证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-015

常州聚和新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”或“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金置换预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金人民币 22,416.79 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,996.74 万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000.00 股，发行价格为人民币 110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 120,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 39,867,437.73 元，募集资金净额为人民币 2,920,132,562.27 元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具信会师报字[2022][ZF11361 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的情况

根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导电银浆建设项目（一期）	聚和材料	27,287.00	27,287.00
2	常州工程技术中心升级建设项目	聚和材料	5,400.00	5,400.00
3	补充流动资金	聚和材料	70,000.00	70,000.00
合计		–	102,687.00	102,687.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况及置换安排

为推进募集资金投资项目顺利建设，在募集资金实际到位之前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22,416.79 万元，本次拟以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金金额为 22,416.79 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导电银浆建设项目（一期）	27,287.00	18,258.64	18,258.64
2	常州工程技术中心升级建设项目	5,400.00	4,158.15	4,158.15
3	补充流动资金	70,000.00	0.00	0.00
合计		102,687.00	22,416.79	22,416.79

（二）自筹资金已支付发行费用的情况

公司本次募集资金发行费用人民币 15,986.74 万元（不含增值税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自有资金预先支付发行费用人民币 4,154.67 万元（不含增值税），包括保荐及承销费用人民币 300.00 万元、审计及验资费用人民币 2,082.55 万元、律师费用人民币 1,341.51 万元、用于本次发行的信息披露费用人民币 250.00 万元、用于本次发行的手续费及其他人民币 22.68 万元。本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 3,996.74 万元。

综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 22,416.79 万元，置换已支付的发行费用（不含增值税）的自筹资金 3,996.74 万元，合计置换募集资金人民币 26,413.53 万元。

上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于常州聚和新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10512 号）。

四、公司履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 22,416.79 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,996.74 万元（不含税）。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规要求。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定，内容及程序合法合规。因此，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）会计师事务所鉴证意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，与实际情况相符。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。

综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、上网公告附件

1、《常州聚和新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

2、《安信证券股份有限公司关于常州聚和新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

3、《关于常州聚和新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688503 证券简称：聚和材料

常州聚和新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,783,623,461.21		5.31
归属于上市公司股东的净利润	123,881,418.08		19.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,949,842.45		-40.76
经营活动产生的现金流量净额	-578,148,927.44		不适用
基本每股收益(元/股)	1.11		-9.76
稀释每股收益(元/股)	1.11		-9.76
加权平均净资产收益率(%)	2.69		减少 5.35 个百分点
研发投入合计	58,489,209.01		30.23
研发投入占营业收入的比例(%)	3.28		增加 0.63 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,073,520,054.55	5,811,276,830.02	4.51
归属于上市公司股东的所有者权益	4,670,961,199.86	4,547,079,781.78	2.72

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-420,161.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,783,336.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,364,517.23	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	62,029,405.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,195.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	11,057,976.94	
少数股东权益影响额(税后)	-159,259.61	
合计	62,931,575.63	

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

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40.76	主要系为行业降本增效导致单位毛利的下降，同时销售人员和研发人员的增加导致销售费用和研发费用的增加。
研发投入合计	30.23	主要系公司重视技术创新，持续加大研发投入，导致研发费用的增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,769	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
刘海东	境内自然人	12,379,350	11.06	12,379,350	12,379,350	无	0
陈耀民	境内自然人	9,957,150	8.90	9,957,150	9,957,150	无	0
宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	7,500,000	6.70	7,500,000	7,500,000	无	0
张霞宇	境内自然人	4,275,000	3.82	4,275,000	4,275,000	无	0
史国志	境内自然人	4,125,000	3.69	4,125,000	4,125,000	无	0
吴才兴	境内自然人	3,222,500	2.88	3,222,500	3,222,500	无	0
钟唯佳	境内自然人	2,750,000	2.46	2,750,000	2,750,000	无	0
OKAMOTO,KUNINORI	境外自然人	2,500,000	2.23	2,500,000	2,500,000	无	0
华泰证券资管–兴业银行–华泰聚和股份家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	其他	2,230,020	1.99	2,230,020	2,261,420	无	0
邱在峰	境内自然人	1,885,468	1.68	1,885,468	1,885,468	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司–广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,119,779	人民币普通股	1,119,779
中国建设银行股份有限公司–鹏华环保产业股票型证券投资基金	880,305	人民币普通股	880,305
天安人寿保险股份有限公司–传统产品	675,398	人民币普通股	675,398
国泰基金–上海银行–国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	556,665	人民币普通股	556,665
中国工商银行股份有限公司–广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	528,216	人民币普通股	528,216
平安银行股份有限公司–华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	396,436	人民币普通股	396,436
渤海银行股份有限公司–诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	393,923	人民币普通股	393,923
国泰基金–交通银行–国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	389,637	人民币普通股	389,637
国泰基金–工商银行–国泰基金格物 1 号资产管理计划	356,057	人民币普通股	356,057
华夏基金管理有限公司–社保基金四二二组合	318,596	人民币普通股	318,596
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘海东与宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业（有限合伙）、OKAMOTO,KUNINORI 为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	华泰证券资管–兴业银行–华泰聚和股份家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份数量为 2,261,420 股，截至本报告期末通过转融通方式出借所持限售股份 31,400 股，借出部分体现为无限售条件流通股。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	812,298,494.06	773,192,893.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,541,029,399.06	1,999,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	652,558,963.04	712,496,178.53
应收账款	1,150,613,752.24	1,066,166,384.00
应收款项融资	449,140,543.62	235,928,116.31
预付款项	311,911,445.59	95,305,534.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,757,629.91	14,504,905.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	693,042,569.37	604,597,586.72
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	53,562,319.13	19,380,616.89
流动资产合计	5,666,915,116.02	5,520,572,216.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	142,493,800.42	122,306,558.31
在建工程	15,890,285.95	2,098,568.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,617,139.70	12,845,894.78
无形资产	139,442,491.98	126,711,336.25
开发支出		
商誉	54,780,005.76	
长期待摊费用	5,792,751.28	2,448,086.72
递延所得税资产	24,644,219.79	19,518,975.40
其他非流动资产	10,944,243.65	4,775,193.41
非流动资产合计	406,604,938.53	290,704,613.62
资产总计	6,073,520,054.55	5,811,276,830.02
流动负债：		
短期借款	673,761,063.01	765,578,450.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	423,907,116.86	213,425,457.29
应付账款	141,441,743.61	124,707,466.64
预收款项		
合同负债	4,731,735.43	4,923,925.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,930,439.73	69,401,994.06
应交税费	14,244,359.06	26,977,156.39
其他应付款	62,985,908.16	28,830,363.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,696,293.05	3,489,336.48
其他流动负债	2,678,762.69	8,314,478.04
流动负债合计	1,337,377,421.60	1,245,648,627.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,727,510.11	9,108,420.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,320,000.00	9,440,000.00
递延所得税负债	16,482,043.26	
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,529,553.37	18,548,420.45
负债合计	1,373,906,974.97	1,264,197,048.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	111,910,734.00	111,910,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,597,070,708.57	3,597,070,708.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,596,595.42	86,596,595.42
一般风险准备		
未分配利润	875,383,161.87	751,501,743.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,670,961,199.86	4,547,079,781.78
少数股东权益	28,651,879.72	
所有者权益（或股东权益）合计	4,699,613,079.58	4,547,079,781.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,073,520,054.55	5,811,276,830.02

公司负责人：刘海东 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：张燕勤

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	767,014,099.88	738,987,296.17
交易性金融资产	1,541,029,399.06	1,999,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	652,458,963.04	712,496,178.53
应收账款	1,182,995,436.85	1,097,321,981.86
应收款项融资	449,140,543.62	235,928,116.31
预付款项	188,926,443.54	98,780,527.72
其他应收款	5,076,458.52	14,087,880.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	546,047,964.60	542,928,273.82
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	493,055.56	935,304.53
流动资产合计	5,333,182,364.67	5,440,465,559.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,855,833.33	99,855,833.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,747,752.32	113,382,155.94
在建工程	1,852,527.13	342,352.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,471,542.09	8,722,767.43
无形资产	118,022,077.06	126,711,336.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	747,522.54	1,191,715.68
递延所得税资产	17,321,973.05	13,769,992.56
其他非流动资产	7,073,571.22	3,179,555.18
非流动资产合计	490,092,798.74	367,155,708.58
资产总计	5,823,275,163.41	5,807,621,268.00
流动负债：		
短期借款	197,994,483.01	390,578,450.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	698,907,116.86	478,425,457.29
应付账款	129,876,333.22	235,054,582.65
预收款项		
合同负债	3,786,217.22	4,923,925.65
应付职工薪酬	8,618,381.21	62,890,455.13
应交税费	9,073,230.05	25,680,130.36
其他应付款	63,346,830.45	28,816,239.14
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	577,026.72	2,370,070.15
其他流动负债	2,678,762.69	8,314,478.04
流动负债合计	1,114,858,381.43	1,237,053,788.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,802,695.87	6,180,082.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,320,000.00	9,440,000.00
递延所得税负债	12,030,015.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,152,711.25	15,620,082.64
负债合计	1,143,011,092.68	1,252,673,871.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	111,910,734.00	111,910,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,597,070,708.57	3,597,070,708.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,596,595.42	86,596,595.42
未分配利润	884,686,032.74	759,369,358.79
所有者权益（或股东权益）合计	4,680,264,070.73	4,554,947,396.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,823,275,163.41	5,807,621,268.00

公司负责人：刘海东 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：张燕勤

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,783,623,461.21	1,693,744,129.88
其中：营业收入	1,783,623,461.21	1,693,744,129.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,717,883,675.13	1,558,009,627.71
其中：营业成本	1,628,040,855.89	1,505,276,858.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,322,082.74	2,075,498.87
销售费用	7,418,867.65	4,563,504.29
管理费用	10,796,741.41	14,867,586.80
研发费用	58,489,209.01	44,910,861.80
财务费用	9,815,918.43	-13,684,682.92
其中：利息费用	231,033.94	975,554.74
利息收入	3,442,257.90	154,742.57
加：其他收益	2,743,136.48	1,000,950.11
投资收益（损失以“-”号填列）	9,364,517.23	-1,024,901.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	62,029,405.36	597,765.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,563,123.83	-21,416,699.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-176,338.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-420,161.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,893,559.89	114,715,279.41
加：营业外收入	187,868.42	186,670.02
减：营业外支出	71,959.99	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,009,468.32	114,851,949.43
减：所得税费用	11,287,309.85	11,358,302.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,722,158.47	103,493,647.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,722,158.47	103,493,647.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	123,881,418.08	103,493,647.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-159,259.61	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
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		
七、综合收益总额	123,722,158.47	103,493,647.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	123,881,418.08	103,493,647.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-159,259.61	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.11	1.23
（二）稀释每股收益(元/股)	1.11	1.23

公司负责人：刘海东 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：张燕勤

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,477,144,541.68	1,267,005,960.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		18,350,039.56
收到其他与经营活动有关的现金	10,579,174.85	47,452,068.90
经营活动现金流入小计	1,487,723,716.53	1,332,808,068.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,916,456,908.80	1,879,188,278.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,977,958.05	68,235,214.47
支付的各项税费	76,215,535.28	48,091,631.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,222,241.84	46,513,382.21
经营活动现金流出小计	2,065,872,643.97	2,042,028,506.64
经营活动产生的现金流量净额	-578,148,927.44	-709,220,438.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,999,000,000.00	200,993,962.33
取得投资收益收到的现金	10,410,489.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,518.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,009,435,008.03	200,993,962.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,226,913.10	17,408,945.36
投资支付的现金	1,562,999,993.70	200,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,766,836.00
投资活动现金流出小计	1,577,226,906.80	221,075,781.36
投资活动产生的现金流量净额	432,208,101.23	-20,081,819.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	128,945,469.22	714,469,985.39
收到其他与筹资活动有关的现金	68,034,613.01	412,362,836.01
筹资活动现金流入小计	196,980,082.23	1,126,832,821.40
偿还债务支付的现金	29,987,632.16	458,661,279.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,665.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,783,359.14	2,058,664.89
筹资活动现金流出小计	33,770,991.30	461,254,608.91
筹资活动产生的现金流量净额	163,209,090.93	665,578,212.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,420,126.76	9,990,688.29
五、现金及现金等价物净增加额	15,848,137.96	-53,733,356.41
加：期初现金及现金等价物余额	720,692,147.76	71,264,392.74
六、期末现金及现金等价物余额	736,540,285.72	17,531,036.33

公司负责人：刘海东 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：张燕勤

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	767,014,099.88	738,987,296.17
交易性金融资产	1,541,029,399.06	1,999,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	652,458,963.04	712,496,178.53
应收账款	1,182,995,436.85	1,097,321,981.86
应收款项融资	449,140,543.62