

浙江本立科技股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-020

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。

公司负责人吴政杰、主管会计工作负责人潘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)潘朝阳声明：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。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均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”部分描述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

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	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	24
第五节	环境和社会责任	25
第六节	重要事项	30
第七节	股份变动及股东情况	34
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、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本立科技	指	浙江本立科技股份有限公司
股东大会	指	浙江本立科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江本立科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江本立科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
杭州新本立	指	杭州新本立医药有限公司，公司全资子公司
临海本立	指	临海本立科技有限公司，公司全资子公司
杭州少思投资合伙企业（有限合伙）	指	公司股东，为员工持股平台
环境保护部	指	中华人民共和国环境保护部，2018 年机构改革并入生态环境部
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部
财政部	指	中华人民共和国财政部
公司章程	指	浙江本立科技股份有限公司章程
A 股	指	境内上市人民币普通股
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
化工中间体	指	用煤焦油或石油产品为化学原料制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物。
原料药	指	药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质
合成	指	化工产品生产的反应过程
三废	指	废气、废水、固体废弃物
RTO	指	蓄热式热力焚化炉，一种高效有机废气治理设备
清洁生产	指	对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除对人类及环境的可能危害的一种生产模式。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段
三大技术平台	指	公司创设的合成技术平台——一氧化碳羰基化反应技术平台、四氯化碳傅克反应技术平台以及喹诺酮原料药绿色合成技术平台
801 产品	指	N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯，公司产品
1201 产品	指	2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯，公司产品
1501 产品	指	2-(2,4-二氯-5-氟苯甲酰基)-3-环丙胺基丙烯酸乙酯，公司产品
1701 产品	指	1-乙基-7-(1-哌嗪基)-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-3-喹啉羧酸盐盐酸盐，诺氟沙星高级中间体，公司产品
1801 产品	指	2,4-二氯氟苯，公司 1201 产品原料
1802 产品	指	2,6-二氯氟苯，公司产品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	本立科技	股票代码	301065
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江本立科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	本立科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Benli Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	吴政杰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王佳佳	蔡丽丽
联系地址	浙江省临海头门港新区东海第六大道15号	浙江省临海头门港新区东海第六大道15号
电话	0576-85501188	0576-85501188
传真	0576-85585230	0576-85585230
电子信箱	blkj@benlitech.com	blkj@benlitech.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、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

4、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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2023-011）。2023 年 6 月公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-019）。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	343,035,903.99	424,890,008.41	424,890,008.41	-19.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,560,552.63	41,522,926.76	41,522,926.76	-26.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,069,335.34	38,135,655.85	38,135,655.85	-26.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,017,388.75	36,377,005.42	36,377,005.42	-33.98%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.59	0.39	-25.64%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.59	0.39	-25.64%
加权平均净资产收益率	2.42%	3.37%	3.37%	-0.95%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,411,055,039.44	1,394,430,627.65	1,394,430,627.65	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,266,866,172.30	1,246,907,619.67	1,246,907,619.67	1.60%

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）	99,145.63	
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）	2,865,596.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,849.70	
减：所得税影响额	439,674.74	
合计	2,491,217.29	

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

1、公司所属行业发展情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的标准，公司所处行业为“C 制造业”中的“C26 化学原料和化学制品制造业”。

根据国家统计局数据统计，2017 年至 2022 年，化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业营业收入由 6.5 万亿元增长至 9.1 万亿元，营业利润由 4,100 亿元增长至 7,100 亿元，2017-2022 年营业利润的年复合增长率为 11.50%。2023 年 1-6 月，化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业营业收入 4.1 万亿元，同比下降 8.5%，利润总额 2,022 亿元，同比下降 52.2%。

化工中间体是精细化工产品重要组成部分。精细化工是当今世界化学工业发展的战略重点，也是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高技术产业的各个领域。精细化学品是基础化学品深加工的产物，其产品精细度更高，针对性更强，科技含量更大，附加值更高，更注重对技术的更新。广泛应用于医药、农药、染料、电子材料等。大力发展精细化工是世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产值和扩大经济效益的战略重点。

随着国家产业政策的引导、安全环保政策的趋严以及激烈的市场竞争，我国精细化工行业的产业集中度越来越高，调整产品结构和提升产品附加值将成为未来发展的方向。龙头企业凭借其规模、资金、技术等优势获取的市场份额越来越大，而一批高能耗、低环保投入、污染严重的中小企业和落后产能将被逐步淘汰。行业内企业的竞争从价格竞争转向品牌、技术、环保、服务等要素上的综合竞争。这将加快产业整合，使企业朝着集约化的方向发展，促进化工行业的健康发展，提升行业整体发展品质，增强行业营业能力和盈利能力。

公司主营业务为医药中间体、农药中间体、新材料中间体的研发、生产和销售，现有产品主要应用于医药、农药等领域，因此这些行业的发展对公司影响较大。

医药制造业是关系国计民生基础的战略性产业，服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。2022 年是深入实施“十四五”规划的关键之年，在国内经济高质量发展的同时，国家大力鼓励医药行业发展。近年来，全球医药中间体行业高速发展，产业持续向中国转移，推动我国医药中间体行业的快速发展，目前我国医药生产所需的基础化学原料、医药中间体基本实现自给自足，仅有少数高端中间体需要依赖进口。随着医学的进步，国内乃至全球药品研发生产有望持续增长，医药中间体的市场规模将持续扩大。

农药是重要的农业生产资料，对全球粮食安全意义重大。我国是全球最大的农药出口国，随着国内农药政策和需求导向，农药行业步入了较大的变革调整期，2022年2月《“十四五”全国农药产业发展规划》指出坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展，目标到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。2022年11月，农业农村部制定和发布了《到2025年化学农药减量化行动方案》，目标任务是到2025年，建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升，力争化学农药使用总量保持持续下降势头。随着农药工业不断发展成熟，环保与安全政策强化，高毒农药淘汰提速，绿色农药需求旺盛，农药生产将日趋精细化、系列化，具备高活性、广谱和安全特性的农药将成为未来农药的发展趋势。

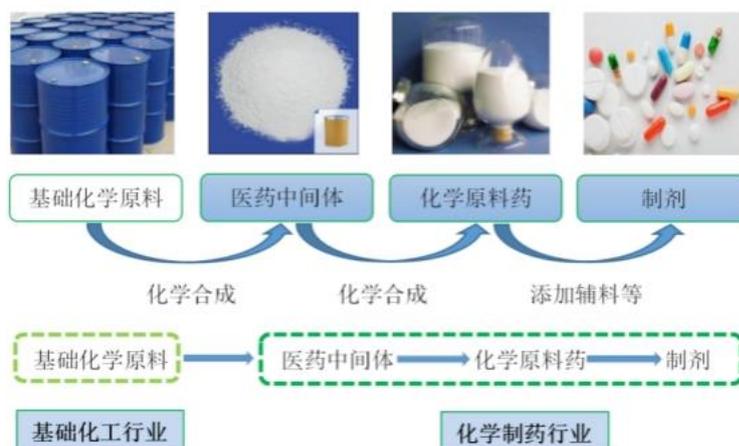
全球经济环境复杂多变，行业未来发展也面临诸多变化。公司将紧跟国家宏观经济走势，着眼于产业链结构不断优化，拓宽产品应用领域，提升核心竞争力，实现公司健康可持续发展。

2、公司主要产品及用途

序号	产品代码或简称	化学名称	主要用途	产品应用类别
1	801 产品	N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯	合成左氧氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、诺氟沙星等喹诺酮原料药	医药中间体
			合成联苯吡菌胺、氟唑菌酰胺、氟唑环菌胺等第四代杀菌剂	农药中间体
2	1201 产品	2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯	合成环丙沙星、恩诺沙星、诺氟沙星等喹诺酮原料药	医药中间体
3	1501 产品	2-(2,4-二氯-5-氟苯甲酰基)-3-环丙胺基丙烯酸乙酯	合成环丙沙星、恩诺沙星、克林沙星、贝西沙星等喹诺酮原料药	医药中间体
4	1701 产品	1-乙基-7-(1-哌嗪基)-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-3-喹啉羧酸盐	合成诺氟沙星、培氟沙星等喹诺酮原料药	医药中间体
5	1801 产品	2,4-二氯氟苯	公司 1201 产品原料	医药中间体

3、主要产品的上下游产业链

公司主要产品的上游产业链是基础化工原料，下游产业链为医药、农药、新材料等应用行业，以医药中间体为例说明上下游关系如下图所示：



4、主要经营模式

(1) 研发模式

公司成立以来一直重视化工中间体新产品、新工艺的研发和技术创新工作，建立以市场为导向的持续创新机制，并将其视为企业核心竞争力的重要组成部分。公司坚持以自主研发为主、合作研发为辅、定制研发为补充的模式，注重发挥外部研发力量作用，坚持产、学、研联合发展的战略路径，密切关注客户的市场需求，以节能环保、循环经济政策为导向，进行产品创新开发，以满足客户的多元化需求。

(2) 采购模式

公司根据销售订单及生产经营计划，由采购部向合格供应商直接采购原材料。采购部根据市场供需情况，结合上游原辅料行情、供应商报价、付款方式、账期，通过比价、议价确定成交价，签订合同，实施采购。采购部依据物资申购单，结合生产日用量、本公司库位空间、供应商单批送货量、市场供需平衡情况，通过加强未来行情的预判，加强与供应商的积极沟通，确定较为合理的备货量。

(3) 生产模式

公司根据客户订单、未来市场预测、过往需求情况等因素合理制定生产计划，采取“订单驱动、适度备货”的生产模式。

在年度销售计划和生产计划下，公司营销部每月根据客户订单，持续跟踪并进行当月销售计划的编制工作，并将销售计划反馈给生产部。公司生产部根据营销部编制的月度销售计划，结合产品库存情况以及各车间产能情况，编制月度生产计划，经总经理审核后，将生产计划分配各生产车间组织生产，实施过程中按月度销售计划及现有库存数据，及时调整月度生产计划，满足销售变动需求。在整个生产过程中，安全部与环保部对生产过程中的安全和环保问题进行全程监督。质检部对原料、在产品和产成品进行严格的质量检验和控制。

生产过程中，加强安全生产管理，严格执行公司安全生产规章制度，确定各生产主管为安全生产第一责任人并签订责任状；加强培训，通过安全竞赛、应知应会考试和合理化建议等活动提升安全意识；严格执行操作规程，并对工艺进行有效纠偏；加大安全投入，提升装备自动化水平，通过闭路电视监控系统来监控安全生产全过程。同时，公司加强员工劳动保护，改善员工劳动条件，减轻劳动强度；利用早会进行安全教育，营造重视安全生产的氛围，提高员工安全素质和自我防护意识。

(4) 销售模式

公司营销部负责产品的销售、推广及客户服务工作。在稳定现有市场的情况下持续加大对新客户的开发力度，同时根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售策略，增强对市场的把控力度，通过采取灵活的销售策略，不断探索营销模式创新，发掘新的客户群体和应用领域。公司销售以国内市场为主，国外市场为辅，主要客户为国内外医药、化工企业以及贸易商。国内市场，公司主要采取直销模式，与客户签订产品购销合同，进行产品配送和技术服务。国外市场，公司原先采取贸易商模式，2023年3月开始新增自营出口模式，目前基本采取自营出口模式将产品销往国外市场。

二、核心竞争力分析

1、技术工艺行业领先

公司创设了一氧化碳羰基化反应、四氯化碳傅克反应和喹诺酮原料药绿色合成等三大技术平台，实现 801 产品和 1201 产品等关键中间体产业化，替代了喹诺酮原料药及关键中间体的传统合成工艺，把部分喹诺酮原料药的生产工艺统一到一个大平台上，有效解决了有毒、有害原料使用量大、“三废”产生量多、生产成本高等行业问题，为喹诺酮原料药及关键中间体规模化、循环化、连续化和自动化生产创造了条件。形成了一系列专利和非专利技术，现拥有 24 项发明专利、6 项实用新型和 6 项软件著作权。公司始终坚持“创新、替代和成本”的经营理念，不断扩大产品和技术应用领域，进一步延伸产业链，建立持续创新机制，保持旺盛的创新活力，通过新工艺、新产品与产业深度融合，保证企业在不断创新中获得更大的利益，进一步抵御经营风险和提升盈利能力。2021 年 12 月公司获得“浙江省专精特新企业”称号。

2、经验丰富的技术、管理团队

公司专注于化工中间体领域十余年，积累了一支长期从事化工行业，技术实力较强，懂经营、会管理的团队，依托团队丰富的管理经验和技術能力保障公司健康稳定发展。公司根据战略发展、市场拓展和规范化运作的需要，加大了外部招聘和内部复合型人才培养力度，进一步拓展主要产品市场份额，逐步充实战略发展所需的人才力量。比如陆续引进原料药、香精香料等方面的专业人才，充实公司人才厚度跟领域宽度，为公司今后的发展奠定了扎实的基础。

3、产品质量管理及生产过程控制优势

公司高度重视产品质量建设，在质量管理、制度建设、节能环保以及安全生产等各方面均能达到客户的高标准要求。通过了 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001：2018 环境管理体系、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证，并在公司内部建立了完善的管理体系。公司在生产过程的控制方面引进了精益管理，推行了 6S 现场管理实施方案，改善了生产环境，提高了产品质量和生产效率；公司不断规范生产操作流程，从研发开始对各环节严格把关，推行标准操作规程（SOP）。严格的管理与生产过程控制、高质量的产品及稳定的供货，使得公司在客户中树立了良好的形象。

4、稳定与长期的客户优势

经过十多年的持续发展，凭借稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了客户的信赖和尊重，在行业内享有较高的声誉，已与主要客户建立了长期稳定的合作关系。公司根据客户的需求，进一步提高产品研发水平、推出创新产品、提高产品质量管控和客户服务水准，促使公司形成高效、稳定的研发和管理团队。未来，公司与现有优质客户将继续深化合作，实现产品质量升级和产品系列多样化。

5、完善的知识产权保护制度与措施

公司建立了较为完善的知识产权保护制度与措施，对核心技术通过申请专利方式进行保护；同时通过在研发及生产过程中控制关键信息知情范围、与员工签署保密协议、对员工在保密意识和方法上进行持续培训等对尚未申请专利的核心技术和关键技术进行保护。公司知识产权管理体系符合 GB/T29490-2013 标准，取得了知识产权管理体系认证证书。

6、区位优势

公司地处东海之滨国家级经济技术开发区——台州湾经济技术开发区，园区配套设施完善，产业群聚集。台州湾经济技术开发区地处浙江中部沿海，台州湾北岸，前身是 2006 年省政府批准设立的浙江台州化学原料药产业园区临海区块。2021 年 6 月升级为国家级经济技术开发区，2021 年 12 月经国务院批复设立台州综合保税区。开发区交通条件优越，228 国道、351 国道、台金高速、沿海高速、金台铁路建成通车。开发区努力打造世界级原料药绿色生产基地样板区，奋力创建医化园区转型升级示范区。

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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	343,035,903.99	424,890,008.41	-19.26%	主要系本期主要产品销售数量减少，以及销售单价降低所致。
营业成本	279,812,061.38	359,898,650.49	-22.25%	主要系本期主要产品销售数量减少，以及原材料价格下降所致。
销售费用	675,449.49	543,794.53	24.21%	主要系本期销售人员增加，职工薪酬增加所致。
管理费用	19,587,120.51	15,907,245.89	23.13%	主要系本期环保投入增加，以及无形资产摊销增加所致。
财务费用	-7,052,431.38	-7,959,758.24	11.40%	主要系本期募集资金存款账户利息收入减少所致。
所得税费用	3,513,792.65	5,888,128.32	-40.32%	主要系本期利润总额较上年同期减少所致。
研发投入	12,794,256.73	11,198,752.61	14.25%	主要系本期研发人员薪酬上升，以及直接投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,017,388.75	36,377,005.42	-33.98%	主要系本期销售下降，收到货款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,051,306.63	-37,734,295.52	33.61%	主要系本期公司固定资产投资较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,842,240.26	-24,995,736.87	56.62%	主要系本期派发现金红利较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-11,876,158.14	-26,353,026.97	54.93%	主要系本期派发现金红利较上年同期减少所致。

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。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
801 产品	44,321,945.43	28,715,944.86	35.21%	9.17%	-11.13%	14.79%
1201 产品	21,271,150.46	17,001,171.88	20.07%	-57.47%	-57.07%	-0.76%
1501 产品	181,450,791.53	158,204,413.00	12.81%	-31.97%	-32.39%	0.54%
1701 产品	59,029,325.31	49,195,243.79	16.66%	25.83%	20.25%	3.87%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-447,235.03	-1.31%	主要系本期计提存货跌价准备所致。	否
营业外支出	33,849.70	0.10%	主要系本期向慈善总会捐款所致。	否
信用减值损失	-2,528,236.51	-7.42%	主要系本期自营出口应收账款余额增加，坏账准备计提相应增加所致。	否
资产处置收益	99,145.63	0.29%	主要系本期处置资产所致。	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

	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	540,981,206.76	38.34%	553,058,829.55	39.66%	-1.32%	主要系本期募集资金使用，以及派发现金红利所致。
应收账款	96,551,383.12	6.84%	52,694,889.30	3.78%	3.06%	主要系本期自营出口增加，期末尚处于信用期内的货款较多所致。

存货	106,702,642.53	7.56%	112,281,221.15	8.05%	-0.49%	
固定资产	392,471,554.66	27.81%	412,550,658.57	29.59%	-1.78%	主要系本期摊销折旧所致。
在建工程	87,507,905.14	6.20%	70,238,153.31	5.04%	1.16%	主要系本期购建长期资产增加所致。
使用权资产	619,439.66	0.04%	825,919.53	0.06%	-0.02%	
合同负债	243,610.62	0.02%	273,315.72	0.02%	0.00%	
租赁负债			246,830.97	0.02%	-0.02%	

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								
应收款项融资	65,704,544.89							60,176,071.27
上述合计	65,704,544.89							60,176,071.27
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金中有 7,392,000.00 元作为保函保证金，有 10,000.00 元作为 ETC 保证金。

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
22,828,165.97	25,386,934.64	-10.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**5、募集资金使用情况**适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	68,325.52
报告期投入募集资金总额	1,221.44
已累计投入募集资金总额	27,594.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	28,856.17
累计变更用途的募集资金总额比例	42.23%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2601号《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,680,000股，每股面值1.00元，发行价格42.50元/股，共募集资金751,400,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币683,255,237.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《浙江本立科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10873号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司实际使用的募集资金为1,221.44万元，银行利息收入扣减银行手续费后的净额为542.26万元。截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为43,062.52万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于一氧化碳	是	14,343.96	14,343.96	185.95	4,214.72	29.38%	2023年12月	注1	注1	不适用	否

羰基化反应技术平台的 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目							31 日				
基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目	是	14,512.21	0.00	0.00	0.00		2022 年 09 月 16 日终止	注 1	注 1	不适用	是
2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目	否		14,512.21	716.74	1,795.18	12.37%	2024 年 03 月 31 日	注 1	注 1	不适用	否
研发中心建设项目	否	13,753.16	13,753.16	24.28	28.16	0.20%	2025 年 06 月 30 日		不适用	不适用	否
补充营运资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%					
承诺投资项目小计	--	47,609.33	47,609.33	926.97	11,038.06	--	--			--	--
超募资金投向											
全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设		14,716.19	14,716.19	294.47	10,556.21	71.73%					
补充流动资金（如有）	--	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向	--	20,716.19	20,716.19	294.47	16,556.21	--	--			--	--

小计											
合计	--	68,325.52	68,325.52	1,221.44	27,594.27	--	--			--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目：原有募投项目中的基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产项目，是计划通过新建生产车间，购买生产设备、配套辅助设备及配件等，扩建年产 3,000 吨 1201 产品。公司目前已建有一条 1201 产品生产线，考虑到如按原计划实施，1201 产品在两个不同车间形成两条独立生产线，将导致设备、物流和人员配置综合效率不高，无法实现效率效益的最大化。公司经过工艺的持续改进及装备的研究，目前已具备形成 1201 产品连续流生产线的能力，既能提高自动化和数字化水平，又能实现人员的整合，也能提高生产效率，规模优势明显，因此公司拟在原 1201 产品生产线上进行技术改造形成连续流生产线，届时该生产线将新增年产 3,000 吨 1201 产品产能，最终形成年产 8,203 吨 1201 产品连续流生产线。原有募投项目中的基于四氯化碳傅克反应技术平台的 TBBC、TMBC 建设项目，是计划通过新建生产车间，购买生产设备、配套辅助设备及配件等，建设 800 吨 TBBC 和 1,600 吨 TMBC 生产线。由于 TBBC、TMBC 的主要原材料价格大幅上升，产品生产成本将大大提高，成本优势下降明显，实施该项目的收益情况将低于原有计划；因外部市场形势变化，TBBC、TMBC 终端市场需求大幅缩减，产品市场订单具有较大的不确定性。鉴于上述原因，该项目实施的可行性发生了重大变化。公司经充分论证，决定终止该原募投项目的建设，调整建设新的募投项目——新建年产 500 吨诺氟沙星、500 吨尿嘧啶。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为人民币 68,325.52 万元，其中：超额募集资金金额为人民币 20,716.19 万元。公司于 2021 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元永久性补充流动资金。公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》，同意公司使用超募资金人民币 14,716.19 万元购买土地使用权及前期基础设施建设。截至 2023 年 6 月 30 日，公司超募资金已使用 16,556.21 万元，剩余超募资金 4,159.98 万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施主体和实施地点变更的议案》，拟对“研发中心建设项目”的实施主体和实施地点变更，拟改由公司全资子公司在拟新购置的地块上实施，其他建设内容均不变。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》，拟对募集资金投资项目之“基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目”的实施方式变更和投资总额调整，由原计划在新车间扩建年产 3,000 吨 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯（以下简称“801 产品”）、建设年产 1,000 吨 DDTA 和 1,000 吨 EETA 生产线，调整为在新车间新建年产 8,000 吨 801 产品自动连续化生产线，以及在公司现有合计年产 5,000 吨 801 产品的两条老生产线上进行技术改造形成年产 1,000 吨 DDTA 和 1,000 吨 EETA 的生产线。</p>										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本期不存在此类情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：截至期末所有募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲基氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目	基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲基氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目	14,343.96	185.95	4,214.72	29.38%	2023 年 12 月 31 日	注 1	注 1	否
2,4-二	基于四氯	14,512.2	716.74	1,795.18	12.37%	2024 年	注 1	注 1	否

氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目	化碳傅克反应技术平台的2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及TBBC、TMBC建设项目	1				03月31日			
合计	--	28,856.17	902.69	6,009.90	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、基于一氧化碳羰基化反应技术平台的N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目变更原因：（1）考虑到如按原计划实施，801产品在三个不同车间形成三条独立生产线，设备、物流和人员配置综合效率不高，无法实现效率效益的最大化，经过工艺的持续改进及装备的研究，目前已可以实现形成801产品自动连续化生产线，提高了自动化和数字化水平，规模优势明显，既能实现人员的整合，又能提高生产效率，同时也能降低单位产品能耗，实现节能减排的目标，因此公司拟在新车间新建年产8,000吨801产品生产线，同时将原5,000吨801产品生产线进行技改生产其他产品。（2）利用原801产品车间的现有设备设施进行改建，形成年产1,000吨DDTA和1,000吨EETA生产线，优化了资源配置，充分利用了原801车间设备设施，积极有效推动公司业务持续快速发展。公司于2022年3月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》，对募集资金投资项目之“基于一氧化碳羰基化反应技术平台的N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目”的实施方式变更和投资总额调整，投资总额相应由14,343.96万元调整为15,433.48万元，新增投资金额使用自有资金支付。</p> <p>2、2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目变更原因：（1）考虑到1201产品在两个不同车间形成两条独立生产线，将导致设备、物流和人员配置综合效率不高，无法实现效率效益的最大化。公司经过工艺的持续改进及装备的研究，目前已具备形成1201产品连续流生产线的能力，既能提高自动化和数字化水平，又能实现人员的整合，也能提高生产效率，因此公司在原1201产品生产线上进行技术改造形成连续流生产线，届时该生产线将新增年产3,000吨1201产品产能，最终形成年产8,203吨1201产品连续流生产线。（2）原有募投项目中的基于四氯化碳傅克反应技术平台的TBBC、TMBC建设项目，是计划通过新建生产车间，购买生产设备、配套辅助设备及配件等，建设800吨TBBC和1,600吨TMBC生产线。由于TBBC、TMBC的主要原材料价格大幅上升，产品生产成本将大大提高，成本优势下降明显，实施该项目的收益情况将低于原有计划；因外部市场形势的变化，TBBC、TMBC终端市场需求大幅缩减，产品市场订单具有较大的不确定性。鉴于上述原因，该项目实施的可行性发生了重大变化。公司经充分论证，决定终止该原募投项目的建设，将调整建设新的募投项目——新建年产500吨诺氟沙星、500吨尿嘧啶。公司于2022年8月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》，对募集资金投资项目之“基于四氯化碳傅克反应技术平台的2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及TBBC、TMBC建设项目”的募集资金用途变更和投资总额调整，投资总额相应由14,512.21万元调整为16,369.38万元，新增投资金额使用自有资金支付。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注1：截至期末所有募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州新本立医药有限公司	子公司	技术开发、医药化工产品销售等	300.00	379.84	120.27	523.72	85.40	85.40
临海本立科技有限公司	子公司	药品生产等	30,000.00	34,037.56	30,135.75	0.00	7.40	5.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

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. 创新研发风险

公司专注于化工中间体领域十余年，积累了较多专利与非专利技术，创设了三大技术平台，构建了成熟高效的研发和成果转化体系，形成了较强的持续研发创新能力。未来公司将继续秉承“创新、替代和成本”的经营理念，不断扩大产品和技术应用领域，从医药中间体拓展到农药中间体和新材料中间体，并进军医药原料药市场，如不能继续获得市场认可，将导致公司产品升级失败的风险，公司将无法建立新的业务引擎，对未来可持续发展造成不利影响。

公司坚持以响应国家发展战略与满足市场需求为导向的研发方向，紧密关注行业技术和产业政策情况，进一步加大研发投入与产学研合作，完善用人机制与优化激励制度，不断吸引行业高端人才，以确保公司产品升级符合预期，进一步丰富公司的产品与业务结构。

2. 主要原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料占产品成本比例较高，公司主要原材料为基础化工原料，受国际油价、环保政策、供需市场、宏观经济环境变化等多项外部因素影响，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果未来原材料价格发生较大波动，而公司无法及时将原材料价格上涨的压力向下游转移，或未能在原材料价格下行的过程中做好存货管理，公司的成本控制和经营业绩将面临一定的压力。

公司将进一步强化成本核算，加强生产环节的成本控制，通过工艺改进、优化设备配置降低材料消耗。公司通过分析原材料相关行情信息，对市场变化进行预判，进一步加强与优质供应商的战略合作，进行策略性采购。同时，做好生产经营规划管理，不断完善供应商管理体系，尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的风险。

3. 环境保护风险

公司作为化工中间体生产企业，生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等污染性排放物，如果处理不当会污染环境。随着国家环境保护力度日益增强，新《环境保护法》、《环境保护税法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出，从而对公司的经营业绩造成一定的影响。如公司因管理不当、不可抗力等原因造成环境污染事故，可能因此遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失，对生产经营造成重大不利影响。

公司积极响应国家环保要求，在积极履行节能减排的社会责任的同时，注重环保系统规划，通过加强三废治理研究、工艺改进、技术改造和生产过程管理等措施降低环保风险。

4. 安全生产风险

公司主要从事医药中间体、农药中间体、新材料中间体的研发、生产和销售，部分原材料和副产物为易燃、易爆和有腐蚀性的危险化学品，生产过程中也存在危险工艺，可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。未来如果由于生产装置意外发生故障、员工操作不当或者自然灾害等原因，可能引发火灾、爆炸等安全事故，给生产经营造成重大不利影响。

公司高度重视安全生产，一贯坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，建立健全安全生产标准化体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加强员工的安全教育培训，强化安全检查和隐患整改，坚持技术创新，采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施落实，不断提升公司本质安全水平。

5. 业绩下滑的风险

公司未来的发展受到宏观经济、产业政策、技术进步、市场竞争等综合因素的影响，若公司无法有效应对上述因素对生产经营带来的不利影响，可能导致公司存在业绩下滑风险。

公司将持续关注市场动态，充分利用现有的技术优势，巩固公司在现有领域的优势地位，丰富产品结构，增强公司的盈利能力。通过不断拓展市场新领域、挖掘新的客户和新的利润增长点，以消除不利影响。

6. 宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。面临当前复杂严峻的经济形势，不稳定性加大，坚持稳中求进工作总基调，着力稳定宏观经济大盘。

公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关应对决策工作，应对经济发展的不确定性。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月19日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)	其他	其他	线上参与公司2022年年度网上业绩说明会的全体投资者	公司的生产经营情况和发展战略	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《301065 本立科技业绩说明会、路演活动等 20230519》

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	46.89%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-015)

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

报告期内，公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》、《国家危险废物名录》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等环境保护相关法律法规、政策和行业标准。

环境保护行政许可情况

本立科技于 2021 年 8 月 27 日取得由台州市生态环境局颁发的《排污许可证》（证书编号：913310005753258189001P）
有效期限：自 2021 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 26 日。

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
浙江本立科技股份有限公司	废水	废水	废水经公司污水处理站处理后达标后纳管进入园区污水官网	全厂设废水排放口 1 个	/	/	/	7.94 万吨	21.28 万吨	无
浙江本立科技股份有限公司	废水	CODcr	废水经公司污水处理站处理后达标后纳管进入园区污水官网	全厂设废水排放口 1 个	/	370mg/L	CODcr: 500mg/L	29.31 吨	104.235 吨	无
浙江本立科技股份有限公司	废水	氨氮	废水经公司污水处理站处理	全厂设废水排放口 1 个	/	2.7mg/L	氨氮: 35mg/L	0.26 吨	7.289 吨	无

			达标后纳管进入园区污水官网							
浙江本立科技股份有限公司	废水	总氮 (以 N 计)	废水经公司污水处理站处理后达标后纳管进入园区污水官网	全厂设废水排放口 1 个	/	47.0mg/L	总氮 (以 N 计): 70mg/L	3.828 吨	14.595 吨	无
浙江本立科技股份有限公司	废气	SO ₂	废气经公司 RTO 焚烧处理后达标后高空排放	全厂设废气排放口 3 个	RTO 废气排放口 1 个、污水站废气排放口 1 个、三车间氟苯废气排放口	3mg/m ³	200mg/m ³	0.185 吨	2.16 吨	无
浙江本立科技股份有限公司	废气	氮氧化物	废气经公司 RTO 焚烧处理后达标后高空排放	全厂设废气排放口 3 个	RTO 废气排放口 1 个、污水站废气排放口 1 个、三车间氟苯废气排放口	22.5mg/m ³	200mg/m ³	1.393 吨	21.6 吨	无
浙江本立科技股份有限公司	废气	VOCs	废气经公司 RTO 焚烧处理后达标后高空排放	全厂设废气排放口 3 个	RTO 废气排放口 1 个、污水站废气排放口 1 个、三车间氟苯废气排放口	20.75mg/m ³	60mg/m ³	1.31 吨	43.89 吨	无

对污染物的处理

公司高度重视环境保护工作，贯彻“清洁生产为主、末端治理为辅”的理念，公司积极推广清洁生产工艺，持续开展清洁生产工作，不断提高员工环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。对生产过程中产生的有组织无组织废气、废水和危废，进行精准管控、闭环管理，不断改进和提高三废处置措施，降低或杜绝对环境的影响。公司建设有配套的废水处理设施，处理能力为 1000t/d，排放口设置有与环保部门联网的在线监测系统，确保

污染物达标排放；废气处理系统建设有一套处理能力为 25000m³/h 的蓄热式焚烧炉（RTO），废气通过预处理和末端焚烧处理达标后高空排放，排放口设置有与环保部门联网的在线监测系统，确保污染物达标排放；危险废物均委托有资质的处置单位进行妥善处置；生活垃圾由环卫部门进行妥善处置。

环境自行监测方案

公司根据环保相关法规和排污许可证要求编制了污染源自行监测方案，定期进行环境自测；委托有资质的检测单位进行定期环境检测，并根据检测结果上报环保部门；同时不定期接受环保部门的监督性检测。

突发环境事件应急预案

公司建立了完善的环境风险应急机制，2021 年度编制了《浙江本立科技股份有限公司突发环境事件应急预案》并通过环保部门备案，备案编号：331082-2021-036-H，有效期三年，其内容主要包括企业基本状况，环境风险评估（危险目标的确定、分布及分析），应急救援指挥部的组成、职责和分工，救援专业队伍的组成及分工，危险事故的处置，危险化学品的性质、数量及分布、危险化学品事故处置等。

公司在日常运营过程中以该应急预案为指导，不断加强对突发环境污染事故的管理能力，全面预防突发环境事故的发生。定期组织应急演练，提高企业对突发环境污染事故的应急能力，确保事故发生后能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司环保支出为人民币 1,336.63 万元，包括排污及废物处置及环保设施维护折旧费用等，并按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

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

公司积极响应国家“双碳”政策，号召全员参与，积极开展节能降耗工作。公司通过加强各车间各部门的能源管理，推广节能减排技改工作。主要从工艺改造、装备的自动控制、循环水系统提效、设备开启的时间控制、冷冻水温差控制及生产管理精益化等多维度来推进节能减排工作，提高生产效率及能源统筹，减少能源使用及污染排放。在全体员工的共同努力下，公司节能减排工作取得了一定的成效，同时，持续推进清洁生产、精益生产管理等管理措施，从源头上严格管理，控制能耗，为公司今后的可持续高质量发展打下了良好的基础。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

公司以“成为一家技术领先、员工信赖和社会尊重的绿色化工企业”为愿景，以“为社会贡献绿色化工理念与产品为人类创造和谐美好未来”为企业使命，以“诚信、节俭、廉洁、极致、创新、共享”为企业核心价值观。公司坚持以人为本理念，为员工的成长和进步创造相互信任、相互尊重的文化氛围，为员工的职业规划提供更多的机遇和空间，力求员工的价值和企业的价值同步实现，员工与公司共同成长，相互促进。公司秉持高度的责任感，在股东和投资者权益保护、员工权益保护、供应商与客户权益保护、环境保护与资源节约责任、社会责任及公益等方面切实履行社会责任。

1、股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善内控体系及治理结构，规范运作，切实履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，有效保障了股东尤其是中小股东的合法权益。具体措施如下：公司依法召开股东大会，积极并通过网络投票的方式为股东参加会议行使决策权创造便利条件；通过电话热线、电子邮件、深交所互动易平台以及业绩说明会等方式，积极开展与投资者的沟通与交流活动。

公司管理层与全体员工将努力创造更好的业绩，提升公司的内在价值，为股东创造良好的投资回报。同时，根据中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，制定了公司股东分红回报规划并严格执行。在兼顾公司可持续发展的情况下，公司坚持与股东共享公司的经营成果。

公司综合考虑整体的盈利状况和经营发展的阶段，坚持投资者合理投资回报，并兼顾企业可持续发展的原则，制定了持续、稳定、科学的利润分配政策。实施了 2022 年度利润分配政策：以 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 70,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，合计派发现金红利 10,602,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 35,340,000 股，转增后公司总股本为 106,020,000 股。

2、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，形成了稳定和谐的劳动关系。在人才战略方面，公司加大人才引进力度，通过多种渠道选拔培养人才；在薪酬政策方面，公司遵循公平、竞争、激励、合法的原则，建立了职级薪酬与绩效津贴相结合的薪酬管理体系；在员工培训方面，根据公司发展需要以及员工岗位培训需求，举办各类培训，包含员工入职、岗位技能类、管理提升类、安全环保管理类、装备工艺类等；在劳动保障方面，公司设立安全管理部门，开展劳动保护知识培训，每年定期组织员工体检，全面保护员工的身心健康；在企业文化方面，公司积极组织举办各类企业文化活动，让

员工在紧张的工作之余能够充分放松，促进各部门间的交流与沟通。公司努力营造积极向上、适度竞争的工作氛围，为员工创造成长空间，共享企业发展成果。

3、供应商与客户权益保护

公司重视与供应商的合作，致力于保持合作共赢的伙伴式合作关系。建立了供应商评价体系，在供应商的选择与考核方面，公司形成了一套运行有效的选择、退出和考核机制，通过公开、透明的竞争机制，选择了质量可靠、价格合理、信守合同的企业作为供应商，并形成合格供应商名录。

公司一直非常重视客户关系的维护，始终坚持诚信为本，忠实履行服务承诺，将客户满意度作为衡量各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，建立畅通的沟通机制，通过参加展会、开展技术交流、实地拜访或邀请客户来公司考察等形式了解客户的不同需求，及时听取客户的意见及建议，并迅速做出回应，得到了客户高度信任，与客户建立了长期、稳定、良性的合作关系。在业务合作中，公司能够以客户利益为重，为客户提供切实可行的全方位服务，努力提高客户满意度，与客户建立可持续的、互利共赢的合作关系。

4、环境保护与可持续发展

公司积极响应国家的最新环保政策，坚决执行国家和地方的环保法律法规，提倡绿色发展的经营理念，积极探索企业与环境和谐共赢的发展模式，建立了日常环保管理机构以及严格的环境保护制度。认真履行企业环保义务，把环境保护作为促进公司发展、增加效益和履行社会责任的重要手段。

加大环保投入力度，促进可持续发展公司坚持循环经济、绿色环保发展理念，积极探索绿色化工之路。开展清洁生产是实现可持续发展战略的需要，公司积极开展持续清洁生产活动，同时加大对职工的宣传、培训和教育，提高全体职工的节能、环保意识。企业从源头削减、过程控制、末端治理等方面按照清洁生产审核原理和方法持续开展节能减排工作，达到“节能、降耗、减污、增效”的目的。

5、社会责任及公益

公司把引进和稳定员工就业作为企业社会责任的重要体现之一。公司不断建立和完善招聘渠道和就业计划，并根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们胜任其工作岗位。公司以“遵守税收法规、依法诚信合理纳税”作为经营宗旨之一，以纳税支持地方经济发展为荣。公司和税务管理人员严格遵守国家税收法律、法规和政策，据实开展税务工作，依法履行纳税义务，强化税务管理，有效防控并降低纳税风险。公司始终注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司为老人福利事业等捐款。

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

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

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

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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、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。

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

报告期内，本公司租赁均为日常经营租赁，一是公司承租临海市城市建设发展与投资集团有限公司位于临海市汛桥镇利丰村（上午渡）的房产与土地用于存储物资，公司与临海市城市建设发展与投资集团有限公司分别于 2021 年 3 月 17 日和 2021 年 3 月 29 日续签了《租赁合同》和《协议书》，其中《租赁合同》约定租赁期限延长至 2022 年 12 月 31 日止，年租金为 238 万元；《协议书》约定：租赁期限顺延一个月（即租赁期限变更为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日），延期的一个月免租金，不再另行减免租金；2023 年 1 月 16 日，公司与临海市城市建设发展与投资集团有限公司签订了新的《租赁合同》，约定租赁期限为 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，租金总额为 219.25 万元。

二是根据杭州新本立与杭州师范大学科技园发展有限公司于 2018 年签署的《杭州师范大学科技园实验室租赁合同》，杭州新本立租赁杭州师范大学所有并无偿授权其全资子公司杭师大科技园经营的杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 F 座 1015、1017、1018、1019、1020、1021 室作为研发场所使用，租赁面积 597 平方米，租赁期限为 2018 年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 15 日，年租金为 326,857.50 元；2021 年 12 月双方续签合同，租赁期限为 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日，收取租金年度（以下简称“租赁年度”）的第一年自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 15 日止，年租金为 457,600.50 元，双方约定，每一个租赁年度租金较上一年度递增 5%，以此类推，直至租赁期满。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 70,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），合计派发现金红利 10,602,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 35,340,000 股，转增后公司总股本为 106,020,000 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-004）。

2023 年 6 月 8 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-017），并于 2023 年 6 月 16 日实施完成了公司 2022 年度权益分派方案。公司因权益分派事项已办理了工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-019）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,309,600	57.03%			20,131,550	-46,500	20,085,050	60,394,650	56.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,309,600	57.03%			20,131,550	-46,500	20,085,050	60,394,650	56.97%
其中：境内法人持股	5,250,000	7.43%			2,625,000	0	2,625,000	7,875,000	7.43%
境内自然人持股	35,059,600	49.60%			17,506,550	-46,500	17,460,050	52,519,650	49.54%
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	30,370,400	42.97%			15,208,450	46,500	15,254,950	45,625,350	43.03%
1、人民币普通股	30,370,400	42.97%			15,208,450	46,500	15,254,950	45,625,350	43.03%
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	70,680,000	100.00%			35,340,000	0	35,340,000	106,020,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2022 年年度权益分派方案：公司以 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 70,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 106,020,000 股。

2、公司部分董监高任期内执行董监高限售规定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 25 召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议决议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2022 年年度权益分派方案为：2022 年 12 月 31 日公司的总股本 70,680,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 35,340,000 股，转增后公司总股本为 106,020,000 股。上述权益分派预案已于 2023 年 6 月 16 日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动情况均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

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

	基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
2022 年度	0.56 元/股	0.56 元/股	11.76 元/股
2023 年半年度	0.29 元/股	0.29 元/股	11.95 元/股

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	拟解除限售日期
吴政杰	17,090,000		8,545,000	25,635,000	首发前限售股	2024 年 9 月 14 日

陈建军	7,140,000		3,570,000	10,710,000	首发前限售股	2024年9月14日
杭州少思投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000		2,625,000	7,875,000	首发前限售股	2024年9月14日
顾海宁	4,270,000		2,135,000	6,405,000	首发前限售股	2024年9月14日
蒋华江	3,570,000		1,785,000	5,355,000	首发前限售股	2024年9月14日
蔡继平	2,380,000		1,190,000	3,570,000	首发前限售股	2024年9月14日
吴小成	272,100	46,500	112,800	338,400	高管锁定股	高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
盛孟均	150,000		75,000	225,000	高管锁定股	高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
潘朝阳	112,500		56,250	168,750	高管锁定股	高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
王佳佳	75,000		37,500	112,500	高管锁定股	高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
合计	40,309,600	46,500	20,131,550	60,394,650	--	--

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		10,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
吴政杰	境内自然人	24.18%	25,635,000	8,545,000	25,635,000	0		
陈建军	境内自然人	10.10%	10,710,000	3,570,000	10,710,000	0		
杭州少思投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.43%	7,875,000	2,625,000	7,875,000	0		
顾海宁	境内自然人	6.04%	6,405,000	2,135,000	6,405,000	0		

蒋华江	境内自然人	5.05%	5,355,000	1,785,000	5,355,000	0	
蔡继平	境内自然人	3.37%	3,570,000	1,190,000	3,570,000	0	
王远音	境内自然人	2.44%	2,587,500	537,500	0	2,587,500	
刘国平	境内自然人	2.31%	2,444,718	354,306	0	2,444,718	
赵一顺	境内自然人	2.12%	2,250,000	750,000	0	2,250,000	
张敏芳	境内自然人	1.70%	1,800,000	600,000	0	1,800,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为杭州少思投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
王远音	2,587,500	人民币普通股	2,587,500				
刘国平	2,444,718	人民币普通股	2,444,718				
赵一顺	2,250,000	人民币普通股	2,250,000				
张敏芳	1,800,000	人民币普通股	1,800,000				
宁波元橙投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
陈倩	900,000	人民币普通股	900,000				
俞庆祥	775,700	人民币普通股	775,700				
国泰基金—招商银行—国泰基金—德林 2 号集合资产管理计划	750,093	人民币普通股	750,093				
国泰基金—招商银行—国泰基金—俊岭泮华集合资产管理计划	525,000	人民币普通股	525,000				
项修贵	419,850	人民币普通股	419,850				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东蒋华江与自然人股东陈倩为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁、项修贵为杭州少思投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司是否具有表决权差异安排

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
吴政杰	董事长、总经理	现任	17,090,000	8,545,000	0	25,635,000	0	0	0
陈建军	董事	现任	7,140,000	3,570,000	0	10,710,000	0	0	0
顾海宁	董事、副总经理	现任	4,270,000	2,135,000	0	6,405,000	0	0	0
盛孟均	副总经理	现任	200,000	100,000	0	300,000	0	0	0
潘朝阳	副总经理、财务负责人	现任	150,000	75,000	0	225,000	0	0	0
王佳佳	董事会秘书、副总经理	现任	100,000	50,000	0	150,000	0	0	0
合计	--	--	28,950,000	14,475,000	0	43,425,000	0	0	0

注：本期增持股份数量系公司资本公积转增股本所致。

六、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：浙江本立科技股份有限公司

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	540,981,206.76	553,058,829.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,551,383.12	52,694,889.30
应收款项融资	60,176,071.27	65,704,544.89
预付款项	2,084,142.17	1,650,372.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,670.60	286,670.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,702,642.53	112,281,221.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,880,108.08	2,697,015.91
流动资产合计	808,442,224.53	788,373,543.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	392,471,554.66	412,550,658.57
在建工程	87,507,905.14	70,238,153.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	619,439.66	825,919.53
无形资产	120,406,714.36	121,903,536.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	286,149.98	395,593.52
递延所得税资产	7,904.28	7,904.28
其他非流动资产	1,313,146.83	135,317.97
非流动资产合计	602,612,814.91	606,057,084.12
资产总计	1,411,055,039.44	1,394,430,627.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,721,957.15
应付账款	85,639,442.52	91,684,839.29
预收款项		
合同负债	243,610.62	273,315.72
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	6,651,240.76	4,770,021.97
应交税费	8,986,757.95	2,890,051.01
其他应付款	2,064,254.01	2,100,000.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	474,148.63	464,697.92
其他流动负债	31,669.38	35,531.04
流动负债合计	104,091,123.87	103,940,414.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		246,830.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,213,627.22	32,414,773.02
递延所得税负债	9,884,116.05	10,920,989.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,097,743.27	43,582,593.88
负债合计	144,188,867.14	147,523,007.98
所有者权益：		
股本	106,020,000.00	70,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,290,557.29	767,630,557.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,340,000.00	35,340,000.00
一般风险准备		
未分配利润	393,215,615.01	373,257,062.38
归属于母公司所有者权益合计	1,266,866,172.30	1,246,907,619.67
少数股东权益		
所有者权益合计	1,266,866,172.30	1,246,907,619.67
负债和所有者权益总计	1,411,055,039.44	1,394,430,627.65

法定代表人：吴政杰 主管会计工作负责人：潘朝阳 会计机构负责人：潘朝阳

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	343,862,502.45	349,386,704.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,551,383.12	52,694,889.30

应收款项融资	58,154,951.17	65,054,144.89
预付款项	2,080,862.17	1,178,445.83
其他应收款	17,975,000.00	10,045,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	106,355,596.86	112,281,221.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,131,788.53
流动资产合计	624,980,295.77	592,772,193.73
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	300,600,000.00	300,600,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	392,441,519.69	412,397,465.87
在建工程	38,761,399.63	35,298,200.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,979,534.36	27,524,636.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	286,149.98	395,593.52
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,259,246.23	87,139.97
非流动资产合计	760,327,849.89	776,303,036.96
资产总计	1,385,308,145.66	1,369,075,230.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,721,957.15
应付账款	63,764,042.39	69,672,459.47
预收款项		
合同负债	193,168.14	273,315.72
应付职工薪酬	6,478,306.15	4,497,906.38
应交税费	8,340,512.78	2,142,391.21

其他应付款	1,564,254.01	1,600,000.00
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		
其他流动负债	25,111.86	35,531.04
流动负债合计	80,365,395.33	79,943,560.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,213,627.22	32,414,773.02
递延所得税负债	9,884,116.05	10,920,989.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,097,743.27	43,335,762.91
负债合计	120,463,138.60	123,279,323.88
所有者权益：		
股本	106,020,000.00	70,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,290,557.29	767,630,557.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,340,000.00	35,340,000.00
未分配利润	391,194,449.77	372,145,349.52
所有者权益合计	1,264,845,007.06	1,245,795,906.81
负债和所有者权益总计	1,385,308,145.66	1,369,075,230.69

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	343,035,903.99	424,890,008.41
其中：营业收入	343,035,903.99	424,890,008.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,916,979.20	380,995,104.10
其中：营业成本	279,812,061.38	359,898,650.49

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	3,100,522.47	1,406,418.82
销售费用	675,449.49	543,794.53
管理费用	19,587,120.51	15,907,245.89
研发费用	12,794,256.73	11,198,752.61
财务费用	-7,052,431.38	-7,959,758.24
其中：利息费用		
利息收入	6,973,900.39	8,008,097.13
加：其他收益	2,865,596.10	3,056,745.97
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,528,236.51	-381,309.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-447,235.03	-100,495.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,145.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,108,194.98	46,469,845.08
加：营业外收入		1,000,000.00
减：营业外支出	33,849.70	58,790.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,074,345.28	47,411,055.08
减：所得税费用	3,513,792.65	5,888,128.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,560,552.63	41,522,926.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,560,552.63	41,522,926.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	30,560,552.63	41,522,926.76
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	30,560,552.63	41,522,926.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,560,552.63	41,522,926.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.39
(二) 稀释每股收益	0.29	0.39

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴政杰 主管会计工作负责人：潘朝阳 会计机构负责人：潘朝阳

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	337,798,747.30	421,409,114.63
减：营业成本	276,578,723.40	357,504,596.49
税金及附加	2,435,033.05	1,387,159.26
销售费用	460,142.49	543,794.53
管理费用	18,062,957.29	15,520,338.07
研发费用	12,153,028.04	10,349,098.53
财务费用	-5,082,917.74	-7,987,682.21

其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	4,984,836.70	8,006,356.58
加：其他收益	2,864,795.66	2,836,912.76
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,528,236.51	-359,534.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-447,235.03	-100,495.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,145.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,180,250.52	46,468,692.87
加：营业外收入		1,000,000.00
减：营业外支出	33,849.70	58,790.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,146,400.82	47,409,902.87
减：所得税费用	3,495,300.57	5,892,483.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,651,100.25	41,517,419.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,651,100.25	41,517,419.48
（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	29,651,100.25	41,517,419.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.39
（二）稀释每股收益	0.28	0.39

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	157,663,711.58	203,884,214.12
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	1,841,009.94	661,575.79
收到其他与经营活动有关的现金	7,638,350.69	10,061,527.72
经营活动现金流入小计	167,143,072.21	214,607,317.63
购买商品、接受劳务支付的现金	82,139,044.42	121,161,506.05
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	35,008,782.60	31,508,977.94
支付的各项税费	13,328,784.48	14,778,268.89
支付其他与经营活动有关的现金	12,649,071.96	10,781,559.33
经营活动现金流出小计	143,125,683.46	178,230,312.21
经营活动产生的现金流量净额	24,017,388.75	36,377,005.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,539.82	
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	113,539.82	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,164,846.45	37,734,295.52
投资支付的现金		
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	25,164,846.45	37,734,295.52
投资活动产生的现金流量净额	-25,051,306.63	-37,734,295.52
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,602,000.00	24,766,936.62
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	240,240.26	228,800.25
筹资活动现金流出小计	10,842,240.26	24,995,736.87
筹资活动产生的现金流量净额	-10,842,240.26	-24,995,736.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,876,158.14	-26,353,026.97
加：期初现金及现金等价物余额	545,455,364.90	664,855,690.65
六、期末现金及现金等价物余额	533,579,206.76	638,502,663.68

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	156,016,720.90	200,780,504.12
收到的税费返还	1,841,009.94	594,578.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,648,486.56	9,839,953.96
经营活动现金流入小计	163,506,217.40	211,215,036.61
购买商品、接受劳务支付的现金	81,521,810.57	120,674,245.72
支付给职工以及为职工支付的现金	33,872,640.93	30,717,000.80
支付的各项税费	12,069,343.32	14,691,938.34
支付其他与经营活动有关的现金	12,532,979.76	10,471,139.61
经营活动现金流出小计	139,996,774.58	176,554,324.47
经营活动产生的现金流量净额	23,509,442.82	34,660,712.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,539.82	
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	113,539.82	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,193,719.57	7,734,295.52
投资支付的现金		291,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	8,150,000.00	
投资活动现金流出小计	18,343,719.57	298,734,295.52
投资活动产生的现金流量净额	-18,230,179.75	-298,734,295.52
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,602,000.00	24,738,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,602,000.00	24,738,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,602,000.00	-24,738,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,322,736.93	-288,811,583.38
加：期初现金及现金等价物余额	341,783,239.38	664,511,672.18
六、期末现金及现金等价物余额	336,460,502.45	375,700,088.80

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														
	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、上年年末余额	70,680,000.00				767,630,557.29				35,340,000.00		373,257,062.38		1,246,907,619.67	1,246,907,619.67	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	70,680,000.00				767,630,557.29				35,340,000.00		373,257,062.38		1,246,907,619.67	1,246,907,619.67	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,340,000.00				-35,340,000.00						19,958,552.63		19,958,552.63		19,958,552.63
（一）综合收益总额											30,560,552.63		30,560,552.63		30,560,552.63
（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											-10,602,000.00		-10,602,000.00		-10,602,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,602,000.00		-10,602,000.00		-10,602,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	35,340,000.00				-35,340,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,340,000.00				-35,340,000.00										
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								3,0 91, 295 .28					3,0 91, 295 .28		3,0 91, 295 .28
2. 本期使 用								3,0 91, 295 .28					3,0 91, 295 .28		3,0 91, 295 .28
(六) 其他															
四、本期期 末余额	106 ,02 0,0 00. 00				732 ,29 0,5 57. 29			35, 340 ,00 0.0 0		393 ,21 5,6 15. 01			1,2 66, 866 ,17 2.3 0		1,2 66, 866 ,17 2.3 0

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、上年年 末余额	70, 680 ,00 0.0 0				767 ,02 6,2 07. 29				32, 032 ,93 4.0 8		341 ,81 2,2 77. 95		1,2 11, 551 ,41 9.3 2		1,2 11, 551 ,41 9.3 2
加：会 计政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															

其他														
二、本年期初余额	70,680,000.00				767,026,207.29					32,032,934.08		341,812,277.95		1,211,551,419.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												16,784,926.76		16,784,926.76
（一）综合收益总额												41,522,926.76		41,522,926.76
（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												-24,738,000.00		-24,738,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-24,738,000.00		-24,738,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公														

他												
二、本年期初余额	70,680,000.00				767,630,557.29				35,340,000.00	372,145,349.52		1,245,795,906.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,340,000.00				-35,340,000.00					19,049,100.25		19,049,100.25
（一）综合收益总额										29,651,100.25		29,651,100.25
（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										-10,602,000.00		-10,602,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,602,000.00		-10,602,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	35,340,000.00				-35,340,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,340,000.00				-35,340,000.00							
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								3,091,295.28				3,091,295.28
2. 本期使用								3,091,295.28				3,091,295.28
(六) 其他												
四、本期期末余额	106,020,000.00				732,290,557.29			35,340,000.00	391,194,449.77			1,264,845,007.06

上期金额

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、上年年末余额	70,680,000.00				767,026,207.29				32,032,934.08	341,365,170.98		1,211,104,312.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	70,680,000.00				767,026,207.29				32,032,934.08	341,365,170.98		1,211,104,312.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										16,779,419.48		16,779,419.48
(一) 综合收益总额										41,517,419.48		41,517,419.48
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通												

股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
1. 提取盈余公积										24,738,000.00		24,738,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
3. 其他										24,738,000.00		24,738,000.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取										2,382,973.86		2,382,973.86
2. 本期使用										2,382,973.86		2,382,973.86
(六) 其他												
四、本期期末余额	70,680,000.00				767,026,207.29				32,032,934.08	358,144,590.46		1,227,883,731.83

三、公司基本情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原浙江本立化工有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由吴政杰、陈建军、杭州少思投资合伙企业（有限合伙）、顾海宁、蒋华江、蒋继平作为发起人，注册资本为 35,000,000.00 元（每股面值人民币 1 元）。统一社会信用代码：913310005753258189。2021 年 9 月在深圳证券交易所上市。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 10,602 万股，注册资本为 10,602 万元，注册地：浙江省临海市，总部地址：浙江省临海市。所属行业为制造业。主要经营活动为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；药品生产。本公司的实际控制人为吴政杰和刘翠容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司直接或者间接控制的子公司包括：

- 1、杭州新本立医药有限公司（以下简称“杭州新本立”）
- 2、临海本立科技有限公司（以下简称“临海本立”）

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 25 日批准报出。

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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融资产。

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

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

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

(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：原材料、周转材料、半成品、库存商品、在产品等。

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

（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、9、（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、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。

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。

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。

14、固定资产

(1) 确认条件

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

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	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%
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	31.67-19.00%

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

15、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。

16、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。

17、使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

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

本公司按照本附注“五、19、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

18、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	50年	平均年限法	土地证登记使用年限
软件	5年	平均年限法	最佳估计数
排污权	3-10年	平均年限法	排污权年限

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，本公司无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。

(3) 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。

19、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、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。本公司长期待摊费用为装修费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	在受益期内平均摊销	5 年

21、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。

22、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。

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。

23、 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。

24、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。

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。

25、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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(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。

26、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。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑其中的融资成分。

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：

- ①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。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③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：

- ①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。
- ②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。
- ③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。
- ④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。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

27、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：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

28、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。

29、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、9、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、9、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

30、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	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
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
本公司	15%
杭州新本立	20%
临海本立	25%

2、税收优惠

(1) 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于 2022 年认定公司为高新技术企业，有效期为 2022 年至 2024 年，自 2022 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(2) 财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》：2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，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；国家税务总局公告 2021 年第 8 号《国家税务总局关于落实支持小微企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》：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。杭州新本立满足小微企业标准，按照小微企业标准纳税。

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	1,321.03	1,701.03
银行存款	533,577,885.73	545,453,663.87
其他货币资金	7,402,000.00	7,603,464.65
合计	540,981,206.76	553,058,829.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,402,000.00	7,603,464.65

其他说明

其中受限的货币资金明细如下：		
项目	期末余额	上年年末余额
ETC 保证金	10,000.00	10,000.00
银行承兑汇票保证金		201,464.65
履约保证金	7,392,000.00	7,392,000.00
合计	7,402,000.00	7,603,464.65

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	101,633,034.86	100.00%	5,081,651.74	5.00%	96,551,383.12	55,468,304.53	100.00%	2,773,415.23	5.00%	52,694,889.30
其中：										
账龄组合	101,633,034.86	100.00%	5,081,651.74	5.00%	96,551,383.12	55,468,304.53	100.00%	2,773,415.23	5.00%	52,694,889.30
合计	101,633,034.86	100.00%	5,081,651.74	5.00%	96,551,383.12	55,468,304.53	100.00%	2,773,415.23	5.00%	52,694,889.30

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	101,633,034.86	5,081,651.74	5.00%
合计	101,633,034.86	5,081,651.74	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	101,633,034.86
合计	101,633,034.86

(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	2,773,415.23	5,081,651.74	2,773,415.23			5,081,651.74
合计	2,773,415.23	5,081,651.74	2,773,415.23			5,081,651.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(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
客户 1	17,808,401.85	17.52%	890,420.09
客户 2	15,831,800.00	15.58%	791,590.00
客户 3	11,954,763.90	11.76%	597,738.20
客户 4	11,808,576.00	11.62%	590,428.80
客户 5	9,348,000.00	9.20%	467,400.00
合计	66,751,541.75	65.68%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,176,071.27	65,704,544.89
合计	60,176,071.27	65,704,544.89

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司无质押的应收票据

(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票据

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	225,358,017.89	
合计	225,358,017.89	

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,084,142.17	100.00%	1,650,372.13	100.00%
合计	2,084,142.17		1,650,372.13	

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(%)
供应商 1	1,005,733.98	48.26%
供应商 2	811,441.86	38.93%
供应商 3	67,976.59	3.26%
供应商 4	59,077.00	2.83%
供应商 5	51,689.38	2.48%
合计	1,995,918.81	95.77%

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	66,670.60	286,670.60
合计	66,670.60	286,670.60

(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
押金保证金	571,192.00	657,242.00
合计	571,192.00	657,242.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	284,521.40	86,050.00		370,571.40
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	220,000.00			220,000.00
本期核销		86,050.00		86,050.00
2023 年 6 月 30 日余额	504,521.40			504,521.40

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）	98,357.00
2 至 3 年	445,970.00
3 年以上	26,865.00
3 至 4 年	26,865.00
合计	571,192.00

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	370,571.40	220,000.00		86,050.00		504,521.40
合计	370,571.40	220,000.00		86,050.00		504,521.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金保证金	86,050.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
单位 1	押金保证金	440,000.00	3 年以上	77.03%	440,000.00
单位 2	押金保证金	75,222.00	1-2 年, 3 年以上	13.17%	36,536.40
单位 3	押金保证金	50,000.00	2-3 年	8.75%	25,000.00
单位 4	押金保证金	5,970.00	2-3 年	1.05%	2,985.00
合计		571,192.00		100.00%	504,521.40

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	12,538,347.57		12,538,347.57	15,298,398.79		15,298,398.79
在产品	18,562,265.70		18,562,265.70	29,200,177.64		29,200,177.64
库存商品	69,242,424.13		69,242,424.13	58,853,610.15	159,850.77	58,693,759.38
周转材料	9,486,664.51	3,127,059.38	6,359,605.13	10,105,101.52	2,679,824.35	7,425,277.17
半成品				1,663,608.17		1,663,608.17
合计	109,829,701.91	3,127,059.38	106,702,642.53	115,120,896.27	2,839,675.12	112,281,221.15

(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	
库存商品	159,850.77			159,850.77		
周转材料	2,679,824.35	934,254.80		487,019.77		3,127,059.38
合计	2,839,675.12	934,254.80		646,870.54		3,127,059.38

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	1,724,078.80	856,005.97
预缴企业所得税	156,029.28	1,841,009.94
合计	1,880,108.08	2,697,015.91

其他说明：

无

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	392,471,554.66	412,550,658.57
合计	392,471,554.66	412,550,658.57

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	138,464,373.41	431,247,284.22	5,478,463.73	21,031,821.32	596,221,942.68
2. 本期增加金额	80,733.94	4,814,889.04	656,773.66	6,017.50	5,558,414.14
(1) 购置	80,733.94	4,050,591.26	656,773.66	6,017.50	4,794,116.36
(2) 在建工程转入		764,297.78			764,297.78
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00		287,883.76		287,883.76
(1) 处置或报废	0.00		287,883.76		287,883.76
4. 期末余额	138,545,107.35	436,062,173.26	5,847,353.63	21,037,838.82	601,492,473.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	35,123,392.50	131,116,836.71	3,675,422.10	13,755,632.80	183,671,284.11
2. 本期增加金额	3,291,457.78	20,511,675.37	307,869.91	1,512,120.80	25,623,123.86
(1) 计提	3,291,457.78	20,511,675.37	307,869.91	1,512,120.80	25,623,123.86
3. 本期减少金额			273,489.57		273,489.57
(1) 处置或报废			273,489.57		273,489.57

4. 期末余额	38,414,850.28	151,628,512.08	3,709,802.44	15,267,753.60	209,020,918.40
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	100,130,257.07	284,433,661.18	2,137,551.19	5,770,085.22	392,471,554.66
2. 期初账面 价值	103,340,980.91	300,130,447.51	1,803,041.63	7,276,188.52	412,550,658.57

(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
房屋建筑物	33,035,510.61	正在办理中

其他说明

无

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,507,905.14	70,238,153.31
合计	87,507,905.14	70,238,153.31

(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
基于一氧化碳 羰基化反应技 术平台的 N,N- 二甲氨基丙烯 酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建	12,636,291.64		12,636,291.64	10,720,039.38		10,720,039.38

设项目						
2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目	17,951,773.72		17,951,773.72	15,267,790.04		15,267,790.04
研发中心建设项目	281,648.86		281,648.86	37,941.04		37,941.04
其他建筑工程	51,339,333.95		51,339,333.95	37,357,239.77		37,357,239.77
其他安装设备	5,298,856.97		5,298,856.97	6,855,143.08		6,855,143.08
合计	87,507,905.14		87,507,905.14	70,238,153.31		70,238,153.31

(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
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目	154,334,800.00	10,720,039.38	1,916,252.26			12,636,291.64	27.31%	27.31%				募集、自有
2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目	163,693,800.00	15,267,790.04	2,683,983.68			17,951,773.72	10.97%	10.97%				募集、自有

研发中心建设 项目	137,531,600.00	37,941.04	243,707.82			281,648.86	0.20%	0.20%				募集
合计	455,560,200.00	26,025,770.46	4,843,943.76			30,869,714.22						

10、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	5,633,640.47	5,633,640.47
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,633,640.47	5,633,640.47
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,807,720.94	4,807,720.94
2. 本期增加金额	206,479.87	206,479.87
(1) 计提	206,479.87	206,479.87
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,014,200.81	5,014,200.81
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	619,439.66	619,439.66
2. 期初账面价值	825,919.53	825,919.53

其他说明：

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	128,161,000.00			222,141.87	3,031,410.00	131,414,551.87
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	128,161,000.00			222,141.87	3,031,410.00	131,414,551.87
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,531,799.10			185,936.32	1,793,279.51	9,511,014.93
2. 本期增加金额	1,276,466.04			9,444.96	210,911.58	1,496,822.58
(1) 计提	1,276,466.04			9,444.96	210,911.58	1,496,822.58
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	8,808,265.14			195,381.28	2,004,191.09	11,007,837.51
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	119,352,734.86			26,760.59	1,027,218.91	120,406,714.36
2. 期初账面价值	120,629,200.90			36,205.55	1,238,130.49	121,903,536.94

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

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

无

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	395,593.52		109,443.54		286,149.98
合计	395,593.52		109,443.54		286,149.98

其他说明

无

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,713,232.52	1,308,960.95	5,983,661.75	899,525.33
递延收益	30,213,627.22	4,532,044.08	32,414,773.02	4,862,215.95
合计	38,926,859.74	5,841,005.03	38,398,434.77	5,761,741.28

(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
设备一次性扣除	104,781,445.33	15,717,216.80	111,165,512.63	16,674,826.89
合计	104,781,445.33	15,717,216.80	111,165,512.63	16,674,826.89

(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	5,833,100.75	7,904.28	5,753,837.00	7,904.28
递延所得税负债	5,833,100.75	9,884,116.05	5,753,837.00	10,920,989.89

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,031,875.82	4,404,930.45
合计	4,031,875.82	4,404,930.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2031 年	1,619,555.15	1,992,609.78	
2032 年	2,412,320.67	2,412,320.67	
合计	4,031,875.82	4,404,930.45	

其他说明

无

14、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	1,313,146.83		1,313,146.83	135,317.97		135,317.97
合计	1,313,146.83		1,313,146.83	135,317.97		135,317.97

其他说明：

无

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,721,957.15

合计		1,721,957.15
----	--	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	84,493,632.31	87,604,539.00
1-2年（含2年）	478,493.36	3,756,333.50
2-3年（含3年）	515,642.65	63,812.78
3年以上	151,674.20	260,154.01
合计	85,639,442.52	91,684,839.29

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

17、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	243,610.62	273,315.72
合计	243,610.62	273,315.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

18、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	4,432,111.55	35,077,712.50	33,197,584.16	6,312,239.89
二、离职后福利-设定提存计划	337,910.42	2,032,808.73	2,031,718.28	339,000.87
合计	4,770,021.97	37,110,521.23	35,229,302.44	6,651,240.76

(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	4,201,428.67	29,745,215.66	28,009,824.15	5,936,820.18
2、职工福利费		2,980,101.93	2,857,522.89	122,579.04
3、社会保险费	208,154.40	1,236,858.99	1,237,790.26	207,223.13
其中：医疗保险费	178,445.46	1,052,390.40	1,054,041.53	176,794.33
工伤保险费	29,708.94	184,468.59	183,748.73	30,428.80
4、住房公积金		977,061.00	977,061.00	
5、工会经费和职工教育经费	22,528.48	138,474.92	115,385.86	45,617.54
合计	4,432,111.55	35,077,712.50	33,197,584.16	6,312,239.89

(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	326,359.24	1,962,933.88	1,961,981.94	327,311.18
2、失业保险费	11,551.18	69,874.85	69,736.34	11,689.69
合计	337,910.42	2,032,808.73	2,031,718.28	339,000.87

其他说明：

无

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,316,658.21	73,695.30
企业所得税	2,712,480.05	132,144.74
个人所得税	609,068.45	400,873.61
城市维护建设税	302,837.23	240.53
房产税	443,328.60	886,657.26
教育费附加及地方教育费附加	302,837.23	171.80
土地使用税	1,079,113.38	537,026.25
印花税	67,397.56	75,047.54
残疾人保障金	1,130,787.20	741,209.04
环保税	22,250.04	42,984.94
合计	8,986,757.95	2,890,051.01

其他说明

无

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,064,254.01	2,100,000.00
合计	2,064,254.01	2,100,000.00

(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
押金保证金	2,064,254.01	2,100,000.00
合计	2,064,254.01	2,100,000.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	474,148.63	464,697.92
合计	474,148.63	464,697.92

其他说明：

无

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	31,669.38	35,531.04
合计	31,669.38	35,531.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

无

23、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债		246,830.97
合计		246,830.97

其他说明

无

24、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	32,414,773.02		2,201,145.80	30,213,627.22	与资产相关
合计	32,414,773.02		2,201,145.80	30,213,627.22	

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
年产 12000 吨 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯项目	8,130,200.69			533,149.38			7,597,051.31	与资产相关
年产 14600 吨胺化物技改项目	82,529.88			18,340.02			64,189.86	与资产相关
专利产业化奖励（2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯）	46,666.79			4,999.98			41,666.81	与资产相关
年产 5000 吨胺化物项目	398,250.00			40,500.00			357,750.00	与资产相关
胺化物产品技术开发	210,000.00			21,000.00			189,000.00	与资产相关
省级研发中心	363,636.27			13,636.38			349,999.89	与资产相关
技改专项补助资金	1,847,068.00			159,890.04			1,687,177.96	与资产相关
年产 5000 吨 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯、1700 吨 NFB 项目	4,425,227.66			330,478.50			4,094,749.16	与资产相关

年产 4000 吨 1801、1000 吨 TPOL、2000 吨 TPO 等产品项目	10,554,541.40			594,982.92			9,959,558.48	与资产相关
VOCS 超标报警系统	22,200.00			22,200.00			0.00	与资产相关
2,4-二氯氟苯硝化微通道合成工艺开发项目	429,166.61			25,000.02			404,166.59	与资产相关
年产 4500 吨氟苯系列产品、500 吨甲氧基丙烯酸甲酯等产品技改项目	5,905,285.72			324,868.56		112,100.00	5,468,317.16	与资产相关
合计	32,414,773.02			2,089,045.80		112,100.00	30,213,627.22	

其他说明：

无

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,680,000.00			35,340,000.00		35,340,000.00	106,020,000.00

其他说明：

经 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 35,340,000 股。公司于 2023 年 6 月 20 日完成工商备案登记。

26、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）	763,991,168.18		35,340,000.00	728,651,168.18
其他资本公积	3,639,389.11			3,639,389.11
合计	767,630,557.29		35,340,000.00	732,290,557.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

变动原因说明详见本章节之 25、股本

27、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		4,807,335.33	4,807,335.33	
合计		4,807,335.33	4,807,335.33	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2022]136号文规定，本公司按照危险品生产企业的标准提取安全生产费。

28、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	35,340,000.00			35,340,000.00
合计	35,340,000.00			35,340,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

29、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	373,257,062.38	341,812,277.95
调整后期初未分配利润	373,257,062.38	341,812,277.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,560,552.63	41,522,926.76
应付普通股股利	10,602,000.00	24,738,000.00
期末未分配利润	393,215,615.01	358,597,204.71

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

30、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	334,160,705.71	274,649,558.25	417,208,707.27	356,016,056.55
其他业务	8,875,198.28	5,162,503.13	7,681,301.14	3,882,593.94
合计	343,035,903.99	279,812,061.38	424,890,008.41	359,898,650.49

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：				
801 产品	44,321,945.43			44,321,945.43
1201 产品	21,271,150.46			21,271,150.46
1501 产品	181,450,791.53			181,450,791.53
1701 产品	59,029,325.31			59,029,325.31
其他	28,087,492.98			28,087,492.98
按经营地区分类				
其中：				
省内	207,672,060.28			207,672,060.28
省外	75,785,547.80			75,785,547.80
境外	50,703,097.63			50,703,097.63
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	334,160,705.71			334,160,705.71
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销模式	272,289,749.94			272,289,749.94
贸易商模式	61,870,955.77			61,870,955.77
合计	334,160,705.71			334,160,705.71

与履约义务相关的信息：

详见第十节财务报告（五）26 之说明。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

无

31、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	712,828.61	139,627.48
教育费附加	710,006.67	136,585.67
房产税	443,328.60	443,308.60
土地使用税	1,079,113.38	434,681.88
车船使用税	4,980.00	4,020.00
印花税	130,386.23	167,043.30
环保税	19,878.98	81,151.89
合计	3,100,522.47	1,406,418.82

其他说明：

无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	521,810.49	499,623.85
其他	153,639.00	44,170.68
合计	675,449.49	543,794.53

其他说明：

无

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,609,137.10	5,440,225.33
折旧摊销费	1,985,618.90	856,132.54
办公费	40,835.07	139,029.46
排污费	9,027,060.18	6,055,162.74
业务招待费	709,382.48	1,205,707.20
通讯费	55,998.41	58,583.27
中介费	934,905.66	748,813.76
差旅费	245,779.77	169,980.83
其他	978,402.94	1,233,610.76
合计	19,587,120.51	15,907,245.89

其他说明

无

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,699,055.96	7,651,140.05
材料费	3,037,906.19	2,031,107.93
外部研究与开发费用	62,000.00	124,000.00
折旧费	582,217.64	744,369.97
其他	413,076.94	648,134.66
合计	12,794,256.73	11,198,752.61

其他说明

无

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	18,438.66	28,936.62
其中：租赁负债利息费用	18,438.66	28,936.62
减：利息收入	6,973,900.39	8,008,097.13
汇兑损益	-743,796.73	
其他	646,827.08	19,402.27
合计	-7,052,431.38	-7,959,758.24

其他说明

无

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,793,125.80	3,036,808.73
代扣个人所得税手续费	72,470.30	19,937.24
合计	2,865,596.10	3,056,745.97

37、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	-220,000.00	-141,927.15
应收账款坏账损失	-2,308,236.51	-239,382.73
合计	-2,528,236.51	-381,309.88

其他说明

无

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-447,235.03	-100,495.32
合计	-447,235.03	-100,495.32

其他说明：

无

39、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
固定资产处置收益	99,145.63	0.00
合计	99,145.63	0.00

40、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		1,000,000.00	
合计		1,000,000.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发 生金额	上期发生金额	与资产相 关/与收益 相关
上市奖励	临海市财 政局	补助	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相 关

其他说明：

无

41、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	33,520.00	58,790.00	
其他	329.70		
合计	33,849.70	58,790.00	

其他说明：

无

42、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	4,550,666.49	4,099,578.09
递延所得税费用	-1,036,873.84	1,788,550.23
合计	3,513,792.65	5,888,128.32

(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	34,074,345.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,111,151.79
子公司适用不同税率的影响	50,095.64
调整以前期间所得税的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,850.38
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	73,599.36
研发费用加计扣除的影响	-1,768,904.52
所得税费用	3,513,792.65

其他说明：

无

43、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
政府补助	663,649.86	2,033,493.35
利息收入	6,973,900.39	8,008,097.13
其他	800.44	19,937.24
合计	7,638,350.69	10,061,527.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	100,000.00	163,330.00

研发费用	730,240.11	760,013.60
办公费	41,704.56	139,523.32
业务招待费	717,949.48	1,216,436.20
排污费	9,027,060.18	6,055,162.74
中介费	934,905.66	748,813.76
差旅费	262,851.14	177,492.18
其他	834,360.83	1,520,787.53
合计	12,649,071.96	10,781,559.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 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
租金	240,240.26	228,800.25
合计	240,240.26	228,800.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

44、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	30,560,552.63	41,522,926.76
加：资产减值准备	2,975,471.54	481,805.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,998,252.57	21,547,573.36
使用权资产折旧	206,479.87	1,266,639.81
无形资产摊销	1,496,822.58	438,915.38
长期待摊费用摊销	109,443.54	94,764.06
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）	-99,145.63	
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,438.66	28,936.62
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		298,803.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,036,873.84	1,535,189.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,131,343.59	-18,076,370.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,596,945.91	-27,788,783.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,253,549.15	15,026,605.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,017,388.75	36,377,005.42
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	533,579,206.76	638,502,663.68
减：现金的期初余额	545,455,364.90	664,855,690.65
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	-11,876,158.14	-26,353,026.97

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	533,579,206.76	545,455,364.90
其中：库存现金	1,321.03	1,701.03
可随时用于支付的银行存款	533,577,885.73	545,453,663.87
三、期末现金及现金等价物余额	533,579,206.76	545,455,364.90

其他说明：

无

45、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	7,402,000.00	保函保证金、ETC 保证金
合计	7,402,000.00	

其他说明：

无

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			33,156,305.88
其中：美元	4,588,600.00	7.2258	33,156,305.88
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			31,634.91
其中：美元	4,378.05	7.2258	31,634.91

其他说明：

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

适用 不适用

47、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
胺化物产品技术开发	420,000.00	递延收益	21,000.00
省级研发中心	500,000.00	递延收益	13,636.38
技改专项补助资金	3,197,800.00	递延收益	159,890.04
年产 12000 吨 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯项目	15,800,000.00	递延收益	533,149.38
专利产业化奖励（2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯）	100,000.00	递延收益	4,999.98
年产 5000 吨胺化物项目	810,000.00	递延收益	40,500.00
年产 14600 吨胺化物技改项目	366,800.00	递延收益	18,340.02
年产 5000 吨 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯、1700 吨 NFB 项目	6,253,900.00	递延收益	330,478.50

年产 4000 吨 1801、1000 吨 TPOL、2000 吨 TPO 等产品项目	12,000,000.00	递延收益	594,982.92
VOCS 在线检测系统	261,000.00	递延收益	0.00
VOCS 超标报警系统	111,000.00	递延收益	22,200.00
2,4-二氯氟苯硝化微通道合成工艺开发项目	500,000.00	递延收益	25,000.02
年产 4500 吨氟苯系列产品、500 吨甲氧基丙烯酸甲酯等产品技改项目	6,355,900.00	递延收益	324,868.56
2023 年职业技能培训和鉴定补贴	304,080.00	其他收益	304,080.00
质量强市建设专项资金补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
博士后经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年度重新认定高新技术企业企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年度代扣代缴所得税手续费	72,470.30	其他收益	72,470.30
合计	47,452,950.30		2,865,596.10

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
年产 4500 吨氟苯系列产品、500 吨甲氧基丙烯酸甲酯等产品技改项目	112,100.00	退回技改项目结余资金

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他

无

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	
杭州新本立医药有限公司	杭州	杭州	研发、销售	100.00%		新设
临海本立科技有限公司	临海	临海	生产、销售	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（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。

（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。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行借款。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无银行借款余额。

（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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	美元		美元	
	外币	人民币	外币	人民币
外币金融资产				
应收账款	4,588,600.00	33,156,305.88		
小计	4,588,600.00	33,156,305.88		
外币金融负债				
应付账款	4,378.05	31,634.91		
小计	4,378.05	31,634.91		

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			60,176,071.27	60,176,071.27
持续以公允价值计量的资产总额			60,176,071.27	60,176,071.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收款项融资余额 60,176,071.27 元，均为持有的银行承兑汇票，公允价值与票面金额接近，以票面金额作为公允价值的最佳估计数。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是吴政杰、刘翠容，合计持有公司 25.36% 股权。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、关联交易情况

(1) 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	3,843,912.26	3,273,019.64

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金中有 7,392,000.00 元作为保函保证金，有 10,000.00 元作为 ETC 保证金。

2、或有事项

(1) 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。

十五、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

无

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	101,633,034.86	100.00%	5,081,651.74	5.00%	96,551,383.12	55,468,304.53	100.00%	2,773,415.23	5.00%	52,694,889.30
其中:										
账龄组合	101,633,034.86	100.00%	5,081,651.74	5.00%	96,551,383.12	55,468,304.53	100.00%	2,773,415.23	5.00%	52,694,889.30
合计	101,633,034.86	100.00%	5,081,651.74	5.00%	96,551,383.12	55,468,304.53	100.00%	2,773,415.23	5.00%	52,694,889.30

按组合计提坏账准备：账龄组合

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（含1年）	101,633,034.86	5,081,651.74	5.00%
合计	101,633,034.86	5,081,651.74	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	101,633,034.86
合计	101,633,034.86

(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	2,773,415.23	5,081,651.74	2,773,415.23			5,081,651.74
合计	2,773,415.23	5,081,651.74	2,773,415.23			5,081,651.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额

		的比例	
客户 1	17,808,401.85	17.52%	890,420.09
客户 2	15,831,800.00	15.58%	791,590.00
客户 3	11,954,763.90	11.76%	597,738.20
客户 4	11,808,576.00	11.62%	590,428.80
客户 5	9,348,000.00	9.20%	467,400.00
合计	66,751,541.75	65.68%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,975,000.00	10,045,000.00
合计	17,975,000.00	10,045,000.00

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	490,000.00	576,050.00
关联方借款	17,950,000.00	9,800,000.00
合计	18,440,000.00	10,376,050.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	245,000.00	86,050.00		331,050.00
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	220,000.00			220,000.00
本期核销		86,050.00		86,050.00
2023 年 6 月 30 日余	465,000.00			465,000.00

额				
---	--	--	--	--

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）	25,000.00
3 年以上	440,000.00
3 至 4 年	440,000.00
合计	465,000.00

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	331,050.00	220,000.00		86,050.00		465,000.00
合计	331,050.00	220,000.00		86,050.00		465,000.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金保证金	86,050.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
单位 1	关联方借款	16,450,000.00	1 年内	89.21%	0.00
单位 2	关联方借款	1,500,000.00	1-2 年, 2-3 年	8.13%	0.00
单位 3	押金保证金	440,000.00	3 年以上	2.39%	440,000.00

单位 4	押金保证金	50,000.00	2-3 年	0.27%	25,000.00
合计		18,440,000.00		100.00%	465,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	300,600,000.00		300,600,000.00	300,600,000.00		300,600,000.00
合计	300,600,000.00		300,600,000.00	300,600,000.00		300,600,000.00

(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		
杭州新本立	600,000.00					600,000.00	
临海本立	300,000,000.00					300,000,000.00	
合计	300,600,000.00					300,600,000.00	

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	328,923,549.02	271,416,220.27	413,727,813.49	353,622,002.55
其他业务	8,875,198.28	5,162,503.13	7,681,301.14	3,882,593.94
合计	337,798,747.30	276,578,723.40	421,409,114.63	357,504,596.49

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：				
801 产品	44,321,945.43			44,321,945.43
1201 产品	21,271,150.46			21,271,150.46
1501 产品	181,450,791.53			181,450,791.53
1701 产品	59,029,325.31			59,029,325.31
其他	22,850,336.29			22,850,336.29
按经营地区分类				
其中：				
省内	207,302,283.28			207,302,283.28
省外	70,918,168.11			70,918,168.11
境外	50,703,097.63			50,703,097.63
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	328,923,549.02			328,923,549.02
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销模式	267,052,593.25			267,052,593.25
贸易商模式	61,870,955.77			61,870,955.77
合计	328,923,549.02			328,923,549.02

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，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

无

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）	99,145.63	
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）	2,865,596.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,849.70	
减：所得税影响额	439,674.74	
合计	2,491,217.29	

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	2.42%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.22%	0.26	0.26

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

4、其他

无