

公司代码：688669

公司简称：聚石化学

# 广东聚石化学股份有限公司 2022 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、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险因素及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人陈钢、主管会计工作负责人伍洋及会计机构负责人(会计主管人员)何静芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、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

十二、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 ..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 8  |
| 第四节 | 公司治理 .....        | 34 |
| 第五节 | 环境与社会责任 .....     | 36 |
| 第六节 | 重要事项 .....        | 41 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....   | 63 |
| 第八节 | 优先股相关情况 .....     | 69 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....      | 69 |
| 第十节 | 财务报告 .....        | 70 |

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要                  |
|        | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
|        | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿        |

## 第一节 释义

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      |   |   |
|-------------|---|---|
| 本公司、公司、聚石化学 | 指 | 广东聚石化学股份有限公司  |
| 石磐石         | 指 | 广州市石磐石投资管理有限公司（原名：广州市石磐石阻燃材料有限公司）                                       |
| 普塞味         | 指 | 清远市普塞味磷化学有限公司，系公司的全资子公司   |
| 聚石香港        | 指 | 聚石化学（香港）有限公司，系公司的全资子公司  |
| 聚石苏州        | 指 | 聚石化学（苏州）有限公司，系公司的全资子公司  |
| 聚石长沙        | 指 | 聚石化学（长沙）有限公司，系公司的全资子公司  |
| 聚石科技        | 指 | 广东聚石科技研究有限公司，系公司的全资子公司  |
| 常州奥智        | 指 | 常州奥智高分子集团股份有限公司，系公司的控股子公司   |
| 东莞奥智        | 指 | 东莞奥智高分子新材料有限公司（原为常州奥智之控股子公司，报告期内剥离出常州奥智）                                |
| 常州奥智光电      | 指 | 常州奥智光电科技有限公司，系常州奥智之全资子公司  |
| 普立隆         | 指 | 河源市普立隆新材料科技有限公司，系聚石化学之控股子公司   |
| 冠臻科技        | 指 | 广东冠臻科技有限公司，系聚石化学之控股子公司  |
| 湖南聚石        | 指 | 湖南聚石科技有限公司，系聚石化学之控股子公司  |
| 龙华化工        | 指 | 安徽龙华化工有限公司，系普塞味之控股子公司   |
| 安宝化工        | 指 | 安徽安宝化工有限公司，系冠臻科技之全资子公司  |
| 海德化工        | 指 | 安徽海德化工科技有限公司  |
| 报告期         | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日   |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所   |
| 董事会         | 指 | 广东聚石化学股份有限公司董事会   |
| 监事会         | 指 | 广东聚石化学股份有限公司监事会   |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《公司章程》      | 指 | 《广东聚石化学股份有限公司章程》  |
| 力升集团        | 指 | 力升树灯（河源）有限公司及与其受同一控制的关联企业，包括保利高有限公司（澳门离岸商业服务）、保利树（香港）有限公司和力升国际有限公司      |
| 韩国三星电子      | 指 | SAMSUNG Electronics Inc.（三星电子）为世界 500 前企业之一三星集团下属公司                     |
| 韩国 LGE      | 指 | LG Electronics Inc.（LG 电子），为世界 500 强企业之一 LG 集团下属公司                      |
| 韩国 NANJIN   | 指 | NANJIN KOREA CO, LTD, 为韩国 LGE 供应链企业（原名：JINFU TECHNOLOGY KOREA CO., LTD） |
| 无卤阻燃剂       | 指 | 不含卤系元素（即氯、溴等卤系元素）的阻燃剂，燃烧时发烟量小，不产生有毒、腐蚀性气体                               |
| PP          | 指 | 聚丙烯   |
| PE          | 指 | 聚乙烯   |
| ABS         | 指 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物  |
| PA6         | 指 | 聚己内酰胺   |
| PC          | 指 | 聚碳酸酯  |
| PS          | 指 | 聚苯乙烯  |
| PMMA        | 指 | 聚甲基丙烯酸甲酯  |

|     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| MS  | 指 | 苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物               |
| PVA | 指 | 聚乙烯醇                         |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯                         |
| VOC | 指 | 挥发性有机化合物                     |
| ASA | 指 | 工程塑料，是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈、苯乙烯的接枝共聚物 |
| PBS | 指 | 聚丁二酸-丁二醇酯                    |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 公司的中文名称       | 广东聚石化学股份有限公司                |
| 公司的中文简称       | 聚石化学                        |
| 公司的外文名称       | Polyrocks Chemical Co., LTD |
| 公司的外文名称缩写     | Polyrocks                   |
| 公司的法定代表人      | 陈钢                          |
| 公司注册地址        | 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6      |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用                         |
| 公司办公地址        | 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6      |
| 公司办公地址的邮政编码   | 511540                      |
| 公司网址          | www.polyrocks.cn            |
| 电子信箱          | ir@polyrocks.com            |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用                         |
|               |                             |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书（信息披露境内代表）        | 证券事务代表                 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名   | 梅菁                     | 田凯丽                    |
| 联系地址 | 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6 | 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6 |
| 电话   | 0763-3125887           | 0763-3125887           |
| 传真   | 0763-3125901           | 0763-3125901           |
| 电子信箱 | ir@polyrocks.com       | ir@polyrocks.com       |

### 三、 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 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn/        |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司董秘办                         |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用                           |

## 四、 公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所科创板 | 聚石化学 | 688669 | 不适用     |

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、 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<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 2,119,514,417.97 | 1,225,029,971.19 | 73.02               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 58,240,350.05    | 53,880,494.64    | 8.09                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,418,450.26    | 50,111,610.65    | 10.59               |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -126,295,954.04  | -118,768,346.44  | 不适用                 |
|                        |                  |                  |                     |
|                        |                  |                  |                     |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,543,627,468.18 | 1,496,562,445.95 | 3.14                |
| 总资产                    | 3,986,172,925.31 | 3,585,725,162.43 | 11.17               |
|                        |                  |                  |                     |
|                        |                  |                  |                     |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                | 本报告期<br>(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)           | 0.62           | 0.60 | 3.33           |
| 稀释每股收益(元/股)           | 0.62           | 0.60 | 3.33           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.59           | 0.56 | 5.36           |
| 加权平均净资产收益率(%)         | 3.83           | 4.07 | 减少0.24个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净       | 3.65           | 3.79 | 减少0.14个百分      |

|                  |      |      |            |
|------------------|------|------|------------|
| 资产收益率 (%)        |      |      | 点          |
| 研发投入占营业收入的比例 (%) | 2.60 | 3.91 | 减少1.31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

- 1、营业收入同比增长 73.02%，主要来源于磷化工、液化石油气加工、改性塑料制品的业务增长。
- 2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 8.09%，主要系去年并购龙华化工、冠臻科技带来的外延式增长；部分销售海外市场的产品以美元结算，美元汇率上升带来的汇兑损益所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系应收账款、预付款项的增加所致。
- 4、总资产、净资产的增长，主要系报告期内业务规模扩大所致应收账款、存货的增加，固定资产、在建工程的投入增加，净利润增加所致。
- 5、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增加，主要系归属上市公司股东的净利润增加所致。
- 6、研发费用占营业收入的比例下降，主要系报告期内收入增长速度较快所致。

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 八、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  | -2,528,826.34 |         |
| 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 | 8,164,332.09  |         |
| 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 | -1,042,270.00  |  |
| 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  | 70,715,778.24  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -72,499,200.00 |  |
| 减: 所得税影响额   | -270,837.44    |  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 282,923.24     |  |
| 合计  | 2,821,899.79   |  |

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

适用 不适用

### 九、非企业会计准则业绩指标说明

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

#### (一) 公司所属行业

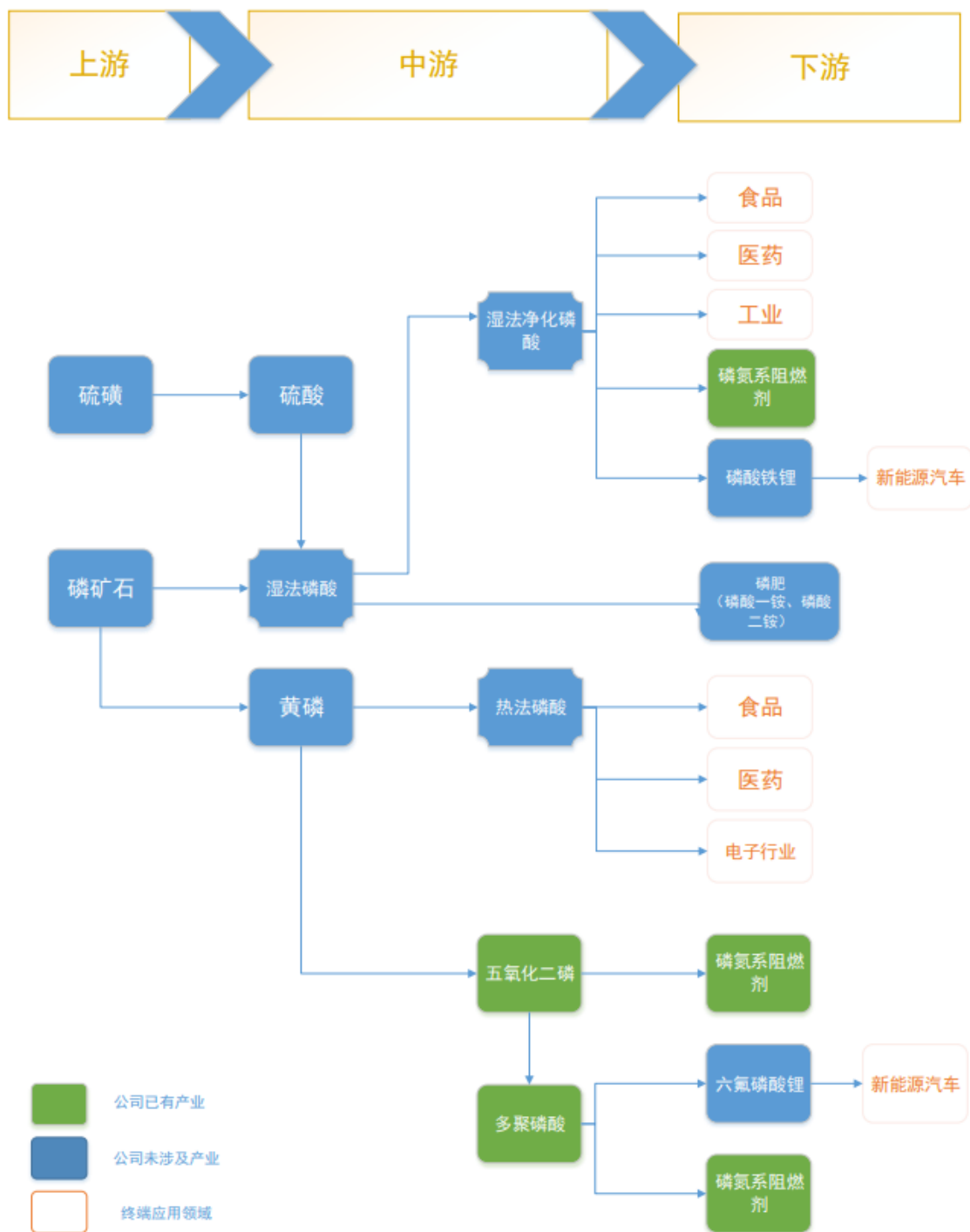


公司主营业务为磷化工、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29）。

#### 1. 磷化工行业

磷化工行业属于资源类行业，主要是以磷矿石为原料，而磷矿资源属于不可再生资源，已经被我国定性为战略性矿产资源。2016年7月，国务院批复通过的《全国矿产资源规划（2016-2020年）》首次将非金属矿产磷列入24种战略性矿产之一，并明确指出要加强中低品质矿利用，并保持开采总量不超过1.5亿吨/年。我国磷矿产量常年居于世界首位，磷矿资源平均品位较低，超过7成是中低品位磷矿（五氧化二磷含量在20%以下），低值产品大量出口消耗了大量不可再生的磷资源，而高纯度、高附加值磷化工产品几乎全部依赖进口。此外，磷化工行业是典型的高能耗（1吨黄磷耗电约14,000度）、高污染行业，是环保督察的重点，近年来随着供给侧改革和环保督察严监管，不少较小规模的磷矿企业因此停采，2017-2021年我国磷矿石产量在8,000-13,000万吨/年，磷化工产业链各下游产品中所包含的磷元素主要来自于磷矿石。磷矿石开采受政策严格控制，产量总体下降。由于我国磷矿石长期以来存在着过度开采以及环境污染等问题，近年来政策对磷矿石的管制逐渐趋严，磷矿石产量总体呈下降趋势。根据百川盈孚数据，磷矿石在2021年的产量约为10,271.8万吨，虽然较2020年有所增长，但相比2017年水平下降16.6%，另一方面需求端下游包括磷肥、草甘磷等，整体需求偏刚性，且随着新能源汽车的逐步推广，磷酸铁锂电池的需求有望增加磷矿石的消耗。从中长期考虑，供需错配很可能进一步提高磷矿石以及黄磷的价格。

磷化工全产业链大致产品如下：



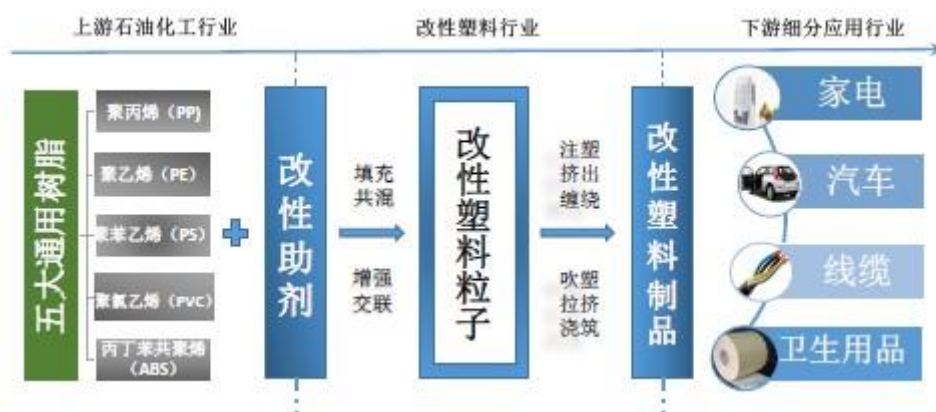
磷化工的中游产业阻燃剂是公司的主营业务之一，公司生产的阻燃剂主要为无机磷系（APP系列）和氮系（MCA系列），广泛应用于电子电器、家具家纺、建筑和交通领域。随着我国合成材料工业的发展和电力应用领域的不断拓展，阻燃剂被广泛应用于高分子材料以降低火灾的危害性，使得原本可燃的物质不易点燃，点燃后低烟低毒赢得逃生时间。阻燃剂主要分为溴系阻燃剂、无机阻燃剂、氮系阻燃剂和磷系阻燃剂四大类。由于溴系阻燃剂燃烧时会释放二恶英等有毒物质，对人体有害，近年来欧盟、美国颁布了多项部分溴系阻燃剂使用禁令，如《斯德哥尔摩公约》全球范围内禁止生产、使用六溴环十二烷（HBCD）；REACH 表示高度关注六溴环十二烷、十

溴二苯醚；RoHS 指令限制多溴联苯、多溴二苯醚再电子电器中的应用等。未来部分溴系阻燃剂市场将会被磷系阻燃剂取代。2020 年无机磷系阻燃剂国内销售量为 28,382 吨,同比增长 3.33%;2020 年无机磷系出口量为 12,982 吨,同比增长 7.29%。

另一方面,新能源汽车市场也使磷系、氮系阻燃剂需求激增,充电桩设备、汽车电池系统、汽车连接器、控制单元都需要阻燃改性塑料,每辆新能源汽车工程塑料用量大约 30 公斤,每座充电桩工程塑料用量大约 6 公斤,预计 2025 年国内新能源汽车市场所需阻燃工程塑料将达到 8 万吨。根据 Lucintelzai 的市场调研报告,2019-2021 年全球阻燃塑料市场保持 4%的年增长率,至 2024 年底全球阻燃塑料市场将达到 550 亿美元,未来 4 年建材行业将是阻燃塑料需求最大的行业。

## 2. 改性塑料及塑料制品行业

塑料与钢铁、木材、水泥一同构成现代社会的四大基础性材料,但传统塑料存在功能单一、强度低、耐热耐磨及抗冲性能差等弱点,无法满足现代不同行业对材料环保、功能方面的新要求。改性塑料通过改性技术的应用,克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨及抗冲性差的缺陷,同时还赋予材料阻燃、耐候、抗菌、抗静电等新特性,是现代工业、农业、信息、能源、交通运输乃至航空、航天、海洋等国民经济多个领域中不可或缺的新型材料,对塑料工业和新材料发展起到重大的推动作用。



如上图产业链所示,改性塑料的生产位于产业链的中游,改性塑料粒子再经注塑、挤出、吹塑等工艺流程,加工成型为改性塑料制品。从 2021 年中国改性塑料下游需求应用占比情况,家电行业是改性塑料最大的下游产业,占比达到 34%;其次是汽车行业,占比为 19%。近年来新能源汽车的发展,也将成为改性塑料制品需求的增长点。

随着国家全面推行实施禁塑令,并在国务院政府工作报告中指出扎实做好碳达峰、碳中和的各项工作,追求塑料材料与环境之间的协调发展,改性塑料将会持续向“绿色化”、“无卤化”、“轻量化”方向发展。公司一贯以“安全、环保、节能、高效”为产品开发方向,针对行业发展趋势,采用租赁业务模式开展物流包装的循环利用业务。

公司发泡聚丙烯(EPP)循环保温箱能有效替代现有市场上的一次性白色泡沫箱的替代,应用到生鲜、水产、食品、医药等冷链运输方面。2021 年我国蔬菜、水产年产量分别为 77,548.78 万吨、6,463.67 万吨,此种产品均有长距离运输和保温保鲜的需求,EPP 产品较传统发泡材料

EPS、EPU 相比具有更好的耐冲击性、隔热性、耐环境影响性，且具备可回收、可循环使用的特性，EPP 保温箱在满足上述运输需求的同时，可替代传统的一次性白色泡沫箱循环使用，符合国家节能减排的政策方向，在政府的不断推动下，该市场将进入快速发展阶段，市场潜力巨大。

## （二）公司主营业务情况说明

### 1. 公司的主营业务

公司系一家拥有核心原创技术及专利的绿色新材料高新技术企业，主营业务为磷化工、改性塑料及制品的研发、生产和销售。产品广泛应用于颜料、新能源、节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、光学显示、医疗卫生等领域，并与众多国内外知名企业建立了战略合作关系。同时，公司的盘扣式脚手架以及EPP循环物流箱的租赁业务正在稳步开展。

公司将围绕“三大板块、两个中心、一个平台”进行产业链布局，即继续专注“化工原料+改性塑料粒子+塑料制品”这一公司主营业务产业链，“以可降解材料为中心”及“以塑料绿色循环为中心”为产业布局方向，利用“高附加值新材料孵化平台”的技术优势，使公司产品向环保、安全、节能、可持续靠拢，往高性能绿色新材料的方向进军。

### 2. 公司的主要产品

公司主要产品为磷化工（五氧化二磷、多聚磷酸、阻燃剂）、改性塑料粒子及制品。其中磷化工产品主要作为添加剂可用于塑料制品、涂料、医药中间体及干燥剂中；改性塑料粒子及制品可广泛应用在节日灯饰、电线电缆、汽车、液晶电视、医疗卫生等领域。

| 板块   | 产品       | 下游应用                   |
|------|----------|------------------------|
| 磷化工  | 五氧化二磷    | 聚磷酸铵阻燃剂、干燥剂、脱水剂、光学玻璃等； |
|      | 多聚磷酸     | 颜料、锂电池电解盐、医药中间体溶剂兼脱水剂； |
|      | 阻燃剂      | 防火涂料、涂层、家用电器、新能源汽车；    |
| 改性塑料 | 改性塑料粒子   | 圣诞灯饰、家用电器、电线电缆、汽车内外饰件； |
|      | 改性塑料制品   | 汽车内饰板、液晶电视、医疗卫生、物流包装箱； |
| 租赁业务 | 盘扣、脚手架租赁 | 为施工单位提供模架一体化租赁服务；      |
|      | 循环包装箱租赁  | 提供食品溯源、运营监控的服务业务；      |

#### （1）磷化工

**五氧化二磷：**五氧化二磷作为常见的原料和试剂，作为气体和液体的干燥剂、有机合成的脱水剂、涤纶树脂的防静电剂、药品和糖的精制剂广泛应用在各个行业。公司主要生产99%产品，活性高，利于固体与固体间反应，其主要运用于生产聚磷酸铵阻燃剂；活性低便于化学合成时控制反应速率，主要运用于生产磷酸酯类产品。

**多聚磷酸：**公司多聚磷酸产品依据聚合度的高低适用于不同的应用范围，可作为环合剂用于生产颜料，可作为原材料制备六氟磷酸锂用于电池电解液，亦可用于制造医药中间体作为溶剂兼脱水剂使用或者用于生产磷系石油催化剂等。

阻燃剂：公司阻燃剂产品是以高聚合度聚磷酸铵为代表的磷氮系无卤阻燃剂，具有热光稳定性好、阻燃和环保性能优越，符合国际 RoHS、WEEE、REACH 标准，应用于阻燃塑料、阻燃涂料等新材料领域。

## （2）改性塑料

改性塑料粒子：改性塑料，是指在通用树脂的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了合成树脂的阻燃性、透光率、强度、韧性等方面性能的塑料产品。公司以阻燃技术为依托，通过对阻燃剂复配应用技术与改性塑料制备技术的融会贯通，拥有自主知识产权的以阻燃为特色的改性塑料粒子，产品以环保阻燃聚丙烯 5508(f1)、环保无卤阻燃聚丙烯 5000 (+)、无卤阻燃 TPE、PC/ABS、PE 等为代表，广泛应用于节日灯饰、家用电器、电线电缆、汽车内外饰件等领域。

改性塑料制品：公司以新材料技术为动力，以产业链发展为方向，纵向开发下游改性塑料制品细分应用领域，通过对改性塑料粒子进行挤出流延、注塑成型等工艺，将改性塑料粒子深加工为制品，提升产品附加值。公司主要的改性塑料制品有透气膜、扩散板、导光板、汽车型材板等。其中，透气膜应用于医疗卫生领域，具有透气、防水等特点，可以增加人体舒适性，达到隔绝病毒、细菌的作用；扩散板、导光板主要应用于液晶电视机的背光模组，为客户提供厚度更薄、亮度更高、尺寸稳定性更优异的光学板材。汽车型材板有 PP 蜂窝板、玻纤板、PP 吹塑板等，应用于汽车行李箱备胎盖板、乘用车座椅背板等汽车内饰部件。

## （3）租赁业务

公司主要开展循环包装箱、盘扣式脚手架、PP 合金建筑模板的租赁业务。公司结合客户需求，为客户提供标准、高效的模架一体化服务；公司通过筹建自主运营网络及与物流公司战略合作相结合的模式，深入推进循环包装箱的运营回收网络的搭建，并进入蔬菜配送、团餐配送、水产海鲜市场。

## （三）主要经营模式

### 1、研发模式

公司采用自主创新研发和合作研发相结合的模式；自主创新研发方面，公司不断优化升级现有阻燃剂、改性塑料粒子及制品的配方设计、设备改造及生产工艺，推动产品在下游应用的拓展和迭代创新；在合作研发方面，公司持续与高校院所进行项目合作，以新材料行业的发展趋势为核心，开展前瞻性的新产品开发，加强了校企的人才交流和培养，为公司做好前沿新材料技术的储备和知识产权布局提供保障。

### 2、采购模式

公司采购物料包括主要原材料、辅助材料、办公用品、机器设备及其它材料。公司在采购过程中对物料的交期、品质、成本进行甄选，各类采购物资必须满足环保法规和客户需求。公司主要原材料树脂等均为通用产品，市场供应充足，且已与国内外领先供应商建立长期合作关系，通过批量采购、长约采购、全球采购等方式，保障原材料的有效供应。

### 3、生产模式

公司生产主要采取“以销定产”的模式，即根据客户订单需求进行生产计划和安排，并自主组织生产。从具体流程来看，各事业部销售部门将客户订单报送至物控部门，物控部门在进行核算后下达生产指令单至生产部，生产部根据指令单及产品要求回复产品交期并组织生产。部分客户订单较为稳定或对交货响应速度要求较高，针对此类客户，公司根据产品类型及客户需求设定一定量的安全库存，客户下达订单后优先从库存发货。

#### 4、销售模式

公司采用“直销为主，经销为辅”、“内销与外销相结合”的销售模式。直销模式系将产品通过国内渠道或一般贸易出口等方式直接销售给国内外客户的方式。经销模式下，公司与境内外合作经销商均为买断式经销，公司将产品交付后便不再继续对产品进行管理和控制，产品的风险和报酬即转移给经销商。外销模式下又分为一般贸易出口、进料深加工国内转厂、进料加工出口。

#### 5、租赁业务模式

公司通过批量采购盘扣式脚手架降低采购成本。业务模式主要有两种：租赁或专业分包，其中租赁是以日租金为基础出租脚手架、建筑模板等物料；专业分包系以承包工程量为基础为大型建设工程施工方提供一站式服务，包括为客户提供定制化的脚手架搭建方案设计、专业现场管理、劳务派遣服务等。公司在全国多地设立物资仓库、物流网络，所有物资全国调拨，确保送货及时、归还便捷。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司形成了涵盖“磷化工-改性塑料粒子-塑料制品”产业链一体化的核心技术体系，核心技术均为自主研发生产，主要技术集中在原料配方组合、设备改进和改良生产工艺的设计调整。

| 核心技术            | 重大技术攻关领域 | 核心技术难点  | 技术优势   | 代表产品及应用场景   |
|-----------------|----------|---|--|---|
| 高聚合度结晶II型聚磷酸铵技术 | 工艺过程     | 固相反应的均匀性难控制及合成过程的不可视                          | 对合成过程的各阶段的取样分析，通过具体数据和结果分析反应过程的均匀性和最优合成参数      | 聚磷酸铵系列阻燃剂产品，公司内型号为 APP222H、APP224 等。主要应用于防火涂料、涂层。 |
|                 |          | 固相放热反应的热量难以控制                                 | 通过引入氮气及不同阶段调整捏合浆转速的方式进行热量控制                    |   |
|                 |          | 物料冷却过程聚合度的降低                                  | 氨氛围下冷却，且采用热量转移匀速控制温度下降，确保聚合度不会降低               |   |
|                 |          | 产品粘度难于控制与反应完全程度难                              | 调整生产物料控制熔体温度来实现粘度控制，同时通入气化的三聚氰胺改善反应完全程度        |   |
|                 | 设备（捏合机）  | 固相放热反应的热量难以控制                                 | 通过捏合机的捏合浆采取中空方式，通入冷却介质，及时控制物料内部的热量，使固相反应更加平稳可控 |   |
| 合成过程中对设备的腐蚀性    |          | 选用特殊的合金钢材代替一般的不锈钢合金制造生产用的捏合机，保证设备耐腐蚀性、耐磨性和稳定性 |  |   |

| 核心技术            | 重大技术攻关领域   | 核心技术难点                 | 技术优势   | 代表产品及应用场景  |
|-----------------|------------|------------------------|--|--|
|                 | 生产环节       | 各项参数（温度，流量，转速等等）的控制    | 自主设计的该产品的自动化PLC生产系统确保品质的稳定性  |  |
| 无卤膨胀型阻燃剂技术      | 工艺过程       | 三嗪有机物制备多在溶剂条件下进行的多步骤反应 | 通过一步法制备三嗪类有机物，代替了传统的多步法制备，生产效率可以提高30%以上；采用水相体系代替有机溶剂，加入高分子有机分散助剂，可以使产物的产率和纯度均达到90%以上，且该制备工艺采用水相体系不会对环境造成影响，符合清洁生产的要求 | 1. APP 为技术的膨胀型无卤阻燃剂，公司内部型号为 EPFR-100 系列；<br>2. 非 APP 体系聚烯烃膨胀型无卤阻燃剂，公司内部型号为 EPFR-110 系列；<br>产品专用于聚烯烃。 |
|                 | 设备（反应釜）    | 放热反应热量的控制              | 通过在反应釜外部设计外循环冷却系统，使得反应釜内的反应液可以通过外循环换热夹套进行热量控制  |  |
|                 |            | 一步法反应副反应的控制            | 反应釜内增加pH自动测试探头，通过pH的值变化监控反应的进程，从而能够准确且定量的加入胺类物质，避免了副反应的发生，实现产物的一步法制备   |  |
|                 | 阻燃剂分子结构的设计 | 单体型膨胀无卤阻燃剂的结构设计        | 合成出了自主设计的单体型膨胀无卤阻燃剂，而非普通的通过将多种物质复配来制备膨胀型无卤阻燃剂，制备过程中无溶剂的引入，生产过程简单，无污染物的产生   |  |
| 无卤膨胀阻燃聚丙烯技术     | 工艺过程       | 如何有效提升阻燃性能             | 结合无卤阻燃剂的技术研究成果，进一步开展各种阻燃协效剂的配方研究和搭配，通过选定合适的阻燃协效剂进一步提高整个体系的阻燃效率   | 环保无卤阻燃5000（+），应用于微波炉、洗衣机、洗碗机、冰箱电控盒及开关支架等内部元器件  |
|                 |            | 如何有效提升力学性能             | 对阻燃剂进行了表面接枝改性处理，使其具有更高的热稳定性、耐水性、分散性、与聚丙烯基体的相容性更好，并且通过使用的PP原料为共聚PP和均聚PP两种，并以合理的配比保证了材料的刚性和韧性，使材料的应用领域更为广泛             |  |
|                 | 设备（双螺杆挤出机） | 通过设备改进材料的各项性能          | 采用了侧喂料在螺杆后端加入阻燃剂的方法，避免了阻燃剂较长时间停留在挤出机中而分解的问题，所得材料阻燃性能优异，力学性能突出  |  |
|                 | 生产系统       | 各项参数（温度，流量，转速等等）的控制    | 自主设计的该产品的自动化PLC生产系统确保品质的稳定性  |  |
| 高性能无卤阻燃热塑性弹性体技术 | 工艺过程       | 阻燃性能的提升                | 采用有机次磷酸盐、聚磷酸盐及三聚氰胺尿酸盐进行复配并优化配比，显著提高了整个体系的阻燃效率  | 无卤阻燃TPE，手机数据线、电脑连接线、信号线、耳机线等   |
|                 |            | 力学性能的提升                | 采用SEBS为基料，使产品具有更好的阻燃性能和力学性能  |  |
|                 | 阻燃剂分子结构的设计 | 适用于热塑性弹性体的阻燃剂          | 研发出一种新型的具有良好效果的有机次磷酸盐阻燃剂   |  |

| 核心技术          | 重大技术攻关领域 | 核心技术难点                       | 技术优势   | 代表产品及应用场景  |
|---------------|----------|------------------------------|--|--|
| 节日灯饰类阻燃聚丙烯技术  | 工艺过程     | 新的阻燃配方体系的应用及其评估              | 圣诞灯饰用阻燃聚丙烯之前都采用十溴二苯乙烷或者其它溴类阻燃体系，通过将八溴醚体系运用到圣诞灯饰领域制备阻燃聚丙烯，取得美国UL认证，成为圣诞灯饰阻燃聚丙烯的标杆产品   | 环保阻燃 PP5508 (f1)<br>应用于圣诞节灯饰                             |
| 高分子材料光扩散应用的技术 | 工艺过程     | 解决扩散板尺寸的稳定性以及透光率与遮蔽性的兼容问题    | (1) 通过调整挤出机螺杆组合，使用“原料树脂+助剂”直接基础的一步法工艺，降低母粒载体对基材的影响；<br>(2) 通过优化主料及助剂的配方比例，从扩散板内部改变光学性能，让具有不同折射率的化学聚合物均匀分散在PS扩散板表面，在提高生产效率和良品率的同时保持产品优良的光学遮蔽性和尺寸稳定性   | PS 扩散板产品；应用于液晶电视光学模组；                                    |
| 高分子材料导光板加工技术  | 工艺过程     | 模具加工方法、提高生产效率、能源损耗率低         | (1) 通过精调激光在不锈钢板表面的照射的功率、激光的占空比等，直至调整到在激光相同的照射时间下，实际凹坑的最大深度及最大半径在严格设定的偏差范围内；(2) 模具加工指的是以不锈钢板为主体，通过调节后的参数通过激光垂直照射形成若干微结构。通过上述加工工艺形成用于对导光板的到光电进行获取的模具，导光板面板在模具上面挤压实现导光点的成型，极大程度上提高导光板的加工效率，能源损耗率低，也可降低生产成本。 | PMMA 导光板、MS 导光板；<br>应用于液晶显示背光模组，如液晶电视、笔记本电脑等；            |
| 高分子材料透气应用技术   | 工艺过程     | 解决传统流延设备材料受热不均、材料搅拌混合性能不强等问题 | 通过生产工艺的创新，(1) 采用油加热方式取代传统的电加热方式，导热油加热、传热性能好，相比电加热能耗低，可使流延机上的材料受热更均匀，增加材料的塑性；(2) 把传统的单螺杆挤出方式改为双螺杆多层共挤出方式，使挤出量大幅增加、材料搅拌更均匀，产品品质更优异   | PE 透气膜产品；<br>应用于医用防护服、婴儿纸尿裤、成人失禁纸尿裤；                     |
| 多聚磷酸精密过滤生产技术  | 工艺过程     | 解决传统合成法中产生的微小杂质等产品纯度问题       | 通过在液体原料进料出增加一道粗过滤装置，去除液体中少量固体颗粒；在成品收集罐前增设一套精密过滤装置，滤除压缩机空气中的臭氧，非常微细的油气和超微颗粒，高效能去除水、油雾、固体颗粒，100%去除 0.01um 及以上颗粒、油雾密度控制在 0.01ppm/wt；  | 多聚磷酸<br>可用于做沥青改性添加剂、制造医药中间体作为溶剂兼脱水剂等；                    |
| 五氧化二磷生产过滤技术   | 工艺过程     | 提高产品纯度和生产控制                  | 通过使用微过滤后的精制液体黄磷作为原料，进行氧化燃烧反应，通过氧化反应得到五氧化二磷产物，燃烧炉内使用的干燥空气或氧气，将五氧化二磷气态产物经过强制冷析，冷却得到高纯度五氧化二磷产品，使用该工艺减少了由原料带入到生产过程的微量杂质和有机   | 五氧化二磷产品<br>可作为气体和液体的干燥剂、<br>有机合成的脱水剂、涤纶树脂的防静电剂、药品和糖的精制剂； |



| 核心技术        | 重大技术攻关领域 | 核心技术难点           | 技术优势   | 代表产品及应用场景                           |
|-------------|----------|------------------|--|-------------------------------------|
|             |          |                  | 质，保障了五氧化二磷产品冷析结晶过程的质量稳定性，制得纯度大于99.90%五氧化二磷。  |                                     |
| 粘接树脂合成及制备技术 | 配方设计     | 解决多层共挤包装膜边角脱层的问题 | 粘接是多层共挤技术中的一项关键技术，公司通过设计物料配比，调控高密度聚乙烯、官能化改性高密度聚乙烯等的配比，优化混料工艺，采用双螺杆挤出机实施塑化共混工艺挤出造粒，具有透明度高、耐热性好，晶点少，粘接性能优异，为聚乙烯型多层共挤阻隔包装领域提供了一种很好的粘接层材料。 | 用于多层共挤阻隔包装采用，如多层塑料复合软管、多层塑料阻氧管等复合材料 |

报告期内，公司核心技术未发生重大变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司围绕主营业务产业链上下游开展产业研究，增强公司核心产品的综合竞争力和市场认可度。报告期内，公司参与的“新型含磷成核剂与阻燃剂的制备关键技术及应用”项目获贵州省技术发明奖二等奖；公司参与了三项广东省电线电缆行业协会团队标准的制定，分别为“电线电缆用燃烧性能等级B1级无卤低烟阻燃护套料（T-GDWCA 0083-2022）”“电线电缆用紫外光辐照交联聚乙烯绝缘料（T-GDWCA 0085-2022）”“电线电缆用燃烧性能等级B1级无卤低烟阻燃绝缘料（T-GDWCA 0084-2022）”，并于2022年8月正式实施。

报告期内，公司新增中国境内授权发明专利16项，中国境外授权发明专利1项，实用新型专利17项。

报告期内获得的知识产权列表

|        | 本期新增   |        | 累计数量   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利   | 9      | 16     | 265    | 136    |
| 实用新型专利 | 11     | 17     | 76     | 112    |
| 外观设计专利 | 1      | 0      | 1      | 0      |
| 软件著作权  | 0      | 1      | 6      | 6      |
| 其他     | 0      | 1      | 13     | 10     |
| 合计     | 21     | 35     | 361    | 264    |

## 3. 研发投入情况表

单位：元

|         | 本期数           | 上年同期数         | 变化幅度（%） |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 费用化研发投入 | 55,176,359.14 | 47,902,718.14 | 15.18%  |

|                   |               |               |              |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 资本化研发投入           | /             | /             | /            |
| 研发投入合计            | 55,176,359.14 | 47,902,718.14 | 15.18%       |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 2.60          | 3.91          | 减少 1.31 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | /             | /             | /            |

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

#### 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称                      | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果                           | 拟达到目标   | 技术水平   | 具体应用前景                               |
|----|---------------------------|---------|--------|--------|------------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
| 1  | 新型本征性阻燃聚酰胺、聚酯树脂           | 500.00  | 18.61  | 406.29 | 项目结项；                              | 目前绝大部分聚酰胺和聚酯都采用外加阻燃剂共混的方式阻燃。本项目在合成树脂的过程中加入阻燃剂，制备本征阻燃聚酰胺和聚酯树脂。   | 国内领先   | 电子电器、运输工具部件                          |
| 2  | 洗衣凝珠包装膜                   | 800.00  | 98.27  | 353.03 | 产业化试产，交客户试样；                       | 目前洗衣凝珠包装膜做得比较好的的是日本的三个公司，本项目计划使用国产原料通过改性达到国外产品的水平，并形成 240 吨/年的生产规模。   | 国内领先   | 洗衣凝珠包装（日化用品）                         |
| 3  | 生物可降解材料聚乳酸的工业化合成及其改性产品的开发 | 675.00  | 135.73 | 682.53 | 改性产品中试试产成功，已交客户试样；产品已拿到德国莱茵工业堆肥认证。 | 项目自主研发一系列高性能聚乳酸产品，解决现有聚乳酸结晶速度慢、耐候性差，成本高的问题。计划使用共聚和共混技术，将聚乳酸性能达到 ABS、PP、PC 等塑料的使用性能，并形成 8000 吨/年的生产规模。               | 国内先进   | 餐具、日用品、包材、车用内饰配件、医用改性材料              |
| 4  | 抗菌防霉变 PC/ASA 汽车内饰材料的研究及应用 | 680.00  | 116.56 | 504.61 | 中试阶段，进行性能测试；                       | 公司依据多年改性塑料研发经验，通过配方优化，利用不同的 PC/ASA、不同抗菌体系及光泽度调节复配助剂体系，制备出抗菌防霉变 PC/ASA 复合材料；同时，通过调整螺杆组合、螺杆转速等生产工艺，提高产品生产效率、优化整个生产工艺； | 行业中高水平 | 应用在需要耐候、耐老化、低光泽的汽车制件，如汽车前段模块、侧门板模块等； |
| 5  | 高韧性耐候耐寒玻纤增强聚丙烯的研发及其产业化    | 780.00  | 200.30 | 491.08 | 向下游客户送样试料阶段；                       | 项目旨在开发一种复合低比重、低介电、耐候性好的高韧性耐候耐寒玻纤增强聚丙烯产品，能够满足客户对产品的拉伸强度、弯曲强度、测试 150℃老化后和氙灯老化后的各项性能保持率等性能的要求。                         | 行业先进   | 主要应用于生产 5G 通讯的天线罩制品                  |
| 6  | 再生聚丙烯材料回收利用的研发以及产业化       | 257.00  | 58.33  | 232.11 | 中试试产，市场推广                          | 项目通过再生聚丙烯的回收利用，结合再生料的具体性能特点，复配不同的比例的聚丙烯及助剂，逐步优化配方，是产品达  | 行业先进   | 再生产品可应用在汽车外饰件，如保险杠                   |

|    |                                  |        |        |        |   |  |      |              |
|----|----------------------------------|--------|--------|--------|---|--|------|--------------|
|    |                                  |        |        |        |   | 到各项性能指标。项目的成功研发，旨在提高再生聚丙烯产品的利用率，响应国家关于加强塑料垃圾分类回收和再生利用的举措。                                      |      | 杠、底护板等制件     |
| 7  | 低翘曲低线膨胀系数薄壁无卤阻燃增强挤出级 PC 材料开发及产业化 | 428.00 | 119.59 | 364.01 | 中试试产，进行客户试样；产品获得 1006G6 ECV 证书（UL 再生塑料环境申明认证） | 本项目旨在开发一种挤出级低线膨胀系数无卤阻燃增强 PC 材料。解决大尺寸电视机发热量较大的情况下线膨胀系数高、尺寸稳定性差等问题，同时保证满足电视机后盖材料对强度、韧性、阻燃性能的高要求。 | 行业领先 | 应用于生产电视机后盖板  |
| 8  | 单一材质 PE 膜研发以及产业化                 | 150.00 | 80.54  | 80.54  | 中试研究，进行客户试料工作；                                | 本项目拟在传统 PE 配方基础上，设计出 MDOPE/PE 具有常规产品替代性结构的材料，产品具有优异的力学性能、耐热性及满足外包装展示功能；                        | 行业前列 | 应用于塑料软包装产品   |
| 9  | 高透耐刮擦阻隔性生物降解薄膜的制备                | 68.00  | 14.69  | 14.69  | 中试研究  | 本项目预定在公司已有的生物降解材料的研发基础上，创新薄膜结构和生产加工技术，利用拉伸工艺提升薄膜的透光率、阻隔性，满足降解塑料袋阻隔水汽，氧气，高透明度，耐刮擦等应用场景；         | 行业前列 | 产品主要用于一次性购物袋 |
| 10 | 一种建筑模板用 LFT-G 聚丙烯专用料研发及应用产业化     | 200.00 | 55.62  | 55.62  | 产业化试产   | 本项目以公司长玻纤增强聚丙烯产品数据为基础，通过配比不同玻纤材料、不同 PP 研究一系列长玻纤增强 PP 产品，从而使其性能达到建筑模板的应用，达到“以塑代木、以塑代钢”的目的。      | 行业前列 | 建筑模板         |
| 11 | 一种新能源电池壳专用 V-2 级阻燃聚丙烯研发及应用产业化    | 400.00 | 147.70 | 147.70 | 小试研究  | 本项目依托公司多年阻燃改性研发经验，旨在推进产品在新能源领域的应用，解决阻燃剂析出、阻燃性能、加工稳定性等问题，满足客户的各类需求；                             | 行业前列 | 新能源电池壳       |

|    |                      |        |        |        |              |  |      |                        |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------------|--|------|------------------------|
| 12 | 环保耐热抗紫外改性聚丙烯的研发及其产业化 | 370.00 | 100.47 | 100.47 | 基材配方设计、小试研究； | 本项目主要研究提高聚丙烯材料的热变形温度、冲击强度和抗 UV 耐候性，解决聚丙烯在耐热抗紫外环境下易脆的问题，使产品能够适用于需要多次清洗，紫外消毒的场景。   | 行业前列 | 塑料饭盒、饭盘等               |
| 13 | 降解材料 PBS 的研发项目       | 60.00  | 13.64  | 19.22  | 小试阶段         | 项目采用酯化和缩聚两步法工艺，设备和流程相对简单，副产物四氢呋喃可回收做副产品，降低成本。公司目的则是在实验室完善工艺，为产业化生产提供技术铺垫。  | 行业前列 | 包装、餐具、生物医用高分子材料等       |
| 14 | 湿法纸蜂窝复合板性能研究及产业化     | 150.00 | 44.97  | 88.76  | 小试研究         | 本项目主要解决 PHC 行李箱盖板在特殊使用环境下防水性差、吸潮、性能减弱的问题；同时解决盖板挥发性有机化合物中甲醛散发量超标的问题。  | 行业前列 | 汽车备胎盖板、搁物板、天窗遮阳板等汽车内饰件 |
| 15 | 酯类润肤剂产业化研究           | 75.00  | 2.50   | 2.50   | 产业化试产        | 本项目拟采用不同的脂肪酸、脂肪醇通过酯化反应合成酯类润肤剂。以酯化率为衡量指标，调整反应温度、反应时间、脂肪酸与脂肪醇质量比、催化剂用量对酯化率的影响，优化酯化反应条件，以纯度为衡量指标，调整中和碱用量，中和时间，蒸馏温度，对产品质量进行控制，优化最终产品品质 | 行业前列 | 护肤产品、化妆用品等             |
| 16 | 无溶剂环氧膨胀型防火涂料项目       | 120.00 | 45.65  | 75.72  | 中试实验         | 该项目阻燃体系采用磷氮及硅硼两种膨胀型阻燃体系，提升了防火涂料的防火效果，同时增强防火涂料耐水和耐老化的性能，相较于市场上传统防火涂料，在相同耐火极限下，涂刷厚度可降低 10%-15%，提高了施工效率。                              | 行业前列 | 建筑物钢结构表面               |
| 17 | 聚合物太阳能电池关键材料的研究和产业化  | 50.00  | 0.73   | 0.73   | 小试阶段         | 本项目拟采用的给体材料为聚合物，受体材料为非富勒烯小分子。结合新材料的设计开发和依次刮涂的工艺开展大面积加工   | 行业前列 | 聚合物太阳能电池               |

|    |   |          |          |          |   |   |   |   |
|----|---|----------|----------|----------|---|---|---|---|
|    |   |          |          |          |   | 聚合物太阳能电池的研究开发，制备具有特定垂直分布的聚合物太阳能电池，提高器件性能。 |   |   |
| 合计 | / | 5,763.00 | 1,253.89 | 3,619.60 | / | /   | / | / |

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况               |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | 本期数      | 上年同期数    |
| 公司研发人员的数量(人)       | 305      | 262      |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 17.42    | 19.94    |
| 研发人员薪酬合计           | 2,189.11 | 1,730.04 |
| 研发人员平均薪酬           | 7.18     | 6.60     |

| 教育程度    |       |        |
|---------|-------|--------|
| 学历构成    | 数量(人) | 比例(%)  |
| 硕士及博士   | 34    | 11.15  |
| 本科      | 83    | 27.21  |
| 大专      | 59    | 19.34  |
| 专科及以下学历 | 129   | 42.30  |
| 合计      | 305   | 100.00 |
| 年龄结构    |       |        |
| 年龄区间    | 数量(人) | 比例(%)  |
| 50及以上   | 14    | 4.59   |
| 40-49   | 62    | 20.33  |
| 30-39   | 136   | 44.59  |
| 29及以下   | 93    | 30.49  |
| 合计      | 305   | 100.00 |

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司深耕改性塑料行业多年,紧跟新材料改性技术发展趋势,在专业的研发团队以及完善的创新管理体制下,逐步确立自身的经营战略和研发战略,并通过持续的研发技术投入、产品迭代创新、全球营销体系搭建、产业链融合布局等,打造自身的相对竞争优势,形成了较强的抵御市场风险能力和可持续发展能力。公司拥有的主要竞争优势如下:

## 1. 技术研发优势

公司深耕改性塑料行业,坚持用科技创造企业价值,通过持续的自主研发创新,构建自身的科技竞争力,公司以国家博士后科研工作站(分站)、广东省博士工作站、广东省阻燃剂和阻燃塑料工程技术研究开发中心为科研平台,通过企业自主创新与国内高校科研院所合作相结合的研发模式,结合下游市场对产品的发展需求,对公司现有核心产品的工艺配方、生产工序及应用场景研究开发,为公司在业务持续保持技术优势奠定基础。

公司设立研究院为实验室研究及产业化孵化平台,制定与公司战略相关技术领域的研发方向,进行前瞻性研究和技术储备。公司聘请国内高校院所、行业专家组成的指导团队,为公司新

项目的实验室研究及产业化提供有力的技术支撑，同时，也为公司研发人才队伍建设提供新的交流渠道，有效提升公司的科技成果转化能力和综合竞争实力。

公司作为国家高新技术企业、清远市知识产权保护重点企业，十分重视科技研究和知识产权成果转化。报告期内，公司累计取得专利软著等 35 项，其中，中国境内授权发明专利 16 项，实用新型专利 17 项，中国境外授权发明专利 1 项，软件著作权 1 项，公司通过完善知识产权布局保护核心技术工艺，涵盖了公司核心产品生产制备方法、工艺工序改进、自动化系统软著及应用领域研究等。

## 2. 产业链融合优势

公司通过持续研发创新，形成了“磷化工+改性塑料粒子+塑料制品”产业链上下游延伸的经营模式；根据客户不同的需求，提供从需求分析、研究开发、生产制造、应用评估到专业服务的定制化解决方案。公司会参与或联合客户研究开发新产品，依据客户的个性化、差异化的需求，及时调整阻燃剂以及其他助剂的配方构成、改良生产工艺，制造出客户满意的产品。使得公司可以针对下游不同应用领域的客户的特定需求作出快速反应，从而推进产业链上下游产品性能的全方位优化升级，有效提升公司客户粘性和市场竞争力。

为持续完善公司产业链融合优势，公司会通过科技成果转化及收并购方式拓展现有产品的上下游市场，上游延伸可提高供应链掌控能力，逐步减少市场原材料价格波动对产品的影响，下游拓宽有利于公司产品性能的优化升级，增加公司产品的应用范围。从而帮助公司生产经营高质量、稳步发展。

## 3. 管理决策优势

公司的核心管理团队具备二十多年的改性塑料从业经验，对改性塑料行业的产品特性、市场结构、应用方向、技术革新具有深刻的理解力和前瞻的判断力。随着产品体系的扩大，公司通过平台式管理，采用阿米巴经营模式，设立多个事业部平行管理和发展，赋予各事业部更多的决策权限，能够稳步有序的推进公司布局的生产基地的建设、生产及销售，同时，各事业部协同利用其所在行业的相关技术和市场信息，减少市场研究与开拓的重复投入，有效提升各事业部经营发展。

## 4. 优势客户资源优势

公司坚持“聚焦战略客户，创新协同成长”的理念，在拓展某一细分应用领域的客户时，倾向于集中优势资源重点开发该细分市场的领头羊企业，待其成为公司的战略客户后，围绕客户制定相应产品研发计划，与战略客户共同成长。

公司持续优化资源的配置，构建不同细分领域的优质客户生态，磷化工板块客户有国际知名化工企业 AkzoNobel（阿克苏诺贝尔）、广州天赐高新材料股份有限公司子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司等，改性塑料粒子产品有知名企业力升集团、知名家电品牌美的、格兰仕等，改性塑料制品客户有东风日产汽车一级供应商佛山新明纤维树脂制品有限公司、比亚迪、韩国三星电子、韩国 LGE 供应链企业韩国 NANJIN 等。

由于知名客户对进入其供应链体系的供应商均有严格的认证标准，会综合考量供应商信誉、生产能力、产品质量、价格等因素，合格供应商认证周期一般为一至两年，供应商转换成本较高，一般不会轻易进行更换。因此，公司的客户结构相对稳定，客户多为长期合作客户，保障了公司长期持续稳定发展，提高公司市场知名度和美誉度。



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

适用 不适用

### 四、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，受地缘政治紧张和疫情反复的影响，全球经济下滑趋势明显，原油价格暴涨导致通胀进一步加剧，疫情导致消费力减退、下游需求端萎缩。受国内疫情影响，汽车制造产业链物流运输受阻，5-6 月出现大范围停产；同时，受国外复工复产以及国内需求端疲软的影响，家电产业链整体销售情况下挫。在宏观经济负面的情况下，公司向上游拓展化工类业务，以抵消原材料波动带来的利润不稳定风险；另一方面，公司果断淘汰老旧落后产能，处理了一批常年亏损子公司，并积极开拓新业务、投资高科技新材料产业，以保持公司持续增长活力，外延式及内增式发展并重，实现高质量规模化成长、营业收入跃进式增长。

#### (一) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 21.20 亿元，同比增长 73.02%；营业成本为 18.58 亿元，毛利率同比下滑 3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,824.04 万元，同比增长 8.09%；截至报告期末，公司总资产为 39.86 亿元，较上年度末增长 11.17%，归属于母公司的所有者权益为 15.44 亿元，较上年度末增长 3.14%。

#### (二) 磷化工板块经营情况

报告期内，磷化工板块实现营业收入 2.94 亿元，占主营业务（扣除贸易）营业收入的 16.04%；其中阻燃剂实现营业收入（对外销售）近 1 亿元，同比增长 21.82%，多聚磷酸及五氧化二磷实现营业收入 1.94 亿元。去年下半年公司通过收购安徽龙华化工股份有限公司，获得多聚磷酸年产能 2.60 万吨、五氧化二磷年产能 1.60 万吨，并且于今年 1 月对龙华化工增资 3,000 万元进行扩产，预计今年下半年将新增五氧化二磷年产能 1 万吨、多聚磷酸年产能 5 万吨。报告期内公司完成了工程塑料阻燃剂、可应用于电子电器的低成本阻燃剂的相关研发及中试工作，预计下半年将有多个新产品阻燃剂陆续投入量产。未来随着新能源、5G 通信等领域的快速发展，会对应带动阻燃行业的巨大蓝海市场与机会，同时会催生新品种的阻燃剂的出现，对此我们也正在不断提高研发力量和投入。

#### (三) 改性塑料粒子板块经营情况

报告期内，改性塑料粒子板块实现营业收入 5.67 亿元，占主营业务（扣除贸易）营业收入的 30.97%，营业收入基本与去年同期持平。报告期内因募投项目结项，改性塑料粒子新增年产能 3 万吨，另外在安徽芜湖的子公司新增改性塑料粒子年产能 1 万多吨。随着社会环保意识的提升，越来越多下游客户接受回收塑料，公司积极投入 PC、PP 等塑料回收再生的研发及生产，下半年预计将有年产 2 万吨 PC 回收料开始投产，未来将逐步打造塑料回收再生的完整闭环产业链。

#### (四) 改性塑料制品板块经营情况

报告期内，改性塑料制品板块实现营业收入 7.12 亿元，占主营业务（扣除贸易）营业收入的 38.88%，同比增长 146.19%，增长原因主要是（1）报告期内新增产能并且向下游产业延伸拓展，包括新增圣诞灯饰所用的电线制品、已结项募投项目一年产 1 万吨高性能膜材、通过收购冠臻科技新增的透气膜产能等；（2）导光板产品通过大客户验证进入量产阶段，目前公司具备年

产 6,000 吨导光板产能，预计截至 2023 年将陆续扩产至 2.4 万吨导光板年产能；（3）积极开拓非洲市场，在尼日利亚建成纸尿裤、卫生巾成品生产线，报告期内已实现营业收入 3,919.30 万元，下半年公司预计将部分国内透气膜产能搬迁至非洲，在非洲本土打通卫生用品产业链。除此之外，为优化产业结构、淘汰落后产能，报告期内公司通过转让股权或出售资产的方式处置了部分扩散板、中空板、汽车型材的落后产线。

#### （五）开展液化石油气委托加工业务

报告期内，新增的液化石油气委托加工业务实现营业收入 2.15 亿元，占主营业务（扣除贸易）营业收入的 11.72%。为降低原材料价格波动风险，打通在建项目的上游产业链，同时加深布局可降解材料，公司开始涉足上游化工行业，短期内以委托海德化工进行加工的方式，启动年产 16 万吨异辛烷项目，为公司储备化工人才团队做出贡献。然而本项委托加工业务不具备持续性，海德化工目前处于破产重整阶段。

### 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

## 五、风险因素

适用 不适用

### 核心竞争力风险

#### 1. 关键技术被侵权风险

改性塑料行业的核心技术在于配方及制备方法，不同客户及应用场景对改性塑料性能有不同的要求，不断增强改性技术配方的研发水平是保证公司市场竞争优势的关键因素之一。截至报告期末，公司累计取得阻燃剂和改性塑料等生产制造、下游应用相关的授权专利 264 项（其中，中国境内发明专利 254 项，中国境外发明专利 10 项），并掌握了多项非专利核心技术。存在知识产权保护不力或核心技术泄密或被他人盗用的可能，一旦核心技术泄密或被盗用，将对公司的竞争优势造成一定的影响，因此，公司存在关键技术被侵权的风险。

### 经营风险

#### 1、原材料价格波动及供应不稳定的风险

公司的原材料成本占生产成本的比重较大，短期内原材料价格大幅上涨可能导致公司利润下滑。受疫情影响原材料运输供应受阻，可能影响公司正常生产安排，短期内影响公司利润。公司大多数原材料市场供应充足，数量和质量均能满足公司正常生产经营需求，其价格波动幅度主要受国内外宏观经济、供需状况等因素影响。其中，原油系公司主要原材料 PP、PE、PS 等通用树脂材料的源头，其价格走势决定了下游化工产品的主要成本，通过产业链层层传导并最终影响公司产品成本。由于公司主要产品应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、液晶电视、医疗卫生等领域，下游行业市场竞争较为充分，因此，一旦原材料价格骤然上涨，将导致产品成本上升无法完全、及时传导给下游客户，导致产品毛利率下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

#### 2、公司规模扩张带来的管理风险

近年来，随着公司对外投资建设和收购项目的逐步开展或落地、募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产和业务规模将进一步扩大，科技人员、管理人员和生产人员人数相应的逐步增

加，公司在人力资源、财务、行政等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理层及相关职能部门不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系，以及高速有效的应对规模扩张带来的风险，则会制约公司的快速发展。

### 3、光学制品客户集中风险

2019年、2020年、2021年常州奥智（合并）光学板材营业收入占公司营业收入分别为24.85%、19.52%、18.37%。公司目前在光学板材方面的制品主要有PS扩散板和导光板。PS扩散板业务客户集中度较高，2021年主要客户韩国三星电子、韩国LGE的经销商韩国JINFU的销售收入占扩散板业务收入的23.67%、48.21%。PS扩散板业务存在对大客户依存度高的风险。

### 4、环保和安全生产风险

公司磷化工业务板块存在易燃易爆危险化学品，尽管生产过程中化学反应过程较为短暂，生产过程采用封闭、连续生产方式，污染相对较轻，但生产过程中所使用的少量化学品原料，存在易燃、易爆、腐蚀、有害等特性，如在运输、存放和生产过程中操作不当，则可能引起泄漏、火灾甚至爆炸等安全事故。未来若对于“三废”排放处理不当，造成环境污染，或因人为疏忽出现安全事故，将直接影响公司正常的生产经营。因此，公司面临环保和安全生产的风险。

### 5、市场价格波动导致的停产风险

公司新开展了液化石油气委托加工业务，主要原材料为醚后碳四，主要产成品为异辛烷，利润来源主要为原材料与产成品之间的市场差价。因此，在部分月份可能存在市场差价不足以覆盖加工成本，导致生产停产的可能性。目前新业务的开展主要是采用委托海德化工生产加工的模式，如果生产停产，公司每月仍需支付一定费用，该费用以及停产导致的原材料损耗将计入营业成本，导致公司整体毛利率下滑。

## 财务风险

### 1、应收票据及应收账款坏账的风险

报告期内，公司的应收票据、应收账款、应收款项账面价值合计为105,677.07万元，占流动资产的比重为41.95%，公司随着营业收入的持续增长，应收账款余额可能还将会有一定幅度的增加。如果将来主要客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司将面临应收账款无法收回产生坏账风险或流动性风险。

### 2、商誉减值风险

报告期末，公司合并资产负债表中商誉账面价值为8,559.11万元，主要系公司收购常州奥智、龙华化工、冠臻科技、普立隆所产生的。根据《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，上述公司未能适应前述变化，则可能对上述公司的持续经营产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风险。

## 行业风险

### 1、市场竞争加剧风险

公司所处的改性塑料行业属于技术较为成熟、市场化程度较高的行业，从业企业数量众多，市场竞争日趋激烈。行业内规模较大的企业凭借品牌和资金优势，不断拓展业务范围，扩大市场占有率。公司通过差异化竞争，形成自身竞争优势，但与国内外知名企业德国拜耳、美国普立万、金发科技等相比，在销售规模、品牌影响力等方面仍有一定的差距。如果公司在复杂的市场

环境下和激烈的市场竞争中不能在产品研发、工艺改进、产品质量、市场开拓等方面保持竞争力，将导致公司在细分市场竞争时处于不利地位，面临市场份额减少，盈利能力下降，甚至核心竞争优势丧失的风险。

## 2、下游客户需求变化风险

公司主要从事磷化工、改性塑料产品及制品的研发、生产及销售，其需求受宏观经济和下游行业景气程度影响较大。公司产品主要应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、液晶电视、医疗卫生等领域。但若未来下游行业如电子电器、汽车等领域受国内外宏观经济、进出口贸易环境及汇率波动等因素影响而出现不利变化，公司所处行业的需求增速可能放缓，进而对公司经营成果造成不利影响。

## 宏观环境风险

### 1、汇率波动风险

报告期内，剔除原材料贸易，产品销往海外占比为 38.43%。公司外销主要采用美元进行定价和结算，人民币汇率波动将对公司收入、汇兑损益和经营业绩带来一定程度的影响。未来如果人民币出现较大幅度升值，公司在维持产品外销定价不变的前提下，将导致利润空间收窄，而一旦提高产品外销价格，则会降低产品的性价比指数，削弱其在国际市场上的竞争力，进而对经营业绩造成不利影响。因此，公司存在汇率波动导致公司经营业绩波动的风险。

### 2、能源行业风险

受国际政局不稳定的影响，未来石油、天然气的市场价格可能出现大幅波动，导致液化石油气加工业务的利润不稳定，若存货价格一直低于预期，将导致一定的存货积存从而增加仓储管理成本、降低资金周转性。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 211,951.44 万元，同比增长 73.02%；归属上市公司的净利润 5,824.04 万元，同比增长 8.09%；公司经营活动产生的现金流量净额为-12,629.60 万元；报告期末，公司资产总额为 398,617.29 万元；归属于母公司所有者权益合计 154,362.75 万元。

### (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          | 2,119,514,417.97 | 1,225,029,971.19 | 73.02    |
| 营业成本          | 1,858,305,720.61 | 1,029,800,037.00 | 80.45    |
| 销售费用          | 24,143,343.43    | 18,414,850.30    | 31.11    |
| 管理费用          | 82,597,516.06    | 45,279,728.17    | 82.42    |
| 财务费用          | 11,012,004.66    | 12,606,836.66    | -12.65   |
| 研发费用          | 55,176,359.14    | 47,902,718.14    | 15.18    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,295,954.04  | -118,768,346.44  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,805,004.16  | -176,371,873.09  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 260,276,360.61   | 854,807,381.51   | -69.55   |
|               |                  |                  |          |
|               |                  |                  |          |

营业收入变动原因说明:报告期内公司积极开拓市场,新增液化石油气加工业务,以及通过并购方式带来外延式增长所致。

营业成本变动原因说明:报告期内收入增加,成本亦相应增所致。

销售费用变动原因说明:报告期内业务扩展,薪酬开支等增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期内业务扩展,薪酬开支、折旧与摊销等费用的增长所致。

财务费用变动原因说明:报告期内美元升值,汇兑利益增加所致。

研发费用变动原因说明:报告期内加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内销售规模扩大应收账款增加,采购量增大,预付货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到处置子公司股权款、处置资产款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内借款增加,上年同期收到募集资金所致。

## 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  |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|
| 货币资金   | 485,953,977.16 | 12.19            | 468,383,314.39 | 13.06            | 3.75                |   |
| 应收款项   | 824,597,026.14 | 20.69            | 730,571,615.32 | 20.37            | 12.87               |   |
| 存货     | 631,172,472.02 | 15.83            | 457,168,874.07 | 12.75            | 38.06               | 主要系报告期内业务快速增长,备货产品增加所致                      |
| 合同资产   |                |                  |                |                  |                     |   |
| 投资性房地产 |                |                  |                |                  |                     |   |
| 长期股权投资 | 22,581,473.98  | 0.57             | 15,399,661.88  | 0.43             | 46.64               | 主要系报告期内加大投资常州智文、楷石医药所致                      |
| 固定资产   | 822,160,229.83 | 20.63            | 798,430,363.35 | 22.27            | 2.97                |   |
| 在建工程   | 155,309,644.16 | 3.9              | 74,803,864.33  | 2.09             | 107.62              | 主要系报告期内年产5万吨液晶显示器用扩散板导光板项目、10万吨多聚磷酸设备项目等加大投 |

|          |                |       |                |       |        |                                    |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|------------------------------------|
|          |                |       |                |       |        | 入快速建设所致                            |
| 使用权资产    | 55,761,628.71  | 1.4   | 82,530,488.29  | 2.3   | -32.44 | 主要系报告期内房屋租赁合同租期缩短所致                |
| 短期借款     | 995,321,352.13 | 24.97 | 688,948,778.49 | 19.21 | 44.47  | 主要系报告期内收入增加,需要的流动资金增加,从而向银行增加贷款所致  |
| 合同负债     | 70,626,149.88  | 1.77  | 58,417,642.36  | 1.63  | 20.90  |                                    |
| 长期借款     | 154,182,051.37 | 3.87  | 108,908,118.23 | 3.04  | 41.57  | 主要系报告期内工程建设、购买设备,从而向银行增加贷款所致       |
| 租赁负债     | 37,180,705.51  | 0.93  | 57,084,611.24  | 1.59  | -34.87 | 主要系报告期内房屋租赁合同租期缩短所致                |
| 交易性金融资产  |                | 0     | 104,565,631.25 | 2.92  | 不适用    | 主要系报告期内子公司冠臻未触发业绩补偿条款、理财到期赎回所致     |
| 应收款项融资   | 12,676,945.24  | 0.32  | 8,001,406.55   | 0.22  | 58.43  | 主要系报告期内按新金融工具准则调整信用级别较高的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项     | 167,649,309.92 | 4.21  | 121,831,391.98 | 3.4   | 37.61  | 主要系报告期内购买原材料预付款增加所致                |
| 其他应收款    | 65,446,088.77  | 1.64  | 37,282,831.74  | 1.04  | 75.54  | 主要系报告期内押金、保证金增加所致                  |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00   | 0.13  |                | 0     | 不适用    | 主要系报告期内投资广州盛门所致                    |
| 生产性生物资产  | 387,000.00     | 0.01  | 130,000.00     | 0     | 197.69 | 主要系报告期内海马养殖业务投入所致                  |
| 无形资产     | 154,319,527.20 | 3.87  | 107,192,482.60 | 2.99  | 43.96  | 主要系报告期内取得江苏常州、湖北江陵两个地块的土           |

|         |                |      |                |      |        |                        |
|---------|----------------|------|----------------|------|--------|------------------------|
|         |                |      |                |      |        | 地使用权确认为无形资产所致          |
| 递延所得税资产 | 15,368,954.63  | 0.39 | 10,509,541.22  | 0.29 | 46.24  | 主要系报告期内可抵扣亏损增加所致       |
| 应付账款    | 339,042,991.44 | 8.51 | 236,937,102.38 | 6.61 | 43.09  | 主要系报告期内收入增加,同比材料采购增加所致 |
| 应付职工薪酬  | 19,847,567.19  | 0.5  | 30,156,271.66  | 0.84 | -34.18 | 主要系报告期内支付上年计提的年终奖      |
| 长期应付款   | 62,688,133.99  | 1.57 | 110,849,257.36 | 3.09 | -43.45 | 主要系报告期内归还融资租赁款所致       |

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 280,296,887.95（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.03%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目   | 期末余额           | 受限原因      |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 70,695,898.36  | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 19,267,631.39  | 信用证保证金    |
| 货币资金 | 1,207,129.85   | 外汇交易保证金   |
| 货币资金 | 6,135,294.64   | 保函保证金     |
| 货币资金 | 10,487,965.19  | 银行借款保证金   |
| 固定资产 | 169,408,528.21 | 抵押        |
| 固定资产 | 98,842,684.82  | 融资租赁      |
| 无形资产 | 16,936,864.00  | 抵押        |
| 合计   | 392,981,996.46 |           |

## 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

报告期内，公司及子公司对外股权投资情况如下表：

单位：人民币元

| 序号 | 被投资单位          | 主要经营活动                       | 注册资本               | 持股比例   | 本期变化          | 说明  |
|----|----------------|------------------------------|--------------------|--------|---------------|---|
| 1  | 安徽聚石科技有限公司     | 主要从事改性塑料粒子的研发、生产及销售；         | 50,000,000.00      | 100%   | 10,000,000.00 | 报告期内实缴注册资本；                                 |
| 2  | 湖北聚石新材料科技有限公司  | 主要从事改性塑料制品发泡聚丙烯产品的研发、生产及销售；  | 100,000,000.00     | 100%   | 27,612,495.00 | 报告期内实缴注册资本；                                 |
| 3  | 湖南宏晔新材料有限公司    | 工业边角料、废旧塑料、化工原料的回收、处置、加工、销售； | 30,000,000.00      | 100%   | 14,000,000.00 | 报告期内补缴注册资金；以0元收购湖南宏晔5%股权，公司持股比例增加至100%。     |
| 4  | 安徽龙华化工股份有限公司   | 主要从事五氧化二磷、多聚磷酸产品的生产与销售；      | 39,537,688.00      | 66.87% | 36,383,900.00 | 其中638.39万元为第二笔股权转让款；公司子公司普塞味对龙华化工增资3,000万元。 |
| 5  | 广州盛门新材料科技有限公司  | 主营石墨烯的生产研发、生产及销售；            | 13,650,000.00      | 5%     | 5,000,000.00  | 投资收购  |
| 6  | 广州拉瓦锡科技有限公司    | 光学材料、新型膜材料；                  | 10,000,000.00      | 65%    | 825,000.00    | 报告期内实缴注册资本；                                 |
| 7  | 广东希光能源科技有限公司   | 主营光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；       | 10,000,000.00      | 80%    | 0             | 设立<br>报告期内暂未实缴注册资本；                         |
| 8  | 东莞奥智高分子新材料有限公司 | 扩散半成品的生产与销售；                 | 13,332,000.00      | 0%     | -7,200,000.00 | 报告期内撤出投资                                    |
| 9  | 常州智文光电科技有限公司   | 主要从事光学膜材业务；                  | 55,000,000.00      | 40%    | 975,000.00    | 报告期内实缴注册资本；                                 |
| 10 | 奥智高分子越南有限公司    | 主要从事扩散板产品的生产、销售；             | 2,000,000.00<br>美元 | 51%    | 1,166,017.36  | 增资<br>报告期内增加注册资本；                           |
| 11 | 重庆瑞奥思光电科技有限公司  | 主要从事导光板产品的生产、销售；             | 5,000,000.00       | 51%    | 250,000.00    | 报告期内实缴注册资本；                                 |
| 12 | 广东聚石保温科技有限公司   | 主要从事循环包装箱的生产、组装业务；           | 10,000,000.00      | 95%    | 500,000.00    | 报告期内实缴注册资本；                                 |



|    |                             |                        |                 |      |                |  |
|----|-----------------------------|------------------------|-----------------|------|----------------|--|
| 13 | 广东聚石生物科技有限公司                | 主要从事海马及海马制药的研究业务；      | 10,000,000.00   | 70%  | 740,000.00     | 报告期内实缴注册资本；                                |
| 14 | 广东祥彩新材料有限公司                 | 主要从事 PET 发泡板的研发、生产及销售； | 20,000,000.00   | 70%  | 700,000.00     | 报告期内实缴注册资本；                                |
| 15 | 广州楷石医药有限公司                  | 主要从事原料药的研发、生产及销售       | 1,666,700.00    | 40%  | 6,790,000.00   | 报告期内支付增资款项；                                |
| 16 | 广东聚石运营管理有限公司                | 主要从事塑料包装箱及容器制造；        | 50,000,000.00   | 100% | 1,210,000.00   | 设立<br>报告期内实缴注册资本；                          |
| 17 | 广州市鹏源仓储物流有限公司               | 仓储管理服务；                | 1,000,000.00    | 100% | 200,000.00     | 收购<br>以 20 万元收购鹏源仓储 100% 股权, 报告期内纳入合并报表范围； |
| 18 | Polyrocks Chemical (NG) FZE | 主要从事透气膜印刷、分切业务；        | 7,500,000.00 美元 | 90%  | 0              | 设立<br>报告期内未实缴注册资本；                         |
| 19 | 海南聚马水产有限公司                  | 主要负责海马养殖、销售业务；         | 10,000,000.00   | 70%  | 780,000.00     | 报告期内实缴注册资本；                                |
| 20 | 安徽安宝化工有限公司                  | 主要负责液化石油气经营业务；         | 20,000,000.00   | 55%  | 20,000,000.00  | 报告期内实缴注册资本；                                |
| 21 | 长春聚石新材料科技有限公司               | 主要从事汽车型材生产业务；          | 5,000,000.00    | 100% | -864,000.00    | 报告期内处理落后产能退回投资款；                           |
| 合计 |                             |                        | /               | /    | 119,068,412.36 | /  |

**(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

**(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

单位：人民币万元

| 公司名称            | 主营业务               | 注册资本       | 持股比例   | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 净利润      |
|-----------------|--------------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 常州奥智高分子集团股份有限公司 | 扩散板、导光板产品的研发、生产及销售 | 5,250.00   | 51%    | 61,158.77 | 21,684.51 | 27,947.40 | 1,987.15 |
| 香港顾嘉国际有限公司      | 原材料、公司成品贸易         | 111.11万港币  | 90%    | 9,784.33  | 1,911.52  | 7,713.81  | 1,908.00 |
| 清远市普塞味磷化学有限公司   | 无卤阻燃剂产品的研发、生产及销售   | 3,000.00   | 100%   | 28,017.59 | 11,299.50 | 13,618.44 | 2,614.92 |
| 安徽龙华化工股份有限公司    | 主要从事五氧化二磷、多聚磷酸产品   | 3,953.7688 | 66.87% | 23,754.74 | 11,081.82 | 21,177.49 | 1,785.08 |
| 广东冠臻科技有限公司      | 主要从事透气膜、复合膜等生产、销售  | 3,000.00   | 55%    | 23,581.57 | 2,650.28  | 24,309.92 | 1,202.33 |

注：上述公司财务数据均为公司单体财务报表数据。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 七、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  |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 3 月 17 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2022 年 3 月 18 日 | 本次会议共审议关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案等 2 项议案，不存在否决议案的情况，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2022-017） |
| 2021 年年度股东大会    | 2022 年 5 月 19 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2022 年 5 月 20 日 | 本次会议共审议关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案等 14 项议案，不存在否决议案的情况，具体内容详见公司刊登在上                                   |

|  |  |  |  |                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  |  |  | 海证券交易所网站的公告<br>(公告编号: 2022-041) |
|--|--|--|--|---------------------------------|

### 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

上述股东大会的议案全部审议通过, 不存在否决议案的情况。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 |
|-----|--------|------|
| 贺信  | 核心技术人员 | 聘任   |
| 李新河 | 核心技术人员 | 聘任   |

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

2022年4月28日, 公司召开第五届董事会第三十九次会议, 会议审议通过《关于新增认定核心技术人员议案》, 新增认定贺信、李新河为公司核心技术人员。

### 公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

为加强研发团队实力, 保证公司在研及产业化项目的顺利有序的开展, 根据公司对核心技术人员的认定标准, 结合实际任职履历、未来培养公司研发项目和产业布局新材料技术的能力等因素, 经管理层研究决定, 新增认定贺信、李新河为公司核心技术人员。

## 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 |   |
| /                     |   |

## 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

### (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

2022 年 4 月，龙华化工被池州市生态环境局列入市重点排污单位，被认定为水环境、大气环境及其他环境重点排污单位。

龙华化工污染物主要有：废气、废水、固废、噪声。

龙华化工主要排污信息如下：

| 公司名称 | 主要污染物名称 | 排放口    | 主要污染物                        | 排放方式      | 排放口数量 | 排放速率/浓度                      | 许可排放限值               | 污染物排放执行标准                         | 年排放总量(t) | 超标排放情况 |
|------|---------|--------|------------------------------|-----------|-------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| 龙华化工 | 废气      | 各生产装置区 | 颗粒物                          | 处理达标排放    | 1     | 0.329                        | 1mg/m <sup>3</sup>   | 参照上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 2.36     | 无      |
|      | 废水      | 污水处理站  | pH 值                         | 处理达标排放    | 1     | 7.4                          | 6-9                  | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)     | \        | 无      |
|      |         |        | 化学需氧量                        |           |       | 34                           | 200mg/m <sup>3</sup> |                                   | 0.18302  |        |
|      |         |        | 氨氮                           |           |       | 1.90                         | 25mg/m <sup>3</sup>  |                                   | 0.005028 |        |
|      |         |        | 总磷                           |           |       | 0.26                         | 2mg/m <sup>3</sup>   |                                   | 0.0009   |        |
|      |         |        | 非甲烷总烃                        |           |       | 5.76                         | 60mg/Nm <sup>3</sup> |                                   | 0.2142   |        |
|      | 固废      | \      | 石棉废物，滤渣，合成残余物，废包装袋，废标定废液，废机油 | 交由有资质单位处置 | \     | \                            | \                    | \                                 | 98       | 无      |
|      | 噪声      | \      | 噪音                           | 处理达标排放    | \     | 厂界：<br>昼间：60db<br>夜间：51.25db | \                    | 厂界：<br>昼间 65db(A)<br>夜间 55db(A)   | \        | 无      |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

废气：多聚磷酸和五氧化二磷生产线经过冷却和沉降后的尾气和包装过程中集气罩收集的粉尘配置 1 套水吸收+一级纤维除雾+两级静电除雾装置处理，副产品多聚磷酸生产投料在密闭投料间进行，投料粉尘和反应釜废气经负压收集后，引入和五氧化二磷生产线同一套一级纤维除雾+两级静电除雾装置处理，设备运行正常，公司废气排放符合《上海市地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）的要求。

废水：地面保洁废水经厂区现有污水站处理达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）后排放，混同循环冷却系统排水、雨水处理系统排水和浓水一起排入开发区污水处理厂处理。

固废：严格按照固废相关法律法规要求，对现有的各类固废分类收集，产品生产过程中产生的危险固废，按照生态环境部门审批的危废管理计划，全部委托给有资质的处置单位进行处理，厂内职工生活垃圾委托环卫部门定期清运。

噪声：主要来源于生产设备运行时产生的噪声，对于产生噪声较大的设备加隔音、防震措施，以减少噪声源，加强厂界四周绿化，降低厂界噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）排放限值的要求。

## 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

报告期内，龙华化工在建项目均依据环评法的要求，落实环境影响评价制度，并严格按照政府部门的要求，落实审核工作。2022 年 3 月 29 日，龙华化工取得了由池州市生态环境局核发的《年产 10 万吨多聚磷酸改扩建项目》环评批复。

2022 年 1 月 17 日，龙华化工持有池州市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91341721798126672N001R），有效期为 2022 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 16 日。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

龙华化工按规范标准规划编制了《突发环境事件应急预案》并在池州市东至县生态环境分局进行了备案，备案编号为 341721-2021-007-M。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

龙华化工按照规范要求编制了《环境自行检测方案》，并委托具有资质的专业第三方严格按照方案进行周期性监测，按照排污许可证的管理要求，在全国排污许可证管理信息平台上公示重要的生产设施、治理设施以及监测数据等相关信息。

## 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的环保情况说明

√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

(1) 2022年3月2日,聚石化学收到由清远市生态环境局开立的行政处罚决定书(清环清城罚(2022)22号),因公司废水排放口污染物因子总磷超标3.87倍,罚款人民币18万元。经排查,可能存在的原因是公司内部磷比色管试剂检测过程中有干扰或波动导致测试结果与政府监测站结果不符。公司已安装总磷含量检测设备、增加了除磷罐数量及检测频率、加强污水站管理人员培训工作。截止本半年度报告披露日,公司已整改完毕,通过了清远市生态环境局验收并开具结案证明。

(2) 2022年3月9日,聚石化学收到由清远市生态环境局开立的行政处罚决定书(清环清城罚(2022)28号),因公司工程中心新增塑料造粒项目,未批先建;并发现有一台在生产设备未配套废气治理设施,生产废气未经处理直接排放,罚款人民币37.45万元。截止本半年度报告披露日,公司已向清远市生态环境局提交工程中心环境影响评价报告,并安装完成废气收集及治理设施,废气排放符合环境排放相关要求,目前待清远市生态环境局对该项目进行审核并批复。

公司在收到行政处罚后高度重视,快速排查,分析原因,制定相对应的整改方案,增加环保和治理设施,上述环保处罚均未影响公司产品的正常生产经营。

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

## (1) 排污信息

| 公司名称      | 主要污染物名称 | 排放口                 | 主要污染物   | 排放方式   | 排放口数量 | 排放速率/浓度 | 许可排放限值                | 污染物排放执行标准                  | 年排放总量(t) | 超标排放情况 |
|-----------|---------|---------------------|---------|--------|-------|---------|-----------------------|----------------------------|----------|--------|
| 聚石化学(母公司) | 废气      | 各生产装置区              | 颗粒物     | 达标处理排放 | 6     | 0.3042  | 30mg/Nm <sup>3</sup>  | 合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015 | 2.19     | 无      |
|           |         |                     | 非甲烷总烃   |        | 4     | 1.29    | 100mg/Nm <sup>3</sup> |                            | 0.97     |        |
|           | 废水      | 污水处理站               | pH值     | 达标处理排放 | 1     | 7.5     | 6-9                   | 合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015 | 0.54     | 无      |
|           |         |                     | 化学需氧量   |        |       | 12      | 60mg/m <sup>3</sup>   |                            | 0.864    |        |
|           |         |                     | 氨氮      |        |       | 0.08    | 8.0mg/m <sup>3</sup>  |                            | 0.00576  |        |
|           |         |                     | 五日生化需氧量 |        |       | 2.7     | 20mg/m <sup>3</sup>   |                            | 0.1944   |        |
|           |         |                     | 总磷      |        |       | 0.509   | 1.0mg/m <sup>3</sup>  |                            | 0.0366   |        |
| 总氮        | 5.14    | 40mg/m <sup>3</sup> | 0.37    |        |       |         |                       |                            |          |        |
| 普塞味       | 废气      | 各生产装置区              | 颗粒物     | 达标处理排放 | 8     | 0.36    | 120mg/Nm <sup>3</sup> | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001     | 2.592    | 无      |

|          |    |                 |   |            |                            |                    |                             |  |                                       |   |
|----------|----|-----------------|---|------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
|          |    |                 | 非甲烷总烃   |            | 9                          | 0.02               | 120mg/Nm <sup>3</sup>       | 大气污染物排放限值<br>DB44/27-2001                        | 0.144                                 |   |
|          |    |                 | 氨   |            | 9                          | 0.046              | \                           | 恶臭污染物排放标准<br>GB 14554-93                         | 0.3312                                |   |
|          |    |                 | 氮氧化物  |            | 1                          | 0.24               | 150mg/m <sup>3</sup>        | 锅炉大气污染物排放<br>标准 DB44/765-2019                    | 1.728                                 |   |
| 常州<br>奥智 | 废气 | 各生产<br>装置区      | 颗粒物   | 达标处<br>理排放 | 3                          | 3.33               | 20mg/Nm <sup>3</sup>        | 《合成树脂工业污染<br>物排放标准》<br>(GB31572-2015)            | 0.1059                                | 无 |
|          |    |                 | 非甲烷总烃   | 5.76       |                            | 60/Nm <sup>3</sup> | 0.2142                      |  |                                       |   |
| 冠臻<br>科技 | 废气 | 各生产<br>装置区      | 颗粒物   | 达标处<br>理排放 | 2                          | 10.7               | 120<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 《大气污染物排放限<br>值》(DB44/27-<br>2001)                | 0.0036                                | 无 |
|          |    |                 | 总 VOCs<br>(热熔压<br>延、热熔<br>挤出、复<br>合、模具<br>喷料) |            | 4                          | 1.29               | 100mg/m <sup>3</sup>        |  | 《合成树脂工业污染<br>物排放标准》<br>(GB31572-2015) |   |
|          |    |                 | 总 VOCs<br>(凹版印<br>刷)                          |            | 3                          | 0.34               | 120mg/m <sup>3</sup>        | 《广东省印刷行业挥<br>发性有机化合物排放<br>标准》(DB44/815-<br>2010) | 0.0405                                |   |
|          |    |                 | 总 VOCs<br>(柔版印<br>刷)                          |            | 5                          | 0.97               | 80mg/m <sup>3</sup>         |  | 0.054                                 |   |
|          |    |                 | 氨气  |            | 5                          | 0.126              | 4.9kg/h                     | 《恶臭污染物排放标<br>准》(GB14554-93)                      | 0.0353                                |   |
|          | 废水 | 生活污<br>水排放<br>口 | CODC  | 达标处<br>理排放 | 废<br>水<br>总<br>排<br>放<br>口 | ≤<br>40mg/L        | 500mg/L                     | 《水污染物排放限<br>值》<br>(DB44/26-2001)                 | 0.1296                                | 无 |
|          |    |                 | BOD5  |            |                            | ≤<br>10mg/L        | 300mg/L                     |  | 0.0324                                |   |
|          |    |                 | 氨氮  |            |                            | ≤<br>5mg/L         | 400mg/L                     |  | 0.0162                                |   |
|          |    |                 | SS  |            |                            | ≤<br>10mg/L        | \                           |  | 0.0314                                |   |
| 聚石<br>复合 | 废气 | 各生产<br>装置区      | 非甲烷总烃   | 达标处<br>理排放 | 2                          | 0.85               | 60mg/Nm <sup>3</sup>        | 合成树脂工业污染物<br>排放标准 GB31572-<br>2015               | 0.15                                  | 无 |

## (2) 防止污染设施的建设和运行情况

废气：改性塑料生产过程产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附、水喷淋处理后达标排放，产生的颗粒物经水喷淋、布袋/滤筒除尘处理后达标排放，设备运行正常。公司废气排放符合《合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015》的要求。阻燃剂生产过程产生的颗粒物采用滤芯除尘、水喷淋处理后达标排放，产生的氨气尾气二重吸收塔吸附处理后达标排放，设备运行正常。公司废气排放符合《广东省地方标准大气污染物排放限值 DB44/27-2001 第二时段二级标准限值》《恶臭污染物排放标准 GB14554-1993》表 2 标准限值的要求。

光学板材产品生产过程产生的非甲烷总烃采用水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后达标排放，产生的颗粒物经布袋除尘处理后达标排放，设备运行正常。公司废气排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)的要求。

废水：清远厂区生活污水经化粪池、二级生化废水处理系统处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入龙塘河，设备运行正常。生产废水经二级生化废水处理设施进行处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入龙塘河，设备运行正常。常州奥智产品生产过程中清洗水及冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网接入武南污水处理厂集中处理排入武南河。

噪声：主要来源于生产设备运行时产生的噪声，对于产生噪声较大的设备加隔音、防震措施，以减少噪声源，加强厂界四周绿化，降低厂界噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）排放限值的要求。

固废：严格按照固废相关法律法规要求，对现有的各类固废分类收集，产品生产过程中产生的危险固废，按照生态环境部门审批的危废管理计划，全部委托给有资质的处置单位进行处理，厂内生活垃圾委托环卫部门定期清运。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (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

1、聚石化学、常州奥智等公司认真贯彻执行党和国家的方针政策，认真落实环境保护基本国策，公司践行生态文明理念，持续推进绿色生产工作。

2、2022 年上半年，普塞呖启动清洁生产评审工作，推动绿色生产。

#### (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

## 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

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任，始终热心于社会公益事业。报告期内，公司向西安交通大学教育基金会捐赠教育基金 5 万元，通过清远红十字会向香港抗疫捐款 3 万元，向连州三水瑶族乡沙坪村经济联合社支持振兴公益捐赠款 2 万元，通过清远市工商联认捐：清远市清城区龙塘镇银盏小学购买教学用品 5 万元，清远市清城区飞来峡镇第一初级中学洪涝灾害重建 10 万元，英德市石牯塘镇沙坪村洪涝灾害重建 5 万元，累计捐赠 40 万元。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方            | 承诺内容   | 承诺时间及期限  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|----------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 广州市石磐石投资管理有限公司 | (1) 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的首次发行上市前公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；(2) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；(3) 本单位同时将遵守证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件对控股股东股份转让的其他规定；(4) 公司上市 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。 | 承诺时间：<br>2020. 04. 06，期限：<br>自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内。 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 实际控制人陈钢、杨正高    | (1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 如中国证监会/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定，本人同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。  | 承诺时间：<br>2020. 04. 06，期限：<br>自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内。 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |                        |  |   |   |   |     |     |
|------|------------------------|--|---|---|---|-----|-----|
| 股份限售 | 实际控制人其他亲戚姚利、王宏         | (1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 如中国证监会/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定, 本人同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。  | 承诺时间:<br>2020. 04. 06, 期限:<br>自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 持股 5%以上股东国民凯得          | (1) 自股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定, 本单位同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。   | 承诺时间:<br>2020. 04. 06, 期限:<br>自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内。  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的股东杨志高、邓三红、喻飞跃 | (1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人通过清远市聚富投资管理企业(有限合伙)间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的, 本人将严格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作, 并及时履行有关信息披露义务。 | 承诺时间:<br>2020. 04. 06, 期限:<br>自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 持股比例 5%以下股东            | (1) 自股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定, 本单位同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。   | 承诺时间:<br>2020. 04. 06, 期限:<br>自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内。  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份   | 直接或间接持有公司股份的董事、        | (1) 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首次发行上市前公司股份, 也不提议由公司回购该部分股份; (2) 所持股票在锁定期满后两年内减   | 承诺时间:<br>2020. 04. 06, 期限:                                | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                            |   |   |   |   |     |     |
|------|----------------------------|---|---|---|---|-----|-----|
| 限售   | 高级管理人员刘鹏辉                  | 持的，其减持价格不低于发行价；（3）本人同时将遵守证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件对董事及高级管理人员股份转让的其他规定；（4）公司上市 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。  | 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内。                           |   |   |     |     |
| 股份限售 | 直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员周侃、伍洋 | （1）自公司股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人直接和间接持有的首次发行上市公司股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的股份；（2）自所持首次发行上市前的股份限售期满之日 4 年内，每年转让的公司首次发行上市前股份不得超过上市时所持公司首次发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；（3）本人直接和间接持有的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理；（4）本人同时将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。 | 承诺时间：<br>2020.04.06，期限：<br>自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 直接或间接持有公司股份的监事李            | （1）自公司股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人持有的首次发行上市公司股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的股份。（2）本人同时将遵守证券监督管理机  | 承诺时间：<br>2020.04.06，期限：                               | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                                |   |   |   |   |     |     |
|------|--------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|
|      | 世梅、蔡智勇、廖华利                     | 构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的其他有关规定。   | 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内。                    |   |   |     |     |
| 股份限售 | 核心技术人员陈志钊、龚文幸、谢思正、朱红芳，李玲玉      | (1) 自公司本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首次发行上市公司股份；自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首次发行上市前股份不得超过上市时所持公司首次发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。(2) 本人同时将遵守证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的其他有关规定。  | 承诺时间：2020.04.06，期限：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 公司控股股东广州市磐石投资有限公司；实际控制人 陈钢、杨正高 | 持股及减持意向承诺：本单位/本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。在三十六个月限售期届满之日起两年内，若减持公司股份，减持股份的条件、方式、价格及期限如下：(1) 减持股份的条件：将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的公司股票。在上述限售条件解除后，可作出减持股份的决定。(2) 减持股份的数量及方式：减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所科创板的相关减持规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持股份的价格：减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。(4) 减持股份的期限：通过集中竞价交易减持所持有的公司股份前，将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、 | 2020 年 4 月 6 日                                | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |   |  |                |   |   |     |     |  |
|----|---|--|----------------|---|---|-----|-----|--|
|    |   | 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定提前予以公告，并按照上海证券交易所的规则履行信息披露义务。   |                |   |   |     |     |  |
| 其他 | 持股 5%以上<br>股东国民凯<br>得   | 持股及减持意向承诺：（1）本单位计划在所持公司股份锁定期满后减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（2）减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；（3）减持方式：本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（4）本单位实施减持时，如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告；（5）本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。 | 2020 年 4 月 6 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司、广州<br>市石磐石投<br>资管理有限<br>公司、陈<br>钢、杨正<br>高、公司其<br>他董事、监<br>事、高级管<br>理人员 | 关于稳定股价及股份回购和股份购回的措施及承诺:1、启动股价稳定措施的条件：公司股票自上市之日起三年内，如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：公司回购公司股票；公司控股股东、实际控制人增持公司股票；公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；其他证券监管部门认可的方式。2、关于稳定股价的具体措施：公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订稳定股价的具体实施方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措                     | 2020 年 4 月 6 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内，若稳定股价方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的稳定股价方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案，直至稳定股价方案终止的条件实现。（1）公司回购股票：本公司将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，用于股份回购的资金来源为公司自有资金，增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知，股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过，并报相关监管部门审批或备案以后实施（如需）。本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东、实际控制人承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的股东大会上，对公司回购公司股份方案的相关决议投赞成票。（2）控股股东、实际控制人增持公司股票：本公司控股股东、实际控制人将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份，单次增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。（3）董事、高级管理人员增持公司股票：本公司董事（独立董事除</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>外)、高级管理人员将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份,连续十二个月内用于增持公司股份的资金不低于其上年度从公司领取税后收入的 20%,不高于其上年度从公司领取税后收入的 50%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于公司未来新聘的董事(独立董事除外)、高级管理人员,本公司将在其作出承诺履行公司本次发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任。</p> <p>3、本预案的终止情形:自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:(1)公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);(2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件;(3)公司及相关主体用于回购或增持公司股份的资金达到本预案规定的上限。</p> <p>4、约束措施:若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司控股股东、实际控制人增持公司股票,如控股股东、实际控制人未能履行稳定股价的承诺,则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对控股股东、实际控制人的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票,如董事(独立董事除外)、高级管理人员未能履行稳定股价的承诺,则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对其从公司领取的收入予以扣留,直至其履行增持义务。</p> <p>5、本预案生效时间:本预案经公司董事会、股东大会审议通过后自公司上市之日起生效。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |                          |  |                |   |   |     |     |
|----|--------------------------|--|----------------|---|---|-----|-----|
| 其他 | 公司、广州市石磐石投资管理有限公司、陈钢、杨正高 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）保证公司本次发行不存在任何欺诈发行的情形；（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。   | 2020 年 4 月 6 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                       | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：公司首次公开发行股票并上市发行完成后，公司的总股本和净资产都将有较大幅度的增加，但本次募集资金投资项目仍处于建设期，净利润可能难以实现同步大幅增长，本次发行将摊薄即期回报。公司承诺通过以下方式努力提升经营水平，增加未来收益，以填补被摊薄的即期回报：（1）加强募集资金管理：本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。（2）加强技术创新，推进产品升级：公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，为了应对公司快速发展面临的主要风险，增强公司持续回报能力，公司将继续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，本次募集资金到位后，将会进一步增强公司研发能力，保持公司的技术优势，提高技术创新水平，为提升公司经营业绩提供技术支持和保障。（3）积极实施募投项目：本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益；（4）积极提升公司竞争力和盈利水平：公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。（5）进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制：根据公司制定的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步明确了公司利润分配的总原则，明确了利润分配的条件和方式，制定了现金分红的具体条件、比例以及股票股利分配的条件，完善了利润分配的决策程序等，公司的 | 2020 年 4 月 6 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|    |                      |   |                |   |   |     |     |
|----|----------------------|---|----------------|---|---|-----|-----|
|    |                      | 利润分配政策将更加健全、透明。此外，公司制定了《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，对《公司章程（草案）》中的利润分配政策予以了细化，有效保证本次发行上市后股东的回报。（6）关于后续事项的承诺：公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。  |                |   |   |     |     |
| 其他 | 广州市磐石投资管理有限公司、陈钢、杨正高 | 关于公司摊薄即期回报及填补措施的承诺：（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）全面、完整并及时履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本单位违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定网站或报刊公开作出解释并道歉，依法承担对公司和股东的赔偿责任，并无条件接受中国证监会或证券交易所等证券监管机构对本单位所作出的处罚或采取的相关监管措施。（3）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补即期回报措施及其承诺的相关意见或实施细则后，若公司内部相关规定或本单位承诺与该等规定不符时，本单位承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司制定新的内部规定或制度，以符合中国证监会和上海证券交易所的规定或要求。 | 2020 年 4 月 6 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员          | 关于公司摊薄即期回报及填补措施的承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人将全力支持和配合公司规范董事和高级管理人员的职务消费行为，包括但不限于参与讨论或拟定关于约束董事和高级管理人员职务消费行为的制度和规定。同时，本人将严格按照上市公司相关规定及公司内部相关管理制度的规定或要求约束本人的职务消费行为。（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持公司   | 2020 年 4 月 6 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

---

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

**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、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、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

**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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在债务到期未清偿等不良诚信状况。

**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

| 事项概述   | 查询索引                              |
|--|-----------------------------------|
| 2022年4月28日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过《2022年度日常关联交易预计公告》，公司在2022年度内发生关联交易委托加工预计金额为1,200万元；2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 | 《2022年度日常管理交易预计公告》（公告编号：2022-032） |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、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

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容           | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|-----|-------|--------|------------------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 刘鹏举 | 其他关联人 | 收购股权   | 公司收购关联方持有的20%的股权 | 实缴出资     | 3.2       | /         | 4    | 现金结算     | -0.8      | 公司获取100%控股权；        | 注1                           |
| 王宏  | 其他关联人 | 收购股权   | 公司收购关联方持有的2%的股权  | 实缴出资     | 56.10     | /         | 0    | 现金结算     | 56.10     | 持股比例增加至100%；        | 注2                           |

注1：自然人股东陈芳来、刘鹏举在公司设立初实缴金额共计20万元，持股比例分别为80%、20%。资金主要用于厂房租赁及仓储管理业务的运营，报告期内鹏源仓储主要为聚石租赁的脚手架、建筑模板等资产提供仓储管理，包括运输管理、回收清理、资产检修等业务，公司向其定期支付管理费用。随着聚石租赁资产规模的逐步增加，为整合租赁业务板块资源，公司在综合考虑过变换仓储服务公司的成本后，公司以原股东实缴出资金额为股权转让对价，转让金额为4万元。

注2：公司与自然人杨金波、王宏合资设立湖南聚石宏晔有限公司，持股比例分别为95%、3%及2%，截止2022年5月19日股权转让合同签订日期，王宏和杨金波均未实缴出资，湖南公司账面净资产为公司实缴出资，经双方商议，本次股权转让以双方实缴出资金额为准，转让金额为0元。

## 资产收购、出售发生的关联交易说明

1、2022 年 1 月 18 日，公司全资子公司广东聚石租赁有限公司与自然人陈芳来、刘鹏举签订《广州市鹏源仓储物流有限公司股权转让合同》，结合广州市鹏源仓储物流有限公司（以下简称“鹏源仓储”）2021 年 12 月 31 日净资产、原股东实缴资本及鹏源仓储的综合价值，经双方协商确认，公司以自有资金 20 万元受让鹏源仓储 100% 股权，其中，关联人刘鹏举持有鹏源仓储 20% 的股权。2022 年 1 月 27 日，聚石租赁已完成股权转让款 20 万元的支付，并于 2022 年 1 月 21 日完成了股权转让工商变更登记手续，鹏源仓储于 2022 年 2 月 1 日起正式纳入公司合并报表范围。

2、2022 年 5 月 19 日，公司与自然人杨金波、王宏签订了《湖南宏晔新材料有限公司股权转让协议》，结合湖南宏晔 2022 年 4 月净资产、原股东实缴资本等情况，经双方协商确认，公司以 0 元受让自然人杨金波、王宏持有的湖南宏晔 5% 的股权，其中，关联人王宏持有湖南宏晔 2% 的股权。2022 年 5 月 19 日，公司完成了股权转让工商变更登记手续。上述股权转让完成后，公司持有湖南宏晔股权由 95% 增加至 100%，公司合并报表范围未发生变化。

#### 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

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 关联关系 | 向关联方提供资金 |               |               | 关联方向上市公司提供资金 |     |      |
|------|------|----------|---------------|---------------|--------------|-----|------|
|      |      | 期初余额     | 发生额           | 期末余额          | 期初余额         | 发生额 | 期末余额 |
| 东莞奥智 | 其他   | 0        | 15,660,478.56 | 15,660,478.56 | 0            | 0   | 0    |
|      |      |          |               |               |              |     |      |

|                       |  |               |               |   |   |   |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---|---|---|
| 合计                    | 0  | 15,660,478.56 | 15,660,478.56 | 0 | 0 | 0 |
| 关联债权债务形成原因            | 东莞奥智原为常州奥智控股子公司，于 2022 年 3 月 7 日签署股权转让协议，并在协议内约定以 2022 年 3 月 31 日为交割日，剥离出常州奥智高分子集团股份有限公司合并报表范围。上述债权债务为东莞奥智未剥离出常州奥智前形成的财务资助（本金）及利息金额。2022 年 4 月 1 日至今公司及合并报表范围内公司未向东莞奥智新增加财务资助。 |               |               |   |   |   |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 该关联交易为东莞奥智在未剥离出公司合并报表范围内形成的，旨在支持公司发展，在股权转让完成剥离后未新增财务资助，东莞奥智也在积极归还上述借款及利息，未发生损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。  |               |               |   |   |   |

**(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****(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

## (二) 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       | 主债务情况  | 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）   |             |      |              |               |               |            |            |        |            |            |        |         |       |          |      | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |              |               |               |            |            |        |            |            |        |         |       |          |      | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |             |      |              |               |               |            |            |        |            |            |        |         |       |          |      |   |
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额          | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期     | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 |       |          |      |   |
| 聚石化学                      | 公司本部        | 普塞吠  | 全资子公司        | 500           | 2018.08.07    | 2018.08.07 | 2028.08.07 | 连带责任担保 | 否          | 否          | /      | 否       |       |          |      |   |
| 聚石化学                      | 公司本部        | 普立隆  | 控股子公司        | 650           | 2021.12.01    | 2021.12.01 | 2024.12.31 | 连带责任担保 | 否          | 否          | /      | 是       |       |          |      |   |
| 聚石化学                      | 公司本部        | 常州奥智 | 控股子公司        | 4,980         | 2021.03.29    | 2021.03.29 | 2022.03.29 | 连带责任担保 | 是          | 否          | /      | 是       |       |          |      |   |
| 聚石化学                      | 公司本部        | 聚石长沙 | 全资子公司        | 1,700         | 2021.05.18    | 2021.05.18 | 2023.11.01 | 连带责任担保 | 否          | 否          | /      | 否       |       |          |      |   |
| 聚石化学                      | 公司本部        | 常州奥智 | 控股子公司        | 5,000         | 2021.06.08    | 2021.06.08 | 2022.06.07 | 连带责任担保 | 是          | 否          | /      | 是       |       |          |      |   |
| 聚石化学                      | 公司本部        | 常州奥智 | 控股子公司        | 3,000         | 2021.07.15    | 2021.07.15 | 2022.03.09 | 连带责任担保 | 是          | 否          | /      | 是       |       |          |      |   |

|      |       |        |       |        |            |            |            |        |   |   |   |   |
|------|-------|--------|-------|--------|------------|------------|------------|--------|---|---|---|---|
| 聚石化学 | 公司本部  | 常州奥智   | 控股子公司 | 500    | 2021.09.03 | 2021.09.03 | 2022.08.05 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 普塞味    | 全资子公司 | 6,000  | 2021.09.16 | 2021.09.16 | 2022.09.03 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 常州奥智   | 控股子公司 | 1,000  | 2021.09.27 | 2021.09.27 | 2022.09.26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 常州奥智   | 控股子公司 | 8,000  | 2021.09.27 | 2021.09.27 | 2022.09.26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 常州奥智   | 控股子公司 | 6,000  | 2021.10.11 | 2021.10.11 | 2022.09.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 常州奥智   | 控股子公司 | 3,000  | 2021.10.19 | 2021.10.19 | 2023.10.19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 冠臻科技   | 控股子公司 | 5,000  | 2022.01.01 | 2022.01.21 | 2025.01.25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 湖南聚石   | 控股子公司 | 10,000 | 2022.01.17 | 2022.01.17 | 2027.12.31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 香港聚石   | 全资子公司 | 3,780  | 2022.03.08 | 2022.03.08 | 2023.02.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 常州奥智光电 | 控股子公司 | 1,500  | 2022.02.10 | 2022.02.10 | 2022.12.15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 常州奥智 | 控股子公司 | 常州奥智光电 | 控股子公司 | 1,500  | 2022.02.10 | 2022.02.10 | 2022.12.15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 普塞味    | 全资子公司 | 1,000  | 2022.02.09 | 2022.02.09 | 2023.02.09 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 龙华化工   | 控股子公司 | 5,000  | 2022.04.08 | 2022.04.08 | 2023.04.08 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 普塞味  | 全资子公司 | 龙华化工   | 控股子公司 | 300    | 2022.04.12 | 2022.04.12 | 2023.04.12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 聚石化学 | 公司本部  | 聚特贸易   | 控股子公司 | 1,000  | 2022.01.06 | 2022.01.06 | 2025.01.31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |



|                                     |      |      |       |   |            |            |            |        |   |   |   |   |
|-------------------------------------|------|------|-------|---|------------|------------|------------|--------|---|---|---|---|
| 聚石化学                                | 公司本部 | 香港顾嘉 | 控股子公司 | 1,000.50  | 2022.06.03 | 2022.06.03 | 2023.12.31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     |      |      |       | 28,580.50   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  |      |      |       | 48,330.62   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |      |      |       |   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 担保总额 (A+B)                          |      |      |       | 48,330.62   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   |      |      |       | 28.91   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 其中:                                 |      |      |       |   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           |      |      |       | 0   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 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) |      |      |       | 13,980.50   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |      |      |       | 0   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  |      |      |       | 13,980.50   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |      |      |       | 不适用   |            |            |            |        |   |   |   |   |
| 担保情况说明                              |      |      |       | 公司于2022年4月29日召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十三次会议及2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度新增对外担保额度预计的议案》，公司在原有已发生担保的基础上新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10亿元，其中为全资子公司提供担保额度不超过6亿元，为非全资控股子公司提供担保额度不超过4亿元。内容详见公司于2022年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2022年度新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-031） |            |            |            |        |   |   |   |   |

## (三)其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源   | 募集资金总额         | 扣除发行费用后募集资金净额  | 募集资金承诺投资总额     | 调整后募集资金承诺投资总额<br>(1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%)<br>(3) =<br>(2)/(1) | 本年度投入金额 (4)  | 本年度投入金额占比 (%) (5)<br>= (4)/(1) |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 首次公开发行股票 | 855,166,691.10 | 796,845,689.49 | 730,461,700.00 | 730,461,700.00       | 377,122,853.62       | 51.63                                | 6,987,753.68 | 0.96                           |

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称             | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额   | 调整后募集资金投资总额<br>(1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%)<br>(3) =<br>(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本项目已实现的效益或者研发成果   | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余的金额及形成原因                |
|------------------|----------|--------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 年产40000吨改性塑料扩建项目 | 否        | 首发     | 347,589,600.00 | 347,589,600.00     | 218,616,024.90       | 62.89                                | 2022-03       | 是     | 是             | 不适用           | 改性塑料产品产量5584吨,膜材产 | 否                        | 131,344,758.73<br>形成原因见注1 |

|               |   |    |               |                |               |       |         |   |   |     |              |   |                        |
|---------------|---|----|---------------|----------------|---------------|-------|---------|---|---|-----|--------------|---|------------------------|
|               |   |    |               |                |               |       |         |   |   |     | 品产量<br>556 吨 |   |                        |
| 研发中心建设项目      | 否 | 首发 | 52,655,000.00 | 52,655,000.00  | 3,658,785.30  | 6.95  | 2022-03 | 是 | 是 | 不适用 | 未有业绩承诺       | 否 | 49,300,190.39 形成原因见注 1 |
| 无卤阻燃剂扩产建设项目   | 否 | 首发 | 40,217,100.00 | 0              | 0             | /     | /       | 否 | 否 | 注 2 | 不适用          | 否 | 不适用                    |
| 补充流动资金        |   | 首发 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00 | 100   | /       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用          | 否 | 不适用                    |
| 超募资金投向:       |   |    |               |                |               |       |         |   |   |     |              |   |                        |
| 池州无卤阻燃剂扩产建设项目 | 否 | 首发 | 80,000,000.00 | 120,217,100.00 | 4,733,043.42  | 3.94  | 2024-12 | 否 | 是 | 不适用 | 建设中, 不适用     | 否 | 不适用                    |
| 安庆聚苯乙烯生产建设项目  | 否 | 首发 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00  | 20,115,000.00 | 25.14 | 2024-12 | 否 | 是 | 不适用 | 建设中, 不适用     | 否 | 不适用                    |
| 超募资金永久补充流动资金  | 否 | 首发 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00  | 80,000,000.00 | 100   | /       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用          | 否 | 不适用                    |

注 1：结项募投项目募集资金节余的主要原因

(1) 原本拟建设 AB、C、D 栋共三栋厂房，其中“年产 40,000 吨改性塑料扩建项目”拟占用 65,974.52 平方米建筑面积，“研发中心建设项目”拟占用 4,484.08 平方米建筑面积。由于生产工艺精简改进、优化设备布局，现“年产 40,000 吨改性塑料扩建项目”利用已竣工验收的 AB 栋 37,779.63 平方米建筑面积便可项目达产；此外上市后公司在安仁、池州、安庆等地陆续建设生产基地，“研发中心建设项目”充分利用因产能外迁而空置的厂房进行研发，则原计划的 C、D 栋可取消建设，节余建筑工程费、工程建设其他费用。

(2) 由于生产工艺改进、生产流程简化，在不降低产品标准的前提下，部分原本需要进口设备的生产流程可由国产设备替代，降低了设备购置费用、设备安装费用。

(3) “研发中心建设项目”实施过程中，部分研发设备购置由自有资金支付，相应减少了募集资金账户的支出。

注 2：报告期内，原首发募投项目“无卤阻燃剂扩产建设项目”变更实施地点及实施主体，项目实施主体由公司全资子公司清远市普塞味磷化学有限公司变更为公司全资子公司池州聚石化学有限公司，实施地点由广东清远变更为安徽池州，并且使用募集资金 4,021.71 万元向池州聚石增资以实施变更后的募投项目。项目并入到原“池州无卤阻燃剂扩产项目”中实施，故原项目未产生费用，项目实施进度以“池州无卤阻燃剂扩产项目”为准。该募投项目变更仅为实施地点、实施主体的变更，不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方式。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

2021年8月11日，公司召开第五届董事会二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币24,000.00万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过12个月（含12个月），到期归还至相应募集资金专用账户。

截止2022年6月30日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表：

单位：万元、人民币

| 银行名称             | 银行账户              | 临时补流金额    | 是否归还 | 备注            |
|------------------|-------------------|-----------|------|---------------|
| 花旗银行（中国）有限公司广州分行 | 1763092271        | 4,330.00  | 否    | 超募资金          |
| 中国光大银行股份有限公司肇庆分行 | 57560188000022082 | 7,200.00  | 否    | 池州无卤阻燃剂扩产建设项目 |
| 花旗银行（中国）有限公司广州分行 | 1811057238        | 4,000.00  | 否    | 安庆聚苯乙烯生产建设项目  |
| 合计               | /                 | 15,530.00 | /    | /             |

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

2021年8月11日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.80亿元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月（含12个月）内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期末理财产品已全部到期。公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

单位：万元，人民币

| 签约方          | 产品名称                     | 产品类型  | 金额       | 起止日期                  | 是否到期 |
|--------------|--------------------------|-------|----------|-----------------------|------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列坤睿 21013 号收益凭证 | 本金保障型 | 1,300.00 | 2021.12.09-2022.02.09 | 是    |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列结睿 21016 号收益凭证 | 本金保障型 | 1,800.00 | 2021.12.14-2022.01.13 | 是    |
| 合计           | /                        | /     | 3,100.00 | /                     | /    |

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

(1) 节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 3 月 1 日分别召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议及 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产 40,000 吨改性塑料扩建项目”和“研发中心建设项目”已基本投资完成，建筑、设备已达到可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司将上述两个项目结项，并将节余募集资金 180,644,949.12 元永久补充流动资金，并对上述两个项目的募集资金专户办理了注销手续。

**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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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     |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|
| 广东国民创新投资管理有限公司—广东国民凯得科技创业投资企业（有限合伙）      | 4,900,000 | 4,900,000 | 0         | 0        | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 清远聚创科技投资有限公司                             | 2,500,000 | 2,500,000 | 0         | 0        | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 光大证券资管—工商银行—光大证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,333,333 | 2,333,333 | 0         | 0        | 战略配售限售股     | 2022-01-25 |
| 深圳宝创                                     | 2,050,000 | 2,050,000 | 0         | 0        | IPO 首发原始    | 2022-01-25 |

|   |           |           |   |         |             |            |
|---|-----------|-----------|---|---------|-------------|------------|
| 共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）                      |           |           |   |         | 股限售         |            |
| 中泰创业投资（深圳）有限公司                          | 2,037,500 | 2,037,500 | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 清远市聚富投资管理企业（有限合伙）                       | 1,511,250 | 1,282,500 | 0 | 228,750 | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 湛江中广创业投资有限公司                            | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 安宁                                      | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 佛山市顺德区锦福物业有限公司                          | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 前海宝创投资管理（深圳）有限公司—广东宝创共赢科创股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 广州中广源商创业投资合伙企业（有限合伙）                    | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 田静仁                                     | 1,062,500 | 1,062,500 | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 孙红霞                                     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 北京德润嘉盛投资管理中心（有限合伙）                      | 800,000   | 800,000   | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 广州番禺产业投资有限公司                            | 200,000   | 200,000   | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 奚旻昊                                     | 170,000   | 170,000   | 0 | 0       | IPO 首发原始    | 2022-01-25 |



|     |            |            |   |         |             |            |
|-----|------------|------------|---|---------|-------------|------------|
|     |            |            |   |         | 股限售         |            |
| 陈锐彬 | 153,750    | 153,750    | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 蔡智勇 | 93,750     | 93,750     | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 李世梅 | 93,750     | 93,750     | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 郑全姝 | 25,000     | 25,000     | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 于树玲 | 12,500     | 12,500     | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 官耘  | 12,500     | 12,500     | 0 | 0       | IPO 首发原始股限售 | 2022-01-25 |
| 合计  | 25,555,833 | 25,327,083 | 0 | 228,750 | /           | /          |

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 6,334 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | /     |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | /     |

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位:股

| 前十名股东持股情况              |            |            |           |                     |  |                |    |               |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|--|----------------|----|---------------|
| 股东名称<br>(全称)           | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 包含<br>转融<br>通借<br>出股<br>份的<br>限售<br>股份<br>数量 | 质押、标记<br>或冻结情况 |    | 股东<br>性质      |
|                        |            |            |           |                     |  | 股份<br>状态       | 数量 |               |
| 广州市石磐石<br>投资管理有限<br>公司 | 0          | 36,800,000 | 39.43     | 36,800,000          | 0  | 无              | 0  | 境内<br>非<br>法人 |

|   |          |           |      |           |   |   |   |        |
|---|----------|-----------|------|-----------|---|---|---|--------|
| 广东国民创新创业投资管理有限公司—广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)   | 0        | 4,900,000 | 5.25 | 0         | 0 | 无 | 0 | 境内非自然人 |
| 陈钢                                      | 0        | 4,660,050 | 4.99 | 4,660,050 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人  |
| 杨正高                                     | 0        | 3,308,000 | 3.54 | 3,308,000 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人  |
| 光大证券资管—工商银行—光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | -86,900  | 2,246,433 | 2.41 | 0         | 0 | 无 | 0 | 其他     |
| 湛江中广创业投资有限公司                            | 0        | 1,500,000 | 1.61 | 0         | 0 | 无 | 0 | 境内非自然人 |
| 安宁                                      | 0        | 1,400,000 | 1.50 | 0         | 0 | 无 | 0 | 境内自然人  |
| 清远市聚富投资管理企业(有限合伙)                       | -156,701 | 1,354,549 | 1.45 | 228,750   | 0 | 无 | 0 | 境内非自然人 |
| 佛山市顺德区锦福物业有限公司                          | 0        | 1,350,000 | 1.45 | 0         | 0 | 无 | 0 | 境内非自然人 |
| 刘鹏辉                                     | 0        | 1,245,000 | 1.33 | 1,245,000 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人  |

## 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        |
| 广东国民创新创业投资管理有限公司—广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)   | 4,900,000     | 人民币普通股  | 4,900,000 |
| 光大证券资管—工商银行—光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,246,433     | 人民币普通股  | 2,246,433 |
| 湛江中广创业投资有限公司                            | 1,500,000     | 人民币普通股  | 1,500,000 |
| 安宁                                      | 1,400,000     | 人民币普通股  | 1,400,000 |
| 佛山市顺德区锦福物业有限公司                          | 1,350,000     | 人民币普通股  | 1,350,000 |

|   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| 前海宝创投资管理(深圳)有限公司—广东宝创共赢科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,200,000   | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 广州中广源商创业投资合伙企业(有限合伙)                    | 1,150,000   | 人民币普通股 | 1,150,000 |
| 清远市聚富投资管理企业(有限合伙)                       | 1,125,799   | 人民币普通股 | 1,125,799 |
| 中泰创业投资(深圳)有限公司                          | 1,071,843   | 人民币普通股 | 1,071,843 |
| 孙红霞                                     | 1,000,000   | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明                          | 不适用   |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                | 不适用   |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 1. 上述股东中, 公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司的法人、执行董事为陈钢, 监事为杨正高。<br>2. 上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人, 于2020年4月22日签订了《一致行动人协议》。 |        |           |
| 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  | 广州市石磐石投资管理有限公司    | 36,800,000   | 2024-07-25                | 0           | 上市之日起 36 个月, 后延期 6 个月 |
| 2  | 陈钢                | 4,660,050    | 2024-07-25                | 0           | 上市之日起 36 个月, 后延期 6 个月 |
| 3  | 杨正高               | 3,308,000    | 2024-07-25                | 0           | 上市之日起 36 个月, 后延期 6 个月 |
| 4  | 刘鹏辉               | 1,245,000    | 2024-07-25                | 0           | 上市之日起 36 个月, 后延期 6 个月 |
| 5  | 光大富尊投资有限公司        | 1,091,405    | 2023-01-25                | 0           | 上市之日起 24 个月           |
| 6  | 周侃                | 452,500      | 2022-07-25                | 0           | 上市之日起 12 个月, 后延期 6 个月 |
| 7  | 清远市聚富投资管理企业(有限合伙) | 228,750      | 2022-07-25/<br>2024-01-25 | 25,327,083  | 上市之日起 12 个月           |
| 8  | 王宏                | 218,200      | 2024-01-25                | 0           | 上市之日起 36 个月           |

|                  |    |  |            |   |             |
|------------------|----|--|------------|---|-------------|
| 9                | 姚利 | 93,750   | 2024-01-25 | 0 | 上市之日起 36 个月 |
| 10               | /  | /  | /          | / | /           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |    | 1. 上述股东中，公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司的法人、执行董事为陈钢，监事为杨正高。<br>2. 上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人，于 2020 年 4 月 22 日签订了《一致行动人协议》。 |            |   |             |

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

□适用 √不适用

**(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

**五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

□适用 √不适用

**六、\_\_\_\_\_特别表决权股份情况**

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：广东聚石化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注     | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                  |                  |
| 货币资金          | 五、（一）  | 485,953,977.16   | 468,383,314.39   |
| 结算备付金         |        |                  |                  |
| 拆出资金          |        |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 五、（二）  |                  | 104,565,631.25   |
| 衍生金融资产        |        |                  |                  |
| 应收票据          | 五、（三）  | 219,496,743.34   | 207,983,402.26   |
| 应收账款          | 五、（四）  | 824,597,026.14   | 730,571,615.32   |
| 应收款项融资        | 五、（五）  | 12,676,945.24    | 8,001,406.55     |
| 预付款项          | 五、（六）  | 167,649,309.92   | 121,831,391.98   |
| 应收保费          |        |                  |                  |
| 应收分保账款        |        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |        |                  |                  |
| 其他应收款         | 五、（七）  | 65,446,088.77    | 37,282,831.74    |
| 其中：应收利息       |        |                  |                  |
| 应收股利          |        |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |        |                  |                  |
| 存货            | 五、（八）  | 631,172,472.02   | 457,168,874.07   |
| 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        | 五、（九）  | 112,374,536.89   | 114,833,218.33   |
| 流动资产合计        |        | 2,519,367,099.48 | 2,250,621,685.89 |
| <b>非流动资产：</b> |        |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |        |                  |                  |
| 债权投资          |        |                  |                  |
| 其他债权投资        |        |                  |                  |
| 长期应收款         | 五、（十）  | 3,406,600.00     | 2,858,662.22     |
| 长期股权投资        | 五、（十一） | 22,581,473.98    | 15,399,661.88    |
| 其他权益工具投资      |        | 5,000,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产     |        |                  |                  |
| 投资性房地产        |        |                  |                  |
| 固定资产          | 五、（十二） | 822,160,229.83   | 798,430,363.35   |
| 在建工程          | 五、（十三） | 155,309,644.16   | 74,803,864.33    |

|               |         |                  |                  |
|---------------|---------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产       | 五、（十四）  | 387,000.00       | 130,000.00       |
| 油气资产          |         |                  |                  |
| 使用权资产         | 五、（十五）  | 55,761,628.71    | 82,530,488.29    |
| 无形资产          | 五、（十六）  | 154,319,527.20   | 107,192,482.60   |
| 开发支出          |         |                  |                  |
| 商誉            | 五、（十七）  | 85,591,101.50    | 85,591,101.50    |
| 长期待摊费用        | 五、（十八）  | 24,340,615.51    | 28,042,773.83    |
| 递延所得税资产       | 五、（十九）  | 15,368,954.63    | 10,509,541.22    |
| 其他非流动资产       | 五、（二十）  | 122,579,050.31   | 129,614,537.32   |
| 非流动资产合计       |         | 1,466,805,825.83 | 1,335,103,476.54 |
| 资产总计          |         | 3,986,172,925.31 | 3,585,725,162.43 |
| <b>流动负债：</b>  |         |                  |                  |
| 短期借款          | 五、（二十一） | 995,321,352.13   | 688,948,778.49   |
| 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          | 五、（二十二） | 196,486,651.31   | 265,082,245.97   |
| 应付账款          | 五、（二十三） | 339,042,991.44   | 236,937,102.38   |
| 预收款项          |         |                  |                  |
| 合同负债          | 五、（二十四） | 70,626,149.88    | 58,417,642.36    |
| 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        | 五、（二十五） | 19,847,567.19    | 30,156,271.66    |
| 应交税费          | 五、（二十六） | 23,972,296.98    | 22,106,994.83    |
| 其他应付款         | 五、（二十七） | 32,602,443.55    | 27,103,850.97    |
| 其中：应付利息       |         |                  |                  |
| 应付股利          |         |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |         |                  |                  |
| 应付分保账款        |         |                  |                  |
| 持有待售负债        |         |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 五、（二十八） | 131,030,315.34   | 116,862,330.95   |
| 其他流动负债        | 五、（二十九） | 185,787,612.43   | 173,035,534.06   |
| 流动负债合计        |         | 1,994,717,380.25 | 1,618,650,751.67 |
| <b>非流动负债：</b> |         |                  |                  |
| 保险合同准备金       |         |                  |                  |
| 长期借款          | 五、（三十）  | 154,182,051.37   | 108,908,118.23   |
| 应付债券          |         |                  |                  |
| 其中：优先股        |         |                  |                  |
| 永续债           |         |                  |                  |
| 租赁负债          | 五、（三十一） | 37,180,705.51    | 57,084,611.24    |
| 长期应付款         | 五、（三十二） | 62,688,133.99    | 110,849,257.36   |
| 长期应付职工薪酬      |         |                  |                  |
| 预计负债          |         |                  |                  |
| 递延收益          | 五、（三十三） | 7,170,090.62     | 9,395,593.57     |
| 递延所得税负债       | 五、（十九）  | 8,507,922.24     | 8,994,568.05     |

|                      |         |                  |                  |
|----------------------|---------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债              |         |                  |                  |
| 非流动负债合计              |         | 269,728,903.73   | 295,232,148.45   |
| 负债合计                 |         | 2,264,446,283.98 | 1,913,882,900.12 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |         |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 五、（三十四） | 93,333,334.00    | 93,333,334.00    |
| 其他权益工具               |         |                  |                  |
| 其中：优先股               |         |                  |                  |
| 永续债                  |         |                  |                  |
| 资本公积                 | 五、（三十五） | 883,889,996.11   | 883,889,996.11   |
| 减：库存股                |         |                  |                  |
| 其他综合收益               | 五、（三十六） | -4,457,873.49    | -6,453,860.95    |
| 专项储备                 | 五、（三十七） | 9,398,973.34     | 9,503,621.86     |
| 盈余公积                 | 五、（三十八） | 46,666,667.00    | 46,666,667.00    |
| 一般风险准备               |         |                  |                  |
| 未分配利润                | 五、（三十九） | 514,796,371.22   | 469,622,687.93   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |         | 1,543,627,468.18 | 1,496,562,445.95 |
| 少数股东权益               |         | 178,099,173.15   | 175,279,816.36   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |         | 1,721,726,641.33 | 1,671,842,262.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |         | 3,986,172,925.31 | 3,585,725,162.43 |

公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：广东聚石化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                |                |
| 货币资金         |    | 215,422,155.19 | 165,269,933.67 |
| 交易性金融资产      |    |                | 18,023,771.42  |
| 衍生金融资产       |    |                |                |
| 应收票据         |    | 75,171,998.08  | 96,931,238.34  |
| 应收账款         |    | 383,052,246.10 | 364,069,147.31 |
| 应收款项融资       |    | 6,315,517.70   | 4,653,158.70   |
| 预付款项         |    | 17,689,253.40  | 26,005,919.39  |
| 其他应收款        |    | 611,784,444.20 | 519,706,720.95 |
| 其中：应收利息      |    |                |                |
| 应收股利         |    |                |                |
| 存货           |    | 151,373,162.78 | 144,430,683.78 |
| 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       |    | 46,129,441.73  | 52,383,227.43  |



|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计        |  | 1,506,938,219.18 | 1,391,473,800.99 |
| <b>非流动资产：</b> |  |                  |                  |
| 债权投资          |  |                  |                  |
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  | 906,600.00       | 2,858,662.22     |
| 长期股权投资        |  | 746,750,913.63   | 725,138,418.63   |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  |                  |                  |
| 固定资产          |  | 291,167,139.37   | 291,614,354.28   |
| 在建工程          |  | 9,129,889.60     | 15,948,644.24    |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 33,476,245.68    | 33,922,983.78    |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 5,655,401.29     | 9,081,406.12     |
| 递延所得税资产       |  | 1,018,316.29     | 1,018,316.29     |
| 其他非流动资产       |  | 3,569,544.59     | 2,598,800.00     |
| 非流动资产合计       |  | 1,091,674,050.45 | 1,082,181,585.56 |
| 资产总计          |  | 2,598,612,269.63 | 2,473,655,386.55 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 409,509,658.25   | 302,027,415.19   |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 297,831,796.60   | 326,510,471.08   |
| 应付账款          |  | 138,222,920.08   | 137,318,754.13   |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 4,090,307.50     | 16,596,989.41    |
| 应付职工薪酬        |  | 6,867,589.82     | 9,813,532.54     |
| 应交税费          |  | 1,958,021.31     | 2,391,598.97     |
| 其他应付款         |  | 88,274,966.03    | 53,051,472.68    |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 81,779,486.70    | 67,124,020.04    |
| 其他流动负债        |  | 58,223,907.81    | 79,641,657.03    |
| 流动负债合计        |  | 1,086,758,654.10 | 994,475,911.07   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 105,435,372.00   | 82,808,118.23    |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  | 31,255,270.31    | 98,333,170.65    |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益                 |  | 1,412,005.43     | 3,488,736.59     |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 138,102,647.74   | 184,630,025.47   |
| 负债合计                 |  | 1,224,861,301.84 | 1,179,105,936.54 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 93,333,334.00    | 93,333,334.00    |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 885,894,322.80   | 885,894,322.80   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 46,666,667.00    | 46,666,667.00    |
| 未分配利润                |  | 347,856,643.99   | 268,655,126.21   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,373,750,967.79 | 1,294,549,450.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,598,612,269.63 | 2,473,655,386.55 |

公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳

### 合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注      | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
|-------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |         | 2,119,514,417.97 | 1,225,029,971.19 |
| 其中：营业收入     | 五、（四十）  | 2,119,514,417.97 | 1,225,029,971.19 |
| 利息收入        |         |                  |                  |
| 已赚保费        |         |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |         |                  |                  |
| 二、营业总成本     |         | 2,038,335,592.05 | 1,158,417,398.03 |
| 其中：营业成本     | 五、（四十）  | 1,858,305,720.61 | 1,029,800,037.00 |
| 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       | 五、（四十一） | 7,100,648.15     | 4,413,227.76     |
| 销售费用        | 五、（四十二） | 24,143,343.43    | 18,414,850.30    |

|                               |         |                |               |
|-------------------------------|---------|----------------|---------------|
| 管理费用                          | 五、（四十三） | 82,597,516.06  | 45,279,728.17 |
| 研发费用                          | 五、（四十四） | 55,176,359.14  | 47,902,718.14 |
| 财务费用                          | 五、（四十五） | 11,012,004.66  | 12,606,836.66 |
| 其中：利息费用                       |         | 23,915,543.91  | 13,208,335.98 |
| 利息收入                          |         | 860,673.92     | 3,659,044.79  |
| 加：其他收益                        | 五、（四十六） | 2,550,632.09   | 2,190,943.22  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、（四十七） | 1,930,622.96   | -255,542.60   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         | -603,187.90    | -255,542.60   |
| 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）           | 五、（四十八） | -73,541,470.00 | 1,261,945.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、（四十九） | -3,165,358.17  | -4,899,707.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、（五十）  | -35,671.08     | -312,566.21   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、（五十一） | -2,528,826.34  |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |         | 6,388,755.38   | 64,597,645.42 |
| 加：营业外收入                       | 五、（五十二） | 77,723,509.84  | 2,302,277.92  |
| 减：营业外支出                       | 五、（五十三） | 1,394,031.60   | 448,350.70    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |         | 82,718,233.62  | 66,451,572.64 |
| 减：所得税费用                       | 五、（五十四） | 7,013,342.78   | 6,463,436.01  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |         | 75,704,890.84  | 59,988,136.63 |
| （一）按经营持续性分类                   |         |                |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |         | 75,704,890.84  | 59,988,136.63 |
| 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）   |         | 58,240,350.05  | 53,880,494.64 |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）   |  | 17,464,540.79 | 6,107,641.99  |
| 六、其他综合收益的税后净额           |  | 1,995,987.46  | -112,874.15   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | 1,995,987.46  | -112,874.15   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益      |  |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额        |  |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动       |  |               |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动       |  |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |  | 1,995,987.46  | -112,874.15   |
| （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           |  | 1,995,987.46  | -112,874.15   |
| （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                |  | 77,700,878.30 | 59,875,262.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | 60,236,337.51 | 53,767,620.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额       |  | 17,464,540.79 | 6,107,641.99  |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)          |  | 0.62          | 0.60          |
| （二）稀释每股收益(元/股)          |  | 0.62          | 0.60          |

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：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 附注     | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|--------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十三、（六） | 670,737,332.10 | 705,113,567.19 |
| 减：营业成本 | 十三、（六） | 596,708,953.02 | 580,522,540.75 |
| 税金及附加  |        | 4,254,908.28   | 2,116,414.28   |

|                               |        |               |               |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 销售费用                          |        | 7,244,265.20  | 14,665,537.95 |
| 管理费用                          |        | 23,345,864.02 | 18,696,225.50 |
| 研发费用                          |        | 21,853,299.88 | 23,603,727.08 |
| 财务费用                          |        | 5,207,972.21  | 7,085,905.78  |
| 其中：利息费用                       |        |               |               |
| 利息收入                          |        |               |               |
| 加：其他收益                        |        | 818,504.33    | 1,047,791.99  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十三、（七） | 36,986.30     |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        | 2,136,376.75  | -2,389,146.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        | -35,671.08    | -312,566.21   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | -45,336.46    |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |        | 15,032,929.33 | 56,769,295.58 |
| 加：营业外收入                       |        | 77,699,755.18 | 2,032,000.00  |
| 减：营业外支出                       |        | 609,576.84    | 157,026.30    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | 92,123,107.67 | 58,644,269.28 |
| 减：所得税费用                       |        | -145,076.87   | 6,086,819.67  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |        | 92,268,184.54 | 52,557,449.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        |               |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |        |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |        |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |        |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |        |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |        |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |        |               |               |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |               |               |
| 5. 现金流量套期储备           |  |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |               |               |
| 7. 其他                 |  |               |               |
| 六、综合收益总额              |  | 92,268,184.54 | 52,557,449.61 |
| 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：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳

### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注      | 2022年半年度         | 2021年半年度       |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |         |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |         | 1,852,811,786.21 | 912,488,790.14 |
| 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               |         | 45,005,645.81    | 18,222,907.74  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 五、（五十六） | 26,660,808.09    | 23,371,883.40  |
| 经营活动现金流入小计            |         | 1,924,478,240.11 | 954,083,581.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 1,668,429,038.62 | 838,641,275.22 |

|                           |         |                  |                  |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 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            |         | 121,336,489.60   | 79,296,317.15    |
| 支付的各项税费                   |         | 39,239,569.98    | 31,186,919.05    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、（五十六） | 221,769,095.95   | 123,727,416.30   |
| 经营活动现金流出小计                |         | 2,050,774,194.15 | 1,072,851,927.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | -126,295,954.04  | -118,768,346.44  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 103,448.00       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 6,051,364.82     |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 4,917,285.60     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 五、（五十六） | 31,500,600.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                |         | 42,572,698.42    |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 189,102,400.03   | 143,950,535.70   |
| 投资支付的现金                   |         | 19,348,900.00    | 7,750,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |         |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                  | 24,671,337.39    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五、（五十六） | 1,926,402.55     |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 210,377,702.58   | 176,371,873.09   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -167,805,004.16  | -176,371,873.09  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                  | 800,465,689.49   |
| 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                 |         | 794,710,138.06   | 387,688,641.25   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、（五十六） | 60,756,383.34    | 9,566,907.19     |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 855,466,521.40   | 1,197,721,237.93 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 445,182,429.24   | 256,874,468.20   |

|                           |         |                |                |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 57,974,624.40  | 31,698,873.28  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 11,716,147.20  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、（五十六） | 92,033,107.15  | 54,340,514.94  |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 595,190,160.79 | 342,913,856.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 260,276,360.61 | 854,807,381.51 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | 12,484,079.17  | 2,741,261.35   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -21,340,518.42 | 562,408,423.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 399,500,576.10 | 135,933,418.00 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 378,160,057.68 | 698,341,841.33 |

公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2022年半年度       | 2021年半年度       |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 538,895,052.21 | 445,651,664.58 |
| 收到的税费返还                   |    | 13,641,371.64  | 9,695,789.88   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 8,775,563.41   | 12,800,593.07  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 561,311,987.26 | 468,148,047.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 536,235,286.80 | 347,760,805.55 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 34,731,244.40  | 32,951,953.88  |
| 支付的各项税费                   |    | 6,259,777.74   | 11,691,893.40  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 50,378,670.16  | 48,463,138.91  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 627,604,979.10 | 440,867,791.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -66,292,991.84 | 27,280,255.79  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 36,986.30      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,900,027.38   |                |



|                           |  |                |                  |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 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            |  | 481,100,720.76 | 100,927,317.50   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 483,037,734.44 | 100,927,317.50   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 10,019,849.32  | 78,047,393.67    |
| 投资支付的现金                   |  | 49,400,000.00  | 134,455,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                | 24,800,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 402,304,517.52 | 194,749,443.12   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 461,724,366.84 | 432,051,836.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 21,313,367.60  | -331,124,519.29  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                | 796,845,689.49   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 333,778,121.60 | 268,064,983.62   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 28,042,247.54  | 7,016,696.44     |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 361,820,369.14 | 1,071,927,369.55 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 186,923,896.86 | 198,829,713.14   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 35,012,197.60  | 28,819,953.40    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 74,607,339.82  | 45,905,126.97    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 296,543,434.28 | 273,554,793.51   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 65,276,934.86  | 798,372,576.04   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 1,736,180.73   | 1,876,685.85     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 22,033,491.35  | 496,404,998.39   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 98,275,958.45  | 72,460,142.13    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 120,309,449.80 | 568,865,140.52   |

公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2022 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<br>(或股本)     | 其他权益<br>工具 |    |  | 资本公积               | 减：<br>库存股 | 其他综合收益        | 专项储<br>备         | 盈余公积              | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润              |        |                      | 其他                 | 小计                   |
| 优先<br>股                   |                   | 永续<br>债    | 其他 |  |                    |           |               |                  |                   |                |                    |        |                      |                    |                      |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额      | 93,333,334<br>.00 |            |    |  | 883,889,996<br>.11 |           | -6,453,860.95 | 9,503,6<br>21.86 | 46,666,667<br>.00 |                | 469,622,687<br>.93 |        | 1,496,562,445<br>.95 | 175,279,816<br>.36 | 1,671,842,262<br>.31 |
| 加：<br>会计<br>政策<br>变更      |                   |            |    |  |                    |           |               |                  |                   |                |                    |        |                      |                    |                      |
| 前<br>期差<br>错更<br>正        |                   |            |    |  |                    |           |               |                  |                   |                |                    |        |                      |                    |                      |
| 同<br>一控<br>制下<br>企业<br>合并 |                   |            |    |  |                    |           |               |                  |                   |                |                    |        |                      |                    |                      |
| 其<br>他                    |                   |            |    |  |                    |           |               |                  |                   |                |                    |        |                      |                    |                      |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额      | 93,333,334<br>.00 |            |    |  | 883,889,996<br>.11 |           | -6,453,860.95 | 9,503,6<br>21.86 | 46,666,667<br>.00 |                | 469,622,687<br>.93 |        | 1,496,562,445<br>.95 | 175,279,816<br>.36 | 1,671,842,262<br>.31 |

|   |  |  |  |  |  |  |              |                     |  |  |  |                   |               |                   |               |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------------|--|--|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列) |  |  |  |  |  |  | 1,995,987.46 | -<br>104,648<br>.52 |  |  |  | 45,173,683.<br>29 | 47,065,022.23 | 2,819,356.7<br>9  | 49,884,379.02 |
| (一)<br>综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额                             |  |  |  |  |  |  | 1,995,987.46 |                     |  |  |  | 58,240,350.<br>05 | 60,236,337.51 | 17,464,540.<br>79 | 77,700,878.30 |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本         |  |  |  |  |  |  |              |                     |  |  |  |                   |               |                   |               |
| 1.<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股               |  |  |  |  |  |  |              |                     |  |  |  |                   |               |                   |               |
| 2.<br>其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投          |  |  |  |  |  |  |              |                     |  |  |  |                   |               |                   |               |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 入资本               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |  | -             |  | -             |
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,066,666.76 |  | 13,066,666.76 |  | 14,645,184.00 |
| 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |  | -             |  | -             |
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,066,666.76 |  | 13,066,666.76 |  | 14,645,184.00 |
| 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        |               |  |  |  |                |               | -104,648.52  |               |                |  |  | -104,648.52      |                | -104,648.52      |
| 1. 本期提取         |               |  |  |  |                |               |              |               |                |  |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用         |               |  |  |  |                |               | 104,648.52   |               |                |  |  | 104,648.52       |                | 104,648.52       |
| (六) 其他          |               |  |  |  |                |               |              |               |                |  |  |                  |                |                  |
| 四、本期末余额         | 93,333,334.00 |  |  |  | 883,889,996.11 | -4,457,873.49 | 9,398,973.34 | 46,666,667.00 | 514,796,371.22 |  |  | 1,543,627,468.18 | 178,099,173.15 | 1,721,726,641.33 |

| 项目  | 2021 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<br>(或股本) | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：<br>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              | 70,000,000.00 |  |  |  | 131,902,642.28 |  | -660,367.91   |              | 42,696,821.20 |  | 409,183,359.47 |  | 653,122,455.04 | 92,647,849.93 | 745,770,304.97 |
| 加：会计政策变更              |               |  |  |  |                |  |               |              |               |  |                |  |                |               |                |
| 前期差错更正                |               |  |  |  |                |  |               |              |               |  |                |  |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |               |  |  |  |                |  |               |              |               |  |                |  |                |               |                |
| 其他                    |               |  |  |  |                |  |               |              |               |  |                |  |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 70,000,000.00 |  |  |  | 131,902,642.28 |  | -660,367.91   |              | 42,696,821.20 |  | 409,183,359.47 |  | 653,122,455.04 | 92,647,849.93 | 745,770,304.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,333,334.00 |  |  |  | 751,987,353.83 |  | -5,793,493.04 | 9,503,621.86 | 3,969,845.80  |  | 60,439,328.46  |  | 843,439,990.91 | 82,631,966.43 | 926,071,957.34 |
| （一）综合收                |               |  |  |  |                |  | -5,793,493.04 |              |               |  | 83,075,841.07  |  | 77,282,348.03  | 11,655,303.49 | 88,937,651.52  |

|                   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |  |  |                |               |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 益总额               |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |  |  |                |               |                |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 23,333,334.00 |  |  |  | 752,490,072.80 |  |  |  |              |               |  |  | 775,823,406.80 | 72,017,662.94 | 847,841,069.74 |
| 1. 所有者投入的普通股      | 23,333,334.00 |  |  |  | 752,490,072.80 |  |  |  |              |               |  |  | 775,823,406.80 | 72,017,662.94 | 847,841,069.74 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |  |  |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |  |  |                |               |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |  |  |                |               |                |
| (三) 利             |               |  |  |  |                |  |  |  | 3,969,845.80 |               |  |  | -              | -             | -              |
|                   |               |  |  |  |                |  |  |  |              | 22,636,512.61 |  |  | 18,666,666.81  | 1,041,000.00  | 19,707,666.81  |



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 润分<br>配   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.<br>提取<br>盈余<br>公积  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,969,845.<br>80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3,969,845.8<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.<br>提取<br>一般<br>风险<br>准备                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.<br>对所<br>有者<br>(或<br>股<br>东)<br>的分<br>配                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.<br>其他  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有<br>者<br>权<br>益<br>内<br>部<br>结<br>转                |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.<br>资<br>本<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.<br>盈余<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股<br>本)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.<br>盈余<br>公积<br>弥补<br>亏损                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.<br>设定<br>受益<br>计划<br>变动<br>额结<br>转留<br>存收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.<br>其他<br>综合<br>收益<br>结转<br>留存<br>收益            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.<br>其他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>)专<br>项储<br>备                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |               |  |  |                |  |              |              |               |                |  |                  |                |                  |
|----------|---------------|--|--|----------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取  |               |  |  |                |  |              |              |               |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用  |               |  |  |                |  |              |              |               |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |               |  |  | -502,718.97    |  |              | 9,503,621.86 |               |                |  | 9,000,902.89     |                | 9,000,902.89     |
| 四、本期期末余额 | 93,333,334.00 |  |  | 883,889,996.11 |  | 6,453,860.95 | 9,503,621.86 | 46,666,667.00 | 469,622,687.93 |  | 1,496,562,445.95 | 175,279,816.36 | 1,671,842,262.31 |

公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022 年半年度     |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(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              | 93,333,334.00 |        |     |    | 885,894,322.80 |       |        |      | 46,666,667.00 | 268,655,126.21 | 1,294,549,450.01 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 93,333,334.00 |        |     |    | 885,894,322.80 |       |        |      | 46,666,667.00 | 268,655,126.21 | 1,294,549,450.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 79,201,517.78  | 79,201,517.78    |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 92,268,184.54  | 92,268,184.54    |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股       |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  |  | -             | -              |                  |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  | 13,066,666.76 | 13,066,666.76  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  | -             | -              |                  |
| 3. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  | 13,066,666.76 | 13,066,666.76  |                  |
| (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           | 93,333,334.00 |  |  |  | 885,894,322.80 |  |  |  | 46,666,667.00 | 347,856,643.99 | 1,373,750,967.79 |

|    |           |
|----|-----------|
| 项目 | 2021 年半年度 |
|----|-----------|

|                           | 实收资本<br>(或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积               | 减：库存<br>股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利<br>润              | 所有者权<br>益合计            |
|---------------------------|-------------------|--------|-----|----|--------------------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                           |                   | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |           |            |      |                   |                        |                        |
| 一、上年期末余额                  | 70,000,00<br>0.00 |        |     |    | 133,404,2<br>50.00 |           |            |      | 42,696,8<br>21.20 | 287,892,<br>622.11     | 533,993,6<br>93.31     |
| 加：会计政策变更                  |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   |                        |                        |
| 前期差错更正                    |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   |                        |                        |
| 其他                        |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   |                        |                        |
| 二、本年期初余额                  | 70,000,00<br>0.00 |        |     |    | 133,404,2<br>50.00 |           |            |      | 42,696,8<br>21.20 | 287,892,<br>622.11     | 533,993,6<br>93.31     |
| 三、本期增减变动金额（减<br>少以“-”号填列） | 23,333,33<br>4.00 |        |     |    | 752,490,0<br>72.80 |           |            |      | 3,969,84<br>5.80  | -<br>19,237,4<br>95.90 | 760,555,7<br>56.70     |
| （一）综合收益总额                 |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   | 3,399,01<br>6.71       | 3,399,016<br>.71       |
| （二）所有者投入和减少资<br>本         | 23,333,33<br>4.00 |        |     |    | 752,490,0<br>72.80 |           |            |      | 3,969,84<br>5.80  | -<br>3,969,84<br>5.80  | 775,823,4<br>06.80     |
| 1. 所有者投入的普通股              | 23,333,33<br>4.00 |        |     |    | 752,490,0<br>72.80 |           |            |      | 3,969,84<br>5.80  | -<br>3,969,84<br>5.80  | 775,823,4<br>06.80     |
| 2. 其他权益工具持有者投<br>入资本      |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   |                        |                        |
| 3. 股份支付计入所有者权<br>益的金额     |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   |                        |                        |
| 4. 其他                     |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   |                        |                        |
| （三）利润分配                   |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   | -<br>18,666,6<br>66.81 | -<br>18,666,66<br>6.81 |
| 1. 提取盈余公积                 |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   |                        |                        |
| 2. 对所有者（或股东）的<br>分配       |                   |        |     |    |                    |           |            |      |                   | -<br>18,666,6<br>66.81 | -<br>18,666,66<br>6.81 |
| 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           | 93,333,334.00 |  |  |  | 885,894,322.80 |  |  |  | 46,666,667.00 | 268,655,126.21 | 1,294,549,450.01 |

公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”或“本公司”）于 2007 年 6 月 8 日成立，系由广州市石磐石投资管理有限公司（以下简称“石磐石”）、陈钢、杨正高、刘鹏辉、何燕岭、姜宏伟、周侃共同发起设立的股份有限公司，取得清远市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（统一社会信用代码：91441800663323038G），法定代表人：陈钢。

2015 年 9 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（股转系统函[2015]6245 号）同意本公司股票于 2015 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：833817。

2017 年 7 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（股转系统函[2017]4395 号）同意本公司股票自 2017 年 7 月 24 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2021 年 1 月 25 日，公司在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，证券代码：688669。所属行业为橡胶和塑料制品行业。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 2,333.33 万股，注册资本为 9,333.33 万元，注册地：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6，总部地址：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6。

本公司主要经营活动为：研发、生产、销售：橡塑助剂、改性高分子材料及塑料板、管、型材（不含危险化学品）。经营货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的控股股东为广州市石磐石投资管理有限公司，本公司的实际控制人为陈钢、杨正高。

本公司历史沿革情况如下：

2007 年 5 月 30 日，聚石化学召开创立大会并决议，同意由石磐石、陈钢、杨正高、刘鹏辉、何燕岭、姜宏伟、周侃共同发起设立聚石化学。公司成立时注册资本为 1,000 万元，全部为货币出资，由全体股东分两期缴足。

2009 年 4 月 8 日，聚石化学召开 2009 年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本增至 3,000 万元，其中石磐石增资 1,800 万元，刘鹏辉、何燕岭、周侃、奚旻昊以货币增资 200 万元。

2011 年 3 月 16 日，聚石化学召开 2011 年第一次临时股东大会并作出决议：增加公司注册资本至 5,000 万元，在两年内分两期投入；其中，石磐石认购 1,100 万股，清远市聚富投资股份有限公司（以下简称“聚富投资”）认购 500 万股，陈钢认购 263.78 万股，杨正高认购 65.82 万股，刘鹏辉认购 14.2 万股，何燕岭认购 11.2 万股，周侃认购 5 万股，奚旻昊认购 2 万股，王宏认购 10 万股，陈锐彬认购 10 万股，蔡智勇认购 6 万股，李世梅认购 6 万股，姚利认购 6 万股。

2013 年 7 月 20 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本增至 5,700 万元，新增注册资本 700 万元由引进的外部机构投资者安徽华镨新兴产业投资中心

(有限合伙)、宁波海达鼎兴创业投资有限公司以人民币 4,200 万元认购,其中 700 万元计入注册资本,3,500 万元计入资本公积。

2016 年 12 月 11 日,聚石化学召开 2016 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈广东聚石化学股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司通过股转系统定向发行 730 万股新股,其中,深圳市鲁证共赢一号投资企业(有限合伙)认购 450 万股,湛江中广创业投资有限公司认购 150 万股,北京德润嘉盛投资管理中心(有限合伙)认购 80 万股,海鲸投资(深圳)企业(有限合伙)认购 50 万股,本次股票发行价格 8.00 元/股。

2018 年 8 月 27 日,聚石化学召开临时股东大会并做出决议,同意以每股 9.00 元的价格,新增注册资本 320.00 万元。新增股份分别由新股东深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)以 1,845.00 万元的价格认购 205 万股,其中,205.00 万元计入新增注册资本,剩余 1,640.00 万元计入资本公积;新股东广州中广源商创业投资合伙企业(有限合伙)以 1,035.00 万元的价额认购 115 万股,其中,115.00 万元计入新增注册资本,剩余 920.00 万元计入资本公积。

2019 年 6 月 19 日,聚石化学召开临时股东大会并做出决议,同意增加注册资本至 7,000.00 万元,新增的 250 万股由广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)以 9.60 元/股的价格,合计 2,400.00 万元认购。

2020 年 12 月 24 日,根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3569 号),同意公司首次公开发行不超过 2,333.33 万股人民币普通股股票的注册申请。根据相关规定,本次发行委托光大证券股份有限公司承销,股票面值为人民币 1.00 元,发行价为每股人民币 36.65 元,实际发行股份数量为 2,333.33 万股,增加注册资本 2,333.33 万元,共计募集资金总额 85,516.67 万元。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。  
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用



本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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

本公司营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，聚石化学（香港）有限公司、香港奥智高分子新材有限公司、香港顾嘉国际有限公司的记账本位币为美元，奥智高分子越南有限公司的记账本位币为越南盾，GOONITE（NG）HYGIENE PRODUCTS FZE 的记账本位币为奈拉。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

## 1) 合并范围

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

## 2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

### (2) 处置子公司

#### ① 一般处理方法

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

#### ② 分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日中国人民银行公布的市场汇率的中间价作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益。

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

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”项目列示。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

### 5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，

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

#### 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合，并给予所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄     | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------|--------------|---------------|
| 6个月以内  | 1%           | 5%            |
| 7-12个月 | 5%           |               |
| 1-2年   | 20%          | 20%           |
| 2-3年   | 50%          | 50%           |
| 3年以上   | 100%         | 100%          |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准

备并确认预期信用损失。

对于除应收账款、其他应收款以外其他的应收款项（包括应收票据-商业承兑汇票、长期应收款-逾期账龄组合等）的减值损失计量，比照本附注上述金融资产减值的测试方法及会计处理方法处理。

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

#### 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

#### 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

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 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

#### 15. 存货

适用 不适用

##### i. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、在产品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

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

##### 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

##### 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同



而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

### (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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10. 金融工具 6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 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

### i. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别        | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率       | 年折旧率        |
|-----------|-------|---------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物     | 年限平均法 | 20年     | 3.00      | 4.85        |
| 机器设备      | 年限平均法 | 3-10年   | 3.00-5.00 | 9.50-32.33  |
| 运输工具      | 年限平均法 | 4-5年    | 3.00-5.00 | 19.00-24.25 |
| 办公及其他设备   | 年限平均法 | 3-5年    | 3.00-5.00 | 19.00-32.33 |
| 融资租入固定资产  |       |         |           |             |
| 其中：房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年     | 3.00      | 4.85        |
| 机器设备      | 年限平均法 | 3-10年   | 3.00-5.00 | 9.50-32.33  |

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

### (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

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### i. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### ii. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

### iii. 暂停资本化期间

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

### iv. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本；

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

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**i. 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

| 项目    | 预计使用寿命       | 摊销方法  | 依据     |
|-------|--------------|-------|--------|
| 土地使用权 | 土地使用权规定的使用年限 | 年限平均法 | 土地使用权证 |
| 专利    | 专利权证规定的年限    | 年限平均法 | 专利权证   |
| 商标权   | 10年          | 年限平均法 | 公司预计   |
| 软件    | 10年          | 年限平均法 | 公司预计   |

**使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

本公司将无法预见为公司带来经济利益导的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定性权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年度终了，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费、特许经营权使用费、临时仓库。各项费用在受益期内平均摊销。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目       | 预计使用寿命 | 依据        |
|----------|--------|-----------|
| 房屋装修费    | 受益期    | 受益期       |
| 特许经营权使用费 | 预付期间   | 特许经营权使用合同 |
| 临时仓库     | 受益期    | 受益期       |

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。



本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 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

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

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

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

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

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

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

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

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关和与收益相关政府补助的具体标准：政府补助文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件中对用途仅作一般性描述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

##### 确认时点

本公司将政府补助划分为与资产相关和与收益相关政府补助的具体标准：政府补助文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件中对用途仅作一般性描述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

##### 会计处理

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 1. 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

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

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

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

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### (2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

### (4) 租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

• 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

#### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2. 本公司作为出租人

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

#### （1）经营租赁会计处理

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

#### （2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3. 售后租回交易

公司按照本附注“五、38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 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

### 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     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%、10%、6%、3%       |
| 消费税     | 按应税销售收入计缴   | 4%                      |
| 营业税     | /   | /                       |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%、5%                   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 25%、20%、15%、16.5%、8.25% |
| 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%                      |

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 (%) |
|-----------------------------------|-----------|
| 广东聚石化学股份有限公司                      | 15%       |
| 清远市普塞味磷化学有限公司                     | 15%       |
| 聚石化学（苏州）有限公司                      | 15%       |
| 河源市普立隆新材料科技有限公司                   | 15%       |
| 安徽龙华化工股份有限公司                      | 15%       |
| 常州奥智高分子集团股份有限公司                   | 15%       |
| 海口市聚益科技有限公司                       | 15%       |
| 芜湖聚石新材料科技有限公司                     | 15%       |
| 聚石化学（香港）有限公司                      | 8.25%     |
| 香港奥智高分子新材料有限公司                    | 8.25%     |
| 奥智高分子越南有限公司                       | 20%       |
| 香港顾嘉国际有限公司                        | 8.25%     |
| GOONITE (NG) HYGIENE PRODUCTS FZE | 免税        |

注：于境外设立的子公司（包括中国香港、中国澳门及中国台湾）需按所在国家或地区的税法规定计缴各项税费。按香港利得税相关规定，2018/19 年度及其以后，不超过 200 万港币的税前利润，税率为 8.25%；税前利润中超过 200 万港币的部分为 16.5%。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### （1）高新技术企业税收优惠

2020 年 12 月，聚石化学被认定为广东省 2020 年第三批高新技术企业（证书号：

GR202044010172），该高新技术企业发证日期为 2020 年 12 月 9 日，有效期三年，聚石化学享受

高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在此期间企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2021 年 12 月，子公司清远市普塞味磷化学有限公司（以下简称“普塞味”）被认定为广东省 2021 年第三批高新技术企业（证书号：GR202144013998），有效期三年，普塞味享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在此期间企业所得税减按 15% 的税率计缴。截至本报告出具日，普塞味已通过高新技术企业复审认定，尚未取得高新技术企业证书。

2019 年 12 月，子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“常州奥智”）被认定为江苏省 2019 年第四批高新技术企业（证书号：GR201932009308），该高新技术企业发证日期为 2019 年 12 月 6 日，有效期三年，常州奥智享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，在此期间企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2020 年 12 月，子公司聚石化学（苏州）有限公司（以下简称“聚石苏州”）被认定为江苏省 2020 年第二批高新技术企业（证书号：GR202032008410），该高新技术企业发证日期为 2020 年 12 月 2 日，有效期三年，聚石苏州享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在此期间企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2019 年 12 月，子公司河源市普立隆新材料科技有限公司（以下简称“普立隆”）被认定为广东省 2019 年第一批高新技术企业（证书号：GR201944002364），该高新技术企业发证日期为 2019 年 12 月 2 日，有效期三年，普立隆享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，在此期间企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2019 年 11 月，子公司安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“龙华化工”）被认定为安徽省第二批高新技术企业（证书号：GR201934002028），该高新技术企业发证日期为 2019 年 11 月 20 日，有效期三年，龙华化工享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，在此期间企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2021 年 9 月，子公司芜湖聚石新材料科技有限公司（以下简称“芜湖聚石”）被认定为安徽省 2021 年第一批高新技术企业（证书号：GR202134001820），该高新技术企业发证日期为 2021 年 9 月 18 日，有效期三年，芜湖聚石享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在此期间企业所得税减按 15% 的税率计缴。

#### （2）其他税收优惠

根据《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税[2020]31 号）第一条规定：“对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，子公司海口市聚益科技有限公司满足该条件，享受该项税收优惠。

### 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   | 244,114.49     | 240,745.79     |
| 银行存款   | 377,915,943.24 | 399,259,830.31 |
| 其他货币资金 | 107,793,919.43 | 68,882,738.29  |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 合计                | 485,953,977.16 | 468,383,314.39 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 |                | 22,980,631.10  |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额           | 上年年末余额        |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 70,695,898.36  | 47,529,015.63 |
| 信用证保证金    | 19,267,631.39  | 14,379,538.22 |
| 银行借款保证金   | 10,487,965.19  |               |
| 外汇交易保证金   | 1,207,129.85   | 1,570,254.40  |
| 保函保证金     | 6,135,294.64   | 5,403,930.04  |
| 合计        | 107,793,919.43 | 68,882,738.29 |

## 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   |      | 104,565,631.25 |
| 其中：                      |      |                |
| 债务工具投资                   |      | 31,024,161.25  |
| 衍生金融资产（远期外汇交易）           |      | 1,042,270.00   |
| 其他（业绩补偿款）                |      | 72,499,200.00  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                |
| 其中：                      |      |                |
|                          |      |                |
|                          |      |                |
| 合计                       |      | 104,565,631.25 |

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     | 180,679,948.95 | 139,548,263.62 |
| 商业承兑票据     | 39,208,883.22  | 69,126,402.67  |
|            |                |                |
| 商业承兑汇票坏账准备 | -392,088.83    | -691,264.03    |
| 合计         | 219,496,743.34 | 207,983,402.26 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 |          | 160,708,158.96 |
| 商业承兑票据 |          | 25,079,453.47  |
|        |          |                |
|        |          |                |
| 合计     |          | 185,787,612.43 |

## (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 |                |
| 1-6 个月     | 780,571,274.11 |
| 7-12 个月    | 47,213,992.88  |
| 1 年以内小计    | 827,785,266.99 |
| 1 至 2 年    | 3,558,317.44   |
| 2 至 3 年    | 8,263,035.17   |
| 3 年以上      | 9,304,457.12   |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
|            |                |
| 合计         | 848,911,076.72 |

## (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          |          |                |                | 期末余额   |               | 期初余额     |                | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |                |      |
|           | 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 | 848,911,076.72 | 100.00 | 24,314,050.58 | 2.86     | 824,597,026.14 | 751,720,307.73 | 100.00 | 21,148,692.41 | 2.81     | 730,571,615.32 |      |

|      |                |        |               |      |                |                |        |               |      |                |
|------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 其中：  |                |        |               |      |                |                |        |               |      |                |
| 账龄组合 | 848,911,076.72 | 100.00 | 24,314,050.58 | 2.86 | 824,597,026.14 | 751,720,307.73 | 100.00 | 21,148,692.41 | 2.81 | 730,571,615.32 |
| 合计   | 848,911,076.72 | /      | 24,314,050.58 | /    | 824,597,026.14 | 751,720,307.73 | /      | 21,148,692.41 | /    | 730,571,615.32 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额           |               |          |
|---------|----------------|---------------|----------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内  | 780,571,274.11 | 7,805,712.74  | 1.00     |
| 7-12 个月 | 47,213,992.88  | 2,360,699.64  | 5.00     |
| 1-2 年   | 3,558,317.44   | 711,663.49    | 20.00    |
| 2-3 年   | 8,263,035.17   | 4,131,517.59  | 50.00    |
| 3-5 年   | 9,304,457.12   | 9,304,457.12  | 100.00   |
| 5 年以上   |                |               |          |
| 合计      | 848,911,076.72 | 24,314,050.58 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别             | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|----------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|                |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 坏账准备           | 21,148,692.41 | 3,165,358.17 |       |       |      | 24,314,050.58 |
| 非同一控制合并增加的坏账准备 |               |              |       |       |      |               |

|    |               |              |  |  |  |               |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 21,148,692.41 | 3,165,358.17 |  |  |  | 24,314,050.58 |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|

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<br>合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| NANJIN KOREA CO, LTD     | 60,829,411.07  | 7.17                    | 608,294.11   |
| 广州市创导塑料贸易有<br>限公司        | 41,883,564.00  | 4.93                    | 418,835.64   |
| ROUNDRIPPING LTD         | 36,037,331.16  | 4.25                    | 360,373.32   |
| 广州热导科技有限公司               | 23,827,794.46  | 2.81                    | 303,973.72   |
| COMEXPLATECHS. A, DEC. V | 20,620,309.74  | 2.43                    | 206,203.10   |
| 合计                       | 183,198,410.43 | 21.59                   | 1,897,679.89 |

(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         |
|------|---------------|--------------|
| 应收票据 | 12,676,945.24 | 8,001,406.55 |
| 合计   | 12,676,945.24 | 8,001,406.55 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

| 项目 | 上年年末余额           | 本期新增              | 本期终止确认           | 其他变动 | 期末余额              | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|----|------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|-------------------|
| 应收 | 8,001,4          | 12,676,9          | 8,001,4          |      | 12,676,9          |                   |
| 票据 | 06.55            | 45.24             | 06.55            |      | 45.24             |                   |
| 合计 | 8,001,4<br>06.55 | 12,676,9<br>45.24 | 8,001,4<br>06.55 |      | 12,676,9<br>45.24 |                   |

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   | 166,941,106.81 | 99.58  | 121,805,466.98 | 99.98  |
| 1 至 2 年 | 708,203.11     | 0.42   | 25,925.00      | 0.02   |
| 2 至 3 年 |                |        |                |        |
| 3 年以上   |                |        |                |        |
| 合计      | 167,649,309.92 | 100.00 | 121,831,391.98 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称                         | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------------------------------|---------------|---------------------|
| 昆明熙宸贸易有限公司（与云南旭东集团有限公司为关联公司） | 71,317,122.60 | 42.54               |



|                              |                |       |
|------------------------------|----------------|-------|
| 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司           | 9,780,787.97   | 5.83  |
| 宁波远大国际贸易有限公司                 | 7,756,772.09   | 4.63  |
| 云南旭东集团有限公司（与昆明熙宸贸易有限公司为关联公司） | 4,812,633.79   | 2.87  |
| 宁波明港液化气有限公司                  | 4,706,974.66   | 2.81  |
| Esswell International AB     | 3,962,558.70   | 2.36  |
| 合计                           | 102,336,849.81 | 61.04 |

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 65,446,088.77 | 37,282,831.74 |
| 合计    | 65,446,088.77 | 37,282,831.74 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
|            |               |
|            |               |
| 1 年以内小计    | 57,220,485.93 |
| 1 至 2 年    | 6,775,649.32  |
| 2 至 3 年    | 428,045.12    |
| 3 年以上      | 1,556,933.90  |
| 3 至 4 年    |               |
| 4 至 5 年    |               |
| 5 年以上      |               |
|            |               |
|            |               |
| 合计         | 65,981,114.27 |

## (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        |
|----------------|---------------|---------------|
| 代扣社保、公积金       | 859,992.23    | 1,221,991.64  |
| 保证金、押金、备用金、代垫款 | 24,491,049.56 | 15,684,426.31 |
| 出口退税           | 2,154,428.49  | 4,483,068.29  |
| 股权转让款          | 12,119,200.00 | 4,120,000.00  |
| 设备转让款          | 7,061,790.40  | 1,690,000.00  |
| 往来款            | 19,294,653.59 | 10,618,371.00 |
| 合计             | 65,981,114.27 | 37,817,857.24 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2022年1月1日余额    | 35,025.50    |                      | 500,000.00           | 535,025.50 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           |              |                      |                      |            |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2022年6月30日余额   | 35,025.50    |                      | 500,000.00           | 535,025.50 |

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 |            |
| 坏账准备           | 35,025.50  |        |       |       |      | 35,025.50  |
| 非同一控制合并增加的坏账准备 | 500,000.00 |        |       |       |      | 500,000.00 |
| 合计             | 535,025.50 |        |       |       |      | 535,025.50 |

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

(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 |
|---------------------|-------|---------------|------|---------------------|----------|
| 东莞奥智高分子新材料有限公司      | 往来款   | 15,660,478.56 | 1-2年 | 23.73               |          |
| 常州沛腾装备科技有限公司        | 股权转让款 | 5,000,000.00  | 1-2年 | 7.58                |          |
| 深圳市宏鼎物流运营有限公司       | 股权转让款 | 4,120,000.00  | 1年以内 | 6.24                |          |
| 广东大众高新科技有限公司        | 保证金   | 3,231,192.00  | 1年以内 | 4.90                |          |
| 武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 | 保证金   | 3,029,928.00  | 1年以内 | 4.59                |          |
| 合计                  | /     | 31,041,598.56 | /    | 47.04               |          |

(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/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 303,748,353.52 | 376,116.07                | 303,372,237.45 | 268,584,449.27 | 376,116.07                | 268,208,333.20 |
| 在产品     | 18,188,893.18  |                           | 18,188,893.18  | 14,902,701.77  |                           | 14,902,701.77  |
| 库存商品    | 235,087,294.82 | 778,253.93                | 234,309,040.89 | 145,173,383.04 | 742,582.85                | 144,430,800.19 |
| 周转材料    |                |                           |                |                |                           |                |
| 消耗性生物资产 |                |                           |                |                |                           |                |
| 合同履约成本  |                |                           |                |                |                           |                |
| 在途物资    | 24,730,202.92  |                           | 24,730,202.92  | 9,128,436.01   |                           | 9,128,436.01   |
| 低值易耗品   | 4,564,174.44   |                           | 4,564,174.44   | 5,253,071.68   |                           | 5,253,071.68   |
| 自制半成品   | 46,198,056.18  | 190,133.04                | 46,007,923.14  | 15,435,664.26  | 190,133.04                | 15,245,531.22  |
| 合计      | 632,516,975.06 | 1,344,503.04              | 631,172,472.02 | 458,477,706.03 | 1,308,831.96              | 457,168,874.07 |

## (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     | 376,116.07 |           |    |        |    | 376,116.07 |
| 在产品     |            |           |    |        |    |            |
| 库存商品    | 742,582.85 | 35,671.08 |    |        |    | 778,253.93 |
| 周转材料    |            |           |    |        |    |            |
| 消耗性生物资产 |            |           |    |        |    |            |
| 合同履约成本  |            |           |    |        |    |            |

|       |              |           |  |  |  |              |
|-------|--------------|-----------|--|--|--|--------------|
| 自制半成品 | 190,133.04   |           |  |  |  | 190,133.04   |
|       |              |           |  |  |  |              |
| 合计    | 1,308,831.96 | 35,671.08 |  |  |  | 1,344,503.04 |

## (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 |                |                |
| 预交所得税  | 233,979.85     | 5,061,152.69   |
| 待抵扣进项税 | 13,856,898.53  | 18,833,933.01  |
| 待认证进项税 | 98,283,658.51  | 90,938,132.63  |
| 合计     | 112,374,536.89 | 114,833,218.33 |

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

##### (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

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额 |          |      | 期初余额 |          |      | 折<br>现<br>率<br>区<br>间 |
|-------|------|----------|------|------|----------|------|-----------------------|
|       | 账面余额 | 坏账<br>准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账<br>准备 | 账面价值 |                       |
| 融资租赁款 |      |          |      |      |          |      |                       |

|            |              |  |              |              |  |              |   |
|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|---|
| 其中：未实现融资收益 |              |  |              |              |  |              |   |
| 分期收款销售商品   |              |  |              |              |  |              |   |
| 分期收款提供劳务   |              |  |              |              |  |              |   |
| 售后回租交易保证金  | 3,406,600.00 |  | 3,406,600.00 | 2,858,662.22 |  | 2,858,662.22 |   |
| 其中：未实现融资收益 | 317,596.35   |  | 317,596.35   | 141,337.78   |  | 141,337.78   |   |
| 合计         | 3,406,600.00 |  | 3,406,600.00 | 2,858,662.22 |  | 2,858,662.22 | / |

## (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 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
| 小计     |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |



|                  |               |              |  |             |  |  |  |  |               |  |
|------------------|---------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 常州智文光电<br>科技有限公司 | 13,305,709.98 | 975,000.00   |  | -80,547.00  |  |  |  |  | 14,200,162.98 |  |
| 广州楷石医药<br>有限公司   | 2,093,951.90  | 6,810,000.00 |  | -522,640.90 |  |  |  |  | 8,381,311.00  |  |
| 小计               | 15,399,661.88 | 7,785,000.00 |  | -603,187.90 |  |  |  |  | 22,581,473.98 |  |
| 合计               | 15,399,661.88 | 7,785,000.00 |  | -603,187.90 |  |  |  |  | 22,581,473.98 |  |

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 |
|---------------|--------------|------|
| 广州盛门新材料科技有限公司 | 5,000,000.00 |      |
| 合计            | 5,000,000.00 |      |

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 822,160,229.83 | 798,430,363.35 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 822,160,229.83 | 798,430,363.35 |

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         | 机器设备           | 运输工具          |               | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 280,570,600.86 | 684,774,380.07 | 20,636,140.50 | 28,240,597.46 | 1,014,221,718.89 |
| 2. 本期增加金额  | 4,699,202.98   | 56,782,887.40  | 2,044,233.75  | 1,522,966.00  | 65,049,290.13    |
| (1) 购置     | 1,358,800.90   | 56,782,887.40  | 2,044,233.75  | 1,522,966.00  | 61,708,888.05    |
| (2) 在建工程转入 | 3,340,402.08   |                |               |               | 3,340,402.08     |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
|            |                |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                | 1,434,651.44   | 607,692.31    |               | 2,042,343.75     |
| (1) 处置或报废  |                | 1,434,651.44   | 607,692.31    |               | 2,042,343.75     |
|            |                |                |               |               |                  |
| 4. 期末余额    | 285,269,803.84 | 740,122,616.03 | 22,072,681.94 | 29,763,563.46 | 1,077,228,665.27 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |

|               |                |                |               |               |                |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 期初<br>余额   | 56,773,472.12  | 139,055,782.61 | 7,312,709.58  | 12,649,391.23 | 215,791,355.54 |
| 2. 本期<br>增加金额 | 6,869,628.74   | 30,259,504.94  | 1,905,180.53  | 1,309,126.13  | 40,343,440.34  |
| (1)<br>计提     | 6,869,628.74   | 30,259,504.94  | 1,905,180.53  | 1,309,126.13  | 40,343,440.34  |
|               |                |                |               |               |                |
| 3. 本期<br>减少金额 |                | 825,346.76     | 241,013.68    |               | 1,066,360.44   |
| (1)<br>处置或报废  |                | 825,346.76     | 241,013.68    |               | 1,066,360.44   |
|               |                |                |               |               |                |
| 4. 期末<br>余额   | 63,643,100.86  | 168,489,940.79 | 8,976,876.43  | 13,958,517.36 | 255,068,435.44 |
| 三、减值准<br>备    |                |                |               |               |                |
| 1. 期初<br>余额   |                |                |               |               |                |
| 2. 本期<br>增加金额 |                |                |               |               |                |
| (1)<br>计提     |                |                |               |               |                |
|               |                |                |               |               |                |
| 3. 本期<br>减少金额 |                |                |               |               |                |
| (1)<br>处置或报废  |                |                |               |               |                |
|               |                |                |               |               |                |
| 4. 期末<br>余额   |                |                |               |               |                |
| 四、账面价<br>值    |                |                |               |               |                |
| 1. 期末<br>账面价值 | 221,626,702.98 | 571,632,675.24 | 13,095,805.51 | 15,805,046.10 | 822,160,229.83 |
| 2. 期初<br>账面价值 | 223,797,128.74 | 545,718,597.46 | 13,323,430.92 | 15,591,206.23 | 798,430,363.35 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        |
|------|---------------|
| 机器设备 | 98,842,684.82 |
| 合计   | 98,842,684.82 |

## (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 |
|---|---------------|------------|
| 年产 22-万卷电线、3 万吨塑<br>胶颗粒、3 万吨 PVC 片材建<br>设项目 | 31,019,801.40 | 正在办理中      |
|   |               |            |

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 | 155,309,644.16 | 74,803,864.33 |
| 工程物资 |                |               |
| 合计   | 155,309,644.16 | 74,803,864.33 |

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          |
| 待安装设备                                 | 46,600,138.38  |      | 46,600,138.38  | 39,106,663.40 |      | 39,106,663.40 |
| 改性塑料车间二期                              |                |      |                |               |      |               |
| 池州无卤阻燃剂扩产建设项目                         | 1,589,623.08   |      | 1,589,623.08   | 824,582.45    |      | 824,582.45    |
| 安庆聚苯乙烯生产建设项目                          | 823,509.43     |      | 823,509.43     | 525,433.96    |      | 525,433.96    |
| 2万吨五氧化二磷项目                            | 1,325,978.15   |      | 1,325,978.15   | 238,167.53    |      | 238,167.53    |
| 10万吨多聚磷酸设备项目                          | 10,715,584.68  |      | 10,715,584.68  | 143,207.55    |      | 143,207.55    |
| 年产5000吨EPP珠粒300万只保温箱2000吨EPP汽车零部件建设项目 | 3,702,378.76   |      | 3,702,378.76   | 975,362.97    |      | 975,362.97    |
| 年产5万吨液晶显示器用扩散板、导光板项目                  | 68,167,516.29  |      | 68,167,516.29  | 16,828,174.18 |      | 16,828,174.18 |
| 年产22-万卷电线、3万吨塑胶颗粒、3万吨PVC片材建设项目        | 22,384,915.39  |      | 22,384,915.39  | 15,964,659.62 |      | 15,964,659.62 |
| 临时仓库                                  |                |      |                | 197,612.67    |      | 197,612.67    |
| 合计                                    | 155,309,644.16 |      | 155,309,644.16 | 74,803,864.33 |      | 74,803,864.33 |

## (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<br>固定资产<br>金额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末<br>余额      | 工程<br>累计投入<br>占预算比例<br>(%) | 工程<br>进度 | 利息<br>资本化<br>累计金额 | 其中：<br>本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源 |
|---------------|-------------|------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 池州无卤阻燃剂扩产建设项目 | 387,974,500 | 824,582.45 | 765,040.63    |                    |              | 1,589,623.08  |                            | 尚未开工     |                   |                      |                     | 募集资金 |
| 安庆聚苯乙烯生产建设项目  | 173,721,000 | 525,433.96 | 298,075.47    |                    |              | 823,509.43    |                            | 尚未开工     |                   |                      |                     | 募集资金 |
| 2万吨五氧化二磷项目    |             | 238,167.53 | 1,087,810.62  |                    |              | 1,325,978.15  |                            | 建设中      |                   |                      |                     | 自有资金 |
| 10万吨多聚磷酸设备项目  |             | 143,207.55 | 10,572,377.13 |                    |              | 10,715,584.68 |                            | 建设中      |                   |                      |                     | 自有资金 |

|                                       |                |               |                |               |               |                |       |   |   |   |      |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|---|---|---|------|
| 年产5000吨EPP珠粒300万只保温箱2000吨EPP汽车零部件建设项目 |                | 975,362.97    | 2,727,015.79   |               |               | 3,702,378.76   | 厂房建设中 |   |   |   | 自有资金 |
| 年产5万吨液晶显示器用扩散板、导光板项目                  |                | 16,828,174.18 | 78,613,742.11  | 27,274,400.00 |               | 68,167,516.29  | 厂房建设中 |   |   |   | 自有资金 |
| 年产22-万卷电线、3万吨塑胶颗粒、3万吨PVC片材建设项目        |                | 15,964,659.62 | 8,374,384.21   | 1,954,128.44  |               | 22,384,915.39  | 建设中   |   |   |   | 自有资金 |
| 需安装设备                                 |                | 39,106,663.40 | 75,451,407.27  | 55,426,832.46 | 12,531,099.83 | 46,600,138.38  |       |   |   |   | 自有资金 |
| 合计                                    | 561,695,500.00 | 74,606,251.66 | 177,889,853.23 | 84,655,360.90 | 12,531,099.83 | 155,309,644.16 | /     | / | / | / | /    |

## (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

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 种植业 |    | 畜牧养殖业      |    | 林业 |    |    | 水产业 |    |  | 合计         |
|-----------|-----|----|------------|----|----|----|----|-----|----|--|------------|
|           | 类别  | 类别 | 海马         | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别  | 类别 |  |            |
| 一、账面原值    |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
| 1. 期初余额   |     |    | 130,000.00 |    |    |    |    |     |    |  | 130,000.00 |
| 2. 本期增加金额 |     |    | 257,000.00 |    |    |    |    |     |    |  | 257,000.00 |
| (1) 外购    |     |    | 257,000.00 |    |    |    |    |     |    |  | 257,000.00 |
| (2) 自行培育  |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
|           |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
| 3. 本期减少金额 |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
| (1) 处置    |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
| (2) 其他    |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
|           |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
| 4. 期末余额   |     |    | 387,000.00 |    |    |    |    |     |    |  | 387,000.00 |
| 二、累计折旧    |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
| 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    |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
|           |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
| 4. 期末余额   |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |
| 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    |     |    |            |    |    |    |    |     |    |  |            |



|           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
|-----------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
|           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 4. 期末余额   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 四、账面价值    |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 1. 期末账面价值 |  |  | 387,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 387,000.00 |
| 2. 期初账面价值 |  |  | 130,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 130,000.00 |

## (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   | 106,337,999.21 | 106,337,999.21 |
| 2. 本期增加金额 |                |                |
|           |                |                |
| 3. 本期减少金额 | 14,469,830.63  | 14,469,830.63  |
| — 处置（终止）  | 14,469,830.63  | 14,469,830.63  |
|           |                |                |
| 4. 期末余额   | 91,868,168.58  | 91,868,168.58  |
| 二、累计折旧    |                |                |
| 1. 期初余额   | 23,807,510.92  | 23,807,510.92  |
| 2. 本期增加金额 | 12,299,028.95  | 12,299,028.95  |
| (1) 计提    | 12,299,028.95  | 12,299,028.95  |
|           |                |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |
| (1) 处置    |                |                |
|           |                |                |
| 4. 期末余额   | 36,106,539.87  | 36,106,539.87  |
| 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    |               |               |
|           |               |               |
| 4. 期末余额   |               |               |
| 四、账面价值    |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 55,761,628.71 | 55,761,628.71 |
| 2. 期初账面价值 | 82,530,488.29 | 82,530,488.29 |

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术 | 软件           | 商标权       | 合计             |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |       |              |           |                |
| 1. 期初余额    | 62,458,424.10 | 46,375,894.26 |       | 7,043,002.43 | 23,400.00 | 115,900,720.79 |
| 2. 本期增加金额  | 48,195,507.50 | 1,349,855.33  |       |              |           | 49,545,362.83  |
| (1) 购置     | 48,195,507.50 | 1,349,855.33  |       |              |           | 49,545,362.83  |
| (2) 内部研发   |               |               |       |              |           |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |              |           |                |
|            |               |               |       |              |           |                |
|            |               |               |       |              |           |                |
| 3. 本期减少金额  |               |               |       |              |           |                |

|               |                |               |  |              |           |                |
|---------------|----------------|---------------|--|--------------|-----------|----------------|
| (1) 处<br>置    |                |               |  |              |           |                |
|               |                |               |  |              |           |                |
|               |                |               |  |              |           |                |
| 4. 期末余<br>额   | 110,653,931.60 | 47,725,749.59 |  | 7,043,002.43 | 23,400.00 | 165,446,083.62 |
| 二、累计摊<br>销    |                |               |  |              |           |                |
| 1. 期初<br>余额   | 5,096,078.62   | 1,945,683.46  |  | 1,643,876.39 | 22,599.72 | 8,708,238.19   |
| 2. 本期<br>增加金额 | 604,570.61     | 1,212,951.35  |  | 600,596.33   | 199.94    | 2,418,318.23   |
| (1)<br>计提     | 604,570.61     | 1,212,951.35  |  | 600,596.33   | 199.94    | 2,418,318.23   |
|               |                |               |  |              |           |                |
|               |                |               |  |              |           |                |
| 3. 本期<br>减少金额 |                |               |  |              |           |                |
| (1)<br>处置     |                |               |  |              |           |                |
|               |                |               |  |              |           |                |
|               |                |               |  |              |           |                |
| 4. 期末<br>余额   | 5,700,649.23   | 3,158,634.81  |  | 2,244,472.72 | 22,799.66 | 11,126,556.42  |
| 三、减值准<br>备    |                |               |  |              |           |                |
| 1. 期初<br>余额   |                |               |  |              |           |                |
| 2. 本期<br>增加金额 |                |               |  |              |           |                |
| (1)<br>计提     |                |               |  |              |           |                |
|               |                |               |  |              |           |                |
|               |                |               |  |              |           |                |
| 3. 本期<br>减少金额 |                |               |  |              |           |                |
| (1) 处<br>置    |                |               |  |              |           |                |
|               |                |               |  |              |           |                |
|               |                |               |  |              |           |                |
| 4. 期末<br>余额   |                |               |  |              |           |                |

|           |                |               |  |              |        |                |
|-----------|----------------|---------------|--|--------------|--------|----------------|
| 四、账面价值    |                |               |  |              |        |                |
| 1. 期末账面价值 | 104,953,282.37 | 44,567,114.78 |  | 4,798,529.71 | 600.34 | 154,319,527.20 |
| 2. 期初账面价值 | 57,362,345.48  | 44,430,210.80 |  | 5,399,126.04 | 800.28 | 107,192,482.60 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

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   |  |                |
| 常州奥智高分子集团股份有限公司 | 6,837,617.66   |         |  |      |  | 6,837,617.66   |
| 安徽龙华化工股份有限公司    | 26,814,768.22  |         |  |      |  | 26,814,768.22  |
| 河源市普立隆新材料科技有限公司 | 11,619,397.97  |         |  |      |  | 11,619,397.97  |
| 广东冠臻科技有限公司      | 110,722,065.41 |         |  |      |  | 110,722,065.41 |
| 合计              | 155,993,849.26 |         |  |      |  | 155,993,849.26 |

### (2). 商誉减值准备

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          |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 计提   |  | 处置   |  |               |
| 减值准备            |               |      |  |      |  |               |
| 广东冠臻科技有限公司      | 70,402,747.76 |      |  |      |  | 70,402,747.76 |

|    |               |  |  |  |  |               |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 合计 | 70,402,747.76 |  |  |  |  | 70,402,747.76 |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|

## (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          |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 房屋装修费     | 15,898,909.65 | 4,018,851.05 | 6,263,837.21 |        | 13,653,923.49 |
| REACH 注册费 | 692,906.45    |              | 270,474.58   |        | 422,431.87    |
| 临时仓库      | 5,591,293.82  | 131,026.55   | 1,073,804.67 |        | 4,648,515.70  |
| 养殖池       | 2,078,032.00  | 1,125,600.00 | 245,208.39   |        | 2,958,423.61  |
| 其他        | 3,781,631.91  | 122,669.77   | 1,246,980.84 |        | 2,657,320.84  |
| 合计        | 28,042,773.83 | 5,398,147.37 | 9,100,305.69 |        | 24,340,615.51 |

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 19,503,436.63 | 3,090,046.49  | 18,724,670.79 | 2,991,906.51 |
| 内部交易未实现利润 | 194,625.75    | 29,193.86     | 158,558.25    | 23,783.74    |
| 可抵扣亏损     | 48,998,857.12 | 12,249,714.28 | 29,975,403.85 | 7,493,850.97 |
|           |               |               |               |              |

|    |               |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |               |               |               |               |
| 合计 | 68,696,919.50 | 15,368,954.63 | 48,858,632.89 | 10,509,541.22 |

## (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 | 56,719,481.60 | 8,507,922.24 | 59,963,786.97 | 8,994,568.05 |
| 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  |               |              |               |              |
|                 |               |              |               |              |
| 合计              | 56,719,481.60 | 8,507,922.24 | 59,963,786.97 | 8,994,568.05 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,310,257.79   | 954,195.12     |
| 可抵扣亏损    | 131,854,123.01 | 110,739,323.66 |
|          |                |                |
| 合计       | 133,164,380.80 | 111,693,518.78 |

## (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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2025 | 23,785,642.10 | 23,785,642.10 |    |
| 2026 | 86,953,681.56 | 86,953,681.56 |    |
| 2027 | 21,114,799.35 |               |    |

|    |                |                |   |
|----|----------------|----------------|---|
| 合计 | 131,854,123.01 | 110,739,323.66 | / |
|----|----------------|----------------|---|

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 合同取得成本   |                |      |                |                |      |                |
| 合同履约成本   |                |      |                |                |      |                |
| 应收退货成本   |                |      |                |                |      |                |
| 合同资产     |                |      |                |                |      |                |
| 预付土地款    | 59,399,800.00  |      | 59,399,800.00  | 92,141,050.00  |      | 92,141,050.00  |
| 预付工程、设备款 | 63,179,250.31  |      | 63,179,250.31  | 37,473,487.32  |      | 37,473,487.32  |
| 合计       | 122,579,050.31 |      | 122,579,050.31 | 129,614,537.32 |      | 129,614,537.32 |

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    | 213,565,925.52 | 91,238,547.21  |
| 抵押借款    | 153,595,003.50 | 159,971,794.50 |
| 保证借款    | 593,096,557.47 | 364,201,518.80 |
| 信用借款    | 30,971,600.00  | 70,531,154.91  |
| 短期借款-利息 | 4,092,265.64   | 3,005,763.07   |
| 合计      | 995,321,352.13 | 688,948,778.49 |

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 | 60,912,913.91  | 135,495,209.60 |
| 银行承兑汇票 | 5,152,636.80   | 10,354,086.00  |
| 信用证    | 101,571,320.60 | 76,457,560.37  |
| 建信融通   | 28,849,780.00  | 42,775,390.00  |
| 合计     | 196,486,651.31 | 265,082,245.97 |

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           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 336,174,986.72 | 232,270,515.93 |
| 1 至 2 年 | 2,295,744.21   | 4,584,757.60   |
| 2 至 3 年 | 544,260.51     | 80,250.00      |
| 3 年以上   | 28,000.00      | 1,578.85       |
| 合计      | 339,042,991.44 | 236,937,102.38 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 西安航天华阳机电装备有限公司 | 605,000.00 | 期后已支付     |
| 合计             | 605,000.00 | /         |

其他说明：

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用

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 | 70,626,149.88 | 58,417,642.36 |
| 合计   | 70,626,149.88 | 58,417,642.36 |

**(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 | 30,144,971.56 | 110,115,277.18 | 120,457,929.52 | 19,802,319.22 |

|                |               |                |                |               |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 11,300.10     | 4,850,613.65   | 4,816,665.78   | 45,247.97     |
| 三、辞退福利         |               | 1,467,183.70   | 1,467,183.70   |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
|                |               |                |                |               |
| 合计             | 30,156,271.66 | 116,433,074.53 | 126,741,779.00 | 19,847,567.19 |

## (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 | 29,953,829.30 | 99,139,999.17  | 109,451,721.88 | 19,642,106.59 |
| 二、职工福利费       | 21,900.00     | 5,594,035.57   | 5,574,264.74   | 41,670.83     |
| 三、社会保险费       | 2,974.49      | 2,543,926.22   | 2,542,203.20   | 4,697.51      |
| 其中：医疗保险费      | 4,867.96      | 2,324,603.80   | 2,325,441.37   | 4,030.39      |
| 工伤保险费         | -1,260.16     | 160,678.53     | 158,751.25     | 667.12        |
| 生育保险费         | -633.31       | 58,643.89      | 58,010.58      |               |
|               |               |                |                |               |
|               |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | -148.00       | 1,444,902.00   | 1,439,093.00   | 5,661.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 91,567.09     | 1,392,414.22   | 1,375,798.02   | 108,183.29    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他短期薪酬      | 74,848.68     |                | 74,848.68      | 0.00          |
|               |               |                |                |               |
| 合计            | 30,144,971.56 | 110,115,277.18 | 120,457,929.52 | 19,802,319.22 |

## (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 | 3,157.75 | 4,744,145.04 | 4,702,554.18 | 44,748.61 |
| 2、失业保险费  | 8,142.35 | 106,468.61   | 114,111.60   | 499.36    |
| 3、企业年金缴费 |          |              |              |           |
|          |          |              |              |           |

|    |           |              |              |           |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 合计 | 11,300.10 | 4,850,613.65 | 4,816,665.78 | 45,247.97 |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------|

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     | 11,767,991.58 | 15,356,391.27 |
| 消费税     | 92,265.03     | 3,442.30      |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 9,118,249.17  | 4,573,112.40  |
| 个人所得税   | 848,918.86    | 628,729.34    |
| 城市维护建设税 | 648,136.44    | 643,243.69    |
| 房产税     | 616,813.92    | 22,977.30     |
| 环保税     | 325.37        | 302.24        |
| 教育费附加   | 325,386.62    | 312,678.75    |
| 地方教育附加  | 213,133.96    | 208,447.64    |
| 印花税     | 156,907.85    | 237,480.50    |
| 土地使用税   | 145,607.60    | 91,390.46     |
| 水利基金    | 38,560.58     | 28,798.94     |
| 合计      | 23,972,296.98 | 22,106,994.83 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 32,602,443.55 | 27,103,850.97 |
| 合计    | 32,602,443.55 | 27,103,850.97 |

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          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 32,245,834.15 | 26,802,534.37 |
| 1 至 2 年 | 333,059.40    | 265,879.10    |
| 2 至 3 年 | 10,000.00     | 23,687.50     |
| 3 年以上   | 13,550.00     | 11,750.00     |
| 合计      | 32,602,443.55 | 27,103,850.97 |

**(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  | 27,028,728.54  | 37,775,125.00  |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 | 85,420,663.60  | 54,874,579.19  |
| 1 年内到期的租赁负债  | 18,580,923.20  | 24,212,626.76  |
|              |                |                |
| 合计           | 131,030,315.34 | 116,862,330.95 |

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     |                |                |
| 未终止确认应收票据 | 185,787,612.43 | 173,035,534.06 |
|           |                |                |
| 合计        | 185,787,612.43 | 173,035,534.06 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    |                |                |
| 抵押借款    | 120,854,421.98 | 84,545,372.00  |
| 保证借款    | 30,598,650.02  | 21,640,000.00  |
| 信用借款    | 2,228,571.46   | 2,400,000.00   |
| 长期借款-利息 | 500,407.91     | 322,746.23     |
|         |                |                |
| 合计      | 154,182,051.37 | 108,908,118.23 |

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

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

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 租赁负债-租赁应付款     | 59,555,902.05 | 89,501,647.86 |
| 减：租赁负债-未确认融资费用 | 3,794,273.34  | 8,204,410.48  |
| 减：一年内到期的租赁负债   | 18,580,923.20 | 24,212,626.14 |
| 合计             | 37,180,705.51 | 57,084,611.24 |

其他说明：

无

## 48、长期应付款

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           |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 62,688,133.99 | 110,849,257.36 |
| 专项应付款 |               |                |
| 合计    | 62,688,133.99 | 110,849,257.36 |

其他说明：

无

## 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           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款（售后回租交易） | 132,185,587.39 | 87,339,936.55  |
| 一年内到期的融资租赁款     | -69,497,453.4  | -54,874,579.19 |
| 尚未支付的股权投资款      |                | 78,383,900     |
| 合计              | 62,688,133.99  | 110,849,257.36 |

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 | 9,395,593.57 | 101,360.00 | 2,326,862.95 | 7,170,090.62 |      |
|      |              |            |              |              |      |
| 合计   | 9,395,593.57 | 101,360.00 | 2,326,862.95 | 7,170,090.62 | /    |

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

|                                       |              |  |  |            |  |              |       |
|---------------------------------------|--------------|--|--|------------|--|--------------|-------|
| 与资产相关的装备补贴                            | 1,545,199.95 |  |  | 85,693.07  |  | 1,459,506.88 | 与资产相关 |
| 年产无卤阻燃剂 2.1 万吨，环保阻燃聚丙烯 3 万吨建设项目       | 819,559.95   |  |  | 252,814.39 |  | 566,745.56   | 与资产相关 |
| 广东省收购和创建国际品牌项目资金                      | 225,185.19   |  |  | 27,501.14  |  | 197,684.05   | 与资产相关 |
| 2015 年应用型科技研发专项资金（先进阻燃高分子复合材料的研制与产业化） | 957,664.47   |  |  | 600,023.91 |  | 357,640.56   | 与资产相关 |
| 高性能玻纤增强无卤阻燃尼龙复合材料的开发                  | 1,255.13     |  |  | 1,255.13   |  |              | 与资产相关 |
| 财政局创新券后补助                             | 228,971.76   |  |  | 207,312.73 |  | 21,659.03    | 与资产相关 |
| 2017 年度清远市科技创新券补助                     | 177,176.26   |  |  | 177,176.26 |  |              | 与资产相关 |
| 2017 清远市工业企业技术改造项目                    | 80,000.00    |  |  | 24,723.91  |  | 55,276.09    | 与资产相关 |
| 改性塑料产品设备更新技术改造（2018 年清远市市级工业企业技术改造）   | 467,768.47   |  |  | 254,768.33 |  | 213,000.14   | 与资产相关 |
| 生物酶技术制备美妆油脂工艺的关键技术开发项目                | 231,156.33   |  |  | 231,156.33 |  |              | 与资产相关 |



|                            |            |  |  |            |  |            |       |
|----------------------------|------------|--|--|------------|--|------------|-------|
| 生物酶技术制备美妆油脂工艺的关键技术开发项目     | 0.00       |  |  |            |  | 0.00       | 与收益相关 |
| 清远高新区博士后科研工作站建站补助          | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |            | 与资产相关 |
| 2015 年应用型科技研发专项资金          |            |  |  |            |  |            | 与资产相关 |
| 片状三聚氰胺氰尿酸盐的研发及产业化          |            |  |  |            |  |            | 与资产相关 |
| 聚丙烯用聚磷酸氨基无卤阻燃母粒的研发与产业化     | 400,000.00 |  |  | 25,000.16  |  | 374,999.84 | 与资产相关 |
| 耐热氧化 UL94 V2 聚丙烯阻燃剂的研发及产业化 |            |  |  |            |  |            | 与收益相关 |
| 耐热氧化 UL94 V2 聚丙烯阻燃剂的研发及产业化 | 215,504.81 |  |  | 16,348.48  |  | 199,156.33 | 与资产相关 |
| “淀粉基/PVA 生物降解合金材料的产业化及应用”  |            |  |  |            |  |            | 与收益相关 |
| “淀粉基/PVA 生物降解合金材料的产业化及应用”  |            |  |  |            |  |            | 与资产相关 |
| 五氧化二磷和多聚磷酸                 | 247,440.92 |  |  | 24,999.88  |  | 222,441.04 | 与资产相关 |

|                      |              |            |  |              |  |              |       |
|----------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--------------|-------|
| 生产车间技<br>改项目         |              |            |  |              |  |              |       |
| 建筑用地出<br>让补贴         | 3,071,305.26 |            |  | 32,782.28    |  | 3,038,522.98 | 与资产相关 |
| 奖补智能工<br>厂和数字化<br>车间 | 384,338.40   |            |  | 56,751.67    |  | 327,586.73   | 与资产相关 |
| 设备奖补                 | 43,066.67    |            |  | 8,555.28     |  | 34,511.39    | 与资产相关 |
| 物流补贴                 |              | 101,360.00 |  |              |  | 101,360.00   | 与资产相关 |
| 合计                   | 9,395,593.57 | 101,360.00 |  | 2,326,862.95 |  | 7,170,090.62 |       |

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<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总<br>数 | 93,333,334.00 |             |    |           |    |    | 93,333,334.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 884,322,072.80 |      |      | 884,322,072.80 |
| 其他资本公积     | -432,076.69    |      |      | -432,076.69    |
|            |                |      |      |                |
| 合计         | 883,889,996.11 |      |      | 883,889,996.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 56、库存股

适用 不适用

### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |                      |         |          | 税后归属于少数股东 | 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 |           |      |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

|                            |               |                  |  |  |              |  |                   |
|----------------------------|---------------|------------------|--|--|--------------|--|-------------------|
| 其他权益工具<br>投资公允价值变<br>动     |               |                  |  |  |              |  |                   |
| 企业自身信用<br>风险公允价值变<br>动     |               |                  |  |  |              |  |                   |
|                            |               |                  |  |  |              |  |                   |
| 二、将重分类进<br>损益的其他综合<br>收益   | -6,453,860.95 | 1,995,98<br>7.46 |  |  | 1,995,987.46 |  | -<br>4,457,873.49 |
| 其中：权益法下<br>可转损益的其他<br>综合收益 |               |                  |  |  |              |  |                   |
| 其他债权投资<br>公允价值变动           |               |                  |  |  |              |  |                   |
| 金融资产重分<br>类计入其他综合<br>收益的金额 |               |                  |  |  |              |  |                   |
| 其他债权投资<br>信用减值准备           |               |                  |  |  |              |  |                   |
| 现金流量套期<br>储备               |               |                  |  |  |              |  |                   |
| 外币财务报表<br>折算差额             | -6,453,860.95 | 1,995,98<br>7.46 |  |  | 1,995,987.46 |  | -<br>4,457,873.49 |
|                            |               |                  |  |  |              |  |                   |
| 其他综合收益合<br>计               | -6,453,860.95 | 1,995,98<br>7.46 |  |  | 1,995,987.46 |  | -<br>4,457,873.49 |

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 | 9,503,621.86 |      | 104,648.52 | 9,398,973.34 |
|       |              |      |            |              |
| 合计    | 9,503,621.86 |      | 104,648.52 | 9,398,973.34 |

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 | 46,666,667.00 |      |      | 46,666,667.00 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 46,666,667.00 |      |      | 46,666,667.00 |

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           | 469,622,687.93 | 409,183,359.47 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 469,622,687.93 | 409,183,359.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 58,240,350.05  | 83,075,841.07  |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 3,969,845.80   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 13,066,666.76  | 18,666,666.81  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
|                       |                |                |
| 期末未分配利润               | 514,796,371.22 | 469,622,687.93 |

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 | 2,114,490,611.04 | 1,855,337,619.56 | 1,222,031,364.08 | 1,027,478,116.67 |
| 其他业务 | 5,023,806.93     | 2,968,101.05     | 2,998,607.11     | 2,321,920.33     |
| 合计   | 2,119,514,417.97 | 1,858,305,720.61 | 1,225,029,971.19 | 1,029,800,037.00 |

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类      | 合计               |
|-----------|------------------|
| 商品类型      |                  |
| 阻燃剂       | 99,663,068.21    |
| 改性塑料粒子及制品 | 1,278,563,958.78 |
| 原材料贸易     | 283,869,755.35   |
| 其他        | 634,788.67       |
| 租赁服务      | 43,170,952.79    |
| 磷化学       | 194,041,808.28   |
| 液化石油气添加剂  | 214,546,278.96   |
| 合计        | 2,114,490,611.04 |

合同产生的收入说明：

无

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     | 113,571.93   | 7,349.67     |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 2,819,226.13 | 1,773,218.30 |
| 教育费附加   | 1,239,960.25 | 940,199.84   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 650,702.48   | 506,851.77   |
| 土地使用税   | 571,674.83   | 228,637.56   |
| 车船使用税   | 12,344.51    | 5,511.92     |
| 印花税     | 689,521.99   | 300,977.39   |
| 地方教育费附加 | 844,877.67   | 626,800.19   |
| 水利基金    | 157,561.16   | 22,633.10    |
| 环保税     | 1,207.20     | 1,048.02     |
| 合计      | 7,100,648.15 | 4,413,227.76 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬   | 11,835,607.74 | 6,216,357.46 |
| 广告宣传费  | 471,696.08    | 594,898.45   |
| 办公及差旅费 | 1,904,490.84  | 1,924,017.31 |
| 业务招待费  | 2,542,593.23  | 1,906,867.58 |
| 销售服务费  | 3,077,493.16  | 6,145,180.61 |
| 运输费    |               |              |
| 运杂费    | 2,984,982.75  | 682,987.66   |
| 其他费用   | 1,326,479.63  | 944,541.23   |
| 合计     | 24,143,343.43 | 18,414,850.3 |

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  | 34,909,403.91 | 20,023,130.39 |
| 折旧与摊销 | 17,102,820.26 | 6,867,540.24  |
| 办公费   | 4,342,544.78  | 3,640,842.10  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 差旅费    | 2,270,638.95  | 1,687,335.78  |
| 业务招待费  | 2,814,113.99  | 2,404,808.03  |
| 咨询与中介费 | 3,398,843.28  | 1,643,402.80  |
| 维修费    | 1,594,233.47  | 2,486,411.73  |
| 租赁及水电费 | 10,957,560.17 | 3,264,455.06  |
| 检测与认证费 |               |               |
| 其他费用   | 5,207,357.25  | 3,261,802.04  |
| 合计     | 82,597,516.06 | 45,279,728.17 |

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         |
|----------|---------------|---------------|
| 人员人工费用   | 22,220,947.67 | 17,700,237.03 |
| 折旧与摊销    | 2,335,003.40  | 1,167,419.87  |
| 直接投入-材料  | 26,878,208.54 | 26,974,831.78 |
| 委外研究开发费用 | 1,614,919.27  | 2,060,229.46  |
| 其他费用     | 2,127,280.26  |               |
| 合计       | 55,176,359.14 | 47,902,718.14 |

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息费用        | 23,915,543.91  | 13,208,335.98 |
| 其中：租赁负债利息费用 |                |               |
| 减：利息收入      | 860,673.92     | 3,659,044.79  |
| 汇兑损益        | -19,004,287.08 | 123,760.16    |
| 金融机构手续费     | 6,961,421.75   | 2,933,785.31  |
| 合计          | 11,012,004.66  | 12,606,836.66 |

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,550,632.09 | 2,190,943.22 |
| 合计   | 2,550,632.09 | 2,190,943.22 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

| 补助项目                                 | 本期金额       | 上期金额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 与资产相关的装备补贴                           | 116,499.96 | 137,444.76 | 与资产相关           |
| 科技局研发奖补资金                            | 10,000.02  |            | 与收益相关           |
| 外汇业务增量奖励                             | 129.72     |            | 与收益相关           |
| 经开区管委会专利奖励                           | 1,600.02   |            | 与收益相关           |
| 宁乡市科技计划项目补贴                          | 4,500.00   |            | 与收益相关           |
| 智能制造示范企业奖励补贴                         | 1,000.02   |            | 与收益相关           |
| 湖南省研发奖补资金                            | 2,475.00   |            | 与收益相关           |
| 长沙市研发奖补资金                            | 1,240.02   |            | 与收益相关           |
| “大干一百天”资金补贴                          | 4,999.98   | 2,499.99   | 与收益相关           |
| 稳岗补贴                                 | 8,524.47   |            | 与收益相关           |
| 年产无卤阻燃剂2.1万吨，环保阻燃聚丙烯3万吨建设项目          | 208,802.74 | 213,749.85 | 与资产相关           |
| 广东省收购和创建国际品牌项目资金                     | 34,327.23  | 36,732.59  | 与资产相关           |
| 2015年应用型科技研发专项资金（先进阻燃高分子复合材料的研制与产业化） | 139,779.00 | 112,066.53 | 与资产相关           |
| 高性能玻纤增强无卤阻燃尼龙复合材料的开发                 | 6,729.08   | 20,000.00  | 与资产相关           |
| 财政局创新券后补助                            | 42,375.96  | 43,149.74  | 与资产相关           |
| 2017年度清远市科技创新券补助                     |            | 37,979.27  | 与资产相关           |
| 2017清远市工业企业技术改造项目                    | 31,187.73  | 34,670.44  | 与资产相关           |
| 改性塑料产品设备更新技术改造（2018年清远市市级工业企业技术改造）   | 70,999.98  | 40,196.31  | 与资产相关           |
| 生物酶技术制备美妆油脂工艺的关键技术开发项目               | 31,302.61  | 15,783.39  | 与资产相关           |
| 生物酶技术制备美妆油脂工艺的关键技术开发项目               |            | 33,828.14  | 与收益相关           |

|                                  |            |           |       |
|----------------------------------|------------|-----------|-------|
| 清远高新区博士后科研工作站建站补助                |            | 73,636.72 | 与资产相关 |
| 广东清远高新技术产业开发区管理委员会财政局下发高新区科技创新资金 | 178,000.00 |           | 与收益相关 |
| 清远科学技术局高企重新认定的补贴                 | 75,000.00  |           | 与收益相关 |
| 社会保险清算代付户失业待遇                    | 74,330.18  |           | 与收益相关 |
| 2015年应用型科技研发专项资金                 |            | 44,824.00 | 与资产相关 |
| 耐热氧化UL94<br>V2聚丙烯阻燃剂的研发及产业化      |            |           | 与收益相关 |
| 耐热氧化UL94<br>V2聚丙烯阻燃剂的研发及产业化      | 16,349.53  | 10,524.61 | 与资产相关 |
| 清远高新技术开发区创管委会财政局下拨高新区科技创新资金      | 12,000.00  |           | 与收益相关 |
| 聚丙烯用聚磷酸氨基无卤阻燃母粒的研发与产业化           | 25,000.08  | 25,000.00 | 与资产相关 |
| 清远高新技术产业开发管理委员会财政局贷款贴息           | 76,000.00  |           | 与收益相关 |
| 社会保险清算代付户失业待遇补偿金                 | 23,013.73  |           | 与收益相关 |
| 稳岗补贴                             | 16,184.00  |           | 与收益相关 |
| 吴中区财政局拨付的研发费用市级奖励                | 4,500.00   |           | 与收益相关 |
| 返还的个税手续费                         | 2,761.38   |           | 与收益相关 |
| 新冠肺炎政府补助                         | 12,740.23  |           | 与收益相关 |
| 收政府补助（加快培育规上工业企业补助）              | 25,000.00  |           | 与收益相关 |
| 首次认定高企奖励                         | 200,000.00 |           | 与收益相关 |
| 加计抵减进项税                          | 546,360.11 |           | 与收益相关 |
| 授权实用新型专利                         | 2,000.00   |           | 与收益相关 |
| 收到税务局企业社保缴费补贴                    | 5,391.88   |           | 与收益相关 |
| 加计抵减进项税                          | 3,202.52   |           | 与收益相关 |
| 2021年稳岗补贴                        | 3,123.03   |           | 与收益相关 |
| 稳岗补贴                             | 1,933.45   |           | 与收益相关 |
| 失业补贴                             | 92.00      |           | 与收益相关 |
| 水电补贴                             | 1,500.00   |           | 与收益相关 |
| 失业补贴                             | 4,000.00   |           | 与收益相关 |
| 失业补贴                             | 7,813.28   |           | 与收益相关 |

|                                    |              |              |       |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 以工代训补贴                             | 3,500.00     |              | 与收益相关 |
| 高新技术产业开发区财政局下拨促进经济高质量发展专项资金        |              | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 清远高新技术产业卡法去管理委员会财政局下拨科技创新资金        |              | 6,000.00     | 与收益相关 |
| 远高新开发区管理会下拨2020年度清远高新区科技创新资金知识产权经费 |              | 80,000.00    | 与收益相关 |
| 收到高企补助                             |              | 310,000.00   | 与收益相关 |
| 疫情期间留苏补贴                           |              | 6,500.00     | 与收益相关 |
| 收个税手续费返还                           |              | 1,833.79     | 与收益相关 |
| 收到高新区财政局科技创新资金                     |              | 14,000.00    | 与收益相关 |
| 固定资产补贴                             |              | 421,000.00   | 与资产相关 |
| 失业保险中心稳岗返还金                        |              | 169,523.11   | 与收益相关 |
| 五氧化二磷和多聚磷酸生产车间技改项目                 | 11,056.24    |              | 与资产相关 |
| 失业保险费稳岗返还                          |              |              | 与资产相关 |
| 即征即退增值税返还                          |              |              | 与资产相关 |
| 外贸、非公党建、环境保护奖                      |              |              | 与资产相关 |
| 财政企业科经济发展奖补资金                      |              |              | 与收益相关 |
| 合计                                 | 2,550,632.09 | 2,190,943.22 |       |

## 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       | -603,187.90  | -255,542.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 2,430,362.86 |             |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 103,448.00   |             |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              |             |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |              |             |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |              |             |
| 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              | 1,930,622.96 | -255,542.60 |

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              | -1,042,270.00  | 1,261,945.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,042,270.00  | 1,261,945.00 |
| 交易性金融负债              |                |              |
| 按公允价值计量的投资性房地产业绩补偿款  | -72,499,200.00 |              |
|                      |                |              |
| 合计                   | -73,541,470.00 | 1,261,945.00 |

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   | 392,088.83   | -16,671.08   |
| 应收账款坏账损失   | 2,773,269.34 | 4,922,810.88 |
| 其他应收款坏账损失  |              | -6,432.65    |
| 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 | 3,165,358.17 | 4,899,707.15 |

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 | 35,671.08 | 312,566.21 |
| 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                  | 35,671.08 | 312,566.21 |

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 固定资产处置收益 | -2,528,826.34 |       |
|          |               |       |
| 合计       | -2,528,826.34 |       |

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        | 5,613,700.00  | 2,220,000.00 |               |
| 获得赔偿收入      | 8,425.00      | 57,150.00    |               |
| 其他          | 72,101,384.84 | 25,127.92    |               |
| 合计          | 77,723,509.84 | 2,302,277.92 |               |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 清远金融工作局企业上市奖励        |              | 2,000,000.00 | 与收益相关       |
| 工信局 2020 年中小微企业服务券兑现 |              | 20,000.00    | 与收益相关       |
| 工信局“工业发展十快企业奖”       |              | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 清远科学技术局标杆高新技术企业奖励    | 425,000.00   |              | 与收益相关       |
| 高新区管委会财政局经济贡献奖励      | 3,548,800.00 |              | 与收益相关       |
| 清远高新区财政局经济贡献奖        | 1,639,900.00 |              | 与收益相关       |
| 合计                   | 5,613,700.00 | 2,220,000.00 |             |

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 |              |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              |            |               |
| 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        | 50,000.00    | 109,000.00 | 50,000.00     |
| 非流动资产毁损报废损失 | 72,916.64    | 141,242.71 | 72,916.64     |
| 罚款、诉讼费及滞纳金  | 1,149,143.37 | 139,533.28 | 1,149,143.37  |
| 其他          | 121,971.59   | 58,574.71  | 121,971.59    |
| 合计          | 1,394,031.60 | 448,350.70 | 1,394,031.60  |

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 | 11,872,756.19 | 11,038,285.08 |
| 递延所得税费用 | -4,859,413.41 | -4,574,849.07 |
|         |               |               |
| 合计      | 7,013,342.78  | 6,463,436.01  |

**(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 | 82,718,233.62 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 12,407,735.04  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -13,008,645.05 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -684,175.34    |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,506,137.06   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 164,510.12     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,987,232.72  |
| 其他加计扣除                         | -8,359,451.77  |
|                                |                |
| 所得税费用                          | 7,013,342.78   |

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）其他综合收益

#### 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         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入    | 759,892.00    | 3,537,799.42  |
| 收往来款及押金 | 17,685,147.06 | 10,583,930.09 |
| 其他      | 1,277,053.52  | 5,621,296.99  |
| 政府补助    | 6,938,715.51  | 3,628,856.90  |
| 合计      | 26,660,808.09 | 23,371,883.40 |

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          |
|---------|----------------|----------------|
| 期间费用付现  | 154,423,503.81 | 117,092,836.10 |
| 付往来款及押金 | 65,903,540.79  | 5,371,303.62   |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 1,442,051.35   | 1,263,276.58   |
| 合计 | 221,769,095.95 | 123,727,416.30 |

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 |
|--------|---------------|-------|
| 理财产品赎回 | 18,000,000.00 |       |
| 投资款收回  |               |       |
| 往来款收回  | 13,500,600.00 |       |
| 合计     | 31,500,600.00 |       |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 购买理财产品 |              |       |
| 往来款    | 1,926,402.55 |       |
| 投资款    |              |       |
| 合计     | 1,926,402.55 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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        |
|--------------|---------------|--------------|
| 保证金收回        | 28,487,666.95 | 9,566,907.19 |
| 收回非银行机构或个人借款 |               |              |
| 票据贴现         | 32,268,716.39 |              |
| 合计           | 60,756,383.34 | 9,566,907.19 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付中介机构费用  |               | 21,256,593.43 |
| 支付保证金     | 85,666,784.30 | 28,025,920.43 |
| 支付财务融资费用  | 3,018,985.51  | 3,226,001.08  |
| 售后回租融资服务费 | 3,347,337.34  | 1,832,000.00  |
| 合计        | 92,033,107.15 | 54,340,514.94 |

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          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |               |
| 净利润                              | 75,704,890.84 | 59,988,136.63 |
| 加：资产减值准备                         | 35,671.08     | 312,566.21    |
| 信用减值损失                           | 3,165,358.17  | 4,899,707.15  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 40,343,440.34 | 19,958,059.05 |
| 使用权资产摊销                          | 12,299,028.95 | 7,720,954.27  |
| 无形资产摊销                           | 2,418,318.23  | 612,973.26    |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,100,305.69  | 3,406,554.84  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 2,528,826.34  |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 72,916.64     | 141,242.71    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 73,541,470.00 | -1,261,945.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 23,915,543.91 | 13,208,335.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,930,622.96 | 255,542.60    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,859,413.41 | -4,574,528.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -486,645.81   |               |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | -174,039,269.03 | -72,806,339.57  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | -184,195,465.56 | -322,819,036.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | -3,910,307.46   | 172,189,430.56  |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -126,295,954.04 | -118,768,346.44 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                 |                 |
| 债务转为资本                       |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                 |
| 融资租入固定资产                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 378,160,057.68  | 698,341,841.33  |
| 减：现金的期初余额                    | 399,500,576.10  | 135,933,418.00  |
| 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                 | -21,340,518.42  | 562,408,423.33  |

## (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     | 5,000,000.00 |
| 其中：东莞奥智高分子新材料有限公司         | 5,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 82,714.00    |
| 其中：东莞奥智高分子新材料有限公司         | 82,714.00    |
| 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              | 4,917,286.00 |

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                        | 378,160,057.68 | 399,500,576.10 |
| 其中：库存现金                     | 244,114.49     | 240,745.79     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 377,915,943.24 | 399,259,830.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
|                             |                |                |
|                             |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 378,160,057.68 | 399,500,576.10 |
| 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 | 70,695,898.36  | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 |                |           |
| 存货   |                |           |
| 固定资产 | 169,408,528.21 | 抵押        |
| 无形资产 | 16,936,864.00  | 抵押        |
| 固定资产 | 98,842,684.82  | 融资租赁      |
| 货币资金 | 19,267,631.39  | 信用证保证金    |
| 货币资金 | 1,207,129.90   | 外汇交易保证金   |
| 货币资金 | 6,135,294.64   | 保函保证金     |

|      |                |         |
|------|----------------|---------|
| 货币资金 | 10,487,965.19  | 银行借款保证金 |
| 合计   | 392,981,996.51 | /       |

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  | -                | -        |                |
| 其中：美元 | 26,583,890.81    | 6.7114   | 178,415,124.78 |
| 港币    | 1,013,018.42     | 0.85519  | 866,323.22     |
| 韩元    | 1,450,000.00     | 0.00516  | 7,482.00       |
| 欧元    | 1,079,291.59     | 7.0084   | 7,564,107.18   |
| 英镑    | 511.00           | 8.1365   | 4,157.75       |
| 奈拉    | 61,651,520.44    | 0.01091  | 672,793.73     |
| 越南盾   | 837,289,643.00   | 0.000287 | 240,891.20     |
| 应收账款  | -                | -        |                |
| 其中：美元 | 44,104,183.35    | 6.7114   | 296,000,816.14 |
| 欧元    | 719,812.16       | 7.0084   | 5,044,731.54   |
| 港币    | 181,800.00       | 0.85519  | 155,473.54     |
| 奈拉    | 282,193,764.00   | 0.01091  | 3,079,537.91   |
| 越南盾   | 3,473,291,880.00 | 0.000287 | 999,278.40     |
| 长期借款  | -                | -        |                |
| 其中：美元 |                  |          |                |
| 欧元    |                  |          |                |
| 港币    |                  |          |                |

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 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

**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: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 |
|----------------|--------------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 东莞奥智高分子新材料有限公司 | 7,999,200.00 | 60.00      | 转让     | 2022-4-1 | 股东转让出资协议     | 1,631,162.86                       |                    |                  |                  |                        |                           |                             |
|                |              |            |        |          |              |                                    |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明:

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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      |      |
| 聚石化学(苏州)有限公司                      | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 改性塑料生产、销售      | 100.00% |         | 购买   |
| 聚石化学(长沙)有限公司                      | 湖南省宁乡市 | 湖南省宁乡市 | 改性塑料卫生制品生产销售   | 100.00% |         | 投资设立 |
| 聚石化学(香港)有限公司                      | 中国香港   | 中国香港   | 销售             | 100.00% |         | 投资设立 |
| 聚敏国际有限公司                          | 中国香港   | 中国香港   | 销售             |         | 100.00% | 投资设立 |
| 香港顾嘉国际有限公司                        | 中国香港   | 中国香港   | 销售             |         | 90.00%  | 投资设立 |
| 广州聚特贸易有限公司                        | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 广东省广州市         |         | 100.00% | 投资设立 |
| GOONITE (NG) HYGIENE PRODUCTS FZE | 尼日利亚   | 尼日利亚   | 改性塑料卫生制品生产销售   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 广东聚益新材料有限公司                       | 广东省清远市 | 广东省清远市 | 新材料生产、销售       | 100.00% |         | 投资设立 |
| 海口市聚益科技有限公司                       | 海南省海口市 | 海南省海口市 | 新材料研发、生产、销售    |         | 100.00% | 投资设立 |
| 湖南聚石科技有限公司                        | 湖南省安仁县 | 湖南省安仁县 | 改性塑料电线电缆制品生产销售 | 65.00%  |         | 投资设立 |
| 广东聚石科技研究有限公司                      | 广东省清远市 | 广东省清远市 | 新材料研发、生产、销售    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 广州拉瓦锡科技有限公司                       | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 新材料研发、生产、销售    |         | 65.00%  | 投资设立 |
| 格林纳环保科技(清远)有限公司                   | 广东省清远市 | 广东省清远市 | 环保设备生产、制造、销售   |         | 60.00%  | 投资设立 |
| 清远市美若科新材料有限公司                     | 广东省清远市 | 广东省清远市 | 油墨制品生产、销售      | 100.00% |         | 投资设立 |
| 广州市聚石化工有限公司                       | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 销售             | 100.00% |         | 投资设立 |



|                 |        |        |            |         |         |      |
|-----------------|--------|--------|------------|---------|---------|------|
| 芜湖聚石新材料科技有限公司   | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 汽车型材生产、销售  | 80.00%  |         | 投资设立 |
| 清远市普塞味磷化学有限公司   | 广东省清远市 | 广东省清远市 | 阻燃剂生产、销售   | 100.00% |         | 投资设立 |
| 安徽龙华化工股份有限公司    | 安徽省东至县 | 安徽省东至县 | 磷化学产品生产、销售 |         | 66.87%  | 购买   |
| 池州聚石化学有限公司      | 安徽省东至县 | 安徽省东至县 | 阻燃剂生产、销售   | 100.00% |         | 购买   |
| 常州奥智高分子集团股份有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 扩散板生产、销售   | 51.00%  |         | 购买   |
| 香港奥智高分子新材料有限公司  | 中国香港   | 中国香港   | 销售         |         | 100.00% | 投资设立 |
| 奥智高分子越南有限公司     | 越南     | 越南     | 导光板生产、销售   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 常州华韩新材料有限公司     | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 反射片生产、销售   |         | 65.00%  | 投资设立 |
| 常州奥智光电科技有限公司    | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 导光板销售      |         | 100.00% | 购买   |
| 重庆瑞奥思光电科技有限公司   | 重庆市    | 重庆市    | 导光板生产、销售   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 东莞奥智光电科技有限公司    | 广东省东莞市 | 广东省东莞市 | 导光板生产、销售   |         | 90.00%  | 购买   |
| 广东聚石复合材料有限公司    | 广东省清远市 | 广东省清远市 | 板材生产、销售    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 长春聚石新材料科技有限公司   | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 汽车型材生产、销售  |         | 100.00% | 投资设立 |
| 广东聚石投资发展有限公司    | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 投资         | 100.00% |         | 投资设立 |
| 广东聚石租赁有限公司      | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 租赁业        |         | 100.00% | 投资设立 |
| 广东聚石供应链有限公司     | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 供应链管理      |         | 100.00% | 投资设立 |
| 广东聚石新型节能材料有限公司  | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 塑料制品生产、销售  |         | 100.00% | 投资设立 |

|                        |         |         |                 |         |         |      |
|------------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|------|
| 聚岩高斯(广东)私募股权投资基金管理有限公司 | 广东省广州市  | 广东省广州市  | 私募股权投资基金        |         | 70.00%  | 投资设立 |
| 广东聚石生物科技有限公司           | 广东省广州市  | 广东省广州市  | 农业科学研究、水产养殖     |         | 70.00%  | 投资设立 |
| 海南聚马水产有限公司             | 海南省文昌市  | 海南省文昌市  | 水产养殖            |         | 100.00% | 投资设立 |
| 广东聚石保温科技有限公司           | 广东省佛山市  | 广东省佛山市  | 塑料制品生产、销售       |         | 95.00%  | 投资设立 |
| 广东祥彩新材料有限公司            | 广东省清远市  | 广东省清远市  | 塑料制品生产、销售       |         | 70.00%  | 投资设立 |
| 广东聚石森元包装材料有限公司         | 广东省佛山市  | 广东省佛山市  | 新材料研发、生产、销售     |         | 100.00% | 投资设立 |
| 河源市普立隆新材料科技有限公司        | 广东省河源市  | 广东省河源市  | 塑料制品生产、销售       | 70.00%  |         | 购买   |
| 广东冠臻科技有限公司             | 广东省佛山市  | 广东省佛山市  | 改性塑料卫生制品生产销售    | 55.00%  |         | 购买   |
| 佛山市展诺科技有限公司            | 广东省佛山市  | 广东省佛山市  | 油墨制品生产、销售       |         | 80.00%  | 购买   |
| 安徽安宝化工有限公司             | 安徽省马鞍山市 | 安徽省马鞍山市 | 化工原材料生产         |         | 100.00% | 投资设立 |
| 安徽聚石科技有限公司             | 安徽省芜湖市  | 安徽省芜湖市  | 改性塑料粒子产品生产、销售   | 100.00% |         | 投资设立 |
| 安庆聚信新材料科技有限公司          | 安徽省安庆市  | 安徽省安庆市  | 聚苯乙烯产品生产、销售     | 90.00%  |         | 投资设立 |
| 湖北聚石新材料科技有限公司          | 湖北省江陵县  | 湖北省江陵县  | 塑料制品生产销售        | 100.00% |         | 投资设立 |
| 湖南宏晔新材料有限公司            | 湖南省岳阳市  | 湖南省岳阳市  | 废旧塑料回收、处置、加工、销售 | 100.00% |         | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

/

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

/

确定公司是代理人还是委托人的依据：

/

其他说明：

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    |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 常州奥智高分子集团股份有限公司 | 49.00%       | 5,172,414.35 |                | 87,684,057.51 |
| 安徽龙华化工股份有限公司    | 33.13%       | 5,914,495.34 | 14,645,184.00  | 34,417,328.90 |
| 广东冠臻科技有限公司      | 45.00%       | 4,671,804.36 |                | 22,315,547.28 |

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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 期末余额           |                |                |                |              |                | 期初余额           |                |                |                |              |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 常州奥智高分子新材料有限公司 | 411,253,405.43 | 199,478,546.75 | 610,731,952.18 | 426,904,327.16 | 2,368,021.85 | 429,272,349.01 | 339,779,395.27 | 168,093,752.17 | 507,873,147.44 | 326,018,536.10 | 8,397,917.42 | 334,416,453.52 |
| 安徽龙华化          | 183,792,434.21 | 53,754,981.76  | 237,547,415.97 | 123,049,423.17 | 3,679,813.81 | 126,729,236.98 | 184,137,101.05 | 39,474,872.71  | 223,611,973.76 | 124,921,764.14 | 3,746,151.25 | 128,667,915.39 |

|  |                |               |                |                |               |                |                |               |                |                |               |                |  |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 工<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司                |                |               |                |                |               |                |                |               |                |                |               |                |  |
| 广<br>东<br>冠<br>臻<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 | 301,569,697.28 | 45,015,083.29 | 346,584,780.57 | 280,579,079.18 | 41,845,059.55 | 322,424,138.73 | 152,883,067.44 | 54,931,432.83 | 207,814,500.27 | 169,578,311.66 | 25,802,871.01 | 195,381,182.67 |  |

| 子<br>公<br>司<br>名<br>称  | 本期发生额          |               |               |                | 上期发生额          |               |               |                |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 常<br>州<br>奥<br>智<br>高<br>分<br>子<br>新<br>材<br>料<br>有<br>限<br>公<br>司 | 301,069,409.56 | 10,555,947.65 | 10,633,994.10 | -5,350,995.25  | 314,715,563.94 | 11,952,902.84 | 11,977,175.22 | -14,735,532.46 |
| 安<br>徽<br>龙<br>华<br>化<br>工<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司           | 211,774,917.82 | 17,850,769.14 | 17,850,769.14 | -23,231,563.57 |                |               |               |                |
| 广<br>东<br>冠<br>臻<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司                     | 467,797,558.58 | 10,375,300.76 | 10,375,300.76 | -38,364,776.55 |                |               |               |                |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 23,184,661.88 | 16,595,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -603,187.90   | -1,195,338.11 |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -603,187.90   | -1,195,338.11 |

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。

#### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用

期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (二) 流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额   |                  |                |            |      | 合计               |
|-------------|--------|------------------|----------------|------------|------|------------------|
|             | 即时偿还   | 1年以内             | 1-2年           | 2-5年       | 5年以上 |                  |
| 短期借款及利息     |        | 995,321,352.13   |                |            |      | 995,321,352.13   |
| 应付票据        |        | 196,486,651.31   |                |            |      | 196,486,651.31   |
| 应付账款        |        | 336,174,986.72   | 2,295,744.21   | 572,260.51 |      | 339,042,991.44   |
| 其他应付款       |        | 32,245,834.15    | 333,059.40     | 23,550.00  |      | 32,602,443.55    |
| 一年内到期的非流动负债 |        | 131,030,315.34   |                |            |      | 131,030,315.34   |
| 其他流动负债      |        | 185,787,612.43   |                |            |      | 185,787,612.43   |
| 长期借款及利息     |        |                  | 154,182,051.37 |            |      | 154,182,051.37   |
| 长期应付款       |        |                  | 62,688,133.99  |            |      | 62,688,133.99    |
| 合计          |        | 1,877,046,752.08 | 219,498,988.97 | 595,810.51 |      | 2,097,141,551.56 |
| 项目          | 上年年末余额 |                  |                |            |      |                  |

|             | 即时偿还 | 1年以内                 | 1-2年               | 2-5年           | 5年以上 | 合计                   |
|-------------|------|----------------------|--------------------|----------------|------|----------------------|
| 短期借款及利息     |      | 688,948,778.<br>49   |                    |                |      | 688,948,778.<br>49   |
| 应付票据        |      | 265,082,245.<br>97   |                    |                |      | 265,082,245.<br>97   |
| 应付账款        |      | 232,270,515.<br>93   | 4,584,757.<br>60   | 81,828.<br>85  |      | 236,937,102.<br>38   |
| 其他应付款       |      | 26,802,534.3<br>7    | 265,879.10         | 35,437.<br>50  |      | 27,103,850.9<br>7    |
| 一年内到期的非流动负债 |      | 116,862,330.<br>95   |                    |                |      | 116,862,330.<br>95   |
| 其他流动负债      |      | 173,035,534.<br>06   |                    |                |      | 173,035,534.<br>06   |
| 长期借款及利息     |      |                      | 108,908,11<br>8.23 |                |      | 108,908,118.<br>23   |
| 长期应付款       |      |                      | 110,849,25<br>7.36 |                |      | 110,849,257.<br>36   |
| 合计          |      | 1,503,001,93<br>9.77 | 224,608,01<br>2.29 | 117,266<br>.35 |      | 1,727,727,21<br>8.41 |

### （三）市场风险

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

#### 1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见“七、（82）外币货币性项目”。

### 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



## 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

## 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 (%) |
|----------------|--------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 广州市石磐石投资管理有限公司 | 广东省广州市 | 投资咨询服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;投资管理服务 | 1,000.00 万元 | 39.43            | 39.43             |
|                |        |                                 |             |                  |                   |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈钢、杨正高

其他说明:

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系        |
|--------------|---------------|
| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系        |
| 常州智文光电科技有限公司 | 子公司常州奥智持股 30% |
| 广州楷石医药有限公司   | 子公司聚石投资持股 40% |

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系                        |
|----------------|------------------------------------|
| 吴恺             | 公司控股子公司常州奥智高分子持股 25%的股东            |
| 陈新艳            | 公司控股子公司常州奥智高分子持股 24%的股东            |
| 东莞大智新材料有限公司    | 重要子公司常州奥智自然人股东吴恺控制及担任高级管理人员的企业，已注销 |
| 常州大智光电有限公司     | 吴恺、陈新艳控制的企业                        |
| 聚益塞鲁贝有限公司      | 聚益新材香港有限公司控股子公司                    |
| 刘红玉            | 与陈钢关系密切的家庭成员                       |
| 喻小敏            | 与杨正高关系密切的家庭成员                      |
| 程友良            | 与刘鹏辉关系密切的家庭成员                      |
| 佛山市旗正科技有限公司    | 控股子公司冠臻科技少数股东徐建军控制的企业              |
| 佛山市天骅科技有限公司    | 控股子公司冠臻科技少数股东徐建军控制的企业              |
| 东莞奥智高分子新材料有限公司 | 其他                                 |

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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

|                |      |              |  |
|----------------|------|--------------|--|
| 东莞奥智高分子新材料有限公司 | 委托加工 | 2,897,873.77 |  |
|                |      |              |  |

注：本期发生额为不含税金额。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 担保方                | 担保金额     | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|----------|------------|------------|------------|
| 石磐石、聚富投资、陈钢、杨正高    | 10,000   | 2013/1/1   | 2023/1/1   | 否          |
| 石磐石、陈钢、杨正高、聚富投资    | 10,000   | 2013/1/1   | 2023/1/1   | 否          |
| 石磐石、陈钢、杨正高、聚富投资    | 10,000   | 2014/1/1   | 2023/1/1   | 否          |
| 石磐石、陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏 | 17,000   | 2016/9/1   | 2025/12/31 | 否          |
| 石磐石、陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏 | 5,230    | 2016/9/22  | 持续期间       | 否          |
| 杨正高、喻小敏            | 371.7    | 2016/12/13 | 2021/10/13 | 是          |
| 喻小敏                | 687.6    | 2016/12/13 | 2021/10/13 | 是          |
| 陈钢                 | 250.95   | 2016/12/13 | 2021/10/13 | 是          |
| 刘红玉                | 739.65   | 2016/12/13 | 2021/10/13 | 是          |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏     | 10,000   | 2017/1/26  | 2027/12/31 | 否          |
| 石磐石、陈钢、杨正高         | 1,500    | 2017/9/28  | 持续期间       | 否          |
| 陈钢                 | 257.73   | 2017/12/1  | 2022/12/1  | 否          |
| 刘红玉                | 799.19   | 2017/12/1  | 2022/12/1  | 否          |
| 杨正高、喻小敏            | 377.84   | 2017/12/1  | 2022/12/1  | 否          |
| 喻小敏                | 746.66   | 2017/12/1  | 2022/12/1  | 否          |
| 常州大智               | 500      | 2018/4/2   | 2023/4/2   | 否          |
| 陈钢、刘红玉             | 3,720    | 2018/5/25  | 2021/5/25  | 是          |
| 陈钢                 | 500      | 2018/8/7   | 2028/8/7   | 否          |
| 石磐石、陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏 | 1,182.54 | 2018/11/7  | 2023/10/28 | 否          |
| 石磐石、陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏 | 1,675    | 2018/11/7  | 2023/12/6  | 否          |
| 石磐石、陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏 | 655.13   | 2018/11/7  | 2024/1/11  | 否          |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏     | 2,162.16 | 2019/3/5   | 2023/5/29  | 否          |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏     | 200      | 2019/3/29  | 2022/3/29  | 否          |
| 石磐石、陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏 | 2,185.83 | 2019/3/29  | 2024/4/4   | 否          |
| 陈钢、刘红玉             | 800      | 2019/4/1   | 2024/4/1   | 否          |
| 石磐石、陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏 | 1,705.86 | 2019/4/16  | 2024/3/25  | 否          |
| 陈钢                 | 960      | 2019/5/27  | 2024/5/26  | 否          |

|                       |          |            |            |   |
|-----------------------|----------|------------|------------|---|
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏        | 4,800    | 2019/6/10  | 2021/6/10  | 是 |
| 石磐石、陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏    | 1,022.46 | 2019/6/14  | 2024/6/28  | 否 |
| 吴恺、陈新艳                | 200      | 2019/6/28  | 2022/6/27  | 否 |
| 吴恺、陈新艳                | 500      | 2019/6/28  | 2022/6/27  | 否 |
| 陈新艳                   | 150      | 2019/7/5   | 2024/7/4   | 否 |
| 吴恺、陈新艳                | 150      | 2019/7/12  | 2022/7/11  | 否 |
| 石磐石、陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏    | 3,263.77 | 2019/7/16  | 2024/7/16  | 否 |
| 陈钢、刘红玉                | 500      | 2019/4/23  | 2024/8/21  | 否 |
| 石磐石                   | 500      | 2019/4/23  | 2024/8/21  | 否 |
| 陈钢、刘红玉                | 500      | 2019/4/23  | 2024/8/21  | 否 |
| 石磐石、陈钢、杨正高            | 10,000   | 2017/11/10 | 2022/12/31 | 否 |
| 陈钢、杨正高                | 1,968    | 2018/6/22  | 持续期间       | 否 |
| 陈高、刘红玉、杨正高、喻小敏        | 2,200    | 2018/1/3   | 持续期间       | 否 |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏        | 3,000    | 2020/3/27  | 2026/4/15  | 否 |
| 吴恺                    | 1,000    | 2020/4/27  | 2024/4/27  | 否 |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏        | 200      | 2020/4/2   | 2023/4/2   | 否 |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏        | 800      | 2020/4/20  | 2023/4/20  | 否 |
| 陈钢                    | 30,000   | 2020/6/24  | 2023/6/23  | 否 |
| 石磐石                   | 340.7    | 2020/6/17  | 2025/6/16  | 否 |
| 陈钢、杨正高、石磐石            | 7,000    | 2020/10/15 | 2027/10/14 | 否 |
| 吴恺、陈新艳、江苏武进信用融资担保有限公司 | 1,000    | 2020/8/30  | 2023/8/17  | 否 |
| 吴恺、陈新艳                | 500      | 2020/8/17  | 2023/8/16  | 否 |
| 吴恺                    | 500      | 2020/10/14 | 2021/10/12 | 是 |
| 吴恺                    | 500      | 2020/10/15 | 2021/10/14 | 是 |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏        | 167.86   | 2021/4/22  | 2022/4/21  | 否 |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏        | 132.13   | 2021/5/27  | 2022/5/26  | 否 |
| 陈钢、杨正高、石磐石            | 35,000   | 2020/1/1   | 2025/12/31 | 否 |
| 石磐石                   | 17,000   | 2016/9/1   | 2027/12/31 | 否 |
| 陈钢、杨正高、石磐石            | 2,700    | 2021/4/20  | 2027/4/19  | 否 |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏、石磐石    | 30,000   | 2021/5/14  | 2025/5/14  | 否 |
| 石磐石                   | 1,700    | 2021/5/18  | 2026/11/18 | 否 |
| 陈新艳、吴凯                | 3,000    | 2021/6/4   | 2024/3/9   | 否 |
| 陈钢、杨正高                | 20,000   | 2021/6/24  | 2025/6/23  | 否 |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏        | 15,000   | 2021/8/20  | 2024/8/19  | 否 |
| 陈钢、刘红玉、杨正高、喻小敏        | 6,000    | 2021/1/1   | 2026/12/31 | 否 |

|        |       |            |            |   |
|--------|-------|------------|------------|---|
| 吴凯     | 8,000 | 2021/9/27  | 2024/9/26  | 否 |
| 吴恺、陈新艳 | 1,000 | 2021/9/27  | 2025/9/26  | 否 |
| 吴恺、陈新艳 | 3,000 | 2021/10/26 | 2026/10/26 | 否 |
| 吴恺、陈新艳 | 500   | 2021/8/6   | 2025/8/5   | 否 |
| 吴恺、陈新艳 | 8,000 | 2021/9/27  | 2025/9/26  | 否 |
| 吴恺     | 500   | 2020/6/3   | 2021/3/13  | 是 |
| 吴恺     | 6,000 | 2021/9/28  | 2025/9/28  | 否 |
| 吴恺     | 4,980 | 2021/3/9   | 2026/2/24  | 否 |
| 黄昌政    | 950   | 2021/12/1  | 2030/12/31 | 否 |
| 吴恺     | 6,000 | 2020/9/1   | 2023/9/1   | 否 |
| 陈钢、杨正高 | 1,000 | 2021/4/14  | 2025/4/13  | 否 |
| 吴恺     | 3,500 | 2021/6/8   | 2022/6/7   | 否 |
| 吴恺     | 2,500 | 2021/6/4   | 2022/3/9   | 否 |
| 陈钢、杨正高 | 5,000 | 2022/7/16  | 2029/12/31 | 否 |
| 吴恺     | 5,000 | 2022/6/9   | 2023/6/8   | 否 |
|        |       |            |            |   |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,423,560.35 | 1,556,181.33 |

(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 |             |              |      |               |      |
|      | 聚益塞鲁贝有限公司   | 121,516.60   |      | 115,439.84    |      |
|      | 佛山市旗正科技有限公司 |              |      | 39,407,361.38 |      |
|      | 佛山市天骅科技有限公司 | 7,955,642.47 |      | 19,872,776.65 |      |

|       |                |               |  |            |  |
|-------|----------------|---------------|--|------------|--|
|       | 东莞奥智高分子新材料有限公司 | 10,596,980.52 |  |            |  |
| 其他应收款 |                |               |  |            |  |
|       | 东莞奥智高分子新材料有限公司 | 15,660,478.56 |  |            |  |
|       | 陈新艳            |               |  | 500,000.00 |  |

## (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 | 陈新艳 | 13,738.19 | 1,697.85 |
|       |     |           |          |

## 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

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额



截至 2022 年 6 月 30 日，公司无重大需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无重大需要披露的或有事项。

## 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

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1-6 个月     | 380,947,695.37 |
| 7-12 个月    | 2,950,081.94   |
| 1 年以内小计    | 383,897,777.31 |
| 1 至 2 年    | 426,483.56     |
| 2 至 3 年    | 1,811,976.79   |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 小计         | 386,136,237.66 |
| 减：坏账准备     | 3,083,991.56   |
| 合计         | 383,052,246.10 |

## (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 | 386,136,237.66 | 100.00 | 3,083,991.56 | 0.80     | 383,052,246.10 | 369,485,814.77 | 100.00 | 5,416,667.46 | 1.47     | 364,069,147.31 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 账龄组合      | 244,726,477.63 | 63.38  | 3,083,991.56 | 1.26     | 241,642,486.07 | 256,981,934.85 | 69.55  | 5,416,667.46 | 2.11     | 251,565,267.39 |
| 应收关联方组合   | 141,409,760.03 | 36.62  |              |          | 141,409,760.03 | 112,503,879.92 | 30.45  |              |          | 112,503,879.92 |
| 合计        | 386,136,237.66 | /      | 3,083,991.56 | /        | 383,052,246.10 | 369,485,814.77 | 100.00 | 5,416,667.46 |          | 364,069,147.31 |

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：应收关联方组合

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额           |              |          |
|--------|----------------|--------------|----------|
|        | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1-6个月  | 240,565,504.24 | 2,405,655.05 | 1.00     |
| 7-12个月 | 2,912,578.00   | 145,628.90   | 5.00     |
| 1至2年   | 304,966.96     | 60,993.39    | 20.00    |
| 2至3年   | 943,428.43     | 471,714.22   | 50.00    |
| 3至4年   |                |              |          |
| 关联方组合  | 141,288,243.43 |              |          |

|    |                |              |
|----|----------------|--------------|
| 合计 | 386,014,721.06 | 3,083,991.56 |
|----|----------------|--------------|

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|---------------|-------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 坏账准备 | 5,416,667.46 | -2,332,675.90 |       |       |      | 3,083,991.56 |
| 合计   | 5,416,667.46 | -2,332,675.90 |       |       |      | 3,083,991.56 |

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

| 单位名称                                | 期末余额           |                |            |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|
|                                     | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备       |
| 聚石化学(香港)有限公司                        | 117,786,529.60 | 30.50          |            |
| 广州市创导塑料贸易有限公司                       | 23,511,144.00  | 6.09           | 235,111.44 |
| 广州热导科技有限公司                          | 17,285,400.00  | 4.48           | 221,854.00 |
| 广州翼宇汽车零部件有限公司(与郑州翼宇汽车零部件有限公司受同一人控制) | 11,293,313.62  | 2.92           | 112,933.14 |
| 郑州翼宇汽车零部件有限公司(与广州翼宇汽车零部件有限公司受同一人控制) | 3,105,727.06   | 0.80           | 31,057.27  |
| 广东冠臻科技有限公司                          | 11,100,577.50  | 2.87           |            |
| 合计                                  | 184,082,691.78 | 47.66          | 600,955.85 |

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 611,784,444.20 | 519,706,720.95 |
| 合计    | 611,784,444.20 | 519,706,720.95 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|
| 1年以内      |                |
| 其中：1年以内分项 |                |
|           |                |
|           |                |
| 1年以内小计    | 517,524,752.77 |
| 1至2年      | 48,408,857.89  |
| 2至3年      | 25,358,965.03  |
| 3年以上      | 20,491,868.51  |
| 3至4年      |                |
| 4至5年      |                |
| 5年以上      |                |
|           |                |
|           |                |
| 合计        | 611,784,444.20 |

## (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         |
|----------------|----------------|----------------|
| 代扣社保、公积金       | 276,639.83     | 247,810.82     |
| 保证金、押金、备用金、代垫款 | 1,771,072.70   | 1,940,503.34   |
| 出口退税           | 2,088,197.08   | 2,225,879.60   |
| 股权款            | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 内部关联方往来        | 597,043,884.59 | 510,292,527.19 |
| 设备转让款          | 5,604,650.00   |                |
| 合计             | 611,784,444.20 | 519,706,720.95 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失   | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2022年1月1日余额    | 519,706,720.95 |                      |                      | 519,706,720.95 |
| 2022年1月1日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |                |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |                |                      |                      |                |

|                  |                |  |  |                |
|------------------|----------------|--|--|----------------|
| 一转回第二阶段          |                |  |  |                |
| 一转回第一阶段          |                |  |  |                |
| 本期计提             | 92,077,723.25  |  |  | 92,077,723.25  |
| 本期转回             |                |  |  |                |
| 本期转销             |                |  |  |                |
| 本期核销             |                |  |  |                |
| 其他变动             |                |  |  |                |
| 2022年6月30日<br>余额 | 611,784,444.20 |  |  | 611,784,444.20 |

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

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<br>余额合计数的比例<br>(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-------------------------|-------------|----------------|------|-----------------------------|--------------|
| 广东聚石租赁<br>有限公司          | 内部关联方<br>往来 | 204,435,764.61 | 1年以内 | 33.42                       |              |
| 常州奥智高分子<br>集团股份有限<br>公司 | 内部关联方<br>往来 | 94,118,930.29  | 3年以内 | 15.38                       |              |
| 安徽安宝化工<br>有限公司          | 内部关联方<br>往来 | 73,600,000.00  | 1年以内 | 12.03                       |              |
| 广东聚石供应<br>链有限公司         | 内部关联方<br>往来 | 66,408,358.75  | 1年以内 | 10.85                       |              |
| 广东聚石复合<br>材料有限公司        | 内部关联方<br>往来 | 47,327,145.66  | 1年以内 | 7.74                        |              |
| 合计                      | /           | 485,890,199.31 | /    | 79.42                       |              |

## (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     | 746,750,913.63 |      | 746,750,913.63 | 797,138,418.63 | 72,000,000.00 | 725,138,418.63 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |               |                |
| 合计         | 746,750,913.63 |      | 746,750,913.63 | 797,138,418.63 | 72,000,000.00 | 725,138,418.63 |

## (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 |
|-----------------|--------------|------|------------|--------------|----------|----------|
| 清远市普塞味磷化学有限公司   | 15,839,519.5 |      |            | 15,839,519.5 |          |          |
| 广州市聚石建筑工程科技有限公司 | 30,000,000   |      | 30,000,000 |              |          |          |



|                             |                |               |               |                |  |  |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 聚石化学<br>(香港)<br>有限公司        | 795,878.40     |               |               | 795,878.40     |  |  |
| 聚石化学<br>(苏州)<br>有限公司        | 19,411,726.73  |               |               | 19,411,726.73  |  |  |
| 清远市美<br>若科新材<br>料有限公<br>司   | 3,000,000.00   |               |               | 3,000,000.00   |  |  |
| 广东聚益<br>新材有限<br>公司          | 10,000,000.00  |               |               | 10,000,000.00  |  |  |
| 聚石化学<br>(长沙)<br>有限公司        | 29,209,194.00  |               |               | 29,209,194.00  |  |  |
| 芜湖聚石<br>新材料科<br>技有限公<br>司   | 6,400,000.00   |               |               | 6,400,000.00   |  |  |
| 常州奥智<br>高分子新<br>材料有限<br>公司  | 36,210,000.00  |               |               | 36,210,000.00  |  |  |
| 广东聚石<br>科技研究<br>有限公司        | 62,655,000.00  |               |               | 62,655,000.00  |  |  |
| 湖南聚石<br>科技有限<br>公司          | 32,500,000.00  |               |               | 32,500,000.00  |  |  |
| 池州聚石<br>化学有限<br>公司          | 135,517,100.00 |               |               | 135,517,100.00 |  |  |
| 广东聚石<br>复合材料<br>有限公司        | 40,000,000.00  |               |               | 40,000,000.00  |  |  |
| 广东聚石<br>投资发展<br>有限公司        | 100,000,000.00 |               |               | 100,000,000.00 |  |  |
| 河源市普<br>立隆新材<br>料科技有<br>限公司 | 19,800,000.00  |               |               | 19,800,000.00  |  |  |
| 广东冠臻<br>科技有限<br>公司          | 132,000,000.00 |               | 72,000,000.00 | 60,000,000.00  |  |  |
| 安徽聚石<br>科技有限<br>公司          | 10,000,000.00  | 10,000,000.00 |               | 20,000,000.00  |  |  |

|               |                |               |                |                |  |  |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
| 安庆聚信新材料科技有限公司 | 90,000,000.00  |               |                | 90,000,000.00  |  |  |
| 湖北聚石新材料科技有限公司 | 7,800,000.00   | 27,612,495.00 |                | 35,412,495.00  |  |  |
| 湖南宏晔新材料有限公司   | 16,000,000.00  | 14,000,000.00 |                | 30,000,000.00  |  |  |
| 合计            | 797,138,418.63 | 51,612,495.00 | 102,000,000.00 | 746,750,913.63 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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 | 645,989,156.83 | 588,473,023.28 | 690,108,327.95 | 574,358,310.29 |
| 其他业务 | 24,748,175.27  | 8,235,929.74   | 15,005,239.24  | 6,164,230.46   |
| 合计   | 670,737,332.10 | 596,708,953.02 | 705,113,567.19 | 580,522,540.75 |

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类      | 合计             |
|-----------|----------------|
| 商品类型      |                |
| 其中：阻燃剂    | 4,843,981.37   |
| 改性塑料粒子及制品 | 513,626,055.60 |
| 原材料贸易     | 127,519,119.86 |
| 其他业务      | 24,748,175.27  |
| 合计        | 670,737,332.10 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额     | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |           |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |           |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |           |       |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 36,986.30 |       |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |           |       |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |           |       |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |           |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |           |       |
| 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                   | 36,986.30 |       |

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            | -2,528,826.34 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |               |    |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 8,164,332.09   |  |
| 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 | -1,042,270.00  |  |
| 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  | 70,715,778.24  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -72,499,200.00 |  |
| 减：所得税影响额  | 270,837.44     |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 282,923.24     |  |
| 合计  | 2,821,899.79   |  |

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
|                         |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.83%              | 0.62   | 0.62   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.65%              | 0.59   | 0.59   |

**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：陈钢

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 30 日

**修订信息**

□适用 √不适用