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----------------------|----------------------|----|----|----------------------|------|----|----|--------------------|
| 限合 伙) | | | | | | | | | | | | (202 2- 005) |
| 合计 | -- | -- | -- | 6,000 ,000. 00 | 6,000 ,000. 00 | -- | -- | 1,200 ,000. 00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|----------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 2017 | 首次公开发行股票 | 21,822 | 1,749.19 | 20,249.13 | 0 | 4,006 | 18.36% | 3,635.18 | 存入募集资金专户和购买理财产品 | 1,568.53 |
| 合计 | -- | 21,822 | 1,749.19 | 20,249.13 | 0 | 4,006 | 18.36% | 3,635.18 | -- | 1,568.53 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、年产 15,000 吨烷基糖苷项目累计投入 6,095.60 万元；2、年产 5,000 吨端氨基聚醚项目累计投入 5,786.14 万元；3、研发大楼项目累计投入 3,367.40 万元；4、补充营运资金 5,000 万元；公司累计使用募集资金 20,249.13 万元。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 | 是否已变更项目(含 | 募集资金承诺投资总 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |
|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|

| 资金投向 | 部分变更) | 额 | | | 额(2) | (3) = (2)/(1) | 状态日期 | | 现的效益 | | 重大变化 |
|--|---|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|----------|-----|------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、年产15,000吨烷基糖苷项目 | 否 | 5,900.45 | 5,900.45 | 0 | 6,095.6 | 103.31% | 2019年03月30日 | 1,840.49 | 5,310.67 | 是 | 否 |
| 2、年产5,000吨端氨基聚醚项目 | 否 | 6,915.55 | 6,915.55 | 358.87 | 5,786.14 | 83.67% | 2021年08月31日 | 3,847.5 | 4,001.74 | 是 | 否 |
| 3、研发大楼项目 | 是 | 4,006 | 4,006 | 1,390.32 | 3,367.4 | 84.06% | 2023年06月30日 | | | 不适用 | 是 |
| 补充营运资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,822 | 21,822 | 1,749.19 | 20,249.14 | -- | -- | 5,687.99 | 9,312.41 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 21,822 | 21,822 | 1,749.19 | 20,249.14 | -- | -- | 5,687.99 | 9,312.41 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | <p>公司研发大楼项目未达到计划进度的情况和原因：1、由于客观因素公司研发大楼项目的建筑及装潢进度受到影响，未能达到计划进度。目前研发大楼主体建筑已封顶，项目实施人员正在加紧实施装潢工作。公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将研发大楼项目达到预计可使用状态的日期延期至2022年10月31日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2021-033)及相关会议决议公告。2、公司研发大楼装潢进度受到影响，但目前研发大楼主体建筑已竣工，公司项目实施人员正在加紧实施装潢工作。公司于2022年10月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“研发大楼项目”的预计可使用状态日期延期至2023年6月30日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2022-098)及相关会议决议公告。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>公司厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势，为完善公司整体规划布局，公司一直找寻机会将研发办公场所变更至更具交通优势的区位，因此该项目一直未予实施。变更后公司建设建筑面积为16656平方米的研发大楼，主要为提高公司的运作效率，节省管理成本，提高公司的研发技术水平和整体运营管理水平，提升公司的整体形象和市场竞争能力，推动公司持续快速健康的发展，有利于发挥公司在县城的区位及交通优势，完善公司整体规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。研发中心改扩建项目变更为研发大楼项目，上述事项已经公司2019年4月30日召开的2018年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2019-023)及相关会议决议公告。</p> | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| 途及使用进展 情况 | |
| 募集资金投资项目 实施地点 变更情 况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | <p>1、2017年3月3日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点，并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的5,900.45万元投入淮安晨化，即由公司实施年产5,000吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产15,000吨烷基糖苷项目建设。其中，实施主体由公司变更为公司和淮安晨化共同实施；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号变更为宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。</p> <p>2、2018年4月23日，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的6,915.55万元投入淮安晨化，实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施，即由淮安晨化再实施年产5,000吨端氨基聚醚项目。实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号（即淮安晨化住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。</p> <p>3、2019年4月30日，公司2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募投项目中的“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）。</p> |
| 募集资金投资项目 实施方式 调整情 况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”；项目总投资额4,006万元变更为10,918万元，其中：使用原“研发中心改扩建项目”对应的全部募集资金4,006万元，公司自筹6,912万元。相关议案已经2018年年度股东大会审议通过。</p> |
| 募集资金投资项目 先期投入 及置换 情况 | 不适用 |
| 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 | 不适用 |
| 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 | 不适用 |
| 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 | 2022年末，尚未使用的募集资金3,635.18万元中（含理财收益、利息收入），用于购买东莞证券股份有限公司理财产品1,500万元，存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006123上的资金为462.85万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应支行专项账户32050174743600000356上的资金为1,672.33万元。 |
| 募集资 金使用 及披露 中存在 | 无 |

| | |
|------------------|--|
| 的问题 或其他 情况 | |
|------------------|--|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------|------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 淮安晨化新材料有限公司 | 子公司 | 化工产品研发、生产、销售（危险化学品及易制毒化学品除外）。自营和代理各类商品和技术进出口业务。 | 300,000,000 | 521,725,510.57 | 461,763,376.15 | 456,597,457.40 | 55,504,813.86 | 45,075,081.79 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

一、淮安晨化

1、2022 年 4 月，经向有关政府部门备案，淮安晨化之前受所属园区内企业事故影响导致停产的所有生产线于 2022 年 4 月 28 日起全面有序复产，具体内容详见公司于 2022

年 4 月 28 日披露的《关于全资子公司生产线全面有序复产的公告》（公告编号：2022-036）。

2、2022 年 6 月，淮安晨化完成安全生产许可证的换发工作，并收到江苏省应急管理部颁发的《安全生产许可证》。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日披露的《关于全资子公司换发安全生产许可证的公告》（公告编号：2022-061）。

3、2022 年 7 月，公司全资子公司淮安晨化收到淮安市行政审批局签发的《江苏省投资项目备案证》，具体内容请详见公司 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司获得〈江苏省投资项目备案证〉的公告》（公告编号：2022-065）。

4、2022 年 7 月，公司根据聚醚胺（连续法）生产线各生产装置运行周期，结合淮安市重点化工企业全流程自动化控制改造的要求，为进一步提升生产装置的稳定性，保证生产线安全、有效运行，提高生产运行效率，公司对全资子公司淮安晨化的聚醚胺（连续法）生产线（含 0.5 万吨募集资金项目）进行停产检修，检修时间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 10 日。具体内容请详见公司 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司部分生产装置临时停产检修的公告》（公告编号：2022-071）。2022 年 8 月，淮安晨化相关检修工作完成，淮安晨化聚醚胺（连续法）生产线已于 2022 年 8 月 9 日起全部有序复产。具体内容请详见公司 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司聚醚胺(连续法)生产线全部有序复产的公告》（公告编号：2022-075）。

5、2022 年 9 月，公司全资子公司淮安晨化因业务有所调整，淮安晨化《安全生产许可证》许可范围由“氨溶液[含氨] 10%]（3500 吨/年）***”变更为“氨溶液[含氨] 10%]（5970 吨/年）***”。淮安晨化已完成安全生产许可证的变更工作，并收到江苏省应急管理部颁发的《安全生产许可证》，具体内容请详见公司 2022 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司安全生产许可证变更的公告》（公告编号：2022-086）。

6、公司拟将江苏大江年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目与淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目进行合并实施，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《关于全资子公司获得〈江苏省投资项目备案证〉的公告》（公告编号：2022-100）。

二、南通匀瑞

公司与上海匀升投资管理有限公司、吴义彪、周春华等三方签订《南通匀瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，四方共同设立南通匀瑞股权投资合伙企业（有限合伙），南通匀瑞注册资本为 2,050 万元，其中：公司以自有资金认缴出资 600 万元，持股比例为 29.27%。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《关于对外投资设立私募基金的公告》（公告编号：2022-005）。2022 年 2 月，南通匀瑞已完成工商注册登记手续，并取得了南通市崇川区行政审批局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日披露的《关于参与投资设立的私募基金完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-012）。2022 年 5 月，南通匀瑞已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日披露的《关于参与投资设立的私募基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-038）。2022 年 7 月，南通匀瑞已完成对单一标的企业：快思瑞科技（上海）有限公司的投资，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日披露的《关于参与投资设立的私募基金进展公告》（公告编号：2022-064）。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、宏观经济的持续、快速发展为行业发展提供了良好的经济环境

精细化工新材料行业与国民经济的各行各业紧密相关。近年来，我国国民经济的快速增长为精细化工新材料提供了良好的经济环境。

2、国家产业政策的支持

新材料产业由于其技术密集性高、研发投入高、产品附加值高、国际性强、应用范围广等特点，已成为衡量一个国家国力与科技发展水平的重要指标。新材料产业是国民经济的先导产业，是制造强国及国防工业发展的关键保障。

一、根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等国家政策规定，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，同时也是其他战略新兴产业行业不可或缺的配套材料，有机硅产品市场前景广阔。

二、《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》以及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》的实施，将推动建筑节能产业的发展，建筑保温是一种简单而有效的节约能源的方法，公司的硅油和磷系阻燃剂是聚氨酯的原材料之一，下游应用领域涉及建筑保温等领域；公司的室温硅橡胶的下游领域包括建筑幕墙、建筑装修等；公司的聚醚胺产品亦可用于高档建筑的防水、防漏、防腐领域。

三、国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，将全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，而公司聚醚胺产品是用于制作风电叶片的固化剂和胶粘剂的主要原材料之一。公司表面活性剂未来的市场前景广阔。

十三五时期我国已组建一批高水平创新平台，配套先进的基础设施、配建新的生产设备，但部分领域的核心技术还未达到国际水平，在产业化方面进展较为缓慢。十四五时期，将由创新平台基建转向人才、技术激励引进政策等软实力搭建，联合开展关键技术和产业应用技术攻关，高频次同国外跨国公司和科研机构的进行交流合作，进一步加快科研技术产业化速度和成果转化，形成对行业转型升级发展的有力支撑。十四五的五年必将是新材料产业变革的五年，也是新材料产业由大国向强国突破、走向高质量发展的五年。

3、推动产业绿色化改造

《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中指出加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。大力发展再制造产业，加强再制造产品认证与推广应用。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。加强工业生产过程中危险废物管理。积极利用首台（套）重大技术装备政策支持绿色技术应用。充分发挥国家科技成果转化引导基金作用，强化创业投资等各类基金引导，支持绿色技术创新成果转化应用。支持企业、高校、科研机构等建立绿色技术创新项目孵化器、创新创业基地。

推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。

各类新闻媒体要讲好我国绿色低碳循环发展故事，大力宣传取得的显著成就，积极宣扬先进典型，适时曝光破坏生态、污染环境、严重浪费资源和违规乱上高污染、高耗能项目等方面的负面典型，为绿色低碳循环发展营造良好氛围。

4、知识产权保护

公司表面活性剂、阻燃剂及硅橡胶均属于技术密集型行业新材料，其实验、研发需要大量专业科研技术人才和资金，核心技术在于产品配方，产品附加值高，存在被盗用的风险。近几年来，随着《专利法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》等各类知识产权保护的法律法规纷纷出台，国家对于知识产权保护的力度日益加强，对有自主创新能力和知识产权的企业快速发展提供了坚强的保障。

深入推进科技体制改革，完善国家科技治理体系，优化国家科技规划体系和运行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。完善科技评价机制，优化科技奖励项目。加快科研院所改革，扩大科研自主权。加强知识产权保护，大幅提高科技成果转移转化成效。加大研发投入，健全政府投入为主、社会多渠道投入机制，加大对基础前沿研究支持。完善金融支持创新体系，促进新技术产业化规模化应用。弘扬科学精神和工匠精神，加强科普工作，营造崇尚创新的社会氛围。健全科技伦理体系。促进科技开放合作，研究设立面向全球的科学研究基金。

5、国外企业加大在我国的投资力度，促进我国精细化工产业发展

目前全球精细化工产业已进入成熟发展期，定制生产日渐盛行。我国由于具有巨大的消费市场，成为国外大型化工企业进行投资的重点对象。国外化工企业纷纷在我国精细化工新材料行业投资，涉及精细化工原料的中间体、电子化学品等诸多领域，一些具有较高技术含量的精细化工新材料生产也将会随之转移到我国。伴随着这些企业的产业转移，将一些技术含量高的精细化工产品的生产转移到我国，有利于我国精细化工产业技术水平的提高，对我国精细化工产业的发展十分有利。

公司控股子公司江苏大江的聚氨酯催化剂产品，作为一种新型高分子材料，对于推动我国低碳经济建设具有重要的战略意义，是国家产业政策重点支持的行业，而聚氨酯催化剂行业作为聚氨酯产业化应用的关键产业，同时具备了国家政策支持的巨大的良好发展空间和机遇。聚氨酯广泛应用于国家经济的各个领域，由于聚氨酯原料组成较多，在配方已定的情况下，发泡过程速度的控制主要依赖于聚氨酯催化剂，因此聚氨酯工业越发展，对聚氨酯催化剂的需求量也越来越大，提供了稳固的发展持续性。

（二）公司发展战略

1、公司整体发展战略

公司根据国家重点支持高新技术企业、发展环保节能低碳产品、坚持可持续发展等政策，结合自身优势，秉承“以人为本、诚实守信、质量第一、用户至上”的企业理念，致力于精细化工新材料行业的研发、生产和销售，使得公司在核心业务上获得在行业内领先的产品竞争优势，通过加强以技术服务和技术解决方案为基础的核心营销能力，提高产品附加值；积极探索与有较强竞争实力及盈利能力的海内外优质公司的合作，以进一步巩固和提升国内市场份额，并努力扩大出口。

本公司的发展战略为：以市场为导向，以技术创新为核心，专注于精细化工新材料系列产品的生产经营。依托技术创新，凭借技术优势和产品优势，根据客户需求提供一系列差异化的产品和解决方案。

2、未来三年发展目标

公司未来三年的发展目标：公司致力于精细化工助剂新材料的研发、生产和销售，未来三年公司将逐步扩大表面活性剂、阻燃剂、聚氨酯功能性助剂的生产规模，以满足日益增长的市场需求。

（三）2023 年度经营计划

（1）研发技术方面

A、2023 年，公司将紧跟市场需求，有针对性地开发聚氨酯催化剂、聚醚胺等新型产品适用领域，扩大公司主营产品版图，满足客户多元化需求。推进有机磷系阻燃剂在新型绿色环保产品、工程塑料行业中的应用。

B、持续扩大表面活性剂的研发投入，发挥淮安晨化表面活性剂新建生产线的综效。逐步释放特种聚醚、聚醚胺等产品产能，保证公司在向农药、风电叶片、涂料、硅油和纺织印染生产企业供应趋紧时的生产弹性。加强新产品、新技术的研发，特别是聚醚胺产品的量产，有助于提高公司在细分市场的领先地位。

C、增加聚氨酯功能性助剂的研发投入，聚氨酯广泛应用于国家经济的各个领域，由于聚氨酯原料组成较多，在配方已定的情况下，发泡过程速度的控制主要依赖于聚氨酯催化剂，因此聚氨酯工业越发展，对聚氨酯催化剂的需求量也越来越大，提供了稳固的发展持续性。

D、公司将继续推进硅橡胶项目的研发及产业化，目前，硅橡胶数量和品种持续增长，应用领域不断拓宽，尤其在国内电子、电气、汽车、高铁、光伏电站、核电等有机硅新兴应用领域。加强在硅橡胶上述领域的专利布局，拥有自主知识产权的硅橡胶量产工艺；针对特种电缆、光伏电站等领域，根据客户需求和市场反馈进行产品细分市场研发，提高公司产品与应用需求的匹配度。

（2）市场营销方面

A、2023 年，公司将持续推进国际化战略布局，加强海外市场与国内市场的双向联动，实现产品认证与批量合作的无缝对接；同时加强品牌推广，发挥品牌影响力，着重推动与大型跨国集团公司的合作进程。

B、公司将以聚醚胺、烷基糖苷、阻燃剂为市场发展基础，大力拓展风力发电、页岩开采、高端洗化、聚氨酯等领域，挖掘公司新的利润增长点。

C、公司将针对终端用户的需求变化，终端产品的性能、用途进行调整，改进技术和生产工艺，在保证产品质量稳定可靠的同时满足客户对产品的定制化需求。以精准化营销、全方位服务的原则进行市场推广，聚焦各行业内的标杆客户，并加大对专业技术型销售人才的培养力度，努力提升客户满意度。

D、公司将加大力度推进年产 3.4 万吨聚氨酯功能性助剂项目、年产 4 万吨聚醚胺及 4.2 万吨聚醚项目建设，力争尽早投产。

（3）运营管理方面

A、公司将继续强化精益生产管理，打通上下游产业链，实现垂直产业链，切实控制生产经营成本，提高经济效益。

B、2023 年，公司将加大对战略性高附加值产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得更丰厚的边际效益。

（4）加强人员储备和培养，切实落实好公司的持续、快速发展和全国布点、海外发展等对人才的需求，加强人才队伍的建设，一方面是要全面系统的做好现有各类人才、各级人员的培养，另一方面要加快各类专业技术型、财经投资管理型人才的引进，确保公司健康发展。

（5）外延发展方面

2023 年，公司继续按照“储备 2~3 家，每年力争成功 1 家”的目标，不断完善和拓宽外延式增长路径，积极与行业内具有技术或渠道优势、较强竞争实力及盈利能力的优质海

外公司、本土公司深度交流合作，不断富公司的产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。

（四）可能面对的风险

1、行业竞争加剧。（1）表面活性剂中聚醚胺由于行业高毛利属性，不断吸引着市场参与者进入行业；（2）表面活性剂中的主要产品：烷基糖苷，目前由于其主要是液态农药草甘膦的助剂，而草甘膦的替代品也已在市场中出现，并且占领了部分市场。尽管表面活性剂行业应用技术涉及化学、物理学、材料科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒，从长远来看，行业竞争会不断加剧。

2、质量控制及产品责任风险。公司主要产品是表面活性剂和阻燃剂，对于产品质量有较严格要求。公司非常注重产品质量控制，公司产品在中国境内已具行业领先地位，而聚醚胺、烷基糖苷和阻燃剂亦在海外获得欧盟 REACH 国际认证。未来随着聚醚胺、烷基糖苷和阻燃剂及聚氨酯催化剂等系列产品产量进一步扩大，相关产品海外销售量的激增，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。

如发生质量事故，客户因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何重大产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责任索赔的风险。

3、新产品研发和技术替代的风险。由于表面活性剂和阻燃剂产业具有科技含量高、对人员素质要求高等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司将利用募集资金投资改扩建技术研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。但随着表面活性剂和阻燃剂行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

4、安全生产、环境保护风险和危险化学品运输风险。公司主要从事阻燃剂、烷基糖苷、聚醚胺、硅橡胶等产品的研发、生产和销售。部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或少

量有毒物质，生产过程中存在高温高压环节，对操作要求较高，可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，并对公司的正常经营造成不利影响。公司属于精细化工新材料行业，在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而对公司的正常生产经营带来影响。公司在生产过程中使用的环氧乙烷、环氧丙烷等危险化学品均需从其它生产厂家购入，危险化学品运输均由专业的危化品运输公司承运，虽然公司在采购合同或运输合同中约定了运输责任，但若危险化学品在运输过程中发生泄漏、爆炸等，将会严重影响公司的原材料供应，进而影响公司的日常生产经营。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---|------|--------|---|---------------|-----------------------------|
| 2022年02月15日 | 扬州晨化新材料股份有限公司小会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际：陶波； 中银国际：曹鸿生； 银叶投资：曹擎； 喆颢资产：王式平； 喆颢资产：褚超； 喆颢资产：刘念祖。 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网《2022年2月15日投资者关系活动记录表》 |
| 2022年02月25日 | 扬州晨化新材料股份有限公司小会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券：王泽雷； 中港融鑫：李泉立； 华夏基金：张千洋。 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网《2022年2月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2022年04月29日 | 全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) | 其他 | 其他 | 参加晨化股份2021年度网上业绩说明会的投资者 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网《2022年4月29日投资者关系活动记录表》 |
| 2022年06月14日 | 扬州晨化新材料股份有限公司小会议室 | 实地调研 | 机构 | 鸿熠投资：吴雨小露 鸿熠投资：刘 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网《2022年6月14日投资者关 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|----|--|--------|----------------------------------|
| | | | | 晶； 泊通投资：蔡凯。 | | 系活动记录表》 |
| 2022 年 06 月 17 日 | 扬州晨化新材料股份有限公司小会议室 | 实地调研 | 机构 | 国联证券：柴沁虎。 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网《2022 年 6 月 17 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 07 月 15 日 | 扬州晨化新材料股份有限公司小会议室 | 实地调研 | 机构 | 国寿安保：撒伟旭； 申万宏源：胡双。 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网《2022 年 7 月 15 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 07 月 21 日 | 宁波香格里拉大酒店 | 其他 | 机构 | 博时基金：黄继晨、赵易； 富国基金：徐智翔、于渤、方竹静； 乾璐投资：张迪、李翔； 国金鼎兴：高晶晶、李启宇； 金投资产：沙城利、金秋治； 国金证券：陈屹、王明辉。 聚鸣投资：惠博闻； 中欧基金：寇煜； 君弘资产：陈魏中； 鸿凯投资：施嘉锐； 华创证券：巩加美； 鲸域资产：顾峰； 玖歌投资：苏凯； 磐耀资产：宁顺利； 国泰君安：沈画妍； 乾弘久盛：徐利冕； 海螺创投：苏广宁； 基明资产：区晓； 沃金投资：王剑敏； 盈泰投资：陈少波； 华融瑞泽：史鑫； 华融证券：王辉； 国鸣投资：张同鑫； 希尔私募：余峰； 干烨资产：郁欣。 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网《2022 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表》 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------|----|--|--------|--------------------------------------|
| 2022 年 07 月 25 日 | 扬州晨化新材料股份有限公司小会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券：张俊。 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网 《2022 年 7 月 25 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 08 月 30 日 | 上海金茂君悦大酒店 | 其他 | 机构 | 天风证券：孙潇雅；天风证券：张欣；华泰资管：朱旭光；鹏华基金：苏东；中银国际：白冰洋；上海丹羿：陈宇；华宝基金：陈怀逸；长信基金：徐颢；东方证券：李竞；上投摩根：孟亮；青岛星元：李奕璇；长江养老：马睿；招银理财：许佳琪；青骊管理：安文杰；国海自营：曹阳；上海利幄：向遥；华宝基金：杨奇；上海耀之：涂利力；招商基金：贾仁栋；长江养老：甘霖；万家基金：汪洋；中银国际：刘航；德邦自营：尤歆；上海兆天：潘微伟；圆信永丰：明兴；上海赋格：罗倍嘉；上海恒复：徐浩；国新证券：张舒媛；北京真科：张聪；东方证券：郭哲；易米基金：孙会东；光大证券：曾炳祥； | 公司基本情况 | 巨潮资讯网 《2022 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|------|----|--|--------|--------------------------------------|
| | | | | 上海晟盟：段越； 国华人寿：鞠龙；国华人寿：赵翔； 国海富兰克林：杜飞 | | |
| 2022 年 08 月 31 日 | 宁波朗豪酒店 | 其他 | 机构 | 上海宝弘景：林珊 上海宝弘景：王国语 中信建投：叶天鸣； 中信建投：彭岩； 中信建投：周舟； 中信建投：邓胜； 长江证券：王旺； 银叶投资：曹擎； 歌斐资产：周焯； 菁英时代：赵鹏飞； 俊皓控股：李小鹏； 众安保险：徐文浩； 野村东方：吴刚祥； 沅京资本：冯飞洋； 彬元资本：潘微伟； 明世伙伴：黄鹏。 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网 《2022 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 09 月 09 日 | 线上电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 招商资管：赵思轩；易米基金：孙会东； 长城证券：王泽雷；大成基金：李本刚； 长城证券：赵东；长城证券：何郭香池 东海基金：何泽林；摩根士丹利华鑫基金：段一帆。 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网 《2022 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表》 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东于子洲先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过三分之一，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认

真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券事务部负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定证券事务部为公司信息披露的专门部门，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.64% | 2022 年 05 月 13 日 | 2022 年 05 月 13 日 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告，公告编号为：2022-037 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.18% | 2022 年 06 月 22 日 | 2022 年 06 月 22 日 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告，公告编 |

号为：2022-055

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 于子洲 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2013年06月23日 | | 51,235,964 | | | | 51,235,964 | |
| 郝巧灵 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013年06月23日 | | 2,387,916 | | 57,800 | | 2,330,116 | |
| 史永兵 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013年06月23日 | | 1,248,164 | | 90,000 | | 1,158,164 | |
| 徐峰 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2017年08月24日 | | 84,091 | | | | 84,091 | |
| 吴达明 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 48 | 2013年09月08日 | | 140,000 | | | | 140,000 | |
| 毕继辉 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2019年06月24日 | | 42,000 | | | | 42,000 | |
| 朱晓涛 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 2017年08 | | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|------------------|----|------------|---|---------|--|------------|----|
| | | | | | 月 24 日 | | | | | | | |
| 何权中 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2019 年 06 月 24 日 | | 0 | | | | 0 | |
| 梁永进 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2019 年 06 月 24 日 | | 0 | | | | 0 | |
| 郝斌 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2019 年 06 月 24 日 | | 1,156,533 | | 20,000 | | 1,136,533 | |
| 华萍 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2019 年 06 月 24 日 | | 0 | | | | 0 | |
| 林清 | 监事 | 现任 | 男 | 32 | 2019 年 06 月 24 日 | | 0 | | | | 0 | |
| 杨思学 | 副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2013 年 06 月 23 日 | | 8,429,098 | | 30,100 | | 8,398,998 | |
| 董晓红 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 06 月 23 日 | | 3,851,392 | | 543,700 | | 3,307,692 | |
| 成宏 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 54 | 2018 年 01 月 02 日 | | 140,000 | | | | 140,000 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,715,158 | 0 | 741,600 | | 67,973,558 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|-------|
| 杨思学 | 董事 | 任期满离任 | 2022 年 06 月 22 日 | 任期满离任 |
| 董晓红 | 董事 | 任期满离任 | 2022 年 06 月 22 日 | 任期满离任 |
| 成宏 | 董事 | 任期满离任 | 2022 年 06 月 22 日 | 任期满离任 |
| 郝巧灵 | 董事 | 被选举 | 2022 年 06 月 22 日 | 被选举 |
| 史永兵 | 董事 | 被选举 | 2022 年 06 月 22 日 | 被选举 |
| 吴达明 | 董事 | 被选举 | 2022 年 06 月 22 日 | 被选举 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会人员

1、于子洲先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1963 年出生，高级经济师。曾任：江苏省宝应县曹甸镇农工商总公司总经理、曹甸镇党委副书记；江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司监事；宝应县晨光化工厂厂长，晨化集团董事长、总经理等职。曾获江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者、江苏省科技企业家等荣誉称号。江苏省扬州市第三至九届人大代表，现任晨化股份董事长、总经理。

2、郝巧灵先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。曾任宝应晨光化工厂职员，晨化集团仓库保管员、车间主任、生产科长、副总经理等职；现任晨化股份董事、副总经理。

3、史永兵先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历。曾任宝应晨光化工厂职员，晨化集团质检部职员、生产科科长、品技科科长、采购部部长、安全环保部部长、副总经理等职；现任晨化股份董事、副总经理、淮安晨化执行董事兼总经理。

4、吴达明先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，经济师，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训资格证，曾任职于宝应县金融服务中心。2022 年 12 月在“2022 上市公司董事会秘书履职评价”活动中获最高评级 5A 评级。现任晨化股份董事、副总经理、董事会秘书，2019 年 12 月至今兼任江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司监事。

5、徐峰先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历。曾任宝应县晨光化工厂、晨化集团、晨化科技销售部销售员；现任晨化股份董事、销售员。

6、毕继辉先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1981 年出生，大学本科学历，中级工程师。曾任晨化集团品技部职员、副部长；现任晨化股份董事、品技部部长。

7、梁永进先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，中国注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。曾在国营宝应葡萄糖厂财务科工作；曾任宝应苏瑞会计师事务所评估部主任、宝应信达会计师事务所所长、中航宝胜电气股份有限公司独立董事；现任扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所所长、晨化股份独立董事。

8、何权中先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1952 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任淮安市劳动局锅炉检验所检验员，淮安市劳动局锅炉检验所副所长，淮安市劳动安全卫生检测站站长、书记，江苏省特检院淮安分院总工程师至退休；现被淮安市安全生产协会聘为副会长、晨化股份独立董事。

9、朱晓涛女士，女，中国国籍、无境外居留权，1967 年出生，大学本科学历。曾任职宝应县司法局、宝应县律师事务所、扬州宜天律师事务所；现任江苏宝宇律师事务所律师，晨化股份独立董事。

（二）监事会成员

1、郝斌先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1970 年出生，大专学历。曾任曹甸粮管所职工，曹甸镇政府职工，晨化集团、晨化股份办公室主任、采购部部长、人力资源部部长等；现任晨化股份监事会主席、淮安晨化总经理助理。

2、华萍女士，中国国籍、无境外永久居留权，1988 年出生，大学本科学历。曾任宝应润扬旅游集散中心经理；现任晨化股份监事、仓管部主任。

3、林清先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1990 年出生，大学本科学历，曾为自由职业者，晨化股份研发部职员、中试车间主任；现任晨化股份职工代表监事、行政部副部长。

（三）高级管理人员

1、于子洲，现任晨化股份董事长、总经理；简历参见本小节“（一）董事会人员”。

2、郝巧灵，现任晨化股份董事、副总经理；简历参见本小节“（一）董事会人员”。

3、史永兵，现任晨化股份董事、副总经理；简历参见本小节“（一）董事会人员”。

4、吴达明先生，现任晨化股份董事、副总经理、董事会秘书；简历参见本小节“（一）董事会人员”。

5、杨思学先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历。曾任宝应县晨光化工厂销售科长、厂长助理、副厂长，晨化集团副总经理；现任晨化股份副总经理。

6、董晓红先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1972 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任宝应县晨光化工厂车间技术员、车间主任；晨化集团研发副总经理；现任晨化股份副总经理；南京晨化法定代表人。

7、成宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级会计师。曾任宝胜集团有限公司财务处长、上海摩恩电气股份有限公司财务总监、江苏远扬管业股份有限公司副总经理，曾获江苏省财政厅“江苏省先进会计工作者”称号。现任晨化股份副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 吴达明 | 江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司 | 监事 | 2019年12月24日 | | 否 |
| 梁永进 | 扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所 | 所长 | | | 是 |
| 朱晓涛 | 江苏宝宇律师事务所 | 律师 | | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐适用 ☑不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 报告期内董事、监事按照 2013 年度股东大会《董事会和监事会成员报酬和支付方法方案》：在公司担任具体管理职务的董事、监事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准；独立董事的津贴标准参考同地区拟上市公司，并根据公司实际情况确定。高级管理人员报酬按照第二届董事会第三次会议通过的《关于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员报酬事项和奖惩事项方案》：高级管理人员报酬采用总额制，每年由董事长参考公司业绩、行业水平综合确定；高级管理人员报酬总额不得超过上年营业收入的 6% |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司报告期内董事、监事及高级管理人员共 15 人，2022 年度实际支付 610.85 万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 于子洲 | 董事长、总经理 | 男 | 59 | 现任 | 54.41 | 否 |
| 郝巧灵 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 36.38 | 否 |
| 史永兵 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 42.35 | 否 |
| 徐峰 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 178.29 | 否 |
| 吴达明 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 67.37 | 否 |
| 毕继辉 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 19.48 | 否 |
| 朱晓涛 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 3.78 | 否 |
| 何权中 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 3.78 | 否 |
| 梁永进 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 3.78 | 否 |
| 郝斌 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 20.63 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|--------|----|
| 华萍 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 10.53 | 否 |
| 林清 | 监事 | 男 | 32 | 现任 | 10.89 | 否 |
| 杨思学 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 35.61 | 否 |
| 董晓红 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 46.02 | 否 |
| 成宏 | 副总经理、财务总监 | 男 | 54 | 现任 | 77.55 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 610.85 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 第三届董事会第十九次会议 | 2022年04月22日 | 2022年04月23日 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为:2022-022 |
| 第三届董事会第二十次会议 | 2022年06月06日 | 2022年06月07日 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为:2022-039 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2022年06月22日 | 2022年06月22日 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为:2022-058 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2022年08月25日 | 2022年08月26日 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为:2022-079 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2022年10月21日 | 2022年10月22日 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为:2022-093 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2022年12月10日 | 2022年12月12日 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为:2022-108 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 于子洲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨思学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 董晓红 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 成宏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐峰 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 毕继辉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 梁永进 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 何权中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱晓涛 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 郝巧灵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 史永兵 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴达明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|-------------|--------|-------------|---|---|-----------|--------------|
| 第三届董事会审计委员会 | 梁永进、朱晓涛、毕继辉 | 3 | 2022年02月25日 | 1、审议财务部提交的公司2021年度财务报表； 2、审议审计部提交的2021年内部审计工作报告； 3、对公司2021年度的财务状况和收支活动进行审查。 | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|---|---|--|-----|
| | | | 2022 年 03 月 20 日 | 1、与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目审计组成员讨论 2021 年度审计工作进度、重要事项； 2、审议续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案。 | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |
| | | | 2022 年 04 月 17 日 | 1、审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目审计组出具的初步审计报告。 2、对 2022 年第一季度财务报表（草稿）进行审查。 | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |
| 第四届董事会审计委员会 | 梁永进、朱晓涛、毕继辉 | 4 | 2022 年 07 月 15 日 | 对 2022 年上半年财务报表（草稿）进行审查。 | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |
| | | | 2022 年 08 | 审查财务部 | 严格按照 | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------|---|---|--|-----|
| | | | 月 15 日 | 提供的 2022 年上半年财务报告。 | 《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | |
| | | | 2022 年 10 月 08 日 | 1、审查财务部提供的 2022 年三季度财务报表的议案。 2、审查关于核销坏账的相关事项。 | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |
| | | | 2022 年 12 月 26 日 | 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目审计组成员讨论 2022 年度审计的风险点与审计安排； 2、审议审计部提交的 2023 年审计工作安排； | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |
| 第三届董事会战略委员 | 于子洲、董晓红、杨思 | 1 | 2022 年 01 月 24 日 | 讨论公司未来三年生产 | 严格按照《公司 | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|------------------|----------------------------------|---|--|-----|
| 会 | 学、毕继辉、徐峰 | | | 规模。 | 法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | |
| 第四届董事会战略委员会 | 于子洲、郝巧灵、吴达明、毕继辉、徐峰 | 1 | 2022 年 12 月 07 日 | 讨论公司对外投资设立控股子公司。 | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |
| 第三届董事会提名委员会 | 朱晓涛、何权中、董晓红 | 2 | 2022 年 04 月 12 日 | 审议公司董、监、高级管理人员尽职情况及董事会、经理层规模及构成。 | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |
| | | | 2022 年 05 月 31 日 | 1、关于提名公司第四届董事会非 | 严格按照《公司法》、中国 | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|---|------------------|---|---|--|-----|
| | | | | <p>独立董事候选人的议案；</p> <p>2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。</p> | <p>证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。</p> | | |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | 何权中、梁永进、成宏 | 1 | 2022 年 04 月 09 日 | 关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬计划的议案 | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |
| | | | 2022 年 06 月 02 日 | 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。 | 严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。 | | 不适用 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 487 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 266 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 821 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 821 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 534 |
| 销售人员 | 48 |
| 技术人员 | 124 |
| 财务人员 | 31 |
| 行政人员 | 84 |
| 合计 | 821 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生以上 | 12 |
| 本科 | 70 |
| 大专 | 159 |
| 其他 | 580 |
| 合计 | 821 |

2、薪酬政策

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，为员工提供行业内有竞争力的薪酬以及丰富多样的福利政策。公司除日常的薪酬外还有公寓式宿舍、公费体检、公费旅游、子女奖学金等形式多样的福利政策。

3、培训计划

公司提供全方位的横向综合发展、纵向能力提升机会，通过新员工培训计划、员工素质提升计划、青年员工晋升计划、技术人才提优计划解决不同层面存在的不同问题，增强

员工对企业的认同和归属感，提高组织和个人的应变、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会审议通过 2021 年年度权益分配方案，公司 2021 年度利润分配预案以现有公司总股本 212,877,000 股为基数向全体股东每 10 股分配现金红利 3.5 元（含税），共计派发现金红利 74,506,950 元；送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 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： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.3 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 212,877,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 70,249,410.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 70,249,410.00 |
| 可分配利润（元） | 558,553,999.34 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 12.58% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2022 年度利润分配预案：拟以现有公司总股本 21,287.70 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 | |

公司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红利分配预案

适用 不适用

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实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2022年6月6日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理限制性股票激励计划的第一个解除限售期的解除限售事宜，公司独立董事对此发表了明确的同意意见。本次符合解除限售条件的激励对象共计96人，可申请解除限售的限制性股票数量为58.128万股，占公司目前股本总额的0.2731%。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 成宏 | 副总经理、财务总监 | | | | | | | | 140,000 | 42,000 | | 5.69 | 98,000 |
| 徐峰 | 董事 | | | | | | | | 8,400 | 2,520 | | 5.69 | 5,880 |
| 毕继辉 | 董事 | | | | | | | | 21,000 | 6,300 | | 5.69 | 14,700 |
| 吴达明 | 董事、副总经理、董事会秘书 | | | | | | | | 140,000 | 42,000 | | 5.69 | 98,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 309,400 | 92,820 | 0 | -- | 216,580 |
| 备注（如有） | 公司董事毕继辉在2018年限制性股票激励计划中曾获授2.8万股，董事徐峰在2018年限制性股票激励计划中曾获授1.4万股。前述两位董事的股份均已解锁。 | | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行，对高级管理人员建立了以基本薪酬、考核薪酬的激励体系，实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。公司将继续秉承持续改进的理念，不断探索和完善考评与激励机制，进一步完善股东和管理团队之间的利益共享和约束机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、健康发展。

2022 年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司高级管理人员薪酬制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

1.进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

2.强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

3.加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 21 日 | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 99.70% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 99.82% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：1) 控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；3) 外部审计发现的重大错报，并且公司并未发现该重大错报；4) 董事会或其授权机构及审计委员会对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表使其达到真实、准确的目标。财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：1) 决策程序导致重大失误；2) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5) 其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：1) 决策程序导致出现一般性失误；2) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3) 关键岗位业务人员流失严重；4) 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5) 其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：1) 决策程序效率不高；2) 一般业务制度或系统存在缺陷；3) 一般岗位业务人员流失严重；4) 一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报 \geq 利润总额 10%财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 5% \leq 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 10%财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 5% | 重大缺陷：损失金额 \geq 人民币 1000 万元；重要缺陷：人民币 500 万元 \leq 损失金额 $<$ 人民币 1000 万元；一般缺陷：损失金额 $<$ 人民币 500 万元 |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | 0 | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等国家相关环境保护法律法规以及地方环保相关管理规章制度，定期收集新出台的各级生态环境保护的法律法规，并结合生产实际，进行合规性评价转化，确保公司生产经营始终合法合规。

在生产过程中，公司严格依据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求，建设了完善的“三废”处理设施，并确保稳定运行，力争将生产经营对生态环境造成的负面影响降至最低。

环境保护行政许可情况

公司于 2020 年 3 月 24 日取得扬州市生态环境局下发的排污许可证，证书编号为：913210001410496687001P。有效期自 2020 年 3 月 24 日至 2023 年 3 月 23 日止。

公司于 2022 年 10 月 28 日取得《关于扬州晨化新材料股份有限公司供热系统技术改造项目环境影响报告表的批复》（扬环审批[2022]01-44 号）。

淮安晨化于 2021 年 8 月 31 日取得淮安市生态环境局下发的排污许可证。证书编号为：913208003211576747001P。有效期自 2021 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|------|-------|---------|---------|------------|------|---------|--------|
| 扬州晨 | 废水 | COD、氨 | 经公司 | 1 | 总排口 | COD:<40 | 《污水 | COD: | COD: | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------|---------------------|---|---------------|--|---|--|--|---|
| 化新材料股份有限公司 | | 氮、总磷、pH 值 | 污水处理站处理达标后排入镇污水处理管网 | | | 0mg/L; 氨氮: <35mg/L; ; 总磷: <4mg/L; ; 总氮: <45mg/L; ; pH 值: 6~9 | 《综合排放标准》(GB8978-1996) | 23.154 (吨/年); 氨氮: 2.026 (吨/年); 总磷: 0.232 (吨/年); 总氮: 2.605 (吨/年) | 23.154 (吨/年); 氨氮: 2.026 (吨/年); 总磷: 0.232 (吨/年); 总氮: 2.605 (吨/年) | |
| 扬州晨化新材料股份有限公司 | 废气 | VOCs | 经 15m 高排气筒排放 | 8 | 各车间 (含 RTO 炉) | <80 mg/m ³ | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | 10.407 (吨/年) | 10.407 (吨/年) | 无 |
| 扬州晨化新材料股份有限公司 | 锅炉废气 | NO _x ; 烟尘; SO ₂ | 经 45m 高排气筒排放 | 1 | 锅炉车间 | NO _x : <200mg/m ³ ; 烟尘: <30mg/m ³ ; SO ₂ : <200mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | NO _x : 11.782 (吨/年); 烟尘: 5.655 (吨/年); SO ₂ : 11.43 (吨/年) | NO _x : 11.782 (吨/年); 烟尘: 5.655 (吨/年); SO ₂ : 11.43 (吨/年) | 无 |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 1 | 聚醚车间 1#排放口 | 非甲烷总烃: <80mg/m ³ | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 非甲烷总烃: 0.192943 吨; | 非甲烷总烃: 8.262 吨; | 无 |
| 淮安晨化新材 | 废气 | 氨 (氨气) | 有组织 | 1 | 连续聚醚胺车 | 氨 (氨气): | 《化学工业挥 | 氨 (氨气): | 氨 (氨气): | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----------|-----|---|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---|
| 料有限公司 | | | | | 间 4#排 放口 | 8.87mg/ m3 | 发性有 机物排 放标准》 (DB32/ 3151- 2016)、 《石油 化学工 业污染 物排放 标准》 (GB315 71- 2015)、 《恶臭 污染物 排放标 准》 (GB145 54-93) | 0.00655 9 吨； | 1.091 吨； | |
| 淮安晨 化新材 料有限 公司 | 废气 | 氨(氨 气) | 有组织 | 1 | 间歇聚 醚胺车 间 5#排 放口 | 氨(氨 气): 8.07mg/ m3 | 《化学 工业挥 发性有 机物排 放标准》 (DB32/ 3151- 2016)、 《石油 化学工 业污染 物排放 标准》 (GB315 71- 2015)、 《恶臭 污染物 排放标 准》 (GB145 54-93) | 氨(氨 气): 0.07641 吨； | 氨(氨 气): 1.091 吨； | 无 |
| 淮安晨 化新材 料有限 公司 | 废气 | 非甲烷 总烃 | 有组织 | 1 | 烷基糖 苷车间 7#排放 口 | 非甲烷 总烃: <80mg/m 3 | 《化学 工业挥 发性有 机物排 放标准》 (DB32/ 3151- 2016)、 《石油 化学工 业污染 物排放 标准》 (GB315 71- 2015)、 | 非甲烷 总烃: 0.03720 3 吨 | 非甲烷 总烃: 8.262 吨； | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------------|-----|---|-----------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) | | | |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃、氨(氨气) | 有组织 | 1 | 环氧及液氨罐区 10# 排放口 | 非甲烷总烃: <80mg/m ³ | 《化学工业挥发性有机物排放标准》 (DB32/3151-2016)、 《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)、 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) | 非甲烷总烃: 0.045803 吨; 氨(氨气): 0.001176 吨; | 非甲烷总烃: 8.262 吨; 氨(氨气): 1.091 吨; | 无 |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 1 | 原料及产品罐区 11# 排放口 | 非甲烷总烃: <80mg/m ³ | 《化学工业挥发性有机物排放标准》 (DB32/3151-2016)、 《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)、 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) | 非甲烷总烃: 0.007886 吨; | 非甲烷总烃: 8.262 吨; | 无 |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 1 | 研发中心 12# 排放口 | 非甲烷总烃: <80mg/m ³ | 《化学工业挥发性有机物排放标准》 (DB32/3151-2016)、 | 非甲烷总烃: 0.131055 吨; | 非甲烷总烃: 8.262 吨; | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|------|---|----------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | | | |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃、氨(氨气), 硫化氢、 | 有组织 | 1 | 污水处理站 13#排放口 | 非甲烷总烃: <80mg/m ³ ; | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 非甲烷总烃: 0.198025 吨; 氨(氨气): 0.05087 吨; | 非甲烷总烃: 8.262 吨; 氨(氨气): 1.091 吨; | 无 |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 废气 | 锅炉废气 | 有组织 | 1 | 导热油炉间 9# 排放口 (厂区东南角) | S0 ₂ : <50mg/m ³ ; 颗粒物: <20mg/m ³ ; NO _x : <150mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | / | 一般排放口, 无总量 | 无 |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 废水 | 废水: COD、氨氮、其他特征污染物(总磷, 悬浮物, 总氮, pH 值,) | 间歇排放 | 1 | 污水总排口 (厂区西北角) | COD: <500mg/L; 氨氮: <35mg/L; 总磷: <3mg/L; 悬浮物: <300mg/L; pH 值: | 盐碱科技产业园污水处理厂接管标准 | COD: 1.34089 6 吨; 氨氮: 0.05740 9 吨; 总磷: 0.04806 5 吨; 悬浮物: 0.46563 6 吨; | COD (吨/年): 14.279; 氨氮 (吨/年): 0.235; 总磷 (吨/年): 0.115; 总氮 (吨/ | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | 6~9: 总氮: <55mg/L | | 总氮 0.63261 吨 | 年): 1.9943 | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--------------------|---------------|--|

对污染物的处理

报告期内，公司及子公司淮安晨化严格按照环境影响报告相关要求建设防治污染设施，并严格按照相关法律法规要求实施环评和环境保护验收，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，各项环保设施正常运行，各类污染物均能稳定达标排放。

报告期内淮安晨化共设有 12 座排气筒：连续聚醚胺一车间废气采取一级水洗+一级酸洗+活性炭吸附处理达标后，经 5#20 米高排气筒排放；连续聚醚胺二车间采取一级水喷淋+一级酸喷淋+活性炭吸附处理达标后，经 11#20 米高排气筒排放，间歇聚醚胺车间废气采取二级水喷淋处理达标后经 4#20 米高排气筒排放；聚醚一车间采取二级水喷淋+两级活性炭吸附处理达标后通过 3#20 米高排气筒排放，聚醚二车间采取二级水喷淋+两级活性炭吸附处理达标后通过 10#20 米高排气筒排放，烷基糖苷车间废气经一级水喷淋+静电加强 ECB+活性炭吸附处理达标后，经 6#20 米高排气筒排放，磷系阻燃剂车间采取二级碱喷淋+二级活性炭吸附处理达标后，经 12#20 米高排气筒排放，环氧及液氨罐区废气经二级水喷淋处理达标后通过 1#15 米高排气筒排放，原料及产品罐区经一级水喷淋+一级碱喷淋处理后通过 2#15m 高排气筒排放，研发中心废气经一级活性炭吸附处理后通过 8#15 米高排气筒排放，污水处理站加盖密闭收集的废气采取一级双氧水+一级碱喷淋+一级活性炭吸附处理达标后通过 7#15 米高排气筒排放，天然气导热油炉产生的燃烧废气经 9#15 米高排气筒排放。

突发环境事件应急预案

一、强化安全管理、特别是强化工艺安全管理，从源头避免因安全事故造成的次生环境事件。

公司认真贯彻落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生”的重要指示精神，推动公司安全生产专项整治三年行动、安全风险隐患排查整治、安全风险管控工作顺利开展，落实安全责任，推动安全发展。具体措施如下：

1、深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念，增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉。

2、提高员工安全风险辨析与防范能力，按照江苏省二级安全生产标准化要求，对作业安全、工艺风险、成套设备风险辨识、全厂机械完整性等进行交叉排查，目前公司与子公司淮安晨化均为江苏省二级安全生产标准化企业。

3、对标高标准严要求，进一步加大投入进行安全环保升级改造，2022 年安全专项储备支出 565.57 万元，环保费 318.75 万元。

4、全面做好宣传，营造浓厚氛围，积极开展安全月活动宣传，在公司积极营造关心安全生产、参与安全发展的浓厚氛围。公司多措并举，不断提升公司安全环保科学化管理水平，2022 年接受多次主管部门日常检查，未发生重大安全环保职业卫生事故。

二、强化环境隐患排查和应急管理，公司一方面结合法律法规及制度要求，对环保专项检查表进行了细化完善，相关部门制定了年度环境隐患排查计划，并进行跟踪管理；另一方面按法律法规要求编制了突发环境事件应急预案，并完成了预案的评审、修订和备案；同时，公司还制定了应急预案演练计划，定期对应急预案进行演练。

1、公司已在扬州市宝应县生态环境局进行了突发环境事件应急预案备案，按照相关要求，每三年对突发环境应急预案重新编制，目前公司已重新编制环境应急预案，于 2021 年 11 月 25 日备案，备案号：321023-2021-36-M。

2、淮安晨化新材料有限公司编制了突发环境事件应急预案并备案，于 2021 年 9 月 27 日备案，备案号 320872-2021-016-H。

环境自行监测方案

公司按照排污许可证要求，特制定月度、季度、半年度自行监测方案：委托第三方对各排气筒 VOCs、锅炉颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等特色因子进行监测，对污水总排放口、清下水各项指标的监测，以及噪声的监测。每季度开展 LADR 泄漏与修复监测，每年开展土壤和地下水监测。

淮安晨化噪声、废水、废气、土壤、泄露检测与修复监测都按照排污许可证中自行监测方案要求执行，监测点布置按照 HJ819-2017 规范要求进行，并且定期开展泄露检测与修复。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2022 年度公司保障环境治理和保护的投入，对端氨基聚醚、阻燃剂、聚醚车间的废气处理设施进行升级改造，升级阻燃剂车间原水喷式真空泵，改造为新型环保真空泵。污水

站增加总磷、总氮在线监测设备。新安装污水站及硅橡胶 VOCs 在线监测设备。公司及子公司淮安晨化共缴纳环境保护税 33,238.95 元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司种植有近 5 万平方米的碳吸附森林，以吸附大气中的二氧化碳、粉尘污染来改善空气质量、净化空气、缓解热岛效应。

公司及子公司淮安晨化根据重污染天气限产方案减少碳排放。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

报告期内，公司属于扬州市环境保护部门公布的重点排污单位；淮安晨化属于淮安市环境保护部门公布的重点管理排污单位。淮安晨化所在地属于大气重点控制区、总磷控制区、总氮控制区，不属于重金属污染特别排放限值实施区域。

其他环保相关信息

一、晨化股份

公司高度重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广清洁生产工艺，持续改进环境污染工作，不断提高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。对生产过程中产生的废气、废水和危废，报告期内公司采取相应处置措施，降低或杜绝对公司周围环境的影响，并取得了良好的成效。主要表现为：

1、为了更彻底的达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB323151-2016），公司新上了旋转式有机废气蓄热氧化炉（RTO），对厂区产生的部分废气进行收集，通过 RTO 炉进行焚烧并与环保部门联网；

2、按照单排放口 VOCs 排放设计小时废气排放量 1 万立方米及以上的化工行业安装 VOCs 自动监测设备要求，2022 年公司对硅橡胶和污水处理站废气处理设施安装在线监测设备，经过调试后与省平台联网，实现数据实时传输。

3、更换性能更好、内容显示更加全面的新款 COD、氨氮在线监测设备，新增总磷、总氮在线监测设备，对废水中的 COD、氨氮、总磷、总氮排放因子进行实时监测。

4、按照排污许可证要求，制定自行监测内容，委托第三方对废水、废气、噪声进行监测；

5、每季度开展 LDAR 泄漏与修复检测；

6、每年开展土壤及地下水监测；

7、生产过程中产生的危险废物及时在《江苏省危险废物全生命周期监控系统》进行申报，并与有资质的危废处理单位签订合同后再进行规范处置。

8、2022 年进行供热系统技术改造，新上一台 10 吨燃气蒸汽锅炉和一台 3.3 吨燃气导热油炉，使用更加清洁的天然气能源，燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫及颗粒物能够稳定达标排放。

报告期内，公司在生产过程中严格遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定，未发生重大环境污染事故。

二、淮安晨化

淮安晨化高度重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广清洁生产工艺，持续改进环境污染工作，不断提高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。对生产过程中产生的有组织无组织废气、废水和危废，淮安晨化在不断改进和提高相应处置措施，降低或杜绝对淮安晨化周围环境的影响，并取得了良好的成效。主要表现为：

1、废水处理

淮安晨化委托南大环科院依据《化工园区企业废水特征污染物名录库筛选确认指南》对淮安晨化的废水特征污染物进行了筛查并出具了报告。已投运一套 COD（PH、流量）、一套氨氮自动监测系统，一套总磷在线监测系统，确保污水处理达标排放。

2、废气处理

聚醚、烷基糖苷车间各有一套 VOCs 设备，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，淮安晨化先委托南大环科院按照标准认证废气改造升级的方案，后期根据方案及现场进行招标完成废气处理的改造升级。定期开展 LDAR 泄漏与修复检测。

3、淮安晨化委托第三方开展土壤及地下水监测并出具了报告。

4、淮安晨化依据排污许可证的监测要求定期委托第三方开展废水、废气、噪声的检测。生产过程中产生的危险废物按照危废管理系统管理申报，并与有资质的危废处理单位签订合同后再进行规范处置。

报告期内，淮安晨化在生产过程中严格遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定，未发生重大环境污染事故。

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

无

二、社会责任情况

报告期内公司履行社会责任的情况，详见公司在巨潮资讯网发布的《2022 年度社会责任报告》。

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

公司属化工行业，具有易燃易爆、有毒、有害、高温高压的生产特点。如因生产过程管理控制不当、或其他不确定因素发生导致安全事故，将给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。为此，公司将安全生产提升到事关企业生存权和发展权的高度，并作为公司经营管理底线的底线。严格执行企业标准体系，加强危险源、环保因子的识别与控制。开展风险、隐患的检查、梳理，限期加以整改，及时消除安全隐患，切实加大硬件投入，推行装置智能控制改造，提高装置设备本质安全水平。加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制，保证安全生产。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

充分发挥企业优势，积极承担社会责任，创新工作思路，走在前列，干在实处。创新创举，公司积极参与“百企联百村，共走振兴路”，多年来，公司董事长于子洲本着吃水不忘挖井人的精神，主动联系曹甸镇与陆庄村里相关领导，积极参与“百企联百村，共走振兴路”活动，并与宝应县曹甸镇陆庄村签订联建协议，确定帮扶项目，利用企业优势帮助村部发展。

积极推动扶贫产业产生经济效益和社会效益。积极吸纳农村劳动力，用实际行动践行企业担当。结合实际情况，积极实施扶贫项目；通过扶贫大力发展乡村产业，扎实推进乡村振兴战略落实落地，为当地产业发展助一臂之力，实现农民收入、就业人数不断增长。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|------------------------|--------|--|------------------|--------|---------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 于子洲；杨思学；董晓红；郝巧灵；史永兵；徐峰 | 股份限售承诺 | 公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所持有的股份及其变动情况。本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申 | 2017 年 02 月 13 日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|---|-------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | <p>报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人的股份。</p> | | | |
| | <p>于子洲；徐长胜；杨思学；中国-比利时直接股权投资基金</p> | <p>股份减持承诺</p> | <p>本人/本基金承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人/本基金出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。1、减持股份的价格本人/本基金减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人/本基金在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本人/本基金在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格</p> | <p>2017 年 02 月 13 日</p> | <p>上述特定期限</p> | <p>严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>2、减持股份的期限本人/本基金在减持所持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,自公告之日起 6 个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>3、本人/本基金将严格履行上述承诺事项,同时提出未能履行承诺时的约束措施如下:(1)如果未履行上述承诺事项,本人/本基金将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。(2)如果因未履行前述相关承诺事项,本人/本基金持有的公司股份在 6 个月内不得减持。(3)因本人/本基金未履行前述相关承诺事项而获</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|---|------------------|--------|----------------------|
| | | | 得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。(4) 如果因未履行前述相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人/本基金将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| | 于子洲 | 股份减持承诺 | 本人承诺: 在限售期届满之日起两年内, 若减持公司股份, 减持后所持有的公司股份仍能保持本人对公司的控股地位。减持股份的条件如下: 本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后, 本人可作出减持股份的决定。 | 2017 年 02 月 13 日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。 |
| | 徐长胜; 杨思学; 中国-比利时直接股权投资基金 | 股份减持承诺 | 本人/本基金承诺: 将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人/本基金出具的各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后, 本人/本基金可作出减持股份的决定。 | 2017 年 02 月 13 日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------|--|------------------|--------|---------------------|
| | 于子洲；徐长胜；杨思学 | 股份减持承诺 | <p>本人承诺：本人限售期满后第一年减持所持有的公司股份数量总计不超过公司总股本的 5%，限售期满后第一年和第二年减持所持有的公司股份数量总计不超过公司总股本的 10%。本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> | 2017 年 02 月 13 日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 中国-比利时直接股权投资基金 | 股份减持承诺 | <p>本基金承诺：限售期满后两年内本基金减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> | 2017 年 02 月 13 日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 于子洲；扬州晨化新材料股份有限公司 | 其他承诺 | <p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、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，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司启动回购措施的</p> | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>时点及回购价格：在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日，公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）加算银行同期存款利息。若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、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，公司及本人将依法赔偿投资者损失。1、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------|------|---|------------------|------|---------------------|
| | | | 漏后 10 个交易日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。2、投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 | | | |
| | 于子洲；杨思学；董晓红；郝巧灵；史永兵；吴达明 | 其他承诺 | 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、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，公司及本人将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 扬州晨化新材料股份有限公司 | 其他承诺 | 本次公开发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长。 | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>但公司本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间，导致净利润增长速度可能低于净资产增长速度。因此，发行人存在每股收益及净资产收益率下降的风险。为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填补被摊薄即期回报。</p> <p>1、公司现有业务运营状况公司主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售。报告期内，公司分别实现营业收入 52,179.03 万元、58,595.80 万元、55,355.31 万元和 27,389.89 万元，受宏观经济环境影响，公司 2015 年营业收入较 2014 年有所下降。目前产品产销率总体维持在较高水平，呈现产销两旺的局面，</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>公司业绩将继续保持健康、可持续发展的状态。公司现有业务面临的主要风险详见本招股说明书“第四节风险因素”。2、公司现有业务面临的主要风险及改进措施</p> <p>(1) 下游应用领域市场需求的波动若未来下游市场景气度下降、相关投资规划不能达到预期目标或国家有关能源产业政策发生重大不利变化，下游市场应用领域的需求将显著下降或发生比较大的波动，对本公司持续盈利能力产生重大影响。此外，下游市场需求阶段性波动可能对公司产品销售收入结构产生影响。公司拟通过不断研发新产品，拓展产品应用领域、大力开拓海外市场业务，降低市场需求波动对公司经营的影响。(2) 主要原材料供应及价格波动风险公司生产经营所需的原材料主要包括环氧乙烷、环氧丙烷、脂肪醇、生胶、三氯氧磷等。报告期各期，公司原材料成本占主营业务成本比例分别为 90.77%、</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>92.51%、91.19%和90.60%，占比较高，上述原材料的持续稳定供应对公司生产经营具有重要影响，若上述原材料价格出现持续大幅波动，且公司在产品销售定价、库存成本控制等方面未能有效应对，公司经营业绩将存在下滑的风险。公司拟通过与主要原材料供应商建立战略合作关系及加强采购与存货管理，减少原材料价格波动对公司成本的影响。(3) 市场竞争风险随着精细化工行业的快速发展，行业规模不断扩大，客户需求逐步多样化。虽然市场前景看好，但由于行业内企业数量较多，同行业公司纷纷扩大产能，市场竞争加剧。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，则不能及时满足下游客户需求，可能对公司产品市场份额、整体经营业绩等产生不利影响。公司拟通过加大研发投入，加强对优秀人才的吸引，加强业绩考核激励，增强公司的竞争力。3、加</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>快公司募投项目建设，提高日常运营效率，提升公司经营业绩的措施</p> <p>(1) 加强募集资金管理</p> <p>1、强化募集资金管理公司</p> <p>已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。</p> <p>(2) 强化投资者回报机制公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，对上市后适用的《公司章程（草案）》进行修改，就利润分配政策研究论证程序、决策机制、利润分配形式、现金方式分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的期间间隔、应履行的审议程序及信息披露等事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了《公司上市后股东分红回报规划》，</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。(3) 加快募投项目投资进度本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。(4) 积极提升公司竞争力和盈利水平公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。</p> <p>(5) 公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|-------------|------|---------------------|
| | | | 通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。 | | | |
| | 于子洲；杨思学；董晓红；郝巧灵；史永兵；吴达明；朱晓涛；徐峰；成宏 | 其他承诺 | 公司全体董事、高级管理人员承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2017年02月13日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 扬州晨化新材料股份有限公司 | 其他承诺 | 如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履 | 2017年02月13日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------|----------------------------|
| | | | <p>行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> | | | |
| | <p>于子洲；杨思学；董晓红；郝巧灵；史永兵；吴达明</p> | <p>其他承诺</p> | <p>本人若未能履行在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的：1、本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、本人将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。如果因本人未履行相关承诺事项，造成公司</p> | <p>2017 年 02 月 13 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。</p> |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------|--|-------------------------|-------------|----------------------------|
| | | | <p>或者投资者损失，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| | <p>于子洲</p> | <p>其他承诺</p> | <p>本人将依法履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。如果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司首次公开发行股票前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。在本人为公司控股股东及实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，</p> | <p>2017 年 02 月 13 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------------------|------|---------------------|
| | | | 本人承诺依法承担连带赔偿责任。 | | | |
| | 于子洲 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | <p>(1) 本人及本人近亲属控制的公司或其他组织中，没有与发行人的现有主要产品相同或相似的产品或业务。</p> <p>(2) 本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。(3) 若发行人今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(4) 如若本人控制的法人出现与发行人有直接竞争的经营业务情况时，发行人有权以优先收购或委托经营的</p> | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------------------|------|---------------------|
| | | | <p>方式将相竞争的业务集中到发行人经营。</p> <p>(5) 本人承诺不以发行人控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。以上声明与承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人近亲属控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致发行人的权益受到损害的，则本人同意向发行人承担相应的损害赔偿责任。</p> | | | |
| | 于子洲 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | <p>如本人违反了关于避免同业竞争承诺的相关内容，产生了与公司有关同业竞争情形的，由此所得的收益归公司。如公司因同业竞争情形遭受损失的，将向公司赔偿一切损失。本人保证在接到公司董事会发出的本人违反关于避免同业竞争承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司，收益需厘定确认的则在厘定确认后交给公司。如公司因同业竞争情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，将根据公司董事会的通</p> | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------------------|------|---------------------|
| | | | <p>知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿公司一切损失。如已产生与公司有关同业竞争情形的，本人在接到董事会通知之日起 20 日内启动有关消除同业竞争的相关措施，包括但不限于终止有关投资、转让有关投资股权、清算注销有关同业竞争的公司、按照相关法律法规及规范性文件的有关规定将有关同业竞争业务或公司转让给公司。上述消除同业竞争的相关措施应符合证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。</p> | | | |
| | 于子洲 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | <p>一、本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“关联企业”），今后原则上不与公司发生关联交易；二、如果在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的下属企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《扬州晨化新材料股份有限公司章程》和</p> | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|-------------|------|---------------------|
| | | | 《扬州晨化新材料股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按相关规定履行信息披露义务和配合办理审批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 | | | |
| | 于子洲；徐长胜；董晓红；郝梅琳；杨思学；郝云；郝思珍；史承华；殷东平；于广荣；周忠；张金文；史永兵；杨廷玉；陈艾明；杨思杰；徐长俊；徐长林；王佩生；王应江；万宝祥；万溶丰；杨桂林；万溶兵；陈佩生；罗云成；屈德州；徐红林；郝斌；杨宏；郝巧灵；郝达玲；杨志梅；刘福海；徐峰；邵凤祥；杨纯明；徐爱华；刘志明；邵文友；张健；吴鹤宏；郭云龙 | 其他承诺 | 如应有权部门要求或决定，发行人（包含下属子公司）需要为员工补缴社会保险或住房公积金，以及发行人（包括下属子公司）因未足额缴纳员工社会保险或住房公积金款项而需承担任何罚款或损失，本人将与其他自然人股东共同足额补偿发行人因此而发生的支出或所受损失，且无需发行人支付任何对价。 | 2017年02月13日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 扬州晨化新材料股份有限公司 | 其他承诺 | 本公司承诺自本承诺签署之日起不再增加劳务派遣人数及比例。 | 2017年02月13日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 徐峰；朱晓涛 | 其他承诺 | 公司董事徐峰、朱晓涛，保证将严格履行本人所做的承诺事项同时承诺未能履行承诺时的约束措施如下： 一、本人若未能履行本人作 | 2017年08月07日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|----|------|---|------------------|------|---------------------|
| | | | <p>出的公开承诺事项的：1、本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。</p> <p>二、如果因本人未履行相关承诺事项，造成公司或者投资者损失，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| | 成宏 | 其他承诺 | <p>公司高级管理人员成宏，保证将严格履行本人所做的承诺事项同时承诺未能履行承诺时的约束措施如下：一、本人若未能履行本人作出的公开承诺事项的：1、本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪</p> | 2018 年 01 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。二、如果因本人未履行相关承诺事项，造成公司或者投资者损失，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

一、会计政策变更概述

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 15 号》，其中“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”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 11 月 3 日，财政部发布了《企业会计准则解释 16 号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“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”、“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。

2023 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、变更前、后的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释 15 号》和《企业会计准则解释 16 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、会计政策变更的原因

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释 15 号》和《企业会计准则解释 16 号》的有关规定而实施，符合法律法规的有关规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

3、会计政策变更时间

根据《企业会计准则解释 15 号》中“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”和“关于亏损合同的判断”的内容，公司自 2022 年 1 月 1 日起执行。

根据《企业会计准则解释 16 号》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”、“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”等内容，公司自公布之日起执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释 15 号》和《企业会计准则解释 16 号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈竑、宋文燕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 券商理财产品 | 自有资金 | 43,900 | 43,900 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 6,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 50,400 | 45,400 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------------|-----|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|--|
| 联储证券有限责任公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 500 | 募集资金 | 2021年01月15日 | 2022年01月11日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.10% | | 19.13 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为： |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|-----|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-003 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2021年03月27日 | 2022年03月25日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.57% | 80.53 | 已收回 | | 是 | 否 | | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-015、2021-90 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 3,000 | 自有资金 | 2021年04月01日 | 2022年03月30日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.57% | 122.81 | 已收回 | | 是 | 否 | | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--|-------|-----|--|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 上的公告，公告编号为：2021-016、2021-092 | |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,000 | 自有资金 | 2021年06月30日 | 2022年01月05日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.20% | | 28.12 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2021-064 |
| 银河金汇证券 | 其他专业理财 | 集合资产管理 | 3,000 | 自有资金 | 2021年07月08日 | 2022年01月05日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.69% | | 74.92 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|-----|--|---|---|--|--|--|---|
| 资产管理有限公司 | 机构 | 计划 | | | | | | | | | | | | | | | | 潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-067 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2021年07月15日 | 2022年01月12日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 48.83 | 已收回 | | 是 | 否 | | | | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 202 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|-----|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1-069 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2021年07月26日 | 2022年07月26日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 104.43 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-071 |
| 联储证券有限责任公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 1,000 | 募集资金 | 2021年07月29日 | 2022年01月24日 | 其他 | 预期年化收益 | 3.70% | 17.12 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|-----|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公告编号为：2021-074 |
| 中航证券有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 500 | 募集资金 | 2021年07月29日 | 2022年01月24日 | 其他 | 预期年化收益 | 3.45% | 8.51 | 已收回 | | 是 | 否 | | | | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2021-074 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,500 | 自有资金 | 2021年08月26日 | 2022年02月23日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.50% | 35.63 | 已收回 | | 是 | 否 | | | | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2021-074 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|-----|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | info.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-084 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,500 | 自有资金 | 2021年10月14日 | 2022年04月27日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.50% | 34.96 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-096 |
| 银河金汇证券资 | 其他专业理财机 | 集合资产管理计 | 2,000 | 自有资金 | 2021年11月11日 | 2022年11月07日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.65% | 115.19 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|-----|--|---|---|--|---|
| 产管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-101 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,000 | 自有资金 | 2021年11月25日 | 2022年11月21日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.70% | 56.93 | 已收回 | | 是 | 否 | | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|-----|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 |
| 德邦证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 1,200 | 募集资金 | 2021年11月26日 | 2022年11月20日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.20% | 46.9 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-106 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 6,000 | 自有资金 | 2021年12月09日 | 2022年12月05日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.65% | 329.89 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|-----|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 公告编号为：2021-110 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2021年12月13日 | 2022年09月12日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 81.84 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2021-110 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,500 | 自有资金 | 2021年12月16日 | 2022年09月15日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 102.59 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2021-110 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|-----|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | o. c om) 上的公告, 公告编号为: 2021-116 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,000 | 自有资金 | 2021年12月23日 | 2022年06月22日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.52% | 22.64 | 已收回 | | 是 | 否 | | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-119 |
| 银河金汇证券资产 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2021年12月23日 | 2022年06月20日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.50% | 52.81 | 已收回 | | 是 | 否 | | 详见公司在巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|-----|--|---|---|--|--|--|--|
| 管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-119 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 4,000 | 自有资金 | 2021年12月23日 | 2022年12月22日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.65% | 214.47 | 已收回 | | 是 | 否 | | | | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-119 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|-----|--|---|---|--|
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 4,000 | 自有资金 | 2021年12月27日 | 2022年12月26日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 179.4 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2021-119 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 3,100 | 自有资金 | 2021年12月27日 | 2022年09月26日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 126.19 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|--|-----|--|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 告编号为：2021-119 | |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2022年01月10日 | 2023年01月09日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.65% | 232.5 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2022-001 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2022年01月17日 | 2022年10月17日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 79.62 | | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2022-001 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|-----|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | om) 上的公告, 公告编号为: 2022-002 |
| 南京证券股份有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 500 | 自有资金 | 2022年01月21日 | 2022年12月26日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.30% | 21.03 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2022-004 |
| 华泰证券(上海)资 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,500 | 自有资金 | 2022年02月09日 | 2022年08月09日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.50% | 31.87 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|--|-----|--|---|---|--|
| 产管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2022-010 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,500 | 自有资金 | 2022年03月03日 | 2023年02月27日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.65% | 69.18 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2022-014 |
| 南 | 其 | 集 | 300 | 自 | 202 | 202 | 其 | 预 | 4.4 | 13. | | 未 | | 是 | 否 | 详 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|---------------------|---------------------|----|----------------------------|-------|-------|--|-------------|--|---|---|
| 京证券股份有限公司 | 其他专业理财机构 | 合资产管理计划 | | 有资金 | 2年 03月 15日 | 3年 03月 13日 | 其他 | 期 年 化 收 益 | 0% | 16 | | 收 回 | | | 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公告，公告编号为：2022-016 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2022年 03月 31日 | 2023年 03月 27日 | 其他 | 预 期 年 化 收 益 | 4.65% | 92.23 | | 未 收 回 | | 是 | 否 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m ） 上 的 公 告 ， 公 告 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|--|-----|--|---|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 编号为：2022-018 | |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 3,000 | 自有资金 | 2022年04月06日 | 2023年01月04日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 103.59 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2022-019 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,500 | 自有资金 | 2022年04月18日 | 2023年01月16日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 51.8 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|--|-----|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上的公告，公告编号为：2022-021 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,500 | 自有资金 | 2022年08月01日 | 2023年05月01日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 86.33 | | 未收回 | | 是 | 否 | | | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2022-072 |
| 银河金汇证券资产管理 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2022年08月15日 | 2023年05月15日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.60% | 69.06 | | 未收回 | | 是 | 否 | | | 详见公司在巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|--|-----|--|---|---|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | (http://www.cninfo.com) 上的公告，公告编号为：2022-077 |
| 南京证券股份有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 500 | 自有资金 | 2022年08月22日 | 2023年08月21日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.50% | 22.38 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告，公告编号为：2022-078 |
| 银河 | 其他 | 集合 | 1,000 | 自有 | 2022年 | 2023年 | 其他 | 预期 | 4.65% | 46.12 | | 未收 | | 是 | 否 | 详见 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|--|-----|--|---|--|
| 金汇证券资产管理有限公司 | 专业理财机构 | 资产管理计划 | | 资金 | 08月25日 | 08月21日 | | 年化收益 | | | | 回 | | | 公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2022-085 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,000 | 自有资金 | 2022年09月13日 | 2023年06月13日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.50% | 33.78 | | 未收回 | | 是 | 否 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|--|-----|--|---|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 号为： 2022-087 | |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2022年09月19日 | 2023年06月19日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.44% | 66.66 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2022-088 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,500 | 自有资金 | 2022年09月22日 | 2023年09月18日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.45% | 110.34 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ） |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|--|-----|--|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 上的公告，公告编号为：2022-089 | |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 3,100 | 自有资金 | 2022年09月29日 | 2023年09月25日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.45% | 136.82 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2022-090 |
| 银河金汇证券资产管理有 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2022年10月24日 | 2023年07月24日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.40% | 66.06 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（h |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|--|-----|--|---|---|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | ttp://www.cninfo.com)上的公告,公告编号为:2022-099 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2022年11月10日 | 2023年11月06日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.45% | 88.27 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的公告,公告编号为:2022-101 |
| 银河金 | 其他专 | 集合资 | 500 | 自有资 | 2022年11 | 2023年11 | 其他 | 预期年 | 4.45% | 22.07 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-----|------|------------------|------------------|----|--------|-------|------|--|-----|--|---|---|---|
| 汇证券资产管理有限公司 | 业理财机构 | 产管理计划 | | 金 | 月 24 日 | 月 20 日 | | 化收益 | | | | | | | | 司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2022-102 |
| 上海海通证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 500 | 自有资金 | 2022 年 11 月 23 日 | 2023 年 05 月 23 日 | 其他 | 预期年化收益 | 2.80% | 6.94 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|--|-----|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 为： 2022-102 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 6,000 | 自有资金 | 2022年12月08日 | 2023年12月04日 | 其他 | 预期年化收益 | 4.45% | 264.81 | | 未收回 | | 是 | 否 | | | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上的公告，公告编号为：2022-107 |
| 华夏资本管理有限公司 | 其他专业理财机构 | 集合资产管理计划 | 1,000 | 自有资金 | 2022年12月09日 | 2023年06月09日 | 其他 | 预期年化收益 | 2.65% | 13.07 | | 未收回 | | 是 | 否 | | | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|-----|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | :// www .cn info. com) 上的 公告 , 公告 编号 为: 202 2- 008 |
| 联储证券有限责任公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 1,000 | 募集资金 | 2022年01月28日 | 2022年07月25日 | 其他 | 预期年化收益 | 3.80% | 17.48 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2022-008 |
| 德邦证券 | 证券 | 本金保障 | 1,000 | 募集资金 | 2022年08月 | 2022年11月 | 其他 | 预期年化 | 3.50% | 8.32 | 已收回 | | 是 | 否 | 详见公司 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|------|-----|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 股份有限公司 | | 型固定收益凭证 | | | 03日 | 02日 | | 收益 | | | | | | | | | | | 在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2022-073 |
| 德邦证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 1,000 | 募集资金 | 2022年08月04日 | 2022年11月03日 | 其他 | 预期年化收益 | 3.50% | 8.32 | 已收回 | | 是 | 否 | | | | | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------|-----|------|-------------|-------------|----|--------|-------|------|--|-----|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-073 |
| 东莞证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 500 | 募集资金 | 2022年12月01日 | 2023年02月28日 | 其他 | 预期年化收益 | 3.00% | 3.49 | | 未收回 | | 是 | 否 | | | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的公告, 公告编号为: 2022-105 |
| 东莞证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 500 | 募集资金 | 2022年12月01日 | 2023年02月28日 | 其他 | 预期年化收益 | 3.00% | 3.49 | | 未收回 | | 是 | 否 | | | 详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 上的 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------|-----|------|-------------|-------------|----|--------|-------|------|--|-----|--|---|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 公告，公告编号为：2022-105 | |
| 东莞证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 250 | 募集资金 | 2022年12月08日 | 2023年03月08日 | 其他 | 预期年化收益 | 3.00% | 1.74 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公告，公告编号为：2022-106 |
| 东莞证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 250 | 募集资金 | 2022年12月08日 | 2023年03月08日 | 其他 | 预期年化收益 | 3.00% | 1.74 | | 未收回 | | 是 | 否 | 详见公司在巨潮资讯网（http:// |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----|----|----|----|----|----|------------------|------------------|----|--|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | www .cn inf o.c om) 上 的 公 告 , 公 告 编 号 为 : 202 2- 106 |
| 合计 | | 97, 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 05. 63 | 2,1 04. 62 | -- | | -- | -- | -- | |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举于子洲先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生、徐峰先生、毕继辉先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举梁永进先生、何权中先生、朱晓涛女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-056)。

2、公司于2022年6月6日召开了职工代表大会,选举林清先生担任公司职工代表监事,并于2022年6月22日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举郝斌先生、华萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林清先生共同组成公司第四届监事会,任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-057)。

3、公司于2022年6月22日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举于子洲先生为董事长;选举郝斌先生为监事会主席;聘任:于子洲先生为总经理,杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生为副总经理,成宏先生为财务总监,吴达明先生为董事会秘书,徐红林先生为审计部部长。具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》(公告编号:2022-060)。

4、公司与上海匀升投资管理有限公司、吴义彪、周春华等三方签订《南通匀瑞股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,四方共同设立南通匀瑞股权投资合伙企业(有限合伙),南通匀瑞注册资本为2,050万元,其中:公司以自有资金认缴出资600万元,持股比例为29.27%。具体内容详见公司于2022年1月25日披露的《关于对外投资设立私募基金的公告》(公告编号:2022-005)。2022年2月,南通匀瑞已完成工商注册登记手续,并取得了南通市崇川区行政审批局颁发的《营业执照》,具体内容详见公司于2022年2月26日披露的《关于参与投资设立的私募基金完成工商注册登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2022-012)。2022年5月,南通匀瑞已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》,具体内容详见公司于2022年5月30日披露的《关于参与投资设立的私募基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2022-038)。2022年7月,南通匀瑞已完成对单一标的企业:快思瑞科技(上海)有限公司的投资,具体内容详见公司于2022年7月4日披露的《关于参与投资设立的私募基金进展公告》(公告编号:2022-064)。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2022 年 4 月，经向有关政府部门备案，淮安晨化之前受所属园区内企业事故影响导致停产的所有生产线于 2022 年 4 月 28 日起全面有序复产，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于全资子公司生产线全面有序复产的公告》（公告编号：2022-036）。

2、2022 年 6 月，淮安晨化完成安全生产许可证的换发工作，并收到江苏省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日披露的《关于全资子公司换发安全生产许可证的公告》（公告编号：2022-061）。

3、2022 年 7 月，公司全资子公司淮安晨化收到淮安市行政审批局签发的《江苏省投资项目备案证》，具体内容请详见公司 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司获得〈江苏省投资项目备案证〉的公告》（公告编号：2022-065）。

4、2022 年 7 月，公司根据聚醚胺（连续法）生产线各生产装置运行周期，结合淮安市重点化工企业全流程自动化控制改造的要求，为进一步提升生产装置的稳定性，保证生产线安全、有效运行，提高生产运行效率，公司对全资子公司淮安晨化的聚醚胺（连续法）生产线（含 0.5 万吨募集资金项目）进行停产检修，检修时间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 10 日。具体内容请详见公司 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司部分生产装置临时停产检修的公告》（公告编号：2022-071）。2022 年 8 月，淮安晨化相关检修工作完成，淮安晨化聚醚胺（连续法）生产线已于 2022 年 8 月 9 日起全部有序复产。具体内容请详见公司 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司聚醚胺(连续法)生产线全部有序复产的公告》（公告编号：2022-075）。

5、2022 年 9 月，公司全资子公司淮安晨化因业务有所调整，淮安晨化《安全生产许可证》许可范围由“氨溶液[含氨] 10%]（3500 吨/年）***”变更为“氨溶液[含氨] 10%]（5970 吨/年）***”。淮安晨化已完成安全生产许可证的变更工作，并收到江苏省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，具体内容请详见公司 2022 年 9 月 8 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司安全生产许可证变更的公告》（公告编号：2022-086）。

6、公司拟将江苏大江年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目与淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目进行合并，由淮安晨化负责实施，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《关于全资子公司获得〈江苏省投资项目备案证〉的公告》（公告编号：2022-100）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 53,234,568 | 25.01% | | | | -558,460 | -558,460 | 52,676,108 | 24.74% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 53,234,568 | 25.01% | | | | -558,460 | -558,460 | 52,676,108 | 24.74% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 53,234,568 | 25.01% | | | | -558,460 | -558,460 | 52,676,108 | 24.74% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 159,642,432 | 74.99% | | | | 558,460 | 558,460 | 160,200,892 | 75.26% |
| 1、人民币普通股 | 159,642,432 | 74.99% | | | | 558,460 | 558,460 | 160,200,892 | 75.26% |
| 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 | 212,877,000 | 100.00% | | | | | | 212,877,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

2022年6月6日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理限制性股票激励计划的第一个解除限售期的解除限售事宜，公司独立董事对此发表了明确的同意意见。本次符合解除限售条件的激励对象共计96人，可申请解除限售的限制性股票数量为58.128万股，占公司目前股本总额的0.2731%。前述申请解除限售的限制性股票于2022年6月23日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022年6月6日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理限制性股票激励计划的第一个解除限售期的解除限售事宜，公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

详见财务报告。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|---------|--------|------------|---------------|--------------------------------|
| 于子洲 | 38,426,973 | | | 38,426,973 | 高管锁定股 | -- |
| 杨思学 | 6,321,823 | | | 6,321,823 | 高管锁定股 | -- |
| 董晓红 | 2,888,544 | | | 2,888,544 | 高管锁定股 | -- |
| 成宏 | 140,000 | 42,000 | 7,000 | 105,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 徐峰 | 65,168 | 2,520 | 420 | 63,068 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 毕继辉 | 36,750 | 6,300 | 1,050 | 31,500 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 郝斌 | 867,400 | | | 867,400 | 高管锁定股 | -- |
| 史永兵 | 936,123 | | | 936,123 | 高管锁定股 | -- |
| 郝巧灵 | 1,790,937 | | | 1,790,937 | 高管锁定股 | -- |
| 吴达明 | 140,000 | 42,000 | 7,000 | 105,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 其余92名 2021年限制性股票激励对象 | 1,628,200 | 488,460 | 0 | 1,139,740 | 股权激励限售股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 合计 | 53,241,918 | 581,280 | 15,470 | 52,676,108 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 报告期 | 17,434 | 年度报 | 16,346 | 报告期 | 0 | 年度报 | 0 | 持有特 | 0 |
|-----|--------|-----|--------|-----|---|-----|---|-----|---|

| 末普通股 股东总数 | | 披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 | | 末表决 权恢复 的优先 股股东 总数 (如有) (参见 注 9) | | 披露 日前上 一月末 表决权 恢复的 优先股 股东总 数(如 有)(参 见注 9) | | 别表决 权股份 的股东 总数 (如 有) | |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|--------------------------|---|------------|-------------------------------------|--|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名 称 | 股东性 质 | 持股比 例 | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 于子洲 | 境内自 然人 | 24.07% | 51,235, 964 | 0 | 38,426, 973 | 12,808, 991 | | | |
| 徐长胜 | 境内自 然人 | 4.84% | 10,305, 867 | -33,000 | 0 | 10,305, 867 | | | |
| 杨思学 | 境内自 然人 | 3.95% | 8,398,9 98 | -30,100 | 6,321,8 23 | 2,077,1 75 | | | |
| 郝思珍 | 境内自 然人 | 1.65% | 3,515,6 95 | | 0 | 3,515,6 95 | | | |
| 董晓红 | 境内自 然人 | 1.55% | 3,307,6 92 | - 543,700 | 2,888,5 44 | 419,148 | | | |
| 郝巧灵 | 境内自 然人 | 1.09% | 2,330,1 16 | -57,800 | 1,790,9 37 | 539,179 | | | |
| 郝梅琳 | 境内自 然人 | 0.94% | 2,008,5 79 | -34,100 | 0 | 2,008,5 79 | | | |
| 洪涛 | 境内自 然人 | 0.85% | 1,800,0 00 | | 0 | 1,800,0 00 | | | |
| 郝云 | 境内自 然人 | 0.84% | 1,794,8 66 | - 1,176,9 50 | 0 | 1,794,8 66 | | | |
| 杨廷玉 | 境内自 然人 | 0.80% | 1,707,8 65 | | 0 | 1,707,8 65 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4) | 无 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10) | 无 | | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 于子洲 | 12,808,991 | 人民币普通股 | 12,808,991 |
| 徐长胜 | 10,305,867 | 人民币普通股 | 10,305,867 |
| 郝思珍 | 3,515,695 | 人民币普通股 | 3,515,695 |
| 杨思学 | 2,077,175 | 人民币普通股 | 2,077,175 |
| 郝梅琳 | 2,008,579 | 人民币普通股 | 2,008,579 |
| 洪涛 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 郝云 | 1,794,866 | 人民币普通股 | 1,794,866 |
| 杨廷玉 | 1,707,865 | 人民币普通股 | 1,707,865 |
| 殷东平 | 1,677,700 | 人民币普通股 | 1,677,700 |
| 万宝祥 | 1,518,024 | 人民币普通股 | 1,518,024 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东洪涛除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股，实际合计持有 1,800,000 股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---------|----------------|
| 于子洲 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

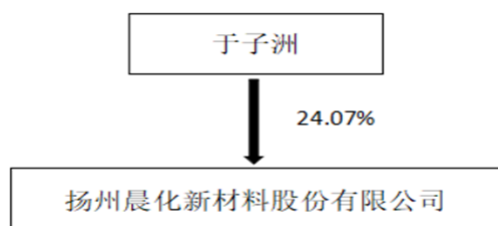
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 于子洲 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2023]第 ZA11435 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈竑、宋文燕 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11435 号

扬州晨化新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称晨化股份）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了晨化股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母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，我们独立于晨化股份，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| 收入确认 | |
| <p>如财务报表附注五、（三十八）所述，晨化股份是一家以助剂业务为主的精细化工企业，2022 年度销售阻燃剂收入为人民币 15,769.10 万元，销售表面活性剂收入为人民币 81,642.00 万元，销售硅橡胶收入为人民币 9,948.90 万元，主要为国内销售。公司对于国内销售产生的收入是在公司取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品，以此确认收入。根据销售合同约定开具发货通知单，审批后通知仓库办理出库手续，财务部收到客户签收回单或客户确认的收货信息作为销售收入的确认时点。由于收入是晨化股份的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>我们执行了下列程序以应对该关键审计事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与销售和收款相关的关键内部控制； 2、检查销售合同和订单，了解主要合同条款，结合实务情况识别与商品控制权转移相关的条款与条件，评价晨化股份的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3、对收入和成本执行分析程序，包括收入、成本、毛利率波动等分析程序； 4、采用抽样方法检查与本年确认的收入相关的存货发出记录、销售合同/订单、客户的收货通知、报关单、提单等文件和单据； 5、检查收款记录，对期末应收账款进行函证，核实销售收入的真实性； 6、对资产负债表日前后确认的收入，实施截止测试，评价收入是否确认在恰当的期间。 |

四、其他信息

晨化股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括晨化股份 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

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，管理层负责评估晨化股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晨化股份的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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，就可能导致对晨化股份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晨化股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就晨化股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。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。

立信会计师事务所
师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 139,973,450.68 | 75,324,953.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 446,801,140.76 | 440,450,723.29 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 26,223,863.64 | 30,591,989.83 |
| 应收账款 | 50,483,144.57 | 36,945,885.96 |
| 应收款项融资 | 53,617,930.23 | 59,992,703.50 |
| 预付款项 | 7,571,764.12 | 13,716,223.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,520,777.43 | 2,306,104.57 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 144,995,413.20 | 138,619,994.08 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 47,513,274.04 | 64,103,232.07 |
| 流动资产合计 | 920,700,758.67 | 862,051,810.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 13,400,000.00 | 14,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 21,348,075.19 | 19,851,700.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 244,328,240.07 | 257,896,603.03 |
| 在建工程 | 53,668,003.27 | 33,894,442.47 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 731,521.91 | 993,525.47 |
| 无形资产 | 74,130,231.52 | 79,996,353.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,752,645.65 | 11,229,665.31 |
| 递延所得税资产 | 5,655,421.62 | 6,353,885.86 |
| 其他非流动资产 | 10,413,713.72 | 11,547,771.45 |
| 非流动资产合计 | 431,427,852.95 | 435,963,947.13 |
| 资产总计 | 1,352,128,611.62 | 1,298,015,757.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000.00 | 600,641.70 |
| 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 | 34,982,690.25 | 29,788,995.10 |
| 应付账款 | 88,588,903.44 | 84,730,835.94 |
| 预收款项 | 2,112,015.11 | 1,231,048.58 |
| 合同负债 | 7,184,401.63 | 7,292,007.78 |
| 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 | 8,222,414.08 | 9,247,657.12 |
| 应交税费 | 785,385.59 | 2,169,514.98 |
| 其他应付款 | 27,616,739.05 | 30,751,232.71 |
| 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 | 230,166.19 | 204,546.64 |
| 其他流动负债 | 21,220,504.72 | 25,043,558.67 |
| 流动负债合计 | 191,043,220.06 | 191,060,039.22 |
| 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 | 571,318.57 | 827,519.32 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 33,632,798.51 | 34,451,003.75 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,204,117.08 | 35,278,523.07 |
| 负债合计 | 225,247,337.14 | 226,338,562.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 212,877,000.00 | 212,877,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 237,991,952.36 | 232,738,475.82 |
| 减：库存股 | 7,717,460.80 | 11,024,944.00 |
| 其他综合收益 | 7,400,000.00 | 8,200,000.00 |
| 专项储备 | 27,089,306.46 | 21,978,188.91 |
| 盈余公积 | 69,523,918.88 | 61,907,840.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 558,553,999.34 | 521,417,574.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,105,718,716.24 | 1,048,094,135.30 |
| 少数股东权益 | 21,162,558.24 | 23,583,060.09 |
| 所有者权益合计 | 1,126,881,274.48 | 1,071,677,195.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,352,128,611.62 | 1,298,015,757.68 |

法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 60,788,812.00 | 63,069,701.73 |
| 交易性金融资产 | 390,175,564.38 | 440,450,723.29 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,070,076.14 | 17,757,772.74 |
| 应收账款 | 37,364,254.88 | 9,900,871.15 |
| 应收款项融资 | 30,095,751.04 | 22,106,467.84 |
| 预付款项 | 2,780,832.78 | 6,399,350.46 |
| 其他应收款 | 785,319.34 | 1,811,786.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 61,596,102.12 | 67,542,107.54 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,522,416.34 | 42,994,374.86 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 625,179,129.02 | 672,033,155.82 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 310,368,511.18 | 308,426,293.91 |
| 其他权益工具投资 | 13,400,000.00 | 14,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 21,348,075.19 | 19,851,700.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 44,250,328.74 | 43,878,734.81 |
| 在建工程 | 51,145,225.46 | 31,782,267.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 32,466,255.24 | 33,523,164.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 250,922.61 | 750,364.17 |
| 递延所得税资产 | 3,955,118.17 | 4,747,035.83 |
| 其他非流动资产 | 72,566.37 | 1,119,729.47 |
| 非流动资产合计 | 477,257,002.96 | 458,279,290.58 |
| 资产总计 | 1,102,436,131.98 | 1,130,312,446.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000.00 | 600,641.70 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 34,982,690.25 | 29,788,995.10 |
| 应付账款 | 61,198,434.63 | 61,442,683.95 |
| 预收款项 | 88,337.30 | 39,758,660.40 |
| 合同负债 | 135,176.71 | 916,478.02 |
| 应付职工薪酬 | 4,115,258.88 | 2,726,132.73 |
| 应交税费 | 281,844.66 | 137,784.14 |
| 其他应付款 | 12,689,803.91 | 16,908,866.53 |
| 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 | 12,326,045.29 | 14,714,817.71 |
| 流动负债合计 | 125,917,591.63 | 166,995,060.28 |
| 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 | 26,540,939.17 | 27,134,927.65 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,540,939.17 | 27,134,927.65 |
| 负债合计 | 152,458,530.80 | 194,129,987.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 212,877,000.00 | 212,877,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 237,991,952.36 | 232,738,475.82 |
| 减：库存股 | 7,717,460.80 | 11,024,944.00 |
| 其他综合收益 | 7,400,000.00 | 8,200,000.00 |
| 专项储备 | 26,358,533.09 | 21,978,188.91 |
| 盈余公积 | 69,523,918.88 | 61,907,840.00 |
| 未分配利润 | 403,543,657.65 | 409,505,897.74 |
| 所有者权益合计 | 949,977,601.18 | 936,182,458.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,102,436,131.98 | 1,130,312,446.40 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,078,413,896.16 | 1,192,606,444.03 |
| 其中：营业收入 | 1,078,413,896.16 | 1,192,606,444.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 975,813,473.16 | 1,059,158,491.26 |
| 其中：营业成本 | 828,925,921.98 | 908,818,279.47 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,084,599.06 | 6,601,070.10 |
| 销售费用 | 28,979,276.30 | 33,925,990.10 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 71,940,261.10 | 67,756,263.51 |
| 研发费用 | 42,602,851.13 | 40,899,966.95 |
| 财务费用 | -1,719,436.41 | 1,156,921.13 |
| 其中：利息费用 | 41,453.24 | 548,003.80 |
| 利息收入 | 441,132.34 | 423,420.85 |
| 加：其他收益 | 18,484,810.27 | 20,018,972.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,675,316.55 | 16,455,853.73 |
| 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 | 1,146,430.64 | 8,289,926.97 |
| 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） | -1,153,207.34 | 4,302,423.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -797,466.69 | 1,726,909.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,013,200.93 | -664,019.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 30,973.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 134,796,674.86 | 175,319,066.20 |
| 加：营业外收入 | 89,330.16 | 93,065.48 |
| 减：营业外支出 | 6,888,122.05 | 7,656,342.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,997,882.97 | 167,755,788.74 |
| 减：所得税费用 | 11,158,931.17 | 15,358,330.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 116,838,951.80 | 152,397,458.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 116,838,951.80 | 152,397,458.47 |
| 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 | 119,259,453.65 | 154,783,336.23 |
| 2. 少数股东损益 | -2,420,501.85 | -2,385,877.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -800,000.00 | -1,600,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -800,000.00 | -1,600,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -800,000.00 | -1,600,000.00 |
| 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 | -800,000.00 | -1,600,000.00 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 116,038,951.80 | 150,797,458.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 118,459,453.65 | 153,183,336.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,420,501.85 | -2,385,877.76 |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.56 | 0.73 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.56 | 0.73 |

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

法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 664,675,441.27 | 855,917,231.04 |
| 减：营业成本 | 540,570,401.89 | 715,117,127.59 |
| 税金及附加 | 1,938,171.35 | 4,288,554.85 |
| 销售费用 | 3,564,351.10 | 4,968,292.14 |
| 管理费用 | 43,702,739.67 | 42,893,593.06 |
| 研发费用 | 25,699,218.09 | 26,551,269.33 |
| 财务费用 | -347,903.52 | 572,587.52 |
| 其中：利息费用 | 1,978.44 | 2,103.70 |
| 利息收入 | 372,212.55 | 373,851.67 |
| 加：其他收益 | 17,269,775.26 | 19,544,264.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,950,932.99 | 15,383,699.38 |
| 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（损失以“-”号填列） | 455,389.03 | 7,446,981.72 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,778,783.72 | 4,302,423.29 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 645,926.73 | 2,209,624.32 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,852,309.74 | -716,348.52 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 30,973.45 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,784,004.21 | 102,280,443.42 |
| 加：营业外收入 | 10,426.56 | 28,108.55 |
| 减：营业外支出 | 1,329,959.84 | 1,596,545.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,464,470.93 | 100,712,006.40 |
| 减：所得税费用 | 6,303,682.14 | 7,720,818.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,160,788.79 | 92,991,188.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,160,788.79 | 92,991,188.13 |
| （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 | -800,000.00 | -1,600,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -800,000.00 | -1,600,000.00 |
| 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 | -800,000.00 | -1,600,000.00 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 75,360,788.79 | 91,391,188.13 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 844,447,224.50 | 873,915,211.31 |
| 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 | 30,275,374.40 | 23,807,612.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,358,359.38 | 7,107,474.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 885,080,958.28 | 904,830,298.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,716,066.65 | 530,727,364.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,117,580.30 | 86,866,629.99 |
| 支付的各项税费 | 48,662,973.31 | 43,096,097.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,821,361.52 | 74,247,323.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 757,317,981.78 | 734,937,415.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,762,976.50 | 169,892,882.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,600.00 | 64,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 30,973.45 |
| 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 | 579,041,322.39 | 589,990,653.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 579,089,922.39 | 590,086,427.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,396,422.68 | 62,038,656.38 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 544,000,000.00 | 733,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 568,396,422.68 | 815,038,656.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,693,499.71 | -224,952,229.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 11,236,264.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 11,836,264.75 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 600,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,549,044.94 | 60,813,890.56 |
| 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 | 230,581.20 | 156,523.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,379,626.14 | 61,070,413.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,279,626.14 | -49,234,149.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,471,646.71 | -797,915.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,648,496.78 | -105,091,411.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,324,953.90 | 180,416,364.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,973,450.68 | 75,324,953.90 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 367,198,031.93 | 658,870,684.73 |
| 收到的税费返还 | 18,641,259.26 | 22,171,756.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,233,308.74 | 6,352,493.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 416,072,599.93 | 687,394,935.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,948,976.61 | 423,224,209.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,343,206.90 | 43,773,377.82 |
| 支付的各项税费 | 21,639,118.10 | 23,798,372.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,720,837.27 | 43,553,736.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,652,138.88 | 534,349,696.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,420,461.05 | 153,045,239.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,600.00 | 64,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 30,973.45 |
| 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 | 541,121,071.68 | 543,827,955.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 541,169,671.68 | 543,923,728.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,922,792.74 | 7,441,555.84 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 20,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 453,000,000.00 | 716,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 474,922,792.74 | 744,041,555.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,246,878.94 | -200,117,827.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 10,836,264.75 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 11,436,264.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 600,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,509,570.14 | 60,269,378.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,960.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 75,109,570.14 | 60,384,338.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,009,570.14 | -48,948,073.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,340.42 | -758,375.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,280,889.73 | -96,779,036.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,069,701.73 | 159,848,738.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,788,812.00 | 63,069,701.73 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 212,877,000.00 | | | | 232,738,475.82 | 11,024,944.00 | 8,200,000.00 | 21,978,188.91 | 61,907,840.00 | | 521,417,574.57 | | 1,048,094.13 | 23,583,060.09 | 1,071,677,195.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 212,877,000.00 | | | | 232,738,475.82 | 11,024,944.00 | 8,200,000.00 | 21,978,188.91 | 61,907,840.00 | | 521,417,574.57 | | 1,048,094.13 | 23,583,060.09 | 1,071,677,195.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 5,253,476.54 | -3,307,483.20 | -800,000.00 | 5,111,117.55 | 7,616,078.88 | | 37,136,424.77 | | 57,624,580.94 | -2,420,501.85 | 55,204,079.09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|-------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -800,000.00 | | | | 119,259,453.65 | | 118,459,453.65 | -2,420,501.85 | 116,038,951.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 5,253,476.54 | -3,307,483.20 | | | | | | | 8,560,959.74 | | 8,560,959.74 |
| 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 | | | | | 5,253,476.54 | | | | | | | | 5,253,476.54 | | 5,253,476.54 |
| 4. 其他 | | | | | | -3,307,483.20 | | | | | | | 3,307,483.20 | | 3,307,483.20 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 7,616,078.88 | | -82,123,028.88 | | -74,506,900 | | -74,506,900 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,616,078.88 | | -7,616,078.88 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 | | | | | | | | | | | -74,506,900 | | -74,506,900 | | -74,506,900 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|-----------|--|----------------------|--|----------------------|
| (或 股东) 的分配 | | | | | | | | | | | 50.0 0 | | 50.0 0 | | 50.0 0 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增 资本 (或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增 资本 (或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补 亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动 额结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专 | | | | | | | | 5,11 1,11 7.55 | | | | | 5,11 1,11 7.55 | | 5,11 1,11 7.55 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|----------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 10,766,857.25 | | | | | 10,766,857.25 | 10,766,857.25 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,655,739.70 | | | | | 5,655,739.70 | 5,655,739.70 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 212,877,000.00 | | | | 237,991,952.36 | 7,717,460.80 | 7,400,000.00 | 27,089,306.46 | 69,523,918.88 | | 558,553,999.34 | | 1,105,718.71 | 21,162,558.24 | 1,126,881,274.48 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|----|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 150,673,000.00 | | | | 279,541,798.14 | 2,004,640.00 | 9,800,000.00 | 27,312,608.59 | 52,608,721.19 | | 436,201,237.15 | | 954,132,725.07 | 25,568,937.85 | 979,701,662.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,673,000.00 | | | | 279,541,798.14 | 2,004,640.00 | 9,800,000.00 | 27,312,608.59 | 52,608,721.19 | | 436,201,237.15 | | 954,132,725.07 | 25,568,937.85 | 979,701,662.92 |
| 三、本期增减变动金额 | 62,204,000.00 | | | | -46,803,322.32 | 9,020,304.00 | -1,600,000.00 | 5,334,419.68 | 9,299,118.81 | | 85,216,337.42 | | 93,961,410.23 | -1,985,877.76 | 91,975,532.47 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|---------------|--------------|-----------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -1,600.00 | | | | 154,783.336.23 | | 153,183,336.23 | -2,385,877.76 | 150,797,458.47 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,934,800.00 | | | | 13,465,877.68 | 9,020,304.00 | | | | | | | 6,380,373.68 | 400,000.00 | 6,780,373.68 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,937,600.00 | | | | 8,886,504.75 | | | | | | | | 10,824,104.75 | 400,000.00 | 11,224,104.75 |
| 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 | -2,800.00 | | | | 4,579,372.93 | 9,020,304.00 | | | | | | | -4,443,731.07 | | -4,443,731.07 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 9,299,118.81 | | -69,566,998.81 | | -60,267,880.00 | | -60,267,880.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,299,118.81 | | -9,299,118.81 | | | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 60,269,200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | - | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | 5,33 | | | | | 5,33 | | 5,33 |
| | | | | | | | | 4,41 | | | | | 4,41 | | 4,41 |
| | | | | | | | | 9.68 | | | | | 9.68 | | 9.68 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 9,87 | | | | | 9,87 | | 9,87 |
| | | | | | | | | 7,91 | | | | | 7,91 | | 7,91 |
| | | | | | | | | 5.59 | | | | | 5.59 | | 5.59 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 15,2 | | | | | 15,2 | | 15,2 |
| | | | | | | | | 12,3 | | | | | 12,3 | | 12,3 |
| | | | | | | | | 35.2 | | | | | 35.2 | | 35.2 |
| | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | | 7 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 212,877,000.00 | | | | 232,738,475.82 | 11,024,944.00 | 8,200,000.00 | 21,978,188.91 | 61,907,840.00 | 521,417,574.57 | | 1,048,094,135.30 | 23,583,060.09 | 1,071,167,195.39 | 1,071,167,195.39 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 212,877,000.00 | | | | 232,738,475.82 | 11,024,944.00 | 8,200,000.00 | 21,978,188.91 | 61,907,840.00 | 409,505,897.74 | | 936,182,458.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 212,877,000.00 | | | | 232,738,475.82 | 11,024,944.00 | 8,200,000.00 | 21,978,188.91 | 61,907,840.00 | 409,505,897.74 | | 936,182,458.47 |
| 三、本期增减 | | | | | 5,253,476.54 | -3,307,483.00 | -800,000.00 | 4,380,344.18 | 7,616,078.88 | -5,962,240.00 | | 13,795,142.71 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|---------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| 变动金额 (减少以 “一”号 填列) | | | | | | 20 | | | | 09 | | |
| (一) 综合收 益总 额 | | | | | | | - 800,0 00.00 | | | 76,16 0,788 .79 | | 75,36 0,788 .79 |
| (二) 所有者 投入 和减 少资 本 | | | | | 5,253 ,476. 54 | - 3,307 ,483. 20 | | | | | | 8,560 ,959. 74 |
| 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 | | | | | 5,253 ,476. 54 | | | | | | | 5,253 ,476. 54 |
| 4. 其 他 | | | | | | - 3,307 ,483. 20 | | | | | | 3,307 ,483. 20 |
| (三) 利 润分 配 | | | | | | | | | 7,616 ,078. 88 | - 82,12 3,028 .88 | | - 74,50 6,950 .00 |
| 1. 提 取盈 余公 积 | | | | | | | | | 7,616 ,078. 88 | - 7,616 ,078. 88 | | |
| 2. 对 所有 者 | | | | | | | | | | - 74,50 6,950 | | - 74,50 6,950 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|-----|--|----------------------|
| (或 股东) 的分配 | | | | | | | | | | .00 | | .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 | | | | | | | | 4,380 ,344. 18 | | | | 4,380 ,344. 18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,632,544.77 | | | | 6,632,544.77 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,252,200.59 | | | | 2,252,200.59 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 212,877,000.00 | | | | 237,991,952.36 | 7,717,460.80 | 7,400,000.00 | 26,358,533.09 | 69,523,918.88 | 403,543,657.65 | | 949,977,601.18 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 150,673,000.00 | | | | 279,541,798.14 | 2,004,640.00 | 9,800,000.00 | 26,621,352.23 | 52,608,721.19 | 386,081,708.42 | | 903,321,939.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,673,000.00 | | | | 279,541,798.14 | 2,004,640.00 | 9,800,000.00 | 26,621,352.23 | 52,608,721.19 | 386,081,708.42 | | 903,321,939.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 62,204,000.00 | | | | -46,803,322.32 | 9,020,304.00 | -1,600,000.00 | -4,643,163.32 | 9,299,118.81 | 23,424,189.32 | | 32,860,518.49 |
| (一) | | | | | | | - | | | 92,99 | | 91,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 综合收益总额 | | | | | | | 1,600,000.00 | | | 1,188.13 | | 1,188.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,934,800.00 | | | | 13,465,877.68 | 9,020,304.00 | | | | | | 6,380,373.68 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,937,600.00 | | | | 8,886,504.75 | | | | | | | 10,824,104.75 |
| 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 | -2,800.00 | | | | 4,579,372.93 | 9,020,304.00 | | | | | | -4,443,731.07 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 9,299,118.81 | -69,566,998.81 | | -60,267,880.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,299,118.81 | -9,299,118.81 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -60,267,880.00 | | -60,267,880.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 | 60,269,200.00 | | | | -60,269,200.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| 权益内部结转 | | | | | .00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 60,269,200.00 | | | | -60,269,200.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | -4,643,163.32 | | | | -4,643,163.32 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,798,612.53 | | | | 4,798,612.53 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 9,441,775.85 | | | | 9,441,775.85 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 四、 本期 期末 余额 | 212,877,000.00 | | | | 232,738,475.82 | 11,024,944.00 | 8,200,000.00 | 21,978,188.91 | 61,907,840.00 | 409,505,897.74 | | 936,182,458.47 |
|----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|

三、公司基本情况

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由扬州晨化科技集团有限公司于 2013 年 6 月改制成立。

2016 年 12 月 23 日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2016 年第 81 次会议审核通过了公司首次公开发行股票申请，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]40 号文《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股。2017 年 2 月 13 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，所属行业为化学原料和化学制品制造业，股票代码 300610，上市时总股本为 10,000 万股。

上市后公司经过转增股本、发行实施限制性股票激励计划等股权变更，截至 2022 年 12 月 31 日本公司累计发行股本总数 212,877,000.00 股，其中有限售条件股份为 52,676,108 股，无限售条件股份为 160,200,892 股。公司注册资本为人民币 212,877,000.00 元，股本为人民币 212,877,000.00 元，注册资本与股本一致。公司取得江苏省扬州市行政审批局换发的统一社会信用代码为 913210001410496687 的《营业执照》，公司注册地址：江苏省扬州市宝应县曹甸镇镇中路 231 号，公司营业地址：江苏省扬州市宝应县曹甸镇镇中路 231 号，法定代表人：于子洲。公司类型为股份有限公司（上市）。

经营范围：甲基磷酸二甲酯、乙基磷酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三（β-氯丙基）磷酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门窗胶、多用粘结胶研制、生产、销售（限本公司自产产品）。（以下经营项目不含危险化学品等工商登记前需许可项目）有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品加工、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司实际控制人为于子洲。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 20 日批准报出。

合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五（9）金融工具、（15）固定资产、（18）无形资产、（25）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的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 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部

分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的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的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

—业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

—业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确

认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 应收票据

公司交易形成的应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分（同应收账款） |

(2) 应收账款

公司交易形成的应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------|---------------------|
| 账龄分析法 | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征 |
| 应收关联方款项 | 本组合以应收合并报表范围内关联方款项 |

(3) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------|------------------------------|
| 一般组合 | 本组合公司日常经营款项如保证金、暂付款等作为信用风险特征 |
| 应收关联方款项 | 本组合为应收合并报表范围内关联方款项 |
| 其他款项 | 本组合为特殊业务其他应收款 |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

10、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、发出商品等。

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

11、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

12、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

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

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

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
|-------|--------|-------|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 年 | 年限平均法 | 0.00% | 土地使用权年限 |
| 软件 | 5-10 年 | 年限平均法 | 0.00% | 预计可使用年限 |
| 专有技术 | 5 年 | 年限平均法 | 0.00% | 预计可使用年限 |

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

报告期内，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|----------|-------|--------|
| 淮安厂区附属工程 | 年限平均法 | 4-10 年 |
| 简易仓库 | 年限平均法 | 3 年 |
| 区域控制室 | 年限平均法 | 3 年 |

21、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

24、股份支付

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

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

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

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

25、收入

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

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、

非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、收入确认的情况

(1) 销售商品合同

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

公司销售部门根据销售合同约定开具发货通知单，审批后通知仓库办理出库手续，财务部收到客户签收回单或客户确认的收货信息；涉及出口销售的，取得报关单、提单、开具出口销售发票。公司取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品，以此确认收入。

(2) 提供服务

公司提供劳务服务，公司在整个合同期间无权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时点履行的履约义务在服务已提供且取得收取服务款的权利时确认收入。

26、政府补助

1、类型

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。本公司以实际取得政府补助款作为确认时点。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

29、其他重要的会计政策和会计估计

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《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”）。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了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及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，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，应当进行追溯调整。本公司执行该规定无影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时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。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。本公司执行该规定无影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《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”）。

①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

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；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，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②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

解释第 16 号明确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（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日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。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------------|
| | 经公司第四届董事会第五次会议批准 | 详见巨潮资讯网晨化股份公告 2023-026 |

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《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”）。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了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及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，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，应当进行追溯调整。本公司执行该规定无影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时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。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。本公司执行该规定无影响。

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《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”）。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了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及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，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，应当进行追溯调整。本公司执行该规定无影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时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。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。本公司执行该规定无影响。

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《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”）。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了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及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，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，应当进行追溯调整。本公司执行该规定无影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时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。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。本公司执行该规定无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|-------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3.00-13.00% |

| | | |
|---------|-----------------|-------------|
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5.00-7.00% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 2.50-25.00% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|--------|
| 扬州晨化新材料股份有限公司 | 15.00% |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 15.00% |
| 江苏大江新材料化工有限公司 | 25.00% |
| 南京晨化新材料科技有限公司 | 2.50% |
| 扬州晨化新材料销售有限公司 | 2.50% |
| 晨化（福州）科技发展有限公司 | 25.00% |
| 上海晨化国际贸易有限公司 | 2.50% |

2、税收优惠

1、所得税优惠

(1) 公司于 2020 年 12 月 2 日取得编号为 GR202032006033 的高新技术企业证书（有效期三年），有效期内企业所得税税率减按 15%征收。

(2) 公司下属子公司淮安晨化新材料有限公司于 2022 年 12 月 12 日取得编号为 GR202232015204 的高新技术企业证书（有效期三年），有效期内企业所得税税率减按 15%征收。

(3) 公司下属子公司南京晨化新材料科技有限公司、扬州晨化新材料销售有限公司及上海晨化国际贸易有限公司属于小型微利纳税企业，根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号）第一条规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。公司实际所得税税率应纳税所得额 100 万元以下部分按 2.50%征收企业所得税，100 万元但不超过 300 万元的部分按 10.00%征收企业所得税。

2、福利企业税收优惠

(1) 公司为社会福利企业，每年按每位残疾人员工按照公司所在区县经省人民政府批准的最低工资标准的 4 倍享受增值税即征即退的税收优惠。

(2) 根据企业所得税法第三十条第(二)项、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六条规定,企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税〔2010〕121 号),公司当年月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于 25%(含 25%)且实际安置残疾人人数高于 10 人(含 10 人),免征城镇土地使用税。

3、 增值税优惠

公司下属子公司南京晨化新材料科技有限公司和晨化(福州)科技发展有限公司根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》,自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对月销售额 15 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 23.45 | 225.05 |
| 银行存款 | 99,973,427.23 | 75,324,728.85 |
| 其他货币资金 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 139,973,450.68 | 75,324,953.90 |

其他说明:

2、交易性金融资产

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 446,801,140.76 | 440,450,723.29 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 其中: | | |
| 其中: | | |
| 合计 | 446,801,140.76 | 440,450,723.29 |

其他说明:

注: 交易性金融资产为公司购买的集合资产管理计划的理财产品。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 26,223,863.64 | 30,591,989.83 |
| 合计 | 26,223,863.64 | 30,591,989.83 |

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 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

单位：元

| 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 | | 20,880,704.89 |
| 合计 | | 20,880,704.89 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 139,820.00 | 0.23% | 139,820.00 | 100.00% | | 189,000.00 | 0.38% | 189,000.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 60,100,825.89 | 99.77% | 9,617,681.32 | 16.00% | 50,483,144.57 | 49,435,943.74 | 99.62% | 12,490,057.78 | 25.27% | 36,945,885.96 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： 账龄组合 | 60,100,825.89 | 99.77% | 9,617,681.32 | 16.00% | 50,483,144.57 | 49,435,943.74 | 99.62% | 12,490,057.78 | 25.27% | 36,945,885.96 |
| 合计 | 60,240,645.89 | 100.00% | 9,757,501.32 | | 50,483,144.57 | 49,624,943.74 | 100.00% | 12,679,057.78 | | 36,945,885.96 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 无锡市逸晟硅材料有限公司 | 139,820.00 | 139,820.00 | 100.00% | 无法收回 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 60,100,825.89 | 9,617,681.32 | 16.00% |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 50,765,020.86 |
| 1 至 2 年 | 2,201,106.72 |
| 2 至 3 年 | 990,978.75 |
| 3 年以上 | 6,283,539.56 |
| 3 至 4 年 | 666,638.61 |
| 4 至 5 年 | 1,673,621.70 |
| 5 年以上 | 3,943,279.25 |
| 合计 | 60,240,645.89 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 12,679,057.78 | 590,751.27 | | 3,512,307.73 | | 9,757,501.32 |
| 合计 | 12,679,057.78 | 590,751.27 | | 3,512,307.73 | | 9,757,501.32 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,512,307.73 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 苏州市瀚霆电子科技有限公司 | 销货款 | 500,000.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 苏州海鑫橡塑制品有限公司 | 销货款 | 315,004.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 山东利斯特胶带有限公司 | 销货款 | 201,600.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 丹东华宇电力有限公司 | 销货款 | 168,563.50 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 青岛宝利达玻璃有限公司 | 销货款 | 154,987.21 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 苏州振晔橡胶制品有限公司 | 销货款 | 152,852.50 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 苏州市思源盛橡胶制品有限公司 | 销货款 | 138,700.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 郑州胶王贸易有限公司 | 销货款 | 118,859.61 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 其他零星客户 | 销货款 | 1,761,740.91 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| | | | / | | |
| 合计 | | 3,512,307.73 | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名 | 6,547,200.00 | 10.87% | 327,360.00 |
| 第二名 | 5,887,706.08 | 9.77% | 294,385.30 |
| 第三名 | 2,908,896.00 | 4.83% | 145,444.80 |
| 第四名 | 2,271,639.21 | 3.77% | 113,581.96 |
| 第五名 | 2,267,981.41 | 3.76% | 113,399.07 |
| 合计 | 19,883,422.70 | 33.00% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 53,617,930.23 | 59,992,703.50 |
| 合计 | 53,617,930.23 | 59,992,703.50 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|-------------------|
| 应收票据 | 59,992,703.50 | 456,179,282.30 | 462,554,055.57 | | 53,617,930.23 | |
| 合计 | 59,992,703.50 | 456,179,282.30 | 462,554,055.57 | | 53,617,930.23 | |

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

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 7,518,664.12 | 99.30% | 13,716,223.35 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 53,100.00 | 0.70% | | |
| 合计 | 7,571,764.12 | | 13,716,223.35 | |

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：

| 预付对象 | 期末余额 | 未结算原因 |
|------|------|-------|
| | | |

| 预付对象 | 期末余额 | 未结算原因 |
|-------------------|-----------|-------|
| 山东鸿运工程设计有限公司张店分公司 | 50,000.00 | 尚未结算 |
| 上海德杰仪器设备有限公司 | 3,100.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 53,100.00 | / |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 2,288,425.27 | 30.22 |
| 第二名 | 1,254,069.60 | 16.56 |
| 第三名 | 835,014.54 | 11.03 |
| 第四名 | 822,556.87 | 10.86 |
| 第五名 | 620,772.00 | 8.20 |
| 合计 | 5,820,838.28 | 76.87 |

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 3,520,777.43 | 2,306,104.57 |
| 合计 | 3,520,777.43 | 2,306,104.57 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 802,576.08 | 718,040.00 |
| 备用金 | 40,000.00 | 43,000.00 |
| 暂付款项 | 543,356.06 | 538,870.94 |
| 应收出口退税 | 2,593,639.90 | 1,258,272.82 |
| 合计 | 3,979,572.04 | 2,558,183.76 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 252,079.19 | | | 252,079.19 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|--|--|------------|
| 本期计提 | 206,715.42 | | | 206,715.42 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 458,794.61 | | | 458,794.61 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,354,132.04 |
| 1 至 2 年 | 105,440.00 |
| 2 至 3 年 | 500,000.00 |
| 3 年以上 | 20,000.00 |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 |
| 合计 | 3,979,572.04 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 252,079.19 | 206,715.42 | | | | 458,794.61 |
| 合计 | 252,079.19 | 206,715.42 | | | | 458,794.61 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 应收出口退税 | 2,593,639.90 | 一年以内 | 65.17% | 129,682.00 |
| 第二名 | 暂付款项 | 543,356.06 | 一年以内 | 13.65% | 27,167.80 |
| 第三名 | 押金保证金 | 500,000.00 | 二年至三年 | 12.56% | 250,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 77,342.08 | 一年以内 | 1.94% | 3,867.10 |
| 第五名 | 押金保证金 | 62,194.00 | 一年以内 | 1.56% | 3,109.70 |
| 合计 | | 3,776,532.04 | | 94.88% | 413,826.60 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 60,548,534.36 | 3,250,925.70 | 57,297,608.66 | 63,869,625.86 | 1,111,108.73 | 62,758,517.13 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 在产品 | 183,083.51 | | 183,083.51 | | | |
| 库存商品 | 85,151,666.18 | 2,789,125.99 | 82,362,540.19 | 73,503,831.31 | 514,770.16 | 72,989,061.15 |
| 发出商品 | 5,152,180.84 | | 5,152,180.84 | 2,872,415.80 | | 2,872,415.80 |
| 合计 | 151,035,464.89 | 6,040,051.69 | 144,995,413.20 | 140,245,872.97 | 1,625,878.89 | 138,619,994.08 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,111,108.73 | 2,594,744.73 | | 454,927.76 | | 3,250,925.70 |
| 库存商品 | 514,770.16 | 2,418,456.20 | | 144,100.37 | | 2,789,125.99 |
| 合计 | 1,625,878.89 | 5,013,200.93 | | 599,028.13 | | 6,040,051.69 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税留抵进项税额 | 27,033,015.75 | 30,882,778.11 |
| 增值税待认证进项税额 | 3,202,598.85 | 97,925.49 |
| 预缴税费 | 2,244,317.49 | 674,580.68 |
| 保本收益理财产品 | 15,033,341.95 | 32,447,947.79 |
| 合计 | 47,513,274.04 | 64,103,232.07 |

其他说明：

无

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 13,400,000.00 | 14,200,000.00 |
| 合计 | 13,400,000.00 | 14,200,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|-----------|--------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 江苏宝应农村商业银行股份有限公司 | 48,600.00 | 1,113,920.00 | | | 非交易性权益投资 | |
| 江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司 | | 550,000.00 | | | 非交易性权益投资 | |

其他说明：

无

11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,348,075.19 | 19,851,700.00 |
| 合计 | 21,348,075.19 | 19,851,700.00 |

其他说明：

无

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 244,328,240.07 | 257,896,603.03 |
| 合计 | 244,328,240.07 | 257,896,603.03 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输设备 | 通用设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 103,672,427.01 | 256,807,633.89 | 8,133,588.11 | 9,194,920.08 | 353,920.41 | 378,162,489.50 |
| 2. 本期增加金额 | | 14,531,514.71 | 1,759,292.04 | 1,495,781.26 | | 17,786,588.01 |
| (1) 购置 | | 5,593,447.29 | 1,759,292.04 | 1,452,418.43 | | 8,805,157.76 |
| (2) | | 8,938,067.42 | | 43,362.83 | | 8,981,430.25 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| ）在建工程转入 | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 6,541,627.72 | | | | 6,541,627.72 |
| （1）处置或报废 | | 6,541,627.72 | | | | 6,541,627.72 |
| 4. 期末余额 | 103,672,427.01 | 264,797,520.88 | 9,892,880.15 | 10,690,701.34 | 353,920.41 | 389,407,449.79 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 24,789,111.51 | 83,851,241.55 | 6,562,840.34 | 4,727,538.53 | 335,154.54 | 120,265,886.47 |
| 2. 本期增加金额 | 4,775,267.63 | 22,222,898.85 | 904,704.90 | 2,294,278.87 | 2,306.85 | 30,199,457.10 |
| （1）计提 | 4,775,267.63 | 22,222,898.85 | 904,704.90 | 2,294,278.87 | 2,306.85 | 30,199,457.10 |
| 3. 本期减少金额 | | 5,386,133.85 | | | | 5,386,133.85 |
| （1）处置或报废 | | 5,386,133.85 | | | | 5,386,133.85 |
| 4. 期末余额 | 29,564,379.14 | 100,688,006.55 | 7,467,545.24 | 7,021,817.40 | 337,461.39 | 145,079,209.72 |
| 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 | 74,108,047.87 | 164,109,514.33 | 2,425,334.91 | 3,668,883.94 | 16,459.02 | 244,328,240.07 |
| 2. 期初账面价值 | 78,883,315.50 | 172,956,392.34 | 1,570,747.77 | 4,467,381.55 | 18,765.87 | 257,896,603.03 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 淮安厂区厂房 | 43,304,672.32 | 产证尚在办理中 |

其他说明：

无

(5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

无

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 53,668,003.27 | 33,894,442.47 |
| 合计 | 53,668,003.27 | 33,894,442.47 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 淮安晨化生产基地工程 | 1,661,969.97 | | 1,661,969.97 | 1,299,910.55 | | 1,299,910.55 |
| 江苏大江聚氨酯工程 | 812,264.15 | | 812,264.15 | 812,264.15 | | 812,264.15 |
| 研发大楼 | 51,145,225.46 | | 51,145,225.46 | 31,782,267.77 | | 31,782,267.77 |
| 聚氨酯功能性助剂项目 | 48,543.69 | | 48,543.69 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 53,668,003.27 | | 53,668,003.27 | 33,894,442.47 | | 33,894,442.47 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 淮安晨化生产基地工程 | 205,000,000.00 | 1,299,910.55 | 1,488,781.30 | 1,087,006.77 | 39,715.11 | 1,661,969.97 | 97.89% | 正常 | | | | 其他 |
| 江苏大江聚氨酯工程 | 98,400,000.00 | 812,264.15 | | | | 812,264.15 | 0.83% | 暂缓 | | | | 其他 |
| 研发大楼 | 109,180,000.00 | 31,782,267.77 | 19,362,957.69 | | | 51,145,225.46 | 46.84% | 正常 | | | | 其他 |
| 聚氨酯功能性助剂项目 | 128,000,000.00 | | 48,543.69 | | | 48,543.69 | 0.05% | 正常 | | | | 其他 |
| 天然气锅炉 | 1,350,000.00 | | 1,323,197.24 | 1,323,197.24 | | | 100.00% | 完工 | | | | 其他 |
| 间歇聚醚胺项目 | 6,600,000.00 | | 6,571,226.24 | 6,571,226.24 | | | 100.00% | 完工 | | | | 其他 |
| 合计 | 548,530,000.00 | 33,894,442.47 | 28,794,706.16 | 8,981,430.25 | 39,715.11 | 53,668,003.27 | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

无

14、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1. 期初余额 | 1,172,241.53 | 1,172,241.53 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 1,172,241.53 | 1,172,241.53 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 178,716.06 | 178,716.06 |
| 2. 本期增加金额 | 262,003.56 | 262,003.56 |
| (1) 计提 | 262,003.56 | 262,003.56 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 440,719.62 | 440,719.62 |
| 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 | 731,521.91 | 731,521.91 |
| 2. 期初账面价值 | 993,525.47 | 993,525.47 |

其他说明：

无

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 77,315,232.85 | | 20,000,000.00 | 1,535,120.90 | 98,850,353.75 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 77,315,232.85 | | 20,000,000.00 | 1,535,120.90 | 98,850,353.75 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,737,112.14 | | 10,000,000.20 | 1,116,887.87 | 18,854,000.21 |
| 2. 本期增加金额 | 1,704,874.68 | | 4,000,000.20 | 161,247.14 | 5,866,122.02 |
| (1) 计提 | 1,704,874.68 | | 4,000,000.20 | 161,247.14 | 5,866,122.02 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,441,986.82 | | 14,000,000.40 | 1,278,135.01 | 24,720,122.23 |
| 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 | 67,873,246.03 | | 5,999,999.60 | 256,985.89 | 74,130,231.52 |
| 2. 期初账面价值 | 69,578,120.71 | | 9,999,999.80 | 418,233.03 | 79,996,353.54 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 淮安二期土地 | 16,306,350.56 | 正在办理中 |

其他说明：

无

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 淮安厂区附属工程 | 10,479,301.14 | 733,378.96 | 3,710,957.06 | | 7,501,723.04 |
| 简易仓库 | 186,736.39 | | 161,264.88 | | 25,471.51 |
| 区域控制室 | 563,627.78 | | 338,176.68 | | 225,451.10 |
| 合计 | 11,229,665.31 | 733,378.96 | 4,210,398.62 | | 7,752,645.65 |

其他说明：

无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 16,256,347.62 | 2,291,648.93 | 14,557,015.86 | 2,102,449.76 |
| 内部交易未实现利润 | 663,776.08 | 102,816.42 | 744,072.12 | 111,610.82 |
| 递延收益 | 33,260,867.15 | 4,989,130.07 | 34,009,003.43 | 5,101,350.52 |
| 股权激励 | 5,771,676.96 | 826,763.25 | 4,377,899.60 | 635,016.87 |
| 其他 | 195,867.15 | 29,380.07 | | |
| 合计 | 56,148,534.96 | 8,239,738.74 | 53,687,991.01 | 7,950,427.97 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 以公允价值计量金融资产公允价值变动 | 3,149,215.95 | 472,382.40 | 4,302,423.29 | 645,363.49 |
| 固定资产折旧税法差异 | 14,079,564.71 | 2,111,934.72 | 6,341,190.82 | 951,178.62 |
| 合计 | 17,228,780.66 | 2,584,317.12 | 10,643,614.11 | 1,596,542.11 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 2,584,317.12 | 5,655,421.62 | 1,596,542.11 | 6,353,885.86 |
| 递延所得税负债 | 2,584,317.12 | | 1,596,542.11 | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 18,480,866.89 | 13,548,836.29 |
| 合计 | 18,480,866.89 | 13,548,836.29 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2023 年 | | | |
| 2024 年 | 3,289,643.95 | 3,289,643.95 | |
| 2025 年 | 5,495,723.73 | 5,495,723.73 | |
| 2026 年 | 4,763,468.61 | 4,763,468.61 | |
| 2027 年 | 4,932,030.60 | | |
| 合计 | 18,480,866.89 | 13,548,836.29 | |

其他说明：

无

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付土地购房款 | 9,360,000.00 | | 9,360,000.00 | 9,360,000.00 | | 9,360,000.00 |
| 预付设备款 | 1,053,713.72 | | 1,053,713.72 | 2,187,771.45 | | 2,187,771.45 |
| 合计 | 10,413,713.72 | | 10,413,713.72 | 11,547,771.45 | | 11,547,771.45 |

其他说明：

注：公司在淮安市盐化新材料产业园区征地近 80 亩，2018 年及 2019 年已付土地出让金订金 936 万元。目前该项目处于建设前的各项审批流程中。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 信用借款 | 100,000.00 | 600,000.00 |
| 短期借款应付利息 | | 641.70 |
| 合计 | 100,000.00 | 600,641.70 |

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

无

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 34,982,690.25 | 29,788,995.10 |
| 合计 | 34,982,690.25 | 29,788,995.10 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 设备及工程款 | 21,922,756.43 | 24,727,067.23 |
| 货款 | 66,666,147.01 | 60,003,768.71 |
| 合计 | 88,588,903.44 | 84,730,835.94 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 江苏水盛建设有限公司 | 1,646,294.50 | 尚未支付 |
| 淮安世成消防科技有限公司 | 816,330.88 | 尚未支付 |
| 浙江永盛科技股份有限公司 | 492,283.40 | 尚未支付 |
| 无锡市恒禾工程咨询设计有限公司 | 428,707.55 | 尚未支付 |
| 江苏万春建设工程有限公司 | 336,550.00 | 尚未支付 |
| 合计 | 3,720,166.33 | |

其他说明：

无

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 1,942,555.31 | 1,196,222.88 |
| 一年至二年 | 169,459.80 | 15,885.70 |
| 二年至三年 | | 5,440.00 |
| 三年以上 | | 13,500.00 |
| 合计 | 2,112,015.11 | 1,231,048.58 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 河北欧狮顿新能源科技有限公司 | 60,000.00 | 尚未结算 |
| 山东华德百泰橡塑有限公司 | 21,662.50 | 尚未结算 |
| 日照双顺橡塑有限公司 | 14,167.00 | 尚未结算 |
| 淮北亨科达商贸有限责任公司 | 13,701.00 | 尚未结算 |
| 山东百兴橡塑有限公司 | 13,584.60 | 尚未结算 |
| 合计 | 123,115.10 | |

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 7,184,401.63 | 7,276,647.82 |
| 一年至二年 | | 15,359.96 |
| 合计 | 7,184,401.63 | 7,292,007.78 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 9,247,657.12 | 89,528,709.70 | 90,553,952.74 | 8,222,414.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,941,494.30 | 6,941,494.30 | |
| 三、辞退福利 | | 52,473.83 | 52,473.83 | |
| 合计 | 9,247,657.12 | 96,522,677.83 | 97,547,920.87 | 8,222,414.08 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,154,868.35 | 77,176,949.50 | 78,231,809.42 | 8,100,008.43 |
| 2、职工福利费 | | 4,779,788.22 | 4,779,788.22 | |
| 3、社会保险费 | | 4,279,347.34 | 4,279,347.34 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,703,911.01 | 3,703,911.01 | |
| 工伤保险费 | | 455,394.39 | 455,394.39 | |
| 生育保险费 | | 120,041.94 | 120,041.94 | |
| 4、住房公积金 | | 2,269,187.33 | 2,269,187.33 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 92,788.77 | 1,023,437.31 | 993,820.43 | 122,405.65 |
| 合计 | 9,247,657.12 | 89,528,709.70 | 90,553,952.74 | 8,222,414.08 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 6,732,685.12 | 6,732,685.12 | |
| 2、失业保险费 | | 208,809.18 | 208,809.18 | |
| 合计 | | 6,941,494.30 | 6,941,494.30 | |

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

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

| | | |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 207,237.07 | 14,851.50 |
| 企业所得税 | 15,002.69 | 1,559,041.99 |
| 个人所得税 | 367.77 | 77.77 |
| 城市维护建设税 | 26,453.33 | 519.80 |
| 房产税 | 243,438.87 | 245,715.58 |
| 土地使用税 | 50,216.89 | 228,490.87 |
| 印花税 | 215,424.25 | 114,011.29 |
| 环境保护税 | 5,447.97 | 6,434.90 |
| 教育费附加 | 21,796.75 | 371.28 |
| 合计 | 785,385.59 | 2,169,514.98 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 27,616,739.05 | 30,751,232.71 |
| 合计 | 27,616,739.05 | 30,751,232.71 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 暂收暂借款 | 6,038,126.63 | 5,706,224.84 |
| 押金保证金 | 2,471,631.00 | 2,060,000.00 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 待付款项 | 11,389,520.62 | 11,960,063.87 |
| 限制性股票回购义务 | 7,717,460.80 | 11,024,944.00 |
| 合计 | 27,616,739.05 | 30,751,232.71 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 限制性股票回购义务 | 7,717,460.80 | 尚未到期 |
| 财政统筹基金 | 159,838.56 | 待付款项 |
| 淮安德双运输有限公司 | 150,000.00 | 押金保证金 |
| 扬州应达物流有限公司 | 50,000.00 | 押金保证金 |
| 仲章扬 | 62,544.00 | 押金保证金 |
| 合计 | 8,139,843.36 | |

其他说明：

无

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 230,166.19 | 204,546.64 |
| 合计 | 230,166.19 | 204,546.64 |

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 未终止确认票据 | 20,880,704.89 | 24,214,360.15 |
| 待转销项税额 | 339,799.83 | 829,198.52 |
| 合计 | 21,220,504.72 | 25,043,558.67 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

29、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------|--------------|
| 租赁付款额 | 865,032.00 | 1,135,088.00 |
| 未确认融资费用 | -63,547.24 | -103,022.04 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -230,166.19 | -204,546.64 |
| 合计 | 571,318.57 | 827,519.32 |

其他说明：

无

30、递延收益

单位：元

| 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 | 34,451,003.75 | | 818,205.24 | 33,632,798.51 | |
| 合计 | 34,451,003.75 | | 818,205.24 | 33,632,798.51 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 土地使用权政府优惠 | 3,951,454.68 | | 129,268.44 | | | | 3,822,186.24 | 与资产相关 |
| 2014 年度省工业和信息产业转型升级资金 | 149,999.52 | | 50,000.04 | | | | 99,999.48 | 与资产相关 |
| 绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术补贴 | 2,590,000.12 | | 369,999.96 | | | | 2,220,000.16 | 与资产相关 |
| 总部研发大楼补贴项目 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | 与资产相关 |
| 技术改造专项设备补助 | 443,473.33 | | 44,720.04 | | | | 398,753.29 | 与资产相关 |
| 淮安年产 8.1 万吨新材料项目补贴 | 6,830,909.56 | | 153,216.72 | | | | 6,677,692.84 | 与资产相关 |
| 工业和信息化发展资金（设备补助） | 485,166.54 | | 71,000.04 | | | | 414,166.50 | 与资产相关 |
| 合计 | 34,451,003.75 | | 818,205.24 | | | | 33,632,798.51 | |

其他说明：

无

31、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 212,877,000.00 | | | | | | 212,877,000.00 |

其他说明：

无

32、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 228,360,576.22 | 3,859,699.20 | | 232,220,275.42 |
| 其他资本公积 | 4,377,899.60 | 5,253,476.54 | 3,859,699.20 | 5,771,676.94 |
| 合计 | 232,738,475.82 | 9,113,175.74 | 3,859,699.20 | 237,991,952.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：公司对授予的限制性股票的股份支付，按授予日权益工具的公允价值（市价）与授予价的差额计入资本公积（其他资本公积）5,253,476.54 元。

注 2：公司授予的限制性股票的解除限售条件已完成，结转资本公积（其他资本公积）至资本公积（股本溢价）3,859,699.20 元。

33、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|--------------|--------------|
| 职工股权激励 | 11,024,944.00 | | 3,307,483.20 | 7,717,460.80 |
| 合计 | 11,024,944.00 | | 3,307,483.20 | 7,717,460.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司 2021 年限制性股票激励计划的第一个解除限售条件已经完成，公司回购义务解除并减少账面库存股金额 3,307,483.20 元。

34、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 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 | 8,200,000 .00 | - 800,000.0 0 | | | | - 800,000.0 0 | | 7,400,000 .00 |
| 其他 权益工具 投资公允 价值变动 | 8,200,000 .00 | - 800,000.0 0 | | | | - 800,000.0 0 | | 7,400,000 .00 |
| 其他综合 收益合计 | 8,200,000 .00 | - 800,000.0 0 | | | | - 800,000.0 0 | | 7,400,000 .00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

35、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 21,978,188.91 | 10,766,857.25 | 5,655,739.70 | 27,089,306.46 |
| 合计 | 21,978,188.91 | 10,766,857.25 | 5,655,739.70 | 27,089,306.46 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司根据财政部、安全监管总局颁布的财资[2022]136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定计提安全生产费。

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

36、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 61,907,840.00 | 7,616,078.88 | | 69,523,918.88 |
| 合计 | 61,907,840.00 | 7,616,078.88 | | 69,523,918.88 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积增加系根据公司法、章程的规定，本公司按母公司口径实现净利润的10%提取法定盈余公积金。

37、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 521,417,574.57 | 436,201,237.15 |
| 调整后期初未分配利润 | 521,417,574.57 | 436,201,237.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 119,259,453.65 | 154,783,336.23 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,616,078.88 | 9,299,118.81 |
| 应付普通股股利 | 74,506,950.00 | 60,267,880.00 |
| 期末未分配利润 | 558,553,999.34 | 521,417,574.57 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,074,450,213.39 | 827,348,829.49 | 1,189,455,370.10 | 907,127,863.99 |
| 其他业务 | 3,963,682.77 | 1,577,092.49 | 3,151,073.93 | 1,690,415.48 |
| 合计 | 1,078,413,896.16 | 828,925,921.98 | 1,192,606,444.03 | 908,818,279.47 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|---------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 阻燃剂 | 157,691,007.93 | | | 157,691,007.93 |
| 表面活性剂 | 816,419,961.32 | | | 816,419,961.32 |
| 硅橡胶 | 99,489,017.85 | | | 99,489,017.85 |
| 其他产品 | 850,226.29 | | | 850,226.29 |
| 材料废料销售 | 3,773,386.60 | | | 3,773,386.60 |
| 劳务收入 | 190,296.17 | | | 190,296.17 |
| 合计 | 1,078,413,896.16 | | | 1,078,413,896.16 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 国内 | 919,038,640.87 | | | 919,038,640.87 |
| 国外 | 159,375,255.29 | | | 159,375,255.29 |
| 合计 | 1,078,413,896.16 | | | 1,078,413,896.16 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | | |
| 合同类型 | | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | 1,078,413,896.16 | | | 1,078,413,896.16 |
| 在某一时段内确认 | | | | |
| 合计 | 1,078,413,896.16 | | | 1,078,413,896.16 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

39、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,711,176.33 | 2,054,083.74 |
| 教育费附加 | 1,449,933.13 | 2,053,935.22 |
| 房产税 | 975,844.04 | 915,232.27 |
| 土地使用税 | 200,893.26 | 462,267.94 |
| 车船使用税 | 10,470.00 | 9,480.00 |
| 印花税 | 703,043.35 | 898,583.03 |
| 环境保护税 | 33,238.95 | 103,814.02 |
| 其他 | | 103,673.88 |
| 合计 | 5,084,599.06 | 6,601,070.10 |

其他说明：

无

40、销售费用

单位：元

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

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,292,540.05 | 24,726,122.87 |
| 差旅费 | 826,483.31 | 943,020.73 |
| 广告费 | 205,382.81 | 118,856.33 |
| 办公通讯费 | 64,743.98 | 454,434.71 |
| 股份支付 | 489,666.18 | 474,259.38 |
| 经纪代理费 | 4,970,760.22 | 6,884,773.63 |
| 其他 | 129,699.75 | 324,522.45 |
| 合计 | 28,979,276.30 | 33,925,990.10 |

其他说明：

无

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,725,840.54 | 22,174,626.15 |
| 业务招待费 | 7,798,380.69 | 7,330,710.68 |
| 办公费 | 3,875,302.99 | 3,183,110.49 |
| 交通差旅费 | 610,186.45 | 420,765.34 |
| 折旧 | 4,136,922.59 | 3,924,949.41 |
| 咨询服务费 | 3,990,610.46 | 4,146,671.90 |
| 资产摊销 | 8,359,930.59 | 8,273,874.39 |
| 维修费 | 6,239,077.24 | 8,143,924.05 |
| 环保费 | 3,187,544.56 | 3,476,906.46 |
| 股份支付 | 3,388,621.77 | 3,498,126.46 |
| 其他 | 2,627,843.22 | 3,182,598.18 |
| 合计 | 71,940,261.10 | 67,756,263.51 |

其他说明：

无

42、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,496,917.71 | 8,711,378.67 |
| 材料款 | 19,046,175.53 | 23,220,272.33 |
| 资产摊销 | 2,920,809.80 | 1,926,338.86 |
| 设计费 | 957,087.38 | 713,336.67 |
| 动力能源消耗 | 3,243,307.68 | 3,306,297.48 |
| 仪器、设备运维费用 | 357,244.95 | 850,726.37 |
| 股份支付 | 1,375,188.59 | 606,987.09 |
| 其他 | 2,206,119.49 | 1,564,629.48 |
| 合计 | 42,602,851.13 | 40,899,966.95 |

其他说明：

43、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 利息费用 | 41,453.24 | 548,003.80 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 39,474.80 | 40,608.43 |
| 减：利息收入 | 441,132.34 | 423,420.85 |
| 汇兑损益 | -1,471,646.71 | 797,915.33 |
| 其他 | 151,889.40 | 234,422.85 |
| 合计 | -1,719,436.41 | 1,156,921.13 |

其他说明：

44、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 18,361,262.24 | 19,959,481.58 |
| 代扣个人所得税手续费 | 123,548.03 | 49,461.48 |
| 直接减免的增值税 | | 10,029.71 |
| 合计 | 18,484,810.27 | 20,018,972.77 |

45、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 19,446,943.96 | 7,653,178.97 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 33,341.95 | 447,947.79 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 1,146,430.64 | 8,289,926.97 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 48,600.00 | 64,800.00 |
| 合计 | 20,675,316.55 | 16,455,853.73 |

其他说明：

无

46、公允价值变动收益

单位：元

| 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 | 3,350,417.47 | 4,450,723.29 |
| 其他非流动金融资产 | -4,503,624.81 | -148,300.00 |
| 合计 | -1,153,207.34 | 4,302,423.29 |

其他说明：

无

47、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | -206,715.42 | 102,848.99 |
| 应收账款坏账损失 | -590,751.27 | 1,624,060.23 |
| 合计 | -797,466.69 | 1,726,909.22 |

其他说明：

注：坏账损失用负数表示。

48、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,013,200.93 | -664,019.03 |
| 合计 | -5,013,200.93 | -664,019.03 |

其他说明：

注：减值损失用负数表示。

49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-----------|
| 非流动资产处置利得 | | 30,973.45 |

50、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| 政府补助 | | 50,000.00 | |
| 违约金赔偿款收入 | 26,262.96 | 15,862.00 | 26,262.96 |
| 其他 | 63,067.20 | 27,203.48 | 63,067.20 |
| 合计 | 89,330.16 | 93,065.48 | 89,330.16 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

51、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 852,190.00 | 1,486,010.00 | 852,190.00 |
| 固定资产报废损失 | 446,104.55 | 126,179.89 | 446,104.55 |
| 停工损失 | 5,512,759.35 | 5,453,004.35 | 5,512,759.35 |
| 赔款支出 | | 116,816.88 | |
| 罚款滞纳金支出 | 2,067.94 | 459,702.41 | 2,067.94 |
| 其他 | 75,000.21 | 14,629.41 | 75,000.21 |
| 合计 | 6,888,122.05 | 7,656,342.94 | 6,888,122.05 |

其他说明：

无

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 10,460,466.93 | 14,633,445.08 |
| 递延所得税费用 | 698,464.24 | 724,885.19 |
| 合计 | 11,158,931.17 | 15,358,330.27 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 127,997,882.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,199,682.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -661,868.35 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -320,607.56 |
| 非应税收入的影响 | -8,135,781.95 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 830,390.64 |
| 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 | 1,233,007.65 |
| 其他 | -985,891.71 |
| 所得税费用 | 11,158,931.17 |

其他说明：

无

53、其他综合收益

详见附注。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 往来及代收代付款 | 4,092,771.85 | 4,407,110.51 |
| 专项补贴、补助款 | 5,735,125.03 | 2,233,884.58 |
| 利息收入 | 441,132.34 | 423,420.85 |
| 营业外收入 | 89,330.16 | 43,058.55 |
| 合计 | 10,358,359.38 | 7,107,474.49 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 往来及代收代付款 | 3,625,164.79 | 3,186,533.90 |
| 费用支出 | 61,304,018.55 | 67,417,481.74 |
| 财务费用 | 151,889.40 | 234,422.85 |
| 营业外支出 | 3,740,288.78 | 3,408,885.10 |
| 合计 | 68,821,361.52 | 74,247,323.59 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品赎回 | 558,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 理财产品收益 | 21,041,322.39 | 19,990,653.63 |
| 合计 | 579,041,322.39 | 589,990,653.63 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 544,000,000.00 | 733,000,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 544,000,000.00 | 733,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 限制性股票回购注销支付款项 | | 14,960.00 |
| 使用权资产租赁支付款 | 230,581.20 | 141,563.36 |
| 合计 | 230,581.20 | 156,523.36 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 116,838,951.80 | 152,397,458.47 |
| 加：资产减值准备 | 5,810,667.62 | -1,062,890.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,199,457.10 | 28,637,761.09 |
| 使用权资产折旧 | 262,003.56 | 178,716.06 |
| 无形资产摊销 | 5,866,122.02 | 5,866,498.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,210,398.62 | 3,242,309.36 |
| 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） | | -30,973.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 446,104.55 | 126,179.89 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,153,207.34 | -4,302,423.29 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -1,430,193.47 | 1,345,919.13 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -20,675,316.55 | -16,455,853.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -289,310.77 | 222,928.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 987,775.01 | 501,956.20 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,388,620.05 | -29,485,563.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 497,812.72 | 10,898,021.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -14,272,471.85 | 19,332,062.60 |
| 其他 | 9,546,388.85 | -1,519,225.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,762,976.50 | 169,892,882.77 |
| 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 | 139,973,450.68 | 75,324,953.90 |
| 减：现金的期初余额 | 75,324,953.90 | 180,416,364.93 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64,648,496.78 | -105,091,411.03 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 139,973,450.68 | 75,324,953.90 |
| 其中：库存现金 | 23.45 | 225.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 99,973,427.23 | 75,324,728.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 40,000,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 139,973,450.68 | 75,324,953.90 |

其他说明：

无

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 38,558,507.34 |
| 其中：美元 | 5,425,699.63 | 6.9646 | 37,787,827.64 |
| 欧元 | 103,824.61 | 7.4229 | 770,679.70 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 5,014,163.66 |
| 其中：美元 | 653,008.22 | 6.9646 | 4,547,941.05 |
| 欧元 | 27,200.00 | 7.4229 | 201,902.88 |
| 港币 | | | |
| 其他 | | | 264,319.74 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------|---------------|------|---------------|
| 土地使用权政府优惠 | 258,536.88 | 递延收益 | 129,268.44 |
| 2014 年度省工业和信息产业转型升级升级资金 | 100,000.08 | 递延收益 | 50,000.04 |
| 绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发补贴 | 739,999.92 | 递延收益 | 369,999.96 |
| 淮安年产 8.1 万吨新材料项目补贴 | 306,433.44 | 递延收益 | 153,216.72 |
| 工业和信息化发展资金（设备补助） | 190,446.79 | 递延收益 | 115,720.08 |
| 增值税返回 | 11,931,480.00 | 其他收益 | 11,931,480.00 |
| 企业稳岗就业培训人才补贴 | 654,077.00 | 其他收益 | 654,077.00 |
| 知识产权专利资助 | 306,000.00 | 其他收益 | 306,000.00 |
| 科技创新项目奖励资金 | 705,000.00 | 其他收益 | 705,000.00 |
| 高新技术企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 制造业高质量发展奖励 | 2,501,700.00 | 其他收益 | 2,501,700.00 |
| 研发投入奖补资金 | 307,600.00 | 其他收益 | 307,600.00 |
| 先进制造业发展引导资金 | 560,000.00 | 其他收益 | 560,000.00 |
| 商务发展资金 | 173,200.00 | 其他收益 | 173,200.00 |
| 中小企业发展专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 其他与收益相关补贴 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 合计 | 19,138,474.11 | | 18,361,262.24 |

(2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

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

| 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 | |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 江苏省 | 淮安工业园区实联大道 15 号 | 化工产品生产、研发、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏大江新材料化工有限公司 | 江苏省 | 淮安市苏淮高新技术产业开发区实联大道 15 号办公楼三楼 | 化工产品研发、销售 | 50.10% | | 设立 |
| 南京晨化新材料科技有限公司 | 江苏省 | 南京市江北新区长芦街道宁六路 606 号 B 栋 570 室 | 化工产品研发、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 扬州晨化新材料销售有限公司 | 江苏省 | 宝应县曹甸镇镇中路 231 号 | 化工产品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 晨化（福州）科技发展有限公司 | 福建省 | 福建省福州高新区科技东路 12、16、18 号华建大厦 5 号楼 605-1 | 化工产品研发 | 60.00% | | 设立 |
| 上海晨化国际贸易有限公司 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 738 号 1006 室 | 化工产品销售 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 江苏大江新材料化工有限公司 | 49.90% | -2,210,261.02 | | 20,986,256.91 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 江苏大江新材料化工有限公司 | 191,321.74 | 17,845,142.62 | 18,036,464.36 | 100,077.77 | | 100,077.77 | 449,292.75 | 21,971,268.03 | 22,420,560.78 | 54,793.38 | | 54,793.38 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|-------|---------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江苏大江新材料化工有限公司 | | -4,429,380.81 | -4,429,380.81 | 255,639.30 | | -4,754,348.53 | -4,754,348.53 | 916,671.07 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明：

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。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应收账款和其他应收款等。

公司通过对已有客户信用等级的监控以及应收账款账龄的分析审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-------|----------------|-------|------|----------------|
| | 一年以内 | 一年至三年 | 三年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 应付票据 | 34,982,690.25 | | | 34,982,690.25 |
| 应付账款 | 88,588,903.44 | | | 88,588,903.44 |
| 其他应付款 | 27,616,739.05 | | | 27,616,739.05 |
| 合计 | 151,288,332.74 | | | 151,288,332.74 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | |
|-----------|--------------------|-----------|------|--------------------|
| | 一年以内 | 一年至三 年 | 三年以上 | 合计 |
| 短期借 款 | 600,641.70 | | | 600,641.70 |
| 应付票 据 | 29,788,995. 10 | | | 29,788,995. 10 |
| 应付账 款 | 84,730,835. 94 | | | 84,730,835. 94 |
| 其他应 付款 | 30,751,232. 71 | | | 30,751,232. 71 |
| 合计 | 145,871,705 .45 | | | 145,871,705 .45 |

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，公司目前未向银行借贷以浮动利率计算的借款，管理层认为不存在利率风险

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和其他外币计价的金融资产和金融负债，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：

| 目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 美元 | 其他 | 合计 | 美元 | 其他 | 合计 |
| 币 资 金 | 37,787, 827.64 | 770,67 9.70 | 38,558, 507.34 | 7,884,2 56.48 | 2,722, 260.37 | 10,606, 516.85 |
| 收 账 款 | 4,547,9 41.05 | 466,22 2.62 | 5,014,1 63.66 | 5,472,3 25.54 | | 5,472,3 25.54 |
| 产 合 计 | 42,335, 768.69 | 1,236, 902.31 | 43,572, 671.01 | 13,356, 582.02 | 2,722, 260.37 | 16,078, 842.39 |

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10.00%，则公司将增加或减少净利润 370.37 万元（2021 年 12 月 31 日：136.67 万元）。管理层认为 10.00%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类金融工具投资，存在金融工具价格变动的风险。

本公司持有的以公允价值计量的金融工具投资列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 446,801,140.76 | 440,450,723.29 |
| 其他权益工具投资 | 13,400,000.00 | 14,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 21,348,075.19 | 19,851,700.00 |
| 合计 | 481,549,215.95 | 474,502,423.29 |

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 20%，则本公司将增加或减少净利润 7,958.54 万元、其他综合收益 268 万元（2021 年 12 月 31 日：7,825.14 万元、其他综合收益 284.00 万元）。管理层认为 20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | | 446,801,140.76 | | 446,801,140.76 |
| 应收款项融资 | | 53,617,930.23 | | 53,617,930.23 |
| （2）权益工具投资 | | | 21,348,075.19 | 21,348,075.19 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 500,419,070.99 | 34,748,075.19 | 535,167,146.18 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

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。

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

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。

1、交易性金融资产

公司 2022 年通过银河证券等证券公司购买集合资产管理计划理财产品，合计人民币 43,900.00 万元。公司于 2022 年 12 月 31 日按年化收益率 2.65%-4.65%作为预期收益率，确认公允价值。

2、应收款项融资

公司以公允价值计量的应收款项融资主要为拟用于贴现或背书的银行承兑汇票，因剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

持续和非持续第三层次公允价值计量项目

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间（加权平均值） |
|-----------|---------------|------|--|---------------|
| 其他权益工具投资 | 13,400,000.00 | 市场法 | $(\sum \text{可比公司基准 } P/B_i \times \text{修正系数}) / i$ | 0.8595、0.9525 |
| | | | 流动性折扣率 | 10.30% |
| | | | 持股比例 | 0.40%、5.00% |
| 其他非流动金融资产 | 21,348,075.19 | 市场法 | 修正后 P/E 平均值 | 2.05-36.29 |
| | | | 流动性折扣 | 0.00%-37.89% |

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

- - 本公司实际控制人情况

| 实际控制人 | 关联关系 | 国籍 | 持股数额 | 对本公司的持股比例 | 对本公司的表决权比例 |
|-------|------|----|--------------|-----------|------------|
| 于子洲 | 控股股东 | 中国 | 51,235,964 股 | 24.07% | 24.07% |

本企业最终控制方是于子洲先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。。

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无。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|------------------|
| 淮安经济技术开发区岩谷饰工作室 | 与公司监事关系密切近亲属控制企业 |

其他说明：

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 淮安经济技术开发区岩谷饰工作室 | 商品采购 | 79,555.00 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

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

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 6,108,500.00 | 5,005,300.00 |

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|-----------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 淮安经济技术开发区岩谷饰工作室 | 79,555.00 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日公司股票的市场价格确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，公司应当根据最新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，并以此为依据确认各期应分摊的费用。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工具的数量一致。 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| 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 | 9,631,376.14 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,253,476.54 |

其他说明：

公司 2021 年 4 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理实施 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2021 年 4 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、和《关于提请股东大会授权董事会办理实施 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2021 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象人数及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》。公司于 2021 年 6 月 8 日在获得所有必须的审批后，向激励对象定向发行 1,937,600 股限制性人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.69 元。股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股。激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况如下：

（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票股权登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。

（2）限售期：本次激励计划限制性股票的限售期分别为自股权登记日起 12 个月、24 个月、36 个月。

（3）解除限售安排

本次激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|---|--------|
| 第一个解除限售期 | 自股权登记日起 12 个月后的首个交易日起 至股权登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第二个解除限售期 | 自股权登记日起 24 个月后的首个交易日起至股权登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自股权登记日起 36 个月后的首个交易日起至股权登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

解除限售的条件：激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足①公司层面业绩考核要求；②激励对象个人层面绩效考核要求。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、票据背书贴现

截止 2022 年 12 月 31 日，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余额为 192,201,036.11 元。

2、公司无其他需披露的或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以化工产品生产销售为主业，根据公司实际经营特点，主营业务收入均来源于化工产品销售，故报告期内公司无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 139,820.00 | 0.32% | 139,820.00 | 100.00% | | 100,000.00 | 0.48% | 100,000.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 44,169,377.87 | 99.68% | 6,805,122.99 | 15.41% | 37,364,254.88 | 20,859,002.98 | 99.52% | 10,958,131.83 | 52.53% | 9,900,871.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：关联方款项 | 33,276,733.60 | 75.10% | | | 33,276,733.60 | | | | | |
| 账龄组合 | 10,892,644.27 | 24.58% | 6,805,122.99 | 62.47% | 4,087,521.28 | 20,859,002.98 | 99.52% | 10,958,131.83 | 52.53% | 9,900,871.15 |
| 合计 | 44,309,197.87 | 100.00% | 6,944,942.99 | | 37,364,254.88 | 20,959,002.98 | 100.00% | 11,058,131.83 | | 9,900,871.15 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 无锡市逸晟硅材料有限公司 | 139,820.00 | 139,820.00 | 100.00% | 无法收回 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方款项 | 33,276,733.60 | | |
| 账龄组合 | 10,892,644.27 | 6,805,122.99 | 62.47% |
| 合计 | 44,169,377.87 | 6,805,122.99 | |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 36,908,827.87 |
| 1 至 2 年 | 262,055.00 |
| 2 至 3 年 | 854,775.44 |
| 3 年以上 | 6,283,539.56 |
| 3 至 4 年 | 666,638.61 |
| 4 至 5 年 | 1,673,621.70 |
| 5 年以上 | 3,943,279.25 |
| 合计 | 44,309,197.87 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|------------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 11,058,131.83 | | 714,881.11 | 3,398,307.73 | | 6,944,942.99 |
| 合计 | 11,058,131.83 | | 714,881.11 | 3,398,307.73 | | 6,944,942.99 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,398,307.73 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 苏州市瀚霆电子科技有限公司 | 销货款 | 500,000.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 苏州海鑫橡塑制品有限公司 | 销货款 | 315,004.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 山东利斯特胶带有限公司 | 销货款 | 201,600.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 丹东华宇电力有限公司 | 销货款 | 168,563.50 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 青岛宝利达玻璃有限公司 | 销货款 | 154,987.21 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 苏州振晔橡胶制品有限公司 | 销货款 | 152,852.50 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 苏州市思源盛橡胶制品有限公司 | 销货款 | 138,700.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 郑州胶王贸易有限公司 | 销货款 | 118,859.61 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 其他零星客户 | 销货款 | 1,647,740.91 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | | 3,398,307.73 | | | |

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|-----------|
| 第一名 | 18,311,682.63 | 41.33% | |
| 第二名 | 7,759,273.63 | 17.51% | |
| 第三名 | 7,205,777.34 | 16.26% | |
| 第四名 | 1,670,760.50 | 3.77% | 83,538.03 |
| 第五名 | 768,631.86 | 1.73% | 38,431.59 |
| 合计 | 35,716,125.96 | 80.60% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他应收款 | 785,319.34 | 1,811,786.21 |
| 合计 | 785,319.34 | 1,811,786.21 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 关联方款项 | 100,000.00 | |
| 押金保证金 | 587,342.08 | 572,600.00 |
| 暂付款项 | 335,625.65 | 368,970.50 |
| 备用金 | 40,000.00 | 43,000.00 |
| 应收出口退税 | | 1,035,909.72 |
| 合计 | 1,062,967.73 | 2,020,480.22 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 208,694.01 | | | 208,694.01 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 68,954.38 | | | 68,954.38 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 277,648.39 | | | 277,648.39 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 532,967.73 |
| 1 至 2 年 | 30,000.00 |
| 2 至 3 年 | 500,000.00 |
| 合计 | 1,062,967.73 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 208,694.01 | 68,954.38 | | | | 277,648.39 |
| 合计 | 208,694.01 | 68,954.38 | | | | 277,648.39 |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 押金保证金 | 500,000.00 | 二年至三年 | 47.04% | 250,000.00 |
| 第二名 | 备用金 | 335,625.65 | 一年以内 | 31.57% | 16,781.28 |
| 第三名 | 关联方款项 | 100,000.00 | 一年以内 | 9.41% | |
| 第四名 | 押金保证金 | 77,342.08 | 一年以内 | 7.28% | 3,867.10 |
| 第五名 | 备用金 | 40,000.00 | 二年以内 | 3.76% | 6,500.00 |
| 合计 | | 1,052,967.73 | | 99.06% | 277,148.38 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 310,368,511.18 | | 310,368,511.18 | 308,426,293.91 | | 308,426,293.91 |
| 合计 | 310,368,511.18 | | 310,368,511.18 | 308,426,293.91 | | 308,426,293.91 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|--------------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 淮安晨化新材料有限公司 | 300,892,932.45 | | | | 1,169,126.33 | 302,062,058.78 | |
| 江苏大江新材料化工有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 南京晨化新材料科技有限公司 | 525,305.77 | | | | 30,366.96 | 555,672.73 | |
| 扬州晨化新材料销售有限公司 | 408,055.69 | | | | 489,666.18 | 897,721.87 | |
| 晨化(福州)科技发展有限公司 | 600,000.00 | | | | | 600,000.00 | |
| 上海晨化国际贸易有限公司 | | | | | 253,057.80 | 253,057.80 | |
| 合计 | 308,426,293.91 | | | | 1,942,217.27 | 310,368,511.18 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------|----------------|--------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----|----|--|----|--|--|--|
| | | | | 损益 | 调整 | | 利润 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 649,153,457.53 | 527,215,208.57 | 836,794,968.95 | 698,202,355.90 |
| 其他业务 | 15,521,983.74 | 13,355,193.32 | 19,122,262.09 | 16,914,771.69 |
| 合计 | 664,675,441.27 | 540,570,401.89 | 855,917,231.04 | 715,117,127.59 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 19,446,943.96 | 7,653,178.97 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 48,600.00 | 64,800.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | 218,738.69 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 455,389.03 | 7,446,981.72 |
| 合计 | 19,950,932.99 | 15,383,699.38 |

6、其他

无

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -446,104.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 6,429,782.24 | |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,522,109.21 | 主要是理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,352,687.34 | |
| 减：所得税影响额 | 2,862,814.54 | |
| 少数股东权益影响额 | 946.06 | |
| 合计 | 16,289,338.96 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 增值税退税返还 | 11,931,480.00 | 与生产经营密切相关 |
| 代扣个人所得税手续费 | 123,548.03 | 与生产经营密切相关 |
| 合计 | 12,055,028.03 | / |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.14% | 0.56 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.62% | 0.49 | 0.49 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无