



浙江永太科技股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月

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

公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 22 |
| 第五节 环境和社会责任 | 23 |
| 第六节 重要事项 | 29 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 35 |
| 第八节 优先股相关情况 | 39 |
| 第九节 债券相关情况 | 40 |
| 第十节 财务报告 | 41 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、其他有关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---|
| 本公司、公司 | 指 | 浙江永太科技股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系 |
| 永太控股 | 指 | 浙江永太控股有限公司，本公司实际控制人的全资子公司 |
| 滨海永太 | 指 | 滨海永太科技有限公司，本公司的子公司 |
| 山东永太 | 指 | 山东沾化永太药业有限公司，本公司的子公司 |
| 上海永太 | 指 | 上海永太医药科技有限公司，本公司的子公司 |
| 永太药业 | 指 | 浙江永太药业有限公司，本公司的子公司 |
| 永太新材料 | 指 | 浙江永太新材料有限公司，本公司的子公司 |
| 鑫辉矿业 | 指 | 海南鑫辉矿业有限公司，本公司的子公司 |
| 永太科技（美国） | 指 | 永太科技（美国）有限公司，本公司的子公司 |
| 上海浓辉 | 指 | 上海浓辉化工有限公司，本公司的子公司 |
| 永太新能源 | 指 | 浙江永太新能源材料有限公司，本公司的子公司 |
| 永太手心 | 指 | 浙江永太手心医药科技有限公司，本公司的子公司 |
| 浙江手心 | 指 | 浙江手心制药有限公司，本公司的子公司 |
| 佛山手心 | 指 | 佛山手心制药有限公司，本公司的子公司 |
| 永太高新 | 指 | 邵武永太高新材料有限公司，本公司的子公司 |
| 重庆永原盛 | 指 | 重庆永原盛科技有限公司，本公司的子公司 |
| 滨海美康 | 指 | 滨海美康药业有限公司，本公司的子公司 |
| 内蒙古永太 | 指 | 内蒙古永太化学有限公司，本公司的子公司 |
| 内蒙古和辉 | 指 | 内蒙古和辉科技有限公司，本公司的子公司 |
| 杭州永太 | 指 | 杭州永太生物医药有限公司，本公司的子公司 |
| 永太贸易 | 指 | 浙江永太贸易有限公司，本公司的子公司 |
| 永太氟乐科技 | 指 | 浙江永太氟乐科技有限公司，本公司的子公司 |
| 永宏锂业 | 指 | 山东永宏锂业科技有限公司，本公司的子公司 |
| 永太氟源 | 指 | 福建永太氟源科技有限公司，本公司的子公司 |
| 富祥药业 | 指 | 江西富祥药业股份有限公司 |
| 科瓴医疗 | 指 | 上海科瓴医疗科技有限公司，本公司的参股公司 |
| 安必生 | 指 | 上海安必生制药技术有限公司，本公司的参股公司 |
| 江苏苏滨 | 指 | 江苏苏滨生物农化有限公司，本公司的间接控股子公司 |
| 香港浓辉 | 指 | E-TONG CHEMICAL (HONG KONG) CO., LIMITED, 本公司的间接控股子公司 |
| 新香港浓辉 | 指 | E-TONG CHEMICAL CO., LIMITED, 本公司的间接控股子公司 |
| 印尼浓辉 | 指 | PT. ETONG CHEMICAL INDONESIA, 本公司的间接控股子公司 |
| 菲律宾浓辉 | 指 | E-TONG CHEMICAL (PHILIPPINES) INC., 本公司的间接控股子公司 |
| 尼日利亚浓辉 | 指 | ETONG AGROTECH NIGERIA LIMITED, 本公司的间接控股子公司 |
| 巴基斯坦浓辉 | 指 | ETONG CHEMICALS (PVT.) LTD., 本公司的间接控股子公司 |
| 哥伦比亚浓辉 | 指 | AGRO JUNTOS COLOMBIA S. A. S., 本公司的间接控股子公司 |
| 孟加拉浓辉 | 指 | FARMALINE CROPCARE BANGLADESH LIMITED, 本公司的间接控股子公司 |
| 上海永阔 | 指 | 上海永阔生物医药科技有限公司，本公司的间接控股子公司 |
| 江苏汇鸿 | 指 | 江苏汇鸿金普化工有限公司，本公司的间接控股子公司 |

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------|---|---|
| 锂电及其他材料类 | 指 | 本公司生产销售的锂电池材料、含氟液晶中间体等产品 |
| 医药类 | 指 | 本公司生产销售的医药中间体、医药原料药和医药制剂等产品 |
| 植保类 | 指 | 本公司生产销售的农药中间体、农药原药和农药制剂等产品 |
| FDA | 指 | 美国食品药品监督管理局 |
| ANDA | 指 | Abbreviative New Drug Application (简略新药申请) |
| DMF | 指 | Drug Master File, 药物主文件 (药物管理档案), 是生产厂家递交到官方的药品生产、检测、包装等相关信息的技术文件, 目前国际通用按照 CTD 格式来编制。文件递交到官方后, 官方会对文件进行审核, 以确保文件是否符合法规要求, 如果不符合还需要进行补充 |
| VC | 指 | 碳酸亚乙烯酯 |
| FEC | 指 | 氟代碳酸乙烯酯 |
| 德国默克 | 指 | 德国默克 (Merck KGaA), 总部位于德国 |
| 默沙东 | 指 | 默沙东 (Merck Sharp & Dohme Corp.), 总部位于美国 |
| 巴斯夫 | 指 | 巴斯夫集团 (BASF Group), 总部位于德国 |
| 拜耳 | 指 | 德国拜耳公司, 总部位于德国 |
| 住友 | 指 | 日本 SUMITOMO(住友)公司, 总部位于日本 |
| 先正达 | 指 | Syngenta, 总部设在瑞士巴塞尔 |
| 宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 永太科技 | 股票代码 | 002326 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江永太科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 永太科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Yongtai Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YONGTAI TECH. | | |
| 公司的法定代表人 | 王莺妹 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 张江山 | 王英 |
| 联系地址 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号 |
| 电话 | 0576-85588006 | 0576-85588960 |
| 传真 | 0576-85588006 | 0576-85588960 |
| 电子信箱 | jiangshan.zhang@yongtaitech.com | zhengquan@yongtaitech.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 营业收入（元） | 2,053,255,250.17 | 3,316,898,537.85 | -38.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,651,535.60 | 493,604,103.06 | -92.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -42,064,337.50 | 488,873,482.24 | -108.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -202,501,082.79 | 467,447,623.09 | -143.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.56 | -92.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.56 | -92.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.13% | 13.16% | 下降 12.03 个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 11,438,493,373.41 | 11,354,490,240.65 | 0.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,372,197,647.92 | 3,427,213,937.46 | -1.61% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 52,595,365.04 | 主要系报告期内上海浓辉和上海永阔房屋征收补偿产生的处置收益所致； |
| 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） | 58,965,871.72 | 主要系报告期内上海浓辉和上海永阔搬迁收到政府补偿款和奖励款所致。 |
| 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 | -3,006,097.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,240,285.52 | |
| 减：所得税影响额 | 25,252,756.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 346,224.46 | |
| 合计 | 80,715,873.10 | |

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所处行业情况

（1）锂电行业

2023 年，新能源汽车行业在经过前期的快速发展阶段后逐步向高质量发展阶段稳步迈进，运作模式逐步从政策驱动转向市场驱动。据中国汽车工业协会统计，2023 年上半年新能源汽车的产销规模均再创新高，市场占有率达到 28.3%，但增速有所下滑。碳酸锂等上游原材料在经过 2022 年因供需严重错配导致的价格急速上涨后，于 2023 年上半年有所回落，碳酸锂期货和期权的推出也将进一步完善碳酸锂价格机制。

与此同时，新能源汽车产业链的协同稳定发展越来越得到重视：工业和信息化部、国家市场监督管理总局在 2022 年颁布的《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》中就强调了“加强供需对接，保障产业链供应链稳定”的内容。面对持续向前发展的锂电行业，公司将积极推动锂电材料项目建设，加大研发投入，在深化成本管控的同时稳固产销规模，增强公司在新能源材料板块的市场竞争力。

（2）医药行业

医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。在我国人口老龄化加剧的大背景下，医疗保健重视程度的加强和居民收入水平的提高，我国民众对药品和医疗服务的需求日益增长。对此，我国政府不断深化医药卫生体制改革，推动集中带量采购常态化、制度化并提速扩面，促使医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型。

国家统计局数据表明，2023 年上半年医药制造业收入与利润总额分别同比下滑 2.9%与 17.1%。面对机遇与挑战并存的医药行业发展现状，公司将在中间体、原料药到制剂的垂直一体化产业链基础上深入发展，打造产品链的垂直一体化，同时进一步拓展国际市场，推进制剂国际化项目，并在国内市场大力推进仿制药的报批和一致性评价，提高医药板块的盈利性、稳定性以及扩展性。

（3）植保行业

植保的需求与人类对粮食及其他农作物的需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害的持续发生，植保行业在促进农业发展、保障粮食安全中的作用日益凸显。

与此同时，随着环境保护和行业竞争的压力与日俱增，我国植保行业正进入新一轮整合期，植保将会向着环保化、多市场、数字化、智能化等多方面发展。优势企业在产业链的价值重构中将占据更加有利的地位，获取更多机会和广阔的发展空间，具备研发能力、工程化能力、全产业链优势的企业将继续提升其在植保行业的市场地位。公司已在植保板块构建了从中间体、原料药到制剂的垂直一体化产业链，未来将不断深化产业链优势和技术优势，夯实公司发展基础。

（二）公司主营业务

公司是一家以含氟技术为核心、以技术创新为动力、以智能制造为驱动的含氟医药、植保与新能源材料制造商，拥有垂直一体化的产业链、柔性化的综合生产平台和专业化的研发创新团队，能够为国内外客户提供定制研发、生产及技术服务等业务。

（三）主要产品及用途

公司主要产品按照终端应用领域分为三类，包括医药类、植保类、锂电及其他材料类。公司的含氟精细化学品系列品种十分丰富，主要应用于下游医药、植保、新能源与电子材料等不同的终端市场领域，为国内外客户的产品供应多元化的重要原料。其中，医药类产品涵盖心血管、糖尿病、中枢神经、抗感染、抗病毒等领域的关键含氟中间体、医药原料药和制剂；植保类产品主要有含氟类除草剂、杀菌剂、杀虫剂等领域的中间体，以及农药原药和制剂；锂电及其他材料类产品主要有锂电池材料、含氟液晶中间体等。

（四）公司经营模式

（1）采购模式

公司采用合格供应商准入制度确定原材料的供应方。合格供应商的评定工作定期进行，评定标准主要包括供货价格、及时供货状况以及包装质量、售后服务、配合度等，公司按照评定结果确定合格供应商作为年度原材料采购的对象。公司对每种主要原材料至少确定两家合格供货商，以保证原料供应的稳定。

生产部根据当月的库存以及产能状况向总经理提交下月的生产采购计划，总经理在此基础上依据市场供需情况进行调整，确定后采购计划下发至采购部，由其具体执行。

公司主要原材料的采购价格采取招标或议价的方式确定。日常主要原料的采购以招标报价的形式为主，由专门的招标部门和人员负责组织招标、开标，规范公司的采购工作，尽可能地节约原料采购成本；部分特殊原料通过议价的方式确定，供应商如要调整价格需要提前发出书面的提价征询函，以便公司对于原料价格的变动提前作出反应，尽可能地降低成本波动影响。

（2）生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，主要依据销售订单量订立下月的生产计划。此外，公司也会依据市场状况对相应产品进行提前备货，同时依据销售预测保持合理库存量。销售订单、备货和合理库存共同构成下月的计划生产量。

生产部是生产计划的制定部门，由其编制每月的生产计划，并下发至各个车间具体执行。质量部对生产过程中的质量问题进行全程监督，并负责产品的质量控制在生产过程中进行中控，产成品入库前做质量检验，合格后方可入库。

（3）销售模式

公司主要采取直销方式，由销售部负责国内外销售业务。一方面，公司在长期的经营过程中已经建立起较为广泛的客户群，形成了稳定的销售渠道，保证了产品销售。另外，公司销售部通过网络、展会等多种方式，及时捕捉市场信息，跟踪客户需求，根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况，拟定销售方案，产品的销售价格主要依据市场价格确定，产品的生产也依据市场的走势作出相应调整。

（五）总体经营情况

2023 年上半年公司营业收入 20.53 亿元，同比下降 38.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,865.15 万元，同比下降 92.17%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,206.43 万元，同比下降 108.60%，主要系公司锂电材料板块业务同比变动较大所致。

报告期内，公司锂电材料主要产品为六氟磷酸锂，虽然出货量同比有所增加，但受短期内上下游供需关系变化的影响，该产品的市场价格较去年同期下降较多，导致产品销售收入大幅下降。另一方面，上游原材料碳酸锂在上年末和本报告期初的市场价格处于较高水平，期初原材料库存备货量相对较多，导致报告期内锂电材料产品总体成本也相对较高。在销售价格下降、成本上升的双重影响下，公司锂电材料板块上半年的产品毛利率、毛利额较去年同期大幅度下降。但基于下游新能源汽车持续向前的发展趋势，随着产能的扩张和产品种类的延伸，公司在锂电材料板块的核心竞争力将不断提升，进而稳固在新能源汽车产业链中的市场地位。

报告期内，公司医药类产品的毛利率水平略有提升，产品盈利能力相对稳定，但受市场竞争加剧和下游医药终端市场需求变化影响，整体销售规模有所降低。报告期内，植保类产品的销售收入同比增加较多，主要系公司不断优化产品结构和生产成本，报告期内部分高毛利产品销售订单增加。

报告期内，公司发生非经常性损益的金额合计 8,071.59 万元，主要系上海浓辉和上海永阔两家子公司的房屋拆迁及获得补偿产生的资产处置收益和政府补贴。

二、核心竞争力分析

（一）横向覆盖多元行业，纵向贯穿完整产业链，形成长期竞争优势

公司以含氟技术为核心，横跨无机和有机氟化工领域，其多元化的精细化学品行业包括新能源锂电材料、医药及植物保护等。公司依托丰富的产品类型，纵向贯穿上中下游垂直一体化产业链，将医药、植物保护产业链向下游高附加值的原料药、制剂领域延伸，形成了从中间体、原料药到制剂的垂直一体化产业链；将锂电材料产品向上游的氟化锂原料、下游的电解液产品延伸，形成了从锂盐原料、锂盐到电解液的垂直一体化产业链，能够有效提高公司经营效率、加强业务协同、保障原料供应、提升成本优势，进而形成长期的竞争优势。

（二）多个创新技术平台，拥有专业化的研发创新团队及一系列领先技术专利

公司是国家第一批“高新技术企业”、“浙江省专利示范企业”，设有“国家级企业技术中心”、“博士后工作站”、“省级工程研究中心”、“CNAS 认证的安全实验室”等研发创新平台，曾荣获中国专利金奖、专利优秀奖，多次获得省、市科学技术奖，并申报了多项“国家火炬计划项目”。公司拥有高度专业化的研发创新团队，在台州、杭州、上海及美国设立研发中心，同时与多家高校及科研机构保持良好的合作关系，藉由多家高校及业内专家的密切合作，共同构建起完善、领先、高效的研发体系。在持续创新的研发理念下，公司掌握了多项行业领先的综合性创新技术，包括定向导入氟原子技术、手性酶催化反应技术、微通道反应技术、绿色反应技术等先进技术。

（三）系列齐、品种全的产品结构，具备综合性生产平台

经过多年发展，公司氟苯中间体产品的品种十分丰富，具有包含二氟、三氟、五氟、六氟、邻氟和对氟等多个产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有独特的市场应变能力和广阔的产品结构调整升级空间。在锂电材料方面，公司已经布局锂盐原料、锂盐、添加剂、电解液等多种产品，并涵盖固态产品、液态产品等多种产品形态。公司凭借综合性生产平台，形成了多个相对完善的产品矩阵，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中订购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。

（四）同一起始原料生产各种产品，成本优势突出

与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而遭受连带影响，保证产品质量的稳定。同时，生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益最大化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式，能够将生产环节中产生的副产品综合利用，生产出具有更高经济价值的其他产品，进而降低了总体生产成本。

（五）积累了长期、稳定的行业领先的合作伙伴

公司依托强大的技术、生产实力和定制化服务能力，获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜耳、住友、默沙东、先正达等国际著名化学企业，以及宁德时代、比亚迪等多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审计验证，保证了合作关系的稳定，增强了客户的信任度。

（六）全国多生产基地布局，能够灵活应对不同市场需求

公司在全国共布局了 13 个主要生产基地，现有、在建及拟建的产能足以支撑公司未来核心业务的增长。公司依托完善的产业链及产品储备，科学合理地调配产能，多生产基地协同作战，能够灵活应对不同的市场需求。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 营业收入 | 2,053,255,250.17 | 3,316,898,537.85 | -38.10% | 主要系报告期内锂电材料板块市场价格较去年同期下降较多，产品销售收入大幅下降所致； |
| 营业成本 | 1,650,173,197.91 | 2,206,864,638.61 | -25.23% | 主要系营业收入同比减少，相应的营业成本同比下降所致； |
| 销售费用 | 53,209,711.73 | 30,795,582.30 | 72.78% | 主要系报告期内出行恢复便捷，展会如期召开，内贸业务和海外业务都增加参展，市场开发费用、业务招待费和广告费投入增加所致； |
| 管理费用 | 286,914,306.21 | 276,667,285.63 | 3.70% | |
| 财务费用 | 44,301,216.62 | 29,354,094.94 | 50.92% | 主要系报告期内利息费用上升和美元汇率变动引起收益减少所致； |
| 所得税费用 | 30,331,170.23 | 124,981,307.50 | -75.73% | 主要系报告期内盈利减少，所得税计提减少所致； |
| 研发投入 | 76,157,702.13 | 85,848,557.06 | -11.29% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,501,082.79 | 467,447,623.09 | -143.32% | 主要系报告期内销售商品同比减少收到现金减少，预付原料款增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,617,062.82 | -449,987,750.69 | 62.08% | 主要系报告期内在建项目投入有所减少，另外上海两家子公司收到搬迁补偿款所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,248,457.63 | 123,763,146.40 | 250.87% | 主要系报告期内收到银行借款增加所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55,418,388.09 | 155,298,076.29 | -64.31% | 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致； |
| 其他收益 | 20,734,550.97 | 6,988,682.66 | 196.69% | 主要系报告期内收到政府补助较上年增加所致； |
| 投资收益 | 8,580,117.44 | 32,344,515.29 | -73.47% | 主要系去年同期出售富祥药业股票产生投资收益而本期无此事项和安必生投资收益本报告期同比减少所致； |
| 公允价值变动收益 | -2,575,010.62 | -10,272,349.87 | 74.93% | 主要系报告期内远期结售汇汇率变化所致； |
| 信用减值损失 | 8,169,150.69 | -5,674,998.67 | 243.95% | 主要系报告期内应收账款期末余额减少，相应的坏账计提减少所致； |
| 资产处置收益 | 51,489,691.76 | -2,730,492.38 | 1,985.73% | 主要系报告期内上海浓辉和上海永阔房屋征收补偿产生的处置收益所致； |
| 营业外收入 | 40,619,320.93 | 2,362,881.06 | 1,619.06% | 主要系报告期内上海浓辉和上海永阔搬迁收到政府补偿款和奖励款所致； |
| 营业外支出 | 3,522,612.42 | 2,009,888.59 | 75.26% | 主要系报告期内非公益性捐赠和原材料保质期到期处置增加所致。 |

| 项目 | 本报告期末 | 期初数 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| 持有待售资产 | 599,943.92 | 1,953,950.58 | -69.30% | 主要系出售紫金港公寓所致； |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系定期存单到期所致； |
| 其他非流动资产 | 234,248,794.09 | 126,960,096.65 | 84.51% | 主要系项目工程预付款增加所致； |
| 交易性金融负债 | 8,530,378.15 | 5,808,202.02 | 46.87% | 主要系远期结售汇汇率变化所致； |
| 应付职工薪酬 | 33,199,509.15 | 71,266,645.34 | -53.42% | 主要系支付去年年终奖所致； |
| 应交税费 | 50,675,195.42 | 77,603,095.90 | -34.70% | 主要系支付去年四季度所得税所致； |
| 长期借款 | 1,663,860,552.80 | 1,023,262,713.96 | 62.60% | 主要系银行长期借款增加所致； |
| 租赁负债 | 0.00 | 876,313.54 | -100.00% | 主要系均为一年内到期租赁负债所致； |
| 专项储备 | 5,312,402.65 | 2,375,120.26 | 123.67% | 主要系报告期内使用专项储备减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 2,053,255,250.17 | 100% | 3,316,898,537.85 | 100% | -38.10% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 1,303,000,373.64 | 63.46% | 2,110,616,513.33 | 63.63% | -38.26% |
| 贸易 | 750,254,876.53 | 36.54% | 1,206,282,024.52 | 36.37% | -37.80% |
| 分产品 | | | | | |
| 医药类 | 585,517,328.97 | 28.51% | 794,058,828.51 | 23.94% | -26.26% |
| 植保类 | 283,920,838.16 | 13.83% | 186,876,288.72 | 5.63% | 51.93% |
| 锂电及其他材料 | 426,980,807.37 | 20.80% | 1,008,888,071.78 | 30.42% | -57.68% |
| 贸易 | 750,254,876.53 | 36.54% | 1,206,282,024.52 | 36.37% | -37.80% |
| 其他 | 6,581,399.14 | 0.32% | 120,793,324.32 | 3.64% | -94.55% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 884,379,254.68 | 43.07% | 1,998,949,874.91 | 60.27% | -55.76% |
| 国外 | 1,168,875,995.49 | 56.93% | 1,317,948,662.94 | 39.73% | -11.31% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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 | | | | | | |
| 工业 | 1,303,000,373.64 | 1,010,988,283.58 | 22.41% | -38.26% | -15.89% | -20.64% |
| 贸易 | 750,254,876.53 | 639,184,914.33 | 14.80% | -37.80% | -36.40% | -1.89% |
| 分产品 | | | | | | |
| 医药类 | 585,517,328.97 | 340,056,978.66 | 41.92% | -26.26% | -27.57% | 1.05% |
| 植保类 | 283,920,838.16 | 202,166,900.55 | 28.79% | 51.93% | 35.57% | 8.59% |
| 锂电及其他材料类 | 426,980,807.37 | 463,185,042.24 | -8.48% | -57.68% | -12.47% | -56.03% |
| 贸易 | 750,254,876.53 | 639,184,914.33 | 14.80% | -37.80% | -36.40% | -1.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 884,379,254.68 | 755,417,424.60 | 14.58% | -55.76% | -36.54% | -25.87% |
| 国外 | 1,168,875,995.49 | 894,755,773.31 | 23.45% | -11.31% | -11.97% | 0.57% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|--------------|---------|-----------------------|----------|
| 投资收益 | 8,580,117.44 | 19.73% | 主要系报告期内权益法核算确认投资收益所致； | 否 |

| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--------------------------------|----------|
| 公允价值变动损益 | -2,575,010.62 | -5.92% | 主要系报告期内远期锁汇汇率变动所致； | 否 |
| 营业外收入 | 40,619,320.93 | 93.40% | 主要系报告期内上海浓辉和上海永阔收到搬迁补偿款和奖励款所致； | 否 |
| 营业外支出 | 3,522,612.42 | 8.10% | 主要系报告期内非公益性捐赠和原材料保质期到期处置增加所致。 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 913,836,684.15 | 7.99% | 959,294,353.56 | 8.45% | -0.46% | 无重大变动； |
| 应收账款 | 911,323,787.80 | 7.97% | 1,097,584,586.54 | 9.67% | -1.70% | 主要系本期销售收入减少所致； |
| 合同资产 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 存货 | 1,722,688,867.75 | 15.06% | 1,656,002,531.68 | 14.58% | 0.48% | 无重大变动； |
| 投资性房地产 | 23,621,779.62 | 0.21% | 24,359,844.60 | 0.21% | 0.00% | 无重大变动； |
| 长期股权投资 | 260,709,977.46 | 2.28% | 247,198,773.17 | 2.18% | 0.10% | 无重大变动； |
| 固定资产 | 3,111,527,589.16 | 27.20% | 3,202,901,214.03 | 28.21% | -1.01% | 无重大变动； |
| 在建工程 | 2,144,438,438.72 | 18.75% | 1,940,025,580.52 | 17.09% | 1.66% | 主要系报告期内在建工程转固较少所致； |
| 使用权资产 | 963,286.72 | 0.01% | 1,999,121.62 | 0.02% | -0.01% | 无重大变动； |
| 短期借款 | 1,748,883,887.24 | 15.29% | 1,969,850,503.82 | 17.35% | -2.06% | 主要系报告期内短期借款还款所致； |
| 合同负债 | 922,610,824.35 | 8.07% | 927,870,015.78 | 8.17% | -0.10% | 无重大变动； |
| 长期借款 | 1,663,860,552.80 | 14.55% | 1,023,262,713.96 | 9.01% | 5.54% | 主要系报告期内长期借款增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 21,000,000.00 | | | | 39,000,000.00 | 41,000,000.00 | | 19,000,000.00 |

| 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 |
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 产) | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 67,185,167.43 | | 38,534,095.43 | | | | | 67,185,167.43 |
| 金融资产小计 | 88,185,167.43 | | 38,534,095.43 | | 39,000,000.00 | 41,000,000.00 | | 86,185,167.43 |
| 应收融资款项 | 225,377,836.70 | | | | | | 33,233,466.51 | 192,144,370.19 |
| 上述合计 | 313,563,004.13 | | 38,534,095.43 | | 39,000,000.00 | 41,000,000.00 | 33,233,466.51 | 278,329,537.62 |
| 金融负债 | 5,808,202.02 | 2,722,176.13 | | | | | | 8,530,378.15 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 420,309,236.99 | 具体见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释 1. 货币资金” |
| 应收账款 | 10,857,553.46 | 用于借款质押 |
| 应收款项融资 | 80,414,636.97 | 用于开立银行承兑汇票质押 |
| 应收款项融资 | 10,000,000.00 | 用于借款质押 |
| 固定资产 | 1,474,502,464.82 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 185,090,444.31 | 用于抵押借款 |
| 在建工程 | 17,071,888.90 | 用于抵押借款 |
| 投资性房地产 | 24,270,466.40 | 用于抵押借款 |
| 合计 | 2,222,516,691.85 | |

六、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 |
|----------------|----------------|---------|
| 396,887,284.17 | 721,005,081.53 | -44.95% |

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) |
|----------------------------|------|-----------|-----------------------|----------------|------------------|-----------|--------|------------------|----------------|-----------------|--|---|
| 永太手心年产4340吨原料药、6亿粒中药提取建设项目 | 自建 | 是 | 原料药制造项目、有机化学原料制造项目 | 10,614,660.18 | 476,077,192.26 | 自有资金或自筹资金 | 59.51% | 407,370,000.00 | -37,937,331.30 | 建设中 | 2017年06月07日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于拟使用自筹资金投资年产4340吨原料药、6亿粒中药提取建设项目的公告》(2017-41) |
| 内蒙古永太项目 | 自建 | 是 | 医药中间体、农药中间体及原药、锂电池材料等 | 226,685.392.80 | 2,017,775,443.29 | 自有资金或自筹资金 | 95.00% | 1,255,912,200.00 | -33,246,231.18 | 建设中 | 2020年02月29日、2021年5月28日、2021年6月5日、2021年9月1日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号:2020-011、2021-030、2021-031、2021-065) |
| 永太高新年产13.4万吨液态锂盐产业化项目 | 自建 | 是 | 电解质锂盐 | 73,200,952.40 | 451,829,176.58 | 自有资金或自筹资金 | 57.00% | 669,560,000.00 | 0.00 | 不适用 | 2021年10月15日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产13.4万吨液态锂盐产业化项目的公告》(2021-075) |
| 合计 | -- | -- | -- | 310,501,005.38 | 2,945,681,812.13 | -- | -- | 2,332,842,200.00 | -71,183,562.48 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|---|---|------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 外汇合约 | 18,785.3 | -257.5 | 0 | 25,255.79 | 20,928.8 | 23,112.29 | 6.85% |
| 合计 | 18,785.3 | -257.5 | 0 | 25,255.79 | 20,928.8 | 23,112.29 | 6.85% |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比无重大变化。 | | | | | | |
| 报告期实际损益情况的说明 | 报告期外汇合约实际损益为-238.81 万元。 | | | | | | |
| 套期保值效果的说明 | 公司根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务，能有效降低外汇市场风险，锁定出口业务的订单利润，合理控制经营中的外汇风险。 | | | | | | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 本公司对衍生品投资建立了严格的风险控制制度，包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及记录，管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。 | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定进行确认计量。公允价值按照银行定价服务机构提供或获得的价格厘定，每季度均进行公允价值计量与确认，开展的远期结汇业务公允价值变动主要是汇率变动差异所致。 | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2023 年 04 月 26 日 | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2023 年 05 月 17 日 | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司通过加强内部控制，有效落实了风险防范措施。公司开展外汇套期保值业务风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 | | | | | | |

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、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

八、主要控股参股公司分析

☑适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 浙江手心制药有限公司 | 子公司 | 研究、开发、生产、销售：医药中间体、原料药 | 20,348,152.00 | 536,193,622.58 | 373,680,384.07 | 226,920,266.57 | 66,502,177.59 | 57,902,815.39 |
| 上海浓辉化工有限公司 | 子公司 | 化工产品、日用百货批发零售、货物进出口业务 | 10,000,000.00 | 1,227,225,640.25 | 413,658,704.81 | 673,460,112.43 | 48,424,776.57 | 52,456,115.99 |
| 上海永阔生物医药科技有限公司 | 子公司 | 从事生物、医药、农药和检测科技领域内的技术开发 | 1,000,000.00 | 31,997,015.27 | 11,834,730.61 | 390,855.47 | 35,207,354.33 | 35,429,875.38 |
| 佛山手心制药有限公司 | 子公司 | 生产化学药制剂、中成药制剂、化验及诊断试剂、护肤健康用品、洗剂及咨询服务等 | 213,150,000.00 | 258,437,229.63 | 232,513,244.36 | 63,307,092.81 | 10,107,843.23 | 8,754,771.45 |
| 尼日利亚浓辉 | 子公司 | 贸易 | 155,612.96 | 49,896,767.45 | 11,956,777.88 | 23,969,921.00 | 6,673,605.33 | 6,673,605.33 |
| 滨海美康药业有限公司 | 子公司 | 化学药品原料药、化学药品制剂制造 | 100,000,000.00 | 262,419,666.03 | 73,391,749.97 | 0.00 | 4,679,948.56 | 4,770,059.68 |
| 浙江永太贸易有限公司 | 子公司 | 化工产品销售、炼油、化工生产专用设备销售 | 100,000,000.00 | 95,854,562.16 | 95,304,562.16 | 99,796,459.99 | 4,957,444.42 | 4,909,624.83 |
| 永太科技（美国）有限公司 | 子公司 | 仿制药研发、销售 | 91,578,205.28 | 29,643,521.74 | 14,531,874.53 | 0.00 | 5,688,069.99 | 5,688,069.99 |
| 浙江永太新能源材料有限公司 | 子公司 | 电子专用材料制造，基础化学原料制造 | 250,000,000.00 | 350,190,473.41 | 103,102,179.91 | 66,157,344.22 | 8,547,151.89 | 6,442,558.19 |
| 浙江永太新材料有限公司 | 子公司 | 防伪光变液晶商标材料制造、销售 | 100,000,000.00 | 113,688,834.91 | 2,279,275.57 | 0.00 | 6,748,430.64 | 7,112,950.09 |
| 重庆永原盛科技有限公司 | 子公司 | 研究、生产、销售：化学药品原料药、染料、合成材料、货物及技术进出口服务 | 170,000,000.00 | 207,295,769.37 | 123,047,003.97 | 0.00 | 9,074,111.45 | 9,076,023.35 |
| 浙江永太药业有限公司 | 子公司 | 药品制造，货物及技术进出口 | 100,000,000.00 | 353,030,363.28 | 146,056,972.93 | 38,139,883.01 | 29,723,745.59 | 29,385,604.98 |
| 内蒙古永太化学有限公司 | 子公司 | 销售化学原料和化学制品 | 491,000,000.00 | 2,602,078,138.76 | 519,698,226.40 | 85,394,707.58 | 41,653,927.88 | 33,246,231.18 |
| 浙江永太手心医药科技有限公司 | 子公司 | 药品生产，货物进出口，技术进出口 | 100,000,000.00 | 700,736,192.25 | 20,702,805.95 | 48,369,092.62 | 38,510,734.94 | 37,937,331.30 |
| 邵武永太高新材料有限公司 | 子公司 | 锂电池材料研究、制造、批发及零售，货物与技术进出口业务 | 300,000,000.00 | 2,063,971,857.57 | 1,042,209,613.36 | 338,218,448.28 | 103,696,417.78 | 87,578,432.39 |
| 上海安必生制 | 参股 | 科学研究和技术服务 | 12,500,000 | 1,014,902 | 933,894,1 | 144,357,5 | 65,178,57 | 60,074,69 |

| 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 |
|---------|------|------|------|---------|-------|-------|------|------|
| 药技术有限公司 | 公司 | 业 | 0.00 | ,816.19 | 70.56 | 42.36 | 8.56 | 5.24 |

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 |
|---|----------------|---------------------------|
| 浙江永太氟乐科技有限公司 | 设立 | 短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| 山东永宏锂业科技有限公司 | 设立 | 短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| 福建永太氟源科技有限公司 | 设立 | 短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| AGRO JUNTOS COLOMBIA S. A. S. (哥伦比亚浓辉) | 设立 | 短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| FARMALINE CROPCARE BANGLADESH LIMITED (孟加拉浓辉) | 设立 | 短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

(1) 报告期内，公司锂电材料板块虽然出货量同比有所增加，但受短期上下游供需关系变化的影响，锂电产品的市场价格较去年同期下降较多，导致产品销售收入、毛利率大幅下降。涉及该类业务的子公司永太高新、永太新能源、上海浓辉本报告期内因此出现亏损或净利润同比下降。

(2) 报告期内，子公司永太手心、内蒙古永太部分产能在建设、部分产能已投产尚未达产，整体营业收入相对较低，而固定资产折旧、土地摊销等成本费用相对较高，尚未实现盈利。子公司永太药业生产线已经投产，部分产品已经获得药品批文，正积极推进市场订单，并不断投入新产品的研发，因此报告期内净利润为亏损。

(3) 报告期内，医药板块子公司浙江手心、佛山手心整体经营情况良好，在市场竞争加剧、下游需求不断变化的环境中保持了相对稳定的业绩。子公司上海永阔由于房屋拆迁产生的资产处置收益和政府补贴收入，实现了盈利。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险

当前国际经济形势复杂严峻，全球经济面临着众多不确定性；国内经济稳步复苏，但复杂的国际形势对国内经济的影响存在不确定性，整体内循环仍面临较大压力，国内经济全面恢复仍面临诸多挑战。外部宏观经济形势复杂多变，对企业的发展也存在不确定性影响。

公司将审慎评估宏观经济风险，并据此适时调整经营策略，以国家产业发展规划为导向，加大研发投入，研发新产品、开拓新市场，以保障公司持续发展；提高对市场的敏感性和前瞻性研究，时刻把握行业变化节奏，及时调整经营策略；充分利用和挖掘优势资源，确保公司稳定发展。

2、行业与市场竞争风险

公司所处的精细化工行业以及下游的医药、植保和新能源材料行业的市场竞争激烈，技术迭代持续进行。国内外竞争对手新技术、新工艺的出现都将给整个市场带来一定的冲击，也会对公司在家行业内的市场地位带来挑战。

公司将持续关注行业变化情况，不断完善公司的经营管理机制，提高市场风险应对能力；加强研发投入、技术创新与工艺改进，不断壮大研发团队，及时开发和掌握行业前沿技术，强化公司的技术优势；加强质量管理和成本控制，为客户提供更优质的产品和服务，提高公司的综合竞争力。

3、原材料价格波动风险

公司主营业务成本的构成中，原材料成本占比较大，因此若是公司产品的主要原料价格出现一定的波动，这些波动会对公司生产经营造成一定影响。公司主要客户为国内外知名企业，公司产品销售价格是客户下单时基本锁定，从客户下单到实现销售期间，原料价格的较大波动会对公司毛利率产生短暂影响。

公司将密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，在进行相应战略储备的同时，也积极寻求与上游供应商的深度合作，尽量稳定原料采购价格，及时调整产品的销售价格，一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的风险。但如果主要原料价格大幅波动，对公司产品成本和利润仍将产生一定影响。

4、项目建设风险

公司在决定投资建设项目前，均对项目产品进行了深度的市场调研和严格的可行性论证，对投资收益、财务内部收益率和投资回收期均做出了审慎的测算和评估，但在项目实施过程中仍可能会受市场需求、宏观及产业政策、竞争条件变化及技术更新等因素的影响，从而存在项目终止、部分终止、变更、前期投入无法收回及产能、收益不达预期的风险。

公司将整合资源，集中力量推进各项目建设进度，在确保项目建设质量的情况下争取缩短项目建设时间；时刻关注宏观经济情况、市场发展状况和政策倾向，良好衔接生产和市场，确保项目达到预期效益。

5、安全与环保风险

随着国家安全环保治理的不断深入，同时在党中央生态文明建设及“碳达峰，碳中和”战略目标的推动下，节能减排、安全环保的政策要求进一步提高，监管力度进一步加大，公司执行的环保标准也将更高更严格，环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

公司将严格执行节能减排、绿色发展方针，充分考虑环保设计和环保投入，对设备进行升级改造，不断提升公司的安全环保水平，并提高对生产过程中产生的副产物的回收利用和废弃物处理水平。及时关注产业政策，学习国家环保法律法规及地方政策，以适应新的环保要求。

6、外汇汇率变动风险

公司出口业务以美元结算为主，人民币汇率波动将影响公司出口产品价格及外销收入，将对公司经营业绩带来一定程度的不确定风险，如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

公司将通过缩短报价周期来及时调整产品价格、汇率变动超过一定幅度后客户与公司共同承担相关影响、远期结售汇等方式规避和防范汇率大幅波动带来的风险，但上述措施的实施效果仍存在一定的滞后性及不确定性，公司的外销业务仍有可能产生一定的汇兑损失，从而降低公司的盈利水平。

第四节 公司治理

一、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 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.43% | 2023 年 05 月 16 日 | 2023 年 05 月 17 日 | 《2022 年年度股东大会决议公告》(2023-033) 刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 |

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

公司建有环境保护法规、政策和行业标准台账，及时识别获取适用本公司新增或修订的安全环保相关法律法规，定期更新法律法规清单，对照相关法律法规内容，对公司执行情况进行符合性评价，对不符合要求的及时整改并验收。

主要的环境保护法规、政策和行业标准列举如下：

| 序号 | 法律、法规、标准及其他要求 | 现行版本施行日期 | 颁布部门 |
|----|--------------------|------------|------------------------------|
| 1 | 中华人民共和国环境保护法 | 2015.01.01 | 第十二届全国人民代表大会常务 委员会第八次会议 |
| 2 | 中华人民共和国环境影响评价法 | 2018.12.29 | 第十三届全国人民代表大会常务 委员会第七次会议 |
| 3 | 浙江省生态环境保护条例 | 2022.08.01 | 浙江省十三届人大常委会第三十 六次会议 |
| 4 | 中华人民共和国水污染防治法 | 2018.01.01 | 第十二届全国人民代表大会常务 委员会第二十八次会议 |
| 5 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 2018.10.26 | 第十三届全国人民代表大会常务 委员会第六次会议 |
| 6 | 中华人民共和国噪声污染防治法 | 2022.06.05 | 第十三届全国人民代表大会常务 委员会第三十二次会议 |
| 7 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 2020.09.01 | 第十三届全国人大常委会第十七 次会议 |
| 8 | 企业环境信息依法披露管理办法 | 2022.02.08 | 生态环境部 |

环境保护行政许可情况

永太科技排污许可证申领时间为 2021 年 12 月 21 日，有效期至 2026 年 12 月 20 日止。

永太药业排污许可证申领时间为 2023 年 3 月 17 日，有效期至 2028 年 3 月 16 日止。

永太手心排污许可证申领时间为 2020 年 6 月 1 日，有效期至 2025 年 5 月 31 日止。

浙江手心排污许可证申领时间为 2020 年 12 月 19 日，有效期至 2025 年 12 月 18 日止。

重庆永原盛排污许可证申领时间为 2021 年 6 月 16 日，有效期至 2026 年 6 月 15 日止。

内蒙古永太排污许可证申领时间为 2021 年 5 月 14 日，有效期至 2026 年 5 月 13 日止。

永太高新排污许可证申领时间为 2022 年 10 月 28 日，有效期至 2027 年 10 月 27 日止。

佛山手心排污许可证申领时间为 2020 年 9 月 10 日，有效期至 2023 年 9 月 9 日止。

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 |
|----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|----------------|
| 浙江 永太 科技 股份 有限 | 水污染 物、大 气污染 物、土 壤污染 | COD、 氨氮、 VOCs、 SO ₂ 、 NO _x | 废水： 间接排 放； 废气： 有组织 | 废水：2 个； 废气：4 个 | 一厂废水 排放口位 于厂区东 面，废气 排放口位 | COD： ≤500mg/L； 氨氮： ≤35mg/L； VOCs≤100mg | 《制药工业大气污染 物排放标准》 (DB33/310005- 2021)；《锅炉大气污 染物排放标准》 | COD:16.87 氨氮:0.623 VOCs:1.543 SO ₂ :/ NO _x :0.588 | COD: 186.95 氨氮: 13.08 VOCs: | 无 |

| 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 |
|----------------|------------------|--|----------------------|-----------------|--|---|--|--|--|--------|
| 公司 | 物 | | 排放 | | 于厂区中部；二厂废水排放口、废气排放口位于厂区东南方 | /Nm ³ ； SO ₂ 、NO _x ： ≤50mg/Nm ³ | 《GB13271-2014》； 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013) | | 50.4 SO ₂ ： NO _x ： 3.996 | |
| 浙江永太药业有限公司 | 土壤污染物、水污染物、大气污染物 | COD、氨氮、非甲烷总烃、颗粒物 | 废水：间接排放； 废气：有组织排放 | 废水：1个； 废气：4个 | 废气排放口分布在制剂楼楼顶 | COD： ≤500mg/L； 氨氮： ≤35mg/L； 非甲烷总烃： ≤120mg/Nm ³ 颗粒物 ≤120mg/Nm ³ | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准；DB332015-2016 | COD： 0.608797 氨氮： 0.010445 | COD:1.22 氨氮:0.20 | 无 |
| 浙江永太手心医药科技有限公司 | 水污染物、大气污染物、土壤污染物 | COD、NH ₃ -N、VOCs、SO ₂ 、NO _x | 废水：间接排放； 废气：有组织排放 | 废水：1个； 废气：2个 | 废水排放口及雨水排放口位于厂区东南角； 废气排放口位于厂区东侧 | COD： ≤500mg/L； NH ₃ -N ≤35mg/L； VOCs≤60 mg/m ³ ； SO ₂ ≤100 mg/m ³ ； NO _x ≤200 mg/m ³ | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)； 《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019)； 《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》 (DB33/310005-2021)；《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) | COD:5.2881 NH ₃ -N: 0.026 VOCs:0.683 | COD:32.87 氨氮:4.93 VOCs:39.6 SO ₂ :0.19 NO _x :7.2 | 无 |
| 浙江手心制药有限公司 | 水污染物、大气污染物、土壤污染物 | COD、氨氮、VOCs | 废水：间歇排放； 废气：有组织排放 | 废水：1个； 废气：2个 | 废水：厂区内污水站外排池； 废气：厂区内污水站废气排放口、八车间楼顶废气排放口 | COD:200mg/L 氨氮:10mg/L VOCs:30mg/m ³ | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)； 《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019)； 《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》 (DB33/310005-2021)；《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) | COD:9.1568 氨氮:0.4578 VOCs:2.376 | COD: 29.55 氨氮: 2.069 VOCs: 12.365 | 无 |
| 重庆永原盛科技有限公司 | 水污染物、大气污染物 | 颗粒物、COD、氨氮 | 废水：间接排放； 废气：有组织排放 | 废水：1个； 废气：2个 | 废水：污水处理站1个； 废气：生产车间1个、污水处理站1个 | 颗粒物： 120mg/Nm ³ COD：80mg/L 氨氮： 10mg/L | 《重庆市化工园区主要污水排放标准》 (DB50/457-2012)； 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)； 《重庆市大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | COD:0.05 | 颗粒物： 0.172 COD:2.13 氨氮:0.26 | 无 |

| 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 |
|--------------|------------------|--|----------------------|------------------------|---|---|--|--|--|--------|
| 内蒙古永太化学有限公司 | 水污染物、大气污染物、土壤污染物 | COD、氨氮、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 | 废水：间接排放； 废气：有组织排放 | 废水：1个； 废气：4个 | 废水：污水站排放口； 废气：1个RTO排放口，2个锅炉排放口，1个污水处理站排放口 | 废水：COD：≤500mg/L； 氨氮：≤45mg/L； 锅炉排放口：SO ₂ ≤50mg/Nm ³ ； NO _x ：≤150mg/Nm ³ ； 颗粒物≤20mg/Nm ³ ； RTO排放口：SO ₂ ≤200mg/Nm ³ ； NO _x ：≤200mg/Nm ³ ； 颗粒物≤20mg/Nm ³ | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）； 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）； 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008） | COD:4.902 氨氮:0.303 SO ₂ :0.2185 NO _x :2.6281 颗粒物:0.03545 | COD:113.54 氨氮:11.196 SO ₂ :3.712 NO _x :47.045 颗粒物:7.37 | 无 |
| 邵武永太高新材料有限公司 | 水污染物、大气污染物 | 颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、COD、氨氮 | 废水：间接排放； 废气：有组织排放 | 废气排放口：10个； 废水排放口：2个 | 废水、雨水排放口均在一厂区西南口； 废气排放口分布在仓库、生产车间等 | COD：≤200mg/L； 氨氮：40mg/L | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 废水执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） | COD:1.46 氨氮:0.189； | COD:4.837 氨氮:0.937 SO ₂ :1.626 NO _x :5.219 颗粒物:10.628 | 无 |
| 佛山手心制药有限公司 | 水污染物 | COD、氨氮、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 | 废水：间接排放； 废气：有组织排放 | 废水：1个 废气：5个 | 废水排放口位于厂区西北角围墙下； 废气排放口：QC实验室1个，中药提取中试车间1个，污水站1个，锅炉房1个，中药材前处理1个 | COD:130mg/L 氨氮:8mg/L SO ₂ :50mg/Nm ³ NO _x :150mg/Nm ³ 颗粒物:20mg/Nm ³ | 废水：《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）； 《排水协议》； 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）； 废气：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）； 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）； 《大气污染物排放限值》（DB-44/27-2001） | COD:0.07253 氨氮:0.004124 SO ₂ :/ NO _x :0.4779 颗粒物: / | COD:4.664 氨氮:0.287 SO ₂ :/ NO _x :/ 颗粒物: / | 无 |

对污染物的处理

永太科技两个厂区均分别设计一套废水处理设施，其中一厂区采用 A/O 工艺，处理能力为 600t/d；二厂区采用 A²/O 工艺，处理能力为 1280t/d。两套废水处理设施现均正常使用，废水经处理后达到接管标准后排入园区污水管，并由园区内污水处理厂处理。一厂区内建有一套处理能力 20000m³/h 废气处理设施，采用蓄热式焚烧处理工艺。二厂区内建有一套废气处理设施，为末端集中式设施，设计处理风量 50000m³/h，采用二级喷淋+热力燃烧（RTO）+碱喷淋工艺，一套 25000m³/h 的备用 RTO。以上两套废气处理设施均正常使用。

永太药业厂区废水纳入永太科技一厂区废水处理设施处理，废水经处理达到接管标准后排入园区污水管，并由园区内污水处理厂处理。废气建有四套除尘系统，处理能力分别为 9000m³/h、3000m³/h、3000m³/h、1200m³/h，采用袋式除尘处理工艺。

永太手心厂区污水处理采用 A²/O 生化处置工艺，日处理量 1500t/d。厂区废水分质分类后分别经过 MVR 脱盐预处理、臭氧芬顿催化氧化预处理后进入 A²/O 生化池，经厂区处理合格后纳入园区污水管网；废气建有一套 RTO 蓄热焚烧净化装置，处理量 20000m³/h。其中车间高浓有机废气经车间冷凝、吸收预处理进入 RTO 焚烧炉，卤素废气经过大孔树脂吸附预处理后进入 RTO 焚烧炉。废气处置合格后经在线监测检验合格后达标排放。厂区另建有一套生物滴滤塔+氧化喷淋吸收废气净化装置，处理量 30000m³/h。主要处置污水站好氧曝气池、固废暂存间的低浓废气，废气处置合格后达标排放。

浙江手心委托浙江大学能源工程设计研究院设计一套废水处理设施，采用物化+生化 A/O 工艺，处理能力为 500t/d；废水处理设施现均正常使用，废水经处理后达到纳管标准后排入城市污水处理厂，并由城市污水处理厂处理。浙江手心制药有限公司设有 2 个废气排放口，车间废气按照污染因子分类收集，有机废气进入一套 3000m³/h 的大孔吸附树脂废气处理设施进行处理，无机废气经车间预处理后汇总到污水站经三级喷淋处理（酸洗+水洗+碱洗），经处理后全部达标排放。

重庆永原盛废水处理采用“三效蒸发器出水→工艺废水调节池→气浮→混凝澄清池→配水池 1→强制水解→IC 塔进水罐→IC 厌氧塔→厌氧池→一段缺氧池→一段好氧池→二沉池→中间处理池→二段好氧池→三段好氧池→MBR 膜池→纳滤中间水罐→纳滤系统→RO 系统→达标排放”的处理方案，综合处理能力 500t/d，废水处理装置现技术改造完成，正进行调试运行，达到排放标准。车间废气采用“碱喷淋+氧化液喷淋+水喷淋+脱水雾+活性炭吸附-脱附-冷凝”处理工艺，处理后通过 25m 排气筒排放。厂内污水处理站目前的一套尾气处理装置，处理工艺为“氧化液喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附处理”，处理后通过 25m 排气筒排放，废气基本达到排放要求。

内蒙古永太设计一套废水处理设施，采用“臭氧氧化+厌氧+A 段曝气/沉淀+中间氧化+缺氧+B 段曝气/沉淀+反硝化”工艺，处理能力为 1500t/d；废水处理设施现均正常使用，废水经处理后达到接管标准后排入园区污水管，并由园区内污水处理厂处理；建有一套处理能力 40000m³/h 废气处理设施，采用二级喷淋+蓄热式有机废气氧化装置（RTO）+碱喷淋工艺。废气处理设施均正常使用。

永太高新建有污水处理站，处理能力为 650t/d，废水处理设施正常使用，废水经处理后达到接管标准后排入园区污水管，并由园区内污水处理厂处理；废气建有排放口 10 个，六氟磷酸锂废气处理采用“三级水洗+三级碱洗液喷淋”处理后通过 25m 高排气筒排放，双氟磺酰亚胺锂废气处理采用“热水吸收+三级碱洗吸收”处理后通过 25m 高排气筒排放，氟化锂废气处理采用“一级水吸收+一级碱吸收”处理后通过 25m 高排气筒排放；固体废物进行点对点管理办法，委托园区有资质的企业进行处理。

佛山手心委托中山市中博环境工程有限公司设计一套废水处理设施，采用 UBF+接触氧化工艺，处理能力为 100t/d。废水处理设施正常使用。废水经处理后达到排放标准后排入市政污水管，并由东鄱污水处理厂处理。QC 实验室有一套 12720m³/h 废气处理设施，采用活性炭吸附处理工艺；中药提取中试车间有一套 25000m³/h 废气处理设施，采用三级水喷淋吸收+活性炭吸附处理工艺；污水站有一套 44000m³/h 臭气处理设施，采用生物滴滤/滤池处理工艺。以上三套废气处理设施均正常使用。

突发环境事件应急预案

永太科技（一厂区）突发环境事件应急预案已编制，编制时间为 2023 年 6 月。

永太科技（二厂区）突发环境事件应急预案已编制，编制时间为 2021 年 7 月。

永太药业突发环境事件应急预案已编制，编制时间为 2021 年 2 月。

永太手心突发环境事件应急预案已编制，编制时间为 2021 年 11 月。

浙江手心突发环境事件应急预案委托杭州新咨联科技有限公司编制，备案时间为 2022 年 9 月 15 日。

重庆永原盛突发环境事件应急预案已编制、评审、备案，备案时间为 2021 年 8 月。

内蒙古永太突发环境事件应急预案已备案，备案时间为 2023 年 5 月 10 日。

永太高新突发环境事件应急预案已编制，编制时间为 2022 年 1 月 5 日。

佛山手心突发环境事件应急预案已编制，编制时间为 2023 年 6 月。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司及控股子公司重视环境保护工作，通过开展环境风险隐患排查与危险废物规范化管理等专项工作，强化现场管理，外排污染物得到有效控制；此外，公司持续改进与完善环保基础设施，污染防治水平不断提高，并按照相关法律法规的相关规定缴纳环境保护税。2023 年上半年公司及子公司投入环境治理和保护的费用为 4,568.36 万元，缴纳的环境保护税费用为 2.64 万元。

环境自行监测方案

永太科技有环保人员 20 名，其中检测人员 4 名，有实验室和仪器室面积 30 平方米，有 PH 计、COD 消解仪、分光光度计、大气采样器(2 台)、气相色谱仪、实验室电导仪等检测仪器。此外，公司设有废水、废气在线监测系统，并且委托具备资质的单位对废气和废水进行监测，频次为 1 次/月，其中废气处理设施出气口各个指标（非甲烷总烃、氟化物、硝基苯、臭气浓度）均符合国家废气排放标准；两个厂区的雨水口各项指标（化学需氧量、PH 值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

永太药业废水经永太科技一厂进行统一处理，并且委托具有检测资质的检测公司对废气和废水进行定期监测，监测频次为 1 次/半年，检测指标均符合国家相关排放标准。

永太手心有环保人员 16 名，其中检测人员 2 名，有实验室和仪器室面积 35 平方米，有 PH 计、COD 消解仪、分光光度计、大气采样器(1 台)、COD 测定仪、总氮测定仪、总磷测定仪、电导仪等检测仪器。此外，公司设有废水、废气在线监测系统，并且委托具备资质的单位对废气和废水进行监测，频次为 1 次/月。其中厂区废气、废水标排口的各个指标（非甲烷总烃、COD、氨氮等）均符合国家排放标准；厂区的雨水标排口（COD、氨氮、总磷等）各项指标均符合国家标准。

浙江手心有环保人员 7 名，其中检测人员 2 名，有实验室和仪器室面积 20 平方米，有 pH 计、COD 测定仪、分光光度计等检测仪器。此外，公司设有废水、废气在线监测系统，并且委托杭州天量检测科技有限公司对废气和废水进行监测，监测频次为 1 次/月，均符合国家排放标准。

重庆永原盛有环保人员 1 名，公司设置了废气、废水在线监测系统对在线监测项目进行监测，其中废气处理设施排放口指标（颗粒物）符合国家废气排放标准；厂区的雨水口、废水排放口各项指标（PH 值、氨氮、COD）均符合国家、地方标准。对在线监测系统不能监测的项目公司已编制环境自行监测方案，方案已在重庆市污染源监测数据发布平台备案，同时委托有资质的第三方（重庆天航检测技术有限公司）进行监测（监测频次为 1 次/日、月、季、半年、一年）检测结果定期发布监测平台，目前各项检测结果均达标。

内蒙古永太有环保人员 14 名，其中检测人员 1 名，有实验室面积 30 平方米，有 pH 计、COD 消解仪、COD 分析仪等仪器。公司设有废水、废气在线监测系统，各项指标均符合国家标准。公司制定了 2023 年度的监测方案，并按照监测方案委托有资质第三方按照监测方案进行了监测。

永太高新有环保人员 16 名，其中检测人员 2 名，有实验室面积，有 pH 计、分光光度计等。此外，公司设有废水在线监测系统，并委托具有检测资质的检测公司，对废气和废水进行定期监测，监测频次为季或日，其中废气处理设施出气口各个指标（颗粒物、SO₂、NO_x）均符合国家相关排放标准；废水处理设施出水口各个指标（COD、氨氮）均符合国家相关排放标准。

佛山手心聘请第三方专业监测机构按全国排污许可证各项要求进行监测，结果均达标。

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 |
|----------|-----------|---------|-------------|--------------|---------|
| 邵武永太新材料有 | 未按要求收集初期雨 | 违反《福建省水 | 罚款 56,251 元 | 无重大影响 | 积极整改，规范 |

| | | | | |
|-----|--------|---------|--|----|
| 限公司 | 水，直接外排 | 污染防治条例》 | | 运行 |
|-----|--------|---------|--|----|

其他应当公开的环境信息

无。

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

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，大力支持地方经济建设，积极回报社会，坚持为社会公益和慈善事业做贡献，努力践行经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡，实现公司与股东、公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

1、充分维护股东和债权人权益

公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完整的内控制度，建立健全了投资者互动平台，在机制上建设了对所有股东公开的信息平台，真正做到公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所制定的各项合法权益。公司严格按照法律法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时准确地进行信息披露，确保公司所有股东能够平等地获取公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会，投资者来电，投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，确保了公司信息的透明、公开。

2、关怀员工，重视员工权益

公司严格遵守《劳动法》等有关国家法律法规，与员工签订书面劳动合同，依法缴纳各种社会保险，不断加大生产车间信息化投入，改善员工的工作环境，定期开展员工职业健康检查，为员工配备劳保用品，进一步完善了薪酬考核体系，提高了公司可持续发展能力，使公司管理层、核心技术人员与股东形成利益共同体，提高了企业的凝聚力和战斗力。

3、公平营运，保护供应商、客户和消费者权益

公司始终坚持依法合规经营，与客户、供应商的业务往来严格遵守国家的法律法规、遵守社会公德、商业公德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司建立健全《销售管理办法》《采购管理办法》等一系列内控制度，以规范业务运作，为公平经营提供制度保障。公司努力实现与供应商、客户和谐共赢，共同创造价值、分享成果，注重与各相关方的沟通、协调，共同筑建信任与合作的平台。

4、注重环境保护

公司高度重视环境保护工作，严格执行节能减排、绿色发展方针，将环境保护作为一项重要工作来抓。公司严格遵守国家相关的环保法律法规及地方环境保护有关规定，通过不断完善设备、工艺改造，减少三废的排放量，三废治理严格执行国家标准，确保三废达标后排放。公司要求所有投资项目必须符合环保、安全要求，充分考虑环保设计和环保投入，严格执行环保、安全“三同时”制度，确保投资项目和环保、安全配套设施同时投入使用。

5、积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

公司始终牢记使命，明确树立社会责任意识，高度重视践行企业社会责任，不断强化社会责任管理，坚持把社会责任理念纳入公司发展战略，坚持将履行企业社会责任落实到日常经营管理的每个环节。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------|----------|---|-------------------------------|--------------|------|------|
| 公司未达到重大诉讼披露标准的诉讼 | 562.31 | 否 | 已结案或已调解案件金额为 108.49 万元；未结案案件金额为 453.82 万元 | 部分案件已结案，部分案件正在审理中，对公司经营没有重大影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

租赁情况说明

1、作为承租人

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 24,373.84 | 55,905.56 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 1,035,834.90 | 1,080,793.32 |
| 与租赁相关的总现金流出（含税） | 1,864,127.75 | 1,944,708.00 |

2、作为出租人

(1) 经营租赁

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 经营租赁收入 | 587,032.04 | 587,032.04 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生 | 实际担 | 担保 | 担保物 | 反担保情 | 担保期 | 是否 | 是否 |

| 名称 | 相关公告披露日期 | | 日期 | 保金额 | 类型 | (如有) | 况(如有) | | 履行完毕 | 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 |
| 内蒙古永太化学有限公司 | 2023年05月17日 | 130,000 | 2022年06月15日 | 10,000 | 连带责任担保 | | | 一年 | 是 | 否 |
| | | | 2022年06月08日 | 10,000 | 连带责任担保 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 上海浓辉化工有限公司 | 2022年05月14日 | 33,000 | 2022年01月20日 | 4,000 | 连带责任担保 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 邵武永太高新材料有限公司 | 2023年05月17日 | 105,000 | 2022年06月15日 | 12,480 | 连带责任担保 | | | 九十个月 | 是 | 否 |
| 浙江手心制药有限公司 | 2022年05月14日 | 17,000 | 2019年12月16日 | 5,500 | 连带责任担保 | | | 三年 | 是 | 否 |
| 浙江永太手心医药有限公司 | 2022年05月14日 | 30,000 | 2020年06月11日 | 17,000 | 连带责任担保 | | | 三十个月 | 是 | 否 |
| 浙江永太新能源材料有限公司 | 2023年05月17日 | 40,000 | 2021年01月30日 | 0 | 连带责任担保 | | | 三年 | 是 | 否 |
| 内蒙古永太化学有限公司 | 2023年05月17日 | 130,000 | 2020年10月08日 | 30,000 | 连带责任担保 | | | 六年 | 否 | 否 |
| | | | 2023年06月13日 | 40,000 | 连带责任担保 | | | 六年 | 否 | 否 |
| | | | 2022年09月29日 | 20,000 | 连带责任担保 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 山东沾化永太药业 | 2023年05月17日 | 5,000 | 2022年04月08日 | 4,081.31 | 连带责任担保 | | | 三十个月 | 否 | 否 |
| 上海浓辉化工有限公司 | 2023年05月17日 | 45,000 | 2022年01月25日 | 17,000 | 连带责任担保 | | | 三年 | 否 | 否 |
| | | | 2022年11月01日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 一年 | 否 | 否 |
| | | | 2023年02月01日 | 4,800 | 连带责任担保 | | | 十八个月 | 否 | 否 |
| | | | 2023年01月09日 | 4,900 | 连带责任担保 | | | 三年 | 否 | 否 |
| 邵武永太高新材料有限公司 | 2023年05月17日 | 105,000 | 2022年06月13日 | 13,000 | 连带责任担保 | | | 三年 | 否 | 否 |
| | | | 2021年12月20日 | 7,000 | 连带责任担保 | | | 三年 | 否 | 否 |
| | | | 2022年06月15日 | 7,000 | 连带责任担保 | | | 一年 | 否 | 否 |
| | | | 2022年09月29日 | 40,000 | 连带责任担保 | | | 六年 | 否 | 否 |
| 浙江手心制药有限公司 | 2023年05月17日 | 15,000 | 2023年01月31日 | 5,500 | 连带责任担保 | | | 三年 | 否 | 否 |
| | | | 2021年05月19日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 三年 | 否 | 否 |
| 浙江永太手心医药有限公司 | 2023年05月17日 | 30,000 | 2023年04月10日 | 17,000 | 连带责任担保 | | | 三年 | 否 | 否 |
| | | | 2022年11 | 5,000 | 连带责 | | | 三年 | 否 | 否 |

| | | | 月 24 日 | | 任担保 | | | | | |
|---|------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|----------|-------------|-----|--------|------------|
| 浙江永太新能源材料有限公司 | 2023 年 05 月 17 日 | 40,000 | 2022 年 09 月 29 日 | 20,000 | 连带责任担保 | | | 四年 | 否 | 否 |
| 重庆永原盛科技有限公司 | 2023 年 05 月 17 日 | 5,000 | 2020 年 10 月 19 日 | 487.18 | 连带责任担保 | | 其少数股东已提供反担保 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 375,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | 72,200 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 375,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | | 245,768.49 |
| 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) | | | 375,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 72,200 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 375,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | 245,768.49 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 72.88% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 112,000 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 77,200 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 127,200 | | | | | | |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明:

无。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--|----------|--------|------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 浙江永太科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)、碳酸亚乙烯酯(VC) | 2021年07月31日 | — | — | 无 | — | 交易定价原则是以市场化为原则,在充分参考市场公允价格的情况下,结合实际成本、费用等因素确定最终交易价格。 | — | 否 | 无 | 执行中 | 2021年08月03日 | 《关于公司与宁德时代签订物料采购协议的公告》(公告编号:2021-054) |

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、为拓展公司的国际融资渠道,满足公司海内外业务发展需求,提升公司国际化品牌和企业形象,公司发行了全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称“GDR”),并在伦敦证券交易所挂牌上市。公司于2023年3月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》(证监许可[2023]684号),于伦敦时间2023年7月6日获得英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)批准,并于伦敦时间2023年7月11日在伦敦证券交易所上市。具体情况详见公司于2023年4月1日、7月7日、7月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

2、为打造公司医药板块新基地,公司与杭州临空经济示范区管理委员会签署了《高端医药制剂基地项目招引落地协议书》,由公司及其间接控股子公司E-TONG CHEMICAL CO., LIMITED共同在杭州临空经济示范区设立项目公司杭州永太手心生物制药有限公司,投资永太科技高端医药制剂基地项目,项目总投资11.5亿元。具体情况详见公司于2023年5月5日、2023年7月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、浙江永太药业有限公司收到印度中央药品标准管理局(Central Drugs Standard Control Organisation)卫生和家福利部(Ministry of Health & Family Welfare)关于原料药磷酸西格列汀的注册证书,具体情况详见公司于2023年4月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

2、浙江永太氟乐科技有限公司与中国科学院上海有机化学研究所签署了《技术转让合同》,受让其拥有的含氟冷却介质(氟化液)系列产品的制备技术,具体情况详见公司于2023年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

3、为满足上海市轨道交通12号线西延伸项目建设需要,上海永阔生物医药科技有限公司、上海浓辉化工有限公司的部分房产被征收,根据与松江区洞泾镇人民政府动迁安置办公室签署的《国有土地上非居住房屋征收补偿协议》,补偿总金额分别为人民币6,058.6825万元和人民币6,018.0085万元。具体情况详见公司于2023年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

4、浙江永太手心医药科技有限公司因业务发展需要对经营范围进行变更,具体情况详见公司于2023年5月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

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 | 229,250,094 | 26.15% | | | | -119,522,234 | -119,522,234 | 109,727,860 | 12.52% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 229,250,094 | 26.15% | | | | -119,522,234 | -119,522,234 | 109,727,860 | 12.52% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 229,250,094 | 26.15% | | | | -119,522,234 | -119,522,234 | 109,727,860 | 12.52% |
| 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 | 647,316,201 | 73.85% | | | | 119,522,234 | 119,522,234 | 766,838,435 | 87.48% |
| 1、人民币普通股 | 647,316,201 | 73.85% | | | | 119,522,234 | 119,522,234 | 766,838,435 | 87.48% |
| 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 | 876,566,295 | 100.00% | | | | | | 876,566,295 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司有限售条件股份减少 119,522,234 股，系高管锁定股变动所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------|-------------|-------------|----------|-------------|-------|---|
| 高管锁定股 | 229,250,094 | 119,522,234 | 0 | 109,727,860 | 高管锁定股 | 每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》执行。 |
| 合计 | 229,250,094 | 119,522,234 | 0 | 109,727,860 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | | 143,409 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | | |
|------------------------------------|---------|---------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王莺妹 | 境内自然人 | 16.46% | 144,248,400 | 0 | 108,186,300 | 36,062,100 | 质押 | 41,658,000 |
| 何人宝 | 境内自然人 | 12.71% | 111,400,000 | 0 | 0 | 111,400,000 | 质押 | 37,500,600 |
| 浙江永太控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 12,887,500 | 0 | 0 | 12,887,500 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.40% | 12,298,172 | -7,100,484 | 0 | 12,298,172 | | |
| 金莺 | 境内自然人 | 0.71% | 6,251,180 | 492,900 | 0 | 6,251,180 | | |
| 上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 4,530,000 | 0 | 0 | 4,530,000 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 3,236,207 | -802,000 | 0 | 3,236,207 | | |
| 郑小菊 | 境内自然人 | 0.34% | 3,006,737 | 314,900 | 0 | 3,006,737 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—万家中证 500 指数增强型发起式证 | 其他 | 0.31% | 2,733,283 | 2,733,283 | 0 | 2,733,283 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|--------|--------------------|-----------|-------------|--|
| 券投资基金 | | | | | | | | |
| 麦旺球 | 境内自然人 | 0.27% | 2,326,900 | 26,200 | 0 | 2,326,900 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 何人宝先生、王莺妹女士、浙江永太控股有限公司和上海阿杏投资管理有限公司一阿杏格致 12 号私募证券投资基金为一致行动人。其中何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权，两人之子何匡先生持有上海阿杏投资管理有限公司一阿杏格致 12 号私募证券投资基金 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | 股份种类 | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 何人宝 | | | | | 111,400,000 | 人民币普通股 | 111,400,000 | |
| 王莺妹 | | | | | 36,062,100 | 人民币普通股 | 36,062,100 | |
| 浙江永太控股有限公司 | | | | | 12,887,500 | 人民币普通股 | 12,887,500 | |
| 香港中央结算有限公司 | | | | | 12,298,172 | 人民币普通股 | 12,298,172 | |
| 金莺 | | | | | 6,251,180 | 人民币普通股 | 6,251,180 | |
| 上海阿杏投资管理有限公司一阿杏格致 12 号私募证券投资基金 | | | | | 4,530,000 | 人民币普通股 | 4,530,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | | 3,236,207 | 人民币普通股 | 3,236,207 | |
| 郑小菊 | | | | | 3,006,737 | 人民币普通股 | 3,006,737 | |
| 中国工商银行股份有限公司一万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 | | | | | 2,733,283 | 人民币普通股 | 2,733,283 | |
| 麦旺球 | | | | | 2,326,900 | 人民币普通股 | 2,326,900 | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 何人宝先生、王莺妹女士、浙江永太控股有限公司和上海阿杏投资管理有限公司一阿杏格致 12 号私募证券投资基金为一致行动人。其中何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权，两人之子何匡先生持有上海阿杏投资管理有限公司一阿杏格致 12 号私募证券投资基金 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 金莺通过投资者信用证券账户持有 5,110,172 股；上海阿杏投资管理有限公司一阿杏格致 12 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 2,330,000 股；郑小菊通过投资者信用证券账户持有 2,605,919 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：浙江永太科技股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 913,836,684.15 | 959,294,353.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 19,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 911,323,787.80 | 1,097,584,586.54 |
| 应收款项融资 | 192,144,370.19 | 225,377,836.70 |
| 预付款项 | 194,199,840.36 | 157,811,227.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 75,529,011.92 | 62,889,080.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,722,688,867.75 | 1,656,002,531.68 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 599,943.92 | 1,953,950.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 30,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 270,838,896.11 | 256,303,048.29 |
| 流动资产合计 | 4,300,161,402.20 | 4,468,216,615.57 |
| 非流动资产： | | |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 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 | 260,709,977.46 | 247,198,773.17 |
| 其他权益工具投资 | 67,185,167.43 | 67,185,167.43 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 23,621,779.62 | 24,359,844.60 |
| 固定资产 | 3,111,527,589.16 | 3,202,901,214.03 |
| 在建工程 | 2,144,438,438.72 | 1,940,025,580.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 963,286.72 | 1,999,121.62 |
| 无形资产 | 443,526,330.71 | 425,885,715.20 |
| 开发支出 | 125,057,048.83 | 113,725,541.88 |
| 商誉 | 600,936,834.86 | 600,936,834.86 |
| 长期待摊费用 | 9,505,673.29 | 11,585,854.49 |
| 递延所得税资产 | 116,611,050.32 | 123,509,880.63 |
| 其他非流动资产 | 234,248,794.09 | 126,960,096.65 |
| 非流动资产合计 | 7,138,331,971.21 | 6,886,273,625.08 |
| 资产总计 | 11,438,493,373.41 | 11,354,490,240.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,748,883,887.24 | 1,969,850,503.82 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 8,530,378.15 | 5,808,202.02 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 915,756,442.22 | 1,004,476,920.61 |
| 应付账款 | 689,575,040.65 | 958,233,008.51 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 922,610,824.35 | 927,870,015.78 |
| 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 | 33,199,509.15 | 71,266,645.34 |
| 应交税费 | 25,768,722.75 | 77,603,095.90 |
| 其他应付款 | 40,749,607.20 | 51,450,665.61 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 762,965,782.75 | 591,940,858.91 |
| 其他流动负债 | 113,830,524.53 | 107,773,134.09 |
| 流动负债合计 | 5,261,870,718.99 | 5,766,273,050.59 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,663,860,552.80 | 1,023,262,713.96 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | 876,313.54 |
| 长期应付款 | 691,958,429.30 | 670,855,040.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 144,145.00 | 144,145.00 |
| 递延收益 | 139,274,324.67 | 130,900,287.43 |
| 递延所得税负债 | 15,863,019.85 | 16,390,363.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,511,100,471.62 | 1,842,428,864.29 |
| 负债合计 | 7,772,971,190.61 | 7,608,701,914.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 876,566,295.00 | 876,566,295.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 208,995,086.37 | 208,995,086.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 60,531,140.58 | 69,479,618.61 |
| 专项储备 | 5,312,402.65 | 2,375,120.26 |
| 盈余公积 | 212,549,555.18 | 212,549,555.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,008,243,168.14 | 2,057,248,262.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,372,197,647.92 | 3,427,213,937.46 |
| 少数股东权益 | 293,324,534.88 | 318,574,388.31 |
| 所有者权益合计 | 3,665,522,182.80 | 3,745,788,325.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,438,493,373.41 | 11,354,490,240.65 |

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------|-----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 315,589,434.48 | 331,088,834.32 |
| 交易性金融资产 | | |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 70,000,000.00 |
| 应收账款 | 196,420,962.48 | 314,053,350.17 |
| 应收款项融资 | 42,263,272.17 | 45,951,644.49 |
| 预付款项 | 62,755,471.54 | 24,248,471.09 |
| 其他应收款 | 2,221,000,998.04 | 1,977,970,478.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 511,569,662.87 | 517,476,220.65 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 599,943.92 | 1,953,950.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 30,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 55,715,401.03 | 52,614,108.14 |
| 流动资产合计 | 3,405,915,146.53 | 3,365,357,057.54 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,173,881,347.21 | 2,903,854,074.85 |
| 其他权益工具投资 | 67,185,167.43 | 67,185,167.43 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 54,036,189.14 | 55,454,005.34 |
| 固定资产 | 578,386,316.48 | 617,674,029.05 |
| 在建工程 | 29,689,533.61 | 15,899,512.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 33,433,072.96 | 33,579,553.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 70,606,584.11 | 61,741,583.04 |
| 其他非流动资产 | 331,379,646.35 | 341,943,197.33 |
| 非流动资产合计 | 4,338,597,857.29 | 4,097,331,123.51 |
| 资产总计 | 7,744,513,003.82 | 7,462,688,181.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,034,542,507.84 | 1,170,401,008.61 |
| 交易性金融负债 | 7,447,218.30 | 4,725,042.17 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 436,550,778.26 | 467,291,229.71 |
| 应付账款 | 103,536,487.50 | 141,455,837.51 |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 705,083,867.33 | 711,827,337.50 |
| 应付职工薪酬 | 11,042,176.53 | 26,917,922.45 |
| 应交税费 | 6,064,781.27 | 10,442,421.18 |
| 其他应付款 | 364,903,858.78 | 385,114,621.47 |
| 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 | 510,603,388.97 | 365,586,562.58 |
| 其他流动负债 | 91,633,355.01 | 92,382,772.36 |
| 流动负债合计 | 3,271,408,419.79 | 3,376,144,755.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 953,409,531.57 | 586,470,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,322,441.28 | 16,698,793.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,315,366.68 | 6,815,968.98 |
| 递延所得税负债 | 5,746,311.29 | 5,746,311.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 976,793,650.82 | 615,731,073.92 |
| 负债合计 | 4,248,202,070.61 | 3,991,875,829.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 876,566,295.00 | 876,566,295.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 872,979,345.22 | 872,979,345.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 63,425,271.91 | 63,425,271.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 209,741,527.78 | 209,741,527.78 |
| 未分配利润 | 1,473,598,493.30 | 1,448,099,911.68 |
| 所有者权益合计 | 3,496,310,933.21 | 3,470,812,351.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,744,513,003.82 | 7,462,688,181.05 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,053,255,250.17 | 3,316,898,537.85 |
| 其中：营业收入 | 2,053,255,250.17 | 3,316,898,537.85 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,133,261,220.46 | 2,648,933,144.05 |
| 其中：营业成本 | 1,650,173,197.91 | 2,206,864,638.61 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 22,505,085.86 | 19,402,985.51 |
| 销售费用 | 53,209,711.73 | 30,795,582.30 |
| 管理费用 | 286,914,306.21 | 276,667,285.63 |
| 研发费用 | 76,157,702.13 | 85,848,557.06 |
| 财务费用 | 44,301,216.62 | 29,354,094.94 |
| 其中：利息费用 | 76,521,928.36 | 64,433,892.84 |
| 利息收入 | 10,925,439.51 | 2,760,658.96 |
| 加：其他收益 | 20,734,550.97 | 6,988,682.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,580,117.44 | 32,344,515.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,575,010.62 | -10,272,349.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,169,150.69 | -5,674,998.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,489,691.76 | -2,730,492.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,392,529.95 | 688,620,750.83 |
| 加：营业外收入 | 40,619,320.93 | 2,362,881.06 |
| 减：营业外支出 | 3,522,612.42 | 2,009,888.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,489,238.46 | 688,973,743.30 |
| 减：所得税费用 | 30,331,170.23 | 124,981,307.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,158,068.23 | 563,992,435.80 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,176,541.40 | 570,265,239.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 981,526.83 | -6,272,803.59 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,651,535.60 | 493,604,103.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -25,493,467.37 | 70,388,332.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,948,478.03 | 2,762,593.04 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,948,478.03 | 2,762,593.04 |
| （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 | -8,948,478.03 | 2,762,593.04 |
| 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 | -8,948,478.03 | 2,762,593.04 |
| 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 | 4,209,590.20 | 566,755,028.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,703,057.57 | 496,366,696.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -25,493,467.37 | 70,388,332.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.56 |

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：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 735,652,656.06 | 1,101,849,959.59 |
| 减：营业成本 | 531,829,805.29 | 770,897,122.90 |
| 税金及附加 | 7,567,332.66 | 6,164,492.16 |
| 销售费用 | 7,198,128.30 | 3,398,685.65 |
| 管理费用 | 100,614,226.84 | 125,335,143.31 |
| 研发费用 | 42,906,070.50 | 33,142,987.27 |
| 财务费用 | 25,417,947.29 | 29,087,626.52 |
| 其中：利息费用 | 45,204,212.72 | 48,555,413.50 |
| 利息收入 | 8,886,445.81 | 6,028,294.80 |
| 加：其他收益 | 2,686,280.10 | 185,387.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 138,401,769.10 | 31,607,386.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,575,010.62 | -10,272,349.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,087,086.64 | -26,545,538.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 436,025.26 | -243,607.83 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,981,122.38 | 128,555,179.59 |
| 加：营业外收入 | 9,505.08 | 135,790.00 |
| 减：营业外支出 | 1,666,848.76 | 1,670,959.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,323,778.70 | 127,020,010.24 |
| 减：所得税费用 | -4,831,432.42 | 23,963,114.90 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 113,155,211.12 | 103,056,895.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 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 | 113,155,211.12 | 103,056,895.34 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,664,322,267.62 | 2,494,245,116.15 |
| 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 | 81,444,751.04 | 183,668,629.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,691,798.93 | 25,928,522.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,838,458,817.59 | 2,703,842,268.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,500,403,856.44 | 1,589,368,031.15 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 245,296,280.92 | 233,968,833.73 |
| 支付的各项税费 | 105,624,123.47 | 192,311,856.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,635,639.55 | 220,745,924.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,040,959,900.38 | 2,236,394,645.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,501,082.79 | 467,447,623.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 41,000,000.00 | 150,289,057.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,363,616.58 | 19,668,839.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,130,021.00 | 28,225,391.67 |
| 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 | 133,493,637.58 | 198,183,288.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,610,700.40 | 592,671,038.94 |
| 投资支付的现金 | 43,500,000.00 | 55,500,000.00 |
| 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 | 304,110,700.40 | 648,171,038.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,617,062.82 | -449,987,750.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,841,526,699.98 | 1,339,919,048.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,978,126,699.98 | 1,339,919,048.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,357,597,543.68 | 1,063,330,841.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,280,698.67 | 152,825,060.51 |
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,543,878,242.35 | 1,216,155,901.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,248,457.63 | 123,763,146.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,711,923.93 | 14,075,057.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,418,388.09 | 155,298,076.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 438,109,059.07 | 366,794,196.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 493,527,447.16 | 522,092,272.39 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,472,243.55 | 1,067,418,238.87 |
| 收到的税费返还 | 24,773,671.87 | 20,682,340.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,818,989.44 | 193,143,086.47 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 943,064,904.86 | 1,281,243,665.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,652,881.19 | 437,597,900.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,267,902.84 | 87,616,553.48 |
| 支付的各项税费 | 11,317,556.69 | 36,809,211.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 524,713,545.52 | 711,691,682.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,242,951,886.24 | 1,273,715,348.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -299,886,981.38 | 7,528,317.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 106,289,057.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 131,363,616.58 | 4,116,839.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 604,139.50 | -243,607.83 |
| 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 | 131,967,756.08 | 110,162,288.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,953,387.28 | 44,132,196.89 |
| 投资支付的现金 | 9,688,692.57 | 1,270,276.19 |
| 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 | 50,642,079.85 | 45,402,473.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,325,676.23 | 64,759,815.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,221,730,000.00 | 968,948,528.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,221,730,000.00 | 968,948,528.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 851,578,203.64 | 840,745,784.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,549,083.78 | 136,986,351.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 996,127,287.42 | 977,732,136.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225,602,712.58 | -8,783,608.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,056,128.72 | 4,084,097.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,097,536.15 | 67,588,622.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,097,370.13 | 228,546,832.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,194,906.28 | 296,135,454.55 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 |
|----------|----------------|------------|----|--|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 876,566,295.00 | | | | 208,995,086.37 | | 69,479,618.61 | 2,375,120.26 | 212,549,555.18 | | 2,057,248,262.04 | | 3,427,213,937.46 | 318,574,388.31 | 3,745,788,325.77 |
| 加：会计政策 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|----|--|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 876,566,295.00 | | | | 208,995,086.37 | | 69,479,618.61 | 2,375,120.26 | 212,549,555.18 | | 2,057,248,262.04 | | 3,427,213,937.46 | 318,574,388.31 | 3,745,788,325.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -8,948,478.03 | 2,937,282.39 | | | -49,005,093.90 | | -55,016,289.54 | -25,249,853.43 | -80,266,142.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -8,948,478.03 | | | | 38,651,535.60 | | 29,703,057.57 | 25,493,467.37 | 4,209,590.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 | |
|--------------------|----------------|------------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 2,937,282.39 | | | | | 2,937,282.39 | 243,613.94 | 3,180,896.33 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 12,519,967.08 | | | | | 12,519,967.08 | 479,933.46 | 12,999,900.54 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 9,582,684.69 | | | | | 9,582,684.69 | 236,319.52 | 9,819,004.21 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 876,566,295.00 | | | | 208,995,086.37 | 60,531,140.58 | 5,312,402.65 | 212,549,555.18 | | 2,008,243,168.14 | | 3,372,197,647.92 | 293,324,534.88 | 3,665,522,182.80 | | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 | |
|----------|----------------|------------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 876,566,295.00 | | | | 771,657,893.90 | 70,187,494.69 | 447,664.21 | 198,416,907.56 | | 1,605,109,202.90 | | 3,522,385,458.26 | 212,272,573.74 | 3,734,658,032.00 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本 公积 | 减 ： 库 存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配 利润 | | | 其 他 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 876,566,295.00 | | | | 771,657,893.90 | | 70,187,494.69 | 447,664.21 | 198,416,907.56 | | 1,605,109,202.90 | 3,522,385,458.26 | 212,272,573.74 | 3,734,658,032.00 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | | | 2,762,593.04 | 597,745.80 | | | 405,947,473.56 | 409,307,812.40 | 70,388,332.74 | 479,696,145.14 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | 2,762,593.04 | | | | 493,604,103.06 | 496,366,696.10 | 70,388,332.74 | 566,755,028.84 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分 配 | | | | | | | | | | | -87,656,629.50 | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 （或股东）的 分配 | | | | | | | | | | | -87,656,629.50 | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 597,745.80 | | | | | 597,745.80 | 597,745.80 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 14,141,210.92 | | | | | 14,141,210.92 | 14,141,210.92 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 13,543,465.12 | | | | | 13,543,465.12 | 13,543,465.12 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 876,566,295.00 | | | | 771,657,893.90 | | 72,950,087.73 | 1,045,410.01 | 198,416,907.56 | | 2,011,056,676.46 | | 3,931,693,270.66 | 282,660,906.48 | 4,214,354,177.14 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------|------------------|
| | 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 | 876,566,295.00 | | | | 872,979,345.22 | | 63,425,271.91 | | 209,741,527.78 | 1,448,099,911.68 | | 3,470,812,351.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 876,566,295.00 | | | | 872,979,345.22 | | 63,425,271.91 | | 209,741,527.78 | 1,448,099,911.68 | | 3,470,812,351.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | | | | | | | | | | 25,498,581.62 | | 25,498,581.62 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|--------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| “—”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 113,155,211.12 | | 113,155,211.12 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,434,394.00 | | | | 4,434,394.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,434,394.00 | | | | 4,434,394.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 876,566,295.00 | | | | 872,979,345.22 | | 63,425,271.91 | | 209,741,527.78 | 1,473,598,493.30 | | 3,496,310,933.21 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 876,566,295.00 | | | | 872,979,345.22 | | 70,539,052.63 | | 195,608,880.16 | 1,408,562,712.60 | | 3,424,256,285.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 876,566,295.00 | | | | 872,979,345.22 | | 70,539,052.63 | | 195,608,880.16 | 1,408,562,712.60 | | 3,424,256,285.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 15,400,265.84 | | 15,400,265.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 103,056,895.34 | | 103,056,895.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -87,656,629.50 | | -87,656,629.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|--------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 8,101,861.45 | | | | 8,101,861.45 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 8,101,861.45 | | | | 8,101,861.45 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 876,566,295.00 | | | | 872,979,345.22 | | 70,539,052.63 | | 195,608,880.16 | 1,423,962,978.44 | | 3,439,656,551.45 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“永太科技”）是在原浙江永太化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由浙江永太控股有限公司（原名临海市永太投资有限公司）、王莺妹、何人宝、刘洪等 25 名自然人作为发起人，股本总额为 10,000 万股（每股面值人民币 1 元）。公司营业执照的统一社会信用代码：91330000719525000X。2009 年 12 月在深圳证券交易所上市。所属行业：化学原料及化学制品制造业。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 876,566,295 股，注册资本为 876,566,295 元，注册地：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号，总部地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号。本公司主要经营活动为：有机中间体制造和销售、农药的销售等。本公司的实际控制人为何人宝、王莺妹夫妇。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 30 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------------------|
| 滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”） |
| 上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”） |
| 邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”） |
| 海南鑫辉矿业有限公司（以下简称“鑫辉矿业”） |
| 浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”） |
| 永太科技（美国）有限公司（以下简称“永太科技（美国）”） |
| 山东沾化永太药业有限公司（以下简称“山东永太”） |
| 浙江永太新材料有限公司（以下简称“永太新材料”） |
| 上海永太医药科技有限公司（以下简称“上海永太”） |
| 浙江永太新能源材料有限公司（以下简称“永太新能源”） |

| 子公司名称 |
|--|
| 上海永阔生物医药科技有限公司（以下简称“上海永阔”） |
| E-TONGCHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED（以下简称“香港浓辉”） |
| 浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”） |
| 佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”） |
| 浙江永太手心医药科技有限公司（以下简称“永太手心”） |
| 重庆永原盛科技有限公司（以下简称“重庆永原盛”） |
| 江苏苏滨生物农化有限公司（以下简称“江苏苏滨”） |
| 江苏汇鸿金普化工有限公司（以下简称“江苏汇鸿”） |
| 滨海美康药业有限公司（以下简称“滨海美康”） |
| 内蒙古永太化学有限公司（以下简称“内蒙古永太”） |
| E-TONG CHEMICAL CO.,LIMITED（以下简称“新香港浓辉”） |
| 内蒙古和辉科技有限公司（以下简称“内蒙古和辉”） |
| 杭州永太生物医药有限公司（以下简称“杭州永太”） |
| PT. ETONG CHEMICAL INDONESIA（以下简称“印尼浓辉”） |
| 浙江永太贸易有限公司（以下简称“永太贸易”） |
| E-TONG CHEMICAL (PHILIPPINES)INC.（以下简称“菲律宾浓辉”） |
| ETONG AGROTECH NIGERIA LIMITED（以下简称“尼日利亚浓辉”） |
| ETONG CHEMICALS (PVT.) LTD.（以下简称“巴基斯坦浓辉”） |
| LIDEAL MINES LIMITED（以下简称“里德矿业”） |
| AGRO JUNTOS COLOMBIA S.A.S.（以下简称“哥伦比亚浓辉”） |
| FARMALINE CROPCARE BANGLADESH LIMITED（以下简称“孟加拉浓辉”） |
| 浙江永太氟乐科技有限公司（以下简称“永太氟乐科技”） |
| 山东永宏锂业科技有限公司（以下简称“永宏锂业”） |
| 福建永太氟源科技有限公司（以下简称“永太氟源”） |

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中本公司之美国子公司永太科技（美国）、香港孙公司香港浓辉和香港孙公司新香港浓辉的记账本位币为美元，印度尼西亚孙公司印尼浓辉的记账本位币为印尼盾，菲律宾孙公司菲律宾浓辉的记账本位币为菲律宾比索，尼日利亚孙公司尼日利亚浓辉、里德矿业的记账本位币为尼日利亚奈拉，巴基斯坦孙公司巴基斯坦浓辉的记账本位币为巴基斯坦卢比，哥伦比亚孙公司哥伦比亚浓辉的记账本位币为哥伦比亚比索，孟加拉孙公司孟加拉浓辉的记账本位币为孟加拉塔卡，其余公司记账本位币均为人民币。

本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

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

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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

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

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

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，

计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

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

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

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

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

10、存货

1. 存货的分类和成本

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

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

11、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商

品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（九）、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

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

2. 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|--------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 2-10 年 | 5% | 47.50-9.50% |

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|--------|-----|-------------|
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 19.00-9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |

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

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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

2. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|--------------------|---------|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 年 | 年限平均法 | 土地使用权证 |
| 商标 | 10 年 | 年限平均法 | 预计可使用年限 |
| 专利及专有技术 | 5-10 年 | 年限平均法 | 预计可使用年限 |
| 软件及其他（排污许可证、生产许可等） | 5-10 年 | 年限平均法 | 预计可使用年限 |

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|------|----------|-------|
| 设备改造 | 受益期内平均摊销 | 4-5 年 |
| 装修费 | 受益期内平均摊销 | 3-5 年 |
| 其他 | 受益期内平均摊销 | 2-5 年 |

22、合同负债

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

23、职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

2. 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债

表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

3. 辞退福利的会计处理方法

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

24、租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

26、股份支付

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

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

27、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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将

退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

28、政府补助

1. 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为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：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3. 会计处理

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

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

收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

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

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

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

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

30、租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

2. 融资租赁的会计处理方法

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

31、其他重要的会计政策和会计估计

1. 售后回租

公司按照本附注“五、（二十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（九）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（九）金融工具”。

2. 终止经营

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

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

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

3. 套期会计

（1）套期保值的分类

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式的指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足,则终止运用套期关系。

运用套期会计,应当符合下列套期有效性的要求:

- 1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- 2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。
- 3) 采用适当的套期比率,该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡,从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当,但套期风险管理目标没有改变的,应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整,以使得套期比率重新满足有效性的要求。

(3) 套期会计处理方法

1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

32、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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 | 5%、6%、9%、10%、13%（注1） |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7%（注2） |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 9%、8.25%、16.5%、15%、20%、22%、25%、29%、30%（注3） |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|-------------|
| 永太科技、永太高新、浙江手心、佛山手心、内蒙古永太 | 15% |
| 永太科技（美国） | 9% |
| 香港浓辉、新香港浓辉 | 8.25%、16.5% |
| 上海永太、永太贸易、永太氟乐科技、菲律宾浓辉 | 20% |
| 印尼浓辉 | 22% |
| 滨海永太、上海浓辉、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、永太新材料、永太新能源、上海永阔、永太手心、重庆永原盛、江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海美康、杭州永太、内蒙古和辉 | 25% |
| 巴基斯坦浓辉 | 29% |
| 尼日利亚浓辉、里德矿业 | 30% |

2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，公司收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202033002298，有效期三年（2020年、2021年、2022年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，公司 2023 年半年度执行的企业所得税税率为 15%。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，浙江手心收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合下

发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202033002232，有效期三年（2020 年、2021 年、2022 年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，浙江手心 2023 年半年度执行的企业所得税税率为 15%。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，佛山手心收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202244001046，有效期三年（2022 年、2023 年、2024 年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，佛山手心 2023 年半年度执行的企业所得税税率为 15%。

4、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，永太高新收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202235000726，有效期三年（2022 年、2023 年、2024 年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，永太高新 2023 年半年度执行的企业所得税税率为 15%。

5、根据国家税务总局 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的公告，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，内蒙古永太符合西部地区鼓励类产业项目，内蒙古永太 2023 年半年度执行的企业所得税税率为 15%。

6、根据《关于实施小微企业和个体工商户发展所得税优惠政策的规定》（财税〔2021〕12 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额超过 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。根据小微企业的有关税收优惠，上海永太、永太贸易、永太氟乐科技 2023 年半年度执行的所得税税率为 20%。

3、其他

注 1:

永太科技、滨海永太、上海浓辉、永太高新、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、永太新材料、上海永太、永太新能源、上海永阔、浙江手心、佛山手心、永太手心、重庆永原盛、江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海美康、内蒙古永太、杭州永太、内蒙古和辉、永太氟乐科技按销售货物和应税劳务收入的 9%、13% 计算销项税；

永太科技销售房屋按 5% 征收率简易征税；

永太科技、上海永太技术转让服务按应税收入的 6% 计缴；

永太科技（美国）、香港浓辉、新香港浓辉、尼日利亚浓辉、巴基斯坦浓辉、里德矿业不计缴增值税。

印尼浓辉按销售货物收入的 10% 计算销项税。

注 2:

永太科技、滨海永太、上海浓辉、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、上海永太、永太新能源、上海永阔、永太手心、重庆永原盛、江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海美康、永太氟乐科技按流转税额的 5% 计缴；

永太高新、永太新材料、浙江手心、佛山手心、内蒙古永太、杭州永太、内蒙古和辉按流转税额的 7% 计缴；

永太科技（美国）、香港浓辉、新香港浓辉、印尼浓辉、尼日利亚浓辉、巴基斯坦浓辉、里德矿业不计缴城市维护建设税。

注 3:

注册地在香港的香港浓辉、新香港浓辉缴纳企业所得税（利得税）适用分级税率，应纳税所得额不超过 200.00 万元港币的部分适用税率 8.25%，超过 200.00 万元港币的部分适用税率 16.5%。

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 | 199,903.75 | 328,479.76 |
| 银行存款 | 491,356,638.65 | 436,002,870.76 |
| 其他货币资金 | 422,280,141.75 | 522,963,003.04 |
| 合计 | 913,836,684.15 | 959,294,353.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 33,621,349.50 | 39,569,885.85 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 420,309,236.99 | 521,185,294.49 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 362,149,358.99 | 509,926,468.15 |
| 保函保证金 | 717,304.00 | 746,065.00 |
| 借款保证金 | 57,442,574.00 | 10,000,000.00 |
| 诉讼冻结资金 | | 512,761.34 |
| 合计 | 420,309,236.99 | 521,185,294.49 |

截至 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 362,149,358.99 元为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 717,304.00 元为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

截至 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 57,442,574.00 元为本公司向银行借款所存入的保证金存款。

具体详见“附注十三、承诺及或有事项”。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 19,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 19,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 合计 | 19,000,000.00 | 21,000,000.00 |

3、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 | 9,138,202.07 | 0.91% | 9,138,202.07 | 100.00% | | 11,275,467.40 | 0.94% | 11,275,467.40 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 998,998,606.20 | 99.09% | 87,674,818.40 | 8.78% | 911,323,787.80 | 1,189,743,960.07 | 99.06% | 92,159,373.53 | 7.75% | 1,097,584,586.54 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 998,998,606.20 | 99.09% | 87,674,818.40 | 8.78% | 911,323,787.80 | 1,189,743,960.07 | 99.06% | 92,159,373.53 | 7.75% | 1,097,584,586.54 |
| 合计 | 1,008,136,808.27 | 100.00% | 96,813,020.47 | | 911,323,787.80 | 1,201,019,427.47 | 100.00% | 103,434,840.93 | | 1,097,584,586.54 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| CBM GROUP 等 | 9,138,202.07 | 9,138,202.07 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 9,138,202.07 | 9,138,202.07 | | |

按组合计提坏账准备: 账龄分析法项目

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 916,678,606.61 | 45,833,930.32 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 39,618,279.57 | 7,923,655.91 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 17,568,975.74 | 8,784,487.89 | 50.00% |
| 3 年以上 | 25,132,744.28 | 25,132,744.28 | 100.00% |
| 合计 | 998,998,606.20 | 87,674,818.40 | |

确定该组合依据的说明:

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, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

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 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 917,782,023.51 |
| 1 至 2 年 | 42,371,469.11 |
| 2 至 3 年 | 18,448,625.20 |
| 3 年以上 | 29,534,690.45 |
| 3 至 4 年 | 29,534,690.45 |
| 合计 | 1,008,136,808.27 |

(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 | 103,434,840.93 | -4,696,147.72 | | 1,925,672.74 | | 96,813,020.47 |
| 合计 | 103,434,840.93 | -4,696,147.72 | | 1,925,672.74 | | 96,813,020.47 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,925,672.74 |

(4) 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 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 101,602,301.60 | 10.08% | 5,080,115.08 |
| 第二名 | 62,951,548.64 | 6.24% | 3,147,577.43 |
| 第三名 | 46,490,008.34 | 4.61% | 2,324,500.42 |
| 第四名 | 32,944,228.65 | 3.27% | 1,647,211.43 |
| 第五名 | 25,314,500.00 | 2.51% | 1,265,725.00 |
| 合计 | 269,302,587.23 | 26.71% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 192,144,370.19 | 225,377,836.70 |
| 合计 | 192,144,370.19 | 225,377,836.70 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| 应收票据 | 225,377,836.70 | 719,040,166.74 | 752,273,633.25 | | 192,144,370.19 | |
| 合计 | 225,377,836.70 | 719,040,166.74 | 752,273,633.25 | | 192,144,370.19 | |

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：

1. 期末公司质押的应收款项融资

| 项目 | 期末已质押金额 |
|------|---------------|
| 应收票据 | 90,414,636.97 |
| 合计 | 90,414,636.97 |

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 684,408,347.69 | |
| 合计 | 684,408,347.69 | |

3. 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的应收款项融资。

5、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 | 157,308,245.25 | 81.00% | 135,654,282.84 | 85.96% |
| 1 至 2 年 | 25,492,742.82 | 13.13% | 10,750,241.96 | 6.81% |
| 2 至 3 年 | 2,595,594.84 | 1.34% | 9,744,959.72 | 6.18% |
| 3 年以上 | 8,803,257.45 | 4.53% | 1,661,743.21 | 1.05% |
| 合计 | 194,199,840.36 | | 157,811,227.73 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名 | 21,437,509.22 | 11.04 |
| 第二名 | 19,986,530.12 | 10.29 |
| 第三名 | 9,335,200.00 | 4.81 |
| 第四名 | 8,527,225.00 | 4.39 |
| 第五名 | 8,460,000.00 | 4.36 |
| 合计 | 67,746,464.34 | 34.89 |

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 75,529,011.92 | 62,889,080.49 |
| 合计 | 75,529,011.92 | 62,889,080.49 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 4,520,713.90 | 9,511,062.39 |
| 备用金及借款 | 12,610,090.14 | 4,571,719.25 |
| 出口退税 | 15,940,988.35 | 14,860,220.40 |
| 应收搬迁补偿款 | 30,090,042.50 | |
| 应收土地补偿款 | | 18,879,000.00 |
| 其他 | 34,699,286.02 | 39,754,453.01 |
| 合计 | 97,861,120.91 | 87,576,455.05 |

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) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 20,487,352.66 | | 4,200,021.90 | 24,687,374.56 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在 本期 | | | | |
| --转入第三阶段 | 87,557.53 | | | 87,557.53 |
| 本期计提 | 1,459,772.70 | | 87,557.53 | 1,547,330.23 |
| 本期转销 | 3,902,595.80 | | | 3,902,595.80 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 18,044,529.56 | | 4,287,579.43 | 22,332,108.99 |

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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 77,405,054.69 |
| 1 至 2 年 | 1,306,953.59 |
| 2 至 3 年 | 1,897,294.18 |
| 3 年以上 | 17,251,818.45 |
| 3 至 4 年 | 17,251,818.45 |
| 合计 | 97,861,120.91 |

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 其他应收款项坏账准备 | 24,687,374.56 | 1,547,330.23 | | 3,902,595.80 | | 22,332,108.99 |
| 合计 | 24,687,374.56 | 1,547,330.23 | | 3,902,595.80 | | 22,332,108.99 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款项 | 3,902,595.80 |

5) 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 |
|------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 应收搬迁补偿款 | 30,090,042.50 | 1 年以内 | 30.75% | 1,504,502.13 |
| 第二名 | 出口退税 | 15,940,988.35 | 1 年以内 | 16.29% | 797,049.42 |
| 第三名 | 其他 | 5,763,338.83 | 1 年以内 | 5.89% | 288,166.94 |
| 第四名 | 其他 | 5,484,778.27 | 3 年以上 | 5.60% | 5,484,778.27 |
| 第五名 | 保证金 | 4,410,000.00 | 1 年以内 | 4.51% | 220,500.00 |
| 合计 | | 61,689,147.95 | | 63.04% | 8,294,996.76 |

6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 187,878,956.33 | 1,291,093.53 | 186,587,862.80 | 335,388,662.49 | 1,291,093.53 | 334,097,568.96 |
| 在产品 | 239,943,247.13 | 3,455,791.74 | 236,487,455.39 | 239,667,051.77 | 3,455,791.74 | 236,211,260.03 |

| 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 |
| 库存商品 | 1,277,095,454.27 | 10,148,535.13 | 1,266,946,919.14 | 1,058,286,903.40 | 10,148,535.13 | 1,048,138,368.27 |
| 周转材料 | 3,364,469.70 | | 3,364,469.70 | 3,619,304.19 | | 3,619,304.19 |
| 发出商品 | 20,193,700.47 | | 20,193,700.47 | 24,837,678.60 | | 24,837,678.60 |
| 在途物资 | | | | 1,503,459.85 | | 1,503,459.85 |
| 委托加工 物资 | 9,108,460.25 | | 9,108,460.25 | 7,594,891.78 | | 7,594,891.78 |
| 合计 | 1,737,584,288.15 | 14,895,420.40 | 1,722,688,867.75 | 1,670,897,952.08 | 14,895,420.40 | 1,656,002,531.68 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,291,093.53 | | | | | 1,291,093.53 |
| 在产品 | 3,455,791.74 | | | | | 3,455,791.74 |
| 库存商品 | 10,148,535.13 | | | | | 10,148,535.13 |
| 合计 | 14,895,420.40 | | | | | 14,895,420.40 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本期无合同履约成本摊销金额的情况。

8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-------|------------|------|------------|--------------|------------|-------------|
| 紫金港公寓 | 599,943.92 | | 599,943.92 | 1,013,191.84 | 125,949.40 | 2023年12月31日 |
| 合计 | 599,943.92 | | 599,943.92 | 1,013,191.84 | 125,949.40 | |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 未交增值税 | 149,669,069.31 | 78,136,601.52 |
| 待抵扣进项税 | | 17,750,487.70 |
| 预缴所得税 | 7,235,442.85 | 13,322,354.99 |
| 待认证进项税 | 113,834,469.45 | 96,605,260.43 |
| 定期存单 | | 50,000,000.00 |
| 其他 | 99,914.50 | 488,343.65 |
| 合计 | 270,838,896.11 | 256,303,048.29 |

10、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润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙） | 58,741,494.08 | | | | | | | | | 58,741,494.08 | |
| 上海科瓴医疗科技有限公司 | 19,653,590.51 | | | | | | | | | 19,653,590.51 | |
| 贵州巴莱农业科技有限公司 | 3,512,095.51 | | | | | | | | | 3,512,095.51 | |
| 上海安必生制药技术有限公司 | 156,302,261.21 | | | 9,011,204.29 | | | | | | 165,313,465.50 | |
| 杭州沐邦股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 宜昌诚邦药业有限公司 | 3,989,331.86 | 4,500,000.00 | | | | | | | | 8,489,331.86 | |
| 小计 | 247,198,773.17 | 4,500,000.00 | | 9,011,204.29 | | | | | | 260,709,977.46 | |
| 合计 | 247,198,773.17 | 4,500,000.00 | | 9,011,204.29 | | | | | | 260,709,977.46 | |

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 浙江临海农村商业银行股份有限公司 | 66,459,813.95 | 66,459,813.95 |
| 重庆和亚化医投资管理有限公司 | 725,353.48 | 725,353.48 |
| 合计 | 67,185,167.43 | 67,185,167.43 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|--------------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 浙江临海农村商业银行股份有限公司 | 1,778,630.32 | 38,308,741.95 | | | 非交易性权益投资 | |
| 重庆和亚化医投资管理有限公司 | | 225,353.48 | | | 非交易性权益投资 | |

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 26,383,276.90 | 3,213,314.51 | | 29,596,591.41 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 26,383,276.90 | 3,213,314.51 | | 29,596,591.41 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,668,192.06 | 568,554.75 | | 5,236,746.81 |
| 2. 本期增加金额 | 657,932.95 | 80,132.03 | | 738,064.98 |
| (1) 计提或摊销 | 657,932.95 | 80,132.03 | | 738,064.98 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,326,125.01 | 648,686.78 | | 5,974,811.79 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 21,057,151.89 | 2,564,627.73 | | 23,621,779.62 |
| 2. 期初账面价值 | 21,715,084.84 | 2,644,759.76 | | 24,359,844.60 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产□适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,111,527,589.16 | 3,202,901,214.03 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,111,527,589.16 | 3,202,901,214.03 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,859,590,088.06 | 2,591,836,789.69 | 69,728,338.34 | 310,033,902.83 | 4,831,189,118.92 |
| 2. 本期增加金额 | 34,659,695.62 | 86,522,495.73 | 1,589,022.86 | 15,776,681.79 | 138,547,896.00 |
| (1) 购置 | 3,429,798.75 | 16,867,181.79 | 1,589,022.86 | 8,233,815.25 | 30,119,818.65 |
| (2) 在建工程转入 | 31,229,896.87 | 69,655,313.94 | | 7,542,866.54 | 108,428,077.35 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 68,577,021.73 | 27,557,656.70 | 2,333,961.31 | 3,109,473.30 | 101,578,113.04 |
| (1) 处置或报废 | 59,836,827.82 | 23,863,880.55 | 2,333,961.31 | 3,109,473.30 | 89,144,142.98 |
| (2) 转入在建工程 | 8,740,193.91 | 3,693,776.15 | | | 12,433,970.06 |
| 4. 期末余额 | 1,825,672,761.95 | 2,650,801,628.72 | 68,983,399.89 | 322,701,111.32 | 4,868,158,901.88 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 515,112,163.86 | 877,459,443.21 | 46,142,169.87 | 189,574,127.95 | 1,628,287,904.89 |
| 2. 本期增加金额 | 41,472,240.48 | 100,341,940.12 | 2,396,850.10 | 18,343,507.77 | 162,554,538.47 |
| (1) 计提 | 41,472,240.48 | 100,341,940.12 | 2,396,850.10 | 18,343,507.77 | 162,554,538.47 |
| 3. 本期减少金额 | 16,511,915.85 | 14,458,259.00 | 771,433.93 | 2,469,521.86 | 34,211,130.64 |
| (1) 处置或报废 | 16,511,915.85 | 14,458,259.00 | 771,433.93 | 2,469,521.86 | 34,211,130.64 |
| 4. 期末余额 | 540,072,488.49 | 963,343,124.33 | 47,767,586.04 | 205,448,113.86 | 1,756,631,312.72 |
| 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 | 1,285,600,273.46 | 1,687,458,504.39 | 21,215,813.85 | 117,252,997.46 | 3,111,527,589.16 |
| 2. 期初账面价值 | 1,344,477,924.20 | 1,714,377,346.48 | 23,586,168.47 | 120,459,774.88 | 3,202,901,214.03 |

(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 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 288,807,377.25 | 正在办理中 |

其他说明：

期末无暂时闲置的固定资产。

期末无通过经营租赁租出的固定资产。

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,007,232,768.47 | 1,769,581,671.27 |
| 工程物资 | 137,205,670.25 | 170,443,909.25 |
| 合计 | 2,144,438,438.72 | 1,940,025,580.52 |

(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 |
| 内蒙古永太项目 | 1,028,135,264.72 | | 1,028,135,264.72 | 881,257,180.76 | | 881,257,180.76 |
| 永太高新年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目 | 451,829,176.58 | | 451,829,176.58 | 378,628,224.18 | | 378,628,224.18 |
| 永太新能源年产 15 万吨电解液项目 | 200,283,091.05 | | 200,283,091.05 | 189,146,951.95 | | 189,146,951.95 |
| 永太高新锂电池材料二期扩建及 1005 车间扩产项目 | 150,752,661.64 | | 150,752,661.64 | 165,655,549.29 | | 165,655,549.29 |
| 滨海美康一期工程 | 28,644,892.63 | | 28,644,892.63 | 28,258,296.72 | | 28,258,296.72 |
| 重庆永原盛精细化工产品项目 | 56,212,196.86 | | 56,212,196.86 | 54,978,308.75 | | 54,978,308.75 |
| 永太手心项目工程二期 | 14,560,693.39 | | 14,560,693.39 | 9,237,528.13 | | 9,237,528.13 |
| 其他项目 | 76,814,791.60 | | 76,814,791.60 | 62,419,631.49 | | 62,419,631.49 |
| 合计 | 2,007,232,768.47 | | 2,007,232,768.47 | 1,769,581,671.27 | | 1,769,581,671.27 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|------|
| 内蒙古永太项目 | 2,000,000.00 | 881,257,180.76 | 226,685,392.80 | 79,807,308.84 | | 1,028,135,264.72 | 100.89% | 95.00% | 35,183,693.24 | 4,979,805.56 | 4.76% | 其他 |
| 永太高新年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目 | 792,697,400.00 | 378,628,224.18 | 73,200,952.40 | | | 451,829,176.58 | 57.00% | 57.00% | | | 0.00% | 其他 |
| 永太新能源年产 15 万吨电解液项目 | 350,000,000.00 | 189,146,951.95 | 16,989,969.56 | 5,835,246.39 | 18,584.07 | 200,283,091.05 | 58.90% | 58.90% | | | 0.00% | 其他 |
| 永太高新锂电池 | 390,000,000.00 | 165,655,549.29 | | 14,870,000.00 | 24,860,000.00 | 150,785,549.29 | 98.38% | 98.38% | | | 0.00% | 其他 |

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|------|
| 材料二期扩建及1005车间扩产项目 | 00,000.00 | 55,549.29 | | 8,020.39 | 7.26 | 52,661.64 | % | % | | | | |
| 重庆永原盛精细化工产品项目 | 189,000.00 | 54,978,308.75 | 1,991,742.51 | 757,854.40 | | 56,212,196.86 | 86.76% | 86.76% | | | 0.00% | 其他 |
| 滨海美康一期工程 | 150,000.00 | 28,258,296.72 | 386,595.91 | | | 28,644,892.63 | 122.21% | 95.00% | | | 0.00% | 其他 |
| 永太手心项目工程二期 | 50,000.00 | 9,237,528.13 | 10,614,660.18 | 5,291,494.92 | | 14,560,693.39 | 39.70% | 39.70% | | | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 3,921,697,400.00 | 1,707,162,039.78 | 329,869,313.36 | 106,569,924.94 | 43,451.33 | 1,930,417,976.87 | | | 35,183,693.24 | 4,979,805.56 | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期无计提在建工程减值准备情况。

(4) 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 |
| 设备安装材料 | 137,205,670.25 | | 137,205,670.25 | 170,443,909.25 | | 170,443,909.25 |
| 合计 | 137,205,670.25 | | 137,205,670.25 | 170,443,909.25 | | 170,443,909.25 |

15、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 5,877,579.34 | 5,877,579.34 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 5,877,579.34 | 5,877,579.34 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 3,878,457.72 | 3,878,457.72 |
| 2. 本期增加金额 | 1,035,834.90 | 1,035,834.90 |
| (1) 计提 | 1,035,834.90 | 1,035,834.90 |
| 3. 本期减少金额 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 4,914,292.62 | 4,914,292.62 |
| 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 | 963,286.72 | 963,286.72 |
| 2. 期初账面价值 | 1,999,121.62 | 1,999,121.62 |

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 商标权 | 软件及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 388,482,651.18 | 154,652,014.00 | 30,108,100.00 | 36,189,642.40 | 609,432,407.58 |
| 2. 本期增加金额 | 29,214,675.00 | 4,039,603.92 | | 775,231.03 | 34,029,509.95 |
| (1) 购置 | 29,214,675.00 | 4,039,603.92 | | 775,231.03 | 34,029,509.95 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 417,697,326.18 | 158,691,617.92 | 30,108,100.00 | 36,964,873.43 | 643,461,917.53 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 72,808,017.63 | 79,986,281.65 | 15,070,716.55 | 15,681,676.55 | 183,546,692.38 |
| 2. 本期增加金额 | 4,098,160.63 | 8,679,754.13 | 1,570,450.00 | 2,040,529.68 | 16,388,894.44 |
| (1) 计提 | 4,098,160.63 | 8,679,754.13 | 1,570,450.00 | 2,040,529.68 | 16,388,894.44 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 76,906,178.26 | 88,666,035.78 | 16,641,166.55 | 17,722,206.23 | 199,935,586.82 |
| 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 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 商标权 | 软件及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 340,791,147.92 | 70,025,582.14 | 13,466,933.45 | 19,242,667.20 | 443,526,330.71 |
| 2. 期初账面价值 | 315,674,633.55 | 74,665,732.35 | 15,037,383.45 | 20,507,965.85 | 425,885,715.20 |

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 13.96%。

(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情况。

17、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|----|---------|--------|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 原料药项目 | 22,802,200.65 | 414,974.39 | | | | 23,217,175.04 |
| 制剂项目 | 90,923,341.23 | 10,916,532.56 | | | | 101,839,873.79 |
| 合计 | 113,725,541.88 | 11,331,506.95 | | | | 125,057,048.83 |

其他说明：

| 项目 | 资本化开始时点 | 期末研发进度 |
|-------|---------------|---------------------|
| 原料药项目 | 2013.6-2023.6 | 中试进行~DMF 申报、CDE 审评中 |
| 制剂项目 | 2013.3-2023.6 | 中试进行~FDA 申报、CDE 审评中 |

18、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 | |
| 永太新能源 | 17,848,185.57 | | | 17,848,185.57 |
| 上海浓辉 | 177,627,292.14 | | | 177,627,292.14 |
| 浙江手心 | 373,747,189.15 | | | 373,747,189.15 |
| 佛山手心 | 69,669,921.57 | | | 69,669,921.57 |
| 江苏苏滨 | 92,772,780.75 | | | 92,772,780.75 |
| 滨海美康 | 2,645,729.61 | | | 2,645,729.61 |
| 合计 | 734,311,098.79 | | | 734,311,098.79 |

(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 | |
| 永太新能源 | 17,848,185.57 | | | 17,848,185.57 |
| 上海浓辉 | 22,753,297.61 | | | 22,753,297.61 |
| 浙江手心 | | | | |
| 佛山手心 | | | | |

| 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 | |
| 江苏苏滨 | 92,772,780.75 | | | 92,772,780.75 |
| 滨海美康 | | | | |
| 合计 | 133,374,263.93 | | | 133,374,263.93 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉金额 | 所在资产组或资产组组合的相关信息 |
|-----------------|----------------|---|
| 上海浓辉 | 177,627,292.14 | 与为并购上海浓辉化工有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为上海浓辉化工有限公司在 2022 年 12 月 31 日的组成资产组的各项长期资产组，包括固定资产等。 |
| 浙江手心 | 373,747,189.15 | 与为并购浙江手心制药有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为浙江手心制药有限公司在 2022 年 12 月 31 日的组成资产组的各项长期资产组，包括固定资产、无形资产等。 |
| 佛山手心 | 69,669,921.57 | 与为并购佛山手心制药有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为佛山手心制药有限公司在 2022 年 12 月 31 日的组成资产组的各项长期资产组，包括固定资产、无形资产等。 |

19、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 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 设备改造 | 5,551,700.56 | 498,153.39 | 1,677,494.30 | | 4,372,359.65 |
| 装修费 | 1,959,251.78 | | 626,359.63 | | 1,332,892.15 |
| 其他 | 4,074,902.15 | 798,216.00 | 1,072,696.66 | | 3,800,421.49 |
| 合计 | 11,585,854.49 | 1,296,369.39 | 3,376,550.59 | | 9,505,673.29 |

20、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 |
| 内部交易未实现利润 | 36,033,390.97 | 6,140,002.56 | 73,121,733.33 | 15,865,230.05 |
| 可抵扣亏损 | 197,443,211.50 | 45,530,110.31 | 188,902,116.53 | 43,350,883.76 |
| 坏帐准备 | 84,701,844.11 | 16,879,689.92 | 90,919,564.76 | 17,296,856.13 |
| 存货跌价准备 | 12,690,256.17 | 2,221,547.14 | 12,690,256.17 | 2,221,547.13 |
| 子公司股权减值准备 | 98,000,000.00 | 14,700,000.00 | 98,000,000.00 | 14,700,000.00 |
| 递延收益 | 131,215,598.27 | 28,515,648.05 | 125,332,129.07 | 27,588,847.68 |
| 预提成本费用 | 10,046,463.93 | 1,506,969.59 | 10,046,463.93 | 1,506,969.59 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 7,447,218.30 | 1,117,082.75 | 5,808,202.02 | 979,546.29 |
| 合计 | 577,577,983.25 | 116,611,050.32 | 604,820,465.81 | 123,509,880.63 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 45,058,912.48 | 10,116,708.56 | 48,056,211.85 | 10,644,052.57 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 38,308,741.95 | 5,746,311.29 | 38,308,741.95 | 5,746,311.29 |
| 合计 | 83,367,654.43 | 15,863,019.85 | 86,364,953.80 | 16,390,363.86 |

(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 | | 116,611,050.32 | | 123,509,880.63 |
| 递延所得税负债 | | 15,863,019.85 | | 16,390,363.86 |

21、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 |
| 预付工程设备款 | 202,719,364.45 | | 202,719,364.45 | 98,280,195.42 | | 98,280,195.42 |
| 预付研发支出 | 25,129,429.64 | | 25,129,429.64 | 28,679,901.23 | | 28,679,901.23 |
| 预付技术转让费 | 6,400,000.00 | | 6,400,000.00 | | | |
| 合计 | 234,248,794.09 | | 234,248,794.09 | 126,960,096.65 | | 126,960,096.65 |

22、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 | 9,938,205.86 | 186,748,419.80 |
| 抵押借款 | 397,761,825.00 | 442,681,400.00 |
| 保证借款 | 1,341,183,856.38 | 1,340,420,684.02 |
| 合计 | 1,748,883,887.24 | 1,969,850,503.82 |

23、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 | 8,530,378.15 | 5,808,202.02 |
| 其中： | | |
| 衍生金融负债 | 8,530,378.15 | 5,808,202.02 |
| 合计 | 8,530,378.15 | 5,808,202.02 |

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 30,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 885,756,442.22 | 1,004,476,920.61 |
| 合计 | 915,756,442.22 | 1,004,476,920.61 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 616,876,800.53 | 883,447,306.95 |
| 1-2 年 | 41,321,323.72 | 45,682,761.80 |
| 2-3 年 | 12,321,707.07 | 9,821,992.12 |
| 3 年以上 | 19,055,209.33 | 19,280,947.64 |
| 合计 | 689,575,040.65 | 958,233,008.51 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 136,382,143.35 | 344,479,277.78 |
| 1-2 年 | 775,183,136.62 | 578,095,931.81 |
| 2-3 年 | 6,613,996.02 | 2,800,759.68 |
| 3 年以上 | 4,431,548.36 | 2,494,046.51 |
| 合计 | 922,610,824.35 | 927,870,015.78 |

27、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 | 70,169,695.85 | 196,275,201.76 | 234,779,815.35 | 31,665,082.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,096,949.49 | 15,376,630.71 | 15,197,498.31 | 1,276,081.89 |
| 三、辞退福利 | | 1,567,376.78 | 1,309,031.78 | 258,345.00 |
| 合计 | 71,266,645.34 | 213,219,209.25 | 251,286,345.44 | 33,199,509.15 |

(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 | 67,340,390.87 | 168,826,486.73 | 207,362,928.31 | 28,803,949.29 |
| 2、职工福利费 | 444,932.07 | 11,903,532.49 | 11,869,340.99 | 479,123.57 |
| 3、社会保险费 | 979,641.29 | 9,166,218.28 | 9,333,984.86 | 811,874.71 |
| 其中：医疗保险费 | 876,282.85 | 8,031,992.82 | 8,212,543.29 | 695,732.38 |
| 工伤保险费 | 103,358.44 | 1,061,663.97 | 1,048,880.08 | 116,142.33 |
| 生育保险费 | | 72,561.49 | 72,561.49 | |
| 4、住房公积金 | 20,819.00 | 5,239,261.02 | 5,173,869.02 | 86,211.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,383,912.62 | 1,139,703.24 | 1,039,692.17 | 1,483,923.69 |
| 合计 | 70,169,695.85 | 196,275,201.76 | 234,779,815.35 | 31,665,082.26 |

(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 | 1,059,525.61 | 14,888,739.11 | 14,715,768.75 | 1,232,495.97 |
| 2、失业保险费 | 37,423.88 | 487,891.60 | 481,729.56 | 43,585.92 |
| 合计 | 1,096,949.49 | 15,376,630.71 | 15,197,498.31 | 1,276,081.89 |

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,335,821.69 | 15,993,438.77 |
| 企业所得税 | 7,405,332.81 | 41,055,385.46 |
| 个人所得税 | 467,647.49 | 570,975.02 |
| 城市维护建设税 | 996,175.35 | 2,080,501.35 |
| 房产税 | 6,678,315.58 | 9,506,348.24 |
| 土地使用税 | 2,093,670.46 | 2,834,399.44 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 875,795.81 | 1,855,178.75 |
| 残疾人保障金 | 2,390,438.96 | 1,743,212.21 |
| 印花税 | 511,240.13 | 1,305,624.24 |
| 环保税及其他 | 14,284.47 | 658,032.42 |
| 合计 | 25,768,722.75 | 77,603,095.90 |

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 40,749,607.20 | 51,450,665.61 |
| 合计 | 40,749,607.20 | 51,450,665.61 |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 暂借款 | 1,001,949.27 | 1,194,119.17 |
| 预提费用 | 12,925,312.03 | 22,600,632.18 |
| 保证金 | 4,696,000.00 | 9,410,079.09 |
| 其他 | 22,126,345.90 | 18,245,835.17 |
| 合计 | 40,749,607.20 | 51,450,665.61 |

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项。

30、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 | 682,985,215.60 | 458,745,965.58 |
| 一年内到期的长期应付款 | 79,377,716.48 | 132,339,681.51 |
| 一年内到期的租赁负债 | 602,850.67 | 855,211.82 |
| 合计 | 762,965,782.75 | 591,940,858.91 |

31、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 待转销项税 | 113,830,524.53 | 107,773,134.09 |
| 合计 | 113,830,524.53 | 107,773,134.09 |

短期应付债券的增减变动：无。

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 54,000,000.00 |
| 抵押借款 | 553,991,532.90 | 242,707,496.08 |
| 保证借款 | 1,109,869,019.90 | 726,555,217.88 |
| 合计 | 1,663,860,552.80 | 1,023,262,713.96 |

33、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 仓库租赁 | | 876,313.54 |
| 合计 | | 876,313.54 |

34、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 691,958,429.30 | 670,855,040.50 |
| 合计 | 691,958,429.30 | 670,855,040.50 |

35、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|------------|------------|--------|
| 环境恢复费用 | 144,145.00 | 144,145.00 | 环境恢复费用 |
| 合计 | 144,145.00 | 144,145.00 | |

36、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 | 130,900,287.43 | 16,480,580.00 | 8,106,542.76 | 139,274,324.67 | 政府补助 |
| 合计 | 130,900,287.43 | 16,480,580.00 | 8,106,542.76 | 139,274,324.67 | |

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 |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 滨海美康项目投资奖励款 | 37,375,933.17 | | | 360,400.02 | | | 37,015,533.15 | 与资产相关 |
| 永太手心年产产量3570吨绿色原料药生产基地项目 | 21,080,000.00 | 4,650,000.00 | | 1,472,500.00 | | | 24,257,500.00 | 与资产相关 |
| 永太高新双氟项目国家补助款 | 19,688,500.00 | | | 1,514,500.00 | | | 18,174,000.00 | 与资产相关 |
| 永太新材料年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目 | 17,250,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | 15,750,000.00 | 与资产相关 |
| 永太药业制剂国际化发展能力建设项目建设项目 | 5,068,158.36 | | | 440,011.96 | | | 4,628,146.40 | 与资产相关 |
| 永太手心年产4340吨美托洛尔等19个原料药、年产6亿粒中药提取项目 | 4,800,000.00 | | | 300,000.00 | | | 4,500,000.00 | 与资产相关 |
| 永太科技年产 | 3,066,666.67 | | | 460,000.00 | | | 2,606,666.67 | 与资产相 |

| 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 |
|---|--------------|------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 100 吨 DBN 等技改项目 | | | | | | | | 关 |
| 永太科技年产 20 吨 BrPNB、20 吨 CPBN-1、10 吨 CPBN、10 吨 DPBN、5 吨 DXOH、5 吨 PGP 项目 | 757,333.33 | | | 757,333.33 | | | | 与资产相关 |
| 永太科技彩色光刻胶项目 | 1,394,357.15 | | | 309,857.14 | | | 1,084,500.01 | 与资产相关 |
| 永太高新六氟项目车间补助 | 900,000.00 | | | 75,000.00 | | | 825,000.00 | 与资产相关 |
| 佛山手心 2020 年抗疫特别国债资金（企业技术改造）资金 | 531,199.92 | | | 33,200.04 | | | 497,999.88 | 与资产相关 |
| 永太药业发酵法生产特种氨基酸的技术开发及产业化 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 佛山手心 2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金 | 418,416.75 | | | 25,104.96 | | | 393,311.79 | 与资产相关 |
| 永太科技年产 679 吨 2,4-二氯硝基苯、1749 吨 2,4-二氯-3-氟硝基苯及仓储改扩建项目 | 29,411.83 | | | 29,411.83 | | | | 与资产相关 |
| 佛山手心 2020 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金 | 78,776.04 | | | 4,923.48 | | | 73,852.56 | 与资产相关 |
| 内蒙古永太先进制造业集群和重点产业链项目 | 4,473,684.21 | | | 250,000.00 | | | 4,223,684.21 | 与资产相关 |
| 永太新能源 2022 年度制造业高质量发展专项激励资金 | 4,004,000.00 | | | 429,000.00 | | | 3,575,000.00 | 与资产相关 |
| 永太手心智能制造标杆企业补助资金 | 1,380,350.00 | | | 145,300.00 | | | 1,235,050.00 | 与资产相关 |
| 永太高新 2022 年技术改造项目 | 4,535,300.00 | | | | | | 4,535,300.00 | 与资产相关 |
| 重庆永原盛污水装置土建场坪补助金 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 永太科技工业多酶催化体系构建与机制研究补助 | 869,000.00 | 156,000.00 | | | | | 1,025,000.00 | 与资产相关 |
| 永太科技西他列 | 699,200.00 | | | | | | 699,200.00 | 与资产相 |

| 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 |
|--------------------------|------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 汀、左乙拉西坦原料药生物制造产业化生产线补助 | | | | | | | | 关 |
| 永太科技年产 50 吨 2-R-BOC 丁酸项目 | | 8,900,000.00 | | | | | 8,900,000.00 | 与资产相关 |
| 上海浓辉拆迁款 | | 1,387,290.00 | | | | | 1,387,290.00 | 与资产相关 |
| 上海永阔拆迁款 | | 1,387,290.00 | | | | | 1,387,290.00 | 与资产相关 |

37、股本

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 876,566,295.00 | | | | | | 876,566,295.00 |

38、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) | 769,996,901.67 | | | 769,996,901.67 |
| 其他资本公积 | -561,001,815.30 | | | -561,001,815.30 |
| 合计 | 208,995,086.37 | | | 208,995,086.37 |

39、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 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 63,425,271.91 | | | | | | | 63,425,271.91 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 30,637,487.77 | | | | | | | 30,637,487.77 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 32,787,784.14 | | | | | | | 32,787,784.14 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 6,054,346.70 | -8,948,478.03 | | | | -8,948,478.03 | | -2,894,131.33 |
| 外币财务报表 | 6,054,346.70 | -8,948,478.03 | | | | -8,948,478.03 | | -2,894,131.33 |

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 69,479,618.61 | -8,948,478.03 | | | | -8,948,478.03 | | 60,531,140.58 |

40、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 | 2,375,120.26 | 12,519,967.08 | 9,582,684.69 | 5,312,402.65 |
| 合计 | 2,375,120.26 | 12,519,967.08 | 9,582,684.69 | 5,312,402.65 |

41、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 | 212,549,555.18 | | | 212,549,555.18 |
| 合计 | 212,549,555.18 | | | 212,549,555.18 |

42、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 | 2,057,248,262.04 | 1,605,109,202.90 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,057,248,262.04 | 1,605,109,202.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,651,535.60 | 493,604,103.06 |
| 应付普通股股利 | 87,656,629.50 | 87,656,629.50 |
| 期末未分配利润 | 2,008,243,168.14 | 2,011,056,676.46 |

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。

43、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 | 2,046,673,851.03 | 1,644,593,835.78 | 3,196,105,213.53 | 2,152,735,853.24 |
| 其他业务 | 6,581,399.14 | 5,579,362.13 | 120,793,324.32 | 54,128,785.37 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 2,053,255,250.17 | 1,650,173,197.91 | 3,316,898,537.85 | 2,206,864,638.61 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

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： | | | |
| 产品销售收入 | 2,052,668,218.13 | | 2,052,668,218.13 |
| 按商品转让的时间分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 在某一时点确认 | 2,052,668,218.13 | | 2,052,668,218.13 |
| 合计 | 2,052,668,218.13 | | 2,052,668,218.13 |

与履约义务相关的信息：

无。

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。

其他说明：

营业收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,046,673,851.03 | 3,196,105,213.53 |
| 其中：医药类 | 585,517,328.97 | 794,058,828.51 |
| 植保类 | 283,920,838.16 | 186,876,288.72 |
| 锂电池及其他材料类 | 426,980,807.37 | 1,008,888,071.78 |
| 贸易类 | 750,254,876.53 | 1,206,282,024.52 |
| 其他业务收入 | 6,581,399.14 | 120,793,324.32 |
| 合计 | 2,053,255,250.17 | 3,316,898,537.85 |

44、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 | 4,409,901.61 | 3,457,152.00 |
| 教育费附加 | 3,901,220.38 | 3,354,405.89 |
| 房产税 | 8,213,458.09 | 6,849,051.97 |
| 土地使用税 | 4,454,468.77 | 4,234,527.26 |
| 车船使用税 | 20,216.25 | 24,100.80 |
| 印花税 | 1,476,710.60 | 1,454,816.05 |
| 环境保护税 | 29,110.16 | 2,203.59 |
| 水利建设基金 | | 26,727.95 |
| 合计 | 22,505,085.86 | 19,402,985.51 |

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 市场开发费 | 14,627,167.60 | 7,536,983.93 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 数据库服务费、信息费 | | 17,449.64 |
| 佣金 | 7,958,210.78 | 5,138,509.91 |
| 保险费 | 2,742,018.11 | 2,940,627.55 |
| 差旅费 | 3,673,298.39 | 1,735,516.49 |
| 其他 | 24,209,016.85 | 13,426,494.78 |
| 合计 | 53,209,711.73 | 30,795,582.30 |

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 93,148,165.73 | 78,648,461.34 |
| 折旧摊销 | 96,386,682.82 | 69,172,010.67 |
| 环保费 | 45,683,607.17 | 75,928,584.57 |
| 中介机构费 | 5,017,876.12 | 3,357,186.65 |
| 安全生产费 | 13,579,539.40 | 15,327,798.26 |
| 业务招待费 | 5,985,376.53 | 4,896,893.76 |
| 办公费 | 10,234,705.87 | 9,785,195.37 |
| 差旅费 | 1,470,673.57 | 791,049.25 |
| 车辆费用 | 1,874,914.87 | 1,720,242.31 |
| 其他 | 13,532,764.13 | 17,039,863.45 |
| 合计 | 286,914,306.21 | 276,667,285.63 |

47、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 38,645,289.52 | 43,520,119.31 |
| 折旧摊销 | 5,867,065.81 | 7,923,099.43 |
| 职工薪酬 | 26,477,750.21 | 25,186,459.94 |
| 委外费用 | 2,859,688.69 | 7,129,250.19 |
| 其他 | 2,307,907.90 | 2,089,628.19 |
| 合计 | 76,157,702.13 | 85,848,557.06 |

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 76,539,484.85 | 64,433,892.84 |
| 减：利息收入 | 10,925,439.51 | 2,760,658.96 |
| 汇兑损益 | -27,012,647.03 | -37,734,353.41 |
| 其他 | 5,699,818.31 | 5,415,214.47 |
| 合计 | 44,301,216.62 | 29,354,094.94 |

49、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 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 8,106,542.76 | 7,731,768.18 |

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 12,628,008.21 | -743,085.52 |
| 合计 | 20,734,550.97 | 6,988,682.66 |

50、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 | 9,011,204.29 | 18,000,000.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 178,348.34 | 737,128.86 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 13,136,562.50 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,778,630.32 | 1,773,089.44 |
| 处置交易性金融负债取得的投资收益 | -2,388,065.51 | -1,302,265.51 |
| 合计 | 8,580,117.44 | 32,344,515.29 |

51、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 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | -1,532,885.86 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -264,549.28 |
| 交易性金融负债 | -2,575,010.62 | -8,739,464.01 |
| 合计 | -2,575,010.62 | -10,272,349.87 |

52、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 1,547,330.23 | -1,675,981.86 |
| 应收账款坏账损失 | 6,621,820.46 | -3,999,016.81 |
| 合计 | 8,169,150.69 | -5,674,998.67 |

53、资产减值损失

无。

54、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 51,489,691.76 | -2,730,492.38 |

55、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 | 38,231,320.75 | 1,738,508.31 | 38,231,320.75 |
| 其他 | 2,388,000.18 | 624,372.75 | 2,388,000.18 |
| 合计 | 40,619,320.93 | 2,362,881.06 | 40,619,320.93 |

计入营业外收入的政府补助：

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|---------------|--------------|-------------|
| 政策补贴 | 38,231,320.75 | 1,738,508.31 | 与收益相关 |
| 合计 | 38,231,320.75 | 1,738,508.31 | |

56、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 1,638,515.57 | 1,273,204.80 | 1,638,515.57 |
| 非流动资产报废损失 | 844,326.72 | 882,210.29 | 844,326.72 |
| 罚款支出 | 460,642.02 | 46,455.25 | 460,642.02 |
| 其他 | 579,128.11 | -191,981.75 | 579,128.11 |
| 合计 | 3,522,612.42 | 2,009,888.59 | 3,522,612.42 |

57、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 | 23,241,391.56 | 130,222,666.66 |
| 递延所得税费用 | 7,089,778.67 | -5,241,359.16 |
| 合计 | 30,331,170.23 | 124,981,307.50 |

(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 | 43,489,238.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,246,949.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,146,730.46 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,415,168.98 |
| 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 | 18,149,390.06 |
| 研发费加计扣除的影响 | -1,008,593.53 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -1,618,475.19 |
| 所得税费用 | 30,331,170.23 |

58、其他综合收益

详见附注 39。

59、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 |
|------|---------------|---------------|
| 财政补助 | 62,973,408.53 | 1,570,162.94 |
| 利息收入 | 10,925,439.50 | 4,287,898.82 |
| 暂借款 | | 370,640.73 |
| 其他 | 18,792,950.90 | 19,699,820.46 |
| 合计 | 92,691,798.93 | 25,928,522.95 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 科研费 | 43,812,886.11 | 52,898,452.52 |
| 环保费 | 32,820,678.66 | 65,223,297.81 |
| 差旅费 | 5,143,971.96 | 2,526,565.74 |
| 中介顾问费 | 5,017,876.12 | 3,357,186.65 |
| 安全生产费 | 8,896,168.45 | 12,342,969.24 |
| 佣金 | 7,958,210.78 | 5,138,509.91 |
| 业务招待费 | 12,197,026.91 | 6,898,863.64 |
| 保险费 | 3,755,071.98 | 3,396,129.65 |
| 办公费 | 10,234,705.88 | 9,773,984.27 |
| 捐赠支出 | 1,629,875.57 | 1,273,204.80 |
| 其他 | 58,169,167.13 | 57,916,760.12 |
| 合计 | 189,635,639.55 | 220,745,924.35 |

(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 |
|---------|----------------|-------|
| 借款融资保证金 | 6,600,000.00 | |
| 收到融资租赁 | 130,000,000.00 | |
| 合计 | 136,600,000.00 | |

(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 |
|---------|--------------|-------|
| 借款融资保证金 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,000,000.00 | |

60、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 | 13,158,068.23 | 563,992,435.80 |
| 加：资产减值准备 | -8,169,150.69 | 5,674,998.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 183,533,166.48 | 159,930,019.30 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 13,913,786.20 | 11,062,672.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,526,744.81 | 4,367,138.57 |
| 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） | -50,314,981.05 | 2,730,492.38 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 2,575,010.62 | 10,272,349.87 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 76,521,928.36 | 64,818,941.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,580,117.44 | -32,344,515.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 8,724,375.79 | -5,748,840.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -13,598,002.36 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -50,148,585.13 | -168,751,325.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 371,878,971.94 | -99,708,467.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -759,120,300.91 | -35,250,274.25 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,501,082.79 | 467,447,623.09 |
| 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 | 493,527,447.16 | 522,092,272.39 |
| 减：现金的期初余额 | 438,109,059.07 | 366,794,196.10 |
| 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 | 55,418,388.09 | 155,298,076.29 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

本期无支付的取得子公司的现金净额。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

本期无收到的处置子公司的现金净额。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 493,527,447.16 | 438,109,059.07 |
| 其中：库存现金 | 199,903.75 | 328,479.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 491,356,638.65 | 436,002,870.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,970,904.76 | 1,777,708.55 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 493,527,447.16 | 438,109,059.07 |

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

62、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 | 420,309,236.99 | 具体见“附注七（一）货币资金” |
| 固定资产 | 1,474,502,464.82 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 185,090,444.31 | 用于抵押借款 |
| 应收账款 | 10,857,553.46 | 用于借款质押 |
| 应收款项融资 | 80,414,636.97 | 用于开立银行承兑汇票质押 |
| 应收款项融资 | 10,000,000.00 | 用于借款质押 |
| 在建工程 | 17,071,888.90 | 用于抵押借款 |
| 投资性房地产 | 24,270,466.40 | 用于抵押借款 |
| 合计 | 2,222,516,691.85 | |

63、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 | | | 268,725,282.56 |
| 其中：美元 | 34,889,846.32 | 7.2258 | 252,106,765.73 |
| 欧元 | 199,295.56 | 7.8771 | 1,569,871.06 |
| 港币 | | | |
| 菲律宾比索 | 1,219,070.91 | 0.1303 | 158,816.90 |
| 巴基斯坦卢比 | 1,055,754.91 | 0.0252 | 26,622.97 |
| 尼日利亚奈拉 | 1,320,810,255.35 | 0.0096 | 12,650,720.63 |
| 印尼盾 | 4,417,076,742.47 | 0.0005 | 2,133,448.07 |
| 哥伦比亚比索 | 7,200,000.00 | 0.0017 | 12,427.20 |
| 孟加拉塔卡 | 1,000,000.00 | 0.0666 | 66,610.00 |
| 应收账款 | | | 510,610,925.52 |
| 其中：美元 | 68,162,731.95 | 7.2258 | 492,530,268.52 |
| 欧元 | 15,910.54 | 7.8771 | 125,328.91 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------|-------------------|--------|---------------|
| 港币 | | | |
| 巴基斯坦卢比 | 5,477,499.99 | 0.0252 | 138,126.12 |
| 尼日利亚奈拉 | 1,017,324,800.00 | 0.0096 | 9,743,936.93 |
| 印尼盾 | 16,714,834,453.00 | 0.0005 | 8,073,265.04 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 6,494,213.22 |
| 其中：美元 | 334,638.30 | 7.2258 | 2,418,029.43 |
| 巴基斯坦卢比 | 189,000.00 | 0.0252 | 4,766.01 |
| 尼日利亚奈拉 | 404,527,237.76 | 0.0096 | 3,874,561.88 |
| 印尼盾 | 407,569,151.14 | 0.0005 | 196,855.90 |
| 应付账款 | | | 12,175,528.80 |
| 其中：美元 | 1,648,727.00 | 7.2258 | 11,913,371.56 |
| 巴基斯坦卢比 | 5,193,120.91 | 0.0252 | 130,954.93 |
| 印尼盾 | 271,640,391.00 | 0.0005 | 131,202.31 |
| 其他应付款 | | | 288,926.90 |
| 其中：巴基斯坦卢比 | 945,500.00 | 0.0252 | 23,842.67 |
| 尼日利亚奈拉 | 26,655,090.80 | 0.0096 | 255,302.46 |
| 印尼盾 | 3,688,923.00 | 0.0005 | 1,781.75 |
| 菲律宾比索 | 61,407.77 | 0.1303 | 8,000.02 |

(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

64、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 |
|---|---------------|------|--------------|
| 1. 与资产相关的政府补助 | | | |
| 永太科技年产 679 吨 2,4-二氯硝基苯、1749 吨 2,4-二氯-3-氟硝基苯及仓储改扩建项目 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 29,411.83 |
| 永太科技彩色光刻胶项目 | 11,220,000.00 | 递延收益 | 309,857.14 |
| 永太科技年产 20 吨 BrPNB、20 吨 CPBN-1、10 吨 CPBN、10 吨 DPBN、5 吨 DXOH、5 吨 PGP 项目 | 8,633,600.00 | 递延收益 | 757,333.33 |
| 永太科技年产 100 吨 DBN 等技改项目 | 4,600,000.00 | 递延收益 | 460,000.00 |
| 永太高新双氟项目国家补助款 | 30,290,000.00 | 递延收益 | 1,514,500.00 |
| 永太高新六氟项目车间补助 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 75,000.00 |
| 永太药业制剂国际化发展能力建设项目 | 10,000,000.00 | 递延收益 | 440,011.96 |
| 滨海美康项目投资奖励款 | 36,040,000.00 | 递延收益 | 360,400.02 |
| 永太新材料年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目 | 30,000,000.00 | 递延收益 | 1,500,000.00 |
| 佛山手心 2020 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金 | 98,470.00 | 递延收益 | 4,923.48 |
| 佛山手心 2020 年抗疫特别国债资金（企业技术改造）资金 | 664,000.00 | 递延收益 | 33,200.04 |
| 佛山手心 2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金 | 502,100.00 | 递延收益 | 25,104.96 |
| 永太手心年产 4340 吨美托洛尔等 19 个原料药、年产 6 亿粒中药 | 6,000,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|
| 提取项目 | | | |
| 永太手心年产量 3570 吨绿色原料药生产基地项目 | 26,350,000.00 | 递延收益 | 1,472,500.00 |
| 永太手心 2021 年度智能制造标杆企业智能化项目 | 1,453,000.00 | 递延收益 | 145,300.00 |
| 内蒙古永太先进制造业集群和重点产业链项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 250,000.00 |
| 永太新能源 2022 年度制造业高质量发展专项激励资金 | 4,290,000.00 | 递延收益 | 429,000.00 |
| 2. 与收益相关的政府补助 | | | |
| 科技发展专项资金 | 760,000.00 | 其他收益 | 760,000.00 |
| 收个税返还 | 321,257.27 | 其他收益 | 232,168.61 |
| 职业技能补贴 | 18,300.00 | 其他收益 | 10,500.00 |
| 专利优秀奖补助 | 110,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 质量强市建设专项资金补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 外贸项目补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2023 年省尖兵项目专项资金 | 390,000.00 | 其他收益 | 390,000.00 |
| 稳产增产奖励 | 870,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 工伤补助 | 50,036.00 | 其他收益 | 50,036.00 |
| 2021 年战略性新兴产业发展专项资金 | 10,000,000.00 | 其他收益 | 10,000,000.00 |
| 脱贫人口补保补贴 | 1,368.00 | 其他收益 | 1,368.00 |
| 进项税额加计抵扣 | 116,352.80 | 其他收益 | 3,491.72 |
| 一次性扩岗补贴 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 重点用能单位能耗在线监测系统建设奖励资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2023 年第一批福建省专精特新中小企业认定奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2020 年省重点研发计划项目专项资金 | 430,000.00 | 其他收益 | 430,000.00 |
| 稳岗补贴 | 753,059.96 | 其他收益 | 1,281.28 |
| 2022 年省科小奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 春节期间用电奖励 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 规上企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 小微企业工会经费返还 | 32,280.20 | 其他收益 | 4,188.31 |
| 小微企业印花税返还 | 174.29 | 其他收益 | 174.29 |
| 政策补贴 | 1,794,979.99 | 营业外收入 | 792,100.00 |
| 稳岗补贴 | 281,119.10 | 营业外收入 | 7,316.28 |
| 代扣代缴手续费 | 24,656.85 | 营业外收入 | 8,222.35 |
| 企业扶持资金 | 1,215,391.00 | 营业外收入 | 770,000.00 |
| 搬迁补偿款 | 36,653,682.12 | 营业外收入 | 36,653,682.12 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 原因 |
|-----------------|------------|---------|
| 2021 年度技改项目结余资金 | 161,700.00 | 未达到补助要求 |

65、其他

租赁

1. 作为承租人

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 24,373.84 | 55,905.56 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 1,035,834.90 | 1,080,793.32 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 与租赁相关的总现金流出（含税） | 1,864,127.75 | 1,944,708.00 |

2. 作为出租人

(1) 经营租赁

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 经营租赁收入 | 587,032.04 | 587,032.04 |

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：

2023 年 1-6 月，公司将设立的永太氟乐科技、永宏锂业、永太氟源、哥伦比亚浓辉、孟加拉浓辉纳入合并范围。

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 | |
| 滨海永太 | 江苏省滨海县 | 江苏省滨海县 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 上海浓辉 | 上海松江区 | 上海松江区 | 商业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 永太高新 | 福建省邵武市 | 福建省邵武市 | 制造业 | 75.00% | | 设立或投资 |
| 鑫辉矿业 | 海南省琼中县 | 海南省琼中县 | 矿产开采 | 70.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 永太药业 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 永太科技（美国） | 美国 | 美国 | 商业 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 山东永太 | 山东省沾化区 | 山东省沾化区 | 制造业 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 永太新材料 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 上海永太 | 上海浦东新区 | 上海浦东新区 | 服务业、商业 | 90.00% | 10.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 永太新能源 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海永阔 | 上海松江区 | 上海松江区 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 香港浓辉 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 浙江手心 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 佛山手心 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 制造业 | 90.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 永太手心 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 重庆永原盛 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 51.00% | | 设立或投资 |
| 江苏苏滨 | 江苏省滨海县 | 江苏省滨海县 | 制造业 | | 85.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏汇鸿 | 江苏省滨海县 | 江苏省滨海县 | 制造业 | | 72.25% | 非同一控制下 |

| 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 | |
| | | | | | | 企业合并 |
| 滨海美康 | 江苏省滨海县 | 江苏省滨海县 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 内蒙古永太 | 内蒙古乌海市 | 内蒙古乌海市 | 制造业 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 新香港浓辉 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 内蒙古和辉 | 内蒙古乌海市 | 内蒙古乌海市 | 制造业 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 杭州永太 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 印尼浓辉 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 贸易 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 永太贸易 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市 | 贸易 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 菲律宾浓辉 | 菲律宾 | 菲律宾 | 贸易 | | 99.90% | 设立或投资 |
| 尼日利亚浓辉 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 贸易 | | 98.00% | 设立或投资 |
| LIDEAL MINES LIMITED | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 矿产开采 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 巴基斯坦浓辉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 贸易 | | 90.00% | 设立或投资 |
| 永太氟乐科技 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市 | 制造业 | 80.00% | | 设立或投资 |
| 永宏锂业 | 山东省沾化区 | 山东省沾化区 | 制造业 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 永太氟源 | 福建省邵武市 | 福建省邵武市 | 制造业 | 65.00% | | 设立或投资 |
| 哥伦比亚浓辉 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 贸易 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 孟加拉浓辉 | 孟加拉 | 孟加拉 | 贸易 | | 99.00% | 设立或投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

2020 年，上海浓辉在哥斯达黎加、巴拉圭分别注册成立 E-TONG CHEMICAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA（哥斯达黎加浓辉）、E-TONG PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA（巴拉圭浓辉）两家子公司，目前上述两家公司的商务部手续尚未办妥，尚无法开展经营业务，故未将上述两家公司纳入合并报表范围。

2、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 | |
| 上海安必生制药技术有限公司 | 上海 | 上海 | 科学研究和技术服务业 | 15.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------------|----------------|
| | 上海安必生制药技术有限公司 | 上海安必生制药技术有限公司 |
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | 1,014,902,816.19 | 931,893,401.09 |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 144,357,542.36 | 233,820,518.75 |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | 60,074,695.24 | 126,217,445.52 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 60,074,695.24 | 126,217,445.52 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | 2,343,750.00 |

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。公司董事会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，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度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。本公司的内部审计师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。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基

于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 合计 |
| 短期借款 | 1,748,883,887.24 | | 1,748,883,887.24 |
| 应付票据 | 915,756,442.22 | | 915,756,442.22 |
| 应付账款 | 689,575,040.65 | | 689,575,040.65 |
| 其他应付款 | 40,749,607.20 | | 40,749,607.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 762,965,782.75 | | 762,965,782.75 |
| 长期应付款 | | 691,958,429.30 | 691,958,429.30 |
| 长期借款 | | 1,663,860,552.80 | 1,663,860,552.80 |
| 合计 | 4,157,930,760.06 | 2,355,818,982.10 | 6,513,749,742.16 |

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 合计 |
| 短期借款 | 1,969,850,503.82 | | 1,969,850,503.82 |
| 应付票据 | 1,004,476,920.61 | | 1,004,476,920.61 |
| 应付账款 | 958,233,008.51 | | 958,233,008.51 |
| 其他应付款 | 51,450,665.61 | | 51,450,665.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 591,940,858.91 | | 591,940,858.91 |
| 长期应付款 | | 670,855,040.50 | 670,855,040.50 |
| 长期借款 | | 1,023,262,713.96 | 1,023,262,713.96 |
| 合计 | 4,575,951,957.46 | 1,694,117,754.46 | 6,270,069,711.92 |

（三）市场风险

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

1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2023 年 6 月 30 日，公司无浮动利率借款。

2. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 252,106,765.72 | 16,618,516.84 | 268,725,282.56 | 171,439,658.74 | 18,276,880.19 | 189,716,538.93 |
| 应收账款 | 492,530,268.52 | 18,080,657.00 | 510,610,925.52 | 602,073,900.06 | 11,135,230.40 | 613,209,130.46 |
| 其他应收款 | 2,418,029.43 | 4,076,183.79 | 6,494,213.22 | 40,583,215.48 | 2,180,935.91 | 42,764,151.39 |
| 小计 | 747,055,063.67 | 38,775,357.63 | 785,830,421.30 | 814,096,774.28 | 31,593,046.50 | 845,689,820.78 |
| 应付账款 | 11,913,371.56 | 262,157.24 | 12,175,528.80 | 9,529,014.82 | 10,208,424.21 | 19,737,439.03 |
| 短期借款 | | | | 89,146,880.00 | | 89,146,880.00 |
| 其他应付款 | | 288,926.90 | 288,926.90 | 70,294,614.80 | 388,643.75 | 70,683,258.55 |
| 小计 | 11,913,371.56 | 551,084.14 | 12,464,455.70 | 168,970,509.62 | 10,597,067.96 | 179,567,577.58 |

于 2023 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 36,757,084.61 元。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| （1）理财产品 | | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| （二）其他权益工具投资 | | | 67,185,167.43 | 67,185,167.43 |
| （三）应收款项融资 | | | 192,144,370.19 | 192,144,370.19 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 278,329,537.62 | 278,329,537.62 |
| （四）交易性金融负债 | | 8,530,378.15 | | 8,530,378.15 |
| 衍生金融负债 | | 8,530,378.15 | | 8,530,378.15 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 8,530,378.15 | | 8,530,378.15 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | | | 1,013,191.84 | 1,013,191.84 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | 1,013,191.84 | 1,013,191.84 |

2、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

持有的交易性金融资产、负债为外汇远期合约，以相关银行确认的期末报价信息作为公允价值计量依据。

3、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

1. 浙江临海农村商业银行股份有限公司的股权投资，以可比上市公司市净率指标为参考，综合考虑流动性折价作为公允价值的计量依据。
2. 重庆和亚化医投资管理有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计对其进行计量。
3. 应收款项融资及理财产品，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。
4. 持有待售资产以已签订销售合同的价值作为公允价值的计量依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是何人宝、王莺妹夫妇。

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”。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|--------------------|
| 浙江永太控股有限公司 | 本公司股东、同一实际控制人控制的企业 |

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 保证合同金额 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 300,000,000.00 | 299,500,000.00 | 2018年12月29日 | 2028年5月19日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 360,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2022年12月21日 | 2025年12月21日 | 否 |
| 公司、王莺妹 | 浙江手心 | 55,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2023年1月31日 | 2026年1月30日 | 否 |
| 王莺妹、何人宝 | 永太手心 | 270,000,000.00 | 200,301,000.00 | 2023年4月10日 | 2026年4月10日 | 否 |
| 公司 | 永太手心 | 170,000,000.00 | 145,051,000.00 | 2023年4月10日 | 2026年4月10日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司 | 公司 | 220,000,000.00 | 136,000,000.00 | 2020年3月9日 | 2026年4月10日 | 否 |
| 王莺妹、何人宝 | 公司 | 270,000,000.00 | 136,000,000.00 | 2020年3月9日 | 2026年4月10日 | 否 |
| 公司、王莺妹、何人宝 | 内蒙古永太 | 300,000,000.00 | 210,000,000.00 | 2020年10月8日 | 2026年10月13日 | 否 |
| 公司、王莺妹、何人宝 | 内蒙古永太 | 400,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2023年6月13日 | 2029年6月12日 | 否 |
| 公司 | 上海浓辉 | 48,000,000.00 | 38,000,000.00 | 2023年2月1日 | 2024年7月31日 | 否 |
| 王莺妹 | 上海浓辉 | 48,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2023年2月1日 | 2024年7月31日 | 否 |

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 保证合同金额 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|--------|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 公司、王莺妹 | 浙江手心 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | 2021年5月19日 | 2024年5月19日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 2021年9月16日 | 2023年9月15日 | 否 |
| 公司 | 永太高新 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 2021年12月20日 | 2024年12月19日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 90,000,000.00 | 69,000,000.00 | 2021年12月22日 | 2026年12月21日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 180,000,000.00 | 98,500,000.00 | 2021年12月27日 | 2023年9月15日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司 | 公司 | 100,000,000.00 | 99,900,000.00 | 2021年9月26日 | 2024年9月25日 | 否 |
| 公司 | 上海浓辉 | 170,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2022年1月25日 | 2025年1月25日 | 否 |
| 公司 | 上海浓辉 | 49,000,000.00 | 37,000,000.00 | 2023年1月9日 | 2026年1月6日 | 否 |
| 王莺妹、何人宝 | 公司 | CNY143,000,000.00 | 16,000,000.00 | 2022年2月23日 | 2027年2月22日 | 否 |
| | 永太高新 | USD550,000.00 | 10,000,000.00 | 2022年2月23日 | 2027年2月22日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 105,000,000.00 | 69,600,000.00 | 2022年2月24日 | 2023年11月30日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 176,000,000.00 | 160,000,000.00 | 2020年3月10日 | 2026年4月10日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 2023年2月15日 | 2024年2月14日 | 否 |
| 公司、王莺妹、何人宝 | 永太高新 | 130,000,000.00 | 111,000,000.00 | 2022年6月13日 | 2025年5月20日 | 否 |
| 公司 | 永太高新 | 70,000,000.00 | 49,655,000.00 | 2022年6月15日 | 2023年5月16日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2022年6月29日 | 2025年12月31日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 400,000,000.00 | 241,400,000.00 | 2022年9月9日 | 2024年9月9日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 200,000,000.00 | 198,400,000.00 | 2022年9月23日 | 2023年9月20日 | 否 |
| 公司、王莺妹、何人宝 | 内蒙古永太 | 200,000,000.00 | 190,000,000.00 | 2022年9月29日 | 2023年9月29日 | 否 |
| 公司 | 永太高新 | 400,000,000.00 | 287,887,855.36 | 2022年9月29日 | 2028年9月29日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝 | 公司 | 400,000,000.00 | 14,870,000.00 | 2022年10月26日 | 2025年10月22日 | 否 |
| 王莺妹、何人宝 | 公司 | 200,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2022年11月11日 | 2025年11月11日 | 否 |
| 浙江永太控股有限公司 | 公司 | 200,000,000.00 | 78,000,000.00 | 2022年12月2日 | 2025年12月2日 | 否 |
| 公司 | 永太手心 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2022年11月24日 | 2025年11月24日 | 否 |
| 公司、王莺妹、何人宝 | 永太新能源 | 200,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2022年9月29日 | 2026年12月20日 | 否 |

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,184,173.50 | 3,647,017.00 |

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

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司以 75,769,027.75 元其他货币资金作为保证金，在上海浦东发展银行台州分行申请开立银行承兑汇票。

- (2) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司以 17,748,268.59 元其他货币资金作为保证金, 在广东发展银行股份有限公司台州支行申请开立银行承兑汇票。
- (3) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司以 16,670,072.75 元其他货币资金作为保证金, 在中信银行股份有限公司台州分行申请开立银行承兑汇票。
- (4) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司以 1,066,250.03 元其他货币资金作为保证金, 在招商银行股份有限公司台州黄岩支行申请开立银行承兑汇票。
- (5) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司以 270,655.00 元其他货币资金为保证金, 在中国银行股份有限公司临海支行申请开立保函。
- (6) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司在中国农业银行股份有限公司临海支行购买外币 1,030,000.00 美元的定期存款。
- (7) 截至 2023 年 6 月 30 日, 上海浓辉以 26,994,062.61 元其他货币资金作为保证金, 在大连银行股份有限公司上海松江支行申请开立银行承兑汇票。
- (8) 截至 2023 年 6 月 30 日, 上海浓辉以 4,003,853.77 元其他货币资金作为保证金, 在上海银行股份有限公司松江支行申请开立银行承兑汇票。
- (9) 截至 2023 年 6 月 30 日, 上海浓辉以 50,000,000.00 元定期存单, 人民币 125,508,903.13 元、外币 7,019,176.99 美元其他货币资金作为保证金, 以 25,314,000.00 元应收票据、10,857,553.46 元应收账款作为质押, 在浙商银行股份有限公司台州分行申请开立银行承兑汇票。
- (10) 截至 2023 年 6 月 30 日, 重庆永原盛以 697,593.52 元其他货币资金作为保证金、以 200,000.00 元应收票据作为质押, 在浙商银行股份有限公司重庆分行申请开立银行承兑汇票。
- (11) 截至 2023 年 6 月 30 日, 永太高新以 5,129,840.25 元其他货币资金作为保证金, 在兴业银行股份有限公司邵武支行申请开立银行承兑汇票。
- (12) 截至 2023 年 6 月 30 日, 永太手心以 8,526,752.00 元其他货币资金作为保证金, 在上海浦东发展银行股份有限公司台州分行申请开立银行承兑汇票。
- (13) 截至 2023 年 6 月 30 日, 永太手心以 254,049.00 元其他货币资金作为保证, 在中国银行股份有限公司临海杜桥支行申请开立保函。
- (14) 截至 2023 年 6 月 30 日, 浙江手心以 17,980,517.00 元其他货币资金作为保证金, 在杭州银行股份有限公司滨江支行申请开立银行承兑汇票。
- (15) 截至 2023 年 6 月 30 日, 浙江手心以 4,276,500.00 元其他货币资金作为保证金, 在华夏银行股份有限公司杭州萧山金城支行申请开立银行承兑汇票。
- (16) 截至 2023 年 6 月 30 日, 浙江手心以 1,381,380.00 元其他货币资金作为保证金, 在中国工商银行股份有限公司萧山分行申请开立银行承兑汇票。
- (17) 截至 2023 年 6 月 30 日, 永太新能源以 192,600.00 元其他货币资金作为保证, 在中国银行股份有限公司临海支行申请开立热力供应的保函。
- (18) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司以 500,000.00 元应收票据作为质押, 在中信银行股份有限公司台州分行申请开立银行承兑汇票。
- (19) 截至 2023 年 6 月 30 日, 永太高新以 10,000,000.00 元应收票据作为质押, 在兴业银行股份有限公司邵武支行申请开立银行承兑汇票。
- (20) 截至 2023 年 6 月 30 日, 永太手心以 6,411,424.80 元应收票据作为质押, 在招商银行股份有限公司台州分行申请开立银行承兑汇票。
- (21) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司以及子公司内蒙古永太、永太药业、永太高新共计以 37,989,212.17 元应收票据作为质押, 在浙商银行股份有限公司台州临海支行申请开立银行承兑汇票。
- (22) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司及子公司永太高新、永太药业、永太新能源、内蒙古永太共计 5,677,168.50 元其他货币资金作为质押, 在浙商银行股份有限公司台州临海支行申请开立银行承兑汇票。

(23) 山东永太与中信银行股份有限公司台州分行签订质押合同，以应收票据 10,000,000.00 元作为保证金为山东永太 2023 年 2 月 22 日签署的一笔 9,804,000.00 元流动资金贷款提供质押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该质押合同项下对应的短期借款余额为 9,804,000.00 元。

(24) 公司与中国银行股份有限公司临海支行签订最高额抵押合同，以原值为 18,945,436.38 元、账面净值为 7,933,909.83 元的房屋建筑物和原值 1,346,605.33 元、账面净值为 921,007.06 元的土地使用权为公司 2015 年 7 月 8 日至 2025 年 9 月 15 日不高于 31,030,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 184,000,000.00 元，对应的长期借款余额为 39,000,000.00 元。上述借款同时由浙江永太控股有限公司与中国银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同，王莺妹、何人宝与中国银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同提供担保。

(25) 公司与中国银行股份有限公司临海支行签订最高额抵押合同，以原值为 276,930,160.70 元、账面净值为 150,686,060.38 元的房屋建筑物和原值为 24,952,860.00 元、账面净值为 17,026,726.34 元的土地使用权为公司 2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 15 日不高于 219,220,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的长期借款余额为 135,000,000.00 元，上述借款同时由浙江永太控股有限公司与中国银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同，王莺妹、何人宝与中国银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同提供担保。

(26) 公司与中国银行股份有限公司临海支行签订最高额抵押合同，以原值为 29,596,591.41 元、账面净值为 24,270,466.40 元的投资性房地产为公司 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日不高于 35,170,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 22,000,000.00 元。上述借款同时由浙江永太控股有限公司与中国银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同，王莺妹、何人宝与中国银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同提供担保。

(27) 公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订最高额抵押合同，以原值为 4,255,007.18 元、账面净值为 2,064,854.75 元的房屋建筑物和原值为 2,670,008.20 元、账面净值为 1,601,050.35 元的土地使用权为公司 2022 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 7 日不高于 6,780,000.00 元的全部债务提供抵押担保，以及以原值为 29,009,072.06 元、账面净值为 23,374,125.03 元的土地使用权为公司 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 7 月 22 日不高于 113,520,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 20,000,000.00 元。上述借款同时由王莺妹、何人宝与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订的最高额保证合同提供担保。

(28) 公司与中国建设银行股份有限公司临海支行签订最高额抵押合同，以原值为 2,470,764.00 元、账面净值为 1,487,890.51 元的土地使用权和原值为 35,077,368.59 元、账面净值为 9,422,367.93 元的房屋建筑物为公司 2022 年 1 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日不高于 39,062,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的长期借款余额为 20,000,000.00 元。上述借款同时由浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝分别与中国建设银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同提供担保。

(29) 公司与中信银行股份有限公司台州分行签订最高额抵押合同，以原值为 14,430,296.44 元、账面净值为 11,710,023.23 元的房屋建筑物为公司 2021 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 24 日不高于 23,120,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同下对应的短期借款余额为 136,000,000.00 元。上述借款由浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝分别与中信银行股份有限公司台州分行签订的最高额保证合同提供担保。

(30) 上海永太与上海银行股份有限公司松江支行签订最高额抵押合同，以原值为 17,639,268.67 元、账面净值为 7,584,884.97 元的房屋建筑物为上海浓辉在 2021 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 12 日不高于 40,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同下对应短期借款的余额为 20,000,000.00 元。上述借款同时由公司和王莺妹分别与上海银行股份有限公司松江支行签订的最高额保证合同提供担保。

(31) 山东永太与中国建设银行股份有限公司临海支行签订最高额抵押合同，以原值 18,077,379.92 元、账面净值 12,818,179.92 元的房屋建筑物以及原值 19,788,840.00 元、账面净值 15,110,802.72 元的土地使用权为公司 2021 年 12 月 6 日至 2026 年 12 月 6 日不高于 39,690,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应长期借款余额为 50,000,000.00 元。上述借款同时由浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹分别与中国建设银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同提供担保。

(32) 永太新材料与中国建设银行股份有限公司临海支行签订最高额抵押合同，以原值 47,831,154.41 元、账面净值为 35,351,076.02 元的房屋建筑物以及原值为 14,832,000.00 元、账面净值为 11,841,462.06 元的土地使用权为公司 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日不高于 41,204,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的银行长期借款余额为 50,000,000.00 元，上述借款同时由浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹分别与中国建设银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同提供担保。

(33) 永太手心与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订最高额抵押合同，以原值为 193,406,457.41 元、账面净值为 170,046,247.41 元的房屋建筑物以及原值为 67,370,373.00 元、账面净值为 58,638,545.56 元的土地使用权为永太手心在 2020 年 1 月 17 日至 2025 年 12 月 22 日不高于 201,870,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的长期借款余额为 67,750,000.00 元。上述借款中 39,520,833.33 元借款由王莺妹和何人宝与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订的最高额保证合同提供担保，28,229,166.67 元借款同时由公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订的最高额保证合同，王莺妹、何人宝与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订的最高额保证合同提供担保。

(34) 永太新能源与中国银行股份有限公司临海支行签订最高额抵押合同，以原值为 9,136,682.72 元、账面净值为 5,731,115.62 元的房屋建筑物和原值 13,544,500.00 元、账面净值为 9,254,723.98 元的土地使用权为永太新能源 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 8 月 10 日不高于 86,650,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的长期借款余额为 60,000,000.00 元。上述借款同时由公司与中国银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同，王莺妹、何人宝与中国银行股份有限公司临海支行签订的最高额保证合同提供担保。

(35) 内蒙古永太与中国工商银行股份有限公司乌海支行签订最高额抵押合同，以原值 6,823,923.04 元、账面净值为 6,482,726.74 元的土地使用权为内蒙古永太在 2023 年 6 月 16 日至 2029 年 6 月 18 日不高于 400,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的长期借款余额为 100,000,000.00 元。上述借款同时由公司与中国工商银行股份有限公司乌海支行签订的最高额保证合同，王莺妹、何人宝与中国工商银行股份有限公司乌海支行签订的最高额保证合同提供担保。

(36) 内蒙古永太与中国工商银行股份有限公司乌海海南支行签订最高额抵押合同，以乌海经济开发区低碳产业园区原值 42,162,197.16 元、账面净值为 39,351,383.96 元的土地使用权以及原值 725,167,743.97 元，账面净值为 656,693,216.38 元的房屋建筑物为内蒙古永太在 2020 年 10 月 29 日至 2026 年 10 月 29 日不高于 300,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下对应的长期借款余额为 210,000,000.00 元。上述借款同时由公司与中国工商银行股份有限公司乌海海南支行签订的最高额保证合同，王莺妹、何人宝与中国工商银行股份有限公司乌海支行签订的最高额保证合同提供担保。

(37) 山东永太以原值为 49,022,215.31 元、账面净值 43,016,993.93 元的机器设备为抵押，与平安点创国际融资租赁有限公司签订融资额为 49,000,000.00 元的售后回租赁合同，合同期限为 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 10 月 1 日。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 39,265,955.51 元，另有存出保证金 4,410,000.00 元。

(38) 重庆永原盛以原值 18,109,085.00 元、账面净值 14,856,174.94 元的机器设备，账面价值 17,071,888.90 元的在建工程为抵押，与重庆交通设备融资租赁公司签订融资额为 37,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2020 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 21 日。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 7,400,024.04 元。

(39) 内蒙古永太以原值为 250,000,000.00 元、账面净值为 250,000,000.00 元的机器设备为抵押，与光大金融租赁股份有限公司签订融资额为 200,000,000.00 元的售后回租赁合同，合同期限为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 23 日。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 170,343,844.71 元，另有存出保证金 6,000,000.00 元。

(40) 内蒙古永太以原值为 30,000,000.00 元、账面净值为 30,000,000.00 元的机器设备为抵押，与浦银金融租赁股份有限公司签订融资额为 30,000,000.00 元的售后回租赁合同，合同期限为 2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 21 日。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 30,000,000.00 元。

(41) 公司以原值为 51,452,687.56 元、账面净值为 12,034,783.62 元的机器设备为抵押，与远东国际融资租赁有限公司签订融资额为 50,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2020 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 27 日。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 5,035,443.42 元。

(42) 公司以原值为 30,064,273.03 元、账面净值为 17,497,406.91 元的机器设备为抵押，与远东国际融资租赁有限公司签订融资额为 30,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 11,023,090.96 元。

(43) 公司原值为 21,883,522.36 元、账面净值为 7,121,583.19 元的机器设备为抵押，与台金融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 10,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2022 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 8 日。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 3,322,441.28 元，另有存出保证金 700,000.00 元。

(44) 公司以原值为 67,053,283.58 元、账面净值为 29,932,585.79 元的机器设备为抵押，与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订融资额为 50,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2021 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 25 日。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 13,465,239.52 元，另有存出保证金 2,500,000.00 元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

(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、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》，公司拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts）并申请在伦敦证券交易所上市，GDR 以新增发的公司 A 股股票作为基础证券。

2023 年 3 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》。根据该批复，中国证监会核准公司本次发行 GDR 所对应的新增 A 股基础股票不超过 131,484,944 股，按照公司确定的转换比例计算，公司本次 GDR 发行数量不超过 26,296,988 份。转换比例调整的，GDR 发行数量可相应调整。

2023 年 7 月 11 日（伦敦时间），公司发行的 7,438,900 份 GDR 在伦敦证券交易所上市，对应的新增基础证券为 37,194,500 股公司 A 股股票，公司注册资本由 876,566,295 元变更为 913,760,795 元。

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|-----------|----|------------|-------|------------|------------------|
| 终止经营 | 53,607.16 | | 981,526.83 | | 981,526.83 | 1,008,611.81 |

其他说明：

1. 终止经营现金流量

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流量净额 | -20,134,495.02 | 25,462,021.70 |
| 投资活动现金流量净额 | 17,947,000.00 | 21,759,000.02 |
| 筹资活动现金流量净额 | | -46,743,327.55 |

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 | 209,866,256.25 | 100.00% | 13,445,293.77 | 6.41% | 196,420,962.48 | 333,586,957.25 | 100.00% | 19,533,607.08 | 5.86% | 314,053,350.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 209,866,256.25 | 100.00% | 13,445,293.77 | 6.41% | 196,420,962.48 | 333,586,957.25 | 100.00% | 19,533,607.08 | 5.86% | 314,053,350.17 |
| 合计 | 209,866,256.25 | 100.00% | 13,445,293.77 | | 196,420,962.48 | 333,586,957.25 | 100.00% | 19,533,607.08 | | 314,053,350.17 |

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 206,171,560.24 | 10,308,578.01 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 1,115,960.51 | 557,980.26 | 50.00% |
| 3 年以上 | 2,578,735.50 | 2,578,735.50 | 100.00% |
| 合计 | 209,866,256.25 | 13,445,293.77 | |

确定该组合依据的说明：

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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对

照表，计算预期信用损失。

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 206,171,560.24 |
| 2 至 3 年 | 1,115,960.51 |
| 3 年以上 | 2,578,735.50 |
| 3 至 4 年 | 2,578,735.50 |
| 合计 | 209,866,256.25 |

（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 | 19,533,607.08 | -6,035,659.98 | | 52,653.33 | | 13,445,293.77 |
| 合计 | 19,533,607.08 | -6,035,659.98 | | 52,653.33 | | 13,445,293.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 52,653.33 |

（4）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 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 32,944,228.65 | 15.70% | 1,647,211.43 |
| 第二名 | 22,281,476.88 | 10.62% | 1,114,073.84 |
| 第三名 | 14,510,255.43 | 6.91% | 725,512.77 |
| 第四名 | 12,660,324.18 | 6.03% | 633,016.21 |
| 第五名 | 11,965,924.80 | 5.70% | 598,296.24 |
| 合计 | 94,362,209.94 | 44.96% | |

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,221,000,998.04 | 1,977,970,478.10 |
| 合计 | 2,221,000,998.04 | 1,977,970,478.10 |

(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 |
|--------|------------------|------------------|
| 关联方往来 | 2,463,773,197.41 | 2,154,391,614.89 |
| 备用金及借款 | 1,074,669.69 | 856,818.69 |
| 出口退税 | 4,499,740.25 | 3,493,669.90 |
| 其他 | 7,759,054.69 | 20,211,292.00 |
| 合计 | 2,477,106,662.04 | 2,178,953,395.48 |

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) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 200,982,917.38 | | | 200,982,917.38 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 55,122,746.62 | | | 55,122,746.62 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 256,105,664.00 | | | 256,105,664.00 |

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 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,200,728,137.35 |
| 1 至 2 年 | 92,400,602.84 |
| 2 至 3 年 | 112,777,570.59 |
| 3 年以上 | 71,200,351.26 |
| 3 至 4 年 | 71,200,351.26 |
| 合计 | 2,477,106,662.04 |

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 | 200,982,917.38 | 55,122,746.62 | | | | 256,105,664.00 |
| 合计 | 200,982,917.38 | 55,122,746.62 | | | | 256,105,664.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

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 |
|------|-------|------------------|------|------------------|----------------|
| 第一名 | 关联方往来 | 1,114,194,299.08 | 1年以内 | 44.98% | 55,709,714.95 |
| 第二名 | 关联方往来 | 323,236,417.33 | 1年以内 | 13.05% | 16,161,820.87 |
| 第三名 | 关联方往来 | 188,444,575.39 | 1-3年 | 7.61% | 59,805,608.00 |
| 第四名 | 关联方往来 | 145,318,476.61 | 1年以内 | 5.87% | 7,265,923.83 |
| 第五名 | 关联方往来 | 139,620,161.47 | 1年以内 | 5.64% | 6,981,008.07 |
| 合计 | | 1,910,813,929.88 | | 77.15% | 145,924,075.72 |

5) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

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 | 3,097,977,88 1.68 | 172,805,084. 56 | 2,925,172,79 7.12 | 2,836,961,81 3.61 | 172,805,084. 56 | 2,664,156,72 9.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 248,708,550. 09 | | 248,708,550. 09 | 239,697,345. 80 | | 239,697,345. 80 |
| 合计 | 3,346,686,43 1.77 | 172,805,084. 56 | 3,173,881,34 7.21 | 3,076,659,15 9.41 | 172,805,084. 56 | 2,903,854,07 4.85 |

(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 | | |
| 滨海永太科技有限公司 | 174,737,877.40 | | | | | 174,737,877.40 | |
| 海南鑫辉矿业有限公司 | | | | | | | 98,000,000.00 |
| 浙江永太药业有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 山东沾化永太药业有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 永太科技(美国)有限公司 | 90,062,137.21 | 1,516,068.07 | | | | 91,578,205.28 | |
| 浙江永太新材料有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 上海永太医药科技有限公司 | 22,500,000.00 | | | | | 22,500,000.00 | |
| 滨海美康药业有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 上海浓辉化工有限公司 | 190,000,000.00 | | | | | 190,000,000.00 | |
| 重庆永原盛科技有限公司 | 86,700,000.00 | | | | | 86,700,000.00 | |
| 浙江永太新能源材料有限公司 | 175,194,915.44 | | | | | 175,194,915.44 | 74,805,084.56 |
| 邵武永太高新材料有限公司 | 330,000,000.00 | | | | | 330,000,000.00 | |
| 浙江手心制药有限公司 | 553,861,799.00 | | | | | 553,861,799.00 | |
| 佛山手心制药有限公司 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | |
| 浙江永太手心医药科技有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 内蒙古永太化学有限公司 | 240,000,000.00 | 251,000,000.00 | | | | 491,000,000.00 | |
| 浙江永太贸易有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 杭州永太生物医药有限公司 | 1,100,000.00 | 1,400,000.00 | | | | 2,500,000.00 | |
| 浙江永太氟乐科技有限公司 | | 7,100,000.00 | | | | 7,100,000.00 | |
| 合计 | 2,664,156,729.05 | 261,016,068.07 | | | | 2,925,172,797.12 | 172,805,084.56 |

(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 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙） | 58,741,494.08 | | | | | | | | | 58,741,494.08 | |
| 上海科瓴医疗科技有限公司 | 19,653,590.51 | | | | | | | | | 19,653,590.51 | |
| 上海安必生制药技术有限公司 | 156,302,261.21 | | | 9,011,204.29 | | | | | | 165,313,465.50 | |
| 杭州沐邦股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 小计 | 239,697,345.80 | | | 9,011,204.29 | | | | | | 248,708,550.09 | |
| 合计 | 239,697,345.80 | | | 9,011,204.29 | | | | | | 248,708,550.09 | |

（3）其他说明

无。

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 | 724,213,898.37 | 522,839,275.53 | 1,040,497,872.65 | 725,258,225.17 |
| 其他业务 | 11,438,757.69 | 8,990,529.76 | 61,352,086.94 | 45,638,897.73 |
| 合计 | 735,652,656.06 | 531,829,805.29 | 1,101,849,959.59 | 770,897,122.90 |

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： | | | |
| 产品销售收入 | 733,154,683.98 | | 733,154,683.98 |
| 按商品转让的时间分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 在某一时点确认 | 733,154,683.98 | | 733,154,683.98 |
| 合计 | 733,154,683.98 | | 733,154,683.98 |

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。

其他说明：

营业收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 724,213,898.37 | 1,040,497,872.65 |
| 其中：医药类 | 312,527,483.46 | 555,036,095.89 |
| 植保类 | 278,579,439.92 | 162,442,129.80 |
| 锂电池及其他材料类 | 49,450,233.54 | 175,549,915.18 |
| 贸易类 | 83,656,741.45 | 147,469,731.78 |
| 其他业务收入 | 11,438,757.69 | 61,352,086.94 |
| 合计 | 735,652,656.06 | 1,101,849,959.59 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 130,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,011,204.29 | 18,000,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 13,136,562.50 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,778,630.32 | 1,773,089.44 |
| 处置交易性金融负债取得的投资收益 | -2,388,065.51 | -1,302,265.51 |
| 合计 | 138,401,769.10 | 31,607,386.43 |

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 52,595,365.04 | 主要系报告期内上海浓辉和上海永阔房屋征收补偿产生的处置收益所致； |
| 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） | 58,965,871.72 | 主要系报告期内上海浓辉和上海永阔搬迁收到政府补偿款和奖励款所致； |
| 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 | -3,006,097.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,240,285.52 | |
| 减：所得税影响额 | 25,252,756.21 | |
| 少数股东权益影响额 | 346,224.46 | |
| 合计 | 80,715,873.10 | -- |

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 | 1.13% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.23% | -0.05 | -0.05 |

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

无。

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

董事会批准报出日期：2023 年 8 月 30 日