

公司代码：603650

公司简称：彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司

2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人 **Zhang Ning**、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱文卿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 | 公司治理 | 23 |
| 第五节 | 环境与社会责任 | 24 |
| 第六节 | 重要事项 | 30 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 41 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 47 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 47 |
| 第十节 | 财务报告 | 51 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| | 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。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------|---|--|
| 彤程新材/本公司/公司 | 指 | 彤程新材料集团股份有限公司 |
| 彤程投资 | 指 | RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（中文名称：彤程投资集团有限公司） |
| 彤程海南 | 指 | 彤程贸易（海南）有限公司 |
| 维珍控股 | 指 | Virgin Holdings Limited（中文名称：维珍控股有限公司） |
| 宇彤投资（更名前：宇通投资） | 指 | 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）（更名前：舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）） |
| 华奇化工 | 指 | 华奇（中国）化工有限公司 |
| 彤程化学 | 指 | 彤程化学（中国）有限公司 |
| 常京化学 | 指 | 常州常京化学有限公司 |
| 彤程创展 | 指 | 北京彤程创展科技有限公司 |
| 彤程化工 | 指 | 上海彤程化工有限公司 |
| 彤程精化 | 指 | 彤程精细化工（江苏）有限公司 |
| 彤程电子 | 指 | 上海彤程电子材料有限公司 |
| 中策橡胶 | 指 | 中策橡胶集团股份有限公司 |
| 北京科华 | 指 | 北京科华微电子材料有限公司 |
| 北旭电子 | 指 | 北京北旭电子材料有限公司 |
| 橡胶助剂 | 指 | 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称 |
| 特种橡胶助剂 | 指 | 包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类，起到改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用 |
| 酚醛树脂 | 指 | 酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业 |
| 增粘树脂 | 指 | 酚醛树脂的一种，能够改善未硫化胶各接触表面的相互融合，从而改善成型时胶料的自粘性，也可同时改善胶料的流动性 |

| | | |
|------|---|---|
| 补强树脂 | 指 | 酚醛树脂的一种，用于橡胶补强，在硫化前起增塑和分散作用，硫化后可提高硫化胶硬度、模量，提高耐磨、耐老化和耐化学腐蚀性能 |
| PTOP | 指 | 对特辛基苯酚，又名 4-特辛基苯酚、4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚。常温下为白色片状晶体，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂，遇明火或高温可燃。主要用途为精细化工原料，广泛用于制造油溶性酚醛树脂、表面活性剂、粘合剂，医药、农药、添加剂以及油墨固化剂等 |
| PTBP | 指 | 对叔丁基苯酚，又名 4-叔丁基苯酚。常温下为白色片状固体，有特殊的烷基苯酚气味。可燃但不易燃，受热分解放出有毒气体。易溶于醇类、酯类、烷烃、芳香烃等有机溶剂。主要用途为用于合成对叔丁基酚醛树脂，还可用作阻聚剂和稳定剂 |
| PBAT | 指 | 属于生物可降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优良的生物降解性 |
| 苯酚 | 指 | 是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65℃ 时，能跟水以任意比例互溶 |
| 电子材料 | 指 | 为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、发光二极管（LED）、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 |
| 光刻胶 | 指 | 又称光致抗蚀剂，由感光树脂、增感剂和溶剂三种主要成分组成的对光敏感的混合液体。感 |

| | | |
|------------|---|--|
| | | 光树脂经光照后，在曝光区能很快地发生光固化反应，使得这种材料的物理性能，特别是溶解性、亲合性等发生明显变化。经适当的溶剂处理，溶去可溶性部分，得到所需图像。 |
| 光刻胶及配套材料 | 指 | 光刻胶及满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品。 |
| 正性光刻胶 | 指 | 在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光部分保留下来形成图像的光刻胶 |
| 负性光刻胶 | 指 | 与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图像 |
| ArF 光刻胶 | 指 | ArF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。ArF 光刻胶广泛应用于逻辑芯片、存储芯片及第三代半导体等先进工艺制程芯片的关键层次的生产制造。 |
| KrF 光刻胶 | 指 | krF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。krF 光刻胶广泛应用于 90nm~14nm 甚至更小线宽的技术节点的各种高端 IC 芯片的生产制造。 |
| G/I 线（含宽谱） | 指 | G/I 线光刻胶是指在 436nm/365nm 波长下工作的光刻胶，主要用于晶圆半导体的生产。 |
| PI | 指 | 聚酰亚胺（Polyimide），指主链中含有酰胺结构的高分子聚合物，性能居于高分子材料金字塔的顶端，具有最高阻燃等级（UL-94）以及良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定 |

| | | |
|---------|---|---|
| | | 性、耐老化性能、耐辐照性能和低介电损耗性能，且这些性能在很宽的温度范围（-269° C-400° C）内不会发生显著变化。PI 产品包括 PI 薄膜、PI 纤维、PI 泡沫、PI 树脂、PI 基复合材料、光敏 PI（PSPI）等，由于 PI 材料在性能和合成方面的突出优点，电子级 PI 薄膜可广泛应用于：柔性显示基板和盖板材料、COF 柔性基板、FPC 基板和覆盖层材料、石墨散热片的原膜材料和 5G 应用的 MPI、半导体封装等下游领域。 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 彤程新材料集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 彤程新材 |
| 公司的外文名称 | Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Red Avenue New Materials |
| 公司的法定代表人 | Zhang Ning |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 姓名 | 郝锴 | 王宁 |
| 联系地址 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 |
| 电话 | 021-62109966 | 021-62109966 |
| 传真 | 021-52371633 | 021-52371633 |
| 电子信箱 | securities@rachem.com | securities@rachem.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 报告期内未发生变化 |

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 公司办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司网址 | www.rachem.com |
| 电子信箱 | securities@rachem.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报、中国证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 彤程新材 | 603650 | |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,369,381,892.17 | 1,176,178,828.93 | 16.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 223,103,154.38 | 183,926,924.57 | 21.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 221,674,891.53 | 139,716,125.07 | 58.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,385,014.73 | 78,008,595.92 | -2.08 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,236,822,848.34 | 3,041,505,214.54 | 6.42 |
| 总资产 | 7,093,774,442.27 | 6,861,121,095.65 | 3.39 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|---------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.31 | 22.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.31 | 22.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股） | 0.37 | 0.23 | 60.87 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|------------|
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.10 | 6.40 | 增加0.70个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.06 | 4.86 | 增加2.20个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 21.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升 58.66%，主要原因系经营收入稳步增加，以及确认联营企业投资收益增加，导致利润增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -12,954,376.58 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,884,948.27 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -111,697.06 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 994,124.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 715,372.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,330,636.01 | |
| 合计 | 1,428,262.85 | |

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类结果》，公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业（代码：C26），报告期内公司主营业务与 2022 年相比未发生重大变化，主要分为汽车/轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料三大业务板块。

（一）公司主要业务、市场地位及所属行业发展情况

1、汽车/轮胎用特种材料业务

公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位。公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎 75 强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业，以及中策橡胶、赛轮轮胎、玲珑轮胎、三角轮胎、浦林成山等国内知名企业。公司生产的高纯度“对-叔丁基苯酚”在聚碳酸酯行业中使用，是亚洲最重要的供应商之一，主要客户包括三菱瓦斯、LG、帝人、万华、科思创等。贸易业务方面，公司是德国 BASF、EVONIK、日本住友化学等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴。

公司连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商。公司生产的橡胶用酚醛树脂是重要的特种橡胶助剂之一，为汽车/轮胎用特种材料。在汽车轮胎应用领域，酚醛树脂根据功能分为增粘树脂、粘合树脂、补强树脂，增粘树脂用于改善轮胎加工过程中的粘性，粘合树脂可提高骨架材料与橡胶之间的结合强度，补强树脂可有效提高橡胶材料的机械强度。

作为橡胶产业链条中的重要一环，约 70%橡胶助剂被应用于轮胎制造行业。今年上半年，随着出口恢复和国内需求回暖，轮胎企业销售情况转好，根据国家统计局发布的 6 月份轮胎及合成橡胶产量统计数据，2023 年 1~6 月，中国橡胶轮胎外胎产量累计产量为 4.75 亿条，增长 13.9%。今年上半年，国内轮胎企业开工率处于较高水平，外贸出口多月连续大增，月度轮胎产量保持同期高位。海关统计数据显示，2023 年 1-6 月份，中国轮胎累计出口量达 428 万吨，同比增长 13.7%；出口金额为 749.23 亿元，增长 19.9%。

轮胎产能的提升直接带动着国内橡胶助剂市场迎来复苏。2023 年一季度，海外和国内需求同步萎缩，橡胶助剂市场相对低迷，但二季度开始，国产轮胎出口表现较好，上游企业对轮胎用橡胶助剂的需求也明显回升。在国内市场的带动下，目前橡胶助剂行业整体已基本走出低迷。

根据中橡协橡胶助剂专业委员会发布的数据，2023 年 1-6 月份中国橡胶助剂累计工业总产值 141.7 亿元，同比增长-8%；销售收入 137.7 亿元，同比增长-5%；出口额 46.37 亿元，同比增

长-10%；总产量 74.1 万吨，同比增长 10%；出口量 19.2 万吨，同比增长 4%；其中促进剂 19.98 万吨，同比增长 2%；防老剂 16.78 万吨，同比增长-1%。

2、电子材料业务

公司依托旗下彤程电子整合集团内资源打造电子化学品产业化平台，公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI 材料及电子类树脂等产品。

在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，公司是国内最领先的半导体光刻胶龙头生产商，也是拥有自主知识产权 KrF 光刻胶的本土量产供应商，I 线光刻胶和 KrF 光刻胶是国内 8-12 寸集成电路产线主要的本土供应商。

据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2022 年全球光刻胶市场规模达 26.4 亿美元，较上年增长 6.82%。其中中国大陆市场依旧保持着全球最快的增速，达到 5.93 亿美元，较上年增长 20.47%。受到市场周期性和宏观经济影响，销售面出现了短期波动，据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2023 年第一季度，全球光刻胶市场较上年同期下降 12.38%，与 2022 年 Q4 比较，下降 12.29%。近期，WSTS 对 2023 年全年给出了新的增长预测，2023 年全球半导体销售额预计将达到 5151 亿美元，同比 2022 年下降 10.3%，预计到 2024 年行情出现反弹，整体增长将达到 11.8%。

虽然 2023 年迄今半导体行业整体市场表现出终端市场需求疲软现象，但半导体市场依然拥有广阔前景。另外，受到地缘政治影响，中国自主发展半导体产业的决心更加坚定，同时随着国家“十四五规划”提出重点发展新材料等战略行业，国家对半导体及材料行业扶持力度正不断加强，国产替代进程正在加快，这将持续带动光刻胶等电子化学品的需求增长。

随着中国大陆半导体产业发展，制造工艺技术节点也在不断缩小，多家新的晶圆制造工厂相继建成投产，KrF 和 ArF 等先进光刻胶市场需求量将继续增大。目前中国光刻胶市场国产供给比例仍然较低，公司深知半导体集成电路、显示面板等关键材料自主供给的重要性和迫切性，公司将致力于解决高端材料“卡脖子”问题，成为国际领先的半导体材料企业。

在显示面板光刻胶方面，公司下属子公司北旭电子是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商，同时也是中国大陆第一家 Array 用正性光刻胶本土生产厂家，其主要业务是显示面板行业 Array 用正性光刻胶的生产与销售，现有产品适用于 A-Si、IGZO、OLED 等主流面板技术使用要求，同时在 G4.5~G10.5 所有产线均有量产销售实绩。

2023 年上半年，宏观经济形势复杂多变，终端消费需求缓慢复苏，半导体显示行业在供给端的主导下逐步走出低谷，今年上半年开始缓慢恢复，中国大陆显示面板用 Array 正性光刻胶市场随着面板客户的产能相较去年年底企稳回升而逐步回暖，2023 年上半年，中国大陆显示面板用 Array 正性光刻胶需求量约 8000 吨以上，同比增长约-2%。

2023 年下半年，中国大陆面板市场仍存在很大不确定性，面板用 Array 正性光刻胶行业竞争加剧，北旭电子面临很多挑战，北旭电子将提升综合竞争力，积极研发新产品导入新客户来应对市场的变化和竞争。

3、全生物可降解材料业务

作为国内掌握完全生物降解材料生产和加工技术的行业引领者，公司致力于推行先进的环保理念，成为环保行业的先行者。公司与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的 PBAT 聚合技术，在上海化工园区落地 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设产能 6 万吨），满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。

生物可降解塑料被认为是解决一次性塑料废弃物污染问题的有效途径。生物可降解塑料包括 PLA（聚乳酸），PHA（聚羟基链烷酸酯），PBS 聚酯类降解塑料如 PBAT（聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯）、PBS（聚丁二酸丁二酯）、PBSA（聚丁二酸-己二酸丁二酯），PCL（聚己内酯）和 PGA（聚乙醇酸）等。预计到 2025 年，中国可降解塑料的年需求量将达到 300 万吨/年，中国可降解塑料产能将超过 500 万吨/年，其中仅 PBAT 新增规划产能就超过 300 万吨。

2023 年生物可降解材料行业在经历了前几年外部市场的相对低潮期以后，随着国内外消费品市场的复苏，也进入了一个快速发展阶段。上游原材料的稳定充分供应，国家政策的逐渐高效有序地投入执行。快递行业，餐饮外卖行业，消费品包装行业对可降解制品需求的不断扩大，市场逐渐涌现出一批专门生产及制作可降解制品的企业，逐渐取代一部分传统塑料包装制品企业。

（二）公司的经营模式

报告期内公司经营模式未发生变化，具体如下：

1、采购模式

公司总部采购部主要负责组织贸易业务的采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购，由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；各工厂各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需原辅料的采购。

2、生产模式

产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工等子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。

3、销售模式

主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加，为保持领先的市场地位，公司集中主要精力开发以国内、国外主流企业为主的直销客户群体和区域市场，同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。其余新材料领域，也是主要采取直销方式进行销售。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）规模与产业布局优势

公司是全球领先的新材料综合服务商，业务涵盖电子材料、汽车/轮胎有特种材料和全生物降解材料三大领域。拥有多家精益制造工厂及高新技术企业，是全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商，产品应用于轮胎，光刻胶，覆铜板，环氧封装，摩擦，罐听涂料等行业。公司是国内领先的半导体光刻胶生产商、国内深紫外 KrF 光刻胶唯一量产供应商以及国内芯片生产大厂光刻胶原料本土供应商之一；公司拥有 8000 吨平板用光刻胶生产能力，是国内首家 TFT-LCD Array 光刻胶生产商，国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商；报告期，年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目已部分建设完成；在上海化工园区落地的 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设 6 万吨）已建设完成。公司在三大业务领域的设备、装备水平位居国际领先水平。公司在电子材料及全生物降解材料领域的布局，拓展了公司业务发展空间，促使公司形成了产业链上下游一体化、产品多元化的格局，通过赋能智造，引领新材料科技的发展。

（二）领先的研发及技术创新能力

公司以打造“开放合作、互利共赢、产-学-研-用融通的生态体系”为己任，建立集电子级树脂开发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发为一体的专业研发平台，协同显示面板和半导体光刻胶领域研发力量，形成优势互补格局。公司在新型-创新型研发机构建设上已有 15 年经验积累。在电子材料领域，公司重点打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台，致力于为我国集成电路产业提供完整的电子材料解决方案，同时积极推进下一代光刻技术的前沿研究，为更高技术节点的开发提供技术储备，靶向解决中国半导体和平板显示产业链关键材料“卡脖子”问题；在“轮胎用特种化学品”业务领域，公司先后设立了北京（行业应用）测试与技术支持中心，上海（功能材料）研发中心，两家研发中心分别成为北京和上海知识产权试点单位。另外，公司积极与知名高校、研究所等机构紧密合作，对研发成果产业化开展有益实践，以期实现良好且可持续增长的经济效益。

截至 2023 年 6 月，累计专利申请 573 件，其中，发明专利 397 件，实用新型专利申请 174 件，外观设计专利申请 2 件；累计授权专利 399 件，其中发明专利 234 件（含国际专利 17 件），实用新型和外观设计专利 165 件；境内外核准注册商标 67 件；软件与著作权申请 2 件。其中，在报告期内，新获得发明专利授权 15 件。

（三）围绕客户需求的整体产品解决方案

公司一直以市场为导向,通过对市场深入研究,上下游协作,汇集多渠道资源精准了解市场。基于对市场的理解,稳步配置合理资源有效推进发展。在电子材料领域,公司可提供从高纯优质原料酚醛树脂到半导体/平板显示用光刻胶、光刻胶配套试剂等产业链多产品配套服务;在汽车/轮胎有特种材料领域,形成平台型销售模式,贸易和生产多产品组合,为世界轮胎行业客户提供各类定制化酚醛树脂类产品及解决方案,节约客户交易成本,实现利益最大化。在生物降解材料领域,公司提供从 PBAT 树脂到改性料,到下游运用的全应用场景产品服务。

(四) 对国外先进技术的引进落地能力

公司同全球领先供应商有长期合作关系,对项目引入有资源优势和技术、工程优势。已经成功引入多项全球领先技术。公司同国际领先企业有长期的合作关系,如 BASF,住友化学等,巴斯夫是具有完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产国际龙头企业,已授权公司使用巴斯夫专有技术和指定使用相关设备,公司是目前国内唯一一家得到巴斯夫授权企业。

(五) 人才培养优势

公司高度重视对人才的培养,制订了形式多样的人才激励政策和完备的绩效考核制度,以提高员工的积极性,为公司技术引进、创新提供保障。公司配有优质的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。管理层均拥有多年酚醛树脂、橡胶助剂、光刻胶、可降解材料、电子化学品领域的研究、生产、管理经验,并在战略定位、产品研发、生产管理等环节,建成了良好的人才梯队储备体系。公司未来将继续加强高端人才的储备及梯队建设,更好地支持公司持续的发展。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年,面对复杂多变的国内外形势,公司按照既定的发展战略,秉持“材料让地球更美好”的绿色发展理念,踔厉前行,稳健奋进,持续深耕汽车/轮胎用特种材料业务,继续拓展并重点发展电子材料业务,积极推动全生物可降解材料业务,实现了经营业绩的稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入人民币 136,938 万元,较上年同期增长 16.43%,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 22,310 万元,较上年同期增长 21.30%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币 22,167 万元,较上年同期增长 58.66%。主要经营情况如下:

(一) 汽车/轮胎用特种材料业务

1、市场经营情况

2023 年上半年,公司针对汽车/轮胎用特种材料业务,继续夯实核心竞争力,销量同比增加约 7,000 吨,增长率 12%;报告期内,受益于轮胎出口市场的扩张以及国内物流的恢复,国内客户轮胎产量同比增加,公司积极提升国内市场份额,国内市场销量同比增加超 3,500 吨。同时,公司践行国际化战略,随着海外市场的复苏,公司海外业务 2023 年二季度销量超过 10,000 吨,创历史新高,主要全球轮胎头部客户都有新的产品认可;围绕新能源车用轮胎、全钢工程胎等增长比较快的市场,根据产品的需求,公司凭借在相应领域的研发和技术优势,定制开发发挥产品特性的新产品,进一步完善公司汽车/轮胎领域产品线。

2、研发情况

2023 年公司继续加大对橡胶化学品的研发力度,在公司主营产品酚醛树脂方面继续精耕细作,在保证现有产品质量稳定的基础上,又新开发出满足不同国际客户要求的高性能酚醛树脂。在新材料开发方面,不断突破,成功开发出多种新型生物基橡胶加工助剂、功能助剂和新型胎面树脂。主要内容包括以下几个方面:

在橡胶用酚醛树脂方面,通过配方调整和生产工艺的持续优化,继续提高主营产品质量和性能,不断提升酚醛树脂的市场竞争力。增粘树脂方面,持续降低游离单体含量,以满足国际客户日益提高的环保要求。另外,通过分子结构调整和改性,成功开发出性能接近 Koresin 的低滚阻超级增粘树脂,目前已得到国内各大客户的认可,部分客户已正式使用。补强树脂方面,根据国际客户的不同需求开发出更符合国际轮胎客户性能要求的产品。同时,应橡胶制品客户的要求,成功开发出粉末化的补强树脂,进一步拓宽了酚醛补强树脂的销售领域。粘合树脂方面,继续进行生物基粘合树脂的开发和应用研究。

在高性能胎面树脂开发方面,除了常规的抗湿滑树脂和传统抗撕裂树脂外,公司新开发出适合赛车胎用的高性能胎面树脂,可显著提高赛车胎的干地抓着力,进一步拓宽了胎面树脂的产品

线。另外，公司还开发出了一款湿地抓地力更好的抗湿滑树脂 SL-6083K，可满足部分轮胎客户对湿抓性能的更高要求。

在新型橡胶加工助剂开发方面，继生物基高性能硅烷化反应促进剂 SL-5048 后，今年第一季度又成功开发出满足国际客户要求的新型生物基白炭黑加工助剂 SL-5037，已通过欧洲客户的初步性能测试。针对天然橡胶-炭黑偶联剂 SL-9330 的加工困难问题，公司研发人员在实验室成功开发出加工性能更好、更安全的新型炭黑偶联剂 SL-9331，目前正处于中试阶段，预计年底可全面推向市场。

此外，罐听涂料作为酚醛树脂高端应用，在进口替代方面，环保型的罐听涂层用酚醛树脂得到客户认可，产品线进一步得到扩充；其他应用方面，酚醛树脂在刹车片、涂附磨具、耐火以及摩擦材料的应用开发也取得相应的进展，客户认可稳步推进中。

3、外部合作情况

除了生物基共聚酯橡胶项目外，公司参与了北京化工大学的嵌段共聚溶聚丁苯橡胶的制备和应用研究项目，该项技术突破了轮胎魔三角的限制，可同时提高胎面胶料的磨耗、滚阻和湿抓，可用于制备高性能或高等级标签轮胎。另外，公司还与南京工业大学签订了战略合作协议，持续进行木质素在轮胎行业中的应用研究和开发，为国际客户 2050 年实现 100% 可持续材料的愿景添砖加瓦。

（二）电子材料业务

1、市场经营情况

受半导体市场下降影响，2023 年上半年半导体光刻胶实现销售收入 8258 万元，与上年同期基本持平，但得益于胶成熟产品的持续放量以及新产品的增加，KrF 光刻胶依然保持着较快的增速达到 52.56%。I 线光刻胶方面，ICA 光刻胶开始放量，增长率达到 96.82%。

2023 年上半年，北旭电子实现销售收入 1.32 亿元，同比增长-3.5%；面板光刻胶产品销量同比增长 9.6%，国内市占率约为 21.5%，位列国内本土第一大供应商。北旭电子作为国产化供应商，产品品质稳定，在稳定供应方面具有先天优势。其中北旭产品在国内最大面板客户京东方占有率约 50% 以上，随着 Halftone 产品扩销，份额会进一步提升。新客户开发方面，已经向 H 客户两家工厂、CH 客户正式量产销售；同时，T 客户等导入测试工作，已经取得阶段性进展，预计 23 年下半年将陆续实现量产销售。北旭电子正积极推进国内面板其它头部客户导入测试工作，届时将进一步快速提升市占率。

2、研发情况

（1）半导体光刻胶方面

2023 年上半年，公司继续加大在半导体光刻胶方面的研发投入，新增研发立项 48 项，包括 14 个 KrF 光刻胶项目，26 个 I 线光刻胶项目，8 个新材料项目。新产品销售收入占比达到半导体光刻胶业务收入总额的 41.36%。

（2）显示面板光刻胶方面

公司在显示面板光刻胶方面不断增加研发投入，借助强大的研发创新能力，进行了多项产品的开发并逐步推向市场，2023 年上半年，公司的一款 4-Mask 高感度光刻胶产品不断扩展新客户和扩大量产销售，满足 Array 工艺所有 Layer 适用，突破了原有产品不能适用 Halftone 的瓶颈，目前该新品出货持续增加中，有效的解决了目前北旭胶的技术短板，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升有积极作用。另外，针对 AMOLED 面板客户，公司开发的高性能的高分辨率光刻胶：分辨率达到 line1.5 μ m、hole2.0 μ m，目前已在客户完成阶段性批量验证，验证各项性能不仅可完全匹配现有竞争社产品，同时还能有效规避现有竞争社产品部分良率问题，有望陆续量产。同时，有机膜产品、高耐热光刻胶、低温光刻胶也在研发和客户测试中，预计陆续量产销售。

通过一系列科研技术项目的研发，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在国内光刻胶行业的技术领先地位。随着新产品在客户端优势的逐步体现，公司会依托新产品进一步拓展市场，快速提升市占率。

（3）光刻胶用树脂方面

公司具有光刻胶酚醛树脂研发、中试、量产、配方评价等一整套开发和量产体系，在已有多年工作基础上继续加大产品开发力度，上半年液晶面板 Array half-tone 光刻胶酚醛树脂量产成

功，通过光刻胶性能评价和终端客户认可；高分辨率光刻胶酚醛树脂进入量产产品已经在液晶面板产线测试；OLED 光刻胶酚醛树脂进入开发阶段；多个 G/I 线酚醛树脂处于中试/大试阶段；先进 I 线光刻胶酚醛树脂、lift off 负胶酚醛树脂研发取得阶段性进展。

KrF 光刻胶用 PHS 树脂是集团研发重点方向之一，已经完成多个 PHS 在放大装置上运行。其中通用型 KrF 光刻胶主体树脂通过配方验证，相应的通用型 KrF 光刻胶正在 Fab 厂验证阶段，取得良好验证结果。开发和放大高分辨型 KrF 光刻胶主体树脂，相应的高分辨型 KrF 光刻胶正在下游 Fab 厂小批量验证。新采购的树脂生产装置设备已经到位，正在安装调试中，预计在今年第三季度进行试生产。

为了支持公司在电子化学品业务方面发展及新光刻胶品种开发，已建立丙烯酸树脂开发团队。截至本报告期末，公司研发涵盖酚醛树脂、PHS 树脂、丙烯酸树脂三大类光刻胶树脂研发项目方向，从根本上解决光刻胶上游产业链供应问题。

上海彤程电子金山工厂已部分建成 11000 吨/年的光刻胶生产线及 20000 吨/年的 EBR 线，并于报告期末进入试生产准备阶段，产品涵盖半导体光刻胶、面板正胶、面板彩胶、EBR 等高端光刻胶及其配套产品。同时，公司建立显示光刻胶研发团队，以成熟的树脂设计制造能力为依托，自主开发低温彩色光刻胶、PSPI、黑色 PSPI、有机绝缘膜等新型面板材料，产品面向 LCD、OLED、Mini LED 等各类显示技术。

3、项目建设情况

报告期内，年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目，已经部分建设完成。

（三）全生物可降解材料业务

1、研发情况

在生物降解共聚酯的应用开发方面，基于引进的 BASF 的国际先进的 PBAT 合成工艺技术，开发的生物降解制品在农用地膜、快递包装、缓冲包装、淋膜、卫材包装、保鲜膜、工业缠绕膜、复合膜等领域得到推广应用，特别在农用地膜开发上，已开发了针对水稻的专用地膜，进行了示范田推广；另外与客户合作共同推进食品包装领域的应用开发。

在高端膜袋包装应用如淋膜、保鲜膜、复合膜等的研发工作上稳步推进；开发生产的自粘性优异的缠绕膜得到客户认可；开发了低雾度生物降解保鲜膜材料的领先的制备工艺，并得到了客户的积极反馈；基于特种 PBAT 开发了生物降解淋膜改性料，可应用于纸、铝、塑的复合包装，具有稳定的生产、高剥离强度的特点，更好地满足实际使用过程中的弯折和剥离等要求。

2、外部合作情况

公司参与承担的 3 项国家重点研发计划子课题 2023 年上半年正式启动，分别是：2022YFC2104603《全生物基 PBAT 聚合关键技术》、2022YFC2104604《全生物基 PBAT-PLA 共聚可降解包装材料合成制备关键技术及生产示范》、2022YFB3704900《强韧透明聚乳酸膜材料的制备技术》。

同时公司作为《全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会》成员单位，最新参与编制的关于生物基塑料碳足迹和生物可降解材料实验室堆肥实验的相关的 3 项国家标准在 2023 年 2 月陆续实施。

3、项目建设情况

公司与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的 PBAT 聚合技术，在上海化工园区落地 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期），未来满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。目前该项目已经建设完成。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,369,381,892.17 | 1,176,178,828.93 | 16.43 |
| 营业成本 | 1,033,345,680.99 | 893,210,011.86 | 15.69 |
| 销售费用 | 42,222,987.32 | 31,227,143.60 | 35.21 |
| 管理费用 | 87,642,112.97 | 73,812,980.51 | 18.74 |
| 财务费用 | 20,905,874.75 | 28,199,563.63 | -25.86 |
| 研发费用 | 82,358,006.49 | 70,480,704.62 | 16.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,385,014.73 | 78,008,595.92 | -2.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,436,041.38 | -62,442,076.86 | -123.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,589,353.85 | 167,330,710.74 | -82.32 |

营业收入变动原因说明：报告期内整体业务量稳步增长及相关子公司于去年 5 月底纳入合并范围。

营业成本变动原因说明：报告期内与营业收入同步增加。

销售费用变动原因说明：主要系相关子公司于去年 5 月底纳入合并范围。

管理费用变动原因说明：主要系相关子公司于去年 5 月底纳入合并范围。

财务费用变动原因说明：主要因本年汇兑收益较上年增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入，及相关子公司于去年 5 月底纳入合并范围。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较去年同期未见较大变动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收并购相关电子材料标的公司。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期取得并购贷款。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 交易性金融资产 | 135,124,678.25 | 1.90 | 88,874,219.25 | 1.30 | 52.04 | 主要系增加与产业链相关企业投资所致 |
| 应收票据 | 7,944,062.90 | 0.11 | 28,360,691.55 | 0.41 | -71.99 | 主要系报告期末应收票据持有减少 |
| 预付款项 | 83,084,587.95 | 1.17 | 32,480,201.51 | 0.47 | 155.80 | 主要系预付材料款增加所致 |
| 其他流动资产 | 29,863,276.75 | 0.42 | 54,724,923.95 | 0.80 | -45.43 | 主要系报告期收到部分增值税留抵退税 |
| 其他债权投资 | - | - | 34,666,296.50 | 0.51 | -100.00 | 主要系报告期出售债权投资 |
| 固定资产 | 1,481,159,084.17 | 20.88 | 906,643,702.63 | 13.21 | 63.37 | 主要系报告期内生物可降解材料项目转固 |
| 在建工程 | 529,103,284.93 | 7.46 | 1,077,580,557.75 | 15.71 | -50.90 | 主要系报告期内生物可降解材料项目转固 |
| 使用权资产 | 1,824,947.45 | 0.03 | 7,539,819.19 | 0.11 | -75.80 | 租赁资产摊销所致 |
| 应付票据 | 97,502,005.64 | 1.37 | 210,757,022.39 | 3.07 | -53.74 | 主要系报告期内应付票据到期承兑 |
| 预收款项 | 138,788.57 | - | 63,333.34 | - | 119.14 | 主要系预收租金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 309,369,284.11 | 4.36 | 209,553,582.05 | 3.05 | 47.63 | 主要系一年内到期的中长期借款增加所致 |
| 库存股 | 29,060,329.76 | 0.41 | 60,144,281.12 | 0.88 | -51.68 | 回购注销限制性股票 |
| 其他综合收益 | -22,229,979.31 | -0.31 | -33,269,817.08 | -0.48 | 33.18 | 主要因外币报表折算差额变动引起 |
| 专项储备 | 8,632,544.16 | 0.12 | | - | 100.00 | 计提安全生产费 |

其他说明

无

2. 境外资产情况适用 不适用**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用

详见“详见“第十节财务报告之七、81”

4. 其他说明适用 不适用**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------|------------------|
| 报告期末投资额 | 1,661,649,335.97 |
| 上期末股权投资余额 | 1,566,402,641.06 |
| 投资额增减变动数 | 95,246,694.91 |
| 投资额较上年增减幅度 | 6.08% |

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|-----------|------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 股票 | 8,887.42 | -11.17 | | | 4,315.79 | | 320.43 | 13,512.47 |
| 债券 | 3,466.63 | | | | | -3,466.63 | | |
| 其他 | 55,454.50 | | -551.84 | | | | -2,822.34 | 52,080.32 |
| 合计 | 67,808.55 | -11.17 | -551.84 | | 4,315.79 | -3,466.63 | -2,501.91 | 65,592.79 |

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
|------|----------|------|----------|------|----------|------------|---------------|----------|--------|--------|-----------|---------|
| 股票 | 01809.HK | 浦林成山 | 9,727.62 | 自有资金 | 8,887.42 | -11.17 | | 4,315.79 | | 317.92 | 13,512.47 | 交易性金融资产 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|-----------|----------|-----------|--------|--|----------|----------|--------|-----------|------------|
| 债券 | US91282CFN65 | 美元国 库债券 | 3,492.67 | 自有资 金 | 3,466.63 | | | | 3,466.63 | 60.46 | 0.00 | 其他债 权投资 |
| 合计 | / | / | 13,220.29 | / | 12,354.05 | -11.17 | | 4,315.79 | 3,466.63 | 378.38 | 13,512.47 | / |

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要控股&参股情况:

| 公司名称 | 公司类型 | 持股比例(%) | 主要业务 | 注册资本(元) | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 营业收入(万元) | 利润总额(负数亏损)(万元) | 净利润(负数亏损)(万元) |
|------|------|---------|----------|--------------|---------|---------|----------|----------------|---------------|
| 华奇化工 | 控股公司 | 100 | 化工产品制造批发 | 460,564,600 | 102,427 | 67,716 | 70,843 | 10,449 | 8,925 |
| 彤程化学 | 控股公司 | 100 | 化工产品制造批发 | 806,314,822 | 171,280 | 95,651 | 48,853 | 4,575 | 3,859 |
| 北京科华 | 控股公司 | 56.56 | 光刻胶制造 | 美元 6,315,300 | 24,621 | -1,766 | 8,200 | -1,852 | -1,852 |
| 北旭电子 | 控股公司 | 81.14 | 合成材料制造 | 65,298,876 | 36,369 | 26,526 | 13,170 | 900 | 872 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观市场波动与市场竞争加剧的风险

公司所属行业的下游行业包括半导体、显示面板、轮胎、汽车制造等行业。目前，国际环境愈发复杂多变，若未来受物流运输、国际贸易及全球经济下行的影响，半导体及显示面板、轮胎、汽车制造等行业产品需求降低或受到严重抑制，存在导致公司经营环境发生较大不利变化的风险。电子化学品行业、完全可降解材料领域作为国家重点发展的产业，未来在技术积累和创新、人才储备、资金投入等方面可能面临比较激烈的市场竞争，从而给公司的经营带来风险。

2、原材料价格波动

公司生产酚醛树脂的主要原材料为苯酚、烷基酚、异丁烯、二异丁烯、间苯二酚和甲醛等，大部分来自于石油化工等基础化工行业，价格受供给侧改革及经济周期影响较大，基础化工材料的价格波动可能对公司主要原材料的价格造成一定影响。如果未来公司主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，将会给公司的短期盈利和生产保障带来压力。

3、环保监管政策变化导致的风险

公司生产过程中会产生废水、废气及固体废物，公司经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环保法律法规，并接受国家有关环保部门的检查。随着国家对安全生产、环境保护的重视程度不断提升，上述行业监管政策存在变化的可能性。如果上述政策发生变化，公司在经营过程中可能面临因无法达到相关要求而影响正常经营，以及投资项目未获审批通过或无法获得环境保护行政许可而不能实施等行业监管方面的风险。

4、安全生产风险

公司自设立以来，始终贯彻国家安全生产有关的法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制定了安全生产制度并认真执行，明确负责人员对公司生产经营过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。生产经营设施按安全生产规范进行建设，购置符合安全生产要求的相关设备，并加装联锁装置。但由于公司部分生产原料为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中均存在一定的安全风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的财产及员工的人身安全造成损害，给公司的生产经营带来不利影响。

5、并购重组和商誉减值风险

自上市以来，公司在确保主营业务内生式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展电子化学品和生物可降解材料新的利润增长点。并购重组是公司优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，有效地降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，企业并购重组对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，能否有效地整合旗下子公司的资源、充分发挥协同效应，也对公司的管理能力和整合能力带来了新挑战。另外，公司并购重组的子公司在地域、业务产品、竞争环境、经营理念和管理方针等方面，与上市公司均有可能存在差异，若公司在对子公司的整合结果方面不能达到预期，将存在发展目标不能实现或不能完全实现的风险。为此，公司将持续加强各公司之间的资源整合，优化配置，增强公司的整体实力，促进公司可持续发展。

6、新产品新技术研发及新业务拓展的风险

公司在高端化学材料领域的产品研发及技术创新方面有着较高要求，能否生产出更符合市场需求的新产品是公司能否在行业中保持领先优势的关键。公司自成立以来，始终注重产品、技术的研发创新，在新品种、新技术和新工艺等方面取得了优异的成果。但由于高端化学材料领域的产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研

发成果产业化转化的速度存在不确定性。公司若不能研发出适应市场需求的产品，或客户积累，生产技术引进等方面滞后于市场，公司将面临市场份额将被竞争对手挤占，生产工艺被替代，将对公司的生产经营和未来发展带来不利影响。

7、管理风险

随着公司产业规模的不断扩大，国际进程速度的加快，公司规模及员工数量在持续增加。公司的子公司、办事处分布在国内外不同的地区，组织机构和管理体系日益复杂。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营管理和业务发展带来一定的影响。

8、汇率波动风险

公司有部分产品销售、原材料的采购以外币进行结算，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生一定的影响。公司将提前做好外汇资金的财务规划，加强国际贸易管理，综合使用金融工具并采取相应的避险措施，尽可能降低汇率波动给公司带来的损失。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023-1-17 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2023-1-18 | 本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。 |
| 2022 年年度股东大会 | 2023-5-10 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2023-5-11 | 本次会议共审议通过 10 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**√适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、133 名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期的解除限售条件，根据《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 997,802 股进行回购注销。</p> <p>公司已于 2023 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成注销手续。</p> | <p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

员工持股计划情况

 适用 不适用

其他激励措施

 适用 不适用**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**√适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

彤程化学、华奇化工和彤程电子均属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内，公司认真贯彻执行国家的环境保护方针和政策，以严格遵守环境保护法律、法规为底线，积极探索污染防治、环保管理、节能减排的新理念、新举措，严格加强环保管理，确保环保设施良好运行，各种环境因素得到有效控制，未发生突发环境污染事故。

报告期内公司及子公司严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口并做到达标排放，重点排污单位通过政府网站等方式公开了排污口、污染物排放情况、环保设施运行情况及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。建立了完善的应急救援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。

报告期内公司及子公司“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。

彤程化学外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2023 年上半年危废处置量 522.155 吨，由上海化学工业区升达废料处理有限公司、上海绿邹环保工程有限公司和上海奕茂环境科技有限公司进行焚烧处理。废水纳管外排，委托上海化学工业区中法水务发展有限公司经生化处理后达标排放。详细排污信息如下表：

| 排口及主要污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 (t) | 核定的排放总量 (t) |
|--|------|-------|------------------------------------|--|---|--|---|
| 有机废水： COD、氨氮、 总氮、总磷 | 间歇排放 | 1 个 | 厂区 中部 西侧 | COD: <1000mg/L 氨氮: <10mg/L 总氮: <35mg/L 总磷: <4mg/L | 执行与中法 水务公司签 订的《废水 纳管协议》 | 废水 39431 COD: 2.435 氨氮: 0.0155 总氮: 0.1782 | COD: 57.171 氨氮: 1.82 总氮: 3.653 总磷: 0.061 |
| 无机废水： COD、氨氮、 总氮、总磷 | 间歇排放 | 1 个 | 厂区 中部 西侧 | COD: <60mg/L 氨氮: <5mg/L 总氮: <15mg/L 总磷: <0.5mg/L | 执行上海市 《污水综合 排放标准》 | 废水: 22729 COD: 0.58 氨氮: 0.005 总氮: 0.131 总磷: 0.0034 | |
| 工艺、实验、 污水站等排 口： 氮氧化物、 二氧化硫、 非甲烷总烃、 颗粒物； VOC 无组织排 放 | 连续排放 | 14 个 | 厂区 北 部、 中 部、 南 部 | 氮氧化物 100mg/m ³ 二氧化硫: 50mg/m ³ 非甲烷总烃: 60mg/m ³ 颗粒物: 20mg/m ³ | 执行《合成 树脂工业污 染物排放标 准》、《大 气污染物综 合排放标 准》 | 氮氧化物： 0.0762 非甲烷总烃： 4.46 颗粒物: 0.0416 | |
| 导热油炉： 氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物 | 连续排放 | 3 个 | 厂区 中 部 西 侧、 西南 角 | 氮氧化物: 50mg/m ³ 二氧化硫: 10mg/m ³ 颗粒物: 10mg/m ³ | 执行《锅炉 大气污染物 排放标准》 | 氮氧化物： 1.0253 二氧化硫： 0.0063 颗粒物: 0.0115 | |

华奇化工外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2023 年上半年危废处置量 218 吨，废桶 3772 只，其中废桶由张家港南光包装容器再生利用有限公司回收处置，其它危废由张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司进行焚烧处理。废水纳管外排，委托张家港保税区胜科水务有限公司生化处理后达标排放。详细排污信息如下表：

| 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 废水 COD、氨 氮 | 间 歇 排 放 | 1 | 厂 区 东 北 侧 | COD < 500mg/L, 氨 氮 <25 mg/L | 执 行 与 胜 科 水 | COD : 3.4142 吨 氨氮: | COD: 18.85 吨 氨氮: | 达 标 排 放 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------|
| | | | | | 务司公 订签 《的 水管 纳协 议》 | 0.0171 吨 | 0.2136 吨 | |
| 工艺废气、造粒包装废气： 非甲烷总烃、颗粒物 | 连续排放 | 4 | 厂区南侧 厂区西侧 厂区东侧 | 非甲烷总烃 <60mg/m ³ ， 颗粒物 < 20mg/m ³ | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》 | 非甲烷总烃： 1.3809 吨 颗粒物： 0.448 吨 | 非甲烷总烃： 11.2298 吨 颗粒物： 4.085 吨 | 达标排放 |
| RTO 炉排气筒： 氮氧化物、二氧化硫 | 连续排放 | 1 | 厂区西南部 | 氮氧化物 < 150mg/m ³ ， 二氧化硫 < 20 mg/m ³ | 执行《锅炉大气污染物排放标准》 | 氮氧化物： 0.6292 吨 二氧化硫： 0.38 吨 | 氮氧化物： 2.62 吨 二氧化硫： 3.829 吨 | 达标排放 |

彤程电子外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2023 年 5 月份公司新建项目开始试生产，上半年为产品试生产准备阶段，未产生危废。废水纳管外排，委托上海化学工业区中法水务发展有限公司经生化处理后达标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

彤程化学废气治理设施情况如下：

烷基酚及树脂装置和辛基酚醛树脂装置的工艺废气、造粒废气均经过水洗塔洗涤后接入蓄热式氧化炉焚烧处理；

烷基酚树脂装置和辛基酚醛树脂装置的包装废气均经各自配套滤筒式除尘器处理后排放；

催化剂装置钼酸产线的工艺废气和 185 罐区无机类物料经过无机废气喷淋塔吸收后排放；

催化剂装置异辛酸钼产线的工艺废气和 185 罐区有机类物料经过有机废气喷淋塔吸收后排放；

催化剂装置干燥废气采用滤袋除尘器处理后排放；

催化剂装置投料、包装废气采用滤筒除尘器处理后排放；

PBAT 装置工艺废气采用 RCO 处理后排放。罐区废气采用“水洗+活性炭”方式处理后排放；

投料废气采用配套的除尘器处理后排放；

功能型树脂产线的工艺、投料、包装等废气采用“水洗+RTO”处理后排放；

183 罐区 6 个烯烃产品罐、烷基酚储罐的呼吸废气、装卸废气及污水处理站的收集池、调节池等池体的废气接入蓄热式氧化炉焚烧处理；183 罐区苯酚、甲醛储罐的呼吸废气采用“水洗+活性炭吸附”后就地排放；183 罐区其他储罐废气采用乙二醇吸收后就地排放；

污水处理站用于处理全厂有机废水，处理工艺为：“水解酸化+好氧生化”。达标尾水排至中法水务有机废水管线。污水处理站其他池体的废气采用“碱洗+活性炭吸附后”排放；

研发中心产生的实验废气均采用活性炭吸附后排放；

分析室产生的分析过程废气均采用活性炭吸附后排放；

各导热油炉均采用了低氮燃烧器；

华奇化工废气治理设施如下：生产工艺废气处理方式采用一级冷凝+喷淋塔+除雾装置+RTO 设备。造粒废气处理方式采用碱液喷淋+活性炭吸附，包装废气采用袋式除尘器处理包装过程中产生的粉尘；罐区废气处理方式采用碱液喷淋+除雾装置+二级冷凝；各废气经过处理达标后经排气筒高空排放。

公司严格执行环保三同时制度，配套建设了相应的环保设施，且正常运行。工艺废水采取萃取精馏、电化学氧化、生化进行预处理，出水水质达到接管单位标准后，送至所在工业园区的污水处理厂（张家港保税区胜科水务有限公司）进行统一处理。

固废处理严格按照国家法律法规要求执行，先分类打包，储存在专门的固废堆场，存放地点符合环保部门的相关储存要求，最后委托具有相应资质的固废处理企业进行处置，相关申报流程手续符合要求。

彤程电子废气治理设施如下：

工艺废气通过密闭管道收集后经“三级冷凝 1+活性炭吸附 1”处理；固体投料废气经吸风罩收集后经“布袋除尘+活性炭吸附 1”处理；产品灌装废气由吸风罩收集后经活性炭吸附处理；公司内罐区储罐呼吸废气通过密闭管道收集后经“三级冷凝 2+活性炭吸附 1”装置处理（以上废气共用一套活性炭吸附装置进行处理），最终由排气筒排放。公司实验室检测废气、光刻胶研发中试废气由实验室内通风橱直接收集由密闭管道进入“活性炭吸附 2”装置进行处理，由排气筒排放。各废气均经过环保设施处理后均达标排放，环保设施运行状况良好。

公司严格执行环保三同时制度，配套建设了相应的环保设施，且正常运行。公司排放的有机废水、生活污水水质满足企业与中法水务污水处理厂签订的纳管协议要求，无机废水可达到《污水综合排放标准》二级标准要求，均达标纳管排放。

固废处理严格按照国家法律法规要求执行，先分类打包，储存在专门的固废仓库，存放地点符合环保部门的相关储存要求，最后委托具有相应资质的固废处理企业进行处置，符合环保要求。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

华奇（中国）化工有限公司扩建存储设施项目：2022 年 8 月 1 日领取《排污许可证》（证书编号：913205927849854412001P），2022 年 9 月 11 日委托专家通过环保现场验收

彤程化学《10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）》在 2022 年 06 月 17 日取得了上海市生态环境局核发的排污许可证，证书编号：91310120575814857P001P；

彤程化学《研发平台扩建项目》在 2022 年 11 月 22 日取得了上海市生态环境局核发的排污许可证，证书编号：91310120575814857P001P；

2022 年 10 月 27 日彤程电子已完成固定污染源排污登记（登记编号：91310116MA1JDC4X5E001X）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

彤程化学于 2022 年 6 月将突发环境事件应急预案文件报送环保部门备案（备案编号：01-SCIP-2022-011-H），目前在有效期内。

华奇化工于 2022 年 3 月将突发环境事件应急预案文件报送环保部门备案（备案编号：320582-2022-055-H），目前在有效期内。

彤程电子已制定突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

彤程化学根据排污许可证要求，每年制定各项污染物自行监测方案并在相关网站进行发布，2023 年上半年废水、废气、噪声均委托有资质的检测机构按照自行监测方案实施了检测；

华奇化工每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行监测方案，2023 年上半年废水、废气、噪声均委托有资质的检测机构按照监测频率进行检测，检测结果均达标。

彤程电子雨水、废水和废气都安装了在线检测，项目正在试生产准备阶段，相关环保检测设施已调试完毕。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

除彤程化学、华奇化工、彤程电子属于重点排污单位之外，公司及其他下属子公司均不属于重点排污单位。报告期内，公司及其他下属子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司认真履行企业环境保护主体责任，认真开展环境影响评价、严格落实环保“三同时”制度、依法开展建设项目竣工环境保护验收、依法编制和报备突发环境事件应急预案、办理排污许可等工作。

(五) 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

彤程化学通过利用已建建筑单体屋顶、停车场空地的太阳光的照射到太阳能光伏板，光伏板内部晶硅通过把阳光转换为直流电能，电能再通过线缆连接到逆变器，逆变器把光伏板发出来的直流电转换为交流电，再通过电缆接入光伏并网柜后接入企业供电系统直接供企业使用，随发随用。减少电网尖峰供电压力，同时积极响应政府节能降碳号令。

报告期内节约火电 91.3 万度，年节约标准煤 258 吨，二氧化碳减排 383.6 吨。

华奇化工持续开展节能减排工作，主要采取的措施包括：

（1）利用厂区屋顶设施及建设车棚安装光伏组件进行光伏发电，补给自身能源需求，减少碳排放；（2）工厂循环水泵更换为高效循环水泵，减少能耗；（3）采用更为节能的空压机系统，减少能耗，进而降低碳排放；

报告期内节约火电 99.7 万度，年节约标准煤（等价值）297.1 吨，二氧化碳减排 608 吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|---------|------|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 注 1 | 注 1 | 注 1 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 注 2 | 注 2 | 注 2 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 注 3 | 注 3 | 注 3 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 注 4 | 注 4 | 注 4 | 是 | 是 | | |
| | 盈利预测及补偿 | 注 5 | 注 5 | 注 5 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 注 6 | 注 6 | 注 6 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 注 7 | 注 7 | 注 7 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 注 8 | 注 8 | 注 8 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 注 9 | 注 9 | 注 9 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 注 10 | 注 10 | 注 10 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 注 11 | 注 11 | 注 11 | 是 | 是 | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 注 12 | 注 12 | 注 12 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 注 13 | 注 13 | 注 13 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 注 14 | 注 14 | 注 14 | 是 | 是 | | |

注 1：关于提供信息真实、准确和完整的承诺

彤程新材：保证公司所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。

上市公司全体董事、监事、高级管理人员：1、本人保证就本次交易所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

交易方杭州元信东朝：1、本企业已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。2、在参与本次交易期间，本企业将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，本企业保证本企业为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

交易标的公司中策橡胶：本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；并且，本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

注2：关于减少及规范关联交易的承诺

彤程投资：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。2、本公司不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。

Zhang Ning、Liu Dong Sheng：1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。

注3：关于避免同业竞争的承诺

彤程投资：1、本公司不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述

商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

Zhang Ning、Liu Dong Sheng：1、本人不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

注 4：关于保障上市公司独立性的承诺

彤程投资：本公司承诺，在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和上市公司章程的要求，继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。

Zhang Ning、Liu Dong Sheng：本人承诺，在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和上市公司章程的要求，继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。

注 5：关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

上市公司全体董事、高级管理人员：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

彤程投资：1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；3、本公司将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。

Zhang Ning、Liu Dong Sheng：1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；3、本人将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

注 6：股份流通限制及自愿锁定承诺

公司实际控制人、董事长 Zhang Ning: (1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内 (2018 年 6 月 27 日-2021 年 6 月 26 日), 不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格, 或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形, 则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。(3) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外, 本人在任职期间内 (于本承诺中的所有股份锁定期结束后) 每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份, 且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内, 每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。另, 在本人担任发行人董事期间, 本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况; 本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份, 则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。(5) 不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职, 本人均会严格履行上述承诺。

公司实际控制人 Liu Dong Sheng: (1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格, 或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形, 则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份, 则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

彤程投资、维珍控股: (1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格, 或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形, 则本公司在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本公司试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份, 则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持前述股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本公司的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

宇彤投资: 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。

注 7: 公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺

彤程投资、维珍控股和宇彤投资：1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。2、如在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的 25%。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。3、若拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。4、除前述承诺外，本单位承诺相关减持行为将严格遵守《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

注 8：关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng：（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

控股股东彤程投资：（1）本单位承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益（2）本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的承诺，若本单位违反该等承诺或拒不履行承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本单位将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

全体董事及高级管理人员：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

注 9：关于规范公司对外捐赠事项的承诺

彤程新材：（1）自本承诺函出具之日起至本次发行上市完成前，发行人及各控股子公司承诺不再对外进行捐赠；（2）本次发行上市完成后，发行人承诺将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外捐赠管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，就对外捐赠事项履行必要的审批程序；（3）发行人及各控股子公司承诺自本承诺函出具之日起，不再对包括上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited 在内的关联方进行捐赠；（4）如因发行人违反上述承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng：（1）本人承诺不越权干预发行人经营管理活动，不会通过对发行人对外捐赠事项行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益；（2）本人承诺将避免发行人及其控股子公司与包括上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited 在内的关联方之间发生关联捐赠事项；（3）如因本人违反上述承诺，给发行人或者其他股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者其他股东的全额赔偿责任；（4）本承诺函在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效，并不可撤销。

上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited: (1) 本基金会承诺, 自本承诺函出具之日起, 不再接受彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司的捐赠; (2) 对于本承诺函出具之日前已接受的彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司捐赠的款项, 本基金会承诺将严格按照捐赠合同约定的用途予以使用, 并定期向彤程新材料集团股份有限公司提交相关捐赠款项使用情况的报告; (3) 本基金会承诺不会通过捐赠事项或其他任何形式损害彤程新材料集团股份有限公司的利益。

注 10: 关于未能履行承诺时约束措施的承诺

彤程新材: (1) 本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。(2) 若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任, 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉, 披露承诺事项未能履行原因, 提出补充承诺或替代承诺等处理方案, 并依法承担相关法律责任, 承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。(3) 自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。

实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng: (1) 本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束: 1) 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定; 3) 本人直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外, 自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日; 4) 在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前, 本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股; 5) 如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的, 该等收益归发行人所有, 本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。(3) 如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的, 在不可抗力原因消除后, 本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况, 并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时, 本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施, 如不继续实施的, 本人应根据实际情况提出新的承诺。

彤程投资、维珍控股、宇彤投资: (1) 本公司将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。(2) 若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束: 1) 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定; 3) 本公司直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外, 自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日; 4) 在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前, 本公司将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股; 5) 如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的, 该等收益归发行人所有, 本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。(3) 如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的, 在不可抗力原因消除后, 本公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况,

并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺。

全体董事及高级管理人员：（1）本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3）本人直接或间接方式持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人支付的薪酬津贴及所分配之红利或派发之红股；5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。（3）如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

注 11：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

上市公司全体董事、高级管理人员：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。8、本承诺出具日后至公司本次可转债发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。9、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

公司控股股东彤程投资及实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng：1、本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本公司/本人将切实履行彤程新材制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给彤程新材或者投资者造成损失的，愿意依法承担对彤程新材或者投资者的补偿责任；3、本承诺函出具日后至公司本次可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。4、本人/本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。

注 12：公司承诺：本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

注 13：公司承诺：本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

注 14：被激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、破产重整相关事项

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司及合并范围内的子公司将于 2023 年度与中策橡胶及其子公司发生日常关联交易。详见公司于 2022 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。公司预计在 2023 年度与中策橡胶及其子公司发生日常关联交易的金额为 26,000-27,000 万元，2023 年上半年实际发生金额为 149,212,822.00 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 其他重大合同

适用 不适用

十二、重大合同及其履行情况

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------------|------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 41,000.00 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 155,905.85 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 155,905.85 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 48 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------------|-------------|--------|---------------|----|-------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 2,055,512 | 0.34 | | | | - 1,062,336 | - 1,062,336 | 993,176 | 0.17 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 2,055,512 | 0.34 | | | | - 1,062,336 | - 1,062,336 | 993,176 | 0.17 |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 2,055,512 | 0.34 | | | | - 1,062,336 | - 1,062,336 | 993,176 | 0.17 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 594,066,131 | 99.66 | | | | 2,237 | 2,237 | 594,068,368 | 99.83 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|-------|
| 1、人民币普通股 | 594,066,131 | 99.66 | | | | 2,237 | 2,237 | 594,068,368 | 99.83 |
| 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 | 596,121,643 | 100 | | | | 1,060,099 | 1,060,099 | 595,061,544 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、经上海证券交易所自律监管决定书[2021]64号文同意，公司80,018.00万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。公司已于2021年2月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。根据有关规定和《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“彤程转债”自2021年8月2日起可转换为本公司股份。

2023年1月1日至2023年6月30日期间，因转股形成的股份数量为2,237股。截至2023年6月30日，累计转股股数为8,080,868股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.3790%。详见公司于2023年7月4日披露的《2023年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告》。

2、公司于2022年8月18日召开了第二届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共21,334股进行回购注销；公司于2022年11月10日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因担任公司监事不再符合激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共43,200股进行回购注销；公司于2023年4月11日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、133名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期的解除限售条件，根据《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共997,802股进行回购注销。

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，本次限制性股票于2023年6月20日完成注销。本次回购注销限制性股票涉及139名激励对象，合计回购注销限制性股票共106.2336万股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票993,176股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
| 股权激励限售股 | 2,055,512 | 1,062,336 | 0 | 993,176 | 股权激励部分回购注销 | / |
| 合计 | 2,055,512 | 1,062,336 | 0 | 993,176 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 44,395 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|---------------------|------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 0 | 294,570,000 | 49.50 | 0 | 无 | | 境外法 人 |
| Virgin Holdings Limited | 0 | 90,058,900 | 15.13 | 0 | 无 | | 境外法 人 |

| 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 35,730,023 | 6.00 | 0 | 质押 | 22,710,000 | 境内非国有法人 |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------|----|------------|---------|
| 陕西煤业股份有限公司 | 2,010,000 | 18,176,944 | 3.05 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪 | 1,802,490 | 7,000,000 | 1.18 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金 | 0 | 5,475,600 | 0.92 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金 | 0 | 3,949,635 | 0.66 | 0 | 无 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 821,968 | 3,457,577 | 0.58 | 0 | 无 | | 其他 |
| 曾鸣 | -83,000 | 2,864,449 | 0.48 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 0 | 2,700,822 | 0.45 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 294,570,000 | | 人民币普通股 | 294,570,000 | | | |
| Virgin Holdings Limited | 90,058,900 | | 人民币普通股 | 90,058,900 | | | |
| 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） | 35,730,023 | | 人民币普通股 | 35,730,023 | | | |
| 陕西煤业股份有限公司 | 18,176,944 | | 人民币普通股 | 18,176,944 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金 | 5,475,600 | 人民币普通股 | 5,475,600 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金 | 3,949,635 | 人民币普通股 | 3,949,635 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,457,577 | 人民币普通股 | 3,457,577 |
| 曾鸣 | 2,864,449 | 人民币普通股 | 2,864,449 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 2,700,822 | 人民币普通股 | 2,700,822 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 张旭东 | 50,000 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 2 | 郭薏 | 44,314 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 3 | 袁敏健 | 34,000 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 4 | 汤捷 | 34,000 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 5 | 周琦 | 32,334 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 6 | 董翔龙 | 23,334 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 7 | 董栋 | 23,334 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 8 | 鲁代仁 | 22,334 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 9 | 赵燕超 | 22,284 | 见附注 | 0 | 见附注 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----|---|-----|
| 10 | 韩鸣 | 20,767 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

附注：公司于2021年9月16日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司已于2021年12月2日实施完成公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2021-127）。本次激励计划在满足相关条件后的三年内，按照1/3、1/3、1/3比例进行解除限售，具体内容详见公司《2021年限制性股票激励计划》。

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|------------|--------------|-----------|---------|-------------|---------------------------|
| 袁敏健 | 董事兼副总裁 | 68,000 | 34,000 | -34,000 | 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 |
| Zhang Ning | 董事长 | 1,116,500 | 837,500 | -279,000 | 大宗交易方式减持其在二级市场购入的股份 |
| 俞尧明 | 董事、副总裁、财务负责人 | 13,334 | 6,667 | -6,667 | 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 |
| 汤捷 | 高管 | 68,000 | 34,000 | -34,000 | 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 |
| 张旭东 | 高管 | 100,000 | 50,000 | -50,000 | 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 |
| 蒋稳仁 | 监事会主席 | 33,200 | 0 | -33,200 | 因担任公司监事不再符合激励对象资格 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------|--|
| 新控股股东名称 | 不适用 |
| 新实际控制人名称 | Zhang Ning |
| 变更日期 | 2023-5-23 |
| 信息披露网站查询索引及日期 | 2023-5-25 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) |

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司获准向社会公开发行面值总额80,018万元可转换公司债券，期限6年，存续时间为2021年1月26日起至2027年1月25日止。本次发行的募集资金总额为800,180,000.00元，扣除发行费用人民币10,347,585.45元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币789,832,414.55元。上述资金于2021年2月1日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具安永华明（2021）验字第61200492_B02号《验资报告》。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

公司已于 2021 年 1 月 22 日在《上海证券报》刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，《募集说明书》全文及相关资料可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]64 号文同意，公司 80,018.00 万元可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。公司已于 2021 年 2 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

根据有关规定和《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为本公司股份。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|--|------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 彤程转债 | |
| 期末转债持有人数 | 3,147 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | / | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 42,926,000 | 8.00 |
| 中国建设银行股份有限公司—新华增怡债券型证券投资基金 | 26,100,000 | 4.86 |
| 中泰证券资管—甘肃银行“汇福”系列理财产品计划—齐鲁资管 0006 定向资产管理合同 | 20,000,000 | 3.73 |
| 国寿养老稳健 5 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 15,956,000 | 2.97 |
| 上海深梧资产管理有限公司—深梧可交债 1 号私募基金 | 15,000,000 | 2.80 |
| 招商银行股份有限公司—华宝可转债债券型证券投资基金 | 12,521,000 | 2.33 |
| 中韩人寿保险有限公司—传统险 | 12,032,000 | 2.24 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 1.86 |
| 国寿养老红信固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 8,688,000 | 1.62 |
| 博时稳健回报固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司 | 8,427,000 | 1.57 |

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|----------------|------------|----|----|----------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 彤程转债 | 536,655,238.40 | -72,769.61 | | | 536,582,468.79 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| 可转换公司债券名称 | 彤程转债 |
|-----------------------|----------------|
| 报告期转股额（元） | 72,769.61 |
| 报告期转股数（股） | 2,237 |
| 累计转股数（股） | 8,080,868 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 1.3790 |
| 尚未转股额（元） | 536,582,468.79 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 67.0577 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | | | 彤程转债 | |
|-----------|---------|-----------|-------------------------------------|--|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2021-6-8 | 32.62 | 2021-6-3 | www.sse.com.cn、 上海证券报、证券时报、中国证券报 | 公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。 |
| 2022-7-4 | 32.53 | 2022-6-28 | www.sse.com.cn、 上海证券报、证券时报、中国证券报 | 公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》：2021 年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 |

| | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------------------------------|--|
| | | | | 0.9 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2022 年 7 月 4 日起由原来的 32.62 元/股调整为 32.53 元/股。 |
| 2023-6-5 | 32.45 | 2023-5-30 | www.sse.com.cn、上海证券报、证券时报、中国证券报 | 公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》：2022 年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2023 年 6 月 5 日起由原来的 32.53 元/股调整为 32.45 元/股。 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | 32.45 元/股 | | |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司 2021 年发行的可转换公司债券（以下简称“彤程转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体长期信用等级为“AA”，“彤程转债”前次信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，评级机构为联合资信，评级时间为 2022 年 6 月 13 日。

联合资信在对公司经营、行业状况等进行综合分析评估的基础上，于 2023 年 6 月 7 日出具了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为 AA，“彤程转债”信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本次评级结果较前次没有变化。

公司发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。目前公司各方面经营情况稳定，资产结构较为合理，不存在兑付风险。

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 764,880,241.08 | 634,281,404.84 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 135,124,678.25 | 88,874,219.25 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 7,944,062.90 | 28,360,691.55 |
| 应收账款 | | 695,668,699.68 | 694,994,794.79 |
| 应收款项融资 | | 342,607,487.25 | 370,830,917.26 |
| 预付款项 | | 83,084,587.95 | 32,480,201.51 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 47,615,810.23 | 45,345,049.16 |
| 其中：应收利息 | | 4,280,000.00 | |
| 应收股利 | | 498,278.78 | 498,278.78 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 382,097,494.19 | 387,786,352.33 |
| 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 | | 29,863,276.75 | 54,724,923.95 |
| 流动资产合计 | | 2,488,886,338.28 | 2,337,678,554.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | 34,666,296.50 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,483,453,629.83 | 1,382,688,534.92 |
| 其他权益工具投资 | | 73,191,995.26 | 78,710,395.26 |
| 其他非流动金融资产 | | 105,003,710.88 | 105,003,710.88 |
| 投资性房地产 | | 5,522,615.16 | 5,996,607.84 |
| 固定资产 | | 1,481,159,084.17 | 906,643,702.63 |
| 在建工程 | | 529,103,284.93 | 1,077,580,557.75 |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,824,947.45 | 7,539,819.19 |
| 无形资产 | | 360,753,968.25 | 372,118,903.31 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 437,441,161.33 | 437,441,161.33 |
| 长期待摊费用 | | 18,852,042.17 | 17,419,448.94 |
| 递延所得税资产 | | 46,676,664.95 | 42,672,706.16 |
| 其他非流动资产 | | 61,904,999.61 | 54,960,696.30 |
| 非流动资产合计 | | 4,604,888,103.99 | 4,523,442,541.01 |
| 资产总计 | | 7,093,774,442.27 | 6,861,121,095.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 872,418,359.31 | 879,449,226.35 |
| 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 | | 97,502,005.64 | 210,757,022.39 |
| 应付账款 | | 542,479,201.13 | 555,431,374.61 |
| 预收款项 | | 138,788.57 | 63,333.34 |
| 合同负债 | | 3,341,112.87 | 4,540,793.67 |
| 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 | | 47,758,155.95 | 61,282,924.56 |
| 应交税费 | | 30,562,798.28 | 33,511,305.13 |
| 其他应付款 | | 100,731,675.57 | 123,416,411.80 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | 89,592.12 |
| 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 | | 309,369,284.11 | 209,553,582.05 |
| 其他流动负债 | | 427,050.61 | 486,335.99 |
| 流动负债合计 | | 2,004,728,432.04 | 2,078,492,309.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 1,053,431,139.07 | 959,465,450.45 |
| 应付债券 | | 523,713,767.11 | 513,565,492.67 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 127,494,702.93 | 110,820,470.86 |
| 递延所得税负债 | | 54,974,605.79 | 56,647,269.92 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 1,759,614,214.90 | 1,640,498,683.90 |
| 负债合计 | | 3,764,342,646.94 | 3,718,990,993.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 595,061,544.00 | 596,121,643.00 |
| 其他权益工具 | | 55,367,587.07 | 55,374,594.05 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 919,599,454.05 | 949,548,732.50 |
| 减：库存股 | | 29,060,329.76 | 60,144,281.12 |
| 其他综合收益 | | -22,229,979.31 | -33,269,817.08 |
| 专项储备 | | 8,632,544.16 | |
| 盈余公积 | | 109,862,697.43 | 109,862,697.43 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,599,589,330.70 | 1,424,011,645.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,236,822,848.34 | 3,041,505,214.54 |
| 少数股东权益 | | 92,608,946.99 | 100,624,887.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,329,431,795.33 | 3,142,130,101.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 7,093,774,442.27 | 6,861,121,095.65 |

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 126,723,856.58 | 101,658,951.48 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 115,153,513.24 | 168,631,393.76 |
| 应收款项融资 | | 24,927,780.00 | 55,554,963.32 |
| 预付款项 | | 1,775,551.50 | |
| 其他应收款 | | 455,738,889.75 | 391,770,044.18 |
| 其中：应收利息 | | 800,000.00 | |
| 应收股利 | | 24,340,000.00 | 24,340,000.00 |
| 存货 | | 4,073,105.00 | 8,007,213.95 |
| 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 | | 3,521,925.75 | 404,814.50 |
| 流动资产合计 | | 731,914,621.82 | 726,027,381.19 |
| 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 | | 3,680,464,271.09 | 3,579,699,176.18 |
| 其他权益工具投资 | | 72,271,995.26 | 77,790,395.26 |
| 其他非流动金融资产 | | 105,003,710.88 | 105,003,710.88 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 4,569,657.63 | 5,166,522.30 |
| 在建工程 | | 13,133,345.39 | 12,760,528.56 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,824,947.45 | 7,539,819.19 |
| 无形资产 | | 1,370,292.53 | 1,539,266.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 23,389,744.86 | 18,987,621.04 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,902,027,965.09 | 3,808,487,039.85 |
| 资产总计 | | 4,633,942,586.91 | 4,534,514,421.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 651,593,421.73 | 670,204,693.58 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 18,000,000.00 |
| 应付账款 | | 23,330,996.22 | 76,331,487.80 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | 39,823.04 |
| 应付职工薪酬 | | 4,195,308.87 | 5,772,247.13 |
| 应交税费 | | 1,144,665.65 | 1,437,693.24 |
| 其他应付款 | | 308,922,466.14 | 766,733,814.35 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | 89,592.12 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 169,598,203.11 | 119,661,407.76 |
| 其他流动负债 | | | 5,177.00 |
| 流动负债合计 | | 1,158,785,061.72 | 1,658,186,343.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 377,100,000.00 | 305,500,000.00 |
| 应付债券 | | 523,713,767.11 | 513,565,492.67 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 900,813,767.11 | 819,065,492.67 |
| 负债合计 | | 2,059,598,828.83 | 2,477,251,836.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 595,061,544.00 | 596,121,643.00 |
| 其他权益工具 | | 55,367,587.07 | 55,374,594.05 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,155,393,111.56 | 1,185,342,390.01 |
| 减：库存股 | | 29,060,329.76 | 60,144,281.12 |
| 其他综合收益 | | -16,541,776.03 | -14,091,057.29 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 109,862,697.43 | 109,862,697.43 |
| 未分配利润 | | 704,260,923.81 | 184,796,598.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,574,343,758.08 | 2,057,262,584.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,633,942,586.91 | 4,534,514,421.04 |

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,369,381,892.17 | 1,176,178,828.93 |
| 其中：营业收入 | | 1,369,381,892.17 | 1,176,178,828.93 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,272,019,125.44 | 1,100,928,480.02 |
| 其中：营业成本 | | 1,033,345,680.99 | 893,210,011.86 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 5,544,462.92 | 3,998,075.80 |
| 销售费用 | | 42,222,987.32 | 31,227,143.60 |
| 管理费用 | | 87,642,112.97 | 73,812,980.51 |
| 研发费用 | | 82,358,006.49 | 70,480,704.62 |
| 财务费用 | | 20,905,874.75 | 28,199,563.63 |
| 其中：利息费用 | | 40,542,572.56 | 32,968,281.06 |
| 利息收入 | | 9,813,765.90 | 1,519,044.72 |
| 加：其他收益 | | 10,884,948.27 | 2,536,418.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 137,516,771.77 | 137,904,531.71 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 137,835,163.65 | 73,616,639.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -111,697.06 | 177,346.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,004,466.63 | -1,509,119.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,766,486.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -7,032,197.35 | -12,129,608.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 230,849,639.50 | 202,229,917.44 |
| 加：营业外收入 | | 1,130,256.27 | 90,690.38 |
| 减：营业外支出 | | 136,131.90 | 5,373.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 231,843,763.87 | 202,315,234.11 |
| 减：所得税费用 | | 16,756,549.82 | 28,329,242.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 215,087,214.05 | 173,985,991.95 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 215,087,214.05 | 173,985,991.95 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 223,103,154.38 | 183,926,924.57 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -8,015,940.33 | -9,940,932.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 11,039,837.77 | 15,660,620.08 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -5,518,400.00 | -564,161.63 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 16,558,237.77 | 16,224,781.71 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 226,127,051.82 | 189,646,612.03 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 234,142,992.15 | 199,587,544.65 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -8,015,940.33 | -9,940,932.62 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.38 | 0.31 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.38 | 0.31 |

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

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 118,703,064.59 | 106,753,686.20 |
| 减：营业成本 | | 92,192,288.73 | 88,168,642.10 |
| 税金及附加 | | 283,567.16 | 277,071.88 |
| 销售费用 | | 5,903,598.12 | 3,821,969.12 |
| 管理费用 | | 20,979,897.42 | 17,225,426.07 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 27,736,675.55 | 19,360,245.93 |
| 其中：利息费用 | | 28,688,873.78 | 27,838,784.08 |
| 利息收入 | | 2,026,522.20 | 10,343,945.53 |
| 加：其他收益 | | 1,117,713.54 | 128,330.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 589,655,163.65 | 69,715,631.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 137,835,163.65 | 68,966,410.47 |
| 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） | | | 1,360,852.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 207,756.24 | -61,989.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 562,587,671.04 | 49,043,156.72 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 562,587,671.04 | 49,043,156.72 |
| 减：所得税费用 | | -4,402,123.82 | -2,904,032.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 566,989,794.86 | 51,947,189.61 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 566,989,794.86 | 51,947,189.61 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------|
| (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 | | -2,450,718.74 | -167,786.93 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -5,518,400.00 | -564,161.63 |
| 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 | | | -564,161.63 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -5,518,400.00 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 3,067,681.26 | 396,374.70 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 3,067,681.26 | 396,374.70 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 564,539,076.12 | 51,779,402.68 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 976,189,475.04 | 938,931,946.44 |
| 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 | | 29,715,484.17 | 53,431,555.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 50,698,498.11 | 44,819,761.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,056,603,457.32 | 1,037,183,263.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 699,386,587.23 | 714,855,721.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 169,921,117.02 | 135,847,768.77 |
| 支付的各项税费 | | 49,288,530.90 | 32,871,305.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 61,622,207.44 | 75,599,871.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 980,218,442.59 | 959,174,667.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 76,385,014.73 | 78,008,595.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 234,829,356.97 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 45,172,384.74 | 6,449,676.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 26,046,812.64 | 11,970,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,341,401.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 1,752,842.46 |
| 投资活动现金流入小计 | | 314,389,956.17 | 220,172,519.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 62,845,305.11 | 94,378,741.87 |
| 投资支付的现金 | | 237,108,609.68 | 58,519,268.76 |
| 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 | | | 129,716,585.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 299,953,914.79 | 282,614,596.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 14,436,041.38 | -62,442,076.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 857,993,058.06 | 1,195,225,111.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 857,993,058.06 | 1,195,225,111.61 |
| 偿还债务支付的现金 | | 712,525,933.33 | 940,886,129.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 82,264,957.40 | 56,379,119.26 |
| 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 | | 33,612,813.48 | 30,629,152.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 828,403,704.21 | 1,027,894,400.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 29,589,353.85 | 167,330,710.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 18,417,233.41 | 12,974,691.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 138,827,643.37 | 195,871,921.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 370,628,422.67 | 474,220,564.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 509,456,066.04 | 670,092,485.73 |

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 128,030,981.85 | 69,714,542.37 |
| 收到的税费返还 | | 64,992.35 | 173,954.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,570,977.33 | 1,299,888.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 129,666,951.53 | 71,188,385.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 115,536,854.29 | 17,256,359.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 15,111,815.22 | 9,376,891.31 |
| 支付的各项税费 | | 3,175,073.09 | 4,026,219.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,409,353.28 | 8,064,547.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 142,233,095.88 | 38,724,017.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -12,566,144.35 | 32,464,368.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 491,957,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 222,755,282.77 | 409,003,904.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 714,713,032.77 | 609,003,904.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,647,792.95 | 2,325,083.70 |
| 投资支付的现金 | | | 643,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 661,544,751.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 669,192,544.29 | 646,125,083.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 45,520,488.48 | -37,121,179.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 507,377,369.44 | 618,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 507,377,369.44 | 618,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 418,850,000.00 | 461,521,555.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 67,459,379.24 | 43,671,178.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 30,132,843.48 | 30,629,152.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 516,442,222.72 | 535,821,887.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -9,064,853.28 | 82,678,112.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 18.17 | 4.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 23,889,509.02 | 78,021,305.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 70,318,355.95 | 111,250,012.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 94,207,864.97 | 189,271,318.25 |

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|---------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 596,121,643.00 | | | 55,374,594.05 | 949,548,732.50 | 60,144,281.12 | 33,269,817.08 | | 109,862,697.43 | | 1,424,011,645.76 | | 3,041,505,214.54 | 100,624,887.32 | 3,142,130,101.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 596,121,643.00 | | | 55,374,594.05 | 949,548,732.50 | 60,144,281.12 | 33,269,817.08 | | 109,862,697.43 | | 1,424,011,645.76 | | 3,041,505,214.54 | 100,624,887.32 | 3,142,130,101.86 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | - 1,060,099 .00 | - | - | - 7,006.98 | - 29,949,27 8.45 | - 31,083,9 51.36 | 11,039,8 37.77 | 8,632,54 4.16 | | | 175,577,68 4.94 | 195,317,63 3.80 | - 8,015,940 .33 | 187,301,69 3.47 |
| (一) 综 合收 益总 额 | | | | | | | 11,039,8 37.77 | | | | 223,103,15 4.38 | 234,142,99 2.15 | - 8,015,940 .33 | 226,127,05 1.82 |
| (二) 所 有者 投入 和减 少资 本 | - 1,060,099 .00 | | | - 7,006.98 | - 29,949,27 8.45 | - 31,083,9 51.36 | | | | | | 67,566.93 | | 67,566.93 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | 2,237.00 | | | | | | | | | | | 2,237.00 | | 2,237.00 |
| 2. 其 他 权益 工具 持有 者投 | - 1,062,336 .00 | | | - 7,006.98 | 72,336.91 | | | | | | | - 997,006.07 | | - 997,006.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 1,062,336.00 | 1,062,336.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 8,632,544.16 | | | | 8,632,544.16 | | 8,632,544.16 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 8,632,544.16 | | | | 8,632,544.16 | | 8,632,544.16 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 595,061,544.00 | | 55,367,587.07 | 919,599,454.05 | 29,060,329.76 | -22,229,979.31 | 8,632,544.16 | 109,862,697.43 | 1,599,589,330.70 | 3,236,822,848.34 | 92,608,946.99 | 3,329,431,795.33 | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----|---------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|----|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 597,152,450.00 | | 55,402,438.09 | 975,073,178.66 | 90,547,908.22 | 43,159,771.24 | - | 99,438,574.43 | | 1,189,743,299.67 | | 2,783,102,261.39 | 60,297,063.81 | 2,843,399,325.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 6,784.34 | | 6,784.34 | | 6,784.34 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 597,152,450.00 | | 55,402,438.09 | 975,073,178.66 | 90,547,908.22 | 43,159,771.24 | - | 99,438,574.43 | | 1,189,750,084.01 | | 2,783,109,045.73 | 60,297,063.81 | 2,843,406,109.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,032,825.00 | | -17,024.89 | -29,181,808.64 | -30,403,627.10 | 15,660,620.08 | 7,503,337.50 | | | 153,140,622.50 | | 176,476,548.65 | 47,687,526.68 | 224,164,075.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 15,660,620.08 | | | | 183,926,924.57 | | 199,587,544.65 | -9,940,932.62 | 189,646,612.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,032,825.00 | | -17,024.89 | -29,181,808.64 | -30,403,627.10 | | | | | | | 171,968.57 | 57,628,459.30 | 57,800,427.87 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|--------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | - 1,032,825.00 | | | | | - 30,403,627.10 | | | | | | | 29,370,802.10 | | 29,370,802.10 |
| 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 | | | | - 17,024.89 | - 29,181,808.64 | | | | | | | | - 29,198,833.53 | | - 29,198,833.53 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 57,628,459.30 | 57,628,459.30 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | - 30,786,302.07 | | - 30,786,302.07 |
| 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 | | | | | | | 7,503,337.50 | | | | | | 7,503,337.50 | | 7,503,337.50 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 7,503,337.50 | | | | | | 7,503,337.50 | | 7,503,337.50 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------|------------------|------|------------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 596,119,625.00 | 0 | 0 | 55,385,413.20 | 945,891,370.02 | 60,144,281.12 | -27,499,151.16 | 7,503,337.50 | 99,438,574.43 | 0.00 | 1,342,890,706.51 | 0.00 | 2,959,585,594.38 | 107,984,590.49 | 3,067,570,184.87 |
|----------|----------------|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------|------------------|------|------------------|----------------|------------------|

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|------------------|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 596,121,643.00 | | | 55,374,594.05 | 1,185,342,390.01 | 60,144,281.12 | -14,091,057.29 | | 109,862,697.43 | 184,796,598.39 | 2,057,262,584.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 596,121,643.00 | | | 55,374,594.05 | 1,185,342,390.01 | 60,144,281.12 | -14,091,057.29 | | 109,862,697.43 | 184,796,598.39 | 2,057,262,584.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,060,099.00 | | | -7,006.98 | 29,949,278.45 | 31,083,951.36 | 2,450,718.74 | | | 519,464,325.42 | 517,081,173.61 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 2,450,718.74 | | | 566,989,794.86 | 564,539,076.12 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,060,099.00 | | | -7,006.98 | 29,949,278.45 | 31,083,951.36 | | | | | 67,566.93 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,237.00 | | | | | | | | | | 2,237.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - 1,062,336 .00 | | | -7,006.98 | 72,336.91 | | | | | | - 997,006.0 7 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | - 30,021,61 5.36 | - 31,083,95 1.36 | | | | | 1,062,336 .00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - 47,525,4 69.44 | - 47,525,46 9.44 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - 47,525,4 69.44 | - 47,525,46 9.44 |
| 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 | 595,061,5 44.00 | | | 55,367,58 7.07 | 1,155,393 ,111.56 | 29,060,32 9.76 | - 16,541,7 76.03 | | 109,862, 697.43 | 704,260, 923.81 | 2,574,343 ,758.08 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 597,152,450.00 | | | 55,402,438.09 | 1,210,866,836.17 | 90,547,908.22 | 2,477,755.32 | | 99,438,574.43 | 144,445,262.77 | 2,019,235,408.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 597,152,450.00 | | | 55,402,438.09 | 1,210,866,836.17 | 90,547,908.22 | 2,477,755.32 | | 99,438,574.43 | 144,445,262.77 | 2,019,235,408.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,032,825.00 | | | -17,024.89 | 29,181,808.64 | 30,403,627.10 | 167,786.93 | | | 21,160,887.54 | 21,165,069.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 167,786.93 | | | 51,947,189.61 | 51,779,402.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,032,825.00 | | | -17,024.89 | 29,181,808.64 | 30,403,627.10 | | | | | 171,968.57 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,032,825.00 | | | | | 30,403,627.10 | | | | | 29,370,802.10 |
| 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 | | | | -17,024.89 | 29,181,808.64 | | | | | | 29,198,833.53 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -30,786,302.07 | -30,786,302.07 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,786,302.07 | -30,786,302.07 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 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 | 596,119,625.00 | | | 55,385,413.20 | 1,181,685,027.53 | 60,144,281.12 | 2,309,968.39 | | 99,438,574.43 | 165,606,150.31 | 2,040,400,477.74 |

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

彤程新材料集团股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 2008 年 6 月 4 日成立。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在上海证券交易所上市。本公司总部位于中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号上海中心 25 层 2501 室。

本公司及子公司（“本集团”）主要经营活动为：精细化工原料、化工产品（危险化学品许可证所列产品）、橡塑加工助剂、促进剂、微电子材料、可降解塑料等的研究开发、生产加工与销售。

本集团的母公司为 RedAvenue Investment Group Limited，实际控制人为 ZhangNing。

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

包括：上海彤程化工有限公司、彤程精细化工（江苏）有限公司、彤程电子材料（镇江）有限公司、上海彤程电子材料有限公司、常州常京化学有限公司、全椒科华微电子材料有限公司、江苏科微新材料有限公司、彤程贸易（海南）有限公司、北旭（湖北）电子材料有限公司、RedAvenueGroupLimited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、Red Avenue Resins Limited、Red Avenue Group(Macao Commercial Offshore) Limited、北京北旭电子材料有限公司、华奇（中国）化工有限公司、彤程化学（中国）有限公司、北京彤程创展科技有限公司、北京科华微电子材料有限公司。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在同一控制下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），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”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，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该

金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，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转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

企业在初始确认时将某项金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新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。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期或预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注八、4。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

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

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

金融资产转移

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 中金融工具减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10. 金融工具减值。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10. 金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10. 金融工具减值。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品及委托加工物资。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关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进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用年限平均法计提折旧，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

| | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|------|--------|-------|
| 房屋及建筑物 | 20 年 | 5% | 4.75% |

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 年 | 5%-10% | 3.0-4.8% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5%-10% | 18.0-31.7% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 年 | 5%-10% | 6.0-9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 年 | 5%-10% | 18.0-23.8% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5%-10% | 18%-31.7% |

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产或长期待摊费用。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；

(2) 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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

| 类型 | 使用寿命 |
|-------|---------|
| 软件 | 3-10 年 |
| 土地使用权 | 45-50 年 |
| 技术使用费 | 5-10 年 |
| 非专利技术 | 10 年 |
| 生产许可证 | 10 年 |
| 专利权 | 10-20 年 |

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

| 类型 | 摊销期限 |
|------------|----------|
| 产线改造 | 5 年 |
| 租入固定资产改良支出 | 3 年 |
| 资产维修费 | 资产受益期间 |
| 其他 | 合同约定的服务期 |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个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. 预计负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36. 股份支付

适用 不适用

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。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

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。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值按照授予日本公司于上海证券交易所的交易价格确定，参见附注十三。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团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的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团向客户提供运输及咨询等服务，于服务完成并取得收款权后确认收入。

主要责任人/代理人

对于本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

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

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

(2) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(3) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(4) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(5) 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异等。

主要责任人和代理人的确定

本集团需要根据在向客户转让商品前是否能够控制该商品来判断本集团是主要责任人还是代理人。详见附注五、38。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

固定资产的可使用年限和残值

本集团对固定资产在考虑其残值后，在预计使用寿命内计提折旧。本集团定期审阅相关资产的预计使用寿命和残值，以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。资产使用寿命和残值是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变、市况变动及实际损耗情况而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
| 增值税 | 按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴。 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 12%、16.5%、25%、15%、5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2% |
| 代扣缴个人所得税 | 本公司支付给职工的薪金，由本公司按税法规定代扣缴个人所得税。 | 按税法规定 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--|-----------|
| 彤程新材料集团股份有限公司 (“本公司”) | 25 |
| 上海彤程化工有限公司 (“彤程化工”) | 25 |
| 彤程精细化工 (江苏) 有限公司 (“彤程精化”) | 25 |
| 彤程电子材料 (镇江) 有限公司 (“彤程镇江”) | 25 |
| 上海彤程电子材料有限公司 (“彤程电子”) | 25 |
| 常州常京化学有限公司 (“常京化学”) | 25 |
| 全椒科华微电子材料有限公司 (“全椒科华”) | 25 |
| 江苏科微新材料有限公司 (“江苏科微”) | 25 |
| 彤程贸易 (海南) 有限公司 (“彤程海南”) | 25 |
| 北旭 (湖北) 电子材料有限公司 (“湖北北旭”) | 25 |
| Red Avenue Group Limited (“HKRAG”) | 16.5 |
| Sky Chemical Holding Group Limited (“SKY”) | 16.5 |
| Sino Legend Holding Group Limited (“HKSLH”) | 16.5 |
| Red Avenue Resins Limited (“HKRAR”) | 16.5 |
| RedAvenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited (“MRAG”) | 12 |
| 华奇 (中国) 化工有限公司 (“华奇化工”) | 15 |
| 彤程化学 (中国) 有限公司 (“彤程化学”) | 15 |
| 北京彤程创展科技有限公司 (“彤程创展”) | 15 |
| 北京科华微电子材料有限公司 (“北京科华”) | 15 |
| 北京北旭电子材料有限公司 (“北旭电子”) | 15 |

2. 税收优惠

适用 不适用

华奇（中国）化工有限公司

于 2020 年 12 月 2 日，根据江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的江苏省 2020 年第二批高新技术企业，华奇化工通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR202032011853)，自 2020 年起至 2023 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

彤程化学（中国）有限公司

于 2020 年 11 月 12 日，根据上海市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的上海市 2020 年第二批高新技术企业，彤程化学通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR202031002703)，自 2020 年起至 2023 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

北京彤程创展科技有限公司

于 2022 年 12 月 1 日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的北京市 2022 年第三批高新技术企业，彤程创展通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR202211003714)，自 2022 年起至 2024 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

北京科华微电子材料有限公司

于 2021 年 9 月 14 日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的北京市 2021 年第一批高新技术企业，北京科华通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR202111000382)，自 2021 年起至 2023 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

北京北旭电子材料有限公司

于 2021 年 10 月 25 日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的北京市 2021 年第二批高新技术企业，北旭电子通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR202111002975)，自 2021 年起至 2023 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 58,040.44 | 113,647.55 |
| 银行存款 | 302,386,035.42 | 591,292,490.66 |
| 其他货币资金 | 462,436,165.22 | 42,875,266.63 |
| 合计 | 764,880,241.08 | 634,281,404.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 166,380,911.60 | 59,120,227.87 |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明：

于资产负债表日，用途受限的保证金及期限超过三个月的定期存款明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 定期存款 | 221,831,951.62 | 220,777,715.54 |
| 承兑汇票保证金 | 32,505,411.77 | 33,259,259.97 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 履约保证金 | | 8,478,733.14 |
| 信用证保证金 | 1,086,811.65 | 1,137,273.52 |
| 合计 | 255,424,175.04 | 263,652,982.17 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 135,124,678.25 | 88,874,219.25 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 135,124,678.25 | 88,874,219.25 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 7,944,062.90 | 28,360,691.55 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 7,944,062.90 | 28,360,691.55 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 656,707,531.73 |
| 6 个月至 1 年 | 37,693,606.12 |
| 1 年以内小计 | 694,401,137.85 |
| 1 至 2 年 | 3,740,137.58 |
| 2 至 3 年 | 2,416,212.22 |
| 3 年以上 | 10,935,320.06 |
| 合计 | 711,492,807.71 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 9,557,092.80 | 1.34 | 9,557,092.80 | 100.00 | | 9,557,092.80 | 1.35 | 9,557,092.80 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 9,557,092.80 | 1.34 | 9,557,092.80 | 100.00 | | 9,557,092.80 | 1.35 | 9,557,092.80 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 701,935,714.91 | 98.66 | 6,267,015.23 | 0.89 | 695,668,699.68 | 700,448,044.77 | 98.65 | 5,453,249.98 | 0.78 | 694,994,794.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 701,935,714.91 | 98.66 | 6,267,015.23 | 0.89 | 695,668,699.68 | 700,448,044.77 | 98.65 | 5,453,249.98 | 0.78 | 694,994,794.79 |
| 合计 | 711,492,807.71 | / | 15,824,108.03 | / | 695,668,699.68 | 710,005,137.57 | / | 15,010,342.78 | / | 694,994,794.79 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 山东奥戈瑞轮胎有限公司 | 3,780,204.03 | 3,780,204.03 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 山东恒宇科技有限公司 | 2,969,402.55 | 2,969,402.55 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 1,004,017.52 | 1,004,017.52 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 其他 | 1,803,468.70 | 1,803,468.70 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 合计 | 9,557,092.80 | 9,557,092.80 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 | 656,707,531.73 | 1,977,414.12 | 0.30 |
| 6 个月至 1 年 | 37,693,606.12 | 1,329,253.98 | 3.53 |
| 1 至 2 年 | 3,740,137.58 | 374,013.76 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,416,212.22 | 1,208,106.11 | 50.00 |
| 3 年以上 | 1,378,227.26 | 1,378,227.26 | 100.00 |
| 合计 | 701,935,714.91 | 6,267,015.23 | 0.89 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 15,010,342.78 | 813,765.25 | | | | 15,824,108.03 |
| 合计 | 15,010,342.78 | 813,765.25 | | | | 15,824,108.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 第一名 | 67,900,450.30 | 9.54 | 791,377.47 |
| 第二名 | 39,025,078.81 | 5.48 | 219,239.75 |
| 第三名 | 21,795,194.54 | 3.06 | 108,975.97 |
| 第四名 | 16,431,726.26 | 2.31 | 82,158.63 |
| 第五名 | 12,572,742.50 | 1.77 | 94,109.44 |
| 合计 | 157,725,192.41 | 22.16 | 1,295,861.26 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 342,607,487.25 | 370,830,917.26 |
| 合计 | 342,607,487.25 | 370,830,917.26 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|-------|------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 79,768,927.39 | 96.01 | 32,438,666.00 | 99.87 |
| 1 至 2 年 | 3,289,648.56 | 3.96 | 15,523.51 | 0.05 |
| 2 至 3 年 | | | 3,766.00 | 0.01 |
| 3 年以上 | 26,012.00 | 0.03 | 22,246.00 | 0.07 |
| 合计 | 83,084,587.95 | 100.00 | 32,480,201.51 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名 | 5,639,280.00 | 6.79 |
| 第二名 | 5,325,649.64 | 6.41 |
| 第三名 | 5,293,347.74 | 6.37 |
| 第四名 | 5,062,500.00 | 6.09 |
| 第五名 | 4,737,448.65 | 5.70 |
| 合计 | 26,058,226.03 | 31.36 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 4,280,000.00 | |
| 应收股利 | 498,278.78 | 498,278.78 |
| 其他应收款 | 42,837,531.45 | 44,846,770.38 |
| 合计 | 47,615,810.23 | 45,345,049.16 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 4,280,000.00 | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 4,280,000.00 | |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 北京科华丰园微电子技术有限公司 | 498,278.78 | 498,278.78 |
| 合计 | 498,278.78 | 498,278.78 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 10,358,279.25 |
| 6 个月至 1 年 | 7,760,906.85 |
| 1 年以内小计 | 18,119,186.10 |
| 1 至 2 年 | 16,455,008.38 |
| 2 至 3 年 | 2,866,558.00 |
| 3 年以上 | 13,464,918.16 |
| 减：其他应收款坏账准备 | 8,068,139.19 |
| 合计 | 42,837,531.45 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收政府款项 | | 22,390,617.24 |
| 往来款 | 21,815,540.37 | 12,554,798.02 |
| 押金及保证金 | 8,711,073.48 | 8,933,194.68 |
| 员工备用金 | 1,073,396.36 | 404,141.48 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 11,237,521.24 | 564,018.96 |
| 合计 | 42,837,531.45 | 44,846,770.38 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 297,039.24 | 5,798,583.22 | 12,324,118.03 | 18,419,740.49 |
| 2023年1月1日余额在本期 | 3,995,655.16 | | -14,747,256.46 | -10,751,601.30 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 4,400,000.00 | | | 4,400,000.00 |
| 本期转回 | -4,344.84 | | -3,204,953.78 | -3,209,298.62 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | -11,542,302.68 | -11,542,302.68 |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 4,292,694.40 | 5,798,583.22 | -2,423,138.43 | 8,068,139.19 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|---------------|
| 实际核销的其他应收款 | 11,542,302.68 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 |
|-----------------|-------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| 北京科华丰园微电子科技有限公司 | 往来款 | 15,106,772.55 | 1年以内, 3年以上 | 29.68 | 7,688,424.46 |
| 天津北旭新材料有限公司 | 往来款 | 13,352,278.07 | 1年以内 | 26.23 | |
| 上海中心大厦建设发展有限公司 | 押金保证金 | 3,537,780.45 | 3年以上 | 6.95 | |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 押金保证金 | 2,244,660.00 | 1年以内, 1-2年, 3年以上 | 4.41 | |
| 中关村科技租赁有限公司 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 3.93 | |
| 合计 | / | 36,241,491.07 | / | 71.20 | 7,688,424.46 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 154,615,494.84 | | 154,615,494.84 | 175,489,951.31 | | 175,489,951.31 |
| 在产品 | 9,877,347.87 | | 9,877,347.87 | 7,161,323.25 | | 7,161,323.25 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 222,674,199.18 | 11,385,712.23 | 211,288,486.95 | 199,007,724.07 | 5,619,226.00 | 193,388,498.07 |
| 委托加工物资 | 6,316,164.53 | | 6,316,164.53 | 11,746,579.70 | | 11,746,579.70 |
| 合计 | 393,483,206.42 | 11,385,712.23 | 382,097,494.19 | 393,405,578.33 | 5,619,226.00 | 387,786,352.33 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 5,619,226.00 | 8,460,359.23 | | 2,693,873.00 | | 11,385,712.23 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 合计 | 5,619,226.00 | 8,460,359.23 | | 2,693,873.00 | | 11,385,712.23 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 预缴企业所得税 | | 302,976.98 |
| 待抵扣进项税额 | 23,776,769.42 | 50,594,520.66 |
| 待摊费用 | 6,086,507.33 | 3,827,426.31 |
| 合计 | 29,863,276.75 | 54,724,923.95 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 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损失准备 | 备注 |
|-------------------------|---------------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 美元国库债券-代码 US91282CFN65) | 34,666,296.50 | | | 0.00 | | | | |
| 合计 | 34,666,296.50 | | | 0.00 | | | | / |

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中策橡胶 集团股份 有限公司 （“中策橡 胶”） | 1,318,337,510.81 | | | 140,644,386.92 | 3,067,681.26 | | 40,137,750.00 | | | 1,421,911,828.99 | |
| 北京石墨 烯研究院 有限公司 （“石墨烯 研究院”） | 46,458,950.80 | | | 2,842,391.18 | | | | | | 43,616,559.62 | |
| 苏州聚萃 材料科技 有限公司 （“苏州聚 萃”） | 16,740,079.41 | | | | | | | | | 16,740,079.41 | |
| 清禾私募 基金管理 （珠海） 有限公司 （“清禾基 金”） | 1,151,993.90 | | | 33,167.91 | | | | | | 1,185,161.81 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|----------------|--------------|--|--------------------|--|--|------------------|--|
| 小计 | 1,382,688,534.92 | | | 137,835,163.65 | 3,067,681.26 | | - 40,137,750.00 | | | 1,483,453,629.83 | |
| 合计 | 1,382,688,534.92 | | | 137,835,163.65 | 3,067,681.26 | | - 40,137,750.00 | | | 1,483,453,629.83 | |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 北京联动天翼科技股份有限公司 | 26,436,315.01 | 26,436,315.01 |
| 深圳小胖科技有限公司 | | |
| 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 32,000,000.00 | 37,518,400.00 |
| 艺格工装（北京）科技有限公司 | 2,633,480.25 | 2,633,480.25 |
| 深恒和投资管理（深圳）有限公司 | 11,202,200.00 | 11,202,200.00 |
| 上海美丽境界股权投资管理有限公司 | 920,000.00 | 920,000.00 |
| 合计 | 73,191,995.26 | 78,710,395.26 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 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 |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 北京联动天翼科技股份有限公司 | | 11,851,174.17 | | | | |
| 深圳小胖科技有限公司 | | | 6,564,447.92 | | | |
| 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | | 1,800,400.00 | | | | |
| 艺格工装（北京）科技有限公司 | | | 20,487,327.47 | | | |
| 深恒和投资管理（深圳）有限公司 | | 11,202,200.00 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| 上海美丽境界股权投资管理有限公司 | | 90,000.00 | | | | |
|------------------|--|-----------|--|--|--|--|

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 105,003,710.88 | 105,003,710.88 |
| 合计 | 105,003,710.88 | 105,003,710.88 |

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 19,957,590.03 | 19,957,590.03 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 19,957,590.03 | 19,957,590.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 13,960,982.19 | 13,960,982.19 |
| 2. 本期增加金额 | 473,992.68 | 473,992.68 |
| (1) 计提或摊销 | 473,992.68 | 473,992.68 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 14,434,974.87 | 14,434,974.87 |
| 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 | | |
| (2) 其他转出 | | |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,522,615.16 | 5,522,615.16 |
| 2. 期初账面价值 | 5,996,607.84 | 5,996,607.84 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,481,159,084.17 | 906,643,702.63 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,481,159,084.17 | 906,643,702.63 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 522,149,367.77 | 46,151,044.96 | 928,081,274.10 | 21,764,915.49 | 21,837,992.85 | 1,539,984,595.17 |
| 2. 本期增加金额 | 130,498,310.58 | 405,842.14 | 502,321,870.72 | 1,134,955.77 | 2,179,517.29 | 636,540,496.50 |
| (1) 购置 | | 405,842.14 | 2,540,632.78 | 449,557.52 | 562,739.31 | 3,958,771.75 |
| (2) 在建工程转入 | 130,498,310.58 | | 499,781,237.94 | 685,398.25 | 1,616,777.98 | 632,581,724.75 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 18,722,605.09 | 1,297,367.02 | 7,512,516.01 | 438,906.06 | 305,619.01 | 28,277,013.19 |
| (1) 处置或报废 | 18,722,605.09 | 1,297,367.02 | 7,512,516.01 | 438,906.06 | 305,619.01 | 28,277,013.19 |
| 4. 期末余额 | 633,925,073.26 | 45,259,520.08 | 1,422,890,628.81 | 22,460,965.20 | 23,711,891.13 | 2,148,248,078.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 142,913,362.46 | 33,844,815.35 | 422,694,122.07 | 17,885,126.82 | 16,003,465.84 | 633,340,892.54 |
| 2. 本期增加金额 | 11,683,368.16 | 2,346,216.61 | 31,932,886.39 | 885,358.80 | 2,956,040.01 | 49,803,869.97 |
| (1) 计提 | 11,683,368.16 | 2,346,216.61 | 31,932,886.39 | 885,358.80 | 2,956,040.01 | 49,803,869.97 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 10,504,720.24 | 285,901.85 | 4,555,070.91 | 492,117.40 | 217,957.80 | 16,055,768.20 |
| (1) 处置或报废 | 10,504,720.24 | 285,901.85 | 4,555,070.91 | 492,117.40 | 217,957.80 | 16,055,768.20 |
| 4. 期末余额 | 144,092,010.38 | 35,905,130.11 | 450,071,937.55 | 18,278,368.22 | 18,741,548.05 | 667,088,994.31 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |

| 四、账面价值 | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 期末账面价值 | 489,833,062.88 | 9,354,389.97 | 972,818,691.26 | 4,182,596.98 | 4,970,343.08 | 1,481,159,084.17 |
| 2. 期初账面价值 | 379,236,005.31 | 12,306,229.61 | 505,387,152.03 | 3,879,788.67 | 5,834,527.01 | 906,643,702.63 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|---------------|------|--------------|
| 机器设备 | 59,656,478.56 | 53,884,854.88 | | 5,771,623.68 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 153,791,758.09 | 流程办理中/工程未决算 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 在建工程 | 524,266,183.34 | 1,068,927,147.06 |
| 工程物资 | 4,837,101.59 | 8,653,410.69 |
| 合计 | 529,103,284.93 | 1,077,580,557.75 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 半导体光刻胶及高纯试剂项目 | 388,410,132.21 | | 388,410,132.21 | 405,675,375.45 | | 405,675,375.45 |
| 新型高效加氢裂化催化剂生产及碳酸铜催化剂生产改造项目 | 74,349,697.31 | | 74,349,697.31 | 74,111,050.40 | | 74,111,050.40 |
| 金山10万吨/年可生物降解材料项目（一期） | 22,378,055.60 | | 22,378,055.60 | 553,636,226.88 | | 553,636,226.88 |
| ERP 系统建设 | 12,430,022.39 | | 12,430,022.39 | 12,057,205.56 | | 12,057,205.56 |
| 研发平台扩建项目 | 6,121,453.76 | | 6,121,453.76 | 5,675,693.90 | | 5,675,693.90 |
| 60000t/a 橡胶助剂扩建项目 | 4,274,967.65 | | 4,274,967.65 | | | |
| 华奇化工生产线维修改造项目 | 2,666,680.43 | | 2,666,680.43 | 1,141,418.33 | | 1,141,418.33 |
| VOC 尾气处理设施提升项目 | 2,069,308.89 | | 2,069,308.89 | | | |
| PHS 树脂项目 | 1,964,558.63 | | 1,964,558.63 | | | |
| 科华工厂扩产改造项目 | 1,514,331.00 | | 1,514,331.00 | 6,443,180.05 | | 6,443,180.05 |
| MES 系统项目 | 919,504.00 | | 919,504.00 | | | |
| 华奇工厂罐区扩建项目 | 314,138.01 | | 314,138.01 | | | |
| 7T 罐项目 | 302,177.39 | | 302,177.39 | | | |
| 环化负胶 | 244,339.62 | | 244,339.62 | | | |
| 光阻剂项目 | 46,744.27 | | 46,744.27 | 2,701,423.91 | | 2,701,423.91 |
| 自动罐装生产线建设 | | | | 1,325,863.32 | | 1,325,863.32 |
| 其他 | 6,260,072.18 | | 6,260,072.18 | 6,159,709.26 | | 6,159,709.26 |
| 合计 | 524,266,183.34 | | 524,266,183.34 | 1,068,927,147.06 | | 1,068,927,147.06 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 金山 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期） | 668,628,833.45 | 553,636,226.88 | 63,943,463.54 | 595,201,634.82 | | 22,378,055.60 | | | 30,269,973.19 | 7,241,622.49 | 4.35 | 募集和自有资金 |
| 半导体光刻胶及高纯试剂项目 | 585,640,000.00 | 405,675,375.45 | 9,223,867.35 | 26,489,110.59 | | 388,410,132.21 | | | 4,733,538.41 | 2,297,831.59 | 4.00 | 自有资金 |
| 合计 | 1,254,268,833.45 | 959,311,602.33 | 73,167,330.89 | 621,690,745.41 | | 410,788,187.81 | / | / | 35,003,511.60 | 9,539,454.08 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 4,837,101.59 | | 4,837,101.59 | 8,653,410.69 | | 8,653,410.69 |
| 合计 | 4,837,101.59 | | 4,837,101.59 | 8,653,410.69 | | 8,653,410.69 |

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 30,162,722.39 | 30,162,722.39 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 30,162,722.39 | 30,162,722.39 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 22,622,903.20 | 22,622,903.20 |
| 2. 本期增加金额 | 5,714,871.74 | 5,714,871.74 |
| (1) 计提 | 5,714,871.74 | 5,714,871.74 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 28,337,774.94 | 28,337,774.94 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 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 | 1,824,947.45 | 1,824,947.45 |
| 2. 期初账面价值 | 7,539,819.19 | 7,539,819.19 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 技术使用费 | 专利权 | 非专利技术 | 生产许可证 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 267,236,344.39 | 6,186,109.65 | 8,705,970.00 | 88,166,703.66 | 158,013,829.58 | 8,272,000.00 | 536,580,957.28 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 161,320.76 | | | 161,320.76 |
| (1) 购置 | | | | 161,320.76 | | | 161,320.76 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,203,805.88 | | | | | | 1,203,805.88 |
| (1) 处置 | 1,203,805.88 | | | | | | 1,203,805.88 |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 266,032,538.51 | 6,186,109.65 | 8,705,970.00 | 88,328,024.42 | 158,013,829.58 | 8,272,000.00 | 535,538,472.16 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 30,187,220.15 | 3,358,349.51 | 8,705,970.00 | 14,547,665.99 | 45,374,529.99 | 1,034,000.00 | 103,207,735.64 |
| 2. 本期增加金额 | 2,668,923.47 | 242,657.69 | | 3,158,627.67 | 5,557,368.76 | | 11,627,577.59 |
| (1) 计提 | 2,668,923.47 | 242,657.69 | | 3,158,627.67 | 5,557,368.76 | | 11,627,577.59 |
| (2) 企业合并 | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,305,127.65 | | | | | | 1,305,127.65 |
| (1) 处置 | 1,305,127.65 | | | | | | 1,305,127.65 |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 31,551,015.97 | 3,601,007.20 | 8,705,970.00 | 17,706,293.66 | 50,931,898.75 | 1,034,000.00 | 113,530,185.58 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | 54,016,318.33 | 7,238,000.00 | 61,254,318.33 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | 54,016,318.33 | 7,238,000.00 | 61,254,318.33 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 234,481,522.54 | 2,585,102.45 | | 70,621,730.76 | 53,065,612.50 | | 360,753,968.25 |
| 2. 期初账面价值 | 237,049,124.24 | 2,827,760.14 | | 73,619,037.67 | 58,622,981.26 | | 372,118,903.31 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 北京科华及其下属子公司（“北京科华集团”） | 200,186,092.97 | | | 200,186,092.97 |
| 北旭电子及其下属子公司（“北旭电子集团”） | 237,255,068.36 | | | 237,255,068.36 |
| 合计 | 437,441,161.33 | | | 437,441,161.33 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 产线改造 | 9,371,331.61 | | 262,747.61 | | 9,108,584.00 |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 资产维修费 | 7,290,779.83 | 3,424,338.14 | 3,488,391.68 | | 7,226,726.29 |
| 其他 | 757,337.50 | 2,210,934.51 | 451,540.13 | | 2,516,731.88 |
| 合计 | 17,419,448.94 | 5,635,272.65 | 4,202,679.42 | | 18,852,042.17 |

其他说明：
无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 113,384,503.30 | 27,011,467.52 | 107,217,918.16 | 24,325,630.22 |
| 坏账准备 | 16,171,970.32 | 2,752,048.04 | 16,171,970.32 | 2,752,048.04 |
| 递延收益 | 83,601,295.95 | 13,453,561.05 | 83,601,295.95 | 13,453,561.05 |
| 使用权资产/租赁负债 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | 7,367,555.23 | 1,422,518.04 | 7,367,555.23 | 1,422,518.04 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 46,250,459.00 | 2,677,762.47 | 8,240,248.36 | 1,359,640.98 |
| 其他权益工具公允价值变动 | 37,366,519.74 | 9,341,629.93 | 37,366,519.74 | 9,341,629.93 |
| 存货跌价准备 | 5,619,226.00 | 842,883.90 | 5,619,226.00 | 842,883.90 |
| 长账龄应付款 | 735,389.18 | 110,308.38 | 735,389.18 | 110,308.38 |
| 应付债券利息支出 | 23,482,233.79 | 5,870,558.45 | 23,482,233.79 | 5,870,558.45 |
| 合计 | 333,979,152.51 | 63,482,737.78 | 289,802,356.73 | 59,478,778.99 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 180,645,352.05 | 27,082,637.67 | 185,508,124.67 | 27,826,218.70 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 26,882,165.57 | 6,720,541.39 | 26,882,165.57 | 6,720,541.39 |
| 预提子公司未分配利润待分回母公司之补缴所得税 | 251,629,466.87 | 27,172,922.93 | 251,629,466.87 | 27,172,922.93 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 40,003,710.88 | 10,000,927.72 | 40,003,710.88 | 10,000,927.72 |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 可转换债券资本化利息 | 4,793,634.59 | 719,045.19 | 10,987,521.89 | 1,648,128.29 |
| 使用权资产/租赁负债 | 338,414.86 | 84,603.72 | 338,414.86 | 84,603.72 |
| 合计 | 504,292,744.82 | 71,780,678.62 | 515,349,404.74 | 73,453,342.75 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 16,806,072.83 | 46,676,664.95 | 16,806,072.83 | 42,672,706.16 |
| 递延所得税负债 | 16,806,072.83 | 54,974,605.79 | 16,806,072.83 | 56,647,269.92 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 251,574,262.25 | 251,574,262.25 |
| 可抵扣亏损 | 171,531,778.57 | 150,350,901.05 |
| 合计 | 423,106,040.82 | 401,925,163.30 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2023 年 | 13,657,589.58 | 13,657,589.58 | |
| 2024 年 | 16,847,882.18 | 16,847,882.18 | |
| 2025 年 | 9,153,702.63 | 9,153,702.63 | |
| 2026 年 | 55,711,934.80 | 55,711,934.80 | |
| 2027 年 | 54,979,791.86 | 54,979,791.86 | |
| 2028 年 | 34,838,467.10 | | |
| 合计 | 185,189,368.15 | 150,350,901.05 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已付的股权收购意向金 | 26,000,000.00 | | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 26,000,000.00 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 预付固定资产采购款 | 35,904,999.61 | | 35,904,999.61 | 28,960,696.30 | | 28,960,696.30 |
| 合计 | 61,904,999.61 | | 61,904,999.61 | 54,960,696.30 | | 54,960,696.30 |

其他说明：
无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 872,418,359.31 | 879,449,226.35 |
| 合计 | 872,418,359.31 | 879,449,226.35 |

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 97,502,005.64 | 190,796,820.07 |
| 信用证 | | 19,960,202.32 |
| 合计 | 97,502,005.64 | 210,757,022.39 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 542,479,201.13 | 555,431,374.61 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 542,479,201.13 | 555,431,374.61 |
|----|----------------|----------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|-----------|
| 预收租金 | 138,788.57 | 63,333.34 |
| 合计 | 138,788.57 | 63,333.34 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,341,112.87 | 4,540,793.67 |
| 合计 | 3,341,112.87 | 4,540,793.67 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 54,992,189.18 | 139,848,290.30 | 150,175,218.47 | 44,665,261.01 |
| 二、离职后福利- 设定提存计划 | 6,290,735.38 | 14,867,519.91 | 18,070,760.35 | 3,087,494.94 |
| 三、辞退福利 | | 171,298.00 | 165,898.00 | 5,400.00 |
| 四、一年内到期的 其他福利 | | | | - |
| 合计 | 61,282,924.56 | 154,887,108.21 | 168,411,876.82 | 47,758,155.95 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 47,606,160.12 | 120,730,606.89 | 129,305,941.65 | 39,030,825.36 |
| 二、职工福利费 | 854,506.41 | 1,123,042.86 | 941,208.09 | 1,036,341.18 |
| 三、社会保险费 | 5,939,225.21 | 8,597,921.44 | 10,887,414.89 | 3,649,731.76 |
| 其中：医疗保险费 | 5,383,130.43 | 7,178,962.64 | 9,073,651.75 | 3,488,441.32 |
| 工伤保险费 | 193,099.69 | 672,775.07 | 832,774.39 | 33,100.37 |
| 生育保险费 | 362,995.09 | 746,183.73 | 980,988.75 | 128,190.07 |
| 四、住房公积金 | 331,278.99 | 7,832,711.00 | 7,571,751.00 | 592,238.99 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 261,018.45 | 1,564,008.11 | 1,468,902.84 | 356,123.72 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 54,992,189.18 | 139,848,290.30 | 150,175,218.47 | 44,665,261.01 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 5,999,350.53 | 14,421,690.76 | 17,518,941.61 | 2,902,099.68 |
| 2、失业保险费 | 291,384.85 | 445,829.15 | 551,818.74 | 185,395.26 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 6,290,735.38 | 14,867,519.91 | 18,070,760.35 | 3,087,494.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 686,689.18 | 5,105,685.81 |
| 企业所得税 | 26,954,832.22 | 24,978,219.85 |
| 个人所得税 | 1,297,776.72 | 1,070,816.31 |
| 城市维护建设税 | 209,554.71 | 528,734.33 |
| 印花税 | 318,191.54 | 535,864.07 |
| 房产税 | 670,649.61 | 605,716.16 |
| 教育费附加 | 149,681.94 | 382,590.61 |
| 土地使用税 | 225,601.10 | 225,600.93 |
| 环境保护税 | 49,821.26 | 78,077.06 |
| 合计 | 30,562,798.28 | 33,511,305.13 |

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 89,592.12 |
| 其他应付款 | 100,731,675.57 | 123,326,819.68 |
| 合计 | 100,731,675.57 | 123,416,411.80 |

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购款 | 29,060,329.75 | 58,166,424.16 |
| 运费 | 29,380,547.83 | 43,195,871.72 |
| 往来款 | 20,680,004.51 | 3,075,649.52 |
| 应付关联方款项 | 6,675,102.48 | 6,675,102.48 |
| 其他 | 14,935,691.00 | 12,213,771.80 |
| 合计 | 100,731,675.57 | 123,326,819.68 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 305,350,000.00 | 193,441,123.29 |
| 1年内到期的应付债券 | | 2,460,003.46 |
| 1年内到期的长期应付款 | 2,971,081.00 | 6,451,051.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 1,048,203.11 | 7,201,404.30 |
| 合计 | 309,369,284.11 | 209,553,582.05 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 合同负债待转销项税 | 427,050.61 | 486,335.99 |
| 合计 | 427,050.61 | 486,335.99 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 389,750,000.00 | 400,750,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 669,031,139.07 | 630,341,123.29 |
| 抵押及担保借款 | 300,000,000.00 | 121,815,450.45 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 305,350,000.00 | 193,441,123.29 |
| 合计 | 1,053,431,139.07 | 959,465,450.45 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 可转换债券 | 523,713,767.11 | 513,565,492.67 |
| 合计 | 523,713,767.11 | 513,565,492.67 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|-----|------------|------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| 彤程转债 | 100 | 2021年1月26日 | 6年 | 800,180,000.00 | 516,025,496.13 | 1,476,661.59 | 6,144,042.46 | 67,566.93 | 2,682,945.00 | 523,713,767.11 |
| 合计 | / | / | / | 800,180,000.00 | 516,025,496.13 | 1,476,661.59 | 6,144,042.46 | 67,566.93 | 2,682,945.00 | 523,713,767.11 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经证监会证监许可[2020]3427号文核准，本公司于2021年1月26日发行票面金额为100元的可转换债券8,001,800张。债券票面利率为：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日（2021年1月26日）起每满一年的当日。本次发行的可转换债券的初始转股价格为人民币32.96元/股，当前转股价格为32.45元/股。转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日止。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47. 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 租赁负债 | 1,048,203.11 | 7,201,404.30 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,048,203.11 | 7,201,404.30 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 应付售后回租款 | 2,971,081.00 | 6,451,051.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 2,971,081.00 | 6,451,051.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 110,820,470.86 | 18,975,900.00 | 2,301,667.93 | 127,494,702.93 | |
| 合计 | 110,820,470.86 | 18,975,900.00 | 2,301,667.93 | 127,494,702.93 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| RTO 尾气成套设备补贴 | 2,000,000.04 | | | 124,999.98 | | 1,875,000.06 | 资产 |
| 高纯度电子级树脂产业化项目补助 | 1,600,000.00 | | | | | 1,600,000.00 | 资产 |
| 浦江人才计划经费 | 248,047.64 | | | | 234,197.76 | 13,849.88 | 收益 |
| 金山 10 万吨/年可生物降解材料一期) 项目补贴 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | 资产 |
| 新型高效加氢裂化催化剂生产及碳酸铜催化剂生产改造项目 | 4,180,000.00 | | | | | 4,180,000.00 | 资产 |
| 院士工作站补贴 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 收益 |
| 张家港市先进制造产业扶持资金 | 912,189.40 | | | 70,168.44 | | 842,020.96 | 资产 |
| 江苏省级示范智能车间补助 | 728,972.07 | | | 56,074.74 | | 672,897.33 | 资产 |
| 张家港市工业和信息化产业转型升级专项资金 | 3,457,551.03 | | | 229,457.40 | | 3,228,093.63 | 资产 |
| Krf 半导体光刻胶产业化项目补助 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | 资产 |
| 190 项目补贴 | | 18,575,900.00 | | | | 18,575,900.00 | 资产 |
| 248nm 光刻胶研发与产业化项目补助 | 34,534,141.34 | | | 1,161,769.99 | | 33,372,371.35 | 资产 |
| 北京市科委 DSA 项目补助 | 747,974.48 | | | 70,324.86 | | 677,649.62 | 资产 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|--|--------------|------------|----------------|----|
| 高分辨 I 线光刻胶检测设备升级项目补助 | 1,783,333.29 | | | 100,000.02 | | 1,683,333.27 | 资产 |
| 京东方北旭光电材料基地项目-项目用地支持 | 9,133,666.61 | | | 94,000.02 | | 9,039,666.59 | 资产 |
| 国家新材料生产应用示范平台建设项目 | 664,223.26 | | | 129,010.26 | | 535,213.00 | 资产 |
| 京东方扶持资金 | 730,371.70 | | | 16,273.74 | | 714,097.96 | 资产 |
| 全生物基 PBAT-PLA 共聚可降解包装材料 | | 400,000.00 | | | 15,390.72 | 384,609.28 | 收益 |
| 合计 | 110,820,470.86 | 18,975,900.00 | | 2,052,079.45 | 249,588.48 | 127,494,702.93 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 596,121,643.00 | | | | - 1,060,099.00 | - 1,060,099.00 | 595,061,544.00 |

其他说明：

2023 年度，本公司发行的可转换债券转股而新增股本人民币 2,237 元，由于股权激励回购股份而减少股本人民币 1,062,336 元。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

| 名称 | 发行日期 | 会计分类 | 利率 | 发行价格 | 发行数量 | 金额 | 到期日 |
|---------------------|--------------------|-------------|----|------|--------------|----------------|--------------------|
| 彤程转债 [113621.SH] | 2021 年1月 26日 | 应付债券及其他权益工具 | 注1 | 100 | 8,001,800.00 | 800,180,000.00 | 2027 年1月 25日 |

注1：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.3%，第二年 0.5%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-------------------------|--------------|---------------|------|------|----------|----------|--------------|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 彤程转债 [113621.SH] | 5,365,960.00 | 55,374,594.05 | | | 2,237.00 | 7,006.98 | 5,363,723.00 | 55,367,587.07 |
| 合计 | 5,365,960.00 | 55,374,594.05 | | | 2,237.00 | 7,006.98 | 5,363,723.00 | 55,367,587.07 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年2月1日）起满六个月后的第一个交易日（2021年8月2日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月25日）止。初始转股价格为人民币32.96元/股，当前转股价格为32.45元/股。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|-----------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,050,446,810.70 | 72,336.91 | 30,021,615.36 | 1,020,497,532.25 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 股份支付 | 106,803,869.03 | | | 106,803,869.03 |
| 收购少数股东股权 | -207,701,947.23 | | | -207,701,947.23 |
| 合计 | 949,548,732.50 | 72,336.91 | 30,021,615.36 | 919,599,454.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2023年4月11日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及139名激励对象，合计拟回购注销限制性股票共106.2336万股。本次回购减少资本公积人民币30,021,615.36元。

2023年“彤程转债”转股新增股本人民币2,237.00元，相应增加资本公积人民币72,336.91元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|
| 库存股 | 60,144,281.12 | | 31,083,951.36 | 29,060,329.76 |
| 合计 | 60,144,281.12 | | 31,083,951.36 | 29,060,329.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年，本公司回购注销股票共1,060,099股，减少库存股人民币31,083,951.36元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,245,230.87 | -5,518,400.00 | | | | -5,518,400.00 | | - 11,763,630.87 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -6,245,230.87 | -5,518,400.00 | | | | -5,518,400.00 | | - 11,763,630.87 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - | 16,601,196.33 | - | - | 42,958.56 | 16,558,237.77 | - | - 10,466,348.44 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | 3,067,681.26 | | | | 3,067,681.26 | | - 36,203,058.85 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|--|-----------|---------------|---|---------------|
| 其他债权投资公允价值变动 | -217,396.43 | 260,354.99 | | | 42,958.56 | 217,396.43 | | - |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 12,463,550.33 | 13,273,160.08 | | | | 13,273,160.08 | | 25,736,710.41 |
| 其他综合收益合计 | 33,269,817.08 | 11,082,796.33 | | | 42,958.56 | 11,039,837.77 | - | 22,229,979.31 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|------|--------------|
| 安全生产费 | | 8,632,544.16 | | 8,632,544.16 |
| 合计 | | 8,632,544.16 | | 8,632,544.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 109,862,697.43 | | | 109,862,697.43 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 109,862,697.43 | | | 109,862,697.43 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,424,011,645.76 | 1,189,743,299.67 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 6,784.34 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,424,011,645.76 | 1,189,750,084.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 223,103,154.38 | 298,151,454.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10,424,123.00 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 47,525,469.44 | 53,465,770.17 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,599,589,330.70 | 1,424,011,645.76 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,355,123,036.47 | 1,032,825,742.12 | 1,165,672,684.01 | 892,184,225.15 |
| 其他业务 | 14,258,855.70 | 519,938.87 | 10,506,144.92 | 1,025,786.71 |
| 合计 | 1,369,381,892.17 | 1,033,345,680.99 | 1,176,178,828.93 | 893,210,011.86 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,397,962.51 | 911,895.34 |
| 教育费附加 | 1,007,564.43 | 841,334.07 |
| 房产税 | 1,793,924.29 | 1,248,075.90 |
| 土地使用税 | 474,798.06 | 314,948.58 |
| 车船使用税 | 4,900.00 | 3,040.00 |
| 印花税 | 734,511.81 | 617,884.30 |
| 环境保护税 | 45,301.34 | 60,897.61 |
| 其他 | 85,500.48 | |
| 合计 | 5,544,462.92 | 3,998,075.80 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 报关费用 | 490,576.30 | 533,439.27 |
| 职工薪酬 | 23,062,472.60 | 20,018,328.87 |
| 其他 | 18,669,938.42 | 10,675,375.46 |
| 合计 | 42,222,987.32 | 31,227,143.60 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 41,232,813.91 | 39,482,454.56 |
| 折旧及摊销 | 16,168,239.59 | 14,179,286.97 |
| 专业服务费 | 3,828,148.06 | 4,847,886.07 |
| 租赁费用 | 1,779,751.36 | 1,518,629.70 |
| 其他 | 24,633,160.05 | 13,784,723.21 |
| 合计 | 87,642,112.97 | 73,812,980.51 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 32,051,868.11 | 23,149,718.73 |
| 折旧与摊销 | 13,977,617.52 | 14,726,783.87 |
| 其他 | 36,328,520.86 | 32,604,202.02 |
| 合计 | 82,358,006.49 | 70,480,704.62 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 40,542,572.56 | 32,968,281.06 |
| 减：利息收入 | -9,813,765.90 | -1,519,044.72 |
| 汇兑损益 | -12,186,239.07 | -3,936,868.02 |
| 手续费 | 1,607,180.98 | 616,218.38 |
| 其他 | 756,126.18 | 70,976.93 |
| 合计 | 20,905,874.75 | 28,199,563.63 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 10,884,948.27 | 2,536,418.07 |
| 合计 | 10,884,948.27 | 2,536,418.07 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 137,835,163.65 | 73,616,639.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,922,179.23 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,179,185.91 | 798,898.28 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,820,000.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | 604,601.44 | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 权益法转成本法核算取得的投资收益 | | 63,488,993.79 |
| 合计 | 137,516,771.77 | 137,904,531.71 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -111,697.06 | -1,183,505.71 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,360,852.52 |
| 合计 | -111,697.06 | 177,346.81 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 813,765.25 | 135,756.14 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,190,701.38 | 1,373,363.00 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 2,004,466.63 | 1,509,119.14 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|-------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 5,766,486.23 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 5,766,486.23 | |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 持有待售资产处置收益 | | |
| 在建工程处置损失 | | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 固定资产处置收益/损失 | -7,032,197.35 | -12,129,608.92 |
| 合计 | -7,032,197.35 | -12,129,608.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |

| | | | |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 无需支付的应付款项 | 764,590.07 | | 764,590.07 |
| 其他 | 365,666.20 | 90,690.38 | 365,666.20 |
| 合计 | 1,130,256.27 | 90,690.38 | 1,130,256.27 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 17,277.74 | 2,770.43 | 17,277.74 |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,277.74 | 2,770.43 | 17,277.74 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 118,854.16 | 2,603.28 | 118,854.16 |
| 合计 | 136,131.90 | 5,373.71 | 136,131.90 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 22,433,172.74 | 33,633,875.90 |
| 递延所得税费用 | -5,676,622.92 | -5,304,633.74 |
| 合计 | 16,756,549.82 | 28,329,242.16 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 231,843,763.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 57,960,940.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,727,047.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,481,447.41 |

| | |
|---------------|----------------|
| 归属于合营和联营企业的损益 | -34,458,790.91 |
| 所得税费用 | 16,756,549.82 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 收到政府补助 | 37,600,000.00 | 25,533,305.99 |
| 利息收入 | 5,533,765.90 | 641,460.25 |
| 其他 | 7,564,732.21 | 18,644,995.16 |
| 合计 | 50,698,498.11 | 44,819,761.40 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 日常费用 | 46,778,355.82 | 38,769,363.72 |
| 财务费用 | 2,363,307.16 | 279,816.62 |
| 支付代垫款及往来款 | | 18,764,870.96 |
| 支付押金保证金 | | 29,915.00 |
| 其他 | 12,480,544.46 | 17,755,905.60 |
| 合计 | 61,622,207.44 | 75,599,871.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 收回资金拆借款 | | |
| 定期存款到期收回 | | |
| 理财利息收入 | | 1,752,842.46 |
| 合计 | | 1,752,842.46 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 回购限制性股票未解禁部分 | 30,132,843.48 | 30,629,152.52 |
| 支付售后回租款 | 3,479,970.00 | |
| 合计 | 33,612,813.48 | 30,629,152.52 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 215,087,214.05 | 173,985,991.95 |
| 加：资产减值准备 | -5,766,486.23 | |
| 信用减值损失 | 2,004,466.63 | 1,509,119.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,803,869.97 | 46,718,028.02 |
| 使用权资产摊销 | 5,714,871.74 | 5,715,733.20 |
| 无形资产摊销 | 11,627,577.59 | 9,501,825.59 |
| 投资性房地产折旧及摊销 | 473,992.68 | 473,992.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,202,679.42 | 2,701,287.49 |
| 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） | 7,032,197.35 | 12,129,608.92 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 111,697.06 | -177,346.81 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,905,874.75 | 28,199,563.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -137,516,771.77 | -137,904,531.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,003,958.79 | -2,853,564.34 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,672,664.13 | 25,008,708.34 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -77,628.09 | -99,716,252.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 30,831,499.35 | -88,394,146.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -122,373,416.85 | 101,110,579.04 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,385,014.73 | 78,008,595.92 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 509,456,066.04 | 670,092,485.73 |
| 减: 现金的期初余额 | 370,628,422.67 | 474,220,564.34 |
| 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 | 138,827,643.37 | 195,871,921.39 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|----------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 10,200,000.00 |
| 其中: 现金或现金等价物 | 10,200,000.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,858,598.18 |
| 其中: 现金或现金等价物 | 1,858,598.18 |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 8,341,401.82 |

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 509,456,066.04 | 370,628,422.67 |
| 其中: 库存现金 | 58,040.44 | 113,647.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 302,386,035.42 | 370,514,775.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 207,011,990.18 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 509,456,066.04 | 370,628,422.67 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 255,424,175.04 | 保证金以及3个月以上的定期存款 |
| 固定资产 | 5,771,623.68 | 售后租回 |
| 无形资产 | 35,541,660.87 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 119,454,300.00 | 抵押借款 |
| 合计 | 416,191,759.59 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | 478,635,172.88 |
| 其中：美元 | 60,013,005.65 | 7.2258 | 433,641,976.23 |
| 欧元 | 2,099,625.83 | 7.8771 | 16,538,962.63 |
| 港币 | 285,825.87 | 0.9220 | 263,525.74 |
| 日元 | 562,756,184.00 | 0.0501 | 28,190,708.28 |
| 应收账款 | - | - | 113,280,384.30 |
| 其中：美元 | 15,391,488.66 | 7.2258 | 111,215,818.76 |
| 欧元 | 262,097.16 | 7.8771 | 2,064,565.54 |
| 其他应收款 | - | - | 508,021.21 |
| 其中：美元 | 70,306.57 | 7.2258 | 508,021.21 |
| 应付账款 | - | - | 42,908,503.73 |
| 其中：美元 | 5,102,656.78 | 7.2258 | 36,870,777.36 |
| 日元 | 13,537,500.00 | 0.0501 | 678,147.53 |
| 欧元 | 680,400.00 | 7.8771 | 5,359,578.84 |
| 应付职工薪酬 | - | - | 401,787.72 |
| 其中：美元 | 55,604.60 | 7.2258 | 401,787.72 |
| 其他应付款 | - | - | 3,210,600.60 |
| 其中：美元 | 438,200.00 | 7.2258 | 3,166,345.56 |
| 港币 | 48,000.00 | 0.9220 | 44,255.04 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

本集团合并报表中重要境外经营实体为 HKRAG、MRAG、SKY、HKSLH 以及 HKRAR，记账本位币均为美元。其中，HKRAG、SKY、HKSLH 以及 HKRAR 的主要经营地为香港，MRAG 注册地为澳门。2023 年，HKRAG、MRAG、SKY、HKSLH 以及 HKRAR 记账本位币均未发生变化。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| 高转化项目资金扶持 | 6,383,000.00 | 其他收益 | 6,383,000.00 |
| 安商育商补助 | 1,453,000.00 | 其他收益 | 1,453,000.00 |
| 248nm 光刻胶研发与产业化项目补助 | 1,161,769.99 | 其他收益 | 1,161,769.99 |
| 23 年区级技改补贴 | 332,700.00 | 其他收益 | 332,700.00 |
| 个税手续费返还 | 247,584.46 | 其他收益 | 247,584.46 |
| 张家港市工业和信息化产业转型升级专项资金 | 229,457.40 | 其他收益 | 229,457.40 |
| 国家新材料生产应用示范平台建设项目 | 129,010.26 | 其他收益 | 129,010.26 |
| RTO 尾气成套设备补贴 | 124,999.98 | 其他收益 | 124,999.98 |
| 高分辨 I 线光刻胶检测设备升级项目补助 | 100,000.02 | 其他收益 | 100,000.02 |
| 中关村科技园区管理委员会融资租赁支持资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 京东方北旭光电材料基地项目-项目用地支持 | 94,000.02 | 其他收益 | 94,000.02 |
| 职工教育经费补贴 | 81,175.48 | 其他收益 | 81,175.48 |
| 北京市科委 DSA 项目补助 | 70,324.86 | 其他收益 | 70,324.86 |
| 张家港市先进制造产业扶持资金 | 70,168.44 | 其他收益 | 70,168.44 |
| 江苏省级示范智能车间补助 | 56,074.74 | 其他收益 | 56,074.74 |
| 张家港市总工会补贴 | 29,296.59 | 其他收益 | 29,296.59 |
| 专利新授权 | 25,000.00 | 其他收益 | 25,000.00 |
| 2023 年张家港市产业创新扶持政策补贴 | 24,300.00 | 其他收益 | 24,300.00 |
| 张家港市商务局产品认证 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 张家港市商务局管理体系认证 | 18,200.00 | 其他收益 | 18,200.00 |
| 京东方扶持资金 | 16,273.74 | 其他收益 | 16,273.74 |
| 残疾人就业岗位补贴 | 12,380.62 | 其他收益 | 12,380.62 |
| 收保税区财政局知识产权扶持奖励 | 12,000.00 | 其他收益 | 12,000.00 |
| 残疾人超比例奖励 | 10,121.20 | 其他收益 | 10,121.20 |
| 残疾人联合会岗位补贴 | 9,284.64 | 其他收益 | 9,284.64 |
| 商务部重点企业补贴资金北京市流通经济研究中心 | 3,600.00 | 其他收益 | 3,600.00 |
| 扩岗补助 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 招收毕业生一次性扩岗补助 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |

| | | | |
|-------|---------------|------|---------------|
| 人社局补贴 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 其他 | 63,725.83 | 其他收益 | 63,725.83 |
| 合计 | 10,884,948.27 | 其他收益 | 10,884,948.27 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|------------|--------|-----------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 天津北旭 | 2,000 | 100.00 | 出售 | 2023 年 4 月 27 日 | | | | | | | | |

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2023 年 3 月，本集团子公司科华燕园注销。

2023 年 4 月，本集团出售子公司天津北旭。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|-----------|---------|-------|------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 彤程电子 | 上海 | 上海 | 化工贸易 | 100 | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 彤程海南 | 海南 | 海南 | 化工贸易 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 彤程精化 | 盐城 | 盐城 | 化工产品生产销售 | 90.9 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 北京科华 | 北京 | 北京 | 光刻胶制造 | | 56.56 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 全椒科华 | 滁州 | 滁州 | 电气机械和器材制造 | | 56.56 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 江苏科微 | 邳州 | 邳州 | 电气机械和器材制造 | | 56.56 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 北旭电子 | 北京 | 北京 | 玻璃粉制造 | | 81.14 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 湖北北旭 | 潜江 | 潜江 | 光阻材料制造 | | 81.14 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 彤程化工 | 上海 | 上海 | 化工贸易 | 100 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 彤程创展 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 100 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 常京化学 | 常州 | 常州 | 化工产品制造批发 | 100 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 彤程化学 | 上海 | 上海 | 化工产品制造批发 | 100 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 华奇化工 | 张家港 | 张家港 | 化工产品制造批发 | 100 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| HKSLH | 香港 | 香港 | 化工贸易 | | 100 | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| SKY | 香港 | 香港 | 化工贸易 | | 100 | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| HKRAG | 香港 | 香港 | 化工贸易 | 100 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| MRAG | 澳门 | 澳门 | 化工贸易 | | 100 | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| HKRAR | 香港 | 香港 | 化工贸易 | | 100 | 通过资产收购取得的子公司 |
| 彤程镇江 | 镇江 | 镇江 | 化工产品制造批发 | | 100 | 通过资产收购取得的子公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 北京科华 | 43.44 | -10,119,596.88 | | 29,324,262.21 |
| 北旭电子 | 18.86 | 1,768,288.76 | | 61,439,704.85 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|--|-------|-----|------|----------|--|
| | | | | | |

| 合营企业或联营企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|----|----|------------------|------|----|---------------------|
| 石墨烯研究院(注1/注2) | 北京 | 北京 | 技术开发 | 16 | | 权益法 |
| 中策橡胶(注2) | 杭州 | 杭州 | 轮胎、车胎及橡胶制品的生产销售 | 8.92 | | 权益法 |
| 苏州聚萃(注2) | 苏州 | 苏州 | 高分子功能材料的研发、生产、销售 | 12 | | 权益法 |
| 清禾基金(注2) | 珠海 | 珠海 | 投资与资产管理 | 10 | | 权益法 |

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：

无

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：

注 1： 根据石墨烯研究院的公司章程，股东按各自的实缴出资比例分取红利，股东会会议由股东按照各自的实缴出资比例行使表决权。于 2022 年 12 月 31 日，本集团实缴出资比例为 17.58%，因此本集团对石墨烯研究院的表决权比例为 17.58%。

注 2： 根据被投资单位的公司章程，本集团有权向其董事会委派董事，相应对其财务和经营政策有参与决策的权力，从而对其施加重大影响。

本集团的重要联营企业中策橡胶作为本集团战略伙伴从事轮胎、车胎及橡胶制品的生产销售，采用权益法核算，该投资对本集团活动具有战略性。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| | 中策橡胶公司 | 中策橡胶公司 |
| 流动资产 | 18,750,210,321.46 | 18,167,633,429.61 |
| 非流动资产 | 19,834,927,982.55 | 19,377,248,432.67 |
| 资产合计 | 38,585,138,304.01 | 37,544,881,862.28 |
| 流动负债 | 21,506,699,588.41 | 21,272,213,669.80 |
| 非流动负债 | 4,050,247,866.65 | 4,477,798,235.01 |
| 负债合计 | 25,556,947,455.06 | 25,750,011,904.81 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 13,027,393,933.71 | 11,794,079,144.66 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,161,978,401.92 | 1,051,975,749.37 |
| 调整事项 | 259,933,427.07 | 266,361,761.44 |
| —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 | 1,421,911,828.99 | 1,318,337,510.81 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 17,373,829,557.34 | 15,618,323,652.59 |
| 净利润 | 1,625,420,508.57 | 785,629,592.53 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | 34,392,973.40 | 4,443,911.65 |
| 综合收益总额 | 1,659,813,481.97 | 790,073,504.18 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 40,137,750.00 | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 61,541,800.84 | 64,351,024.11 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -2,809,223.27 | -1,434,691.37 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | -2,809,223.27 | -1,434,691.37 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和权益工具投资价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款和可转换债券等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于货币资金和应收银行承兑汇票交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、股权投资、债权投资及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于 2023 年 6 月 30 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 9.54%（2022 年 12 月 31 日：13.02%）和 22.16%（2022 年 12 月 31 日：26.16%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团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是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前

瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

信用风险敞口

本集团应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的数据，参见附注七、5 和 8。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、可转换债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于 2023 年 6 月 30 日，本集团 53%（2022 年 12 月 31 日：56%）的债务在不足 1 年内到期。

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。此外，本集团存在源于外币借款的汇率风险敞口。本集团财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

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。于 2023 年 6 月 30 日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

2. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2023 年 6 月 30 日和 2022 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指总负债除以总资产的比率。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 总资产 | 7,093,774,442.27 | 6,861,121,095.65 |
| 总负债 | 3,764,342,646.94 | 3,718,990,993.79 |
| 资产负债率 | 53% | 54% |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 135,124,678.25 | | | 135,124,678.25 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 73,191,995.26 | 73,191,995.26 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | 342,607,487.25 | | 342,607,487.25 |
| (七) 其他非流动金融资产 | | | 105,003,710.88 | 105,003,710.88 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 135,124,678.25 | 342,607,487.25 | 178,195,706.14 | 655,927,871.64 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款、短期借款、其他应收款及其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应付款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2023年6月30日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。可转换债券债务成份公允价值，以考虑本集团自身不履约风险后相似可转换债券的约当市场利率将未来现金流量折现后的现值估计。

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用市场法估计公允价值。本集团需要按照行业、规模、杠杆比率及战略确定可比上市公司，并就确定的每一可比上市公司计算恰当的市场乘数，如企业价值/收入比率或市销率等。根据企业特定的事实和情况，考虑与可比上市公司之间的流动性和规模差异等因素后进行调整。本集团相信，以上述估值方法估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------------------------------------|-----|------|---------|------------------|-------------------|
| RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 香港 | 投资 | 港币 1 万元 | 49.41 | 49.41 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 Zhang Ning

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

联营企业详见附注九、3。

北旭电子原为本集团的联营企业，自 2022 年 5 月 25 日起成为本集团的子公司。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------|-------------|
| 诺玛（上海）投资咨询有限公司（“诺玛投资”） | 实际控制人控制的公司 |
| 杭州宁策企业管理合伙企业（有限合伙）（“杭州宁策”） | 实际控制人控制的公司 |
| 汉普森创投 | 原北京科华的少数股东 |

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|----------------|----------------|
| 中策橡胶 | 销售商品 | 149,212,822.00 | 120,401,662.92 |
| 北旭电子 | 销售商品 | - | 7,645,292.24 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 623.56 | 964.87 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 应收账款 | 中策橡胶 | 120,673,214.55 | 1,189,467.75 | 138,494,433.04 | 1,310,258.30 |

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 汉普森创投 | 6,625,776.78 | 6,625,776.78 |

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,062,336.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,051,737.42 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

2021年9月16日，本公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定向142名激励对象首次授予3,190,097股限制性股票，授予价格为每股人民币29.26元，因此确定此次限制性股票激励计划的授予日为2021年9月16日。在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，首次授予激励对象中2名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票共计76,000股，1名激励对象自愿放弃拟授予其的部分限制性股票19,500股。因此，本公司本次激励计划首次实际授予的激励对象人数为140人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为3,094,597股。

上述首次授予的限制性股票分三批解除限售，在满足一定的业绩考虑目标以及个人绩效考核条件时，员工获得的股票即可解除限售。解除限售安排具体如下：

| 解除限售 | 业绩考核目标 | 解除限售比例 |
|---------------------|-----------------------------------|--------|
| 第一个解除限售期：自首次授予之日起1年 | 以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于20% | 1/3 |
| 第二个解除限售期：自首次授予之日起2年 | 以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于60% | 1/3 |
| 第三个解除限售期：自首次授予之日起3年 | 以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于110% | 1/3 |

首次授予的限制性股票授予日的公允价值，系根据授予日本公司于上海证券交易所的交易价格确认。

2022年4月13日，本公司召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、139名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合本公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件，根据《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定及本公司2021年第四次临时股东大会的授权，本公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共1,039,085股进行回购注销。对于因个人原因离职而不再符合激励对象资格的1名激励对象，回购价格为29.26元/股，对于因本次激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件的139名激励对象，回购价格为29.26元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，即29.48元/股。本公司于2022年6月20日完成注销登记，本次回购注销完成后，本公司相应减少股本人民币1,039,085.00元，减少资本公积人民币29,364,542.10元，同时增加财务费用人民币225,525.42元。

2022年8月18日，本公司召开了第二届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定及本公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共21,334股进行回购注销，本次回购价格为29.26元/股。于2022年12月31日，本次回购尚未完成注销登记，但已将全部股权激励款归还至个人。

于2022年11月10日，本公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因担任公司监事不再符合激励对象资格，本公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共43,200股进行回购注销。对于因个人原因离职而不再符合激励对象资格的1名激励对象，回购价格为29.26元/股；对于因担任公司监事不再符合激励对象资格的1名激励对象，回购价格为29.26元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，最终确定为即29.74元/股。于2022年12月31日，本次回购尚未完成注销登记，但已将全部股权激励款归还至个人，本次归还股权激励款的同时增加财务费用15,785.77元。

公司于2023年4月11日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及139名激励对象，合计拟回购注销限制性股票共106.2336万股。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签约但未拨备

单位：元

| 项目 | 2023年 | 2022年 |
|------|---------------|----------------|
| 资本承诺 | 93,680,000.00 | 116,626,303.55 |

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，原将本集团整体作为一个报告分部并对其经营成果进行管理。2021 年，由于收购北京科华及其下属子公司并开展电子化学品的生产及销售，出于管理目的，本集团自 2021 年起根据产品和服务划分成如下 3 个报告分部：

- (1) 橡胶助剂及其他产品分部主要从事橡胶助剂等化学品的生产及销售；
- (2) 电子化学品分部主要从事光刻胶等电子化学品的生产及销售；
- (3) 全生物降解材料产品分部主要从事全生物降解材料等化学品的生产及销售。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 橡胶助剂及其他产品 | 电子材料产品 | 全生物降解材料产品 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 对外交易收入 | 1,074,265,550.75 | 251,598,931.20 | 43,517,410.22 | | 1,369,381,892.17 |
| 分部间交易收入 | | | | | |
| 对合营企业和联营企业的投资收益 | 137,835,163.65 | | | | 137,835,163.65 |
| 资产减值损失 | 2,572,466.20 | 2,526,864.13 | 667,155.90 | | 5,766,486.23 |
| 折旧费和摊销费 | 45,355,719.04 | 25,232,296.98 | 760,982.70 | | 71,348,998.72 |
| 利润总额 | 258,831,356.56 | -19,331,103.24 | -7,656,489.45 | | 231,843,763.87 |
| 所得税费用 | 16,648,752.28 | 107,797.54 | | | 16,756,549.82 |
| 资产总额 | 4,801,190,808.72 | 1,583,829,437.70 | 708,754,195.85 | | 7,093,774,442.27 |
| 负债总额 | 2,686,624,966.62 | 1,025,116,907.75 | 52,600,772.57 | | 3,764,342,646.94 |
| 对合营企业和联营企业的长期股权投资 | 1,483,453,629.83 | | | | 1,483,453,629.83 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -105,764,409.41 | -13,281,589.73 | 99,726,467.21 | | -19,319,531.93 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 85,014,529.81 |
| 6 个月至 1 年 | 31,197,449.17 |
| 1 年以内小计 | 116,211,978.98 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 合计 | 116,211,978.98 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 116,211,978.98 | 100.00 | 1,058,465.74 | 0.91 | 115,153,513.24 | 169,897,615.74 | 100.00 | 1,266,221.98 | 0.75 | 168,631,393.76 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合 | 116,211,978.98 | 100.00 | 1,058,465.74 | 0.91 | 115,153,513.24 | 169,897,615.74 | 100.00 | 1,266,221.98 | 0.75 | 168,631,393.76 |
| 合计 | 116,211,978.98 | / | 1,058,465.74 | / | 115,153,513.24 | 169,897,615.74 | / | 1,266,221.98 | / | 168,631,393.76 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 | 85,014,529.81 | 100,959.87 | 0.12 |
| 6 个月至 1 年 | 31,197,449.17 | 957,505.87 | 3.07 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 116,211,978.98 | 1,058,465.74 | 0.91 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,266,221.98 | -207,756.24 | | | | 1,058,465.74 |
| 合计 | 1,266,221.98 | -207,756.24 | | | | 1,058,465.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|---------------------|------------|
| 第一名 | 53,806,481.96 | 46.30 | 732,042.46 |
| 第二名 | 9,236,742.50 | 7.95 | 95,431.52 |
| 第三名 | 9,081,749.96 | 7.81 | 11,070.51 |

| | | | |
|-----|---------------|-------|------------|
| 第四名 | 9,037,593.12 | 7.78 | 116,276.14 |
| 第五名 | 7,346,500.00 | 6.32 | 8,955.27 |
| 合计 | 88,509,067.54 | 76.16 | 963,775.90 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 800,000.00 | |
| 应收股利 | 24,340,000.00 | 24,340,000.00 |
| 其他应收款 | 26,967,443.62 | 100,320,788.37 |
| 应收资金集中管理款 | 403,631,446.13 | 267,109,255.81 |
| 合计 | 455,738,889.75 | 391,770,044.18 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | 800,000.00 | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 800,000.00 | |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 常京化学 | 24,340,000.00 | 24,340,000.00 |
| 合计 | 24,340,000.00 | 24,340,000.00 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 23,264,590.07 |
| 6个月至1年 | 1,900.00 |
| 1年以内小计 | 23,266,490.07 |
| 1至2年 | 800.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 3,700,153.55 |
| 合计 | 26,967,443.62 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 往来款 | 21,520,079.23 | 96,050,704.86 |
| 押金及保证金 | 3,703,653.55 | 3,716,853.55 |
| 其他 | 1,769,344.99 | 578,864.11 |
| 合计 | 26,993,077.77 | 100,346,422.52 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 2023年1月1日余额 | 25,634.15 | | | 25,634.15 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 25,634.15 | | | 25,634.15 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|-----------|--------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 坏账准备 | 25,634.15 | | | | | 25,634.15 |
| 合计 | 25,634.15 | | | | | 25,634.15 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|---------------|-------------|---------------------|----------|
| 彤程化学 | 往来款 | 3,189,540.92 | 1 年以内 | 11.83 | |
| 彤程电子 | 往来款 | 18,330,538.31 | 1 年以内&1-2 年 | 67.97 | |
| 上海中心大厦 | 押金保证金 | 3,537,780.45 | 3 年以上 | 13.12 | |
| 上海中心大厦建设发展有限公司 | 押金保证金 | 161,573.10 | 3 年以上 | 0.60 | |
| 上海中心大厦世邦魏理仕物业管理有限公司 | 押金保证金 | 3,500.00 | 2 年以内 | 0.01 | |
| 合计 | / | 25,222,932.78 | / | 93.53 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,411,181,108.97 | 214,170,467.71 | 2,197,010,641.26 | 2,411,181,108.97 | 214,170,467.71 | 2,197,010,641.26 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,483,453,629.83 | | 1,483,453,629.83 | 1,382,688,534.92 | | 1,382,688,534.92 |
| 合计 | 3,894,634,738.80 | 214,170,467.71 | 3,680,464,271.09 | 3,793,869,643.89 | 214,170,467.71 | 3,579,699,176.18 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|------|------|------------------|----------|----------------|
| 彤程化工 | 52,113,840.31 | | | 52,113,840.31 | | |
| 彤程创展 | 46,335,615.81 | | | 46,335,615.81 | | |
| 常京化学 | 80,165,304.26 | | | 80,165,304.26 | | |
| 华奇化工 | 519,439,502.23 | | | 519,439,502.23 | | |
| 彤程化学 | 816,899,744.74 | | | 816,899,744.74 | | |
| HKRAG | 64,936,000.00 | | | 64,936,000.00 | | |
| 彤程精化 | 229,250,000.00 | | | 229,250,000.00 | | 214,170,467.71 |
| 彤程电子 | 600,556,564.08 | | | 600,556,564.08 | | |
| 北京科华 | 939,449.54 | | | 939,449.54 | | |
| 彤程海南 | 545,088.00 | | | 545,088.00 | | |
| 合计 | 2,411,181,108.97 | | | 2,411,181,108.97 | | 214,170,467.71 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|------------------|--------|------|----------------|--------------|--------|---------------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中策橡胶集团股份有限公司（“中策橡胶”） | 1,318,337,510.81 | | | 140,644,386.92 | 3,067,681.26 | | 40,137,750.00 | | | 1,421,911,828.99 | |
| 北京石墨烯研究院有限公司（“石墨烯研究院”） | 46,458,950.80 | | | 2,842,391.18 | | | | | | 43,616,559.62 | |
| 苏州聚萃材料科技有限公司（“苏州聚萃”） | 16,740,079.41 | | | | | | | | | 16,740,079.41 | |
| 清禾私募基金管理（珠海）有限公司（“清禾基金”） | 1,151,993.90 | | | 33,167.91 | | | | | | 1,185,161.81 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|----------------|--------------|--|--------------------|--|--|------------------|--|
| 小计 | 1,382,688,534.92 | | | 137,835,163.65 | 3,067,681.26 | | - 40,137,750.00 | | | 1,483,453,629.83 | |
| 合计 | 1,382,688,534.92 | | | 137,835,163.65 | 3,067,681.26 | | - 40,137,750.00 | | | 1,483,453,629.83 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 108,703,064.56 | 92,192,288.73 | 106,753,686.20 | 88,168,642.10 |
| 其他业务 | 10,000,000.03 | | | |
| 合计 | 118,703,064.59 | 92,192,288.73 | 106,753,686.20 | 88,168,642.10 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 450,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 137,835,163.65 | 68,966,410.47 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 749,221.37 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,820,000.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 589,655,163.65 | 69,715,631.84 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -12,954,376.58 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,884,948.27 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -111,697.06 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 994,124.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 715,372.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,330,636.01 | |
| 合计 | 1,428,262.85 | |

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | | 每股收益 |
|-------|--|------|
|-------|--|------|

| | 加权平均净资产收益率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.10 | 0.38 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.06 | 0.37 | 0.37 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：Zhang Ning

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用