

广东众和化塑股份公司  
2024 年半年度报告（更正版）

## 公司 2024 年上半年大事记

1、报告期内，十四届全国人大代表、广东众和化塑股份公司党委书记、董事长黎广贞于 3 月 5 日至 11 日赴京参加十四届全国人大第二次会议，积极履行全国人大代表职责。

2、报告期内，在茂名市第十三届人民代表大会第五次会议上，广东众和化塑股份公司党委书记、董事长黎广贞再次当选为茂名市人大常委会计划与预算委员会副主任。

3、报告期内，广东众和化塑股份公司被中华全国总工会确定为第三批提升职工生活品质试点单位。

4、报告期内，广东众和化塑股份公司党委荣获茂名市先进基层党组织荣誉称号。

5、报告期内，广东众和化塑股份公司被授予 2024 新时代企业党建引领企业文化建设优秀单位。

6、报告期内，广东众和化塑股份公司总经理周小茗补选为茂南区第十届人大代表、茂南区人大常委会委员。

7、报告期内，广东众和化塑股份公司副总经理杨寿盛获批享受政府特殊津贴。

8、报告期内，广东众和化塑股份公司在茂名企业排名榜中分别为，茂名企业 100 强，茂名制造业企业 50 强，茂名企业纳税 50 强，茂名民营企业纳税 50 强。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义

第二节 公司概况

第三节 会计数据和经营情况

第四节 重大事件

第五节 股份变动和融资

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

第七节 财务会计报告

第八节 备查文件目录

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

**保证：**公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**审计情况：**本半年度报告已经会计师事务所审计。

| 事项                                                    | 是或否 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否   |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性                   | 否   |
| 董事会是否审议通过半年度报告                                        | 是   |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                  | 否   |
| 是否存在未按要求披露的事项                                         | 否   |
| 是否审计                                                  | 是   |
| 是否被出具非标准审计意见                                          | 否   |

## 释 义

| 释义项目    |   | 释义                             |
|---------|---|--------------------------------|
| 本公司、公司  | 指 | 广东众和化塑股份公司                     |
| 众和高科    | 指 | 广东众和高新科技股份有限公司                 |
| 众和建筑    | 指 | 茂名众和化塑建筑安装工程集团有限公司             |
| 众和设计    | 指 | 广东众和工程设计有限公司                   |
| 《公司法》   | 指 | 《中华人民共和国公司法》                   |
| 报告期     | 指 | 2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元               |

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 广东众和化塑股份公司                                |
| 英文名称及缩写 | GUANGDONG SUNION CHEMICAL&PLASTIC CO.,LTD |
| 法定代表人   | 黎广贞                                       |

### 二、联系方式

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 信息披露事务负责人     | 姜成刚                                                                   |
| 联系地址          | 广东省茂名市光华北路 28 号广东众和化塑股份公司                                             |
| 电话            | 0668-2869322                                                          |
| 电子邮箱          | Jcg2004@126.com                                                       |
| 公司网址          | <a href="http://www.chinasunion.com/">http://www.chinasunion.com/</a> |
| 办公地址          | 广东省茂名市光华北路 28 号                                                       |
| 邮政编码          | 525000                                                                |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.chinasunion.com">http://www.chinasunion.com</a>   |
| 公司半年度报告备置地    | 公司                                                                    |

### 三、企业信息

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要业务         | 精细化工产品 & 高分子材料的生产和销售，兼营工业气体、工程设计、工程建设、仓储货运、石化产品中转、储油罐机械清洗、海上防污等业务。                          |
| 主要产品与服务项目    | 丁苯透明抗冲树脂、众和弹性体、2-巯基乙醇、炸药专用脂、C5 树脂、异戊橡胶、改性塑料、工业气体、FFS 重包装膜袋、塑料编织袋、汽车冷却液、石油化工助剂、水处理剂、润滑油（脂）等。 |
| 总股本（股）       | 315,726,909                                                                                 |
| 控股股东         | 无                                                                                           |
| 实际控制人及其一致行动人 | 无                                                                                           |

### 四、注册情况

| 项目       | 内容                 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91440900731489997L | 否        |
| 注册地址     | 广东省茂名市光华北路 28 号    | 否        |
| 注册资本（元）  | 315,726,909 元      | 否        |

## 五、中介机构

|            |                           |     |
|------------|---------------------------|-----|
| 会计师事务所     | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）          |     |
| 签字注册会计师姓名  | 程连木                       | 刘志增 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |     |

## 六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

## 七、报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|                                        | 本期               | 上年同期             | 增减比例%  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入                                   | 1,830,090,842.15 | 2,263,829,543.67 | -19.16 |
| 毛利率%                                   | 9.54             | 8.67             | 9.97   |
| 归属于公司股东的净利润                            | 4,443,710.38     | 39,208,834.89    | -88.67 |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 1,120,980.74     | 37,171,902.22    | -96.98 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于公司股东的净利润计算）           | 0.55             | 4.38             |        |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.14             | 4.15             |        |
| 基本每股收益                                 | 0.0141           | 0.1242           |        |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|               | 本期期末             | 上年期末             | 增减比例% |
|---------------|------------------|------------------|-------|
| 资产总计          | 2,659,279,577.84 | 2,681,934,350.46 | -0.84 |
| 负债总计          | 1,751,753,096.20 | 1,780,295,101.16 | -1.60 |
| 归属于公司股东的净资产   | 806,876,811.89   | 800,382,403.21   | 0.81  |
| 归属于公司股东的每股净资产 | 2.56             | 2.54             | 0.81  |
| 资产负债率%（母公司）   | 69.24            | 67.80            |       |
| 资产负债率%（合并）    | 65.87            | 66.38            |       |
| 流动比率          | 0.84             | 0.89             |       |
| 利息保障倍数        | 1.58             | 2.96             |       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期          | 增减比例%  |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,552,513.24 | 37,088,205.40 | 39.00  |
| 应收账款周转率       | 15.35         | 13.82         | 11.09  |
| 存货周转率         | 6.49          | 9.58          | -32.24 |

##### (四) 成长情况

|          | 本期     | 上年同期  | 增减比例% |
|----------|--------|-------|-------|
| 总资产增长率%  | -0.84  | 4.26  |       |
| 营业收入增长率% | -19.16 | -1.20 |       |



|         |        |       |  |
|---------|--------|-------|--|
| 净利润增长率% | -79.63 | -0.81 |  |
|---------|--------|-------|--|

## (五) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

## 二、主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

本公司是石油化工的生产企业和石化设计、施工安装一体化的大型综合企业。拥有先进的专利技术和强有力的生产经营队伍。为中石化及热熔胶和医疗设施行业提供优质的 C5 树脂、异戊橡胶、FFS、包装袋产品；为石化行业提供优质的工程项目设计、施工、安装工程等一体化的项目建设服务；为机械清洗油罐提供专业技术清罐服务，并拥有机械清罐标准的制定。公司通过产品直销国内终端厂家及出口世界多个国家，营销渠道广、用户多、销售畅顺。营业收入主要来源于产品销售、工程设计、工程施工、油品中转等。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

☐有更新 ☒无更新

|            |   |
|------------|---|
| “高新技术企业”认定 | 是 |
|------------|---|

### (二) 经营情况回顾

#### 1、资产负债结构分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目       | 本期期末             |          | 本期期初             |          | 变动比例%    |
|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|
|          | 金额               | 占总资产的比重% | 金额               | 占总资产的比重% |          |
| 货币资金     | 93,419,049.15    | 3.51     | 107,320,277.20   | 4.00     | -12.95   |
| 交易性金融资产  | 11,004,914.91    | 0.41     | 32,051,621.16    | 1.20     | -65.67   |
| 应收票据     | 42,457,322.98    | 1.60     | 1,054,986.41     | 0.04     | 3,924.44 |
| 应收账款     | 126,703,757.74   | 4.76     | 149,982,601.77   | 5.59     | -15.52   |
| 应收款项融资   | 22,724,444.93    | 0.85     | 16,268,020.37    | 0.61     | 39.69    |
| 预付款项     | 88,424,397.78    | 3.32     | 90,647,428.78    | 3.38     | -2.45    |
| 其他应收款    | 15,160,361.32    | 0.57     | 23,107,574.88    | 0.86     | -34.39   |
| 存货       | 274,540,196.88   | 10.32    | 235,517,087.23   | 8.78     | 16.57    |
| 其他流动资产   | 15,276,972.56    | 0.57     | 10,556,409.22    | 0.39     | 44.72    |
| 长期股权投资   | 170,264,525.95   | 6.40     | 175,313,171.31   | 6.54     | -2.88    |
| 其他权益工具投资 | 46,636,486.10    | 1.75     | 43,254,010.60    | 1.61     | 7.82     |
| 固定资产     | 1,072,561,091.94 | 40.31    | 1,088,036,350.44 | 40.57    | -1.42    |
| 在建工程     | 73,564,347.92    | 2.76     | 96,841,068.88    | 3.61     | -24.04   |
| 使用权资产    | 4,339,520.90     | 0.16     | 5,191,887.80     | 0.19     | -16.42   |
| 无形资产     | 113,591,318.65   | 4.27     | 115,349,890.72   | 4.30     | -1.52    |
| 商誉       | 475,558,610.00   | 17.87    | 475,558,610.00   | 17.73    | -        |
| 其他非流动资产  | 912,155.54       | 0.03     | 3,575,143.07     | 0.13     | -74.49   |

|        |                |       |                |       |        |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| 短期借款   | 74,534,894.21  | 2.80  | 91,130,678.67  | 3.40  | -18.21 |
| 应付票据   | 89,694,950.00  | 3.37  | 19,800,000.00  | 0.74  | 353.00 |
| 应付账款   | 163,547,457.77 | 6.15  | 198,127,173.34 | 7.39  | -17.45 |
| 应付职工薪酬 | 56,757,244.90  | 2.13  | 70,306,318.62  | 2.62  | -19.27 |
| 应交税费   | 11,333,037.99  | 0.43  | 9,337,595.21   | 0.35  | 21.37  |
| 其他应付款  | 180,322,155.99 | 6.78  | 190,066,369.14 | 7.09  | -5.13  |
| 长期借款   | 878,317,806.71 | 33.01 | 984,756,927.64 | 36.72 | -10.81 |
| 租赁负债   | 5,004,967.37   | 0.19  | 6,004,390.23   | 0.22  | -16.64 |
| 递延收益   | 25,508,984.83  | 0.96  | 24,842,101.67  | 0.93  | 2.68   |

**项目重大变动原因：**

1. 交易性金融资产同比减少 65.67%，主要是：报告期内投资理财产品减少。
2. 应收票据比年初增长 3,924.44%，主要是：报告期内收到的银行承兑汇票增加。
3. 应收款项融资比年初增长 39.69%，主要是：报告期内银行承兑汇票结算量增加。
4. 其他应收款比年初减少 34.39%，主要是：报告期内应收保证金减少及清理子公司影响减少。
5. 其他流动资产比年初增长 44.72%，主要是：报告期内待抵扣进项税额增加。
6. 其他非流动资产比年初减少 74.49%，主要是：报告期内预付的设备购置款减少。
7. 应付票据比年初增长 353%，主要是：报告期内开具的银行承兑汇票增加。

**2、营业情况与现金流量分析**

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目            | 本期               |           | 上年同期             |           | 变动比例%       |
|---------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
|               | 金额               | 占营业收入的比重% | 金额               | 占营业收入的比重% |             |
| 营业收入          | 1,830,090,842.15 | 100.00    | 2,263,829,543.67 | 100.00    | -19.16      |
| 营业成本          | 1,655,556,895.59 | 90.46     | 2,067,510,929.75 | 91.33     | -19.93      |
| 销售费用          | 6,810,082.80     | 0.37      | 7,208,669.47     | 0.32      | -5.53       |
| 管理费用          | 84,341,615.71    | 4.61      | 89,851,011.42    | 3.97      | -6.13       |
| 研发费用          | 34,925,693.31    | 1.91      | 41,105,714.58    | 1.82      | -15.03      |
| 财务费用          | 20,871,134.18    | 1.14      | 19,700,373.56    | 0.87      | 5.94        |
| 信用减值损失        | -3,008,794.72    | -0.16     | 1,507.80         | 0.00      | -199,648.66 |
| 资产减值损失        | -12,344,383.30   | -0.67     | 0.00             | 0.00      |             |
| 其他收益          | 9,844,539.28     | 0.54      | 1,875,050.97     | 0.08      | 425.03      |
| 投资收益          | -3,170,048.05    | -0.17     | 3,980,891.33     | 0.18      | -179.63     |
| 营业外收入         | 633,606.17       | 0.03      | 780,466.17       | 0.03      | -18.82      |
| 营业外支出         | 698,878.47       | 0.04      | 212,129.79       | 0.01      | 229.46      |
| 净利润           | 7,346,052.37     | 0.40      | 36,070,186.63    | 1.59      | -79.63      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,552,513.24    | -         | 37,088,205.40    | -         | 39.00       |

|               |                |   |                |   |           |
|---------------|----------------|---|----------------|---|-----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,194,991.13   | - | -70,113,378.28 | - | -104.56   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,189,899.05 | - | 597,363.69     | - | -11682.54 |

**项目重大变动原因：**

1. 营业收入同比减少 19.16%，主要是：报告期内贸易量减少。
2. 营业成本同比减少 19.93%，主要是：报告期内贸易量减少。
3. 研发费用同比减少 15.03%，主要是：报告期内人工费减少。
3. 信用减值损失同比增加 301 万元，主要是：报告期内按账龄补提应收款坏账准备。
4. 资产减值损失同比增加 1,234 万元，主要是：报告期内对限制设备计提减值准备及对积压物资计提跌价准备。
5. 其他收益同比增长 425.03%，主要是：报告期内享受进项税加计抵减同比增加。
6. 投资收益同比减少 179.63%，主要是：按权益法确认的联营企业投资收益同比减少。
10. 经营活动产生的现金流量净额同比增长 39%，主要是：报告期内加大了货款清收力度。
11. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 104.56%，主要是：报告期内项目支出减少。
12. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11682.54%，主要是：报告期内减少了银行贷款。

**三、非经常性损益项目及金额**

单位：元

| 项目                                                                                                                | 金额                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 非流动性资产处置损益                                                                                                        | -327,928.31         |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 8,094,232.69        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,275,661.92        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -7,069,028.81       |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                                                                   | <b>3,972,937.49</b> |
| 所得税影响数                                                                                                            | 612,029.01          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 38,178.84           |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                                                                   | <b>3,322,729.64</b> |

**四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**

**（一）会计数据追溯调整或重述情况**

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

**（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 六、主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股参股公司基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 公司名称               | 公司类型  | 主要业务      | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 净利润            |
|--------------------|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 广东鲁众华新材料有限公司       | 控股子公司 | 化工产品和塑料制品 | 10281.97 万元    | 317,251,517.97 | 157,466,665.06 | 490,103,479.63 | 22,123,686.21  |
| 茂名众和化塑建筑安装工程集团有限公司 | 控股子公司 | 工程安装      | 1500 万元        | 121,839,698.24 | 69,009,357.25  | 123,315,066.00 | 1,856,129.76   |
| 茂名众和海上防污工程有限公司     | 控股子公司 | 专业技术服务    | 1000 万元        | 18,734,513.14  | 17,155,577.32  | 7,296,415.26   | 694,884.69     |
| 广东众和石化有限公司         | 控股子公司 | 商品销售      | 1000 万元        | 185,237,800.07 | 37,706,199.50  | 433,880,336.94 | 939,340.94     |
| 广东众和高新科技股份公司       | 控股子公司 | 化工产品和塑料制品 | 15590.29 25 万元 | 642366491.73   | 490,624,888.05 | 435,587,711.59 | 18,775,865.02  |
| 茂名顺和石化有限公司         | 控股子公司 | 仓储业       | 4500 万元        | 79,870,126.58  | 66,844,797.18  | 17,513,287.37  | 5,368,569.41   |
| 茂名远海物流有限公司         | 联营企业  | 专业技术服务    | 1000 万元人民币     | 48,903,180.68  | 18,896,983.90  | 43,210,280.95  | 3,173,319.69   |
| 茂名海和石油化工有限公司       | 联营企业  | 石化产品制造    | 7300 万元        | 304,656,165.25 | 211,085,146.38 | 330,947,259.77 | -11,871,071.38 |
| 茂名天和石油化工有限公司       | 联营企业  | 石化产品制造    | 500 万元         | 40,727,171.76  | 9,824,961.21   | 0.00           | -95,142.69     |

| 公司名称            | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本    | 总资产           | 净资产           | 营业收入         | 净利润          |
|-----------------|------|--------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 茂名众和国颂水处理技术有限公司 | 联营企业 | 石化产品制造 | 1000 万元 | 17,479,192.02 | 17,074,731.74 | 6,907,552.32 | 1,074,737.13 |
| 茂名峰和石化有限公司      | 联营企业 | 石化产品制造 | 1600 万元 | 16,988,730.25 | 17,071,405.48 | 8,649,461.59 | -122,141.87  |

## （二）主要参股公司业务分析

☒适用 ☐不适用

| 公司名称            | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的       |
|-----------------|-------------|------------|
| 茂名远海物流有限公司      | 非关联         | 多元化投资      |
| 茂名海和石油化工有限公司    | 关联          | 上下游生产销售一体化 |
| 茂名天和石油化工有限公司    | 关联          | 上下游生产销售一体化 |
| 茂名众和国颂水处理技术有限公司 | 关联          | 上下游生产销售一体化 |
| 茂名峰和石化有限公司      | 关联          | 上下游生产销售一体化 |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

## 七、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 第四节重大事件

### 一、重大事件索引

| 事项                                      | 是或否 | 索引     |
|-----------------------------------------|-----|--------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                           | 否   |        |
| 是否存在提供担保事项                              | 是   | 详见二（二） |
| 是否对外提供借款                                | 否   |        |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况         | 否   |        |
| 是否存在日常性关联交易事项                           | 是   | 详见二（五） |
| 是否存在其他重大关联交易事项                          | 否   |        |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | 否   |        |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施              | 否   |        |
| 是否存在股份回购事项                              | 否   |        |
| 是否存在已披露的承诺事项                            | 否   |        |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况              | 是   | 详见二（十） |
| 是否存在被调查处罚的事项                            | 否   |        |
| 是否存在失信情况                                | 否   |        |
| 是否存在破产重整事项                              | 否   |        |
| 是否存在自愿披露的其他事项                           | 否   |        |

### 二、重大事件详情

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（适用/不适用√）

#### （二）公司发生的提供担保事项

公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保事项，报告期内行尚未履行完毕的担保累计金额超过公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%，但已经履行了章程规定的审批程序。

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人           | 担保金额           | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额          | 担保期间       |            | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|------------|------|-------------|
|    |                |                |             |               | 起始         | 终止         |      |             |
| 1  | 广东众和高新科技股份有限公司 | 15,000,000.00  | 0.00        | 15,000,000.00 | 2023/12/08 | 2026/12/08 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 2  | 广东众和高新科技股份有限公司 | 216,000,000.00 | 0.00        | 22,204,834.00 | 2023/01/31 | 2026/01/30 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 3  | 广东众和高新科技股份有限公司 | 50,000,000.00  | 0.00        | 5,000,000.00  | 2024/05/28 | 2027/05/19 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 4  | 广东鲁众华新材料有限公司   | 100,000,000.00 | 0.00        | 38,000,000.00 | 2023/8/3   | 2026/12/31 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 5  | 广东鲁众华新材料有限公司   | 10,000,000.00  | 0.00        | 10,000,000.00 | 2024/1/1   | 2028/12/31 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 6  | 广东鲁众华新材料有限公司   | 64,500,000.00  | 0.00        | 0.00          | 2022/9/21  | 2025/9/20  | 连带   | 已事前及时履行     |
| 7  | 广东鲁众华新材料有限公司   | 30,000,000.00  | 0.00        | 30,000,000.00 | 2023/11/29 | 2024/11/29 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 8  | 湛江众和化工有限公司     | 110,000,000.00 | 0.00        | 91,557,152.88 | 2021/12/3  | 2029/12/31 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 9  | 海南众扬新材料科技有限公司  | 100,000,000.00 | 0.00        | 64,764,077.21 | 2022/10/14 | 2030/10/27 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 10 | 广东众和石化有限公司     | 100,000,000.00 | 0.00        | 0.00          | 2023/8/11  | 2024/8/23  | 连带   | 已事前及时履行     |
| 11 | 广东众和石化有限公司     | 50,000,000.00  | 0.00        | 27,000,000.00 | 2022/12/27 | 2025/12/31 | 连带   | 已事前及时履行     |

|    |            |                |      |                |            |           |    |         |
|----|------------|----------------|------|----------------|------------|-----------|----|---------|
| 12 | 广东众和石化有限公司 | 70,000,000.00  | 0.00 | 5,000,000.00   | 2021/10/28 | 2026/10/8 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | -          | 915,500,000.00 | 0.00 | 308,526,064.09 | -          | -         | -  | -       |

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 被担保人         | 担保金额          | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额          | 担保期间      |            | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------|------|-------------|
|    |              |               |             |               | 起始        | 终止         |      |             |
| 1  | 茂名海和石油化工有限公司 | 70,000,000.00 | 0.00        | 31,562,500.00 | 2019/7/15 | 2025/12/31 | 连带   | 已事前及时履行     |

合并报表范围内子公司对公司合并报表范围外主体提供担保情况

☐适用 ☒不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总                               | 担保金额           | 担保余额           |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期内公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）           | 985,500,000.00 | 340,088,564.09 |
| 公司及表内子公司为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保       |                |                |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0              | 0              |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额         | 0              | 0              |

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

☐适用 ☒不适用

（三）对外提供借款情况

☐是 ☒否



**（四）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（适用√/不适用）

**（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

| 具体事项类型               | 预计金额           | 发生金额           |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | 300,000.00     | 249,029.66     |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务     | 300,000,000.00 | 238,439,028.85 |

**（六）经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

单位：元

| 事项类型 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|------------|------|----------|------------|
| 无    |            |      |          |            |

需经股东大会审议的理财产品投资情况

☐适用☒不适用

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

单位：元

|   |
|---|
| 无 |
|---|

**（七）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况**

|   |
|---|
| 无 |
|---|

**（八）股份回购情况**

|   |
|---|
| 无 |
|---|

**（九）承诺事项的履行情况**

公司无已披露的承诺事项（适用/不适用√）

**（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

| 资产名称 | 资产类别  | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例% | 发生原因   |
|------|-------|--------|---------------|----------|--------|
| 固定资产 | 房屋建筑物 | 抵押     | 32,933,044.11 | 1.24     | 贷款资产抵押 |
| 在建工程 | 在建工程  | 抵押     | 7,722,689.44  | 0.29     | 贷款资产抵押 |

|        |        |    |                |       |        |
|--------|--------|----|----------------|-------|--------|
| 无形资产   | 土地使用权  | 抵押 | 35,014,912.15  | 1.32  | 贷款资产抵押 |
| 无形资产   | 专利权    | 质押 | 0.00           | 0.00  | 贷款资产质押 |
| 长期股权投资 | 长期股权投资 | 抵押 | 590,282,943.61 | 22.19 | 贷款资产抵押 |
| 总计     | -      | -  | 665,953,589.31 | 25.03 | -      |

资产权利受限事项对公司的影响：无

## 第五节股份变动和融资

### 一、股本情况

#### (一) 股本结构

单位：股

| 股份性质       | 期初             |       | 本期变动 | 期末          |       |
|------------|----------------|-------|------|-------------|-------|
|            | 数量             | 比例%   |      | 数量          | 比例%   |
| 控股股东、实际控制人 | -              | -     | -    | -           | -     |
| 董事、监事、高管   | 2,227,385      | 0.71% | -    | 2,227,385   | 0.71% |
| 总股本        | 315,726,909    | 100%  | -    | 315,726,909 | 100%  |
| 股东人数       | 截至报告期末：33056 人 |       |      |             |       |

股本结构变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (二) 前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期末持股数   | 期末持股比例% | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|---------|---------|-------------|---------------|
| 1  | 阮炜宁  | 1500000 | 0.48    | -           | -             |
| 2  | 黎广贞  | 1035616 | 0.33    | -           | -             |
| 3  | 陈丽芳  | 871663  | 0.28    | -           | -             |
| 4  | 陈元   | 607334  | 0.19    | -           | -             |
| 5  | 柯枚华  | 605368  | 0.19    | -           | -             |
| 6  | 谭强   | 583294  | 0.18    | -           | -             |
| 7  | 杨天   | 555075  | 0.18    | -           | -             |
| 8  | 李莉   | 553252  | 0.18    | -           | -             |
| 9  | 陈笑明  | 514800  | 0.16    | -           | -             |
| 10 | 刘娟   | 468867  | 0.15    | -           | -             |
| 合计 |      | 7295269 | 2.32    | -           | -             |

## 二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化（适用/不适用√）

### （一）控股股东情况

无

### （二）实际控制人情况

无

## 三、 报告期内的股票发行情况

☐适用☒不适用

## 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）基本情况

| 姓名  | 职务           | 性别 | 出生年月    | 任职起止日期  |         | 期末持股数<br>(股) |
|-----|--------------|----|---------|---------|---------|--------------|
|     |              |    |         | 起始日期    | 终止日期    |              |
| 黎广贞 | 董事长、党委书记     | 男  | 1962.08 | 2023.11 | 2026.11 | 1035616      |
| 周小茗 | 董事、总经理       | 男  | 1973.02 | 2023.11 | 2026.11 | 102238       |
| 吕朝林 | 监事会主席、纪委书记   | 男  | 1964.06 | 2023.11 | 2026.11 | 192619       |
| 张海涛 | 董事           | 男  | 1963.10 | 2023.11 | 2026.11 | 257722       |
| 杨寿盛 | 董事、副总经理      | 男  | 1966.01 | 2023.11 | 2026.11 | 181550       |
| 吴国飞 | 董事、总会计师、工会主席 | 女  | 1973.11 | 2023.11 | 2026.11 |              |
| 张达源 | 董事           | 男  | 1970.04 | 2023.11 | 2026.11 |              |
| 王伟  | 董事           | 男  | 1971.03 | 2023.11 | 2026.11 |              |
| 李成之 | 董事           | 男  | 1971.10 | 2023.11 | 2026.11 |              |
| 冯辉  | 监事           | 男  | 1977.04 | 2023.11 | 2026.11 |              |
| 任川  | 监事           | 女  | 1971.01 | 2023.11 | 2026.11 |              |
| 廖伟超 | 监事、副总经济师     | 男  | 1967.10 | 2024.4  | 2026.11 | 120149       |
| 郑岩  | 总工程师         | 男  | 1973.0  | 2023.11 | 2026.11 | 124200       |

|            |            |   |         |         |         |        |
|------------|------------|---|---------|---------|---------|--------|
|            |            |   | 1       |         |         |        |
| 于素洁        | 党委副书记、副总经理 | 女 | 1971.07 | 2024.4  | 2026.11 | 89291  |
| 吴尚兵        | 副总经理       | 男 | 1963.09 | 2023.11 | 2026.11 |        |
| 姜成刚        | 董事会秘书      | 男 | 1975.06 | 2023.11 | 2026.11 | 124000 |
| 董事会人数：8    |            |   |         |         |         |        |
| 监事会人数：4    |            |   |         |         |         |        |
| 高级管理人员人数：7 |            |   |         |         |         |        |

## （二）变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

于素洁辞去职工监事，选举廖伟超为职工监事，聘任于素洁为公司副总经理。

## （三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☒适用 ☐不适用

廖伟超任职工监事，于素洁任公司副总经理。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☒适用 ☐不适用

于素洁持有公司股份 89291 股，廖伟超持有公司股份 120149 股。

## （四）董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

# 第七节财务会计报告

## 一、审计报告

|            |                           |     |   |   |
|------------|---------------------------|-----|---|---|
| 是否审计       | 是                         |     |   |   |
| 审计意见       | 标准无保留意见                   |     |   |   |
| 审计报告中的特别段落 | 无                         |     |   |   |
| 审计报告编号     | 致同审字（2024）第 110C028870 号  |     |   |   |
| 审计机构名称     | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）          |     |   |   |
| 审计机构地址     | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |     |   |   |
| 审计报告日期     | 2024 年 12 月 12 日          |     |   |   |
| 注册会计师姓名    | 程连木                       | 刘志增 | - | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 审计报告正文：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| <div>审计报告</div> <div>致同审字（2024）第 110C028870 号</div> <div>广东众和化塑股份公司：</div> <div>一、审计意见</div> <p>我们审计了广东众和化塑股份公司（以下简称“众和化塑公司”）财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1 至 6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众和化塑公司 2024 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 1 至 6 月的合并及公司的经营成果和现金流量。</p> <div>二、形成审计意见的基础</div> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众和化塑公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <div>三、管理层和治理层对财务报表的责任</div> |  |  |  |  |

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

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

治理层负责监督众和化塑公司的财务报告过程。

#### **四、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年十二月十二日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 2024年6月30日     | 2023年12月31日    |
|--------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |    | —              | —              |
| 货币资金         | 1  | 93,419,049.15  | 107,320,277.20 |
| 交易性金融资产      | 2  | 11,004,914.91  | 32,051,621.16  |
| 衍生金融资产       |    |                |                |
| 应收票据         | 3  | 42,457,322.98  | 1,054,986.41   |
| 应收账款         | 4  | 126,703,757.74 | 149,982,601.77 |
| 应收款项融资       | 5  | 22,724,444.93  | 16,268,020.37  |
| 预付款项         | 6  | 88,424,397.78  | 90,647,428.78  |
| 其他应收款        | 7  | 15,160,361.32  | 23,107,574.88  |
| 其中：应收利息      |    |                |                |
| 应收股利         |    |                |                |
| 存货           | 8  | 274,540,196.88 | 235,517,087.23 |



|                |    |                         |                         |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 合同资产           |    |                         |                         |
| 持有待售资产         |    |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产    |    |                         |                         |
| 其他流动资产         | 9  | 15,276,972.56           | 10,556,409.22           |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>689,711,418.25</b>   | <b>666,506,007.02</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                         |                         |
| 债权投资           |    |                         |                         |
| 其他债权投资         |    |                         |                         |
| 长期应收款          |    |                         |                         |
| 长期股权投资         | 10 | 170,264,525.95          | 175,313,171.31          |
| 其他权益工具投资       | 11 | 46,636,486.10           | 43,254,010.60           |
| 其他非流动金融资产      |    | 0.00                    | 0.00                    |
| 投资性房地产         |    | 0.00                    | 0.00                    |
| 固定资产           | 12 | 1,072,561,091.94        | 1,088,036,350.44        |
| 在建工程           | 13 | 72,158,350.20           | 96,841,068.88           |
| 生产性生物资产        |    |                         |                         |
| 油气资产           |    |                         |                         |
| 使用权资产          | 14 | 4,917,857.21            | 5,191,887.80            |
| 无形资产           | 15 | 113,591,318.65          | 115,349,890.72          |
| 开发支出           |    |                         |                         |
| 商誉             | 16 | 475,558,610.00          | 475,558,610.00          |
| 长期待摊费用         | 17 | 1,079,749.54            | 1,245,678.08            |
| 递延所得税资产        | 18 | 11,888,014.46           | 11,062,532.54           |
| 其他非流动资产        | 19 | 912,155.54              | 3,575,143.07            |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>1,969,568,159.59</b> | <b>2,015,428,343.44</b> |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>2,659,279,577.84</b> | <b>2,681,934,350.46</b> |
| <b>流动负债：</b>   |    | -                       | -                       |
| 短期借款           | 20 | 74,534,894.21           | 91,130,678.67           |
| 交易性金融负债        |    |                         |                         |
| 衍生金融负债         |    |                         |                         |
| 应付票据           | 21 | 89,694,950.00           | 19,800,000.00           |
| 应付账款           | 22 | 163,547,457.77          | 198,127,173.34          |
| 预收款项           |    |                         |                         |
| 合同负债           | 23 | 60,616,097.23           | 71,539,408.61           |
| 应付职工薪酬         | 24 | 56,757,244.90           | 70,306,318.62           |
| 应交税费           | 25 | 11,333,037.99           | 9,337,595.21            |
| 其他应付款          | 26 | 180,322,155.99          | 190,066,369.14          |
| 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    | 27 | 160,616,274.01          | 84,453,439.78           |
| 其他流动负债         | 28 | 28,261,628.63           | 13,194,826.62           |

|               |    |                  |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债合计        |    | 825,683,740.73   | 747,955,809.99   |
| 非流动负债：        |    | -                | -                |
| 长期借款          | 29 | 878,317,806.71   | 984,756,927.64   |
| 应付债券          |    |                  |                  |
| 其中：优先股        |    |                  |                  |
| 永续债           |    |                  |                  |
| 租赁负债          | 30 | 5,004,967.37     | 6,004,390.23     |
| 长期应付款         |    |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |    |                  |                  |
| 预计负债          |    |                  | 0.00             |
| 递延收益          | 31 | 25,508,984.83    | 24,842,101.67    |
| 递延所得税负债       | 18 | 17,237,596.56    | 16,735,871.63    |
| 其他非流动负债       |    |                  |                  |
| 非流动负债合计       |    | 926,069,355.47   | 1,032,339,291.17 |
| 负债合计          |    | 1,751,753,096.20 | 1,780,295,101.16 |
| 所有者权益：        |    | -                | -                |
| 股本            | 32 | 315,726,909.00   | 315,726,909.00   |
| 其他权益工具        |    | -                | -                |
| 其中：优先股        |    | -                | -                |
| 永续债           |    | -                | -                |
| 资本公积          | 33 | 187,208,978.12   | 187,208,978.12   |
| 减：库存股         |    | -                | -                |
| 其他综合收益        | 34 | -2,324,264.12    | -5,199,368.30    |
| 专项储备          | 35 | 11,633,500.03    | 12,457,905.91    |
| 盈余公积          | 36 | 21,706,748.37    | 21,706,748.37    |
| 未分配利润         | 37 | 272,924,940.49   | 268,481,230.11   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 806,876,811.89   | 800,382,403.21   |
| 少数股东权益        |    | 100,649,669.75   | 101,256,846.09   |
| 所有者权益合计       |    | 907,526,481.64   | 901,639,249.30   |
| 负债和所有者权益总计    |    | 2,659,279,577.84 | 2,681,934,350.46 |

法定代表人：黎广贞

主管会计工作负责人：吴国飞

会计机构负责人：梁艳

## （二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注 | 2024年6月30日    | 2023年12月31日   |
|---------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：   |    |               |               |
| 货币资金    |    | 13,148,718.17 | 17,631,765.41 |
| 交易性金融资产 |    |               |               |
| 衍生金融资产  |    |               |               |
| 应收票据    |    | 4,227,593.47  | 1,054,986.41  |

|                |  |                         |                         |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 应收账款           |  | 88,910,179.49           | 70,658,687.65           |
| 应收款项融资         |  | 6,975,660.32            | 11,355,660.52           |
| 预付款项           |  | 4,085,879.51            | 4,363,367.01            |
| 其他应收款          |  | 169,439,092.98          | 124,278,741.63          |
| 其中：应收利息        |  |                         |                         |
| 应收股利           |  |                         |                         |
| 存货             |  | 68,945,609.54           | 66,735,834.62           |
| 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         |  | 1,277,054.83            | 1,280,709.75            |
| <b>流动资产合计</b>  |  | <b>357,009,788.31</b>   | <b>297,359,753.00</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |  |                         |                         |
| 债权投资           |  |                         |                         |
| 其他债权投资         |  |                         |                         |
| 长期应收款          |  |                         |                         |
| 长期股权投资         |  | 1,200,930,289.49        | 1,215,978,934.86        |
| 其他权益工具投资       |  | 46,636,486.10           | 43,254,010.60           |
| 其他非流动金融资产      |  |                         |                         |
| 投资性房地产         |  |                         |                         |
| 固定资产           |  | 230,479,379.49          | 243,018,503.90          |
| 在建工程           |  | 12,799,263.93           | 9,816,787.65            |
| 生产性生物资产        |  |                         |                         |
| 油气资产           |  |                         |                         |
| 使用权资产          |  |                         | 195,603.77              |
| 无形资产           |  | 20,062,212.44           | 20,441,346.17           |
| 开发支出           |  |                         |                         |
| 商誉             |  |                         |                         |
| 长期待摊费用         |  | 99,476.25               | 194,517.67              |
| 递延所得税资产        |  | 6,161,485.84            | 6,844,807.05            |
| 其他非流动资产        |  |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>1,517,168,593.54</b> | <b>1,539,744,511.67</b> |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>1,874,178,381.85</b> | <b>1,837,104,264.67</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                         | -                       |
| 短期借款           |  |                         | 21,130,678.67           |
| 交易性金融负债        |  | 0.00                    |                         |
| 衍生金融负债         |  | 0.00                    |                         |
| 应付票据           |  | 19,800,000.00           | 19,800,000.00           |
| 应付账款           |  | 43,793,004.61           | 41,187,951.88           |
| 预收款项           |  |                         |                         |
| 合同负债           |  | 2,009,240.77            | 1,805,590.12            |
| 应付职工薪酬         |  | 40,957,498.08           | 40,980,691.23           |

|                   |  |                         |                         |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 应交税费              |  | 1,217,100.16            | 1,888,017.27            |
| 其他应付款             |  | 384,959,154.55          | 344,706,175.51          |
| 其中：应付利息           |  | 0.00                    |                         |
| 应付股利              |  | 0.00                    |                         |
| 持有待售负债            |  | 0.00                    |                         |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 155,846,909.63          | 71,480,575.32           |
| 其他流动负债            |  | 1,655,287.62            | 138,443.87              |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>650,238,195.42</b>   | <b>543,118,123.87</b>   |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                         |                         |
| 长期借款              |  | 632,229,228.26          | 688,970,000.00          |
| 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              |  | 5,869,900.00            | 4,650,000.00            |
| 递延所得税负债           |  | 9,414,524.25            | 8,907,152.93            |
| 其他非流动负债           |  |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>647,513,652.51</b>   | <b>702,527,152.93</b>   |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>1,297,751,847.93</b> | <b>1,245,645,276.80</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                         | -                       |
| 股本                |  | 315,726,909.00          | 315,726,909.00          |
| 其他权益工具            |  |                         |                         |
| 其中：优先股            |  |                         |                         |
| 永续债               |  |                         |                         |
| 资本公积              |  | 158,698,668.21          | 158,698,668.21          |
| 减：库存股             |  |                         |                         |
| 其他综合收益            |  | -2,324,264.12           | -5,199,368.30           |
| 专项储备              |  | 7,969,218.27            | 7,702,389.19            |
| 盈余公积              |  | 21,706,748.37           | 21,706,748.37           |
| 未分配利润             |  | 74,649,254.19           | 92,823,641.40           |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>576,426,533.92</b>   | <b>591,458,987.87</b>   |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>1,874,178,381.85</b> | <b>1,837,104,264.67</b> |

法定代表人：黎广贞

主管会计工作负责人：吴国飞

会计机构负责人：梁艳

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注 | 2024年1-6月        | 2023年1-6月        |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 |    | 1,830,090,842.15 | 2,263,829,543.67 |
| 其中：营业收入 | 38 | 1,830,090,842.15 | 2,263,829,543.67 |

|                               |    |                             |                             |
|-------------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>二、营业总成本</b>                |    | <b>1, 809, 249, 739. 22</b> | <b>2, 231, 839, 734. 10</b> |
| 其中：营业成本                       | 38 | 1, 655, 556, 895. 59        | 2, 067, 510, 929. 75        |
| 税金及附加                         |    | 6, 744, 317. 63             | 6, 463, 035. 32             |
| 销售费用                          | 39 | 6, 810, 082. 80             | 7, 208, 669. 47             |
| 管理费用                          | 40 | 84, 341, 615. 71            | 89, 851, 011. 42            |
| 研发费用                          | 41 | 34, 925, 693. 31            | 41, 105, 714. 58            |
| 财务费用                          | 42 | 20, 871, 134. 18            | 19, 700, 373. 56            |
| 其中：利息费用                       |    | 20, 850, 862. 02            | 20, 202, 072. 12            |
| 利息收入                          |    | 298, 301. 80                | 556, 267. 82                |
| 加：其他收益                        | 43 | 9, 844, 539. 28             | 1, 875, 050. 97             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 44 | -3, 170, 048. 05            | 3, 980, 891. 33             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | -4, 013, 645. 37            | 1, 808, 124. 30             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                             |                             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |    |                             |                             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                             |                             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 45 | 99, 003. 72                 | 193, 738. 58                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 46 | -3, 008, 794. 72            | 1, 507. 80                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 47 | -12, 344, 383. 30           |                             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 48 |                             | -3, 074. 14                 |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |    | <b>12, 261, 419. 86</b>     | <b>38, 037, 924. 11</b>     |
| 加：营业外收入                       | 49 | 633, 606. 17                | 780, 466. 17                |
| 减：营业外支出                       | 50 | 698, 878. 47                | 212, 129. 79                |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |    | <b>12, 196, 147. 56</b>     | <b>38, 606, 260. 49</b>     |
| 减：所得税费用                       | 51 | 4, 850, 095. 19             | 2, 536, 073. 86             |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |    | <b>7, 346, 052. 37</b>      | <b>36, 070, 186. 63</b>     |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |    |                             | -                           |
| （一）按经营持续性分类：                  |    |                             | -                           |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 7, 346, 052. 37             | 36, 070, 186. 63            |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    |                             | -                           |
| （二）按所有权归属分类：                  |    |                             | -                           |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |    | 2, 902, 341. 99             | -3, 138, 648. 26            |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）  |    | 4, 443, 710. 38             | 39, 208, 834. 89            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |    |                             | -                           |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |    | 4, 443, 710. 38             | 39, 208, 834. 89            |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |    |                             |                             |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |    |                             |                             |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |    |                             |                             |

|                         |  |              |               |
|-------------------------|--|--------------|---------------|
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动      |  |              |               |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |  |              |               |
| (5) 其他                  |  |              |               |
| 2. 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                  |  |              |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |              |               |
| <b>七、综合收益总额</b>         |  |              |               |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 4,443,710.38 | 39,208,834.89 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 2,902,341.99 | -3,138,648.26 |
| <b>八、每股收益：</b>          |  |              |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  |              |               |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  |              |               |

法定代表人：黎广贞

主管会计工作负责人：吴国飞

会计机构负责人：梁艳

#### （四）母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注 | 2024年1-6月             | 2023年1-6月             |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 |    | <b>240,749,837.92</b> | <b>292,920,543.81</b> |
| 减：营业成本                        |    | 184,474,177.26        | 208,047,125.54        |
| 税金及附加                         |    | 2,208,692.75          | 2,588,610.85          |
| 销售费用                          |    | 1,508,302.30          | 1,938,881.76          |
| 管理费用                          |    | 39,132,980.54         | 39,324,914.48         |
| 研发费用                          |    | 10,403,526.58         | 8,996,545.37          |
| 财务费用                          |    | 14,666,950.52         | 15,438,013.53         |
| 其中：利息费用                       |    | 14,028,521.84         | 15,491,260.11         |
| 利息收入                          |    | 55,713.65             | 62,454.95             |
| 加：其他收益                        |    | 940,856.22            | 429,810.32            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | -4,481,075.23         | 9,395,611.10          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    |                       | 1,808,124.30          |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                       |                       |

|                            |  |                       |                      |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |  |                       |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |  |                       |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |  |                       | -1,432.20            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |  | -1,914,131.09         |                      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |  |                       |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  |                       |                      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | <b>-17,099,142.13</b> | <b>26,410,441.50</b> |
| 加：营业外收入                    |  | 306,330.40            | 433,865.37           |
| 减：营业外支出                    |  | 698,254.27            | 149,163.14           |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | <b>-17,491,066.00</b> | <b>26,695,143.73</b> |
| 减：所得税费用                    |  | 683,321.21            | -1,690,645.28        |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | <b>-18,174,387.21</b> | <b>28,385,789.01</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  |                       |                      |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  |                       |                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |  |                       |                      |
| （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                      |  |                       |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  | <b>-18,174,387.21</b> | <b>28,385,789.01</b> |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |                       |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）             |  |                       |                      |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |  |                       |                      |

法定代表人：黎广贞

主管会计工作负责人：吴国飞

会计机构负责人：梁艳

## （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|----|----|-----------|-----------|
|----|----|-----------|-----------|

|                           |  |                         |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |  | -                       | -                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |  | 1,970,843,379.96        | 2,453,101,021.43        |
| 收到的税费返还                   |  | 900,558.14              | 17,805,462.49           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 33,775,390.33           | 78,573,681.06           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |  | <b>2,005,519,328.43</b> | <b>2,549,480,164.98</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 1,639,176,389.25        | 2,064,866,544.33        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 251,147,878.78          | 263,380,646.94          |
| 支付的各项税费                   |  | 41,945,437.91           | 69,372,605.11           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 21,697,109.25           | 114,772,163.20          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>1,953,966,815.19</b> | <b>2,512,391,959.58</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>51,552,513.24</b>    | <b>37,088,205.40</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |  | 86,816,805.65           | 120,219,354.39          |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 8,324,307.29            | 5,899,756.76            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 282,151.84              | 14,706.53               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 0.00                    | -                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 0.00                    |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>95,423,264.78</b>    | <b>126,133,817.68</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 21,728,273.65           | 79,141,716.97           |
| 投资支付的现金                   |  | 70,500,000.00           | 117,105,478.99          |
| 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            |  |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>92,228,273.65</b>    | <b>196,247,195.96</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>3,194,991.13</b>     | <b>-70,113,378.28</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 |  | 293,450,534.23          | 490,515,159.57          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                         | 0.00                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>293,450,534.23</b>   | <b>490,515,159.57</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 323,428,883.42          | 461,655,372.95          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 38,395,508.13           | 28,262,422.93           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 816,041.73              |                         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>362,640,433.28</b>   | <b>489,917,795.88</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-69,189,899.05</b>   | <b>597,363.69</b>       |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>541,166.63</b>       | <b>171,066.14</b>       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-13,901,228.05</b>   | <b>-32,256,743.05</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 107,320,277.20          | 157,114,896.54          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>93,419,049.15</b>    | <b>124,858,153.49</b>   |

法定代表人：黎广贞

主管会计工作负责人：吴国飞

会计机构负责人：梁艳



## （六）母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2024 年 1-6 月          | 2023 年 1-6 月          |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    | -                     | -                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 222,808,932.76        | 355,239,115.57        |
| 收到的税费返还                   |    | 371,440.58            | 3,296,926.67          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 312,611,473.63        | 526,499,030.96        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>535,791,846.97</b> | <b>885,035,073.20</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 102,948,827.81        | 128,928,419.60        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 121,030,858.50        | 127,064,180.96        |
| 支付的各项税费                   |    | 23,980,377.93         | 34,308,490.44         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 250,731,318.72        | 544,023,632.47        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>498,691,382.96</b> | <b>834,324,723.47</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>37,100,464.01</b>  | <b>50,710,349.73</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    | 54,810,128.11         | 72,293,647.63         |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 8,157,442.03          | 3,462,076.07          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                       |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>62,967,570.14</b>  | <b>75,755,723.70</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 6,565,141.00          | 16,164,038.90         |
| 投资支付的现金                   |    | 52,400,000.00         | 72,603,676.99         |
| 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            |    | 39,794,072.86         |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>98,759,213.86</b>  | <b>88,767,715.89</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-35,791,643.72</b> | <b>-13,011,992.19</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    | 156,045,509.21        | 299,634,030.97        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>156,045,509.21</b> | <b>299,634,030.97</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 148,325,509.21        | 321,437,515.10        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 13,511,867.53         | 14,667,047.41         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 0.00                  |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>161,837,376.74</b> | <b>336,104,562.51</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-5,791,867.53</b>  | <b>-36,470,531.54</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                       | 0.00                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-4,483,047.24</b>  | <b>1,227,826.00</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 17,631,765.41         | 20,765,767.46         |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 13,148,718.17 | 21,993,593.46 |
|----------------|--|---------------|---------------|

法定代表人：黎广贞

主管会计工作负责人：吴国飞

会计机构负责人：梁艳

### 三、财务报表附注

#### （一）附注事项索引

| 事项                                     | 是或否 | 索引          |
|----------------------------------------|-----|-------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | 否   |             |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | 否   |             |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | 否   |             |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | 否   |             |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | 否   |             |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | 是   | 详见（二）<br>47 |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | 否   |             |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | 否   |             |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | 否   |             |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否   |             |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | 否   |             |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | 否   |             |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | 否   |             |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | 否   |             |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | 否   |             |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | 否   |             |
| 17. 是否存在预计负债                           | 否   |             |

#### （二）财务报表项目附注

##### 1、货币资金

| 项目     | 期末数           | 期初数            |
|--------|---------------|----------------|
| 现金     | 29,616.71     | 2,447.13       |
| 银行存款   | 76,891,264.14 | 107,180,874.82 |
| 其他货币资金 | 16,498,168.30 | 136,955.25     |
| 合计     | 93,419,049.15 | 107,320,277.20 |

##### 2、交易性金融资产

| 项目   | 期末公允价值        | 期初公允价值        |
|------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 11,004,914.91 | 32,051,621.16 |
| 合计   | 11,004,914.91 | 32,051,621.16 |

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类

| 票据种类   | 期末数           |            |               | 期初数          |           |              |
|--------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|        | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         |
| 银行承兑汇票 | 43,365,199.82 | 907,876.84 | 42,457,322.98 | 1,110,512.01 | 55,525.60 | 1,054,986.41 |
| 合 计    | 43,365,199.82 | 907,876.84 | 42,457,322.98 | 1,110,512.01 | 55,525.60 | 1,054,986.41 |

#### (2) 坏账准备计提情况

##### 1) 按坏账准备计提方法分类披露应收票据

| 类 别       | 账 面 余 额       |        | 期 末 数      |                    | 账 面 价 值       |
|-----------|---------------|--------|------------|--------------------|---------------|
|           | 金 额           | 比例(%)  | 金 额        | 坏账准备<br>预期信用损失率(%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |            |                    |               |
| 按组合计提坏账准备 | 43,365,199.82 | 100.00 | 907,876.84 | 2.09               | 42,457,322.98 |
| 合 计       | 43,365,199.82 | 100.00 | 907,876.84 | 2.09               | 42,457,322.98 |

(续)

| 类 别       | 账 面 余 额      |        | 期 初 数     |                    | 账 面 价 值      |
|-----------|--------------|--------|-----------|--------------------|--------------|
|           | 金 额          | 比例(%)  | 金 额       | 坏账准备<br>预期信用损失率(%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |           |                    |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,110,512.01 | 100.00 | 55,525.60 | 5.00               | 1,054,986.41 |
| 合 计       | 1,110,512.01 | 100.00 | 55,525.60 | 5.00               | 1,054,986.41 |

##### 2) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 名 称    | 期 末 数         |            |                   |
|--------|---------------|------------|-------------------|
|        | 账 面 余 额       | 坏 账 准 备    | 预 期 信 用 损 失 率 (%) |
| 银行承兑汇票 | 43,365,199.82 | 907,876.84 | 2.09              |
| 合 计    | 43,365,199.82 | 907,876.84 | 2.09              |

### 4、应收账款

#### (1) 按账龄披露应收账款

| 账 龄     | 期末数                   |                      | 期初数                   |                     |
|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|         | 账面余额                  | 坏账准备                 | 账面余额                  | 坏账准备                |
| 1 年以内   | 122,960,474.25        | 6,010,279.36         | 155,750,146.27        | 7,786,515.94        |
| 1 至 2 年 | 12,265,762.68         | 3,122,270.54         | 2,664,304.07          | 799,291.22          |
| 2 至 3 年 | 1,510,071.78          | 900,001.07           | 384,896.48            | 230,937.89          |
| 3 年以上   | 624,503.25            | 624,503.25           | 249,680.36            | 249,680.36          |
| 合 计     | <b>137,360,811.96</b> | <b>10,657,054.22</b> | <b>159,049,027.18</b> | <b>9,066,425.41</b> |

续:

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄     | 期末数                   |               |                      | 期初数                   |               |                     |
|---------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
|         | 账面余额                  |               | 坏账准备                 | 账面余额                  |               | 坏账准备                |
|         | 金额                    | 比例(%)         |                      | 金额                    | 比例(%)         |                     |
| 1 年以内   | 122,960,474.25        | 89.52         | 6,010,279.36         | 155,750,146.27        | 97.92         | 7,786,515.94        |
| 1 至 2 年 | 12,265,762.68         | 8.93          | 3,122,270.54         | 2,664,304.07          | 1.68          | 799,291.22          |
| 2 至 3 年 | 1,510,071.78          | 1.10          | 900,001.07           | 384,896.48            | 0.24          | 230,937.89          |
| 3 年以上   | 624,503.25            | 0.45          | 624,503.25           | 249,680.36            | 0.16          | 249,680.36          |
| 合 计     | <b>137,360,811.96</b> | <b>100.00</b> | <b>10,657,054.22</b> | <b>159,049,027.18</b> | <b>100.00</b> | <b>9,066,425.41</b> |

5、应收款项融资

| 项目   | 期末数                  | 期初数                  |
|------|----------------------|----------------------|
| 应收票据 | <b>22,724,444.93</b> | <b>16,268,020.37</b> |

6、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄     | 期末数                  |               | 坏账准备 | 期初数                  |               | 坏账准备 |
|---------|----------------------|---------------|------|----------------------|---------------|------|
|         | 金 额                  | 比例 (%)        |      | 金 额                  | 比例 (%)        |      |
| 1 年以内   | 87,746,850.36        | 99.23         |      | 90,076,970.92        | 99.38         |      |
| 1 至 2 年 | 468,743.85           | 0.53          |      | 403,347.86           | 0.44          |      |
| 2 至 3 年 | 208,803.57           | 0.24          |      | 167,110.00           | 0.18          |      |
| 合 计     | <b>88,424,397.78</b> | <b>100.00</b> |      | <b>90,647,428.78</b> | <b>100.00</b> |      |

7、其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末数                  |                   | 期初数                  |                   |
|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|         | 账面余额                 | 坏账准备              | 账面余额                 | 坏账准备              |
| 1 年以内   | 3,926,118.87         | 154,032.63        | 17,002,052.43        | 747,715.82        |
| 1 至 2 年 | 6,181,874.57         | 77,335.35         | 1,796,866.79         | 64,025.35         |
| 2 至 3 年 | 1,236,734.92         | 530,720.63        | 2,106,510.35         | 2,500.00          |
| 3 年以上   | 4,798,306.21         | 220,584.64        | 3,077,868.24         | 61,481.76         |
| 合 计     | <b>16,143,034.57</b> | <b>982,673.25</b> | <b>23,983,297.81</b> | <b>875,722.93</b> |

(2) 按款项性质披露

| 款项性质       | 期末数                  | 期初数                  |
|------------|----------------------|----------------------|
| 往来款        | 7,237,442.23         | 14,814,328.15        |
| 押金保证金      | 6,244,567.44         | 8,130,237.53         |
| 个人欠款       | 1,678,103.26         | 614,258.77           |
| 质保金        | 7,181.40             | 14,917.50            |
| 代垫员工社保、公积金 | 476,908.00           | 332,752.81           |
| 其他         | 498,832.24           | 76,803.05            |
| 小计         | 16,143,034.57        | 23,983,297.81        |
| 减：坏账准备     | 982,673.25           | 875,722.93           |
| 合 计        | <b>15,160,361.32</b> | <b>23,107,574.88</b> |

8、存货

(1) 存货分类

| 项 目       | 期末数                  |                    |                      | 期初数                  |                  |                      |
|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备               | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备             | 账面价值                 |
| 原材料       | 102,662,708.5        | 2,136,314.2        | 100,526,394.3        | 100,728,654.9        | 212,838.8        | 100,515,816.1        |
|           | 4                    | 4                  | 0                    | 8                    | 2                | 6                    |
| 自制半成品及在产品 | 33,791,658.59        | 86,882.53          | 33,704,776.06        | 33,704,846.15        |                  | 33,704,846.15        |
| 其中：开发成本   |                      |                    |                      | 988,432.41           |                  | 988,432.41           |
| 库存商品      | 120,913,474.9        | 2,346,410.9        | 118,567,063.9        | 83,538,728.76        |                  | 83,538,728.76        |
|           | 8                    | 9                  | 9                    |                      |                  |                      |
| 发出商品      | 21,638,069.56        |                    | 21,638,069.56        | 17,757,696.16        |                  | 17,757,696.16        |
| 合同履约成本    | 103,892.97           |                    | 103,892.97           |                      |                  |                      |
| 合 计       | <b>279,109,804.6</b> | <b>4,569,607.7</b> | <b>274,540,196.8</b> | <b>235,729,926.0</b> | <b>212,838.8</b> | <b>235,517,087.2</b> |
|           | 4                    | 6                  | 8                    | 5                    | 2                | 3                    |

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 存货种类  | 期初数        | 本期增加         |    |    | 本期减少         |    | 期末数          |
|-------|------------|--------------|----|----|--------------|----|--------------|
|       |            | 计提           | 其他 | 转回 | 转销           | 其他 |              |
| 原材料   | 212,838.82 | 3,638,767.04 |    |    | 2,482,033.57 |    | 1,369,572.29 |
| 库存商品  |            | 3,392,265.24 |    |    | 1,045,854.25 |    | 2,346,410.99 |
| 周转材料  |            | 786,632.25   |    |    | 19,890.30    |    | 766,741.95   |
| 自制半成品 |            | 107,894.30   |    |    | 21,011.77    |    | 86,882.53    |
| 合 计   | 212,838.82 | 7,925,558.83 |    |    | 3,568,789.89 |    | 4,569,607.76 |

## 9、其他流动资产

| 项 目     | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税  | 12,653,302.93 | 6,819,813.59  |
| 预缴所得税   | 1,642,626.45  | 3,708,632.58  |
| 待认证进项税额 | 979,430.97    | 26,350.84     |
| 其他      | 1,612.21      | 1,612.21      |
| 合 计     | 15,276,972.56 | 10,556,409.22 |

## 10、长期股权投资

### (1) 明细情况

| 项 目     | 期末数            |            |                | 期初数            |            |                |
|---------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 对合营企业投资 |                |            |                |                |            |                |
| 对联营企业投资 | 170,382,125.95 | 117,600.00 | 170,264,525.95 | 175,430,771.31 | 117,600.00 | 175,313,171.31 |
| 合 计     | 170,382,125.95 | 117,600.00 | 170,264,525.95 | 175,430,771.31 | 117,600.00 | 175,313,171.31 |

### (2) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 期初数      |      | 本期变动 |             |          |  |
|---------|--------|----------|------|------|-------------|----------|--|
|         | 期初数    | 减值准备期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益变动 |  |
| 联营企业    |        |          |      |      |             |          |  |

|                 |                      |                |            |               |
|-----------------|----------------------|----------------|------------|---------------|
| 茂名燃料发展总公司       | 117,600.00           | 117,600.00     | 117,600.00 |               |
| 茂名远海物流有限公司      | 5,000,000.00         | 7,861,832.11   |            | 1,586,659.85  |
| 茂名海和石油化工有限公司    | 36,500,000.00        | 111,215,068.07 |            | -5,949,210.89 |
| 茂名天和石油化工有限公司    | 2,500,000.00         | 4,960,051.95   |            | -47,571.36    |
| 茂名众和国颂水处理技术有限公司 | 6,570,767.23         | 8,234,997.57   |            | 483,156.09    |
| 广东众和瑞坤科技有限公司    | 35,280,000.00        | 34,425,336.79  |            | 0.00          |
| 茂名峰和石化有限公司      | 8,000,000.00         | 8,615,884.82   |            | -86,679.05    |
| <b>合 计</b>      | <b>93,968,367.23</b> | 175,430,771.31 | 117,600.00 | -4,013,645.36 |

续上表:

| 被投资单位名称      | 本期变动   |             |        | 期末数            | 减值准备期末余额   |
|--------------|--------|-------------|--------|----------------|------------|
|              | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |                |            |
| 茂名燃料发展总公司    |        |             |        | 117,600.00     | 117,600.00 |
| 茂名远海物流有限公司   |        |             |        | 9,448,491.96   |            |
| 茂名海和石油化工有限公司 |        |             |        | 105,265,857.18 |            |

|                         |                     |                       |                   |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 茂名天和石油<br>化工有限公司        |                     | 4,912,480.59          |                   |
| 茂名众和国领<br>水处理技术有<br>限公司 | 1,035,000.00        | 7,683,153.66          |                   |
| 广东众和瑞坤<br>科技有限公司        |                     | 34,425,336.79         |                   |
| 茂名峰和石化<br>有限公司          |                     | 8,529,205.77          |                   |
| <b>合 计</b>              | <b>1,035,000.00</b> | <b>170,382,125.95</b> | <b>117,600.00</b> |

## 11、其他权益工具投资

| 项目              | 期末数                  | 期初数                  |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 茂名石化实华股份有限公司    | 14,682,071.10        | 15,355,560.60        |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 27,860,000.00        | 23,780,000.00        |
| 东华能源股份有限公司      | 94,415.00            | 118,450.00           |
| 广东核创网络科技有限公司    | 4,000,000.00         | 4,000,000.00         |
| <b>合计</b>       | <b>46,636,486.10</b> | <b>43,254,010.60</b> |

## 12、固定资产

### (1) 固定资产

| 项 目        | 期末账面价值                  | 期初账面价值                  |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产       | 1,072,304,715.99        | 1,088,028,914.42        |
| 固定资产清理     | 256,375.95              | 7,436.02                |
| <b>合 计</b> | <b>1,072,561,091.94</b> | <b>1,088,036,350.44</b> |

### ①固定资产情况

| 项 目             | 期初余额                    | 本期增加                 | 本期减少                | 期末余额                    |
|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>2,087,907,489.72</b> | <b>35,832,222.30</b> | <b>4,666,130.19</b> | <b>2,119,073,581.83</b> |
| 其中：房屋、建筑物       | 383,364,813.57          | 491,619.56           | 3,132,404.41        | 380,724,028.72          |
| 机器设备            | 1,612,125,314.57        | 33,831,670.36        | 1,330,289.77        | 1,644,626,695.16        |
| 运输工具            | 26,934,515.53           | 397,053.13           | 157,472.70          | 27,174,095.96           |



| 项 目             | 期初余额                    | 本期增加                 | 本期减少                | 期末余额                    |
|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 电子设备及其他         | 65,482,846.05           | 1,111,879.25         | 45,963.31           | 66,548,761.99           |
| <b>二、累计折旧合计</b> | <b>972,290,761.07</b>   | <b>50,208,127.36</b> | <b>3,317,836.82</b> | <b>1,019,181,051.61</b> |
| 其中：房屋、建筑物       | 125,015,387.15          | 10,247,841.54        | 2,341,382.67        | 132,921,846.02          |
| 机器设备            | 797,283,864.54          | 24,099,689.89        | 823,301.83          | 820,560,252.60          |
| 运输工具            | 18,978,686.94           | 2,623,341.17         | 109,736.14          | 21,492,291.97           |
| 电子设备及其他         | 31,012,822.44           | 13,237,254.76        | 43,416.18           | 44,206,661.02           |
| <b>三、账面净值合计</b> | <b>1,115,616,728.65</b> | —                    | —                   | <b>1,099,892,530.22</b> |
| 其中：房屋、建筑物       | 258,349,426.42          | —                    | —                   | 247,802,182.70          |
| 机器设备            | 814,841,450.03          | —                    | —                   | 824,066,442.56          |
| 运输工具            | 7,955,828.59            | —                    | —                   | 5,681,803.99            |
| 电子设备及其他         | 34,470,023.61           | —                    | —                   | 22,342,100.97           |
| <b>四、减值准备合计</b> | <b>27,587,814.23</b>    |                      |                     | <b>27,587,814.23</b>    |
| 其中：房屋、建筑物       | 5,048,482.21            |                      |                     | 5,048,482.21            |
| 机器设备            | 22,525,130.65           |                      |                     | 22,525,130.65           |
| 电子设备及其他         | 14,201.37               |                      |                     | 14,201.37               |
| <b>五、账面价值合计</b> | <b>1,088,028,914.42</b> | —                    | —                   | <b>1,072,304,715.99</b> |
| 其中：房屋、建筑物       | 253,300,944.21          | —                    | —                   | 242,753,700.49          |
| 机器设备            | 792,316,319.38          | —                    | —                   | 801,541,311.91          |
| 运输设备            | 7,955,828.59            | —                    | —                   | 5,681,803.99            |
| 电子设备及其他         | 34,455,822.24           | —                    | —                   | 22,327,899.60           |

### 13、 在建工程

| 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                 |
| 在建工程       | 70,972,253.17        | 7,987,614.36        | 62,984,638.81        | 87,577,575.09        |      | 87,577,575.09        |
| 工程物资       | 9,173,711.39         |                     | 9,173,711.39         | 9,263,493.79         |      | 9,263,493.79         |
| <b>合 计</b> | <b>80,145,964.56</b> | <b>7,987,614.36</b> | <b>72,158,350.20</b> | <b>96,841,068.88</b> |      | <b>96,841,068.88</b> |

(1) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称                       | 预算数            | 期初<br>余额      | 本期<br>增加     | 本期转入固<br>定资产金额 | 本期<br>其他<br>减少<br>金额 | 期末<br>余额      | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比(%) | 工程<br>进度 | 利息资本<br>化累计金<br>额 | 其中：本<br>期利息资<br>本化金额 | 资金<br>来源    |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------|
| 天成拍卖生产设备<br>改造（含罐区改<br>造）  | 68,000,000.00  | 45,374,024.99 | 450,866.83   | 3,417,712.81   |                      | 42,407,179.01 | 67.39                     | 67.39    |                   |                      | 自筹资金        |
| 1 年产 14000 吨 FFS<br>膜项目    | 63,430,000.00  | 3,010,323.15  | 4,712,366.29 |                |                      | 7,722,689.44  | 95.00                     | 95.00    | 2,472,570.12      | 867,981.39           | 自筹资金<br>及贷款 |
| 峰源管廊隐患整治<br>行动工程           | 4,410,000.00   | 3,883,003.67  |              |                |                      | 3,883,003.67  | 88.05                     | 90.00    |                   |                      | 自筹资金        |
| 2 万吨/年硫醇硫醚<br>联产装置建设项目     | 160,000,000.00 | 2,870,286.98  | 475,910.80   |                |                      | 3,346,197.78  | 2.09                      | 2.09     |                   |                      | 自筹资金        |
| 丁苯透明抗冲树脂<br>生产装置技术改造<br>项目 | 27,540,000.00  | 16,764,978.10 | 7,780,999.65 | 22,827,678.61  |                      | 1,718,299.14  | 28.25                     | 90.00    |                   |                      | 自有资金        |
| 源装卸车需要完善<br>的安全措施整改项<br>目  | 2,100,000.00   | 1,558,230.00  | 12,423.98    |                |                      | 1,570,653.98  | 74.79                     | 80.00    |                   |                      | 自筹资金        |
| 1.5 万吨/年树脂装置<br>柔性化改造项目    | 211,742,000.00 | 196,181.36    | 1,576,244.98 |                |                      | 1,772,426.34  | 0.84                      | 83.33    | 4,547,473.62      |                      | 自筹资金<br>及贷款 |

| 项目名称                                                         | 预算数            | 期初<br>余额      | 本期<br>增加      | 本期转入固<br>定资产金额 | 本期<br>其他<br>减少<br>金额 | 期末<br>余额      | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比(%) | 工程<br>进度 | 利息资本<br>化累计金<br>额 | 其中：本<br>期利息资<br>本化金额 | 资金<br>来源 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|
| 谷远三厂1号2号吹<br>膜机自运风环/测厚<br>系 统 技 改 工 程 ---<br>(三套大连吹膜机<br>改造) | 900,000.00     | 883,883.90    |               |                |                      | 883,883.90    | 98.21                     | 99.00    |                   |                      | 自筹资金     |
| 国雅中转军柴改造<br>项目                                               | 1,000,000.00   |               | 797,007.45    |                |                      | 797,007.45    | 79.70                     | 80.00    |                   |                      | 自筹资金     |
| 呈驰四线装置新增<br>蜡罐改造项目                                           | 687,000.00     | 384,801.27    | 398,604.88    |                |                      | 783,406.15    | 58.02                     | 85.00    |                   |                      | 自有资金     |
| 合 计                                                          | 539,809,000.00 | 74,925,713.42 | 16,204,424.86 | 26,245,391.42  |                      | 64,884,746.86 |                           |          | 7,020,043.74      | 867,981.39           |          |



(2) 工程物资

| 项目   | 期末数          |      | 期初数          |      |
|------|--------------|------|--------------|------|
|      | 账面余额         | 减值准备 | 账面余额         | 减值准备 |
| 专用材料 | 9,173,711.39 |      | 9,263,493.79 |      |

14、 使用权资产

| 项 目           | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值合计      | 9,667,023.08 | 2,276,970.65 | 2,048,720.48 | 9,895,273.25 |
| 其中：土地         | 6,665,041.38 |              |              | 6,665,041.38 |
| 房屋、建筑物        | 944,198.53   | 2,276,970.65 | 2,048,720.48 | 1,172,448.70 |
| 机器、运输、办公设备    | 2,057,783.17 |              |              | 2,057,783.17 |
| 二、累计折旧合计      | 4,475,135.28 | 958,848.48   | 456,567.72   | 4,977,416.04 |
| 其中：土地         | 1,607,996.51 | 223,327.18   |              | 1,831,323.69 |
| 房屋、建筑物        | 809,355.60   | 735,521.30   | 456,567.72   | 1,088,309.18 |
| 机器、运输、办公设备    | 2,057,783.17 |              |              | 2,057,783.17 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 5,191,887.80 | —            | —            | 4,917,857.21 |
| 其中：土地         | 5,057,044.87 | —            | —            | 4,833,717.69 |
| 房屋、建筑物        | 134,842.93   | —            | —            | 84,139.52    |
| 房屋、建筑物        | 134,842.93   | —            | —            | 84,139.52    |

15、 无形资产

| 项 目      | 期初余额           | 本期增加额        | 本期减少额 | 期末余额           |
|----------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 一、原值合计   | 165,789,011.28 | 762,388.87   |       | 166,551,400.15 |
| 土地使用权    | 141,922,133.67 | 547,344.63   |       | 142,469,478.30 |
| 专利权      | 17,229,417.48  |              |       | 17,229,417.48  |
| 非专利技术    | 6,186,813.13   |              |       | 6,186,813.13   |
| 商标权      | 380,000.00     |              |       | 380,000.00     |
| 软件       | 70,647.00      | 215,044.24   |       | 285,691.24     |
| 二、累计摊销合计 | 50,439,120.56  | 2,520,960.94 |       | 52,960,081.50  |
| 土地使用权    | 29,802,159.64  | 2,327,956.54 |       | 32,130,116.18  |
| 专利权      | 13,999,500.79  | 171,499.98   |       | 14,171,000.77  |
| 非专利技术    | 6,186,813.13   |              |       | 6,186,813.13   |
| 商标权      | 380,000.00     |              |       | 380,000.00     |
| 软件       | 70,647.00      | 21,504.42    |       | 92,151.42      |
| 三、账面价值   | 115,349,890.72 | —            | —     | 113,591,318.65 |
| 土地使用权    | 112,119,974.03 | —            | —     | 110,339,362.12 |
| 专利权      | 3,229,916.69   | —            | —     | 3,058,416.71   |
| 软件       |                | —            | —     | 193,539.82     |

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额                  | 本期增加   |    | 本期减少 |    | 期末余额                  |
|-----------------|-----------------------|--------|----|------|----|-----------------------|
|                 |                       | 企业合并形成 | 其他 | 处置   | 其他 |                       |
| 广东鲁众华材料有限公司     | 475,558,610.00        |        |    |      |    | 475,558,610.00        |
| 广东众和工程设计有限公司    | 7,760,900.51          |        |    |      |    | 7,760,900.51          |
| <b>合计</b>       | <b>483,319,510.51</b> |        |    |      |    | <b>483,319,510.51</b> |

### (2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额                | 本期增加 |    | 本期减少 |    | 期末余额                |
|-----------------|---------------------|------|----|------|----|---------------------|
|                 |                     | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |                     |
| 广东众和工程设计有限公司    | 7,760,900.51        |      |    |      |    | 7,760,900.51        |
| <b>合计</b>       | <b>7,760,900.51</b> |      |    |      |    | <b>7,760,900.51</b> |

## 17、长期待摊费用

| 项 目        | 期初余额                | 本期增加额           | 本期摊销额             | 其他减少额 | 期末余额                | 其他减少的原因 |
|------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------|---------------------|---------|
| 双面托盘       | 86,788.56           |                 | 28,647.12         |       | 58,141.44           |         |
| 五加仑桶       | 107,729.11          | 5,221.24        | 71,615.54         |       | 41,334.81           |         |
| 固定资产改良支出   | 1,051,160.41        |                 | 70,887.12         |       | 980,273.29          |         |
| <b>合 计</b> | <b>1,245,678.08</b> | <b>5,221.24</b> | <b>171,149.78</b> |       | <b>1,079,749.54</b> |         |

## 18、递延所得税资产与递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目       | 期末余额       |              | 期初余额       |              |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
|           | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产 |            |              |            |              |

| 项 目                       | 期末余额                 |                       | 期初余额                 |                       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                           | 递延所得税<br>资产/负债       | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异      | 递延所得税<br>资产/负债       | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异      |
| 资产减值准备                    | 3,325,540.64         | 18,878,533.76         | 2,940,916.21         | 15,597,328.43         |
| 可抵扣亏损                     | 1,044,022.12         | 6,960,147.46          | 4,439,657.85         | 29,597,719.00         |
| 租赁负债                      | 910,103.56           | 6,067,357.07          | 856,761.56           | 5,711,743.73          |
| 坏账损失                      | 3,703,735.42         | 20,690,210.29         | 2,757,558.18         | 15,879,557.07         |
| 租赁融资费用                    |                      |                       | 53,388.74            | 355,924.93            |
| 政府补助                      | 2,904,612.72         | 19,364,084.83         | 14,250.00            | 95,000.00             |
| 小 计                       | <b>11,888,014.46</b> | <b>71,960,333.41</b>  | <b>11,062,532.54</b> | <b>67,237,273.16</b>  |
| 二、递延所得税负债                 |                      |                       |                      |                       |
| 计入其他综合收益的其他金融<br>资产公允价值变动 | 5,791,065.50         | 38,607,103.36         | 5,282,956.94         | 35,219,712.93         |
| 使用权资产                     | 1,129,485.12         | 7,529,900.80          | 278,949.19           | 1,859,661.27          |
| 固定资产加速折旧                  | 9,650,103.08         | 64,334,020.54         | 10,507,022.64        | 70,046,817.60         |
| 非货币性资产对外投资递延<br>纳税        | 666,942.86           | 4,446,285.73          | 666,942.86           | 4,446,285.73          |
| 小 计                       | <b>17,237,596.56</b> | <b>114,917,310.43</b> | <b>16,735,871.63</b> | <b>111,572,477.53</b> |

#### 19、其他非流动资产

| 项 目     | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 预付长期资产款 | 912,155.54 | 3,575,143.07 |

#### 20、短期借款

| 借款类别 | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 保证借款 | 32,000,000.00        | 40,000,000.00        |
| 信用借款 | 42,604,834.00        | 51,130,678.67        |
| 利息调整 | -69,939.79           |                      |
| 合 计  | <b>74,534,894.21</b> | <b>91,130,678.67</b> |

#### 21、应付票据

| 种类     | 期末数                  | 期初数                  |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 69,894,950.00        |                      |
| 商业承兑汇票 | 19,800,000.00        | 19,800,000.00        |
| 合 计    | <b>89,694,950.00</b> | <b>19,800,000.00</b> |

#### 22、应付账款

| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内     | 76,186,932.77         | 110,260,991.63        |
| 1-2 年     | 65,427,296.61         | 86,238,032.11         |
| 2-3 年     | 20,234,540.79         | 1,296,545.08          |
| 3 年以上     | 1,698,687.60          | 331,604.52            |
| <b>合计</b> | <b>163,547,457.77</b> | <b>198,127,173.34</b> |

## 23、合同负债

| 项 目       | 期末数                  | 期初数                  |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 预收商品合同款   | 60,616,097.23        | 71,539,408.61        |
| <b>合计</b> | <b>60,616,097.23</b> | <b>71,539,408.61</b> |

## 24、应付职工薪酬

| 项 目          | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 短期薪酬         | 70,038,866.70        | 205,925,316.87        | 219,206,938.67        | 56,757,244.90        |
| 离职后福利-设定提存计划 | 267,451.92           | 21,503,522.85         | 21,770,974.77         |                      |
| <b>合 计</b>   | <b>70,306,318.62</b> | <b>227,428,839.72</b> | <b>240,977,913.44</b> | <b>56,757,244.90</b> |

## 25、应交税费

| 项 目        | 期初余额                | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 增值税        | 3,821,387.44        | 219,566,744.43        | 219,624,665.27        | 3,763,466.60         |
| 企业所得税      | 1,326,087.68        | 4,406,367.50          | 1,633,884.28          | 4,098,570.90         |
| 个人所得税      | 1,085,401.44        | 7,051,980.56          | 7,690,578.04          | 446,803.96           |
| 房产税        | 1,000,481.24        | 1,063,458.44          | 1,143,440.60          | 920,499.08           |
| 土地使用税      | 703,122.70          | 706,830.48            | 742,456.04            | 667,497.14           |
| 城市维护建设税    | 406,094.29          | 2,325,668.33          | 2,094,637.81          | 637,124.81           |
| 印花税        | 355,668.42          | 1,128,508.02          | 1,082,021.83          | 402,154.61           |
| 环保税        | 332,757.28          | 1,764.29              | 333,934.90            | 586.67               |
| 教育费附加      | 290,067.38          | 1,660,779.30          | 1,554,766.81          | 396,079.87           |
| 车船使用税      |                     | 2,483.04              | 2,483.04              |                      |
| 其他         | 16,527.34           |                       | 16,272.99             | 254.35               |
| <b>合 计</b> | <b>9,337,595.21</b> | <b>237,914,584.39</b> | <b>235,919,141.61</b> | <b>11,333,037.99</b> |

## 26、其他应付款

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  |                |                |
| 其他应付款 | 180,322,155.99 | 190,066,369.14 |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 180,322,155.99 | 190,066,369.14 |
|----|----------------|----------------|

(1) 其他应付款

| 项 目          | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 收到的押金、定金、保证金 | 14,273,556.47  | 15,724,631.77  |
| 代收暂收款        | 83,059,925.64  | 97,375,367.02  |
| 预提费用         | 9,698,493.26   | 3,676,189.73   |
| 股东借款         | 73,290,180.62  | 73,290,180.62  |
| 合 计          | 180,322,155.99 | 190,066,369.14 |

27、一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末数            | 期初数           |
|------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 160,226,511.78 | 84,254,211.52 |
| 一年内到期的租赁负债 | 389,762.23     | 199,228.26    |
| 合计         | 160,616,274.01 | 84,453,439.78 |

28、其他流动负债

| 项 目          | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额       | 8,029,822.98  | 13,194,826.62 |
| 未终止确认的银行承兑汇票 | 20,231,805.65 |               |
| 合 计          | 28,261,628.63 | 13,194,826.62 |

29、长期借款

| 项 目          | 期末余额             | 期初余额             | 期末利率期间 (%) |
|--------------|------------------|------------------|------------|
| 质押并保证借款      | 15,012,864.06    |                  | 3.00-3.30  |
| 抵押借款         | 481,803,869.48   | 254,344,204.75   | 3.80-4.15  |
| 保证借款         | 24,621,097.06    | 54,300,000.00    | 3.00-3.30  |
| 信用借款         | 517,106,487.89   | 760,366,934.41   | 3.00-3.30  |
| 小 计          | 1,038,544,318.49 | 1,069,011,139.16 |            |
| 减：一年内到期的长期借款 | 160,226,511.78   | 84,254,211.52    |            |
| 合 计          | 878,317,806.71   | 984,756,927.64   |            |

30、租赁负债

| 项 目        | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额      | 6,731,435.89 | 7,715,375.85 |
| 减：未确认的融资费用 | 1,336,706.29 | 1,511,757.36 |
| 一年内到期的租赁负债 | 389,762.23   | 199,228.26   |

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 租赁负债净额 | 5,004,967.37 | 6,004,390.23 |

### 31、递延收益

| (1) 项 目 | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助    | 24,842,101.67 | 2,264,900.00 | 1,598,016.84 | 25,508,984.83 |

其中：递延收益-政府补助情况

| 补助项目                       | 期初余额          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>损益金额     | 本期计入<br>损益的列<br>报项目 | 本期<br>返还的<br>金额 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1.5 万吨/年树脂装置柔性化技术改造项目      | 18,816,202.46 | 950,000.00   | 1,568,016.8<br>4 | 其他收益                |                 | 18,198,185.62 | 与资产相关           |
| 茂名绿色化工研究院项目经费              | 4,000,000.00  |              |                  |                     |                 | 4,000,000.00  | 与收益相关           |
| 省市共建苯乙烯基高分子材料广东省重点实验室      | 1,000,000.00  |              |                  |                     |                 | 1,000,000.00  | 与收益相关           |
| 茂名市 2022 年省科技创新战略专项资金      | 300,000.00    |              |                  |                     |                 | 300,000.00    | 与收益相关           |
| 收 5000 吨/年含硫添加剂生产装置政府补助    | 210,000.00    |              |                  |                     |                 | 210,000.00    | 与资产相关           |
| 硫醚合成抗氧剂应用研究项目              | 165,899.21    |              |                  |                     |                 | 165,899.21    | 与资产相关           |
| 2023 年度促进经济高质量发展专项资金       | 150,000.00    |              |                  |                     |                 | 150,000.00    | 与收益相关           |
| 官能化 SIS 弹性体的环保节能生产技术项目     | 100,000.00    |              |                  |                     |                 | 100,000.00    | 与资产相关           |
| 茂名市 2021 年科技后补助项目经费        | 100,000.00    |              |                  |                     |                 | 100,000.00    | 与收益相关           |
| 茂名高新区危险化学品企业自动化控制及安全联锁系统改造 |               | 95,000.00    | 30,000.00        | 其他收益                |                 | 65,000.00     | 与资产相关           |
| 茂名市 2024 年省级先进制造业发展专项资金    |               | 1,219,900.00 |                  |                     |                 | 1,219,900.00  | 与收益相关           |
| 合 计                        | 24,842,101.67 | 2,264,900.00 | 1,598,016.8<br>4 |                     |                 | 25,508,984.83 |                 |

### 32、 股本

| 投资者名称 | 期初余额           |          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |          |
|-------|----------------|----------|------|------|----------------|----------|
|       | 投资金额           | 所占比例 (%) |      |      | 投资金额           | 所占比例 (%) |
| 阮炜宁   | 1,500,000.00   | 0.48     |      |      | 1,500,000.00   | 0.48     |
| 黎广贞   | 1,035,616.00   | 0.33     |      |      | 1,035,616.00   | 0.33     |
| 陈丽芳   | 871,663.00     | 0.28     |      |      | 871,663.00     | 0.28     |
| 陈元    | 607,334.00     | 0.19     |      |      | 607,334.00     | 0.19     |
| 柯枚华   | 605,368.00     | 0.19     |      |      | 605,368.00     | 0.19     |
| 谭强    | 583,294.00     | 0.18     |      |      | 583,294.00     | 0.18     |
| 杨天    | 555,075.00     | 0.18     |      |      | 555,075.00     | 0.18     |
| 李莉    | 553,252.00     | 0.18     |      |      | 553,252.00     | 0.18     |
| 陈笑明   | 514,800.00     | 0.16     |      |      | 514,800.00     | 0.16     |
| 刘娟    | 468,867.00     | 0.15     |      |      | 468,867.00     | 0.15     |
| 其他    | 308,431,640.00 | 97.68    |      |      | 308,431,640.00 | 97.68    |
| 合 计   | 315,726,909.00 | 100.00   |      |      | 315,726,909.00 | 100.00   |

### 33、 资本公积

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价   | 185,146,210.89 |      |      | 185,146,210.89 |
| 其他资本公积 | 2,062,767.23   |      |      | 2,062,767.23   |
| 合计     | 187,208,978.12 |      |      | 187,208,978.12 |

### 34、 其他综合收益

| 项 目                                   | 期初数<br>(1)    | 本期发生额         |             |                  |                           | 期末数<br>(3) = (1) +<br>(2) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                       |               | 本期所得税前发<br>生额 | 减：所得税费<br>用 | 税后归属于母公<br>司 (2) | 税后<br>归属<br>于少<br>数股<br>东 |                           |
| 一、不<br>能重分<br>类进损<br>益的其<br>他综合<br>收益 | -5,199,368.30 | 3,382,475.50  | 507,371.32  | 2,875,104.18     |                           | -2,324,264.12             |

| 项 目                    | 期初数<br>(1)    | 本期发生额         |             |                  |                           | 期末数<br>(3) = (1) +<br>(2) |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        |               | 本期所得税前发<br>生额 | 减：所得税费<br>用 | 税后归属于母公<br>司 (2) | 税后<br>归属<br>于少<br>数股<br>东 |                           |
| 其他权益工具<br>投资公允价<br>值变动 | -5,199,368.30 | 3,382,475.50  | 507,371.32  | 2,875,104.18     |                           | -2,324,264.12             |
| 其他综合收益<br>合计           | -5,199,368.30 | 3,382,475.50  | 507,371.32  | 2,875,104.18     |                           | -2,324,264.12             |

### 35、专项储备

| 项目    | 期初数           | 本期增加         | 本期减少         | 期末数           |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 12,457,905.91 | 7,773,883.44 | 8,598,289.32 | 11,633,500.03 |
| 合计    | 12,457,905.91 | 7,773,883.44 | 8,598,289.32 | 11,633,500.03 |

### 36、盈余公积

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,706,748.37 |      |      | 21,706,748.37 |
| 合计     | 21,706,748.37 |      |      | 21,706,748.37 |

### 37、未分配利润

| 项 目        | 本期金额           | 上期金额           |
|------------|----------------|----------------|
| 上年年末余额     | 268,481,230.11 | 226,892,520.34 |
| 期初调整金额     |                |                |
| 本期期初余额     | 268,481,230.11 | 226,892,520.34 |
| 本期增加额      | 4,443,710.38   | 66,060,211.63  |
| 其中：本期净利润转入 | 4,443,710.38   | 66,060,211.63  |

| 项 目          | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 本期减少额        |                | 24,471,501.86  |
| 其中：本期提取盈余公积数 |                | 2,370,618.23   |
| 本期分配现金股利数    |                | 22,100,883.63  |
| 本期期末余额       | 272,924,940.49 | 268,481,230.11 |

### 38、营业收入和营业成本

| 项目        | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主 营<br>业务 | 1,653,948,852.12 | 1,480,739,129.46 | 2,234,233,576.17 | 2,044,461,720.99 |
| 其 他<br>业务 | 176,141,990.03   | 170,624,379.04   | 29,595,967.50    | 23,049,208.76    |
| 合计        | 1,830,090,842.15 | 1,651,363,508.50 | 2,263,829,543.67 | 2,067,510,929.75 |

### 39、销售费用

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 薪酬福利     | 5,085,113.01 | 4,069,034.90 |
| 招标投标费    | 241,594.82   | 689,217.24   |
| 仓储保管费    | 372,136.13   | 679,452.52   |
| 业务招待费    | 195,072.00   | 256,524.40   |
| 包装物及包装材料 | 114,368.55   | 182,258.98   |
| 装卸费      | 166,534.32   | 158,819.11   |
| 差旅费      | 196,582.59   | 106,856.12   |
| 办公费      | 81,607.57    |              |
| 其他       | 357,073.81   | 1,066,506.20 |
| 合计       | 6,810,082.80 | 7,208,669.47 |

### 40、管理费用

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 56,636,760.87 | 57,718,368.91 |
| 服务劳务费  | 6,407,640.07  | 7,031,212.54  |
| 折旧费    | 5,563,257.18  | 1,833,617.89  |
| 业务招待费  | 2,663,371.70  | 3,688,369.67  |
| 停工费用   | 2,439,196.98  | 7,701,585.81  |
| 修理保运费  | 1,825,377.21  | 877,797.28    |
| 离退休费用  | 1,652,629.84  | 1,488,689.06  |
| 无形资产摊销 | 982,351.29    | 1,651,118.76  |
| 宣传费    | 754,745.75    | 492,960.37    |

|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 用车费用      | 681,433.20           | 664,591.02           |
| 审计费       | 444,656.54           | 216,197.62           |
| 其他        | 4,290,195.08         | 6,486,502.49         |
| <b>合计</b> | <b>84,341,615.71</b> | <b>89,851,011.42</b> |

#### 41、研发费用

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬      | 17,364,837.12        | 20,899,909.04        |
| 材料物料费     | 12,586,112.03        | 12,770,583.17        |
| 折旧费       | 2,489,489.98         | 4,478,083.42         |
| 水电费       | 1,392,394.83         | 1,454,602.70         |
| 动力费       | 749,737.37           | 874,498.45           |
| 其他        | 343,121.98           | 628,037.80           |
| <b>合计</b> | <b>34,925,693.31</b> | <b>41,105,714.58</b> |

#### 42、财务费用

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息费用总额    | 21,718,843.41        | 20,202,072.12        |
| 减：利息资本化   | 867,981.39           |                      |
| 利息费用净额    | 20,850,862.02        | 20,202,072.12        |
| 减：利息收入    | 298,301.80           | 556,267.82           |
| 汇兑损益      | -583,250.13          | -362,642.79          |
| 手续费及其他    | 901,824.09           | 417,212.05           |
| <b>合计</b> | <b>20,871,134.18</b> | <b>19,700,373.56</b> |

#### 43、其他收益

| 项目                         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 增值税加计扣除                    | 7,493,026.66 | 13,795.70    |
| 1.5万吨/年树脂装置柔性化技术改造项目       | 1,568,016.84 |              |
| 个税手续费返还                    | 410,783.46   | 355,572.69   |
| 2023年省级专精特新企业市级奖补资金        | 200,000.00   |              |
| 2024年省级制造业当家重点任务保障专项资金     | 117,500.00   |              |
| 茂名高新区危险化学品企业自动化控制及安全联锁系统改造 | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 稳岗扩岗留工补助                   | 25,212.32    | 1,500.00     |
| 2023年省工业和信息化厅经管专项资金        |              | 1,049,900.00 |
| 2023年度促进经济高质量发展专项资金        |              | 150,000.00   |
| 第一届粤港澳大湾区博士博士后创业大赛奖励       |              | 100,000.00   |
| 硫醚合成抗氧化剂应用研究项目产学研合作经费      |              | 100,000.00   |

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 聚异戊二烯胶乳技术研究及产业化经费  |                     | 54,782.58           |
| 茂名市一次性扩岗补助（2022 年） |                     | 19,500.00           |
| <b>合计</b>          | <b>9,844,539.28</b> | <b>1,875,050.97</b> |

#### 44、投资收益

| 产生投资收益的来源           | 本期发生额                | 上期发生额               |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      | -4,013,645.37        | 1,808,124.30        |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益  | 22,193.07            | 352,767.03          |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | 21,404.25            |                     |
| 持有其他权益工具投资期间取得的股利收入 | 800,000.00           | 1,820,000.00        |
| <b>合计</b>           | <b>-3,170,048.05</b> | <b>3,980,891.33</b> |

#### 45、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额            | 上期发生额             |
|---------------|------------------|-------------------|
| 交易性金融资产       | 99,003.72        | 193,738.58        |
| <b>合 计</b>    | <b>99,003.72</b> | <b>193,738.58</b> |

#### 46、信用减值损失

| 项 目        | 本期发生额                | 上期发生额           |
|------------|----------------------|-----------------|
| 应收票据坏账损失   | -852,351.24          | 1,507.80        |
| 应收账款坏账损失   | -1,590,628.81        |                 |
| 应收款项融资坏账损失 | -458,864.35          |                 |
| 其他应收款坏账损失  | -106,950.32          |                 |
| <b>合 计</b> | <b>-3,008,794.72</b> | <b>1,507.80</b> |

#### 47、资产减值损失

| 项 目        | 本期发生额                 | 上期发生额 |
|------------|-----------------------|-------|
| 在建工程减值损失   | -7,987,614.36         |       |
| 存货跌价损失     | -4,356,768.94         |       |
| <b>合 计</b> | <b>-12,344,383.30</b> |       |

#### 48、资产处置收益

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额     |
|----------|-------|-----------|
| 固定资产处置利得 |       | -3,074.14 |



#### 49、营业外收入

| 项目         | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 处理非流动资产净收益 | 317,256.20        | 124,516.22        |
| 政府补助利得     |                   | 1,500.00          |
| 罚款净收入      | 151,410.20        | 19,400.00         |
| 确实无法支付应付款项 |                   | 456,580.08        |
| 税费减免       | 130,414.88        | 65,488.51         |
| 其他         | 34,524.89         | 112,981.36        |
| <b>合计</b>  | <b>633,606.17</b> | <b>780,466.17</b> |

#### 50、营业外支出

| 项目         | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 处理非流动资产净损失 | 638,791.43        | 81,534.84         |
| 资产盘亏损失     |                   |                   |
| 罚款支出       |                   | 3,360.54          |
| 捐赠支出       | 15,000.00         |                   |
| 帮扶金        | 45,000.50         |                   |
| 其他         | 86.54             | 127,234.41        |
| <b>合计</b>  | <b>698,878.47</b> | <b>212,129.79</b> |

#### 51、所得税费用

| 项目               | 本期发生额               | 上期发生额               |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 6,258,486.84        | 2,068,157.77        |
| 递延所得税费用          | -1,408,391.65       | 467,916.09          |
| <b>合计</b>        | <b>4,850,095.19</b> | <b>2,536,073.86</b> |

#### 51、合并范围的变动

本报告期合并范围减少湛江众和化塑科技有限公司、湛江众和实业有限公司、湛江众和船舶服务有限公司三家公司，因完成注销减少。

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：茂名市光华北路 28 号