



江苏百川高科新材料股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)朱元庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司存在的风险因素主要为行业整体经济形势风险、安全生产风险、环境保护风险、原材料价格波动的风险、市场竞争风险、产品技术迭代风险、项目实施风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，提请投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 公司治理 | 40 |
| 第五节 环境和社会责任 | 55 |
| 第六节 重要事项 | 62 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 77 |
| 第八节 优先股相关情况 | 83 |
| 第九节 债券相关情况 | 84 |
| 第十节 财务报告 | 87 |

备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏证监局 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《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、本公司、百川股份 | 指 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 |
| 南通百川 | 指 | 南通百川新材料有限公司 |
| 如皋百川 | 指 | 如皋百川化工材料有限公司 |
| 香港百川 | 指 | 百川化学（香港）国际贸易有限公司 |
| 恒大百川 | 指 | 无锡恒大百川投资管理有限公司 |
| 时代百川 | 指 | 无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙） |
| 宁夏新创 | 指 | 宁夏新创科技有限公司 |
| 宁夏博远 | 指 | 宁夏博远工贸有限公司 |
| 江苏亿博利 | 指 | 江苏亿博利新材料有限公司 |
| 宁夏百川新材料 | 指 | 宁夏百川新材料有限公司 |
| 宁夏百川科技 | 指 | 宁夏百川科技有限公司 |
| 海基新能源 | 指 | 江苏海基新能源股份有限公司 |
| 江苏海众 | 指 | 江苏海众新能源科技有限公司 |
| 江苏海吉 | 指 | 江苏海吉新能源有限公司 |
| 江苏海高 | 指 | 江苏海高储能科技有限公司 |
| 湖南能储 | 指 | 湖南能储新能源有限公司 |
| 宁夏产业基金 | 指 | 宁夏产业引导基金管理中心（有限公司） |
| 宁夏国投基金 | 指 | 宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 江苏百川高科新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏百川高科新材料股份有限公司监事会 |
| 本报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 百川股份 | 股票代码 | 002455 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无变更 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 百川股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BCC | | |
| 公司的法定代表人 | 郑铁江 | | |
| 注册地址 | 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 214422 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | | |
| 办公地址 | 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 214422 | | |
| 公司网址 | www.bcchem.com | | |
| 电子信箱 | bcc@bcchem.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 陈慧敏 | 缪斌 |
| 联系地址 | 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号 | 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号 |
| 电话 | 0510-81629928 | 0510-81629928 |
| 传真 | 0510-86013255 | 0510-86013255 |
| 电子信箱 | bcc@bcchem.com | bcc@bcchem.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 统一社会信用代码 | 9132020073957247X1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层 |
| 签字会计师姓名 | 路凤霞、陆一鸣 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 8 楼 | 曲娱、孟硕 | 至 2023 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 2022 年 | 2021 年 | | 本年比上年增 减 | 2020 年 | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 (元) | 4,131,027,38 7.52 | 4,020,853,06 2.96 | 4,285,433,80 0.05 | -3.60% | 2,186,730,17 5.08 | 2,186,730,17 5.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 135,816,738. 16 | 228,330,061. 02 | 225,663,526. 84 | -39.81% | 66,455,337.0 1 | 66,455,337.0 1 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 107,742,485. 26 | 219,645,496. 03 | 216,978,961. 85 | -50.34% | 28,541,414.2 7 | 28,541,414.2 7 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 179,108,516. 93 | 283,768,279. 09 | 279,768,339. 70 | -35.98% | 181,784,908. 62 | 181,784,908. 62 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.23 | 0.43 | 0.42 | -45.24% | 0.13 | 0.13 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.22 | 0.41 | 0.40 | -45.00% | 0.13 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.47% | 13.73% | 13.58% | -7.11% | 4.67% | 4.67% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2020 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|
| 总资产（元） | 10,069,929,518.34 | 7,199,963,652.87 | 7,197,297,118.69 | 39.91% | 5,006,304,155.88 | 5,006,304,155.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,372,287,778.26 | 1,909,154,054.34 | 1,906,487,520.16 | 24.43% | 1,434,731,892.77 | 1,434,731,892.77 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第六次会议已审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、关于公司 2022 年度业绩变动情况的说明

2022年归属于上市公司股东的净利润13,581.67万元，同比下降39.81%，主要是因为去年同期精细化工产品因供求短暂失衡导致盈利超出正常情况，2022年市场归于理性，精细化工产品毛利同比下降。2022年以来，公司积极布局新材料板块，随着新材料板块项目的陆续投产，新材料业务增长迅速，毛利增长较快，但由于投产时间较短、业务占比不高，仍未能有效平滑化工板块毛利下降的影响，导致2022年利润较上年同期下降。

2021年，随着国内外形势的稳定，国外宽松货币政策的实施导致原油等大宗商品价格大幅上涨，带动公司主要产品的价格也在2021年出现显著提高。尤其是多元醇类产品，因短期供需失衡及国外部分装置停产的消息影响，2021年下半年售价和毛利均实现了大幅提升，导致盈利超出正常水平。但2022年，由于国内宏观经济形势及精细化工行业下游需求走弱，部分精细化工产品原材料和价格大幅回落，因此精细化工产品业务的收入较2021年同期下降幅度明显，在产品价格持续回落的情况下，产品价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度，导致2022年度化工板块毛利较去年同期下降明显。2022年以来多元醇类产品市场供需紧张的情况也有所缓和，市场回归理性，因此产品价格及毛利回落幅度明显。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

九、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 991,486,767.35 | 1,068,736,304.85 | 982,617,045.01 | 1,088,187,270.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,759,554.13 | 45,061,731.81 | 11,768,093.55 | 16,227,358.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,331,986.94 | 43,950,914.93 | 8,486,891.36 | 18,972,692.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,456,167.73 | -78,503,466.29 | 272,614,809.49 | 28,453,341.46 |

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

是 否

十、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,251,720.97 | 262,950.24 | 40,855.13 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,369,281.80 | 3,479,573.46 | 3,810,123.69 | |
| 非货币性资产交换损益 | | | 403,066.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 1,996,376.56 | 7,520,464.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,595,179.76 | | 7,676,579.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,727,759.86 | 4,642,507.67 | 493,849.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 20,762,177.26 | |
| 具有偶发性的营业收入 | 28,301,886.90 | | | 提供咨询服务产生的营业收入 |
| 减: 所得税影响额 | 2,829,641.96 | 1,289,288.33 | 2,793,192.91 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,151,574.91 | 407,554.61 | | |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|----|
| 合计 | 28,074,252.90 | 8,684,564.99 | 37,913,922.74 | -- |
|----|---------------|--------------|---------------|----|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

一、宏观经济形势、行业格局和趋势

2022 年，尤其是下半年开始，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加等不利因素影响，经济发展的压力加大，经济增速放缓，宏观经济周期仍处低谷。

近年来，全球各个国家特别是工业发达国家都将发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。我国正处于从化工大国向化工强国迈进的重要阶段，随着我国经济继续稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级，尤其是国家对精细化工行业的高度重视，化学原料和化学制品制造业仍具有较大的发展潜力和广阔空间。

化工行业供给侧结构性改革和安全环保整治将根治化工企业目前“小、散、乱”的格局，推进化工产业向更加绿色、健康的方向发展，有利于规模较大、符合安全环保标准的优质化工企业的长期发展。在此背景下，化工产品将会逐步淘汰落后产能、实现行业出清，集约化发展方向将会成为行业趋势。

近年来，在产业升级等因素的驱动下，国家陆续出台了一系列政策大力推进新能源汽车、锂离子动力电池等新兴产业的发展，也带动了锂电材料行业的快速发展；同时，随着社会发展对能源利用率和清洁性的要求越来越高，国家开始将储能技术的突破和储能体系的建设纳入重点发展规划，以锂离子储能电池为代表的电化学储能亦发展迅猛。我国国家发展改革委、国家能源局等部门高度重视包括电化学在内的储能产业发展，相继出台相关政策，未来较长时间内，锂离子电池储能市场仍将维持较高的增幅。

随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，新材料、新能源等相关产业将得到进一步的发展。公司目前已形成了化工产业、新材料产业和新能源产业多元化发展的长期战略布局，拓展新材料、新能源业务亦有助于增强公司抗风险能力。

为此，公司将坚定发展信心不动摇，坚持谋在先、干在前，牢牢把握发展机遇，主动适应经济发展新常态，积极研判形势，把握国家全面深化经济体制改革的机遇，密切关注和认真研究国家科技创新、资源调整、金融税收等方面出台的相关政策，主动作为，谋划好公司未来发展。

二、市场地位

在精细化工板块，公司是相关细分领域具备规模优势的龙头企业，制订/修订了多项产品的国家标准及行业标准，是诸多世界 500 强涂料企业稳定的原材料供应商和合作伙伴。公司自设立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，扩大现有“环境友好型”产品的生产，为社会提供低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，以逐步实现对传统有毒有害相关产品的替代。同时，公司努力通过技术工艺改进，进一步扩大在细分行业的领先优势，促使相关产品在规模、价格和质量方面，在可应用范围内取代有毒、有害产品，从而达到改善家居生活环境、提高安全标准的目标。

在新材料板块，公司已备案规划年产能 68.2 万吨锂电材料和年回收利用 30 万吨锂电池材料及废催化剂的项目。其中，“年产 5 万吨针状焦项目”、“年产 0.5 万吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”已建成投产，“年产 1.5 万吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”、“年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目”、“年产 2 万吨磷酸铁、6000 吨磷酸铁锂产品项目”、“20000 吨/年锂电池资源化利用装置”建设中。公司现已与方大炭素、丹碳、旭峰等国内龙头石墨电极企业，凯金、杉杉、紫宸、贝特瑞等企业开展合作，宁德时代、国轩、海辰、鹏辉、多氟多、桑顿、比克等多家知名锂电池厂家也已开始对接采购或产品测试，未来凭借公司的材料成本优势、产业链优势和技术优势，公司坚信能够与国内龙头锂电池生产企业建立长期稳定合作关系。

在新能源板块，公司子公司海基新能源始终致力于储能产品的研发、设计、生产、应用，在产品上已实现了电芯产品的品种多元化，及下游储能项目场景的广泛运用，并在多种储能应用领域中积累了丰富的项目实施经验。海基新能源已与多家知名储能系统集成商形成了长期稳定的合作关系。

三、公司所处行业与上下游行业的情况

公司化工产品所处行业的上游行业为化工原材料行业，公司生产所需的主要原材料包括冰醋酸、正丁醇、甲醇、乙醇、丙醇、正丁醛、偏三甲苯等各类基础化工产品。上述化工原材料多为大宗商品，行业发展成熟，原材料供应充足，其市场价格受供需关系、国际油价等因素影响较大，国际油价的大幅波动会一定程度影响相关原材料的市场价格，进而影响公司的直接材料成本。在上游原材料价格上涨或下跌时，公司会根据原材料变动幅度并结合市场需求情况调整产品销售价格，但变动时间可能存在滞后性。因此上游行业的波动会在一定程度上影响公司的采购成本和产品售价。公司化工主要产品醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、三羟甲基丙烷、丙二醇甲醚醋酸酯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、丙烯酸酯等的下游应用领域极为广泛，覆盖涂料、油墨、树脂、增塑剂、光固化材料、水性涂料等众多领域，这些领域发展较为成熟，与日常生活及生产应用息息相关，受国民经济运行影响较大，国民经济的景气程度将改变下游行业的需求，从而影响本行业产品销售价格。

新材料产品目前上游原材料主要为煤焦油，原材料供应方面，我国作为世界焦炭大国，焦炭和煤焦油加工产业无论在规模上还是技术上均达到了国际先进水平，生产针状焦所需的主要原材料在我国市场上供应充足，较易采购。新材料产品主要应用于锂离子电池、石墨电极，进而应用于动力领域、储能领域、消费电子、电炉炼钢等，市场前景良好。

新能源产品所处行业的上游行业主要是锂电池材料行业，公司生产所需的主要原材料包括磷酸铁锂正极材料、负极材料、电解液、电池隔膜、正负极箔材以及各种添加剂。以上材料主要分为锂电专用材料和大宗商品，其中锂电专用材料目前已基本完成国产化，国内产业链完善；大宗商品主要涉及铜、铝等金属材料，原材料价格会受到大宗商品价格波动的影响。新能源产品主要包括锂电池、储能模组以及储能系统等产品。产品主要应用于新能源发电配套储能、火电调频、电网侧储能、用户侧储能以及离网型微电网等多种形态。下游用户包括储能系统集成商、储能终端用户等群体。

四、产品特性

1、周期性

公司所生产的精细化工产品被广泛应用于涂料、油墨、树脂、增塑剂、光固化材料、水性涂料等多方面，应用场景覆盖了装饰装潢、包装印刷、工业设备、家用电器、文体玩具等众多国民经济领域。公司所处行业的发展不会因下游单一行业的变化而产生重大不利影响，但是受宏观经济的影响可能会随着社会整体经济状况的变化而产生一定的波动，从而显示出与经济发展周期相关的周期性。此外，由于公司产品的上游行业为石化行业，当国际原油价格发生较大波动时，公司所处行业也可能随之发生波动。

新材料、新能源所处行业为非周期性行业，传统能源向新能源转型是全球主要经济体的共识，从新能源车的大规模推广，到光伏、风电等新能源发电的大规模接入，均指向控制温室气体排放，防止全球气候变暖的人类共同目标。因此，随着更多的可再生能源接入电网系统，需要按比例增加储能设施的配套，以及随着智能电网、分布式能源等新型电力系统的推进及新能源车产业供给侧的全面发力，将会带动锂离子电池行业的高速发展，对上游锂电材料的需求亦将大幅提升。

2、区域性

公司目前有南通如皋港化工新材料产业园、宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地国际化工园区、江阴新能源三大生产基地。

公司在南通如皋港化工新材料产业园建设精细化工产品生产基地。目前，公司精细化工产品的下游应用领域如涂料、油墨、增塑剂、固化剂等行业的主要生产企业都聚集在长三角、珠三角、环渤海等经济发达地区和制造业发达地区，因而公司所处行业内的主要产能也分布于上述地区，有利于公司市场的开拓，提高公司竞争力。

公司在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地国际化工园区内建设化工和新材料系列产品生产基地。宁东能源化工基地是国务院批准的国家重点开发区、国家重要的大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和现代煤化工示范区、循环经济示范区。由于宁东能源化工基地已聚集了不少优质的煤化工企业，公司可充分利用当地的能源和原材料供应优势，降低生产成本，提高公司的竞争力。

新能源生产基地位于江苏省江阴市，主要产品是锂离子电芯和储能系统集成，公司交通便利，可及时完成终端客户的产品交付。目前海基新能源产品已广泛应用于风光发电消纳、智能微电网、分布式家庭等国内外多种应用场景。

3、季节性

由于公司各产品主要受下游行业需求的影响，且下游应用范围及消费地域分布较为广泛，因此行业受季节性因素影响特征并不明显。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|-------|---|-------------|--------------|------------|-------------------------|
| 正丁醇 | 按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购 | 6.42% | 否 | 9,099.43 | 6,664.69 |
| 丙醇 | 按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购 | 4.60% | 否 | 7,386.47 | 7,342.25 |
| 冰醋酸 | 按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购 | 6.11% | 否 | 4,216.55 | 2,879.40 |
| 偏三甲苯 | 按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购 | 5.21% | 否 | 7,090.24 | 7,725.40 |
| 高温煤焦油 | 按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购 | 14.42% | 否 | 4,136.87 | 4,859.13 |
| 正丁醛 | 按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购 | 5.62% | 否 | 8,763.95 | 6,399.83 |
| 环氧丙烷 | 按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购 | 5.03% | 否 | 9,833.42 | 8,623.89 |
| 磷酸铁锂 | 按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购 | 5.50% | 否 | 124,951.75 | 141,602.58 ¹ |

注：1 主要原材料平均价格的单位均为：元/吨

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

报告期内，主要原材料冰醋酸下半年平均价格比上半年平均价格下降 31.71%，主要原因是 2022 年，供应因国内装置新增提升，但需求整体偏弱运行，国内均价下跌，从供需情况来看，全年供应上升明显，但需求不尽人意，虽然上半年工厂集中检修及企业库存去库超预期，但下半年供应充足，下游需求整体一般，市场情绪悲观，持货意愿不强，国内冰醋酸价格顺势下跌。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

无重大变动

主要产品生产技术情况

| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|---|
| 偏苯三酸酐及酯类 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 发明专利 14 项，实用新型专利 9 项 | 公司建有江苏省有机溶剂工程技术研究中心、南通百川绿色新材料工程技术研究中心等多层次、高水平的互动研发平台。公司还负责了 GB/T3729《工业用乙酸正丁酯》、GB/T12717《工业用乙酸酯类试验方法》、GB/T23967《工业用偏苯三酸酐》、GB/T26609《工业用乙酸异丁酯》等多项国家标准及行业标准的修/制定工作，公司低排放高收率高性能的甲酸钠、低排放高收率高性能的双三羟甲基丙烷、高纯度高性能丙二醇甲醚乙酸酯、节能化生产的低酸度乙酸正丁酯等多个产品被评定为江苏省高新技术产品。 |
| 醋酸酯类 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 发明专利 8 项，实用新型专利 3 项 | |
| 多元醇类 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 发明专利 14 项，实用新型专利 10 项 | |
| 醇醚类 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 发明专利 7 项，实用新型专利 4 项 | |
| 绝缘树脂类 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 发明专利 6 项，实用新型专利 4 项 | |
| 丙烯酸酯类 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 实用新型专利 3 项 | |
| 针状焦 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 发明专利 5 项，实用新型专利 6 项，自主开发实用新型专利 3 项。 | 公司引进中钢集团鞍山热能研究院有限公司自主研发的国内领先、国际先进的煤系针状焦生产技术，该技术为先后获得冶金部科技进步二等奖、国家火炬计划产业化示范项目、国家重点新产品等荣誉，获得专利及专有技术 10 余项。公司在此基础上进一步开发，申请发明专利 2 项，实用新型专利 7 项，并获得 3 项实用新型专利授权。 |
| 负极材料（石墨化） | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 发明专利 4 项，实用新型专利 5 项 | 宁夏百川新材料有限公司已建有逾 8600 m ² 的研发中心，各类研发设备近 2000 万元，获批宁夏回族自治区锂电池材料（宁东）技术创新中心，拥有发明专利 4 项，实用新型专利 5 项。 |
| 大容量磷酸铁锂电池 | 规模化生产 | 均为本公司在职工 | 发明专利 11 项，实用新型 69 项 | 海基新能源注重科技研发投入，先后获得江苏省电化学储能工程技术研究中心和 CNAS 实验室认证，以促进企业储能技术创新为目标，开展储能工程技术研究、试验和技术服务。并入选 2022 年江苏省省级企业技术中心名单。 |
| 大容量电池模组 | 规模化生产 | 均为本公司在职工 | 外观设计 2 项，实用新型 4 项 | |

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|------|------|-------|------|--------|
|------|------|-------|------|--------|

| | | | | |
|------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| 醋酸酯类 | 30 万吨 | 37.74% | / | 设计产能已建成投产 |
| 多元醇类 | 14.90 万吨 | 139.18% ¹ | 3 万吨 | 设计产能已建成投产；3 万吨新戊二醇已建设完成，进入试生产阶段 |
| 偏苯三酸酐及酯类 | 7.68 万吨 | 68.40% | / | 设计产能已建成投产 |
| 醇醚类 | 6.82 万吨 | 65.10% | / | 设计产能已建成投产 |
| 绝缘树脂类 | 1.92 万吨 | 85.61% | / | 设计产能已建成投产 |
| 针状焦 | 5 万吨 | 121.86% | / | 设计产能已建成投产 |
| 丙烯酸酯 | 3 万吨 | 70.94% | / | 设计产能已建成投产 |
| 正异丁醛、丁辛醇 | / | | 20 万吨 | 20 万吨正异丁醛、丁辛醇项目已建设完成，进入试生产阶段 |
| 石墨负极材料、石墨化 | 0.5 万吨石墨负极材料、1 万吨石墨化 | 112.13% | 1.5 吨石墨负极材料、1 万吨石墨化；3 万吨石墨负极材料、8 万吨石墨化 | 设计产能已建成投产；在建产能建设中 |
| 磷酸铁锂电池 | 2GWH | 64.09% | 2GWH | 设计产能已建成投产，在建产能已完成设备安装，产线调试中 |

注：1 包含宁夏试生产产量

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区 | 产品种类 |
|-----------------------------|--|
| 宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地国际化工业园区 | 正丁醛、异丁醛、正丁醇、辛醇、混合醇醛、丙烷、硫磺、新戊二醇、羟基特戊酸新戊二醇、三羟甲基丙烷、双三羟甲基丙烷、轻多元混合醇、重多元混合醇、甲酸钠、甲醇（85%）、环状三羟甲基丙烷缩甲醛（粗产品）、环状三羟甲基丙烷缩甲醛、针状焦、改性沥青、石墨化加工、石墨负极材料等，磷酸铁/磷酸铁锂/磷酸锰铁锂、NMP、氢氧化镍钴锰及废锂电池梯级利用 |
| 如皋港化工新材料产业园 | 醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、多元醇类、绝缘树脂类、醇醚类、丙烯酸酯类 |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内，海基新能源取得了无锡市行政审批局下发的《关于江苏海基新能源股份有限公司年产 10Gwh 锂离子电池及电池组项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2022]1153 号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

| 编号 | 持有主体 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期限 |
|----|------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 南通百川 | 危险化学品登记证 | 320612428 | 2020 年 6 月 15 日 | 2023 年 6 月 14 日 |
| 2 | 南通百川 | 危险化学品经营许可证 | 苏（F）危化经字（E）10101 号 | 2022 年 4 月 28 日 | 2025 年 4 月 27 日 |
| 3 | 南通百川 | 全国工业产品生产许可证 | （苏）XK13-014-00084 | 2022 年 5 月 27 日 | 2027 年 11 月 21 日 |
| 4 | 南通百川 | 安全生产许可证 | （苏）WH 安许证字 [F00434] | 2021 年 6 月 27 日 | 2024 年 6 月 26 日 |

| | | | | | |
|----|-------|----------------|------------------------|-------------|-------------|
| 5 | 南通百川 | 排污许可证 | 913206827986239190001R | 2021年5月23日 | 2026年5月22日 |
| 6 | 南通百川 | 对外贸易经营者备案登记表 | 04174689 | 2021年12月28日 | - |
| 7 | 如皋百川 | 危险化学品经营许可证 | 苏(F)危化经字(E)10176号 | 2022年2月14日 | 2025年2月13日 |
| 8 | 宁夏新材料 | 危险化学品登记证 | 640610028 | 2021年10月29日 | 2024年10月28日 |
| 9 | 宁夏新材料 | 安全生产许可证 | (宁)WH安许证[2021]000031号 | 2021年12月17日 | 2024年12月16日 |
| 10 | 宁夏新材料 | 排污许可证 | 91641200MA77437D73001V | 2020年12月11日 | 2025年12月10日 |
| 11 | 宁夏新材料 | 申请危险废物经营许可证的批复 | 宁环审固体函[2021]137号 | 2021年6月23日 | - |
| 12 | 宁夏新材料 | 辐射安全许可证 | 宁环辐证[N0124] | 2019年12月31日 | 2024年12月30日 |
| 13 | 宁夏科技 | 排污许可证 | 91641200MA770UBR9T001P | 2022年1月6日 | 2027年1月5日 |
| 14 | 海基新能源 | 排污许可证 | 91320200MA1MJ6HFXA001C | 2022年7月4日 | 2027年7月3日 |
| 15 | 海基新能源 | 对外贸易经营者备案登记表 | 04150468 | 2022年7月22日 | - |
| 16 | 江苏亿博利 | 危险化学品经营许可证 | 苏(锡)危化经字(澄)02076 | 2021年5月11日 | 2024年5月10日 |
| 17 | 宁夏博远 | 危险化学品经营许可证 | 宁东安经(乙)字[2020]000009 | 2020年12月16日 | 2023年12月15日 |

2023年到期的证书，续期条件都能满足。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

三、核心竞争力分析

1、规模优势

公司经过多年持续、快速的发展，现已成为国内细分领域生产规模领先、市场地位突出的生产企业，具有明显的规模优势。公司在成本控制、技术研发、协同效应以及市场适应性等方面均具备较强的市场竞争力和风险抵御能力。公司在原材料采购中具有一定的选择权和谈判地位，有利于控制和降低生产成本；公司能够大规模投入资金、设备、人员，以改进生产技术、增进研发水平，为客户提供更全面、更优质的产品和服务；公司研发、采购、生产、销售、管理等多个部门协同效应高，可快速满足客户需求，具有明显的客户服务优势。因此，公司有足够的实力和能力适应市场的快速变化，具备承接集中、大量订单的能力，具有较强的市场竞争力和规模优势。

2、产业链优势

公司近年来积极在锂电材料领域实现布局延伸，目前已经投资建设的项目如下：“年产5万吨针状焦项目”、“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”、“年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”、“年产3万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目”、“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”、“年产2万吨锂电池资源化利用项目”。公司积极布局锂电材料产业链，构建起磷酸铁/针状焦→磷酸铁锂/石墨负极→磷酸铁锂电池→电池资

源化利用的产业链，实现锂离子电池产业闭环，形成从上游原料到下游锂离子电池，至最终的锂电池资源化利用的产业全覆盖。

公司充分利用西部地区丰富的煤化工资源，如丙烯、甲醇等化工品资源，进一步延伸了公司精细化工产品产业链，通过煤制合成气与丙烯生产正异丁醛丁辛醇、甲醇制甲醛，作为三羟甲基丙烷、新戊二醇、醋酸酯类、偏苯三酸三辛酯等产品的原料，有利于降低生产成本、提高精细化工板块的核心竞争力。

3、材料成本优势

宁东能源化工基地为国家重点开发区、国家大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和循环经济示范区，其丰富的煤炭资源优势及完备的现代煤化工产业体系为公司相关产品提供了丰富且稳定的原料来源，且降低了原料采购成本，提升了公司产品的市场竞争力和利润水平，为企业产品更好的打开市场提供了强有力的支撑。

宁东能源化工基地位于中国宁夏回族自治区中东部，与内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林共同构成了中国能源化工的金三角，地区资源丰富，煤炭、石油等化石能源储量约占全国的 50%，同时蕴含丰富的光能、风能资源，为能源化工行业在当地的发展提供了得天独厚的能源成本优势。

宁东能源化工基地丰富的能源资源，使得其在电力、蒸汽、天然气等生产能源方面较其他地区有极为明显的竞争优势，公司生产所需能源成本显著低于其他地区的竞争对手，而且能源供应稳定，稳定且价格较低的能源供应使得公司产品具有显著的市场竞争力，进一步提升了公司的利润水平。

4、技术优势

公司遵循自主创新的技术创新战略，不断加大对技术研发的投入与支持，建立了以市场为导向的技术创新体系，并在多年的研发积累中逐步形成了自身的技术竞争优势。公司的子公司南通百川、海基新能源是江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业。

化工板块，公司建有江苏省有机溶剂工程技术研究中心、南通百川绿色新材料工程技术研究中心等多层次、高水平的互动研发平台。公司还负责了 GB/T 3729《工业用乙酸正丁酯》、GB/T 12717《工业用乙酸酯类试验方法》、GB/T 23967《工业用偏苯三酸酐》、GB/T 26609《工业用乙酸异丁酯》等多项国家标准及行业标准的修/制订工作，公司低排放高收率高性能的甲酸钠、低排放高收率高性能的双三羟甲基丙烷、高纯高性能丙二醇甲醚乙酸酯、节能化生产的低酸度乙酸正丁酯等多个产品被评定为江苏省高新技术产品。

新材料板块，公司与行业龙头企业相互合作，借鉴国内领先技术，同时组建了优秀的研发团队，重点开发高端人造石墨负极材料、高压实长循环磷酸铁锂材料、优先提锂和负极材料回收利用等废旧锂电池资源化利用先进技术，不断提高整个锂电产业链的技术水平。

新能源板块，海基新能源建有江苏省电化学储能工程技术研究中心。海基新能源具备开发不同材料体系、多种型号产品能力，配备高精度的材料检测、电池检测设备，并通过 CNAS 实验室认证。海基新能源引进全自动化生产设备，各工序通过 MES 系统衔接，建立了一条高度自动化、信息化、可追溯性强的智能生产线，致力于为客户提供高安全性、高一致性、长循环寿命的高质量产品。

5、产品质量优势

公司在质量管理过程中，以质量零缺陷为目标、以管理精细化为准则、以生产精益化为手段，先后通过了 ISO 9001:2008 质量体系的转版认证和 ISO 14001:2004 环境管理体系的认证，采用了二级安全生产标准化管理以及多项质量标准，组织开展了具有公司特色的各类质量活动，加强了产品设计、采购控制、生产控制和销售服务的管理，建立了完善的质量预警机制，确保了产品质量符合标准及顾客的要求。依托于公司卓越的质量管理和安全生产体系，产品质量始终在同行业中保持领先水平。因此，与行业内其他企业相比，公司具有较强的产品质量优势。

6、管理优势

公司自成立以来，始终重视人才的培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了大批经营管理和研发技术人才，形成了多层次人才梯队，对公司自主创新能力的提升与可持续发展构成了有力支撑。公司现有高管团队长期从事化工行业，该团队技术实力较强，管理水平较高，是具有丰富产品生产经验、自主研发创新经验、企业管理经营经验和市场开拓能力的复合型人才。此外，公司还导入并实施了“6S 管理”等先进的管理方法。公司优秀的管理团队和先进的管理方法为公司带来了较强的管理优势。

7、营销优势

公司经过多年市场开拓和人员培养，成功地打造了一支专业的销售团队，建立了由市场、技术、采购和生产等相关部门组成的矩阵式营销模式，对销售计划、市场拓展、品牌规划及客户关系等均实施了精细化管理，充分发挥公司的自主研发等研发与技术优势，从产品种类到产品质量全面满足客户提出的多种需求。目前，公司现有产品已覆盖了全国多个地区并出口至全球多个国家，在全球范围内都具有较广阔的市场覆盖和良好的市场前景。经过多年的不懈努力，公司与国际涂料巨头建立了紧密的贸易往来或战略合作，成为国际涂料巨头在华设立的独资或合资企业的稳定原材料供应商之一。基于公司良好的营销管理和产品广阔的市场覆盖，公司在同行业企业中具备较强的营销优势。

在新材料领域，经过营销队伍的市场开发，凭借优异的产品质量、有竞争力的产品价格和客户满意的营销服务，现已与方大炭素、丹碳、旭峰等国内龙头石墨电极企业，凯金、杉杉、紫宸、宁德时代等企业开展合作，国轩、多氟多、蜂巢、南阳华创等多家知名锂电池也已开始对接采购或产品测试，未来凭借公司的材料成本优势、产业链优势和技术优势，公司坚信能够与国内龙头锂电池生产企业建立长期稳定合作关系。

在新能源领域，海基新能源已与科陆电子、阳光电源、智光、拓邦等多家储能集成商形成长期稳定合作关系，并引进明阳智能、国航远洋战略投资。

8、政策优势

(1) 国家“十四五”规划纲要提出“加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。”“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。”随着风电、光伏产业的大力发展和智能化电网建设的持续推进，与之配套的储能产业将迎来新一轮增长。

2020 年 11 月 8 日国家发布的《新能源汽车产业发展规划》（2021-2035）中要求：到 2025 年，新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的 20%左右。目前距离 2025 年还有 4 年时间，而在这期间，我国新能源汽车销量占比需要从 5%左右上升到 20%左右，每年的年复合增长率必须达到 30%以上，新能源汽车产业供给侧需全面发力，对锂电材料的需求将逐年大幅提升。

2021 年 7 月 15 日，国家发改委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，意见提出，主要目标为：到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3000 万千瓦以上。新型储能是推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。

2021 年 7 月 29 日，国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》，通知明确要求：各地要统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于 4:1；其他地方原则上不低于 3:1。

2021 年 10 月 26 日，国务院发布《2030 年前碳达峰行动方案》中提出构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。

2022 年 1 月 29 日，国家发展改革委和国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》指出到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。

2022 年 6 月 7 日，国家发改委和国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》进一步明确新型储能市场定位，建立完善相关市场机制、价格机制和运行机制，提升新型储能利用水平。具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。

基于储能行业及新能源汽车行业的全面发展，公司已完成布局的储能电池产业、针状焦、负极材料、磷酸铁、磷酸铁锂及电池资源化利用等锂电材料产业集群项目预期将因此受益。

(2) 受国家政策影响，高频电炉炼钢成为行业发展重点。目前我国电炉钢生产的粗钢仅占总产量的 10%左右，低于全球电炉钢 20%占比的平均水平，发展空间较大。在 2030 年碳排放达峰前提下，必然倒逼钢铁行业能源加快转型，进一步提高新能源使用比例，提高电炉钢占比，石墨电极的市场需求将持续进一步增长，对针状焦产品的市场需求预期将有一定的提升。

(3) 西部大开发政策扶持

继 2000 年十五届五中全会提出实施西部大开发战略、2010 年中共中央国务院发布《关于深入实施西部大开发战略的若干意见》之后，2020 年 5 月，中共中央、国务院发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。财政部、税务总局、国家发展改革委于 2020 年 4 月 23 日发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号），西部大开发税收优惠延长实施期限至 2030 年 12 月 31 日。公司子公司宁夏百川新材料和宁夏百川科技是设立在西部地区的鼓励类产业企业，均可享受 15%的所得税优惠税率。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 4,131,027,387.52 元，与去年同期 4,285,433,800.05 元相比，减少 154,406,412.53 元，下降 3.60%。

归属于上市公司股东的净利润 135,816,738.16 元，与去年同期 225,663,526.84 元相比，减少 89,846,788.68 元，下降 39.81%，主要原因是化工产品销售价格下降，单位毛利减少。

营业成本为 3,715,470,748.88 元，与去年同期 3,784,557,848.10 元相比，减少 69,087,099.22 元，下降 1.83%。

税金及附加 20,243,445.12 元，与去年同期 15,006,206.47 元相比，增加 5,237,238.65 元，上升 34.90%，主要原因是应交印花税、房产税及土地使用税的增加。

销售费用 25,146,904.36 元，与去年同期 28,589,385.43 元相比，减少 3,442,481.07 元，下降 12.04%。

管理费用 62,185,995.74 元，与去年同期 43,965,842.47 元相比，增加 18,220,153.27 元，上升 41.44%，主要原因是宁夏基地人员数量增加。

研发费用 94,351,775.64 元，与去年同期 103,165,377.53 元相比，减少 8,813,601.89 元，下降 8.54%。

财务费用 78,995,067.47 元，与去年同期 60,758,235.22 元相比，增加 18,236,832.25 元，上升 30.02%，主要原因是借款的增加。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：万元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 413,102.74 | 100% | 428,543.38 | 100% | -3.60% |
| 分行业 | | | | | |
| 化工 | 275,425.65 | 66.67% | 354,600.90 | 82.75% | -22.33% |
| 新材料 | 95,040.97 | 23.01% | 31,246.04 | 7.29% | 204.17% |
| 新能源 | 42,636.12 | 10.32% | 42,696.44 | 9.96% | -0.14% |
| 分产品 | | | | | |
| 化工产品类 | 274,281.20 | 66.40% | 353,520.81 | 82.49% | -22.41% |
| 新材料产品类 | 91,415.47 | 22.13% | 31,111.12 | 7.26% | 193.84% |

| | | | | | |
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|
| 新能源产品类 | 42,368.38 | 10.26% | 42,084.03 | 9.82% | 0.68% |
| 其他 | 5,037.69 | 1.22% | 1,827.42 | 0.43% | 175.67% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 305,719.85 | 74.01% | 306,237.77 | 71.46% | -0.17% |
| 国外销售 | 107,382.89 | 25.99% | 122,305.61 | 28.54% | -12.20% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 413,102.74 | 100.00% | 428,543.38 | 100.00% | -3.60% |

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

适用 不适用

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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化工 | 2,754,256,523.40 | 2,514,329,187.06 | 8.71% | -22.33% | -19.51% | -3.19% |
| 新材料 | 950,409,668.83 | 834,993,152.72 | 12.14% | 204.17% | 182.85% | 6.62% |
| 新能源 | 426,361,195.29 | 366,148,409.10 | 14.12% | -0.14% | 0.18% | -0.28% |
| 分产品 | | | | | | |
| 化工产品类 | 2,742,812,026.52 | 2,508,906,263.66 | 8.53% | -22.41% | -19.51% | -3.30% |
| 新材料产品类 | 914,154,678.40 | 830,540,081.65 | 9.15% | 193.84% | 181.49% | 3.98% |
| 新能源产品类 | 423,683,759.49 | 363,151,412.95 | 14.29% | 0.68% | 0.13% | 0.46% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 3,057,198,466.99 | 2,791,654,279.68 | 8.69% | -0.17% | 1.09% | -1.13% |
| 国外销售 | 1,073,828,920.53 | 923,816,469.20 | 13.97% | -12.20% | -9.70% | -2.39% |

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

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 报告期内的售价走势 | 变动原因 |
|--------|----------|----------|------------------|-----------------|--------|
| 化工产品类 | 31.59 万吨 | 29.79 万吨 | 2,742,812,026.52 | 上半年平稳，下半年下降 | 市场行情影响 |
| 新材料产品类 | 16.47 万吨 | 14.65 万吨 | 914,154,678.40 | 上半年上涨，下半年回落 | 市场行情影响 |
| 新能源产品类 | 0.72GWH | 0.52GWH | 423,683,759.49 | 上半年持续上涨，下半年保持稳定 | 市场行情影响 |

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

是 否

| 境外业务名称 | 开展的具体情况 | 报告期内税收政策对境外业 | 公司的应对措施 |
|--------|---------|--------------|---------|
| | | | |

| | | 务的影响 | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 主要出口醇醚类、多元醇类、醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类 | 主要市场是韩国、越南、台湾、日本、埃及等国家 | 报告期内税收政策对公司海外业务不产生实质性影响 | 持续关注主要海外市场动态 |

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| 化工行业 | 销售量 | 万吨 | 29.79 | 31.16 | -4.40% |
| | 生产量 | 万吨 | 31.59 | 31.97 | -1.16% |
| | 库存量 | 万吨 | 3.22 | 1.41 | 128.37% |
| 新能源 | 销售量 | GWH | 0.52 | 0.67 | -22.39% |
| | 生产量 | GWH | 0.72 | 0.68 | 5.88% |
| | 库存量 | GWH | 0.24 | 0.04 | 500.00% |
| 新材料 | 销售量 | 万吨 | 14.65 | 1.25 | 1,072.00% |
| | 生产量 | 万吨 | 16.47 | 1.06 | 1,453.77% |
| | 库存量 | 万吨 | 3.86 | 0.18 | 2,044.44% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 变动说明 |
|------|-----|-----|--------|--------|----------|----------------------|
| 化工行业 | 库存量 | 万吨 | 3.22 | 1.41 | 128.37% | 新上项目投产，市场开发中 |
| 新能源 | 库存量 | GWH | 0.24 | 0.04 | 500.00% | 下游客户年末因项目延期，发货延期 |
| 新材料 | 销售量 | 万吨 | 14.65 | 1.25 | 1072.00% | 新上项目投产，产能逐步释放，销售逐步增加 |
| | 生产量 | 万吨 | 16.47 | 1.06 | 1453.77% | 新上项目投产，产能逐步释放 |
| | 库存量 | 万吨 | 3.86 | 0.18 | 2044.44% | 新上项目投产，产能逐步释放 |

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 化工 | 营业成本 | 2,514,329,187.06 | 67.67% | 3,123,857,227.03 | 82.54% | -19.51% |
| 新材料 | 营业成本 | 834,993,152.72 | 22.47% | 295,202,449.52 | 7.80% | 182.85% |
| 新能源 | 营业成本 | 366,148,409.10 | 9.85% | 365,498,171.55 | 9.66% | 0.18% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|--------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 化工产品类 | 营业成本 | 2,508,906,263.66 | 67.53% | 3,116,892,024.18 | 82.36% | -19.51% |
| 新材料产品类 | 营业成本 | 830,540,081.65 | 22.35% | 295,047,706.17 | 7.80% | 181.49% |
| 新能源产品类 | 营业成本 | 363,151,412.95 | 9.77% | 362,668,050.38 | 9.58% | 0.13% |
| 其他 | 营业成本 | 12,872,990.63 | 0.35% | 9,950,067.37 | 0.26% | 29.38% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2022 年 4 月注销子公司湖南能储，自注销之日起本公司未将其纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 710,540,277.64 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.20% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 204,605,985.35 | 4.95% |
| 2 | 客户 2 | 201,975,793.84 | 4.89% |
| 3 | 客户 3 | 141,188,322.47 | 3.42% |
| 4 | 客户 4 | 95,136,299.73 | 2.30% |
| 5 | 客户 5 | 67,633,876.25 | 1.64% |
| 合计 | -- | 710,540,277.64 | 17.20% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 674,504,846.49 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.43% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|--------|-----------|
|----|-------|--------|-----------|

| | | | |
|----|-------|----------------|--------|
| 1 | 供应商 1 | 169,812,163.65 | 4.14% |
| 2 | 供应商 2 | 168,082,389.38 | 4.09% |
| 3 | 供应商 3 | 129,256,059.99 | 3.15% |
| 4 | 供应商 4 | 105,540,931.89 | 2.57% |
| 5 | 供应商 5 | 101,813,301.58 | 2.48% |
| 合计 | -- | 674,504,846.49 | 16.43% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|----------------|---------|-----------------|
| 销售费用 | 25,146,904.36 | 28,589,385.43 | -12.04% | 无重大变动 |
| 管理费用 | 62,185,995.74 | 43,965,842.47 | 41.44% | 主要原因是宁夏基地人员数量增加 |
| 财务费用 | 78,995,067.47 | 60,758,235.22 | 30.02% | 主要原因是借款的增加 |
| 研发费用 | 94,351,775.64 | 103,165,377.53 | -8.54% | 无重大变动 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------------------|--|----------------------|---|--|
| 三羟缩合液电渗析除盐提纯工艺研究 | 提高产品的产率，同时降低固废的排放 | 已完成小试，中试开发中 | 提高了产品的产率，同时降低了固废的排放。 | 公司的产量与质量均会有较大的提高，对于抢占市场占有率有极大的促进作用。 |
| 丙烯酸酯绿色化合成工艺研究 | 为解决生产三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的过程中存在的技术问题 | 试验阶段 | 节约了生产成本的同时减少了废水的排水 | 反应工艺几乎无三废排出，保护环境的同时创造了经济效益，在目前环境保护的严峻形势下具有较好的市场前景。 |
| 丙烯酸酯废水电渗析回收聚丙烯酸钠的工艺研究 | 若通过对废水的处理能实现对其中的有效成分的分离、回收或回用生产聚丙烯酸钠 | 已完成小试，中试开发中 | 通过对废水的处理能够使得催化剂、原料、溶剂分别回收并循环利用生产聚丙烯酸钠，节约了生产成本的同时减少了废水排水量 | 节约了生产成本的同时减少了废水排水量，属于一种低成本绿色合成工艺。在目前环境保护的严峻形势下具有较好的市场前景。 |
| 乙酸正丁酯合成催化剂改进的工艺研究 | 通过采用复合型固体酸催化剂和优化生产工艺，降低生产成本，提高产品的附加值及其质量，使乙酸正丁酯的生产过程变得更加环保无害 | 合成的产品已达到要求并转至车间生产和销售 | 通过了解乙酸酯的市场发展现状和生产工艺后，通过改善催化剂和工艺方面进行优化，一方面通过减少生产用来降低生产成本，另一方面兼顾海外市场，做大做强 | 生产工艺的改进不仅对发展国民经济和其他行业有非常重要的意义，而且对提高和改善人民的生活质量也有相当重要的作用。 |
| 高纯度丙二醇甲醚合 | 将优化后续精馏工 | 正在进行小试 | 通过工艺的改进，使 | 可以获得更好的经济 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--|
| 成的工艺研究 | 艺、改变各原料的进料比例和催化剂改进三方面来提高丙二醇甲醚的一次转化率和改善产品品质，降低生产成本 | | 得丙二醇甲醚的纯度由提高，并保持生产成本不变。 | 效益，同时降低了能耗，节约了成本，提升了行业技术水平。 |
| 偏苯三酸酐合成催化剂的工艺研究 | 通过工艺改进，来提高偏三甲苯的氧化效率及转化率，提高中间产物偏苯三酸的含量，最终达到提高产品产量，降低成本的目的 | 正在进行小试 | 提高产品产量，降低成本，提高产品在市场上的竞争优势 | 通过该技术改进，不仅可以得到高质量的偏苯三酸酐产品，而且提高其附加值，降低了能耗，节约了成本，提升了行业技术水平和企业竞争力。 |
| 高体积电阻率偏苯三酸三辛酯制备的工艺研究 | 通过优化工艺和对三辛酯粗品的高效吸附处理来提高产品品质 | 正在进行小试 | 通过工艺的研发，制备了低色号、高含量、稳定体阻和低酸值的偏苯三酸三辛酯产品 | 提升产品竞争力，可以获得更好的经济效益，并提升了行业技术水平。 |
| 石墨负极专用针状焦与石墨电极专用针状焦工艺研究项目 | 通过工艺改进提高针状焦的品质及稳定性，更适合下游负极材料与石墨电极材料的生产。 | 石墨负极专用针状焦已完成开发并转至生产，石墨电极专用针状焦已完成小试，中试开发中 | 根据石墨负极材料和石墨电极市场需求的不同，通过原料的选择及工艺优化改进，选择性的生产适用于石墨负极材料或石墨电极制造的针状焦。 | 通过工艺优化，使得产品更具有选择性，更加适用于细分市场；公司与主要客户建立良好联络机制，及时掌握市场需求，根据客户需求进行定制化生产；提高了针状焦的产品质量，同时也提高了针状焦产品的价值。 |
| 高倍率高循环寿命负极材料工艺研究项目 | 通过工艺优化，提高负极材料的倍率与循环寿命，提高产品市场竞争力。 | 该工艺优化已通过小试和中试的验证，并转至生产 | 通过负极材料工艺优化，提升负极材料粒度性能，进而提升其倍率与循环性能 | 通过工艺优化，提高负极材料的倍率与循环寿命，更加适用于动力电池等细分市场，强化产品的市场竞争力，提升细分市场市场占有率与利润水平。 |
| 25Ah 钠离子电池设计与开发 | 研究方形铝壳钠离子电池制造工艺，优化制造工艺，及钠离子电池的性能，储备钠离子电池制造技术 | 已完成 25Ah 方形铝壳钠离子电池 B 样制作 | 摸索出一套卷绕模式、方形铝壳钠离子电池制造工艺，评估方形铝壳钠离子电池性能，以便于钠离子电池的市场开发 | 根据钠离子电池的市场需求，可以利用现有锂离子电池的生产线生产制造钠离子电池，扩大海基产品范围及产品市场 |
| 325Ah 高容量储能专用磷酸铁锂电池 | 提高单体容量，单体能量密度，降低电池成本 | 已完成 B 样制作 | 开发一款更适合于储能专用的高容量锂离子电池，减少 PACK 成本，提高系统的体积能量密度 | 提升公司产品的核心竞争力 |
| Balance power E20 工商业储能， | 200KWh 的工商业储能模块化系统 | 研发成功，海外用户已经订货。与保时捷等客户进行商务合作 | 电能智能分配，并且做到任意组合，从 200KWH 大百 MWH 组合使用。与电网通信统一调配能源 | 增加 Balance power 子品牌的族列。100KWH, 200KWH 系统更好的适应工商业用户使用，300KWH2023 年进行研发 |
| Balance-W • ONE 风冷 | 储能系统的基于 280AH 电芯平台的风 | 海基 280AH 以上的电芯的储能模组，电池 | 280AH 风冷模组的适应市场的整体需求， | 主要基于 Balance-W • ONE 风冷平台，将 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | 冷储能系统平台 | 簇，储能系统研发成功，下一步将会次序改进平台各项参数 | 并且嵌入公司的 SEAOS 能量管理系统，将海基从设备生产商到整体服务上跨了一大步 | 会试用整个储能市场。100KWH 到百 MWH 储能系统全覆盖。 |
| Balance-Flow·α 液冷 | 储能系统的基于 280AH 电芯平台的液冷储能系统平台 | 已经研发完成，小批量试制阶段 | 更好的占领国内外的高端储能市场。 | 液冷平台的研发及发布，扩大了整个市场的适应性。对海基未来的储能发展不可或缺的一部分。尤其在高端市场 |
| SEA OS 能源管理平台 | 一款面向储能全场景的智慧能量管理平台 | 已经 Balance power 系列产品中全部应用 | 为海基用户提供安全提示预警，远程控制、远端运维、智慧运营等服务。致力于服务终端用户，智能互联共享储能便捷 | 将海基从设备生产商到整体服务商推进的催化剂，也是储能系统后期竞争力的有力保障 |
| Balance power E20 工商业储能， | 200KWh 的工商业储能模块化系统 | 研发成功，海外用户已经订货。与保时捷等客户进行商务合作 | 电能智能分配，并且做到任意组合，从 200KWH 到百 MWH 组合使用。与电网通信统一调配能源 | 增加 Balance power 子品牌的族列。100KWH, 200KWH 系统更好的适应工商业用户使用，300KWH2023 年进行研发 |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 191 | 168 | 13.69% |
| 研发人员数量占比 | 6.60% | 7.95% | -1.35% |
| 研发人员学历结构 | | | |
| 本科 | 67 | 63 | 6.35% |
| 硕士 | 15 | 16 | -6.25% |
| 博士 | 1 | 2 | -50.00% |
| 其他 | 108 | 87 | 24.14% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 60 | 62 | -3.23% |
| 30~40 岁 | 79 | 75 | 5.33% |
| 40 岁以上 | 52 | 31 | 67.74% |

公司研发投入情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 94,351,775.64 | 103,165,377.53 | -8.54% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.28% | 2.41% | -0.13% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,224,772,963.82 | 3,328,808,351.63 | -3.13% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,045,664,446.89 | 3,049,040,011.93 | -0.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,108,516.93 | 279,768,339.70 | -35.98% |
| 投资活动现金流入小计 | 353,558,089.95 | 734,523,518.28 | -51.87% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,673,084,011.75 | 2,288,580,580.69 | 16.80% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,319,525,921.80 | -1,554,057,062.41 | -49.26% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,723,744,953.17 | 3,066,180,726.00 | 54.06% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,415,580,966.21 | 1,763,488,956.34 | 36.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,308,163,986.96 | 1,302,691,769.66 | 77.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 170,333,000.01 | 24,766,907.55 | 587.74% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增 减 | 重大变动说明 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,108,516.93 | 279,768,339.70 | -35.98% | 主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,558,089.95 | 734,523,518.28 | -51.87% | 主要原因是收回投资所收到的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,319,525,921.80 | -1,554,057,062.41 | -49.26% | 主要原因是购建固定资产支付的现金增加 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,723,744,953.17 | 3,066,180,726.00 | 54.06% | 主要原因是发行可转换股票债券收到的现金增加 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,415,580,966.21 | 1,763,488,956.34 | 36.98% | 主要原因是 偿还债务支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,308,163,986.96 | 1,302,691,769.66 | 77.18% | 主要原因是发行可转换股票债券收到的现金增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 170,333,000.01 | 24,766,907.55 | 587.74% | 主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加 |

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2022 年度，公司实现净利润 13,581.67 万元，较 2021 年减少 39.81%；2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 17,910.85 万元，较 2021 年减少 35.98%。公司报告期内经营活动产生的现金净流量净额与本年度净利润差额 4,329.18 万元，主要系报告期内净利润中扣除了本年度计入损益的固定资产折旧和无形资产摊销。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,020,705,945.36 | 10.14% | 866,289,179.38 | 12.04% | -1.90% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 406,316,167.39 | 4.03% | 490,257,768.05 | 6.81% | -2.78% | 无重大变动 |
| 存货 | 1,315,852,308.28 | 13.07% | 727,492,807.23 | 10.11% | 2.96% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 21,376,391.94 | 0.21% | 21,606,579.64 | 0.30% | -0.09% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 3,211,203,694.98 | 31.89% | 2,514,278,709.56 | 34.93% | -3.04% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 2,871,158,786.46 | 28.51% | 1,521,454,740.22 | 21.14% | 7.37% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 2,423,198,720.72 | 24.06% | 1,640,382,913.49 | 22.79% | 1.27% | 无重大变动 |
| 合同负债 | 51,067,600.63 | 0.51% | 44,655,408.53 | 0.62% | -0.11% | 无重大变动 |
| 长期借款 | 1,213,676,588.53 | 12.05% | 910,500,000.00 | 12.65% | -0.60% | 无重大变动 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|------|------------|---------------|---------|-----------|-----------|------|--------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | 33,000.00 | 33,000.00 | | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 33,000.00 | 33,000.00 | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 851.30 | | | | | | 851.30 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 461,286,991.31 | 银行承兑汇票保证金 |

| | | |
|------------|------------------|------------|
| 货币资金 | 1,770,000.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 4,958,496.63 | 经营诉讼冻结资金 |
| 应收票据 | 20,512,909.06 | 开具银行承兑汇票质押 |
| 应收账款 | 10,000,000.00 | 质押取得银行借款 |
| 固定资产及土地使用权 | 806,955,771.68 | 抵押取得银行借款 |
| 合计 | 1,305,484,168.68 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|--------|
| 2,344,127,360.26 | 1,560,550,520.08 | 50.21% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|------|--------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 石墨负极材料二期项目 | 自建 | 是 | 新材料 | 241,946,936.78 | 241,946,936.78 | 自筹资金 | 85.00% | 147,557,100.00 | | 不适用 | 2021年11月11日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|---|-----|----------------|----------------|-----------|--------|----------------|--|-----|---|
| | | | | | | | | | | | 《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的公告》（公告编号 2021-088） |
| 年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目 | 自建 | 是 | 新材料 | 440,284,614.06 | 440,284,614.06 | 自筹资金、募股资金 | 25.00% | 300,695,700.00 | | 不适用 | 2022 年 03 月 08 日 详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上《2022 年度公开发行可转换公司债券预案》（公告编号 2022-044）等相关公告 |
| 锂电材料资源化利用项目 | 自建 | 是 | 新材料 | 116,096,282.79 | 145,302,824.04 | 自筹资金 | 85.00% | 90,714,200.00 | | 不适用 | 2020 年 04 月 29 日 详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于全资孙 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---|-----|----------------|----------------|------|--------|----------------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 公司投资锂电池资源利用装置的公告》(公告编号 2020-040) |
| 正极材料项目(磷酸铁磷酸铁锂) | 自建 | 是 | 新材料 | 319,846,455.04 | 355,580,011.37 | 自筹资金 | 85.00% | 51,497,800.00 | 不适用 | 2021年04月27日 详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于全资子公司投资磷酸铁、磷酸铁锂项目的公告》(公告编号 2021-024) |
| 正异丁醛丁辛醇项目 | 自建 | 是 | 化工 | 456,929,759.49 | 874,548,931.94 | 自筹资金 | 85.00% | 120,439,100.00 | 不适用 | 2020年04月29日 详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于全资子公司投资 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----|----------------|----------------|------|--------|----------------|---------------|-----|---|
| | | | | | | | | | | | 正异丁醛项目的公告》(公告编号 2020-039) |
| 新戊二醇三羟项目 | 自建 | 是 | 化工 | 270,368,246.29 | 721,052,564.34 | 自筹资金 | 85.00% | 241,145,500.00 | 24,236,822.70 | 不适用 | 2019年09月21日 详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号 2019-060) |
| 锂电池三期工程 | 自建 | 是 | 新能源 | 255,895,790.45 | 255,895,790.45 | 自筹资金 | 85.00% | 83,370,000.00 | | 不适用 | 2021年11月11日 详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的公告》(公 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------|----------------------|----|----|----------------------|-------------------|---|------------------|----|
| | | | | | | | | | | | 告编号 2021-086) | |
| 合计 | - | - | - | 2,101,368,084 .90 | 3,034,611,672 .98 | -- | -- | 1,035,419,400 .00 | 24,236,822 .70 | - | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------------------------|--------------|
| 2017年 | 非公开发行股票 | 41,707.5 | 2,577.72 | 45,060.76 | 0 | 24,210 | 17.56% | 0 | 已全部使用完毕 | 0 |
| 2022年 | 可转换债券 | 96,200.6 | 38,133.13 | 38,133.13 | 0 | 0 | 0.00% | 58,067.47 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的投入。 | 0 |
| 合计 | -- | 137,908.1 | 40,710.85 | 83,193.89 | 0 | 24,210 | 17.56% | 58,067.47 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 详见 2023 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 乙酸甲酯技改项目 | 是 | 1,100 | | | | | | | 不适用 | 是 |
| 双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目 | 是 | 16,007.5 | 8,297.5 | | 9,043.82 | 100.00% | 2021年04月01日 | 1,692.31 | 是 | 否 |
| 绝缘树脂及副产甲醇项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | 2018年01月01日 | 3,725.01 | 是 | 否 |
| 偏三、偏酐、三辛酯扩产项目 | 是 | 19,600 | 4,200 | | 3,523.66 | 100.00% | 2021年12月01日 | | 不适用 | 否 |
| 年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目 | 是 | | 24,210 | 2,562.93 | 25,536.42 | 100.00% | 2021年07月01日 | 10,335.88 | 是 | 否 |
| 年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目 | 否 | 96,200.6 | 96,200.6 | 38,133.13 | 38,133.13 | 39.64% | | | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 是 | | | 14.79 | 1,956.86 | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | --- | 137,908.1 | 137,908.1 | 40,710.85 | 83,193.89 | --- | --- | 15,753.2 | --- | --- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | --- | 137,908.1 | 137,908.1 | 40,710.85 | 83,193.89 | --- | --- | 15,753.2 | --- | --- |
| 分项目 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 为提高募集资金使用效率，更好地满足未来发展的需要，公司减少建设原募投项目部分产品，并将 2017 年非公开发行股票募集资金结余金额 24,210.00 万元投入到“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目” |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 部分募集资金投资项目变更，实施地点由江苏南通变更至宁夏银川 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2017 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目乙酸甲酯技改项目、双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目、绝缘树脂及副产甲醇项目、偏三、偏酐、三辛酯扩产项目的投资额为 7,257.15 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换金额 7,247.66 万元。 截至 2022 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目（系锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目之子项目）的投资额为 30,011.42 万元，根据公司董事会决议完成了募集资金置换金额 24,519.89 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2022 年 11 月 29 日，第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 |
| 项目实施出现 | 适用 由于近年来环保趋严，如皋化工园区内部分化工原料品种受限，公司“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”试生产方案经安全和环保专家论证，募投项目“丙烯酸酯项目”中 4 万吨丙烯酸酯的产能调整为 3 万 |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金结余的金额及原因 | 吨丙烯酸酯，“偏苯三酸三辛酯项目”中4万吨偏苯三酸三辛酯的产能调整为2万吨偏苯三酸三辛酯，产生节余募集资金永久性补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目 | 乙酸甲酯技改项目；双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目；偏三、偏酐、三辛酯扩产项目 | 24,210 | 2,562.93 | 25,536.42 | 105.48% | 2021年07月01日 | 10,335.88 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 24,210 | 2,562.93 | 25,536.42 | -- | -- | 10,335.88 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为提高募集资金使用效率，更好地满足未来发展的需要，公司拟决定减少建设原募投项目部分产品，并将原募投项目募集资金结余金额24,210.00万元投入到“年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目”。公司变更部分募集资金投资项目事项已经公司五届四次董事会、2018年年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。具体内容详见公司2019年4月25日、2019年5月21日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 南通百川新材料有限公司 | 子公司 | 化工产品生产、销售 | 120,000 | 411,981.04 | 174,103.03 | 225,469.69 | 7,694.68 | 7,074.67 |
| 宁夏百川新材料有限公司 | 子公司 | 锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料的技术研究、生产和销售 | 150,000 | 410,068.07 | 161,190.42 | 100,298.90 | 9,478.29 | 8,754.68 |
| 宁夏百川科技有限公司 | 子公司 | 纳米材料、化工新材料的技术研究、生产和销售 | 70,000 | 213,084.52 | 52,386.75 | 16,133.05 | 2,423.68 | 2,356.47 |
| 江苏海基新能源股份有限公司 | 子公司 | 新能源的生产、销售 | 121,905 | 214,881.23 | 102,277.88 | 47,044.92 | -1,034.04 | -627.16 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------|----------------|---|
| 湖南能储新能源有限公司 | 注销 | 由于湖南能储未开展相关业务，公司本次注销湖南能储将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

一、未来发展展望

2022 年，公司专注于溶剂类、环保增塑剂类、光固化剂类等精细化工产品拓展，不断延伸产业链，形成产品系列化，同时加快推进在新材料、新能源领域的战略布局，不断提高公司的抗风险能力。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，公司将做好如下工作：

1、用好公司品牌，发挥自身优势，做大做强公司现有主营业务。产销两条线协调推进、同步提升，生产上要坚持推进工艺创新、技术创新，不断提高公司产品质量，降低成本，增强产品竞争力。营销上要不断探索营销创新、市场创新，不断发掘新的客户群体和应用领域，持续加大对国内外市场开发力度，根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，增强对市场的把控力度。在复杂多变的市场环境下，采购上需紧盯市场行情走势，根据销售订单情况，合理掌控采购节奏。

2、不断完善公司治理，进一步夯实精细化管理。从生产经营到各个重点项目的实施，全面落实好各项管理措施。认真做好工作目标的分解落实，明确职责权限、提高服务保障能力和水平，确保各项工作得到有序推进。为此，公司将做好全面规划，确保公司在建项目扎实稳步推进，重点抓好宁夏百川新材料、宁夏百川科技、海基新能源的项目建设管理，在确保施工安全，保证施工质量的基础上，加快各项目建设进度，确保项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，为公司做大做强奠定坚实的基础。

3、坚守安全环保底线，持续重视并加强安全环保工作。不断提升安全环保管理水平，做好员工安全生产培训教育工作，强化安全环保意识，提升应急处置能力。持续务实开展隐患排查整治、整改工作，确保生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展。

4、加大新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入，尤其是高附加值产品和环境友好型生产工艺的研发推广，提高工艺水平及资源综合利用水平，进一步降低成本、提升产品竞争力。

继续加强与国内外知名企业和科研院所的技术交流合作，加快新产品、新技术的研发，为后续打造化工新材料及锂电新材料的两大产业链体系奠定坚实的基础，实现产业链闭环，提高企业抗风险能力。

充分利用公司现有技术储备优势，强化产品知识产权布局，进一步提升技术团队的研发创新能力，并积极向省级、国家级政策性项目攻关，持续提升产品知名度。对标国内外行业领先企业产品技术指标，强化研发及质量攻关力度，提升产品质量水平，塑造产品品牌优势，快速占领市场。

5、海基新能源近年来始终专注于锂电储能核心业务，通过不断优化储能专用锂电池、储能系统的开发等工作，明确了企业的发展方向。2023 年，海基新能源将往专业化和行业细分领域发展，强化在储能领域的领先优势，继续将储能作为核心业务深化发展，重点开拓以下市场：

(1) 大型储能电池系统。应用领域有发电侧的新能源消纳（风电+储能、光伏+储能等）、电网侧的调峰调频、用户侧的削峰填谷、微电网解决边远地区、海岛等用电困难地区、应急电源等领域。

(2) 通信电源领域。主要应用于通信基站、中心机房等各类通信备电、UPS 系统、家庭储能系统。开拓这个市场主要是因为国内处于 5G 通信设施建设期，该市场体量会在原有通信电源固有的保有量基础上迅猛发展。

6、抓好人才储备，实施人才强企战略。公司即将步入新的快速发展阶段，企业规模的不断扩大和经营领域的逐步扩张都对人才储备提出了更高的要求。公司将一手抓培养，继续为员工提供好发挥才能、体现价值的平台和职业通道，鼓励和倡导全体员工共享企业发展成果。一手抓引进，围绕我们的发展目标，不断拓宽人才招聘渠道，多方面吸引高素质人才，并快速“本土化”，让人才真正为公司所用。

二、公司面临的风险和应对措施

1、行业整体经济形势风险

从目前情况看，宏观经济周期仍处低谷，经济增速放缓，产业结构不断调整。整体经济形势走向受诸多因素影响存在一定的不确定性。对此，公司将通过完善内部治理和组织架构，提升管理运营效率，严格绩效考核。精细化工领域，公司充分利用西部地区丰富的煤化工资源，如丙烯、甲醇等化工品资源，进一步延伸公司精细化工产品产业链，通过煤制合成气与丙烯生产正异丁醛丁辛醇、甲醇制甲醛，作为三羟甲基丙烷、新戊二醇、醋酸酯类、偏苯三酸三辛酯等产品的原料，降低生产成本、提高精细化工板块的核心竞争力。新材料、新能源领域构建起磷酸铁/针状焦→磷酸铁锂/石墨负极→储能电池→电池资源化利用的产业链，实现锂离子电池产业闭环，形成从上游原料到下游锂离子电池，至最终的锂电池资源化利用的产业全覆盖。

2、安全生产风险

公司生产过程中部分生产的产品和原材料属于危险化学品，且生产过程中的部分工艺为高温等危险工艺，故公司存在因员工操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性，面临一定的安全生产风险，从而影响生产经营的正常进行。对此，公司将强化安全生产管理，注重员工培训，落实相关安全生产措施，合理控制风险。

3、环境保护风险

自成立以来，公司始终将环境保护问题作为工作重心之一，自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，加大污染治理力度。但是，随着社会对环保问题的重视，国家有关环保的法律法规将更加严格，为此可能增加公司的环保投入，进而增加公司的经营成本，因此公司仍存在一定的环保风险。对此，公司始终重视履行环境保护的社会责任，坚持绿色发展是可持续发展的基础的理念，加大环保投入，竭力确保环保设施的正常运转，保证达标排放。

4、原材料价格波动的风险

公司部分产品的主要生产原料是正丁醇、冰醋酸及偏三甲苯等。而正丁醇、偏三甲苯的生产源头是石油，冰醋酸的生产源头是煤，随着国际、国内市场原油、煤炭价格的大幅波动，公司主要原材料的价格也会出现不同程度的波动。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，因此会压缩行业的平均利润空间。在原材料价格大幅下跌的过程中，企业库存的高价位原材料同样也会影响到生产企业的利润水平。为此，公司会通过加强内部管理，强化预算控制及原材料价格事前严密预测，跟踪研究价格趋势等措施，合理控制价格波动风险，努力降低风险影响。

海基新能源主要产品为磷酸铁锂电芯及模组，对外采购的主要原材料包括电子元件、磷酸铁锂、石墨负极材料、电解液、隔膜、铜箔、铝箔等。随着对清洁能源技术的需求增加以及政府推出绿色刺激计划，特别是风电、光伏、储能和电动汽车的快速发展，导致市场对相关原材料的需求进一步增加。原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。如果未来市场供求关系变化等原因导致主要原材料市场价格大幅上涨或供应短缺，或公司未能有效应对原材料供应变动带来的影响，将对公司的采购和生产造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。为此，公司将会在强化各项采购成本管控、与供应商加强合作等方面持续努力，积极化解原材料价格波动风险，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动，进而对成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

5、市场竞争风险

近年来公司部分产品产能扩张，部分新产品投产，但是国内相关产品生产企业数量逐渐增多，产能扩张速度也较快，使得竞争加剧。如果市场竞争进一步加剧，将可能影响公司的盈利能力。公司将在拥有现有稳定市场份额的基础上，加大市场开发力度，扩大产能的同时提高产品质量不断满足客户的需求，做精做优，着力完善售后服务体系，加大新产品、新工艺和节能环保的研发力度，节能减排，开源节流，不断提高企业综合竞争力。

6、产品技术迭代风险

近年来，电化学储能行业的整体技术水平和工艺水平持续提升，电池安全性、循环寿命、充放电效率等性能持续改进。但是，由于对储能电池的性能水平及制造成本要求的不断提高，相关企业、高校、研究机构仍在积极开展下一代电化学储能技术的研究，包括固态锂电池、液流电池、钠离子电池、氢燃料电池等。如果未来电化学储能技术发生突破性变革，使储能行业使用的电池类型发生迭代，而公司未能及时掌握新技术并将其应用于相关产品，则可能会对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。为此，针对储能应用场景的新型电池开发是公司研发部门的持续性工作，目前公司已经针对在未来电化学储能领域中的主流技术进行密切跟踪和研究。

7、项目实施风险

截止报告期末，宁夏生产基地项目规划为：“年产 46 万吨锂电材料、年回收利用 30 万吨锂电池材料及废催化剂项目”、“年产 72000 吨磷酸铁锂项目”、“年产 5 万吨石墨负极材料、1 万吨石墨坩埚项目”、“年产 3 万吨新戊二醇、10 万吨三羟甲基丙烷、2000 吨环装三羟甲基丙烷缩甲醛项目”、“正异丁醛及丁辛醇项目”、“偏苯三酸酐、增塑剂及丙烯酸酯项目”等多个项目，上述项目已取得备案证，预计将分期实施。目前已经投资建设的项目如下：“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”、“年产 1.5 万吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”、“年产 3 万吨石墨负极材料（8 万吨石墨化）项目”、“年产 5 万吨针状焦项目”、“年产 2 万吨磷酸铁、6000 吨磷酸铁锂产品项目”、“年产 2 万吨锂电池资源化利用项目”、“年产 3 万吨新戊二醇、一期 5 万吨三羟甲基丙烷、2000 吨环装三羟甲基丙烷缩甲醛项目”、“正异丁醛及丁辛醇项目”。其余项目目前尚未明确具体投资时间计划，且投资事项尚需履行必要的政府审批程序和公司审批流程。未实施的项目届时将根据市场情况推进，未来能否实施，具体实施时间，均具有不确定性。公司将根据行业发展趋势及市场需求，合理、谨慎地进行业务布局与市场开拓。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|---|------|--------|--|------------------------------|--|
| 2022 年 03 月 11 日 | 全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) | 其他 | 其他 | 通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者 | 详见《投资者关系活动记录表》(编号: 2022-001) | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2022 年 10 月 18 日 | 全景网 (www.p5w.net) | 其他 | 其他 | 参与公司可转债发行网上路演的投资者 | 详见《投资者关系活动记录表》(编号: 2022-002) | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

2022 年，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，通过股东大会行使权利，公司重大决策由股东大会依法做出。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会，各委员会依照自己的职责对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，积极参加有关培训，学习相关法律法规知识，本着对全体股东负责的态度去履行工作职责，对所有董事、高级管理人员的行为、公司内部控制制度的建立及执行情况、重要事项及公司财务状况进行监督检查。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公开、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强和各方的交流和沟通，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、健康、稳定的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

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

是 否

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

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

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.80% | 2022 年 02 月 28 日 | 2022 年 03 月 01 日 | 详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039） |
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 25.37% | 2022 年 03 月 21 日 | 2022 年 03 月 22 日 | 详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-053） |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.35% | 2022 年 03 月 24 日 | 2022 年 03 月 25 日 | 详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-056） |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.29% | 2022 年 09 月 15 日 | 2022 年 09 月 16 日 | 详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-085） |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.98% | 2022 年 12 月 16 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-114） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ☑不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 郑铁江 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 111,690,000 | 0 | 0 | | 111,690,000 | |
| 郑渊博 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | | | | | | |
| 郑江 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 15,498,303 | 0 | 0 | | 15,498,303 | |
| 蒋国强 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | | | | | | |
| 蒋平平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | | | | | | |
| 朱和平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | | | | | | |
| 刘斌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | | | | | | |
| 翁军伟 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 45 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | | | | | | |
| 高芳 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | | | | | | |
| 吴晓明 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | | | | | | |
| 曹彩 | 副总 | 现任 | 女 | 45 | 2021 | 2024 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-----|-----|------------------|------------------|-------------|---|---|--|-------------|-----|
| 娥 | 经理、财务总监 | | | | 年 12 月 16 日 | 年 12 月 15 日 | | | | | | |
| 陈慧敏 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 41 | 2021 年 12 月 16 日 | 2024 年 12 月 15 日 | | | | | | |
| 马阳升 | 副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2021 年 12 月 16 日 | 2024 年 12 月 15 日 | | | | | | |
| 孙百亚 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2021 年 12 月 16 日 | 2024 年 12 月 15 日 | | | | | | |
| 曹圣平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2021 年 12 月 16 日 | 2024 年 12 月 15 日 | | | | | | |
| 李勋波 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2021 年 12 月 16 日 | 2024 年 12 月 15 日 | | | | | | |
| 合计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 127,188,303 | 0 | 0 | | 127,188,303 | --- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

1、郑铁江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月出生，中共党员，中共江苏百川高科新材料股份有限公司支部委员会书记，本科学历，高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。现任南通百川董事、如皋百川董事、海基新能源董事，公司董事长。

2、郑渊博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月出生，中共党员，本科学历。现任江苏格兰德投资发展有限公司监事，如皋百川董事、海基新能源董事长，公司董事。

3、郑江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理。现任如皋百川董事兼总经理，公司董事、副总经理。

4、蒋国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 6 月出生，中共党员，中共南通市第十三届党代表，大专学历，高级工程师。历任公司副总经理等。现任南通百川董事长、如皋百川董事长、宁夏科技执行董事、宁夏新材料执行董事、江苏亿博利执行董事兼总经理、宁夏博远执行董事、宁夏新创执行董事，公司董事、总经理。

5、蒋平平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 8 月出生，获有机化工专业硕士及工业催化专业博士学位，浙江杭州“钱江”特聘专家。历任无锡溶剂总厂车间技术主管、无锡轻工学院化学工程系副教授等。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分委会专家

委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主任，行业期刊《增塑剂》主编，浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

6、朱和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，博士，中国注册会计师协会会员。历任新疆财经学院经济学教研室讲师、江南大学商学院讲师、副教授等。现任江南大学商学院会计学教授，江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事、无锡新洁能股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、无锡华东重型机械股份有限公司独立董事，公司独立董事。

7、刘斌先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴职教中心教师、江阴黄山会计师事务所项目经理、江阴大桥会计师事务所审计部门经理等。现任无锡文德智信联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师、执行事务合伙人，无锡威峰科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

8、翁军伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，中共党员，大专学历。历任公司电气主任、职工代表监事、南通百川机电仪管理部经理、工会主席。现任宁夏新材料副总经理、宁夏科技副总经理，公司监事会主席。

9、高芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，中共党员，本科学历。历任公司办公室主任、行政副经理，现任江苏亿博利监事，公司监事、行政部副经理、工会主席。

10、吴晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员，本科学历。历任公司车间主任、多元醇产品部产品经理、南通百川总经理助理，现任南通百川副总经理，公司职工代表监事。

11、马阳升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，本科学历，工程师。历任南通百川副总经理、常务副总经理等，现任南通百川董事、总经理，公司副总经理。

12、李勋波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，本科学历，工程师。历任波林化工（常州）有限公司生产部经理等，现任南通百川董事，公司副总经理。

13、曹彩娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，中共党员，工商管理硕士，中共江苏百川高科新材料股份有限公司支部委员会副书记，中共江阴市第十四届党代表，高级经济师，会计师。历任上海福泽工业自动化设备有限公司主办会计、江阴市百川化学工业有限公司主办会计。现任南通百川董事、如皋百川董事、香港百川董事、海基新能源董事，公司副总经理、财务总监。

14、陈慧敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，民建会员，工商管理硕士。历任上海立信会计师事务所审计专员。现任南通百川董事、如皋百川董事、海基新能源董事、恒大百川监事，公司副总经理、董事会秘书。

15、曹圣平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，中共党员，工商管理硕士。历任南通百川产品部经理、技术部副总、公司监事会主席等，现任宁夏科技总经理、宁夏新材料总经理、宁夏百中监事、宁夏百中绿电能源有限公司董事长兼总经理，公司副总经理。

16、孙百亚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。历任南通百川生产副总、公司监事等，现任南通百川常务副总，公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 蒋平平 | 浙江建业化工股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月10日 | 2022年12月09日 | 是 |
| 蒋平平 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年08月02日 | 2023年08月16日 | 是 |
| 朱和平 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 独立董事 | 2020年03月30日 | 2023年03月29日 | 是 |
| 朱和平 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年02月21日 | 2025年02月21日 | 是 |
| 朱和平 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年12月09日 | 2025年12月09日 | 是 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|-------------|-------------|---|
| 朱和平 | 无锡新洁能股份有限公司 | 独立董事 | 2022年03月14日 | 2025年03月14日 | 是 |
| 刘斌 | 无锡威峰科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年10月14日 | 2025年10月14日 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬按照经董事会审议通过的《薪酬制度》，根据薪酬与考核委员会对其进行的履职情况考评确定报酬，报告期薪酬情况见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 郑铁江 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 60.85 | 否 |
| 郑渊博 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 45.92 | 否 |
| 郑江 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 50.85 | 否 |
| 蒋国强 | 董事、总经理 | 男 | 57 | 现任 | 50.7 | 否 |
| 蒋平平 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 7.79 | 否 |
| 朱和平 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 7.79 | 否 |
| 刘斌 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 否 |
| 赵焕琪 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 7.79 | 否 |
| 翁军伟 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 41.86 | 否 |
| 高芳 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 17.78 | 否 |
| 吴晓明 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 38.55 | 否 |
| 曹彩娥 | 副总经理、财务总监 | 女 | 45 | 现任 | 45.86 | 否 |
| 陈慧敏 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 41 | 现任 | 45.9 | 否 |
| 马阳升 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 45.72 | 否 |
| 孙百亚 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 45.92 | 否 |
| 曹圣平 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 56.53 | 否 |
| 李勋波 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 50.71 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 620.52 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|------|-------------|-------------|--|
| 六届二次 | 2022年02月07日 | 2022年02月08日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-005) |
| 六届三次 | 2022年02月09日 | 2022年02月10日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|-------|------------------|------------------|--|
| | | | cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第三次会议决议公告》 (公告编号: 2022-009) |
| 六届四次 | 2022 年 02 月 25 日 | 2022 年 02 月 28 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号: 2022-028) |
| 六届五次 | 2022 年 03 月 07 日 | 2022 年 03 月 08 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第五次会议决议公告》 (公告编号: 2022-042) |
| 六届六次 | 2022 年 04 月 28 日 | 2022 年 04 月 29 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第六次会议决议公告》 (公告编号: 2022-062) |
| 六届七次 | 2022 年 08 月 26 日 | 2022 年 08 月 30 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第七次会议决议公告》 (公告编号: 2022-077) |
| 六届八次 | 2022 年 10 月 14 日 | 2022 年 10 月 17 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第八次会议决议公告》 (公告编号: 2022-087) |
| 六届九次 | 2022 年 10 月 28 日 | | 审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》 |
| 六届十次 | 2022 年 10 月 31 日 | 2022 年 11 月 01 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第十次会议决议公告》 (公告编号: 2022-097) |
| 六届十一次 | 2022 年 11 月 29 日 | 2022 年 11 月 30 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号: 2022-103) |
| 六届十二次 | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 26 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2022-115) |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 郑铁江 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 郑渊博 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 郑江 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 蒋国强 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 蒋平平 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 朱和平 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘斌 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|------------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 刘斌（主任委员）、郑铁江、朱和平 | 4 | 2022年02月24日 | 一、《关于公司2021年度财务报表的议案》 二、《关于公司内部审计报告的议案》 三、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2022年04月27日 | 一、《关于公司2022年第一季度财务报表的 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|------------------|--|---|---|---|
| | | | | 议案》 | | | |
| | | | 2022 年 08 月 24 日 | 一、《关于公司 2022 年半年度财务报表的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 10 月 27 日 | 一、《关于公司 2022 年第三季度财务报表的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| 战略委员会 | 郑铁江（主任委员）、郑渊博、蒋国强、蒋平平、刘斌 | 4 | 2022 年 02 月 09 日 | 一、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》 二、《关于为子公司提供担保的议案》 | 本次增资事项有利于优化海基新能源治理结构，进一步增强海基新能源的资金实力；此次担保事项在保证增资事项顺利实施的基础上，符合发展规划及实际需要。建议按照计划稳步推进，及时提交董事会审议 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 02 月 24 日 | 一、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | 公司子公司和孙公司未来预期收益良好、投资回报稳定，具备承担贷款还本和付息的能力，对其进行担保符合发展规划及实际需要。一致觉得有必要为子公司和孙公司融资提供担保并提交董事会审议 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 03 月 06 日 | 一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 | 觉得本次债券发行事项均符合公司未来发展战略规划，建议按照计划稳步推进，及时提交董事会审议 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>案》三、 《关于〈江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案〉的议案》四、 《关于〈江苏百川高科新材料股份有限公司关于 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》五、 《关于〈江苏百川高科新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》六、 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》七、 《关于制订〈江苏百川高科新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》八、 《关于制订〈江苏百川高科新材料股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划〉的议案》九、 《关于提请</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|------------------|---|--|---|---|
| | | | | 股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》十、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》十一、《关于修订〈江苏百川高科新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 | | | |
| | | | 2022 年 11 月 28 日 | 一、《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》 二、《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》 | 本次担保事项，可以让子公司、孙公司进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其正常的流动资金需要；宁夏百川新材料本次增资事项符合公司未来发展战略规划，可增强宁夏百川新材料的资本实力。建议按照计划稳步推进，及时提交董事会审议 | 无 | 无 |
| 提名委员会 | 蒋平平（主任委员）、郑铁江、刘斌 | 2 | 2022 年 02 月 24 日 | 一、《关于公司管理层规模和人员配置的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 10 月 14 日 | 一、《关于研究董事、经理人员的选择标准的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 朱和平（主任委员）、郑铁江、蒋平平 | 2 | 2022 年 02 月 24 日 | 一、《关于审查公司董事及高级管理人员 2021 年度履职 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---------------------|---|---|---|
| | | | | 责情况的议案》 | | | |
| | | | 2022 年 10 月 14 日 | 一、《关于公司薪酬制度执行情况的议案》 | 无 | 无 | 无 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 127 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 2,769 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,896 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,896 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,264 |
| 销售人员 | 78 |
| 技术人员 | 360 |
| 财务人员 | 65 |
| 行政人员 | 129 |
| 合计 | 2,896 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 34 |
| 本科 | 387 |
| 大专 | 917 |
| 高中、中专及以下 | 1,558 |
| 合计 | 2,896 |

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，采取“竞争性、公平性、业绩导向”的薪酬原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营效益和财务支付能力为前提，员工个人薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，把提高工作效率作为目标，员工薪酬调整方式有普调调整和个人调整等。

3、培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等，采取内部培训与外派培训相结合的方式，制定培训计划，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 305,938.00 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 6,649,657.54 |

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 29,658,258.45 ¹ |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税） |
| 可分配利润（元） | 289,773,583.48 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100 |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 135,816,738.16 元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定计提的法定盈余公积金 17,472,069.55 元，加上年初未分配利润 556,385,431.55 元，减本报告期已分配的 2021 年度利润 29,658,258.45 元，合并报表可供股东分配利润为 645,071,841.71 元；公司 2022 年度母公司实现净利润 174,720,695.48 元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定计提的法定盈余公积金 17,472,069.55 元，加上年初未分配利润 162,183,216.00 元，减本报告期已分配的 2021 年度利润 29,658,258.45 元，母公司可供股东分配利润为 289,773,583.48 元。</p> <p>鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2022 年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。</p> <p>本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。</p> | |

注：1 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税）

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系。公司已制定了包括公司治理、采购、销售、人力资源、投资等各个方面在内的一系列的内部分管理制度，并定期对各项制度进行检查和评估，根据执行反馈情况进行合理修改。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 08 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见本公司于 2023 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 详见《2022 年度内部控制评价报告》 | 详见《2022 年度内部控制评价报告》 |
| 定量标准 | 详见《2022 年度内部控制评价报告》 | 详见《2022 年度内部控制评价报告》 |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为,百川股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 08 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见本公司于 2023 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

《公司章程》与三会规则、关联交易管理等内部制度相关权限不完全一致,公司 2020 年年度股东会已对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策规则》、《重大决策管理制度》进行了修订。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规。

执行标准主要为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、（GB13271-2014）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《无机化学工业污染物排放准》（GB31573-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）、《宁东基地危险废物焚烧污染物排放限值》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）、《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31 /1025—2016）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）等。

环境保护行政许可情况

公司各企业按照国家、地方统一要求，依据许可证申请与核发技术规范申请办理许可证，具体情况如下：

| 编号 | 持有主体 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期限 |
|----|---------|-------|------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 南通百川 | 排污许可证 | 913206827986239190001R | 2021年5月23日 | 2026年5月22日 |
| 2 | 宁夏百川新材料 | 排污许可证 | 91641200MA77437D73001V | 2020年12月11日 | 2025年12月10日 |
| 3 | 宁夏百川科技 | 排污许可证 | 91641200MA770UBR9T001P | 2022年1月6日 | 2027年1月5日 |

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|---------|-------|----------|--|--|---|--|--------|
| 南通百川 | 废水 | COD、氨氮 | 处理后达标排放 | 1 | 厂区东北角 | COD: 80mg/l 、氨 氮: 2mg/l | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | COD: 35.2295t; 氨 氮: 0.5447t | COD: 114.41t/a; 氨 氮: 2.248t/a | 未超标 |
| 南通百川 | 废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 有组织排放 | 8 | 厂区动力车间北侧 | 二氧化 硫: 未 检出~ 1.2mg/m ³ 、 氮氧 化物: 5.3mg/m ³ ~ 37mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、（GB13271-2015） | 二氧化 硫: 1.99t; 氮氧 化物: 5.3t; 烟尘: 4.64t | 二氧化 硫: 17.204t/a; 氮 氧化 物: 12.914t/a; 烟 尘: 4.64t | 未超标 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------------|-------|----|---------------------|--|--|--|--|-----|
| | | | | | | 、烟尘：未检出~ 20mg/m ³ | 2014)、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)、《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | | 11.855t/a | |
| 南通百川 | 废气 | 挥发性有机物 | 有组织排放 | 10 | 厂区东北侧公用工程区、厂区西侧仓储罐区 | 挥发性有机物： 0.043mg/m ³ ~ 4.15mg/m ³ | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | 挥发性有机物： 0.82t | 挥发性有机物： 20.021t/a | 未超标 |
| 宁夏百川新材料 | 废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 有组织排放 | 17 | 厂区罐区东侧、厂区罐区东南侧 | 二氧化硫：未检出~ 45mg/m ³ 、氮氧化物： 0.074mg/m ³ ~ 90mg/m ³ 、烟尘： 0.011mg/m ³ ~ 7.41mg/m ³ | 《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015；《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2019)，《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 二氧化硫： 4.7128t；氮氧化物： 10.857t；烟尘： 3.2562t | 二氧化硫： 17.826t/a；氮氧化物： 57.053t/a；烟尘： 18.322t/a | 未超标 |
| 宁夏百川新材料 | 废气 | 挥发性有机物 | 有组织排放 | 6 | 厂区罐区东侧、厂区罐区东南侧 | 挥发性有机物： 0.0061mg/m ³ ~ 0.95mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 挥发性有机物： 0.7985t | 挥发性有机物： 14.389t/a | 未超标 |
| 宁夏百川科技 | 废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟 | 连续排放 | 1 | 焚烧中心东侧 | 甲醛尾气炉、RTO 尾气焚烧 | 《石油化学工业污染物排放 | 二氧化硫： 0.031t；氮氧 | 二氧化硫： 1.178t/a；氮氧 | 未超标 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|------|---|--------|---|---|---|---|-----|
| | | 尘 | | | | 炉排放口（烟尘： $8.4\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物： $4\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫：未检出）。 | 标准》GB 31571-2015，（二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ | 化物： 0.507t ；烟尘： 0.7594t | 化物： $15.998\text{t}/\text{a}$ ；烟尘： $5.322\text{t}/\text{a}$ | |
| 宁夏百川科技 | 废气 | 挥发性有机物 | 连续排放 | 1 | 焚烧中心东侧 | RT0 尾气焚烧炉排放口（挥发性有机物： $6.15\text{mg}/\text{m}^3$ ） | VOCs 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》VOCs： $80\text{mg}/\text{m}^3$ | 挥发性有机物： 0.43504t | 挥发性有机物： $11.872\text{t}/\text{a}$ | 未超标 |

对污染物的处理

一、废气

（1）烟尘（颗粒物）：通过布袋除尘器、喷淋塔等对有组织排放的颗粒物进行除尘处理，物料运输过程均进行了收尘和安装布袋除尘器降低颗粒物排放，有效减少无组织排放，通过路面硬化、清扫洒水等措施减少道路交通扬尘。

（2）二氧化硫：采取干法脱硫、湿法脱硫、碱喷淋脱硫等脱硫工艺，经处理后达标排放。

（3）氮氧化物：采取选择性催化还原（SCR）、选择性非催化还原（SNCR），低氮燃烧器等脱硝工艺处理后达标排放。

（4）VOCs：采取活性炭吸附、焚烧炉焚烧、火炬焚烧、液氮深冷等主要方式处理后达标排放。

二、废水

（1）生活污水：宁夏百川科技和宁夏百川新材料建有化粪池，废水经化粪池排入生活污水池，经提升泵纳入排至宁夏百川新材料污水处理站处理，再经中水回用装置处理后回收使用；南通百川生活污水经管道收集后排入污水处理站，处理达标后排至园区污水处理厂。

（2）生产废水：南通百川建有污水站，车间工艺废水经过预处理（满足生化进水条件时超越预处理）后，与厂区其他废水（初期雨水、其他低浓度废水）合并进入生化调节池，经过生化处理后，达标排放；宁夏百川科技与宁夏百川新材料的生产废水经宁夏百川新材料污水处理站处理，再经中水回用装置处理后回收使用。雨水排口安装有水质在线监测仪，雨水经在线监测系统检测合格后，排入市政管网。

三、固废

（1）建筑垃圾、生活垃圾：宁夏百川科技与宁夏百川新材料分别与宁东市政公司签订了填埋处置合同，交由市政公司处置；南通百川与皋港物业管理有限公司签订了生活垃圾处置合同，生活垃圾交由其处置。

（2）工业固体废物：与第三方有资质单位签订处置合同，委托第三方有资质单位进行处理。

（3）危险废物：公司建有规范的危险废物贮存场所分类贮存，经固废焚烧炉处置、自行利用处置或委外处置方式得到妥善处置；所有危险废物产生、入库、出库、自行利用处置、委托处置等各环节有记录台账，留档。所有危废产生、处置情况都报由全国固废系统平台。

四、噪声

噪声主要为风机、空压机、氢气压缩机、泵等设备产生，但经隔声、减振、距离衰减后，厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类功能区排放限值要求。

突发环境事件应急预案

南通百川按照相关规定编制了《突发环境事件应急预案》，并向环境主管部门进行了登记备案，备案号：320682-2021-088-H。

宁夏百川新材料按照相关规定编制了《突发环境事件应急预案》，并向环境主管部门进行了登记备案，备案号：640602-2021-42-H。

宁夏百川科技按照相关规定编制了《突发环境事件应急预案》，并向环境主管部门进行了登记备案，备案号：640602-2022-032-H。

环境自行监测方案

南通百川、宁夏百川新材料、宁夏百川科技均按照相关规定编制了《环境自行监测方案》并报园区环保局备案，按方案计划积极开展自行监测工作。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

(1) 公司各子公司均严格按照环境治理和保护要求投入建设并正常运行环保设备设施，并定期维护，报告期内，公司累计投入的环保费用 35227.66 万元。

(2) 2022 年，公司按规定向当地税务部门缴纳环境保护税 50.12 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

完善节能管理体系，健全节能管理的各项制度，完善、健全能源计量管理。对主要用能车间配齐次级能源计量器具。按月核算能耗情况，进行能源统计分析，为节能降耗提供科学的数据。

通过焦化煤气综合利用改造减少天然气的用量；蒸汽冷凝水潜热综合利用降低公司的蒸汽使用量，充分利用蒸汽冷凝水的潜热，蒸汽冷凝水又可作为公司锅炉供水及生产补水，减少新鲜水用量；中水综合利用项目进一步降低了公司新鲜水用量；固废综合利用降低固废、危废外委处置需求，有效缓解区域危险废物处置压力，产生的蒸汽用于公司生产系统，降低了公司的用热需求。

二级、三级能效电机升级为一级能效电机，节约电的消耗；利用膜技术对循环水排浓水再生利用，减少了水的排放量，同时也减少了循环水的取水量，节约了因取水用的电、水的消耗。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------------------------|--|-------------------|--------------|--|
| 南通百川 | 违反了《排污许可管理条例》第二十条第一款规定 | 未按规定对危废焚烧炉烟气自动监测设备、废水自动监测设备进行维护，多个污染因子经比对监测不合格，未保证自动监测设备正常运行 | 责令改正违法行为并处罚款 2 万元 | 无重大不利影响 | 更新升级废水、废气在线监测仪并重新验收，督促运维单位规范运维工作，确保在线监测仪稳定正常运行 |

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

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

无

二、社会责任情况

公司秉承“团结、奋斗、创新”的企业理念，立志于建设环境友好型企业，在保障维护股东利益的同时，一直积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动公司持续健康发展。

“以质量求生存、求发展，不断满足顾客的新要求”是百川股份的质量方针，公司通过加强产品质量管理，严格生产工艺流程，落实质量管理体系，持续提高了产品质量，满足了客户需求。

公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工。在保护员工职业健康方面，公司按照职业健康体系规定，对员工进行岗前、岗中和岗后体检，并且每年组织一次年度体检，为每位员工建立体检档案，以期达到关心全体员工的身心健康。公司根据“安全第一、预防为主”的方针，高度重视安全生产，组织员工职业技能培训，强化员工安全意识，使“要我安全”转变为“我要安全”，不断健全安全组织机构，落实管理措施。

公司认真执行国家和地方关于环境保护的法律法规，定期开展环境隐患排查整治工作。企业是社会的“细胞”，企业与社会和谐发展是持续发展的前提。公司一直认为，环境保护是企业的基本社会责任，也是企业持续发展、做大做强的基本前提。平时环保的投入从短期来看是增加了成本，但从污染后再治理的成本来看，平时的投入是最经济的，有利于公司的长期健康发展。现在的环保投入对企业是一种压力，但同时也是企业的软实力，在未来将转化为企业竞争的硬实力。作为一个负责任的公司，应当给员工创造一个良好的工作环境，给居民创造一个良好的生活环境，更要给子孙后代创造一个良好的生存环境。

公司积极学习、落实有关经济及行业的发展政策和法律法规，与政府、发改委、市场监管局等部门保持良好的沟通，以及及时掌握有关政策，为企业战略制定提供参考，合规、准确、及时地完成相关材料的报送。近年来公司先后参加了多个产品及检验方法的国标、行标的制定和修订工作。

公司积极响应西部地区扶贫号召，积极履行社会责任。在切实保障全体股东及债权人的权益的同时，公司积极响应地方政府号召，努力做好自身防疫措施，并为政府防疫管控提供相应支持；且公司为宁夏回族自治区西吉县扶贫搬迁至宁东管委会的建档立卡户奉献着自己的一份力，并积极参与“点亮中国梦，牵手校园行”爱心助学公益活动捐赠等公益活动。

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

（1）安全生产制度及管理措施建设情况

公司已根据《中华人民共和国安全生产法》《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》等法律法规及规范性文件的要求，针对安全生产工作的实际需要，建立了包括《安全生产责任制度》《安全生产会议管理制度》《安全费用投入保障制度》《安全奖惩制度》《安全教育培训制度》《特种作业人员安全管理制度》《安全活动管理制度》《风险评价管理制度》《隐患整改制度》《重大危险源管理制度》《安全生产变更管理制度》《事故报告处理制度》《防火、防爆管理制度》《危险化学品管理制度》、《特殊作业安全管理制度》《职业安全卫生制度》《应急救援管理制度》等一整套健全的安全生产管理规章制度及操作规程并对安全管理制度及操作规程定期进行补充和完善。

前述安全生产管理的规章制度由公司安全环保部及其他具体责任部门起草后，在送交总经理签发前征求相关部门的意见，意见不一致的，由主要负责人或分管安全的负责人主持会议，取得一致意见，并最终由总经理签发。

（2）安全生产制度及管理措施执行情况

公司主要从以下方面对安全生产制度及管理措施进行落实：

①落实主体责任，实现全员安全管理。公司根据“安全第一、预防为主”的方针，高度重视安全生产，定期组织员工职业技能培训，强化员工安全意识，使“要我安全”转变为“我要安全”，不断健全安全组织机构，落实管理措施。

②推行安全标准化，建立安全管理长效机制。公司在日常的安全管理中，严格按照安全标准化的要求，落实安全管理工作，在日常安全管理中，学习借鉴国内外安全管理优秀企业管理模式和思路，对公司的安全管理体系不断优化改进，实现持续安全生产。

③实行自动化控制，打造本质安全。公司积极践行科学管理的理念，并根据生产安全的需要在重点岗位和要害部位安装了监视和测量设备，针对产品生产过程中的压力、温度等重要指标进行全天候监控，以实时把握全厂生产动态。当重要监测指标出现异常变动时，公司生产管理人员根据制度要求及时上报和处理，从而避免潜在安全隐患，确保公司安全管理的可查可控，最大限度实现本质安全。

④建立安全生产管理体系，形成安全风险管控与隐患整改双重预防机制。公司建立了以公司主要负责人为领导的安全生产管理机构，持续强化安全生产责任制的落实，督促建立健全各项安全生产管理制度和操作规程；定期组织安全风险辨识，不断强化分级管控机制，提高风险应对能力，不断加强生产安全事故隐患排查的治理，及时消除事故隐患，确保安全生产警钟长鸣。公司根据危险程度和后果危害程度将生产隐患分为一般隐患和重大隐患两大类，实行隐患整改要定整改责任人、定资金来源、定整改措施和定完成期限的“四定”原则和个人能整改的隐患不推给班组、班组能整改的隐患不推给车间、车间能整改的隐患不推给部门、部门能整改的隐患不推给公司的“四不推”原则。公司全面落实隐患排查工作，及时汇总整改查出的问题与隐患，以更加科学、规范和高效地进行风险管理。

⑤建设事故应急体系，做好安全应急预案演练。就可能发生的紧急事件，公司不断完善应急管理机制，制定了安全生产应急预案体系，并在日常生产中不定期进行安全应急预案演练，提高员工的实战能力，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护员工人身和公司财产安全。

⑥根据《中华人民共和国安全生产法》、《注册安全工程师管理规定》及《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》规定：公司设置安全生产管理机构并配备有专职安全生产管理人员，安全生产管理机构具备相对独立的职能。

报告期内，公司及子公司未发生安全生产事故，通过了当地安全生产监督管理部门的历次安全检查，不存在因为安全生产事宜遭受当地主管部门处罚的情形。

综上所述，公司安全生产制度及管理措施有效并得以实际执行。

2、安全措施

落实主体责任，实现全员安全管理。公司根据“安全第一、预防为主”的方针，高度重视安全生产，定期组织员工职业技能培训，强化员工安全意识，使“要我安全”转变为“我要安全”，不断健全安全组织机构，落实管理措施。

推行安全标准化，建立安全管理长效机制。公司在日常的安全管理中，严格按照安全标准化的要求，落实安全管理工作，在日常安全管理中，学习借鉴国内外安全管理优秀企业管理模式和思路，对公司的安全管理体系不断优化改进，实现持续安全生产。

实行自动化控制，打造本质安全。公司积极践行科学管理的理念，并根据生产安全的需要在重点岗位和要害部位安装了监视和测量设备，针对产品生产过程中的压力、温度等重要指标进行全天候监控，以实时把握全厂生产动态。当重要监测指标出现异常变动时，公司生产管理人员可根据制度要求及时上报和处理，从而避免潜在安全隐患，确保公司安全管理的可查可控，最大限度实现本质安全。

建设安全管理网络和隐患整改体系，消除安全风险及隐患。公司建设了以高管团队为领导的安全生产领导小组，以督促建立健全各项安全管理制度，落实安全生产岗位责任制，协调公司各单位的安全生产工作，解决在安全生产中出现的重大问题，对各单位的安全生产工作指导检查。公司根据危险程度和后果危害程度将生产隐患分为一般隐患和重大隐患两大类，实行隐患整改要定整改责任人、定资金来源、定整改措施和定完成期限的“四定”原则和个人能整改的隐患不推给班组、班组能整改的隐患不推给车间、车间能整改的隐患不推给部门、部门能整改的隐患不推给公司的“四不推”原则。公司全面落实隐患排查工作，及时汇总整改查出的问题与隐患，以更加科学、规范和高效地进行风险管理。

建设事故应急体系，做好安全应急预案演练。就可能发生的紧急事件，公司不断完善应急管理机制，制定了安全生产应急预案体系，并在日常生产中不定期进行安全应急预案演练，提高员工的实战能力，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护员工人身和公司财产安全。

3、安全生产费用提取与使用情况

(1) 安全生产费用计提和使用的依据和标准

根据财政部与应急部 2022 年 11 月 21 日颁发的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉（财资[2022]136 号）》：“本办法适用于在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、石油天然气开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、民用爆炸物品生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验（含民用航空及核燃料）、电力生产与供应的企业及其他经济组织。危险品生产与储存是指经批准开展列入国家标准《危险货物品名表》（GB12268）、《危险化学品目录》物品，以及列入国家有关规定危险品直接生产和聚积保存的活动（不含销售和使用）。”

根据《危险化学品目录》（2018 版/2015 版）以及《危险货物品名表》（GB12268），公司生产的产品中醋酸乙酯、醋酸丙酯、醋酸丁酯、丙二醇甲醚、绝缘树脂类、轻油、焦化轻油、煤焦沥青等产品属于危险品，公司对上述危险品依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用安全生产费用。

1) 安全生产费用计提的依据和标准

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十一条：“危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：

- （一）营业收入不超过 1,000 万元的，按照 4.5%提取；
- （二）营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25%提取；
- （三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55%提取；
- （四）营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。”

2) 安全生产费用使用的依据和标准

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十二条：“危险品生产与储存企业安全生产费用应当用于以下支出：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出；

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出；

（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（九）安全生产责任保险支出；

（十）与安全生产直接相关的其他支出。”

(2) 安全生产费用计提和使用情况

2022 年，公司按照法律法规的要求计提及使用安全生产费用。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|------------------|-----------|--|------------------|--|--|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郑铁江、惠宁、郑江、徐卫、程国良 | 股份限售承诺 | 担任董事、监事及其他高级管理人员的公司自然人股东郑铁江、惠宁、郑江、徐卫、程国良承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份，公司上市后，上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 | 2016 年 04 月 07 日 | | 严格履行中，其中徐卫先生和程国良先生的股份于 2017 年 6 月 24 日全部解除限售。惠宁先生的股份于 2019 年 6 月 21 日解除限售。 |
| | 郑铁江、王亚娟 | 关于同业竞争的承诺 | 为避免对公司的生产经营构成可能的直接或者间接的业务竞争，公司控股股东郑铁江、王亚娟夫妇承诺：不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系 | 2010 年 08 月 03 日 | 发生以下情形终止：单独或合并持有的公司股份均达不到公司第一大股东或并列第一大股东地位，且合并持有的公司股份比例低于 20%。 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|------|-------|
| | | | 的企业中任职或有其他利益，直至发生以下情形终止：单独或合并持有的公司股份均达不到公司第一大股东或并列第一大股东地位，且合并持有的公司股份比例低于 20%。 | | | |
| | 郑铁江、惠宁、郑江、蒋国强、周钧明、黄建康、田久旺、曹彩娥、陈慧敏、马阳升、李勋波 | 其他承诺 | 公司的全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016 年 04 月 07 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| | 郑铁江、郑江、郑渊博、蒋国强、蒋平平、赵焕琪、朱和平、曹彩娥、陈慧敏、马阳升、李勋波、孙百亚、曹圣平 | 其他承诺 | (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对本人的职务 | 2019 年 12 月 31 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------|---|------------------|------|-------|
| | | | <p>消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 若公司未来实施新的股权激励计划，承诺未来如公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> | | | |
| | 郑铁江、王亚娟 | 其他承诺 | <p>(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。</p> | 2019 年 12 月 31 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 | 影响 |
|---|--------------------------------|--|---|
| <p>2021年2月2日，财政部颁布《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。解释第14号文自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。</p> <p>2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施</p> | <p>第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议</p> | <p>具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。</p> | <p>解释第14号不涉及追溯调整，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。</p> <p>解释第15号涉及公司2021年度相关报表科目的追溯调整，但不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响，未导致公司已披露的2021年度财务报告出现盈亏性质改变</p> |

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| 行。 | | | |
| 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。 | 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议 | | 解释第 16 号不涉及追溯调整，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2022 年 4 月注销子公司湖南能储，自注销之日起本公司未将其纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 18 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陆一鸣、路凤霞 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 陆一鸣 3 年、路凤霞 1 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付报酬 10 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 (万元) | 被投资企业的净资产 (万元) | 被投资企业的净利润 (万元) |
|------------------------|------|---------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙) | 参股公司 | 江苏海基新能源股份有限公司 | 新能源的生产、销售 | 121,905 万元 | 214,881.23 | 102,277.88 | -627.16 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | | 不适用 | | | | | |

4、共同对外投资的关联交易说明

公司于 2022 年 2 月 9 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，公司与子公司海基新能源、明阳智能等相关方在江阴共同签署了《关于江苏海基新能源股份有限公司之投资协议》、《关于江苏海基新能源股份有限公司之增资协议》，将海基新能源的注册资本由 9.5 亿元增加至 12.15 亿元。海基新能源股东时代百川是公司的参股公司，公司持股比例为 24.00%，与公司构成关联关系，时代百川本次未参与增资。

具体内容详见公司 2022 年 2 月 10 日及 2022 年 3 月 1 日披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

5、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

6、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

7、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

8、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、其他关联交易说明

2022 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第十一次会议、六届监事会第十一次会议审议通过了《关于孙公司福利分房暨关联交易的议案》，为增强企业凝聚力，构建和谐良好的企业管理模式，解决核心管理团队及骨干技术人员实际住房问题，公司、孙公司宁夏百川新材料与蒋国强、曹彩娥、曹圣平、王建军分别签署《福利分房协议》。本次关联交易不属于重大关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 日披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于孙公司福利分房暨关联交易的公告》（公告编号：2022-106）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□适用 □不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☑适用 □不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-----------|------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 4,000 | 2022年06月06日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 322天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 5,000 | 2022年11月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 726天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 3,000 | 2022年11月22日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 303天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 4,400 | 2022年12月07日 | 4,400 | 连带责任保证 | | | 363天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 4,000 | 2022年12月09日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 363天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 3,600 | 2022年12月13日 | 3,600 | 连带责任保证 | | | 363天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 2,400 | 2022年12月16日 | 2,400 | 连带责任保证 | | | 363天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2021年05月19日 | 3,600 | 2022年02月16日 | 3,600 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 3,300 | 2022年06月16日 | 3,300 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 2,500 | 2022年06月16日 | 2,500 | 连带责任保证 | | | 343天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 2,000 | 2022年07月12日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年 | 4,000 | 2022年 | 4,000 | 连带责 | | | 364天 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|-------|---|---|
| 川 | 09月16日 | | 10月17日 | | 任保证 | | | | | |
| 南通百川 | 2021年05月19日 | 2,700 | 2022年01月20日 | 2,700 | 连带责任保证 | | | 363天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 1,400 | 2022年04月22日 | 1,400 | 连带责任保证 | | | 362天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 3,500 | 2022年09月29日 | 3,500 | 连带责任保证 | | | 363天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 3,000 | 2022年07月12日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 184天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 3,000 | 2022年07月28日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 184天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2021年05月19日 | 5,000 | 2022年01月24日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 351天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 4,800 | 2022年05月13日 | 4,800 | 连带责任保证 | | | 365天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 3,000 | 2022年05月16日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 365天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 4,900 | 2022年07月21日 | 4,900 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2021年05月19日 | 3,000 | 2022年01月20日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2021年05月19日 | 2,000 | 2022年02月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 365天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 3,000 | 2022年11月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 180天 | 否 | 是 |
| 如皋百川 | 2022年03月22日 | 2,800 | 2022年09月06日 | 2,800 | 连带责任保证 | | | 365天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2021年05月19日 | 24,000 | 2022年01月06日 | 24,000 | 连带责任保证 | | | 1059天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2019年05月21日 | 9,600 | 2020年01月02日 | 9,600 | 连带责任保证 | | | 1815天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2022年03月22日 | 1,000 | 2022年03月31日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 362天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2021年05月19日 | 3,000 | 2022年03月21日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2022年03月22日 | 1,000 | 2022年04月11日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川 | 2021年 | 5,000 | 2022年 | 5,000 | 连带责 | | | 364天 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--|--|-------|---|---|
| 川新材料 | 05月19日 | | 02月22日 | | 任保证 | | | | | |
| 宁夏百川新材料 | 2021年05月19日 | 5,000 | 2022年01月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 365天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2021年05月19日 | 5,000 | 2022年02月22日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 365天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2020年05月21日 | 3,950 | 2021年03月31日 | 3,950 | 连带责任保证 | | | 730天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2022年03月22日 | 10,000 | 2022年03月22日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 365天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2022年03月22日 | 4,500 | 2022年06月01日 | 4,500 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2022年03月22日 | 1,000 | 2022年06月02日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 263天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2022年03月22日 | 500 | 2022年06月09日 | 500 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2022年09月16日 | 3,000 | 2022年09月21日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 330天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2022年09月16日 | 5,000 | 2022年09月20日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 546天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川新材料 | 2022年09月16日 | 8,000 | 2022年10月28日 | 8,000 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川科技 | 2022年03月22日 | 6,000 | 2022年05月06日 | 6,000 | 连带责任保证 | | | 243天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川科技 | 2022年03月22日 | 14,700 | 2022年06月30日 | 14,700 | 连带责任保证 | | | 1093天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川科技 | 2022年09月16日 | 3,000 | 2022年09月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 730天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川科技 | 2020年05月21日 | 30,000 | 2020年10月29日 | 30,000 | 连带责任保证 | | | 2518天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川科技 | 2021年05月19日 | 47,520 | 2021年05月31日 | 47,520 | 连带责任保证 | | | 2734天 | 否 | 是 |
| 海基新能源 | 2022年09月16日 | 6,031.22 | 2022年10月24日 | 6,031.22 | 连带责任保证 | | | 1825天 | 否 | 是 |
| 海基新能源 | 2022年03月01日 | 19,800 | 2022年03月10日 | 19,000 | 连带责任保证 | | | 1392天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2021年05月19日 | 2,400 | 2022年01月04日 | 2,400 | 连带责任保证 | | | 342天 | 是 | 是 |
| 南通百川 | 2021年 | 3,482.3 | 2022年 | 3,482.3 | 连带责 | | | 356天 | 是 | 是 |

| 川 | 05月19日 | | 01月04日 | | 任保证 | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|--------|------------------------|--------------------|------------|-------|--------|------------|
| 南通百川 | 2022年03月22日 | 3,000 | 2022年05月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 182天 | 是 | 是 |
| 宁夏百川科技 | 2022年03月22日 | 300 | 2022年06月30日 | 300 | 连带责任保证 | | | 173天 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 429,810 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | 217,813.52 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 429,810 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | 299,701.22 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 海基新能源 | 2022年03月22日 | 2,500 | 2022年07月26日 | 2,500 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 海基新能源 | 2022年03月22日 | 3,500 | 2022年07月19日 | 3,500 | 连带责任保证 | | | 183天 | 否 | 是 |
| 海基新能源 | 2022年03月22日 | 800 | 2022年08月16日 | 800 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 海基新能源 | 2022年03月22日 | 550 | 2022年07月28日 | 550 | 连带责任保证 | | | 1094天 | 否 | 是 |
| 宁夏百川科技、百川股份 | 2020年05月21日 | 20,000 | 2020年06月24日 | 20,000 | 连带责任保证 | | | 1807天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2021年07月13日 | 20,000 | 2021年08月21日 | 20,000 | 连带责任保证 | 如皋百川股权、宁夏百川新材料部分股权 | | 2465天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 3,500 | 2022年09月29日 | 3,500 | 连带责任保证 | | | 363天 | 否 | 是 |
| 南通百川 | 2022年09月16日 | 4,000 | 2022年10月17日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 364天 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 30,350 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | 14,850 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 70,350 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | 54,850 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 460,160 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 232,663.52 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 500,160 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 354,551.22 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | | | 149.46% |
| 其中: | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 33,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 33,000 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、子公司三羟甲基丙烷相关项目试生产

公司于 2022 年 1 月 11 日发布了《关于子公司三羟甲基丙烷相关项目试生产的公告》(公告编号: 2022-003), 子公司宁夏百川科技有限公司实施的“一期 5 万吨三羟甲基丙烷、2000 吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作, 试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过, 已具备试生产条件。项目产品主要包括

5 万吨三羟甲基丙烷和 2000 吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛，以及 2200 吨双三羟甲基丙烷、35000 吨甲酸钠等副产品。上述项目进入试生产阶段。

上述项目符合公司未来发展战略规划，可以充分利用西部资源优势，扩大公司生产规模，有利于增强产品的规模优势和该产品市场竞争力。

2、提前赎回“百川转债”

公司于 2022 年 2 月 7 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“百川转债”的议案》，公司董事会同意行使“百川转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的在册的全部未转股的“百川转债”。

2022 年 3 月 2 日，公司发布了《关于“百川转债”停止交易及停止转股的公告》（公告编号：2022-040）。根据赎回安排，“百川转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易及停止转股。2022 年 3 月 2 日为“百川转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“百川转债”，本次有条件赎回完成后，“百川转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2022 年 3 月 10 日，公司发布了《关于“百川转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-050）。公司本次赎回“百川转债”的面值总额为 4,408,500 元，占发行总额的 0.85%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“百川转债”不再具备上市条件而需摘牌。

2022 年 3 月 10 日，公司发布了《关于“百川转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-051）。2022 年 3 月 2 日赎回完成后，将无“百川转债”继续流通或交易，“百川转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 10 日起，公司发行的“百川转债”（债券代码：128093）将在深圳证券交易所摘牌。

3、江苏海基新能源股份有限公司增资担保事项

公司于 2022 年 2 月 9 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。2022 年 2 月 28 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

为优化子公司海基新能源治理结构，进一步发展新能源业务，海基新能源通过增资扩股并引入新股东明阳智慧能源集团股份公司、上海盛联文投资贸易合伙企业（有限合伙），将海基新能源的注册资本由 9.5 亿元增加至 12.15 亿元。公司 2022 年 7 月 12 日发布了《关于子公司海基新能源完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。海基新能源已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》。

为促使明阳智能、上海盛联增资海基新能源事项的顺利实施，公司对子公司海基新能源所负回购义务承担连带担保责任。本次担保风险在可控范围内，符合发展规划及实际需要。本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等法律、法规的规定，符合公司《章程》及相关制度的规定。

4、“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”投产

公司于 2022 年 3 月 7 日发布了《关于“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”投产的公告》（公告编号：2022-041），公司“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”已完成竣工验收，正式投入生产。该项目是公司新材料产业多元化发展道路上的重要一环，该项目的建成投产将有利于打造新的利润增长点，丰富产品种类，进一步提高公司抗风险能力和竞争力。

5、变更注册资本及修订《公司章程》

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。2022 年 3 月 24 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

因公司 2020 年发行的可转换公司债券“百川转债”转股，导致公司股本从 516,977,142 股增加至 593,165,169 股。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，基于上述公司股本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

2022 年 3 月 30 日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-057）。公司已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。

6、公开发行可转换公司债券

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2022 年 3 月 24 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于 2022 年 11 月 14 日发布了《2022 年度公开发行可转换公司债券上市公告书》，经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 97,800.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 96,200.60 万元（以下简称“募集资金”）。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将全部投资于年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目。可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”；可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 10 月 19 日至 2028 年 10 月 18 日；本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

7、丙烯酸酯项目投产

公司于 2022 年 4 月 13 日发布了《关于丙烯酸酯项目投产的公告》（公告编号：2022-059），公司非公开发行股票募集资金投资项目之“丙烯酸酯项目”已完成竣工验收，正式投入生产。

丙烯酸酯项目是公司对现有产业链的延伸，有利于丰富公司产品种类，完善公司产业链布局，拓展高性能环保型产品市场，提升公司在行业中的品牌影响力，有利于提高公司抗风险能力和核心竞争力。

8、锂电池资源化利用装置试生产

公司于 2022 年 5 月 16 日发布了《关于锂电池资源化利用装置试生产的公告》（公告编号：2022-066），孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“20000 吨/年锂电池资源化利用装置”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件。该项目进入试生产阶段。

该项目符合公司未来发展战略规划，有利于完善公司锂电材料产业链布局，通过对废旧锂电池材料属性变化和原料的有效分离提纯，可以实现废锂电池安全、环保、有价值的资源循环利用，打通锂离子电池中碳酸锂及镍钴锰等锂电材料循环价值利用的产业链，提高公司抗风险能力和核心竞争力。

9、新戊二醇项目试生产

公司于 2022 年 7 月 5 日发布了《关于子公司新戊二醇项目试生产的公告》（公告编号：2022-070），子公司宁夏百川科技有限公司实施的“年产 3 万吨新戊二醇项目”，已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件。上述项目进入试生产阶段。上述项目符合公司未来发展战略规划，可以充分利用西部资源和能源优势，丰富产品种类，提高公司的市场竞争力。

10、锂电池二期项目进入生产阶段

公司于 2022 年 10 月 26 日发布了《关于子公司锂电池二期项目进展公告》（公告编号：2022-095），子公司江苏海基新能源股份有限公司锂电池二期年产 1Gwh 锂离子电池生产线装置已经完成安装调试工作，进入生产阶段。

海基新能源二期项目的顺利生产，可以进一步扩大生产规模，巩固市场地位，有利于发挥规模优势，提高公司抗风险能力和核心竞争力。

11、向宁夏百川新材料有限公司增资

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》。2022 年 12 月 16 日，公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司经营发展需求、优化资产负债结构，公司同意全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金 2.1 亿元向宁夏百川新材料进行增资，宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由 12.9 亿元变更为 15 亿元。

公司 2022 年 12 月 29 日发布了《关于孙公司宁夏百川新材料完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-117）。宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续，并取得了宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局颁发的《营业执照》。

12、三羟甲基丙烷相关项目和正异丁醛及丁辛醇项目进展

公司于 2022 年 12 月 13 日发布了《关于子公司投资项目进展情况的公告》（公告编号：2022-111），子公司宁夏百川科技有限公司实施的“一期 5 万吨三羟甲基丙烷、2000 吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目”（以下简称“三羟甲基丙烷相关项目”）已完成竣工验收，正式投产。

宁夏百川科技实施的“正异丁醛及丁辛醇项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件，目前已进入试生产阶段。

三羟甲基丙烷相关项目和正异丁醛及丁辛醇项目符合公司未来发展战略规划，可以充分利用中西部资源优势，扩大公司生产规模，丰富产品种类，延伸产业链，提高产业附加值，有利于公司形成规模优势、产业链优势，增强成本优势，提高市场竞争力。

13、海基新能源增资扩股引入新股东

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》。

为进一步发展新能源业务，海基新能源拟通过增资扩股并引入新股东福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，将海基新能源的注册资本由 121,500 万元增加至 121,905 万元。海基新能源本次增资扩股并引入新股东国航远洋，可满足海基新能源未来发展对资金的需求，进一步增强海基新能源的资金实力，可提升海基新能源市场开拓能力，进一步发展新能源业务。海基新能源本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

公司 2023 年 1 月 4 日发布了《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-001）。海基新能源已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》。

上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

详见第六节“重要事项”之“十七：其他重大事项的说明”

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 115,284,977 | 20.37% | | | | - 19,893,750 | - 19,893,750 | 95,391,227 | 16.08% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 115,284,977 | 20.37% | | | | - 19,893,750 | - 19,893,750 | 95,391,227 | 16.08% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 115,284,977 | 20.37% | | | | - 19,893,750 | - 19,893,750 | 95,391,227 | 16.08% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 450,664,327 | 79.63% | | | | 47,109,615 | 47,109,615 | 497,773,942 | 83.92% |
| 1、人民币普通股 | 450,664,327 | 79.63% | | | | 47,109,615 | 47,109,615 | 497,773,942 | 83.92% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--|--|--|------------|------------|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 565,949,304 | 100.00% | | | | 27,215,865 | 27,215,865 | 593,165,169 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

由于“百川转债”转股，公司总股本增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022年3月7日，公司召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。2022年3月24日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

股份变动会摊薄最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|----------|------------|------------|---|----------|
| 郑铁江 | 99,997,500 | 0 | 16,230,000 | 83,767,500 | 担任董事、监事及其他高级管理人员在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | 2022-1-4 |
| 郑江 | 15,287,477 | 0 | 3,663,750 | 11,623,727 | 担任董事、监事及其他高级管理人员在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | 2022-1-4 |
| 合计 | 115,284,977 | 0 | 19,893,750 | 95,391,227 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 104,574 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 99,143 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|----------------------|---------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 郑铁江 | 境内自然人 | 18.83% | 111,690,000.00 | 0.00 | 83,767,500.00 | 27,922,500.00 | 质押 | 47,800,000.00 |
| 惠宁 | 境内自然人 | 3.61% | 21,439,924.00 | -680000.00 | 0.00 | 21,439,924.00 | | |
| 郑江 | 境内自然人 | 2.61% | 15,498,303.00 | 0.00 | 11,623,727.00 | 3,874,576.00 | | |
| 王亚娟 | 境内自然人 | 1.35% | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | | |
| 李建新 | 境内自然人 | 0.44% | 2,629,500.00 | -2255500.00 | 0.00 | 2,629,500.00 | | |
| 舒明晖 | 境内自然人 | 0.43% | 2,559,200.00 | 2141200.00 | 0.00 | 2,559,200.00 | | |
| 宋立 | 境内自然人 | 0.39% | 2,311,800.00 | 2301300.00 | 0.00 | 2,311,800.00 | | |
| 史久武 | 境内自然人 | 0.30% | 1,798,500.00 | 1798500.00 | 0.00 | 1,798,500.00 | | |
| 廖崇清 | 境内自然人 | 0.25% | 1,500,100.00 | 1500100.00 | 0.00 | 1,500,100.00 | | |
| 张东东 | 境内自然人 | 0.19% | 1,101,300.00 | 1101300.00 | 0.00 | 1,101,300.00 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 | 不适用 | | | | | | | |

| 股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | | | |
|--|---|--------|---------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 郑铁江 | 27,922,500.00 | 人民币普通股 | 27,922,500.00 |
| 惠宁 | 21,439,924.00 | 人民币普通股 | 21,439,924.00 |
| 王亚娟 | 8,000,000.00 | 人民币普通股 | 8,000,000.00 |
| 郑江 | 3,874,576.00 | 人民币普通股 | 3,874,576.00 |
| 李建新 | 2,629,500.00 | 人民币普通股 | 2,629,500.00 |
| 舒明晖 | 2,559,200.00 | 人民币普通股 | 2,559,200.00 |
| 宋立 | 2,311,800.00 | 人民币普通股 | 2,311,800.00 |
| 史久武 | 1,798,500.00 | 人民币普通股 | 1,798,500.00 |
| 廖崇清 | 1,500,100.00 | 人民币普通股 | 1,500,100.00 |
| 张东东 | 1,101,300.00 | 人民币普通股 | 1,101,300.00 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 1、公司股东宋立通过普通证券账户持有 31,800 股, 通过信用证券账户持有 2,280,000 股, 合计持有 2,311,800 股; 2、公司股东廖崇清通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有 1,500,100 股, 合计持有 1,500,100 股; 3、公司股东张东东通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有 1,101,300 股, 合计持有 1,101,300 股。 |
|------------------------------------|--|

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 郑铁江、王亚娟 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 郑铁江先生任职百川股份董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

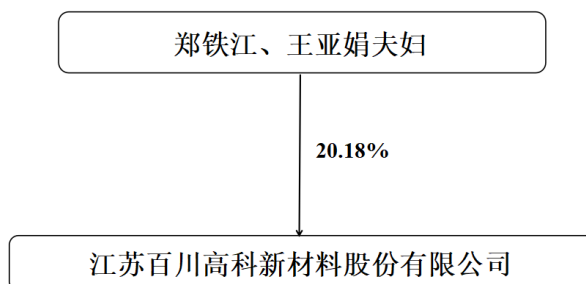
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------------|----|----------------|
| 郑铁江、王亚娟 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 郑铁江先生任职百川股份董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

(1) “百川转债”转股价格历次调整情况

①初始转股价格

2020 年 1 月 20 日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-006），根据公告书“百川转债”（债券代码：128093）自 2020 年 7 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 6.00 元/股；

②转股价格调整情况

2020 年 5 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-047）。因公司实施 2019 年度利润分配方案，“百川转债”的转股价格由 6.00 元/股调整为 5.87 元/股，调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。

2021 年 5 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。因公司实施 2020 年度利润分配方案，“百川转债”的转股价格由 5.87 元/股调整为 5.77 元/股，调整后的转股价自 2021 年 5 月 27 日起生效。

2022 年 3 月 10 日，公司披露了《关于百川转债赎回结果的公告》（公告编号：2022-050）和《关于百川转债摘牌的公告》（公告编号：2022-051）。自 2022 年 3 月 10 日起，公司发行的“百川转债”（债券代码：128093）在深圳证券交易所摘牌。

(2) “百川转 2”转股价格历次调整情况

①初始转股价格

2022 年 11 月 14 日，公司披露了《2022 年度公开发行可转换公司债券上市公告书》，根据公告书“百川转 2”（债券代码：127075）自 2023 年 4 月 25 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.36 元/股。

②转股价格调整情况

截至目前，“百川转 2”转股价格未发生调整。

2、累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量(张) | 发行总金额 | 累计转股金额(元) | 累计转股数(股) | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|-------|------------------------|-----------|----------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 百川转债 | 2020年7月9日至2022年3月2日 | 5,200,000 | 520,000,000.00 | 515,591,500.00 | 88,999,027 | 17.22% | 0.00 | 0.00% |
| 百川转 2 | 2023年4月25日至2028年10月18日 | 9,780,000 | 978,000,000.00 | 0.00 ¹ | 0 | 0.00% | 978,000,000.00 | 100.00% |

注：1 “百川转 2”报告期内尚未开始转股

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量(张) | 报告期末持有可转债金额(元) | 报告期末持有可转债占比 |
|----|---------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 郑铁江 | 境内自然人 | 1,840,000 | 184,000,000.00 | 18.81% |
| 2 | 中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 742,397 | 74,239,700.00 | 7.59% |
| 3 | 西北投资管理(香港)有限公司一西北飞龙基金有限公司 | 境外法人 | 449,991 | 44,999,100.00 | 4.60% |
| 4 | 惠宁 | 境内自然人 | 336,315 | 33,631,500.00 | 3.44% |
| 5 | 丁碧霞 | 境内自然人 | 268,601 | 26,860,100.00 | 2.75% |
| 6 | 郑江 | 境内自然人 | 255,521 | 25,552,100.00 | 2.61% |
| 7 | UBS AG | 境外法人 | 198,723 | 19,872,300.00 | 2.03% |
| 8 | 李怡名 | 境内自然人 | 183,016 | 18,301,600.00 | 1.87% |
| 9 | 兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金 | 其他 | 162,494 | 16,249,400.00 | 1.66% |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司一光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 其他 | 139,995 | 13,999,500.00 | 1.43% |

4、前十名可转债持有人情况说明

“百川转债”已经摘牌，上表为“百川转 2”报告期末前十名可转债持有人情况。

5、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 公司负债情况

报告期末，公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等指标以及同期对比变动情况详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

(2) 本年度可转债资信评级

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2022 年 3 月 29 日出具了《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券信用评级报告》编号：【新世纪债评（2022）010262】，公司可转债资信评级情况为：主体信用等级：AA-，评级展望：稳定，债项信用等级：AA-。相关内容详见 2022 年 10 月 17 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(3) 未来年度还债的现金安排

公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。未来公司偿付“百川转 2”本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流、可转债项目投产运营后产生的现金以及通过银行及其他金融机构的融资渠道取得融资等。公司将保持稳定、充裕的资金，为未来“百川转 2”出现满足公开发行可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息的情形做出安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| 流动比率 | 0.68 | 0.76 | -10.53% |
| 资产负债率 | 70.34% | 66.00% | 4.34% |
| 速动比率 | 0.38 | 0.54 | -29.63% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 10,774.25 | 21,697.9 | -50.34% |
| EBITDA 全部债务比 | 8.70% | 12.62% | -3.92% |
| 利息保障倍数 | 1.08 | 2.51 | -56.97% |
| 现金利息保障倍数 | 1.08 | 2.40 | -55.00% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.58 | 3.99 | -35.34% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 06 日 |
| 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 苏公 W[2023]A305 号 |
| 注册会计师姓名 | 陆一鸣、路凤霞 |

审计报告正文

江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称百川股份）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百川股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百川股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认事项

（1）事项描述

如财务报表附注 5-36 所述，公司 2022 年度营业收入 413,102.74 万元，主要为产品销售收入，营业收入确认是否恰当对公司经营成果产生很大影响，且收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

我们实施的审计程序包括：

- 1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2) 检查主要销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- 3) 对营业收入及毛利率实施实质性分析程序，包括将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较；按月度对本期和上期的收入、毛利率等进行比较分析以及对本期主要产品的收入、毛利率与上期进行比较等分析程序；
- 4) 就本年度确认收入的明细选取样本，检查相关支持性文件，评价相关收入确认是否符合收入确认政策；
- 5) 结合应收款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额，同时检查销售回款情况；
- 6) 对资产负债表日前后记录的收入执行截止测试，确认收入是否计入恰当的会计期间；
- 7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 固定资产和在建工程事项

(1) 事项描述

如财务报表附注 5-09 所述，2022 年末公司固定资产账面价值为 321,120.37 万元，占总资产比例为 31.89%，固定资产账面价值年末比年初增加 69,692.50 万元，增长幅度为 27.72%；在建工程账面价值为 287,115.88 万元，占总资产比例为 28.51%，在建工程账面价值年末比年初增加 134,970.40 万元，增长幅度为 88.71%。固定资产与在建工程合计占总资产的比例、年度内账面价值增加金额与增长幅度均较高，为此我们将固定资产和在建工程识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们实施的审计程序包括：

- 1) 了解与固定资产与在建工程相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2) 检查固定资产的初始计量，对于外购的固定资产，检查采购合同、发票、验收单等支持性文件，对于自行建造的固定资产，检查固定资产确认时点以及在建工程的相关验收记录，确定入账价值是否正确，入账时间是否准确，是否符合企业会计准则的规定；
- 3) 对新增在建工程投入进行检查，检查采购合同、发票、验收单等支持性文件，将实际付款的金额核对至发票和付款凭证，并检查付款进度是否符合采购合同的付款约定，是否符合工程进度，判断上述投入是否系归属于在建工程项目的支出；
- 4) 检查累计折旧，复核累计折旧是否正确，检查折旧政策和方法是否符合相关会计准则的规定，前后期是否一致；计算本期计提折旧额与固定资产原值的比率、固定资产修理及维护费用占固定资产原值的比例，并与上期比较，评价数值是否存在异常；
- 5) 实地检查重要固定资产和在建工程，确定其是否存在；获得与重要固定资产和在建工程相关的文件与产权证明，检查固定资产和在建工程的所有权或控制权；了解和评估在建工程进度，并与账面记录进行核对；
- 6) 获取管理层在资产负债表日就固定资产和在建工程是否存在可能发生减值的迹象的判断的说明，结合其他审计程序，识别是否存在固定资产减值准备相关的重大错报风险；
- 7) 检查固定资产和在建工程是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

百川股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括百川股份 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估百川股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算百川股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督百川股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对百川股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致百川股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就百川股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,020,705,945.36 | 866,289,179.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 406,316,167.39 | 490,257,768.05 |
| 应收款项融资 | 67,318,820.84 | 107,585,525.50 |
| 预付款项 | 170,137,668.48 | 135,623,409.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,364,533.10 | 666,083.64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,315,852,308.28 | 727,492,807.23 |
| 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 | 43,573,170.73 | 153,696,915.28 |
| 流动资产合计 | 3,026,268,614.18 | 2,481,611,688.61 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 21,376,391.94 | 21,606,579.64 |
| 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 | 3,211,203,694.98 | 2,514,278,709.56 |
| 在建工程 | 2,871,158,786.46 | 1,521,454,740.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 247,806,322.05 | 255,395,280.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,975,281.21 | 1,975,281.21 |
| 长期待摊费用 | 345,811,191.18 | |
| 递延所得税资产 | 38,924,515.92 | 23,671,918.43 |
| 其他非流动资产 | 305,404,720.42 | 377,302,920.99 |
| 非流动资产合计 | 7,043,660,904.16 | 4,715,685,430.08 |
| 资产总计 | 10,069,929,518.34 | 7,197,297,118.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,423,198,720.72 | 1,640,382,913.49 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 8,513,025.66 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 550,927,432.87 | 735,351,588.71 |
| 应付账款 | 1,062,897,010.59 | 678,391,396.33 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 51,067,600.63 | 44,655,408.53 |
| 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 | 32,125,128.05 | 28,841,685.17 |
| 应交税费 | 11,309,544.40 | 21,942,020.74 |
| 其他应付款 | 4,901,592.02 | 5,746,262.81 |
| 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 | 329,835,609.92 | 106,177,507.71 |
| 其他流动负债 | 5,862,803.84 | 4,304,278.08 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 4,480,638,468.70 | 3,265,793,061.57 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,213,676,588.53 | 910,500,000.00 |
| 应付债券 | 747,376,727.63 | 138,894,618.78 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 595,601,928.76 | 400,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 41,672,062.74 | 29,770,233.33 |
| 递延所得税负债 | 3,889,630.44 | 5,537,458.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,602,216,938.10 | 1,484,702,310.61 |
| 负债合计 | 7,082,855,406.80 | 4,750,495,372.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 593,165,169.00 | 565,949,304.00 |
| 其他权益工具 | 222,357,483.10 | 35,400,601.64 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 823,065,610.02 | 677,768,793.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -259,842.41 | -304,015.43 |
| 专项储备 | 239,017.39 | 110,974.60 |
| 盈余公积 | 88,648,499.45 | 71,176,429.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 645,071,841.71 | 556,385,431.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,372,287,778.26 | 1,906,487,520.16 |
| 少数股东权益 | 614,786,333.28 | 540,314,226.35 |
| 所有者权益合计 | 2,987,074,111.54 | 2,446,801,746.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,069,929,518.34 | 7,197,297,118.69 |

法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 33,248,722.94 | 23,630,541.73 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,293,688.56 | 2,372,939.24 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 233,537.88 | 535,802.13 |
| 其他应收款 | 7,728,239.00 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 24,072.63 | 20,177.79 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,105,602.37 | 43,625.48 |
| 流动资产合计 | 44,633,863.38 | 26,603,086.37 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 962,005,971.73 | |
| 长期股权投资 | 2,488,500,712.76 | 2,161,405,900.46 |
| 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 | 5,017,643.66 | 6,319,810.71 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,396,898.14 | 1,688,194.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 295,199.98 | |
| 递延所得税资产 | 12,153,208.05 | 3,906,096.62 |
| 其他非流动资产 | 126,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,469,496,434.32 | 2,173,320,002.46 |
| 资产总计 | 3,514,130,297.70 | 2,199,923,088.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 140,068,700.00 | 157,592,718.06 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 119,500,000.00 | 67,500,000.00 |
| 应付账款 | 1,647,703.02 | 254,768.97 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,144,950.44 | 4,828,703.15 |
| 应付职工薪酬 | 1,220,000.00 | 1,160,000.00 |
| 应交税费 | 151,096.92 | 201,893.66 |
| 其他应付款 | 431,755,090.13 | 310,230,805.98 |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 148,843.56 | 627,731.41 |
| 流动负债合计 | 745,636,384.07 | 542,396,621.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 747,376,727.63 | 138,894,618.78 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 747,376,727.63 | 138,894,618.78 |
| 负债合计 | 1,493,013,111.70 | 681,291,240.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 593,165,169.00 | 565,949,304.00 |
| 其他权益工具 | 222,357,483.10 | 35,400,601.64 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 827,172,450.97 | 683,922,297.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 88,648,499.45 | 71,176,429.90 |
| 未分配利润 | 289,773,583.48 | 162,183,216.00 |
| 所有者权益合计 | 2,021,117,186.00 | 1,518,631,848.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,514,130,297.70 | 2,199,923,088.83 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,131,027,387.52 | 4,285,433,800.05 |
| 其中：营业收入 | 4,131,027,387.52 | 4,285,433,800.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,996,393,937.21 | 4,036,042,895.22 |
| 其中：营业成本 | 3,715,470,748.88 | 3,784,557,848.10 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 20,243,445.12 | 15,006,206.47 |
| 销售费用 | 25,146,904.36 | 28,589,385.43 |
| 管理费用 | 62,185,995.74 | 43,965,842.47 |
| 研发费用 | 94,351,775.64 | 103,165,377.53 |
| 财务费用 | 78,995,067.47 | 60,758,235.22 |
| 其中：利息费用 | 85,419,997.99 | 61,909,600.58 |
| 利息收入 | 11,892,485.65 | 4,492,119.10 |
| 加：其他收益 | 8,043,361.41 | 639,163.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 687,658.20 | 1,787,387.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -230,187.70 | -208,989.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -8,513,025.66 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,471,685.25 | -7,913,594.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -436,158.80 | -1,662,411.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,105,656.50 | 262,950.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 127,049,256.71 | 242,504,399.80 |
| 加：营业外收入 | 2,963,442.88 | 7,954,006.02 |
| 减：营业外支出 | 2,089,618.55 | 395,596.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,923,081.04 | 250,062,809.26 |
| 减：所得税费用 | -1,637,426.48 | 19,697,007.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 129,560,507.52 | 230,365,801.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 129,560,507.52 | 230,365,801.74 |
| 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 | 135,816,738.16 | 225,663,526.84 |
| 2.少数股东损益 | -6,256,230.64 | 4,702,274.90 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | 44,173.02 | -11,148.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 44,173.02 | -11,148.06 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 44,173.02 | -11,148.06 |
| 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 | 44,173.02 | -11,148.06 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 129,604,680.54 | 230,354,653.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,860,911.18 | 225,652,378.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,256,230.64 | 4,702,274.90 |
| 八、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益 | 0.23 | 0.42 |
| (二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.40 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 212,254,465.40 | 637,294,131.92 |
| 减：营业成本 | 211,163,843.33 | 629,860,502.08 |
| 税金及附加 | 407,436.65 | 459,955.28 |
| 销售费用 | 124,417.17 | 600,393.62 |
| 管理费用 | 13,876,699.78 | 12,635,993.22 |
| 研发费用 | | 314,747.82 |
| 财务费用 | 19,005,327.99 | 8,477,820.05 |
| 其中：利息费用 | 18,017,446.37 | 10,611,223.67 |
| 利息收入 | 395,118.26 | 254,858.83 |
| 加：其他收益 | 253,539.79 | 38,504.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 199,769,812.30 | 129,791,010.57 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -230,187.70 | -208,989.43 |
| 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） | 4,171.09 | 379,313.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,275.32 | -848.55 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 167,709,538.98 | 115,152,699.93 |
| 加：营业外收入 | 20,027.47 | 186,793.39 |
| 减：营业外支出 | 1,255,982.40 | 212,655.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 166,473,584.05 | 115,126,837.76 |
| 减：所得税费用 | -8,247,111.43 | -3,567,304.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 174,720,695.48 | 118,694,142.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 174,720,695.48 | 118,694,142.58 |
| （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 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 174,720,695.48 | 118,694,142.58 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,969,025,323.33 | 3,221,639,351.16 |
| 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 | 221,390,741.24 | 82,155,855.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,356,899.25 | 25,013,145.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,224,772,963.82 | 3,328,808,351.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,645,042,968.24 | 2,763,964,749.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,501,272.46 | 146,137,810.07 |
| 支付的各项税费 | 68,749,944.88 | 36,674,221.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,370,261.31 | 102,263,230.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,045,664,446.89 | 3,049,040,011.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,108,516.93 | 279,768,339.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | 732,030,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 917,845.90 | 1,996,376.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,640,244.05 | 497,141.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 353,558,089.95 | 734,523,518.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,343,084,011.75 | 1,556,550,580.69 |
| 投资支付的现金 | 330,000,000.00 | 732,030,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 2,673,084,011.75 | 2,288,580,580.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,319,525,921.80 | -1,554,057,062.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 82,775,000.00 | 82,619,186.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82,775,000.00 | 82,619,186.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,486,649,198.45 | 2,783,561,540.00 |
| 发行债券收到的现金 | 964,320,754.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,723,744,953.17 | 3,066,180,726.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,188,967,120.55 | 1,600,163,871.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,749,062.67 | 163,325,084.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,864,782.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,415,580,966.21 | 1,763,488,956.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,308,163,986.96 | 1,302,691,769.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,586,417.92 | -3,636,139.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,333,000.01 | 24,766,907.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,357,457.41 | 357,590,549.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,690,457.42 | 382,357,457.41 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,035,828.94 | 570,655,876.24 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 670,260.69 | 502,830.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,706,089.63 | 571,158,706.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,631,017.85 | 544,656,954.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,799,324.67 | 7,232,482.83 |
| 支付的各项税费 | 811,533.67 | 1,020,860.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,028,813.04 | 6,668,637.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,270,689.23 | 559,578,935.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,435,400.40 | 11,579,771.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,146.07 | 2,451.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 121,672,365.85 | 123,193,286.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 321,778,511.92 | 253,195,738.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,219,850.45 | 183,948.31 |
| 投资支付的现金 | 327,325,000.00 | 286,588,738.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 962,005,971.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,290,550,822.18 | 286,772,686.84 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -968,772,310.26 | -33,576,948.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 308,800,000.00 | 136,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 964,320,754.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 42,576,118.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,273,120,754.72 | 178,576,118.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 281,435,160.55 | 120,013,191.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,003,364.06 | 59,565,105.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,314,782.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,753,307.60 | 179,578,297.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 942,367,447.12 | -1,002,178.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,969,462.66 | -22,999,356.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,517,413.15 | 32,516,769.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,547,950.49 | 9,517,413.15 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 565,949,304.00 | | | 35,400,601.64 | 677,768,793.90 | | -304,015.43 | 110,974.60 | 71,176,429.90 | | 556,385,431.55 | | 1,906,487,520.16 | 540,314,226.35 | 2,446,801,746.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 565,949,304.00 | | | 35,400,601.64 | 677,768,793.90 | | -304,015.43 | 110,974.60 | 71,176,429.90 | | 556,385,431.55 | | 1,906,487,520.16 | 540,314,226.35 | 2,446,801,746.51 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | 27,2 15,8 65.0 0 | | | 186, 956, 881. 46 | 145, 296, 816. 12 | | 44,1 73.0 2 | 128, 042. 79 | 17,4 72,0 69.5 5 | | 88,6 86,4 10.1 6 | | 465, 800, 258. 10 | 74,4 72,1 06.9 3 | 540, 272, 365. 03 |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | | 44,1 73.0 2 | | | | 135, 816, 738. 16 | | 135, 860, 911. 18 | - 6,25 6,23 0.64 | 129, 604, 680. 54 |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | 27,2 15,8 65.0 0 | | | 186, 956, 881. 46 | 145, 296, 816. 12 | | | | | | | | 359, 469, 562. 58 | 80,7 28,3 37.5 7 | 440, 197, 900. 15 |
| 1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股 | 27,2 15,8 65.0 0 | | | | 143, 250, 153. 69 | | | | | | | | 170, 466, 018. 69 | 82,7 75,0 00.0 0 | 253, 241, 018. 69 |
| 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 | | | | 186, 956, 881. 46 | | | | | | | | | 186, 956, 881. 46 | | 186, 956, 881. 46 |
| 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | 2,04 6,66 2.43 | | | | | | | | 2,04 6,66 2.43 | - 2,04 6,66 2.43 | 0.00 |
| (三) 利 润 分 配 | | | | | | | | | 17,4 72,0 69.5 5 | | - 47,1 30,3 28.0 0 | | - 29,6 58,2 58.4 5 | | - 29,6 58,2 58.4 5 |
| 1. | | | | | | | | | 17,4 | | - | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 提取 盈余 公积 | | | | | | | | | 72,0 69.5 5 | | 17,4 72,0 69.5 5 | | | | |
| 2. 提取 一般 风险 准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 有者 (或 股 东) 的分 配 | | | | | | | | | | | - 29,6 58,2 58.4 5 | | - 29,6 58,2 58.4 5 | | - 29,6 58,2 58.4 5 |
| 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 | | | | | | | | 128,042.79 | | | | | 128,042.79 | 128,042.79 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 10,802,500.61 | | | | | 10,802,500.61 | 10,802,500.61 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 10,674,457.82 | | | | | 10,674,457.82 | 10,674,457.82 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 593,165.169.00 | | | 222,357.483.10 | 823,065.610.02 | | -259,842.41 | 239,017.39 | 88,648.499.45 | | 645,071.841.71 | | 2,372,287.778.26 | 614,786.333.28 | 2,987,074.111.54 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 517,013,060.00 | | | 113,951,938.25 | 414,656,046.24 | 64,955,814.06 | -292,867.37 | | 59,307,015.64 | | 395,052,514.07 | | 1,434,731,892.77 | 452,620,641.73 | 1,887,352,534.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 517,013,060.00 | | | 113,951,938.25 | 414,656,046.24 | 64,955,814.06 | -292,867.37 | | | 59,307,015.64 | | 395,052,514.07 | 1,434,731,892.77 | 452,620,641.73 | 1,887,352,534.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,936,244.00 | | | -78,551,336.61 | 263,112,747.66 | 64,955,814.06 | -11,148.06 | 110,974.60 | 11,869,414.26 | | 161,332,917.48 | | 471,755,627.39 | 87,693,584.62 | 559,449,212.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -11,148.06 | | | | 225,663,526.84 | | 225,652,378.78 | 4,702,274.90 | 230,354,653.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 48,936,244.00 | | | -78,551,336.61 | 263,112,747.66 | 64,955,814.06 | | | | | | | 298,453,469.11 | 82,991,309.72 | 381,444,778.83 |
| 1.所有者投入的普通股 | 48,936,244.00 | | | | 263,484,871.38 | 64,955,814.06 | | | | | | | 377,376,929.44 | 82,619,186.00 | 459,996,115.44 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | -78,551,336.61 | | | | | | | | | 78,551,336.61 | 78,551,336.61 | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -372,123. | | | | | | | | -372,123. | 372,123.72 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|----|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | | | | | 72 | | | | | | | 72 | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 11,869,414.26 | | -64,330,609.36 | | -52,461,195.10 | | -52,461,195.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,869,414.26 | | -11,869,414.26 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -52,461,195.10 | | -52,461,195.10 | | -52,461,195.10 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------|-------------|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 110,974.60 | | | | | 110,974.60 | | 110,974.60 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,713.860.98 | | | | | 6,713.860.98 | | 6,713.860.98 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 6,602.886.38 | | | | | 6,602.886.38 | | 6,602.886.38 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 565,949,304.00 | | | 35,400,601.64 | 677,768,793.90 | 0.00 | -304,015.43 | 110,974.60 | 71,176,429.90 | | 556,385,431.55 | | 1,906,487,520.16 | 540,314,226.35 | 2,446,801,746.51 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|--|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 565,949,304.00 | | | 35,400,601.64 | 683,922,297.28 | | | | 71,176,429.90 | 162,183,216.00 | | | 1,518,631,848.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 565,949,304.00 | | | 35,400,601.64 | 683,922,297.28 | | | | 71,176,429.90 | 162,183,216.00 | | 1,518,631,848.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,215,865.00 | | | 186,956,881.46 | 143,250,153.69 | | | | 17,472,069.55 | 127,590,367.48 | | 502,485,337.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 174,720,695.48 | | 174,720,695.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,215,865.00 | | | 186,956,881.46 | 143,250,153.69 | | | | | | | 357,422,900.15 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 27,215,865.00 | | | | 143,250,153.69 | | | | | | | 170,466,018.69 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 186,956,881.46 | | | | | | | | 186,956,881.46 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 17,472,069.55 | -47,130,328.00 | | -29,658,258.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 17,472,069.55 | -17,472,069.55 | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -29,658,258.45 | | -29,658,258.45 |
| 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 | 593,165.16 | | | 222,357.48 | 827,172.45 | | | | 88,648.499 | 289,773.58 | | 2,021,117.186.00 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------|-----|------------|------------|------------|--------|------|------------|------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 517,013.06 | | | 113,951.93 | 420,437.42 | 64,955.814 | | | 59,307.015 | 107,819.68 | | 1,153,573.308.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 517,013.06 | | | 113,951.93 | 420,437.42 | 64,955.814 | | | 59,307.015 | 107,819.68 | | 1,153,573.308.51 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,936,244.00 | | | -78,551,336.61 | 263,484,871.38 | -64,955,814.06 | | | 11,869,414.26 | 54,363,533.22 | | 365,058,540.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 118,694,142.58 | | 118,694,142.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 48,936,244.00 | | | -78,551,336.61 | 263,484,871.38 | -64,955,814.06 | | | | | | 298,825,592.83 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 48,936,244.00 | | | | 263,484,871.38 | -64,955,814.06 | | | | | | 377,376,929.44 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | -78,551,336.61 | | | | | | | | -78,551,336.61 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,869,414.26 | -64,330,609.36 | | -52,461,195.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,869,414.26 | -11,869,414.26 | | 0.00 |
| 2. 对 | | | | | | | | | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 所有者 (或 股东) 的分配 | | | | | | | | | | 52,46 1,195 .10 | | 52,46 1,195 .10 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增资 本 (或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (五 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|----------------|------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 565,949,304.00 | | 35,400,601.64 | 683,922,297.28 | 0.00 | | | 71,176,429.90 | 162,183,216.00 | | | 1,518,631,848.82 |

三、公司基本情况

1. 公司的历史沿革

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（原名为无锡百川化工股份有限公司）前身为江阴市百川化学工业有限公司，经无锡市江阴工商行政管理局核准于 2002 年 7 月 1 日成立，企业法人营业执照注册号 3202812110138，注册资本人民币 1,000 万元，其中郑铁江出资 750 万元，郑江出资 100 万元，惠宁出资 100 万元，王亚娟出资 50 万元，上述资本已经江阴天华会计师事务所有限公司澄天验字（2002）第 782 号验资报告确认。

2004 年 9 月根据股东会决议，郑铁江增资 1,125 万元，郑江和惠宁分别增资 150 万元，王亚娟增资 75 万元，增资后本公司注册资本人民币 2,500 万元，上述增资已经江阴天华会计师事务所有限公司澄天验字（2004）第 531 号验资报告确认。

2005 年 5 月根据股东会决议，郑铁江增资 1,500 万元，增资后本公司注册资本人民币 4,000 万元，上述增资已经江阴天华会计师事务所有限公司澄天验字（2005）第 188 号验资报告确认。

2006 年 9 月郑铁江将其持有的本公司 975 万元股权分别转让给郑江等 8 位自然人。

2006 年 12 月根据股东会决议，江阴市百川化学工业有限公司以 2006 年 9 月 30 日为基准日整体变更为股份有限公司，以截至 2006 年 9 月 30 日经审计的净资产 5,966.37 万元按 1:0.9721 的比例折为股本 5,800 万股，每股面值 1 元。上述变更已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2006]B194 号验资报告确认，并在江苏省无锡工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为 3202002114614。

2007 年 7 月根据股东大会决议，增加注册资本 780 万元，由中国-比利时直接股权投资基金及自然人郭勇出资，增资后注册资本变更为人民币 6,580 万元。上述变更已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2007]B080 号验资报告确认，并重新在江苏省无锡工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为 320200000082212。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]77 号文核准，本公司于 2010 年 7 月通过深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，每股面值 1 元，股票名称为“百川股份”，股票代码“002455”。发行后本公司注册资本变更为人民币 8,780 万元，上述变更已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2010]B077 号验资报告确认。

根据 2010 年度股东大会决议本公司于 2011 年实施 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末股本 8,780 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股股份，转增后股本总额变更为 13,170 万股，每股面值 1 元。上述变更已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2011]B051 号验资报告确认。

根据 2013 年度股东大会决议本公司于 2014 年实施 2013 年度利润分配方案，以 2013 年末股本 13,170 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股股份，转增后股本总额变更为 23,706 万股，每股面值 1 元。上述变更已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2014]B063 号验资报告确认。

根据 2014 年度股东大会决议本公司于 2015 年实施 2014 年度利润分配方案，以 2014 年末股本 23,706 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股份，转增后股本总额变更为 47,412 万股，每股面值 1 元。上述变更已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2015]B098 号验资报告确认。

根据 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1368 号《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，非公开发行 42,857,142 股，每股面值 1 元，发行后股本总额变更为 51,697.7142 万股。上述变更已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2017]B142 号验资报告确认。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）2576 号）核准，本公司于 2020 年 1 月 3 日公开发行面值总额 52,000 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 520.00 万张，按面值发行。截至 2022 年 3 月 10 日，可转换债券已全部赎回或转股，公司总股本增加至 59,316.5169 万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）2255 号）核准，本公司于 2022 年 10 月 19 日公开发行面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 978.00 万张，按面值发行。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 59,316.5169 万股。

2. 公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司下设财务部、人事部、营运部、生产部及行政部等部门。

3. 公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4. 财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2023 年 4 月 6 日报出。

本公司 2022 年度合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 注册资本 (万元) | 经营范围 |
|------------------|----------|-----------|------------|--|
| 南通百川新材料有限公司 | 100 | 100 | RMB120,000 | 化工产品的生产、销售 |
| 如皋百川化工材料有限公司 | 100 | 100 | RMB17,000 | 化工产品的生产、销售 |
| 百川化学(香港)国际贸易有限公司 | 100 | 100 | USD13 | 贸易 |
| 宁夏百川新材料有限公司 | 86.67 | 86.67 | RMB150,000 | 电池梯次及电池材料的回收利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料的技术研究、生产和销售 |
| 宁夏百川科技有限公司 | 71.43 | 71.43 | RMB70,000 | 纳米材料、化工新材料的技术研究、生产和销售 |
| 宁夏博远工贸有限公司 | 100 | 100 | RMB2,000 | 化工产品销售 |
| 宁夏新创科技有限公司 | 100 | 100 | RMB2,000 | 化工产品销售 |
| 江苏亿博利新材料有限公司 | 100 | 100 | RMB2,000 | 化工产品销售 |
| 江苏海基新能源股份有限公司 | 32.81 | 50.08 | RMB121,905 | 新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转 |

| | | | | |
|---------------|-------|-----|----------|--|
| | | | | 让、技术服务、技术咨询;电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售;分布式光伏发电;合同能源管理 |
| 江苏海众新能源科技有限公司 | 32.81 | 100 | RMB3,000 | 锂电池及锂电池电池组的销售 |
| 江苏海吉新能源有限公司 | 32.81 | 100 | RMB1,000 | 锂电池及锂电池电池组的销售 |
| 江苏海高储能科技有限公司 | 32.81 | 100 | RMB1,000 | 储能系统销售 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

为了更好地促进江苏海基新能源股份有限公司的管理发展,财务投资自然人将持有的江苏海基新能源股份有限公司 17.27%表决权委托给本公司行使,至此本公司总计持有江苏海基新能源股份有限公司 50.08%的表决权。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注八:合并范围的变更和附注九:在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、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》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

3、营业周期

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并：

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。

企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理：

(1) 本公司对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。本公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在资产负债表日进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 本公司对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，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 本公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产), 其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量。

(2) 本公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产, 其公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量。

(3) 本公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债, 履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量。

(4) 本公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债, 其公允价值能够可靠计量的, 单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 本公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时, 不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

6、合并财务报表的编制方法

1) 合并范围的认定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有能控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

2) 控制的依据

投资方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, 视为投资方控制被投资方。相关活动, 系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3) 合并程序

本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响。子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中所有者权益项下单独列示。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司, 以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对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, 视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1) 外币业务

对发生的外币交易，以交易发生月初中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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) 金融负债终止确认条件

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

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

A 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B 应收账款

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收合并范围内关联方款项

C 其他应收款

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2：应收政府补贴款

其他应收款组合 3：应收其他款项

对于划分为组合的应收票据、应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测按账龄计提比例计算预期信用损失。

除采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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

11、存货

1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品等。

2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

3) 存货的计价及摊销：

A、原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；

B、在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；

C、产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；

D、低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；

4) 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，以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。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

12、合同资产

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。

（1）合同资产

合同资产的确认方法及标准：合同资产是指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。公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法：有关合同资产预期信用损失的确定方法，与应收账款预期信用损失的确定方法一致。

合同资产预期信用损失的会计处理方法：合同资产发生减值的，公司按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目；转回已计提的资产减值准备时，做相反的会计分录。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

公司因出售对子公司的投资等原因导致公司丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，均在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司对于持有待售资产，按其账面价值与公允价值减去出售费用后的净额两者孰低进行计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不应计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，应当按照以下两者孰低计量：

（一）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

（二）可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

1) 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见附注五：之“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B、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投资成本。

C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的投资成本。

无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 采用成本法核算的长期股权投资

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，对于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，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的投资成本。

取得长期股权投资后，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，确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，本公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

长期投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五：之“22. 长期资产减值”。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1) 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3) 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

4) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

投资性房地产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五：之“22. 长期资产减值”。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 专用及通用设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所
有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租
赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异；⑤租赁资产
性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租
赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

17、在建工程

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

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行
建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用，出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊
计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的有关规定进行处理。

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五：之“22. 长期资产减值”。

18、借款费用

1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2) 本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。

3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。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所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额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即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

19、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，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。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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价：

无形资产按照成本进行初始计量：

(1) 外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

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，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。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

2) 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(3) 本公司土地使用权按剩余使用年限摊销。

3) 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五：之“22. 长期资产减值”。

21、商誉

非同一控制下的企业合并，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，并按规定进行减值测试。商誉减值准备一经确认，不再转回。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与

资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供劳务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

本公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利之外所有的职工薪酬。

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

26、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

27、预计负债

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

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

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真实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。

28、收入

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

1) 收入的确认原则：

本公司于合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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；(3) 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；(4) 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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3) 公司收入确认方法

公司产品属于在某一时点履行履约义务。公司国外销售以出口商品报关出口，取得提单并向银行办妥交单手续后确认收入实现。国内销售由公司负责运输的，以商品发运至客户，经客户签收后确认收入实现；由客户自提的，以商品出库，经客户签收确认收入实现。

29、政府补助

1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制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的，不予确认。

31、租赁

(1) 租赁说明

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。

1) 本公司作为承租人

本公司作为承租人的一般会计处理见附注五：之“19. 使用权资产”和附注五：之“26. 租赁负债”。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本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，本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。

2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的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。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的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。

(3) 售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

① 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司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，本公司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，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

② 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》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，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

32、所得税费用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

33、安全生产费的提取和使用

2022 年 11 月 21 日，财政部、应急部下发《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉（财资[2022]136 号）》，上述办法自印发之日起施行，原《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）同时废止。本公司自印发之日起施行新办法提取安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。本公司安全生产费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（1）营业收入不超过 1,000 万元的，按照 4.5%提取；（2）营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25%提取；（3）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55%提取；（4）营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。根据《企业会计准则解释第 3 号》财会[2009]8 号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

34、重大会计判断和估计

行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层以往的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1) 坏账准备计提

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估。应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

5) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

7) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

35、终止经营

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

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

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☑适用 ☐不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---------------------------|----|
| <p>财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号), 以下简称“解释第 15 号”)。</p> <p>①关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报, 规定不应将试运行销售相关收入抵消成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行, 对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售, 应当进行追溯调整。本公司对于 2021 年 1 月 1 日至首次执行日之间发生的试运行销售按照上述规定进行了追溯调整。</p> <p>②关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日施行, 企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该约定, 累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表科目, 不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。</p> | 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议 | |
| <p>财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号), 以下简称“解释第 16 号”)。</p> <p>①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具, 相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的, 应当在确定应付股利时, 确认与股利相关的所得税影响, 并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式, 将股利所得税影响计入当期损益或所有者权益(含其他综合收益项目)。该规定自公布之日起施行, 相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的, 按照该规定进行调整; 发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金</p> | 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议 | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。</p> <p>②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理</p> <p>解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。</p> | | |
|---|--|--|

因执行解释第 15 号追溯调整 2021 年度资产负债表、利润表影响如下：

合并资产负债表

金额单位：人民币元

| 资产负债表项目 | 2021 年 12 月 31 日追溯调整前余额 | 追溯调整金额 | 2021 年 12 月 31 日追溯调整后余额 |
|---------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 固定资产 | 2,523,633,531.08 | -9,354,821.52 | 2,514,278,709.56 |
| 在建工程 | 1,515,363,954.18 | 6,090,786.04 | 1,521,454,740.22 |
| 递延所得税资产 | 23,074,417.13 | 597,501.30 | 23,671,918.43 |
| 未分配利润 | 559,051,965.73 | -2,666,534.18 | 556,385,431.55 |

合并利润表

金额单位：人民币元

| 利润表项目 | 2021 年度追溯调整前发生额 | 追溯调整金额 | 2021 年度追溯调整后发生额 |
|-------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 4,020,853,062.96 | 264,580,737.09 | 4,285,433,800.05 |
| 营业成本 | 3,516,713,075.53 | 267,844,772.57 | 3,784,557,848.10 |
| 所得税费用 | 20,294,508.82 | -597,501.30 | 19,697,007.52 |

(2) 重要会计估计变更

□适用 □不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%；9%；13% |
| 消费税 | 按应税消费品的销售额为计税依据 | 4% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 5%；7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见下表 |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 5% |
| 房产税 | 自用房产以房产原值及房产用地的土地价值合计金额的70%为计税依据；出租房产以房产出租收入为计税依据 | 1.2%；12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------------|--------|
| 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 25% |
| 南通百川新材料有限公司 | 15% |
| 如皋百川化工材料有限公司 | 25% |
| 百川化学(香港)国际贸易有限公司 | 16.5% |
| 无锡恒大百川投资管理有限公司 | 25% |
| 无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙) | - |
| 江苏海基新能源股份有限公司 | 15% |
| 宁夏百川新材料有限公司 | 15% |
| 宁夏百川科技有限公司 | 15% |
| 宁夏博远工贸有限公司 | 25% |
| 宁夏新创科技有限公司 | 小微企业税率 |
| 江苏亿博利新材料有限公司 | 25% |
| 江苏海众新能源科技有限公司 | 25% |
| 江苏海吉新能源有限公司 | 小微企业税率 |
| 江苏海高储能科技有限公司 | 小微企业税率 |

2、税收优惠

南通百川 2013 年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准为高新技术企业。2022 年 10 月高新技术企业资格通过复审，证书编号为 GR202232000450，有效期三年，2022 年度适用税率为 15%。

海基新能源 2019 年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准为高新技术企业。2022 年 10 月高新技术企业资格通过复审，证书编号为 GR202232002337，有效期三年，2022 年度适用税率为 15%。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）和《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），宁夏百川新材料符合西部大开发企业所得税优惠税率的条件，按 15%的税率缴纳企业所得税。另根据《自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区招商引资

资优惠政策（修订）的通知》（宁政发〔2012〕97号），属于鼓励类的新办工业企业或者新上工业项目，除享受西部大开发的优惠税率外，从取得第一笔生产收入的纳税年度起，第1至第3年免征企业所得税地方分享部分，第4至6年减半征收企业所得税地方分享部分，2022年度宁夏百川新材料、宁夏百川科技适用9%的所得税优惠税率。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）的规定，宁夏新创、江苏海吉、江苏海高享受小型微利企业所得税优惠政策，2022年度应纳税所得额不超过100万元部分减按12.5%计入应纳税所得额，超过100万元但不超过300万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税〔2002〕7号）和《国家税务总局关于发布〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2012年第24号）等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。出口货物增值税退税率根据财政部、国家税务总局相关规定执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 69,557.31 | 146,243.89 |
| 银行存款 | 557,579,396.74 | 382,211,213.52 |
| 其他货币资金 | 463,056,991.31 | 483,931,721.97 |
| 合计 | 1,020,705,945.36 | 866,289,179.38 |

其他说明：

期末银行存款中包含因经营诉讼导致的被冻结资金4,958,496.63元；其他货币资金包含银行承兑汇票保证金461,286,991.31元、保函保证金1,770,000.00元。除上述事项外货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|-------|---------------|---------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,038,255.20 | 2.25% | 10,038,255.20 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 437,052,859.29 | 97.75% | 30,736,691.90 | 7.03% | 406,316,167.39 | 520,568,420.47 | 100.00% | 30,310,652.42 | 5.82% | 490,257,768.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收客户款项组合 | 437,052,859.29 | 97.75% | 30,736,691.90 | 7.03% | 406,316,167.39 | 520,568,420.47 | 100.00% | 30,310,652.42 | 5.82% | 490,257,768.05 |
| 合计 | 447,091,114.49 | 100.00% | 40,774,947.10 | 9.12% | 406,316,167.39 | 520,568,420.47 | 100.00% | 30,310,652.42 | 5.82% | 490,257,768.05 |

按单项计提坏账准备：10,038,255.20

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 1 | 6,879,680.00 | 6,879,680.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 2 | 1,764,042.00 | 1,764,042.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 3 | 997,563.60 | 997,563.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 4 | 349,120.00 | 349,120.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 47,849.60 | 47,849.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 10,038,255.20 | 10,038,255.20 | | |

按组合计提坏账准备：30,736,691.90

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 364,835,772.37 | 18,241,788.61 | 5.00% |
| 一至二年 | 48,066,303.01 | 4,806,630.31 | 10.00% |
| 二至三年 | 23,085,194.90 | 6,925,558.47 | 30.00% |
| 三至四年 | 299,189.01 | 149,594.51 | 50.00% |
| 四至五年 | 766,400.00 | 613,120.00 | 80.00% |
| 合计 | 437,052,859.29 | 30,736,691.90 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 364,835,772.37 |
| 1 至 2 年 | 48,579,311.65 |
| 2 至 3 年 | 24,319,133.14 |
| 3 年以上 | 9,356,897.33 |
| 3 至 4 年 | 8,590,497.33 |
| 4 至 5 年 | 766,400.00 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 447,091,114.49 |
|----|----------------|

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|-------|----|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 30,310,652.42 | 10,454,023.42 | | | 10,271.26 | 40,774,947.10 |
| 合计 | 30,310,652.42 | 10,454,023.42 | | | 10,271.26 | 40,774,947.10 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 69,464,578.75 | 15.54% | 3,473,228.94 |
| 单位 2 | 28,315,208.70 | 6.33% | 2,830,471.17 |
| 单位 3 | 26,098,237.45 | 5.84% | 1,304,911.87 |
| 单位 4 | 16,535,427.84 | 3.70% | 826,771.39 |
| 单位 5 | 13,500,000.00 | 3.02% | 4,050,000.00 |
| 合计 | 153,913,452.74 | 34.43% | |

3、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 67,318,820.84 | 107,585,525.50 |
| 合计 | 67,318,820.84 | 107,585,525.50 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 169,922,581.12 | 99.88% | 129,138,845.53 | 95.22% |
| 1 至 2 年 | 209,111.36 | 0.12% | 3,061,736.00 | 2.26% |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| 2 至 3 年 | 5,976.00 | 0.00% | 3,422,828.00 | 2.52% |
| 合计 | 170,137,668.48 | | 135,623,409.53 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|-------|---------------|------|--------------------|
| 单位 1 | 货款 | 14,630,598.20 | 一年以内 | 8.60 |
| 单位 2 | 货款 | 12,140,078.46 | 一年以内 | 7.14 |
| 单位 3 | 货款 | 12,073,503.04 | 一年以内 | 7.10 |
| 单位 4 | 货款 | 11,291,800.22 | 一年以内 | 6.64 |
| 单位 5 | 货款 | 10,806,346.60 | 一年以内 | 6.34 |
| 合计 | | 60,942,326.52 | | 35.82 |

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 2,364,533.10 | 666,083.64 |
| 合计 | 2,364,533.10 | 666,083.64 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|------------|
| 应收政府补贴款 | 1,465,900.00 | |
| 保证金及押金 | 293,600.00 | 328,600.00 |
| 其他 | 662,370.49 | 377,159.20 |
| 合计 | 2,421,870.49 | 705,759.20 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 39,675.56 | | | 39,675.56 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|-----------|
| 本期计提 | 17,661.83 | | | 17,661.83 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 57,337.39 | | | 57,337.39 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,381,493.21 |
| 1 至 2 年 | 11,777.28 |
| 2 至 3 年 | 25,000.00 |
| 3 年以上 | 3,600.00 |
| 3 至 4 年 | 3,600.00 |
| 合计 | 2,421,870.49 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 39,675.56 | 17,661.83 | | | | 57,337.39 |
| 合计 | 39,675.56 | 17,661.83 | | | | 57,337.39 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|---------|--------------|------|------------------|-----------|
| 宁夏回族自治区财政厅收费收入集中户 | 应收政府补贴款 | 1,465,900.00 | 一年以内 | 60.53% | |
| 代扣代缴社保 | 其他 | 303,355.21 | 一年以内 | 12.53% | 15,167.76 |
| 单位 1 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 一年以内 | 8.26% | 10,000.00 |
| 员工 1 | 其他 | 181,777.28 | 二年以内 | 7.50% | 9,677.73 |
| 代扣代缴公积金 | 其他 | 137,238.00 | 一年以内 | 5.66% | 6,861.90 |
| 合计 | | 2,288,270.49 | | 94.48% | 41,707.39 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存材料 | 462,444,436.93 | | 462,444,436.93 | 391,616,082.76 | | 391,616,082.76 |
| 在产品 | 291,297,912.51 | | 291,297,912.51 | 107,503,743.56 | | 107,503,743.56 |
| 产成品 | 562,546,117.64 | 436,158.80 | 562,109,958.84 | 230,035,392.13 | 1,662,411.22 | 228,372,980.91 |
| 合计 | 1,316,288,467.08 | 436,158.80 | 1,315,852,308.28 | 729,155,218.45 | 1,662,411.22 | 727,492,807.23 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|------------|----|--------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 产成品 | 1,662,411.22 | 436,158.80 | | 1,662,411.22 | | 436,158.80 |
| 合计 | 1,662,411.22 | 436,158.80 | | 1,662,411.22 | | 436,158.80 |

存货跌价准备计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司存货无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 待摊费用 | 2,588,056.91 | 1,839,147.67 |
| 预交企业所得税 | 8,129,648.46 | 3,171,375.84 |
| 待抵扣/留抵/待认证增值税 | 32,855,465.36 | 148,686,391.77 |
| 合计 | 43,573,170.73 | 153,696,915.28 |

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|-------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 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 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | 润 | | | | |
|--------|---------------|--|--|------------|--|--|---|--|--|---------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 恒大百川 | 705,571.76 | | | - | | | | | | 416,937.17 | |
| 时代百川 | 20,901,007.88 | | | 288,634.59 | | | | | | 20,959,454.77 | |
| 小计 | 21,606,579.64 | | | - | | | | | | 21,376,391.94 | |
| 合计 | 21,606,579.64 | | | 230,187.70 | | | | | | 21,376,391.94 | |

其他说明：

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,198,445,074.29 | 2,514,278,709.56 |
| 固定资产清理 | 12,758,620.69 | |
| 合计 | 3,211,203,694.98 | 2,514,278,709.56 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 专用及通用设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,080,458,000.42 | 2,402,031,931.63 | 17,070,641.75 | 55,738,603.22 | 3,555,299,177.02 |
| 2. 本期增加金额 | 162,636,386.01 | 815,872,379.41 | 1,404,980.11 | 13,166,581.37 | 993,080,326.90 |
| (1) 购置 | | 90,389,792.73 | 1,324,909.30 | 10,907,532.54 | 102,622,234.57 |
| (2) 在建工程转入 | 162,636,386.01 | 725,482,586.68 | 80,070.81 | 2,259,048.83 | 890,458,092.33 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,840,150.00 | 32,856,268.72 | 2,017,415.00 | 407,139.09 | 38,120,972.81 |
| (1) 处置或报废 | 2,840,150.00 | 32,856,268.72 | 2,017,415.00 | 407,139.09 | 38,120,972.81 |
| 4. 期末余额 | 1,240,254,236.43 | 3,185,048,042.32 | 16,458,206.86 | 68,498,045.50 | 4,510,258,531.11 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 162,541,581.47 | 842,143,260.34 | 13,411,882.65 | 22,923,743.00 | 1,041,020,467.46 |
| 2. 本期增加金额 | 54,194,753.79 | 226,541,527.98 | 1,316,586.33 | 6,472,570.99 | 288,525,439.09 |
| (1) 计提 | 54,194,753.79 | 226,541,527.98 | 1,316,586.33 | 6,472,570.99 | 288,525,439.09 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | 1,986,214.47 | 13,712,866.39 | 1,916,544.25 | 116,824.62 | 17,732,449.73 |
| (1) 处置或报废 | 1,986,214.47 | 13,712,866.39 | 1,916,544.25 | 116,824.62 | 17,732,449.73 |
| 4. 期末余额 | 214,750,120.79 | 1,054,971,921.93 | 12,811,924.73 | 29,279,489.37 | 1,311,813,456.82 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,025,504,115.64 | 2,130,076,120.39 | 3,646,282.13 | 39,218,556.13 | 3,198,445,074.29 |
| 2. 期初账面价值 | 917,916,418.95 | 1,559,888,671.29 | 3,658,759.10 | 32,814,860.22 | 2,514,278,709.56 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 宁夏百川科技三羟车间 | 43,595,512.19 | 正在办理中 |
| 宁夏百川科技配电室 | 11,302,540.19 | 正在办理中 |
| 宁夏百川科技甲醛车间 | 12,917,188.79 | 正在办理中 |
| 宁夏百川科技综合楼 | 30,613,645.76 | 正在办理中 |

其他说明：

(3) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 包膜立体库设备 | 12,758,620.69 | |
| 合计 | 12,758,620.69 | |

其他说明：

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,850,198,842.62 | 1,461,591,480.89 |
| 工程物资 | 20,959,943.84 | 59,863,259.33 |
| 合计 | 2,871,158,786.46 | 1,521,454,740.22 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 宁夏百川新材料公用工程 | 353,962,380.68 | | 353,962,380.68 | 69,251,961.15 | | 69,251,961.15 |
| 石墨负极材料二期项目 | 241,946,936.78 | | 241,946,936.78 | | | |
| 锂电材料资源化利用项目 | 145,302,824.04 | | 145,302,824.04 | 29,206,541.25 | | 29,206,541.25 |
| 正极材料项目（磷酸铁磷酸铁锂） | 355,580,011.37 | | 355,580,011.37 | 35,733,556.33 | | 35,733,556.33 |
| 年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目 | 262,629,281.32 | | 262,629,281.32 | | | |
| 正异丁醛丁辛醇项目 | 874,548,931.94 | | 874,548,931.94 | 417,619,172.45 | | 417,619,172.45 |
| 新戊二醇三羟项目 | 353,854,767.13 | | 353,854,767.13 | 450,684,318.05 | | 450,684,318.05 |
| 海基综合楼 | 6,477,918.91 | | 6,477,918.91 | 6,359,589.81 | | 6,359,589.81 |
| 锂电池三期工程 | 255,895,790.45 | | 255,895,790.45 | | | |
| 聚丙烯酸钠车间 | | | | 8,705,198.20 | | 8,705,198.20 |
| 石墨负极材料一期项目 | | | | 102,802,245.79 | | 102,802,245.79 |
| 电芯产线 | | | | 295,339,515.88 | | 295,339,515.88 |
| 包膜立体库设备 | | | | 45,889,381.98 | | 45,889,381.98 |
| 合计 | 2,850,198,842.62 | | 2,850,198,842.62 | 1,461,591,480.89 | | 1,461,591,480.89 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累 | 工程进 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本 | 本期利 | 资金来 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|

| 称 | | | | 额 | | | 计投入占预算比例 | 度 | | 化金额 | 息资本化率 | 源 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------|-----|--------------|--------------|-------|------|
| 聚丙烯酸钠车间 | | 8,705,198.20 | 6,602,965.72 | 15,308,163.92 | | | | | | | | 其他 |
| 宁夏百川新材料公用工程 | | 69,251,961.15 | 284,710,419.53 | | | 353,962,380.68 | | - | 4,282,158.12 | 1,070,526.88 | 3.85% | 其他 |
| 石墨负极材料一期项目 | 253,510,000.00 | 102,802,245.79 | 23,708,339.84 | 126,510,585.63 | | | 95.71% | | | | | 募股资金 |
| 石墨负极材料二期项目 | 243,992,200.00 | | 241,946,936.78 | | | 241,946,936.78 | 99.16% | 85% | 456,571.67 | 456,571.67 | 3.85% | 其他 |
| 锂电材料资源化利用项目 | 224,113,700.00 | 29,206,541.25 | 116,096,282.79 | | | 145,302,824.04 | 64.83% | 85% | 5,870,583.80 | 4,956,692.55 | 3.85% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|-----|---------------|---------------|-------|------|
| 正极材料项目（磷酸铁磷酸铁锂） | 410,675,900.00 | 35,733,556.33 | 319,846,455.04 | | | 355,580,011.37 | 86.58% | 85% | 21,628,833.06 | 20,089,324.99 | 3.85% | 其他 |
| 年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目 | 1,420,126,300.00 | | 262,629,281.32 | | | 262,629,281.32 | 18.49% | 25% | 19,775,680.62 | 19,775,680.62 | 6.44% | 募股资金 |
| 正异丁醛丁辛醇 | 757,067,000.00 | 417,619,172.45 | 456,929,759.49 | | | 874,548,931.94 | 115.52% | 85% | 38,010,029.87 | 28,885,514.65 | 4.95% | 其他 |
| 新戊二醇三羟项目 | 769,999,600.00 | 450,684,318.05 | 270,368,246.29 | 367,197,797.21 | | 353,854,767.13 | 93.64% | 85% | 53,032,746.97 | 25,029,037.41 | 4.65% | 其他 |
| 电芯产线 | 258,000,000.00 | 295,339,515.88 | 39,176,607.33 | 334,516,123.21 | | | 129.66% | | 14,379,769.15 | | 5.40% | 其他 |
| 包膜立体库 | 45,000,000.00 | 45,889,381.98 | | 33,130,761.29 | 12,758,620.69 | | 101.98% | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|----|
| 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 海基综合楼 | | 6,359,589.81 | 118,329.10 | | | 6,477,918.91 | | | | | | 其他 |
| 锂电池三期工程 | 362,710,000.00 | | 255,895,790.45 | | | 255,895,790.45 | 70.55% | 85% | 11,658,056.74 | 11,658,056.74 | 8.00% | 其他 |
| 零星工程 | | | 13,794,661.07 | 13,794,661.07 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | 4,745,194,700.00 | 1,461,591,480.89 | 2,291,824,074.75 | 890,458,092.33 | 12,758,620.69 | 2,850,198,842.62 | | | 169,094,430.00 | 111,921,405.51 | | |

(3) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程物资 | 20,959,943.84 | | 20,959,943.84 | 59,863,259.33 | | 59,863,259.33 |
| 合计 | 20,959,943.84 | | 20,959,943.84 | 59,863,259.33 | | 59,863,259.33 |

其他说明：

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 产品市场特许权 | 软件 | 专利使用权 | 排污权 | 合计 |
|------------|----------------|------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 246,357,604.24 | 681,780.45 | 7,435,436.81 | 34,905,660.38 | | 289,380,481.88 |
| 2. 本期增加金额 | 391,400.00 | | 671,752.22 | | 279,834.90 | 1,342,987.12 |
| (1) 购置 | 391,400.00 | | 671,752.22 | | 279,834.90 | 1,342,987.12 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 246,749,004.24 | 681,780.45 | 8,107,189.03 | 34,905,660.38 | 279,834.90 | 290,723,469.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 31,530,151.31 | 681,780.45 | 1,482,389.59 | 290,880.50 | | 33,985,201.85 |
| 2. 本期增加金额 | 5,540,070.96 | | 1,043,842.42 | 2,327,044.08 | 20,987.64 | 8,931,945.10 |
| (1) 计提 | 5,540,070.96 | | 1,043,842.42 | 2,327,044.08 | 20,987.64 | 8,931,945.10 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 37,070,222.27 | 681,780.45 | 2,526,232.01 | 2,617,924.58 | 20,987.64 | 42,917,146.95 |
| 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 | 209,678,781.97 | | 5,580,957.02 | 32,287,735.80 | 258,847.26 | 247,806,322.05 |
| 2. 期初账面价值 | 214,827,452.93 | | 5,953,047.22 | 34,614,779.88 | | 255,395,280.03 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 海基新能源 | 1,975,281.21 | | | | | 1,975,281.21 |
| 合计 | 1,975,281.21 | | | | | 1,975,281.21 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

合并海基新能源形成的商誉：2020 年公司以现金增资方式控股合并海基新能源，商誉为合并成本大于海基新能源可辨认净资产公允价值份额部分。期末，公司对商誉进行了减值测试，以预计未来现金流量现值估计与商誉相关资产组的可收回金额，即根据管理层制定的未来 5 年财务预算和 13.65% 折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。本次进行商誉减值测试时确定的资产组未发生变化。商誉减值测试确定的关键参数如下：对与商誉相关的资产组预计未来现金流量现值的测算采用了 10%~23% 的毛利率及 13%~34% 的预测期营业收入增长率作为关键参数。管理层根据预测期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些参数。经过上述测试，公司商誉无需计提减值准备。

13、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 装修费 | | 328,000.00 | | 32,800.02 | 295,199.98 |
| 催化剂 | | 345,527,368.80 | | 11,377.60 | 345,515,991.20 |
| 合计 | | 345,855,368.80 | | 44,177.62 | 345,811,191.18 |

其他说明：

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | 40,832,284.49 | 6,331,676.60 | 30,350,327.98 | 4,866,357.59 |
| 存货跌价准备 | 436,158.80 | 65,423.82 | 1,662,411.22 | 180,902.33 |
| 可抵扣亏损及税款抵减 | 140,730,500.90 | 27,941,934.31 | 112,812,870.12 | 17,960,930.94 |
| 内部存货未实现利润 | 520,786.51 | 120,305.02 | 43,363.09 | 9,568.38 |
| 长期资产计税差异 | 12,795,946.92 | 1,919,392.04 | 5,584,334.79 | 945,546.20 |
| 递延收益 | 9,980,577.80 | 1,418,292.64 | | |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 8,513,025.66 | 1,276,953.85 | | |
| 合计 | 213,809,281.08 | 39,073,978.28 | 150,453,307.20 | 23,963,305.44 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制合并海基新能源公允价值与计税基础差异形成 | 7,941,462.08 | 1,191,219.31 | 8,338,261.74 | 1,250,739.26 |
| 集团内资本化利息 | 17,549,442.66 | 2,632,416.40 | 18,954,561.71 | 2,843,184.26 |
| 固定资产计税差异 | 1,913,514.37 | 215,457.09 | 8,232,148.28 | 1,734,921.99 |
| 合计 | 27,404,419.11 | 4,039,092.80 | 35,524,971.73 | 5,828,845.51 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 149,462.36 | 38,924,515.92 | 291,387.01 | 23,671,918.43 |
| 递延所得税负债 | 149,462.36 | 3,889,630.44 | 291,387.01 | 5,537,458.50 |

(4) 未确认递延所得税资产

子公司香港百川税基不确定，其可抵扣亏损未确认相应递延所得税资产。

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款 | 305,404,720.42 | | 305,404,720.42 | 377,302,920.99 | | 377,302,920.99 |
| 合计 | 305,404,720.42 | | 305,404,720.42 | 377,302,920.99 | | 377,302,920.99 |

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 440,000,000.00 | 263,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,142,440,000.00 | 827,455,320.00 |
| 信用借款 | 511,068,700.00 | 152,659,100.00 |
| 抵押加质押借款 | | 72,500,000.00 |
| 票据及贸易融资借款 | 326,200,000.00 | 279,868,500.00 |
| 利息调整 | -6,509,979.28 | -5,100,006.51 |
| 合计 | 2,423,198,720.72 | 1,640,382,913.49 |

短期借款分类的说明:

- (2) 保证借款均为母公司为子公司提供担保。
- (3) 期末无逾期未偿还的短期借款。

17、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 交易性金融负债 | 8,513,025.66 | |
| 其中: | | |
| 外汇合约公允价值变动 | 8,513,025.66 | |
| 其中: | | |
| 合计 | 8,513,025.66 | |

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 550,927,432.87 | 735,351,588.71 |
| 合计 | 550,927,432.87 | 735,351,588.71 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 一年以内 | 920,122,144.57 | 626,807,487.07 |
| 一至二年 | 110,208,927.62 | 44,153,939.41 |
| 二至三年 | 30,023,153.74 | 5,513,405.81 |
| 三至四年 | 1,578,653.85 | 1,280,116.06 |
| 四至五年 | 715,391.53 | 546,393.78 |
| 五年以上 | 248,739.28 | 90,054.20 |
| 合计 | 1,062,897,010.59 | 678,391,396.33 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

账龄超过一年的应付账款金额为 14,277.49 万元，主要为尚未支付的工程尾款等。

20、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 49,364,435.09 | 43,917,686.01 |
| 一至二年 | 1,348,607.19 | 475,655.67 |
| 二至三年 | 294,951.42 | 261,836.76 |
| 三年以上 | 59,606.93 | 230.09 |
| 合计 | 51,067,600.63 | 44,655,408.53 |

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 28,682,124.74 | 292,159,252.74 | 288,716,249.43 | 32,125,128.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 159,560.43 | 22,548,771.50 | 22,708,331.93 | |
| 三、辞退福利 | | 196,256.01 | 196,256.01 | |
| 合计 | 28,841,685.17 | 314,904,280.25 | 311,620,837.37 | 32,125,128.05 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,671,998.07 | 264,526,324.07 | 261,073,194.09 | 32,125,128.05 |
| 2、职工福利费 | | 9,022,530.16 | 9,022,530.16 | |
| 3、社会保险费 | 10,126.67 | 10,922,916.67 | 10,933,043.34 | |
| 其中：医疗保险费 | | 9,557,355.98 | 9,557,355.98 | |
| 工伤保险费 | 10,126.67 | 1,107,650.58 | 1,117,777.25 | |
| 生育保险费 | | 257,910.11 | 257,910.11 | |
| 4、住房公积金 | | 6,882,200.00 | 6,882,200.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 805,281.84 | 805,281.84 | |
| 合计 | 28,682,124.74 | 292,159,252.74 | 288,716,249.43 | 32,125,128.05 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 154,691.20 | 21,867,457.64 | 22,022,148.84 | |
| 2、失业保险费 | 4,869.23 | 681,313.86 | 686,183.09 | |
| 合计 | 159,560.43 | 22,548,771.50 | 22,708,331.93 | |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,173,632.67 | 752.14 |
| 企业所得税 | 4,254,841.81 | 18,444,569.32 |
| 个人所得税 | 584,507.16 | 325,332.94 |
| 城市维护建设税 | 225,932.35 | 422,962.97 |
| 房产税 | 1,466,565.89 | 1,408,290.50 |
| 土地使用税 | 955,527.99 | 579,791.52 |
| 教育费附加 | 225,932.35 | 422,947.92 |
| 其他税费 | 1,422,604.18 | 337,373.43 |
| 合计 | 11,309,544.40 | 21,942,020.74 |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,901,592.02 | 5,746,262.81 |
| 合计 | 4,901,592.02 | 5,746,262.81 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 4,719,086.00 | 5,341,070.00 |
| 其他 | 182,506.02 | 405,192.81 |
| 合计 | 4,901,592.02 | 5,746,262.81 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 329,835,609.92 | 105,500,000.00 |
| 应付利息 | | 677,507.71 |
| 合计 | 329,835,609.92 | 106,177,507.71 |

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 5,862,803.84 | 4,304,278.08 |
| 合计 | 5,862,803.84 | 4,304,278.08 |

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 保证借款 | 802,296,588.53 | 435,500,000.00 |
| 质押加保证借款 | 411,380,000.00 | 475,000,000.00 |
| 合计 | 1,213,676,588.53 | 910,500,000.00 |

保证借款为母公司为子公司担保；保证加质押借款为母公司、郑铁江、王亚娟为子公司担保，并以母公司持有的子公司股权作质押。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 747,376,727.63 | 138,894,618.78 |
| 合计 | 747,376,727.63 | 138,894,618.78 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 本期赎回 | 本期支付利息 | 期末余额 |
|------|----------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 百川转债 | 520,000,000.00 | 2020-1-3 | 6年 | 520,000,000.00 | 138,894,618.78 | | 17,501.60 | 22,558,581.22 | | 157,044,700.00 | 4,408,500.00 | 17,501.60 | 0.00 |
| 百川转2 | 978,000,000.00 | 2022-10-19 | 6年 | 978,000,000.00 | | 739,648,488.63 | 489,000.00 | 7,239,239.00 | | | | | 747,376,727.63 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|------------|------------|------------|---------------|--|------------|--------------|-----------|------------|
| 合计 | — | 1,498,000.00 | 138,894.61 | 739,648.48 | 506,501.60 | 29,797,820.22 | | 157,044.70 | 4,408,500.00 | 17,501.60 | 747,376.72 |
|----|---|--------------|------------|------------|------------|---------------|--|------------|--------------|-----------|------------|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1) 百川转债（债券代码“128093”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2576号）核准，本公司公开发行面值总额 52,000 万元可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的可转债票面利率第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 2.50%、第四年 3.00%、第五年 3.50%、第六年 4.00%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转债的初始转股价格为 6.00 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将进行转股价格的调整。

截至 2022 年 3 月 10 日，本年度转股 27,215,865 股，累计转股 88,999,027 股，其中：增加普通股 76,188,027 股，以回购的库存股转换普通股 12,811,000 股。可转换债券已全部赎回或转股。

2) 百川转 2（债券代码“127075”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，本公司公开发行面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转债的初始转股价格为 10.36 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将进行转股价格的调整。

28、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 595,601,928.76 | 400,000,000.00 |
| 合计 | 595,601,928.76 | 400,000,000.00 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 宁夏产业基金投资【注 1】 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 宁夏国投基金投资【注 2】 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 明阳智慧能源集团股份公司投资【注 3】 | 195,601,928.76 | |
| 其中：投资本金 | 190,000,000.00 | |
| 应付利息 | 12,326,575.33 | |
| 减：融资费用摊销 | 6,724,646.57 | |
| 合计 | 595,601,928.76 | 400,000,000.00 |

其他说明：

【注 1】宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）投资入股宁夏百川科技 2 亿元，根据投资合同在宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）增资完成日起 5 年内，宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）有权选择股权回购或符合合同约定情形减资退出实现投资回收。

【注 2】宁夏国投新材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）投资入股宁夏百川新材料 4 亿元，根据投资合同，自 2027 年 1 月 1 日起，宁夏国投新材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）有权选择股权回购或符合合同约定情形减资退出实现投资回收。宁夏国投新材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人中，宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）出资额为 2 亿元，实质为本公司的长期债务，子公司南通百川与如皋百川分别出资 1.9 亿元与 0.1 亿元，归属于宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）的部分属于本公司通过带回购条款的股权性融资融入的资金。

【注 3】明阳智慧能源集团股份公司投资入股海基新能源 1.9 亿元，根据投资协议，如果发生协议条款中触发股权回购选择权的事项，明阳智慧能源集团股份公司有权要求海基新能源以现金方式回购其所持有的部分或者全部股权，并支付 8% 年利率的利息。公司将该笔投资款作为长期应付款列示披露，截止 2022 年 12 月 31 日，计提回购利息 12,326,575.33 元。融资本业务中发生的居间费用支出为 8,550,000.00 元，本期摊销 1,825,353.43 元。

29、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 29,770,233.33 | 15,245,871.32 | 3,344,041.91 | 41,672,062.74 | |
| 合计 | 29,770,233.33 | 15,245,871.32 | 3,344,041.91 | 41,672,062.74 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 宁夏百川新材料项目补助【注 1】 | 2,000,000.00 | | | 200,000.04 | | | 1,799,999.96 | 与资产相关 |
| 宁夏百川新材料技术改造综合奖补资金【注 2】 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 宁夏百川新材料招 | 1,028,900.00 | | | 102,890.04 | | | 926,009.96 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 商引资奖励资金【注 3】 | | | | | | | | |
| 宁夏百川新材料补助费用【注 4】 | 2,098,000.00 | | | 209,799.96 | | | 1,888,200.04 | 与资产相关 |
| 宁夏百川新材料重点项目开工奖励资金【注 5】 | 1,000,000.00 | | | 99,999.96 | | | 900,000.04 | 与资产相关 |
| 宁夏百川科技技术改造综合奖补资金【注 6】 | 3,000,000.00 | | | 25,000.00 | | | 2,975,000.00 | 与资产相关 |
| 宁夏百川科技重点项目开工奖励资金【注 7】 | 500,000.00 | | | 4,166.67 | | | 495,833.33 | 与资产相关 |
| 海基新能源重大产业项目专项资金【注 8】 | 1,729,000.00 | | | 182,000.00 | | | 1,547,000.00 | 与资产相关 |
| 海基新能源重大产业项目专项资金【注 9】 | 2,052,000.00 | | | 216,000.00 | | | 1,836,000.00 | 与资产相关 |
| 海基新能源技术改造引导资金【注 10】 | 3,211,000.00 | | | 338,000.00 | | | 2,873,000.00 | 与资产相关 |
| 海基新能源转型升级专项资金【注 11】 | 950,000.00 | | | 100,000.00 | | | 850,000.00 | 与资产相关 |
| 海基新能源重大产业项目专项资金【注 12】 | 1,045,000.00 | | | 110,000.00 | | | 935,000.00 | 与资产相关 |
| 海基新能源重大产业项目专项资金【注 13】 | 931,000.00 | | | 98,000.00 | | | 833,000.00 | 与资产相关 |
| 宁夏百川科技技术改造项目资金【注 14】 | 767,000.00 | | | 6,391.67 | | | 760,608.33 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 宁夏百川新材料水资源奖补资金【注 15】 | 3,000,000.00 | | | 300,000.00 | | | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 宁夏百川新材料锂电材料项目奖励【注 16】 | 500,000.00 | | | 50,000.01 | | | 449,999.99 | 与资产相关 |
| 宁夏百川新材料科技项目资金【注 17】 | 4,958,333.33 | | | 500,000.04 | | | 4,458,333.29 | 与资产相关 |
| 宁夏百川新材料场地平整补贴【注 18】 | | 10,505,871.32 | | 525,293.52 | | | 9,980,577.80 | 与资产相关 |
| 宁夏百川新材料技术改造综合奖补【注 19】 | | 2,500,000.00 | | 145,833.31 | | | 2,354,166.69 | 与资产相关 |
| 宁夏百川新材料数字化车间专项资金【注 20】 | | 2,240,000.00 | | 130,666.69 | | | 2,109,333.31 | 与资产相关 |

其他说明：

【注 1】根据宁夏回族自治区宁东基地管委会经济开发局和财政审计局宁东管（经）[2019]165 号文，2019 年收到技术改造综合奖补资金 200 万元用于宁夏百川新材料项目奖励。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 20 万元。

【注 2】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局宁东管（经）[2020]222 号文，2020 年收到技术改造综合奖补资金 100 万元用于宁夏百川新材料技术研发、设备购置项目建设。

【注 3】根据宁夏回族自治区宁东基地管委会经济技术合作局和财政审计局宁东管经合发[2020]2 号文，2020 年收到招商引资奖励资金 102.89 万元，专项资金用于技术改造、科研开发、人才引进、市场开拓。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 10.29 万元。

【注 4】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会政府服务中心宁东政服[2020]22 号文，2020 年收到 209.80 万元补助费用，用于宁夏百川新材料锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目“多评合一”环评、安评补助。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 20.98 万元。

【注 5】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会财政审计局宁东管（财审）发[2020]104 号文，2020 年收到开工奖励资金 100 万元用于宁夏百川新材料重点项目。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 10 万元。

【注 6】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局宁东管（经）[2020]222 号文，2020 年收到技术改造综合奖补资金 300 万元用于宁夏百川科技技术研发、设备购置项目建设。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 2.5 万元。

【注 7】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会财政审计局宁东管（财审）发[2020]104 号文，2020 年收到开工奖励资金 50 万元用于宁夏百川科技重点项目。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 0.4 万元。

【注 8】根据江阴市发展和改革委员会江阴市财政局澄发改字[2017]3 号文，2017 年收到专项资金 182 万元用于锂电池及电池组技改项目。相关资产按照资产使用寿命转销，本年计入其他收益 18.2 万元。

【注 9】根据江阴市发展和改革委员会江阴市财政局澄发改投[2018]30 号文，2018 年收到专项资金 216 万元用于锂电池及电池组技改项目。相关资产按照资产使用寿命转销，本年计入其他收益 21.6 万元。

【注 10】根据无锡市经济和信息化委员会无锡市财政局锡经信综合[2018]12 号文、锡财工贸[2018]40 号文，2018 年收到技改资金 338 万元用于锂电池及电池组技改项目。相关资产按照资产使用寿命转销，本年计入其他收益 33.8 万元。

【注 11】根据江苏省财政厅苏财工贸[2018]419 号文，2019 年收到专项资金 100 万元用于产业转型升级。相关资产按照资产使用寿命转销，本年计入其他收益 10 万元。

【注 12】根据江阴市发展和改革委员会江阴市财政局澄发改投[2019]15 号文，2019 年收到专项资金 110 万元用于锂电池及电池组技改项目。相关资产按照资产使用寿命转销，本年计入其他收益 11 万元。

【注 13】根据江阴市发展和改革委员会江阴市财政局澄发改发[2021]89 号文，2021 年收到专项资金 98 万元用于锂电池及电池组技改项目。相关资产按照资产使用寿命转销，本年计入其他收益 9.8 万元。

【注 14】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会财政金融局宁东管（财金）发[2021]23 号文，2021 年收到技术改造资金 76.7 万元用于宁夏百川科技技术改造、科研开发、人才引进、市场开拓等工作。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 0.6 万元。

【注 15】根据宁夏回族自治区宁东基地管委会经济发展局宁夏回族自治区宁东基地管委会财政审计局宁东管（经）[2021]10 号文，2021 年收到水资源税资金 300 万元用于宁夏百川新材料废水综合提升改造项目。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 30 万元。

【注 16】根据宁夏回族自治区宁东基地管委会经济发展局宁夏回族自治区宁东基地管委会财政审计局宁东管（经）[2021]45 号文，2021 年收到奖励资金 50 万元用于宁夏百川新材料锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 5 万元。

【注 17】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会财政金融局宁东管（财金）发[2021]216 号文，2021 年收到奖励资金 500 万元用于宁夏百川新材料科技成果转化专项。相关资产本年投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 50 万元。

【注 18】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会建设和交通局与宁夏新材料签订的补贴协议书，2022 年收到项目场地平整工程补贴款 1,050.59 万元。相关资产已投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 52.53 万元。

【注 19】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局宁东管（经）[2022]132 号文，2022 年收到技术改造综合奖补 250 万元，用于负极材料石墨化项目和废水综合提升改造项目。相关资产已投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 14.58 万元。

【注 20】根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局宁东管（经）[2022]144 号文，2022 年收到数字化车间专项资金 224 万元，用于负极材料石墨化数字车间项目。相关资产已投入使用，按照资产使用寿命转销，计入其他收益 13.07 万元。

30、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 565,949,304.00 | | | | 27,215,865.00 | 27,215,865.00 | 593,165,169.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2576 号）核准，本公司于 2020 年 1 月 3 日公开发行面值总额 52,000 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 520.00 万张，按面值发行。截至 2022 年 3 月 10 日，本年度转股 27,215,865 股，累计转股 88,999,027 股，其中：增加普通股 76,188,027 股，以回购的库存股转换普通股 12,811,000 股。可转换债券已全部赎回或转股，公司总股本增加至 59,316.5169 万股。

31、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 百川转债 | 161,453,200.00 | 35,400,601.64 | | | 161,453,200.00 | 35,400,601.64 | | |
| 百川转 2 | | | 978,000,000.00 | 222,357,483.10 | | | 978,000,000.00 | 222,357,483.10 |
| 合计 | 161,453,200.00 | 35,400,601.64 | 978,000,000.00 | 222,357,483.10 | 161,453,200.00 | 35,400,601.64 | 978,000,000.00 | 222,357,483.10 |

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：

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2576 号）核准，本公司于 2020 年 1 月 3 日公开发行面值总额 52,000 万元可转换公司债券。截至 2022 年 3 月 10 日，可转换债券已全部赎回或转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，本公司于 2022 年 10 月 19 日公开发行面值总额 97,800 万元可转换公司债券。

其他说明：

32、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 677,768,793.90 | 145,296,816.12 | | 823,065,610.02 |
| 合计 | 677,768,793.90 | 145,296,816.12 | | 823,065,610.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2576号）核准，本公司于2020年1月3日公开发行面值总额52,000万元可转换公司债券。本期资本公积增加143,250,153.69元，系可转换公司债券转换股份形成的资本溢价。

（2）2022年度本公司对子公司海基新能源增资，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有可辨认净资产公允价值份额之间形成差额，增加资本公积2,046,662.43元。

33、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -304,015.43 | 44,173.02 | | | | 44,173.02 | | -259,842.41 |
| 外币财务报表折算差额 | -304,015.43 | 44,173.02 | | | | 44,173.02 | | -259,842.41 |
| 其他综合收益合计 | -304,015.43 | 44,173.02 | | | | 44,173.02 | | -259,842.41 |

34、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|---------------|---------------|------------|
| 安全生产费 | 110,974.60 | 10,802,500.61 | 10,674,457.82 | 239,017.39 |
| 合计 | 110,974.60 | 10,802,500.61 | 10,674,457.82 | 239,017.39 |

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

35、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 71,176,429.90 | 17,472,069.55 | | 88,648,499.45 |
| 合计 | 71,176,429.90 | 17,472,069.55 | | 88,648,499.45 |

36、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 556,385,431.55 | 395,052,514.07 |
| 调整后期初未分配利润 | 556,385,431.55 | 395,052,514.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 135,816,738.16 | 225,663,526.84 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,472,069.55 | 11,869,414.26 |
| 应付普通股股利 | 29,658,258.45 | 52,461,195.10 |
| 期末未分配利润 | 645,071,841.71 | 556,385,431.55 |

调整期初未分配利润明细：

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

37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,080,650,464.41 | 3,702,597,758.25 | 4,267,159,595.93 | 3,774,607,780.73 |
| 其他业务 | 50,376,923.11 | 12,872,990.63 | 18,274,204.12 | 9,950,067.37 |
| 合计 | 4,131,027,387.52 | 3,715,470,748.88 | 4,285,433,800.05 | 3,784,557,848.10 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|--------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 化工产品类 | 2,742,812,026.52 | | 2,742,812,026.52 |
| 新材料产品类 | 914,154,678.40 | | 914,154,678.40 |
| 新能源产品类 | 423,683,759.49 | | 423,683,759.49 |
| 其他 | 50,376,923.11 | | 50,376,923.11 |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 国内销售 | 3,057,198,466.99 | | | 3,057,198,466.99 |
| 国外销售 | 1,073,828,920.53 | | | 1,073,828,920.53 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 4,131,027,387.52 | | | 4,131,027,387.52 |

与履约义务相关的信息：

本公司主要从事高新技术化工产品生产的专业企业，公司的主营业务为醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类化工产品的研发、生产和销售，一般按年同经销商签订经销协议，日常根据经销商订单数量和双方依据市场行情确定的销售价格组织销售。根据协议，产品销售一般由经销商选择物流车辆上门自提，验货地点为公司所在工厂，验货完成后商品控制权即发生转移，公司合同履约义务执行完毕，后续按照合同约定组织货款回收，本公司在履约义务完成时点进行收入确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

38、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,032,773.70 | 2,764,388.49 |
| 教育费附加 | 3,149,035.06 | 2,752,244.17 |
| 房产税 | 5,875,591.42 | 4,844,627.74 |
| 土地使用税 | 3,571,780.36 | 2,319,166.08 |
| 车船使用税 | 360.00 | 133.44 |
| 印花税 | 3,715,708.23 | 2,007,204.60 |
| 环保税 | 501,238.41 | 188,435.55 |
| 水资源税 | 396,957.94 | 130,006.40 |
| 合计 | 20,243,445.12 | 15,006,206.47 |

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 仓储费用 | 3,463,302.07 | 3,095,801.96 |
| 工资薪酬 | 12,416,216.85 | 14,924,690.43 |
| 办公费用 | 3,853,122.28 | 4,847,942.58 |
| 其他 | 5,414,263.16 | 5,720,950.46 |
| 合计 | 25,146,904.36 | 28,589,385.43 |

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 25,683,529.32 | 20,211,862.70 |
| 无形资产摊销 | 5,115,791.40 | 4,860,640.25 |
| 办公费用 | 4,688,996.90 | 2,506,865.90 |
| 折旧费用 | 6,489,154.72 | 5,304,369.16 |
| 停工损失 | 10,630,399.66 | 4,029,775.49 |
| 其他 | 9,578,123.74 | 7,052,328.97 |
| 合计 | 62,185,995.74 | 43,965,842.47 |

41、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 工资薪酬 | 22,280,241.11 | 20,362,393.48 |
| 物料消耗 | 60,147,817.97 | 67,645,006.67 |
| 折旧费用 | 8,540,169.42 | 9,778,900.05 |
| 其他费用 | 3,383,547.14 | 5,379,077.33 |
| 合计 | 94,351,775.64 | 103,165,377.53 |

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 85,419,997.99 | 61,909,600.58 |
| 减：利息收入 | 11,892,485.65 | 4,492,119.10 |
| 汇兑损益 | 133,698.48 | 577,645.13 |
| 手续费 | 5,333,856.65 | 2,763,108.61 |
| 合计 | 78,995,067.47 | 60,758,235.22 |

其他说明：

本期利息支出中包含政府补助贷款贴息 1,465,900.00 元。

43、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 8,043,361.41 | 639,163.50 |

44、投资收益

单位：元

| 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 | -230,187.70 | -208,989.43 |
| 理财收益 | 917,845.90 | 1,996,376.56 |
| 合计 | 687,658.20 | 1,787,387.13 |

45、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 外汇合约公允价值变动收益 | -8,513,025.66 | |
| 合计 | -8,513,025.66 | |

46、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 应收款项坏账损失 | -10,471,685.25 | -7,913,594.68 |
| 合计 | -10,471,685.25 | -7,913,594.68 |

47、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -436,158.80 | -1,662,411.22 |
| 合计 | -436,158.80 | -1,662,411.22 |

48、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|------------|
| 处置非流动资产净收益 | 3,105,656.50 | 262,950.24 |

49、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 2,915,906.79 | |
| 赔款收入 | 157,325.79 | 3,028,130.67 | 157,325.79 |
| 其他 | 2,806,117.09 | 2,009,968.56 | 2,806,117.09 |
| 合计 | 2,963,442.88 | 7,954,006.02 | 2,963,442.88 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 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 |
|---------------|--------|--------------|-------------|
| 宁东项目建设突出贡献奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 宁东用工补助奖励 | | 225,000.00 | 与收益相关 |
| 如皋新型学徒制培训项目奖励 | | 280,000.00 | 与收益相关 |
| 如皋完成国际国内标准奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 如皋环保引导资金奖励 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 如皋知识产权战略推进奖励 | | 221,200.00 | 与收益相关 |
| 如皋信息化投入奖励 | | 820,000.00 | 与收益相关 |
| 如皋转型升级奖励 | | 106,700.00 | 与收益相关 |
| 其他零星政府补助 | | 663,006.79 | 与收益相关 |
| 合计 | | 2,915,906.79 | |

50、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产报废 | 853,935.53 | | 853,935.53 |
| 捐赠支出 | 489,250.00 | 361,730.00 | 489,250.00 |
| 罚款及滞纳金 | 133,897.54 | | 133,897.54 |
| 其他 | 612,535.48 | 33,866.56 | 612,535.48 |
| 合计 | 2,089,618.55 | 395,596.56 | 2,089,618.55 |

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 14,344,272.86 | 31,104,381.99 |
| 递延所得税费用 | -16,897,857.73 | -10,150,923.51 |
| 以前年度所得税费用 | 916,158.39 | -1,256,450.96 |
| 合计 | -1,637,426.48 | 19,697,007.52 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 127,923,081.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,980,770.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -21,982,669.84 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 916,158.39 |
| 非应税收入的影响 | 57,546.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 582,353.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 185,389.98 |
| 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 | 4,559.43 |
| 技术开发费加计扣除的影响 | -9,495,354.35 |

| | |
|-------|---------------|
| 其他 | -3,886,181.26 |
| 所得税费用 | -1,637,426.48 |

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行存款利息 | 11,892,485.65 | 4,492,119.10 |
| 政府补助 | 19,945,190.82 | 13,431,903.62 |
| 备用金、赔款及其他 | 2,519,222.78 | 7,089,122.69 |
| 合计 | 34,356,899.25 | 25,013,145.41 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 100,897,303.67 | 97,568,488.41 |
| 其他 | 8,472,957.64 | 4,694,741.80 |
| 合计 | 109,370,261.31 | 102,263,230.21 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 带回购条款的股权性融资融入资金 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|-------|
| 支付债券发行费用 | 2,314,782.99 | |
| 支付向明阳智慧能源集团股份公司融资的居间费用 | 8,550,000.00 | |
| 合计 | 10,864,782.99 | |

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 129,560,507.52 | 230,365,801.74 |
| 加：资产减值准备 | 436,158.80 | 1,662,411.22 |
| 信用减值损失 | 10,471,685.25 | 7,913,594.68 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 288,525,439.09 | 179,039,597.84 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 8,070,463.17 | 5,276,057.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,177.62 | |
| 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） | -3,105,656.50 | -262,950.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 853,935.53 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 8,513,025.66 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 92,409,529.55 | 61,527,675.61 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -687,658.20 | -1,787,387.13 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -15,252,597.49 | -10,355,508.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,647,828.06 | 205,080.80 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -588,795,659.85 | -184,075,872.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 55,585,129.91 | -56,728,831.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 198,958,318.77 | 46,877,695.64 |
| 其他 | -4,830,453.84 | 110,974.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,108,516.93 | 279,768,339.70 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 552,690,457.42 | 382,357,457.41 |
| 减：现金的期初余额 | 382,357,457.41 | 357,590,549.86 |
| 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 | 170,333,000.01 | 24,766,907.55 |

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 552,690,457.42 | 382,357,457.41 |
| 其中：库存现金 | 69,557.31 | 146,243.89 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 552,620,900.11 | 382,211,213.52 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 552,690,457.42 | 382,357,457.41 |

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|------------------|------------|
| 货币资金 | 461,286,991.31 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 1,770,000.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 4,958,496.63 | 经营诉讼冻结资金 |
| 应收票据 | 20,512,909.06 | 开具银行承兑汇票质押 |
| 应收账款 | 10,000,000.00 | 质押取得银行借款 |
| 固定资产及土地使用权 | 806,955,771.68 | 抵押取得银行借款 |
| 合计 | 1,305,484,168.68 | |

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 6,860,073.55 | 6.9646 | 47,777,668.24 |
| 欧元 | 154,677.03 | 7.4229 | 1,148,152.13 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,558,703.24 | 6.9646 | 59,607,944.59 |
| 欧元 | 535,040.00 | 7.4229 | 3,971,548.42 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 3,000,000.00 | 7.4229 | 22,268,700.00 |

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

适用 不适用

本公司的子公司香港百川主要经营地位于香港，以美元为记账本位币。

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------|---------------|-------|--------------|
| 宁夏百川新材料场地平整补贴 | 10,505,871.32 | 递延收益 | 525,293.52 |
| 宁夏百川新材料技术改造综合奖补 | 2,500,000.00 | 递延收益 | 145,833.31 |
| 宁夏百川新材料数字化车间专项资金 | 2,240,000.00 | 递延收益 | 130,666.69 |
| 宁夏百川新材料技术改造综合奖补 | 200,000.04 | 其他收益 | 200,000.04 |
| 宁夏百川新材料招商引资奖励 | 102,890.04 | 其他收益 | 102,890.04 |
| 宁夏百川新材料环评安评补助 | 209,799.96 | 其他收益 | 209,799.96 |
| 宁夏百川新材料开工奖励 | 99,999.96 | 其他收益 | 99,999.96 |
| 宁夏百川科技技术改造综合奖补 | 25,000.00 | 其他收益 | 25,000.00 |
| 宁夏百川科技开工奖励 | 4,166.67 | 其他收益 | 4,166.67 |
| 宁夏百川科技技术改造补助 | 6,391.67 | 其他收益 | 6,391.67 |
| 宁夏百川新材料废水综合提升改造补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 宁夏百川新材料锂电及催化剂项目补助 | 50,000.01 | 其他收益 | 50,000.01 |
| 宁夏百川新材料场地平整补贴 | 525,293.52 | 其他收益 | 525,293.52 |
| 宁夏百川新材料石墨化、废水改造项目补助 | 145,833.31 | 其他收益 | 145,833.31 |
| 宁夏百川新材料数字化车间项目补助 | 130,666.69 | 其他收益 | 130,666.69 |
| 宁东基地科技创新补贴 | 1,860,000.00 | 其他收益 | 1,860,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,058,453.89 | 其他收益 | 1,058,453.89 |
| 新增入规工业企业奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 以工代训补贴 | 571,000.00 | 其他收益 | 571,000.00 |
| 一次性留工培训补贴 | 265,500.00 | 其他收益 | 265,500.00 |
| 博士后科研工作站经费补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他零星补助 | 404,386.00 | 其他收益 | 404,386.00 |
| 贷款贴息补贴 | 1,465,900.00 | 其他应收款 | 1,465,900.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

子公司湖南能储新能源有限公司自成立起未出资，未开始经营活动，已于 2022 年 4 月注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------|-------|------|--|---------|---------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南通百川 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 化工产品的生产、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 如皋百川 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 化工产品的生产、销售 | | 100.00% | 设立 |
| 香港百川 | 中国香港 | 中国香港 | 化学品贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 宁夏百川新材料 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料的技术研究、生产和销售 | | 86.67% | 设立 |
| 宁夏百川科技 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品的技术研究、生产和销售 | 71.43% | | 设立 |
| 宁夏博远 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 化工产品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 宁夏新创 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 化工产品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏亿博利 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 化工产品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 海基新能源 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询; 电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售; 分布式光伏发电; 合同能源管理 | 32.81% | | 非同一控制合并 |
| 江苏海众 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 锂电池及锂电池电池组的销售 | | 32.81% | 非同一控制合并 |
| 江苏海吉 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 锂电池及锂电池电池组的销售 | | 32.81% | 非同一控制合并 |
| 江苏海高 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 储能系统销售 | | 32.81% | 非同一控制合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

为了更好地促进江苏海基新能源股份有限公司的管理发展，财务投资自然人将持有的江苏海基新能源股份有限公司 17.27%表决权委托给本公司行使，至此本公司总计持有江苏海基新能源股份有限公司 50.08%的表决权。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：
其他说明：

【注 1】本公司通过子公司及宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有宁夏百川新材料 86.67% 股权，宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）通过宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有宁夏百川新材料 13.33% 股权，根据投资合同宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）有权选择股权回购或符合合同约定情形减资退出实现投资回收并约定年收益率。本公司按 100% 股权合并宁夏百川新材料财务报表。

【注 2】本公司持有宁夏百川科技 71.43% 股权，宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）持有宁夏百川科技 28.57% 股权，根据投资合同宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）有权选择股权回购或符合合同约定情形减资退出实现投资回收并约定年收益率。本公司按 100% 股权合并宁夏百川科技财务报表。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期，子公司海基新能源的股东进行了增资，增资完成后，本公司对海基新能源的持股比例由 31.58% 上升至 32.81%，控制权未发生转移。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| 海基新能源 | |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 交易对价-现金 | 157,225,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 159,271,662.43 |
| 差额 | 2,046,662.43 |
| 其中：调整资本公积 | 2,046,662.43 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 恒大百川 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 投资 | 20.00% | | 权益法核算 |

| | | | | | | |
|------|------|------|----|--------|-------|-------|
| 时代百川 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 投资 | 24.00% | 0.24% | 权益法核算 |
|------|------|------|----|--------|-------|-------|

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| 恒大百川 | | |
| 投资账面价值合计 | 416,937.17 | 705,571.76 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -288,634.59 | -281,787.61 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | -288,634.59 | -281,787.61 |

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 时代百川 | | |
| 投资账面价值合计 | 20,959,454.77 | 20,901,007.88 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 58,446.89 | 72,798.18 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | 58,446.89 | 72,798.18 |

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括信用评审机构对客户信用等级的评定报告。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

2.市场风险

市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、商品价格和股票价格等）的不利变动而使本公司业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险和价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。

(3) 价格风险

价格风险，是指市场价格发生变动，而导致本公司发生损失的风险。

本公司无价格风险。

3. 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。

本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | | | 67,318,820.84 | 67,318,820.84 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 67,318,820.84 | 67,318,820.84 |
| (六) 交易性金融负债 | | 8,513,025.66 | | 8,513,025.66 |
| 衍生金融负债 | | 8,513,025.66 | | 8,513,025.66 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 8,513,025.66 | | 8,513,025.66 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。本公司衍生金融资产和负债形成于未到期远期结售汇合约，其估值采用远期结售汇合约方金融机构的期末浮动损益估值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是郑铁江、王亚娟夫妇。

其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九：在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九：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：

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

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 如皋百川 | 28,000,000.00 | 2022年09月06日 | 2023年09月06日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 50,000,000.00 | 2022年01月21日 | 2023年01月21日 | 否 |

| | | | | |
|---------|----------------|-------------|-------------|---|
| 宁夏百川新材料 | 10,000,000.00 | 2022年06月02日 | 2023年02月20日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 50,000,000.00 | 2022年02月22日 | 2023年02月21日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 50,000,000.00 | 2022年02月22日 | 2023年02月22日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 30,000,000.00 | 2022年03月21日 | 2023年03月20日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 100,000,000.00 | 2022年03月22日 | 2023年03月22日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 10,000,000.00 | 2022年03月31日 | 2023年03月28日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 39,500,000.00 | 2021年03月31日 | 2023年03月31日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 10,000,000.00 | 2022年04月11日 | 2023年04月10日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 45,000,000.00 | 2022年06月01日 | 2023年05月31日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 5,000,000.00 | 2022年06月09日 | 2023年06月08日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 30,000,000.00 | 2022年09月21日 | 2023年08月17日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 80,000,000.00 | 2022年10月28日 | 2023年10月27日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 50,000,000.00 | 2022年09月20日 | 2024年03月19日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 240,000,000.00 | 2022年01月06日 | 2024年11月30日 | 否 |
| 宁夏百川新材料 | 96,000,000.00 | 2020年01月02日 | 2024年12月21日 | 否 |
| 宁夏百川科技 | 60,000,000.00 | 2022年05月06日 | 2023年01月04日 | 否 |
| 宁夏百川科技 | 30,000,000.00 | 2022年09月30日 | 2024年09月29日 | 否 |
| 宁夏百川科技 | 147,000,000.00 | 2022年06月30日 | 2025年06月27日 | 否 |
| 宁夏百川科技 | 300,000,000.00 | 2020年10月29日 | 2027年09月21日 | 否 |
| 宁夏百川科技 | 475,200,000.00 | 2021年05月31日 | 2028年11月24日 | 否 |
| 南通百川 | 50,000,000.00 | 2022年01月24日 | 2023年01月10日 | 否 |
| 南通百川 | 30,000,000.00 | 2022年07月12日 | 2023年01月12日 | 否 |
| 南通百川 | 27,000,000.00 | 2022年01月20日 | 2023年01月18日 | 否 |
| 南通百川 | 30,000,000.00 | 2022年01月20日 | 2023年01月19日 | 否 |
| 南通百川 | 30,000,000.00 | 2022年07月28日 | 2023年01月28日 | 否 |
| 南通百川 | 36,000,000.00 | 2022年02月16日 | 2023年02月15日 | 否 |
| 南通百川 | 20,000,000.00 | 2022年02月28日 | 2023年02月28日 | 否 |
| 南通百川 | 14,000,000.00 | 2022年04月22日 | 2023年04月19日 | 否 |
| 南通百川 | 40,000,000.00 | 2022年06月06日 | 2023年04月24日 | 否 |
| 南通百川 | 48,000,000.00 | 2022年05月13日 | 2023年05月13日 | 否 |
| 南通百川 | 30,000,000.00 | 2022年05月16日 | 2023年05月16日 | 否 |
| 南通百川 | 25,000,000.00 | 2022年06月16日 | 2023年05月25日 | 否 |
| 南通百川 | 30,000,000.00 | 2022年11月30日 | 2023年05月29日 | 否 |
| 南通百川 | 33,000,000.00 | 2022年06月16日 | 2023年06月15日 | 否 |
| 南通百川 | 20,000,000.00 | 2022年07月12日 | 2023年07月11日 | 否 |
| 南通百川 | 49,000,000.00 | 2022年07月21日 | 2023年07月20日 | 否 |
| 南通百川 | 30,000,000.00 | 2022年11月22日 | 2023年09月21日 | 否 |
| 南通百川 | 35,000,000.00 | 2022年09月29日 | 2023年09月27日 | 否 |
| 南通百川 | 40,000,000.00 | 2022年10月17日 | 2023年10月16日 | 否 |
| 南通百川 | 44,000,000.00 | 2022年12月07日 | 2023年12月05日 | 否 |
| 南通百川 | 40,000,000.00 | 2022年12月09日 | 2023年12月07日 | 否 |
| 南通百川 | 36,000,000.00 | 2022年12月13日 | 2023年12月11日 | 否 |
| 南通百川 | 24,000,000.00 | 2022年12月16日 | 2023年12月14日 | 否 |
| 南通百川 | 50,000,000.00 | 2022年11月21日 | 2024年11月16日 | 否 |
| 南通百川 | 200,000,000.00 | 2021年08月21日 | 2028年05月21日 | 否 |
| 海基新能源 | 190,000,000.00 | 2022年03月10日 | 2025年12月31日 | 否 |
| 海基新能源 | 60,312,198.45 | 2022年10月24日 | 2027年10月23日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 宁夏百川新材料 | 200,000,000.00 | 2020年06月24日 | 2025年06月05日 | 否 |

关联担保情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,205,196.61 | 5,269,391.02 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，除上述“十二、关联方及关联交易”之“4、关联交易情况”之“（1）关联担保情况”下列示为子公司担保事项，本公司无其他重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2023 年 4 月 6 日召开董事会会议，批准 2022 年度利润分配预案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本，扣除股权登记日回购专户持有股份数后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本预案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司母公司及子公司的业务主要为化工产品的生产与销售及新能源锂电池的生产与销售等。本公司以行业分部为基础确定化工业务、新材料业务、新能源业务等报告分部。每个报告分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 化工业务 | 新材料业务 | 新能源业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 2,766,649,735.50 | 1,002,988,979.36 | 448,656,106.89 | -87,267,434.23 | 4,131,027,387.52 |
| 营业成本 | 2,522,211,668.63 | 887,572,463.25 | 388,443,320.70 | -82,756,703.70 | 3,715,470,748.88 |
| 资产总额 | 10,597,332,921.51 | 4,100,680,660.13 | 2,170,457,642.89 | -6,798,541,706.19 | 10,069,929,518.34 |
| 负债总额 | 6,116,232,607.93 | 2,488,776,449.79 | 1,150,829,423.32 | -2,672,983,074.24 | 7,082,855,406.80 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,414,409.01 | 100.00% | 120,720.45 | 5.00% | 2,293,688.56 | 2,497,830.78 | 100.00% | 124,891.54 | 5.00% | 2,372,939.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收客户款项组合 | 2,414,409.01 | 100.00% | 120,720.45 | 5.00% | 2,293,688.56 | 2,497,830.78 | 100.00% | 124,891.54 | 5.00% | 2,372,939.24 |
| 合计 | 2,414,409.01 | 100.00% | 120,720.45 | 5.00% | 2,293,688.56 | 2,497,830.78 | 100.00% | 124,891.54 | 5.00% | 2,372,939.24 |

按组合计提坏账准备：120,720.45

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 2,414,409.01 | 120,720.45 | 5.00% |
| 合计 | 2,414,409.01 | 120,720.45 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,414,409.01 |
| 合计 | 2,414,409.01 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|--------|----------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 124,891.54 | | 4,171.09 | | | 120,720.45 |
| 合计 | 124,891.54 | | 4,171.09 | | | 120,720.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|-----------------|-----------|
| 单位 1 | 921,638.46 | 38.17% | 46,081.92 |
| 单位 2 | 734,440.00 | 30.42% | 36,722.00 |
| 单位 3 | 716,546.15 | 29.68% | 35,827.31 |
| 单位 4 | 37,998.00 | 1.57% | 1,899.90 |
| 单位 5 | 3,786.40 | 0.16% | 189.32 |
| 合计 | 2,414,409.01 | 100.00% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 其他应收款 | 7,728,239.00 | |
| 合计 | 7,728,239.00 | |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------|
| 关联企业往来 | 7,728,239.00 | |
| 合计 | 7,728,239.00 | |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,728,239.00 |
| 合计 | 7,728,239.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,467,124,320.82 | | 2,467,124,320.82 | 2,139,799,320.82 | | 2,139,799,320.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 21,376,391.94 | | 21,376,391.94 | 21,606,579.64 | | 21,606,579.64 |
| 合计 | 2,488,500,712.76 | | 2,488,500,712.76 | 2,161,405,900.46 | | 2,161,405,900.46 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------|------------------|----------------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 南通百川 | 1,539,474,991.42 | | | | | 1,539,474,991.42 | |
| 宁夏百川科技 | 330,000,000.00 | 170,000,000.00 | | | | 500,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|
| 宁夏博远 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 宁夏新创 | 10,000.00 | 100,000.00 | | | | 110,000.00 | |
| 海基新能源 | 240,314,329.40 | 157,225,000.00 | | | | 397,539,329.40 | |
| 江苏亿博利 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 2,139,799,320.82 | 327,325,000.00 | | | | 2,467,124,320.82 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|--------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 恒天百川 | 705,571.76 | | | -288,634.59 | | | | | | 416,937.17 | |
| 时代百川 | 20,901,007.88 | | | 58,446.89 | | | | | | 20,959,454.77 | |
| 小计 | 21,606,579.64 | | | -230,187.70 | | | | | | 21,376,391.94 | |
| 合计 | 21,606,579.64 | | | -230,187.70 | | | | | | 21,376,391.94 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 117,760,561.54 | 117,760,561.57 | 83,577,351.51 | 83,594,912.59 |
| 其他业务 | 94,493,903.86 | 93,403,281.76 | 553,716,780.41 | 546,265,589.49 |
| 合计 | 212,254,465.40 | 211,163,843.33 | 637,294,131.92 | 629,860,502.08 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|----------|---------------|------|---------------|
| 商品类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 偏苯三酸酐及酯类 | 60,332,906.69 | | 60,332,906.69 |
| 多元醇类 | 57,427,654.85 | | 57,427,654.85 |
| 其他业务 | 94,493,903.86 | | 94,493,903.86 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 其中： | | | |
| | | | |
| 市场或客户类型 | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|--|--|----------------|
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 212,254,465.40 | | | 212,254,465.40 |

与履约义务相关的信息：

本公司主要从事高新技术化工产品生产的专业企业，公司的主营业务为醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类化工产品的研发、生产和销售，一般按年同经销商签订经销协议，日常根据经销商订单数量和双方依据市场行情确定的销售价格组织销售。根据协议，产品销售一般由经销商选择物流车辆上门自提，验货地点为公司所在工厂，验货完成后商品控制权即发生转移，公司合同履约义务执行完毕，后续按照合同约定组织货款回收，本公司在履约义务完成时点进行收入确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

| 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 | -230,187.70 | -208,989.43 |
| 子公司分红 | 200,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 199,769,812.30 | 129,791,010.57 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 2,251,720.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,369,281.80 | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,595,179.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,727,759.86 | |
| 具有偶发性的营业收入 | 28,301,886.90 | 提供咨询服务产生的营业收入 |
| 减：所得税影响额 | 2,829,641.96 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,151,574.91 | |
| 合计 | 28,074,252.90 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.47% | 0.23 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.13% | 0.18 | 0.18 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用