

华润化学材料科技股份有限公司

2023 年年度报告



2024 年 4 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人房昕先生、主管会计工作负责人王庆文及会计机构负责人(会计主管人员)梁翠霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

业绩大幅下滑或亏损的风险提示：

一、报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，其主要原因为：

报告期内，全球 PET 原生需求增长表现不佳，国内聚酯瓶片出口量在经历了 2020-2022 年的快速增长后，2023 年出口增速有所放缓，同时聚酯瓶片新增产能较多，产能的集中投放对市场供需情况形成冲击，行业加工差不断压缩至历史低位，公司主营产品聚酯瓶片盈利能力下降。公司的主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。

二、应对措施

公司将不断巩固夯实聚酯瓶片产业竞争优势，做好降本增效和提质增效。通过精益化生产管理、优化原材料采购结构、调整能源供应结构等途径做好成本管控工作，降低单位产品能耗物耗水平。提高营销能力，发挥规模优势，巩固市场地位。与此同时，公司将持续立足新材料赛道，加大战新产业布局及发展，加快转型创新步伐，培育公司新的业绩增长点。

本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市场波动风险、国际贸易形势的不确定性风险、科技创新风险、安全生产与环保风险。具体内容请详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的风险”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,486,358,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	37
第五节 环境和社会责任	63
第六节 重要事项	76
第七节 股份变动及股东情况	86
第八节 优先股相关情况	96
第九节 债券相关情况	97
第十节 财务报告	98

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人房昕先生、主管会计工作负责人王庆文先生及会计机构负责人梁翠霞女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、华润材料	指	华润化学材料科技股份有限公司
中国华润	指	中国华润有限公司，本公司的实际控制人
化学材料	指	华润化学材料投资有限公司，原华润化学材料有限公司，公司控股股东，持有公司 57.47% 的股份
化工有限	指	华润化工有限公司，注册于香港，持有公司 23.82% 的股份，实际控制人控制的其他企业
珠海华润材料	指	珠海华润化学材料科技有限公司，公司全资子公司
深圳华润化工	指	深圳市华润化工有限公司，公司全资子公司
化工新材料	指	华润化工新材料有限公司，公司全资子公司
化工国际	指	华润化工国际有限公司，注册于香港，公司全资子公司
上海化工国际	指	华润化工国际贸易（上海）有限公司，公司全资孙公司
华润复材	指	华润高性能复合材料有限公司，公司与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持股比例为 86.99%
聚酯瓶片、PET	指	公司主营产品，聚酯切片的一种，主要用于加工各类容器，属于非纤维级聚酯切片，与纤维级聚酯切片相比粘度较高
PTA	指	精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），公司主要原材料
MEG	指	乙二醇（Mono Ethylene Glycol），公司主要原材料
PETG	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯-1, 4-环己烷二甲醇酯
PET 泡沫	指	对 PET 采用发泡工艺制得的泡沫材料，主要成分为 PET
EHS	指	Environment（环境）、Health（健康）、Safety（安全）三位一体管理体系的缩写
FOB	指	Free On Board 缩写，一般称“离岸价”，即货物价格不含保险费及运费
CIF	指	Cost Insurance and Freight 缩写，一般称“到岸价”，即货物价格为成本加保险费加运费
CCF	指	化纤信息网

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华润材料	股票代码	301090
公司的中文名称	华润化学材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	华润化学材料		
公司的外文名称（如有）	China Resources Chemical Innovative Materials Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CRCHEM		
公司的法定代表人	房昕		
注册地址	江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园		
注册地址的邮政编码	213033		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园新宇东路 1 号		
办公地址的邮政编码	213033		
公司网址	https://www.crcchem.com/		
电子信箱	crcchem@crcchem.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王庆文	崔浩
联系地址	江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园新宇东路 1 号	江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园新宇东路 1 号
电话	0519-85778588	0519-85778588
传真	0519-85778196	0519-85778196
电子信箱	crcchem@crcchem.com	crcchem@crcchem.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	赵旭、余皓亮	2021 年 10 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	17,224,984,6 30.37	17,326,850,3 09.30	17,326,850,3 09.30	-0.59%	13,210,249,9 45.85	13,210,249,9 45.85
归属于上市公司股东的净利润 (元)	381,133,718. 50	823,811,569. 05	823,704,614. 84	-53.73%	432,404,939. 72	432,404,939. 72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	357,414,116. 33	709,337,261. 82	709,230,307. 61	-49.61%	355,348,724. 74	355,348,724. 74
经营活动产生的现金流量净额 (元)	- 261,274,131. 17	749,728,191. 62	749,728,191. 62	-134.85%	652,494,502. 63	652,494,502. 63
基本每股收益 (元/股)	0.2576	0.5568	0.5568	-53.74%	0.3340	0.3340
稀释每股收益 (元/股)	0.2575	0.5568	0.5568	-53.75%	0.3340	0.3340
加权平均净资产收益率	5.40%	12.60%	12.60%	-7.20%	10.75%	10.75%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额 (元)	10,494,640,5 01.61	10,452,877,6 39.17	10,453,135,0 04.86	0.40%	8,931,498,07 5.62	8,931,498,07 5.62
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,173,666,55 6.73	6,944,914,51 0.29	6,945,152,85 9.95	3.29%	6,127,257,26 6.40	6,127,257,26 6.40

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施

行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,434,546,336.67	4,605,359,991.03	4,627,625,623.24	3,557,452,679.43
归属于上市公司股东的净利润	164,203,542.16	156,608,565.51	123,367,958.41	-63,046,347.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,472,159.12	135,544,486.89	101,877,244.08	-24,479,773.76
经营活动产生的现金流量净额	-636,127,507.51	268,821,441.21	798,339,456.93	-692,307,521.80

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	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）	-571,796.16	268,753.35	4,081,600.23	主要是固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营	46,571,652.31	83,202,559.86	73,639,668.30	主要是本期收到的政府补助

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)				
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	-37,227,066.15	51,806,724.70	9,335,687.61	主要是其它非流动金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,447,725.61	5,880,030.81	3,575,129.24	主要是赔款收入
减：所得税影响额	-3,502,052.87	26,642,520.47	13,575,870.40	
少数股东权益影响额（税后）	2,966.31	41,241.02		
合计	23,719,602.17	114,474,307.23	77,056,214.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）聚酯瓶片行业

1. 行业发展概况

聚酯瓶片全称聚对苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene Terephthalate，英文简称“PET”），因其具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且环保易回收等优良特性，被广泛应用于各种包装材料。目前，聚酯瓶片材料主要用于生产饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、调味品类包装等食品类与非食品类包装。

虽然我国 PET 产业起步较晚，但经过几十年的发展，我国已然成为了全球最大的 PET 供应国，产能位居世界首位。根据 CCF 统计，截至 2023 年底全球聚酯瓶片产能达到 3,939 万吨/年，其中中国聚酯瓶片产能达 1,661 万吨，占全球总产能的比重抬升至 42.17%。

公司在聚酯瓶片行业始终保持领先地位。公司目前拥有聚酯瓶片产能 210 万吨/年，规模优势明显；公司生产的“华蕾”牌聚酯瓶片为业界知名品牌，多年来为客户提供各类瓶片产品，产品涵盖饮用水瓶聚酯瓶片、食用油瓶聚酯瓶片、碳酸饮料瓶聚酯瓶片、热灌装饮料瓶聚酯瓶片等各类品种。

2. 需求端

2023 年，国内聚酯瓶片下游需求出现反弹修复。随着政策放开、经济活动逐步恢复，人口流动增多，国内旅游、餐饮等行业得到恢复，对瓶装饮用水、碳酸饮料、乳制品以及包装食品、食用油、调味品、预制菜等食品饮料类消费品需求有所上涨，间接推动了对 PET 需求的增长。根据 CCF 统计数据显示，2023 年内需约 756 万吨左右，同比增 5.1%。软饮料仍是聚酯瓶片下游消费的主要组成部分，比重占需求总量的 40%左右。国家统计局数据显示，2023 年规模以上软饮料企业总产量 1.75 亿吨，同比上涨 4.1%。

同时，聚酯瓶片的需求替代仍存在。2023 年需求增量仍在日用品和生鲜奶茶等包装上面。咖啡、酸奶、啤酒等饮料品种逐步使用 PET 瓶片作为包装材料，PET 瓶有望实现玻璃瓶、金属包装罐等包装材料替代，带动瓶级 PET 消费量上涨。根据 CCF《2023 年聚酯产业链年报》显示，2023 年聚酯瓶片在片材及其他新兴领域需求同比增长 4.4%左右。

2023 年，中国聚酯瓶片出口面临巨大挑战，但也迎来了机遇。中国聚酯瓶片出口量在经历了 2020-2022 年的快速增长后，2023 年出口增速有所放缓。一方面，海外加息以及贸易保护主义盛行背景下，

总体需求水平受到不同程度的抑制，聚酯瓶片出口增量有限；伴随人民币汇率剧烈波动，出口企业汇率风险有增无减，给聚酯瓶片出口带来一定挑战。另一方面，海外能源、人工、物流成本居高不下，叠加部分地区间持续不断的地缘冲突，装置减停产较多，整体开工不稳定，进口需求始终存在。伴随全球物流逐渐恢复，经济逐步复苏，出口市场实现稳中有增。

根据 CCF《2023 年聚酯产业链年报》，综合税则号 39076110 和 39076910 核算以及各家工厂发货量调研数据综合分析，2023 年中国聚酯瓶片出口总量在 485 万吨附近，同比增长 7.3%。出口地较为分散，主要流向东欧，东南亚，非洲和中东地区。

全球贸易保护主义盛行。2023 年欧盟重启对华 PET 反倾销调查，决定对中国聚酯瓶片企业征收临时性关税。此外，存在对华 PET 聚酯瓶片反倾销贸易壁垒的国家和地区还有美国、日本、南非、巴西、印度、墨西哥等。公司在全球范围内出口的国家及地区涉及智利、越南、哈萨克斯坦、加纳、尼日利亚等 88 个国家和地区，各国贸易壁垒政策对公司业务暂未造成实质性影响，且新地区和国家客户拓展工作也从未停止。

3. 供给端

2023 年，全球聚酯瓶片市场新投产能集中在中国大陆地区、印度和越南。根据 CCF《2023 年聚酯产业链年报》，截至 2023 年年底全球聚酯瓶片新增产能达 512 万吨，同比增长 13%（剔除部分淘汰或常停产能）。受能源成本、物流成本和人工成本抬升等影响，海外部分地区产能装置开工负荷运行不稳定，有的装置长期处于停产状态，规模和成本优势均不及国内企业。

2023 年国内聚酯瓶片新增产能集中释放，行业集中度进一步提升。根据 CCF 统计数据显示，2023 年国内聚酯瓶片新投产能达 430 万吨，同比增长达 34.93%，且主要集中在头部企业，单线年产能最高达 75 万吨，相较于国外新投产的 10~30 万吨级别产线规模优势明显。

综合供需情况来看，2023 年全球 PET 原生需求增长表现不佳，据 CCF 统计整体年度同比小幅下滑 3.6%左右；新增产能投产较为集中，新增供应逐步冲击市场，行业加工差不断压缩至历史低位，出现以价换量现象，行业盈利能力下降。根据 CCF《2023 年聚酯产业链年报》，2023 年聚酯瓶片内外盘平均加工费区间分别为 775 元/吨和 100 美元/吨，较 2022 年同期分别下滑 49%和 48%。

（二）新材料行业

化工新材料市场需求不断增长，行业发展态势良好。新材料是支撑战略新兴产业和重大工程不可或缺的物质基础，是全球科技竞争的关键领域，也是国家竞争力的重要体现。化工新材料是新材料的主要组成部分，凭借其性能优异、附加值高、技术门槛高、功能性强等特点，被广泛应用于航空航天、电子信息、轨道交通、医疗卫生、国防军工、新能源汽车等重点领域。随着工程、新能源、日用品等行业的

新材料消费的持续增加，化工新材料市场空间将进一步扩大。公司主要聚焦于 PETG 特种聚酯、PET 泡沫、高性能复合材料、再生 PET (rPET) 等领域开展新材料产品的开发。

PETG 是一种透明度高、耐化性能优异、符合食品接触管理要求的共聚酯类材料，适用于多种成型工艺，广泛应用于日化&化妆品包材、板材、片材、热收缩膜、医疗包材、异型材等领域。2023 年，受全球经济增速预期放缓和国内房地产低迷等市场影响，日化&化妆品包材、家居建材等 PETG 主要下游市场需求持续低迷，行业开工率偏低。未来，随着全球性的环保、健康政策要求提升，以及国产 PETG 材料质量不断提升，国产替代市场空间将进一步释放。

PET 泡沫是以 PET 为原料通过超临界物理发泡工艺制成的一种高性能结构泡沫，具备轻量化、力学性能优异和环保等特点，可用于风电叶片、交通运输和建材等领域。风电叶片领域是目前 PET 泡沫最大的下游应用市场，主要应用于替代部分巴沙木和 PVC 泡沫。PET 泡沫技术在发泡配方、专用设备、发泡工艺等方面壁垒较高，海外企业占据主要市场份额。中国 PET 泡沫行业起步较晚，与欧美国家还存在一定的差距。

热塑性复合材料属于性能优异的结构材料和有特殊性质的功能材料，是现代产业体系重要组成部分，可应用于航空航天、汽车轻量化、船舶、医疗器械、体育运动器材等多个领域。随着环保、轻量化需求的进一步提高，预计未来将充分利用热塑性复合材料高强度、高刚性、高韧性的特点，来替代钢板、铝板、热固性复合材料，最终实现下游产品的节能减碳。公司复合材料项目产品主要包括连续纤维增强热塑性复合板、层压板、保温板等。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
精对苯二甲酸 (PTA)	集中采购	57.50%	否	5,055.65	5,173.23
乙二醇(MEG)	集中采购	18.27%	否	3,641.42	3,590.03

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚酯瓶片 PET	技术成熟，规模化生产阶段	报告期内核心技术人员未发生变化，主要核心技术人员稳定且均有多年从业经验，积累了丰富的聚酯和化工新材料的生产、管理、研发经验。	截止报告期末，聚酯瓶片 PET 产品相关的授权发明专利累计 24 项，申请在审发明专利 36 项。	高效精干的研发创新团队、先进的技术检测设备；公司在常州及珠海两地同步建有研发中心，并与外部科研机构合作，通过联合开发、产业孵化等方式，开发高附加值产品，不断开拓新的应用领域，并持续推进重点研发项目的成果落地转化。
特种聚酯 PETG	批量生产及销售阶段，技术持续完善	报告期内核心技术人员未发生变化，主要核心技术人员稳定且均有多年从业经验，积累了丰富的聚酯和化工新材料的生产、管理、研发经验。	截止报告期末，特种聚酯 PETG 产品授权发明专利 1 项，申请在审发明专利 2 项。	公司经过长期技术攻关及国际技术合作，已掌握 PETG 生产的关键技术，样品检测结果显示质量优异且稳定，产品特性粘度、色值、机械性能等各项关键技术指标已达到国际先进水平，产品的工艺技术具有很高的先进性和稳定性。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚酯瓶片 PET	210 万吨/年	103.56%	0	不适用
特种聚酯 PETG	10 万吨/年	63.6%	5 万吨/年	公司募投项目“珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程”项目设计年产能力为 10 万吨，实施主体为全资子公司珠海华润材料，项目坐落于广东省珠海市高栏港经济区，项目分两期建设，一期年产 5 万吨项目于 2022 年 01 月投产。本项目总投资 46,390.16 万元。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
珠海市高栏港经济区化工园区	PTA、聚酯、合成树脂、润滑油及添加剂

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

公司名称	资质名称	资质编号	发证日期	资质有效期	发证机关
华润化学材料科技股份有限公司	排污许可证	913204117520039178001P	2022 年 05 月 30 日	2022 年 05 月 30 日至 2027 年 05 月 29 日止	常州市生态环境局
珠海华润化学材料科技有限公司	排污许可证	914404005625951657001V	2023 年 8 月 18 日	2023 年 08 月 18 日至 2028 年 08 月 17 日止	珠海市生态环境局
珠海华润化学材料科技有限公司（四厂、五厂）	排污许可证	914404005625951657002V	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 03 日至 2026 年 12 月 02 日止	珠海市生态环境局
华润化工国际贸	危险化学品经	沪(浦)应管危经许	2023 年 04 月	2023 年 08 月 06 日	浦东新区应急管理局

易(上海)有限公司	营许可证	【2023】201878	14 日	至 2026 年 08 月 05 日	
华润化工新材料有限公司	危险化学品经营许可证	苏 D(新)行审市经字【2023】001820	2023 年 9 月 22 日	2023 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日	常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局
华润化学材料科技股份有限公司	辐射安全许可证	苏辐射证[D0175]	2022 年 8 月 22 日	2022 年 8 月 22 日-2024 年 10 月 14 日	常州市生态环境局
珠海华润化学材料科技有限公司	辐射安全许可证	粤环辐证【C0045】	2021 年 5 月 19 日	2021 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 18 日	珠海市生态环境局
珠海华润化学材料科技有限公司	规范化排污口登记证	/	2021 年 8 月 28 日	长期	珠海市生态环境局监察分局
珠海华润化学材料科技有限公司	规范化排污口登记证	/	2021 年 11 月 26 日	长期	珠海市生态环境局高栏港分局
珠海华润化学材料科技有限公司	城镇污水排入排水管网许可证	珠港排水字【2019】第 0010 号	2019 年 8 月 21 日	2019 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日	珠海经济开发区(高栏港经济区)管理委员会(南水镇)海洋和农业局

上表中编号为苏辐射证[D0175]的辐射安全许可证将于 2024 年 10 月 14 日到期, 公司将根据有关规定, 于到期前

1 个月内向主管部门申请换证; 编号为珠港排水字【2019】第 0010 号的城镇污水排入排水管网许可证将于 2024 年 08

月 20 日到期, 公司将根据相关规定, 于到期前 2 个月内向主管部门申请办理资质续期申请。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

三、核心竞争力分析

(一) 产业布局优势

公司服从国家新材料行业战略需要, 已经形成了聚酯瓶片及新材料的业务布局。

一方面, 作为公司战略发展中的基石业务, 目前拥有 210 万吨/年聚酯瓶片产能, 在常州、珠海设有生产基地。公司始终践行“强基固本”理念, 充分利用地缘布局、生产线优势及品牌价值, 激活内生动力, 不断推进降本增效工作, 提升产品综合竞争力。同时, 公司积极拓宽聚酯材料应用场景, 探索开发打造聚酯材料族群, 延伸上下游产业链, 焕发业务发展新动能。

另一方面, 为顺应“低碳、绿色、轻量化”的行业发展趋势, 结合自身研发优势, 公司布局新材料业务领域。通过自主研发、联合开发、产业孵化及投资并购等方式培育多个新材料项目, 涵盖高端聚酯、高性能复合材料等板块, 重点研发项目有序推进。报告期内, 新材料 PETG 特种聚酯产品销量稳步提升。

（二）品牌优势

公司所生产的“华蕾”牌聚酯瓶片为业界知名品牌，多次荣获省、市级名牌产品称号，并成为中国专业化生产、销售瓶级聚酯切片的领军企业。品牌价值高，客户基础好，国内市场占有率连续多年位列前三甲，与国内外知名食品饮料行业企业建立了长期良好的合作关系，如：农夫山泉、娃哈哈、康师傅、可口可乐、达能等。报告期内荣获可口可乐“最勇于创新奖”和“长期合作、优质服务暨可持续发展奖”。公司在经济发达的长三角及珠三角设有生产基地和研发平台，销售网络遍布全国和东南亚、南美、欧洲、非洲等地区。

（三）科技创新优势

公司以自主研发为依托、合作研发为补充，注重技术积累和有效应用，开展自主技术创新，将多年来积累的生产经验和研发技术，提炼成覆盖产品生产全过程的设计、工艺和质量等方面的技术诀窍、独有技术以及各类专利，助力公司在技术研发方面拥有强大的核心竞争力。公司深入推进知识产权管理体系建设，大力推动知识产权保护，企业技术创新意识大幅提高。报告期内，公司新增发明专利 23 项，当前已累计获得发明专利共 42 项。

公司在长期实践中，高度重视创新人才队伍的建设及研发创新机制的完善。目前公司已建立一支高效精干的研发创新队伍，在常州及珠海两地建有研发中心。公司不断完善具有新材料行业特色的创新管理与激励机制，大力推动产品技术创新。

（四）运营管理优势

经过多年在聚酯行业的耕耘，公司拥有一支专业能力强、经验丰富的管理团队，并在产品研发、生产、销售等领域积累了战略管理经验。面对错综复杂的外部环境，公司管理团队始终保持战略定力，锚定全年发展目标，积极应对行业变化，制定灵活策略，发挥内外部联动效应，实现公司高质量发展。

（五）股东资源协同优势

公司实际控制人中国华润有限公司业务涵盖大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业 6 大领域，公司作为科技及新兴产业板块的重要组成部分，已与华润水泥、华润置地及华润雪花合作设立了创新联合体，各项联合研发项目进展顺利。未来公司将充分发挥创新联合体作用，加强与集团各业务板块的协同工作，不断探索拓宽公司聚酯产品全新应用场景。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年国际冲突频发，全球聚酯瓶片行业贸易保护主义盛行，中国聚酯瓶片行业新增产能集中释放，供需矛盾凸显导致行业盈利能力出现较为明显的下滑。公司积极应对行业变化带来的挑战，围绕“稳增长、优布局、促改革”年度工作主题，以价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑这“四个重塑”为抓手检视整改，保持战略定力，优化业务组合，推动组织变革，不断优化产、供、销协同运作体系，加快主营聚酯瓶片业务可持续发展步伐。报告期内，公司全年实现聚酯瓶片销量 243.61 万吨，同比增长 20.95%。聚酯瓶片价格较 2022 年下滑明显，报告期内公司共实现营收 1,722,498.46 万元，同比下滑 0.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 38,113.37 万元，同比下滑 53.73%。

报告期内，公司重点工作开展情况如下：

（1）把握“稳”与“进”，提升聚酯业务可持续发展能力

报告期内，公司持续开展强化卓越运营管理工作，提升管理效率。公司不断优化现有生产装置，保持设备稳定高效运行，全年实现聚酯瓶片产量 217.48 万吨，产能利用率 103.56%。珠海光伏发电二期项目、常州天然气压差发电项目、常州酯化余热发电项目、工艺酯化水回用项目等均投入运行，公司吨产品物耗、能耗、产品优等品率等关键生产指标均得到提升。公司优化采购模式，完善原辅料供应商结构。在保证供应安全的前提下，降低原料库存周转天数，提升供应链整体效率。推进金融衍生品信息管理系统信创改造，更好地实现“期现一体化”管理。

报告期内，公司积极践行绿色清洁、安全生产理念。公司积极推进碳达峰碳中和工作，主动将 PRTR（污染物排放和转移登记）数据在 IPE（公众环境研究中心）公开披露。持续加强安全生产标准化及双重预防机制建设，加强重点项目的监督管理。2023 年按计划完成消防系统升级及氮氧化物排放提标改造，EHS 管理指标均达成目标值。

报告期内，公司制定灵活的营销策略，拓展年约合作，增加大客户粘性；同时优化散装运输方式和包装，推广智慧物流，提高发货效率。报告期内，公司国内市场占有率及海外出口占比实现双向提升，全年实现聚酯瓶片内销同比增长 22.03%，外销同比增长 18.6%。再生瓶片 rPET 产品商业化初见成效，已有下游客户通过工厂测试，可全年持续合作。公司自研的 25% 比例的 rPET 产品通过客户挑战性测试，目前已有客户签署合作协议，正在开展安全性评估。

（2）谋划“策”与“新”，优化新材料业务布局

公司深耕聚酯瓶片业务的同时，围绕聚酯衍生产业，积极优化新材料业务布局。报告期内，公司引进并探索实施闸门式研发项目管理模式，整体运行情况良好。公司围绕聚酯、尼龙、高端新材料等方向，

以自主研发为依托、合作研发为补充培育多个新材料项目，全年新增发明专利 17 项、实用新型专利 6 项。截止报告期末，公司累计共获得授权发明专利 42 项，申请在审发明专利 60 项。公司与华润集团其他业务单元组建的“绿色高性能包装材料创新联合体”和“绿色低碳环保建材创新联合体”各项联合研发项目进展顺利，已分别完成项目中试结题和样品开发测试；公司与阳普医疗科技股份有限公司（证券代码：300030）达成战略合作关系，共同开展超阻隔性医用高分子材料领域的研发与应用合作，目前已完成样品试制。

产业化项目取得新进展。特种聚酯 PETG 项目从产品定位、销售渠道、市场分析与客户运营多个维度持续发力，产品质量稳定，客户满意度得到有效提升。2023 年累计产销率达 133%，同比大幅增长；下游应用已成功进入化妆品包装、日化产品、薄膜、板材、片材等多个领域。目前 PETG 项目二期正在筹建中。热塑性复合材料项目逐步拓展客户群体，车用 PET 复合板材已通过成都大运和中车路试。

PET 发泡项目积极送样主要行业客户及潜在合作伙伴，已有客户通过产品基础性能测试。

（3）统筹“破”与“立”，全方位重塑组织新形态

报告期内，公司以“十四五”战略中期检讨为契机，踏上“四个重塑”的道路。在生产经营过程中，公司不断加强党的领导，坚持党建工作与生产经营两手抓、两促进，认真落实“三重一大”事项决策机制和党委前置研究程序，发挥党委把方向、管大局、保落实作用。2023 年 6 月公司荣获国企改革“双百企业”2022 年度评级“优秀”等级。

报告期内，公司进行组织优化，进一步厘清权责边界，定岗定编定员，确保权责相符，提升组织效能，保障安全生产主体的责任落实。大力推进人才队伍建设工作，加大引才力度、注重人才培养、优化发展通道、完善干部管理机制，打造优质团队，驱动高质量发展。报告期内，公司完成 2022 年限制性股票激励计划的授予登记工作，共计向符合条件的 77 名激励对象授予 694.23 万股。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	17,224,984,630.37	100%	17,326,850,309.30	100%	-0.59%
分行业					
聚酯行业	17,201,383,104.01	99.86%	17,304,180,330.13	99.87%	-0.59%
其他	23,601,526.36	0.14%	22,669,979.17	0.13%	4.11%
分产品					

聚酯产品	16,294,861,910.73	94.60%	14,884,150,593.30	85.90%	9.48%
原料	906,521,193.28	5.26%	2,420,029,736.83	13.97%	-62.54%
其他	23,601,526.36	0.14%	22,669,979.17	0.13%	4.11%
分地区					
境内	12,095,405,765.56	70.22%	12,122,779,387.83	69.97%	-0.23%
境外	5,129,578,864.81	29.78%	5,204,070,921.47	30.03%	-1.43%
分销售模式					
直销	17,207,388,449.88	99.90%	17,326,850,309.30	100.00%	-0.69%
代销	17,596,180.49	0.10%	0.00	0.00%	

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
聚酯行业	17,201,383,104.01	16,420,531,467.75	4.54%	-0.59%	2.07%	-2.49%
分产品						
聚酯产品	16,294,861,910.73	15,616,406,418.22	4.16%	9.48%	13.62%	-3.50%
原料	906,521,193.28	804,125,049.53	11.30%	-62.54%	-65.68%	8.13%
分地区						
境内	12,095,405,765.56	11,639,133,520.52	3.77%	-0.23%	0.42%	-0.62%
境外	5,129,578,864.81	4,782,333,270.88	6.77%	-1.43%	6.32%	-6.79%

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
聚酯瓶片	217.48 万吨	243.61 万吨	15,850,438,451.25	2023 年市场价格整体呈现前高后低的走势，均价较 2022 年下降。	根据市场行情变动

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

是 否

境外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对境外业务的影响	公司的应对措施
海外产品销售	报告期内，公司境外销售金额 512,957.89 万元，同比下降	根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革	发挥规模优势，根据国际贸易环境的变化，紧密跟踪、

	1.43%。公司 2023 年境外销售金额占营业收入的比例为 29.78%。	有关政策的公告》(2019 年第 39 号)，报告期内公司出口聚酯瓶片产品主要采用进料加工的贸易方式，适用免、抵、退税政策，征退税率 13%。	关注国际贸易形势的发展，积极开发更广泛的国家或地区的客户，境外销售避免对单一国家或地区产生依赖。利用国际市场和国外资源拓展企业发展空间。
--	--	---	--

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
聚酯瓶片	销售量	万吨	243.61	201.41	20.95%
	生产量	万吨	217.48	200.38	8.53%
	库存量	万吨	12.53	18.13	-30.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内销量同比增加 20.95% 导致库存下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚酯产品	原材料	14,205,233,106.04	86.50%	12,590,211,779.14	78.26%	12.83%

说明：无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户 1	1,529,177,499.72	8.88%
2	客户 2	898,987,327.94	5.22%
3	客户 3	762,414,843.76	4.43%
4	客户 4	692,918,111.84	4.02%
5	客户 5	573,277,995.80	3.33%
合计	--	4,456,775,779.06	25.87%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前 5 大客户中，客户 4 为公司实际控制人控制的其他企业华润怡宝集团，属公司关联法人，除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，亦公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中直接或间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	4,126,730,169.52	23.15%
2	供应商 2	1,466,274,857.27	8.23%
3	供应商 3	1,454,773,706.17	8.16%
4	供应商 4	1,080,608,262.23	6.06%
5	供应商 5	912,912,817.98	5.12%
合计	--	9,041,299,813.17	50.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,813,080.05	76,906,314.48	-18.33%	
管理费用	220,145,879.86	222,540,821.10	-1.08%	
财务费用	-53,973,154.56	-92,117,286.96	41.41%	主要是汇兑收益同比下降
研发费用	49,483,070.85	43,706,387.51	13.22%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高附加值聚酯产品开发	基于公司已有聚酯产品开展各类差异化聚酯、绿色聚酯产品的研发，拓展聚酯产品应用场景，提高产品附加值。	公司基于当前现有产品，致力于开发具有高流动、高阻隔、抗静电、耐高温、阻燃抗熔滴等各类功能型聚酯产品，以及符合可持续发展要求的绿色循环再生、可降解聚酯、泡沫聚酯、热塑性聚酯复合材料等	通过差异化聚酯产品开发，拓宽公司产品应用领域，包括但不限于高端化妆品包装、医用包装、啤酒饮料包装、板材片材膜材、家居装饰、绿色餐具、光伏背板膜等应用领域，开发环保可持续且满足市场	开发环保可持续且满足市场需要的各类高附加值聚酯产品，减少污染环境物质排放，符合国家低碳政策发展需求，满足消费者对健康、环保产品的急迫需求，进一步提高公司盈利能力，巩固公司行业地

		产品。其中，高流动、可再生、泡沫聚酯、聚酯复材已有部分产品投产，并获得客户肯定，后续将持续优化。	需要的各类高附加值聚酯产品。	位，提升公司社会责任与品牌形象。
聚酯催化剂研究	基于市场、行业需要和环保的要求，开展聚酯催化剂研究，以提高聚酯产品的质量和环境友好性，探索更环保、高效的生产工艺。	公司当前正开展无重金属聚酯催化技术的研究，同时对生产过程中催化剂、稳定剂、抗氧剂等综合影响展开研究以助力生产降本增效。	通过对聚酯催化剂研究，提高聚酯的生产效率和产品质量，降低生产过程中的能耗和废物排放，减少环境污染，提高市场竞争力，为公司产品多样化和市场扩展提供机会。	探索环保高效的聚酯生产工艺，提高公司的研发能力和创新竞争力，有助于提高生产效率，同时保护人体健康和改善环境质量，符合国家对可持续发展的要求，提升公司产品的竞争力和环保形象。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	153	135	13.33%
研发人员数量占比	8.46%	7.70%	0.76%
研发人员学历			
本科	60	52	15.38%
硕士	39	30	30.00%
博士	10	7	42.86%
大专及以下	44	46	-4.35%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	77	52	48.08%
30~40 岁	55	58	-5.17%
41~50 岁	17	20	-15.00%
51 岁及以上	4	5	-20.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	52,385,479.84	43,850,364.05	43,990,729.66
研发投入占营业收入比例	0.30%	0.25%	0.33%
研发支出资本化的金额（元）	2,902,408.99	143,976.54	1,715,975.10
资本化研发支出占研发投入的比例	5.54%	0.33%	3.90%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.77%	0.02%	0.40%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	19,622,484,318.02	19,633,505,123.35	-0.06%
经营活动现金流出小计	19,883,758,449.19	18,883,776,931.73	5.30%
经营活动产生的现金流量净额	-261,274,131.17	749,728,191.62	-134.85%
投资活动现金流入小计	174,740,715.09	1,512,625,699.44	-88.45%
投资活动现金流出小计	522,113,462.55	1,038,611,353.58	-49.73%
投资活动产生的现金流量净额	-347,372,747.46	474,014,345.86	-173.28%
筹资活动现金流入小计	51,933,036.00	300,021,137.17	-82.69%
筹资活动现金流出小计	142,682,680.03	375,498,730.10	-62.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-90,749,644.03	-75,477,592.93	-20.23%
现金及现金等价物净增加额	-687,329,320.03	1,207,403,318.28	-156.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 134.85%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 173.28%，主要系本期实缴对深圳市聚异投资企业的权益投资现金所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

详见：财务报告附注 78 “现金流量表补充资料”

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	57,570,171.41	11.96%	主要系购买银行理财产品形成的收益	否
公允价值变动损益	-94,797,237.56	-19.69%	主要系非流动金融资产形成的公允价值变动	否
资产减值	-23,448,119.01	-4.87%	主要系存货跌价损失	否
营业外收入	12,975,265.35	2.70%	主要系赔款收入	否
营业外支出	1,931,535.90	0.40%	主要系捐赠支出及固定资产报废损失	否
其他收益	46,746,293.45	9.71%	主要系政府补助	否
信用减值损失	1,544,489.08	0.32%	主要系其他应收款坏账准备转回	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,770,879,695.06	16.87%	2,567,486,791.60	24.56%	-7.69%	
应收账款	1,054,630,685.66	10.05%	740,611,290.83	7.09%	2.96%	
存货	2,814,425,886.57	26.82%	2,262,579,154.93	21.64%	5.18%	
固定资产	2,066,088,878.98	19.69%	2,192,471,791.38	20.97%	-1.28%	
在建工程	4,410,587.86	0.04%	18,821,725.19	0.18%	-0.14%	
使用权资产	22,381,529.83	0.21%	17,879,565.47	0.17%	0.04%	
短期借款	10,016,013.91	0.10%	7,007,806.95	0.07%	0.03%	
合同负债	385,569,339.27	3.67%	498,886,225.44	4.77%	-1.10%	
租赁负债	9,984,926.23	0.10%	10,419,089.29	0.10%	0.00%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2. 衍生金融资产	75,884,140.00	-	49,787,460.00					26,096,680.00
5. 其他非流动金融资产		94,797,237.56			400,000,000.00			305,202,762.44
金融资产小计	75,884,140.00	94,797,237.56	49,787,460.00		400,000,000.00			331,299,442.44
应收款项融资	5,797,404.00					4,705,007.50		1,092,396.50
上述合计	81,681,544.00	94,797,237.56	49,787,460.00		400,000,000.00	4,705,007.50		332,391,838.94
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,797,827.40	期货保证金

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
522,113,462.55	1,038,611,353.58	-49.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货	115,724.7	115,724.7	22,186.21	-4,978.75	347,574.67	419,812.61	65,672.97	9.15%
合计	115,724.7	115,724.7	22,186.21	-4,978.75	347,574.67	419,812.61	65,672.97	9.15%
报告期内套期保值	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相应的会计处理，与上一报告期相比未发生变化。							

业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
报告期实际损益情况的说明	衍生品报告期内实现盈利为 22,186.21 万元。
套期保值效果的说明	本公司为了规避 PTA 和 MEG 市场价格波动给本公司带来的经营风险，利用期货套期保值工具锁定部分产品利润，从公司本年度的各类产品毛利情况来看，基本保持正常水平（或与市场水平一致），我们认为该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司及全资子公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但依旧存在如下风险：</p> <p>（1）价格波动风险：期货行情变动大，可能产生价格波动风险，引起期货账面的损失。</p> <p>（2）资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>（3）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。</p> <p>（4）技术风险：可能因为计算机系统不完备、网络故障导致技术风险。</p> <p>（5）政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。</p> <p>公司应对套期保值业务的风险控制措施：</p> <p>（1）公司及全资子公司应将原材料期货套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货套期保值业务规模，不得超过公司年度生产经营所需的 PTA、MEG 的使用量，对冲远期定单带来的原料价格波动风险。</p> <p>（2）公司及全资子公司应严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响正常生产经营。严格按照公司管理制度进行套期保值业务操作。</p> <p>（3）《期货套期保值交易管理制度》对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门和责任人、内部风险报告及处理程序等已作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。</p> <p>（4）设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投	2022 年 12 月 29 日

资审批董 事会公告 披露日期 (如有)	
衍生品投 资审批股 东会公告 披露日期 (如有)	
独立董事 对公司衍 生品投资 及风险控 制情况的 专项意见	公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展原材料期货套期保值业务，有效规避和防范原料价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的价格风险管理功能，降低价格波动对公司的影响。公司开展套期保值业务的相关审批程序合规，内部控制程序健全，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2023 年度，公司仅开展了原材料套期保值业务，未进行证券投资或其他衍生品投资业务。

公司原材料套期保值业务主要为规避生产经营中主要原材料价格波动所产生的风险，交易方案均在期货套期保值年度计划框架内执行。在年度计划范围内，根据销售订单，拟订期货套期保值交易方案，经公司期货业务领导小组审批后执行。报告期内，公司修订了《期货套期保值交易管理制度》，对操作权限、套期业务的业务审批流程、风险管理等进行规范，与金融衍生业务系统相匹配。公司已就套期保值业务建立了较为完善的风险控制措施，严格按照上述规范执行，未出现相关风险事故及违规操作事项，不存在重大缺陷情况。

为了规避价格风险，公司严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营，套期保值的额度实行保证金总额控制；同时，套期保值规模不得超过年度生产所需原料的 90%，时点净持仓规模不得超过未发货销售订单量对应的原料需求量。2023 年度，公司 PTA 期货合约累计交易金额 6,213,441,405.00 元，实际盈亏 230,158,223.04 元；MEG 期货合约累计交易金额 1,460,431,300.00 元，实际盈亏-8,296,110.00 元。

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途的	累计变更用途的募集	累计变更用途的募集	尚未使用募集资金总	尚未使用募集资金用	闲置两年以上募集资

				总额	总额	募集资金总额	资金总额	资金总额比例	额	途及去向	金金额
2021	首次公开发行股票	231,898.54	229,025.38	1,468.54	119,293.33	0	0	0.00%	110,771.42	购买银行理财产品及存放于募集资金专户	110,771.42
合计	--	231,898.54	229,025.38	1,468.54	119,293.33	0	0	0.00%	110,771.42	--	110,771.42
募集资金总体使用情况说明											
截止 2023 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金人民币 1,192,933,284.59 元, 其中: 以前年度使用 1,178,247,873.41 元, 本年度使用 14,685,411.18 元, 均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为 1,107,714,162.58 元 (含净利息收入)。											

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程	否	63,200	63,200	1,060.42	54,430.08	86.12%	2021 年 10 月 31 日	9,485.94	24,411.81	是	否
珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程	否	34,500	34,500	408.12	17,835.00	51.70%	2021 年 12 月 31 日	4,237.12	6,790.13	是	否
研发试验场所及配套项目	否	3,800	3,800		3,528.25	92.85%	2021 年 08 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	43,500	43,500		43,500	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	145,000	145,000	1,468.54	119,293.33	--	--	13,723.06	31,201.94	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	145,000	145,000	1,468.54	119,293.33	--	--	13,723.06	31,201.94	--	--
分项目说明未	无										

达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超募资金 840,253,800.26 元，主要用于现金管理。本年度本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 10 月 24 日预先已投入募投项目中的自筹资金 67,496.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 728.81 万元，共计 68,225.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余	不适用

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 1,107,714,162.58 元，其中 77,714,162.58 元存放在公司募集资金专户中，1,030,000,000.00 元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海华润材料	子公司	聚酯瓶片的生产及销售	828,776,898.75	2,881,424,128.53	1,736,061,979.31	7,698,305,492.11	137,264,211.90	106,450,707.37

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司主要包括珠海华润材料、深圳华润化工、化工新材料、化工国际，其中化工国际注册于香港，持有上海化工国际 100%的股权。公司各子公司主要从事与公司主营业务相关的生产、研发、销售及原材料贸易等业务。

华润复材成立于 2022 年 1 月 11 日，系公司联合关联方及其他方共同投资设立的控股子公司，注册资本为人民币 5271.246 万元，公司持股比例为 86.99%。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

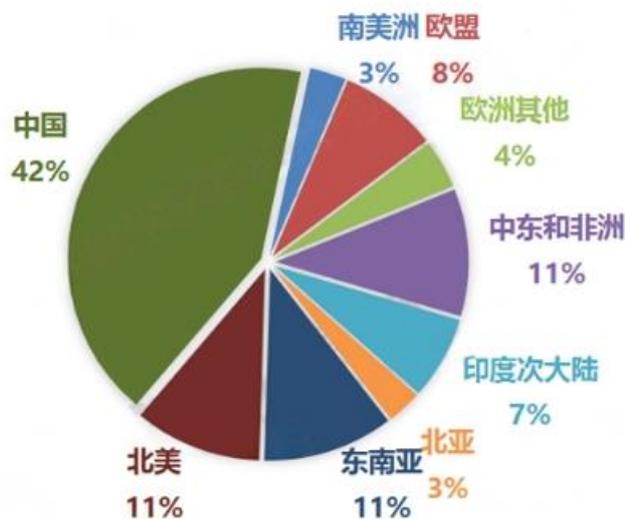
十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1. 聚酯瓶片行业

从全球范围来看，我国的聚酯瓶片产能位居世界首位。同时，全球聚酯瓶片新产能扩张的主要来源仍然来自于中国。根据 CCF 统计的数据显示，2024 年国内聚酯瓶片新产能的投放计划仍达 500 万吨左右，虽然部分企业可能会根据行业供需情况变化进行调整，将原定投产计划延迟、搁置或取消，但总体来说 2024 年聚酯瓶片行业供需格局将继续面临考验。

2023 年全球聚酯瓶片产能分布比重：



资料来源：CCF，华瑞信息

需求方面，预计 2024 年将延续回升趋势，下游饮料企业的扩张以及其他新兴应用领域的兴起也会给行业带来需求增量。出口方面，国内产能的生产成本优势已越发明显，虽然贸易保护主义背景下不断有区域性反倾销案件，但得益于国内聚酯瓶片企业近年来在海外市场方面的不懈开拓，已经足以弥补这部分的需求缺口。

2. 化工新材料行业

化工新材料即高性能材料，以工程塑料、特种工程塑料、高性能纤维、高端膜材料为代表，与通用材料相比具有技术门槛高、性能优异、功能性强、附加值高等特点，是其他战略性新兴产业及尖端技术

领域发展的基础支撑，未来直接推动并影响着新一轮科技革命和产业变革的速度与进程，亦成为大国博弈的焦点和区域竞争的热点。我国化工新材料相继在技术和产业化上取得突破，自主配套能力持续提升，但新材料各品种发展极度不平衡，有多个产业链自给率很低。

公司围绕“基石业务+新材料业务”双轮驱动发展战略，结合自身研发优势，已储备多个高端化工新材料项目，rPET(再生聚酯瓶片)产品实现批量生产，并打入国际一线客户，PETG 特种聚酯产品销量再创新高。

同时，公司拟通过合作开发、投资并购、合资共建等方式，充分利用华润集团新材料下游应用领域的强大优势，积极布局绿色环保、集成电路、医疗、新能源等领域的高端新材料，力争解决一批“卡脖子”关键材料的供应问题，加快国产替代进程，助力我国由“石化大国”向“石化强国”迈进。

（二）公司发展战略

公司将以基石业务+新材料业务双轮驱动，努力成为客户喜爱、技术领先、提升大众生活品质的世界一流材料企业。核心业务方面，公司将不断巩固聚酯瓶片产业竞争优势，坚持做强做优做大的基本原则，开展世界一流价值创造工作，进一步做好降本增效和提质增效，把握产业整合机遇，保持聚酯瓶片产品效益、产能规模的行业领先双优势。新材料业务方面，公司将通过自主研发、技术合作、投资并购等方式加快战略性新兴产业布局，把握高端新材料国产替代机遇，不断优化资源配置，推动企业转型升级，构建业务发展新格局。

（三）经营计划

2023 年公司各项工作有序开展，营业额及利润主要贡献仍来自于聚酯业务，新材料业务呈现提升态势。受聚酯瓶片行业新增产能集中释放影响，竞争加剧，行业利润压缩，整体盈利能力下滑。公司保持对市场及竞争对手情况的追踪分析，进一步稳固直接用户，拓展年约合作、发挥物流优势，国内市场占有率及海外出口占比实现双向提升，自研的 25%rPET 产品通过客户测试并实现少量销售，PETG 特种聚酯产品已成功进入化妆品包装、日化产品、薄膜、板材、片材等多个领域。公司多措并举，强化卓越运营，推进能源优化项目，持续提升生产整体效能，实现降本增效。

2024 年公司经营计划如下：

1. 聚酯业务

公司将不断巩固夯实聚酯瓶片产业竞争优势。发挥好聚酯瓶片产能规模优势，进一步精益化生产管理，保持装置按计划高效运行。加强产业链上下游纵深研究，优化原材料采购合约结构，持续完善金融衍生品交易管理，降低采购成本的同时做好风险管控。围绕市场开发、产品、物流，多维度提高公司营

销能力，积极应对反倾销挑战，加强海外新兴市场开发力度。加强人才梯队建设，通过产业数字化、治理数字化、数据要素化、数字化资源保障，加快数字化发展，助力转型升级。

2. 化工新材料业务

公司将持续立足新材料赛道，加大战新产业布局及发展，加快转型创新步伐。以 60%、30%和 10%的研发投入占比，围绕改进型、创新型、前瞻型三个维度，规划短中长期重点新产品及研发项目，打造研发项目“631”体系。通过合作共建实验室、项目合作、专家入库等方式柔性引进高层次人才，与高分子领域顶尖院校合作攻关新材料技术。建立全套内控体系，加快中高端新产品开发，搭建材料加工成型、性能分析测试、助剂体系平台，建立对标分析数据库，打造竞争优势。有序推进现有研发项目，加快研发项目商业化进程，优化提升新材料产业化项目管理，提升 PETG 存量客户的维护和服务，同时继续加大新应用、新客户开发测试，开辟增量市场。

（四）可能面临的风险

1. 市场波动风险

近年来，国际原油价格大幅波动，公司主要原材料 PTA、MEG 等为石化产品，作为原油产业链的下游行业，公司原材料采购成本存在一定的不确定性。同时随着国内外优势企业不断扩张，短期行业产能增速可能快于需求增速，对产品价格产生一定影响。如果公司未能准确把握未来市场波动和变化趋势，则可能将对公司经营业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司长期与国内外主要原料生产商保持着稳定的合作关系，利用规模优势，与国内外大型供应商签订年度采购合同，根据生产需要约定月度采购量，稳定货源，合理调节合约现货比例，降低采购成本。同时，充分发挥产、供、销一体化机制优势，降低因市场波动对企业经营的不利影响。

2. 国际贸易形势的不确定性风险

国际贸易环境的不利变化可能对公司的发展产生负面影响。近年来，受地缘政治局势、国际贸易摩擦、贸易保护主义兴起的影响，全球经济和国际贸易环境面临着较大的挑战和不确定性。一些国家和地区存在利用反倾销、反补贴、技术壁垒等手段对我国聚酯瓶片产品出口设置障碍的情况，公司外贸业务可能会面临挑战。

针对上述风险，公司组建专业的团队积极面对国际贸易摩擦，紧密跟踪、关注国际贸易形势的发展变化，做好市场研判。公司不断加大市场开发力度，开发更广泛的国家或地区的客户，减小单一国家或地区依赖度，避免单一国家进出口政策对公司外贸业务产生较大影响。

3. 科技创新风险

新材料的创新技术成果转化为生产力，一般要经过基础研究—试验发展—设计试制—中试—工业适应性试验—批量生产等环节，且新型高分子材料具有技术含量高、附加值高、投入高、制造和市场准入

门槛高、研发周期长等“四高一长”行业属性。公司的新材料产品存在不确定性，新产品产业化过程中可能存在进展不及预期，市场接受度或认可度不及预期风险，将不利于公司建立新的业务引擎，影响公司长期利润增长速度。

针对上述风险，公司持续完善研发创新机制，在研发项目立项、验收及产业化阶段建立完整的项目评审流程；加大高端科研人才引进力度，建设具有较高专业性的科技创新团队；加强科技创新成果的知识产权保护，培育孵化具有明显技术优势与市场前景的新材料项目，强化企业科技属性，丰富公司的产品与业务结构。

4. 安全生产与环保风险

公司部分生产环节存在高温或高压的生产环境，若不能始终严格执行各项安全管理制度、不断提高员工安全生产意识和能力、及时维护并更新相关设施设备，并以新标准新要求持续提高安全风险防范的能力，公司将存在发生安全与环保事故的风险。

针对上述风险，公司定期开展 HSE 隐患排查与治理，确保各项 HSE 管控措施有效落实。运行危险源分析工具，排查公司潜在易被忽略的风险，并有针对性制定管控措施，使之处于受控状态。严格按照安全生产作业要求进行事故事件管理，尤其抓好可记录事故事件的统计分析，消除导致事故事件发生的原因及途径，做好典型或重大事故事件的应急演练或应急处置，切实做好事前预防。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 02 月 09 日	常州、无锡	其他	机构	华泰证券、参与国联证券春季策略会的投资者	公司在风电叶片上的应用、PET 投产后的产能利用率、公司是否会进入 PTA 行业、行业新产能投放对行业的冲击程度	详见公司 2023 年 2 月 13 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 03 月 02 日	常州	实地调研	机构	国泰君安	公司在可循环再生项目方面布局、公司 PETG 的技术来源、公司新材料业务的定位	详见公司 2023 年 3 月 3 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 03 月 21 日	常州	实地调研	机构	SECF Security Mgt Co	公司新材料业务的定位和发展方向、rPET 产品进展、在可循环再生项目方面布局、PET 投产后的产能利用率及对业绩贡献	详见公司 2023 年 3 月 22 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 04 月 25 日	深圳	其他	其他	东海证券、东亚前海、懂私募、光大证券、国泰君安、海通证券、华西证券、杭州联华华商集团、深创投及线上参与本公司 2022	公司对 2023 年行业景气度及总市值的判断、是否考虑回购股票、PET 泡沫的主要应用于风电和其他领域应用推广情况、一季度中信建投减持股票原因及说明、研发投入及业	详见公司 2023 年 4 月 27 日披露的投资者关系活动记录表。

				年度网上业绩说明会的投资者	务主要方向、2023 年公司业绩增长点、公司是否会拓展产线区域、境外销售利润率高的原因、PETG 产能利用率及应用方向、公司并购重组计划、套期保值规模及风控措施、PET 应用领域、新材料毛利率及营收和利润比重情况、新增产能及反倾销的影响、公司 4 亿元的投资情况、发展战略、开展股权激励原因	
2023 年 04 月 26 日	深圳	其他	机构	鹏华基金、融通基金、招商基金、长城基金	公司对海外建厂及新增产能或向产业链上游延伸的考量、rPET 研发进展、2023 年产能利用率情况、PETG 应用场景	详见公司 2023 年 4 月 27 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 05 月 11 日	常州	实地调研	机构	东海证券	公司原始股东情况、PET 泡沫于风电领域应用推广情况、rPET 进展	详见公司 2023 年 5 月 11 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 05 月 22 日	常州	实地调研	机构	国新投资、海通证券、信达证券	PETG 应用方向、公司新材料研究院未来发展规划、公司研发布局及项目	详见公司 2023 年 5 月 23 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 07 月 07 日	上海	其他	机构	方正证券、交银基金、国泰基金、重阳投资	新材料项目关注情况、PETG 业务发展情况、PET 产能扩张计划	详见公司 2023 年 7 月 10 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 07 月 18 日	常州	实地调研	机构	国新投资、国新咨询	关于 ESG 规划、自主研发规划、关注的新材料领域	详见公司 2023 年 7 月 19 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 08 月 28 日	常州	其他	其他	东海证券、光大证券、海通国际、方正证券、国新投资、开源证券、高申资管、国联证券、中银国际证券、东吴证券、信达证券、德邦证券、华西证券、太平基金、国金证券、卓惟资管、深创投、浙商证券及通过上海证券报·中国证券网路演中心线上参与本公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者	公司 2023 年上半年经营和财务状况、热塑性复合材料项目主要产品及应用领域、关联交易情况、公司国企改革情况、PETG 及 PET 泡沫产品优势、是否考虑再融资、ESG 情况、PET 产品质量、国内外销售比例及海外销售区域、公司竞争优势、集团协同效应	详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 08 月 31 日	上海	其他	机构	信达澳银、申万宏源、人保资产、从容投资、和谐汇一、中庚基金、国联基金、国联证券	国内主要销售区域、控制成本方法、新材料研发进度、PET 泡沫应用领域、销售模式	详见公司 2023 年 9 月 1 日披露的投资者关系活动记录表。

2023 年 09 月 06 日	上海	其他	机构	海通证券、银湖资产、摩根士丹利基金	新材料业务介绍、发泡 PET 应用领域、热塑性复合材料介绍、PETG 下游客户、再生 PET 情况	详见公司 2023 年 9 月 6 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 09 月 11 日	常州	实地调研	机构	天风证券、东方证券	新材料业务发展方向、销量上涨原因、控制生产成本方法	详见公司 2023 年 9 月 11 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 10 月 12 日	常州	实地调研	机构	人保资产	对新材料布局、集团内协同效应、PET 泡沫应用领域	详见公司 2023 年 10 月 12 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 10 月 30 日	常州	其他	机构	东海证券、农银汇理、工银国际、中天汇富基金、晨曦基金、枫瑞基金、平安银行	公司三季度经营情况、行业近期加工费的变化情况、公司主要销售区域	详见公司 2023 年 10 月 30 日披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 10 月 31 日	常州	其他	机构	海通证券、易方达基金、明世伙伴基金、景泰利丰基金	行业新增产能情况、开工率情况、如何应对新增产能的压力	详见公司 2023 年 10 月 31 日披露的投资者关系活动记录表。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会及管理层均严格按照《公司法》《公司章程》及其它规章制度行使职权和履行义务。

公司股东大会是公司的权力机构，股东大会依法履行《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》，股东大会在运行过程中严格执行了前述文件的要求，规范运作。公司制定了《董事会议事规则》《监事会议事规则》，董事、监事均严格按照《公司章程》和议事规则行使权利和履行义务，董事会、监事会运行规范。

为进一步优化公司治理结构，建立科学完善的现代企业制度，公司建立了独立董事制度。各独立董事未受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，维护了公司的整体利益。独立董事将继续为公司发展战略规划、法人治理结构的完善、内部控制制度的完善以及中小股东权益的保护等方面发挥积极作用。

为健全公司的法人治理结构，公司董事会设立战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

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

是 否

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

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

（一）资产完整情况

公司合法拥有与经营有关的固定资产、专利以及商标等资产的所有权或使用权，各项资产产权清晰，权属明确。公司具有独立的业务承接、设计、管理的能力，不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况。公司不存在资产被实际控制人或控股股东占用的情形，也不存在公司股东利用公司资产为个人债务提供担保的情形；公司也不存在被实际控制人或控股股东以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用而损害公司利益的情形。公司资产独立。

（二）人员独立情况

公司董事、监事以及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。高级管理人员及核心技术人员未在控股股东及实际控制人及控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他任何职务，公司遵守《劳动合

同法》等法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。公司人员独立。

（三）财务独立情况

公司设有独立的财务管理部门，根据现行的会计准则及相关法规，并结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立核算并作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情形，不存在控股股东及实际控制人任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报并履行纳税义务。公司财务独立。

（四）机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，聘请了包括总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问等人员在内的高级管理层，并根据自身经营管理需要设置了党群工作部、战略发展部、财务部、智能与数字化部及董事会办公室等职能机构。公司独立行使经营管理职权，与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在合署办公、机构混同的情况。

（五）业务独立情况

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具有面向市场独立开展业务的能力。公司拥有独立完整的采购、生产、销售及研发系统，不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行原材料采购和产品销售的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	87.76%	2023 年 01 月 13 日	2023 年 01 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	85.07%	2023 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》
2022 年度股东大会	年度股东大会	85.45%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度股东大会决议公告》
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	81.42%	2023 年 09 月 12 日	2023 年 09 月 12 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	4.68%	2023 年 10 月 17 日	2023 年 10 月 17 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第四次临

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王军祥	男	57	董事	现任	2022年02月17日	2026年01月13日	0	0	0	266,000	266,000	股权激励
			董事长	现任	2022年04月28日	2026年01月13日						
房昕	男	49	董事	现任	2020年01月15日	2026年01月13日	0	0	0	266,000	266,000	股权激励
			总经理	现任	2022年01月25日	2026年01月13日						
陈向军	男	53	董事	现任	2022年03月14日	2026年01月13日	0	0	0	0	0	不适用
张应中	男	58	董事	现任	2023年01月13日	2026年01月13日	0	0	0	0	0	不适用
张小键	男	63	董事	现任	2022年06月29日	2026年01月13日	0	0	0	0	0	不适用
杨士旭	男	55	董事	现任	2020年06月	2026年01月	0	0	0	0	0	不适用

					月 10 日	月 13 日						
傅仁辉	男	44	独立董事	现任	2023 年 04 月 20 日	2026 年 01 月 13 日	0	0	0	0	0	不适用
朱利民	男	73	独立董事	现任	2020 年 02 月 25 日	2026 年 01 月 13 日	0	0	0	0	0	不适用
郭宝华	男	61	独立董事	现任	2020 年 02 月 25 日	2026 年 01 月 13 日	0	0	0	0	0	不适用
梁翠霞	女	55	监事、监 事会主席	现任	2023 年 01 月 13 日	2026 年 01 月 13 日	0	0	0	0	0	不适用
王学海	男	58	监事	现任	2023 年 01 月 13 日	2026 年 01 月 13 日	0	10,00 0	0	0	10,00 0	增持
王文清	男	56	职工监事	现任	2023 年 01 月 13 日	2026 年 01 月 13 日	0	0	0	0	0	不适用
田美圆	女	52	副总经理	现任	2020 年 01 月 15 日	2026 年 01 月 13 日	0	0	0	229,9 00	229,9 00	股权激励
陈群	男	56	副总经理	现任	2020 年 01 月 15 日	2026 年 01 月 13 日	0	0	0	229,9 00	229,9 00	股权激励
许洪波	男	48	副总经理	现任	2022 年 06 月 13 日	2026 年 01 月 13 日	0	0	0	253,9 00	253,9 00	股权激励
王庆文	男	45	财务总监	现任	2021 年 12 月 16 日	2026 年 01 月 13 日	0	0	0	0	0	不适用
			董事会秘 书	现任	2022 年 11 月 15 日	2026 年 01 月 13 日						
荣健	女	55	独立董事	离任	2020 年 02 月 25 日	2023 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0	不适用
郑路	男	53	监事、监 事会主席	离任	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 13 日	0	0	0	0	0	不适用
胡广君	男	44	监事	离任	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 13 日	0	0	0	0	0	不适用

					日	日						
杨明	男	52	职工监事	离任	2020年01月15日	2023年01月13日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	0	10,000	0	1,245,700	1,255,700	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

- 2023 年 4 月，荣健女士因工作安排原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。荣健女士董事职务原定任职期限为 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 13 日。
- 2023 年 1 月，公司第一届监事会届满，郑路、胡广君、杨明不再担任公司监事会成员。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
荣健	独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员	离任	2023 年 04 月 20 日	工作安排原因
郑路	监事、监事会主席	任期满离任	2023 年 01 月 13 日	任期满离任
胡广君	监事	任期满离任	2023 年 01 月 13 日	任期满离任
杨明	职工代表监事	任期满离任	2023 年 01 月 13 日	任期满离任

2、任职情况

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

(1) 董事会成员

王军祥先生，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学会计学系会计学专业。1989 年 8 月加入中国华润总公司，历任华润机械五矿有限公司财务部经理；华润水泥控股有限公司财务部高级经理、财务总监、采购总监、首席人力资源官、副总裁、党委副书记、纪委书记、高级副总裁；2020 年 10 月加入华润化学材料科技股份有限公司，现任公司党委书记、董事、董事长，兼任华润化学材料科技控股有限公司董事、迅达化工有限公司董事、华润石化控股有限公司董事。

房昕先生，1975 年 7 月出生，无永久境外居留权，本科学历，北京理工大学工学学士学位。1996 年加入中国华润总公司，历任常熟华润石油化工有限公司供销部办事员；华润化工有限公司办事员、助理经理、经理；华润化工控股有限公司采购部采购总监；2012 年至 2018 年任华润化工控股有限公司助理总经理；2018 年至 2020 年任华润化学材料科技控股有限公司助理总经理。2020 年 1 月 15 日经公司创立大会选举为第一届董事会董事，同经公司董事会聘任为公司助理总经理，2021 年 8 月担任公司副总经理，2022 年 1 月担任公司总经理。目前担任公司董事、总经理，兼任华润化学材料科技控股有

限公司董事、迅达化工有限公司董事、华润化学材料投资有限公司董事、烟台华润锦纶有限公司董事、常州宏川石化仓储有限公司董事、华润石化控股有限公司董事。

陈向军先生，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学投资经济管理专业。1995年2月加入中国华润总公司任人事部劳资科科长、副经理、经理；2000年5月起，历任五丰行有限公司投资部高级办事员、副经理、高级经理兼任五丰食品（深圳）有限公司常务副总/总经理、公司助理总经理兼任五丰食品（深圳）有限公司总经理；2011年7月起，历任华润金融控股有限公司战略及业务发展部联席董事、风险管理及审计部副总监、助理总经理、副总经理，兼任华润融资租赁有限公司董事长、新熙有限公司董事、华润租赁（香港）有限公司董事、华润深国投信托有限公司监事。现担任华润化学材料科技股份有限公司董事，兼任华润医药商业集团有限公司董事、华润数科控股有限公司董事。

张应中先生，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，毕业于武汉工业大学硅酸盐工艺专业。曾担任华润水泥（平南）有限公司总经理、华润水泥（广东）公司副总经理、华润水泥（桂平）有限公司总经理、华润水泥（封开）有限公司总经理、华润水泥控股有限公司运营部副总监、总监，华润水泥控股有限公司副总裁兼首席安全环保官。现为公司董事，兼任华润环保科技有限公司董事、华润电力控股有限公司董事。

张小键先生，1961年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，毕业于国营江南无线电器件厂职工大学半导体器件专业。1979年12月—1986年9月任职于国营江南无线电器材厂；1986年9月—1992年5月在无锡微电子联合公司担任工艺员、器件总厂联动技术员；1992年5月—2002年12月，历任中国华晶电子集团公司分立器件三分厂副厂长、厂长、分立器件总厂销售部部长、集成电路封装总厂厂长；2002年12月—2003年12月，担任无锡华润微电子有限公司集成电路封装总厂厂长；2003年12月—2004年4月，担任无锡华润安盛科技有限公司总经理；2004年4月—2008年3月，担任华润微电子（控股）有限公司助理总经理并兼任无锡华润安盛科技有限公司总经理；2008年3月—2021年12月，历任华润微电子有限公司副总经理、副总裁，期间兼任华润安盛科技有限公司总经理、矽磐（重庆）科技有限公司总经理、华润深圳赛美科有限公司总经理、兼任华润润安科技有限公司总经理；现为华润化学材料科技股份有限公司董事。

杨士旭先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，上海外国语大学英美语言文学硕士学位，英国特许公认会计师。杨士旭先生现担任碧辟集团地区事务与企业低碳解决方案高级副总裁、碧辟中国总裁。杨士旭先生在碧辟工作的二十多年间，先后担任中国及海外的多个业务单元、职能部门、企业及合资公司的不同管理职位，负责业务管理与运营、企业长期发展战略、合作伙伴与利益

相关方关系领域的工作。期间在中国大陆及中国台湾，韩国和马来西亚多个合资项目担任领导职务，负责合资公司管理、资本项目和商业优化。杨士旭先生 1998 年加入碧辟中国，之前曾就职于麦肯锡中国和联合利华。2020 年 6 月至今担任公司董事。

傅仁辉先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，特许金融分析师。2009 年至 2013 年在荷兰伊拉斯姆斯大学会计系任助理教授，2013 年至 2014 年在美国普度大学任会计学领域助理教授。现任上海交通大学会计系副教授，已取得上市公司独立董事资格证书，2023 年 4 月起担任华润化学材料科技股份有限公司独立董事，现兼任明月镜片股份有限公司独立董事、湖北亨迪药业股份有限公司独立董事、上海绿联智能科技股份有限公司独立董事、芜湖福赛科技股份有限公司独立董事。

朱利民先生，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国人民大学经济学硕士。于 1986 年至 1993 年历任国家体改委副处长、国家体改委综合规划试点司处长，1993 年至 1997 年任中华企业股份制咨询公司董事、副总经理，1997 年至 2008 年历任中国证监会稽查部副主任、中国证监会稽查局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，2009 年至 2011 年任中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席。现兼任焦点科技股份有限公司董事、兖矿能源集团股份有限公司独立董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。2020 年 2 月起担任公司独立董事。

郭宝华先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，清华大学高分子专业硕士。于 1993 年至 1996 年在清华大学任讲师，1996 年至 2004 年在清华大学任副教授、实验室主任，1997 年至 1998 年在香港科技大学做访问学者，2001 年至 2002 年在美国新泽西理工学院做访问学者，2004 年至 2013 年在清华大学任教授、化工系副主任、实验室主任，2013 年至 2018 年在清华大学任高分子实验室主任、高分子研究所副所长，2018 年至 2022 年 5 月在清华大学任高分子实验室主任、高分子研究所所长，2022 年 5 月至今在清华大学任高分子实验室主任，目前任北京百奥新材科技有限公司董事、安庆和兴化工有限责任公司董事、上海穗杉实业股份有限公司独立董事、四川龙华光电薄膜股份有限公司独立董事、中仑新材料股份有限公司独立董事等职务。2020 年 2 月起担任公司独立董事。

(2) 监事会成员

梁翠霞女士，1969 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任常州华源蕾迪斯有限公司财务主管，华润聚酯（常州）有限公司财务主管，华润包装材料有限公司财务副经理、财务部主任会计师，常州新润石化仓储有限公司财务总监、仓储事业部财务负责人，华润化工控股有限公司财务部税务副总监，华润化学材料科技股份有限公司财务部税务总监。现为公司财务部副总经理。

王学海先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任常州安德利聚酯有限公司销售部副部长，华润化工 PET 营销中心营销副总监、营销总监、聚酯事业部营销总监，现为华润化工聚酯营销中心副总经理。

王文清先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任华润聚酯（常州）有限公司安保部副经理，华润包装材料有限公司安保部副经理、安保部经理、安全总监，华润化学材料科技股份有限公司生产营运中心副总经理，现为华润化学材料科技股份有限公司环境健康和安全部副总经理。

（3）高级管理人员

房昕先生，总经理职务，详细情况请见上述“董事会成员”。

田美圆女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，南开大学工商管理硕士学位。田美圆于 1990 年至 2000 年任中外运天津塘沽公司业务主管，2002 年至 2003 年任圣光实业公司人力资源总监，2003 年至 2004 年任家乐福天津公司人事经理，2004 年至 2007 年任华润万家天津公司高级人力资源经理，2007 年至 2012 年任华润化学材料科技控股有限公司助理总经理兼人力资源总监，2012 年至 2020 年任华润化学材料科技控股有限公司副总经理。2020 年 1 月 15 日经公司创立大会选举为董事，同日经公司董事会聘任为公司副总经理、董事会秘书。目前担任公司副总经理职务，兼任常州宏川石化仓储有限公司董事。

陈群先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，华东理工大学材料科学与工程硕士学位。陈群先生于 1990 年至 2005 年历任中国石化仪征化纤股份有限公司化纤涤纶四厂聚酯车间值班长及主任、瓶级切片事业部技术开发科长、经理助理、副经理、瓶片生产中心副主任，2005 年至 2013 年任常州安德利聚酯有限公司与华润化学材料科技有限公司副总经理，2013 年至 2019 年任华润化学材料科技控股有限公司技术总监，2019 年任公司助理总经理。2020 年 1 月 15 日经公司董事会聘任为助理总经理，2021 年 8 月至今担任公司副总经理。

许洪波先生，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于武汉水利电力大学热能工程专业，2006 年取得清华大学电机工程与应用电子技术系电气工程领域工程硕士学位。1999 年 7 月—2004 年 4 月任阳城国际发电有限责任公司技术员、策划部专业工程师；2004 年 4 月—2010 年 8 月担任华润电力（常熟）有限公司技术支持部专业工程师、经营策划部高级经理；2010 年 8 月—2011 年 8 月担任华润电力控股有限公司江苏分公司运营部高级经理；2011 年 8 月—2014 年 10 月历任华润电力控股有限公司战略管理部高级经理、战略发展部主任分析师、战略发展部助理总监；2014

年 10 月—2017 年 6 月，历任华润集团有限公司纪检监察部专业总监、纪检监察部助理总监；2017 年 6 月—2022 年 4 月，任华润电力控股有限公司助理总裁、副总裁。2022 年 6 月至今担任公司副总经理。

王庆文先生，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于厦门大学企业管理专业。2011 年 10 月至 2017 年 12 月，就职于华润电力控股有限公司，历任财务部财务管理专业师、资本管理主任会计师、资本管理助理总监、资本管理副总监、副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，任华润集团有限公司财务部资本组专业总监；2020 年 9 月进入公司任职，现为公司财务总监、董事会秘书，兼任华润石化控股有限公司董事、烟台华润锦纶有限公司监事、华润化学材料投资有限公司监事、常州宏川石化仓储有限公司监事。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
房昕	化学材料	董事	2019 年 03 月 27 日		否
王庆文	化学材料	监事	2021 年 04 月 18 日		否
杨士旭	碧辟中国	董事、董事长	2020 年 07 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	化学材料为公司控股股东，碧辟中国为公司战略投资者。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王军祥	华润化学材料科技控股有限公司	董事	2023 年 09 月 28 日		否
王军祥	迅达化工有限公司	董事	2023 年 09 月 28 日		否
王军祥	华润石化控股有限公司	董事	2021 年 04 月 01 日		否
房昕	华润化学材料科技控股有限公司	董事	2023 年 09 月 28 日		否
房昕	迅达化工有限公司	董事	2023 年 09 月 28 日		否
房昕	常州宏川石化仓储有限公司	董事	2009 年 07 月 03 日		否
房昕	烟台华润锦纶有限公司	董事	2021 年 04 月 01 日		否
房昕	华润石化控股有限公司	董事	2022 年 10 月 01 日		否
陈向军	华润医药商业集团有限公司	董事	2021 年 08 月 30 日		否
陈向军	华润数科控股有限公司	董事	2023 年 08 月 25 日		否
张应中	华润环保科技有限公司	董事	2022 年 8 月 31 日		否

张应中	华润电力控股有限公司	董事	2023年10月18日		否
傅仁辉	上海交通大学	副教授			是
傅仁辉	明月镜片股份有限公司	独立董事	2019年11月15日		是
傅仁辉	湖北亨迪药业股份有限公司	独立董事	2020年06月26日		是
傅仁辉	上海绿联智能科技股份有限公司	独立董事	2021年04月03日		是
傅仁辉	芜湖福赛科技股份有限公司	独立董事	2021年03月01日		是
朱利民	焦点科技股份有限公司	董事	2020年03月16日		
朱利民	兖矿能源集团股份有限公司	独立董事	2020年06月19日		是
朱利民	南通国盛智能科技集团股份有限公司	独立董事	2022年08月05日		是
郭宝华	清华大学	教授、实验室主任			是
郭宝华	北京百奥新材料科技有限公司	董事			否
郭宝华	安庆和兴化工有限责任公司	董事			否
郭宝华	上海穗杉实业股份有限公司	独立董事			是
郭宝华	四川龙华光电薄膜股份有限公司	独立董事			是
郭宝华	中仑新材料股份有限公司	独立董事			是
田美圆	常州宏川石化仓储有限公司	董事	2009年07月03日		否
王庆文	华润石化控股有限公司	董事	2021年04月01日		否
王庆文	烟台华润锦纶有限公司	监事	2021年04月01日		否
王庆文	常州宏川石化仓储有限公司	监事	2021年04月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 决策程序

公司董事会设立薪酬与考核委员会，作为负责制订、管理与考核公司高级管理人员薪酬制度的专门机构。高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后生效，其中独立董事津贴依据股东大会决议支付。

(2) 确定依据

根据公司经营状况与利润水平，分析对比同行业可比公司，并结合董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定，按照公司薪酬体系确定标准支付。

(3) 实际支付情况

报告期内，在公司领取薪酬（含独立董事津贴）的董事、监事和高级管理人员共计 13 人（包括本报告期内离任的董事、监事、高级管理人员），其中陈向军、张应中、张小键、杨士旭四位董事未在公司领薪。报告期内公司支付董事、监事和高级管理人员（含离任人员）的薪酬共计 1,474.04 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王军祥	男	57	董事、董事长	现任	339.93	否
房昕	男	49	董事、总经理	现任	227.78	否
陈向军	男	53	董事	现任	0	是
张应中	男	58	董事	现任	0	是
张小键	男	63	董事	现任	0	是
杨士旭	男	55	董事	现任	0	是
傅仁辉	男	44	独立董事	现任	7.37	否
朱利民	男	73	独立董事	现任	12	否
郭宝华	男	61	独立董事	现任	12	否
梁翠霞	女	55	监事、监事会主席	现任	35.32	否
王学海	男	58	监事	现任	97.41	否
王文清	男	56	职工监事	现任	43.91	否
田美圆	女	52	副总经理	现任	161.23	否
陈群	男	56	副总经理	现任	157.3	否
许洪波	男	48	副总经理	现任	236.41	否
王庆文	男	45	财务总监、董事会秘书	现任	138.74	否
荣健	男	55	独立董事	离任	4.64	否
郑路	男	53	监事、监事会主席	离任（届满）	0	否
胡广君	男	44	监事	离任（届满）	0	否
杨明	男	52	职工监事	离任（届满）	0	否
合计	--	--	--	--	1,474.04	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第一次会议	2023 年 01 月 13 日	2023 年 01 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》
第二届董事会第二次会议	2023 年 04 月 04 日	2023 年 04 月 05 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》
第二届董事会第三次会议	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 25 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》
第二届董事会第四次会议	2023 年 05 月 24 日	2023 年 05 月 24 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》

第二届董事会第五次会议	2023 年 06 月 30 日	2023 年 06 月 30 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》
第二届董事会第六次会议	2023 年 08 月 24 日	2023 年 08 月 25 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》
第二届董事会第七次会议	2023 年 09 月 27 日	2023 年 09 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》
第二届董事会第八次会议	2023 年 10 月 27 日		会议审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》，根据相关规定本次会议决议未进行披露，相关决议内容已向深交所报备。
第二届董事会第九次会议	2023 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王军祥	9	9	0	0	0	否	5
房昕	9	8	1	0	0	否	5
陈向军	9	2	7	0	0	否	5
张应中	9	2	7	0	0	否	5
张小键	9	2	7	0	0	否	5
杨士旭	9	1	8	0	0	否	5
傅仁辉	8	1	7	0	0	否	3
朱利民	9	1	8	0	0	否	5
郭宝华	9	2	7	0	0	否	5
荣健	2	0	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行董事职责，对公司的股权激励、关联交易、募集资金使用、现金管理、套期保值业务、内

部控制等重大事项进行审议，独立董事根据自身的专业优势，对相关事项作出独立、客观、公正的判断，发表了明确的独立意见与事前认可意见。董事积极出席董事会和股东大会，根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被公司采纳，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	傅仁辉（召集人）、朱利民、陈向军	5	2023 年 04 月 24 日	（1）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 （2）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 （3）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 （4）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 （5）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 （6）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 （7）审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构与内部控制鉴证	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》《公司审计委员会工作细则》等法律法规及规范性文件要求开展具体工作，各委员充分发挥专业优势，在充分了解各项议案后结合公司实际情况发表专业意见。	听取外部审计机构汇报年报审计情况	无

				机构的议案》 (8) 审议通过《关于公司及子公司签署委托代销协议的议案》			
			2023 年 08 月 24 日	(1) 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 (2) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (3) 审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》		无	无
			2023 年 09 月 27 日	(1) 审议通过《关于公司及全资孙公司拟签署买卖合同的议案》		无	无
			2023 年 10 月 27 日	(1) 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》		无	无
			2023 年 12 月 26 日	(1) 审议通过《关于 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》 (2) 逐项审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》： 2.1) 审议通过《关于		无	无

				<p>2024 年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业关联交易限额的议案》</p> <p>2.2) 审议通过《关于 2024 年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于聘任尹海祝为法律合规部/审计部总经理的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于公司与江阴澄高包装材料有限公司 2024 年度日常交易预计的议案》</p>			
战略与可持续发展委员会	王军祥（召集人）、郭宝华、张小键	1	2023 年 04 月 24 日	<p>(1) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》</p>	<p>战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》《公司战略委员会工作细则》等法律法规及规范性文件要求开展具体工作，各委员充分发挥专业优势，在充分了解各项议案后结合公司实际情况发表专业意见。</p>	无	无
提名委员会	郭宝华（召集人）、朱利民、王军祥	2	2023 年 01 月 13 日	<p>(1) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p>	<p>提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》</p>	无	无

				(2) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》	《董事会议事规则》 《公司提名委员会工作细则》等法律法规及规范性文件要求开展具体工作，各委员充分发挥专业优势，在充分了解各项议案后结合公司实际情况发表专业意见。		
			2023 年 04 月 04 日	(1) 审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》		无	无
薪酬与考核委员会	朱利民（召集人）、荣健（已离任）、傅仁辉、张小键	4	2023 年 01 月 13 日	(1) 审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 (2) 审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》 《董事会议事规则》 《公司薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及规范性文件要求开展具体工作，各委员充分发挥专业优势，在充分了解各项议案后结合公司实际情况发表专业意见。	无	无
			2023 年 04 月 04 日	(1) 审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》 (2) 审议通过《关于公司〈2022 年限制性股		无	无

				票激励计划 实施考核管 理办法（二 次修订 稿）的议 案》			
			2023 年 05 月 24 日	（1）审议 通过《关于 向激励对象 授予限制性 股票的议 案》		无	无
			2023 年 08 月 24 日	（1）审议 通过《关于 华润化学材 料高级管理 人员 2022 年度考核评 价结果及奖 金激励分配 方案》		无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	917
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	892
报告期末在职工的数量合计（人）	1,809
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,809
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,363
销售人员	68
技术人员	179
财务人员	38
行政人员	161
合计	1,809
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	12
硕士	89

本科	451
专科	519
中专及以下	738
合计	1,809

2、薪酬政策

公司致力于打造具有竞争力的薪酬激励体系，着眼于员工岗位价值及业绩贡献，不断推动内部收入分配机制优化工作，建立与行业特点、公司发展阶段相匹配的市场化薪酬体系。2023年5月24日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2023年6月8日完成限制性股票登记事宜，进一步丰富多元人才激励机制，为内部保留绩优人才及吸引外部高端人才提供保障。

公司持续关心关爱员工，做好员工关切的各项工作，全方位多层次保障员工的工作和生活。按时足额为员工缴纳五险一金，办理生育、稳岗、工伤、异地转移、退休养老待遇等，并提供食堂、宿舍、班车、困难救助、商业保险及企业年金等补充福利，切实做到员工关怀，保障员工权益，提升企业凝聚力。

3、培训计划

基于公司战略业务需要，围绕经营管理人才、科技人才、技能人才、香港人才队伍建设，针对培训对象的特点，分阶段、分层级、分人群，设计差异化培养方案，强化方法论、充实实践能力，为公司发展不断培养及储备力量。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：

（一）利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

（三）股利分配的间隔期间

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

(四) 发放现金股利及股票股利的具体条件及比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：，

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.39
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,486,358,853
现金分红金额（元）（含税）	57,967,995.27
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	57,967,995.27
可分配利润（元）	1,245,150,109.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>拟以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,486,358,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 57,967,995.27，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。</p> <p>公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。公司利润分配预案及审议程序符合《公司章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 2022 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，会议审议通过了关于《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会就此出具了相关核查意见。北京市环球律师事务所出具了相关法律意见书。

同日，公司召开第一届监事会第二十次会议，会议审议通过《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

(2) 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 19 日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

(3) 2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司同时披露了《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会就此出具了相关核查意见。北京市环球律师事务所出具了相关法律意见书。

(4) 2023 年 3 月 16 日，公司公告收到华润（集团）有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润化学材料科技股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2023]88 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意华润材料实施限制性股票激励计划。

(5) 2023 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》，并披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-015）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》，公司监事会就此出具了相关核查意见。北京市环球律师事务所出具了相关法律意见书。

(6) 2023 年 4 月 5 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、《公司独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书》，独立董事朱利民作为征集人就公司

2023 年第二次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(7) 2023 年 4 月 5 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见及激励对象名单公示情况说明》（公告编号：2023-012）。

(8) 2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》以及《提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(9) 2023 年 5 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。北京市环球律师事务所出具了相关法律意见书。

(10) 2023 年 6 月 8 日，公司完成了限制性股票的登记事宜，授予的限制性股票上市日期为 2023 年 6 月 12 日。在授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，10 位原激励对象因个人原因自愿放弃认购，放弃部分作废处理，因此，公司 2022 年限制性股票激励计划实际授予激励对象为 77 人，授予价格为 5.32 元/股，实际授予的限制性股票数量为 694.23 万股。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王军祥	董事长	0	0	0	0	0	0	10.86	0	0	266,000	5.32	266,000
房昕	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	10.86	0	0	266,000	5.32	266,000
田美圆	副总经理	0	0	0	0	0	0	10.86	0	0	229,900	5.32	229,900
许洪波	副总经理	0	0	0	0	0	0	10.86	0	0	253,900	5.32	253,900
陈群	副总经理	0	0	0	0	0	0	10.86	0	0	229,900	5.32	229,900
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	1,245,700	--	1,245,700

高级管理人员的考评机制及激励情况

(一) 公司层面业绩考核条件

本激励计划的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，分年度进行考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票的解除限售条件之一。本激励计划限制性股票公司层面解除限售业绩条件如下所示：

第一个解除限售期：（1）较 2021 年，2023 年扣非归母净利润年复合增长率不低于 15.0%，且不低于对标企业 75 分位水平；（2）2023 年净资产收益率（ROE）不低于 10.1%，且不低于对标企业 75 分位水平；（3）较 2021 年，2023 年研发费用增长率不低于 46.4%。

第二个解除限售期：（1）较 2021 年，2024 年扣非归母净利润年复合增长率不低于 15.0%，且不低于对标企业 75 分位水平；（2）2024 年净资产收益率（ROE）不低于 10.2%，且不低于对标企业 75 分位水平；（3）较 2021 年，2024 年研发费用增长率不低于 77.2%。

第三个解除限售期：（1）较 2021 年，2025 年扣非归母净利润年复合增长率不低于 15.0%，且不低于对标企业 75 分位水平；（2）2025 年净资产收益率（ROE）不低于 10.3%，且不低于对标企业 75 分位水平；（3）较 2021 年，2025 年研发费用增长率不低于 114.4%。

(二) 激励对象个人解除限售业绩考核条件

在解除限售环节，根据公司绩效考核相关办法对激励对象的年度个人绩效进行评价，个人层面考核年度与公司业绩考核年度一致，激励对象可解除限售限制性股票数量与其年度绩效评价结果挂钩，依照激励对象的年度个人绩效考核结果确定其员工解除限售系数， $\text{个人当期实际解除限售额度} = \text{个人当期计划解除限售额度} \times \text{员工解除限售系数}$ 。

考核结果	卓越 A+	优秀 A	良好 B	合格 C	不合格 D
员工解除限售系数	100%	100%	100%	80%	0%

因激励对象个人绩效考核原因其当期全部或部分限制性股票未能解除限售的，公司将按本计划予以回购，回购价格为授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票取消解除限售或终止本激励计划。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

2021 年 10 月，公司部分董事、高级管理人员与核心员工共计 118 人通过中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票战略配售，该计划最终战略配售股份数量为 1,461.9138 万股，占首次公开发行后公司总股本的 0.99%，获配股票的限售期为自公开发行的股票在深交所上市之日起 12 个月。

2022 年 10 月 27 日，上述首次公开发行股票战略配售股份解除限售并上市流通。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票战略配售股份上市流通提示性公告》。

截至报告期末，该计划共计持有公司股份数量为 3,149,870 股，占公司股份总数的 0.21%。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司董事会是华润化学材料内控体系管理的最高决策机构，负责内控体系的建立健全和有效实施。公司落实董事会对内控体系的监管责任，明确审计与风险管理等专门委员会推进内控体系建设与监督工作的责任，董事会定期听取和审议内控职能部门工作情况报告。

公司董事会审计委员会负责监督评估内部控制的有效性。公司成立依法治企、风控与合规管理委员会，负责组织开展公司内控体系建设与监督工作、组织制定并推动落实公司内部控制及风险管理的工作规划及年度计划、指导推动公司落实内控体系建设与监督工作，推进公司内部控制及风险管理信息化建设。公司董事长为依法治企、风控与合规管理委员会主任，承担第一责任，公司管理团队为委员会成员，落实相关职责。依法治企、风控与合规管理委员会的成立进一步完善了风控管理的组织体系建设，明确了管控责任。

报告期，公司持续开展各部门及下属公司的制度梳理工作，以部门为单位，围绕重点业务领域，收集各部门与内控相关的业务活动的管理制度，形成公司制度清单。对于公司重要领域和关键环节可能存在的易发多发问题，细化梳理业务流程，明确关键环节内控要求和风险应对措施，完善责任追究规定，确保公司内部管控有章可循、有据可依和有效执行。报告期，公司共计完善了 49 份内控管理制度，未发现不符合国家法律法规、缺乏内控要求和风险应对措施、不相容职务分离控制和授权审批控制等相关内控要求，以及专项风险评估、内控体系监督评价、责任追究制度规定不健全等情形。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 的《华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：符合以下一个或多个控制缺陷的组合：1) 公司对财务报告内部控制严重缺失或监督无效，造成重大财务错报；2) 当财务报告存在重大错报，而对应的内部控制活动未能及时识别；3) 发生重大财务报告/信息舞弊事件，给公司造成重大损失及严重负面影响；4) 财务报告中已发现的内部控制重大缺陷未整改或整改不彻底；5) 其他可能或导致企业严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>重要缺陷：符合以下一个或多个控制缺陷的组合：1) 公司对财务报告内部控制缺失或监督作用有限，造成较大财务错报；2) 当财务报告存在较大错报，而对应的控制活动未能及时识别；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制或未严格实施；4) 发生财务报告/信息舞弊事件，给公司造成较大损失及负面影响；5) 财务报告中已发现的内部控制重要缺陷未整改或整改不彻底；6) 其他可能或导致企业偏离控制目标的缺陷。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：符合以下一个或多个控制缺陷的组合：1) 制度严重缺失，内部控制系统性失效，导致公司经营及管理行为严重偏离控制目标；2) 因涉嫌严重违法违规被司法机关或者省级以上监管机构立案调查，或者受到重大刑事处罚、行政处罚；3) 公司缺乏民主决策程序、程序设计严重不合理、民主决策程序失效、决策严重失误或决策执行不到位，造成重大损失；4) 无法保证公司资产安全，或者已经造成重大资产损失；5) 中高级管理人员和关键技术人员严重流失，严重影响公司的经营与发展；6) 发生重大非财务报告/信息舞弊事件，给公司造成重大损失及严重负面影响；7) 已发现的内部控制重大缺陷未整改或整改不彻底；8) 其他可能或导致企业严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>重要缺陷：符合以下一个或多个控制缺陷的组合：1) 公司制度、内部控制系统存在较大缺陷，导致公司经营及管理行为偏离控制目标；2) 因涉嫌违法违规被司法机关或省级以下监管机构立案调查，或者受到较大刑事处罚、行政处罚；3) 民主决策程序出现失误，造成较大损失；4) 不能合理保证公司资产安全，或者已经造成较大资产损失；5) 中高级管理人员和关键技术人员流失率较高，对公司经营与发展有较大影响；6) 发生非财务报告/信息舞弊事件，给公司造成较大损失及负面影响；7) 已发现的内部控制重要缺陷未整改或整改不彻底；8) 其他可能或导致企业偏离控制目标的缺</p>

		陷。 一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他非财务内部控制缺陷。
定量标准	<p>重大缺陷：原则上是财务潜在或已发生年度错报金额大于年度总资产或者净资产或者净利润的 5%。</p> <p>重要缺陷：原则上是财务潜在或已发生年度错报金额大于年度总资产或者净资产或者净利润的 2%但小于 5%。</p> <p>一般缺陷：原则上是财务潜在或已发生年度错报金额小于年度总资产或者净资产或者净利润的 2%。</p>	<p>重大缺陷：原则上是由于内部控制严重失效，可能或已经导致年度经济损失大于年度总资产或者净资产或者净利润的 5%。</p> <p>重要缺陷：原则上是由于内部控制失效较为严重，可能或已经导致年度经济损失大于年度总资产或者净资产或者净利润的 2%但小于 5%。</p> <p>一般缺陷：原则上是由于内部控制失效，可能或已经导致年度经济损失小于年度总资产或者净资产或者净利润的 2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华润化学材料科技股份有限公司内部控制审计报告》信会师报字[2024]第 ZB10558 号认为：公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）的《华润化学材料科技股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

1、相关政策

公司及子公司在生产运营过程中均严格遵守以下与环境保护相关的法律法规及行政规章：

《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国节约能源法》《江苏省环境保护条例》《江苏省大气污染防治条例》《江苏省水污染防治条例》《广东省环境保护条例》《广东省大气污染防治条例》《广东省水污染防治条例》。

2、行业标准：

《锅炉大气污染物排放标准》（GB-13271-2014）；
 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 中严者；
 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃气锅炉标准；
 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；
 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；
 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；
 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；
 《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）；
 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

环境保护行政许可情况

相关许可情况详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二 报告期内公司从事的主要业务”之“相关批复、许可、资质及有效期的情况”。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的	主要污染物及特征污染物的	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

	种类	名称								
公司	废气	颗粒物	处理后达标排放	2	1 个位于厂区 40 万吨热媒站, 厂区西北侧、1 个位于厂区 60 万吨热媒站, 厂区中部	< 20mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准 (GB-13271-2014), 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 中严者	1.1968	19.200000	无
公司	废气	二氧化硫	处理后达标排放	2	1 个位于厂区 40 万吨热媒站, 厂区西北侧、1 个位于厂区 60 万吨热媒站, 厂区中部	< 50mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准 (GB-13271-2014), 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 中中严者	0.5362	8	无
公司	废气	氮氧化物	处理后达标排放	2	1 个位于厂区 40 万吨热媒站, 厂区西北侧、1 个位于厂区 60 万吨热媒站, 厂区中部	< 100mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准 (GB-13271-2014), 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 中严者	22.3781	99.84	无
公司	废气	挥发性有机物	处理后达标排放	3	1 个位于厂区 40 万吨热媒站, 厂区西北侧、1 个位于厂区 60 万吨热	< 60mg/Nm ³	合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015), 化学工业挥	4.452	15.567	无

					媒站， 厂区中 部，1 处位于 污水处 理站厂 区西侧		发性有 机物排 放标准 DB 32/3151 -2016 中严者			
公司	废水	COD	处理后 达标后 接入市 政管网	1	厂区西 北侧	< 500mg/L	污水排 入城镇 下水道 水质标 准 (GB/T- 31962- 2015)	4.9988	113.05	无
公司	废水	总磷	处理后 达标后 接入市 政管网	1	厂区西 北侧	< 8mg/L	污水排 入城镇 下水道 水质标 准 (GB/T- 31962- 2015),	0.0508	0.12	无
公司	废水	氨氮	处理后 达标后 接入市 政管网	1	厂区西 北侧	< 45mg/L	污水排 入城镇 下水道 水质标 准 (GB/T- 31962- 2015)	0.2368	0.52	无
珠海华 润材料	废气	颗粒物	处理后 达标排 放	2	1 处位 于厂区 60 万吨 热媒 站，在 厂区西 侧，1 处位于 厂区 50 万吨 PET、 2×5 万 吨 PETG 热媒 站，在 厂区北 侧靠中	<20mg/N m ³	锅炉大 气污染 物排放 标准》 (DB44/ 765- 2019) 燃气锅 炉标准 (DB44/ 765- 2019) 表 2 燃 气锅炉 限值和 《合成 树脂工 业污染 物排放 标准》 (GB 31572- 2015) 表 5 限 值的严 者	5.1115	23.232	无
珠海华	废气	二氧化	处理后	2	1 处位	<	《锅炉	1.9193	29.04	无

润材料		硫	达标排放		于厂区 60 万吨热媒站，在厂区西侧，1 处位于厂区 50 万吨 PET、2×5 万吨 PETG 热媒站，在厂区北侧靠中	50mg/Nm ³	大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表 2 燃气锅炉限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 6 特别排放限值的严者			
珠海华润材料	废气	氮氧化物	处理后达标排放	1	1 处位于厂区 60 万吨热媒站，在厂区西侧	< 150mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)燃气锅炉标准	32.6161	104.31	无
珠海华润材料	废气	氮氧化物	处理后达标排放	1	1 处位于厂区 50 万吨 PET、2×5 万吨 PETG 热媒站，在厂区北侧靠中	< 100mg/Nm ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表 2 燃气锅炉限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 6 特别排放限值的严者	38.838	90	无
珠海华润材料	废气	非甲烷总烃	处理后达标排放	1	1 处位于厂区 60 万吨热媒	< 120mg/Nm ³	大气污染物排放限值》	2.6947	7.398	无

					站, 在 厂区西 侧		(DB44/ T27- 2001) 第二时 段二级 标准			
珠海华 润材料	废气	非甲烷 总烃	处理后 达标排 放	2	1 处位 于厂区 50 万吨 PET、 2×5 万 吨 PETG 污水 站, 在 厂区西 北侧; 1 处位于 厂区 50 万吨 PET、2 ×5 万 吨 PETG 热媒 站, 在 厂区北 侧靠中	< 60mg/Nm ³	《合成 树脂工 业污染 物排放 标准》 (GB 31572- 2015) 表 5 限 值	3. 2002	3. 47	无
珠海华 润材料	废水	COD	处理达 标后排 入珠海 高栏港 中法水 务有限 公司进 行处理	1	1 处处 理达标 后排入 珠海高 栏港中 法水务 有限公 司进行 处理	110 mg/L	广东省 《水污 染物排 放限 值》 (DB/44 -2001) 第二时 段二级 标准和 《合成 树脂工 业污染 物排放 标准》 (GB315 72- 2015) 表 1 间 接排放 限值的 严者	4. 6891	由于我 司废水 处理后 排入到 珠海市 城市排 水有限 公司南 水水质 净化 厂, 属 于间接 排放, 2021 年 12 月份 办理国 家排污 许可证 时, 取 消污水 污染物 排放总 量	无
珠海华 润材料	废水	COD	处理达 标后排 入南水 水质净 化厂进 行处理	1	1 处处 理达标 后排入 南水水 质净化 厂进行 处理	< 350mg/L	《水污 染物排 放限 制》 (DB44/ 26- 2001) 第二时 段三级	6. 5754	由于我 司废水 处理后 排入到 南水水 质净化 厂, 属 于间接 排放,	无

							标准		2023 年 8 月份办理国家排污许可证时,也取消污水污染物排放总量	
珠海华润材料	废水	总磷	处理达标后排入南水水质净化厂进行处理	1	1 处处理达标后排入南水水质净化厂进行处理	4.5mg/L	《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二段三级标准	0.0406	由于我司废水处理后排入到南水水质净化厂,属于间接排放,2023 年 8 月份办理国家排污许可证时,取消污水污染物排放总量	无
珠海华润材料	废水	总磷	处理达标后排入珠海高栏港中法水务有限公司进行处理	1	处理达标后排入珠海高栏港中法水务有限公司进行处理	/	广东省《水污染物排放限制》(DB/44-2001)第二段二级标准和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 1 间接排放限值的严者	0.0262	由于我司废水处理后排入到珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂,属于间接排放,2021 年 12 月份办理国家排污许可证时,取消污水污染物排放总量	无
珠海华润材料	废水	总氮	处理达标后排入南水水质净化厂进行处理	1	1 处处理达标后排入南水水质净化厂进行	35mg/L	《水污染物排放限制》(DB44/26-	0.6569	由于我司废水处理后排入到南水水质净化	无

					处理		2001) 第二时段三级标准		厂, 属于间接排放, 2023 年 8 月份办理国家排污许可证时, 取消污水污染物排放总量	
珠海华润材料	废水	总氮	处理达标后排入珠海高栏港中法水务有限公司进行处理	1	1 处处理达标后排入珠海高栏港中法水务有限公司进行处理	/	广东省《水污染物排放限值》(DB/44-2001) 第二时段二级标准和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 1 间接排放限值的严者	0.447	由于我司废水处理后排入到珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂, 属于间接排放, 2021 年 12 月份办理国家排污许可证时, 取消污水污染物排放总量	无
珠海华润材料	废水	氮氧化物	处理后达标排放	1	位于厂区 50 万吨 PET、2×5 万吨 PETG 热媒站, 在厂区北侧靠中	< 100mg/N m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 表 2 燃气锅炉限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 6 特别排放限值的	38.838	90	无

							严者			
珠海华润材料	废水	氨氮	处理达标后排入珠海高栏港中法水务有限公司进行处理	1	处理达标后排入珠海高栏港中法水务有限公司进行处理	15 mg/L	广东省《水污染物排放限值》(DB/44-2001) 第二时段二级标准和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 1 间接排放限值的严者	0.0787	由于我司废水处理后排入到珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂, 属于间接排放, 2021 年 12 月份办理国家排污许可证时, 取消污水污染物排放总量	无

对污染物的处理

为减少生产活动所带来的环保污染, 公司及子公司对废气、废水、固废、噪声的防治措施按环评要求与主体装置同时设计、施工、投用, 现在运行情况良好。根据环保部门提出的其他整治要求, 新增了一些污染防治设施, 如 2023 年 8 月, 接常州市政府《关于加快开展年度生态环境重点工作的通知》, 常州分公司被列入挥发性有机物重点监管、土壤重点回头、周边土壤与地下水管控监测及雨水排放口安装总磷在线检测企业, 针对以上监管要求, 公司委托第三方机构进行土壤与地下水隐患排查评估, 并在厂界周边设监测井安装总磷在线检测仪; 珠海华润材料为响应国家“双碳”号召, 打赢大气污染攻坚战发挥央企积极带头作用, 按照《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 特别排放限值和广东省政府文件《广东省生态环境厅关于 2021 年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》《粤办函〔2021〕58 号》文件的要求, 2023 年完成了 60 万吨生产线 5 台热媒炉低氮氧改造, 实现了排放氮氧化物从 100 mg/m³ 下降到 50 mg/m³ 以下, 实现年氮氧化物减排 30 吨左右、减少缴纳排污税 4 万余元。

突发环境事件应急预案

公司及子公司的突发环境事件应急预案已报当地生态环境部门备案; 例如, 《华润化学材料科技股份有限公司突发环境事件应急预案》已于 2023 年 5 月完成修订、评审及当地环保部门备案, 备案号 320411-2023-081-H。《珠海华润化学材料科技有限公司突发环境事件应急预案》已于 2023 年 4 月完成修订、评审及当地环保部门备案, 备案号 440404-2023-0079-M; 《珠海华润化学材料科技有限公司(四厂、五厂)突发环境事件应急预案》已于 2023 年 1 月份完成编制、评审及当地环保部门备案, 备

案号：440404-2023-0004-M。两家公司预案适用于在危险化学品生产、使用、储存等过程中发生的突发环境事件的处置和突发事件的应急救援等。

应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案构成。综合应急预案是公司各部门制定并共同签署的应急工作总体预案，是公司应对突发事件的规范性文件。专项应急预案是应对某一类型或某几种类型突发事件而制定的具体的应急操作预案。现场处理方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位制定的预案处置措施。

环境自行监测方案

按照《排污许可证》自行监测方案的要求，公司及子公司委托有资质第三方检测机构对排放废水、废气、噪声、挥发性有机物及厂界颗粒物等指标进行检测，按照排污许可证自行检测方案和全国污染源监测信息管理与共享平台上报及监管要求，填报监测数据。

监测主要内容有：

有组织和无组织排放的废气：有组织废气包括烟气黑度、乙醛、乙二醇、一氧化碳、二氧化碳、非甲烷总烃、氮氧化物、臭气浓度、硫化氢、氨。无组织废气包括硫化氢、臭气浓度、颗粒物、氨、非甲烷总烃。

污水总排口的废水：总磷（以 P 计）、五日生化需氧量、总有机碳、pH 值、总氮（以 N 计）、乙醛、乙二醇、化学需氧量、溶解性固体、色度、悬浮物、磷酸盐、硫化物、动植物油、可吸附有机卤化物、氨氮（NH₃-N）、石油类等。

雨水：化学需氧量、氨氮（NH₃-N）、石油类、悬浮物、PH 值。

车间排口的废水：总镉。

土壤：pH 值、镉、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、2-氯酚、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷(四氯化碳)、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1, 2-三氯乙烷、1,1, 2, 2-四氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、氯乙烯、1, 1-二氯乙烯、1, 2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、硝基苯类、苯乙烯、苯并[a]芘、茚[1, 2, 3-cd]芘、苯并[a]蒽、二苯并(a,h)蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、萘、苯胺类、石油经。

地下水：pH 值、色度、浑浊度、嗅和味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、阴离子表面活性剂、钠、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮(NH₃-N)、亚硝酸盐、硝酸盐(以 N 计)、总磷(以 P 计)、氰化物、氟化物(以 F-计)、碘化物、硫化物、氯化物(以 Cl⁻计)、硫酸盐(SO₄²⁻计)、挥发酚、三氯甲烷、四氯甲烷(四氯化碳)、苯、甲苯、总铝、总镉、石油烃。

厂界：噪声、苯、甲苯、氨（氨气）、硫化氢、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度等。

为了保证监测结果的准确性和代表性，监测时要依据《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007），《恶臭污染物环境监测技术规范》（HJ 905-2017），《空气和废气监测分析方法（第四版）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）与大气污染物排放标准相配套的标准分析方法、《污水监测技术规范》（HJ/T 91-2019）与其所规定的标准分析方法、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）与其所规定的标准分析方法、《水和废气监测分析方法》（第四版）中的监测方法、《土壤环境检测技术规范》（HJ/T 166-2004）中的监测方法、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008），《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）中有关规定等进行，在监测工作中的现场采样、样品分析和数据处理中，制定了严格的质量保证措施并认真执行，从而保证监测质量。

备注：目前国家还未出台废水、废气中乙二醇相关检测方法，待国家相关检测方法出台后按照排污许可证的要求进行检测。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司 2023 年度累计投入：806.98 万元，其中节能投入 100.36 万元，减排投入 80.78 万元，其它环保投入 625.84 万元（其中环保税 528.08 万元）。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1、珠海华润材料屋顶分布式光伏发电项目二期。二期光伏发电项目于 2023 年 7 月底并网发电，至 2023 年底已发电 152.44 万 KW·h。按等价值折算节约标准煤 503 吨，减少碳排放量 885 吨。

2、珠海华润材料天然气节能降耗项目。2023 年 1 月份，珠海华润材料对部分热媒炉燃烧器喷嘴进行更换（ $\phi 6.0$ 更换 $\phi 3.8$ 小喷嘴），三台热媒炉小喷嘴更换完成后，天然气单耗有所下降，目前还在持续优化运行参数，以求达到天然气单耗最低值。2023 年 2 月 16 日，将热媒循环泵 51-P401/501 频率由 47Hz 调整为 49Hz，调整后热媒流量和压力得到提升，热媒流速变快，系统回管温度升高，炉子热效率得到提升，天然气用量减少。工艺运行参数调整后，用电量有所增加但天然气用量下降，下降的天然气用量与增加的用电量折算后比较，年可节省用能 1043 吨标准煤。



3、鼓风零气耗吸附式干燥机节能改造项目。公司公用工程仪表用组合式冷冻干燥机已投用 18 年，存在机组换热器列管结垢，换热效率下降严重，冷媒过滤器经常堵塞等问题；公司投资 48 万元新购鼓风零气耗吸附式干燥机 1 台替代原组合式冷冻干燥机，8 月份进行了改造，相比原组合式冷冻干燥机组舍弃了制冷压缩机、空气换热器、氟利昂换热器等复杂的热交换设备，项目实施后每年可节约用电约 9.3 万 KW·h，年可节约标煤约 27 吨（等价值），年可减少二氧化碳排放量约 53 吨。

4、节能灯能效提升改造项目。为节约每一度电，减少每一吨碳排放，公司投资 1.719 万元，于 9 月份对 60 万吨煤棚至热媒站管架处普通路灯 15 盏更新成太阳能灯；公司投资 13.13 万元，10 月份在 40 万吨原料库更新二级能效节能灯 130 盏，淘汰原有照明灯具；项目实施后年可节约用电约 9.7 万 KW·h，年可节约标煤约 28.1 吨（等价值），年可减少二氧化碳排放量约 55.3 吨。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

常州分公司、珠海子公司建立了严格的监测体制并委托环境管理监测部门对各厂区域内的水、气、声、渣进行监测，掌握污染动态。应当公开的环境信息已按要求在环保信息许可公开平台里公示。报告期内本公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚。

严格落实国家节水行动，落实企业责任担当、不断升级节水的方式方法、提高水的利用效率，常州分公司在节水管理方面一步一个脚印。2023 年 10 月华润化学材料科技股份有限公司被确定为江苏省节水型企业，获得“省级节水型企业”称号。

为认真贯彻落实习近平生态文明思想、加强生态文明建设的战略要求，2023 年，珠海公司持续开展节能减排工作，努力创建清洁生产型企业，顺利通过了珠海市市级清洁生产审核评估验收，获得了市级清洁企业的称号，并获得政府补贴 10 万元。

为进一步深入开展节能减排，扎实做好水资源管理，珠海子公司牢固树立节约用水理念，严格贯彻落实水资源管控制度，以制度为保障，以技术为支撑，积极开展节水型企业创建工作，2023 年 1 月，珠海公司启动了节水型企业的认定工作，并于 2023 年 7 月通过了珠海市工业和信息化局和水务局的节水型企业的认定，并获得了珠海市财政补贴 5 万元。

其他环保相关信息

公司为减少 VOCs 排放采取了以下具体措施：

1、常州分公司、珠海子公司在 2023 年进行 LDAR（泄漏检测与修复）检测，对检测出的漏点进行修复或替换，进而实现降低泄漏排放量。

2、珠海子公司中试车间增加了挥发性有机物收集治理设施及开展了汽提塔污水罐挥发性有机物治理，有效减少 VOCs 排放量。

公司及子公司设置专业管理机构 EHS 部，配备专职的安全、环保、消防、职业卫生专业人员，对公司安全、环保、消防、职业卫生进行专业管理。生产运行配备专职安全员，公司建立三级安全管理网络。成立以总经理为主任、分管副总经理为副主任、各部门主要负责人为成员的公司 EHS 委员会，贯彻落实上级 EHS 方针政策，落实 EHS 责任制、并形成职责清单与任务清单“两个清单”，确保公司 EHS 工作顺利推进。

与 2022 年比，常州公司、珠海子公司总新用水量下降 13.42%，总废水排放量同比下降 13.96%，主要是各公司实施了《外排水资源综合利用项目》等中水回用节水改造项目，降低了新用水量，同时降低了废水对环境的影响。

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

报告期内，公司及子公司未发生环境事故。

二、社会责任情况

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《可持续发展报告》。

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

公司及珠海子公司设置安全生产专业管理机构 EHS 部，配备专职的安全、环保、消防、职业卫生专业人员，对公司安全、环保、消防、职业卫生进行专业管理。生产运行配备专职安全员，公司建立三级

EHS 管理网络。成立以总经理为主任、分管副总经理为副主任、各部门负责人为成员的公司 EHS 委员会，贯彻落实上级 EHS 生产方针政策，落实 EHS 生产责任制、“一岗双责”，确保公司 EHS 工作顺利推进。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《可持续发展报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国华润	股份锁定	自发行人股票在创业板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2021年10月26日	自公司股票上市之日起36个月内	正在履行
	化学材料	股份锁定、持股意向和减持意向	自发行人股票在创业板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期自动延长6个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本公司在锁定期届满后拟减持发行人股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定被修订、废止，本公司自动适用将不时修订的相关法律、法规及规范性文件变更后的规定及要求。本公司实施减持时（减持时本公司仍为持股5%以上的股东），至少提前3个交易日予以公告，并积极配合发行人的信息披露工作。本公司减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规、规范性文件规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的规定的方式。	2021年10月26日	自公司股票上市之日起36个月内	正在履行
	化工有限	股份锁定、持股	自发行人股票在创业板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次	2021年10月26日	自公司股票上市之	正在履行

		意向和减持意向	发行前本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本公司在锁定期届满后拟减持发行人股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定被修订、废止，本公司自动适用将不时修订的相关法律、法规及规范性文件变更后的规定及要求。本公司实施减持时（减持时本公司仍为持股 5%以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合发行人的信息披露工作。本公司减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规、规范性文件规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的方式。	日	日起 36 个月内	
	碧辟中国	股份锁定	自发行人股票在创业板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2021 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正在履行
	董事、监事、高级管理人员	持股意向、减持意向	1、本人在锁定期届满后拟减持发行人股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定被修订、废止，本人自动适用将不时修订的相关法律、法规及规范性文件变更后的规定及要求。 2、本人实施减持时，至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合发行人的信息披露工作。 3、本人减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规、规范性文件规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 4、若本人离职或职务变更的，本人仍将继续遵守相关法律法规对于本人减持的相关要求和规定。	2021 年 10 月 26 日	长期	正在履行
	化学材料	稳定股价措施	1. 本公司认可稳定股价预案的内容并将遵守相关规定，履行相关义务。2. 本公司作为公司控股股东承诺，在公司就股份回购事宜召开的股东大会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。3. 如违反上述承诺，本公司将在公司股东大会及中国证监	2021 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正在履行

			会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如因不可抗力导致，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。			
	公司	稳定股价措施	1、公司认可稳定股价预案的内容并将遵守相关规定，履行相关义务。2、公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。3、公司若在上市后三年内聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员的，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。	2021年10月26日	自公司股票上市之日起36个月内	正在履行
	非独立董事、高级管理人员	稳定股价措施	1. 本人认可稳定股价预案的内容并将遵守相关规定，履行相关义务。2. 如违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如因不可抗力导致，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。	2021年10月26日	自公司股票上市之日起36个月内	正在履行
	公司	利润分配政策	1、公司承诺实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。2、公司承诺采取现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。3、公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股利的条件为：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。	2021年10月26日	长期	正在履行
	中国华润、化学材料、化工有限	减少及规范关联交易	1、本公司将尽量减少和规范本公司及本公司目前和未来的控股子公司与发行人及其子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（发行人上市后适用）	2021年10月26日	长期	正在履行

			等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用关联交易损害发行人及其子公司或其他股东的合法权益。如因本公司违反上述承诺给发行人及其子公司或其他股东造成利益受损的，将承担由此造成的赔偿责任。			
	非独立董事、监事、高级管理人员	减少及规范关联交易	1、本人及本人控制的企业尽量减少和规范本人及本人目前（如有）和未来的控股子公司与发行人及其子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（发行人上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用关联交易损害发行人及其子公司或其他股东的合法权益。如因本人违反上述承诺给发行人及其子公司或其他股东造成利益受损的，将承担由此造成的赔偿责任。	2021年10月26日	长期	正在履行
	独立董事	减少及规范关联交易	1、避免与公司发生关联交易。2、遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（发行人上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用关联交易损害发行人或其他股东的合法权益。如因本人违反上述承诺给发行人或其他股东造成利益受损的，将承担由此造成的赔偿责任。	2021年10月26日	长期	正在履行
	中国华润、化学材料	避免资金占用	1、本公司及本公司控制的其他企业与发行人发生的经营性资金往来中，将严格按照中华人民共和国相关法律、行政法规的规定严格限制占用发行人资金、资产，并按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的约定，严格履行批准程序；2、本公司及本公司控制的其他企业不滥用实际控制人或控股股东的权利侵占发行人的资金、资产；3、如若违反上述承诺而给发行人或发行人其他股东造成损失的，本公司愿意承担相应的赔偿责任。	2021年10月26日	长期	正在履行
	中国华润、化学材料	避免同业竞争	1、截至本承诺函出具之日，本公司未直接或间接投资任何与发行人现有主营业务相竞争的业务。本公司及本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）不会以任何方式直接或间接从事与发行人主营业务产生竞争的业务或活动；2、若监管机构认为本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）从事与发行人的主营业务构成竞争的业务，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决；3、如果本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）获得任何与发行人主营业务产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将通知发行人，在通知中所制定的合理期间内，发行人做出愿意接受该业务机会的书面答复，本公司及本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给发行人；4、	2021年10月26日	长期	正在履行

			本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再是发行人的实际控制人或控股股东；（2）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺内容无要求时，相应部分自行终止。5、如本承诺未被遵守，导致发行人遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
股权激励承诺	激励对象	限制性股票激励计划	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，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。	2022 年 12 月 30 日	公司 2022 年限制性股票激励计划有效期内	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

请参见“第十节财务报告”-“五、重要会计政策及会计估计”-“43、重要会计政策和会计估计变更”

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	田伟、吴亚迪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	田伟 1 年、吴亚迪 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑到公司业务发展的需要、会计师事务所人员安排及工作保障等情况,经审慎研究和综合评估,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任公司 2023 年度审计机构,聘期一年。公司就变更会计师事务所的相关事宜分别与立信、天职国际进行了沟通,其均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》,于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了该议案。公司审计委员会、独立董事对本次变更会计师事务所事项无异议。独立董事对本事项发表了事前认可意见与明确同意的独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构,公司支付内部控制审计费用 15 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	2,734.15	否	部分案件已审结,部分案件处于一审、二审或再审阶段	根据法院判决书或调解书执行。合计诉讼金额较小,对公司经营业绩不构成重大影响	部分案件已执行完毕,部分案件暂未判决或处于再审尚未开庭审理		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华润怡宝饮料(中国)有限公司	实际控制人控制的其他企业	销售产品	销售聚酯瓶片产品	公开招投标	市场价格	74,453.29	4.57%	105,000	否	货到票到30天付款	市场独立第三方价格	2022-12-29	关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
合计				--	--	74,45	--	105,0	--	--	--	--	--

			3.29		00				
大额销货退回的详细情况	无。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>公司预计 2023 年度向关联方采购商品与服务总金额为 28,753.83 万元，销售产品总金额 105,000 万元，关联租赁 648.24 万元，关联方存贷款利息收入及手续费 400.1 万元。</p> <p>经审计，公司 2023 年度实际向关联方采购商品与服务总金额为 14,450.96 万元，销售产品总金额 74,453.29 万元，关联租赁 633.50 万元，关联方存贷款利息收入及手续费 158.59 万元。</p>								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2023 年 10 月 8 日，公司与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）（公司持股 15.87%，以下简称“聚昇投资”）签订《管理服务协议》，公司接受聚昇投资委托，为聚昇投资参与破产重组获得的江阴澄高包装材料有限公司、汉邦（江阴）石化有限公司、江阴澄星石庄热电有限公司、江阴澄利散装化工有限公司等 4 家公司提供日常经营管理服务，经营管理涉及的重大事项仍由聚昇投资决定，委托期限自协议签署之日起两年，委托管理期间聚昇投资每年向公司支付 400 万元的基本服务费用，两年后若公司完成业绩目标则支付相应业绩奖励。截至本报告披露日，公司尚未收到首年基本管理费用 400 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内公司向关联方华润（深圳）有限公司、华润（上海）有限公司、华润物业管理有限公司租赁办公用房及物业服务，定价原则依据市场价格协商定价，价格公平、公允，共计支付租赁费用及物业服务费用 652.30 万元。

另外，公司租赁房屋为部分外地员工解决住宿问题。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金	逾期未收回理财
------	---------	---------	-------	---------	---------

	来源			额	已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	65,300	65,300	0	0
银行理财产品	募集资金	109,500	103,000	0	0
合计		174,800	168,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,257,504,070	85.00%				6,949,800	6,949,800	1,264,453,870	85.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,208,189,334	81.67%						1,208,189,334	81.29%
3、其他内资持股	49,314,736	3.33%				6,698,800	6,698,800	56,013,536	3.77%
其中：境内法人持股	49,314,736	3.33%						49,314,736	3.32%
境内自然人持股						6,698,800	6,698,800	6,698,800	0.45%
4、外资持股						251,000	251,000	251,000	0.02%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股						251,000	251,000	251,000	0.02%
二、无限售条件股份	221,912,483	15.00%				-7,500	-7,500	221,904,983	14.93%
1、人民币普通股	221,912,483	15.00%				-7,500	-7,500	221,904,983	14.93%
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	1,479,416,553	100.00%				6,942,300	6,942,300	1,486,358,853	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 报告期内公司监事王学海先生增持股份 10,000 股, 根据相关规定, 上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间, 每年可转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%, 因此公司限售股增加 7,500 股。

(2) 2023 年 5 月 24 日, 公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会四次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》有关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权, 董事会同意公司以 2023 年 5 月 24 日为授予日, 向符合授予条件的 87 名激励对象授予 813.0 万股限制性股票, 授予价格为 5.32 元/股。在授予日后的资金缴纳、股份登记过程中, 10 位激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的第一类限制性股票, 放弃部分作废处理, 本次激励计划的激励对象人数由 87 名调整为 77 名, 授予的限制性股票数量由 813.0 万股调整为 694.23 万股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记并于 2023 年 6 月 12 日在深交所上市, 公司限售股份增加 694.23 万股。具体详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2023 年 3 月 16 日, 公司公告收到实际控制人中国华润有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润化学材料科技股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2023] 88 号), 国务院国有资产监督管理委员会原则同意华润材料实施限制性股票激励计划。具体详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》。

(2) 2023 年 4 月 20 日, 公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)〉的议案》以及《提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《2023 第二次临时股东大会决议公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 694.23 万股已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，股票上市日期为 2023 年 6 月 12 日。

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

详见本年度报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
化学材料	854,189,859	0	0	854,189,859	首次公开发行前已发行股份	2025 年 4 月 26 日
化工有限	353,999,475	0	0	353,999,475	首次公开发行前已发行股份	2024 年 10 月 26 日
碧辟中国	49,314,736	0	0	49,314,736	首次公开发行前已发行股份	2024 年 10 月 26 日
王军祥	0	266,000	0	266,000	股权激励限售股	2025 年 6 月 8 日
房昕	0	266,000	0	266,000	股权激励限售股	2025 年 6 月 8 日
许洪波	0	253,900	0	253,900	股权激励限售股	2025 年 6 月 8 日
彭庆	0	253,900	0	253,900	股权激励限售股	2025 年 6 月 8 日
田美圆	0	229,900	0	229,900	股权激励限售股	2025 年 6 月 8 日
陈群	0	229,900	0	229,900	股权激励限售股	2025 年 6 月 8 日
崔凤祥	0	195,700	0	195,700	股权激励限售股	2025 年 6 月 8 日
其他参与股权激励股东	0	5,247,000	0	5,247,000	股权激励限售股	2025 年 6 月 8 日
王学海	0	7,500	0	7,500	监事股份锁定	2024 年 1 月 1 日
合计	1,257,504,070	6,949,800	0	1,264,453,870	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的股票授予登记工作，合计授予股票 6,942,300 股，授予的股票上市日期为 2023 年 6 月 12 日，本次授予完成后公司总股本由期初 1,479,416,553 股变更为 1,486,358,853 股。结构的变动情况如下：

股份性质	本次变更前		本次股份变动 数量（股）	本次变更后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件 流通股	1,257,511,570	85.0005%	+6,942,300	1,264,453,870	85.0706%
无限售条件 流通股	221,904,983	14.9995%	0	221,904,983	14.9294%
合计	1,479,416,553	100%	+6,942,300	1,486,358,853	100%

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,224	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	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（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
化学材料	国有法人	57.47%	854,189,859	0	854,189,859	0	不适用		0
化工有限	国有法人	23.82%	353,999,475	0	353,999,475	0	不适用		0
碧辟	境内非	3.32%	49,314	0	49,314	0	不适用		0

(中国)投资有限公司	国有法人		736		736			
国新新格局(北京)私募证券投资基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金	其他	2.25%	33,380,270	33,380,270	0	33,380,270	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	2.09%	30,993,515	28,963,200	0	30,993,515	不适用	0
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	1.61%	23,923,444	0	0	23,923,444	不适用	0
中信建投证券—浦发银行—中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划	其他	0.21%	3,149,870	-11,469,268	0	3,149,870	不适用	0
陈乡	境内自然人	0.13%	2,000,000	0	0	2,000,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.13%	1,878,438	1,155,293	0	1,878,438	不适用	0
肖敏	境内自然人	0.09%	1,274,300	1,274,300	0	1,274,300	不适用	0
战略投资者或一般	上述 10 名股东中，碧辟(中国)投资有限公司为公司首次公开发行前引入的战略投资者，限售期							

法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	为自公司股票上市之日起三十六个月内；深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、中信建投证券—浦发银行—中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划两位股东为公司首次公开发行时通过战略配售的方式成为战略投资者，限售期为自公司股票上市之日起十二个月内。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中，化学材料、化工有限同为公司实际控制人中国华润控制的企业；国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金、国新投资有限公司同为中国国新控股有限责任公司控制。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金	33,380,270	人民币普通股	33,380,270
国新投资有限公司	30,993,515	人民币普通股	30,993,515
深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	23,923,444	人民币普通股	23,923,444
中信建投证券—浦发银行—中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划	3,149,870	人民币普通股	3,149,870
陈乡	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
香港中央结算有限公司	1,878,438	人民币普通股	1,878,438
肖敏	1,274,300	人民币普通股	1,274,300
张淑敏	1,224,100	人民币普通股	1,224,100
黄正宏	858,828	人民币普通股	858,828
基本养老保险基金九零二组合	835,357	人民币普通股	835,357
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金、国新投资有限公司同为中国国新控股有限责任公司控制。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、陈乡通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有 2,000,000 股。 2、肖敏通过普通证券账户持有 91,300 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,183,000 股，实际合计持有 1,274,300 股。 3、张淑敏通过普通证券账户持有 724,100 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 1,224,100 股。		

	4、黄正宏通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 858,828 股，实际合计持有 858,828 股。
--	--

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发生变化情况					
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、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 深	退出	0	0.00%	0	0.00%
于岩	退出	0	0.00%	0	0.00%
张爽姿	退出	0	0.00%	0	0.00%
国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金	新增	0	0.00%	33,380,270	2.25%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	1,878,438	0.13%
肖敏	新增	0	0.00%	1,274,300	0.09%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
化学材料	房昕	2019 年 03 月 27 日	91320411MA1Y53JC4L	化工原料及产品（除危险品）的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；投资（含股权投资）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控	无			

股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
---------------------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

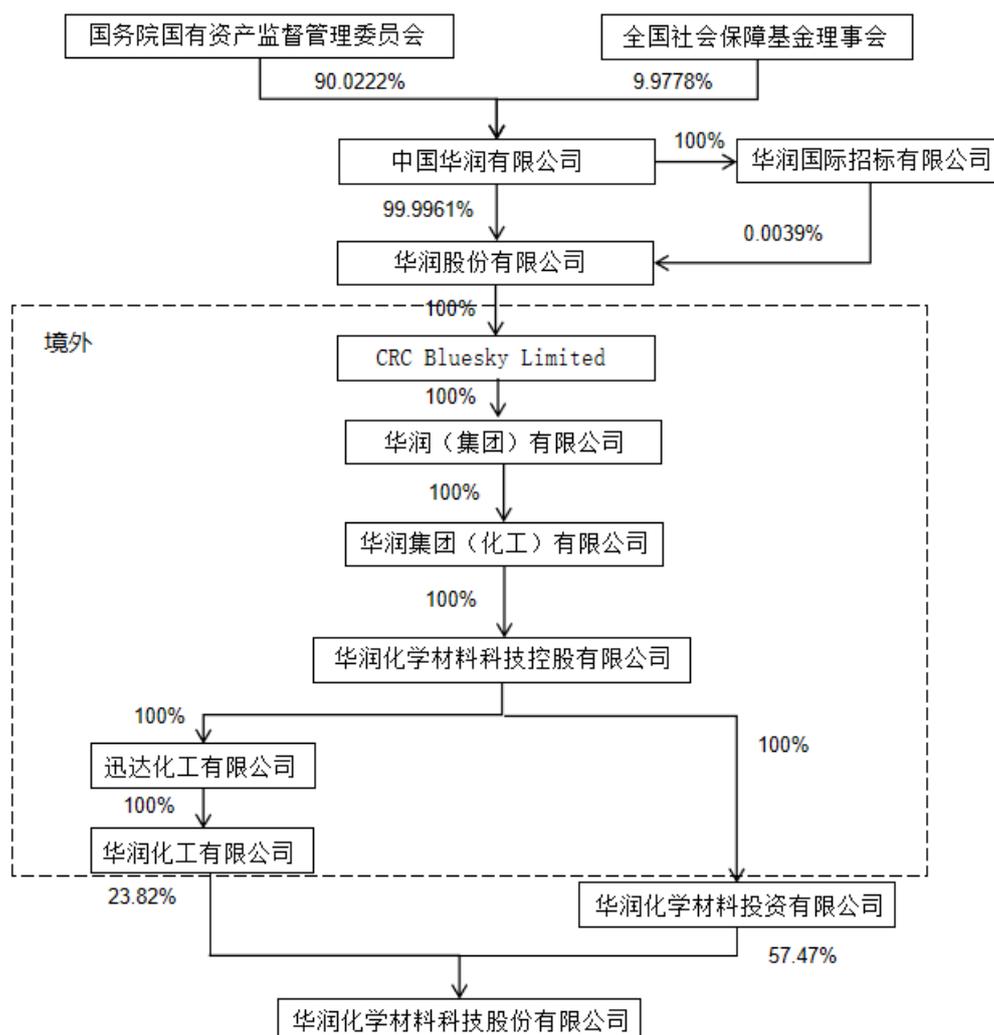
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华润	王祥明	1986 年 12 月 31 日	911100001000055386	房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有其他境内外上市公司股权情况：东阿阿胶股份有限公司 32.50%、华润双鹤药业股份有限公司 60.19%、江中药业股份有限公司 43.07%、华润微电子有限公司 66.69%、华润博雅生物制药集团股份有限公司 29.28%、华润三九医药股份有限公司 63.00%、重庆燃气集团股份有限公司 39.18%、昆药集团股份有限公司 28.01%、华润医药集团有限公司 53.40%、华润啤酒(控股)有限公司 51.91%、华润电力控股有限公司 62.94%、华润置地有限公司 59.55%、华润建材科技控股有限公司 68.72%、华润燃气控股有限公司 61.46%、华润医疗控股有限公司 36.58%、华润万象生活有限公司 73.72%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
化工有限	王崔军	1994 年 02 月 01 日	50,000,000 港元	投资控股

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2024]第 ZB10557 号
注册会计师姓名	田伟、吴亚迪

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10557 号

华润化学材料科技股份有限公司全体股东：

- 审计意见

我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润材料）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，公允反映了华润材料 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。

- 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

于华润材料，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。

• 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
(一) 收入确认	
<p>华润材料主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售。产品聚酯瓶片主要用于生产饮用水瓶、热灌装饮料瓶、碳酸饮料瓶、食用油瓶以及医用采血管、膜、片材等领域。</p> <p>鉴于营业收入为华润材料关键的业绩指标，交易对象分散，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>关于营业收入的披露，请参阅本财务报告五（37）及七（60）。</p>	<p>我们针对华润材料报告期内收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们通过检查销售合同和向管理层进行访谈，了解和评估了华润材料的收入确认政策； 2、我们了解并测试了与收入相关的内部控制，评价内部控制设计和执行的有效性； 3、对于收入确认相关的会计资料执行抽样测试，检查有关购销合同、送货单、销售发票、银行收款收据等，评价相关收入确认是否符合华润材料收入确认的会计政策，并检查相关会计处理是否恰当； 4、对收入执行分析性复核程序，包括但不限于：报告期内各类产品的收入月波动分析、同期波动比对分析、聚酯瓶片产品毛利率波动分析等； 5、执行审计函证程序，关注重大客户本期销售收入确认的真实性及准确性； 6、执行销售收入截止性风险测试，包括但不限于：对资产负债表日前后确认的销售收入执行双向截止性测试，核对产成品的发出到客户签收的单证相关时间节点，以评

价销售收入是否在恰当的期间确认。

- 其他信息

华润材料管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华润材料 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。

- 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，管理层负责评估华润材料的持续经营能力，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。

治理层负责监督华润材料的财务报告过程。

- 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，就可能导致对华润材料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华润材料不能持续经营。

（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）就华润材料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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,770,879,695.06	2,567,486,791.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	26,096,680.00	75,884,140.00
应收票据	150,000.00	
应收账款	1,054,630,685.66	740,611,290.83
应收款项融资	1,092,396.50	5,797,404.00
预付款项	111,322,541.47	442,565,508.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,429,874.60	55,538,860.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,814,425,886.57	2,262,579,154.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,012,219,114.81	1,770,164,678.68
流动资产合计	7,812,246,874.67	7,920,627,828.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	305,202,762.44	
投资性房地产		
固定资产	2,066,088,878.98	2,192,471,791.38
在建工程	4,410,587.86	18,821,725.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,381,529.83	17,879,565.47

无形资产	259,670,690.45	246,901,788.11
开发支出		1,859,951.64
商誉		
长期待摊费用	13,930,519.19	16,616,226.76
递延所得税资产	1,674,401.34	20,175,924.47
其他非流动资产	9,034,256.85	17,780,203.35
非流动资产合计	2,682,393,626.94	2,532,507,176.37
资产总计	10,494,640,501.61	10,453,135,004.86
流动负债：		
短期借款	10,016,013.91	7,007,806.95
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	1,520,757,733.89	1,673,903,593.77
应付账款	742,463,585.07	480,380,637.38
预收款项		
合同负债	385,569,339.27	498,886,225.44
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	95,438,884.88	99,376,769.43
应交税费	15,773,742.39	82,024,604.82
其他应付款	302,820,252.54	345,414,526.48
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	14,292,660.52	6,708,853.06
其他流动负债	39,151,904.12	43,140,287.03
流动负债合计	3,126,284,116.59	3,236,843,304.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,984,926.23	10,419,089.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	174,281,420.17	207,336,272.61
递延所得税负债	8,326,292.22	49,145,125.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,592,638.62	266,900,486.90
负债合计	3,318,876,755.21	3,503,743,791.26
所有者权益：		
股本	1,486,358,853.00	1,479,416,553.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,395,199,373.84	3,360,132,288.58
减：库存股	36,738,039.41	
其他综合收益	27,965,092.88	63,443,409.33
专项储备		
盈余公积	160,006,063.48	135,482,245.15
一般风险准备		
未分配利润	2,140,875,212.94	1,906,678,363.89
归属于母公司所有者权益合计	7,173,666,556.73	6,945,152,859.95
少数股东权益	2,097,189.67	4,238,353.65
所有者权益合计	7,175,763,746.40	6,949,391,213.60
负债和所有者权益总计	10,494,640,501.61	10,453,135,004.86

法定代表人：房昕 主管会计工作负责人：王庆文 会计机构负责人：梁翠霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,605,540,895.09	2,072,749,402.13
交易性金融资产		
衍生金融资产	26,096,680.00	75,884,140.00
应收票据		
应收账款	448,653,831.78	114,634,734.86
应收款项融资		148,000.00
预付款项	31,783,901.17	291,038,566.24
其他应收款	1,172,312,484.83	217,319,512.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	693,031,481.36	1,504,368,481.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,638,017,589.76	1,562,580,327.61
流动资产合计	5,615,436,863.99	5,838,723,164.12
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,118,677,400.94	1,107,576,253.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	305,202,762.44	
投资性房地产		
固定资产	680,625,993.90	720,557,617.99
在建工程	3,798,783.47	12,114,144.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,318,765.46	6,687,072.57
无形资产	81,455,775.90	77,061,217.71
开发支出		1,859,951.64
商誉		
长期待摊费用	9,041,156.26	10,296,075.03
递延所得税资产		13,963,112.63
其他非流动资产	7,639,956.85	9,465,823.35
非流动资产合计	2,211,760,595.22	1,959,581,269.11
资产总计	7,827,197,459.21	7,798,304,433.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	775,451,501.09	761,646,778.49
应付账款	90,371,528.03	130,969,128.58
预收款项		
合同负债	86,551,979.10	166,097,001.29
应付职工薪酬	54,073,061.76	57,248,359.18
应交税费	2,232,550.26	23,020,146.49
其他应付款	536,108,914.30	392,830,291.54
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	5,325,589.08	2,260,511.33
其他流动负债	381,060.11	159,828.50
流动负债合计	1,550,496,183.73	1,534,232,045.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	712,377.62	2,617,116.35

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,034,371.78	112,358,094.86
递延所得税负债	5,069,248.96	45,771,378.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,815,998.36	160,746,590.00
负债合计	1,636,312,182.09	1,694,978,635.40
所有者权益：		
股本	1,486,358,853.00	1,479,416,553.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,316,535,781.00	3,284,665,099.44
减：库存股	36,738,039.41	
其他综合收益	19,572,510.00	56,913,105.00
专项储备		
盈余公积	160,006,063.48	135,482,245.15
未分配利润	1,245,150,109.05	1,146,848,795.24
所有者权益合计	6,190,885,277.12	6,103,325,797.83
负债和所有者权益总计	7,827,197,459.21	7,798,304,433.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	17,224,984,630.37	17,326,850,309.30
其中：营业收入	17,224,984,630.37	17,326,850,309.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,742,283,931.71	16,364,563,267.81
其中：营业成本	16,421,466,791.40	16,088,210,917.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,348,264.11	25,316,114.00
销售费用	62,813,080.05	76,906,314.48
管理费用	220,145,879.86	222,540,821.10
研发费用	49,483,070.85	43,706,387.51
财务费用	-53,973,154.56	-92,117,286.96

其中：利息费用	4,934,294.60	1,814,969.44
利息收入	55,997,413.10	29,456,428.58
加：其他收益	46,746,293.45	83,346,523.69
投资收益（损失以“-”号填列）	57,570,171.41	51,806,724.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-94,797,237.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,544,489.08	-1,783,361.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,448,119.01	-40,431,304.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		627,323.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	470,316,296.03	1,055,852,947.06
加：营业外收入	12,975,265.35	6,611,407.69
减：营业外支出	1,931,535.90	1,089,946.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,360,025.48	1,061,374,408.11
减：所得税费用	102,144,587.26	239,093,903.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,215,438.22	822,280,504.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	379,215,438.22	822,280,504.99
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	381,133,718.50	823,704,614.84
2. 少数股东损益	-1,918,280.28	-1,424,109.85
六、其他综合收益的税后净额	-35,478,316.45	66,337,085.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,478,316.45	66,337,085.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-35,478,316.45	66,337,085.94
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	-37,340,595.00	60,491,137.50
6. 外币财务报表折算差额	1,862,278.55	5,845,948.44
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	343,737,121.77	888,617,590.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	345,655,402.05	890,041,700.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,918,280.28	-1,424,109.85
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.2576	0.5568
(二) 稀释每股收益	0.2575	0.5568

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：房昕 主管会计工作负责人：王庆文 会计机构负责人：梁翠霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	9,035,397,029.22	8,954,868,786.62
减：营业成本	8,558,036,400.88	8,188,211,471.14
税金及附加	18,171,034.60	13,252,300.60
销售费用	33,246,937.38	38,445,023.20
管理费用	126,969,280.63	124,363,679.35
研发费用	38,954,684.54	33,343,088.19
财务费用	-47,441,291.99	-51,110,004.56
其中：利息费用	3,831,532.65	966,840.68
利息收入	49,318,820.76	24,980,898.03
加：其他收益	36,789,988.13	61,227,628.55
投资收益（损失以“-”号填列）	50,271,027.78	43,177,197.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-94,797,237.56	
信用减值损失（损失以“-”号	2,615,853.56	-1,737,859.90

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,801,811.62	-22,482,874.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,375,208.00	8,860,652.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,913,011.47	697,407,972.34
加：营业外收入	7,336,957.47	735,796.36
减：营业外支出	1,562,648.77	793,315.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,687,320.17	697,350,453.28
减：所得税费用	56,449,136.91	156,827,452.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,238,183.26	540,523,000.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,238,183.26	540,523,000.86
（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	-37,340,595.00	60,491,137.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,340,595.00	60,491,137.50
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	-37,340,595.00	60,491,137.50
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	207,897,588.26	601,014,138.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,188,601,731.30	18,993,681,660.45
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	239,414,701.29	435,276,221.72
收到其他与经营活动有关的现金	194,467,885.43	204,547,241.18
经营活动现金流入小计	19,622,484,318.02	19,633,505,123.35
购买商品、接受劳务支付的现金	18,415,902,990.43	17,339,956,570.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	390,493,796.30	357,421,984.59
支付的各项税费	268,733,251.20	245,679,812.97
支付其他与经营活动有关的现金	808,628,411.26	940,718,563.65
经营活动现金流出小计	19,883,758,449.19	18,883,776,931.73
经营活动产生的现金流量净额	-261,274,131.17	749,728,191.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,277,776.51	1,496,604,028.61
取得投资收益收到的现金	460,463.56	12,844,683.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,475.02	3,176,987.19
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	174,740,715.09	1,512,625,699.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,113,462.55	95,611,353.58
投资支付的现金	465,000,000.00	943,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	522,113,462.55	1,038,611,353.58
投资活动产生的现金流量净额	-347,372,747.46	474,014,345.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,933,036.00	2,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,020,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	298,001,137.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,933,036.00	300,021,137.17
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	297,419,645.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,242,887.93	73,335,338.55

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	10,439,792.10	4,743,746.17
筹资活动现金流出小计	142,682,680.03	375,498,730.10
筹资活动产生的现金流量净额	-90,749,644.03	-75,477,592.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,067,202.63	59,138,373.73
五、现金及现金等价物净增加额	-687,329,320.03	1,207,403,318.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,346,411,187.69	1,139,007,869.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,659,081,867.66	2,346,411,187.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,581,551,486.36	9,840,393,753.94
收到的税费返还	139,750,652.15	251,740,248.09
收到其他与经营活动有关的现金	137,284,120.95	128,410,192.58
经营活动现金流入小计	9,858,586,259.46	10,220,544,194.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,064,704,546.74	9,240,553,073.83
支付给职工以及为职工支付的现金	206,650,694.28	197,810,400.40
支付的各项税费	139,142,800.24	177,423,440.02
支付其他与经营活动有关的现金	571,378,718.89	521,368,521.67
经营活动现金流出小计	8,981,876,760.15	10,137,155,435.92
经营活动产生的现金流量净额	876,709,499.31	83,388,758.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,277,776.51	1,246,604,028.61
取得投资收益收到的现金		140,082,974.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,475.02	3,148,043.12
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	109,280,251.53	1,389,835,045.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,524,737.36	43,971,268.09
投资支付的现金	401,754,410.00	763,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,749,770.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	432,279,147.36	818,721,038.09
投资活动产生的现金流量净额	-322,998,895.83	571,114,007.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,933,036.00	
取得借款收到的现金		107,637,395.73
收到其他与筹资活动有关的现金	22,571,891,489.06	16,780,624,431.55
筹资活动现金流入小计	22,608,824,525.06	16,888,261,827.28
偿还债务支付的现金		113,849,939.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,866,901.98	73,211,532.47
支付其他与筹资活动有关的现金	23,409,455,976.25	16,579,056,012.00
筹资活动现金流出小计	23,529,322,878.23	16,766,117,483.58
筹资活动产生的现金流量净额	-920,498,353.17	122,144,343.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,857,019.16	30,969,292.26

五、现金及现金等价物净增加额	-357,930,730.53	807,616,402.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,851,673,798.22	1,044,057,395.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,493,743,067.69	1,851,673,798.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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 期末 余额	1,479,416,553.00				3,360,132,288.58		63,443,409.33		135,483,580.17		1,906,438,679.21		6,944,914,510.29	4,238,353.65	6,949,152,863.94
加：会 计政 策变 更									-1,335.02		239,684.68		238,349.66		238,349.66
期差 错更 正															
他															
二、本 年期 初余 额	1,479,416,553.00				3,360,132,288.58		63,443,409.33		135,482,245.15		1,906,678,363.89		6,945,152,859.95	4,238,353.65	6,949,391,213.60
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “-”号 填列）	6,942,300.00				35,067,085.26	36,738,039.41	-35,478,316.45		24,523,818.33		234,196,849.05		228,513,696.78	-2,141,163.98	226,372,532.80
（一）综 合收 益总 额							-35,478,316.45				381,133,718.50		345,655,402.05	-1,918,280.28	343,737,121.77
（二）所 有者 投入	6,942,300.00				35,067,085.26	36,738,039.41							5,271,345.85	-222,883.70	5,048,462.15

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	6,942,300.00				29,984,186.66							36,926,486.66	4,727,940.00	41,654,426.66
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					1,886,494.90							1,886,494.90		1,886,494.90
4. 其他					3,196,403.70	36,738,039.41						-33,541,635.71	-4,950,823.70	-38,492,459.41
(三) 利润分配								24,523,818.33		-146,936,869.45		-122,413,051.12		-122,413,051.12
1. 提取盈余公积								24,523,818.33		-24,523,818.33				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-122,413,051.12		-122,413,051.12		-122,413,051.12
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期															

使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,486,358.85				3,395,199.37	36,738,039.41	27,965,092.88		160,006,063.48		2,140,875,212.94		7,173,666,556.73	2,097,189.67	7,175,763,746.40

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,479,416,553.00				3,360,132,288.58		-2,893,676.61		81,420,315.53		1,259,040,493.8		6,177,105,929.82		6,177,105,929.82
加：会计政策变更									9,629.53		-49,512,989.08		-49,503,359.55		-49,503,359.55
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,479,416,553.00				3,360,132,288.58		-2,893,676.61		81,429,945.06		1,209,527,504.72		6,127,257,027.68		6,127,257,027.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							66,337,085.94		54,052,300.09		697,160,903.65		817,550,289.68	4,238,353.65	821,788,643.33
(一)综合收益总额							66,337,085.94				823,704,614.84		890,041,700.78	-1,424,109.85	888,617,590.93
(二)所														5,662,462.46	5,662,462.46

有者投入和减少资本														3.50	3.50
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														5,662,463.50	5,662,463.50
(三) 利润分配								54,052,300.09		-126,543,711.19		-72,491,411.10			-72,491,411.10
1. 提取盈余公积								54,052,300.09		-54,052,300.09					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,491,411.10		-72,491,411.10			-72,491,411.10
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期															

使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,479,416,655.30				3,360,132,288.58		63,443,409.33		135,482,245.15		1,906,678,363.89		6,945,152,859.95	4,238,353.65	6,949,391,213.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,479,416,553.00				3,284,665,099.44		56,913,105.00		135,483,580.17	1,146,860,810.38		6,103,339,147.99
加：会计政策变更									1,335.02	12,015.14		13,350.16
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	1,479,416,553.00				3,284,665,099.44		56,913,105.00		135,482,825.15	1,146,848,795.24		6,103,325,797.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,942,300.00				31,870,681.56	36,738,039.41	-37,340,595.00		24,523,818.33	98,301,313.81		87,559,479.29
(一)综合收益总							-37,340,595.00			245,238,183.26		207,897,588.26

额												
(二) 所有者投入和减少资本	6,942,300.00				31,870,681.56	36,738,039.41						2,074,942.15
1. 所有者投入的普通股	6,942,300.00				29,984,186.66							36,926,486.66
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					1,886,494.90							1,886,494.90
4. 其他						36,738,039.41						-36,738,039.41
(三) 利润分配								24,523,818.33	-146,936,869.45			-122,413,051.12
1. 提取盈余公积								24,523,818.33	-24,523,818.33			
2. 对所有者(或股东)的分配									-122,413,051.12			
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、	1,486				3,316	36,73	19,57		160,0	1,245		6,190

本期期末余额	, 358, 853.00				, 535, 781.00	8, 039 .41	2, 510 .00		06, 06 3.48	, 150, 109.05		, 885, 277.12
--------	---------------	--	--	--	---------------	------------	------------	--	-------------	---------------	--	---------------

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,479,416,553.00				3,284,665,099.44		-3,578,032.50		81,420,315.53	732,782,839.76		5,574,706,775.23
加：会计政策变更									9,629.53	86,665.81		96,295.34
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,479,416,553.00				3,284,665,099.44		-3,578,032.50		81,429,945.06	732,869,505.57		5,574,803,070.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							60,491,137.50		54,052,300.09	413,979,289.67		528,522,727.26
（一）综合收益总额							60,491,137.50			540,523,000.86		601,014,138.36
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所												

有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									54,052,300.09	-126,543,711.19		-72,491,411.10
1. 提取盈余公积									54,052,300.09	-54,052,300.09		
2. 对所有者(或股东)的分配										-72,491,411.10		-72,491,411.10
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	1,479,416,553.00				3,284,665,099.44		56,913,105.00		135,482,245.15	1,146,848,795.24		6,103,325,797.83

三、公司基本情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2003 年 7 月成立。公司的企业法人营业执照注册号：913204117520039178。2021 年 10 月在深圳证券交易所上市。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 148635.8853 万股，注册资本为 148635.8853 万元，注册地：常州新北区春江镇圩塘综合工业园，总部地址：常州新北区春江镇圩塘综合工业园。本公司实际从事的主要经营活动为：化学新材料领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；聚酯切片的制造；聚酯切片、聚酯切片原料精对苯二甲酸、1, 2-乙二醇的进出口业务和国内批发业务；废料（危险化学品除外）的国内批发业务；仓储服务（危险化学品除外）。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为华润化学材料投资有限公司，本公司的最终控制方为中国华润有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 25 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

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：

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

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

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，华润化工国际有限公司的记账本位币为港币。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	公司将单项在建工程当期发生额或余额超过资产总额 0.5% 的项目认定为重要的在建工程。
重要的投资活动现金流	公司将单项投资活动流量金额超过资产总额 5% 的投资活动流量认定为重要的投资活动现金流量。
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5% 的应收账款认定为重要的应收账款。
重要的应收账款坏账准备收回或转回	公司将单项应收账款坏账准备收回或转回金额超过资产总额 0.5% 的应收账款认定为重要的应收账款坏账准备收回或转回。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项账龄超过 1 年的预付款项金额超过资产总额 0.5% 的预付款项认定为重要的账龄超过 1 年的预付款项。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额 0.5% 的应付账款认定为重要的账龄超过 1 年的应付账款。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项账龄超过 1 年的其他应付款金额超过资产总额 0.5% 的其他应付款认定为重要的账龄超过 1 年的其他应付款。
重要的非全资子公司	非全资子公司收入超过合并收入的 5%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

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

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、（22）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

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

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、长期应收款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、其他应收款	账龄组合	账龄计算方法为：按照入账日期计算账龄
其他应收款	其他组合	其他风险组合

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

参见附注五、11

13、应收账款

参见附注五、11

14、应收款项融资

参见附注五、11

15、其他应收款

参见附注五、11

16、合同资产

无。

17、存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

18、持有待售资产

1. 持有待售

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。

2. 终止经营

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联计划的一部分；

(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、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值

之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价

值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	10.00	3.00
机器设备	年限平均法	15.00	10.00	6.00
运输工具	年限平均法	5.00	10.00	18.00
办公设备与其他	年限平均法	5.00	10.00	18.00

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。

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

25、在建工程

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

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

类别	转为固定资产的标准和时点
机器设备	实际开始使用/交付验收孰早
运输工具	实际开始使用/交付验收孰早
办公设备与其他	实际开始使用/交付验收孰早

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

2. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、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

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。

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	50.00	平均年限	0%	预计收益期
软件使用权	5.00-10.00	平均年限	0%	预计收益期
专利权	5.00-20.00	平均年限	0%	预计收益期
非专利权	10.00	平均年限	0%	预计收益期

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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：

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指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。

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、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。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

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

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34、 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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。

35、股份支付

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

36、优先股、永续债等其他金融工具

无

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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

本公司结合实际生产经营特点，对于国内销售的产品，以产品发运并取得客户确认后作为控制权转移时点并确认销售收入；对于国外销售的产品，以产品发运并办理完毕出关清关手续并取得报关单时确认销售收入；对于贸易类商品销售在公司根据合同约定将商品货权交付给购货方时确认收入。

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的情况

无

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

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

39、政府补助

1. 类型

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

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

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。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(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：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 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、（三十）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：

1. 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；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
4. 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；
5. 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。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：

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，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。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

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：

- 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。

42、其他重要的会计政策和会计估计

无。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》	递延所得税资产、递延所得税负债等，详见附注五、43（3）	

(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调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

(1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》	递延所得税资产	345,303.87	96,295.34
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》	未分配利润	335,674.34	86,665.81
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》	盈余公积	9,629.53	9,629.53

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》	递延所得税资产	-168,178.31	257,365.69	-450,389.22	-13,350.16
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》	未分配利润	-192,663.18	239,684.68	-449,054.20	-12,015.14
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》	盈余公积	-1,335.02	-1,335.02	-1,335.02	-1,335.02
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》	所得税费用	432,347.86	106,954.21	437,039.06	109,645.50
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》	递延所得税负债	25,819.89	19,016.03		

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00、9.00、6.00、5.00
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1.00、7.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00、20.00、16.50
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	1.00-10.00 元/平方米
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3.00
房产税	房屋租赁收入或房产原值的 70%	12.00、1.20
其他税费	按照国家规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华润化学材料科技股份有限公司	25.00%
华润化工新材料有限公司	25.00%
深圳市华润化工有限公司	20.00%
珠海华润化学材料科技有限公司	25.00%
华润化工国际有限公司	16.50%
华润化工国际贸易（上海）有限公司	25.00%
常州华润高性能复合材料有限公司	25.00%

2、税收优惠

2023 年 3 月 26 日，财政部税务总局发布了财政部税务总局公告 2023 年第 6 号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，公告规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2022 年 3 月 1 日，财政部税务总局发布了财政部税务总局 2022 年第 10 号《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》，公告规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,659,081,867.66	2,346,411,187.69
其他货币资金	111,797,827.40	221,075,603.91
合计	1,770,879,695.06	2,567,486,791.60

其他说明：

其他货币资金为期货保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具公允价值变动	26,096,680.00	75,884,140.00
合计	26,096,680.00	75,884,140.00

其他说明：

其他说明：

本公司对预期 PTA 和 MEG 采购交易进行套期保值，将套期工具在本报表项目列示。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,000.00	
合计	150,000.00	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其										

中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	150,000.00	100.00%			150,000.00					
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备	150,000.00	100.00%			150,000.00					
合计	150,000.00	100.00%			150,000.00					

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,055,373,788.38	740,086,126.56
6 个月以内（含 6 个月）	1,040,511,734.01	739,138,606.66
6 个月-1 年（含 1 年）	14,862,054.37	947,519.90
1 至 2 年	377,650.00	715,675.33
合计	1,055,751,438.38	740,801,801.89

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	377,650.00	0.04%	377,650.00	100.00%	0.00					
其中：										
大连旅顺信和包装有限公司	377,650.00	0.04%	377,650.00	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,055,73,788.38	99.96%	743,102.72	0.07%	1,054,630,685.66	740,801,801.89	100.00%	190,511.06	0.03%	740,611,290.83
其中：										
账龄组合	1,055,73,788.38	99.96%	743,102.72	0.07%	1,054,630,685.66	740,801,801.89	100.00%	190,511.06	0.03%	740,611,290.83
合计	1,055,751,438.38	100.00%	1,120,752.72	0.11%	1,054,630,685.66	740,801,801.89	100.00%	190,511.06	0.03%	740,611,290.83

按单项计提坏账准备：377,650.00 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连旅顺信和包装有限公司			377,650.00	377,650.00	100.00%	未按时支付判决款项。
合计			377,650.00	377,650.00		

按组合计提坏账准备：1,055,373,788.38 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	1,040,511,734.01		
6 个月-1 年（含 1 年）	14,862,054.37	743,102.72	5.00%
合计	1,055,373,788.38	743,102.72	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	190,511.06	743,102.72	190,511.06			743,102.72
单项计提		377,650.00				377,650.00
合计	190,511.06	1,120,752.72	190,511.06			1,120,752.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额

客户 1	108,345,858.54		108,345,858.54	10.26%	
客户 2	83,825,170.33		83,825,170.33	7.94%	
客户 3	83,561,254.06		83,561,254.06	7.91%	
客户 4	32,637,931.52		32,637,931.52	3.09%	741,856.16
客户 5	32,092,875.26		32,092,875.26	3.04%	
合计	340,463,089.71		340,463,089.71	32.24%	741,856.16

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

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

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,092,396.50	5,797,404.00
合计	1,092,396.50	5,797,404.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

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：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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	5,797,404.00	2,620,599.70	7,325,607.20		1,092,396.50	
合计	5,797,404.00	2,620,599.70	7,325,607.20		1,092,396.50	

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,429,874.60	55,538,860.29
合计	21,429,874.60	55,538,860.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,441,281.87	38,480,128.24
PTA 返利	17,502,540.17	18,088,430.56
代垫款及其他	3,952,436.23	3,930,659.84
备用金	110,000.00	88,109.00
合计	24,006,258.27	60,587,327.64

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,412,756.40	52,349,975.00
1 至 2 年	625,464.33	828,550.00
2 至 3 年	747,660.00	1,079,555.78
3 年以上	1,220,377.54	6,329,246.86
3 至 4 年	1,148,117.53	6,187,096.86
4 至 5 年	65,460.01	
5 年以上	6,800.00	142,150.00
合计	24,006,258.27	60,587,327.64

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	24,006,258.27	100.00%	2,576,383.67	10.73%	21,429,874.60	60,587,327.64	100.00%	5,048,467.35	8.33%	55,538,860.29
其中：										
账龄组合	24,006,258.27	100.00%	2,576,383.67	10.73%	21,429,874.60	54,437,327.64	89.85%	3,203,467.35	5.88%	51,233,860.29
其他组合						6,150,000.00	10.15%	1,845,000.00	30.00%	4,305,000.00
合计	24,006,258.27	100.00%	2,576,383.67	10.73%	21,429,874.60	60,587,327.64	100.00%	5,048,467.35	8.33%	55,538,860.29

按组合计提坏账准备：2,576,383.67 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	21,412,756.40	1,069,161.71	4.99%
1-2 年	625,464.33	62,546.43	10.00%
2-3 年	747,660.00	224,298.00	30.00%
3 年以上	1,220,377.54	1,220,377.53	100.00%
合计	24,006,258.27	2,576,383.67	

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	5,048,467.35			5,048,467.35
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,011,506.66			1,011,506.66
本期转回	3,440,269.40			3,440,269.40
本期核销	45,968.00			45,968.00
其他变动	2,647.06			2,647.06
2023 年 12 月 31 日余额	2,576,383.67			2,576,383.67

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	3,203,467.35	1,011,506.66	1,595,269.40	45,968.00	2,647.06	2,576,383.67
其他组合	1,845,000.00		1,845,000.00			
合计	5,048,467.35	1,011,506.66	3,440,269.40	45,968.00	2,647.06	2,576,383.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	45,968.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	PTA 返利	17,502,540.17	1 年以内	72.91%	875,127.01
客户 2	代垫款	2,052,031.80	1 年以内	8.55%	102,601.59
客户 3	代垫款	845,048.36	1 年以内	3.52%	42,252.42
客户 4	保证金	664,898.77	1-2 年：181.24 3 年以上 664,717.53	2.77%	664,736.00
客户 5	保证金	640,860.00	2-3 年	2.67%	192,258.00
合计		21,705,379.10		90.42%	1,876,975.02

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	108,444,841.69	97.41%	439,946,903.92	99.40%
1 至 2 年	1,202,091.01	1.08%	1,616,644.04	0.37%
2 至 3 年	898,764.43	0.81%	313,460.00	0.07%
3 年以上	776,844.34	0.70%	688,500.20	0.16%
合计	111,322,541.47		442,565,508.16	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	38,603,726.24	34.68
供应商 2	23,370,000.00	20.99
供应商 3	6,941,891.18	6.24
供应商 4	5,765,307.60	5.18
供应商 5	3,983,524.47	3.58
合计	78,664,449.49	70.67

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,599,515,117.74	3,397,491.28	1,596,117,626.46	584,029,096.38	48,787.69	583,980,308.69
在产品	91,830,914.08	2,083,030.58	89,747,883.50	62,154,116.95		62,154,116.95
库存商品	715,100,899.05	14,330,630.18	700,770,268.87	1,339,890,254.20	35,225,063.96	1,304,665,190.24
周转材料	889,450.07		889,450.07	718,097.92		718,097.92
发出商品	138,728,496.04	1,403,728.81	137,324,767.23	124,457,813.41	5,157,452.91	119,300,360.50
在途物资	291,870,912.23	2,295,021.79	289,575,890.44	175,036,292.41		175,036,292.41
委托加工物资				16,724,788.22		16,724,788.22
合计	2,837,935,789.21	23,509,902.64	2,814,425,886.57	2,303,010,459.49	40,431,304.56	2,262,579,154.93

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,787.69	3,397,491.28		48,787.69		3,397,491.28
在产品		2,083,030.58				2,083,030.58
库存商品	35,225,063.96	14,268,846.55		35,163,280.33		14,330,630.18
在途物资		2,295,021.79				2,295,021.79
发出商品	5,157,452.91	1,403,728.81		5,157,452.91		1,403,728.81
合计	40,431,304.56	23,448,119.01		40,369,520.93		23,509,902.64

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理财产损益	4,496.88	98,521.48
大额存单本金及利息	1,786,735,196.20	1,729,625,488.35
待摊费用	10,777,178.94	13,885,050.06
预缴企业所得税	17,428,850.23	22,618.53
待抵扣进项税	197,273,392.56	26,533,000.26
合计	2,012,219,114.81	1,770,164,678.68

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额				
在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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												

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

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	305,202,762.44	
合计	305,202,762.44	

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,066,064,711.87	2,192,471,791.38
固定资产清理	24,167.11	
合计	2,066,088,878.98	2,192,471,791.38

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备与其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,126,602,072.56	2,362,207,145.00	32,817,936.22	49,333,843.34	3,570,960,997.12
2. 本期增加金额	68,902.79	35,936,672.51	161,671.51	3,646,828.86	39,814,075.67
(1) 购置		16,459,632.44	161,671.51	3,130,434.78	19,751,738.73
(2) 在建工程转入	67,188.07	19,477,040.07		510,905.57	20,055,133.71
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	1,714.72			5,488.51	7,203.23
3. 本期减少金额	476,256.23	1,551,814.88		1,021,309.20	3,049,380.31
(1) 处置或报废	197,860.00	1,124,202.47		1,021,309.20	2,343,371.67
(2) 其他	278,396.23	427,612.41			706,008.64
4. 期末余额	1,126,194,719.12	2,396,592,002.63	32,979,607.73	51,959,363.00	3,607,725,692.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	228,074,999.62	1,101,387,400.72	19,237,233.53	29,789,571.87	1,378,489,205.74
2. 本期增加金额	33,915,179.49	124,416,060.67	2,712,398.05	3,874,838.22	164,918,476.43
(1) 计	33,913,956.61	124,416,060.67	2,712,398.05	3,872,088.08	164,914,503.41

提					
(2) 其他	1,222.88			2,750.14	3,973.02
3. 本期减少金额	45,813.33	785,221.04		915,667.19	1,746,701.56
(1) 处置或报废	45,813.33	783,415.68		915,667.19	1,744,896.20
(2) 其他		1,805.36			1,805.36
4. 期末余额	261,944,365.78	1,225,018,240.35	21,949,631.58	32,748,742.90	1,541,660,980.61
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	864,250,353.34	1,171,573,762.28	11,029,976.15	19,210,620.10	2,066,064,711.87
2. 期初账面价值	898,527,072.94	1,260,819,744.28	13,580,702.69	19,544,271.47	2,192,471,791.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三期 50 万吨聚酯项目	241,806,322.06	正在履行审批手续
PETG 一期项目	78,484,616.56	正在履行审批手续

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未申请完毕的固定资产处置	24,167.11	
合计	24,167.11	

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,410,587.86	18,821,725.19
合计	4,410,587.86	18,821,725.19

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2020 高性能热塑性复合材料产业化项目	30,530.97		30,530.97	2,497,618.70		2,497,618.70
污水提标改造项目				4,907,449.37		4,907,449.37
其他工程	4,024,057.51		4,024,057.51	5,063,627.87		5,063,627.87
三期年产 50 万吨聚酯项目				687,654.99		687,654.99
导热油炉技改				1,030,088.49		1,030,088.49
ORCALE 系统开发				743,579.99		743,579.99
工业互联网—数字化运营管理项目	355,999.38		355,999.38	3,891,705.78		3,891,705.78
合计	4,410,587.86		4,410,587.86	18,821,725.19		18,821,725.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	-------------	----------	------

										额		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	32,816,446.26		32,816,446.26
2. 本期增加金额	13,479,758.94	1,122,674.49	14,602,433.43
新增租赁	13,261,410.48	1,122,674.49	14,384,084.97

其他	218,348.46		218,348.46
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	46,296,205.20	1,122,674.49	47,418,879.69
二、累计折旧			
1. 期初余额	14,936,880.79		14,936,880.79
2. 本期增加金额	9,838,511.69	261,957.38	10,100,469.07
(1) 计提	9,746,931.55	261,957.38	10,008,888.93
(2) 其他	91,580.14		91,580.14
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	24,775,392.48	261,957.38	25,037,349.86
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	21,520,812.72	860,717.11	22,381,529.83
2. 期初账面价值	17,879,565.47		17,879,565.47

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	273,720,407.69	1,723,466.50	11,354,694.42	25,877,515.15	312,676,083.76
2. 本期增加金额		2,459,519.94	5,018,707.77	15,459,372.88	22,937,599.99
(1) 购置		1,738,500.00	3,937,177.25	12,620,960.47	18,296,637.72
(2) 内部研发		721,019.94	1,081,529.92	2,838,412.41	4,640,962.27
(3) 企					

业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	273,720,407.69	4,182,986.44	16,373,401.59	41,336,888.03	335,613,683.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	49,439,834.15	151,200.70	209,383.63	15,973,877.17	65,774,295.65
2. 本期增加金额	5,476,183.70	152,703.03	1,343,970.66	3,191,333.89	10,168,697.65
(1) 计提	5,476,183.70	152,703.03	1,343,970.66	3,191,333.89	10,168,697.65
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	54,916,017.85	303,903.73	1,557,860.66	19,165,211.06	75,942,993.30
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	218,804,389.84	3,879,082.71	14,815,540.93	22,171,676.97	259,670,690.45
2. 期初账面价值	224,280,573.54	1,572,265.80	11,145,310.79	9,903,637.98	246,901,788.11

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 1.79%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(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

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

(5) 业绩承诺完成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：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电力设施建造费用	10,296,075.03		1,328,525.80		8,967,549.23
装修改造费用	6,320,151.73	490,712.57	1,847,894.34		4,962,969.96
合计	16,616,226.76	490,712.57	3,176,420.14		13,930,519.19

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,524,675.36	6,381,168.84	44,836,347.48	11,194,111.18
内部交易未实现利润	4,075,180.76	1,018,795.19	4,647,274.40	1,161,818.60
交易性金融工具公允价值变动	94,797,237.56	23,699,309.39		
租赁	26,476,682.43	6,088,530.47	19,713,268.67	4,770,710.16
其他	19,343,333.57	4,835,833.39	29,514,342.47	7,378,585.62
合计	170,217,109.68	42,023,637.28	98,711,233.02	24,505,225.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	132,676,428.00	33,169,107.00	115,502,669.35	28,875,667.34
计入其他综合收益的公允价值变动	26,096,680.00	6,524,170.00	75,884,140.00	18,971,035.00
技术成果投资收入	13,488,984.60	3,372,246.15	5,117,626.52	1,279,406.63
租赁	24,417,395.59	5,610,005.01	17,891,584.06	4,348,317.12
合计	196,679,488.19	48,675,528.16	214,396,019.93	53,474,426.09

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	40,349,235.94	1,674,401.34	4,329,301.09	20,175,924.47
递延所得税负债	40,349,235.94	8,326,292.22	4,329,301.09	49,145,125.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	253,287.40	833,935.49
可抵扣亏损	24,663,837.49	9,228,759.61
合计	24,917,124.89	10,062,695.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年	9,325,870.86	9,228,759.61	
2028 年	15,337,966.63		
合计	24,663,837.49	9,228,759.61	

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	7,179,356.85		7,179,356.85	9,417,596.00		9,417,596.00
预付工程款	1,854,900.00		1,854,900.00	8,362,607.35		8,362,607.35
合计	9,034,256.85		9,034,256.85	17,780,203.35		17,780,203.35

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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	111,797,827.40	111,797,827.40	保证金	期货保证金	221,075,603.91	221,075,603.91	保证金	期货保证金
合计	111,797,827.40	111,797,827.40			221,075,603.91	221,075,603.91		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	7,000,000.00
未到期应付利息	16,013.91	7,806.95
合计	10,016,013.91	7,007,806.95

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,520,757,733.89	1,673,903,593.77
合计	1,520,757,733.89	1,673,903,593.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	742,408,885.07	479,983,423.06
1 至 2 年（含 2 年）	50,050.00	21,518.46
2 至 3 年（含 3 年）		143,405.01
3 年以上	4,650.00	232,290.85
合计	742,463,585.07	480,380,637.38

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	302,820,252.54	345,414,526.48
合计	302,820,252.54	345,414,526.48

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运保费	67,360,079.79	121,312,585.09
能源费	51,257,124.97	53,667,746.21
日常开支费用	49,392,720.35	56,344,022.78
押金及保证金	20,450,093.02	15,621,498.07
工程款及设备款	71,215,351.30	97,630,564.86
限制性股票回购义务	36,359,516.63	
其他往来款	6,785,366.48	838,109.47
合计	302,820,252.54	345,414,526.48

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收合同款	385,569,339.27	498,886,225.44
合计	385,569,339.27	498,886,225.44

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	99,282,773.42	339,898,079.17	343,878,043.88	95,302,808.71
二、离职后福利-设定提存计划	93,996.01	45,496,772.75	45,454,692.59	136,076.17
三、辞退福利		1,161,059.83	1,161,059.83	
合计	99,376,769.43	386,555,911.75	390,493,796.30	95,438,884.88

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	94,737,430.76	270,254,773.34	275,321,266.10	89,670,938.00
2、职工福利费		25,062,324.82	25,051,439.26	10,885.56
3、社会保险费	36,974.90	16,903,657.46	16,884,747.03	55,885.33
其中：医疗保险费	29,482.60	14,272,637.61	14,255,436.88	46,683.33
工伤保险费	555.00	1,546,002.62	1,544,327.48	2,230.14
生育保险费	6,937.30	1,083,910.59	1,083,876.03	6,971.86
其他		1,106.64	1,106.64	
4、住房公积金	34,684.00	21,477,751.34	21,443,528.54	68,906.80
5、工会经费和职工教育经费	4,424,443.18	5,839,925.86	4,801,764.60	5,462,604.44
8、其他短期薪酬	49,240.58	359,646.35	375,298.35	33,588.58
合计	99,282,773.42	339,898,079.17	343,878,043.88	95,302,808.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,496.50	32,060,738.58	32,029,652.82	86,582.26
2、失业保险费	1,734.10	1,138,378.18	1,138,050.50	2,061.78
3、企业年金缴费	36,765.41	12,297,655.99	12,286,989.27	47,432.13
合计	93,996.01	45,496,772.75	45,454,692.59	136,076.17

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	508,108.93	18,470,139.40
企业所得税	3,558,421.28	52,535,591.50
个人所得税	728,241.23	464,693.69
城市维护建设税	28,777.25	9,934.21
房产税	7,445,034.41	7,445,587.57
印花税	2,765,069.25	2,354,274.40
教育费附加	20,555.17	7,095.87
其他税费	37,739.26	55,998.88
土地使用税	681,795.61	681,289.30
合计	15,773,742.39	82,024,604.82

其他说明：

41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	14,292,660.52	6,708,853.06
合计	14,292,660.52	6,708,853.06

其他说明：

43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理财产损益	2,055.97	3,592.31
待转销项税	39,149,848.15	43,136,694.72

合计	39,151,904.12	43,140,287.03
----	---------------	---------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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
合计													

其他说明:

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

45、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	25,361,459.71	18,595,676.26
未确认融资费用	-1,083,872.96	-1,467,733.91
重分类至一年内到期的租赁负债	-14,292,660.52	-6,708,853.06
合计	9,984,926.23	10,419,089.29

其他说明：

47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	207,336,272.61	3,504,000.00	36,558,852.44	174,281,420.17	专项资金用于构建固定资产
合计	207,336,272.61	3,504,000.00	36,558,852.44	174,281,420.17	

其他说明：

51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,479,416,553.00	6,942,300.00				6,942,300.00	1,486,358,853.00

其他说明：

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 24 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 5 月 24 日为授予日，以 5.32 元/股的授予价格向符合条件的 77 名激励对象授予 694.23 万股第一类限制性股票。截止 2023 年 12 月 31 日，实际收到 77 名激励对象的限制性股票认购款人民币 36,933,036.00 元，其中计入股本 6,942,300.00 元，计入资本公积（资本溢价）29,990,736.00 元。

53、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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：

其他说明：

54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,341,355,984.09	33,187,139.70	6,549.34	3,374,536,574.45
其他资本公积	18,776,304.49	1,886,494.90		20,662,799.39
合计	3,360,132,288.58	35,073,634.60	6,549.34	3,395,199,373.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价增加 29,990,736.00 元为本期授予限制性股票激励计划，其中股本 6,942,300.00 元，资本公积 29,990,736.00 元。

2、股本溢价增加 3,196,403.70 元为收购子公司常州华润高性能复合材料有限公司自然人少数股东产生 225,239.93 元，对子公司常州华润高性能复合材料有限公司增资产生 2,971,163.77 元。

3、股本溢价减少 6,549.34 元为限制性股票激励计划发行费用。

4、其他资本公积增加为本期授予限制性股票激励计划以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为 1,886,494.90 元。

55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划		36,933,036.00	194,996.59	36,738,039.41
合计		36,933,036.00	194,996.59	36,738,039.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、库存股增加为本公司本年向 77 位股权激励对象授予附有回购义务的限制性股票 694.23 万股，每股授予价格 5.32 元，本公司就回购义务全额确认库存股 36,933,036.00 元。

2、库存股减少为发行限制性股票预计未来可解锁部分的可撤销股利冲减 194,996.59 元。

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	63,443,40 9.33	- 47,925,18 1.45			- 12,446,86 5.00	- 35,478,31 6.45		27,965,09 2.88
现金 流量套期 储备	56,913,10 5.00	- 49,787,46 0.00			- 12,446,86 5.00	- 37,340,59 5.00		19,572,51 0.00
外币 财务报表 折算差额	6,530,304 .33	1,862,278 .55				1,862,278 .55		8,392,582 .88
其他综合 收益合计	63,443,40 9.33	- 47,925,18 1.45			- 12,446,86 5.00	- 35,478,31 6.45		27,965,09 2.88

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：

57、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,482,245.15	24,523,818.33		160,006,063.48
合计	135,482,245.15	24,523,818.33		160,006,063.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据规定按照净利润的10%提取法定盈余公积。

59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,906,438,679.21	1,259,030,449.32
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）	239,684.68	-49,512,989.08

调整后期初未分配利润	1,906,678,363.89	1,209,517,460.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	381,133,718.50	823,704,614.84
减：提取法定盈余公积	24,523,818.33	54,052,300.09
应付普通股股利	122,413,051.12	72,491,411.10
期末未分配利润	2,140,875,212.94	1,906,678,363.89

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 239,684.68 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,294,861,910.73	15,616,406,418.22	14,884,150,593.30	13,744,344,453.61
其他业务	930,122,719.64	805,060,373.18	2,442,699,716.00	2,343,866,464.07
合计	17,224,984,630.37	16,421,466,791.40	17,326,850,309.30	16,088,210,917.68

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
聚酯材料销售							17,201,383,104.01	16,420,531,467.75
其他							23,601,526.36	935,323.65
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间								

分类								
其中：								
在某一时点确认						17,224,984,630.37	16,421,466,791.40	
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计						17,224,984,630.37	16,421,466,791.40	

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,964,823.12	2,973,923.65
教育费附加	7,839,587.04	2,132,184.57
房产税	10,474,403.83	10,520,742.96
土地使用税	1,695,119.11	1,697,094.40
车船使用税	14,700.00	15,983.60
印花税	11,213,342.41	7,766,796.25
环境保护税	146,288.60	209,374.61
其他		13.96
合计	42,348,264.11	25,316,114.00

其他说明：

62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,491,237.27	134,571,511.60
维修及保养费	16,254,849.92	17,337,849.26
停工检修		12,887,607.78
摊销费用	12,725,514.33	9,779,365.34
专业机构费	12,254,578.33	9,048,151.83
折旧费用	7,333,990.11	6,212,876.62
使用权资产折旧	5,261,364.29	5,698,045.25
保险费	5,957,399.33	5,558,681.38
软件服务费	7,751,979.66	5,535,061.00
办公费	5,140,641.61	4,521,025.88
商标费及其他	5,340,582.54	3,291,635.40
差旅费	3,386,344.79	1,930,565.42
行政收费	2,189,741.12	2,106,079.33
试验检验费	763,962.02	1,703,336.32
绿化费	989,262.26	1,019,937.66
业务招待费	583,665.10	743,336.89
交通运输费	564,982.73	595,754.14
租赁费用	203,257.09	
股权激励费	952,527.36	
合计	220,145,879.86	222,540,821.10

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	7,319,143.51	5,760,197.83
员工成本	17,580,342.03	19,344,291.70
仓储费	5,216,536.14	4,869,967.71
差旅费	1,170,258.30	504,924.25
广告宣传费	277,015.64	346,073.11
办公费	785,954.31	308,772.03
样品费	653,725.69	1,114,458.14
业务招待费	375,398.91	217,136.30
专业机构费	146,585.08	338,110.80
会议费		12,598.92
交易手续费	40,800.00	100,549.06
折旧费用	58,793.87	48,477.20
试验检验费		11,303.78
耗品耗材	3,109,930.96	195,543.40
软件服务费		15,215.53
佣金支出	20,544,958.47	32,379,100.04
运输物料消耗		2,346,288.27
装卸驳运费	3,949,197.99	8,332,504.80
报关费		446,160.05
邮电费		129,888.44
通讯费		5,131.37
股权激励费	114,836.98	
其他	1,469,602.17	79,621.75
合计	62,813,080.05	76,906,314.48

其他说明：

64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,554,803.25	21,326,162.70
小试费用	11,232,562.93	9,244,834.74
摊销费用	1,562,152.11	640,968.64
折旧费用	8,804,091.09	5,942,575.26
差旅费	761,706.74	343,923.69
专业机构费	1,295,631.47	40,096.77
使用权资产折旧	1,873,687.97	1,671,768.18
股权激励费	131,548.94	
检验费	438,612.84	304,187.55
业务招待费	55,183.06	21,805.25
委托外部研究开发费用	497,300.27	1,722,503.15
中试费用	684,465.25	649,387.52
其他	2,591,324.93	1,798,174.06
合计	49,483,070.85	43,706,387.51

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,934,294.60	1,814,969.44
其中：租赁负债利息费用	1,007,384.00	1,189,558.81
减：利息收入	55,997,413.10	29,456,428.58
汇兑损益	-9,081,717.13	-70,595,778.84
金融机构手续费	6,171,681.07	6,119,951.02
合计	-53,973,154.56	-92,117,286.96

其他说明：

66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	46,403,852.31	83,202,559.86
代扣个人所得税手续费	264,337.13	143,963.83
减免税额	78,104.01	
合计	46,746,293.45	83,346,523.69

67、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

68、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-94,797,237.56	
合计	-94,797,237.56	

其他说明：

69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	460,463.56	4,460,915.57
大额存单利息收入	57,109,707.85	47,345,809.13
合计	57,570,171.41	51,806,724.70

其他说明：

70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-930,241.66	-190,511.06
其他应收款坏账损失	2,474,730.74	-1,592,850.31
合计	1,544,489.08	-1,783,361.37

其他说明：

71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-23,448,119.01	-40,431,304.56
合计	-23,448,119.01	-40,431,304.56

其他说明：

72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		627,323.11

73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	167,800.00		167,800.00
赔款收入	7,616,376.74	5,437,549.93	7,616,376.74
盘盈利得	2,406,206.13	380,005.53	2,406,206.13

罚没收入	147,900.00	140,000.00	147,900.00
确实无法支付的应付账款	2,282,268.97		2,282,268.97
其他	354,713.51	653,852.23	354,713.51
合计	12,975,265.35	6,611,407.69	12,975,265.35

其他说明：

74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	431,821.68	674,878.38	431,821.68
非常损失	316.65		316.65
盘亏损失	54,013.04		54,013.04
非流动资产毁损报废损失	571,796.16	358,569.76	571,796.16
滞纳金	32.78		32.78
其他	873,555.59	56,498.50	873,555.59
合计	1,931,535.90	1,089,946.64	1,931,535.90

其他说明：

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	112,015,031.91	240,455,890.07
递延所得税费用	-9,870,444.65	-1,361,986.95
合计	102,144,587.26	239,093,903.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	481,360,025.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	120,340,006.37
子公司适用不同税率的影响	290,922.08
调整以前期间所得税的影响	-6,506,144.11
非应税收入的影响	-9,120,715.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,615,041.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,858,371.89
研发费用加计扣除	-8,332,894.66
所得税费用	102,144,587.26

其他说明：

76、其他综合收益

详见附注 56。

77、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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	14,751,257.56	46,588,800.90
收到银行存款利息收入	55,997,413.10	29,456,428.58
收到的营业外收入	1,287,230.14	6,184,443.68
收到的往来款及其他	122,431,984.63	122,317,568.02
合计	195,685,432.07	204,547,241.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的付现费用	143,938,774.69	88,709,633.11
支付的往来款及其他	664,689,636.57	852,008,930.54
合计	808,628,411.26	940,718,563.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的重要的与投资活动有关的现金		

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财赎回	65,000,000.00	1,260,000,000.00
合计	65,000,000.00	1,260,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对外投资	400,000,000.00	
购买理财	65,000,000.00	943,000,000.00
合计	465,000,000.00	943,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的偿还租赁负债本金	8,685,382.10	4,743,746.17
购买子公司少数股权	1,754,410.00	
合计	10,370,947.50	4,743,746.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

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	
短期借款	7,007,806.95	15,000,000.00	16,013.91	12,007,806.95		10,016,013.91
租赁负债（含一年内到期）	17,127,942.35		15,835,026.50	8,685,382.10		24,277,586.75
合计	24,135,749.30	15,000,000.00	15,851,040.41	20,693,189.05		34,293,600.66

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(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

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	379,215,438.22	822,280,504.99
加：资产减值准备	23,448,119.01	40,431,304.56
信用减值损失	-1,544,489.08	1,783,361.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,914,503.41	159,524,960.80

使用权资产折旧	10,008,888.93	9,472,052.14
无形资产摊销	10,168,697.65	8,065,696.35
长期待摊费用摊销	3,176,420.14	2,522,517.84
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）		-627,323.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	571,796.16	358,569.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	94,797,237.56	
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,132,908.03	-57,323,404.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,570,171.41	-51,806,724.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,501,523.13	-12,282,621.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-40,818,832.78	31,084,347.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-534,925,329.72	-783,994,878.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-367,699,488.80	-121,302,718.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,974,888.86	732,473,185.28
其他	-48,360,424.42	-30,930,637.70
经营活动产生的现金流量净额	-261,274,131.17	749,728,191.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,659,081,867.66	2,346,411,187.69
减：现金的期初余额	2,346,411,187.69	1,139,007,869.41
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	-687,329,320.03	1,207,403,318.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,659,081,867.66	2,346,411,187.69
可随时用于支付的银行存款	1,659,081,867.66	2,346,411,187.69
三、期末现金及现金等价物余额	1,659,081,867.66	2,346,411,187.69

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	111,797,827.40	221,075,603.91	期货保证金，使用受限
合计	111,797,827.40	221,075,603.91	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			172,131,516.36
其中：美元	24,194,221.08	7.0827	171,360,409.64

欧元	7,250.51	7.8592	56,983.21
港币	788,041.83	0.9062	714,123.51
应收账款			716,121,943.19
其中：美元	101,108,608.75	7.0827	716,121,943.19
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			374,812,103.57
其中：美元	52,900,291.91	7.0827	374,676,897.51
欧元	17,203.54	7.8592	135,206.06
其他应付款			58,693,635.96
其中：美元	8,207,797.35	7.0827	58,133,366.30
欧元	60,000.00	7.8592	471,552.00
港币	97,900.75	0.9062	88,717.66

其他说明：

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

适用 不适用

81、租赁

(1) 本公司作为承租方

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

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	1,007,384.00	1,189,558.81
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	782,168.09	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		

项目	本期金额	上期金额
与租赁相关的总现金流出	9,467,550.19	4,743,746.17
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

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

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

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

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(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

82、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,618,799.83	21,979,953.25
小试费用	11,232,562.93	9,273,785.06
摊销费用	1,562,152.11	640,968.64
折旧费用	8,804,091.09	6,015,124.11
差旅费	761,706.74	345,896.65
专业机构费	1,295,631.47	40,096.77
使用权资产折旧	1,873,687.97	1,671,768.18
检验费	438,612.84	304,187.55
业务招待费	55,183.06	21,805.25
委托外部研究开发费用	3,335,712.68	1,722,503.15
中试费用	684,465.25	649,387.52
股权激励费	131,548.94	
其他	2,591,324.93	1,682,975.64
合计	52,385,479.84	44,348,451.77
其中：费用化研发支出	49,483,070.85	43,706,387.51
资本化研发支出	2,902,408.99	642,064.26

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
工业互联网-WMS		2,838,412.41			2,838,412.41			
耐高温尼龙材料的研发	1,859,951.64				1,802,549.86		57,401.78	
40万吨-SSP装置电力系统谐波治理的研发		63,996.58					63,996.58	
合计	1,859,951.64	2,902,408.99			4,640,962.27		121,398.36	

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳市华润化工有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	批发业	100.00%		同一控制下企业合并
珠海华润化学材料科技有限公司	828,776,898.75	广东珠海	广东珠海	化学原料和化学制品制造	100.00%		设立
华润化工新材料有限公司	100,000,000.00	江苏常州	江苏常州	化工产品批发	100.00%		设立
华润化工国际有限公司	20,000,000.00 ¹	香港	香港	化工品贸易	100.00%		同一控制下企业合并
常州华润高性能复合材料有限公司	52,712,460.00	江苏常州	江苏常州	研究和试验发展	86.99%		设立

注：1 此处为港币

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司以 1,754,410.00 元现金收购常州华润高性能复合材料有限公司自然人股东，以公允价 8,780,450.00 元无形资产对常州华润高性能复合材料有限公司进行增资。通过上述交易公司对常州华润高性能复合材料有限公司持股比例由年初 85.56% 变动至年末的 86.99%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	常州华润高性能复合材料有限公司
--	-----------------

购买成本/处置对价	
--现金	1,754,410.00
--非现金资产的公允价值	8,780,450.00
常州华润高性能复合材料有限公司	
购买成本/处置对价合计	10,534,870.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,731,273.70
差额	3,196,403.70
其中：调整资本公积	3,196,403.70
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明:

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

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

其他说明:

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明:

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十一、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

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	207,336,272.61	3,504,000.00		36,558,852.44		174,281,420.17	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	46,403,852.31	83,202,559.86
营业外收入	167,800.00	

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、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。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

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、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。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、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。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			
短期借款	10,016,013.91				10,016,013.91	10,016,013.91
应付票据	1,520,757,733.89				1,520,757,733.89	1,520,757,733.89
应付账款	742,408,885.07	50,050.00	4,650.00		742,463,585.07	742,463,585.07
其他应付款	270,805,814.36	1,978,210.47	30,036,227.71		302,820,252.54	302,820,252.54
租赁负债 (含一年内到期)	14,949,686.00	4,861,813.78	5,549,959.93		25,361,459.71	24,277,586.75
合计	2,558,938,133.23	6,890,074.25	35,590,837.64		2,601,419,045.12	2,600,335,172.16

项目	上年年末余额				未折现合同金额合计	账面价值
	1 年以内	1-2 年	2-5 年			
短期借款	7,007,806.95				7,007,806.95	7,007,806.95
应付票据	1,673,903,593.77				1,673,903,593.77	1,673,903,593.77
应付账款	479,983,423.06	21,518.46	375,695.86		480,380,637.38	480,380,637.38
其他应付款	329,862,608.66	4,763,626.32	10,788,291.50		345,414,526.48	345,414,526.48
租赁负债 (含一年内到期)	7,218,498.42	5,294,012.69	5,997,659.48		18,510,170.59	17,127,942.35
合计	2,497,975,930.86	10,097,157.47	17,161,646.84		2,525,216,735.17	2,523,834,506.93

3. 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关，本公司综合运用多种融资手段、金融工具以减少浮动利率对公司的影响，有效地控制了利率风险。

(2) 汇率风险

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	171,360,409.64	771,106.72	172,131,516.36	901,015,091.14	12,935,811.59	913,950,902.73
应收账款	716,121,943.19		716,121,943.19	381,499,141.33	4,008,459.68	385,507,601.01
其他应收款					690,171.52	690,171.52
应付账款	374,676,897.51	135,206.06	374,812,103.57	262,113,187.77		262,113,187.77
其他应付款	58,133,366.30	560,269.66	58,693,635.96	16,293,709.56	675,674.39	16,969,383.95

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
预期采购	采用标准期货合约管理生产产品 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）所需的主要原材料 PTA（精对苯二甲酸）和 MEG（乙二醇）的预期采购面临的价格风险。	本公司通过定性、定量分析，确定生产产品 PET 所需的主要原材料 PTA 和 MEG 与期货合约对应的标准产品相同，套期工具（期货合约）与被套期项目的基础变量均为标准价格。	本公司生产产品 PET 所需的主要原材料 PTA 和 MEG 与期货合约对应的标准产品相同，套期工具（期货合约）与被套期项目的基础变量均为标准价格。	本公司已建立套期保值相关内部控制制度，持续对套期有效性进行评价，确保套期关系在被指定的会计期间有效；公司通过期货交易锁定原材料采购价，达到预期经营效果管理目的。	相应套期活动对冲了原料预期采购的价格风险，针对此类套期活动本公司采用现金流量套期进行核算。

其他说明

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响

		价值套期调整		
套期风险类型				
商品价格风险	26,096,680.00	不适用	套期无效部分主要来自基差风险、现货或期货市场供求变动风险以及其他现货或期货市场的不确定性风险等。	计入当期损益金额 221,862,113.04 元。
套期类别				
现金流量套期	26,096,680.00	不适用	套期无效部分主要来自基差风险、现货或期货市场供求变动风险以及其他现货或期货市场的不确定性风险等。	计入当期损益金额 221,862,113.04 元。

其他说明

(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

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			1,092,396.50	1,092,396.50
其他非流动金融资产			305,202,762.44	305,202,762.44
衍生金融资产	26,096,680.00			26,096,680.00
持续以公允价值计量	26,096,680.00		306,295,158.94	332,391,838.94

的资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目的市价确定依据为期货交易市场等公开市场的公开报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

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

对于不在活跃市场上交易的权益工具投资和其他权益工具投资，以资产负债表日的评估值作为公允价值。本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华润化学材料投资有限公司	常州	批发业	1,270,000,000.00	57.47%	57.47%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是：中国华润有限公司

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州宏川石化仓储有限公司	母公司的联营企业
华润知识产权管理有限公司	受同一方最终控制
华润数字科技有限公司	受同一方最终控制
润加物业服务(上海)有限公司常州分公司	受同一方最终控制
润联智能科技股份有限公司	受同一方最终控制
华润守正招标有限公司	受同一方最终控制
深圳市润丰智慧科技有限公司	受同一方最终控制
河北雄安木棉花酒店管理有限公司	受同一方最终控制
珠海励致洋行办公家私有限公司南京分公司	受同一方最终控制
深圳市华润科技创投有限公司	受同一方最终控制
深圳市润薇服饰有限公司	受同一方最终控制
华润天能徐州煤电有限公司	受同一方最终控制
华润智算科技(广东)有限公司	受同一方最终控制
木棉花酒店(深圳)有限公司惠州分公司	受同一方最终控制
华润苏州礼安医药连锁总店有限公司	受同一方最终控制
华润建筑有限公司	受同一方最终控制
深圳华创智信科技有限公司	受同一方最终控制
江苏华润万家超市有限公司	受同一方最终控制
华润(江苏)电力销售有限公司	受同一方最终控制
华润怡宝集团	受同一方最终控制
华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司	受同一方最终控制
润楹物业科技服务有限公司	受同一方最终控制
珠海华润银行股份有限公司	受同一方最终控制
华润怡宝饮料(肇庆)有限公司	受同一方最终控制
华润怡宝饮料(中国)有限公司	受同一方最终控制
华润怡宝饮料(南宁)有限公司	受同一方最终控制
华润怡宝饮料(六安)有限公司	受同一方最终控制
华润怡宝饮料(长沙)有限公司	受同一方最终控制
华润怡宝饮料(成都)有限公司	受同一方最终控制
华润怡宝饮料(宜兴)有限公司	受同一方最终控制
华润保险顾问有限公司	受同一方最终控制
华润物业管理有限公司	受同一方最终控制
华润秘书服务有限公司	受同一方最终控制

华润知识产权管理有限公司	受同一方最终控制
顺润有限公司	受同一方最终控制
河源市碧优选饮用水有限公司	受同一方最终控制
珠海市永隆加林山矿泉水有限公司	受同一方最终控制
润加物业服务(深圳)有限公司	受同一方最终控制
深圳市优高雅建筑装饰有限公司	受同一方最终控制
华润万家有限公司	受同一方最终控制
华润电力(广东)销售有限公司	受同一方最终控制
华润新能源(珠海)有限公司	受同一方最终控制
华润环保服务有限公司	受同一方最终控制
润心医疗服务(珠海)有限公司	受同一方最终控制
华润(深圳)有限公司	受同一方最终控制
华润(上海)有限公司	受同一方最终控制
珠海横琴润弘柒号投资企业(有限合伙)	受同一方最终控制
深圳市至力投资企业(有限合伙)	受同一方最终控制
嘉兴润康湾资投资合伙企业(有限合伙)	受同一方最终控制

其他说明:

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州宏川石化仓储有限公司	接受劳务	12,379,145.03		否	14,638,220.61
河北雄安木棉花酒店管理有限公司	日常采购	193,943.08		否	
华润(江苏)电力销售有限公司	日常采购	43,849,814.00		否	42,224,294.50
华润电力(广东)销售有限公司	日常采购	58,469,461.78		否	49,359,858.60
华润环保服务有限公司	接受劳务	74,017.70		否	
华润建筑有限公司	工程采购			否	7,104,400.47
华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司	采购商品	241,550.00		否	
华润守正招标有限公司	采购商品	29,410.71		否	
华润守正招标有限公司	服务费	726.19		否	
华润数字科技有限公司	软件服务	14,495,551.71		否	12,596,927.47
华润数字科技有限公司	购买商品	89,506.73		否	
华润苏州礼安医药连锁总店有限公司	日常采购			否	60,000.00
华润天能徐州煤	采购商品	1,198.46		否	

电有限公司					
华润万家有限公司	日常采购	56,394.00		否	
华润新能源(珠海)有限公司	购买商品	8,515,300.86		否	9,063,565.51
华润知识产权管理有限公司	特许权服务	225,481.30		否	111,503.62
华润智算科技(广东)有限公司	接受劳务	90,397.05		否	
江苏华润万家超市有限公司	日常采购			否	26,566.07
木棉花酒店(深圳)有限公司惠州分公司	日常采购			否	167,487.26
润联智能科技股份有限公司	软件服务	881,659.76		否	240,849.07
润心医疗服务(珠海)有限公司	日常采购	577,686.65		否	860,805.51
深圳华创智信科技有限公司	日常采购			否	12,881.42
深圳市华润科技创投有限公司	日常采购	226,415.09		否	141,509.43
深圳市润丰智慧科技有限公司	软件服务	1,728,324.41		否	751,981.11
深圳市润薇服饰有限公司	日常采购	904,304.84		否	1,106,776.98
珠海励致洋行办公家私有限公司南京分公司	日常采购	173,509.72		否	569,601.75
华润(深圳)有限公司	水电费物业费	348,542.32		否	1,407,187.78
华润(上海)有限公司	水电费物业费	161,507.61		否	672,184.23
润楹物业科技服务有限公司	日常采购	1,098,396.01		否	462,063.25
珠海华润银行股份有限公司	手续费	410.00		否	1,609.75
华润物业管理有限公司	接受劳务	416,614.67		否	304,951.07
华润物业管理有限公司	租赁服务			否	2,274,463.43
华润保险顾问有限公司	接受劳务	184,780.68		否	121,384.92
顺润有限公司	日常采购	5,412.94		否	28,547.16
华润秘书服务有限公司	接受劳务	17,191.93		否	18,923.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州宏川石化仓储有限公司	销售商品		40,000.00
华润怡宝集团	销售商品	744,532,917.19	872,526,179.37
珠海华润银行股份有限公司	利息收入	1,585,467.76	2,756,707.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、本公司与华润怡宝集团的关联交易额按照在华润怡宝饮料(中国)有限公司的框架合作协议下进行的下属公司、代工厂的交易总额汇总。

2、报告期内本公司受托代销江阴澄高包装材料有限公司产品实现代销手续费收入 17,596,180.49 元，其中：华润怡宝集团手续费 2,879,932.98 元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
华润（上海）有限公司	房屋及建筑物					1,063,525.34	515,312.71	42,131.28	49,456.59		1,934,803.90
华润（深圳）有限公司	房屋及建筑物					2,213,880.00	1,054,228.57	384,313.62	462,502.93		
华润物业管理有限公司	房屋及建筑物					2,286,986.47	2,182,807.67	102,602.22	53,270.59	6,491,781.37	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	14,740,445.72	27,516,850.54

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	珠海华润银行股份有限公司	163,930.20		3,505,676.71	
应收账款	华润怡宝饮料(肇庆)有限公司	4,471,742.01		3,501,853.80	
应收账款	华润怡宝饮料(中国)有限公司	20,585,425.23		21,231,084.68	
应收账款	华润怡宝饮料(南宁)有限公司	17,873,314.80		4,057,680.00	
应收账款	华润怡宝饮料(六安)有限公司			1,582,020.00	
应收账款	华润怡宝饮料(长沙)有限公司	18,555,724.00		16,443,748.09	

应收账款	华润怡宝饮料(成都)有限公司	1,674,420.00			
应收账款	华润怡宝饮料(宜兴)有限公司	16,191,890.00			
应收账款	河源市碧优选饮用水有限公司	3,845,864.00			
其他应收款	华润(上海)有限公司	304,143.09	32,574.30	304,143.09	17,487.15
其他应收款	华润(深圳)有限公司	640,860.00	192,258.00	640,860.00	64,086.00
其他应收款	华润建筑有限公司	124,800.00	49,375.00	124,800.00	16,080.00
其他应收款	华润物业管理有限公司	664,881.21	664,735.65	655,394.43	196,573.66

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	华润新能源(珠海)有限公司	252,961.66	
其他应付款			
	常州宏川石化仓储有限公司	2,466,263.79	1,290,000.00
	华润数字科技有限公司	300,683.24	2,432,706.13
	润加物业服务(上海)有限公司常州分公司	98,400.00	95,200.00
	润联智能科技股份有限公司	369,667.00	91,200.00
	中国华润有限公司	578,297.54	
	华润守正招标有限公司	3,705.65	
	深圳市润丰智慧科技有限公司	265,700.00	
	华润智算科技(广东)有限公司	95,820.87	
	珠海励致洋行办公家私有限公司南京分公司	106,720.00	
	华润建筑有限公司	3,586,356.02	4,622,647.33
	华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司	644,500.00	644,500.00
	深圳市优高雅建筑装饰有限公司	98,900.00	98,900.00
	华润保险顾问有限公司	5,570.25	
	润心医疗服务(珠海)有限公司		488,135.52
一年内到期的非流动负债			
	华润(深圳)有限公司	1,680,033.14	1,724,143.54
	华润(上海)有限公司	970,749.99	546,674.86
	华润物业管理有限公司	2,134,375.09	1,421,459.19
租赁负债			
	华润(深圳)有限公司	5,644,243.17	7,324,276.27
	华润(上海)有限公司		499,931.91
	华润物业管理有限公司	3,628,209.57	

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

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
董事、高级管理人员（5人）	1,245,700.00	6,627,124.00						
核心管理人员、关键科研/技术、业务、职能骨干（72人）	5,696,600.00	30,305,912.00						
合计	6,942,300.00	36,933,036.00						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票二级市场价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	无
可行权权益工具数量的确定依据	在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量；根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
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	1,886,494.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,886,494.90

其他说明：

公司于 2023 年 5 月 24 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。

本次激励计划限制性股票授予登记情况如下：

授予日：2023 年 5 月 24 日；

授予登记数量：694.23 万股；

授予人数：77 人；

授予价格：5.32 元/股；

股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售期数量占限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

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

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
董事、高级管理人员（5 人）	338,505.49	
核心管理人员、关键科研/技术、业务、职能骨干（72 人）	1,547,989.40	
合计	1,886,494.89	

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

利润分配方案	本公司拟定的利润分配方案如下：拟以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股本为 1,486,358,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 57,967,995.27 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
--------	---

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

江阴澄利散装化工有限公司（以下简称“江阴澄利”）、江阴澄高包装材料有限公司（以下简称“江阴澄高”）、汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称“江阴汉邦”），不属于公司关联方。但因公司与关联方珠海横琴润弘柒号投资企业（有限合伙）、深圳市至力投资企业（有限合伙）、嘉兴润康湾资投资合伙企业（有限合伙）本年共同出资投资了深圳市聚昇投资企业（有限合伙）（以下简称“聚昇投资”），聚昇投资为江阴澄利、江阴澄高、江阴汉邦的控股股东，出于谨慎性考虑，公司将与江阴澄利、江阴澄高、江阴汉邦的交易比照关联交易披露。

1. 购销商品、提供和接受劳务的交易

单位	交易内容	本期金额
江阴澄利	接受仓储服务	1,796,575.21
江阴澄高	代销手续费	17,596,180.50
江阴澄高	销售原料	196,991,409.00
江阴澄高	采购产品	254,718,697.64
江阴澄高	委托加工费	56,502,344.47

2. 其他事项

本公司的孙公司华润化工国际贸易（上海）有限公司与江阴汉邦于 2023 年 9 月签署对二甲苯（以下简称“PX”）买卖合同，合同执行期至 2023 年 12 月 31 日止，因江阴汉邦未履行合同，该买卖合同终止。

8、其他

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

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	449,396,934.50	114,109,570.59
6 个月以内（含 6 个月）	434,534,880.13	113,162,050.69
6 个月-1 年（含 1 年）	14,862,054.37	947,519.90
1 至 2 年		715,675.33
合计	449,396,934.50	114,825,245.92

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	449,396,934.50	100.00%	743,102.72	0.17%	448,653,831.78	114,825,245.92	100.00%	190,511.06	0.17%	114,634,734.86
其中：										
账龄组合	449,396,934.50	100.00%	743,102.72	0.17%	448,653,831.78	114,825,245.92	100.00%	190,511.06	0.17%	114,634,734.86
合计	449,396,934.50	100.00%	743,102.72	0.17%	448,653,831.78	114,825,245.92	100.00%	190,511.06	0.17%	114,634,734.86

按组合计提坏账准备：743,102.72 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	434,534,880.13		
6 个月-1 年（含 1 年）	14,862,054.37	743,102.72	5.00%
合计	449,396,934.50	743,102.72	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	190,511.06	743,102.72	190,511.06			743,102.72
合计	190,511.06	743,102.72	190,511.06			743,102.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
SNETOR OVERSEAS	99,496,485.27		99,496,485.27	22.14%	
PLASFORM AMBALAJ SANAYI VE TICARET AS	83,561,254.06		83,561,254.06	18.59%	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE POLÍMEROS S. A.	32,637,931.52		32,637,931.52	7.26%	741,856.16
Polymers Trading International	32,092,875.26		32,092,875.26	7.14%	
Czarnikow Group Limited	19,558,139.45		19,558,139.45	4.35%	
合计	267,346,685.56		267,346,685.56	59.48%	741,856.16

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,172,312,484.83	217,319,512.11
合计	1,172,312,484.83	217,319,512.11

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团存款	1,164,153,805.05	176,232,553.17
押金及保证金	297,920.00	36,679,715.00
应收代垫款	8,145,248.38	7,940,177.76
备用金	80,000.00	
合计	1,172,676,973.43	220,852,445.93

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,172,380,933.43	214,367,215.93
1 至 2 年	40,240.00	78,890.00
2 至 3 年		256,340.00
3 年以上	255,800.00	6,150,000.00
3 至 4 年	255,800.00	6,150,000.00
合计	1,172,676,973.43	220,852,445.93

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,172,676,973.43	100.00%	364,488.60	0.03%	1,172,312,484.83	220,852,445.93	100.00%	3,532,933.82	1.60%	217,319,512.11
其中：										
账龄组合	1,172,676,973.43	100.00%	364,488.60	0.03%	1,172,312,484.83	214,702,445.93	97.22%	1,687,933.82	0.79%	213,014,512.11
其他组合						6,150,000.00	2.78%	1,845,000.00	30.00%	4,305,000.00
合计	1,172,676,973.43	100.00%	364,488.60		1,172,312,484.83	220,852,445.93	100.00%	3,532,933.82		217,319,512.11

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,172,380,933.43	104,664.60	0.01%
1-2 年（含 2 年）	40,240.00	4,024.00	10.00%
3 年以上	255,800.00	255,800.00	100.00%
合计	1,172,676,973.43	364,488.60	

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	3,532,933.82			3,532,933.82
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	181,072.00			181,072.00
本期转回	3,349,517.22			3,349,517.22
2023 年 12 月 31 日余额	364,488.60			364,488.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	1,687,933.82	181,072.00	1,504,517.22			364,488.60
其他组合	1,845,000.00		1,845,000.00			
合计	3,532,933.82	181,072.00	3,349,517.22			364,488.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华润化工国际贸易(上海)有限公司	集团存款	1,146,235,999.24	1 年以内	97.75%	
珠海华润化学材料科技有限公司	集团存款、代垫款	17,979,835.85	1 年以内	1.53%	
常州华润高性能复合材料有限公司	代垫款	6,071,806.08	1 年以内	0.52%	
常州市社会保险基金管理中心	代垫款	1,893,768.69	1 年以内	0.16%	94,688.43
常州滨江安居置业有限公司	押金	255,800.00	3 年以上	0.02%	255,800.00
合计		1,172,437,209.86		99.98%	350,488.43

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	1,164,153,805.05
---------------------	------------------

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,118,677,400.94		1,118,677,400.94	1,107,576,253.66		1,107,576,253.66
合计	1,118,677,400.94		1,118,677,400.94	1,107,576,253.66		1,107,576,253.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海华润化学材料科技有限公司	901,380,334.47					110,163.06	901,380,334.47	
深圳市华润化工有限公司	27,275,579.57					140,163.07	27,275,579.57	
华润化工新材料有限公司	100,000,000.00					98,125.02	100,000,000.00	
华润化工国际有限公司	45,378,733.12					83,233.71	45,378,733.12	
华润化工国际贸易(上海)有限公司						117,880.46	117,880.46	
常州华润高性能复合材料有限公司	33,541,606.50		10,534,870.00			16,711.96	44,093,188.46	
合计	1,107,576,253.66		10,534,870.00			566,277.28	1,118,677,400.94	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账)	减值准备 期初	本期增减变动								期末余额 (账)	减值准备 期末
			追加	减少	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	面价 值)	余额	投资	投资	确认 的投资 损益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备		面价 值)	余额
一、合营企业												
二、联营企业												

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

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

(3) 其他说明

- 1、华润化工国际贸易（上海）有限公司为华润化工国际有限公司的子公司，即本公司的孙公司。
- 2、本期其他增加为：本公司向子公司及孙公司高管授予本公司结算的股份支付在等待期的成本费用。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,655,571,398.90	8,246,848,284.03	7,727,790,173.06	7,004,208,054.25
其他业务	379,825,630.32	311,188,116.85	1,227,078,613.56	1,184,003,416.89
合计	9,035,397,029.22	8,558,036,400.88	8,954,868,786.62	8,188,211,471.14

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
聚酯材料 销售							9,014,213,331.89	8,557,128,138.08
其他							21,183,697.33	908,262.80
按经营地区 分类								
其中：								
市场或客 户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								

按商品转 让的时间 分类								
其中：								
在某一时 点确认							9,035,397 ,029.22	8,558,036 ,400.88
按合同期 限分类								
其中：								
按销售渠 道分类								
其中：								
合计							9,035,397 ,029.22	8,558,036 ,400.88

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		2,670,068.50
大额存单利息收入	50,271,027.78	40,507,129.06
合计	50,271,027.78	43,177,197.56

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-571,796.16	主要是固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	46,571,652.31	主要是本期收到的政府补助
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	-37,227,066.15	主要是其它非流动金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,447,725.61	主要是赔款收入
减：所得税影响额	-3,502,052.87	
少数股东权益影响额（税后）	2,966.31	
合计	23,719,602.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.40%	0.2576	0.2575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.06%	0.2416	0.2414

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他