



山东东岳有机硅材料股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑建青、主管会计工作负责人张秀磊及会计机构负责人(会计主管人员)张秀磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2020 年度，公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有序推进各项工作。但 2020 年 1 月下旬开始，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况。受新型冠状病毒疫情和国内外经济形势影响，上下游产业链企业存在复工滞后、订单延后等情形，对有机硅行业的产品价格造成较大影响，特别是 3 月中下旬国内 DMC 市场价格下降较为明显，对公司业绩产生一定负面影响。面对疫情，公司积极应对，严抓安全环保，保障生产装置平稳运行。同时，2020 年第四季度，受行业需求恢复，下游需求增加等影响，有机硅系列产品价格呈现好转，对公司 2020 年第四季度业绩产生一定促进作用。此外，受新冠肺炎疫情及不可抗力因素等影响，公司间接控股股东新华联控股有限公司发行的部分债券等业务未能按期足额兑付本息，现正积极协调，努力解决上述事项中，如新华联控股有限公司及相关

方不能有效缓解资金压力，逾期债务大幅增长，公司可能面临实际控制人变更的风险。公司将持续关注上述事项进展情况，并按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	57
第七节 优先股相关情况	63
第八节 可转换公司债券相关情况	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第十节 公司治理	74
第十一节 公司债券相关情况	80
第十二节 财务报告	81
第十三节 备查文件目录	174

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东岳硅材	指	山东东岳有机硅材料股份有限公司
东岳氟硅科技集团	指	东岳氟硅科技集团有限公司
淄博晓希	指	淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
长石投资	指	长石投资有限公司
东岳集团	指	东岳集团有限公司，系东岳氟硅科技集团的母公司，香港上市公司，股票代码为 0189.HK
东岳氟硅	指	山东东岳氟硅材料有限公司
东岳化工	指	山东东岳化工有限公司
河润水务	指	淄博河润水务有限责任公司
东岳未来氢能	指	山东东岳未来氢能材料有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行有效的《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》
107 胶	指	羟基封端的聚二甲基硅氧烷，市场上通称为 107 胶，以 DMC 或线性体为原料，经催化聚合、降解、中和等过程制得，是生产室温胶的基础胶料
硅酮胶	指	以 107 胶为主要原料，辅以交联剂、填料、催化剂等，在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生反应固化形成弹性硅橡胶
110 生胶	指	110 甲基乙烯基硅橡胶，以 DMC、甲基乙烯基混合环体和低粘度硅油为原料，经脱水、开环聚合、脱除低聚物等工艺过程制得，是生产高温胶的基础胶料
混炼胶	指	甲基乙烯基硅橡胶混炼胶，以 110 生胶为主要原料、以白炭黑等为补强填料，加入部分助剂经混炼制得，在较高温度和硫化剂（有机过氧化物）存在下即可交联成弹性体
硅橡胶	指	一类具有交联结构的高分子聚硅氧烷，硅橡胶硫化前呈线型分子结构，硫化后呈立体交联结构，根据硫化机理和硫化温度不同，硅橡胶可分为高温胶、室温胶和液体胶
高温胶	指	以生胶为基础聚合物，混入补强填料及助剂，在较高温度和硫化剂（有

		机过氧化物)存在下方能交联成弹性体的硅橡胶
室温胶	指	以 107 胶为基础聚合物,混入多官能交联剂、催化剂、填料及添加剂后,在室温下即可交联成弹性体的硅橡胶
液体胶	指	以含乙烯基的聚硅氧烷为基础聚合物,并配以补强填料,在催化剂和交联剂的作用下可交联成弹性体的硅橡胶
结构胶	指	结构胶指强度高且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂
密封胶	指	随密封面形状而变形,不易流淌,有一定粘结性的密封材料,是用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂
灌封胶	指	灌入装有电子元件和线路的器件内,固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、耐温、防震等作用的一类材料
硅油	指	一类以 Si-O-Si 为主链、侧链含有机基团的线性有机硅聚合物
硅树脂	指	一类具有高度交联网状结构的热固性聚硅氧烷
气相白炭黑	指	二氧化硅 (SiO ₂),是由硅的卤化物(如一甲单体)在高温火焰中水解生成的超微细无定形的纳米级白色粉末
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东岳硅材	股票代码	300821
公司的中文名称	山东东岳有机硅材料股份有限公司		
公司的中文简称	东岳硅材		
公司的外文名称（如有）	Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd.		
公司的法定代表人	郑建青		
注册地址	山东省淄博市桓台县唐山镇李寨村段		
注册地址的邮政编码	256401		
办公地址	山东省淄博市桓台县唐山镇李寨村段		
办公地址的邮政编码	256401		
公司国际互联网网址	http://www.dyyjg.com/		
电子信箱	ir@dyyjg.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张秀磊	梁晓伟
联系地址	山东省淄博市桓台县唐山镇李寨村段	山东省淄博市桓台县唐山镇李寨村段
电话	0533-8514338	0533-8514338
传真	0533-8510195	0533-8510195
电子信箱	ir@dyyjg.com	yjgzb@dyyjg.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	肖瑞峰 李灵辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 6003 号 荣超商务中心 B 座 22 层	刘建亮、罗贵均	2020.3.12-2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,503,320,490.87	2,733,150,962.44	-8.41%	3,400,872,615.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,731,911.98	553,425,297.56	-49.27%	663,467,154.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	250,826,501.08	460,708,083.82	-45.56%	777,515,782.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	209,910,154.66	513,099,311.16	-59.09%	810,794,703.49
基本每股收益（元/股）	0.25	0.61	-59.02%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.61	-59.02%	0.74
加权平均净资产收益率	7.94%	28.81%	-20.87%	45.64%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	4,498,417,305.64	2,498,066,709.86	80.08%	2,357,505,431.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,079,130,704.91	2,107,775,760.35	93.53%	1,914,350,462.79

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	581,919,276.08	573,812,824.24	615,996,796.35	731,591,594.20
归属于上市公司股东的净利润	55,122,922.48	28,304,918.20	29,422,587.59	167,881,483.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,206,227.73	26,624,405.72	32,237,180.98	143,758,686.65
经营活动产生的现金流量净额	20,933,718.24	36,564,178.02	42,734,199.92	109,678,058.48

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,839,182.63	-8,028,458.42	-27,078,260.04	
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）	21,064,088.00	2,767,430.00	3,290,739.00	
委托他人投资或管理资产的损益	15,678,623.89			结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,178,103.88	-274,306.61	-2,416,141.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	120,177.89	97,437,248.52	-94,382,065.03	
减：所得税影响额	5,296,400.13	-815,300.25	-6,537,099.75	
合计	29,905,410.90	92,717,213.74	-114,048,627.72	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务及主要产品情况

公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。其中：硅橡胶：主要作为粘合剂、密封剂、灌封和制模材料用于建筑、电子、电力、汽车领域、航空航天等领域。作为灌封和制模材料用于医疗、日用品、电子电器、新能源等领域。硅油：硅油广泛应用于纺织、日化、机械加工、化工、电子电气等行业，主要用作纺织 印染助剂、日化助剂、高级润滑油、防震油、绝缘油、真空扩散泵油、脱模剂、消泡剂、抛光剂和隔离剂等。硅树脂：一类具有高度交联网状结构的热固性聚硅氧烷，具有优异的耐热性、电绝缘性及良好的防水效果。有机硅树脂主要作为绝缘漆浸渍H级电机及变压器线圈，以及用于浸渍玻璃布、玻布丝及石棉布后制成电机套管、电器绝缘绕组等。气相白炭黑：主要作为硅橡胶的补强填料，也用于油墨涂料工业、复合材料、黏合剂、化学机械抛光等领域。

公司是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一。公司现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.1万吨）的生产能力。按聚硅氧烷产能计算，公司位列有机硅行业全球前十、中国第四。同时，公司也是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商，现拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品120多个规格。

公司的有机硅生产技术和工艺处于国内领先水平。公司深耕有机硅行业十余年，通过长期生产实践和技术创新，掌握了多项核心技术和关键生产工艺，并持续对新技术、新工艺进行研发和应用，以增强企业核心竞争力。公司现已掌握15万吨/年单体合成装置设计、运行技术，为单套产能最高的国产装置之一。公司是国家高新技术企业和山东省淄博市有机硅材料工程技术研究中心，曾先后承担国家工信部2017年“工业强基”工程、山东省科技计划项目、山东省自主创新及成果转化专项以及淄博市创新发展重点项目计划等一系列重大科研项目。作为行业领先企业，公司还参与起草了《工业用二甲基二氯硅烷》《甲基二氯硅烷》《二甲基二氯硅烷水解物》《羟基封端聚二甲基硅氧烷线性体》《十甲基环五硅氧烷》《甲基低含氢硅油》《端含氢二甲基硅油》《端乙烯基硅油》《高沸硅油》等十余项国家或行业团体标准。截止本报告期末，公司已取得各类已授权发明专利共40项，其中发明专利“有机氯硅烷的水解方法”获山东省专利奖一等奖。

（二）经营模式

1、研发模式

公司的研究开发以市场需求为导向，以技术创新为驱动，坚持自主研发、自主创新的研发策略，同时积极与高等院校、科研院所开展产学研合作，增强研发能力。公司聚焦有机硅产业链，不断进行技术创新、工艺升级和新产品研发，努力实现研发创新成果的市场转化。

2、采购模式

公司原材料主要包括金属硅以及一氯甲烷、甲醇等化工原料，其中金属硅主要向金属硅生产加工企业采购，其他化工原料主要向生产厂家直接采购或通过贸易商采购。公司拥有独立的供应链体系，建立了独立的SRM（供应商关系管理）系统。公司设立物资采购部负责对采购过程的控制与管理以及对供应商的选择、控制和评价工作。

3、生产模式

公司生产运行中心下设生产调度室全面负责公司的生产运行管理工作，各生产车间负责

按计划组织生产，质检中心负责对产品质量进行监督、检查和管理。

4、销售模式

公司设置营销经营部负责有机硅产品的国内外销售业务，并在国内主要市场区域设立销售服务机构，实现了客户服务的快速化、个性化、本地化。由于有机硅产品属于工业品，公司采用直销模式，主要将产品直接销售给下游有机硅制品加工企业。

公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。由于有机硅下游产业链较长，产品应用领域广阔，因此公司下游客户结构较为分散，且聚集了大量小规模企业。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司销售和技术部门通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险，货款结算以银行承兑汇票为主。

公司产品的国内销售地域主要集中在华南和华东地区，境外销售地域包括阿联酋、美国、比利时、德国、印度、波兰、土耳其、韩国等三十多个国家和地区。

（三）主要的业绩驱动因素

2020年度，公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有序推进各项工作。但2020年1月下旬开始，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况。受新型冠状病毒疫情和国内外经济形势影响，上下游产业链企业存在复工滞后、订单延后等情形，对有机硅行业的产品价格造成较大影响，特别是3月中下旬国内DMC市场价格下降较为明显，对公司业绩产生一定负面影响。面对疫情，公司积极应对，严抓安全环保，保障生产装置平稳运行。同时，2020年第四季度，受行业需求恢复，下游需求增加等影响，有机硅系列产品价格呈现好转，对公司2020年第四季度业绩产生一定促进作用。

（四）行业周期性特点

公司产品应用领域广泛，整体的周期性特征不明显。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	同比增长 71.02%，主要系募投项目在建工程投入
货币资金	同比增长 89.73%，主要系报告期内公司发行股票，收到的募集资金
其他权益工具投资	主要系报告期对东岳未来氢能的投资
应收票据	同比降低 30.32%，主要系报告期末重分类到应收票据融资 7,108.44 万元
应收款项融资	主要系报告期末应收票据重分类
其他非流动资产	同比增长 674.42%，主要系报告期增加设备购置预付款

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、规模优势

公司是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，规模优势显著。公司有机硅单体合成单套装置生产能力居国内领先水平。有机硅单体合成反应机理复杂、副反应多，反应过程受到流化床结构、原料纯度、催化体系、反应温度等多种因素的复杂影响，具有较高的技术壁垒。通过长期技术研发和生产实践，公司现已掌握15万吨/年单体合成装置设计、运行技术，为单套产能最高的国产装置之一。

公司募投项目建成达产后，公司聚硅氧烷产能规模有望进入全球前五位，规模优势进一步增强。随着生产规模的扩大，公司在原材料采购、生产管理、能源消耗、副产物综合利用、市场营销等方面的规模经济效益将进一步凸显。

2、研发和技术优势

公司深耕有机硅行业十余年，是我国较早从事有机硅工业化生产的企业之一。公司具备良好的产品研发体系，专门成立了研究所和技术部负责新产品与新技术的开发及产业转化，并与山东省科学院新材料研究所成立联合研发中心及成果转化基地。公司在研新产品聚焦行业未来发展方向，符合国家产业政策导向，具有十分广阔的市场前景。

经过多年的生产实践和技术创新，公司在有机硅生产领域掌握了多项核心技术和关键生产工艺，并且持续对新技术、新工艺进行研发和应用，不断提高装置稳定运行能力和生产效率，不断降低能耗、物耗水平，提升产品质量。

3、不断完善的产业链优势

近年来，公司持续拓展有机硅下游深加工产业链，产品品类不断丰富，同时，公司不断加强副产物的综合利用，持续拓展有机硅副产物综合利用产业链，努力建设有机硅新材料循环经济。有机硅单体合成反应机理复杂、副反应多，除主产物二甲单体外还产生众多副产单体以及高沸物、低沸物、浆渣等副产物。公司分别以一甲含氢单体和一甲单体为原料生产含氢硅油和气相白炭黑产品，实现了副产单体的高效利用。此外，公司先后建成12,000吨/年有机硅高沸物转化项目、5,000吨/年有机硅低沸物转化项目以及12,000吨/年有机硅副产物综合利用项目，实现了有机硅高低沸物和有机硅浆渣、硅渣的综合利用和无害化处置，有效提高了资源利用效率，降低了生产过程中污染物的排放，创造了良好的社会、经济和环保效益。

4、行业经验和管理优势

公司深耕有机硅行业十余年，经历了我国有机硅产业由小到大、由弱到强的发展历程，对所处行业的产业政策、行业环境变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着十分深刻的理解，行业经验丰富。

5、营销服务和客户优势

有机硅材料拥有十分广泛的客户群体，涉及国民经济各行各业，为此公司不断加强营销服务网络建设，逐步建立了覆盖全国主要有机硅产业集聚地的营销服务网络。公司目前已在广东、江苏、浙江、山东等地建立销售服务机构，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，实现了客户服务的快速化、个性化、本地化。公司还专门成立外贸部门负责境外销售业务。公司国内外客户数量超过1,100家，广泛分布于全国二十多个省市及阿联酋、美国、比利时、德国、印度、波兰、土耳其、韩国等三十多个国家和地区。多年来，公司依靠快速反应、及时交付、质量稳定、成本控制赢得客户信赖。

6、安全和环保优势

随着环境保护、生态文明等政策深入推进，安全和环保管理水平已成为企业重要的竞争力体现。自成立以来，公司始终高度重视安全环保能力建设，凭借先进的安全环保技术和管理为支撑，持续强化安全环保能力建设。

在环境保护方面，公司依据清洁生产和循环经济的理念设计、建设了工厂主要生产装置和副产综合利用装置，配备了完善的三废处理设施和在线检测、监测设备。公司通过有效的技术手段和管理手段确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准，如污水处理采用先进的生化、臭氧技术实现废水减排。目前公司已实现污水“零排放”。

在安全生产方面，公司从安全工程建设及安全管理两方面确保企业生产安全。一方面，公司投资了集现场信号采集、动态显示、联锁保护等功能于一体的安全仪表系统（SIS）、泄漏检测报警系统及各类安全防护设施和防火、防爆设施。另一方面，公司建立了严格的安全管理组织网络、制度和操作规程，并通过安全文化建设加强员工的安全责任意识。公司是安全生产标准化二级企业以及山东省风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设省级标杆企业，2016年8月被授予“2015年度省级安全文化建设示范企业”称号。

公司于2017年引进“杜邦安全管理”模式，与杜邦（中国）研发管理有限公司签订《咨询服务协议》，在公司层面全面推动“学杜邦”战略，进一步构建安全管理长效机制。通过杜邦安全管理提升项目的实施，公司在安全隐患动态管理、工艺安全管理、工艺危害分析、高危作业管理、设备设施生命周期管理、人员安全等方面的风险管控能力得到显著增强。

7、产品质量优势

公司自成立以来即专注于有机硅材料的研发、生产及销售，经过多年的积累和发展，公司已建立完善的质量控制体系，对产品的质量要求贯穿于采购、生产和销售的全过程。公司对进厂原材料实行分类管理和严格品质检验，从源头控制产品质量。在生产过程中，公司根据ISO9001、ISO14001、ISO50001、OHSAS18001、ISO10012:2003等管理体系的要求，严格按照相关国家和行业标准、进口国标准或客户的特定要求组织生产，2018年3月，公司D4产品通过欧洲化学品管理局（ECHA）REACH认证；2019年8月，公司110甲基乙烯基硅橡胶产品通过美国食品药品监督管理局FDA认证。公司还制定了一系列企业内控标准，强化产品质量管理控制，足料投放，严控生产流程和工艺。公司建有独立的实验室和质检中心，配备专业的技术人员和完备的检测设备，公司产品经过公司内部检测合格后方可发货，以确保产品质量的高标准和稳定性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有序推进各项工作。但2020年1月下旬开始，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况。受新型冠状病毒疫情和国内外经济形势影响，上下游产业链企业存在复工滞后、订单延后等情形，对有机硅行业的产品价格造成较大影响，特别是3月中下旬国内DMC市场价格下降较为明显，对公司业绩产生一定负面影响。面对疫情，公司积极应对，严抓安全环保，保障生产装置平稳运行。同时，2020年第四季度，受行业需求恢复，下游需求增加等影响，有机硅系列产品价格呈现好转，对公司2020年第四季度业绩产生一定促进作用。

报告期内，公司实现营业总收入为2,503,320,490.87元，比去年同期下降-8.41%；归属于上市公司股东的净利润为280,731,911.98元，比去年同期下降-49.27%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,503,320,490.87	100%	2,733,150,962.44	100%	-8.41%
分行业					
有机硅化学原料制造	2,503,320,490.87	100.00%	2,733,150,962.44	100.00%	-8.41%
分产品					
中间体	88,627,316.38	3.54%	319,820,070.20	11.70%	-72.29%
107 胶	1,226,410,351.94	48.99%	1,196,165,898.00	43.77%	2.53%
110 生胶	384,957,276.37	15.38%	387,499,036.60	14.18%	-0.66%
混炼胶	250,234,063.62	10.00%	191,892,594.10	7.02%	30.40%
硅酮胶	36,620,765.51	1.46%	31,315,957.35	1.15%	16.94%

硅油	259,350,955.67	10.36%	266,873,008.30	9.76%	-2.82%
气相白炭黑	87,610,080.18	3.50%	118,701,576.40	4.34%	-26.19%
其他	169,509,681.20	6.77%	220,882,821.49	8.08%	-23.26%
分地区					
国内	2,184,269,155.72	87.25%	2,427,950,093.89	88.83%	-10.04%
国外	319,051,335.15	12.75%	305,200,868.55	11.17%	4.54%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
107 胶	1,226,410,351.94	908,738,423.60	25.90%	2.53%	4.20%	-1.19%
110 生胶	384,957,276.37	289,550,548.52	24.78%	-0.66%	-3.14%	1.92%
混炼胶	250,234,063.62	197,991,357.79	20.88%	30.40%	23.32%	4.55%
硅油	259,350,955.67	207,295,260.86	20.07%	-2.82%	0.78%	-2.86%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
实物销售	销售量	吨	189,064.88	188,294.79	0.41%
	生产量	吨	572,472.3	557,312.89	2.72%
	库存量	吨	3,130.95	3,818.02	-18.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
107 胶	直接材料	660,913,122.80	34.22%	596,476,770.70	30.18%	10.80%
107 胶	直接人工	10,310,041.80	0.53%	13,049,133.31	0.66%	-20.99%
107 胶	制造费用	237,515,259.00	12.30%	262,554,897.09	13.29%	-9.54%

说明

107胶为公司主要产品，其营业成本占本年度总营业成本的比例为47.05%，特披露该产品成本构成项目。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	235,831,821.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	成都硅宝科技股份有限公司	62,899,735.47	2.51%
2	杭州之江新材料有限公司	56,389,800.89	2.25%
3	广州市白云化工实业有限公司	44,802,000.04	1.79%
4	山东宝龙达实业集团有限公司	37,390,902.65	1.49%
5	佛山市元通胶粘实业有限公司	34,349,382.32	1.37%
合计	--	235,831,821.37	9.42%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	941,053,888.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	12.60%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东东岳氟硅材料有限公司	321,184,877.32	12.60%
2	浙江开化元通硅业有限公司	179,017,100.00	7.02%
3	新疆西部合盛硅业有限公司	170,618,941.00	6.69%
4	淄博鑫兆丰光伏材料有限公司	141,654,870.00	5.56%
5	国网山东省电力公司淄博供电公司	128,578,100.00	5.04%
合计	--	941,053,888.32	36.92%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	74,812,369.01	73,881,364.07	1.26%	
管理费用	46,594,195.22	71,732,028.72	-35.04%	主要系职工薪酬及福利费和维修费降低所致
财务费用	-14,044,645.93	-19,454,395.65	27.81%	主要系汇兑损失增加所致
研发费用	185,969,644.03	85,598,467.74	117.26%	主要系研发投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司充分发挥产学研平台作用，围绕公司战略及整体规划，加快推进公司科技创新，不断加大上下游研发力度，在对现有产品进行升级改造及扩大产品应用范围的同时，进一步加强新产品开发，包括用于国防军工、医药、电子等领域的高端产品研发，形成了不同领域的新型产品储备，为公司拓展市场提供了强有力的产品保障，有利于提升公司产品知名度及市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	255	199	116
研发人员数量占比	29.93%	22.85%	13.93%
研发投入金额（元）	185,969,644.03	85,598,467.74	44,541,208.01

研发投入占营业收入比例	7.43%	3.13%	1.31%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内公司研发投入总额18,597万元，占营业收入的比重为7.43%，具体原因为：2020年度公司加快推进科技创新，不断加大上下游研发力度，在对现有产品进行升级改造及扩大产品应用范围的同时，进一步加强新产品开发，包括用于国防军工、医药、电子等领域的高端产品研发，同时，本年度多个项目处于实际实施阶段，以及公司募投项目中部分新技术正在研发应用测试中，从而导致本年度研发费用加大。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	980,754,338.37	1,209,637,001.42	-18.92%
经营活动现金流出小计	770,844,183.71	696,537,690.26	10.67%
经营活动产生的现金流量净额	209,910,154.66	513,099,311.16	-59.09%
投资活动现金流入小计	1,148,232,623.89	5,560.00	20,651,565.90%
投资活动现金流出小计	2,100,121,757.62	37,556,417.01	5,491.91%
投资活动产生的现金流量净额	-951,889,133.73	-37,550,857.01	-2,434.93%
筹资活动现金流入小计	2,011,415,094.34		
筹资活动现金流出小计	330,615,719.34	361,900,000.00	-8.64%
筹资活动产生的现金流量净额	1,680,799,375.00	-361,900,000.00	564.44%
现金及现金等价物净增加额	938,820,395.93	120,207,531.24	681.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额降低59.09%，主要为销售价格同比降低，销售收入降低及购买材料增加所致；
- 2、投资活动现金流入增加20,651,565.90%，主要为结构性存款到期收回所致；
- 3、投资活动现金流出增加5,491.91%，主要为对东岳未来氢能的权益投资、结构性存款支出及募投项目投资所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额减少2,434.93%，主要为对东岳未来氢能的权益投资、结构性存款支出及募投项目投资所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额增长564.44%，主要为发行新股，募投资金到账所致；

6、现金及现金等价物净增加额增长681.00%，主要是发行新股，募投资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,004,150,663.68	44.55%	1,056,342,267.75	42.29%	2.26%	
应收账款	32,084,092.86	0.71%	35,007,040.25	1.40%	-0.69%	
存货	183,187,205.14	4.07%	200,927,637.10	8.04%	-3.97%	
固定资产	712,763,852.80	15.84%	640,182,517.90	25.63%	-9.79%	
在建工程	293,042,892.13	6.51%	171,350,745.09	6.86%	-0.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					1,800,000,000.00	1,100,000,000.00		700,000,000.00

4.其他权益工具投资			4,774,565.60		100,000,000.00			105,617,136.00
应收款项融资								71,084,415.98
上述合计	0.00	0.00	4,774,565.60		1,900,000,000.00	1,100,000,000.00		876,701,551.98
金融负债	0.00	0.00	0.00					0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,988,000.00	信用证保证金
合计	8,988,000.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,900,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

其他	100,000,000.00	5,617,136.00	4,774,565.60	100,000,000.00	0.00	2,100,000.00	105,617,136.00	自有资金
合计	100,000,000.00	5,617,136.00	4,774,565.60	100,000,000.00	0.00	2,100,000.00	105,617,136.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开发行股票	198,584.85	35,822.07	35,822.07				165,292	专户存放及购买结构性存款	0
合计	--	198,584.85	35,822.07	35,822.07	0	0	0.00%	165,292	--	0

募集资金总体使用情况说明

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕272 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票 30,000 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 6.90 元,募集资金总额为 207,000.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额 198,584.85 万元。上述募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 9 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具“天健验〔2020〕7-7 号”《验资报告》,并已全部存放于募集资金专项管理账户。(2) 报告期内,公司投入募投项目而使用的募集资金为 35,822.07 万元,公司募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后的净额为 2,529.22 万元。截至报告期末,累计使用募集资金总额为 35,822.07 万元,使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计余额为 70,000.00 万元,公司尚未使用的募集资金金额为 95,292.00 万元。(3) 2020 年 6 月 18 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过《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》,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,合计金额为 17,703.84 万元。(4) 公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议,2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 160,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 70,000 万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品,上述额度自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日,公司已使用暂时闲置募集资金购买 70,000.00 万元结构性存款,尚未到期。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目	否	160,584.85	160,584.85	30,437.27	30,437.27	18.95%	2022年03月31日			不适用	否
有机硅单体装置节能环保技改项目	否	30,000	30,000	5,384.8	5,384.8	17.95%	2022年09月30日			不适用	否
有机硅研发中心项目	否	8,000	8,000				2022年03月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	198,584.85	198,584.85	35,822.07	35,822.07	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	198,584.85	198,584.85	35,822.07	35,822.07	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“有机硅研发中心项目”原计划于2019年7月建成，但由于该项目设计时间较早，公司对研发设备和技术工艺提出了更高的要求，部分高端研发设备需依赖进口，采购周期较长，公司决定延缓该项目的建设。目前公司募集资金项目整体建设进度良好，预计将于2022年3月建成“有机硅研发中心项目”。										
项目可行性发生重大变化	无										

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020年6月18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 17,703.84 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金	公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 160,000 万元人民币的暂时闲置募集

用途及去向	资金和不超过 70,000 万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，上述额度自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司于 2020 年 12 月 8 日使用部分暂时闲置募集资金购买 70,000 万元结构性存款，尚未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司的总体发展战略为：以市场需求为导向，以技术创新、产品创新、应用创新为驱动，抓住我国工业转型升级和消费升级的历史性机遇，依托公司多年来在有机硅材料领域积累的规模、技术、产品、客户、管理等优势，聚焦有机硅产业链，对标国际一流企业，做大、做精、做强主业，力争将公司打造成具有国际竞争力的世界级有机硅企业。

1、把握市场机遇，扩大业务规模，满足下游不断增长的产品需求

把握国内外有机硅市场供需格局大幅改善的市场机遇，依托公司多年来在有机硅上下游

产业链积累的规模、技术和工艺、产业链、产品、客户、管理等优势，通过复制和延伸现有成功的产业链模式，快速扩大生产经营规模。具体包括：

①通过30万吨/年有机硅单体项目，进一步扩大有机硅单体产能，增加公司主要产品核心原料的供应量，实现规模化发展，保证成本优势，进一步巩固和提升公司的市场占有率和行业地位。

②通过20万吨/年有机硅下游产品深加工项目，充分利用产业链优势，发展深加工，扩大现有产品生产能力，拓展新产品线，提高产品附加值，以更好地满足市场对混炼胶、硅酮胶、液体胶等各类硅橡胶产品以及各类硅油、硅树脂、气相白炭黑等深加工产品的需求。

2、加大产品研发投入，不断探索前沿技术和新型高端产品

当前，我国已成为有机硅生产和消费大国，但国内企业的产品多为107胶、110生胶、混炼胶等初级深加工产品，高端下游制品仍存在牌号少、档次不高等问题。随着市场需求的快速增长，我国高端有机硅产品大量依赖进口。未来，我国有机硅行业内的领先企业将逐步向下游深加工领域延伸产业链，产品趋向多元化和精细化，下游产品的竞争将成为我国有机硅市场新的竞争焦点。

为巩固和提升公司产品竞争力，确保公司在未来市场竞争中占据优势地位。公司将通过有机硅研发中心项目建设，汇集行业内优秀人才，配备先进检测分析仪器和科研生产设备，建立公司创新研发的新平台。公司将重点对有机硅特种单体以及下游深加工产品，如高性能硅橡胶、硅油、硅树脂、有机硅添加剂以及有机硅改性材料等进行关键技术研究，力争尽快实现产业化，丰富公司的产品体系，发展新型高端产品，拓展新的市场空间。同时，公司也将积极与科研院所、高校及下游客户开展研发合作，使公司的技术研发具有更强的针对性和前瞻性，并使产品更贴近市场需求，具有更高的附加值，从而占据市场优势地位。

3、持续提升工艺技术水平，加强信息化建设

技术和产品优势是本公司长期以来在行业中得以生存和发展的关键。公司坚持自主创新战略，未来将着力通过新技术、新工艺和新材料的开发应用，对现有生产装置进行提升和改造，以进一步提升公司的生产效率和产品质量，降低能耗和物耗，从而进一步巩固和强化公司的技术、产品和成本优势。

未来三年，公司拟从原材料质量控制入手，通过改进适合物料生产技术特性的设备和工艺、开发高性能的催化剂、加强副产物的综合利用，并配合严谨科学的操作工艺，进一步优化有机硅单体及中间体生产工艺技术，为发展高附加值的下游产品奠定更加坚实的基础。同时，公司将进一步优化生产执行系统（MES）、生产车间分布式控制系统（DCS）及电子巡检系统，进一步提升生产装置智能化、信息化运行水平，以达到提高产品质量、降低生产成本的目的，同时进一步控制环境安全责任风险，增强车间环境安全管理水平，减少环境安全生产事故。

4、加强客户开发力度，提升客户服务水平

经过多年的发展，公司现已发展成为面向全国的有机硅材料供应商，拥有了一批长期稳定的国内外客户群。公司在广东、山东、江苏、浙江等地设有销售服务机构，可在全国范围内提供及时有效的技术和销售服务。公司将依托原有市场销售网络和良好的市场声誉，以建设募集资金投资项目为契机，进一步加强客户开发力度，拓展行业客户群，以确保未来新增产能的快速释放以及新产品的迅速推广。

在此基础上，公司还将着力提升客户服务水平，加强销售渠道对客户需求和市场的信息收集、分析、管理的能力，准确把握客户的需求和潜在需求，实现客户数量和满意度的同步提升。

5、坚持人才培养战略，打造完善的人才梯队

为保证公司的可持续发展，公司高度重视人力资源建设工作，努力培养和吸纳各类优秀

人才，完善研发、生产、销售等各方面的人才配备，建立人才梯队储备制度。公司将以现有员工团队为基础，以内部人才培养为主要途径，并探索产学研联合培养人才，确保公司人才队伍的专业化和稳定性。同时，公司将根据业务发展的需要，适时引进各类型、各层次人才，适当引进高端专业人才，通过人才引进带动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。

公司将继续完善员工激励机制与考核制度。一方面通过建立合理的激励机制，提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，最大限度地发挥每个人的潜能；另一方面，通过公平的内部考核制度，实现公平竞争、量化考核，促进人员结构的持续优化。

6、发展品牌战略，提升公司整体形象

公司将充分利用已经建立的品牌形象，大力推进公司的品牌战略，借助品牌的力量争取进一步扩大市场份额并在中高端产品领域取得更大的优势。同时，公司计划借助资本市场的融资平台，适时进行必要的重组并购。

良好的品牌形象在市场竞争中具有十分重要的作用。公司长期专注于有机硅材料的研发、生产和销售，产品质量达到国内领先水平，在行业中树立了良好的声誉和品牌形象。公司将在研发、生产、售后服务中精益求精，通过改善生产环境、加大设备投入、完善控制流程，进一步巩固和提升公司的产品品质和服务质量，着力打造“高品质、专业化、国际化”的高端企业形象。

二、可能面临的风险

1、安全环保风险

公司有机硅产品生产属于化工生产，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物，公司产品的生产存在一定的安全生产风险和环保风险。

2、市场竞争加剧风险

有机硅是典型的资金、技术密集型行业，长期以来为发达国家少数公司所垄断。但自21世纪初以来，随着中国企业的崛起，市场格局逐步发生变化，中国企业在市场所占的比例快速提高，而国外企业所占比例逐步下滑。

随着产业整合的推进，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将可能呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。如果国内外优势企业在目前行业景气高点进一步大幅扩张产能，或有新的竞争者进入市场，可能导致短期内产能供给超过市场需求，市场竞争加剧。市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。

3、产品价格变动风险

受中美贸易摩擦冲击，国内有机硅短期需求增速放缓，出口量下滑，同时市场悲观情绪进一步抑制下游采购积极性，加剧有机硅产品价格短期波动；此外，金属硅、甲醇和一氯甲烷等主要原材料价格大幅回落带动有机硅产品价格下降。

若未来宏观经济出现较大波动，国家产业和环保政策发生重大不利变化，行业产能扩张速度超过市场需求以及国际贸易环境的不利变化等，导致产品价格持续大幅下降；或公司不能持续提高自身技术工艺水平、有效控制成本费用、不断拓展客户和市场、持续开发新产品，可能对公司持续盈利能力产生不利影响，导致公司经营业绩出现下滑。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年11月26日	公司会议室	实地调研	机构	中邮证券	双方就公司生产经营情况、募投项目情况、未来发展规划、新产品研发等内容进行了交流沟通	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年11月27日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券、宏道投资、明世伙伴基金	双方就公司生产经营情况、募投项目情况、未来发展规划、新产品研发等内容进行了交流沟通	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2020年3月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》：公司拟以总股本1,200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）的股利分红，合计派发现金股利人民币300,000,000.00元。2020年4月21日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，于2020年4月23日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2019年年度权益分派实施公告》，并于2020年4月30日本次权益分派实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,200,000,000
现金分红金额（元）（含税）	150,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	150,000,000
可分配利润（元）	617,466,888.30
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2020 年度利润分配方案：</p> <p>以 2020 年末公司总股本 120,000 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.25 元（含税），共计派发现金红利 15,000 万元（含税）。</p>

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020年度利润分配预案为：公司拟以总股本12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.25元（含税），共计150,000,000.00元。

2019年度利润分配方案为：公司以总股本12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.50元（含税），共计300,000,000.00元。

2018年度利润分配方案为：公司以总股本9亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 4.00元（含税），共计360,000,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	150,000,000.00	280,731,911.98	53.43%			150,000,000.00	53.35%
2019年	300,000,000.00	553,425,297.56	54.21%			300,000,000.00	54.21%
2018年	360,000,000.00	663,467,154.86	54.26%			360,000,000.00	54.26%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	长石投资有限公司;东岳	股份限售承诺	1、自发行人 的股票在深	2020年03月 12日	至2023年3 月11日止	正在履行中

	<p>氟硅科技集团有限公司</p>	<p>圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。2、本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行业股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处</p>			
--	-------------------	---	--	--	--

			理，下同)； 发行人上市后 6 个月内如 发行人股票 连续 20 个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 市后 6 个月期 末收盘价低 于发行价，本 公司所持有 发行人股票 的锁定期限 自动延长 6 个 月。			
	傅军	股份限售承 诺	1、自发行人 的股票在深 圳证券交易 所创业板上 市之日起三 十六个月内， 不转让或者 委托他人管 理本人在本 次发行前直 接或间接持 有的发行人 股份，也不由 发行人收购 该部分股份。 承诺期限届 满后，在符合 相关法律法 规和公司章 程规定的条 件下，上述股 份可以上市 流通和转让。 2、本人直接 或间接所持 发行人股票 在锁定期满 后两年内减	2020 年 03 月 12 日	至 2023 年 3 月 11 日止	正在履行中

			<p>持的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>			
	淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>自发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业在本次发行前直接或间接</p>	2020 年 03 月 12 日	至 2021 年 3 月 11 日止	正在履行中

			持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。			
	蔡水兵;刘静; 王维东;伊港; 于源;张秀磊; 张哲峰;郑建青	股份限售承诺	1、自发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。2、前述锁定期满后，本人在发行人担任董事或高级管理人员职务期间，将向发行人申报所直接或间	2020年03月12日	至2021年3月11日止	正在履行中

		<p>接持有的发行人的股份及变动情况, 每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五; 如本人在任期届满前离职, 本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内, 每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内, 将不会转让所直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>3、本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的发价价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股</p>			
--	--	--	--	--	--

			本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。			
	长石投资有限公司;东岳氟硅科技集团有限公司	股份减持承诺	1、拟长期持有发行人股票；2、如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、减持发行人股份应符合相关	2020 年 03 月 12 日		正在履行中

		<p>法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>4、如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价；</p> <p>5、因发行人进行权益分派、减资缩股等导致所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度作相应变更；</p> <p>6、若本公司拟减持发行人股票的，则将严格按照相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定及时、准确地履行必要的信息披露义务；</p> <p>7、如果未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和投资者道歉；8、如果未履行上述承诺，持有的发行人股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。如本公司违反上述股份锁定及减持承诺的规定擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股票所得收益（以下简称“违规所得”）归发行人所有，如未将违规所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规所得金额相等的部分。</p>			
	淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1、拟长期持有发行人股票；2、如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、</p>	2020 年 03 月 12 日		正在履行中

		交易所关于 股东减持的 相关规定，结 合发行人稳 定股价、开展 经营、资本运 作的需要，审 慎制定股票 减持计划，在 股票锁定期 满后逐步减 持；3、减持 发行人股份 应符合相关 法律、法规、 规章及证券 交易所监管 规则等规范 性文件的规 定，具体方式 包括但不限 于交易所集 中竞价交易 方式、大宗交 易方式、协议 转让方式等； 4、因发行人 进行权益分 派、减资缩股 等导致其所 持发行人股 份变化的，相 应年度可转 让股份额度 作相应变更； 5、若本合伙 企业拟减持 发行人股票 的，则将严格 按照相关法 律、法规、规 章及证券交 易所监管规 则等规范性			
--	--	--	--	--	--

			<p>文件的规定及时、准确地履行必要的信息披露义务；6、如果未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和投资者道歉；7、如果未履行上述承诺，持有的发行人股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。如本合伙企业违反上述股份锁定及减持承诺的规定擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股票所得收益（以下简称“违规所得”）归发行人所有，如未将违规所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应上交发行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			人的违规所得金额相等的部分。			
	东岳氟硅科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、《关于避免同业竞争的承诺函》：“本公司目前没有投资或控制其他对东岳硅材构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对东岳硅材构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本公司不会、并保证不从事与东岳硅材生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与东岳硅材有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与东岳硅材业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以	2020年03月12日		正在履行中

		<p>避免对东岳硅材的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如东岳硅材进一步拓展其业务范围，本公司承诺将不与东岳硅材拓展后业务相竞争；若出现可能与东岳硅材拓展后的业务产生竞争的情形，本公司将按照包括但不限于以下方式退出与东岳硅材的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入东岳硅材；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护东岳硅材权益有利的行动以消除同业竞争。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>诺给东岳硅材或其他股东造成损失的，本公司将赔偿东岳硅材或其他股东的实际损失。”2、《关于规范和减少关联交易的承诺函》：“截至本承诺函出具日，除业已在首次公开发行人股票并上市招股说明书披露的情形之外，本公司及本公司投资或控制的企业，与东岳硅材不存在其他关联交易。自本承诺函出具之日起，本公司及本公司投资或控制的企业将尽量避免、减少与东岳硅材发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司投资</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>或控制的企业与东岳硅材发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》和《山东东岳有机硅材料股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司投资或控制的企业不通过与东岳硅材之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损东岳硅材及其中小股东利益的关联交易。如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致东岳硅材或其他股东的权益受到损害，本公</p>			
--	--	---	--	--	--

			司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东岳硅材或其他股东造成的实际损失。”			
	傅军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人目前没有投资或控制其他对东岳硅材构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对东岳硅材构成直接或间接竞争的业务或活动。本人关系密切的家庭成员目前没有投资或控制其他对东岳硅材构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对东岳硅材构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本人不会、并保证不从事与东岳硅材生产经营有相同或类似业务	2020年03月12日		正在履行中

		<p>的投资，今后不会新设或收购从事与东岳硅材有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与东岳硅材业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对东岳硅材的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如东岳硅材进一步拓展其业务范围，本人承诺将不与东岳硅材拓展后的业务相竞争；若出现可能与东岳硅材拓展后的业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与东岳硅材的竞争：</p> <p>（1）停止经营构成竞争或可能构成</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>竞争的业务；</p> <p>(2) 将相竞争的资产或业务以合法方式置入东岳硅材；(3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4) 采取其他对维护东岳硅材权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给东岳硅材或其他股东造成损失的，本人将赔偿东岳硅材或其他股东的实际损失。”2、《关于规范和减少关联交易的承诺函》：“截至本承诺函出具日，除业已在首次公开发行股票并上市招股说明书披露的情形之外，本人及本人投资或控制的企业，与东岳硅材不存在其他关联交易。自本承诺函出具之日起，本人及</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本人投资或控制的企业将尽量避免、减少与东岳硅材发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人投资或控制的企业与东岳硅材发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》和《山东东岳有机硅材料股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人投资或控制的企业不通过与东</p>			
--	--	---	--	--	--

			岳硅材之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损东岳硅材及其中小股东利益的关联交易。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致东岳硅材或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东岳硅材或其他股东造成的实际损失。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖瑞峰 李灵辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李灵辉：5 年 肖瑞峰：5 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东东岳氟硅材料有限公司	控股股东控制的公司	采购商品和接受劳务的关联交易	一氯甲烷	参照市场价格	2730.64元/吨	16,321.04	55.46%	20,717	否	承兑、电汇	2,963.10	2020年03月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告名称：《关于2020年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

山东东岳 氟硅材料 有限公司	控股股 东控制 的公司	采购商 品和接 受劳务 的关联 交易	蒸汽	参照市 场价格	140.11 元/吨	11,404. 38	100.00 %	13,656	否	承兑、 电汇	140.11	2020 年 03 月 30 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) ; 公告 名称: 《关于 2020 年 度预计 日常关 联交易 的公告》(公 告编 号: 2020-0 08)
合计				--	--	27,725. 42	--	34,373	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				报告期内,除上述关联交易外,公司与东岳化工发生关联交易 97.87 万元,河润水务 发生关联交易 216.44 万元,东岳氟硅除一氯甲烷和蒸汽外发生关联交易 789.10 万元, 新亚强发生采购关联交易 553.54 万元,发生销售关联交易 697.05 万元。截至报告期 末,公司与关联方已发生采购关联交易总金额为 29382.37 万元,占经审批 2020 年度 日常采购关联交易总额的 80.44%。									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

对山东东岳未来氢能材料有限公司股权投资

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司对外投资暨关联交易的公告	2020 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)；公告名称：关于公司对外投资暨关联交易的公告（公告编号：2020-024）；关于公司对外投资暨关联交易的进展公告（公告编号：2020-027）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金	累计确认的销售收入金	应收账款回款情况	影响重大合同履行各	是否存在合同无法履行

				额	额		项条件是否发生重大变化	的重大风险
--	--	--	--	---	---	--	-------------	-------

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募投资金	70,000	70,000	0
合计		70,000	70,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的治理结构，提高公司治理水平。公司注重与投资者的沟通互动，认真履行信息披露义务，准时召开股东大会、董事会、监事会，真实、及时、完整、准确的为股东传达公司治理、经营、发展的情况，保障股东的知情权等合法权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	间接排放	1 个	综合利用车间污水处理装置	COD≤40mg/L; 氨氮≤45mg/L; 总磷≤8mg/L; 总氮≤15mg/L	执行《污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015》和《东岳集团废水排放考核管理规定》	COD: 17.83t/a; 氨氮 0.89t/a	COD: 18.801t/a; 氨氮: 0.9405t/a	无
山东东岳有机硅材料股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、氯化氢、氯气、臭气浓度、三甲胺、氨	直接排放	39 个	综合利用车间 7 个; 合成车间 10 个; 水裂环车间 3 个; 硅橡胶车间 3 个; 107 胶车间 4 个; 白炭黑车间 12 个	颗粒物 ≤10mg/m ³ ; 二氧化硫 ≤50mg/m ³ ; 氮氧化物 ≤100mg/m ³ ; VOCs≤60mg/m ³ ; 氯化氢 ≤10mg/m ³ ; 氯气 ≤5mg/m ³ ; 二噁英 ≤0.1ng-TEQ/m ³ ; 氨 ≤8.7kg/h	《区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019》、《无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015》、《恶臭污染物排放标准 GB 14554-93》、《挥发性有机物排放标准第 6 部分: 有机化工行业 DB37/2801.6-2018》、《石油化学工业污染物排放标准 GB 31571-2015》	二氧化硫: 0.13308t/a; 氮氧化物: 2.38832t/a; 颗粒物: 1.1685t/a; VOCs: 33.70976t/a	颗粒物: 7.7932t/a; 二氧化硫: 1.03t/a; 氮氧化物: 20.8t/a; VOCs: 83.4181t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司对部分污染防治设施进行提升改造，环保设施均正常运行，各类污染物均能稳定达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各建设项目均已做环境影响评价并取得批复许可，并按规定申领《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

2020年5月按照要求重新修订突发环境应急预案，并组织专家评审通过后，于2020年5月25日在生态环境部门备案。

环境自行监测方案

根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术指南》的规定要求以及排污许可证中规定的监测频次及要求，公司制定了自行监测方案，并按照方案内容及时进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	900,000,000	100.00%						900,000,000	75.00%
3、其他内资持股	900,000,000	100.00%						900,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	900,000,000	100.00%						900,000,000	75.00%
二、无限售条件股份			300,000,000				300,000,000	300,000,000	25.00%
1、人民币普通股			300,000,000				300,000,000	300,000,000	25.00%
三、股份总数	900,000,000	100.00%	300,000,000				300,000,000	1,200,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股股票于2020年3月12日正式在深圳证券交易所创业板上市交易。本次公司公开发行人民币普通股（A股）300,000,000股，发行后公司股份总数由900,000,000股增加至1,200,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]272号）核准，并经深圳证券交易所《关于山东东岳有机硅材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]154号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东岳硅材”，股票代码“300821”。本公司首次公开发行的300,000,000股股票于2020年3月12日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行的人民币普通股（A股）30,000万股，已于2020年3月12日在深圳证券交易所创业板上市交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司完成首次公开发行股票，总股本由90,000万股增加至120,000万股，按发行前总股本计算，公司2020年度基本每股收益为0.31元/股（基本每股收益按2020年末发行股份情况下计算），稀释每股收益为0.31元/股（稀释每股收益按2020年末发行股份情况下计算），归属于公司普通股股东的每股净资产为4.69元/股（每股净资产按2020年末发行股份情况下计算）；按发行后总股本计算，公司2020年度基本每股收益为0.23元/股，稀释每股收益为0.23元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.52元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
东岳氟硅科技集团有限公司	693,000,000			693,000,000	首发前限售股	2023年3月12日
淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）	117,000,000			117,000,000	首发前限售股	2021年3月12日
长石投资有限公司	90,000,000			90,000,000	首发前限售股	2023年3月12日
合计	900,000,000	0	0	900,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股 A 股	2020年03月03日	6.90元	300,000,000	2020年03月12日	300,000,000		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020年03月11日

							n); 公告名称:《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]272号）核准，并经深圳证券交易所《关于山东东岳有机硅材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]154号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东岳硅材”，股票代码“300821”。本公司首次公开发行的300,000,000股股票已于2020年3月12日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股30,000万股，发行后公司总股本由90,000万股增至120,000万股。

报告期期初，公司资产总额为249,806.67万元，负债总额为39,029.09万元，资产负债率为15.62%；报告期期末，公司资产总额为449,841.73万元，负债总额为41,928.66万元，资产负债率为9.32%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,999	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	69,714	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

东岳氟硅科技集团有限公司	境内非国有法人	57.75%	693,000,000	693000000.00	693,000,000		
淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.75%	117,000,000	117000000.00	117,000,000	质押	85,000,000
长石投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	90,000,000	90000000.00	90,000,000	冻结	90,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	2,404,679	2404679.00		2,404,679	
李国升	境内自然人	0.14%	1,726,400	1726400.00		1,726,400	
法国兴业银行	境外法人	0.13%	1,554,800	1554800.00		1,554,800	
龙荣春	境内自然人	0.12%	1,402,800	1402800.00		1,402,800	
吴理觉	境内自然人	0.07%	877,500	877500.00		877,500	
王峰	境内自然人	0.07%	860,400	860400.00		860,400	
张薇	境内自然人	0.07%	840,000	840000.00		840,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明
东岳氟硅科技集团有限公司和长石投资有限公司均为公司实际控制人傅军控制的企业，淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)是公司和东岳集团有限公司管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	2,404,679	人民币普通股	2,404,679
李国升	1,726,400	人民币普通股	1,726,400
法国兴业银行	1,554,800	人民币普通股	1,554,800
龙荣春	1,402,800	人民币普通股	1,402,800
吴理觉	877,500	人民币普通股	877,500
王峰	860,400	人民币普通股	860,400
张薇	840,000	人民币普通股	840,000
黄慧年	598,200	人民币普通股	598,200

丁金莲	550,000	人民币普通股	550,000
华泰证券股份有限公司	517,652	人民币普通股	517,652
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	东岳氟硅科技集团有限公司和长石投资有限公司均为公司实际控制人傅军控制的企业,淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)是公司和东岳集团有限公司管理层员工持股的企业,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、股东吴理觉通过普通证券账户持有公司股票 123,000 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 754,500 股,合计持有公司股票 877,500 股; 2、股东丁金莲通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 550,000 股,合计持有公司股票 550,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
东岳氟硅科技集团有限公司	张建宏	2018 年 01 月 12 日	91370300MA3MKYL G9R	氟硅新材料产业投资与管理 技术开发,技术转让,对外贸易等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅军	本人	中国香港	否
主要职业及职务	1990 年至今担任新华联控股有限公司董事长		

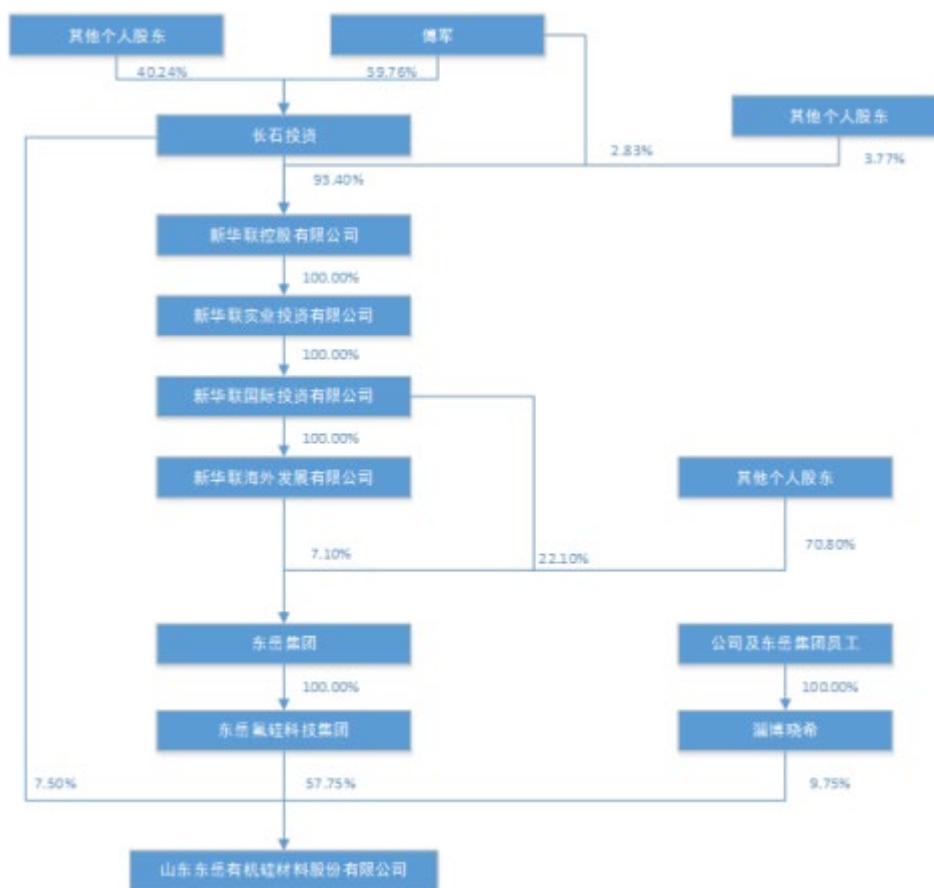
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	傅军先生控股的境内外上市公司有：新华联文化旅游发展股份有限公司（000620.SZ）、东岳集团有限公司（00189.HK）、新丝路文旅（00472.HK）、新华联资本有限公司（00758.HK）。同时，2004 年至 2012 年 5 月间曾间接控制通化葡萄酒股份有限公司（600365.SH）。
----------------------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王维东	董事长	现任	男	56	2018年03月06日	2021年03月05日					
张哲峰	副董事长	现任	男	46	2018年03月06日	2021年03月05日					
刘静	董事	现任	女	44	2018年03月06日	2021年03月05日					
郑建青	董事、总经理	现任	男	48	2018年03月06日	2021年03月05日					
张秀磊	董事、董事会秘书、财务总监	现任	男	47	2018年03月06日	2021年03月05日					
伊港	董事、副总经理、总工程师、研究所所长	现任	男	45	2018年08月08日	2021年03月05日					
曹先军	独立董事	现任	男	64	2018年03月06日	2021年03月05日					
张永德	独立董事	现任	男	41	2018年03月06日	2021年03月05日					
刘胜元	独立董事	现任	男	52	2018年03月06日	2021年03月05日					
王华伟	监事会主席	现任	男	46	2018年03月06日	2021年03月05日					

					日	日					
张海雷	监事	现任	男	38	2018年 03月06 日	2021年 03月05 日					
郝斌	职工监事	现任	男	40	2018年 03月06 日	2021年 03月05 日					
蔡水兵	副总经理	现任	男	57	2018年 03月06 日	2021年 03月05 日					
于源	副总经理	现任	男	47	2018年 03月06 日	2021年 03月05 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

王维东先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1982年至1996年担任济南化工厂车间主任；1996年至2003年担任山东东岳化工有限公司副总经理；2004年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司总经理；2006年至2014年担任山东东岳有机硅材料有限公司总经理；2014年至2018年7月担任山东东岳化工有限公司董事兼总经理；2016年至今担任东岳集团有限公司总裁；现担任公司董事长。

张哲峰先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2002年至2005年担任北京明天商贸有限公司副总经理；2006年至2008年担任东岳集团有限公司财务总监；2008年至2014年担任新华联矿业有限公司财务总监；2014年至2016年担任新华联矿业有限公司总经理；2016年起任职于东岳集团，现任东岳集团副总裁、执行董事、首席财务官；现担任公司副董事长。

刘静女士：1976年出生，中国香港籍，本科学历，中国注册会计师。1999年至2003年历任北京新华联房地产开发有限公司会计、财务部经理、财务总监；2003年至2004年担任北京新华联燃气有限公司财务总监；2005年至今担任新华联国际投资有限公司董事；2007年至今担任长石投资有限公司董事长、总经理；2016年至今历任新华联控有限公司助理总裁、董事、副总裁；现担任公司董事。

郑建青先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1998年至2007年担任山东东岳化工有限公司销售大区经理。2007年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，历任副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

张秀磊先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，国际会计师（英国AIA国际会计师协会成员）。1996年至2001年历任山东东岳化工有限公司财务职员、审计部副部

长；2001年至2008年担任山东东岳高分子材料有限公司总经理助理、财务总监；2008年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，历任总经理助理、财务总监；现任公司董事、董事会秘书及财务总监。

伊港先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年至2003年担任山东东岳化工有限公司研究所副所长；2003年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司总工程师；2006年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，担任副总经理、总工程师；现任公司董事、副总经理、总工程师、研究所所长。

曹先军先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年至2005年历任化学工业部连云港设计研究院助理、副主任、高级工程师、院长；2005年至2016年先后担任中蓝晨光化工研究院有限公司董事长、总经理以及广州合成材料研究院有限公司董事长、总经理；2007年至2016年担任全国塑料标准化技术委员会主任委员；2008年至2016年担任国家有机硅工程技术研究中心管理委员会主任；2014年至2020年10月担任中国氟硅有机材料工业协会理事长，2020年11年至今担任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长；现任公司独立董事。

张永德先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国注册会计师、中国注册税务师。2005年至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级经理。现任公司独立董事。

刘胜元先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1995年至2006年历任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人、主任。2006年至2010年历任山东康桥律师事务所律师、合伙人；2010年至今担任山东康桥（北京）律师事务所律师、高级合伙人、主任；现任公司独立董事，兼任淄博仲裁委员会仲裁员、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事、淄博淄川农村商业银行股份有限公司独立董事。

二、监事

王华伟先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1996年至2005年担任江西新干县林业局技术员、会计；2005年至2007年历任北京恒德基业门窗幕墙有限公司财务副经理、财务经理；2007年至2015年担任江西省地矿资源勘查开发有限公司财务总监、副总经理；2015年至2016年担任山东新华联新能源科技有限公司财务总监；现任公司监事会主席。

张海雷先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年担任山东东岳高分子材料有限公司操作工；2005年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司技术员；2006年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，历任技术主任，项目部部长；现任公司监事、品管部部长。

郝斌先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1999年至2003年担任淄博北斗星化工公司危险化学品操作工；2003年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司车间主任；2006年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，担任车间主任；现任公司职工监事、运行中心主任。

三、高级管理人员

郑建青先生：详见上述“董事简历”。

张秀磊先生：详见上述“董事简历”。

伊港先生：详见上述“董事简历”。

蔡水兵先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年至2004年担任浙江开化合成材料有限公司生产部经理；2004年至2006年担任衢州耿泰机械工业有限公司生产副总经理；2006年至2011年担任浙江合盛硅业有限公司生产副总经理；2011年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，担任生产副总经理；现任公司副总经理。

于源先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1990年至2002年历任第二炮兵后勤部班长、排长、车队队长；2002年至2006年历任山东东岳氟硅材料有限公司副厂长、厂长；2006年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，担任总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王维东	东岳氟硅科技集团有限公司	董事	2018年01月01日		是
张哲峰	东岳氟硅科技集团有限公司	董事	2018年01月01日		是
刘静	长石投资有限公司	董事长	2018年01月01日		是
王华伟	东岳氟硅科技集团有限公司	监事长、财务结算中心主任	2018年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王维东	东岳集团有限公司	总裁	2016年01月01日		否
王维东	山东东岳化工有限公司	董事	2018年07月01日		否
王维东	山东东岳高分子材料有限公司	董事	2017年06月01日		否
王维东	山东华夏神舟新材料有限公司	董事	2015年04月01日		否
王维东	山东东岳氟硅材料有限公司	董事	2017年06月01日		否
王维东	内蒙古东岳金峰氟化工有限公司	董事	2015年07月01日		否
王维东	山东东岳未来氢能材料有限公司	董事	2017年12月01日	2020年09月01日	否
王维东	山东东岳未来氢能材料股份有限公司	董事	2020年09月01日		否
王维东	东营东岳盐业有限公司	董事	2018年06月01日		否

王维东	山东东岳汶河氟材料有限公司	董事	2018年09月01日		否
张哲峰	东岳集团有限公司	副总裁、执行董事、首席财务官	2016年03月01日		否
张哲峰	山东东岳化工有限公司	董事	2017年04月01日		否
张哲峰	山东东岳高分子材料有限公司	董事	2017年06月01日		否
张哲峰	山东华夏神舟新材料有限公司	董事	2017年07月01日		否
张哲峰	山东东岳氟硅材料有限公司	董事	2017年06月01日		否
张哲峰	东营东岳盐业有限公司	董事	2018年06月01日		否
张哲峰	山东东岳未来氢能材料有限公司	董事	2017年12月01日	2020年09月01日	否
张哲峰	山东东岳未来氢能材料股份有限公司	董事	2020年09月01日		否
刘静	新华联控股有限公司	董事、副总裁			否
刘静	北京新华联产业投资有限公司	董事			否
刘静	新活力资本投资有限公司	董事			否
刘静	大理漾濞苍山石门关旅游开发有限责任公司	董事			否
刘静	北京天下亿众科技有限公司	董事			否
刘静	北京美菲特健身有限公司	董事			否
刘静	北京健乐菲力斯第一健身俱乐部有限公司	董事			否
刘静	新华联发展投资有限公司	董事			否
刘静	新华联南方控股有限公司	董事			否
刘静	湖南华联瓷业股份有限公司	监事			否
刘静	北京文世商贸有限公司	执行董事	2019年09月01日		否
刘静	新华联科技控股有限公司	董事			否
刘静	新华联国际投资有限公司 (Macro-Link International Investment Co, Ltd.)	董事	2013年03月06日		是
刘静	新华联实业投资有限公司 (Macro-Link Industrial Investment Limited)	董事	2013年05月16日		否

刘静	新华联集团有限公司 (Macro-Link Group Limited)	董事	2016 年 02 月 04 日		否
刘静	新华联国际置地有限公司 (Macro-Link International Land Limited)	董事	2013 年 06 月 07 日		否
刘静	新华联国际矿业有限公司 (Macro-Link International Mining Limited)	董事	2016 年 12 月 06 日		否
刘静	新华联亚洲矿业有限公司 (Macro-Link Asia Mining Limited)	董事	2011 年 07 月 27 日		否
刘静	新华联资本有限公司 (Macro-Link Capital Holdings Limited)	董事	2018 年 08 月 01 日		是
刘静	新华联亚洲实业投资有限公司 (Macro-Link Asia Industrial Investment Limited)	董事	2016 年 05 月 17 日		否
刘静	New Pacific Glory Limited	董事	2010 年 03 月 25 日		否
刘静	乐赢投资有限公司 (Happy Wins International Limited)	董事	2017 年 08 月 01 日		否
刘静	新华联海外发展有限公司 (Macrolink Overseas Development Limited)	董事	2019 年 04 月 25 日		否
刘静	新华联环球发展有限公司 (Macrolink Global Development Ltd)	董事	2018 年 11 月 02 日		否
曹先军	中国氟硅有机材料工业协会	副理事长兼秘书长	2020 年 10 月 01 日	2025 年 10 月 01 日	是
张永德	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所	审计部高级经理	2005 年 10 月 01 日		是
刘胜元	淄博仲裁委员会	仲裁员	2003 年 01 月 01 日		是
刘胜元	山东康桥 (北京) 律师事务所	律师、高级合伙人、主任	2010 年 10 月 01 日		是
刘胜元	烟台招金励福贵金属股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 01 日		是
刘胜元	淄博淄川农村商业银行股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 01 日		是
王华伟	山东东岳高分子材料有限公司	监事	2017 年 12 月 01 日		否
王华伟	山东华夏神舟新材料有限公司	监事	2017 年 12 月 01 日		否
王华伟	桓台东岳国际贸易有限公司	监事	2018 年 01 月 01 日		否

王华伟	山东东岳未来氢能材料有限公司	监事	2017年12月01日	2020年04月01日	否
王华伟	内蒙古东岳氟材料有限公司	监事	2018年01月01日		否
王华伟	淄博河润水务有限责任公司	监事	2018年11月01日		否
王华伟	山东东岳汶河氟材料有限公司	监事	2018年09月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事会、股东大会决策

确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定

实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，2020年实际支付660.03万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王维东	董事长	男	56	现任	0	是
张哲峰	副董事长	男	46	现任	0	是
刘静	董事	女	44	现任	0	是
郑建青	董事、总经理	男	48	现任	270.56	否
张秀磊	董事、董事会秘书、财务总监	男	47	现任	119.5	否
伊港	董事、副总经理、总工程师、研究所所长	男	45	现任	113.34	否
曹先军	独立董事	男	64	现任	5	否
张永德	独立董事	男	41	现任	5	否
刘胜元	独立董事	男	52	现任	5	否
王华伟	监事会主席	男	46	现任	0	是
张海雷	监事	男	38	现任	14	否
郝斌	职工监事	男	40	现任	16.81	否
蔡水兵	副总经理	男	57	现任	174.86	否
于源	副总经理	男	47	现任	87.8	否

合计	--	--	--	--	811.87	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	852
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	852
当期领取薪酬员工总人数（人）	852
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	442
销售人员	40
技术人员	255
财务人员	13
行政人员	102
合计	852
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士、硕士	35
本科	121
专科	257
高中、中专以下	439
合计	852

2、薪酬政策

公司遵循各尽其能，按劳分配的原则建立了适合公司发展、体现岗位价值且以业绩为导向的薪酬分配体系。同时，公司参考同行业薪酬水平，兼顾公司的实际情况，适时进行薪酬调整，通过公平且具有竞争力的薪酬体系和考核体系，最大限度地调动员工的工作积极性。

3、培训计划

公司严格执行年初制定的培训计划，充分利用内部讲师资源和网络平台，对各类员工进

行针对性强、专业性高的培训。通过培训，提高了员工的专业技能和职业素养，实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，对中小投资者有重大影响的事项，并为中小股东参加股东大会提供便利。报告期内公司均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，并由律师进行现场见证。

2、关于公司与控股股东

公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东完全分离、相互独立，控股股东依法通过股东大会行使出资人权利，未超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司第一届董事会现有董事9名，其中独立董事3名，其中会计专业1名。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等文件的要求勤勉尽职的开展工作。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会共有监事3人，其中1人为职工代表监事，监事会的人数及成员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工、客户和供应商等各方面利益的协调平衡，加强与各方建立良好的合作关系，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有股东有平等的机会获取信息。公司注重与投资者的沟通与交流，通过网络互动、投资者来访、电话咨询等方式回答投资者的提问。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立。公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具备完整的业务体系及面对市场自主经营的能力。具体情况如下：

（一）业务方面：公司拥有完整的采购、生产、销售和研发系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。控股股东做出了避免同业竞争的声明及承诺，未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。

（三）资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他股东之间的从属关系。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	75.03%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 21 日	《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）刊登于 2020 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹先军	8	2	6	0	0	否	1
张永德	8	2	6	0	0	否	1
刘胜元	8	2	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等制度的规定履行职责，积极出席董事会，股东大会会议，认真审议各项议案，深入公司现场调查，了解公司的生产经营及公司内部控制制度的建设及执行情况等，对公司续聘审计机构、利润分配预案、募集资金存放与使用情况、关联交易等事项发表独立意见。从各自专业的角度，在公司行业发展、内部控制建设、利润分配政策、关联交易等方面提出合理的意见和建议，为公司发展和规范运作作出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

（一）战略委员会

公司董事会战略委员会由3名成员组成，其中1名为独立董事，董事长为召集人。报告期内，战略委员会根据董事会相关制度，对公司未来发展和资本运作设计方案提出了合理建议。

（二）审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由会计专业的独立董事

担任召集人。报告期内，审计委员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

（三）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。

（四）提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，充分了解公司现有董事、总经理及其他高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况，对公司董事、高级管理人员的任免制度和流程提出了合理化建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月10日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山东东岳有机硅材料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于财务报表资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于财务报表资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，东岳硅材公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山东东岳有机硅材料股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年03月08日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）7-40号
注册会计师姓名	肖瑞峰 李灵辉

审计报告正文

山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称东岳硅材公司）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了东岳硅材公司2020年12月31日的财务状况，以及2020年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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，我们独立于东岳硅材公司，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。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十七）、附注五（二）1及附注十一。

东岳硅材公司主要从事有机硅材料的研发、生产和销售。2020年度，东岳硅材公司营业收入金额为人民币2,503,320,490.87元，其中主营业务收入为人民币2,488,218,560.14元，占营业收入的99.40%。东岳硅材公司的销售收入分为内销和外销，其中内销货物发出交于客户并经签收后确认销售收入，外销货物出口装船离岸时点或收货作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单或收货记录等资料确认收入。

由于营业收入是东岳硅材公司关键业绩指标之一，可能存在东岳硅材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、经客户签收的出库单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单或收货记录、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 货币资金的存在性和完整性

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）1。

截至2020年12月31日，东岳硅材公司货币资金账面余额为人民币2,004,150,663.68元，占东岳硅材公司资产总额44.55%。上述事项涉及金额重大，对东岳硅材公司2020年12月31日的财务状况产生重大影响。因此，我们将货币资金的存在性和完整性确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对货币资金的存在性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与货币资金的存在性和完整性相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 在接近期末时点对库存现金实施监盘，并将监盘金额与现金日记账余额核对；
- (3) 获取已开立银行账户清单，并与东岳硅材公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；
- (4) 获取银行对账单，对银行账户实施函证，并对函证过程实施控制；
- (5) 选取重要的银行账户，对资金流水进行双向测试，并检查大额收付交易；
- (6) 获取企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况；同时选取余额较大的银行账户，进行资金转账测试，了解银行账户及余额是否受限；
- (7) 对银行存款实施截止测试，检查银行存款收支的截止是否正确；
- (8) 检查与货币资金相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估东岳硅材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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

东岳硅材公司治理层（以下简称治理层）负责监督东岳硅材公司的财务报告过程。

六、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工作的过程中，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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东岳硅材公司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东岳硅材公司不能持续经营。

(五) 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。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、资产负债表

编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,004,150,663.68	1,056,342,267.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	700,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	126,248,346.76	181,191,288.81
应收账款	32,084,092.86	35,007,040.25
应收款项融资	71,084,415.98	
预付款项	689,142.76	138,713.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,174.00	101,517.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,187,205.14	200,927,637.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,163,906.40	5,765,529.54
流动资产合计	3,119,703,947.58	1,479,473,994.09
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	105,617,136.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	712,763,852.80	640,182,517.90
在建工程	293,042,892.13	171,350,745.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,628,814.79	195,723,120.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		1,437,254.96
其他非流动资产	76,660,662.34	9,899,076.91
非流动资产合计	1,378,713,358.06	1,018,592,715.77
资产总计	4,498,417,305.64	2,498,066,709.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	324,547,321.73	309,471,328.27
预收款项		29,389,420.78
合同负债	22,050,294.60	
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	23,334,105.60	18,542,114.60
应交税费	13,738,194.18	4,275,344.76

其他应付款	7,950,413.14	5,813,589.78
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		
其他流动负债	1,907,861.16	
流动负债合计	393,528,190.41	367,491,798.19
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,110,000.00	6,460,000.00
递延所得税负债	18,648,410.32	16,339,151.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,758,410.32	22,799,151.32
负债合计	419,286,600.73	390,290,949.51
所有者权益：		
股本	1,200,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,107,126,814.56	421,278,347.58
减：库存股		
其他综合收益	4,774,565.60	
专项储备		
盈余公积	149,762,436.45	121,689,245.25

一般风险准备		
未分配利润	617,466,888.30	664,808,167.52
归属于母公司所有者权益合计	4,079,130,704.91	2,107,775,760.35
少数股东权益		
所有者权益合计	4,079,130,704.91	2,107,775,760.35
负债和所有者权益总计	4,498,417,305.64	2,498,066,709.86

法定代表人：郑建青

主管会计工作负责人：张秀磊

会计机构负责人：张秀磊

2、利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,503,320,490.87	2,733,150,962.44
其中：营业收入	2,503,320,490.87	2,733,150,962.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,234,224,598.62	2,200,927,093.17
其中：营业成本	1,931,414,422.32	1,976,292,450.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,478,613.97	12,877,177.76
销售费用	74,812,369.01	73,881,364.07
管理费用	46,594,195.22	71,732,028.72
研发费用	185,969,644.03	85,598,467.74
财务费用	-14,044,645.93	-19,454,395.65
其中：利息费用		
利息收入	23,679,086.27	13,625,219.51
加：其他收益	10,858,265.89	380,630.00

投资收益（损失以“-”号填列）	17,778,623.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	478,101.60	-1,093,912.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-974,081.13	-925,887.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,470.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,236,802.50	530,586,170.51
加：营业外收入	14,049,499.31	2,753,735.97
减：营业外支出	5,384,578.06	8,671,171.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,901,723.75	524,668,735.13
减：所得税费用	25,169,811.77	-28,756,562.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,731,911.98	553,425,297.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,731,911.98	553,425,297.56
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	280,731,911.98	553,425,297.56
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,774,565.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,774,565.60	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,774,565.60	
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	4,774,565.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	285,506,477.58	553,425,297.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,506,477.58	553,425,297.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.61
(二) 稀释每股收益	0.25	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑建青

主管会计工作负责人：张秀磊

会计机构负责人：张秀磊

3、现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	913,770,718.48	1,093,858,374.71
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	17,735,027.08	98,897,058.44
收到其他与经营活动有关的现金	49,248,592.81	16,881,568.27
经营活动现金流入小计	980,754,338.37	1,209,637,001.42
购买商品、接受劳务支付的现金	533,203,949.76	318,601,582.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	112,852,651.30	125,520,603.70
支付的各项税费	46,969,180.62	217,103,429.87
支付其他与经营活动有关的现金	77,818,402.03	35,312,074.04
经营活动现金流出小计	770,844,183.71	696,537,690.26
经营活动产生的现金流量净额	209,910,154.66	513,099,311.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,778,623.89	
处置固定资产、无形资产和其他	454,000.00	5,560.00

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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,148,232,623.89	5,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,121,757.62	37,556,417.01
投资支付的现金	1,900,000,000.00	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,100,121,757.62	37,556,417.01
投资活动产生的现金流量净额	-951,889,133.73	-37,550,857.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,011,415,094.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,011,415,094.34	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,000,000.00	360,000,000.00
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	30,615,719.34	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	330,615,719.34	361,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,680,799,375.00	-361,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,559,077.09
五、现金及现金等价物净增加额	938,820,395.93	120,207,531.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,342,267.75	936,134,736.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,995,162,663.68	1,056,342,267.75

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	900,000,000.00				421,278,347.58				121,689,245.25		664,808,167.52				2,107,775,760.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	900,000,000.00				421,278,347.58				121,689,245.25		664,808,167.52				2,107,775,760.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000,000.00				1,685,848,466.98		4,774,565.60		28,073,191.20		-47,341,279.22				1,971,354,944.56
（一）综合收益总额							4,774,565.60				280,731,911.98				285,506,477.58
（二）所有者投入和减少资本	300,000,000.00				1,685,848,466.98										1,985,848,466.98
1. 所有者投入的普通股	300,000,000.00				1,685,848,466.98										1,985,848,466.98
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							28,073,191.20		-328,073,191.20					-300,000,000.00
1. 提取盈余公积							28,073,191.20		-28,073,191.20					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-300,000,000.00					-300,000,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,200,000.00				2,107,126.814.56		4,774,565.60		149,762,436.45		617,466,888.30			4,079,130.704.91

	0													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	900,000,000.00				421,278,347.58				66,346,715.49		526,725,399.72			1,914,350,462.79
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	900,000,000.00				421,278,347.58				66,346,715.49		526,725,399.72			1,914,350,462.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								55,342,529.76		138,082,767.80				193,425,297.56
（一）综合收益总额										553,425,297.56				553,425,297.56
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益														

的金额																	
4. 其他																	
（三）利润分配								55,342,529.76		-415,342,529.76							-360,000.00
1. 提取盈余公积								55,342,529.76		-55,342,529.76							
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配										-360,000.00							-360,000.00
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他																	
四、本期期末余额	900,000.00				421,278,347.58			121,689,245.25		664,808,167.52							2,107,775,760.35

三、公司基本情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原山东东岳有机硅材料有限公司（以下简称东岳有限公司），东岳有限公司系由东岳集团有限公司、淄博宏达矿业有限公司共同出资组建，于2006年12月28日在山东省工商行政管理局登记注册，位于山东省淄博市。公司现持有统一社会信用代码为91370300796166056F的营业执照，注册资本120,000.00亿元，股份总数120,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股900,000,000股；无限售条件的流通股份A股300,000,000股。公司股票已于2020年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造业。经营范围：生产销售有机硅单体、有机硅中间体、二氧化硅及硅油类、硅橡胶类、硅树脂类、硅烷类系列等深加工产品及其他自产副产品（不含危险化学品）。货物进出口。主要经营活动为有机硅材料的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2021年3月8日一届二十二次董事会批准对外报出。

不适用

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计

准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独

确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含,下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机械设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50

电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40、50
非专利技术、专利技术	4-13

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对

预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商

品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

1) 销售商品业务

公司销售有机硅材料业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

2) 房屋租赁业务

公司提供房屋租赁服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则	

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	29,389,420.78		
合同负债		26,008,336.97	26,008,336.97
其他流动负债		3,381,083.81	3,381,083.81

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,056,342,267.75	1,056,342,267.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	181,191,288.81	181,191,288.81	
应收账款	35,007,040.25	35,007,040.25	
应收款项融资			
预付款项	138,713.64	138,713.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	101,517.00	101,517.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	200,927,637.10	200,927,637.10	
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	5,765,529.54	5,765,529.54	
流动资产合计	1,479,473,994.09	1,479,473,994.09	
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	640,182,517.90	640,182,517.90	
在建工程	171,350,745.09	171,350,745.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	195,723,120.91	195,723,120.91	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,437,254.96	1,437,254.96	
其他非流动资产	9,899,076.91	9,899,076.91	
非流动资产合计	1,018,592,715.77	1,018,592,715.77	
资产总计	2,498,066,709.86	2,498,066,709.86	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	309,471,328.27	309,471,328.27	
预收款项	29,389,420.78		29,389,420.78
合同负债		26,008,336.97	26,008,336.97
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	18,542,114.60	18,542,114.60	
应交税费	4,275,344.76	4,275,344.76	
其他应付款	5,813,589.78	5,813,589.78	
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			
其他流动负债		3,381,083.81	3,381,083.81
流动负债合计	367,491,798.19	367,491,798.19	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,460,000.00	6,460,000.00	
递延所得税负债	16,339,151.32	16,339,151.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,799,151.32	22,799,151.32	
负债合计	390,290,949.51	390,290,949.51	
所有者权益：			
股本	900,000,000.00	900,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	421,278,347.58	421,278,347.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	121,689,245.25	121,689,245.25	
一般风险准备			
未分配利润	664,808,167.52	664,808,167.52	
归属于母公司所有者权益合计	2,107,775,760.35	2,107,775,760.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,107,775,760.35	2,107,775,760.35	
负债和所有者权益总计	2,498,066,709.86	2,498,066,709.86	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

2018年11月30日，公司通过高新技术企业认定，并获得编号为GR201837001437的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，高新技术企业享受15%的所得税优惠税率。据此，本公司2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	85,867.22	33,148.33
银行存款	1,995,076,796.46	1,056,309,119.42
其他货币资金	8,988,000.00	
合计	2,004,150,663.68	1,056,342,267.75

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	700,000,000.00	
其中：		
结构性存款	700,000,000.00	
合计	700,000,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	126,248,346.76	181,191,288.81
合计	126,248,346.76	181,191,288.81

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	126,248,346.76	100.00%			126,248,346.76	181,191,288.81	100.00%			181,191,288.81
其中：										
合计	126,248,346.76	100.00%			126,248,346.76	181,191,288.81	100.00%			181,191,288.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	126,248,346.76		
合计	126,248,346.76		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票组合	0.00	0.00	0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	563,750,497.45	
合计	563,750,497.45	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	34,375,211.43	100.00%	2,291,118.57	6.67%	32,084,092.86	37,781,603.42	100.00%	2,774,563.17	7.34%	35,007,040.25
其中:										
合计	34,375,211.43	100.00%	2,291,118.57	6.67%	32,084,092.86	37,781,603.42	100.00%	2,774,563.17	7.34%	35,007,040.25

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款组合	34,375,211.43	2,291,118.57	6.67%
合计	34,375,211.43	2,291,118.57	--

确定该组合依据的说明:

采用账龄组合计提坏账准备

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	33,772,729.33
3 年以上	602,482.10
3 至 4 年	602,482.10
合计	34,375,211.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,774,563.17		483,444.60			2,291,118.57
合计	2,774,563.17		483,444.60			2,291,118.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
TECH-LINK SILICONES CO.,LTD.	9,079,554.95	26.41%	453,977.75
SOUDAL N.V.	4,138,980.26	12.04%	206,949.01
Hi-Chang Industrial co.,ltd.	2,195,740.43	6.39%	109,787.02
PT.Indochem Cipta Mandiri	1,709,393.30	4.97%	85,469.67
AL MUQARRAM INSULATION MATERIAL	1,314,607.49	3.82%	65,730.37
合计	18,438,276.43	53.63%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	71,084,415.98	
合计	71,084,415.98	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据240,638,453.78元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	689,142.76	100.00%	138,713.64	100.00%
合计	689,142.76	--	138,713.64	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
桓台县唐山热电有限公司	600,000.00	87.06
中国出口信用保险公司山东分公司	68,831.56	9.99
济南金迪知识产权代理有限公司	13,900.00	2.02
苏州首诺导热油有限公司	6,411.20	0.93
小计	689,142.76	100.00

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	96,174.00	101,517.00
合计	96,174.00	101,517.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	106,860.00	106,860.00
合计	106,860.00	106,860.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,343.00			5,343.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-5,343.00	5,343.00		
本期计提		5,343.00		5,343.00
2020 年 12 月 31 日余额		10,686.00		10,686.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 至 2 年	106,860.00
合计	106,860.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金保证金	5,343.00	5,343.00				106,860.00
合计	5,343.00	5,343.00				106,860.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市十八度卓越科技有限公司	租赁保证金	106,860.00	1-2 年	100.00%	10,686.00
合计	--	106,860.00	--	100.00%	10,686.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	82,302,540.73		82,302,540.73	67,469,803.50		67,469,803.50
在产品	44,283,616.37		44,283,616.37	70,655,782.86		70,655,782.86
库存商品	32,827,245.68	35,736.71	32,791,508.97	41,545,603.64		41,545,603.64
周转材料	21,229,514.34	1,139,458.15	20,090,056.19	21,603,583.62	347,136.52	21,256,447.10
委托加工物资	3,719,482.88		3,719,482.88			
合计	184,362,400.00	1,175,194.86	183,187,205.14	201,274,773.62	347,136.52	200,927,637.10

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		181,759.50		146,022.79		35,736.71
周转材料	347,136.52	792,321.63				1,139,458.15
合计	347,136.52	974,081.13		146,022.79		1,175,194.86

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		1,991,431.58
一年以内待摊销的财产保险费	1,773,593.49	1,607,635.19
一年以内待摊销的房屋租金	390,312.91	374,009.96
IPO 相关中介费		1,792,452.81
合计	2,163,906.40	5,765,529.54

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		—	—	—	0.00	—	—	—

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东东岳未来氢能材料股份有限公司	105,617,136.00	
合计	105,617,136.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
山东东岳未来氢	2,100,000.00			4,774,565.60	考虑上述投资	公允价值变动

能材料股份有限 公司					为非交易性权益 工具投资，公司 将其指定为以公 允价值计量且其 变动计入其他综 合收益的权益工 具投资。
---------------	--	--	--	--	--

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	712,763,852.80	640,182,517.90
合计	712,763,852.80	640,182,517.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	321,075,009.87	1,141,925,244.79	4,331,168.40	104,986,313.04	1,572,317,736.10
2.本期增加金额	76,215,911.99	102,865,842.30	461,769.92	13,733,381.65	193,276,905.86
(1) 购置	340,266.91	30,160,266.44	461,769.92	9,284,449.91	40,246,753.18
(2) 在建工程转入	75,875,645.08	72,705,575.86		4,448,931.74	153,030,152.68
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		17,168,170.33			17,168,170.33
(1) 处置或报废		17,168,170.33			17,168,170.33
4.期末余额	397,290,921.86	1,227,622,916.76	4,792,938.32	118,719,694.69	1,748,426,471.63
二、累计折旧					
1.期初余额	115,434,116.84	764,986,782.68	2,175,634.91	49,538,683.77	932,135,218.20
2.本期增加金额	15,560,977.17	83,912,378.04	667,611.79	15,321,708.89	115,462,675.89
(1) 计提	15,560,977.17	83,912,378.04	667,611.79	15,321,708.89	115,462,675.89
3.本期减少金额		11,935,275.26			11,935,275.26
(1) 处置或报废		11,935,275.26			11,935,275.26
4.期末余额	130,995,094.01	836,963,885.46	2,843,246.70	64,860,392.66	1,035,662,618.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	266,295,827.85	390,659,031.30	1,949,691.62	53,859,302.03	712,763,852.80
2.期初账面价值	205,640,893.03	376,938,462.11	2,155,533.49	55,447,629.27	640,182,517.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
写字楼-10302 号房	15,759,856.92	正在办理中
熙园 29-1-202 住宅	1,154,421.18	正在办理中
熙园 29-1-201 住宅	1,171,153.80	正在办理中
熙园 29-1-402 住宅	1,161,116.87	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	293,042,892.13	171,350,745.09

合计	293,042,892.13	171,350,745.09
----	----------------	----------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8000t/a 副产物焚烧项目	38,836,170.12		38,836,170.12	26,193,788.50		26,193,788.50
30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目	177,507,622.26		177,507,622.26	39,812,400.67		39,812,400.67
有机硅单体装置节能环保技改项目	73,402,985.44		73,402,985.44	33,266,379.07		33,266,379.07
单体分离装置空冷器技改项目	3,296,114.31		3,296,114.31			
5.35 万吨高品质硅油硅橡胶项目				58,909,492.43		58,909,492.43
有机硅污水处理改造项目				13,168,684.42		13,168,684.42
合计	293,042,892.13		293,042,892.13	171,350,745.09		171,350,745.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
一期生产线技改			54,780,480.75	54,780,480.75				100.00%				其他
二期生产线技改			20,250,069.52	20,250,069.52				100.00%				其他
8000t/a 副产物焚烧项		26,193,788.50	12,642,381.62			38,836,170.12	119.50%	90.00%				其他

目												
5.35 万吨高品质硅油硅橡胶项目		58,909,492.43	5,795,475.60	64,704,968.03				99.55%	100.00%			其他
30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目		39,812,400.67	137,695,221.59			177,507,622.26		5.92%	10.00%			募股资金
有机硅污水处理改造项目		13,168,684.42	125,949.96	13,294,634.38				88.63%	100.00%			其他
有机硅单体装置节能环保技改项目		33,266,379.07	40,136,606.37			73,402,985.44		14.74%	13.00%			募股资金
单体分离装置空冷器技改项目			3,296,114.31			3,296,114.31		29.96%	30.00%			其他
合计		171,350,745.09	274,722,299.72	153,030,152.68		293,042,892.13		--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	226,984,687.91	885,436.89	2,310,076.56		230,180,201.36
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	226,984,687.91	885,436.89	2,310,076.56		230,180,201.36
二、累计摊销					
1.期初余额	31,716,852.49	430,151.40	2,310,076.56		34,457,080.45
2.本期增加金额	5,058,124.44	36,181.68			5,094,306.12
(1) 计提	5,058,124.44	36,181.68			5,094,306.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,774,976.93	466,333.08	2,310,076.56		39,551,386.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	190,209,710.98	419,103.81			190,628,814.79
2.期初账面价值	195,267,835.42	455,285.49			195,723,120.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,476,999.43	521,549.92	3,121,699.69	468,254.96
递延收益	7,110,000.00	1,066,500.00	6,460,000.00	969,000.00
合计	10,586,999.43	1,588,049.92	9,581,699.69	1,437,254.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	5,617,136.00	842,570.40		
固定资产折旧	129,292,598.94	19,393,889.84	108,927,675.49	16,339,151.32
合计	134,909,734.94	20,236,460.24	108,927,675.49	16,339,151.32

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	1,588,049.92			1,437,254.96
递延所得税负债	1,588,049.92	18,648,410.32		16,339,151.32

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备购置款	76,660,662.34		76,660,662.34	9,899,076.91		9,899,076.91
合计	76,660,662.34		76,660,662.34	9,899,076.91		9,899,076.91

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料类	245,794,664.64	228,267,018.78
工程款	16,374,277.66	3,189,570.38
设备款	30,115,184.04	43,030,363.08
运输款	18,134,035.30	16,085,994.80
其他	14,129,160.09	18,898,381.23
合计	324,547,321.73	309,471,328.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	22,050,294.60	26,008,336.97
合计	22,050,294.60	26,008,336.97

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,357,841.49	115,788,034.39	110,996,043.39	23,149,832.49
二、离职后福利-设定提存计划	184,273.11	1,167,718.18	1,167,718.18	184,273.11
合计	18,542,114.60	116,955,752.57	112,163,761.57	23,334,105.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,235,727.32	103,180,641.55	98,391,221.16	18,025,147.71
2、职工福利费		4,261,334.57	4,261,334.57	
3、社会保险费	442.27	5,522,875.30	5,521,438.69	1,878.88
其中：医疗保险费		5,387,801.26	5,386,364.65	1,436.61
工伤保险费	442.27	135,074.04	135,074.04	442.27
4、住房公积金	1,045,695.21	2,329,180.77	2,328,046.77	1,046,829.21
5、工会经费和职工教育经费	4,075,976.69	494,002.20	494,002.20	4,075,976.69
合计	18,357,841.49	115,788,034.39	110,996,043.39	23,149,832.49

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,117,963.78	1,117,963.78	
2、失业保险费	184,273.11	49,754.40	49,754.40	184,273.11
合计	184,273.11	1,167,718.18	1,167,718.18	184,273.11

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,230,288.55	
企业所得税	5,802,181.38	2,410,390.01
个人所得税	97,957.97	1,280,849.90

城市维护建设税	445,319.88	
房产税	381,446.55	360,817.98
土地使用税	288,714.19	220,503.36
教育费附加	445,319.88	
水利建设基金	44,531.99	
环境保护税	2,433.79	2,783.51
合计	13,738,194.18	4,275,344.76

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,950,413.14	5,813,589.78
合计	7,950,413.14	5,813,589.78

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,722,250.00	3,668,750.00

应付暂收款	3,347,570.54	1,891,327.32
其他	880,592.60	253,512.46
合计	7,950,413.14	5,813,589.78

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,907,861.16	3,381,083.81
合计	1,907,861.16	3,381,083.81

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,460,000.00	650,000.00		7,110,000.00	收到与资产相关及用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助
合计	6,460,000.00	650,000.00		7,110,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 5.35 万吨高品质硅油、硅橡胶项目	4,460,000.00						4,460,000.00	与资产相关
30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
高性能氟硅橡胶泡沫材料研制项目		75,000.00					75,000.00	与收益相关
高模量低介电绝缘硅树脂材料研制项目		75,000.00					75,000.00	与收益相关
低成本聚硅氮烷陶瓷前驱体的研制项目		150,000.00					150,000.00	与资产相关
低成本聚硅氮烷陶瓷前驱体的研制项目		350,000.00					350,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	900,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00	1,200,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕272号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票300,000,000股，公司收到募集资金净额为1,985,848,466.98元，其中300,000,000.00元计入股本，1,685,848,466.98元计入资本公积。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-7号）。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	421,278,347.58	1,685,848,466.98		2,107,126,814.56
合计	421,278,347.58	1,685,848,466.98		2,107,126,814.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加1,685,848,466.98元，系公司发行股票股本溢价

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		5,617,136.00			842,570.40	4,774,565.60	4,774,565.60
其他权益工具投资公允价值变动		5,617,136.00			842,570.40	4,774,565.60	4,774,565.60
其他综合收益合计		5,617,136.00			842,570.40	4,774,565.60	4,774,565.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

公司持有山东东岳未来氢能材料股份有限公司的股权为非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		10,166,301.92	10,166,301.92	
合计		10,166,301.92	10,166,301.92	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，公司按照危险品生产与储存企业的标准提取企业安全生产费用。本期应提取安全生产费用10,166,301.92元，本期公司实际使用10,166,301.92元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,689,245.25	28,073,191.20		149,762,436.45
合计	121,689,245.25	28,073,191.20		149,762,436.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据当年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	664,808,167.52	526,725,399.72
调整后期初未分配利润	664,808,167.52	526,725,399.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	280,731,911.98	553,425,297.56
减：提取法定盈余公积	28,073,191.20	55,342,529.76
应付普通股股利	300,000,000.00	360,000,000.00
期末未分配利润	617,466,888.30	664,808,167.52

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,488,218,560.14	1,931,414,269.32	2,717,346,062.36	1,976,019,588.34
其他业务	15,101,930.73	153.00	15,804,900.08	272,862.19
合计	2,503,320,490.87	1,931,414,422.32	2,733,150,962.44	1,976,292,450.53

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
107 胶	1,226,410,351.94		1,226,410,351.94
110 生胶	384,957,276.37		384,957,276.37
硅油	259,350,955.67		259,350,955.67
混炼胶	250,234,063.62		250,234,063.62
硅酮胶	36,620,765.51		36,620,765.51
气相白炭黑	87,610,080.18		87,610,080.18
中间体及其他	258,057,888.41		258,057,888.41
房屋租赁	79,109.17		79,109.17
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
商品（在某一时点转让）	2,503,241,381.70		2,503,241,381.70
其中：			
其中：			
合计	2,503,320,490.87		2,503,320,490.87

与履约义务相关的信息：

本报告期末有已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务，公司将根据履约进度

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 127,600,024.55 元，其中，127,600,024.55 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,599,949.35	4,838,279.12
教育费附加	1,559,969.60	2,902,967.47
房产税	1,502,153.11	1,458,821.42
土地使用税	1,561,973.59	802,069.93
车船使用税	2,220.00	

印花税	942,703.10	446,984.20
地方教育附加	1,039,979.72	1,935,311.64
水利建设基金	259,994.93	483,827.93
环境保护税	9,670.57	8,916.05
合计	9,478,613.97	12,877,177.76

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	61,516,636.06	61,884,500.12
职工薪酬及福利	7,504,125.72	5,920,781.88
差旅费	1,872,835.63	2,092,171.75
咨询费	1,057,568.72	116,383.39
办公费	1,450,139.77	2,498,253.14
业务招待费	1,165,435.22	1,149,343.87
其他	245,627.89	219,929.92
合计	74,812,369.01	73,881,364.07

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	21,199,667.99	24,166,750.27
维修费	6,842,562.72	25,349,537.31
折旧和摊销	8,464,338.61	8,050,755.28
中介机构费	3,972,276.72	4,834,599.43
财产保险费	2,289,111.15	2,196,621.95
办公费	1,838,802.70	2,350,554.80
物料消耗	736,700.99	1,273,393.37
其他	1,250,734.34	3,509,816.31
合计	46,594,195.22	71,732,028.72

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	128,870,301.52	47,291,597.60
职工薪酬	24,666,123.50	19,642,400.43
设备折旧	25,483,389.93	12,552,556.71
其他	6,949,829.08	6,111,913.00
合计	185,969,644.03	85,598,467.74

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	23,679,086.27	13,625,219.51
汇兑损失	11,908,591.62	1,813,228.66
减：汇兑收益	3,076,841.98	8,372,305.75
手续费及其他	802,690.70	729,900.95
合计	-14,044,645.93	-19,454,395.65

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	10,738,088.00	380,630.00
代扣个人所得税手续费返还	120,177.89	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融工具持有期间的投资收益	2,100,000.00	
处置金融工具取得的投资收益	15,678,623.89	
合计	17,778,623.89	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,343.00	-5,343.00
应收账款坏账损失	483,444.60	-1,088,569.07
合计	478,101.60	-1,093,912.07

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-974,081.13	-925,887.04
合计	-974,081.13	-925,887.04

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		1,470.35

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
政府补助	10,326,000.00	2,386,800.00	10,326,000.00
罚没收入	443,775.23	157,499.54	443,775.23
非流动资产毁损报废利得	216,994.69		216,994.69
无法支付款项及其他	3,062,729.39	209,436.43	3,062,729.39
合计	14,049,499.31	2,753,735.97	14,049,499.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重大产业招商项目	桓台县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	9,026,000.00		与收益相关
金融创新发展引导资金	桓台县财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,300,000.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	5,056,177.32	8,029,928.77	5,056,177.32
滞纳金及其他	228,400.74	541,242.58	228,400.74
合计	5,384,578.06	8,671,171.35	5,384,578.06

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,265,868.21	-34,650,576.07
递延所得税费用	2,903,943.56	5,894,013.64

合计	25,169,811.77	-28,756,562.43
----	---------------	----------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	305,901,723.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,885,258.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,524.69
研发费用加计扣除数	-20,728,971.48
所得税费用	25,169,811.77

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,000,000.00	
利息收入	23,679,086.27	13,625,219.51
政府补助	21,714,088.00	2,767,430.00
其他	2,855,418.54	488,918.76
合计	49,248,592.81	16,881,568.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	66,699,310.59	33,997,563.73
保证金	9,988,000.00	
捐赠支出	100,000.00	100,000.00
其他	1,031,091.44	1,214,510.31

合计	77,818,402.03	35,312,074.04
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资意向金	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回投资意向金	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 相关中介费	30,615,719.34	1,900,000.00
合计	30,615,719.34	1,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	280,731,911.98	553,425,297.56
加：资产减值准备	495,979.53	2,019,799.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,462,675.89	112,721,113.67
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,094,306.12	5,051,727.35
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-1,470.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,839,182.63	8,029,928.77
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		-6,559,077.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,778,623.89	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,437,254.96	2,094,359.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,309,259.00	3,799,654.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,088,127.73	-15,694,878.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-182,205,991.63	-99,112,194.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	39,612,327.80	-52,674,949.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	209,910,154.66	513,099,311.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,995,162,663.68	1,056,342,267.75
减：现金的期初余额	1,056,342,267.75	936,134,736.51
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	938,820,395.93	120,207,531.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,995,162,663.68	1,056,342,267.75
其中：库存现金	85,867.22	33,148.33
可随时用于支付的银行存款	1,995,076,796.46	1,056,309,119.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,995,162,663.68	1,056,342,267.75

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	8,988,000.00	信用证保证金
合计	8,988,000.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,102,360.37	6.5249	20,242,591.18
欧元	1,120,000.00	8.0250	8,988,000.00
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,150,758.20	6.5249	20,558,382.18
欧元	515,760.78	8.0250	4,138,980.26
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	150,000.00	递延收益	
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	500,000.00	递延收益	
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	10,326,000.00	营业外收入	10,326,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	10,738,088.00	其他收益	10,738,088.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息, 包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时, 公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时, 公司将该金融资产界定为已发生违约, 其标准与已发生信用减值的定义一致:

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的53.64%(2019年12月31日：64.44%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	324,547,321.73	324,547,321.73	324,547,321.73		
其他应付款	7,950,413.14	7,950,413.14	7,950,413.14		
小 计	332,497,734.87	332,497,734.87	332,497,734.87		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	309,471,328.27	309,471,328.27	309,471,328.27		
其他应付款	5,813,589.78	5,813,589.78	5,813,589.78		
小 计	315,284,918.05	315,284,918.05	315,284,918.05		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2020年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告七.82(1)之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产			700,000,000.00	700,000,000.00
(二) 其他债权投资			71,084,415.98	71,084,415.98
(三) 其他权益工具投资		105,617,136.00		105,617,136.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司投资的企业山东东岳未来氢能材料股份有限公司，采用其同行业可比上市公司的平均市盈率为依据，对公允价值进行合理估计计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 公司购买的理财产品无活跃市场价格，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
2. 公司持有的划分为持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票（应收款项融资），剩余期限较短且账面价值与公允价值相近，故采用其账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东岳氟硅科技集团有限公司	山东淄博	企业咨询	122,052 万元	57.75%	57.75%

本企业的母公司情况的说明

东岳氟硅科技集团系由东岳集团出资设立的全资子公司，经营范围：氟硅新材料产业投资与管理；商务咨询，投资咨询，技术开发，技术转让，对外贸易；国内商业，物资供销业，房地产开发，货物运输，建筑装饰装潢，化工设备的制造、检测、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是傅军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东东岳氟硅材料有限公司	控股股东控制的公司
山东东岳化工有限公司	控股股东控制的公司
山东东岳联邦置业有限公司	控股股东控制的公司

山东东岳未来氢能材料股份有限公司	控股股东参股的公司
郑建青	董事、总经理
张秀磊	董事、董事会秘书、财务总监
伊港	董事、副总经理、总工程师、研究所所长
蔡水兵	副总经理
于源	副总经理
郝斌	职工监事、车间主任
新亚强硅化学股份有限公司	东岳集团独立董事杨晓勇担任独立董事的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东东岳氟硅材料有限公司	一氯甲烷、蒸汽、液碱、氢气等	285,145,164.21	353,604,000.00	否	203,303,618.88
山东东岳化工有限公司	硫酸处理、F22 制冷剂	978,719.67	2,480,000.00	否	334,887.59
淄博河润水务有限责任公司	污水处理	2,164,404.99	3,200,000.00	否	1,956,103.15
山东东岳联邦置业公司	购置商品房及车位余款				71,977.50
新亚强硅化学股份有限公司	有机硅功能性助剂	5,535,398.29	6,000,000.00	否	1,883,683.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新亚强硅化学股份有限公司	有机硅单体	6,970,513.28	14,883,010.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东东岳化工有限公司	员工宿舍、办公室		186,622.16

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,118,674.86	8,777,998.85

(8) 其他关联交易

(1)根据公司与山东东岳未来氢能材料有限公司签署的《股权投资意向书》约定，公司于意向书签署后的7个工作日内支付投资意向金30,000,000.00元。公司于2020年6月2日支付，并于2020年6月18日收回该款项。
 (2)公司于2020年8月以货币资金方式向山东东岳未来氢能材料有限公司投资10,000.00万元，并于2020年9月18日收到利润分红210.00万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东东岳氟硅材料有限公司	16,617,322.67	0.00
其他应付款	郑建青	5,000.00	5,000.00
其他应付款	于源	4,000.00	4,000.00
其他应付款	蔡水兵	4,000.00	4,000.00
其他应付款	伊港	3,000.00	3,000.00
其他应付款	张秀磊	3,000.00	3,000.00
其他应付款	郝斌	2,000.00	1,500.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	150,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	150,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2021年1月12日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金7,500.00万元与中信建投资本管理有限公司、东岳氟硅科技集团有限公司、桓县金海公有资产经营有限公司、淄博聚强贸易有限公司共同出资设立合伙企业，主要投资于氟化工、有机硅化工、膜材料及氢能等领域及在满足合规的前提下参与上市公司定增项目。合伙协议约定合伙企业所有合伙人的认缴出资额的交割方式为分四次交割，首期交割于合伙企业完成工商登记手续并取得营业执照后，各合伙人累计实缴出资至认缴额的2.00%。公司于2021年2月3日完成首次交割，实际缴纳第一次出资额150.00万元。

2021年3月8日，公司第一届董事会第二十二次会议通过以2020年末公司总股本120,000.00万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.25元（含税），共计派发现金红利15,000.00万元（含税）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因		

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
中间体	88,627,316.38	65,161,742.94
深加工产品	107胶	1,226,410,351.94
	110生胶	384,957,276.37
	混炼胶	250,234,063.62
	硅酮胶	36,620,765.51
	硅油	259,350,955.67
	气相白炭黑	87,610,080.18
其他	154,407,750.47	152,712,148.46
小计	2,488,218,560.14	1,931,414,269.32

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,839,182.63	
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）	21,064,088.00	
委托他人投资或管理资产的损益	15,678,623.89	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,178,103.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	120,177.89	
减：所得税影响额	5,296,400.13	
合计	29,905,410.90	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.94%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.220	0.220

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2020年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。