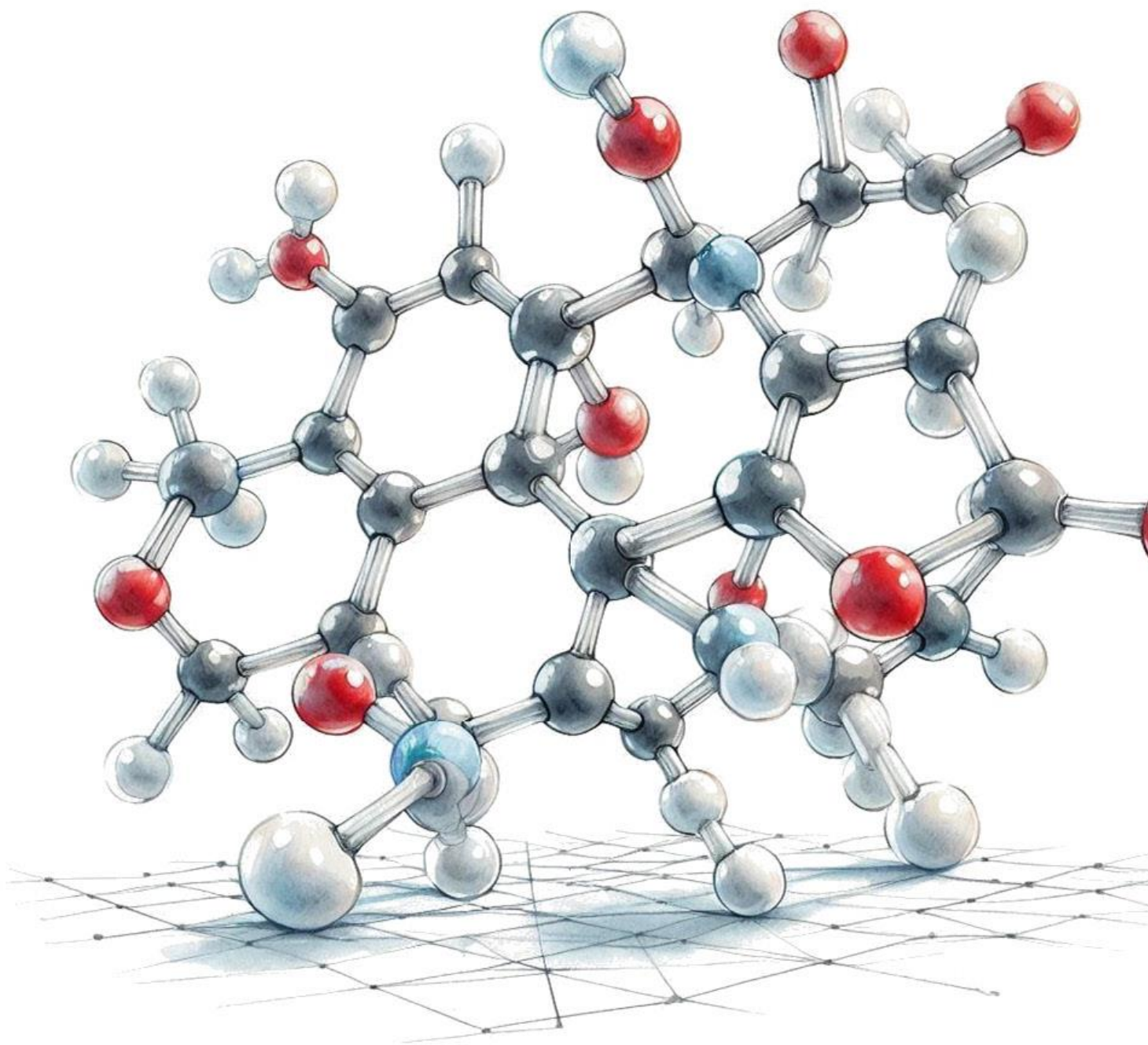


证券简称：建龙微纳

证券代码：688357



致力于为人类美好生活做贡献



# 2023年年度报告

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2024年4月19日

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人李建波、主管会计工作负责人张景涛及会计机构负责人（会计主管人员）于鲁杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股。

截至2024年4月10日，公司总股本83,381,988股，以此计算拟向全体股东派发现金红利合计50,029,192.80元（含税），拟以资本公积金向全体股东转增合计16,676,398股，转增后公司总股本预计增加至100,058,386股。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	45
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	64
第六节	重要事项.....	73
第七节	股份变动及股东情况.....	103
第八节	优先股相关情况.....	113
第九节	债券相关情况.....	114
第十节	财务报告.....	117

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、建龙微纳	指	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
上海深云龙企业发展有限公司	指	公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
建龙有限	指	洛阳市建龙化工有限公司，公司前身
健阳科技	指	洛阳健阳科技有限公司，公司全资子公司
泰国建龙	指	建龙（泰国）有限公司，公司全资子公司
上海建龙	指	上海建龙微纳新材料科技有限公司，公司全资子公司
洛阳健诚	指	洛阳健诚新材料科技有限公司，公司全资孙公司
正大建龙	指	正大建龙高新材料（上海）有限公司，公司参股 49.00%
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
律师事务所、律所、大成律师事务所	指	北京大成律师事务所
审计机构、会计师事务所、立信所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》
报告期	指	2023 年度，即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
分子筛	指	分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。作为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料在石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域有着广泛的应用
Å	指	埃，一种长度单位，1 埃=0.1 纳米=10 <sup>-10</sup> 米
解吸、再生	指	吸附剂吸附饱和后，将降低或丧失吸附能力，需要通过降压和/或升温的方式将所吸附的成分解吸出来，使吸附剂恢复吸附能力
A 型分子筛	指	具有 LTA 型骨架结构的分子筛
X 型分子筛	指	具有 FAU 型骨架结构的分子筛
LSX 分子筛	指	低硅铝比 X 型分子筛
MSX 分子筛	指	中硅铝比 X 型分子筛
硅铝比	指	分子筛中二氧化硅与氧化铝的摩尔比，通常用 SiO <sub>2</sub> /Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 来表示
深冷法制氧	指	先将压缩空气通过分子筛纯化器净化，去除水分、二氧化碳等杂质气体后，再通过换热、膨胀降温，使空气液化，

		进一步根据空气中各组分沸点的不同,采用精馏的方式获得氧气的方法。主要应用于大规模生产纯度较高的氧、氮等产品
PSA 变压吸附制氧	指	是一种常温常压解吸制氧工艺。空气经除尘后,加压进入装有专用分子筛吸附剂的吸附塔, N <sub>2</sub> 、CO <sub>2</sub> 、SO <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> O 等气体在塔内被吸附剂吸附,大部分 O <sub>2</sub> 透过床层,得到富氧气体产品。吸附剂吸附饱和后,停止向吸附塔输入空气,降压解吸,将吸附的 N <sub>2</sub> 等气体从吸附剂中解吸出来,使吸附剂再生,重复使用
VPSA 变压吸附制氧	指	是一种常温真空解吸制氧工艺。空气经除尘后,加压进入装有专用分子筛吸附剂的吸附塔, N <sub>2</sub> 、CO <sub>2</sub> 、SO <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> O 等气体在塔内被吸附剂吸附,大部分 O <sub>2</sub> 透过床层,得到富氧气体产品。吸附剂吸附饱和后,停止向吸附塔输入空气,通过真空泵抽气解吸,将吸附的 N <sub>2</sub> 等气体从吸附剂中解吸出来,使吸附剂再生,重复使用
空分设备、空气分离设备	指	将空气中不同组份进行分离的设备,包括采用深冷精馏、变压吸附、膜分离等方法进行气体分离的设备
烯烃	指	一种含有碳-碳双键、烯键的碳氢化合物,属于不饱和烃,分为链烯烃与环烯烃,双键中有一根属于能量较高的 $\pi$ 键,不稳定,易断裂,会发生加成反应
丙烯	指	一种有机化合物,分子式为 C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> ,为无色、无臭、稍带有甜味的气体;易燃,燃烧时会产生明亮的火焰,在空气中的爆炸极限是 2%~11%;不溶于水,溶于有机溶剂,是一种低毒类物质。丙烯是三大合成材料的基本原料之一,其用量最大的是生产聚丙烯
乙醇	指	有机化合物,分子式 C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O,俗称酒精
二甲醚羰基化	指	一种使用二甲醚经羰基化反应生产乙酸甲酯的工艺

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
公司的中文简称	建龙微纳
公司的外文名称	Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jalon
公司的法定代表人	李建波
公司注册地址	河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号
公司注册地址的历史变更情况	2023年6月14日,由偃师市产业集聚区(工业区军民路)变更为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号。
公司办公地址	河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号
公司办公地址的邮政编码	471900
公司网址	www.jalon.cn
电子信箱	ir@jalon.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李怡丹	高倜
联系地址	河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号	河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号
电话	0379-67758531	0379-67758531
传真	0379-67759617	0379-67759617
电子信箱	ir@jalon.cn	ir@jalon.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
普通股	上海证券交易所科创板	建龙微纳	688357	/

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	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	吴雪、马思禹
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	赵鑫、戴宁
	持续督导的期间	2022. 7. 18-2025. 12. 31

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	972,241,588.49	853,786,990.51	13.87	877,645,727.41
归属于上市公司股东的净利润	153,033,729.73	197,857,720.10	-22.65	275,405,809.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,890,238.20	154,356,026.97	-11.32	245,782,797.05
经营活动产生的现金流量净额	-97,837,044.58	-32,587,521.80	不适用	387,777,067.99
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,778,668,613.69	1,549,425,357.84	14.80	1,224,339,993.62
总资产	3,029,139,957.49	2,186,059,741.22	38.57	1,681,652,249.15

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	1.84	2.39	-23.01	3.38
稀释每股收益（元/股）	1.72	2.38	-27.73	3.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.64	1.87	-12.30	3.01
加权平均净资产收益率（%）	9.06	13.89	减少4.83个百分点	24.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.11	10.83	减少2.72个百分点	21.57
研发投入占营业收入的比例（%）	4.30	4.45	减少0.15个百分点	4.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用



1. 公司营业收入较上年同期增长 13.87%，主要是因为公司产品应用拓展有力，产品竞争力与市场占有率进一步提升。
2. 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降 22.65%和 11.32%，主要是公司为长远发展进一步吸纳优秀人才导致管理费用有所增加；为支持公司长期稳定发展，进一步加大研发投入；为新产品拓展和市场应用的推广增加了销售人员的差旅费等。
3. 总资产及归属于上市公司股东的净资产分别较上年同期增长 38.57%和 14.80%，主要是因为公司在报告期内发行可转换公司债券、实现经营利润等。
4. 经营活动产生的现金流净额较上年同期下降，主要是因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加。
5. 公司基本每股收益 1.84 元，较上年同期下降 23.01%；加权平均净资产收益率 9.06%，较上年同期减少 4.83 个百分点，主要是因为报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	325,977,322.88	172,311,385.81	301,764,063.12	172,188,816.68
归属于上市公司股东的净利润	60,546,221.78	14,466,625.09	61,011,315.71	17,009,567.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,760,650.27	13,569,553.07	54,884,380.89	10,675,653.97
经营活动产生的现金流量净额	46,600,806.44	-30,408,483.95	-133,348,023.02	19,318,655.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括	-3,647,145.75		32,650,739.38	203,608.32

已计提资产减值准备的冲销部分				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,684,589.95		8,812,698.88	27,980,340.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,720,855.01		11,436,007.62	10,453,249.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	30,000.00		50,000.00	250,000.00
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129,424.90		-8,438,890.39	-4,072,890.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	327,786.91		5,507,515.51	
减：所得税影响额	2,843,169.69		6,516,377.87	5,191,296.27
少数股东权益影响额（税后）				
合计	16,143,491.53		43,501,693.13	29,623,012.18

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	335,000,000.00	360,000,000.00	25,000,000.00	21,720,855.01
应收款项融资	54,265,144.23	61,384,289.43	7,119,145.20	
合计	389,265,144.23	421,384,289.43	32,119,145.20	21,720,855.01

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2023 年是充满变化和挑战的一年，面对复杂的国内外经济形势，公司坚持“稳中求变、稳中求进”的工作方针，坚定聚焦分子筛材料主业，不断深化技术创新，灵活调整市场策略，积极拓展海外市场，培育新的业务增长点，业务的发展显示强韧的成长性，公司产品在全球市场的应用和品牌影响力显著扩大。

##### （一）经营情况分析

分子筛作为一种战略新兴材料，可以广泛应用于气体分离、医疗保健、清洁能源、环境治理及能源化工等领域，分子筛整体的市场应用与经济发展环境息息相关，分子筛材料具备良好的可塑性和成长弹性。

公司深信分子筛作为一种功能性新材料具有巨大的成长潜力，坚持发挥公司全产业链、规模化、产品丰富的优势，坚持走高质量差异化的发展道路。报告期内，公司密切关注市场动态，采取更为主动、积极的市场策略。公司的产品线丰富多样，涵盖约 140 余种不同类型的产品，覆盖了广泛的价格区间。分子筛产品因其功能性特点，下游应用覆盖较广泛的行业，不同行业对分子筛采购量、采购周期的差异造成每个月度内产品销售结构存在变化，加之不同类型分子筛产品因原材料和生产工艺不同，盈利能力也存在差异，这些因素的共同作用导致公司在不同季度间的营业收入和净利润呈现差异性，但就全年经营成果来看，公司的业绩整体呈现了稳定增长的态势。

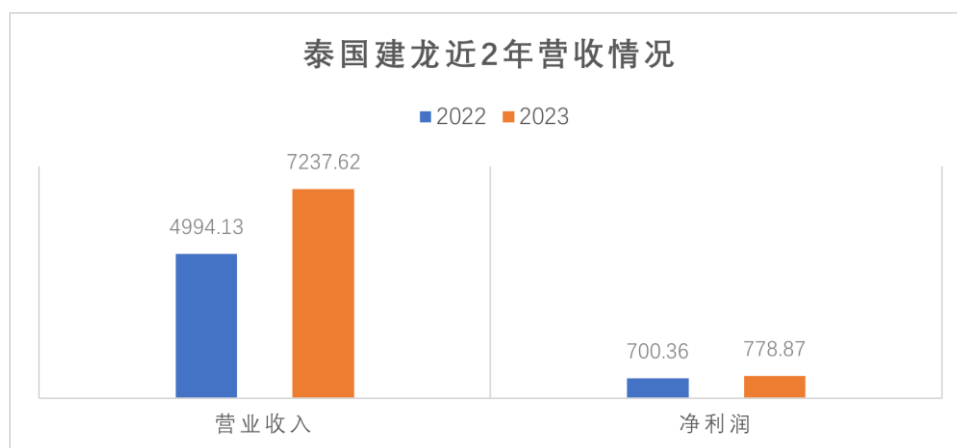
2023 年，公司实现营业收入 97,224.16 万元，实现了同比 13.87% 的增长，净利润 15,303.37 万元，同比下降 22.65%。报告期内，公司在全球市场经济压力、原材料价格波动等方面面临多种挑战，同时也抓住了重要的发展机遇。过去两年，公司主要原材料经历了价格波动，其中部分原材料价格波动剧烈，为进一步提升产品盈利能力，公司加大迭代产品的研发进度，在成熟产品方面向客户推出成本更优的升级产品，向市场提供更多元的选择。在传统下游市场中，公司加大产品应用的技术支持能力，为客户提供包含方案设计、分子筛材料选型和装填在内更为专业的一体化服务。在新产品开发方面，公司结合分子筛产品的性能优势，开发更多引领市场消费、解决客户产品痛点的新型分子筛产品，在汽车领域、家电等行业，新产品应用实现突破。随着公司研发能力的大幅提升，泰国子公司运营正常，海外市场得到进一步拓展，公司根据海内外市场的不同需要，积极调整市场销售策略，主动加大新领域、新产品的市场拓展力度和研发投入，加大一线市场客户需求响应，公司当期销售、管理及研发费用支出上升 22.46%，营业收入持续保持增长、产品毛利率较为稳定。

2023 全年公司主营业务结构分布如下：

业务板块	2023 年营收占比	主要应用领域	2023 年营收同比变化
气体分离领域	36.761%	深冷空分专用、PSA 与 VPSA 制氧制氢、一氧化碳、特种气体等	-4.50%
医用健康领域	30.663%	家用及医疗保健制氧、医药包材等	25.80%

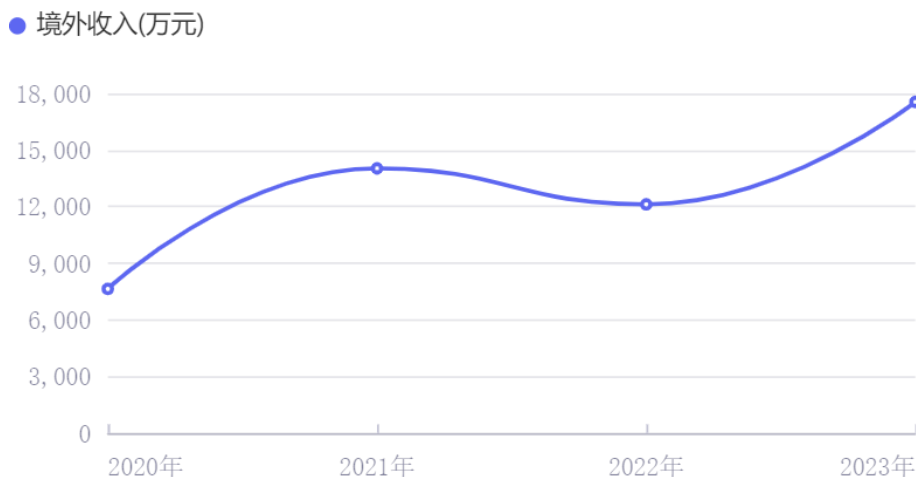
吸附干燥领域	13.468%	分子筛干燥剂、锂离子电池电解液深度脱水、中空玻璃、制冷剂干燥剂、油漆、涂料、聚氨酯胶黏剂等	9.31%
石油及能源化工领域	7.171%	天然气净化与深度脱水、烯烃净化、乙醇脱水、正异构烷烃分离等	15.74%
新产品	2.469%	石油化工领域用分子筛催化剂、汽车制造、高真空多层绝热容器脱氢剂等	354.94%
原粉及其他	9.468%	原粉、技术服务、副产品等	58.52%

公司以全资子公司泰国建龙生产基地为基础，实现分子筛材料泰国本土化。同时公司充分利用泰国区位优势，完善产品体系认证和国际品牌培育工作。在此基础上，公司不断强化与“一带一路”沿线国家的合作，加强北美、东南亚、欧洲以及中亚地区的市场开发和服务拓展。目前，公司已与多家海外气体行业巨头建立了稳固的合作关系，进一步提升了公司产品和服务在国际市场的竞争力，为国际业务发展创造了更为广阔的空间。2023 年作为泰国建龙投入运营的第 2 年，当年实现营业收入 7,237.62 万元，同比增长约 44.92%，实现净利润 778.87 万元，同比增长 11.21%。



目前泰国建龙（二期）也在稳步建设之中，项目建成后，泰国建龙将拥有 2.4 万吨成型分子筛的生产能力，同时能够满足大部分海外客户的不同产品规格型号的需求，有利于提升公司的市场竞争力，能够更灵活地应对市场变化，同时也为海外客户提供更多样化的选择。

国际贸易方面，公司产品在国际市场上的认可度不断提升，公司持续优化海外市场推广策略，加大市场开拓力度，公司出口业务呈现出稳健的增长态势。公司 2023 年境外销售收入为 17,555.83 万元，较上年同期增长 44.87%。随着公司核心产品和新产品在海外销售的持续增长，公司品牌影响力和竞争力也在不断增强，为公司的持续增长和盈利能力提供了坚实保障。



### (二) 产品市场推广情况

在工业气体分离领域：公司相关产品销售收入约 3.58 亿元，占营业收入比例约 36.76%。其中深冷空分领域，公司实现多套 10 万标方深冷项目的分子筛供应，变压吸附领域公司成功实现了对海外气体行业巨头新建 VPSA 项目的制氧分子筛供应，同时达成了 4 万标方以上新建 VPSA 制氧项目的分子筛供应。同时，公司与林德气体、法液空等多个海外大型气体厂商达成了规模销售与长期合作，并为嘉能可完成了海外制氧系统的分子筛整体更换业务，逐渐从销售出海向技术出海转变。在医用健康领域，公司相关产品的销量及营收进一步提高，奠定了公司分子筛产品在行业内的领先地位。在石油及能源化工领域，公司完成了中石油长庆油田的世界规模第二、亚洲最大的天然气项目及塔里木油田超大型天然气项目的分子筛供应，并实现了一次开车成功，拓宽了公司产品应用场景的同时，也进一步巩固了公司在行业的领先地位。

新产品市场推广方面，2023 年公司相关新产品销售收入约 2,400.46 万元，较上年同期增长 354.94%，其中公司汽车刹车系统、空气悬架系统等新产品销售收入贡献较大，上述产品本年度合计实现了千吨级以上的规模化销售，预计 2024 年有望进一步放量。催化剂方面，公司应用于石油化工催化剂已实现数十吨以上的销售突破，2024 年公司将继续加强该产品的市场推广，推动公司从分子筛吸附剂向分子筛催化剂延伸。

随着国家低碳环保政策的深入实施，公司开发的应用于环境治理领域的低浓度煤层气富集专用分子筛已在山西省某 2,000Nm<sup>3</sup>/h 的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目上实现了首套应用并通过验收，该装置可以实现 5%以下超低浓度甲烷的三倍浓缩，暨将 2%-5%浓度瓦斯提浓至 6%-15%，实现废气到直燃或发电用气，填补了甲烷浓度小于 5%低浓度煤层气利用的空白，有利于加快煤层气开发利用，是我国推进能源生产和消费革命的重要途径，也是保障国家能源安全的重要支撑。

### (三) 深化分子筛技术创新

公司积极投身于分子筛材料的技术创新领域，通过加大研发投入和资源整合，成功培育出一系列具有市场潜力的新产品与新应用，为分子筛新材料产业的高质量发展提供了有力支撑。公司 2023 年研发费用支出 4,177.87 万元，较上年同期增长约 9.94%，公司持续加大对新产品的研发

投入，增加资源配置，保持研发领先优势，着力培育新产品、新应用、新市场，报告期内新增授权发明专利 8 项。

报告期内，公司五大联合实验室暨洛阳分子筛新材料产业研究院挂牌仪式在洛阳建龙技术创新中心成功举办。公司作为国家级专精特新小巨人企业，秉持自主研发和合作研发相结合、基础研发和应用研发相结合的模式，依托公司的六个省级技术创新平台和五大联合实验室，持续加强与政府、高校、科研院所、上下游企业等各界深入交流合作，实现产学研资源相结合，凝聚创新力量，聚焦行业前沿课题，加快关键核心技术攻关，强化市场和产业需求导向，提高技术创新产出率，推动分子筛新材料产业的快速发展。



报告期内，公司与吉林大学共同承办了第 22 届全国分子筛学术大会，全面展示了我国多孔材料领域取得的最新进展，深入研讨了多孔材料在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的机遇与挑战，会议的举办也进一步提升了公司在分子筛新材料领域的行业影响力。

#### （四）健全公司治理 践行 ESG 发展理念

健全完善的公司治理是上市公司行稳致远，健康持续发展的根基。公司一贯高度重视公司治理，目前已经建立健全股东大会、董事会、监事会和管理层等三会一层的相互协调、相互制衡的法人治理结构，独立董事忠实勤勉，积极发挥其参与决策、监督制衡和专业咨询的作用；董事会秘书履职尽责，严格履行公司的信息披露义务，充分保障投资者及时、公平的获得公司重大信息。2023 年，公司接待投资者调研达 494 余人次，通过上证 E 互动回复投资者提问 97 个。

2023 年度，公司获得上交所信息披露工作评价最高评级——A 级，入选中国上市公司协会董办最佳实践案例优秀案例，入选中国上市公司协会“一带一路”优秀案例。作为 2022 年度国家级绿色工厂，公司持续践行绿色低碳可持续的发展模式，并于 2023 年 12 月荣获中原 ESG 领导者论坛颁发的“中原 ESG 领军企业奖”。报告期内，公司积极践行企业社会责任，多次参与助学、扶贫、乡村振兴等慈善活动，努力实现了经济效益和社会效益的和谐统一。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要致力于工业气体分离、医用氧气、能源化工、石油化工、环境治理等领域的相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。

主要产品为应用于气体分离、生命健康、吸附干燥、环境治理、石油化工与能源化工等领域的分子筛吸附剂和分子筛催化剂等。公司产品的性能指标均具有与国际大型分子筛企业竞争的能力，多种分子筛产品已在深冷空分制氧，变压吸附制氧，天然气分离与净化等领域多套大型装置上突破垄断，实现了进口替代。

分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。作为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料在石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境治理（包括核废水、核废气处理）等领域有着广泛的应用。

### (二) 主要经营模式

#### (1) 盈利模式

公司是一家具有自主研发能力及持续创新能力的分子筛新材料服务商，主要通过为客户提供分子筛产品和技术支持服务来实现收入和利润。

#### (2) 采购模式

公司主要采取以产定采的采购模式，主要原材料为“氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠、氢氧化铝和锂盐”。公司建立了合格供应商管理制度，通过竞争性谈判、询价采购、招标的方式，建立了由招采中心主导、工艺技术部门、质量管理部共同参与的相互制衡的采购控制体系。

原材料采购方面，工艺技术部门负责各类原材料标准的制定、对供应商产品质量的稳定性和可靠性进行实验和评定；招采中心根据生产计划制定原材料采购计划、供应商评估、合同评审以及签订工作；质量管理部依据工艺技术部门制定的标准对各类原材料进行检测验收。能源动力方面，公司的能源动力主要为“电力、天然气与蒸汽”，公司与当地电网公司、燃气公司和热力公司签署中长期合同，由其直接供应电力、天然气和蒸汽。

#### (3) 生产模式

公司生产主要采取以销定产、合理库存的生产模式。公司营销中心根据客户订单情况编制销售计划；运营中心根据销售计划制定月度生产计划，生产部门根据生产计划组织生产；物流部按照公司生产进度匹配跟踪客户订单，制定发货计划，并协调货物及时有序发运。

#### (4) 销售模式

公司的销售模式为直销为主，经销为辅；内销为主、外销为辅；同时也为客户提供定制化产品服务。



### (5) 研发模式

公司核心技术主要研发模式以自主研发为主，合作研发为辅。在自主研发方面，多年来，公司建立了完善的创新体系，不断加大科研投入，通过自主研发实现了核心技术的突破；在合作研发方面，公司注重与外部科研院所和高校的合作，开展前瞻性的新产品研究，共同进行核心技术攻关，同时通过人才交流和培养，进一步提升公司自主创新能力，加快公司转型升级和结构调整步伐。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”之“C261 基础化学原料制造”。自分子筛问世以来，在石油、石化行业中发挥着核心关键作用，化学工业中 80% 以上的过程涉及催化技术，尤其是对炼油与石化工业，分子筛是其重要的一环，分子筛已成为国民经济发展的核心技术之一。

#### (1) 行业发展阶段

长期以来，国际分子筛厂商凭借其领先的研究、生产和应用技术，以及雄厚的资金实力，通过一系列的兼并和重组，逐渐在全球分子筛市场中占据了主导地位，形成了寡头垄断的局面。目前，我国分子筛行业的竞争格局可以大致划分为三个层次：首先，第一梯队由诸如霍尼韦尔的 UOP、法国阿科玛的 CECA、Zeochem 等大型国际跨国公司组成，他们主要占据中高端消费市场，并展现出强大的竞争力；其次，第二梯队则包括国内的一些龙头企业，如公司、中触媒、齐鲁华信等，在分子筛的不同细分领域内，他们各自拥有技术、市场、资本和品牌等方面的优势，同样具备较强的竞争力；最后，第三梯队由众多中小规模的分子筛企业构成，虽然数量众多，但在研发能力、生产规模和品牌影响力方面相对较弱，因此面临着产品同质化和激烈的市场竞争压力。

在国内的分子筛吸附剂市场，在传统应用行业中，分子筛产品投资门槛和技术门槛相对较低，传统分子筛产品制造企业产能规模较小、市场集中度低，年产万吨级以上的成型分子筛企业并不多见。然而，随着中国石油、化工、制氧、环境治理等行业的迅猛发展，新兴领域对分子筛的需求不断攀升，给注重研发创新的企业带来了市场机遇。这些具备创新能力、具有一定产能规模、坚持研发投入、坚持走差异化发展路线的企业，预计未来市场集中度将有所提升，行业内产品结构将得到优化，头部优势日益凸显。

随着全球工业化的持续推进，分子筛作为关键的吸附与催化材料，在石油炼制和石化工业中的重要性日益凸显。近年来，国内分子筛的应用范围不断扩大，已涉足冶金、化工、医药、环境和家庭保健等多个领域。此外，国家对节能环保的高度重视，进一步推动了分子筛催化与吸附分离技术的发展，以满足钢铁、有色金属冶炼、煤化工与精细化工等行业对工业氧气的旺盛需求。随着信息技术的不断革新，半导体行业迎来了前所未有的发展，其中特种气体成为半导体制造过

程中不可或缺的关键材料，分子筛在进行气体分离应用同时，也成为了提升特种气体质量和纯度的重要材料。随着分子筛技术的不断进步，其在半导体行业的应用也在不断拓展。

根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》研究统计，2022 年全球分子筛市场规模为 134.5 亿美元，预计到 2027 年将达到 163 亿美元，从 2022 年到 2027 年的复合年增长率为 3.92%。其中，我国分子筛行业市场规模 2022 年约为 273.3 亿元。

### （2）行业基本特点

分子筛是一种具有规则、有序、均匀孔道结构的无机非金属材料。其晶体结构中有规整而均匀的孔道，孔径大小为分子数量级，允许直径比孔径小的分子进入，因此能将混合物中的分子按照直径大小加以筛分，故称分子筛，具有吸附、催化、离子交换三大功能。由于分子筛具有吸附能力高、热稳定性好等特点，使得分子筛得到广泛应用。由于分子筛具有优异的吸附性能、离子交换性能和催化性能，被广泛用作吸附材料、离子交换材料以及催化材料，其中：吸附材料主要用于工业与环境领域各种气体的分离、净化与干燥，如天然气、石油裂解气等化工原料的脱水干燥、节能型建筑中空玻璃干燥剂、脱二氧化碳和脱硫、正异构烷烃的分离、二甲苯异构体的分离、烯烃分离、氧氮分离、制冷剂干燥等；离子交换材料主要应用于洗涤助剂、放射性废料与废液的处理；催化材料主要应用于石油炼制与加工、石油化工、煤化工与精细化工领域中大量工业催化过程。近年来，我国正处于高质量发展的重要时期，能源和材料消费增长较快，能源资源、生态环境保护与可持续发展进入新阶段。而其中，吸附与催化材料及其科学技术在能源转化、资源合理开发利用和绿色环保等方面发挥着特别重要的作用。

### （3）主要技术门槛

分子筛研发难度大、开发周期长，下游行业准入门槛高。原创型的分子筛产品从实验室阶段到产业应用的研发周期长，研发投入大，存在较高的技术壁垒，新进入者需要投入大量的资金，经历漫长的研发周期和审慎的下游应用验证才能具备市场竞争力。目前国际已知的 256 种分子筛结构类型仅有 20 余种得到工业规模化生产，也印证了分子筛产品的研发难度。同时，由于分子筛功能性特点，下游应用广泛，需要技术人员结合不同行业的需求，针对性的开发特定分子筛产品以解决下游应用过程中的难点痛点。因此，分子筛产品从基础理论到工业化放大的研发，从实验室阶段向工业化规模化生产中，从规模化生产到市场应用，从批量产品到个性化产品，均需要经受时间和技术能力的考验。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

多年来，公司加大研发投入、持续推出新产品，不断扩大生产规模，是国内分子筛行业引领者之一，产能规模达到全球前列。在深冷空分制氧，变压吸附制氧，天然气分离与净化等领域多套大型装置上实现了分子筛吸附剂进口替代。

随着国内技术的进步，进口替代会进一步加快。随着技术的发展，分子筛下游行业的应用模式也不断拓宽，市场空间将进一步释放。目前，我国的分子筛材料已经在生物医药、环境保护与

治理、能量储存等高新技术领域崭露头角。这些材料不仅在吸附、分离、催化、离子交换等传统领域发挥着重要作用，更已经向高新技术领域延伸，展示出巨大的市场潜力。

分子筛市场需求的旺盛对生产提出了更高要求，经过多年努力，以公司为代表的分子筛国产品牌发展迅速，在国内市场上已渐渐获得与外资品牌相抗衡的实力，国产分子筛产量不断上升。近年来，随着公司募投项目新增产能的释放，公司的产量规模持续扩大，行业地位进一步提升。

根据《中国分子筛产业发展前景展望报告（2023）》，2022年末公司分子筛产能47,000吨，国内排名第一，全球排名第三。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

分子筛行业的进入门槛主要有技术壁垒高、资金投入大、市场进入门槛高、市场检验周期长等多个方面。长期以来，国际分子筛厂商凭借在分子筛研发、生产和应用领先技术以及资金优势，通过兼并重组，逐渐形成了对分子筛行业的寡头垄断，主导着全球分子筛的市场。

我国分子筛行业起步较晚，一直扮演追赶者角色，近些年来，随着我国产业政策对分子筛行业的持续重视和支持，国内发展极为迅速。分子筛高价值消费领域主要在催化剂及吸附/干燥剂，分子筛在脱水中的应用最为普遍，可应用于工业与环境领域中各种气体的干燥，如天然气、石油裂解气等化工原料的脱水干燥、节能型建筑中空玻璃干燥剂、制冷剂的干燥等，目前分子筛已经在制氧、制氢、能源化工、环境治理等高新技术领域快速渗透和发展。

目前，公司在巩固气体分离、吸附干燥等传统领域的优势的同时，积极围绕能源化工、石油化工和环境治理三大领域，锚定低浓度煤层气富集、芳烃吸附分离、二氧化碳捕集等新兴领域，集中资源推进前沿技术攻关，不断拓宽分子筛的新应用场景，持续推动公司成为分子筛吸附剂和催化剂相关的整体技术方案解决服务商，实现公司健康持续发展。

上述应用领域的发展现状与发展趋势情况如下：

#### （1）低浓度煤层气富集

2023年11月7日，生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》（以下简称《方案》），提出“十四五”、“十五五”期间控制甲烷排放的主要目标和重点任务。在能源领域，《方案》要求强化甲烷综合利用：1）促进油气田放空甲烷排放管控，鼓励企业因地制宜开展伴生气与放空气回收利用，到2030年，油田伴生气集气率达到国际先进水平；2）鼓励引导煤炭企业加大煤矿瓦斯抽采利用。到2025年，煤矿瓦斯年利用量达到60亿立方米。

目前公司低浓度煤层气富集专用分子筛已在某2,000Nm<sup>3</sup>/h的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目上实现了首套应用并通过验收，该装置可以实现5%以下超低浓度甲烷的三倍浓缩，暨将2%-5%浓度瓦斯提浓至6%-15%，实现废气到直燃或发电用气，填补了甲烷浓度小于5%低浓度煤层气利用的空白。公司正在积极进行上述产品的市场推广工作。该产品是公司分子筛环境治理领域的重要产品之一。

#### （2）分子筛压缩空气储能

压缩空气储能是指在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气，将空气高压密封在报废矿井、储气罐、山洞、过期油气井或新建储气井中，在电网负荷高峰期释放压缩空气推动汽轮机发电的储能方式。

由于自然界空气密度较低，为实现压缩空气储能则需要体积巨大的高压储气系统，而 CO<sub>2</sub> 具有密度大、粘度低、导热性好等特性，适合作为热力循环工质。CO<sub>2</sub> 属温室气体，需封闭循环，故需设置低压 CO<sub>2</sub> 存储装置，但低压 CO<sub>2</sub> 存储体积过大，导致系统储能密度极低，占地面积过大，工程应用难度较高。未来发展方向可通过分子筛吸附剂吸附 CO<sub>2</sub> 来实现低压高密度存储，可降低储能系统规模与占地面积。同时以吸附储气装置取代压缩气体储能蓄热装置，建立大规模长时储能热力循环系统，实现气热耦合、吸附热与压缩热耦合，具有热量在系统中内循环，系统热电比可调可控等优势。

### （3）分子筛在汽车制造领域的应用

在刹车系统的应用方面，制动系统作为机动车辆安全系统的关键，由控制单元和执行单元组成，其中制动器作为执行单元负责产生制动力，根据力的传输方式可分为机械式、气压式、液压式、电磁式和组合式等多种类型。分子筛作为高效干燥剂，能防止水分引起的制动器失效，确保制动效果和行车安全。在空气悬架的应用方面，空气悬架作为汽车底盘系统中的核心部件，对于提升新能源汽车的操控性、舒适性和安全性起着至关重要的作用，特别是电动车因重量较重和动力特性不同，更依赖空气悬架系统来满足其对悬架性能的更高要求。目前公司在上述汽车制造领域的相关分子筛产品已开始批量供应海内外客户，也公司近几年重点培育的新应用方向之一。

### （4）石油化工及能源化工领域

石油化工、煤化工作为我国经济的支柱产业之一，随着我国宏观经济的发展正处于快速的产业变革中，面对能源供给结构调整、资源环境约束加剧、产业要素成本上升等多项挑战，正在通过产业升级转型和产品创新不断推动产业布局向产业链高端发展。

随着分子筛在石油化工领域的应用正在不断扩大，为我国经济的快速发展注入了新的动力。在石化行业中，分子筛的应用已广泛涉及到石油裂解、乙烯、丙烯干燥、天然气干燥以及 CO<sub>2</sub> 脱附和加氢裂解提纯等多个重要环节。分子筛产品的高效吸附和分离性能，使其在石油化工生产过程中发挥着关键作用，有效提高了生产效率和产品质量。

分子筛作为吸附剂、催化剂在石油化工、煤化工行业有着不可替代的作用，是实现行业高质量发展的重要保证。根据中国石油和化学工业联合会公布的《2020 年中国石油和化学工业经济运行报告》，截至 2020 年底，石油化工行业规模以上企业 26,039 家，实现营业总收入 11.08 万亿元，石油化工行业供需结构性矛盾将促使炼油向化工转型，向以生产烯烃、芳烃等基本化工原料为主进行转型，并进一步延伸生产差异化、功能化、高端化、精细化的下游产品。

芳烃是一种重要的化工基础原料，人们衣食住行离不开的衣服面料、建材、橡胶、纤维等都是由芳烃资源合成的。随着国内芳烃下游化纤、医药、染料、农药等产业快速发展，我国已成为世界主要的芳烃生产和消费大国。2019 年以来，随着超大型芳烃联合装置建成投产，芳烃行业呈

现出强劲的发展势头，预期国内芳烃产量将持续高速增长，芳烃联合装置产能将从 2018 年的约 1,500 万吨，增长至 2025 年的 5,800 万吨。

分子筛吸附剂是芳烃分离工艺的核心，利用分子筛将汽、柴油高效转化为市场紧缺的芳烃等化工基础原料，让油品中的化学组分“物尽其用，各尽其能”。公司通过交换改性，开发了能够提高对单一芳烃的吸附容量和选择性的分子筛产品，实现进口替代，对推动我国炼化产业转型升级，实现助力“双碳”目标具有重要意义。

#### (5) 环境治理挥发性有机物（VOCs）的污染防治

VOCs 是指烃类化合物、苯系物等挥发性有机污染物，具有较强刺激性和毒性，部分具有“致畸、致癌、致病”性。VOCs 种类很多，不但会生成臭氧，也是 PM2.5 的来源之一，它们不仅对大气环境有着潜在的影响，而且对室内空气质量及人体健康造成严重影响，其污染具有扩散速度快、影响范围广、难以集中收集处理等特点。近年来，随着《大气污染防治行动计划》《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等一系列政策的出台实施，VOCs 的污染防治已经成为我国大气污染防治的重点工作。

VOCs 主要来源于工业生产过程中，包括粘结剂行业的甲醛废气、油漆，涂料行业的含苯、甲苯、二甲苯等苯系物，印刷行业含丙酮、丁酮、乙酸乙酯以及丙烯酸生产中的有机废气、树脂生产中的有机废气、添加剂生产中有有机废气等，工业生产中的有机废气都必须进行吸附、过滤，净化处理工作，达到国家环保要求标准，才允许排放到大气中。目前 VOCs 处理环保设备常用活性炭、活性炭纤维作为 VOCs 吸附剂，其存在易燃烧、危废量大等缺点；还存在相对湿度高时疏水性差，脱除深度差等缺点，随着环保政策的日益严格，很难以达到国家排放标准，因此，开发高性能的疏水分子筛吸附剂是必然趋势。

### (四) 核心技术与研发进展

#### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司从成立至今，不断进行技术创新，持续投入研发费用来开展研发工作，并取得了多项研发成果。公司拥有自主研发的核心技术，主要核心技术产品已达到国际同类产品性能指标、国内领先水平。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2024. 1. 1-2026. 12. 31	沸石系列产品, 3316010204

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司依托与南开大学联合成立的“碳捕获与低碳吸附分离多孔材料产学研用联合实验室”、大连理工大学联合成立“分子筛成型技术联合实验室”、与中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室、吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室联合成立的“吸附与催化材料产学研用联合实验室”，充分发挥科研院所在基础理论研究等方面的科研优势，深入推进技术合作和协同创新，加大公司新产品的研究开发力度。报告期内，公司及全资子公司新增授权发明专利 8 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	2	8	46	37
实用新型专利	23	11	127	74
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	1	1
其他	0	0	27	23
合计	25	19	201	135

截至本报告披露日，公司及全资子公司合计拥有授权发明专利 38 项，其中包含 3 项海外专利。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	41,778,749.52	38,002,416.06	9.94
资本化研发投入			
研发投入合计	41,778,749.52	38,002,416.06	11.65
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.30	4.45	减少 0.15 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新型工业 VPSA 制氧分子筛的研发	7,500,000.00	6,121,369.30	6,121,369.30	应用推广阶段	制备出低成本、高吸附容量、高选择性的工业 VPSA 制氧专用分子筛。	国内领先	主要应用于工业制氧领域
2	挥发性有机物吸附分子筛的研发	11,000,000.00	4,690,912.88	10,085,410.99	应用推广阶段	得到高结晶度、高吸附容量的挥发性有机物吸附专用分子筛	国内领先	主要应用于环境治理领域
3	便携式制氧机专用分子筛的研发	13,000,000.00	7,612,184.97	7,612,184.97	应用推广阶段	制备出高机械强度、吸附速率快、易解吸的制氧机专用分子筛	国内领先	主要应用于便携式制氧设备
4	空气悬架专用分子筛的研发	4,000,000.00	2,907,607.72	2,907,607.72	应用推广阶段	得到高吸水、易再生，适用于汽车空气悬架系统专用分子筛	国内领先	主要应用于汽车制造领域
5	二氧化碳捕集专用分子筛的研发	15,300,000.00	5,665,345.08	10,533,399.56	研究阶段	得到二氧化碳吸附容量大、选择性强、易解吸，适用于 VPSA 碳捕集的专用分子筛	国内领先	主要应用于二氧化碳捕集
合计	/	50,800,000	26,997,419.95	37,259,972.54	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	86	84
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	11.39	11.37
研发人员薪酬合计	13,915,643.72	13,439,139.52
研发人员平均薪酬	161,809.81	159,989.76

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	15
本科	29
专科	40
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	15
30-40岁(含30岁,不含40岁)	52
40-50岁(含40岁,不含50岁)	11
50-60岁(含50岁,不含60岁)	8
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、技术优势

公司依托现有研发平台,通过自主研发与合作研发相结合、产品开发与应用研发相结合的模式,持续研发新产品,开拓新的应用市场,不断优化现有产品的生产工艺技术,提高产品质量,降低生产成本,形成“生产一代、储备一代、研发一代”的产品迭代战略机制,保证每一代产品的技术水平始终处于领先地位。

在“生产一代”上,公司的锂分子筛产品相比传统变压吸附制氧分子筛产品,氮气吸附容量和氧氮分离系数提高1倍以上,同样工况条件下氧气回收率是5A分子筛的2倍以上,节能效果显著;公司第五代深冷空分制氧分子筛产品是在公司第三代深冷空分用分子筛基础上进行优化,空分吸附塔切换周期由6小时延长至8小时,进一步减少切换频次和再生次数,降低空分设备运行能耗。



在“储备一代”上，公司已完成挥发性有机物吸附专用分子筛、低浓度煤层气富集专用分子筛等多项技术储备，并获得多项国家发明专利授权。同时公司完成医用制氧分子筛的升级迭代产品的技术储备，通过改善成型工艺等，使得制氧效率提升 15-20%。

在“研发一代”上，公司加大对能源化工、环境治理等领域分子筛产品的开发，并获得了多项分子筛相关授权国家发明专利。

在工艺方面，公司在行业主流的分子筛制备技术路线基础上，不断优化工艺，其中：合成母液回收再利用与分子筛原粉合成配方的优化可以显著降低氢氧化钠耗用；带式逆流交换技术可使被交换离子利用率达到接近 100%；对各种分子筛原粉合成工艺参数的优化实现了分子筛原粉的类型和晶体尺寸、交换度、硅铝比等指标的可控；采用高效、节能直燃式干燥工艺提升了热风利用率，降低了产品吨耗；采用真空焙烧工艺降低了分子筛吸附性能损失。

## 2、质量优势

成型分子筛品质与分子筛原粉密切相关，公司从建厂初期就高度重视分子筛原粉的质量，多年来形成了先进的工艺流程控制和完善的质量控制体系，取得了 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 国际环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。

## 3、全产业链优势

对于不具备分子筛原粉生产能力的企业，由于分子筛原粉需要外购，可能存在分子筛原粉质量不可控、成本较高、供应量不稳定等情形。由于人为因素等影响，传统的半人工半自动化的生产线也会极大的影响分子筛产品的一致性和稳定性，从而影响分子筛产品最终的产品品质。

与上述国内主要竞争对手相比，公司具有全产业链优势。公司能够生产多品种分子筛原粉和不同性能、应用于不同领域的成型分子筛，是国内少数拥有涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛及配套活性氧化铝的研发、生产、营销、技术服务全产业链的企业。

公司由于拥有全产业链优势，依托在分子筛原粉在“分子筛原粉晶体尺寸、交换度、硅铝比、分子筛原粉类型”可控等方面的优势，并结合具有自主知识产权的成型技术，在成型分子筛方面的工艺配比、焙烧技术、自动化生产已处于优势地位，所生产的分子筛具有良好的性能的同时，也能更好的保证公司产品质量稳定、成本可控，不断迭代升级，做好新产品的研发，以保持公司产品的利润率。

## 4、规模优势

截至 2023 年末，公司拥有成型分子筛产能 47,000 吨，分子筛原粉产能 43,000 吨，分子筛活化粉产能 3,000 吨、活性氧化铝产能 5,000 吨。根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》(2023)，公司分子筛产能 47,000 吨，国内排名第一，全球排名第三。与国内主要竞争对手相比，公司具有一定的规模优势。

## 5、客户资源优势

公司通过持续为客户提供优质的产品和完善的客户服务，逐步建立了客户资源优势。

自 2006 年公司分子筛产品首次在深冷空分装置应用以来，公司的分子筛产品目前应用于多套深冷空分装置、变压吸附制氧装置和制氢装置，客户和装置使用单位包括中石油、神华宁煤、中船重工、盈德气体、杭氧集团、开空集团、昊华科技等国内大中型企业，在新疆广汇新能源有限公司 60,000Nm<sup>3</sup>/h 空分整体分子筛更换项目、华能（天津）煤气化发电有限公司 60,000Nm<sup>3</sup>/h 深冷空分项目等装置实现了对国际大型分子筛企业产品的进口替代。

此外，公司与法国阿科玛、Zeochem、德国 CWK 等国际大型分子筛企业及全球催化剂、吸附剂供应商美国 M. Chemical 进行长期合作，向其销售分子筛产品，公司的分子筛产品应用到美国、法国、德国等海外市场。

公司在国内外多套大型装置的稳定运行，以及与国际大型分子筛企业和全球催化剂、吸附剂供应商的长期合作，奠定了公司的客户资源优势，为公司业绩快速增长提供了坚实保障。

#### 6、供给能力优势

随着环保政策收紧、环境污染治理标准的日趋提高，环保压力以及生产成本等因素将推动分子筛企业生产经营中面临的压力增加，持续高标准的环保投入也将不断抬升行业的市场进入及经营门槛。

公司长期以来高度重视环保问题。通过对标高标准、高要求，持续跟进全球领先企业的先进做法和经验，持续加大在新一代环保处理系统的投入，在不断提升自身生产经营效率和市场保障能力的同时，有效降低了生产过程对环境造成的污染，为公司的可持续性发展、提升长期供给能力打下坚实基础。

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

适用 不适用

#### 四、风险因素

##### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

##### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

##### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

###### 1、产品迭代引起的风险

成型分子筛是煤化工、石油化工、冶金等行业所需的基础耗材，对这些行业的大型设备运行安全和降低能耗起着重要作用。如果竞争对手推出更高效、更节能环保的成型分子筛，将会大幅挤占公司的市场份额。

分子筛应用领域广泛，新市场、新应用不断扩大，产品和技术创新较大程度上依赖于公司的技术水平及持续研发投入。若公司不能准确预测产品和技术的发展趋势，及时响应客户需求，持

续技术研发进行产品性能升级和结构更新，公司的产品将逐渐丧失市场竞争力，对公司的经营情况产生不利影响。

#### 2、技术未能实现产业化的风险

为满足新市场的需要并保持技术和产品的竞争力，公司需要投入大量的研发资源；新技术、新产品需要经过实验室、小试、中试等多个实验阶段，最终实现产业化生产；但因技术上的随机性因素可能导致技术开发工作失败；技术开发尚处在研究过程中，已经有其他人成功研究出同样的技术；由于客观的社会、经济和技术环境发生变化，原来的技术开发不合时宜或者已经没有必要；这都将造成公司研发资源的浪费和财产损失，若新技术最终未能实现产业化，前期投入的研发费用无法转换为研究成果为公司创造利润。

#### 3、核心技术人员流失的风险

公司核心竞争力在于新产品的研发创新能力和生产工艺的持续优化。公司创新能力和持续发展很大程度上取决于技术人员的技术水平及研发能力。近年来，随着我国分子筛行业发展迅速，行业内人才竞争也日益激烈，公司若不能持续加强技术研发人员的引进、培养，不能完善对研发技术人员的激励，公司的持续研发能力和产品创新能力会受到影响。

#### 4、核心技术失密的风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，若核心技术被同行业竞争对手仿制，公司的市场竞争力和盈利能力都将受到影响。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### 1、市场竞争风险

从事分子筛生产经营的企业既有国际大型分子筛企业，也有国内规模大小不一的分子筛厂商，如霍尼韦尔 UOP、阿科玛、Zeochem 等。

若公司未能在技术创新、产品品质、成本控制、客户服务等方面持续提高，可能会削弱公司核心竞争力，将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

#### 2、原材料价格上涨的风险

公司主要原材料是锂盐、氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠和氢氧化铝，上述主要原材料对主营业务成本的影响较大。若未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司产品销售价格不能同步提高，将对公司的业绩产生不利影响。

#### 3、环保与安全风险

分子筛在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物、噪声等环境污染物，处理不当可能会对环境造成污染。随着国家环保政策日益严格，环境污染治理标准日趋提高，国家及地方政府可能在将来颁布新的环境保护法律法规，提高环境保护标准，将会增加公司环保投资和治理成本。

此外，如果因人为操作不当、自然灾害以及其他原因等出现突发环境污染事件，主管部门可能对公司采取罚款、停产整顿或关闭部分生产设施等措施，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

公司生产过程中涉及高温、用电、管道天然气和管道蒸汽，若对上述危险源不能进行正确识别和有效控制，存在发生安全事故的风险，可能出现人员伤亡和财产损毁，对公司的业务经营造成负面影响，并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出、处罚以及停产损失。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、高新技术企业所得税优惠政策变化引起的风险

公司于 2023 年 11 月 22 日获得高新技术企业认定并取得国家高新技术企业证书，证书编号为 GR202341002889，有效期三年。自取得高新技术企业证书年度起减按 15%税率征收企业所得税。

如果将来国家、地方有关高新技术企业的认定标准或相关税收优惠政策发生变化或出现其他不利情形，公司不能继续享受该税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

### 2、汇率变动的风险

公司存在一定比例的出口业务，主要以美元和欧元进行结算，同时公司境外子公司泰国建龙的业务目前主要以泰铢结算，会涉及外汇价格变动带来的汇兑损益。若未来人民币汇率出现大幅波动，将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

分子筛的质量对工业气体装置的运行安全和生产效率至关重要，用户对分子筛企业的产品质量有较高要求，经过试用、小规模应用及供应商相关业绩积累后才有可能正式应用在工业气体装置上。分子筛在工业气体装置的应用具有较强的技术门槛和客户认可度门槛。公司的产品经过多年开拓，得到了客户的认可，已应用到多套工业气体装置。若未来工业气体装置对技术要求更为严格，技术门槛可能会进一步提高，如果公司产品不能满足新的技术要求，可能会造成产品不被客户认可，形成产品滞销的风险。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

### 1、经济周期波动性风险

公司终端用户涉及煤化工、建筑材料、钢铁冶炼、有色金属冶炼和石油化工等行业，而这些行业或企业的经营和效益状况在很大程度上与国民经济运行呈正相关性。终端用户经营状况不佳时，通常会在采购价格和付款周期等方面向上游转嫁部分压力。因此，公司业务的发展可能受经济周期性波动及其发展速度变化的影响。

### 2、国际贸易壁垒风险

公司存在一定比例的出口业务，主要出口区域为欧洲和美国，2018 年开始，中美出现贸易争端，美国对我国部分商品加征关税，影响了相关产品的对美出口。若未来欧美等海外市场对我国的分子筛产品出口提高贸易壁垒，将会对公司的海外销售带来不利影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况的讨论与分析”。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	972,241,588.49	853,786,990.51	13.87
营业成本	677,801,014.74	572,854,122.20	18.32
销售费用	25,921,649.79	18,127,882.24	42.99
管理费用	70,790,986.94	56,960,948.67	24.28
财务费用	-7,065,796.10	-9,535,838.84	不适用
研发费用	41,778,749.52	38,002,416.06	9.94
经营活动产生的现金流量净额	-97,837,044.58	-32,587,521.80	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-107,830,714.54	-59,125,451.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	665,260,718.90	124,111,616.52	436.02

营业收入变动原因说明：公司营业收入较上年同期增长 13.87%，主要是因为公司产品应用拓展有力，产品竞争力与市场占有率进一步提升。

营业成本变动原因说明：公司营业成本较上年同期增长 18.32%，主要是因为随着销售规模的扩大，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：公司销售费用较上年同期增长 42.99%，主要是因为公司加大了新产品拓展和市场应用的推广，提升市场响应速度和服务保障能力，导致销售人员差旅费、广宣费、会议费等有所增加。

管理费用变动原因说明：公司管理费用较上年同期增长 24.28%，主要是因为公司为长远发展进一步吸纳优秀人才，导致人员工资、福利支出等增加所致。

财务费用变动原因说明：公司财务费用的变动主要是因为本年汇兑收益有所减少。

研发费用变动原因说明：公司研发费用较上年同期增长 9.94%，主要是公司坚持科技创新引领企业发展，保持技术领先和产品更新迭代升级，进一步加大了研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司在报告期内购买商品、接受劳务和员工工资等支出的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司本期理财支出现金增加和募投项目支付现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司在报告期内发行可转换公司债券募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

**2. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 97,224.16 万元，较上年增长 13.87%；营业成本 67,780.10 万元，较上年增长 18.32%，毛利率 30.28%，较上年下降 2.62 个百分点。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学原料和化学制品制造业	972,241,588.49	677,801,014.74	30.28	13.87	18.32	减少 2.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
分子筛材料	930,484,356.62	645,441,916.61	30.63	11.59	16.00	减少 2.64 个百分点
活性氧化铝	18,757,646.85	16,867,625.00	10.08	23.95	33.33	减少 6.32 个百分点
其他	22,999,585.02	15,491,473.13	32.64	381.08	307.64	增加 12.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	796,683,247.79	556,826,597.42	30.11	8.75	11.39	减少 1.66 个百分点
境外	175,558,340.70	120,974,417.32	31.09	44.87	65.78	减少 8.69 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	972,241,588.49	677,801,014.74	30.28	13.87	18.32	减少 2.62 个百分点

**主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明**

报告期内，公司实现营业收入 97,224.16 万元，较上年增长 13.87%；其中分子筛材料销售 93,048.44 万元，较上年增长 11.59%；活性氧化铝销售 1,875.76 万元，较上年增长 23.95%。公司境内销售 79,668.32 万元，较上年增长 8.75%；境外销售 17,555.83 万元，较上年增长 44.87%。公司销售模式以直销为主。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
分子筛材料	吨	84,093.46	42,039.29	20,111.18	1.89	12.06	23.70
活性氧化铝	吨	2,646.78	2,674.63	1,026.52	3.10	23.10	-7.31
其他	吨	7,845.80	7,737.49	131.73	/	1,581.11	473.74

## 产销量情况说明

报告期内，公司主要产品分子筛材料、活性氧化铝产量分别达到 84,093.46 吨和 2,646.78 吨，较去年同期分别增长 1.89%和 3.10%；销售量分别为 42,039.29 吨和 2,674.63 吨，分别较上年同期增长 12.06%和 23.10%。“分子筛材料”的生产量中包含 40%左右的自用产品，因此生产量明显大于销售量。“其他”主要为公司生产过程中的副产品。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化学原料和化学制品制造业	分子筛材料	645,441,916.61	95.23	556,403,169.66	97.13	16.00	
化学原料和化学制品制造业	活性氧化铝	16,867,625.00	2.49	12,650,658.87	2.21	33.33	
化学原料和化学制品制造业	其他	15,491,473.13	2.29	3,800,293.67	0.66	307.64	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
分子筛	直接材	438,016,430.19	64.62	371,559,373.56	64.86	17.89	

材料	料						
	燃料动力	89,678,201.79	13.23	87,759,163.54	15.32	2.19	
	制造费用	56,354,461.30	8.31	38,011,492.83	6.64	48.26	
	直接人工	27,062,416.26	3.99	24,884,309.51	4.34	8.75	
	包装物	17,969,315.12	2.65	17,026,525.57	2.97	5.54	
	运费	16,361,091.95	2.41	17,162,304.65	3.00	-4.67	
	小计	645,441,916.61	95.23	556,403,169.66	97.13	16.00	
活性氧化铝	直接材料	9,876,234.50	1.46	7,415,989.49	1.29	33.17	
	燃料动力	3,340,211.07	0.49	2,411,741.83	0.42	38.50	
	制造费用	1,093,304.24	0.16	731,219.60	0.13	49.52	
	直接人工	785,465.31	0.12	798,860.33	0.14	-1.68	
	包装物	772,770.92	0.11	304,383.28	0.05	153.88	
	运费	999,638.96	0.15	988,464.34	0.17	1.13	
	小计	16,867,625.00	2.49	12,650,658.87	2.21	33.33	
其他	直接材料	11,736,349.48	1.73	1,502,903.32	0.26	680.91	
	燃料动力	961,052.45	0.14	337,270.01	0.06	184.95	
	制造费用	77,710.76	0.01	133,543.14	0.02	-41.81	
	直接人工	2,276,083.03	0.34	1,635,271.19	0.29	39.19	
	包装物	161,785.46	0.02	45,989.45	0.01	251.79	
	运费	278,491.95	0.04	145,316.56	0.03	91.65	
	小计	15,491,473.13	2.28	3,800,293.67	0.66	307.64	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 20,207.14 万元，占年度销售总额 20.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。



### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	都江堰清天新材料科技有限责任公司	64,453,982.33	6.63	否
2	客户 A	41,267,818.31	4.24	否
3	客户 B	34,269,911.50	3.52	否
4	江苏巨贸康万家医疗设备有限公司	31,548,672.51	3.24	否
5	沈阳海龟医疗科技有限公司	30,530,973.41	3.14	否
合计	/	202,071,358.06	20.77	/

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

□适用 √不适用

### B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 31,375.97 万元，占年度采购总额 32.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	四川普特威新材料科技有限公司	111,912,478.11	11.62	否
2	国网河南省电力公司	61,852,856.34	6.42	否
3	江西赣锋锂业集团股份有限公司	51,497,522.10	5.35	否
4	中色科技股份有限公司	44,881,905.02	4.66	否
5	偃师华润热力有限公司	43,614,939.37	4.53	否
合计	/	313,759,700.94	32.58	/

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

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	25,921,649.79	18,127,882.24	42.99

管理费用	70,790,986.94	56,960,948.67	24.28
研发费用	41,778,749.52	38,002,416.06	9.94
财务费用	-7,065,796.10	-9,535,838.84	不适用

#### 4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-97,837,044.58	-32,587,521.80	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-107,830,714.54	-59,125,451.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	665,260,718.90	124,111,616.52	436.02

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	652,076,232.19	21.53	197,605,288.15	9.04	229.99	主要系报告期内发行可转换公司债券
交易性金融资产	360,000,000.00	11.88	335,000,000.00	15.32	7.46	
固定资产	871,248,653.14	32.64	761,898,396.29	34.85	29.78	主要系报告期内部分募投项目转固
在建工程	261,997,346.36	8.65	199,303,361.60	9.12	31.46	主要系公司募投项目有序推进
使用权资产	5,322,635.33	0.18	1,091,386.74	0.05	387.69	主要系上海建龙办公室租赁
无形资产	92,105,151.09	3.04	73,429,875.49	3.36	25.43	
其他非流动资产	14,004,739.56	0.46	1,891,614.72	0.09	640.36	主要系本报告期末未到货的设备增加所致
应付票据	208,242,344.17	6.87	241,849,270.09	11.06	-13.90	
应付账款	187,162,415.93	7.74	205,261,587.31	9.39	14.19	
应交税费	6,600,113.95	0.22	1,413,499.95	0.06	366.93	主要系应交企业所得税增加
应付职工薪酬	10,751,840.88	0.35	11,055,756.18	0.51	-2.75	
其他流动负债	46,561,339.30	1.54	74,076,058.03	3.39	-37.14	主要系报告期末未终止确认应收票据减少所致
应付债券	599,511,747.24	19.79			不适用	主要系报告期内发行可转债
租赁负债	3,570,328.03	0.12	367,484.85	0.02	871.56	主要系上海建龙办公室租赁

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 272,853,835.32（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.01%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,378,412.11	应付票据保证金、履约保证金、保函业务保证金、部分银行存款账户冻结
应收票据	70,533,115.51	期末公司已背书在资产负债表日尚未到期的未终止确认的应收票据、票据质押
应收款项融资	41,678,304.02	票据质押
合计	170,589,831.64	/

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明。”

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

适用 不适用

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

目前，分子筛吸附剂行业的市场格局呈现两极分化的格局，万吨以上产能的少数分子筛生产商占据了绝大部分的市场份额，对分子筛吸附剂市场的影响力越来越大。同时，由于环保政策日趋严格，迫使大量环保不达标的中小分子筛企业逐渐退出，市场集中度越来越高。

公司是国内少数具有万吨吸附类分子筛产能的企业之一，拥有原粉合成、分子筛成型制造、技术服务等完整的产业链条，产品结构完整，在国内分子筛吸附剂市场具有很强的竞争力。根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》（2023），2022 年公司成型分子筛产能在国内排名第一，在全球排名第三。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

适用 不适用

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

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

#### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
分子筛材料	化学原料和化学制品制造业	氢氧化钠、固体硅酸钠、氢氧化铝、锂盐等	气体分离、生命健康、吸附干燥、环境治理、石油化工与能源化工等	主要原材料价格涨跌、制造成本、市场行情波动、产品工艺及研发投入
活性氧化铝	化学原料和化学制品制造业	氧化铝	吸附干燥、空气分离设备、烯烃净化等	主要原材料价格涨跌、制造成本、市场行情波动

#### (3). 研发创新

适用 不适用

公司自成立以来就非常重视研发工作，先后成立或共同成立了“河南省无机吸附材料院士工作站”、“河南省吸附类分子筛工程技术研究中心”、“吸附与催化多孔材料产学研联合实验室”、“碳捕获与低碳吸附分离多孔材料产学研联合实验室”、“分子筛成型技术联合实验室”、“河南省吸附材料产业技术创新联盟”等技术创新平台，为公司技术创新提供平台支持。通过自主研发与合作研发相结合、产品研发与应用研发相结合的模式，持续研发新产品，开拓新

的应用市场，不断优化现有产品的生产工艺技术，提高产品质量，形成“生产一代、储备一代、研发一代”的迭代研发战略机制，保证每一代产品的技术水平始终处于领先地位。

#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

分子筛原粉是一种人工合成的无机非金属多孔晶体材料，是制造分子筛活化粉和成型分子筛的原材料。原粉生产工艺主要包括铝酸钠制备、合成、老化和晶化、母液分离和洗涤、干燥和包装等五个阶段。

分子筛活化粉是一种粉状分子筛，由分子筛原粉经过高温干燥焙烧制成，拥有优异的分散性及对微量水份快速吸附能力。

成型分子筛是由分子筛原粉和粘结剂等组份通过一定比例混合、成型，经过干燥、高温焙烧制成的具有外观形状规则的无机非金属材料。

#### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
分子筛原粉	43,000 吨	111.53			
分子筛活化粉	3,000 吨	106.01			
成型分子筛	47,000 吨	70.12			
活性氧化铝	5,000 吨	52.94			

注 1：公司生产线多为柔性产线，可根据产品的市场需求变化及订单情况调整生产安排，因不同产品的生产周期差异，导致实际产能利用率与以吨数计算的理论值存在差异。

注 2：公司在建项目情况详见第六节重要事项/十四、（二）募投项目明细。

#### 生产能力的增减情况

□适用 √不适用

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

#### 非正常停产情况

□适用 √不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
氢氧化钠 (吨)	直接采购	现汇、银行、承兑	-13.94	12,184.45	12,438.92

固体硅酸钠 (吨)	直接采购	现汇、银行、承兑	-8.36	23,421.01	23,435.59
锂盐(吨)	直接采购	现汇、银行、承兑	-31.19	1,002.80	980.31
氢氧化铝 (吨)	直接采购	现汇、银行、承兑	-2.48	22,888.62	23,418.30

#### 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响

公司生产所需主要原材料为氢氧化钠、固体硅酸钠、锂盐和氢氧化铝等，原材料成本占营业成本比例较高，原材料价格波动会影响公司的营业成本，进而影响公司毛利率。

#### (2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
天然气 (方)	直接采购	现汇、银行、承兑	-12.61	7,970,277.91	8,037,987.70
蒸汽(吨)	直接采购	现汇、银行、承兑	0.00	251,535.90	250,227.66
电(KWH)	直接采购	现汇、银行、承兑	5.63	103,954,520.00	102,771,069.17

主要能源价格变化对公司营业成本的影响公司生产所需主要能源为天然气、蒸汽和电力等，能源成本占营业成本的比例较高，能源价格波动会影响公司营业成本，进而影响公司毛利率。

#### (3). 原材料价格波动风险应对措施

##### 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

#### (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

### 4 产品销售情况

#### (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)	同行业同领 域产品毛利 率情况
化学原料 及制品制 造业	972,241, 588.49	677,801, 014.74	30.28	13.87	18.32	减少 2.62个 百分点	/

#### (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	796,683,247.79	8.75
外销	175,558,340.70	44.87

## 会计政策说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

## (2). 重大环保违规情况

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
710,500	1,960,000.00	-63.75%



## 1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

## 2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	389,265,144.23				4,472,971,007.31	4,440,851,862.11		421,384,289.43
其中：交易性金融资产	335,000,000.00				4,230,345,800.00	4,205,345,800.00		360,000,000.00
其中：应收款项融资	54,265,144.23				242,625,207.31	235,506,062.11		61,384,289.43
合计	389,265,144.23				4,472,971,007.31	4,440,851,862.11		421,384,289.43

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至本报告期末，公司共有 3 家直接持股的全资子公司健阳科技、泰国建龙、上海建龙，1 家全资孙公司洛阳健诚，其中公司通过健阳科技间接持有洛阳健诚 100.00% 股权。具体情况如下：

##### 1、洛阳健阳科技有限公司：

公司名称	主要经营地注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
洛阳健阳科技有限公司	河南省洛阳市洛龙区长厦门街与开元大道交叉口 863 创智广场 3 栋 416 室	500.00	100.00	100.00

洛阳健阳科技有限公司为公司全资子公司，主要业务为根据客户需求，为客户提供集技术咨询、工艺设计、分子筛装填和分子筛运行跟踪为一体的技术服务，为客户提供完整的售前、售中、售后支持。未来健阳科技将进行分子筛的应用研究及推广，包括拓宽公司原有产品的应用领域和研究新产品的应用领域；同时向分子筛行业下游延伸，包括下游客户产品的方案设计到安装运行为一体的整体技术解决方案。

2024 年 2 月，健阳科技注册资本由 500 万元变更为 5,000 万元。

##### 2、建龙（泰国）有限公司

公司名称	主要经营地注册地	注册资本（泰铢）	持股比例（%）	表决权比例（%）
建龙（泰国）有限公司	No.890/68,Moo3,KhaoKhanSong, SiRacha, ChonBuri, Thailand, 20110	440,000,000.00	100.00%	100.00%

建龙（泰国）有限公司（Jalon (Thailand) Company Limited）注册资本 44,000 万泰铢，泰国子公司建设项目（一期）项目计划总投资 48,192.79 万泰铢（按截至 2020 年 3 月 3 日汇率约合

人民币 9,728 万元），项目达产后，可实现年产多系列成型分子筛 12,000 吨，该项目已于 2021 年第四季度建成投产，泰国子公司建设项目（二期）目前已开工建设。

### 3、正大建龙高新材料（上海）有限公司

公司名称	主要经营地注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
正大建龙高新材料（上海）有限公司	上海市虹口区东大名路 1158 号 3103 室	10,000.00	49.00	49.00

公司参股公司正大建龙已于 2023 年 8 月 30 日注销。

### 4、上海建龙微纳新材料科技有限公司

公司名称	主要经营地注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
上海建龙微纳新材料科技有限公司	上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室（集中登记地）	1,000.00	100.00	100.00

公司副总裁兼董事会秘书李怡丹女士作为上海建龙的执行董事，负责上海建龙的日常运营及财务管理等工作。

### 5、洛阳健诚新材料科技有限公司

公司名称	主要经营地注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
洛阳健诚新材料科技有限公司	河南省洛阳市洛龙区开元大道 258 号世贸中心 1 幢 26-A	100.00	100.00	100.00

### 6、洛阳建龙微纳商务管理有限公司

公司名称	主要经营地注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
洛阳建龙微纳商务管理有限公司	河南省洛阳市洛龙区太康东路与长夏西路东北角 168 号	200.00	100.00	100.00

2024 年 3 月，洛阳建龙微纳商务管理有限公司成立，注册资本 200 万元，由公司持股 100%。

## （八）公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详情见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”的相关内容。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域，相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。

目前，公司在巩固气体分离、吸附干燥等传统领域的优势的同时，积极围绕能源化工、石油化工和环境治理三大领域，锚定低浓度煤层气富集、芳烃吸附分离、二氧化碳捕集等新兴领域，集中资源推进前沿技术攻关，不断拓宽分子筛的新应用场景，持续推动公司成为分子筛吸附剂和催化剂相关的整体技术方案解决服务商，实现公司健康持续发展。

### (三) 经营计划

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。目前，公司“三会一层”管理体系完整，职责明确，各尽其职并独立运作，在相互配合的同时又可以有效制衡彼此，促进和保障了公司的健康持续发展。

#### 1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，2023 年公司召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，其中 2022 年年度股东大会审议通过了 2022 年度利润分配方案及关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案等，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事与董事会、董事会各专业委员会：

公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。全年召开董事会 13 次，审议并通过了年度报告等事宜。

#### 4、关于监事和监事会：

公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。

#### 5、关于信息披露与透明度：

公司依法制定了《信息披露管理制度》等，明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息、使全体股东享有平等的知情权。

公司还制定了《内幕信息管理制度》《投资者关系管理制度》等，依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023-2-20	详见上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 公司披露公告(编号: 2023-011)	2023-2-21	本次会议共审议通过 4 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站的公告。
2022 年年度股东大会	2023-5-16	详见上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 公司披露公告(编号: 2023-051)	2023-5-17	本次会议共审议通过 13 项议案, 非累积投票议案 12 项, 累积投票议案 1 项, 不存在否决

				议案情况。具体内容详见公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站的公告。
--	--	--	--	--------------------------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用



五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李建波	董事长、 总裁	男	56	2021-4-29	2024-4-28	14,350,000	20,090,000	5,740,000	分红送转	241.89	否
李怡成	副董事长	男	32	2022-4-22	2024-4-28					69.54	否
郭朝阳	董事、副 总裁	男	56	2021-4-29	2024-4-28					54.62	否
李怡丹	董事、副 总裁、董 事会秘书	女	35	2021-4-29	2024-4-28					98.39	否
李朝峰	董事、副 总裁(离 任)	男	54	2021-4-29	2023-4-5	30,826	32,556	1,730	分红送 转、二 级市 场减 持	15.52	否
罗运柏	独立董事	男	68	2021-4-29	2024-4-28					7	否
王瞻	独立董事	男	48	2021-4-29	2024-4-28					7	否
李光宇	独立董事	男	52	2021-4-29	2024-4-28					7	否
高培璐	监事会主 席	男	60	2021-4-29	2024-4-28					48.71	否
刘巧香	职工代表 监事	女	50	2023-4-25	2024-4-28	17,276	24,186	6,910	分红送转	6.83	否
宁红波	监事	男	48	2023-5-16	2024-4-28	30,216	42,303	12,087	分红送转	18.83	否
史伟宗	职工代表 监事(离	男	39	2021-4-29	2023-4-25					2.82	否

	任)										
庞玲玲	监事(离任)	女	51	2021-4-29	2023-5-16					6.73	否
张景涛	财务总监	女	41	2021-4-29	2024-4-28	20,000	28,000	8,000	分红送转	46.33	否
白璞	副总裁、核心技术人员	男	37	2022-3-9	2024-4-28	27,149	30,009	2,860	分红送转、二级市场减持	60.11	否
魏渝伟	核心技术人员	男	56	2014-12	/					46.24	否
王玉峰	核心技术人员	男	42	2017-1	/	13,963	16,548	2,585	分红送转、二级市场减持	35.18	否
许世业	核心技术人员	男	36	2018-1	/	6,751	6,451	-300	分红送转、二级市场减持	18.61	否
郭艳霞	核心技术人员	女	35	2017-1	/	13,149	12,009	-1,140	分红送转、二级市场减持	11.64	否
张岩	核心技术人员	男	40	2018-7	/	8,900	11,460	2,560	分红送转、二级市场减持	18.00	否
合计	/	/	/	/	/	14,518,230	20,293,522	5,775,292	/	820.99	/

姓名	主要工作经历
李建波	1987年11月至1998年6月任偃师市东谷硅酸钠厂销售科长；1998年7月至2012年12月任建龙有限执行董事、总经理；2013年1月至2015年4月任建龙有限执行董事；2015年5月至今任公司董事长；2012年9月至今任深云龙董事长；2014年3月至2018年12月，任健阳科技执行董事；2019年3月至今任深云龙总经理；2016年1月至2022年12月任河南偃师农村商业银行股份有限公司监事；2022年3月至今，任公司总裁。
李怡成	2017年10月至2018年11月任建龙微纳技术支持部工程师，2018年11月20日至2019年12月任物流部部长助理，2019年12月3日至2021年12月任健阳科技总经理，2022年6月至今任健阳科技执行董事，2022年1月至今任公司销售副总经理，2022年6月至今任洛阳健诚执行董事兼总经理、财务负责人，2022年4月至今任公司董事，2023年7月至今任公司副董事长。

郭朝阳	2004年1月至2015年4月任建龙有限总经理助理；2012年9月至2019年3月任深云龙总经理；2015年5月至今任公司董事；2018年1月至今任公司副总裁。
李怡丹	2012年7月至2014年12月任建龙有限人企部职员；2015年1月至2015年4月任建龙有限财务部主管；2015年5月至今任公司董事；2017年4月至今任公司董事会秘书；2020年4月至今任公司副总裁；2022年7月至今任上海建龙执行董事。2022年12月至今任河南偃师农村商业银行股份有限公司监事。
罗运柏	2015年至2021年12月任武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师；2017年7月至今任天津多弗生物科技有限公司监事；2021年7月至今任多弗卫士（北京）生物科技有限公司监事；2019年3月至今任公司独立董事。
王瞻	曾任成都瀚江新材料科技股份有限公司董事、副总经理，安徽吉曜玻璃微纤有限公司总经理；2012年7月至今，任青澜（上海）酒业有限公司监事；2018年5月至今任上海兰迪律师事务所高级合伙人。2019年3月至今，任公司独立董事。
李光宇	历任河南汇通税务师事务所项目经理、河南凯桥会计师事务所所长、致同会计师事务所河南分所所长；2020年9月至今任麦斯克电子材料股份有限公司独立董事；2020年1月至今任公司独立董事。
高培璐	1984年5月至2020年9月分别担任工商银行灏河支行客户经理、工商银行吉利支行副行长、工商银行洛阳分行公司部总经理、营业部总经理、机构业务部总经理、三级经理；2020年10月至今任公司董事长高级助理；2021年4月至今任公司监事会主席；2022年8月至今任公司销售总经理。
张景涛	2004年至2017年3月任公司财务主管；2012年6月至今任深云龙监事；2022年6月至今任洛阳健诚监事；2017年4月至今任公司财务总监。
白璞	现任公司副总裁、技术总监、研发中心主任，2022年3月至2023年8月任正大建龙监事。
魏渝伟	曾任邮电538厂工程师、偃师市电力公司职员、建龙有限副总经理；2012年9月至今任深云龙董事。2015年5月至2022年3月任公司副总裁、总工程师；2022年3月至2022年12月任公司健阳科技总经理，现负责公司项目建设工作。
许世业	现任公司产品开发部部长，负责成型分子筛的研发、工艺优化、技术转换以及各类产品、原材料标准制定等工作。
郭艳霞	现任公司研发中心主任，负责分子筛原粉的研发、工艺优化工作。
王玉峰	现任公司全资子公司健阳科技副总经理，曾担任公司品质保障部原粉副主任、成型主任、研发中心研发二室主任，在产品工艺、生产流程及产品应用方面拥有丰富经验，现负责组织编制技术发展的长远战略规划，组织制定和实施重大技术决策及技术方案，产品应用研究工作。
张岩	现任公司内审部负责人，曾任公司运营中心副总经理、一车间主任，负责过制氧分子筛产品粉尘优化、焙烧工艺优化、电解液脱水产品的研发和产业化、生产线产品提产和调试贯通。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李建波	上海深云龙企业发展有限公司	董事长、经理	2012-6-19	/
魏渝伟	上海深云龙企业发展有限公司	董事	2012-6-19	/
张景涛	上海深云龙企业发展有限公司	监事	2012-6-19	/
在股东单位任职情况的说明	深云龙为员工持股平台，除持有公司 700 万股以外，不存在其他经营业务。			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李建波	河南偃师农村商业银行股份有限公司	监事	2016-1	/
王瞻	上海兰迪律师事务所	合伙人	2018-5	/
王瞻	青澜（上海）酒业有限公司	监事	2012-7	/
李光宇	致同会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所	所长	2014-11	/
李光宇	麦斯克电子材料股份有限公司	独立董事	/	/
罗运柏	天津多弗生物科技有限公司	监事	/	/
罗运柏	多弗卫士（北京）生物科技有限公司	监事	/	/
白璞	正大建龙高新材料（上海）有限公司	监事	2022-3	2023-8
在其他单位任职情况的说明	/			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会考核通过并提交董事会及股东大会审议通过；高级管理人员的报酬事项由董事会批准；相关监事的报酬及独立董事津贴由股东大会审议决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表	公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会分别审议了公司董事、高级管理人员和监事的薪酬事项，认为公司制定的薪酬政策参考了行业、地区水平，符合公司实际情况。

建议的具体情况	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额的独立董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬两部分组成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，绩效考核则根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据按时支付薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	691.32
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	189.78

注：公司高级管理人员白璞亦为公司核心技术人员，其实际获得的报酬金额在上述核心技术人员实际获得的报酬中重复计算。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李怡成	副董事长	选举	董事会选举
李朝峰	董事、副总裁	离任	个人原因辞职
史伟宗	职工代表监事	解聘	内部岗位调整
庞玲玲	监事	解聘	内部岗位调整
刘巧香	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
宁红波	监事	选举	股东大会选举

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2023-2-1	审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等。
第三届董事会第十七次会议	2023-2-25	审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等。
第三届董事会第十八次会议	2023-3-3	审议通过《关于明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等。
第三届董事会第十九次会议	2023-4-12	审议通过《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》。
第三届董事会第二十次会议	2023-4-13	审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等。
第三届董事会第二十一次会议	2023-4-25	审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》等。

第三届董事会第二十二次会议	2023-7-13	审议通过《关于选举公司副董事长的议案》等。
第三届董事会第二十三次会议	2023-8-2	审议通过《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》。
第三届董事会第二十四次会议	2023-8-21	审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》等。
第三届董事会第二十五次会议	2023-9-22	审议通过《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》。
第三届董事会第二十六次会议	2023-10-19	审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》等。
第三届董事会第二十七次会议	2023-12-20	审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》等。
第三届董事会第二十八次会议	2023-12-29	审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等。

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李建波	否	13	13	6	0	0	否	2
李怡成	否	13	13	12	0	0	否	2
郭朝阳	否	13	13	1	0	0	否	2
李怡丹	否	13	13	12	0	0	否	2
罗运柏	是	13	13	13	0	0	否	2
王瞻	是	13	13	13	0	0	否	2
李光宇	是	13	13	13	0	0	否	1
李朝峰	否	3	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李光宇、王瞻、罗运柏
提名委员会	罗运柏、王瞻、李建波
薪酬与考核委员会	王瞻、李光宇、李建波
战略委员会	李建波、李怡丹、罗运柏

**(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-2-15	审议通过《关于审阅〈2022 年度业绩快报公告〉的议案》	/	/
2023-4-21	审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》等	/	/
2023-8-21	审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》等	/	/
2023-10-19	审议通过《关于审阅〈2023 年第三季度报告〉的议案》	/	/

**(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-7-13	审议通过提名李怡成先生为公司副董事长	在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况后，审议并提名李怡成先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。	/

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-1-29	审议通过公司 2023 年限制性股票激励计划草案及其摘要等	结合公司实际经营规模并参照行业薪酬水平，公司向激励对象授予限制性股票能够促进核心团队的稳定性和积极性，有助于公司长远发展。	/
2023-4-21	审议通过关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬	结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，对公司董事和高级管理	/



	方案的议案	人员薪酬进行了审议调整。	
2023-12-20	审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》等	公司 2020 年限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期符合归属条件；因 2022 年度利润分配调整授予价格和数量及作废部分授予股票等。	/

## (五) 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-10-19	审议现金管理事项	对部分暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。	/
2023-12-29	审议募投项目结项并永久补流事项	将部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于日常经营活动，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。	/

## (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	671
主要子公司在职员工的数量	84
在职员工的数量合计	755
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	498
销售人员	46
技术人员	82
财务人员	12
行政人员	92
后勤人员	25
合计	755
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	3
硕士	29
本科	113
大专	129
高中及以下	481
合计	755

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司坚持以人为本、按劳分配的原则。完善薪酬结构，建立创新激励机制，充分发挥高效执行、管理创新的薪酬分配激励作用，按照国家和地方政策要求，积极为员工建立各项社会保险、住房公积金，进一步推动员工工作积极性、主动性、创新性，为员工建立各项福利制度，促进公司健康有序发展。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

为建立学习型企业，增强公司核心竞争力，公司高度重视员工培训成长工作，结合公司战略发展及实际经营需要，对公司各部门的培训需求进行实地调查分析，统筹制定全年培训计划，并积极做好各项落实工作。在新员工入职培训基础上，按照岗位和层级对在岗员工开展有针对性岗位技能培训。同时，为进一步提升公司内部管理水平，积极组织安排公司管理人员参加精益管理培训课程培训或研讨，提升管理人员的领导能力及个人综合素质，增强公司的核心竞争力，保障公司的可持续发展。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	105,480
劳务外包支付的报酬总额	1,739,281.12

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

2、2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	6
每 10 股转增数 (股)	2
现金分红金额 (含税)	50,029,192.80
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	153,033,729.73
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	32.69
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额 (含税)	50,029,192.80
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	32.69

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	860,000	1.49	61	11.59	15.57
2023 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	680,000	1.14	49	6.62	50.00

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位:股

计划名称	年初已授	报告期新	报告期内	报告期内	授予价	期末已获	期末已获
------	------	------	------	------	-----	------	------

	予股权激励数量	授予股权激励数量	可归属/行权/解锁数量	已归属/行权/解锁数量	格/行权价格(元)	授予股权激励数量	归属/行权/解锁股份数量
2020 年限制性股票激励计划	790,000	0	178,970	152,147	15.57	740,000	546,955
2023 年限制性股票激励计划	0	544,000	0	0	50.00	0	0

注：公司于 2023 年 6 月实施 2022 年年度权益分派：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 23,779,939 股。上表中限制性股票数量为资本公积金转增股本前数据。

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划	已达到触发值	949,283.25
2023 年限制性股票激励计划	未达到	5,579,363.60
合计	/	6,528,646.85

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2023 年 2 月 1 日，公司召开第三届董事会第 16 次会议，第三届监事会第 14 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案	具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的：（1）《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（公告编号：2023-002）》；（2）《第三届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2023-003）》；（3）《第三届监事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-004）》
2023 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第 17 次会议，第三届监事会第 15 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的：（1）《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告（公告编号：2023-012）》；（2）《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告（公告编号：2023-013）》

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

□适用 √不适用

## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
郭朝阳	董事、副总裁		30,000	50.00	0	0	30,000	51.69
李怡丹	董事、副总裁、董事会秘书		30,000	50.00	0	0	30,000	51.69
李怡成	副董事长		15,000	50.00	0	0	15,000	51.69
白璞	副总裁	50,000	30,000	50.00	0	0	80,000	51.69
张景涛	财务总监	40,000	20,000	50.00	21,946	0	60,000	51.69
魏渝伟	核心技术人员		20,000	50.00	0	0	20,000	51.69
王玉峰	核心技术人员	30,000	15,000	50.00	14,631	14,631	45,000	51.69
张岩	核心技术人员	10,000	7,000	50.00	4,389	4,389	17,000	51.69
许世业	核心技术人员	30,000	7,000	50.00	13,168	13,168	37,000	51.69
郭艳霞	核心技术人员	40,000	0	50.00	0	0	40,000	51.69
合计	/	200,000	174,000	/	54,134	32,188	374,000	/

注：公司于 2023 年 6 月实施 2022 年年度权益分派：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 23,779,939 股。上表中限制性股票数量为资本公积金转增股本前数据。

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和年度绩效奖金等组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责审查公司高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性等因素制定薪酬方案，并由公司董事会决定高级管理人员的报酬。高级管理人员薪酬方案按照《公司章程》等公司治理制度履行相应的审议程序。报告期内公司高级管理人员薪酬情况经董事会审议通过。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

1. 内部环境：公司建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、分级授权，形成了相互制衡的机制。完善了一系列从人才储备到入职的招聘、培训、考核等措施，全面提升员工的技能和胜任能力。

2. 风险评估：公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

3. 控制活动：结合公司管理现状及发展需要，坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，根据相关制度、流程检查执行力，同时持续梳理完善制度，修改制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》等。

4. 信息化监管：公司积极推进信息化全覆盖，提升科技创新对企业发展的引领力、支撑力。董事会办公室是负责公司信息披露工作的专门机构，规范了公司信息披露的流程、内容和时限。

5. 三会治理：公司建立了法人治理机制，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构，依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《子公司管理制度》《内部审计制度》等制度和规定对子公司进行统一有效管理，定期召开经营会议，及时了解子公司经营情况，确保各子公司规范、健康发展。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于2024年4月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，实现规范化运作，既要符合监管法规对信息披露的要求，持续规范公司的内控管理及规范运作，并通过更有效沟通，为投资者做好服务工作。

1、强化合规意识，增强管理层决策的效率及科学性。持续加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司相关法律法规及规章制度的学习，提升合规意识、增强决策效率及科学性。

2、严格落实各项制度，保障公司决策的科学性和合理性。公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等规定制定并不断修订《公司章程》，制订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》等制度，明确公司重大事项的决策权限和程序，保障公司决策的科学性和合理性。

3、不断完善公司信息披露管理体系，明确各部门的信息披露职责，建立详尽、规范的信息披露工作规程，并注重发挥董事会及其专业委员会、独立董事的事前审核和全程监督作用，在监事会监督下严格遵照相关规定标准执行，做好信息披露的真实、准确、完整的基础上，持续提升信息披露质量。

4、严格检查，杜绝资金占用。公司通过常态化高压落实对关联方非经营性资金往来进行日常监控和审核，检查是否存在异常。公司严格遵守《公司法》、证监会和交易所监管规则和《公司章程》等规范文件，治理规范，不存在违规占用资金或对外担保、侵害投资者权益、信息披露不及时等严重违反规定的情形。公司严格遵守《公司法》、证监会和交易所监管规则和《公司章程》等规范文件，治理比较规范，不存在违规占用资金或对外担保、侵害投资者权益、信息披露不及时等严重违反规定的情形。

## 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

“科技兴企、实业报国”作为建龙微纳的企业使命，“绿色发展和环境的可持续性”是企业发展中不变的底色，公司积极地将社会责任工作融入到公司日常经营之中，积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，严格遵守各项环保法律法规，使绿色环保理念体现在企业日常生产经营中。报告期公司持续加大环保投入，目前公司有完善的生产废水处理站、脱盐水设施、布袋式除尘系统、固体废弃物封闭堆场等环保设施；公司在做好废弃物资源化综合利用的同时，有序开展各项降本增效工作，积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标，将绿色发展融入到企业的发展战略中，走低碳环保、清洁生产、绿色制造的道路。

公司高度重视社会责任。自觉积极参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。一直以来，公司积极参与脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作，并在努力做好经营的同时，积极参与所在地区的基础建设以及教育设施更新项目捐赠等社会公益活动，促进公司所在地区经济、社会等事业健康和谐发展。

公司高度重视企业治理。公司建立、健全了法人治理结构；股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。公司严格履行上市公司信息披露的责任和义务，确保及时、准确地将公司信息向投资者进行披露，充分保障投资者的知情权；同时积极开展与投资者的互动交流工作，通过券商策略会、现场调研接待、电话会议、线上问答等多种形式与投资者积极互动，搭建公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁。

未来，公司董事会将严格履行证监会加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。公司《2023 年度社会责任报告》已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体情况请参见上述报告。

### 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	4,475.98

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 否

##### 1. 排污信息

√适用 不适用



公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况	
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	废水	废水集中排放	1个废水总排口	废水集中在污水处理站南侧	废水在线平均值： COD 13.643mg/L； 氨氮 1.512mg/L；	COD $\leq$ 200mg/L；氨 氮 $\leq$ 35mg/L； PH6~9； 悬浮物 $\leq$ 100mg/L；总 磷 $\leq$ 2mg/L； 总氮 $\leq$ 40mg/L	CODcr： 22.043t； 氨氮： 2.450t	CODcr： 45.3323t/a ； 氨氮： 7.63t/a	无	
	废气	废气沿生产线分布排放	22个排放口	沿生产线分布	颗粒物 $\leq$ 10 mg/m <sup>3</sup> ； SO <sub>2</sub> ： $\leq$ 30mg/m <sup>3</sup> ； NO <sub>x</sub> $\leq$ 50mg/m <sup>3</sup>	颗粒物 $\leq$ 10 mg/m <sup>3</sup> ； 二氧化硫 $\leq$ 100mg/m <sup>3</sup> ； 氮氧化物 $\leq$ 100 mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ： 2.58t； NO <sub>x</sub> ：14.34 t	SO <sub>2</sub> ： 7.1979t/a ； NO <sub>x</sub> ： 22.7093t/a	无	
	固废	污泥废渣综合利用	设有固体废物暂存间	/	/	/	/	0	0	无
		危废交由第三方有资质单位处置	设有危险废物暂存间	/	/	/	/	0	0	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

废气主要是含尘、干燥炉尾气及含氨废气，含尘废气主要是混料、成型、筛分、干燥及包装工序产生，经各工段的收尘装置收集后，由配套的旋风分离、脉冲布袋式除尘器处理达标，经32m高排气筒排放；干燥炉有电炉和燃气炉两种，燃气炉全部采用低氮燃烧装置，尾气达标排放；含氨废气收集后进氨回收系统对氨气进行回收利用，处理达标后经32m高排气筒排放。

废水主要包括原粉生产过程中的洗涤废水、过滤废水、去离子水制备浓水、制氧制氢分子筛晶化交换废水、含氨废水、生活污水，其中部分洗涤废水经蒸发浓缩后回用于相应工艺的交换液制备，实现回收利用；其他洗涤、过滤及晶化交换废水，分类收集后采用初沉+PH调节+混凝絮凝+沉淀+砂滤等工艺进行预处理处理后，进入膜浓缩系统制备中水循环回用，部分经预处理达标的废水及膜浓缩浓水外排进入市政污水管网。去离子制备浓水直接回收作为新鲜水回用于普通分子筛原粉的生产。含氨废水经氨回收系统处理后进行回收。生活污水经化粪池收集送入现有生化处理设施处理后排放。

项目产生的固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行贮存，污水处理站污泥和生产过程中产生的不溶性杂质作为制砖原材料进行综合利用，危废委托有资质的第三方进行处置，避免二次污染。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

建龙微纳及下属各子公司均严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》要求开展环境影响评价工作、竣工环保验收工作，都具有环评批复、竣工环保验收批复及排污许可证。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已制定《突发环境事件应急预案》《环境风险评估报告》，并在洛阳市偃师区生态环境局备案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司已按排污许可管理要求，制定了废水、废气、噪声等相关污染物年度自行监测方案，并严格按监测方案执行落实。

## 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

生产过程中产生的固体废物主要为不溶性杂质、污水处理站产生的污泥，进入固体废弃物封闭堆场存放，定期清运进行综合利用。生活垃圾定期清运至生活垃圾焚烧厂进行处置。公司积极关注国家环保新标准、新要求，严格响应环保要求，确保做到“依法生产、达标排放”。

## (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司没有因环境问题受到行政处罚的情况。

## (三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

公司经营中的能源消耗主要为水、电、天然气、蒸汽等，排放物主要为废水、废气等。

### 1. 温室气体排放情况

√适用 □不适用

公司温室气体排放主要来源于燃料燃烧排放、净购入的电力和热力消费引起的二氧化碳排放，通过采取燃烧尾气余热回用、低氮燃烧改造、燃烧机调整等促进充分燃烧，降低燃料使用量，对生产工艺进行持续优化、生产操作过程加强管理，进一步降低燃料、电力、热力的消耗，减少温室气体排放。同时对公司柴油叉车全部升级替换为电动叉车，避免了因柴油燃烧产生的温室气体排放。

### 2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司主要涉及能源资源为水、电、天然气、蒸汽，水资源来源于自备井供应，用于生产、生活供水，通过节水设备使用、雨污分流设计、生产工艺优化及中水回用等措施，降低各项业务活动对水资源的耗用及对水环境的影响。电能来自于市政供电，天然气使用伊川南海能源产业基地有限公司的天然气，蒸汽由偃师华润热力有限公司供应，加强生产、办公过程动能管理，对生产工艺持续优化，降低产品动能单耗，从而降低动能消耗。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

2023 年，公司严格执行排污许可相关规定，全年无超标排放情况，本年度共计排放二氧化硫 2.58t、氮氧化物 14.34t、化学需氧量 22.043t、氨氮 2.450t；公司设置有固体废物暂存间暂存生产过程中产生的不溶性杂质和污泥等生产过程中产生的一般固体废物，并设置危废暂存间暂存生产过程中产生的危险废物，委托具有资质的危废处理单位进行统一回收处置。

## 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司已制定《环境保护管理制度汇编》，包括《环境保护责任制》《环境保护设施运行管理制度》《环境治理管理制度》等多项环保管理制度。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司积极通过对能源、水资源等实施管理，努力实现绿色办公、绿色生产，同时公司的核心技术生产设备具备绿色低碳、节能降耗、安全可靠、环境友好等显著优势，可有效助力减少碳排放。

具体说明

适用 不适用

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

随着国家碳达峰、碳中和相关政策逐渐推行，CO<sub>2</sub>捕获等领域有望受到更多关注。目前市场变压吸附提纯CO<sub>2</sub>的吸附剂主要是硅胶、活性炭等，但是传统硅胶、活性炭普遍存在二氧化碳吸附容量低、选择性差等缺点，造成碳捕集能耗高，限制了变压吸附二氧化碳捕集技术的发展。

针对传统吸附剂的缺点，公司积极开发出一种二氧化碳吸附容量大、选择性强、易解吸的高效分子筛吸附剂，吸附剂性能的大幅提升可显著降低碳捕集能耗。

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司投资建设了中水循环回用及资源化综合利用建设项目，对废水进行分类收集处理，经膜浓缩系统制备中水循环回用，对高盐液废水进行蒸发结晶，回收废水中无机工业盐，减少了取水量和废水排放量，进而减少了污染物排放。

公司通过不断的工艺优化、技术改造措施，降低资源能源消耗，减少污染物排放。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

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

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	113.04	
物资折款（万元）		
公益项目		

其中：资金（万元）	50.39	
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）	12.00	
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

2023 年度公司向偃师区残联、洛阳市老年人体育协会、偃师区红十字会、洛阳市慈善总会等捐赠资金主要用于扶残助残、爱护关注老年人体育事业、洛阳市偃师区乡村振兴以及偃师教育事业发展等。

### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	62.65	
其中：资金（万元）	62.65	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）		

具体说明

√适用 □不适用

脱贫攻坚和乡村振兴战略，事关国计民生与百姓福祉。一直以来，公司积极参与脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。公司在努力做好经营的同时，在力所能及的范围内，积极参与所在地区的基础建设、教育基金捐赠、慰问扶贫等社会公益活动，促进公司所在地区经济、社会等事业健康和谐发展。

### (三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境

**(四)职工权益保护情况**

公司关怀员工、重视员工权益，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过签订劳动合同，缴纳“五险一金”，制定员工手册等多种方式对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。

在保护员工职业健康方面，公司按照职业健康体系规定，普及劳动安全卫生教育，改善操作环境和工作条件，为职工创造健康、安全的工作环境，同时对员工进行岗前、岗中和岗后体检，并且每年组织一次年度体检，为每位员工建立体检档案，关心全体员工的身心健康。此外，公司为员工提供多种培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	50
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	6.62
员工持股数量（万股）	50.5101
员工持股数量占总股本比例（%）	0.61

注：上述持股情况为公司通过限制性股票激励计划累计向员工归属的公司股份，上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买或 IPO 前持有公司股票的人数/数量，上述数据已剔除离职员工。

**(五)供应商、客户和消费者权益保护情况**

公司严格把控产品质量，实行从采购到出货的质量监控体系，保证产品质量。公司所采用的原料辅料，在使用前均由权威机构给予合格认证后方可使用，产品在生产过程中由公司品质检测人员全程跟踪检测，通过公司产品品质管控体系保证公司产品质量，保护客户权益。公司高度重视与客户的紧密沟通，积极打造与客户沟通的平台。公司定期进行客户调研，通过与客户面对面交流，开展满意度调查，密切关注客户需求，加强产品研发，开发出满足客户需求的产品。公司有成熟的售后服务体系，听取客户对产品和服务的投诉，协助客户进行产品的退换处理，确保问题得到及时、快速的解决。

**(六)产品安全保障情况**

公司始终将质量领先作为企业发展的重中之重，多年来形成了先进的工艺流程控制和完善的质量控制体系，取得了 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO140001 国际环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。此外，公司还制定有《产品安全技术说明书》，除符合中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化委员会的要求外，还符合联合国《化学品分类及标记全球协调制度》，并对 MSDS/SDS 规范做出要求。

**(七)在承担社会责任方面的其他情况**

适用 不适用

公司作为新材料领域分子筛类先进无机非金属材料制造行业的一员，为支持中国分子筛新材料领域的研究发展，培养更多无机合成化学领域的优秀人才，公司以自有资金分 5 年（2020 年

至 2024 年) 累计向吉林大学教育基金会-庞徐无机合成化学基金捐赠人民币 500.00 万元。未来公司也将通过持续为研发技术人员提供科研所需的优质软硬件条件, 为优秀人才技术创新提供更好的平台, 加速研发成果的转化, 全力支持国内分子筛类新材料的基础创新研究和应用。

#### 四、其他公司治理情况

##### (一) 党建情况

适用 不适用

公司党总支坚持贯彻“融入中心抓党建, 抓好党建促发展”的工作思路, 围绕公司“三大战略”“六大提升”“八字行为准则”, 以及创新升级、生产经营、安全环保等中心任务, 将党建工作与公司中心工作深度融合, 与提升经济效益和加强公司竞争力相结合, 紧盯公司发展目标任务, 充分发挥党总支战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 持续增强公司高质量发展的强大凝聚力和战斗力, 为公司高质量发展提供坚强的政治、组织、纪律和队伍保障。

##### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	线上召开 3 次, 详见公司披露的相关公告
借助新媒体开展投资者关系管理活动	持续	通过一图看懂可视化报告、公众号、上证 E 互动等与投资者保持沟通交流
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网 <a href="http://www.jalon.cn">www.jalon.cn</a> “投资者关系”专栏

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司秉持着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信等原则, 全面做好公司各项投资者关系管理工作, 形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化。

根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 公司制定了《投资者关系管理制度》。从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范, 并不间断地加强对监管层相关文件的学习, 同时加强与监管员的沟通, 多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时, 为保护投资者知情权及相关权益奠定基础, 充分拓展、利用投资者热线、现场及电话会议、上证 e 互动平台和上交所路演平台等方式, 举办线上和线下投资者调研等沟通渠道, 加强了与投资者及全体股东之间的沟通与交流, 增进了投资者及全体股东对公司的了解和认同, 提升了公司治理水平, 实现了公司整体利益最大化和保护全体投资者合法权益。

在日常工作中, 对接受对象调研、沟通等活动予以详细记载, 并在接待活动结束后编制《月度投资者关系管理活动记录表》, 定期在“上证 e 互动”网站予以发布。公司开设投资者咨询电话和邮箱, 并及时在定期报告中对外公布公司网址和咨询电话号码、投资者关系邮箱地址等。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司制定了《信息披露管理制度》，确保公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整。公司高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理；公司董事会严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，报告期内公司共计披露自愿性披露公告 9 篇，不断提升公司信息的披露透明度与及时性。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

报告期内，在公司知识产权保护方面：

公司在做好日常生产管理经营的同时，高度重视知识产权保护工作，并在人员配置、经费等方面给予重点保障支持。同时聘请了专门团队协助负责日常工作的开展，对公司各项知识产权工作实行台账动态管理，做好公司各项知识产权合法权益的保护。

报告期内，公司在信息安全保护方面：

1、在环境上，公司建设有标准化机房，配备 24 小时监控摄像，恒温空调，并加装 UPS 系统保证供电稳定。

2、在硬件方面，安装了深信服硬件防火墙，可有效防止黑客与计算机病毒的攻击；服务器设备做有 RAID 磁盘阵列保护硬盘数据；并建设有 NAS 私有云盘，同步备份各业务系统数据库；通过多重手段保证数据安全。

3、在运行安全上，公司专门成立有信息化办公室负责完善信息安全管理制度的、定期对机房设备进行安全巡查。并通过网络划分形成办公网络、生产网络、监控网络相互隔离，保证网络安全。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司已按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市规则》等相关规定，制定了《投资者关系管理制度》，规范了公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通行为，健全了机构投资者参与公司治理的渠道与方式，不断提升公司透明度和内在价值。

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人李建波、李小红	注 1	注 1	是	注 1	是	/	/
	股份限售	公司控股股东、实际控制人控制的深云龙	注 2	注 2	是	注 2	是	/	/
	股份限售	公司控股股东、实际控制人李建波之弟媳郭嫩红	注 3	注 3	是	注 3	是	/	/
	股份限售	公司董事、高级管理人员的股东李朝峰	注 4	注 4	是	注 4	是	/	/

	股份限售	担任公司核心技术人员的股东白璞、张岩	注 5	注 5	是	注 5	是	/	/
	股份限售	持有公司5%以上股份的股东中证开元、沃燕创投	注 6	注 6	是	注 6	是	/	/
	其他	公司	注 7	注 7	是	注 7	是	/	/
	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注 8	注 8	是	注 8	是	/	/
	其他	控股股东、实际控制人李建波、李小红	注 9	注 9	是	注 9	是	/	/
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	注 10	注 10	是	注 10	是	/	/
	其他	公司	注 11	注 11	是	注 11	是	/	/
	其他	公司；公司控股股	注 12	注 12	否	注 12	是	/	/

		东、实际控制人李建波、李小红；公司董事、监事、高级管理人员							
其他	公司		注 13	注 13	否	注 13	是	/	/
其他	控股股东、实际控制人李建波、李小红		注 14	注 14	否	注 14	是	/	/
其他	公司董事、监事、高级管理人员		注 15	注 15	否	注 15	是	/	/
其他	控股股东、实际控制人李建波、李小红以及深云龙		注 16	注 16	否	注 16	是	/	/
其他	控股股东、实际控制人李建波、李小红		注 17	注 17	否	注 17	是	/	/
其他	控股股东、实际		注 18	注 18	否	注 18	是	/	/

		控制人李建波、李小红							
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	注 19	注 19	是	注 19	是	/	/
	其他	董事、高级管理人员	注 20	注 20	是	注 20	是	/	/
	其他	实际控制人、董事长兼总裁李建波及其控制的公司股东深云龙、实际控制人李小红	注 21	注 21	是	注 21	是	/	/
	其他	公司其他董事、监事及高级管理人员李怡丹、郭朝阳、李怡成、高培璐、史伟宗、庞玲玲、白璞、张景涛	注 22	注 22	是	注 22	是	/	/

	其他	独立董事王瞻、李光宇、罗运柏	注 23	注 23	是	注 23	是	/	/
	其他	公司其他董事、高级管理人员李朝峰（已离职）	注 24	注 24	是	注 24	是	/	/
	其他	合计持股 5%以上的股东中证开元、民权创投、普闰高新	注 25	注 25	是	注 25	是	/	/
	其他	合计持股 5%以上的股东郑州融英	注 26	注 26	是	注 26	是	/	/
与股权激励相关的承诺	其他	2023 年限制性股票激励计划激励对象	注 27	注 27	是	注 27	是	/	/
	其他	公司	注 28	注 28	是	注 28	是	/	/

注 1：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的首次公开发行前的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让所持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

若本次发行前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本人的股票锁定与减持承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行，本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持的相关规定，并及时履行信息披露义务。

注 2：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的首次公开发行前的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

若本次发行前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），本公司持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司将严格遵守法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持的相关规定，并及时履行信息披露义务。

注 3：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的首次公开发行前的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

若本次发行前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

注 4：自公司于 2018 年 12 月 26 日完成本次增资有关工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行前的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让所持有的公司股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则有关董事、监事或高级管理人员股份转让的其他规定。

若本次发行前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本人的股票锁定与减持承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

注 5：自公司于 2018 年 12 月 26 日完成本次增资有关工商变更登记之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行前的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

自所持有首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

若本次发行前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若在减持前公司发生除权、除息情况，减持价格将进行相应调整），本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本人的股票锁定与减持承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

注 6：（1）本企业及其一致行动人采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，累计减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

（2）本企业及其一致行动人采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，累计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

（3）本企业采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则等另有规定的除外。

（4）具有下列情形之一的，本企业及其一致行动人不得减持股份：

①公司或本企业及其一致行动人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

②本企业及其一致行动人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。

（5）本企业及其一致行动人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所备案并予以公告。每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。

（6）在减持时间区间内，本企业及其一致行动人在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。本企业及一致行动人减持达到公司股份总数 1%的，还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。

（7）本企业及其一致行动人应当在股份减持计划实施完毕后的 2 个交易日内予以公告。若本企业及其一致行动人在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的 2 个交易日内予以公告。

注 7：根据《公司法》和《公司章程》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》等相关规定，公司为维护公司价值及股东权益、稳定公司股价及相关规定情形，可以回购公司股份。具体股份回购程序如下：

公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 10 个交易日内，召开董事会审议公司向社会公众股东回购公司股份的方案并作出董事会决议；  
公司董事会通过股份回购方案后，应及时召集股东大会并将股份回购方案提交公司股东大会审议批准；  
在股东大会审议通过股份回购方案后，在完成必要的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案；  
公司因自公司股票上市之日起三年内连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末经审计每股净资产而造成公司股价持续下行重大波动情形，公司回购股份的比例应符合不得超过本公司已发行股份总额的 10% 的规定，并应当在三年内转让或者注销；  
公司为维护公司价值及股东权益所必需而收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行；  
公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一年末经审计每股净资产，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司应于触发回购义务起 3 个月内，公司用于回购公司股票的资金总额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 5% 或不低于公司上一年度经营活动产生的现金流量净额的 10%；单一会计年度公司累计回购公司股份的比例不超过回购前公司股份总数的 2%；  
若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可停止股份回购或不再实施股份回购；  
公司实施回购股份后，公司股权分布应当符合上市条件。

注 8：本公司或本人保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

若公司不符合首次公开发行股票并在科创板上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人及公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

注 9：（1）充分保障上市公司的生产经营自主权，不越权干预公司的经营管理活动。

（2）保障上市公司的独立性，不侵占、挪用公司的资金、资产或资源。

（3）不会无偿或以不公平条件向其他组织或者个人输送公司利益，也不采取其他方式损害公司利益。

注 10：（1）不会无偿或以不公平条件向其他组织或者个人输送公司利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）切实约束或减少与公司生产经营和业绩增长无关的职务消费行为。

（3）不动用或利用公司资金、资产或资源从事与自身职责无关的投资、消费活动。

（4）建立和完善公司董事会或薪酬委员会负责的薪酬考核制度，并将薪酬考核制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行相挂钩。

（5）若公司未来实施员工持股计划或股权激励计划，保障将员工持股计划或股权激励计划确定的公司激励对象的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

注 11：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，充分维护公司股东依法享有的资产收益权，在符合利润分配条件的年度进行利润分配；保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，既考虑到公司全体股东的近期利益和整体利益，又兼顾公司的长远利益和可持续发展，最大限度的保障和实现股东的投资收益权。



注 12：公司和本人保证首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他申报文件或信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司不符合首次公开发行股票并在科创板上市条件而在招股说明书及其他申报文件或信息披露文件中以虚假记载、误导性陈述、重大遗漏等欺诈手段骗取发行注册情形，致使投资者在证券发行和交易过程中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

注 13：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务调整；

给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

注 14：若未履行招股说明书披露的承诺事项，本人承诺将在公司股东大会和中国证监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。

若因未履行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，本人承诺将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。若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以用于承担上述赔偿责任。

注 15：本人若未能履行在招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监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。

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；同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行了相关承诺事项。

如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

注 16：1、本人/本公司及控制的企业目前未以任何形式直接或间接从事与建龙微纳相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与建龙微纳业务相同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司，将来也不会从事与建龙微纳及其控股子公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动。

2、本人/本公司及控制的企业不会直接投资、收购与建龙微纳及其控股子公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对建龙微纳具有同业竞争性的企业提供帮助。

3、如果将来因任何原因引起本人/本公司或控股、控制的企业所拥有的资产、从事的业务或经营活动与建龙微纳及其控股子公司发生同业竞争，给建龙微纳造成损失的，本人/本公司将承担相应的赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。

注 17：一、报告期内，本人除为公司提供借款保证担保外，与公司不存在其他关联交易。

二、本人及控制的企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）目前不存在占用建龙微纳非经营性资金及其他资产、资源的情形。

三、自本承诺出具日起，本人及控制的企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）将尽量避免与建龙微纳及其控股子公司发生关联交易，并坚决杜绝占用建龙微纳非经营性资金或其他资产、资源的情形。

四、如果将来建龙微纳不可避免的需要与本人及控制的企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）发生关联交易，本人及控制的企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性，避免发生严重影响建龙微纳独立性或显失公平的关联交易情形。

五、本承诺‘报告期’指 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月，若建龙微纳首次申请公开发行股票并在科创板上市申请文件的报告期顺延，本承诺所指“报告期”自动顺延，承诺人的承诺的事项在顺延报告期内均适用。

注 18：（1）本人将积极支持、督促公司遵守国家 and 地方社保与住房公积金管理的有关法律、法规的规定，及时履行为员工办理并缴纳“五险一金”的义务，并承担相应责任。

（2）如因公司及其控股子公司在公司首次公开发行股票并上市之前未按国家及地方有关社保或住房公积金管理法律、法规、条例的相关规定为全体在册员工全额缴纳“五险一金”而产生任何损失(包括但不限于补款项、罚款、经济赔偿或其他经济损失)时，本人作为公司的控股股东、实际控制人无条件地以个人财产予以全额承担和补偿，确保公司未来上市后的公众投资者不会因此遭受损失。

未来，公司若发生首次公开发行股票并上市之前的社保与住房公积金补缴、赔偿等义务，可以要求控股股东、实际控制人全额补偿，不会对公司的持续经营构成重大不利影响。

注 19：为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）自本承诺出具日至公司向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。（3）承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（4）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

注 20：为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“（1）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）对本人的职务消费行为进行约束。（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）由董事会或薪酬与考核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）若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司

或者投资者的补偿责任。(8)作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所以等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

注 21:公司实际控制人、董事长兼总裁李建波及其控制的公司股东深云龙、实际控制人李小红,分别出具本次可转债认购及减持的承诺,其将视情况参与本次可转债发行认购,具体承诺内容如下:

“1、截至本声明承诺函出具日,本人/本企业不存在减持公司股票(首发上市战略配售除外)的计划或安排,仍将遵守关于公司首次公开发行及上市相关承诺。2、本人/本企业确认在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若存在减持公司股票(首发上市战略配售除外)的情形,本人/本企业承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、本人/本企业确认在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若不存在减持公司股票(首发上市战略配售除外)的情形,本人/本企业将于本次债券发行时决定是否参与本次可转债发行认购并严格履行相应信息披露义务。4、若本人/本企业违反上述承诺违规减持,由此所得收益归公司所有,并将依法承担由此产生的法律责任。5、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。”

注 22:公司其他董事、监事及高级管理人员李怡丹、郭朝阳、李怡成、高培璐、史伟宗、庞玲玲、白璞、张景涛分别出具本次可转债认购及减持的承诺,其将视情况参与本次可转债发行认购,具体承诺内容如下:

“1、截至本声明承诺函出具日,本人不存在减持公司股票(首发上市战略配售除外)的计划或安排,仍将遵守本人作出的关于公司首次公开发行及上市的相关承诺。2、本人确认在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若存在减持公司股票(首发上市战略配售除外)的情形,本人承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、本人确认在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若不存在减持公司股票(首发上市战略配售除外)的情形,本人将于本次债券发行时决定是否参与本次可转债发行认购并严格履行相应信息披露义务。4、若本人违反上述承诺违规减持,由此所得收益归公司所有,并将依法承担由此产生的法律责任。5、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。”

注 23:公司独立董事王瞻、李光宇、罗运柏已分别出具不参与本次可转债发行认购的相关声明与承诺,具体内容如下:

“1、本人承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。2、如本人违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任。3、本人保证本人之配偶、父母、子女严格遵守短线交易的相关规定,并依法承担由此产生的法律责任。”

注 24:公司其他董事、高级管理人员李朝峰出具本次可转债认购及减持的承诺,其将视情况参与本次可转债发行认购,具体承诺内容如下:

“1、本承诺出具之日前六个月内,本人存在减持建龙微纳股份的计划,减持计划如下:  
因缴纳股权激励个人所得税需要,本人计划在符合减持规定的前提下,在 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 26 日内通过集中竞价方式合计减持不超过 10,000 股的公司股份,占公司股份总数的比例不超过 0.02%。减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。对于上述减持建龙微纳股份的计划,建龙微纳在 2022 年 8 月 6 日进行了公告,参见《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于公司董事兼高级管理人员减持股份计划公告<公告编号 2022-064>》;  
2、本人确认在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若存在减持公司股票(首发上市战略配售除外)的情形,本人承诺将不参与本次

可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、本人确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若不存在减持公司股票（首发上市战略配售除外）的情形，本人将于本次债券发行时决定是否参与本次可转债发行认购并严格履行相应信息披露义务。4、若本人违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，并将依法承担由此产生的法律责任。5、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。”

注 25：合计公司持股 5%以上的股东中证开元、民权创投、普闰高新、郑州融英，分别出具本次可转债认购及减持的承诺，其将视情况参与本次可转债发行认购。中证开元、民权创投、普闰高新的具体承诺内容如下：

“1、本承诺出具之日前六个月内，本企业存在减持建龙微纳股份的计划，减持计划如下：  
因股东自身投资运作安排，中证开元及一致行动人民权创投、普闰高新计划在符合上市公司持股 5%以上股东减持规定的前提下，在 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 8 月 19 日内通过大宗交易、集中竞价方式合计减持不超过 3,479,628 股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过 6.00%，其中计划通过大宗交易方式减持不超过 2,319,752 股、计划通过集中竞价方式减持不超过 1,159,876 股的公司股份。减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。对于上述减持建龙微纳股份的计划，建龙微纳在 2022 年 1 月 22 日进行了公告，参见《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告〈公告编号 2022-009〉》；2、若本企业在建龙微纳本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内的任意时点，本企业及其一致行动人合计持有建龙微纳的股份比例达到或超过 5%，且存在减持建龙微纳股份的情形，或存在其他可能导致本企业参与本次可转换公司债券的发行认购将构成《证券法》等法律规定的短线交易的情形，本企业承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购；3、若本企业在建龙微纳本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存在减持建龙微纳股份的情形，且不存在其它可能导致本次可转换公司债券的发行认购将构成《证券法》等法律规定的短线交易的情形，本企业承诺将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的发行认购；4、本企业认购本次发行可转换公司债券成功后，承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求；5、本企业自愿签署本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本企业出现违反承诺的情况，依法承担由此产生的法律责任。”

注 26：郑州融英的具体承诺内容如下：

“1、本承诺出具之日前六个月内，本企业不存在减持建龙微纳股份的计划；2、若本企业在建龙微纳本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内的任意时点，本企业及其一致行动人合计持有建龙微纳的股份比例达到或超过 5%，且存在减持建龙微纳股份的情形，或存在其他可能导致本企业参与本次可转换公司债券的发行认购将构成《证券法》等法律规定的短线交易的情形，本企业承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购；3、若本企业在建龙微纳本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存在减持建龙微纳股份的情形，且不存在其它可能导致本次可转换公司债券的发行认购将构成《证券法》等法律规定的短线交易的情形，本企业承诺将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的发行认购；4、本企业认购本次发行可转换公司债券成功后，承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求；5、本企业自愿签署本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本企业出现违反承诺的情况，依法承担由此产生的法律责任。”

注 27：本公司 2023 年限制性股票激励计划所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

注 28：本公司承诺不为 2023 年限制性股票激励计划激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	593,600.00
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴雪、马思禹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	吴雪 4 年、马思禹 3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	169,600.00
财务顾问	/	/
保荐人	广发证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的连续性，经公司第三届董事会第 21 次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。



审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并获 2022 年年度股东大会审议通过，公司与公司参股 49%的正大建龙高新材料	《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计公告》 公告编号：2023-044

<p>(上海)有限公司在公平的基础上按市场规则进行交易,本次日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,预计金额合计为5,000万元人民币,其中收入项为5,000万元。本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。</p>	
---	--

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	350,000,000.00	190,000,000.00	
银行理财产品	首次公开发行股票闲置募集资金	40,000,000.00	0.00	
银行理财产品	简易程序闲置募集资金	90,000,000.00	35,000,000.00	
银行理财产品	可转债闲置募集资金	600,000,000.00	135,000,000.00	

注：2022年10月27日，公司召开第三届董事会第14次会议审议通过拟使用不超过6,000万元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，详细情况请参阅公司2022年10月28日于上海证券交易所披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-078），报告期内该类委托理财单日最高余额为4,000万元，在上述审议的时间和额度内。

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在	报酬确定	年化收益率	预期收益	实际收益	未到期金额	逾期未收	是否经过	未来是否有委托理	减值准备计提金额
-----	------	--------	----------	----------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	----------	----------

	类型						受限情形	方式		(如有)	或损失		回金额	法定程序	财计划	(如有)
中国工商银行偃师支行	银行理财产品	30,000,000.00	2023/12/28	2024/1/29	自有资金	货币市场工具	否	合同约定	2.69%			30,000,000.00		是	是	
中国工商银行偃师支行	银行理财产品	160,000,000.00	2023/12/22	2024/3/25	自有资金	货币市场工具	否	合同约定	2.79%			160,000,000.00		是	是	
中国工商银行偃师支行	银行理财产品	35,000,000.00	2023/12/28	2024/1/29	闲置募集资金	货币市场工具	否	合同约定	2.69%			35,000,000.00		是	是	
中国工商银行偃师支行	银行理财产品	10,000,000.00	2023/12/28	2024/1/29	闲置募集资金	货币市场工具	否	合同约定	2.69%			10,000,000.00		是	是	
中国工商银行	银行理	25,000,000.00	2023/12/28	2024/1/29	闲置募	货币市	否	合同	2.69%			25,000,000.00		是	是	

偃师支行	理财产品				集资金	场工具		约定								
中国工商银行偃师支行	银行理财产品	100,000,000.00	2023/12/28	2024/3/28	闲置募集资金	货币市场工具	否	合同约定	2.69%			100,000,000.00		是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5)= (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2019年11月28日	625,828,800.00	216,612,100.00	569,918,037.70	569,918,037.70	569,918,037.70	574,971,423.00	100.89	43,104,096.61	7.56	不适用
向特定对象发行股票	2022年3月4日	193,999,926.12	/	189,962,191.66	189,962,191.66	189,962,191.66	138,973,777.96	73.16	56,230,266.75	29.60	不适用
发行可转换债券	2023年3月14日	700,000,000.00	/	690,053,018.87	690,053,018.87	690,053,018.87	94,728,426.23	13.73	94,728,426.23	13.73	不适用

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	----------------	--------	------------------	-----------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	-----------------	-------------------	------



									(2)	(3)							请说	
									)	=							明具	
										(2)/							体情	
										(1)							况	
吸附材料产业园项目（三期）	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年11月28日	否	183,000,000.00	150,735,183.79	4,898,628.47	159,979,398.96	106.13	2022年3月	是	否		58,405,365.86	101,265,488.36	否	
技术创新中心建设项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年11月28日	否	64,125,000.00	96,389,816.21	35,377,475.40	93,015,794.11	96.50	2023年12月	是	是	不适用	不适用	不适用	否	
年产富氧分子筛4,500吨项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年11月28日	否	18,000,000.00	15,595,303.50		15,595,303.50	100.00	2020年4月	是	是	不适用	52,604,458.44	328,512,210.86	否	
5,000吨活化氧化铝生产线建设项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年11月28日	否	18,000,000.00	10,910,386.14		10,910,386.14	100.00	2019年10月	是	是	不适用	536,147.95	5,639,625.44	否	

中水循环回用及资源化综合利用建设项目	其他	否	首次公开发行股票	2019年11月28日	否	50,868,000.00	81,991,220.79		82,333,193.38	100.42	2022年6月	是	否		不适用	不适用	否	
成品仓库仓储智能化改造项目	运营管理	否	首次公开发行股票	2019年11月28日	否	30,000.00	30,000.00	2,827,992.74	26,352,214.34	87.84	2022年2月	是	是	不适用	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金	补流还贷	否	首次公开发行股票	2019年11月28日	是	60,000.00	60,000.00		60,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	
高效制氢、制氧分子筛项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年11月28日	是	53,687,800.00	32,058,889.57		32,058,932.57	100.00	2021年6月	是	是	不适用	16,825,569.94	50,915,080.14	否	
泰国子公司建	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年11月28日	是	92,237,200.00	92,237,200.00		94,726,200.00	102.70	2021年12月	是	是	不适用	7,788,664.70	14,792,248.86	否	

项目																		
吸附材料产业园改扩建项目（一期）	生产建设	否	向特定对象发行股票	2022年3月4日	否	189,962,191.66	189,962,191.66	56,230,266.75	138,973,777.96	73.16	2024年12月	否	否		不适用	不适用	否	
吸附材料产业园改扩建项目（二期）	生产建设	否	发行可转换债券	2023年3月14日	否	514,155,818.87	514,155,818.87	60,766,071.71	60,766,071.71	11.82	2025年6月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	
泰国子公司建设项目（二期）	生产建设	否	发行可转换债券	2023年3月14日	否	175,897,200	175,897,200	33,962,354.52	33,962,354.52	19.31	2024年12月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	

分项目说明“投入进度未达计划的原因”、“结余的金额及形成原因”	注 1：吸附材料产业园项目（三期）投入进度未达计划的原因：公司基于审慎投资决策，对该项目的工程设计方案进行优化，采用新技术、新设备以在降低生产耗能及成本的同时，提高生产效益。 本项目已经于 2023 年 7 月结项，详细情况请参阅公司 2023 年 7 月 14 日于上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2023-059）。
---------------------------------	---

	<p>注 2：技术创新中心建设项目已于 2023 年 12 月结项，详细情况请参阅公司 2023 年 12 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（2023-096）。</p> <p>注 3：年产富氧分子筛 4,500 吨项目结余的金额及形成原因：2021 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“年产富氧分子筛 4,500 吨项目”结项，并将节余募集资金用于募投项目“中水循环回用及资源化综合利用建设项目”。</p> <p>注 4：5,000 吨活性氧化铝生产线建设项目结余的金额及形成原因：2021 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“5,000 吨活性氧化铝生产线建设项目结项，并将节余募集资金用于募投项目“中水循环回用及资源化综合利用建设项目”。</p> <p>注 5：中水循环回用及资源化综合利用建设项目已于 2023 年 12 月结项，详细情况请参阅公司 2023 年 12 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（2023-096）。</p> <p>注 6：成品仓库仓储智能化改造项目已于 2023 年 12 月结项，详细情况请参阅公司 2023 年 12 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（2023-096）。</p> <p>注 7：吸附材料产业园改扩建项目（一期）和泰国子公司建设项目（二期）已经公司第三届董事会第 31 次会议审议延期，详见公司 2024 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。</p>
--	--

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 56,486,184.79 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

√适用 □不适用

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“技术创新中心建设项目、中水循环回用及资源化综合利用建设项目、成品仓库仓储智能化建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 10 月 19 日	3,000.00	2023 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 18 日	0.00	否
2023 年 4 月 25 日	9,000.00	2023 年 4 月 25 日	2024 年 4 月 24 日	3,500.00	否
2023 年 4 月 13 日	60,000.00	2023 年 4 月 13 日	2024 年 4 月 12 日	13,500.00	否

其他说明

无

**4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	59,449,847	100.00	152,147		23,779,939	44	23,932,130	83,381,977	100.00
1、人民币普通股	59,449,847	100.00	152,147		23,779,939	44	23,932,130	83,381,977	100.00
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	59,449,847	100.00	152,147		23,779,939	44	23,932,130	83,381,977	100.00

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 报告期内，公司实施 2022 年度利润分配方案，以公司总股本 59,449,847 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 59,449,847 元，转增 23,779,939 股，本次分配后总股本为 83,229,786 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（2023-054）。

(2) 报告期内，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“建龙转债”于 2023 年 9 月 14 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，“建龙转债”共有人民币 4,000 元已转换为公司股票，转股数量 44 股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（2024-001）。

(3) 报告期内，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期向 32 名激励对象归属股份 152,147 股，具体情况请查阅《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-005）。

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

适用 不适用

报告期内，由于资本公积金转增股本、“建龙转债”转股以及 2020 年限制性股票激励计划归属股份等原因，使得公司股本由上年末的 59,449,847 股增加为 83,381,977 股，按照最新股本重新计算的每股收益和每股净资产等财务指标被相应摊薄，具体变动情况详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用



单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2024-1-26	15.57 元	152,147	2024-2-6	152,147	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2023 年 3 月 8 日	100 元	700 万张	2023 年 4 月 7 日	700 万张	2029 年 3 月 7 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1. 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期向 32 名激励对象归属股份 152,147 股的工作在 2023 年 12 月 31 日前完成了董事会审议和激励对象缴款程序，2024 年 1 月 26 日完成中登归属登记，2024 年 2 月 6 日上市交易。具体情况请查阅《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-005）。

2. 经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即 2023 年 3 月 8 日至 2029 年 3 月 7 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（2023）57 号文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，由于资本公积金转增股本、“建龙转债”转股以及 2020 年限制性股票激励计划归属股份等原因，使得公司股本由上年末的 59,449,847 股增加为 83,381,977 股。

报告期初，公司资产总额为 2,186,059,741.22 元，负债总额为 636,634,383.38 元，资产负债率为 29.12%；报告期末，公司资产总额为 3,029,139,957.49 元，负债总额为 1,250,471,343.80 元，资产负债率为 41.28%。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,454
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

## 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李建波	5,740,000	20,090,000	24.09	0	无	0	境内 自然人
上海深云龙企业发展 有限公司	2,000,000	7,000,000	8.40	0	无	0	境内 非国 有法 人
李小红	1,600,000	5,600,000	6.72	0	无	0	境内 自然 人
河南中证开元创业投 资基金(有限合伙)	1,134,772	4,038,609	4.84	0	无	0	其他
中国工商银行股份有 限公司一诺安先锋混 合型证券投资基金	1,013,974	1,862,054	2.23	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	432,780	1,514,730	1.82	0	无	0	其他
渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	886,102	1,498,656	1.80	0	无	0	其他
郭嫩红	400,000	1,400,000	1.68	0	无	0	其他
民权县创新产业投资基金（有限合伙）	322,778	1,148,771	1.38	0	无	0	其他
安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）	322,778	1,148,771	1.38	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
李建波	20,090,000			人民币普通股	20,090,000		
上海深云龙企业发展有限公司	7,000,000			人民币普通股	7,000,000		
李小红	5,600,000			人民币普通股	5,600,000		
河南中证开元创业投资基金（有限合伙）	4,038,609			人民币普通股	4,038,609		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	1,862,054			人民币普通股	1,862,054		
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,514,730			人民币普通股	1,514,730		
渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	1,498,656			人民币普通股	1,498,656		
郭嫩红	1,400,000			人民币普通股	1,400,000		

民权县创新产业投资基金（有限合伙）	1,148,771	人民币普通股	1,148,771
安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）	1,148,771	人民币普通股	1,148,771
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十大股东中，李建波和李小红为夫妻关系；上海深云龙企业发展有限公司为李建波控制的公司，郭嫩红为李建波之弟媳。</p> <p>2、中证开元、民权创投和普闰高新的执行事务合伙人均为河南开元私募基金管理有限公司。</p> <p>3、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	退出	0	0.00	0	0.00

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	退出	0	0.00	0	0.00
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00	0	0.00
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00	0	0.00
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	新增	0	0.00	1,862,054	2.23
渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00	1,498,656	1.80
民权县创新产业投资基金（有限合伙）	新增	0	0.00	1,148,771	1.38
安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）	新增	0	0.00	1,148,771	1.38

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李建波
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事长
姓名	李小红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

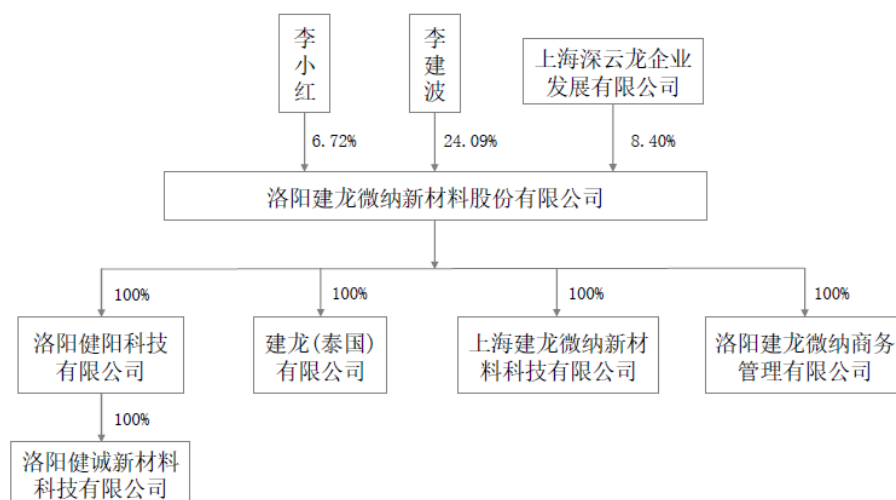
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李建波
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李小红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

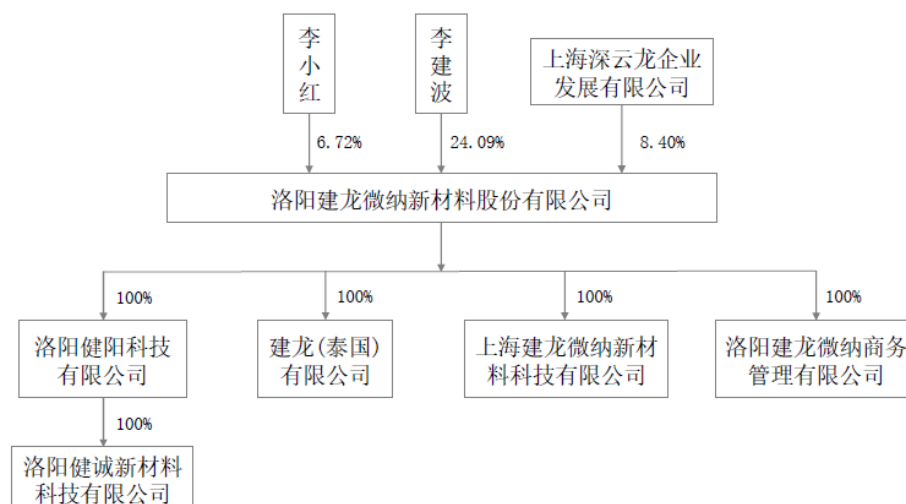
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]267号），公司于2023年3月8日向不特定对象发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书（2023）57号文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	建龙转债	
期末转债持有人数	9,813	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	70,000,000	10.00
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	50,000,000	7.14
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	34,547,000	4.94
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	24,654,000	3.52
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	19,666,000	2.81
交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金	15,354,000	2.19

中国银行股份有限公司—安信永鑫增强债券型证券投资基金	11,602,000	1.66
易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	11,000,000	1.57
招商银行股份有限公司—安信稳健增利混合型证券投资基金	10,777,000	1.54
上海睿郡资产管理有限公司—睿郡节节高 13 号私募证券投资基金	10,208,000	1.46

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
建龙转债	700,000,000	4,000			699,996,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	建龙转债
报告期转股额(元)	4,000
报告期转股数(股)	44
累计转股数(股)	44
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00005
尚未转股额(元)	699,996,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.99943

注:公司“建龙转债”于2023年9月14日进入转入期,截至2023年12月31日,累计转股数为44股。

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		建龙转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023-6-8	87.14	2023-6-2	上海证券交易所网站	因公司实施2022年度权益分派调整转股价格,具体内容详见《关于实施2022年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(2023-055)
2024-2-1	87.01	2024-1-31	上海证券交易所	因公司2020年限

			网站	制性股票激励计划归属调整转股价格，具体内容详见《关于“建龙转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（2024-006）
截至本报告期末最新转股价格				87.14

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,029,139,957.49 元，负债总额 1,250,471,343.80 元，资产负债率 41.28%。中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 25 日出具了《2023 年洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【800 号】01），评级结果为：公司主体信用等级“AA-”，评级展望为“稳定”，“建龙转债”信用评级为“AA-”。

2024 年 3 月 8 日，公司按时足额兑付了“建龙转债”第一年的利息。

目前，公司经营运转正常，资产结构合理，经营现金流充足，可以保证“建龙转债”的本息按时足额偿付。

#### (六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

2024 年 1 月 15 日，“建龙转债”触发转股价格向下修正条款，经公司第三届董事会第二十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 7 月 15 日），如再次触发“建龙转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10325 号

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称建龙微纳）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了建龙微纳 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于建龙微纳，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
<strong>(一) 收入确认</strong>	
2023 年度建龙微纳实现营业收入 97,224.16 万元，较 2022 年度 85,378.70 万元增长 13.87%。由于收入是建龙微纳的主要利润来源，作为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目的而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 相关披露详见财务报表附注五、34 和七、61。	针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解、评价、测试建龙微纳与收入确认相关内部控制的设计和运行的有效性； (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款与条件，评价建龙微纳收入确认方法是否符合企业会计准则的要求； (3) 对收入执行分析性程序，包括对各月收入、成本、毛利率的波动进行分析，主要产品收入、成本、毛利率各期之间的比较分析等； (4) 检查收入确认的支持性证据：对内销收入抽样检查发运凭证、签收单等原始凭据；对外销收入抽样检查发运凭证、报关单、提单等原始凭据；

	<p>(5) 对主要客户的收入金额和应收账款期末余额进行函证；</p> <p>(6) 针对外销收入，检查报关单据等相关出口单据并与网上海关报关状况进行核对；</p> <p>(7) 对资产负债表日前后记录的收入实施截止性测试，检查签收单、报关单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
--	---

#### 四、其他信息

建龙微纳管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括建龙微纳 2023 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，管理层负责评估建龙微纳的持续经营能力，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。

治理层负责监督建龙微纳的财务报告过程。

#### 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。

（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，就可能导致对建龙微纳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建龙微纳不能持续经营。

(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) 就建龙微纳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  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴雪  
(项目合伙人)

中国注册会计师：马思禹

中国·上海

2024 年 4 月 18 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	652,076,232.19	197,605,288.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	360,000,000.00	335,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	75,897,377.02	102,762,649.95
应收账款	七、5	92,320,118.27	83,448,226.94
应收款项融资	七、7	61,384,289.43	54,265,144.23
预付款项	七、8	7,880,916.79	6,490,545.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	16,875,786.00	15,896,735.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	365,850,577.26	303,379,345.68
合同资产	七、6	10,479,313.43	10,562,526.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	22,543,520.39	26,863,219.31
流动资产合计		1,665,308,130.78	1,136,273,681.28
<b>非流动资产：</b>			
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	七、17		1,424,256.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	988,815,492.03	761,898,396.29
在建工程	七、22	261,997,346.36	199,303,361.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	5,322,635.33	1,091,386.74
无形资产	七、26	92,105,151.09	73,429,875.49
开发支出			6,000,000.00
商誉			
长期待摊费用	七、28	780,997.41	245,077.32



递延所得税资产	七、29	805,464.93	4,502,091.12
其他非流动资产	七、30	14,004,739.56	1,891,614.72
非流动资产合计		1,363,831,826.71	1,049,786,059.94
资产总计		3,029,139,957.49	2,186,059,741.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	35,025,833.33	
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	七、35	208,242,344.17	241,849,270.09
应付账款	七、36	234,382,873.60	205,261,587.31
预收款项			
合同负债	七、38	38,465,366.66	40,775,731.83
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	七、39	10,751,840.88	11,055,756.18
应交税费	七、40	6,600,113.95	1,413,499.95
其他应付款	七、41	14,837,533.87	10,580,321.28
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	七、43	2,932,061.69	1,145,985.85
其他流动负债	七、44	46,561,339.30	74,076,058.03
流动负债合计		597,799,307.45	586,158,210.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	18,549,000.00	18,590,000.00
应付债券	七、46	599,511,747.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,570,328.03	367,484.85
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	9,754,614.62	10,392,805.10
递延所得税负债	七、29	21,286,346.46	21,125,882.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		652,672,036.35	50,476,172.86
负债合计		1,250,471,343.80	636,634,383.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	83,381,977.00	59,449,847.00
其他权益工具	七、54	123,357,147.02	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	903,633,276.78	918,692,182.23
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-920,881.04	-4,349,882.59
专项储备			
盈余公积	七、59	41,690,988.50	29,724,923.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	627,526,105.43	545,908,287.70
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,778,668,613.69	1,549,425,357.84
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,778,668,613.69	1,549,425,357.84
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,029,139,957.49	2,186,059,741.22

公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		634,834,849.84	193,149,088.64
交易性金融资产		360,000,000.00	335,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		75,364,930.19	102,762,649.95
应收账款	十九、1	180,977,258.60	146,403,462.40
应收款项融资		61,382,237.43	54,265,144.23
预付款项		6,054,444.90	5,554,344.13
其他应收款	十九、2	28,543,843.16	30,259,942.93
其中：应收利息			
应收股利			
存货		293,378,539.72	244,258,494.65
合同资产		10,112,833.98	10,562,526.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,202,076.55	21,895,465.93
流动资产合计		1,671,851,014.37	1,144,111,119.08
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	134,057,413.19	101,481,669.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		906,644,293.47	679,948,740.53
在建工程		236,084,029.17	198,828,441.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			430,019.12
无形资产		69,549,396.11	61,156,165.49
开发支出			6,000,000.00
商誉			
长期待摊费用		780,997.41	245,077.32
递延所得税资产			3,702,234.84
其他非流动资产		1,060,906.43	1,891,614.72
非流动资产合计		1,348,177,035.78	1,053,683,963.57
资产总计		3,020,028,050.15	2,197,795,082.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		35,025,833.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		208,299,344.17	241,849,270.09
应付账款		248,586,362.40	217,241,521.72
预收款项			
合同负债		30,873,407.26	40,394,901.56
应付职工薪酬		10,214,969.31	10,089,417.99
应交税费		6,447,804.96	1,256,005.42
其他应付款		14,275,562.90	10,515,628.02
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		1,365,925.00	912,325.93
其他流动负债		45,211,769.28	74,048,110.23
流动负债合计		600,300,978.61	596,307,180.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		18,549,000.00	18,590,000.00
应付债券		599,511,747.24	
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		9,754,614.62	10,392,805.10
递延所得税负债		21,286,346.46	21,110,931.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		649,101,708.32	50,093,736.32
负债合计		1,249,402,686.93	646,400,917.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		83,381,977.00	59,449,847.00
其他权益工具		123,357,147.02	

其中：优先股			
永续债			
资本公积		903,633,276.78	918,692,182.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,690,988.50	29,724,923.50
未分配利润		618,561,973.92	543,527,212.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,770,625,363.22	1,551,394,165.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,020,028,050.15	2,197,795,082.65

公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		972,241,588.49	853,786,990.51
其中：营业收入	七、61	972,241,588.49	853,786,990.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		817,956,680.75	682,018,198.17
其中：营业成本	七、61	677,801,014.74	572,854,122.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,730,075.86	5,608,667.84
销售费用	七、63	25,921,649.79	18,127,882.24
管理费用	七、64	70,790,986.94	56,960,948.67
研发费用	七、65	41,778,749.52	38,002,416.06
财务费用	七、66	-7,065,796.10	-9,535,838.84
其中：利息费用		1,060,348.00	951,189.56
利息收入		4,348,482.37	2,904,468.77
加：其他收益	七、67	6,123,736.97	8,689,089.92
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	19,598,244.74	10,900,264.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-671,081.05	-535,743.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,939,383.97	-155,210.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-43,868.67	62,140.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,799,475.02	32,650,739.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,224,161.79	223,915,816.43
加：营业外收入	七、74	42,132.70	314,540.00
减：营业外支出	七、75	1,537,699.11	8,503,430.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		174,728,595.38	215,726,926.04
减：所得税费用	七、76	21,694,865.65	17,869,205.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,033,729.73	197,857,720.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		153,033,729.73	197,857,720.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		153,033,729.73	197,857,720.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		3,429,001.55	5,592,770.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,429,001.55	5,592,770.98
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		3,429,001.55	5,592,770.98
（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		3,429,001.55	5,592,770.98
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		156,462,731.28	203,450,491.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		156,462,731.28	203,450,491.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.84	2.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.72	2.38

公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	966,794,774.79	887,036,345.53
减：营业成本	十九、4	687,688,862.10	610,467,603.43
税金及附加		8,603,860.29	5,542,013.86
销售费用		28,789,147.83	21,939,181.73
管理费用		57,491,486.82	50,034,900.22
研发费用		40,581,041.82	37,130,933.22
财务费用		-4,058,720.08	-6,702,312.81
其中：利息费用		947,988.28	944,936.74
利息收入		4,314,961.61	2,883,252.11
加：其他收益		6,052,763.95	8,680,824.24
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	19,598,244.74	10,900,264.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-671,081.05	-535,743.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,913,430.04	-155,210.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,249.12	62,140.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,745,211.30	32,650,739.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,663,214.24	220,762,784.29
加：营业外收入		42,132.60	114,540.00
减：营业外支出		1,528,756.11	8,484,562.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,176,590.73	212,392,762.19
减：所得税费用		21,725,917.45	18,557,584.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,450,673.28	193,835,177.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,450,673.28	193,835,177.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		146,450,673.28	193,835,177.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		661,658,305.96	548,464,532.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,428,011.39	22,148,121.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	17,838,971.92	23,265,505.67
经营活动现金流入小计		684,925,289.27	593,878,159.64
购买商品、接受劳务支付的现金		605,745,787.09	448,769,628.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		102,151,509.40	92,153,698.68
支付的各项税费		20,452,616.33	43,496,604.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	54,412,421.03	42,045,749.28
经营活动现金流出小计		782,762,333.85	626,465,681.44
经营活动产生的现金流量净额		-97,837,044.58	-32,587,521.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,205,357,946.39	4,033,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,720,855.01	11,436,007.62



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,551,281.05	34,581,466.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,231,630,082.45	4,079,017,474.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,404,496.99	218,182,926.09
投资支付的现金		4,231,056,300.00	3,919,960,000.00
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			
投资活动现金流出小计		4,339,460,796.99	4,138,142,926.09
投资活动产生的现金流量净额		-107,830,714.54	-59,125,451.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,387,398.69	195,004,493.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		747,070,000.00	19,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		749,457,398.69	214,854,493.26
偿还债务支付的现金		19,930,000.00	420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,802,108.79	89,284,016.68
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	七、78	3,464,571.00	1,038,860.06
筹资活动现金流出小计		84,196,679.79	90,742,876.74
筹资活动产生的现金流量净额		665,260,718.90	124,111,616.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,045,729.18	3,673,998.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		460,638,688.96	36,072,640.90
加：期初现金及现金等价物余额		133,059,131.12	96,986,490.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		593,697,820.08	133,059,131.12

公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		614,628,542.30	530,174,332.67
收到的税费返还			22,144,988.90
收到其他与经营活动有关的现金		16,466,932.23	23,046,286.39
经营活动现金流入小计		631,095,474.53	575,365,607.96
购买商品、接受劳务支付的现金		592,684,610.38	450,353,163.68
支付给职工及为职工支付的现金		90,235,437.53	86,508,538.54
支付的各项税费		19,031,711.41	42,689,856.54
支付其他与经营活动有关的现金		50,480,865.99	39,182,894.18
经营活动现金流出小计		752,432,625.31	618,734,452.94
经营活动产生的现金流量净额		-121,337,150.78	-43,368,844.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,205,357,946.39	4,033,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,720,855.01	11,436,007.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,561,528.58	34,581,466.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,231,640,329.98	4,079,017,474.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,774,129.80	198,061,112.23
投资支付的现金		4,265,056,300.00	3,920,960,000.00
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			
投资活动现金流出小计		4,328,830,429.80	4,119,021,112.23
投资活动产生的现金流量净额		-97,190,099.82	-40,003,637.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,368,928.79	195,004,493.26
取得借款收到的现金		747,070,000.00	19,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		749,438,928.79	214,854,493.26
偿还债务支付的现金		19,930,000.00	420,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,802,108.79	89,284,016.68
支付其他与筹资活动有关的现金		2,263,800.00	912,260.06
筹资活动现金流出小计		82,995,908.79	90,616,276.74
筹资活动产生的现金流量净额		666,443,020.00	124,238,216.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-62,263.28	3,213,837.35
五、现金及现金等价物净增加额		447,853,506.12	44,079,570.91
加：期初现金及现金等价物余额		128,602,931.61	84,523,360.70
六、期末现金及现金等价物余额		576,456,437.73	128,602,931.61

公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、 上年 年末 余额	59,449,847. 00				918,692,182 .23		- 4,349,882. 59		29,724,923. 50		545,908,287 .70		1,549,425,357 .84	1,549,425,357 .84
加： 会计 政策 变更														
前 期差 错更 正														
其 他														
二、 本年 期初 余额	59,449,847. 00				918,692,182 .23		- 4,349,882. 59		29,724,923. 50		545,908,287 .70		1,549,425,357 .84	1,549,425,357 .84
三、 本期 增减 变动 金额	23,932,130. 00			123,357,147 .02	- 15,058,905. 45		3,429,001. 55		11,966,065. 00		81,617,817. 73		229,243,255.8 5	229,243,255.8 5

2023 年年度报告

(减少以“一”号填列)													
(一) 综合收益总额						3,429,001.55				153,033,729.73		156,462,731.28	156,462,731.28
(二) 所有者投入和减少资本	152,191.00		123,357,147.02	8,721,033.55								132,230,371.57	132,230,371.57
1. 所有者投入的普通股	152,147.00			2,188,479.90								2,340,626.90	2,340,626.90
2. 其他权益工具持有者投入资本			123,357,851.93									123,357,851.93	123,357,851.93
3. 股份支付计入所有者权益				6,528,646.85								6,528,646.85	6,528,646.85

的金额																
4. 其他	44.00			-704.91	3,906.80								3,245.89	3,245.89		
(三) 利润分配									11,966,065.00		-		71,415,912.00	59,449,847.00	-	59,449,847.00
1. 提取盈余公积									11,966,065.00		-		11,966,065.00			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-		59,449,847.00	59,449,847.00	-	59,449,847.00
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转	23,779,939.00				-	23,779,939.00										
1. 资本公积转增资	23,779,939.00				-	23,779,939.00										

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																			

2023 年年度报告

项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	83,381,977.00		123,357,147.02	903,633,276.78		-920,881.04	41,690,988.50	627,526,105.43		1,778,668,613.69			1,778,668,613.69	

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	57,993,846.00			709,669,982.59		-9,942,653.57		28,996,923.00		437,621,895.60		1,224,339,993.62		1,224,339,993.62	
加：会计政策变更															
前期差错更正															



2023 年年度报告

其他													
二、本年期初余额	57,993,846.00			709,669,982.59		9,942,653.57		28,996,923.00		437,621,895.60		1,224,339,993.62	1,224,339,993.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,456,001.00			209,022,199.64		5,592,770.98		728,000.50		108,286,392.10		325,085,364.22	325,085,364.22
（一）综合收益总额						5,592,770.98				197,857,720.10		203,450,491.08	203,450,491.08
（二）所有者投入和减少资本	1,456,001.00			209,022,199.64								210,478,200.64	210,478,200.64
1. 所有者投入的普通股	1,456,001.00			193,548,492.26								195,004,493.26	195,004,493.26
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				15,473,707.38								15,473,707.38	15,473,707.38



4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	59,449,847.00			918,692,182.23		4,349,882.59	29,724,923.50	545,908,287.70		1,549,425,357.84		1,549,425,357.84	

公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2023 年年度报告

一、上年年末余额	59,449,847.00				918,692,182.23				29,724,923.50	543,527,212.64	1,551,394,165.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,449,847.00				918,692,182.23				29,724,923.50	543,527,212.64	1,551,394,165.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,932,130.00		123,357,147.02		15,058,905.45				11,966,065.00	75,034,761.28	219,231,197.85
（一）综合收益总额										146,450,673.28	146,450,673.28
（二）所有者投入和减少资本	152,191.00		123,357,147.02		8,721,033.55						132,230,371.57
1. 所有者投入的普通股	152,147.00				2,188,479.90						2,340,626.90
2. 其他权益工具持有者投入资本			123,357,851.93								123,357,851.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,528,646.85						6,528,646.85
4. 其他	44.00		-704.91		3,906.80						3,245.89
（三）利润分配									11,966,065.00	71,415,912.00	59,449,847.00
1. 提取盈余公积									11,966,065.00	11,966,065.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										59,449,847.00	59,449,847.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	23,779,939.00				23,779,939.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	23,779,939.00				23,779,939.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	83,381,977.00			123,357,147.02	903,633,276.78			41,690,988.50	618,561,973.92	1,770,625,363.22	

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	57,993,846.00				709,669,982.59				28,996,923.00	439,263,363.21	1,235,924,114.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,993,846.00				709,669,982.59				28,996,923.00	439,263,363.21	1,235,924,114.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,456,001.00				209,022,199.64				728,000.50	104,263,849.43	315,470,050.57
（一）综合收益总额										193,835,177.43	193,835,177.43
（二）所有者投入和减少资本	1,456,001.00				209,022,199.64						210,478,200.64
1. 所有者投入的普通股	1,456,001.00				193,548,492.26						195,004,493.26

2023 年年度报告

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					15,473,707.38						15,473,707.38
4. 其他											
(三) 利润分配									728,000.50	-89,571,328.00	-88,843,327.50
1. 提取盈余公积									728,000.50	-728,000.50	
2. 对所有者(或股东)的分配										-88,843,327.50	-88,843,327.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	59,449,847.00				918,692,182.23				29,724,923.50	543,527,212.64	1,551,394,165.37

公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为洛阳市建龙化工有限公司（以下简称“建龙化工”），系于 1998 年 7 月 27 日由李建波、李文宗共同发起设立的有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2017 号”《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件批准，本公司于 2019 年 12 月 04 日在上海证券交易所挂牌交易。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 83,229,830 股，注册资本为 83,229,786.00 元。注册资本与股本差异为公司向不特定对象发行的可转换公司债券“建龙转债”自 2023 年 9 月 14 日开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日止共转股 44 股增加股本 44.00 元，工商变更手续尚未完成。

注册地及总部地址：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业路 7 号。法定代表人：李建波；公司的统一社会信用代码为：914103007065418963。本公司的实际控制人为李建波、李小红夫妇。

主要经营活动为：吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业氯化钠的销售；化工产品（化学危险品除外）的零售等。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 18 日批准报出。

### 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

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11 金融工具”、“五、16 存货”、“五、21 固定资产”、“五、26 无形资产”、“五、34

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，泰国建龙的记账本位币为泰铢。本财务报表以人民币列示。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	预计总投入占期末总资产比例超过 3%
重要的往来款项	单项金额占期末余额比例超过 10%且金额大于 1,000 万
重要的投资活动	单项投资活动现金流入或流出占期末总资产比例超过 3%

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债



务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断标准

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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、19 长期股权投资”。

## 9. 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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率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。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资

等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3.金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、合同资产	账龄组合；合并内关联方组合	根据账龄及款项性质确定
应收票据、应收款项融资	银行承兑汇票；财务公司承兑 汇票、商业承兑汇票	根据票据类型确定
其他应收款	账龄组合；低风险组合；合并 内关联方组合	根据账龄及款项性质确定

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。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

### 13. 应收账款

√适用 □不适用

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

### 14. 应收款项融资

√适用 □不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**



√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类和成本**

存货分类为：原材料、在途物资、周转材料、库存商品、在产品等。

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. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**4. 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

□适用 √不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

□适用 √不适用

**17. 合同资产**

√适用 □不适用

**合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11之6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见“附注五、11.金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见“附注五、11. 金融工具”。

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

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。

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2.初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3.后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	30	5%	3.17%
机器设备	直线法	15	5%	6.33%
运输设备	直线法	5	5%	19.00%
电子设备及其他	直线法	3	5%	31.67%

### (3) 固定资产处置

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

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

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

时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	达到预定可使用状态
机器设备	达到预定可使用状态
电子设备及其他	达到预定可使用状态

### 23. 借款费用

适用 不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

#### 3. 暂停资本化期间

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

#### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

#### 24. 生物资产

适用 不适用

#### 25. 油气资产

适用 不适用

#### 26. 无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

##### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

##### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	直线法	0	使用权证书列示的期限
外购技术秘密	15 年	直线法	0	预期收益年限

##### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

项目	依据
泰国土地所有权	本公司对泰国土地具有永久产权

##### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

##### 1. 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、



相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

研发支出内容	归集范围
人员人工费用及股份支付费用	直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬及股份支付费用
直接投入费用	研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用
折旧及摊销费用	用于研发活动的长期资产的折旧摊销费
新产品设计费	开发新产品的相关费用
其他费用	与研发活动直接相关的其他费用

## 2.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。

## 3.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。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

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

计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 29. 合同负债

适用 不适用

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

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其

中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

### 32. 股份支付

适用  不适用

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

#### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

#### 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司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等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易

时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

#### 2.按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

公司主要经营吸附类材料的生产与销售，采用的具体会计政策如下：

##### ①国内销售同时满足下列条件：

A.根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户、客户指定的地点或客户自提，获取客户的签收或签收回单；

B.销售收入的金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；

C.销售产品的成本能够合理计算。

②国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以 FOB、CIF 等形式出口，在同时具备下列条件后确认收入：

A.产品已报关出口，取得提单；

B.产品出口收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；

C.出口产品的成本能够合理计算。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已

计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36. 政府补助

√适用 □不适用

#### 1. 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助划分为与资产相关的补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不属于与资产相关的其他政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助划分为与资产相关的补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不属于与资产相关的其他政府补助。

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：能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

#### 2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 3. 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

### 37. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、27 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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



的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 100,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

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

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

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

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

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

### 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁

进行分类。

#### (1) 经营租赁会计处理

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

#### (2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11 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：

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：

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 售后租回交易

公司按照本附注“五、34 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11 金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11 金融工具”。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相

关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
洛阳健阳科技有限公司	按应纳税所得额*25%的 20%计缴
洛阳健诚新材料科技有限公司	按应纳税所得额*25%的 20%计缴

建龙（泰国）有限公司	详见税收优惠
上海建龙微纳新材料科技有限公司	按应纳税所得额*25%的 20%计缴

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

本公司于 2023 年 11 月 22 日获得高新技术企业认定并取得国家高新技术企业证书，证书编号为 GR202341002889，有效期三年。自取得高新技术企业证书年度起减按 15%税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局颁布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）文件规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额（以下称加计抵减政策）。先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人，高新技术企业是指按照《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定认定的高新技术企业。本公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日作为高新技术企业，按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减增值税应纳税额。

### （2）洛阳健阳科技有限公司

本公司全资子公司洛阳健阳科技有限公司按照财政部下发的财税[2023]12 号《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策。该政策于 2027 年 12 月 31 日到期。

本公司全资子公司洛阳健阳科技有限公司于 2021 年 10 月 28 日获得高新技术企业认定并取得国家高新技术企业证书，证书编号为 GR202141001311，有效期三年。自取得高新技术企业证书年度起减按 15%税率征收企业所得税。

本报告期洛阳健阳科技有限公司选择减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税的方式纳税。

### （3）洛阳健诚新材料科技有限公司

本公司全资子公司洛阳健诚新材料科技有限公司按照财政部下发的财税[2023]12 号《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策。该政策于 2027 年 12 月 31 日到期。

### （4）建龙（泰国）有限公司

本公司全资子公司建龙（泰国）有限公司根据泰国《1977 年投资促进法》规定，可在 6 年内免除从事从纳米材料或前进材料加工生产所获净利润需缴纳的所得税，总额不超过全部投资金额的 100%（不包含土地和流动资金）。

### （5）上海建龙微纳新材料科技有限公司

本公司全资子公司上海建龙微纳新材料科技有限公司按照财政部下发的财税[2023]12 号《财

政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策。该政策于 2027 年 12 月 31 日到期。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,335.05	95,671.86
银行存款	593,689,485.03	132,963,459.26
其他货币资金	58,378,412.11	64,546,157.03
存放财务公司存款		
合计	652,076,232.19	197,605,288.15
其中：存放在境外的款项总额	12,823,900.59	885,253.27

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	360,000,000.00	335,000,000.00	/
其中：			
委托理财	360,000,000.00	335,000,000.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	360,000,000.00	335,000,000.00	/

其他说明：

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	75,897,377.02	100,642,010.89
商业承兑票据		417,731.06
财务公司承兑票据		1,702,908.00
合计	75,897,377.02	102,762,649.95

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	28,378,277.41
商业承兑票据	
财务公司承兑票据	
合计	28,378,277.41

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		42,154,838.10
商业承兑票据		
财务公司承兑票据		
合计		42,154,838.10

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	75,897,377.02	100.00			75,897,377.02	102,762,649.95	100.00			102,762,649.95
其中：										
银行承兑汇票	75,897,377.02	100.00			75,897,377.02	100,642,010.89	97.94			100,642,010.89
商业承兑汇票、财务公司承兑汇票						2,120,639.06	2.06			2,120,639.06
合计	75,897,377.02	/		/	75,897,377.02	102,762,649.95	/		/	102,762,649.95

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	75,897,377.02		
合计	75,897,377.02		

按组合计提坏账准备的说明

适用  不适用

详见本附注“五、11 金融工具”

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用  不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用  不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

其他说明:

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用  不适用

应收票据核销说明:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	84,201,778.07	77,233,206.55
7-12 个月	5,172,984.17	3,900,792.71
1 年以内小计	89,374,762.24	81,133,999.26
1 至 2 年	2,669,078.37	1,952,372.85
2 至 3 年	538,962.23	970,034.92
3 年以上		
3 至 4 年	823,362.29	109,400.00
4 至 5 年	64,400.00	92,036.55
5 年以上	86,938.46	
合计	93,557,503.59	84,257,843.58

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	93,557,503.59	100.00	1,237,385.32	1.32	92,320,118.27	84,257,843.58	100.00	809,616.64	0.96	83,448,226.94
其中：										
账龄组合	93,557,503.59	100.00	1,237,385.32	1.32	92,320,118.27	84,257,843.58	100.00	809,616.64	0.96	83,448,226.94
合计	93,557,503.59	/	1,237,385.32	/	92,320,118.27	84,257,843.58	/	809,616.64	/	83,448,226.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	89,374,762.24	258,649.20	0.29
其中: 6 个月以内	84,201,778.07		
7-12 个月	5,172,984.17	258,649.20	5.00
1 至 2 年	2,669,078.37	266,907.84	10.00
2 至 3 年	538,962.23	161,688.67	30.00
3 至 4 年	823,362.29	411,681.15	50.00
4 至 5 年	64,400.00	51,520.00	80.00
5 年以上	86,938.46	86,938.46	100.00
合计	93,557,503.59	1,237,385.32	/

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	809,616.64	701,275.75		273,507.07		1,237,385.32
合计	809,616.64	701,275.75		273,507.07		1,237,385.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	9,531,491.89		9,531,491.89	9.15	
第二名	9,051,358.40		9,051,358.40	8.69	
第三名	5,784,950.00		5,784,950.00	5.55	78,175.00
第四名	5,375,301.84		5,375,301.84	5.16	
第五名	3,520,471.72		3,520,471.72	3.38	
合计	33,263,573.85		33,263,573.85	31.93	78,175.00

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	10,656,863.33	177,549.90	10,479,313.43	10,696,207.45	133,681.23	10,562,526.22
合计	10,656,863.33	177,549.90	10,479,313.43	10,696,207.45	133,681.23	10,562,526.22

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	10,656,863.33	100.00	177,549.90	1.67	10,479,313.43	10,696,207.45	100.00	133,681.23	1.25	10,562,526.22

其中：										
账龄组合	10,656,863.33	100.00	177,549.90	1.67	10,479,313.43	10,696,207.45	100.00	133,681.23	1.25	10,562,526.22
合计	10,656,863.33	/	177,549.90	/	10,479,313.43	10,696,207.45	/	133,681.23	/	10,562,526.22

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,029,247.83	94,703.55	0.94
其中: 6 个月以内	8,135,176.81		
7-12 个月	1,894,071.02	94,703.55	5.00
1 至 2 年	527,191.50	52,719.15	10.00
2 至 3 年	100,424.00	30,127.20	30.00
合计	10,656,863.33	177,549.90	/

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	141,147.93		97,279.26	
合计	141,147.93		97,279.26	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况



适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	61,384,289.43	54,265,144.23
合计	61,384,289.43	54,265,144.23

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
应收票据	41,678,304.02
合计	41,678,304.02

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	65,896,407.74	
合计	65,896,407.74	

### (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7) 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
银行承兑汇票	54,265,144.23	242,625,207.31	235,506,062.11		61,384,289.43	
合计	54,265,144.23	242,625,207.31	235,506,062.11		61,384,289.43	

## (8) 其他说明:

适用 不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,880,916.79	100.00	6,490,545.03	100.00
合计	7,880,916.79	100.00	6,490,545.03	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,212,556.21	28.07
第二名	1,703,125.50	21.61
第三名	952,075.70	12.08
第四名	868,006.15	11.01
第五名	826,584.90	10.49
合计	6,562,348.46	83.26

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,875,786.00	15,896,735.77
合计	16,875,786.00	15,896,735.77

其他说明:

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	3,598,491.25	14,111,138.14
7-12 个月	756,608.25	301,608.26
1 年以内小计	4,355,099.50	14,412,746.40
1 至 2 年	12,614,332.12	1,483,989.37
2 至 3 年	1,418,222.00	
合计	18,387,653.62	15,896,735.77

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,665,733.10	2,295,588.93
应收老厂区搬迁款	12,038,730.00	12,038,730.00
应收占地补偿款	843,122.00	843,122.00
代垫社保	748,257.57	719,294.84
其他	91,810.95	
合计	18,387,653.62	15,896,735.77

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额				
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	55,058.02	1,456,809.60		1,511,867.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	55,058.02	1,456,809.60		1,511,867.62

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
详见本附注“五、11 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合		1,456,809.60				1,456,809.60
低风险组合		55,058.02				55,058.02
合计		1,511,867.62				1,511,867.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
洛阳市自然 资源和规划 局偃师分局	12,038,730.00	65.47	应收老厂 区搬迁款	1至2年	1,203,873.00
偃师市国有 资产经营集 团有限公司	843,122.00	4.59	应收占地 补偿款	2至3年	252,936.60
Provincial Electricity Authority (电力局)	695,944.99	3.78	押金及保 证金	1年以 内、1至 2年	6,959.45
农民工工资 保障金	575,100.00	3.13	押金及保 证金	2至3年	5,751.00
中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司	499,834.16	2.72	押金及保 证金	1年以内	4,998.34
合计	14,652,731.15	79.69	/	/	1,474,518.39

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	77,954,832.29		77,954,832.29	88,094,415.14		88,094,415.14
在途物资	502,274.57		502,274.57			
在产品	46,836,697.90		46,836,697.90	42,170,956.17		42,170,956.17
库存商品	231,862,444.34		231,862,444.34	166,088,337.99		166,088,337.99
周转材料	8,694,328.16		8,694,328.16	7,025,636.38		7,025,636.38
合计	365,850,577.26		365,850,577.26	303,379,345.68		303,379,345.68

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预/多缴税费、待抵扣、待认证增值税进项税	22,411,004.49	26,697,034.17
预付费用	132,515.90	166,185.14
合计	22,543,520.39	26,863,219.31

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
正大建龙高新材料（上海）有限公司	1,424,256.66	710,500.00		-671,081.05						-	1,463,675.61	
小计	1,424,256.66	710,500.00		-671,081.05						-	1,463,675.61	
合计	1,424,256.66	710,500.00		-671,081.05						-	1,463,675.61	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

正大建龙高新材料（上海）有限公司于 2023 年 8 月 30 日注销，“其他”为本公司决议解散并注销联营企业收回的投资款及确认的投资收益。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	987,632,804.12	760,644,876.30
固定资产清理	1,182,687.91	1,253,519.99
合计	988,815,492.03	761,898,396.29

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	289,187,079.72	593,366,123.35	18,715,081.11	7,796,990.30	909,065,274.48
2. 本期增加金额	181,892,615.74	102,977,504.23	3,143,381.82	1,427,137.00	289,440,638.79
(1) 购置		4,017,415.00	3,052,574.23	817,590.35	7,887,579.58
(2) 在建工程转入	180,407,248.45	98,024,461.81		578,386.39	279,010,096.65
(3) 汇率变动	1,485,367.29	935,627.42	90,807.59	31,160.26	2,542,962.56
3. 本期减少金额	120,416.56	5,890,063.61	335,734.85	737,230.95	7,083,445.97
(1) 处置或报废		782,996.13	335,734.85	737,230.95	1,855,961.93
(2) 转入在建工程	120,416.56	5,107,067.48			5,227,484.04
4. 期末余额	470,959,278.90	690,453,563.97	21,522,728.08	8,486,896.35	1,191,422,467.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,996,172.26	105,907,305.54	7,468,394.37	5,048,526.01	148,420,398.18
2. 本期增加金额	10,432,702.46	41,468,100.09	3,501,114.28	1,510,416.42	56,912,333.25
(1) 计提	10,339,874.24	41,356,888.46	3,471,569.60	1,495,250.35	56,663,582.65

(2) 汇率变动	92,828.22	111,211.63	29,544.68	15,166.07	248,750.60
3. 本期减少金额	9,120.30	514,630.45	318,948.11	700,369.39	1,543,068.25
(1) 处置或报废		295,580.43	318,948.11	700,369.39	1,314,897.93
(2) 转入在建工程	9,120.30	219,050.02			228,170.32
4. 期末余额	40,419,754.42	146,860,775.18	10,650,560.54	5,858,573.04	203,789,663.18
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	430,539,524.48	543,592,788.79	10,872,167.54	2,628,323.31	987,632,804.12
2. 期初账面价值	259,190,907.46	487,458,817.81	11,246,686.74	2,748,464.29	760,644,876.30

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	74,437,047.77	正在办理

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
老厂区搬迁尚可使用设备	1,182,687.91	1,253,519.99
合计	1,182,687.91	1,253,519.99

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	261,997,346.36	199,303,361.60
工程物资		
合计	261,997,346.36	199,303,361.60

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吸附材料产业园改扩建项目（一期）	77,271,038.70		77,271,038.70	68,474,603.98		68,474,603.98
吸附材料产业园改扩建项目（二期）	59,806,032.29		59,806,032.29	14,654,493.10		14,654,493.10
技术创新中心建设项目	72,685,143.13		72,685,143.13	61,074,621.08		61,074,621.08
中水循环回用及资源化综合利用建设项目	20,471,284.33		20,471,284.33	54,624,723.54		54,624,723.54
泰国子公司建设项目				474,919.90		474,919.90
泰国子公司建设项目（二期）	10,834,045.64		10,834,045.64			
其他	20,929,802.27		20,929,802.27			
合计	261,997,346.36		261,997,346.36	199,303,361.60		199,303,361.60

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
吸附材料产业园改扩建项目(一期)	267,446,100.00	68,474,603.98	62,958,343.86	54,161,909.14		77,271,038.70	56.43	57.0				募集资金

吸附材料产业园改扩建项目（二期）	528,860,900.00	14,654,493.10	65,905,790.48	20,754,251.29		59,806,032.29	22.21	23.00	32,819,992.06	32,819,992.06	6.95	募集资金
技术创新中心建设项目	150,178,500.00	61,074,621.08	133,098,334.42	121,487,812.37		72,685,143.13	12.29	98.00	351,997.50	351,997.50	2.71	募集资金、借款
中水循环回用及资源化综合利用建设项目	121,916,400.00	54,624,723.54	34,914,646.62	69,068,085.83		20,471,284.33	15.20	98.00	1,037,786.25	576,587.63	3.81	募集资金、借款

泰国子公司建设项目	92,237,200.00	474,919.90	4,310.12	479,230.02			70.33	100.00				募集资金
泰国子公司建设项目（二期）	177,009,500.00		10,834,045.64			10,834,045.64	13.13	14.00				募集资金
合计	1,337,648,600.00	199,303,361.60	307,715,471.14	265,951,288.65		241,067,544.09			34,209,775.81	33,748,577.19	/	/



(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,598,708.78	2,598,708.78
2. 本期增加金额	6,014,611.08	6,014,611.08
(1) 新增租赁	6,014,611.08	6,014,611.08
3. 本期减少金额	2,598,708.78	2,598,708.78
(1) 处置	721,491.95	721,491.95
(2) 租赁到期	1,877,216.83	1,877,216.83
4. 期末余额	6,014,611.08	6,014,611.08
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,507,322.04	1,507,322.04
2. 本期增加金额	1,302,367.86	1,302,367.86
(1) 计提	1,302,367.86	1,302,367.86
3. 本期减少金额	2,117,714.15	2,117,714.15
(1) 处置	240,497.32	240,497.32
(2) 租赁到期	1,877,216.83	1,877,216.83
4. 期末余额	691,975.75	691,975.75
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	5,322,635.33	5,322,635.33
2. 期初账面价值	1,091,386.74	1,091,386.74

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	土地所有权	外购技术秘密	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	66,390,804.42			12,273,710.00		78,664,514.42
2. 本期增加金额				10,282,044.98	10,000,000.00	20,282,044.98
(1) 购置				9,723,480.00	10,000,000.00	19,723,480.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动				558,564.98		558,564.98
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	66,390,804.42			22,555,754.98	10,000,000.00	98,946,559.40
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,234,638.93					5,234,638.93
2. 本期增加金额	1,328,991.60				277,777.78	1,606,769.38
(1) 计提	1,328,991.60				277,777.78	1,606,769.38

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,563,630.53				277,777.78	6,841,408.31
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	59,827,173.89			22,555,754.98	9,722,222.22	92,105,151.09
2. 期初账面价值	61,156,165.49			12,273,710.00		73,429,875.49

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是 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
REACH 服务费	90,927.35		90,927.35		
CRM 软件采购和项目实施	89,424.74		22,831.92		66,592.82
停车场绿化工程	37,572.40		5,009.68	32,562.72	
原粉车间 A 罐区防腐工程	27,152.83		27,152.83		
软件及实施服务费		841,015.67	126,611.08		714,404.59
合计	245,077.32	841,015.67	272,532.86	32,562.72	780,997.41

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,926,210.74	434,171.86	943,297.87	141,494.68
内部交易未实现利润	4,092,018.64	613,802.80	5,232,184.43	784,827.66
可抵扣亏损	3,990,907.19	199,545.36		
递延收益	9,754,614.62	1,463,192.19	10,392,805.10	1,558,920.77
股份支付	8,804,026.94	1,320,604.04	13,293,646.09	1,994,046.91
新租赁准则下的纳税差异	5,136,464.72	256,823.24	652,961.28	22,801.10
合计	34,704,242.85	4,288,139.49	30,514,894.77	4,502,091.12

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性抵扣	163,352,594.99	24,502,889.25	140,691,022.27	21,103,653.34
新租赁准则下的纳税差异	5,322,635.33	266,131.77	646,586.83	22,229.57
合计	168,675,230.32	24,769,021.02	141,337,609.10	21,125,882.91

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,482,674.56	805,464.93		4,502,091.12
递延所得税负债	3,482,674.56	21,286,346.46		21,125,882.91

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	592.10	
可抵扣亏损	1,524,915.16	1,805,337.99
合计	1,525,507.26	1,805,337.99

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2029 年	189,698.39	470,121.22	
2030 年			
2031 年	191,341.94	191,341.94	
2032 年	1,143,874.83	1,143,874.83	
合计	1,524,915.16	1,805,337.99	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	14,004,739.56		14,004,739.56	1,891,614.72		1,891,614.72
合计	14,004,739.56		14,004,739.56	1,891,614.72		1,891,614.72

其他说明：

无



## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	58,378,412.11	58,378,412.11	其他	应付票据保证金、履约保证金、保函业务保证金、部分银行存款账户冻结	64,546,157.03	64,546,157.03	其他	应付票据保证金、履约保证金
应收票据	70,533,115.51	70,533,115.51	质押	期末公司已背书在资产负债表日尚未到期的未终止确认的应收票据、票据质押	94,929,422.66	94,929,422.66	质押	期末公司已背书在资产负债表日尚未到期的未终止确认的应收票据、票据质押
应收款项融资	41,678,304.02	41,678,304.02	质押	票据质押	37,225,842.97	37,225,842.97	质押	票据质押
合计	170,589,831.64	170,589,831.64	/	/	196,701,422.66	196,701,422.66	/	/

其他说明：

截至2023年12月31日，公司货币资金中7,327.55元因相关账户在银行预留信息不完整或未更新而冻结，截至报告日已解除冻结。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	35,025,833.33	
合计	35,025,833.33	

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	208,242,344.17	241,849,270.09
合计	208,242,344.17	241,849,270.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	43,184,585.24	77,704,284.75
应付工程设备款	184,973,392.48	120,155,576.05
运费	4,011,001.59	6,580,811.80
其他	2,213,894.29	820,914.71
合计	234,382,873.60	205,261,587.31

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,465,366.66	40,775,731.83
合计	38,465,366.66	40,775,731.83

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,055,756.18	93,679,794.07	94,029,439.40	10,706,110.85
二、离职后福利-设定提存计划		9,060,972.24	9,015,242.21	45,730.03
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,055,756.18	102,740,766.31	103,044,681.61	10,751,840.88

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,055,231.18	80,725,053.91	81,121,732.87	10,658,552.22
二、职工福利费		5,438,850.62	5,438,850.62	
三、社会保险费		4,143,209.96	4,115,051.33	28,158.63
其中：医疗保险费		3,697,323.41	3,669,608.23	27,715.18
工伤保险费		445,886.55	445,443.10	443.45
生育保险费				
四、住房公积金	525.00	2,785,494.50	2,766,619.50	19,400.00
五、工会经费和职工教育经费		587,185.08	587,185.08	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,055,756.18	93,679,794.07	94,029,439.40	10,706,110.85

## (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		8,687,279.22	8,642,934.96	44,344.26
2、失业保险费		373,693.02	372,307.25	1,385.77
3、企业年金缴费				
合计		9,060,972.24	9,015,242.21	45,730.03

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,401,622.01	
水资源税	577,011.60	223,460.10
房产税	527,180.22	397,311.17
土地使用税	387,993.23	401,559.23
个人所得税	190,656.48	142,452.14
城市维护建设税	146,861.75	1,125.03
代扣税（泰国建龙）	112,784.81	55,860.64
印花税	104,977.61	116,160.53
教育费附加	104,901.22	803.60
环保税	46,125.02	42,623.60
增值税		32,143.91
合计	6,600,113.95	1,413,499.95

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,837,533.87	10,580,321.28
合计	14,837,533.87	10,580,321.28

其他说明：

适用 不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
科研经费	9,471,698.10	5,471,406.84
投标保证金	3,674,551.25	4,063,864.87
零星支出	1,691,284.52	1,045,049.57
合计	14,837,533.87	10,580,321.28

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,365,925.00	860,509.43
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	1,566,136.69	285,476.42

合计	2,932,061.69	1,145,985.85
----	--------------	--------------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的应收票据	42,154,838.10	69,747,523.25
待转销项税额	4,406,501.20	4,328,534.78
合计	46,561,339.30	74,076,058.03

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	18,549,000.00	18,590,000.00
合计	18,549,000.00	18,590,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	599,511,747.24	
合计	599,511,747.24	

## (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	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	是否违约
建龙转债	100.00	0.30	2023-3-8	6年	700,000,000.00		700,000,000.00	1,749,999.25	102,234,840.28	3,411.73	599,511,747.24	否
合计	/	/	/	/	700,000,000.00		700,000,000.00	1,749,999.25	102,234,840.28	3,411.73	599,511,747.24	/

注1：可转换公司债券的票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。

注2：“本期偿还”处填列数据为“本期转股”金额。

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
建龙转债	初始转股价格 123.00 元/股；2023 年 6 月 8 日调整为 87.14 元/股。	自 2023 年 9 月 14 日起至 2029 年 3 月 7 日

## 转股权会计处理及判断依据

√适用 □不适用

(1) 经中国证监会证监许可（2023）267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 700.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 70,000.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2023 年 3 月 8 日至 2029 年 3 月 7 日。采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书（2023）57 号文同意，公司 70,000.00 万元可转债于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。

根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的有关规定，企业发行的可转换债券为同时包含金融负债成分和权益工具成分的非衍生金融工具，

应于初始确认时将金融负债和权益工具分别计量。因此，本公司将发行的可转换公司债券对应金融负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额 566,695,166.94 元，计入应付债券；对应权益工具成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额 123,357,851.93 元，计入其他权益工具。

(2) 可转换公司债券转股条件、转股时间：

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 14 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 14 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 7 日）止，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 123.00 元/股。在可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。2023 年 6 月，因公司 2022 年度权益分派，转股价格自 2023 年 6 月 8 日起由 123.00 元/股调整为 87.14 元/股。

(3) 可转换公司债券转股情况：

截至 2023 年 12 月 31 日止，“建龙转债”累计转股数量为 44 股，增加公司股本 44.00 元，同时增加资本公积（股本溢价）3,906.80 元，减少其他权益工具 704.91 元，减少应付债券(含应付利息)3,411.73 元，减少其他应收款（中登不足 1 股的保证金）165.84 元。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	5,136,464.72	652,961.27
其中：1年内到期的租赁负债	1,566,136.69	285,476.42
合计	3,570,328.03	367,484.85

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,392,805.10		638,190.48	9,754,614.62	与资产相关的政府补助
合计	10,392,805.10		638,190.48	9,754,614.62	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	59,449,847.00	152,147.00		23,779,939.00	44.00	23,932,130.00	83,381,977.00

其他说明：

(1) 公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，于 2023 年 6 月 2 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2023-054)，确定以 2023 年 6 月 7 日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利 1.00 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 59,449,847 元，转增 23,779,939 股，本次分配后总股本由 59,449,847 股变更为 83,229,786 股。

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 83,229,830 股，与股本总额差异为 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的股份共计 152,147 股已完成归属但尚未登记。

(3) 截至 2023 年 12 月 31 日止，“建龙转债”累计转股数量为 44 股，增加公司股本 44.00 元。

## 54、其他权益工具

## (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2023-3-8	复合金融工具	票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。	100.00	7,000,000.00	700,000,000.00	2029-3-7	转股期的起止日期：2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日 初始转股价格为 123.00 元/股	截至 2023 年 12 月 31 日止，“建龙转债”累计转股数量为 44 股
合计	/	/	/	100.00	7,000,000.00	700,000,000.00	/	/	/

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

可转换公司 债券			7,000,000	123,357,851.93	40	704.91	6,999,960	123,357,147.02
合计			7,000,000	123,357,851.93	40	704.91	6,999,960	123,357,147.02

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

详见本附注“七、46 应付债券”。

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	905,398,536.14	13,210,652.70	23,779,939.00	894,829,249.84
其他资本公积	13,293,646.09	6,528,646.85	11,018,266.00	8,804,026.94
合计	918,692,182.23	19,739,299.55	34,798,205.00	903,633,276.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价（股本溢价）本期增加 13,210,652.70 元，其中 1）2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的股份完成归属工作，激励对象行权减少其他资本公积 11,018,266.00 元，并增加资本公积（股本溢价）；2）2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的股份归属，激励对象认购股份增加股本 152,147.00 元，增加资本公积 2,188,479.90 元；3）“建龙转债”截至 2023 年 12 月 31 日止累计转股 44 股，增加公司股本 44.00 元，同时增加资本公积（股本溢价）3,906.80 元。

（2）资本溢价（股本溢价）本期减少 23,779,939.00 元，为本公司实施 2022 年年度权益分派以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共转增 23,779,939 股所致，详见本附注“七、53 股本”。

（3）其他资本公积本期增加 6,528,646.85 元，为本公司计提的 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划股份支付费用。

**56、库存股**

□适用 √不适用



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合 收益当期转入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益								
其中：重新计量设定受 益计划变动额								
权益法下不能转损益 的其他综合收益								
其他权益工具投资公 允价值变动								
企业自身信用风险公 允价值变动								
二、将重分类进损益的 其他综合收益	- 4,349,882.59	3,429,001.55				3,429,001.55		- 920,881.04
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益								
其他债权投资公允价 值变动								
金融资产重分类计入 其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减 值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差 额	- 4,349,882.59	3,429,001.55				3,429,001.55		- 920,881.04
其他综合收益合计	- 4,349,882.59	3,429,001.55				3,429,001.55		- 920,881.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,724,923.50	11,966,065.00		41,690,988.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,724,923.50	11,966,065.00		41,690,988.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	545,908,287.70	437,621,895.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	545,908,287.70	437,621,895.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,033,729.73	197,857,720.10
减：提取法定盈余公积	11,966,065.00	728,000.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	59,449,847.00	88,843,327.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	627,526,105.43	545,908,287.70

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	971,607,305.71	677,447,599.54	849,006,216.40	570,716,781.35
其他业务	634,282.78	353,415.20	4,780,774.11	2,137,340.85

合计	972,241,588.49	677,801,014.74	853,786,990.51	572,854,122.20
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	972,241,588.49	853,786,990.51
其中：分子筛原粉	69,369,523.45	53,387,799.72
成型分子筛	819,037,112.55	746,451,209.46
分子筛活化粉	42,077,720.62	34,034,418.44
活性氧化铝	18,757,646.85	15,132,788.78
其他	22,999,585.02	4,780,774.11
合计	972,241,588.49	853,786,990.51

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
产品销售	972,241,588.49	677,801,014.74
按经营地区分类		
国内	796,683,247.79	556,826,597.42
国外	175,558,340.70	120,974,417.32
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	972,241,588.49	677,801,014.74
在某一时段内确认		
合计	972,241,588.49	677,801,014.74

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
水资源税	2,226,444.30	689,781.60
房产税	1,909,495.70	1,532,190.33
土地使用税	1,634,813.52	2,097,155.36
城市维护建设税	1,249,507.51	452,766.68
印花税	648,960.56	558,088.68
教育费附加	535,503.19	53,971.03
地方教育费附加	357,002.07	35,980.68
环保税	167,164.01	188,733.48
车船使用税	1,185	
合计	8,730,075.86	5,608,667.84

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,347,129.02	9,943,099.98
股份支付	1,519,860.91	1,000,303.48
差旅费	2,992,159.07	1,578,595.96
业务费	2,795,263.57	1,810,542.52
技术咨询服务费	2,347,998.06	141,842.67
会议费	1,390,376.15	497,785.14
广告宣传费	1,129,715.05	407,948.49
办事处费用	830,799.39	967,745.94
办公费及快邮费	734,243.91	580,932.48
汽车费	643,381.51	415,535.75
其他	1,190,723.15	783,549.83
合计	25,921,649.79	18,127,882.24

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,368,602.37	28,106,517.02
股份支付	3,241,143.67	10,378,137.14
折旧摊销费	9,534,945.66	7,682,201.02
业务费	5,074,328.30	2,114,225.44
中介费用	4,488,188.29	1,873,005.57
差旅费	1,582,627.78	1,348,411.69
安全环保费	1,460,354.12	1,000,609.07
办公费	1,403,384.81	1,209,910.89
租赁及物业费	398,841.55	160,234.01
汽车费	897,866.27	982,652.38
水电费	879,625.37	787,769.25
其他	3,461,078.75	1,317,275.19
合计	70,790,986.94	56,960,948.67

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	18,312,778.08	16,953,116.69

人员人工费用	12,148,001.45	10,218,292.93
折旧及摊销费用	1,599,241.31	930,869.62
新产品设计费	7,089,415.62	5,152,813.68
股份支付	1,767,642.27	4,041,713.41
其他费用	861,670.79	705,609.73
合计	41,778,749.52	38,002,416.06

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,060,348.00	951,189.56
其中：租赁负债利息费用	112,923.22	14,021.61
减：利息收入	4,348,482.37	2,904,468.77
汇兑损益	-4,223,406.77	-7,982,030.77
手续费及其他	445,745.04	399,471.14
合计	-7,065,796.10	-9,535,838.84

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,684,589.95	8,612,698.88
进项税加计抵减	4,111,360.11	
代扣个人所得税手续费	327,786.91	76,391.04
合计	6,123,736.97	8,689,089.92

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-671,081.05	-535,743.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,451,529.22	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,720,855.01	11,436,007.62
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	19,598,244.74	10,900,264.28

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	427,768.68	155,210.17
其他应收款坏账损失	1,511,615.29	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	1,939,383.97	155,210.17

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	43,868.67	-62,140.68
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	43,868.67	-62,140.68

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期资产而产生的处置利得或损失	-1,799,475.02	32,650,739.38
合计	-1,799,475.02	32,650,739.38

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,132.60		11,132.60
其中：固定资产处置利得	11,132.60		11,132.60
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		200,000.00	
其他	1,000.10	64,540.00	1,000.10
代偿款收回	30,000.00	50,000.00	30,000.00
合计	42,132.70	314,540.00	42,132.70

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	407,274.11	2,870,274.60	407,274.11
其中：固定资产处置损失	407,274.11	2,870,274.60	407,274.11
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,130,425.00	5,232,405.79	1,130,425.00
其他		400,750.00	
合计	1,537,699.11	8,503,430.39	1,537,699.11

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,837,775.91	14,034,580.50
递延所得税费用	3,857,089.74	3,834,625.44
合计	21,694,865.65	17,869,205.94

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	174,728,595.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,209,289.31
子公司适用不同税率的影响	-930,617.12
调整以前期间所得税的影响	2,565,145.71
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	448,957.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,021.14
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	29.60
税法规定的额外可扣除费用、税率调整导致期初递延所得税资产负债余额的变化	-6,583,917.87
所得税费用	21,694,865.65

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,046,399.47	9,339,108.40
保证金及备用金收回	12,133,327.32	11,046,962.25
利息收入	3,985,002.04	2,691,195.84
追回代偿款项	30,000.00	50,000.00
其他	644,243.09	138,239.18
合计	17,838,971.92	23,265,505.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	42,771,855.27	23,753,568.20
保证金及备用金支出	10,340,608.99	11,439,077.60
营业外支出	1,130,425.00	5,213,537.50
其他	169,531.77	1,639,565.98
合计	54,412,421.03	42,045,749.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财	4,205,345,800.00	4,033,000,000.00
合计	4,205,345,800.00	4,033,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财	4,230,345,800.00	3,918,000,000.00

合计	4,230,345,800.00	3,918,000,000.00
----	------------------	------------------

支付的重要的投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
再融资费用	1,763,800.00	692,264.06
租赁负债	1,200,771.00	346,596.00
可转债兑付保证金	500,000.00	
合计	3,464,571.00	1,038,860.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付债券		691,670,000.00	-124,974,833.06		-32,816,580.30	599,511,747.24
短期借款		35,000,000.00	25,833.33			35,025,833.33
长期借款（包含一年内到期的长期借款）	19,450,509.43	20,400,000.00	14,925.00	19,950,509.43		19,914,925.00
租赁负债（包含一年内到期的租赁负债）	652,961.27		5,783,408.23	933,717.09	366,187.69	5,136,464.72
合计	20,103,470.70	747,070,000.00	-119,150,666.50	20,884,226.52	-32,450,392.61	659,588,970.29

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	153,033,729.73	197,857,720.10
加：资产减值准备	43,868.67	-62,140.68
信用减值损失	1,939,383.97	155,210.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,663,582.65	42,906,759.34
使用权资产摊销	1,302,367.86	643,422.77
无形资产摊销	1,606,769.38	1,435,933.77
长期待摊费用摊销	305,095.58	259,710.06
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）	1,799,475.02	-32,650,739.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	396,141.51	2,870,274.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,163,058.77	1,414,224.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,598,244.74	-10,900,264.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	213,951.63	-282,340.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,643,138.11	4,116,966.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,471,231.58	-184,323,484.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,565,178.11	-84,742,018.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-246,007,648.08	13,877,728.07
其他	5,890,456.37	14,835,516.90
经营活动产生的现金流量净额	-97,837,044.58	-32,587,521.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
承担租赁负债方式取得使用权资产	6,014,611.08	721,491.95
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	593,697,820.08	133,059,131.12
减：现金的期初余额	133,059,131.12	96,986,490.22
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	460,638,688.96	36,072,640.90

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	593,697,820.08	133,059,131.12
其中：库存现金	8,335.05	95,671.86
可随时用于支付的银行存款	593,689,485.03	132,963,459.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	593,697,820.08	133,059,131.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	58,139,584.56	63,459,697.03	使用范围受限
履约保证金	231,500.00	1,086,460.00	使用范围受限
冻结账户资金	7,327.55		使用范围受限
合计	58,378,412.11	64,546,157.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	18,036,631.17
其中：美元	1,641,784.35	7.0827	11,628,266.02
欧元	4,032.71	7.8592	31,693.87
港币			
泰铢	30,751,545.77	0.2074	6,376,671.28
应收账款	-	-	29,597,026.65
其中：美元	2,938,267.81	7.0827	20,810,869.42
欧元	1,114,444.80	7.8592	8,758,644.57
港币			
泰铢	132,680.00	0.2074	27,512.66
其他应收款			1,272,770.61
其中：泰铢	6,137,945.93	0.2074	1,272,770.61
应付账款			12,325,358.08
其中：美元	122,786.97	7.0827	869,663.27
泰铢	55,245,175.39	0.2074	11,455,694.81
其他应付款			510,840.45
其中：泰铢	2,463,531.98	0.2074	510,840.45

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

本公司全资子公司建龙（泰国）有限公司，其主要经营地位于泰国，日常经营业务均使用泰铢进行交易，因此选择泰铢作为其记账本位币。

**82、租赁****(1) 作为承租人**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

报告期内简化处理的短期租赁费用为 961,812.38 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 2,201,792.00(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	18,312,778.08	16,953,116.69
人员人工费用	12,148,001.45	10,218,292.93
折旧及摊销费用	1,599,241.31	930,869.62
新产品设计费	11,089,415.62	8,152,813.68
其他费用	861,670.79	705,609.73
股份支付	1,767,642.27	4,041,713.41
合计	45,778,749.52	41,002,416.06
其中：费用化研发支出	41,778,749.52	38,002,416.06
资本化研发支出	4,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

无



**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	外购	确认为无形资产	转入当期损益	
外购技术秘密	6,000,000.00			4,000,000.00	10,000,000.00		0.00
合计	6,000,000.00			4,000,000.00	10,000,000.00		0.00

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

□适用 √不适用

**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
洛阳健阳科技有限公司	河南洛阳	500.00	河南洛阳	吸附类材料的研发、生产与销售；变压吸附技术装备产品的研发、生产与销售等	100.00		投资设立
洛阳健诚新材料科技有限公司	河南洛阳	100.00	河南洛阳	吸附类材料的研发、生产与销售	100.00		投资设立
建龙(泰国)有限公司	泰国	44,000.00	泰国	吸附类材料的研发、生产与销售	100.00		投资设立
上海建龙微纳新材料科技有限公司	上海	1,000.00	上海	吸附类材料的销售	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

建龙(泰国)有限公司注册资本币种为泰铢，其他子公司注册资本币种为人民币。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		1,424,256.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-671,081.05	-535,743.34
--其他综合收益		
--综合收益总额	-671,081.05	-535,743.34

其他说明

本公司联营企业正大建龙高新材料（上海）有限公司已于 2023 年 8 月 30 日注销。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	10,392,805.10			638,190.48		9,754,614.62	与资产相关
合计	10,392,805.10			638,190.48		9,754,614.62	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	638,190.48	638,190.48
与收益相关	1,046,399.47	8,174,508.40
合计	1,684,589.95	8,812,698.88

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

#### （一）金融工具产生的各类风险

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

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

#### 1.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 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、可随时变现的交易性金融资产以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				未折现合同金额合计	账面价值
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上		
短期借款	35,025,833.33				35,025,833.33	35,025,833.33
应付票据	208,242,344.17				208,242,344.17	208,242,344.17
应付账款	234,382,873.60				234,382,873.60	234,382,873.60
其他应付款	14,837,533.87				14,837,533.87	14,837,533.87
一年内到期的其他非流动负债	3,108,359.20				3,108,359.20	2,932,061.69
长期借款		2,059,000.00	16,490,000.00		18,549,000.00	18,549,000.00
应付债券	1,749,990.00			699,996,000.00	701,745,990.00	599,511,747.24
租赁负债		1,742,434.20	1,995,448.45		3,737,882.65	3,570,328.03
合计	497,346,934.17	3,801,434.20	18,485,448.45	699,996,000.00	1,219,629,816.82	1,117,051,721.93



项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	未折现合同金额合计	账面价值
应付票据	241,849,270.09			241,849,270.09	241,849,270.09
应付账款	205,261,587.31			205,261,587.31	205,261,587.31
其他应付款	10,580,321.28			10,580,321.28	10,580,321.28
一年内到期的其他非流动负债	1,166,089.43			1,166,089.43	1,145,985.85
长期借款		2,960,000.00	15,630,000.00	18,590,000.00	18,590,000.00
租赁负债		253,200.00	126,600.00	379,800.00	367,484.85
合计	458,857,268.11	3,213,200.00	15,756,600.00	477,827,068.11	477,794,649.38

### 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### (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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，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：

项 目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货 币 资 金	11,628,266.02	6,408,365.15	18,036,631.17	5,643,924.98	398,338.59	6,042,263.57
应 收 账 款	20,810,869.42	8,786,157.23	29,597,026.65	9,010,525.14	4,829,512.44	13,840,037.58
其 他 应 收 款		1,272,770.61	1,272,770.61		328,741.23	328,741.23
应 付 账 款	869,663.27	11,455,694.81	12,325,358.08	588,192.02	1,553,230.84	2,141,422.86

项 目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
其他应付款		510,840.45	510,840.45		2,812.86	2,812.86
合计	33,308,798.71	28,433,828.25	61,742,626.96	15,242,642.14	7,112,635.96	22,355,278.10

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果有关货币对人民币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 159.96 万元（2022 年 12 月 31 日：79.18 万元）。管理层认为 5% 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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
应收款项融资背书	应收款项融资	139,422,329.73	金融资产整体终止确认	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

应收票据背书	应收票据	113,867,955.90		
合计	/	253,290,285.63	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	139,422,329.73	
合计	/	139,422,329.73	

## (3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书	42,154,838.10	42,154,838.10
合计	/	42,154,838.10	42,154,838.10

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			360,000,000.00	360,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			360,000,000.00	360,000,000.00
(1) 债务工具投资			360,000,000.00	360,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			61,384,289.43	61,384,289.43
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			421,384,289.43	421,384,289.43
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产为本公司持有的理财产品。由于持有期限较短，

其公允价值参考初始投资成本确认。

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的信用级别较高的银行承兑汇票，其公允价值参考票面金额确认。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

不涉及

本企业最终控制方是李建波、李小红夫妇

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、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

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
正大建龙高新材料（上海）有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
正大建龙高新材料（上海）有限公司	销售商品	847,699.12	
正大建龙高新材料（上海）有限公司	提供服务	87,735.85	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用



**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,776,139.16	9,500,308.33
其中：股份支付金额	1,862,872.55	3,934,255.82

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员	132,000	9,633,888.00	8,534	1,137,339.09			55,866	4,612,286.09
研发人员	158,000	6,974,436.00	59,495	4,927,350.08			115,505	8,951,630.51
管理人员	254,000	5,678,424.00	84,118	6,961,842.13			111,659	11,219,402.12
合计	544,000	22,286,748.00	152,147	13,026,531.30			283,030	24,783,318.72

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
销售人员	/	/	2020 年度股权激励计划首次授予的限制性股票行权价格 15.57 元/股，自授予日起分 3 期归属；2020 年度股权激励计划预留授予的限制性股票行权价格 15.57 元/股，自授予日起分 2 期归属；2023 年度股权激励计划首次授予的限制性股票行权价格 50.00 元/股，自授予日起分 3 期归属，至 2026 年结束。	2020 年度股权激励计划首次授予及预留授予全部归属期已完成归属；2023 年度股权激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期剩余 10 个月，第二个归属期剩余 22 个月，第三个归属期剩余 34 个月。
研发人员	/	/		
管理人员	/	/		

其他说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价、有效期限、无风险利率、历史波动率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	管理层最佳估计
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	47,275,087.11

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、本期股份支付费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	1,519,860.91	
研发人员	1,767,642.27	
管理人员	3,241,143.67	
合计	6,528,646.85	

其他说明

无

**5、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	50,029,192.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,029,192.80

2024年4月18日，经公司第三届董事会第三十一次会议决议通过2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案：截止2024年4月10日，公司总股本83,381,988股，以此计算合计拟派发现金红利50,029,192.80元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.69%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股。截至2024年4月10日，公司总股本83,381,988股，若以此为基数计算，公司拟合计转增16,676,398股，本次转增后公司总股本将增加至100,058,386股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。

如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

## 2、重要债务重组

适用 不适用

## 3、资产置换

### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

### (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2018 年至 2019 年间，公司就洛阳市海龙精铸有限公司（以下简称“海龙精铸”）的多笔银行贷款提供担保，海龙精铸无力偿还贷款后，公司向海龙精铸提供 17,150,000.00 元借款用于偿还该部分贷款、并直接代其向中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司偿还了 15,470,000.00 元贷款，合计 32,620,000.00 元。因海龙精铸未向公司偿还该部分借款，公司已就该部分款项向法院提起诉讼并胜诉。

基于海龙精铸的实际经营情况较差，其公司、控股股东均为失信被执行人，资产均已抵押给银行，出于谨慎性考虑，公司将该部分支出已于以前年度全额计入营业外支出。

本公司就上述款项已于 2019 年度收回 142.00 万元，于 2020 年度收回 175.00 万元，于 2021 年收回 25.00 万元，于 2022 年收回 5.00 万元，于 2023 年收回 3.00 万元，分别计入各期营业外收

入。

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	173,024,332.40	140,188,442.01
7-12 个月	4,998,864.17	3,900,792.71
1 年以内小计	178,023,196.57	144,089,234.72
1 至 2 年	2,669,078.37	1,952,372.85
2 至 3 年	538,962.23	970,034.92
3 年以上		
3 至 4 年	823,362.29	109,400.00
4 至 5 年	64,400.00	92,036.55
5 年以上	86,938.46	
合计	182,205,937.92	147,213,079.04

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	182,205,937.92	100.00	1,228,679.32	0.67	180,977,258.60	147,213,079.04	100.00	809,616.64	0.55	146,403,462.40
其中：										
账龄组合	77,631,501.72	42.61	1,228,679.32	1.58	76,402,822.40	75,068,191.78	50.99	809,616.64	1.08	74,258,575.14
合并内关联方组合	104,574,436.20	57.39			104,574,436.20	72,144,887.26	49.01			72,144,887.26
合计	182,205,937.92	/	1,228,679.32	/	180,977,258.60	147,213,079.04	/	809,616.64	/	146,403,462.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	178,023,196.57	249,943.20	0.14
其中: 6 个月以内	173,024,332.40		
7-12 个月	4,998,864.17	249,943.20	5.00
1 至 2 年	2,669,078.37	266,907.84	10.00
2 至 3 年	538,962.23	161,688.67	30.00
3 至 4 年	823,362.29	411,681.15	50.00
4 至 5 年	64,400.00	51,520.00	80.00
5 年以上	86,938.46	86,938.46	100.00
合计	182,205,937.92	1,228,679.32	/

组合计提项目: 合并内关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并内关联方组合	104,574,436.20		
合计	104,574,436.20		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	809,616.64	692,569.75		273,507.07		1,228,679.32
合计	809,616.64	692,569.75		273,507.07		1,228,679.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用



其他说明  
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	93,649,364.11		93,649,364.11	48.65	
第二名	10,730,792.09		10,730,792.09	5.57	
第三名	9,531,491.89		9,531,491.89	4.95	
第四名	9,051,358.40		9,051,358.40	4.70	
第五名	5,784,950.00		5,784,950.00	3.01	78,175.00
合计	128,747,956.49		128,747,956.49	66.88	78,175.00

其他说明  
无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,543,843.16	30,259,942.93
合计	28,543,843.16	30,259,942.93

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月内	3,015,650.22	15,376,795.14
7-12 个月	13,025.71	2,000.00
1 年以内小计	3,028,675.93	15,378,795.14
1 至 2 年	12,190,730.00	14,881,147.79
2 至 3 年	14,818,804.59	
合计	30,038,210.52	30,259,942.93

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,016,728.44	1,765,475.70
应收老厂区搬迁款	12,038,730.00	12,038,730.00
往来款及代垫运费	13,400,582.59	14,904,190.12
应收占地补偿款	843,122.00	843,122.00
代垫社保	739,047.49	708,425.11
合计	30,038,210.52	30,259,942.93

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额				
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	37,557.76	1,456,809.60		1,494,367.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	37,557.76	1,456,809.60		1,494,367.36

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
详见本附注“五、11 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合		1,456,809.60				1,456,809.60
低风险组合		37,557.76				37,557.76
合计		1,494,367.36				1,494,367.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
建龙(泰国)有限公司	13,400,582.59	44.61	往来款及代垫运费	2至3年	
洛阳市自然资源和规划局偃师分局	12,038,730.00	40.08	应收老厂区搬迁款	1至2年	1,203,873.00
偃师市国有资产经营集团有限公司	843,122.00	2.81	应收占地补偿款	2至3年	252,936.60
农民工工资保障金	575,100.00	1.91	押金及保证金	2至3年	5,751.00

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	499,834.16	1.66	押金及保证金	1 年以内	4,998.34
合计	27,357,368.75	91.07	/	/	1,467,558.94

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	134,057,413.19		134,057,413.19	100,057,413.19		100,057,413.19
对联营、合营企业投资				1,424,256.66		1,424,256.66
合计	134,057,413.19		134,057,413.19	101,481,669.85		101,481,669.85

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳健阳科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
建龙（泰国）有限公司	94,057,413.19	34,000,000.00		128,057,413.19		
上海建龙微纳新材料科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	100,057,413.19	34,000,000.00		134,057,413.19		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末
----	----	--------	----

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
正大建龙新材料（上海）有限公司	1,424,256.66	710,500.00		-671,081.05					-1,463,675.61		
小计	1,424,256.66	710,500.00		-671,081.05					-1,463,675.61		
合计	1,424,256.66	710,500.00		-671,081.05					-1,463,675.61		

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：  
无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	963,507,155.75	684,962,505.46	880,983,599.24	607,377,386.65
其他业务	3,287,619.04	2,726,356.64	6,052,746.29	3,090,216.78
合计	966,794,774.79	687,688,862.10	887,036,345.53	610,467,603.43

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	966,794,774.79	887,036,345.53
其中：分子筛原粉	111,834,279.66	102,551,769.45
成型分子筛	773,650,102.35	729,898,964.58
分子筛活化粉	40,169,550.65	33,438,007.36
活性氧化铝	17,105,258.30	15,094,857.85
其他	24,035,583.83	6,052,746.29
合计	966,794,774.79	887,036,345.53

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型	966,794,774.79	687,688,862.10
产品销售	966,794,774.79	687,688,862.10
按经营地区分类	966,794,774.79	687,688,862.10
国内	790,709,525.27	563,360,238.62
国外	176,085,249.52	124,328,623.48
按商品转让的时间分类	966,794,774.79	687,688,862.10
在某一时点确认	966,794,774.79	687,688,862.10
在某一时段内确认		
合计	966,794,774.79	687,688,862.10

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-671,081.05	-535,743.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,451,529.22	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		



处置交易性金融资产取得的投资收益	21,720,855.01	11,436,007.62
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	19,598,244.74	10,900,264.28

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,647,145.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,684,589.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,720,855.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	30,000.00	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129,424.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	327,786.91	
减：所得税影响额	2,843,169.69	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	16,143,491.53	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.06	1.84	1.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.11	1.64	1.54

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：李建波

董事会批准报送日期：2024年4月18日

### 修订信息

适用 不适用