证券代码：600094、900940　　证券简称：大名城、大名城 B　　公告编号：2024-012

# 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议：

一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》。同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年度利润分配预案》。同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年年度报告及摘要》。同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《监事会 2023 年年度报告的专项审核意见》。

公司 2023 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对 2023 年年度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

七、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

八、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案》。

监事会意见：本次募投项目变更预计达到可使用状态日期，是基于募投项目实际建设和市场情况做出的，不存在改变募集资金投向等变更情况，亦不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

九、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

监事会意见：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提存货跌价准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次议案。

十、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年度董事、高级管理人员履职情况》。

报告期内，董事会共召开 13 次会议，其中现场会议 7 次，通讯方式召开会议 6 次。监事会通过列席现场会议及对通讯表决会议文件的检查，了解到公司全体董事均亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见并签署决议文件。报告期内，董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：600094、900940　　证券简称：大名城、大名城 B　　公告编号：2024-013

# 上海大名城企业股份有限公司关于 2023 年度利润分配的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容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。

一、公司 2023 年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2023 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 222,551,310.40 元，年末累计未分配利润 4,217,542,145.77 元；2023 年度，公司母公司实现净利润 61,897,854.49 元，计提法定盈余公积金 6,189,785.45 元后，加年初未分配利润 1,847,656,293.43 元，2023 年末可供投资者分配的利润为 1,903,364,362.47 元。

2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、公司暂不进行利润分配的原因及未分配利润的用途

目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着前所未有的挑战。为应对未来的不确定性，保障公司继续安全经营，经综合权衡，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

同时，公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通推进中，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）及《证券发行与承销管理办法》相关规定，本次年度报告期间暂不能实施现金分红方案，待公司本次发行工作完成后三个月内择机启动现金分红方案，拟分红金额不低于 2023 年审计后净利润的 30%，即 6700 万元。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会表决情况

2024 年 4 月 12 日召开第九届董事局第七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 12 日召开第九届监事会第六次会议审核通过《2023 年度利润分配预案》。

四、相关风险揭示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024 年 4 月 16 日

证券代码：600094、900940　　证券简称：大名城、大名城 B　　公告编号：2024-014

# 上海大名城企业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 10 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟担任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

拟担任项目合伙人及签字注册会计师 1：郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

拟签字注册会计师 2：冯飞军，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。

拟签字注册会计师 3：陈豪，2022 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。

拟担任项目质量控制复核人：黎明，1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2、诚信记录

拟担任项目合伙人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。拟担任项目质量控制复核人近三年受到 1 次行政监管措施。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度，天职国际对公司的财务审计费用为 180 万元，内控审计费用为 40 万元，合计 220 万元。2023 年度审计费用与上期（2022 年度）无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司审计委员会审查意见

公司审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事局提议续聘天职国际担任公司 2024 年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司第九届董事局第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。决定续聘天职国际为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构，董事会根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，拟定 2024 年度财务审计费用 180 万元，内控审计费用 40 万元，合计 220 万元。

4、本次续聘会计师事务所事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024 年 4 月 16 日

报备文件

1. 公司第九届董事局第七次会议决议
2. 审计委员会 2024 年第一次会议决议

股票代码：600094、900940　　股票简称：大名城、大名城 B　　编号：2024-016

# 上海大名城企业股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、计提存货跌价准备的情况概述

为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各个房地产项目的存货进行减值测试，并审慎评估后，确定需计提存货跌价准备。

2023 年计提存货跌价准备的事项，预计计提金额约 3.68 亿元，将全额计入公司 2023 年度经营业绩，预计等额减少公司 2023 年度利润总额。该数据已经年审会计师审计。

二、计提存货跌价准备的具体情况说明（一）计提存货跌价准备的方法

依据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定：资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。企业确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司对于期末房地产项目，于资产负债表日考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，以估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照估计未来的销售价格确定。

（二）计提存货跌价准备的具体情况

房地产行业属于传统的重资产运营，涉及大量的资金投入，投资回收期长。当行业处于下行筑底周期，原有的资产存在丧失增值性，且可能大幅度减值风险。

面对房地产市场的持续下行，同时伴随着已投入借款的到期兑付，公司流动性风险逐步增加。报告期，公司通过采取积极应对措施，以价格换市场，达到快速回笼现金的目的。具体销售和管理措施包括，针对不同城市、不同区域、不同业态的产品，依据市场情况，通过“降价促销、套餐销售、促销活动”等各种方式吸引购买客户；尤其是年位业态，作为存量资产中无抵押且客户相对精准的可变现存货，公司有针对性的加大了促销力度。

在去化期间内，公司发现部分业态的存货出现了减值迹象，为此公司依据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定，对各下属子公司的存货进行了全面清查和资产减值测试，并与年审会计师充分沟通后，审慎评估、准确确定需计提存货跌价准备的具体项目。

（三）大额计提存货跌价准备的具体项目：

| 分类 | 业态 | 项目 | 所属区域 | 存货跌价准备（万元） | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在建未售项目 | 住宅/车位 | 兰州东部科技新城二期 | 兰州、高新区 | 16,883.16 | 注 1 |
| 已交付项目 | 住宅/车位 | 南昌大名城 | 南昌、西湖区 | 3,995.20 | 注 2 |
| | 车位 | 名城港湾 | 福州、马尾区 | 8,341.50 | 注 3 |
| | | 名城城市广场 | 福州、马尾区 | 1,862.04 | 注 4 |
| | | 兰州东部科技新城一、二期 | 兰州、高新区 | 5,751.55 | 注 5 |
| 合计 | | | | 36,833.45 | |

注 1：兰州东部科技新城二期的 22#地块项目位于兰州市高新区，截至 2023 年 12 月项目在建未售。小区洋房共 8.14 万平方米、叠墅共 7.81 万平方米、商铺共 0.26 万平方米、车位共 0.12 万个，预计洋房/叠墅/商铺/车位的销售价格约为 5,800 元/平方米、6,900 元/平方米、8600 元/平方米、4 万元/个。

注 2：南昌大名城项目位于南昌西湖区朝阳新城板块，项目建筑面积共 14.64 万平方米。截止 2023 年 12 月项目尚余未售住宅 0.7 万平方米、车位 0.07 万个，受本年房产价格持续走低影响，住宅及车位的项目销售价格约为 16,500 元/平方米和 8 万元/个。

注 3：名城港湾项目位于福州市马尾东江滨，主要为天鹅堡、名城国际、银河湾一期 & 二期、尚郡、禾郡、珑城、紫金轩等小区住宅共 1.15 万套，车位共 0.91 万个，剩余未售车位 0.37 万个。截至 2023 年 12 月，车位销售价格约为 10 万元/个。

注 4：名城城市广场项目位于福州市马尾东江滨，系商住办一体的综合体项目。住宅共 0.06 万套，办公共 0.03 万套，商业共 0.08 万套，车位共 0.19 万个。扣除目持车位后，剩余未售车位 0.08 万个。截至 2023 年 12 月，车位销售价格约为 10 万元/个。

注 5：兰州东部科技新城一期及二期项目位于兰州市高新区，项目住宅共 1.43 万套，车位共 0.75 万个，剩余未售车位 0.49 万个。截至 2023 年 12 月，车位销售价格约为 4 万元/个。

三、计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

上述计提存货跌价准备的事项，预计计提金额约 3.68 亿元，将全额计入公司 2023 年度经营业绩，预计等额减少公司 2023 年度利润总额。该数据已经年审会计师审计。

四、审核程序

1、董事会关于计提存货跌价准备的意见

公司董事局认为：公司及下属子公司依据实际情况计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提存货跌价准备事项。

2、监事会关于计提存货跌价准备的审核意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提存货跌价准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次议案。

七、其他说明事项

本次计提存货跌价准备事项，经年审会计师审计，请同时阅读公司披露的经审计的 2023 年年度报告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024 年 4 月 16 日

报备文件

（一）第九届董事局第七次会议决议

（二）第九届监事会第六次会议决议

证券代码：301518　　证券简称：长华化学　　公告编号：2024-007

# 长华化学科技股份有限公司2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 140,178,204 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

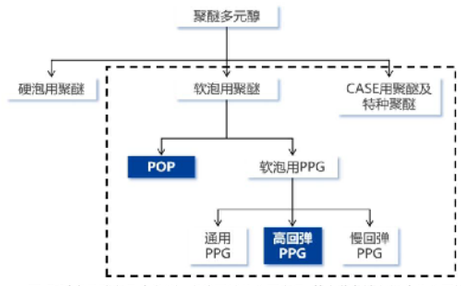
1、公司简介

| 股票简称 | 长华化学 | 股票代码 | 301518 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 糊倩 | 张丽 | |
| 办公地址 | 江苏扬子江国际化工园北京路 20 号 | 江苏扬子江国际化工园北京路 20 号 | |
| 传真 | 0512-35003559 | 0512-35003559 | |
| 电话 | 0512-35003559 | 0512-35003559 | |
| 电子信箱 | ir.db@chchem.com.cn | ir.db@chchem.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

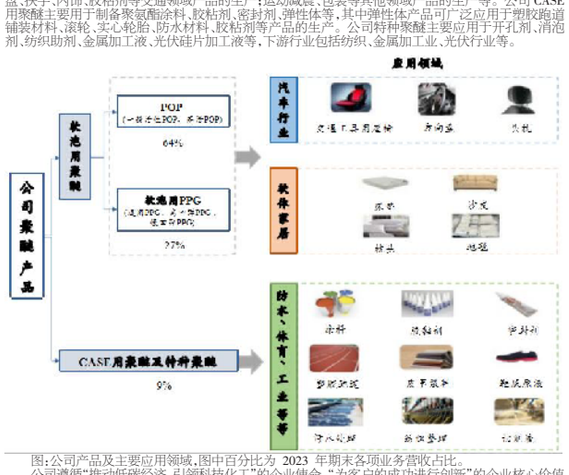
公司为国内专业的聚醚多元醇（简称“聚醚”）系列产品规模化生产企业，主营业务为聚醚产品的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处聚醚行业属于 C 制造业-2614 有机化学原料制造业。根据《战略性新兴产业分类（2018）》标准，公司产品属于新材料行业，具体分类为 3.3.2.0 聚氨酯材料及原料制造，公司主要产品聚醚多元醇被列为该分类下重点产品。根据《产业结构调整指导目录》、《“十四五”原材料工业发展规划》、《“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等产业政策，公司所属行业不属于限制类、淘汰类产业，符合国家产业政策。

聚醚是分子末端（侧枝）含两个或两个以上羟基、分子主链由醚键（-R-O-R'-）组成的低聚物，通常由起始剂（含有活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）开环均聚或共聚而成。人们为了增加聚氨酯软泡的硬度，开发了以聚醚多元醇为基础聚醚，以苯乙烯、丙烯腈等乙烯基单体，进行原位自由基聚合而得到有机聚合物粒子填充的多元醇，属于聚合物改性聚醚多元醇，或叫接枝聚醚。聚醚的技术指标包括羟值、酸值、水分、PH 值、粘度、含量、不饱和度、官能度、分子量等。根据其产品性质，聚醚可分为硬泡用聚醚、软泡用聚醚、CASE 用聚醚及特种聚醚。公司产品涵盖软泡用聚醚、CASE 用聚醚及特种聚醚，其中软泡用聚醚为公司的主要产品，包括 POP 和软泡用 PPG 产品。POP 和软泡用 PPG 中的高回弹 PPG 产品是公司的具有竞争力的核心产品；CASE 用聚醚及特种聚醚是公司重点开发的产品。




图：聚醚多元醇产品分类（注：虚线区域为公司产品，其中蓝色填充部分为公司核心产品）

从应用领域来看，公司软泡用聚醚产品经与二异氰酸酯在发泡剂、催化剂、阻燃剂等助剂的作用下进行发泡反应，产生的高分子聚合物可用于生产软质聚氨酯泡沫塑料，产品形态主要有高回弹泡沫、慢回弹泡沫、块状海绵、自结皮泡沫和半硬质吸能泡沫等。由于聚氨酯软泡多为开孔结构，缓冲功能显著，且通常具有密度低、透气、吸音、保温、回弹性好等特点，故被广泛用于记忆及 0 压床垫用海绵、记忆枕、抱枕、慢回弹颈枕、布艺及皮质沙发用海绵、软床及皮床靠背衬垫、地毯等软体家具产品的生产；鞋材绵、内衣绵、垫肩、皮帽、鞋底等鞋服领域产品的生产；交通工具座椅、顶棚椭、方向盘、仪表盘、扶手、内饰、胶粘剂等交通领域产品的生产；运动减震、包装等其他领域产品的生产等。公司 CASE 用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等，其中弹性体产品可广泛应用于塑胶跑道铺装材料、滚轮、实心轮胎、防水材料、胶粘剂等产品的生产。公司特种聚醚主要应用于开孔剂、消泡剂、纺织助剂、金属加工液、光伏硅片加工液等，下游行业包括纺织、金属加工业、光伏行业等。




图：公司产品及主要应用领域，图中百分比为 2023 年期末各项业务营收占比。

公司遵循“推动低碳经济，引领科技化工”的企业使命、“为客户的成功进行创新”的企业核心价值观，始终致力于通过提升产品技术性能、生产工艺水平和生产效率，并不断研发新工艺、新技术，制造更优质的产品满足市场需求及客户的个性化需求。持续的技术创新使得公司产品具备低气味、低 VOC、低醛含量（甲醛、乙醛和丙烯醛）和低苯系物含量等技术特征，对最终消费者的消费体验起到重要作用，受到下游客户的广泛认可，在汽车、软体家具和鞋服领域，公司与多家知名品牌达成长期合作关系。

公司是中国聚氨酯工业协会常务理事单位、中国聚氨酯工业协会环氧丙烷聚醚专业委员会副主任单位、《聚氨酯工业》期刊理事会副理事长单位。2023 年公司获评“2023 年国家级专精特新小巨人企业”、“江苏省互联网标杆企业”、“张家港保税区 2023 年度安全生产先进单位”荣誉称号。公司遵循“推动低碳经济，引领科技化工”的企业使命、“为客户的成功进行创新”的企业核心价值观，始终致力于通过提升产品技术性能、生产工艺水平和生产效率，并不断研发新工艺、新技术，制造更优质的产品满足市场需求及客户的个性化需求。持续的技术创新使得公司产品具备低气味、低 VOC、低醛含量（甲醛、乙醛和丙烯醛）和低苯系物含量等技术特征，对最终消费者的消费体验起到重要作用，受到下游客户的广泛认可，在汽车、软体家具和鞋服领域，公司与多家知名品牌达成长期合作关系。

下游应用领域：聚醚行业细分领域众多、不同细分产品领域竞争点及需求点有一定差异，不同的规模化聚醚厂商经过多年各细分产品领域深耕，伴随着产品品质提升、技术指标改进、客户积累、品牌积淀、口碑传播等，各细分产品领域已经形成了较为稳定的竞争格局，中高端聚醚产品市场形成了核心竞争优势。随着聚醚行业规模化、集中化趋势加强，市场份额逐渐向头部企业集中。公司核心产品主要为 POP 产品及高回弹 PPG 产品，其中 POP 产品据中国聚氨酯工业协会统计，2023 年国内市场占有率 24.79%，国内排名第二；高回弹 PPG 产品，公司具有较好的技术优势，主要应用于下游中高端客户，是公司盈利能力较强的产品。在汽车行业领域，公司与汽车主机厂或配套材料厂商形成长期稳定合作关系，应用于众多知名品牌，例如：一汽大众、一汽奥迪、广汽本田、广汽丰田、沃尔沃、比亚迪、长城、吉利等；就新能源汽车高速发展态势，公司汽车行业客户纷纷布局新能源汽车领域，广泛配套包括比亚迪、理想、上汽、领跑、领克、阿维塔等新能源造车势力。在软体家具领域，公司与众多知名家居品牌的供货商长期稳定合作，例如顾家家居、芝华仕、慕思、宜家家居、喜临门等知名家居品牌。在鞋服领域，公司向知名鞋服品牌的供货商供应产品，例如“NIKE”、“adidas”等鞋服品牌和“维多利亚的秘密”等服装品牌。公司在 CASE 用聚醚及特种聚醚的新产品开发及市场销售方面持续提升，不断积累胶粘剂、涂料、切削液、弹性体等行业的客户，持续丰富公司产品结构与客户结构，为公司带来了较好的利润增长点。除此之外，2023 年公司海外业务增长显著，依托较高的产品品质及创新能力，公司品牌在东南亚、中东非国家的知名度与影响力不断提升。小品种高附加值产品的增长及海外业务的增长扩大了公司发展空间，提升了公司盈利能力和市场竞争力。

图：公司下游客户所涉及主要终端家居、鞋服、汽车的知名品牌情况

图：公司下游客户所涉及主要终端汽车制造情况

近五年聚醚多元醇消费整体呈现增长趋势，近五年消费复合增长率在 3.84%，主要与家居行业、汽车等行业发展情况相关。2023 年国内聚醚消费量为 378.3 万吨，同比增加 8.02%。国内消费仍以软泡、硬泡聚醚为主，集中在华东、华南地区。聚醚中通用软泡聚醚为较为传统的软泡用聚醚产品，市场竞争较为激烈，但其消费量占比较高，达到 26%；人民群众生活水平的提高和消费观念的升级推动着高档家具、汽车、鞋服等产业的发展，POP 和高回弹聚醚（亦叫“高回弹 PPG”）在聚醚产品中的需求亦占有较高比重，分别达到 19%和 13%；近几年，塑胶跑道、防水行业、涂料行业发展迅猛，CASE 用聚醚需求增长较快，其在聚醚多元醇需求占比中达到 12%；硬泡聚醚与上述聚醚产品特性、应用领域等方面差异较大，主要用于冰箱冷柜、外墙保温等领域，市场需求达到 25%。

2023 年国内 POP 的消费量为 70.9 万吨，同比增长 7.91%。POP 主要与软泡用 PPG 搭配使用，主要应用在海绵行业中，家居海绵行业占据近七成比例。而汽车产量的增加，对 POP 的消费有一定的带动作用，同比增加 0.7 万吨。公司层面，2023 年，聚醚销量合计 27.4 万吨，同比增长 28.70%，其中：公司 POP 销量 17.58 万吨，同比增长 38.32%；软泡用 PPG 销量 7.32 万吨，同比增长 26.72 %，软泡用 PPG 中的高回弹聚醚销量 5.96 万吨，同比增长 18.02%。

未来五年，市场将是供需持续博弈的结果：聚醚装置仍处于快速扩张阶段，行业集中度将继续提升，预计头部工厂在市场话语权及关注度将进一步提高，市场竞争再度升级，竞争策略将表现为多样化。下游需求预计维持 6%左右增速缓慢发展，具体来说房地产市场的景气度、汽车产销量趋势、出口空间基本决定了国内聚醚。未来，随着人们对产品质量要求的提高，海绵制品行业会加大对高回弹聚醚的消费。汽车行业是国民经济的重要支柱产业，也是居民生活水平提高的重要标志，预计未来市场仍将维持小幅度增长，产品结构不断优化。随着国家《新能源汽车产业发展规划》等文件的发布，新能源汽车将稳中向好发展，高回弹聚醚在汽车中，座椅、方向盘、密封胶等部分均有使用，同时部分 POP 也有应用，预计该政策的发展将带动此类聚醚需求。在“双碳”目标的实现和下游行业应用绿色发展的驱动下，绿色环保型聚醚多元醇的需求逐渐增加，也为聚醚多元醇厂商带来了新的机遇和挑战，部分头部企业也有布局。未来聚醚市场，二氧化碳聚醚、生物基聚醚和聚氨酯硬泡回收将会面市，或许将带来新的行业格局。

从未来 5 年的行业发展预判看，公司核心产品 POP、高回弹 PPG 有较好的发展空间；公司拟建项目“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”符合国家政策方向，工艺技术处于国际先进水平，预计有较好的发展前景。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是　□否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 1,728,733,312.73 | 698,505,462.18 | 698,508,154.03 | 147.49% | 785,115,884.79 | 785,116,225.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,445,775,919.34 | 503,961,635.93 | 503,964,327.78 | 186.88% | 413,161,048.85 | 413,161,389.93 |

| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 2,711,764,247.22 | 2,312,350,321.10 | 2,312,350,321.10 | 17.27% | 3,028,402,019.05 | 3,028,402,019.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 116,077,686.46 | 89,378,168.45 | 89,380,519.22 | 29.87% | 87,548,871.98 | 87,549,213.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 113,561,612.49 | 81,157,617.13 | 81,159,967.90 | 39.92% | 85,524,046.79 | 85,524,387.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,750,661.71 | 167,964,018.45 | 167,964,018.45 | -21.56% | 147,398,332.41 | 147,398,332.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.97 | 0.85 | 0.85 | 14.12% | 0.83 | 0.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.97 | 0.85 | 0.85 | 14.12% | 0.83 | 0.83 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.81% | 19.50% | 19.49% | -6.68% | 23.73% | 23.73% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 536,480,043.48 | 615,437,583.02 | 670,524,337.93 | 889,322,282.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,812,100.86 | 24,600,463.57 | 35,031,643.73 | 36,633,478.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,464,179.07 | 23,663,457.71 | 36,412,622.53 | 34,021,353.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,970,791.73 | 29,974,919.83 | -1,722,664.32 | 114,469,197.93 |

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

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,184 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 14,059 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏长顺集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.42% | 62,266,851.00 | 62,266,851.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张家港华金企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 13.52% | 18,947,700.00 | 18,947,700.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-嘉门创丰昕辉投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.57% | 7,812,500.00 | 7,812,500.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张家港保税区长鑫企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.56% | 4,990,000.00 | 4,990,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张家港泰金企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.53% | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张家港施金企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.37% | 1,915,000.00 | 1,915,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张家港保税区万兴企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.28% | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 南京凯腾智盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.91% | 1,282,051.00 | 1,282,051.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-嘉门创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.91% | 1,282,051.00 | 1,282,051.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-宁波保税区创丰昕汇创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.91% | 1,282,051.00 | 1,282,051.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长顺集团的实际控制人为顾仁发、张秀芬，顾仁发、张秀芬为夫妻关系；华金合伙的执行事务合伙人为顾磊，能金合伙的执行事务合伙人为顾倩，顾磊、顾倩为顾仁发、张秀芬夫妇的子女；长顺集团、华金合伙和能金合伙均为实际控制人控制的企业，长顺集团、华金合伙、