



深圳新宙邦科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-015

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。

公司负责人覃九三、主管会计工作负责人黄瑶及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑶声明：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。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410,792,913 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 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..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第五节 重要事项..... | 44 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 69 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 77 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 78 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 79 |
| 第十节 公司治理..... | 88 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 96 |
| 第十二节 财务报告..... | 97 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 226 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|--|
| 本公司、公司、新宙邦、股份公司 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 本公司及其子公司 |
| 惠州宙邦 | 指 | 惠州市宙邦化工有限公司 |
| 南通宙邦 | 指 | 南通宙邦高纯化学品有限公司 |
| 南通新宙邦 | 指 | 南通新宙邦电子材料有限公司 |
| 新宙邦（香港） | 指 | 新宙邦（香港）有限公司 |
| 荆门新宙邦 | 指 | 荆门新宙邦新材料有限公司 |
| 波兰新宙邦 | 指 | CapchemPolandsp.z.o.o. |
| 福建海德福 | 指 | 福建海德福新材料有限公司 |
| 湖南福邦 | 指 | 湖南福邦新材料有限公司 |
| 三明海斯福 | 指 | 三明市海斯福化工有限责任公司 |
| 上海海斯福 | 指 | 海斯福化工（上海）有限公司 |
| 南通托普 | 指 | 南通托普电子材料有限公司 |
| 张家港瀚康 | 指 | 张家港瀚康化工有限公司 |
| 江苏瀚康 | 指 | 原名：淮安瀚康新材料有限公司，于 2020 年 9 月更名为：江苏瀚康新材料有限公司 |
| 湖南博氟 | 指 | 湖南博氟新材料科技有限公司 |
| 苏州诺莱特 | 指 | 诺莱特电池材料（苏州）有限公司 |
| 美国新宙邦 | 指 | CapchemTechnologyUSAInc. |
| 福建永晶 | 指 | 福建永晶科技股份有限公司 |
| 江苏天奈 | 指 | 江苏天奈科技股份有限公司 |
| 盈石科技 | 指 | 深圳市盈石科技有限公司 |
| 鹏鼎创盈 | 指 | 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 |
| 恩泰环保 | 指 | 恩泰环保科技（常州）有限公司 |
| 天赐材料 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
| 江苏国泰 | 指 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 |
| 杉杉股份 | 指 | 宁波杉杉股份有限公司 |
| 日本三菱宇部 | 指 | 宇部三菱株式会社 |
| 中央硝子 | 指 | 中央硝子株式会社 |

| | | |
|-------------|---|---|
| 公司总部大楼 | 指 | 新宙邦科技大厦 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 电子化学品 | 指 | 为电子工业配套的专用精细化工材料，也称电子化工材料 |
| 电容器 | 指 | 一种容纳电荷的元件，是电子电路中最基础的电子元件，具有滤波、整流、耦合、旁路、调谐回路、能量转换、平滑电路运行、储能等功能，通常与电阻、电感构成电子电路三大被动元件 |
| 铝电解电容器 | 指 | 一种使用铝氧化膜为电介质、液态功能电解液为电解质的电容器 |
| 铝电解电容器化学品 | 指 | 为铝电解电容器生产配套的精细化工材料，包括高纯化学材料、功能化学材料、电解液等 |
| 固态高分子电容器 | 指 | 一种使用铝氧化膜为电介质、导电聚合物等导电高分子材料为固态电解质的电容器 |
| 固态高分子电容器化学品 | 指 | 导电高分子单体（3,4-乙烯二氧噻吩，简称 EDOT）和氧化剂 |
| 超级电容器 | 指 | 一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极和电解液之间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器 |
| 超级电容器电解液 | 指 | 由季铵盐等溶质和有机溶剂配制而成的混合溶液，是超级电容器的关键组成部分之一，对其电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量发挥等具有关键性作用 |
| 锂离子电池 | 指 | 一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以隔膜分开）、以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的电池，又称“二次锂电池” |
| 锂离子电池电解液 | 指 | 由高纯有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液，是锂离子电池的重要组成部分之一，对锂离子电池的循环寿命、安全性能、容量发挥等起着关键作用 |
| 新能源汽车 | 指 | 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包括插电式混合动力汽车（PHEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）、其他新能源汽车等 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 新宙邦 | 股票代码 | 300037 |
| 公司的中文名称 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 新宙邦 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHENCAPCHEMTECHNOLOGY.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CAPCHEM | | |
| 公司的法定代表人 | 覃九三 | | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区马峦街道沙坐同富裕工业区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518118 | | |
| 办公地址 | 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518118 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.capchem.com | | |
| 电子信箱 | stock@capchem.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|------------------------|
| 姓名 | 贺靖策 | 鲁晓妹 |
| 联系地址 | 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层 | 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层 |
| 电话 | 0755-89924512 | 0755-89924512 |
| 传真 | 0755-89924533 | 0755-89924533 |
| 电子信箱 | stock@capchem.com | securities@capchem.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 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 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 | 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层董事会办公室 |

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 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 |
| 签字会计师姓名 | 刘颖、刘倩 |

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 |
|--------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 楼 | 龙伟、夏荣兵 | 2020/5/11-2022/12/31 |

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） | 2,961,035,387.40 | 2,324,827,620.31 | 27.37% | 2,164,805,980.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 517,768,773.97 | 325,045,491.10 | 59.29% | 320,050,708.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 481,208,711.56 | 305,942,980.23 | 57.29% | 296,260,782.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 880,534,665.62 | 561,143,492.38 | 56.92% | 352,059,136.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.29 | 0.86 | 50.00% | 0.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.29 | 0.86 | 50.00% | 0.86 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.03% | 10.68% | 1.35% | 12.37% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 7,396,087,264.89 | 4,948,955,341.42 | 49.45% | 4,409,755,945.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,978,625,076.21 | 3,244,385,380.46 | 53.45% | 2,770,963,989.39 |

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 | 521,344,686.65 | 672,034,160.91 | 812,203,306.64 | 955,453,233.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,749,139.54 | 138,921,786.92 | 136,131,914.41 | 143,965,933.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 95,282,335.41 | 124,943,452.89 | 124,277,898.60 | 136,705,024.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,289,995.84 | 255,353,340.02 | 90,936,941.09 | 462,954,388.67 |

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） | 901,642.79 | | -766,153.22 | |
| 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） | 26,427,505.57 | 20,135,811.57 | 28,331,953.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,984,647.37 | 1,351,205.37 | 1,721,811.78 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 1,967,465.75 | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,597,688.55 | 2,246,237.80 | 360,016.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,240,592.39 | -1,625,827.58 | -1,486,091.68 | |
| 减：所得税影响额 | 4,743,535.57 | 2,954,227.33 | 4,267,836.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 334,759.66 | 50,688.96 | 103,773.40 | |
| 合计 | 36,560,062.41 | 19,102,510.87 | 23,789,926.54 | -- |

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

1、主要产品及用途

公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。

报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。

1.1 电池化学品

(1) 产品简介及用途

电池化学品主要产品为锂离子电池电解液、电解液添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂、超级电容器化学品和一次锂电化学品。根据应用场景的不同，锂离子电池电解液主要应用于消费电池、动力电池和储能电池领域；消费电池广泛应用于智能手机、平板、PC、游戏机、充电宝、智能穿戴、无人机、电子烟、数码相机等终端领域，动力电池应用于电动汽车、电动自行车以及其它电动工具等终端领域；储能是推动能源转型和能源互联网发展的重要支撑技术，储能电池应用于通信基站、电网建设、城市轨道交通等终端领域。超级电容器化学品主要应用于超级电容，超级电容具有放电功率大、循环寿命长等特点。超级电容主要应用于智能电表、风力发电、混合动力汽车等领域。一次锂电化学品主要应用于一次锂电池，一次锂电池具有能量密度高、可靠性高等特点。一次锂电池主要应用在消防、便携式电子产品、汽车及医疗器械、仪表等领域。

(2) 主要产品工艺流程

首先将溶剂进行精制提纯，然后按预设配方进行计量、按设定程序将溶剂和添加剂进行投料，搅拌，随后通过冷却水对配制釜进行降温，当温度冷却到合适温度后开始进行电解质盐的投料，并持续搅拌使得电解液各组分混合均匀，接着通过过滤除去电解液中的不溶物或机械杂质，再按照成分标准要求进行电解液的成品检测，合格后进行产品的封装。

(3) 主要产品的上下游产业链

公司所处锂电池产业链的位置：锂电池电解液是锂电池四大关键原材料之一，上游为石化产品和锂化合物，下游为消费类电子产品、电动汽车和储能领域等；锂盐、溶剂和添加剂是锂电池电解液的主要原材料。

1.2 有机氟化学品

(1) 产品简介及用途

有机氟化学品主要为六氟丙烯下游含氟精细化学品，主营产品包括含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂、含氟溶剂、环境友好型表面活性剂、其它含氟润滑油等。产品研发及生产的技术门槛高、附加值高，广泛运用于航空航天、医药、农药、纺织行业、电子、半导体、机械、汽车等各个终端消费领域，具有较大的发展空间。

(2) 主要产品工艺流程

有机氟化学品主要以六氟丙烯为原料，通过合成工艺生产六氟环氧丙烷，六氟环氧丙烷与其他原料合成生产有机氟的系列产品。

(3) 主要产品的上下游产业链

有机氟化学品以六氟丙烯为核心原料，六氟丙烯的上游产业有：萤石矿、氟化氢、氟烃、四氟乙烯；六氟丙烯下游产品（仅有机氟涉及）有：六氟环氧丙烷、含氟化合物中间体、氟橡胶硫化剂、含氟溶剂及清洗剂产品、含氟表面活性剂产品等；终端客户的行业领域包括：含氟医药、含氟农药、氟橡胶、氟聚合物、表面活性剂、电子清洗剂、半导体、数字基建等。

1.3 电容化学品

(1) 产品简介及用途

公司主营的电容化学品主要包括铝电解电容器用电解液及化学品、固态高分子电容器用化学品和铝箔用化学品。电容化学品是生产电容器的专用电子化学品和关键原材料之一，其需求状况直接受到电容器行业规模及其发展状况的影响。电容器作为三大基础元器件之一，广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子等领域。近年来，随着我国计算机、信息

通讯、家用电器、消费电子等产业结构的不断升级，电容器的产品结构也相应的发生了变化，高压铝电解电容器、固态高分子电容器、薄膜电容器的市场规模在不断扩大，其他电容器相对稳定。

(2) 主要产品工艺流程

铝电解电容器用电解液及化学品工艺流程：材料合成、材料提纯、材料分析、配方调制、出货检测；固态高分子电容器用化学品工艺流程：材料合成、材料提纯、配方调制、出货检测；铝箔用化学品工艺流程：材料合成、材料提纯、出货检测；超级电容用化学品工艺流程：材料合成、材料提纯、材料分析、配方技术、器件测试。

(3) 主要产品的上下游产业链

电容器化学品上游为基础化工材料，下游是电容器制造厂家。

1.4 半导体化学品

(1) 产品简介及用途

半导体化学品为公司近年重点发展的新领域，主要包括蚀刻液、剥离液、超高纯试剂、清洗液和含氟功能材料等系列产品。下游应用领域主要集中在显示面板（含TFT-LCD和OLED）、IC集成电路、太阳能光伏等多个领域，半导体化学品应用于生产制程中的光刻、显影、蚀刻、剥离、清洗等制造工艺。半导体产业是信息产业的核心与基础，随着智能手机、物联网和人工智能的不断发展，半导体产业持续保持增长。

(2) 主要产品工艺流程

半导体化学品主要生产工艺，按照产品类别划分，功能性化学品主要根据下游客户的需求提供产品加解决方案，使用混配工艺实现不同配方的化学品的生产，高纯试剂类化学品主要使用提纯工艺去除杂质和金属离子等，以满足客户需求。

(3) 主要产品的上下游产业链

半导体化学品上游为大宗化学品原材料，下游为光伏企业，显示面板厂和晶圆厂；其中光伏企业对应中低端电子化学品需求，而面板和晶圆厂对应高端电子化学品需求。

2、经营模式

作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业，公司四大业务产品均属于精细化学品，公司的商业模式为“产品+解决方案”，即绝大部分产品都是根据客户要求定制化，依托公司的技术研发为客户提供个性化解决方案。对于一次锂电池电解液、超级电容电解液、消费类锂离子电池电解液，以公司自主开发配方为主；对于动力类锂离子电池电解液，公司会根据客户对产品、用途、性能的要求，自主开发或与客户共同开发配方；另外也有部分电池厂商会自行设计配方，再交由公司进行量产工艺开发。日常生产经营过程中，公司会根据与客户已签订的销售订单和对客户订单的预估情况，形成月度销售计划，由物控部门制定生产计划、物料需求计划和物料采购计划。目前，公司已分别在广东省（惠州市）、江苏省（南通市与苏州市）、福建省（三明市）等建立了生产基地，同时，公司湖北荆门和欧洲波兰两个生产基地正在建设中。通过在国内外的多点布局，公司能够贴近客户，就近供应、快速响应客户需求。

3、业绩驱动因素

3.1 电池化学品

新能源汽车行业的快速发展，是锂电池快速发展的主要推动力，带来电池化学品需求的持续快速增长。同时在锂电两轮车（含共享单车）、储能等领域锂电渗透率不断上升，也带动电池化学品的持续增长。

3.2 有机氟化学品

有机氟化学品属于含氟精细化学品，产品应用领域包括航空航天、医药、农药、纺织行业、电子、半导体、机械、汽车。产品普遍具有产品技术壁垒较高，业内客户品质要求严格，验证周期较长的特点。公司经过十数年发展与核心客户关系稳定，在细分领域领先优势明显。

近年来随着国内市场对高端含氟材料国内替代品的需求增长以及环保的监管趋紧，含氟聚合物改性单体、环保型表面活性剂和特种含氟溶剂系列产品增长较快。公司持续研发投入，拥有稳定研发团队，新产品不断推向市场，产品结构和客户结构的不断优化，为未来的持续增长奠定了基础。

公司生产资质齐全，生产产品种类多，产品产能充足，生产可根据客户要求调整，满足客户交付需求。

3.3 电容化学品

电容化学品自2016年下半年开始市场需求有所转暖，推动公司此业务取得一定增长，主要有以下几方面因素：一是公司产品质量和研发实力得到国内外行业核心客户的认同，保证了公司产品的市场占有率，使公司电容化学品在经济下行的大环

境下依然保持稳定。二是由于国家安全环保监管要求升级，提升了行业集中度。三是因新冠疫情影响，全球电子产品生产纷纷转到中国国内生产，高端电容国产化替代加速。四是公司在电容化学品细分行业处于领先水平，不断推动产品结构的升级换代。

3.4 半导体化学品

半导体化学品是半导体制造重要的配套材料。全球半导体行业平稳发展，并且持续向中国迁移，极大带动了中国半导体化学品行业的发展。中国半导体化学品特别是中高端化学品的自给率低，在下游旺盛需求和政策助力下，将迎来进口替代的良机。未来随着国内显示面板和芯片制造巨额产能的陆续投产，对半导体化学品市场需求也将有大幅度的增长。

4、行业情况分析

4.1 电池化学品

（1）行业发展状况及总体供求趋势

电动汽车市场目前是全球汽车产业的主要发展方向，世界各国已经纷纷制定燃油车停产时间表，长远来看，前景十分广阔。根据高工产业研究院（简称“GGII”）数据显示，2020年中国新能源汽车产量超过130万辆。2020年上半年全球新能源汽车市场增速不及预期，随着欧洲新能源补贴政策强力刺激，以及国内市场在第二季度、第三季度疫情逐步得到控制，加上政策加持，2020年下半年，新能源汽车产销量快速增长。

GGII统计显示：2020年电解液全球需求量接近30万吨，2019年为19.8万吨，增长30%以上，主要是因为新能源汽车的增长远超预期，后续随着疫情得到控制，全球需求将进一步提升。

储能是推动能源转型和能源互联网发展的重要支撑技术，截至2020年，中国储能锂电池出货量16.2GWh，其中电力储能6.6GWh，占比40.7%；通信储能7.4GWh，占比45.7%；其他包括城市轨道交通等领域用储能锂电池出货量2.2GWh。随着国内经济转型、绿色能源快速发展和能源供给侧结构性改革持续深化，加之“十四五”规划的实施，为国内储能发展打造更有利的市场环境，储能产业将迎来更广阔的发展空间，储能产业的快速发展成为未来发展趋势。

作为一个崭新的行业，锂电池发展迅速，预计未来5年内仍将保持20%以上的中高速增长。

（2）行业发展阶段及特点

考虑到国家先后出台了全方位的激励政策以及欧洲国家积极的政策引导，动力和储能电解液需求量仍将保持快速增长；传统的3C类电解液需求随着5G产业的快速发展，也将带来较快增长。随着行业快速发展和逐步成熟，新能源行业产业集中度在快速提升，强者恒强的局面逐渐形成；在未来竞争中，客户结构、技术开发实力、成本领先优势以及产业链布局将成为行业竞争至关重要的因素。目前公司综合实力和管理水平持续保持行业领先。

（3）公司所处的行业地位

多年来公司坚持以技术为导向，为顾客提供解决方案，通过技术创新和垂直整合降低成本，多地生产就近服务客户，电池化学品市场占有率处于行业前三。

（4）锂离子电池电解液行业主要可比公司的简要情况

公司锂离子电池电解液业务的主要可比公司为天赐材料、江苏国泰。天赐材料成立于2000年6月，于2014年1月在深交所中小板挂牌上市（证券代码：002709），主要业务包括日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大类。江苏国泰（原名江苏国泰国际集团国贸股份有限公司）成立于1998年，于2006年12月8日在深交所中小板挂牌上市（证券代码：002091），主营外贸供应链服务业务和化工新能源业务，是一家集研发设计、生产实体、供应链服务、金融资本为一体的综合性大型企业。

4.2 有机氟化学品

（1）行业发展状况及总体供求趋势

我国氟化工行业主要包括无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品。广泛应用于建筑、汽车、电子电器、半导体、通讯工程、航空航天、国防、医药医疗、新能源、环保等行业。我国是萤石资源大国，是世界初级氟化工产品生产大国和出口大国，经过数十年的发展，国内正在向高技术含量、高附加值的氟化学品发展。有机氟产品属于含氟精细化学品类的细小分支，随着国内市场在高端氟化学品的强劲需求，有机氟业务快速发展。未来，根据氟化工产业“十四五”规划，国内产业将升级换代，对高端含氟精细化学品、高性能含氟聚合物的需求仍将持续增加，为有机氟的发展提供了非常好的市场机会。

（2）行业发展阶段及特点

有机氟涉及的行业包括航空航天、医药、农药、纺织行业、电子、半导体、机械、汽车等，行业发展与经济发展、市场消费能力、国家政策息息相关，涉及行业的客户普遍具有产品的技术要求高、准入门槛高、交付要求高、验证周期长、准入后不轻易更换的特点。行业前景较好，市场机会主要集中在国际市场 and 国内市场的对高端产品的需求以及替代品发展，公司产品结构和客户已经逐步多样化，未来公司将持续开发新产品、开拓新市场，市场增长潜力较大。

（3）公司所处的行业地位

在有机氟所处的细分领域，公司部分产品技术领先、市场占有率较高，市场地位稳固。

4.3 电容化学品

（1）行业发展状况及总体供求趋势

随着5G的推广和建设，新型电容器需求在不断加速，手机快充市场电容器需求持续增加，新能源以及新能源汽车前景明朗，驾驶智能化用车载电容的需求将大幅增加，光伏逆变器大幅增加；由于线上办公的普及，推动了传统消费类电容需求增加，近年来，铝电解电容器的需求量呈现稳中有升的趋势。

（2）行业发展阶段及特点

报告期内，国内经济快速恢复，由于国外疫情肆虐无法正常恢复经济，加之中国制造业的崛起，国际订单持续转到国内生产，国产化替代加速，国内电容器市场需求旺盛。随着国家对安全环保监管的日趋严格，市场集中度会缓慢提升，呈现强者恒强的态势。创新能力强、管理规范、成本控制能力好的行业龙头企业市场优势将会愈加明显。未来考虑到全球经济增长放缓，公司电容化学品业务将基本保持稳定。

（3）公司所处的行业地位

电容化学品是公司发展最早的业务，是全球细分市场龙头企业，市场需求平稳。

4.4 半导体化学品

（1）行业发展状况及总体供求趋势

随着国家近几年加大对半导体产业发展政策的支持力度，国内半导体行业迎来了高速发展的历史机遇。同时，由于产业转移，显示面板市场近年来也取得了高速发展，京东方、华星光电、天马微等企业在国家政策扶持下，陆续扩建产线。集成电路方面，国内晶圆制造企业陆续扩产，包括中芯国际、华宏华力、长江存储等企业，先进制程12寸工厂陆续建成投产。国内现有的半导体化学品企业产品主要集中在中低端，中高端市场基本被日、韩、欧美、台湾地区的企业垄断。未来随着国内半导体化学品技术水平的不断提升，成本优势、地域优势、合作研发优势、快速交货优势将得以迅速体现，未来发展潜力较为乐观。

国家支持政策和美国对技术出口限制，国内半导体行业迎来了高速发展的历史机遇。在公司已成功投产高纯半导体双氧水、氨水，TFT面板高端制程化学品和氟精细化学品技术的基础上，充分发挥自身的技术优势、成本优势、地域优势、快速交付优势，找准切入点，为后续产品研发和市场开发创造有力条件和机会。

（2）行业发展阶段及特点

报告期内，国内半导体化学品需求持续增长，市场总规模达到80亿元以上，但目前国内市场高端部分主要由欧、美、日、韩及中国台湾厂家供应，其中高端产品供应主要是依赖进口，常规产品基本是由国内配套，国内企业在中高端产品领域的市场占有率还比较低；未来随着国家对半导体产业的大力扶持和国内企业的成本竞争优势，半导体化学品及材料国产化需求将成为趋势，国内半导体化学品业务将呈现持续、快速增长势头。

（3）公司所处的行业地位

公司半导体化学品经过多年的产品开发与市场拓展，逐步取得了部分行业高端客户的认证，开始进入快速发展阶段。公司通过自身深耕精细电子化学品多年的技术优势与经验积累，完成了高纯试剂的技术突破，在品质上达到了行业最高标准，稳定交付行业龙头IC晶圆制造企业。蚀刻液系列产品，实现进口替代，稳定交付行业高世代线面板厂商。报告期内，公司在半导体领域的市场地位不断稳固、客户结构在不断优化。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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 | 长期股权投资期末余额为 25,184.71 万元，较期初上升 34.94%，主要系对参股公司福建永晶的增资以及当期确认参股公司投资收益增加 |
| 固定资产 | 固定资产期末余额为 116,279.57 万元，较期初上升 15.64%，主要系惠州二期技改转固和设备类资产增加 |
| 无形资产 | 无形资产期末余额为 33,959.63 万元，较期初上升 6.38%，无重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程期末余额为 36,967.60 万元，较期初上升 48.83%，主要系工程项目投入增加 |
| 货币资金 | 货币资金期末余额为 180,711.80 万元，较期初上升 471.67%，主要系非公开募集资金到账增加 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产期末余额为 32,396.75 万元，较期初上升 4528.11%，主要系结构性存款增加 |
| 应收账款 | 应收账款期末余额为 99,134.32 万元，较期初上升 31.40%，主要系营业收入增加 |
| 预付款项 | 预付账款期末余额为 3,649.38 万元，较期初上升 53.42%，主要系预付材料款增加 |
| 其它应收款 | 其他应收款期末余额为 10,549.37 万元，较期初上升 680.37%，主要系重大资产重组支付定金增加 |
| 存货 | 存货期末余额为 44,359.81 万元，较期初上 32.39%，主要系原材料和发出商品增加 |
| 其它流动资产 | 其他流动资产期末余额为 1,725.58 万元，较期初下降 86.27%，主要系银行理财减少 |
| 其他权益工具投资 | 其他权益工具投资期末余额为 34,708.82 万元，较期初上升 42.18%，主要系江苏天奈公允价值增加以及新增恩泰科技投资 |
| 开发支出 | 开发支出期末余额为 820.94 万元，较期初下降 74.37%，主要系开发支出结转无形资产减少 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用期末余额为 5,326.63 万元，较上期增加 31.25%，主要系装修工程费增加 |
| 其它非流动资产 | 其它非流动资产期末余额为 6,698.39 万元，较上期下降 22.92%，主要系预付工程设备款减少 |

2、主要境外资产情况

√适用□不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|------|-----------|-------|------|--------------|------|---------------|------------|
| 波兰土地 | 购买 | 价值 707 万元 | 波兰西里西 | 农业用地 | | 不适用 | 0.14% | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------|----|------------|------------|-----------------------|------------------|-----|-------|---|
| | | | 亚省奥瓦瓦市 | | | | | |
| 波兰土地 | 购买 | 价值 512 万元 | 波兰大波兰省西雷姆市 | 工业用地,可用于生产、贸易和服务等经营活动 | | 不适用 | 0.10% | 否 |
| 波兰房屋建筑物 | 购买 | 价值 1413 万元 | 波兰大波兰省西雷姆市 | 工业用地,可用于生产、贸易和服务等经营活动 | 2021 年 3 月办理财产保险 | 不适用 | 0.28% | 否 |

三、核心竞争力分析

(一) 技术研发优势

公司一直坚持技术创新,持续改进工艺技术与产品品质,有效控制产品成本,提高市场综合竞争力。通过自主开发、产学研合作、收购兼并以及与客户联合开发等方式开展产品与技术创新,重点培养公司新的增长点。公司核心团队稳定,研发投入不断提高,丰富的技术创新成果为公司市场拓展和业绩提升提供了有力支撑。

公司及子公司惠州宙邦、南通新宙邦、三明海斯福、张家港瀚康、江苏瀚康、苏州诺莱特、南通托普都是“国家级高新技术企业”,公司先后获得了“深圳市知识产权优势企业”、深圳市科技发明奖-专利奖(核心专利)等荣誉。截止2020年12月31日,公司已申请并被受理的发明专利共有556项(其中375项在国内申请、102项在国外申请、79项PCT国际申请),实用新型专利申请64项;累计取得国内外发明专利授权183项,实用新型专利授权58项;累计申请注册国内外商标120个。

通过开展产学研技术合作,共同构建产学研成果转化的创新体系,有效推动了公司与相关科研机构、客户等单位的交流与合作。公司先后建立了22个省、市级的创新平台,包括:“广东省新型电子化学品工程技术研究开发中心”、“深圳市新型电子化学品研究开发中心”、“深圳市锂离子动力电池电解液工程实验室”、“博士后创新实践基地(深圳市)”、深圳市企业技术中心,“南科大-新宙邦能源材料联合实验室”、“粤港澳光热电源材料与器件联合实验室”、“苏州市锂电池电解液添加剂工程技术研究中心”(瀚康)、“淮安市工程技术研究中心”(瀚康)、“淮安市企业技术中心”(瀚康)、“广东省电子化学品工程技术研究开发中心”(惠州宙邦)、“惠州市工程技术研究开发中心”(惠州宙邦)、“惠州市企业技术中心”(惠州宙邦)、“大亚湾区工程技术研究开发中心”(惠州宙邦)、“福建省氟化工工程技术研究中心”(海斯福)、“福建省氟新材料工程研究中心”(海斯福)、“福建省省级企业技术中心”(海斯福)、“厦门大学化学化工学院-海斯福联合实验室”(海斯福)、“江苏省企业技术中心(南通新宙邦)”、“南通市工程技术研究中心”(南通新宙邦)、“南通市工程技术研究中心”(南通新宙邦)、“苏州市企业技术中心”(诺莱特),参与了多项国家、省市的重点研发计划项目和强基工程项目,为公司顺应行业技术发展、提高创新能力、培育高层次技术人才、加快科技成果转化提供了有力保障。

公司通过收购兼并实现产品专利技术的有效整合,充分利用氟化学品、添加剂、锂电池电解液之间的技术相关性,提供更完善的产品与技术解决方案,打造了公司独特的技术优势,提升了产品的市场竞争力。公司在2017-2018年先后收购了巴斯夫中国区、欧美区域锂电池电解液业务和中国锂电池电解液工厂,完善了公司在锂电池电解液领域的专利布局,扩大了公司电解液业务的国际影响力和技术优势,巩固了公司在全球电解液领域的市场领先地位。同时公司重点把握全球半导体行业产能持续向中国大陆转移的关键时期及国家对半导体产业教育、科研、开发、融资、应用等各方面政策支持和国产化替代的关键机遇,在半导体行业迎来了高速发展的历史机遇及国产化替代的大背景下,公司利用自身深耕电子化学品和含氟材料多年的技术经验,不断开发和丰富半导体化学品产品系列,同时继续发挥自身的技术优势、成本优势、地域优势、快速交付优势,积极布局,响应未来。

公司管理团队和核心人员稳定,研发人员数量占比始终维持在20%左右,研发投入占营业收入比例始终保持在6%以上,高于行业平均水平,为提升的公司持续创新能力提供了坚强的保障。

（二）客户与品牌优势

公司凭借优异的产品质量与完善的技术服务体系，打造客户最具信赖感的(包括产品、技术和服务)品牌，不断调整优化客户结构；通过建立与行业重点客户的深度互信和全面战略合作关系，积极巩固和拓展公司现有业务领域的市场深度和广度，积蓄了众多业内的优质战略客户，提升了公司的品牌形象与市场地位，为公司多年来的稳定发展作出了重要贡献。

（三）战略布局优势

公司持续的技术创新实力，推动了产品创新、迭代，并在新产能、早期项目等战略布局方面有更多的储备，为公司注入新动力。公司通过非公开发行股票的方式募集资金，为公司主营业务前瞻性布局提供了资金保障。报告期内，公司重点投资项目：海德福高性能氟材料项目属于有机氟化学品价值链的上游延伸，拓展含氟精细化学品和功能材料的品类实现高端进口替代，是公司实施氟化工一体化战略的重要措施；惠州宙邦三期项目、湖南福邦新型锂盐项目是电池化学品价值链的延伸，将有利于提升公司锂电池电解液业务的综合竞争优势；波兰锂离子电池电解液项目、荆门锂电池材料项目将为公司欧洲和国内客户的锂电池电解液日益扩张的产品需求提供充足的产能保障。

（四）运营管理优势

公司坚持管理创新，以流程优化、财务业务一体化、信息化促进业务协同，提升运营管理效率与质量，进而提升公司的市场竞争力。公司一直着力于建立从研发、营销、计划调度、采购、生产制造、品管、物流、财务端到端的集成供应链以及精简高效的公司财务、业务一体化营运流程，通过不断完善以客户为中心，以市场为导向的集团营运管控体系提高公司整体运营效率和质量。公司还充分发挥多基地规模优势，加强计划调度管理，实现相关资源的共享与有效利用，驱动业务精细化管理，提升经营管理决策效率和客户响应速度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入296,103.54万元，同比增长27.37%；实现营业利润60,956.36万元，同比增长71.43%；归属于上市公司股东的净利润51,776.88万元，同比增长59.29%。公司深耕战略客户，采取差异化市场策略，制定清晰的战略客户开发计划，以项目管理模式进行市场开发与维护，构建以顾客为中心、以市场为导向、大事业部制的组织体系；同时实施全过程品质风险管控体系，突出质量改进与质量成本管理，降低综合成本，资源协同，提升经营绩效。

报告期内，电池化学品业务实现营业收入165,906.94万元，同比增长43.44%，2020年公司深耕战略客户，制定差异化市场策略，部分战略客户开发取得突破性业绩，全年整体市场开发情况有所提升；在重点研发项目锂电电解液、新型添加剂开发及产业化等取得阶段性进展，获得了客户良好反馈；此外，公司在管理方面全面推行精益生产，狠抓“提质、降本、增效”措施，持续优化内部管理，有效控制了产品成本，提升了市场综合实力。

报告期内，有机氟化学品业务实现营业收入56,176.29万元，同比增长13.40%。2020年受新冠疫情影响，有机氟化学品核心产品之一的含氟医药中间体市场畅销。同时，公司近几年一直深耕有机氟化学品的市场领域以及产品应用领域，开展产品创新和技术创新，完善六氟环氧丙烷下游产业链，进一步拓宽了以环保型含氟表面活性剂产品为代表的市场，客户群体和产品结构不断优化。基于含氟化学品的广泛市场前景以及国家对于高端精细氟化学品的大力支持和鼓励，公司有机氟化学品市场未来发展前景广阔。

报告期内，电容化学品业务实现营业收入为53,708.43元，同比上升4.11%。公司电容化学品业务凭借领先的技术品质优势、规范的安全环保管理体系、优异的客户解决方案能力，竞争优势逐渐彰显，同时，消费类电子产品需求升级，电容化学品市场呈现新兴增长点，公司致力于市场开发和新产品研究，通过推行精益生产，优化产品工艺，降低成本，较好地维持了电容化学品业务的经营业绩。

报告期内，半导体化学品业务实现营业收入15,716.86万元，同比上升37.11%。2020年公司在高世代先进制程铜蚀刻液顺利完成产品迭代，销量实现了大幅增长，同时公司IC制造湿电子化学品凭借优良的品质和服务，在客户认证以及市场开发方面也取得显著进展，已成为国际主要晶圆制造企业合格供应商，销量快速增长。随着中美贸易战升级为“科技战”，集成电路产业“国产化”是未来的大趋势，国内高端IC湿电子化学品迎来历史性的发展机遇，公司将通过在半导体领域的多年深耕和投入，深度绑定龙头客户，力争成为国内集研发、销售、制造和产品解决方案于一体的一流半导体化学品企业，为“国产化”做出一份贡献和力量。

总体而言，2020年在全球新冠疫情持续反复以及错综复杂的国内外政治经济环境下，公司围绕“深耕战略客户、建好重点项目、优化组织体系、稳固品质基础、降低综合成本、提升经营绩效”的工作主题，继续秉承“格物致用、厚德致远”的企业文化，行稳致远，保持公司可持续健康发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元/ 千克

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|--------|------|-------------|--------------|---------|---------|
| 锂盐类 | 集中采购 | 21.21% | 否 | 95.09 | 85.45 |
| 锂电添加剂类 | 集中采购 | 13.79% | 否 | 91.89 | 97.95 |

| | | | | | |
|-----------|------|--------|---|-------|-------|
| 碳酸酯溶剂类 | 集中采购 | 18.73% | 否 | 9.18 | 12.36 |
| 有机氟化学品主原料 | 集中采购 | 6.70% | 否 | 28.58 | 21.82 |
| 电容化学品主原料 | 集中采购 | 9.25% | 否 | 6.12 | 6.01 |
| 半导体化学品主原料 | 集中采购 | 2.07% | 否 | 12.18 | 12.63 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

无发生重大变化

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
|--------------------|-----------|----------|---|---|
| LT90 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 拥有核心及配方的知识产权专利 | 具有明显改善电池的高温存储和循环性能，工艺成熟，技术水平先进可靠，产品质量好 |
| DLC-112 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 拥有核心及配方的知识产权专利 | 具有在同类电解液产品中，电导率高。工艺成熟，流程短，技术水平先进可靠，产品质量好，生产成本低等优点 |
| 锂电电解液用新型添加剂 LDY269 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 拥有核心及配方知识产权专利，已申请《锂离子电池非水电解液和锂离子电池》、《一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池》等专利≥5 篇 | 具有原材料和工艺绿色环保：工艺成熟，三废少；明显改善电池低温和循环性能。开发的新型成膜添加剂拥有自主知识产权，能有效改善三元、磷酸铁锂、高镍、钴酸锂、硅碳等电池体系的高低温性能和循环性能 |
| 高能量密度磷酸铁锂体系适用电解液 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 已申请《一种非水电解液及锂离子电池》、《锂离子电池非水电解液及包含该电解液的锂离子电池》等专利≥5 篇 | 针对高能量密度磷酸铁锂体系而开发，有效改善电解液的浸润，提升电池的循环寿命和低温性能 |
| 高镍/石墨体系适用电解液 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 已申请《一种高镍锂离子电池》、《锂离子电池非水电解液和锂离子电池》等专利≥5 篇 | 采用自有添加剂开发的配方产品，具有自主知识产权，摆脱国内外的专利限制，电池的高温和循环性能优异 |
| 高压三元适用电解液 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 已申请《一种锂离子电池》、《一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池》等专利≥5 篇 | 适用于 4.35V 以上三元体系，产品的高温和循环性能优异 |
| 4.48 V 钴酸锂石墨体系电解液 | 工业化应用 | 均为本公司在职工 | 已申请《锂离子电池非水电解液及包含该电解液的锂离子电池》、《一种非水电解液及锂离子二次电池》等专利≥5 篇 | 产品的高温和循环性能优异，兼顾电池的快充性能 |
| 固态电解质 | 基础研发 | 均为本公司在职工 | 已申请《一种固态电解质及固态锂离子电池》、《一种固态锂电池》 | 开发的聚合物固态电解质在抑制锂枝晶优势明显，全固态电池循环寿命优异 |

| | | | | |
|----------------------|-------|---------------|--|---|
| | | | 等专利≥5 篇 | |
| 铜蚀刻液 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 技术保密 | 高使用寿命及稳定性 |
| 阳极蚀刻液 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种用于 ITO/Ag/ITO 薄膜的低张力的蚀刻液 | 具有腐蚀性相对较低,能够在温和的条件下进行高效蚀刻,且蚀刻后不会有残渣、线条平整、蚀刻均匀;适合用于高精度图案的 ITO/Ag/ITO 多层薄膜的蚀刻 |
| 钼铝蚀刻液 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种钼铝共用蚀刻液及蚀刻方法 | 可同时用于对 M3 层和 LS 层进行蚀刻,简化了工艺,提高了效率,降低了成本 |
| 电子级双氧水 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种利用工业级双氧水为原料,经过一系列过滤提纯工艺后,生产出高纯电子级双氧水的技术 | 1. 关键设备及材料国产替代 2. 全自动化的生产工艺 3. 产品规格涵盖 G4-G6,可满足半导体用户高端制程的要求 |
| 电子级氨水 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 技术保密 | 1. 国产替代关键材料; 2. 用于 IC 制程基板清洗; 3. 产品品质达到 G6 以上,可满足半导体用户高端制程的要求 |
| 六氟异丙醇及六氟异丙基甲醚 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种 1,1,1,3,3,3-六氟异丙基甲醚的合成方法; 一种合成六氟异丙基甲醚的方法 | 具有工艺流程短,产品质量好,生产成本低,生产运行平稳等优点 |
| 氟橡胶硫化剂双酚 AF | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种二芳基六氟丙烷化合物的合成方法 | 具有工艺流程短,技术水平先进可靠,产品质量好,生产成本低,生产运行平稳等优点 |
| 全氟丙基乙烯基烯醚 PPVE | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种氧杂短链全氟烷基乙烯基醚及其制备方法 | 具有工艺流程短,技术水平先进可靠,产品纯度高达 3N 级,异构体含量低,生产成本低 |
| 全氟磺酰基乙烯基烯醚 PPVE,PSVE | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种氧杂短链全氟烷基乙烯基醚及其制备方法 | 具有工艺流程短,技术水平先进可靠,产品纯度高达 3N 级,生产成本低 |
| 含氟表面活性剂 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种聚四氟乙烯水性乳液、聚四氟乙烯细粉及制备方法 | 环境友好型用于替代持久性污染物 PFOA。高纯质量满足氟聚合物生产工艺 |
| 全氟聚醚 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种全氟聚醚冷冻系统的反应釜结构;一种全氟聚醚冷冻系统 | 以自有原料生产全氟聚醚,生产成本低,质量稳定,生产运行平稳等优点 |
| 氢氟醚 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种新型氧杂氢氟醚化合物及制备方法和用途; 包含氧杂氢氟醚化合物的清洗组合物及其用于清洁的方法 | 替代 3M 公司的全氟丁基甲醚,国产化替代。生产运行平稳等优点 |
| 蚀刻气体六氟异丁烯 | 工业化应用 | 均为本公司在 职员工 | 一种氢氟烯烃的制备方法 | 产品质量达 3N 级和 4N 级,生产运行平稳等优点 |

| | | | | |
|------------|-------|-----------|---------------------------|--|
| 铝电解电容器用化学品 | 量产 | 均为本公司在职员工 | 一种铝电解电容器的电解液及其溶质的制备方法 | 成功开发了一类中高压铝电解电容器电解液用溶质, 具有更好的溶解性和热稳定性 |
| 固态电容器用化学品 | 量产 | 均为本公司在职员工 | 一种导电性高分子、其合成用氧化剂及固体电容器 | 成功开发了一类导电高分子合成用氧化剂溶液, 能有效提高导电聚合物的导电性, 从而降低电容器的 ESR |
| 固态电容器用化学品 | 量产 | 均为本公司在职员工 | 一种聚噻吩类衍生物分散体及其制备方法 | 制备方法简单, 生产条件温和, 得到稳定性更好的聚噻吩类衍生物 |
| 铝电解电容器用化学品 | 量产 | 均为本公司在职员工 | 一种消氢剂及其制备方法、铝电解电容器电解液 | 成功开发了一类新消氢剂, 具有溶解性好, 对电解液的电导率和闪火电压无任何影响, 消氢性能优异等特点 |
| 苯基硅树脂 | 工业化应用 | 均为本公司在职员工 | 基底粘接用苯基乙烯基硅树脂及其制备方法和应用 | 工艺流程短, 技术水平先进, 过程易控, 产品质量好, 总能耗低, 生产成本低 |
| 增粘剂 | 工业化应用 | 均为本公司在职员工 | 一种 LED 封装胶用增粘剂及其制备方法 | 产品指标稳定, 提高胶粘剂与基材的粘接性, 同时有益提高产品的亮度和耐湿性能 |
| 耐热添加剂 | 工业化应用 | 均为本公司在职员工 | 一种耐热添加剂及其制备方法、封装胶及 LED 灯珠 | 特殊添加材料, 有利于满足产品的高耐热要求, 具有高温粘接性强等优点 |

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|--------|--------|--------|---------|--|
| 电池化学品 | 73,010 | 55.47% | 175,800 | 惠州宙邦三期项目、波兰锂离子电池电解液项目和海斯福高端氟精细化学品项目（二期）等 |
| 有机氟化学品 | 4,085 | 68.15% | 25,900 | 海德福高性能氟材料项目和海斯福高端氟精细化学品项目（二期） |
| 电容化学品 | 51,036 | 53.27% | 0 | |
| 半导体化学品 | 33,144 | 51.07% | 25,000 | 南通扩产项目 |

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区 | 产品种类 |
|----------------------|-----------------------------|
| 大亚湾石化工业区（惠州宙邦） | 锂离子电池电解液、铝电解电容器电解液、蚀刻液、双氧水等 |
| 南通经济技术开发区化工园区（南通新宙邦） | 锂离子电池电解液、铝电解电容器电解液、氨水等 |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√适用□不适用

1、报告期内，波兰新宙邦收到西雷姆市政府出具的《环评决议》，决议号：PPSOS.6220.10.2020.BM，《环评决议》指出，计划执行的电解液项目与当地的发展规划相符合，计划执行的项目不会对环境产生负面影响，如果满足项目信息表和环境条件决定中规定的条件，投资符合环保的要求，此外，实施和营运项目的实体必须符合单独法规中规定的环境质量标准。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于波兰子公司取得环评决议的公告》（公告编号：2020-094）。

2、报告期内，公司拟以控股子公司三明市海斯福为项目实施主体，在福建省明溪县经济开发区D区投资建设高端氟精

细化学品项目（二期），项目建设内容：年产高端氟精细化学品15,900吨、锂离子电池电解液30,000吨，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于投资建设海斯福高端氟精细化学品项目（二期）的公告》（公告编号：2020-100），截至目前，海斯福高端氟精细化学品项目（二期）环评报告正在编制过程中，尚未取得环评批复。

3、报告期内，公司拟以全资子公司南通新宙邦为项目实施主体，在江苏省南通市经济技术开发区化工园区投资建设2.5万吨新型电子化学品项目，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于投资建设南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目的公告》（公告编号：2020-124），截至目前，南通新宙邦年产2.5万吨新型电子化学品项目正在进行环评报告编制过程中，尚未取得环评批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用不适用

| 序号 | 资质名称 | 有效期 | 证书持有人 | 续期条件是否满足 |
|----|------------------|-------------------------|-------|----------|
| 1 | 危险化学品经营许可证 | 2021年1月29日至2024年1月28日 | 新宙邦 | - |
| 2 | 危险化学品经营许可证 | 2019年8月19日至2022年8月18日 | 新宙邦 | - |
| 3 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | 2020年7月22日至2023年7月21日 | 新宙邦 | 是 |
| 4 | 排污许可证 | 2019年10月26日至2022年10月25日 | 苏州诺莱特 | |
| 5 | 排污许可证 | 2020年4月24日至2025年4月23日 | 南通托普 | |
| 6 | 危险化学品安全生产许可证 | 2019年9月12日至2022年9月11日 | 惠州宙邦 | |
| 7 | 危险化学品经营许可证 | 2020年5月27日至2023年5月26日 | 惠州宙邦 | |
| 8 | 排污许可证 | 2020年08月28日至2023年08月27日 | 惠州宙邦 | |
| 9 | 危险化学品安全生产许可证 | 2021年1月31日至2024年1月30日 | 南通新宙邦 | |
| 10 | 危险化学品经营许可证 | 2020年3月6日至2023年3月5日 | 南通新宙邦 | |
| 11 | 排污许可证 | 2019年12月20日至2023年12月19日 | 南通新宙邦 | |
| 12 | 危险化学品安全生产许可证 | 2018年4月24日至2021年4月23日 | 三明海斯福 | |
| 13 | 监控化学品生产特别许可证书 | 2019年1月28日至2024年1月28日 | 三明海斯福 | |

| | | | | |
|----|------------------|-------------------------|-------|--|
| 14 | 排污许可证 | 2020年8月10日至2023年8月9日 | 三明海斯福 | |
| 15 | 危险化学品安全生产许可证 | 2018年12月14日至2021年12月13日 | 江苏瀚康 | |
| 16 | 非药品类易制毒化学品生产备案证明 | 2019年9月19日至2022年9月18日 | 江苏瀚康 | |
| 17 | 危险化学品经营许可证 | 2021年1月13日至2024年1月12日 | 江苏瀚康 | |
| 18 | 排污许可证 | 2019年11月29日至2022年11月28日 | 江苏瀚康 | |

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

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 | 2,961,035,387.40 | 100% | 2,324,827,620.31 | 100% | 27.37% |
| 分行业 | | | | | |
| 化工行业 | 2,961,035,387.40 | 100.00% | 2,324,827,620.31 | 100.00% | 27.37% |

| 分产品 | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 电池化学品 | 1,659,069,432.53 | 56.03% | 1,156,650,879.77 | 49.75% | 43.44% |
| 有机氟化学品 | 561,762,928.59 | 18.97% | 495,363,607.85 | 21.31% | 13.40% |
| 电容化学品 | 537,084,276.47 | 18.14% | 515,903,684.71 | 22.19% | 4.11% |
| 半导体化学品 | 157,168,631.86 | 5.31% | 114,631,992.99 | 4.93% | 37.11% |
| 其他 | 45,950,117.95 | 1.55% | 42,277,454.99 | 1.82% | 8.69% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 611,434,586.09 | 20.65% | 562,893,924.23 | 24.21% | 8.62% |
| 华东地区 | 1,097,663,702.30 | 37.07% | 861,002,834.32 | 37.04% | 27.49% |
| 华中地区 | 170,515,385.06 | 5.76% | 141,570,484.10 | 6.09% | 20.45% |
| 其他地区 | 446,945,935.92 | 15.09% | 274,386,291.80 | 11.80% | 62.89% |
| 外销 | 634,475,778.03 | 21.43% | 484,974,085.86 | 20.86% | 30.83% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用不适用

(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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

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 |
|--------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分业务 | | | | | | |
| 化工行业 | 2,961,035,387.40 | 1,895,042,392.04 | 36.00% | 27.37% | 26.63% | 0.37% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电池化学品 | 1,659,069,432.53 | 1,231,678,327.19 | 25.76% | 43.44% | 42.89% | 0.29% |
| 有机氟化学品 | 561,762,928.59 | 186,379,317.59 | 66.82% | 13.40% | -10.32% | 8.78% |
| 电容化学品 | 537,084,276.47 | 329,886,546.85 | 38.58% | 4.11% | 6.75% | -1.52% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 611,434,586.09 | 415,887,797.53 | 31.98% | 8.62% | 11.34% | -1.66% |
| 华东地区 | 1,097,663,702.30 | 688,237,238.44 | 37.30% | 27.49% | 24.97% | 1.26% |
| 外销 | 634,475,778.03 | 358,058,579.24 | 43.57% | 30.83% | 31.19% | -0.16% |

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

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

√适用□不适用

高电压三元系列电解液：配备我司电解液产品的锂离子电池能达到常温循环2000圈，高温循环1500圈以上的循环寿命，满足国内外电池厂商需求，且产品一致性水平较高。在我司电解液配方中，溶剂、锂盐和添加剂的含量占比分别约为：80-88%、10-14%、2-6%。

高电压钴酸锂系列电解液：开发出至少3款在4.48~4.5VLCO/AG电池应用的电解液，高温循环性能达到1~3C循环600圈以上，低温性能：0度或5度0.3C充电无大面积析锂；电解液溶剂、锂盐和添加剂的含量占比约为：65~75%、12%-15%、10%-15%；产品销售占最近年度销售收入20%以上，产品的销售价格均价保持增长趋势。

高能量密度磷酸铁锂体系电解液：以常规的磷酸铁锂电池为例，配备公司高能量密度磷酸铁锂体系电解液的锂离子电池能达到常温3000圈，高温2000圈以上的循环寿命，产品一致性高。在高能量密度磷酸铁锂体系电解液中，溶剂、锂盐和添加剂的含量占比分别约为：81-86%、12-14%和2-5%。

新型负极成膜添加剂：公司自主开发的新型负极成膜添加剂已经稳定批量生产，开发的电解液通过国内高端客户的认证且批量供货。

占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30% 的

□适用√不适用

不同产品或业务的产销情况

单位：吨

| | 产能 | 在建产能 | 产能利用率 | 产量 |
|--------|--------|---------|--------|--------|
| 分业务 | | | | |
| 电池化学品 | 73,010 | 175,800 | 55.47% | 40,497 |
| 有机氟化学品 | 4,085 | 25,900 | 68.15% | 2,784 |
| 电容化学品 | 51,036 | 0 | 53.27% | 27,184 |
| 半导体化学品 | 33,144 | 25,000 | 51.07% | 16,926 |
| 分产品 | | | | |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 产品上半年平均售价 | 产品下半年平均售价 | 同比变动情况 | 变动原因 |
|--------|--------|--------|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| 电池化学品 | 40,497 | 38,215 | 1,659,069,432.53 | 46.14 | 42.04 | -8.88% | 产品销售结构变化以及市场因素影响 |
| 有机氟化学品 | 2,784 | 2,386 | 561,762,928.59 | 235.47 | 235.39 | -0.03% | 正常波动 |
| 电容化学品 | 27,184 | 32,667 | 537,084,276.47 | 17.21 | 17.90 | 3.98% | 正常波动 |

备注：产量、销售单位为“吨”，平均售价为“元/千克”

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

√是□否

| 海外业务名称 | 开展的具体情况 | 报告期内税收政策对海外业务的影响 | 公司的应对措施 |
|--------|--------------------------|-------------------|---------|
| 电池化学品 | 海外销售实现收入占电池化学品业务总收入约 21% | 出口退税率从 6% 提高到 13% | 不适用 |
| 有机氟化学品 | 海外销售实现收入占有有机氟化学品业务 | 不适用 | 不适用 |

| | | | |
|--|----------|--|--|
| | 总收入约 42% | | |
|--|----------|--|--|

(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 |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 化工行业 | 销售量 | 吨 | 89,593.42 | 69,569.34 | 28.78% |
| | 生产量 | 吨 | 87,391.73 | 69,898.79 | 25.03% |
| | 库存量 | 吨 | 7,408.01 | 9,609.7 | -22.91% |

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

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 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 | |
| 化工行业 | 材料成本 | 1,431,457,540.60 | 75.54% | 1,171,652,628.17 | 78.29% | 22.17% |
| 化工行业 | 人工成本 | 137,575,111.88 | 7.26% | 126,590,122.00 | 8.46% | 8.68% |
| 化工行业 | 能源成本 | 48,599,865.21 | 2.56% | 48,547,747.89 | 3.24% | 0.11% |

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 | |
| 电池化学品 | 营业成本 | 1,231,678,327.19 | 64.99% | 861,999,640.95 | 57.60% | 42.89% |
| 有机氟化学品 | 营业成本 | 186,379,317.59 | 9.84% | 207,820,062.39 | 13.89% | -10.32% |
| 电容化学品 | 营业成本 | 329,886,546.85 | 17.41% | 309,024,545.12 | 20.65% | 6.75% |
| 半导体化学品 | 营业成本 | 119,543,534.00 | 6.31% | 93,932,645.88 | 6.28% | 27.27% |
| 其他 | 营业成本 | 27,554,666.41 | 1.45% | 23,728,590.08 | 1.59% | 16.12% |

说明

1. 原材料是指公司投入的直接材料成本；
2. 能源是指公司投入的燃料、动力等成本；
3. 人工成本是指公司生产环节投入的直接人工及间接人工成本；
4. 本期材料成本、人工成本和能源成本占营业成本比重较上期降低，主要系 2020 年按照新收入准则关于合同履行成本的规定，与销售产品相关的物流运输费用调整至营业成本。

(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） | 827,167,473.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.94% |
| 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 | 第一名 | 426,585,837.31 | 14.41% |
| 2 | 第二名 | 107,464,993.41 | 3.63% |
| 3 | 第三名 | 107,326,261.41 | 3.62% |
| 4 | 第四名 | 98,895,963.77 | 3.34% |
| 5 | 第五名 | 86,894,417.55 | 2.93% |
| 合计 | -- | 827,167,473.45 | 27.94% |

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） | 484,149,855.37 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.38% |
| 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 | 0.00% |

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 | 第一名 | 158,339,851.76 | 8.95% |
| 2 | 第二名 | 121,330,863.90 | 6.86% |
| 3 | 第三名 | 87,388,649.24 | 4.94% |
| 4 | 第四名 | 71,717,628.51 | 4.06% |
| 5 | 第五名 | 45,372,861.96 | 2.57% |

| | | | |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 484,149,855.37 | 27.38% |
|----|----|----------------|--------|

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 | 50,902,172.10 | 90,545,569.47 | -43.78% | 主要系 2020 年执行新收入准则，根据与客户签订的合同条款将 2020 年销售产品的物流运输费作为履约成本调整入营业成本所致 |
| 管理费用 | 201,617,678.01 | 182,611,552.80 | 10.41% | 无重大变动 |
| 财务费用 | 19,551,150.64 | 14,438,193.23 | 35.41% | 主要系汇兑损失所致 |
| 研发费用 | 182,609,892.85 | 161,326,517.25 | 13.19% | 无重大变动 |

4、研发投入

适用 不适用

公司致力于“以电子化学品和功能材料为核心”的相关多元化发展战略，以“坚持原创性前沿研究、解决行业发展重大问题”为己任，打造国内领先的电子化学品与功能材料研发平台，行业一流的企业研发中心，使公司成为行业最具国际影响力的高科技企业。

本年度公司重点研发项目包括锂电电解液、新型添加剂、电容化学品、半导体化学品开发及产业化等：

截至报告期末，在高电压三元体系方面开发的系列电解液和系列新型添加剂均已通过国内外中高端客户的小试甚至是中试认证，获得广大客户的一致好评。随着高电压三元石墨系列电解液产品技术的逐渐成熟，本项目产品性能不断提高，适用领域不断拓展。

高能量密度磷酸铁锂体系电解液兼顾长循环，低阻抗和成本、系列电解液均已通过中高端客户的中试认证，并获得客户良好的反馈；同时专利规避型电解液技术成熟；截至报告期末，公司开发的开发高能量密度磷酸铁锂体系电解液有利于公司在后补贴时代动力电池电解液竞争中取胜，契合公司的发展战略，为公司进一步提升核心竞争力提供了有利保障。

在电容化学品方面，通过持续不断的研发投入，成功开发出了浪涌性能更优异、ESR更低的固态分散液产品，产品已批量稳定供应国内外高端客户。为公司产品巩固市场先发优势提供了强有力的技术保障，为公司业绩增长提供源源不断的动力。

在半导体化学品方面：公司通过多年的产品研发与工艺工程开发，已先后成功产业化用于半导体晶圆制造用高纯化学品氨水和双氧水，产品品质达到了G5~G6等级水平，产品目前已供应南京台积电、华力华虹、中芯国际等核心客户，同时公司在蚀刻液和清洗液等开发也取得了较好进展，并已开始有部分客户认证中。公司在平板显示面板用的高精度铜蚀刻液、钨铝蚀刻液、阳极蚀刻液已通过国内主要面板客户的验证并量产，获得了客户的一直好评，随着蚀刻液产品技术的逐渐成熟，本系列项目产品性能不断提高，将有望在更高世代线TFT-LCD面板和OLED面板制程上推广使用。通过不断的创新与行业经验的积累，为公司在半导体行业进一步发展打下坚实的基础。

公司持续加大研发投入，近三年来研发投入一直保持在营业收入6%以上，为公司进一步提升核心竞争力提供了有利保障。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） | 443 | 407 | 370 |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量占比 | 18.42% | 18.42% | 17.64% |
| 研发投入金额（元） | 186,680,966.09 | 156,779,458.79 | 170,599,010.35 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.30% | 6.74% | 7.88% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 7,497,465.82 | 13,588,170.05 | 25,118,490.59 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 4.02% | 8.67% | 14.39% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 1.43% | 4.16% | 7.63% |

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

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 | 2,953,609,797.60 | 2,388,014,878.52 | 23.68% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,073,075,131.98 | 1,826,871,386.14 | 13.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 880,534,665.62 | 561,143,492.38 | 56.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 602,721,529.29 | 1,023,030,642.49 | -41.08% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,615,277,523.24 | 1,608,937,953.18 | 0.39% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,012,555,993.95 | -585,907,310.69 | -72.82% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,918,534,475.03 | 356,878,821.31 | 437.59% |
| 筹资活动现金流出小计 | 643,324,531.34 | 476,672,868.39 | 34.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,275,209,943.69 | -119,794,047.08 | 1,164.50% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,134,929,718.72 | -142,643,965.65 | 895.64% |

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.本报告期经营活动产生的现金流量净额增加56.92%，主要系本期回款增加和汇票贴现回笼资金所致；
- 2.本报告期投资活动的现金流量净额减少72.82%，主要系本期项目投资建设支出和购买理财产品支出增加；
- 3.本报告期筹资活动的现金流量净额增加1,164.5%，主要系本期非公开募集资金到账；
- 4.本报告期现金及现金等价物增加主要是以上三个项目综合影响的结果。

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

本期净利润为523,822,310.31元，较经营活动现金净流量少356,712,355.31元，主要系非付现成本费用及银行承兑汇票提前贴现影响，参见第十二节、七、79、现金流量表补充资料。

三、非主营业务情况

√适用□不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| 投资收益 | 16,320,208.45 | 2.71% | 主要系参股公司及银行理财产品投资收益、鹏鼎创盈分红收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 1,967,465.75 | 0.33% | 交易性金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -3,313,860.47 | -0.55% | 计提存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 4,064,453.38 | 0.67% | 主要系收到合同违约金 | 否 |
| 营业外支出 | 10,305,045.77 | 1.71% | 主要系固定资产报废损失和捐赠支出 | 否 |
| 信用减值损失 | -21,308,661.19 | -3.53% | 计提客户预期信用损失 | 否 |
| 其他收益 | 26,865,809.53 | 4.45% | 政府补助收入 | 否 |

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 | 1,807,117,971.58 | 24.43% | 316,111,259.75 | 6.39% | 18.04% | 主要系本期非公开募集资金到账增加 |
| 应收账款 | 991,343,187.15 | 13.40% | 754,446,381.03 | 15.24% | -1.84% | |
| 存货 | 443,598,098.04 | 6.00% | 335,072,219.06 | 6.77% | -0.77% | |
| 投资性房地产 | 92,824,028.04 | 1.26% | 95,854,649.21 | 1.94% | -0.68% | |
| 长期股权投资 | 251,847,111.93 | 3.41% | 186,632,993.26 | 3.77% | -0.36% | |
| 固定资产 | 1,162,795,703.40 | 15.72% | 1,005,534,882.01 | 20.32% | -4.60% | |
| 在建工程 | 369,676,008.36 | 5.00% | 248,390,386.28 | 5.02% | -0.02% | |
| 短期借款 | 451,152,512.89 | 6.10% | 200,000,000.00 | 4.04% | 2.06% | |
| 长期借款 | 200,216,944.44 | 2.71% | 243,800,000.00 | 4.93% | -2.22% | |
| 其他权益工具投资 | 347,088,228.00 | 4.69% | 244,116,976.30 | 4.93% | -0.24% | |

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 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 244,116,976.30 | | 159,040,070.51 | | 40,405,953.87 | 96,474,772.68 | | 347,088,228.00 |
| 上述合计 | 244,116,976.30 | 0.00 | 159,040,070.51 | 0.00 | 40,405,953.87 | 96,474,772.68 | 0.00 | 347,088,228.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节、七、第1条货币资金和第6条应收款项融资。

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 |
|----------------|----------------|---------|
| 351,008,352.69 | 157,744,770.09 | 122.52% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用□不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----|---------------|--------|------|-------------|----|---------|-----|--------------|--------------|----|-------------|--|
| 恩泰环保科技有限公司（常州）有限公司 | 水处理膜及其元件的设计、研发、生产、销售及售后服务等 | 增资 | 40,000,000.00 | 8.51% | 自有资金 | 雄韬股份有限公司及个人 | 长期 | 节能环保产品 | 已完成 | | | 否 | 2020年08月14日 | 关于对外投资参股恩泰环保科技有限公司（常州）有限公司的公告（公告编号：2020-086） |
| 福建永晶科技股份有限公司 | 六氟化硫及含氟精细化学品的生产、销售 | 增资 | 59,860,403.88 | 25.28% | 自有资金 | 永晶科技股东 | 长期 | 含氟精细化学品 | 已完成 | 5,341,187.74 | 5,341,187.74 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 99,860,403.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,341,187.74 | 5,341,187.74 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------------|------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期） | 自建 | 是 | 锂电池材料、半导体 | 21,775,671.82 | 56,512,149.28 | 自筹资金及募集资金 | 48.53% | | | 不适用 | 2018年05月21日 | 关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--|--|-----|---|
| | | | | | | | | | | | 化学品项目的进展公告（公告编号:2018-045） |
| 波兰锂离子电 池电解液项目 | 自建 | 是 | 锂电池材 料 | 35,639,6 35.15 | 47,211,1 98.02 | 自筹资 金 | 26.23% | | | 不适用 | 2018 年 09 月 20 日 关于波 兰子公 司签署 波兰土 地购买 合同并 完成公 证的公 告（公 告编 号： 2018-0 79） |
| 惠州宙邦三期 项目 | 自建 | 是 | 锂电池材 料 | 161,272, 341.04 | 256,290, 949.08 | 自筹资 金及募 集资金 | 99.00% | | | 不适用 | 2018 年 05 月 15 日 关于惠 州三期 项目取 得土地 使用权 的公告 （公告 编号： 2018-0 42） |
| 海德福高性能 氟材料项目 （一期） | 自建 | 是 | 氟化工 | 11,708,4 97.93 | 62,590,4 41.88 | 自筹资 金及募 集资金 | 9.33% | | | 不适用 | 2019 年 06 月 18 日 关于控 股子公 司竞拍 获得土 地使用 权并取 得环评 批复的 公告 （公告 编号： 2019-0 45） |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|-----------|--------------------|--------------------|----------|--------|------|------|-----|---------------------|---|
| 湖南福邦新型 锂盐项目 | 自建 | 是 | 锂电池材 料 | 20,345,8 49.00 | 56,659,0 07.98 | 自筹资 金 | 24.87% | | | 不适用 | 2018年 09月03 日 | 关于控 股孙公 司投资 建设年 产 2,400 吨新型 锂盐项 目的进 展公告 (公告 编号: 2018-0 75) |
| 合计 | -- | -- | -- | 250,741, 994.94 | 479,263, 746.24 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 | 244,116,97 6.30 | | 159,040,070.5 1 | 40,405,953.87 | 96,474,772. 68 | | 347,088,228 .00 | 自有资金 |
| 合计 | 244,116,97 6.30 | 0.00 | 159,040,070.5 1 | 40,405,953.87 | 96,474,772. 68 | 0.00 | 347,088,228 .00 | -- |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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 | 非公开 | 112,226.15 | 50,967.99 | 50,967.99 | 0 | 0 | 0.00% | 62,027.61 | 存放于监管账户 | 0 |
| 合计 | -- | 112,226.15 | 50,967.99 | 50,967.99 | 0 | 0 | 0.00% | 62,027.61 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570号）核准，同意深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）在创业板非公开发行不超过 6,500 万股新股，根据申购情况本次确定向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，发行价为每股人民币 34.80 元，收到股东认缴股款共计人民币 1,139,999,976.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 17,738,451.53 元后，实际募集资金净额人民币 1,122,261,524.47 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2020]000166 号验资报告验证。公司对募集资金设立了专户存储。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额为 62,027.61 万元（其中现金管理和利息收入 769.45 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 海德福高性能氟材料项目（一期） | 否 | 50,000 | 50,000 | 1,705.47 | 1,705.47 | 3.41% | 2022 年 09 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 惠州宙邦三期项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 13,314.57 | 13,314.57 | 66.57% | 2021 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期） | 否 | 10,000 | 10,000 | 3,721.8 | 3,721.8 | 37.22% | 2021 年 09 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 32,226.15 | 32,226.15 | 32,226.15 | 32,226.15 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 | -- | 112,226.15 | 112,226.15 | 50,967.99 | 50,967.99 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|----|----|---|---|----|----|
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 112,226.15 | 112,226.15 | 50,967.99 | 50,967.99 | -- | -- | 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） | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 金投资项目先期投入及置换情况 | 公司在报告期内，利用自有资金进行先期投入含税金额人民币 11,324 万元，其中海德福高性能氟材料项目（一期）727 万，惠州宙邦三期项目 9,202 万，荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）1,395 万，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 61357118_B02 号）。募集资金到位后，根据鉴证报告进行置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金按照监管要求存放在相应的监管账户中。 |
| 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 惠州市宙邦化工有限公司 | 子公司 | 新型电子材料的研发、生产、销售和服务 | 100,000,000.00 | 835,077,181.88 | 630,118,028.41 | 754,686,959.63 | 53,026,903.22 | 46,494,008.77 |
| 新宙邦（香港）有限公司 | 子公司 | 化学材料及相关技术的进出口贸易业务 | 19,529,225.89 | 34,791,129.71 | 34,562,979.14 | 26,262,344.22 | 633,377.29 | 633,377.29 |
| 南通新宙邦电子材料有限公司 | 子公司 | 新型电子材料的研发、生产、销售和服务 | 120,000,000.00 | 467,496,879.48 | 318,600,500.83 | 682,712,530.29 | 53,014,881.61 | 45,268,033.04 |
| 南通托普电子材料有限公司 | 子公司 | 生产螺栓式酚醛盖板生产、销售和服务 | 3,552,000.00 | 44,819,733.12 | 36,394,303.77 | 38,597,039.33 | 6,812,338.50 | 5,844,123.45 |
| 张家港瀚康化工有限公司 | 子公司 | 锂电添加剂研发、生产、销售和服务 | 8,000,000.00 | 249,944,273.95 | 156,723,320.13 | 245,991,802.66 | 44,898,562.65 | 36,710,016.64 |
| 三明市海斯福化工有限责任公司 | 子公司 | 医药中间体，含氟化学品的研发、生产、销售和服务 | 102,000,000.00 | 744,518,548.05 | 453,361,962.53 | 689,549,836.95 | 300,473,202.02 | 257,144,462.35 |
| 湖南博氟新材料科技有限公司 | 子公司 | 含氟化学品、含氟功能材料的研究、生产、销售和服务（不含危险化学品） | 70,000,000.00 | 120,559,973.91 | 103,183,751.47 | 6,686,894.73 | -11,451,727.80 | -10,958,229.52 |
| 诺莱特电池材料（苏州）有限公司 | 子公司 | 新型电子材料的研发、生产、销售和服务 | 100,000,000.00 | 293,698,674.13 | 160,965,696.94 | 307,513,674.42 | 46,893,075.73 | 39,886,621.79 |
| 荆门新宙邦新材料有限公司 | 子公司 | 锂电池材料及半导体化学品（以上均不含危化品及其他 | 150,000,000.00 | 115,166,985.33 | 78,480,752.58 | | 157,677.16 | 619,900.05 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | 专项规定项目)的生产、销售和服务 | | | | | | |
| CapchemPol andsp.zo.o | 子公司 | 新型电子材料的研发、生产、销售和服务 | 17,133,738.66 | 53,340,969.83 | 53,141,059.59 | | -6,377,342.79 | -6,377,669.27 |
| 福建海德福新材料有限公司 | 子公司 | 有机氟化学品、有机氟功能材料(不含危险化学品及爆炸物品)的研究、生产、销售 | 500,000,000.00 | 172,544,581.10 | 155,338,177.82 | | -2,001,707.39 | -2,007,522.06 |
| CapchemTec hologyUSA Inc | 子公司 | 化学品销售 | 1,813,542.00 | 279,753.72 | 164,626.10 | | -1,408,557.57 | -1,409,057.34 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 福建永晶科技股份有限公司 | 联营企业 | 六氟化硫及含氟精细化学品的生产、销售 | 139,000,000.00 | 1,315,588,091.72 | 766,785,705.88 | 852,154,201.02 | 25,525,999.98 | 21,867,770.81 |
| 深圳市盈石科技有限公司 | 联营企业 | 含氟产品及其衍生物的配方和应用开发 | 10,100,000.00 | 9,551,184.36 | 9,397,610.72 | 15,710,649.65 | 35,632.76 | 37,213.12 |

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) 行业宏观政策及发展趋势

国家继续大力支持战略性新兴产业发展,明确提出我国经济要从“高速增长阶段”向“高质量发展”转变,突出防风险、调结构和环保整治等重点举措,加快产业优化升级的步伐。这些对于公司逐步积累起来的技术、品质、供应、品牌优势而言,将成为公司在市场拓展和国内外高端客户的开发方面的良好契机。

1、电池化学品行业

2020年,针对锂电行业,国家先后出台了全方位的激励政策,如降低车企准入门槛、延长补贴政策期限,加快充/换电站建设、充电优惠等,几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。为适应汽车产业升级趋势和绿色消费新需求,国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(简称《规划》),明确了将从技术创新、制度设计、基础设施等领域

支持新能源汽车产业加快发展步伐，并规定了从2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%。《规划》提出到2025年新能源汽车占比达到20%，新能源汽车渗透率正由政策引导转向市场引导，成长空间巨大-注1。

此外，数码类锂电池需求迅猛增长，两轮车，储能，电动工具等业务模块也发展迅速，更为重要的是国内资本市场的开放与激活，众多新能源行业企业纷纷上市，这将给长久以来困扰锂电企业迅速扩张迫切的资金问题注入活水。国家“十四五”规划也明确提到新能源产业将作为重要的发展方向。

随着下游新能源汽车迅速发展，加之政策扶持和技术的不断成熟，使得锂离子电池电芯能量密度不断提高，进而对电解液的性能要求越来越高。在降成本诉求提升背景下，电解液厂商快速升级，满足高能量密度、高安全性需求成为考验电解液厂商的重要因素。近两年多家电解液企业新增产能释放，企业之间竞争激烈，但低端重复的电解液产能将会被逐步淘汰，掌握核心添加剂及配方技术、布局上游核心原材料资源且拥有优质客户的企业将有机会获得长足发展。国家对新能源汽车产业政策和国内外市场良好发展势头，动力锂电池仍将继续保持较高速增长，锂电化学品的需求也将会有较大幅度的增长机会。

注1：资料来源-银河证券-汽车行业：《新能源汽车产业发展规划》通过行业电动化进程加速

2、有机氟化学品行业

十四五规划指出我国经济将由高速增长转向高质量发展，加之国际着力推进氟化工行业的高质量发展主调，氟化工行业将转向高技术、高品质的发展阶段，自主研发及创新、累积新的技术将成为氟化工发展的主题。随着国际环境公约在中国生效，社会对安全环保容忍度降低，要求不断提高，法规政策日趋严格，相关环境保护、安全生产等方面的政策不断出台，监管检查成为常态，对氟化工行业的发展也提出了更高的要求，氟化学品生产涉及的危险工艺需向自动化控制、连续化、管道化等技术方向发展。

3、电容化学品行业

随着国家出台一系列鼓励实体经济发展的政策措施，预计未来在工业变频、汽车电子、云端服务器、基站、智能终端、LED照明、智能充电桩、太阳能逆变器等领域的电容器市场需求有望实现增长；此外，随着国内一些电容器制造产商的技术水平不断提升，其中高端产品的竞争实力不断增强，部分产品的技术和品质已达到国际先进水平，未来有望逐步替代进口的中高端产品，这也为国内电容化学品未来的发展提供了空间。随着电容化学品市场的继续复苏，产品成本因环保因素持续上涨，行业集中度逐步提高。目前，电容市场需求旺盛，上游关键材料供应紧张，价格也将出现一定程度的上调，电容化学品市场增长机会主要在新产品、新技术以及产品升级换代方面。

4、半导体化学品行业

随着国家近几年加大对半导体产业发展政策的支持力度，国内半导体行业迎来了高速发展的历史机遇。同时，由于产业转移，显示面板市场近年来也取得了高速发展，京东方、华星光电、天马微等企业在国家政策扶持下，陆续扩建产线。集成电路方面，国内晶圆制造企业陆续扩产，包括中芯国际、华宏华力、长江存储等企业，先进制程12寸工厂陆续建成投产。国内现有的半导体化学品企业产品主要集中在中低端，中高端市场基本被日、韩、欧美、台湾地区的企业垄断。未来随着国内半导体化学品技术水平的不断提升，成本优势、地域优势、合作研发优势、快速交货优势将得以迅速体现，未来发展潜力较为乐观。国家支持政策和美国对技术出口限制，国内半导体行业迎来了高速发展的历史机遇。

（二）公司面临的市场竞争格局

1、电池化学品

国际主要竞争对手有日本的三菱、宇部和中央硝子等，日本企业在专利布局方面有一定领先优势。与日韩竞争对手相比，公司在产能、成本、技术创新等方面有一定的优势；国内总体上同质化竞争明显，主要竞争对手有天赐材料、江苏国泰，与我司排名国内前三位置，处于第一梯队，目前第一梯队与第二梯队的距离逐渐拉大。

2020年下半年开始受上游需求的快速增长，行业对电池化学品及材料处于供不应求状态，有相对完整的产业链并能保障稳定供应，将成为竞争优势之一。对于第一梯队公司来讲，因为有品牌、技术等优势将会迎来更好的发展机会。目前公司在溶剂、添加剂及新型锂盐等上游材料的研发与生产基地已做布局，将为公司未来的持续发展打下坚实的基础

2、有机氟化学品

我国在含氟聚合物、含氟电子化学品、含氟表面活性剂等高端氟化工领域的技术水平与国际先进水平差距较大，国内从事该类产品的销售占比较小，全球主要的供应商有日本大金工业株式会社（Daikin）、美国科慕化学公司（Chemours）、比

利时苏威集团（Solvay），法国阿科玛（Arkema），旭硝子株式会社（AsahiGlass），山东东岳化工有限公司等。有机氟涉及的行业领域，国内从事同类产品企业规模较小，产品质量及生产工艺存在较大差异。

3、电容化学品

电容化学品方面，主要供应商集中在日本和中国，日本代表厂商有富山药品工业、冈村制油及三洋化成三家公司，主要供应日本本土、韩国和部分国内市场；国内厂商以公司为代表，主要供应国内市场，部分出口到日本及东南亚国家和地区。国内市场方面，目前公司已成为国内电容化学品的龙头企业和市场领导者，在规模、研发、品牌、品质和服务等方面处于领先地位，在国际市场例如日本及东南亚的市场份额相对稳定。日韩厂商则因为运距及服务响应、生产成本高等原因，在国内市场的占有率呈逐步下降趋势，但在高端产品市场仍占有一定的市场份额。

4、半导体化学品

国际上从事超净高纯化学品的研究开发及规模化生产主要集中在欧美日韩及中国台湾等外资企业，国际供应商包括德国的巴斯夫公司（BASF）、德国默克集团（MerckKGaA）；美国的亚什兰集团（AshlandInc.）；日本的住友化学、关东化学韩国ENF、东进等企业；随着半导体产业加速向中国转移，我国半导体化学品产业进入一个快速发展时期。目前国内生产超净高纯化学品的企业中产品具有一定生产规模的企业，除本公司外还有晶瑞、江阴江化微、南大光电、安集科技、上海新阳、雅克等企业。

（三）公司中长期发展战略

公司的愿景是成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。公司的目标是成为世界一流的精细化学品和解决方案提供商。公司的中长期发展战略是以电子化学品和功能材料为核心的相关多元化发展战略，具体内容如下：

聚焦1个中心：聚焦以顾客为中心，完善“产品+解决方案”的商业模式，为顾客创造价值。

依托2轮驱动：依托持续的技术创新与高端客户（市场）的推动，确保公司有质量的增长。依托内生性增长与资本市场的兼并收购（外延式）相结合，推动公司跨越式发展。

把握3大机遇：重点把握国家战略性新兴产业政策对“新能源汽车、电子信息与半导体、含氟化学品”三大行业带来的历史机遇，实现以电子化学品与功能材料为核心的相关多元化发展战略。

平衡4个维度：在关注财务指标的同时，实现公司在“财务、顾客、内部流程和学习成长”四个维度的均衡发展及持续成长，员工在公司发展过程中，实现“参与、成长、共担、共享”的文化与机制。

（四）2021年度工作主题

2021年公司将围绕以下六大工作主题，明确责任，细化举措，认真贯彻落实，确保完成公司全年经营计划目标。

1、明晰战略目标，落实组织责任

战略制定与解码：组织编制《2021-2025年度股份公司战略规划》，并根据公司战略规划的要求，各事业部完成《2021-2025年度业务单元发展规划》编制，按年度进行详细分解和承接。

组织体系优化与提升：根据战略规划，将战略目标责任层层分解，落实到组织和个人，同时与公司激励体系结合起来。进一步完善集团管控体系，建立完善大事业部管理体制、机制；加强股份公司职能平台能力建设，完善公司各级人才梯队建设。

2、提升市场意识，强化解决能力

识别战略客户，加强重点客户开发与维护：四大业务线需建立战略客户清单，制定详细的战略客户年度开发目标和计划，按项目制进行管理，推进市场开发与业务拓展，并建立重点客户开发激励机制。

制定差异化市场策略，把握市场机会与风险控制：按不同产品、行业情况分别制定差异化市场策略；管控好供应链安全和市场风险；要重点关注战略客户报价策略，定期进行报价分析及检讨；专题调研和开拓氟化学品的新应用领域，特别是半导体化学品市场机会。

3、理顺创新机制，突破关键产品

理顺创新机制：完善公司各产品线研发（技术）路线图，系统梳理、优化、完善研发相关流程，建立集团研发管理基础平台，规范和完善子公司研发过程管理。

突破关键产品：聚焦重点研发项目、重点配置资源，根据集团战略规划和2021年研发计划，优选3-5个重点研发项目，重点组织资源，实施重点突破。对涉及工艺、技术、品质的重大技术难题，组织研究院、事业部、基地等技术骨干按项目管理模式开展重大工艺技术难题攻关。

4、完善产能布局，抓好重点项目

完善产能布局：根据《2021-2025年度股份公司战略规划》，编制公司产能规划与基地布局规划。

抓好重点项目：重点抓好各个投产项目、建设项目、改造项目、筹建项目的工程进度控制与质量安全，完善在建工程项目绩效管理机制，落实项目目标责任制。继续完善工程项目管理制度与流程。

5、降低综合成本，提升经营绩效

定目标：由财务中心组织各单位逐级分解年度预算成本目标和年度降本目标，成立降本增效专项，落实降本增效责任。

定专项：统一规范供应链管理流程，实施分级分类采购策略，并通过物流方案优化改善，强化供应链管理，降低采购成本和物流成本。通过完善机械化、自动化以及管理信息化手段，开展内部各单位相互对标，提高人均效能。通过降低客户应收款周转天数和存货占用规模，提升资产运营效率。

优体系：每年滚动评估更新相关制度流程，更新制定《新宙邦信息化建设规划（2021-2025）》，规划公司SAP系统平台升级和实施计划，提升集团供应链和制造过程管理的数字化和智能化水平，充实力量增强集中调度的供产销协同管理能力，完善组织绩效和个人绩效管理评价办法。

强管理：完善合规管理流程，识别合规潜在风险，加强公司保密管理，制定危机应对机制与预案，构建公司可持续经营预案。

提绩效：加强战略客户价值分析与管理，加强重点资产管理，开展外部对标等提升经营绩效。

6、筑牢QEHS基础，建设品牌文化

稳固品质基础：建立完善全过程、全生命周期的质量管理体系，完善品质风险管控，加强对供应商品管体系监管，抓好重点产品质量改进。

完善EHS风险管理：实施EHS标准化，完善风险识别与隐患排查治理制度；完善全集团职业健康管理体系和劳动防护，建立员工职业健康的动态监控机制和疑似问题的处置预案；提升“三废”资源化、减量化水平，实现从源头上减废，从后端减量和资源化利用；加强和完善环境物质管理和新物质注册管理；完善集团内部交流与监督机制。

企业文化：建设完善企业文化建设的组织、制度；系统梳理和完善企业文化核心理念，构建并规范行为识别和视觉识别，夯实企业文化基础；构建完善的企业文化传播体系，增加文化传播影响力和渗透力。

品牌文化：以四大业务板块为主轴线，以业务线战略发展目标为指引，系统规划和建设各业务线产品品牌体系。

（五）风险揭示

1、市场竞争加剧的风险

近年来国家对新能源汽车行业的大力扶持推广，新能源汽车销量实现了快速增长，市场基于新能源汽车市场空间的良好预期吸引了国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足锂离子电池电解液领域并且纷纷抓紧机遇扩大产能，市场竞争激烈、压力较大；另一方面，因固定资产投资规模扩张和管理规模的加大，综合管理成本增长较快，影响到单位产品固定成本上升，从而导致产品毛利率下降，对公司业绩构成一定压力。

针对以上风险，公司将进一步利用公司在电解液配方及添加剂技术研发方面的优势，引领行业技术持续更新，巩固和提升公司在行业中的市场地位；与此同时，针对目前的市场形势，公司将采取差异化、灵活的竞争策略，及时把握市场机遇，继续加大对重点优质客户的市场开发力度；另外公司将不断深化产业链布局，构造以电解液和氟化学品为核心的一体化精细化学品平台，提升综合竞争力。

随着国内半导体电子化学品市场的快速发展和对未来的良好预期，国内现有的半导体电子化学品企业将不断加大投入，完善国内生产基地布局和产能提升，以提升竞争力水平。半导体化学品行业有着较高的技术壁垒、客户壁垒、规模与资金壁垒和资质壁垒，随着半导体化学品行业市场需求的快速增长、盈利能力的不断体现、市场影响力不断提升，不排除有一定技术积累、较大资金规模、较强市场号召力的相关企业进入行业加入竞争。

针对以上风险，公司将进一步利用在半导体化学品的技术研发方面的优势，对产品持续进行迭代升级以持续满足客户的最新要求，针对目前的市场形势，公司将采取差异化、灵活的竞争策略，及时把握市场机遇，继续加大对重点优质客户的市场开发力度；另外公司将根据市场的需求，完善在半导体化学品在国内生产基地的布局，就近供应和服务客户，提升综合竞争力。

2、原材料价格波动风险

精细化工是石油和化学工业的深加工产业，其所需的基础化学原材料都是从原矿、石油深加工而来。而原材料成本占公

司主营业务成本的比重较大，加之国家政策法规监管力度加大，对安全/环保监管要求不断加强，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入成本增加，可能会造成上游原材料采购价格上涨风险，报告期内，锂离子电池电解液上游原材料（溶剂、六氟磷酸锂、添加剂）均存在涨价趋势。对公司的生产预算及成本控制以及对公司经营业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司经过多年的发展，在应对原材料价格波动方面，积累了有效的应对措施：第一，向国内外大宗基础化工原料供应商实施战略采购，签署年度采购框架协议，降低采购成本并保证稳定供货；第二，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时调整原材料储备；第三，通过技术创新，不断提升产品的技术水平，提高产品的附加值，进而提升产品的毛利率，保障公司的盈利能力；第四，逐渐完善上游产业链布局，以规避价格波动及供应安全风险。

3、安全与环保风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，全社会安全环保意识逐步增强，《安全生产法》、新《环保法》的实施，国家安全、环保、职业健康等政策与法规要求日益完善和严格。未来，政府对精细化工企业将实行更为严格的安全、环保、职业健康管理标准，本质安全和职业健康投入加大，行业内环保成本不断增加，从而导致生产经营成本不断提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方安全环保与职业健康法律法规要求，严格执行项目安全、职业健康、环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取得了安全、环保、职业健康的许可手续。近年来，公司不断改进生产工艺、加大安全、环保、职业健康方面的投入，建立和运行了比较完善的安全、环境、职业健康管理体系，先后通过了ISO14001环境管理体系、ISO18001安全与职业健康管理体系认证，保证公司满足国家安全环保职业健康法律法规及标准要求。

4、宏观环境因素变动的风险

公司出口业务所占比例提高，汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势直接影响公司业绩。报告期内，人民币汇率出现大幅升值，已经对公司的利润带来成了一定的负面影响。虽然未来市场需求会稳定增长，但国内外宏观经济环境复杂多变，存在一些不确定的因素，如果汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势发生较大变化，可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。

应对措施：公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的匹配，规避利率波动带来的影响；二是坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。

5、公司快速扩张的管理风险

随着业务的拓展、产销规模的不断扩大及投资建设项目增多，公司在生产技术管理、财务控制管理、人力资源管理、建设项目管理等方面都面临较大的挑战，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这就对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

应对措施：公司将加强现有管理团队的培训和人才梯队建设，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

6、应收账款的风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加（截止2020年12月31日，应收账款余额为991,343,187.15元，较上年末增长了31.4%）。虽然绝大部分应收账款账龄在1年以内，且主要集中财务状况良好的行业知名企业，呆坏账发生几率比较低。但其占总资产及收入的比例均较高，即便公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。

应对措施：公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，主要有：一是针对不同客户的重要度（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）进行分类管理，采取不同的信用控制手段；二是加大营销人员的绩效考核，督促营销人员加强与客户的沟通与配合，加快资金回笼；三是公司法务部与营运管理部紧密配合，根据实际情况对超期应收款及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段；四是公司引入中信保对应收账款投保信用险；五是持续淘汰风险客户，集中聚焦行业内优质客户，以从根本上规避应收款风险。

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01月08日 | 新宙邦科技大厦16层会议室、公司研究院、惠州宙邦生产基地 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2020年1月8日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | 详见公司2020年1月8日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | (http://irm.p5w.net/ssgs/S300037/) 2020-001 |
| 2020年02月27日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司2020年2月27日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | 详见公司2020年2月27日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | (http://irm.p5w.net/ssgs/S300037/) 2020-002 |
| 2020年04月29日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司2020年4月29日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | 详见公司2020年4月29日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | (http://irm.p5w.net/ssgs/S300037/) 2020-003 |
| 2020年06月08日 | 新宙邦科技大厦16层会议室 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2020年6月8日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | 详见公司2020年6月8日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | (http://irm.p5w.net/ssgs/S300037/) 2020-004 |
| 2020年08月12日 | 新宙邦科技大厦16层会议室 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2020年8月12日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | 详见公司2020年8月12日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 | (http://irm.p5w.net/ssgs/S300037/) 2020-005 |

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

公司于2020年5月14日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》：以公司2018年度非公开发行股票后的总股本410,792,913为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利102,698,228.25元（含税）。

公司于2020年5月28日在巨潮资讯网披露了《2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2020年6月2日，除权除息日为：2020年6月3日。该利润分配方案已于2020年6月3日实施完毕。

公司《2019年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》关于现金分红政策来执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

| 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） | 4 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 410,792,913 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 164,317,165.20 |
| 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） | 164,317,165.20 |
| 可分配利润（元） | 1,112,485,246.79 |

| | |
|---|--------|
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 14.77% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

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

公司2018年度利润分配方案为：以公司当时总股本378,801,368股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元人民币（含税），合计派发现金股利64,396,232.56元（含税），剩余未分配利润571,899,532.75元结转以后年度分配。

公司2019年度利润分配方案为：以公司2018年度非公开发行股票后的总股本410,792,913为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利102,698,228.25元（含税），剩余未分配利润619,394,573.58元结转以后年度分配。

公司2020年度利润分配预案为：以公司当时总股本410,792,913为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金股利164,317,165.20元（含税），剩余未分配利润948,168,081.59元结转以后年度分配。

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 | 164,317,165.20 | 517,768,773.97 | 31.74% | 0.00 | 0.00% | 164,317,165.20 | 31.74% |
| 2019年 | 102,698,228.25 | 325,045,491.10 | 31.60% | 0.00 | 0.00% | 102,698,228.25 | 31.60% |
| 2018年 | 64,396,232.56 | 320,050,708.63 | 20.12% | 0.00 | 0.00% | 64,396,232.56 | 20.12% |

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 |
|-------|-----|---------|--|-------|------|------|
| 资产重组时 | 王陈锋 | 关于同业竞争、 | 一、关于避免同业竞争的承诺 1、本人目前未直接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营；除拟置入上市公司的海斯福及其下属公司外，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销 | 2014年 | | 正常履行 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---|-------------|-------|
| 作承诺 | 关联交易、资金占用方面的承诺 | 售的情形；2、自本次交易完成后的 6 年内，本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、自本次交易完成后的 6 年内，如本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应当将该商业机会优先提供给上市公司。4、如违反以上承诺，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上市公司造成的所有直接或间接损失。二、关于减少和规范关联交易的承诺 1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、本人及本人的关联企业将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的关联交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反以上承诺，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上市公司造成的所有直接或间接损失。 | 12月18日 | 行中 |
| 谢伟东、吕涛、张威、曹伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于避免同业竞争的承诺 1、本人目前未直接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营；除拟置入上市公司的海斯福及其下属公司外，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售的情形；2、自《深圳新宙邦科技股份有限公司与三明市海斯福化工有限责任公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》（下称“《购买资产协议》”）签署之日起至本次交易完成后 4 年内，除不可抗力外，本人不以任何原因主动从海斯福离职。3、自《购买资产协议》签署之日起至本人从上市公司或海斯福离职后 2 年内，本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。4、自《购买资产协议》签署之日起至本人从上市公司或海斯福离职后 2 年内，如本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应当将该商业机会优先提供给上市公司。5、如违反以上承诺，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上市公司造成的所有直接或间接损失。二、关于减少和规范关联交易的承诺 1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、本人及本人的关 | 2014年12月18日 | 正常履行中 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|-------------|-------|
| | | <p>联企业将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的关联交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反以上承诺，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上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> | | |
| 朱吉洪 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、关于避免同业竞争的承诺 1、除福建海西联合药业有限公司及上海泓澄实业有限公司外【即①本人通过明溪海阔医药投资企业有限合伙（以下简称“明溪海阔”）间接持有福建海西联合药业有限公司（以下简称“海西联合”）23.097%的股权，并担任海西联合的法定代表人、董事兼总经理，海西联合的经营范围为三氟乙基二氟甲基醚、六氟异丙基氯甲醚、七氟烷、地氟烷、异氟烷的生产和销售；化工原料及产品（危化品除外）的销售；从事产品和技术的进出口业务；从事化工和医药领域的产品及技术的研发、技术咨询及服务；②本人持有上海泓澄实业有限公司（以下简称“泓澄实业”）70%的股权，并担任泓澄实业的法定代表人、执行董事。泓澄实业主营业务为化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售】，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在直接或间接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研究和生产方面的业务的情形。2、在本人任职海西联合期间，本人保证将督促海西联合遵守与海斯福签署的《战略合作和不竞争协议》和《技术服务协议》（《战略合作和不竞争协议》核心内容参见《重组报告书（修订稿）》第十一章同业竞争与关联交易“一、（二）、1、海西联合情况介绍”；《技术服务协议》核心内容参见《重组报告书（修订稿）》第十一章同业竞争与关联交易“二、（二）报告期内海斯福关联交易情况”）。3、为避免与海斯福之间的潜在竞争，本人承诺泓澄实业将不进行六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营。4、除持有泓澄实业股权、间接持有海西联合股权并担任其高管外，自本次交易完成后的4年内，本人将不从事与上市公司及海斯福相同或相似的工作，不会自己或委托他人经营与上市公司、海斯福相同或类似的业务。自本次交易完成后，本人承诺本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不参与或委托他人、协助他人生产、销售、研究开发海斯福目前生产的产品（具体指六氟环氧丙烷、六氟丙酮、六氟丙酮三水化合物、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚 AF、PMVE、PPVE、PEVE、PSVE、三氟乙酸乙酯、三氟丙酮酸乙酯、六氟异丁烯、双芳基六氟丙烷、全氟环氧丙烷低聚物及衍生的表面活性剂、全氟环氧丙烷高聚物及衍生的表面处理剂、全氟己酮、双酚 AF/BPP 复合盐）；不向任何第三方转让上述海斯福产品的技术；不向任何第三方提供与上述海斯福产品相关的技术服务和技术支持。不与任何第三方进行与海斯福上述产品相关的技术和市场合作；不向任何第三方泄露与上述海斯福产品相关的技术和市场信息（经上市公司书面同意的除外）。5、如违反以上承诺，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上市公司造成的所有直接或间接损失。二、关于减少和规范关联交易的承诺 1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、除上述《战略合作和不竞争协议》以及《技术服务协议》约定的情形外，本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；</p> | 2014年12月18日 | 正常履行中 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|--|-------------|-------|
| | | 本人将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过此类交易损害上市公司及其他股东的合法权益；3、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；4、如违反以上承诺，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上市公司造成的所有直接或间接损失。 | | |
| 上海泓澄实业有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司承诺新宙邦购买朱吉洪先生所有的海斯福 12% 的股权交割之日起至朱吉洪先生持有本公司股权期间，本公司将不从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营。如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给海斯福造成的所有直接或间接损失。 | 2014年12月18日 | 正常履行中 |
| 王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威 | 其他承诺 | 一、关于保证上市公司独立性的承诺本人承诺将依法行使股东权利，促使上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立，具体如下：（一）人员独立 1、促使上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人控制的其他企业。2、促使上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本人控制的其他企业兼职担任高级管理人员。3、促使本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。（二）资产独立 1、促使上市公司及其子公司资产的独立完整；促使本次置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。2、促使本人及本人控制的其他企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。（三）财务独立 1、促使上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。2、促使上市公司在财务决策方面保持独立，本人及本人控制的其他企业不干涉上市公司的资金使用。3、促使上市公司保持自己独立的银行账户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、促使上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、促使上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本人控制的其他企业的机构完全分开；促使上市公司及其子公司与本人及本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、促使上市公司及其子公司独立自主运作，本人不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。（五）业务独立 1、促使上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本人及本人控制的其他企业。2、促使本人及本人控制的其他企业避免与上市公司及其子公司发生同业竞争。3、促使严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本人控制的其他企业提供任何形式的担保。 | 2014年12月18日 | 正常履行中 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。4、促使不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。二、关于三明市海斯福化工有限责任公司或有事项赔偿责任的承诺如因交割日前的劳动关系，导致海斯福受到任何主体追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。如因交割日前海斯福所使用的土地及房产问题，导致海斯福受到任何主体给予行政处罚的，由此给海斯福或新宙邦带来的任何经济损失，均由承诺人承担。如因交割日前海斯福的设立及工商变更问题，导致海斯福受到任何主体给予行政处罚的，由此给海斯福或新宙邦带来的任何经济损失，均由承诺人承担。海斯福自成立至今，其经营活动符合法律法规，不存在因知识产权、产品质量、环境保护、税务、劳动用工、安全生产和土地管理等原因而尚未了结的法律责任，亦不存在尚未了结或可预见的行政处罚，不存在重大违法及应受到处罚的情形。如海斯福自成立至交割日遭受任何处罚而受到损失，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。海斯福不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷。如海斯福因交割日之前的诉讼、仲裁及其他或有事项导致海斯福承受任何负债、负担、损失，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。承诺人承诺，如存在泄露本次交易相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易，导致新宙邦承受损失，承诺人将向新宙邦全额予以赔偿。三、关于提供信息真实、准确、完整的承诺函 1、股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、股权转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、股权转让方承诺，对上述 3 条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四、关于重大资产重组相关事项的承诺 1、本人系在中华人民共和国有住所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与新宙邦签署协议书和履行协议书项下权利义务的合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。3、最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。4、本人已经依法对海斯福履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、海斯福系依法设立和有效存续的有限责任公司，本人合法持有海斯福的股权，该等股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何不利情形；同时，本人保证该状态持续至该股权登记至新宙邦名下。6、本人同意海斯福其他股东将其所持海斯福股权转让给新宙邦，本人自愿放弃对上述海斯福股权的优先购买权。7、在本人与新宙邦签署的协议书生效并执行完毕前，本人保证不就本人所持海斯福的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证海斯福保持正常、有序、合法经营状态，保证海斯福不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证海斯福不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，本人须经新宙邦书面同意后方可实施。8、本人保证海斯福或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让海斯福股权的限制性条款；9、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让海斯福股权的诉讼、仲裁或纠纷。</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
| | | | 10、海斯福公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持海斯福股权的限制性条款。11、本人已向新宙邦及其聘请的相关中介机构充分披露了海斯福及本人所持股权的全部资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；本人就为本次发行股份购买资产事宜所提供信息做出如下承诺："本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。"12、本人在本次交易前与新宙邦及其关联方以及董事、监事以及高级管理人员均不存在任何关联关系。13、海斯福董事、监事和高级管理人员、核心技术人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。14、本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。15、本人亦不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（4）最近3年有严重的证券市场失信行为；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。16、除非事先得到新宙邦的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向新宙邦转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 覃九三；周达文；郑仲天；钟美红；张桂文；邓永红 | 股东一致行动承诺 | 公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺："自本协议签署后，各方在股份公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动"。六人还约定，"本协议有效期为各方为股份公司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，本协议对其他各方仍有约束力"。 | 2008年03月25日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 覃九三；周达文；郑仲天；钟美红；张桂文；邓永红 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 覃九三等六人出具关于避免同业竞争的《承诺函》承诺："本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的，本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿"。 | 2009年07月16日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 覃九三；周达文；郑仲天；钟美红；张桂文；邓永红 | 其他承诺 | 就可能发生的税款补缴事宜，本公司实际控制人覃九三等六人出具承诺，"如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用"。 | 2009年12月22日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 覃九三；周达文； | 其他承诺 | 公司实际控制人覃九三等六人出具《承诺函》，承诺："如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳 | 2009 | 长期 | 正常 |

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 郑仲天; 钟美红; 张桂文; 邓永红 | | 住房公积金而承担任何罚款或损失, 本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下, 承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。 | 年 09 月 01 日 | 有效 | 履 行 中 |
| 覃九三、 周达文、 郑仲天、 钟美红、 张桂文、 邓永红 | 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 20 18 年 12 月 17 日 | | 正 常 履 行 中 |
| 公司全 体董事、 高级管 理人员 | 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不得采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、公司未来如有制定股权激励计划的, 本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行本承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 20 18 年 12 月 17 日 | | 正 常 履 行 中 |
| 博时基 基金管理 有限公司、 财通基 基金管理 有限公司、 广发基 基金管理 有限公司、 国信证 券股份 | 股份限售承诺 | 发行对象认购本次非公开发行的股票自上市之日起, 六个月内不得转让。获配投资者因由本次非公开发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 | 20 20 年 05 月 11 日 | 20 20 年 11 月 12 日 | 已 履 行 完 毕 |

| | | | | | |
|--------|---|------|--|------------------------------------|-------|
| | 有限公司、嘉实基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳安鹏资本创新有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、中欧基金管理有限公司、中信证券股份有限公司 | | | | |
| 股权激励承诺 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依 2016 年度限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 22 日 | 已履行完毕 |
| 承诺是否 | 是 | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 按时履行 | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

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

会计政策变更

新收入准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2020-043），同意依据财政部相关文件规定的起始日于2020年1月1日起执行新收入准则，独立董事发表了独立意见。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：元

| 会计科目 | 期末余额 | 假设按原准则 | 影响 |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收账款 | | 10,600,796.02 | -10,600,796.02 |
| 合同负债 | 9,381,235.42 | | 9,381,235.42 |
| 其他流动负债 | 45,551,595.57 | 44,332,034.97 | 1,219,560.60 |
| 合计 | 54,932,830.99 | 54,932,830.99 | 0.00 |

合并利润表

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 假设按原准则 | 影响 |
|------|------------------|------------------|----------------|
| 营业成本 | 1,895,042,392.04 | 1,825,888,419.70 | 69,153,972.34 |
| 销售费用 | 50,902,172.10 | 120,056,144.44 | -69,153,972.34 |
| 合计 | 1,945,944,564.14 | 1,945,944,564.14 | 0.00 |

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该规定选择采用简化方法。作为出租人，公司对于2020年1月1日起发生的所有租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见第十二节五、42租赁），相关租金减让减少本年收入的金额为人民币118,181.44元。

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 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 170 |

| | |
|----------------------------|-------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘倩、刘颖 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3、1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

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

公司报告期末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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--|-------------------|------------------------|------|---------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总(公司作为原告起诉) | 4,661.380 | | 所有案件均为公司起诉案件,经胜诉判决或调解,截止披露日,所有案件均处于执行阶段,其中,部分案件同时还在进行破产债权申报。 | 本诉讼事项汇总对公司无重大影响 | 所有案件均在执行阶段,部分案件已部分执行回款 | 不适用 | 未达到披露标准 |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查 处罚 类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|----------------|--------|------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----|--|----|---|------------------|--|
| 南通托普 | 其他 | 南通托普收集池废水中，化学需氧量指标测定值超过《污水综合排放标准》B8978-1996 表 4 相应指标排放限值 | 其他 | 南通托普收到了南通市生态环境局出具的《责令改正违法行为决定书》、《责令限制生产决定书》 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网：关于控股子公司收到《责令改正违法行为决定书》的公告（公告编号：2020-089） |
|------|----|--|----|---|------------------|--|

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

2020年1月13日，公司2016年股权激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股票合计475,000股上市流通，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期（预留部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-094）、《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

2020年1月21日，公司2016年股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股票合计2,455,080股上市流通，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期（预留部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-094）、《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

2020年2月28日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于收回部分激励对象股权激励已获授权益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中赵志明、宋春华、陈群合计3人在股权激励计划实施过程中，出任过公司监事，出现不得成为激励对象的情形。公司将按照相关规定，对上述3名人员已解除限售已减持的合计43,925股股票所得收益进行收回，对其已解除限售尚未减持的合计396,075股股票进行回购注销，对其已获授但尚未解除限售的216,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收回部分激励对象股权激励已获授权益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-008）。后续公司将尽快办理回购注销并及时履行信披义务。

2020年3月10日，公司回购注销6名已不符合激励条件的激励对象合计持有的15,500股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由378,801,368股减少至378,646,368股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-095）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-026）。

2020年11月28日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》与《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。该激励计划于2020年12月16日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过并确定实施。

2020年12月22日，公司第五届董事会第十二次审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司2020年限制性股票激励计划授予限制性股票总数为633万股，首次授予限制性股票份额为568.8股，预留部分64.2万股。激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。首次授予限制性股票的激励对象共317人，包括公司董事、高级管理人员、

中基层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效完毕之日止，最长不超过48个月。本次限制性股票首次授予价格为每股41.54元，首次授予日为2020年12月22日，报告期末首次授予工作已完成。

详见公司已披露在巨潮资讯网的《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次》（公告编号：2020-140）。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用√不适用

公司报告期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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

租赁情况说明

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦第9层，租赁房屋建筑面积为1404.65平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年11月1日至2023年10月31日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦1107、1108、1109、1110房，租赁房屋建筑面积为519.56平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给深圳市宁江文化传播有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年12月1日至2028年11月30日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦第13层，租赁房屋建筑面积为1291.68平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年12月1日至2023年11月30日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦603房，租赁房屋建筑面积为502.57平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给深圳市周立功单片机有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年12月20日至2023年12月19日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦第5层、7层、8层、10层、12层、14层、15层，租赁房屋建筑面积为9428.15平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给深圳市坪山区产业投资服务有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2019年1月30日至2028年12月31日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦601房，租赁房屋建筑面积为200平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给深圳宇邦投资管理有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2019年5月1日至2024年4月30日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦604房，租赁房屋建筑面积为252.93平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给深圳市水丰越环保科技有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2019年8月1日至2024年7月31日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦1101、1102、1103、1104房，租赁房屋建筑面积为537.33平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给派盟智慧停车产业科技（深圳）有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2019年10月12日至2024年10月11日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦606房，租赁房屋建筑面积为171.62平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给广东腾元律师事务所办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2020年6月1日至2024年11月19日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号新宙邦科技大厦101房，租赁房屋建筑面积为650.7平方米，出租屋编码为201200494611的房屋出租给兴业银行股份有限公司深圳分行办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2020年11月7日至2026年11月6日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√适用□不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 三明市海斯福化工有 限责任公司 | 2017 年 10 月 24 日 | 10,000 | 2018 年 03 月 22 日 | 10,000 | 连带责任保 证 | 4 年 | 否 | 否 |
| 南通新宙邦电子材料 有限公司 | 2019 年 03 月 19 日 | 8,000 | 未启用 | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 18,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 10,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | | 18,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 10,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.01% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、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 | 自有资金 | 15,340 | 0 | 0 |
| 合计 | | 15,340 | 0 | 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

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|----------|------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------|---------|---|-----|-----|-------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 况 | | |
| 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 延安必康制药股份有限公司、江苏九九久科技有限公司、周新基 | 九九久74.24%股权 | 2020年11月02日 | 140,923.42 | 272,587.32 | 中联资产评估集团有限公司 | 2020年09月30日 | 市场价值 | 222,720 | 否 | 不适用 | 未执行 | 2020年11月03日 | 关于筹划重大资产重组的提示性公告（公告编号：2020-102） |

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司社会责任报告详情请参见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳新宙邦科技股份有限公司2020年度企业社会责任报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

安全生产是公司立身之本，是公司履行社会责任的重要组成部分，员工的安全和健康是公司的财富，公司严守“发展绝不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，自上而下时刻保持安全生产红线意识，持续进行科学管理，坚决遏制一切生产事故发生。2020年，公司认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《广东省安全生产条例》、《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》等法律法规和政策文件要求，严格落实企业主体责任，优化完善搭建了公司安全生产组织领导体系，各子公司安全生产责任制的有效落实，依法持有相关安全许可证组织生产经营，依法取得安全生产标准化认定，安全生产教育培训按规定量化实施，风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实践取得一定成效，投入2400多万元，实施自动化控制系统、安全仪表系统、安全设计诊断、消防管网系统等增配或改造，不断提升本质安全水平。一年来，公司内部自查自纠一批安全隐患，对应急、消防、市场监管等安全监管职能部门检查提出的隐患（问题），均100%进行闭环整改，全年未发生生产安全事故。

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

是

| 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 |
|----------|----------------|------|-------|---------|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 三明市海斯 | COD | 间歇性 | 1 | 污水处理站 | 49.986mg/L | 500mg/L | 0.509 吨/年 | 0.52 吨/年 | 达标 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----|-------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|----|
| 福化工有限 责任公司 | | | | 设有污水规 范化排放口 | | | | | |
| | BOD | 间歇性 | 1 | 污水处理站 设有污水规 范化排放口 | 2.3mg/L | 300mg/L | 无 | 无 | 达标 |
| | 氨氮 | 间歇性 | 1 | 污水处理站 设有污水规 范化排放口 | 0.484mg/L | 35mg/L | 0.005 吨/年 | 0.058 吨/年 | 达标 |
| | 氟化物 | 间歇性 | 1 | 污水处理站 设有污水规 范化排放口 | 7.4mg/L | 10mg/L | 无 | 无 | 达标 |
| | SS | 间歇性 | 1 | 污水处理站 设有污水规 范化排放口 | 10mg/L | 400mg/L | 无 | 无 | 达标 |
| | NOx | 间歇性 | 1 | 燃气锅炉设 有废气规范 化排放口 | 107mg/m3 | 200mg/m3 | 0.964 吨/上 半年 | 1 吨/年 | 达标 |
| 诺莱特电池 材料(苏州) 有限公司 | TP | 间歇性 | 1 | 公司北侧总 排口 | 2.67 | ≤8mg/l | 0.023 (吨/ 年) | 0.153 (吨/ 年) | 达标 |
| | SS | 间歇性 | 1 | 公司北侧总 排口 | 50 | ≤400mg/l | 0.189 (吨/ 年) | 6.58 (吨/ 年) | 达标 |
| | PH | 间歇性 | 1 | 公司北侧总 排口 | 7.755 | 6-9 | / | / | 达标 |
| | COD | 间歇性 | 1 | 公司北侧总 排口 | 208.5 | ≤500mg/l | 1.457 (吨/ 年) | 13 (吨/年) | 达标 |
| | 氨氮 | 间歇性 | 1 | 公司北侧总 排口 | 27.3 | ≤45mg/l | 0.223 (吨/ 年) | 0.312 (吨/ 年) | 达标 |
| | 氟化物 | 间歇性 | 1 | 公司北侧总 排口 | 1.955 | ≤20mg/l | 0.038 (吨/ 年) | 0.264 (吨/ 年) | 达标 |
| | VOCs (总 量) | 间歇性 | 1 | 东车间东侧 (PEU-01- 01) | 0.07 | - | 0.0029 (吨/ 年) | - | 达标 |
| | 非甲烷总烃 (1) | 间歇性 | 1 | 东车间东侧 (PEU-01- 01) | 0.125 | ≤120mg/m3 | 0.0414 (吨/ 年) | - | 达标 |
| | VOCs (总 量) | 间歇性 | 1 | 东车间东侧 (PEU-01- 02) | 0.06 | - | 0.0017 (吨/ 年) | - | 达标 |
| 非甲烷总烃 (2) | 间歇性 | 1 | 东车间东侧 (PEU-01- | 1.155 | ≤120mg/m3 | 0.0455 (吨/ 年) | - | 达标 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|---|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------|--|----|
| | | | 02) | | | | | | |
| VOCs (总量) | 间歇性 | 1 | 西车间西侧 (TS-502) | 0.17 | - | 0.0075 (吨/年) | - | | 达标 |
| 非甲烷总烃 (3) | 间歇性 | 1 | 西车间西侧 (TS-502) | 1.155 | ≤120mg/m ³ | 0.0523 (吨/年) | - | | 达标 |
| 氨气 | 间歇排放 | 1 | 乙类车间楼顶 | 13.2mg/Nm ³ | / | / | / | | 达标 |
| 颗粒物 | 间歇排放 | 1 | 乙类车间楼顶 | 2.1mg/Nm ³ | 120mg/Nm ³ | / | / | | 达标 |
| 挥发性有机物 | 间歇排放 | 1 | 甲 A 车间楼顶 | 0.95mg/Nm ³ | 80mg/Nm ³ | / | / | | 达标 |
| 氮氧化物 | 间歇排放 | 1 | 焚烧炉北侧 | 37.51mg/Nm ³ | 500mg/Nm ³ | 0.295T/a | 2.65T/a | | 达标 |
| 二氧化硫 | 间歇排放 | 1 | 焚烧炉北侧 | 10.25mg/Nm ³ | 400mg/Nm ³ | 0.02T/a | 2.354T/a | | 达标 |
| 氟化物 | 间歇排放 | 1 | 焚烧炉北侧 | 3.5mg/Nm ³ | 9mg/Nm ³ | / | / | | 达标 |
| 颗粒物 | 间歇排放 | 1 | 焚烧炉北侧 | 8.45mg/Nm ³ | 100mg/Nm ³ | 0.064T/a | 0.979T/a | | 达标 |
| 二噁英 | 间歇排放 | 1 | 焚烧炉北侧 | 0.13ngTEQ/m ³ | 0.5ngTEQ/m ³ | / | / | | 达标 |
| 林格曼黑度 | 间歇排放 | 1 | 焚烧炉北侧 | 一级 | 一级 | / | / | | 达标 |
| 甲醇 | 连续排放 | 1 | 甲 B 车间楼顶 | 23.1mg/Nm ³ | 60mg/Nm ³ | / | / | | 达标 |
| 挥发性有机物 | 连续排放 | 1 | 甲 B 车间楼顶 | 1.03mg/Nm ³ | 80mg/Nm ³ | / | / | | 达标 |
| 氨气 | 连续排放 | 1 | 乙类车间楼顶 | 1.91 | / | / | / | | 达标 |
| 总磷 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 3.77mg/L | 8mg/L | / | / | | 达标 |
| 总氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 63mg/L | 70mg/L | / | / | | 达标 |
| 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 6.45mg/L | 45mg/L | / | / | | 达标 |
| BOD | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 22.2mg/L | 300mg/L | / | / | | 达标 |
| pH 值 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 7.26 | 6-9 | / | / | | 达标 |
| 氟化物 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 17.4mg/L | 20mg/L | / | / | | 达标 |
| 悬浮物 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 33mg/L | 400mg/L | / | / | | 达标 |
| CODcr | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 85.6mg/L | 500mg/L | / | / | | 达标 |
| 雨水 CODcr | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 8mg/L | 40mg/L | / | / | | 达标 |

南通新宙邦
电子材料有限公司

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------|---|----------------|------------------------|---|--------------|----------|----|
| | pH 值 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北角 | 7.18 | 6-9 | / | / | 达标 |
| 江苏瀚康新材料有限公司 | 二氯甲烷 | 间歇排放 | 1 | 一车间 (DA004) | 7.92mg/m ³ | 许可排放浓度限值 45mg/m ³ ; 许可排放速率限值 1.5kg/h | 0.037512t/a | / | 达标 |
| | 硫酸雾 | 间歇排放 | 1 | 一车间 (DA004) | 0.3mg/m ³ | 许可排放浓度限值 45mg/m ³ ; 许可排放速率限值 2.6kg/h | 0.0026784t/a | / | 达标 |
| | 挥发性有机物 | 间歇排放 | 1 | 一车间 (DA004) | 0.15mg/m ³ | 许可排放浓度限值 80mg/m ³ | 0.0013392t/a | 0.928t/a | 达标 |
| | 氨(氨气) | 间歇排放 | 1 | 五车间 (DA003) | 3.35mg/m ³ | 许可排放速率限值 4.9kg/h | 0.027576t/a | / | 达标 |
| | 挥发性有机物 | 间歇排放 | 1 | 五车间 (DA003) | 0.272mg/m ³ | 许可排放浓度限值 80mg/m ³ | 0.0013392t/a | 0.928t/a | 达标 |
| | 挥发性有机物 | 间歇排放 | 1 | 四车间 (DA002) | 0.856mg/m ³ | 许可排放浓度限值 80mg/m ³ | 0.0030024t/a | 0.928t/a | 达标 |
| | 挥发性有机物 | 间歇排放 | 1 | 三车间 (DA001) | 1.16mg/m ³ | 许可排放浓度限值 80mg/m ³ | 0.0032040t/a | 0.928t/a | 达标 |
| | 二氧化硫 | 间歇排放 | 1 | 三车间 (DA001) | 0mg/m ³ | 许可排放浓度限值 550mg/m ³ ; 许可排放速率限值 4.3kg/h | 0t/a | 0.98t/a | 达标 |
| | 硫酸雾 | 间歇排放 | 1 | 三车间 (DA001) | 0mg/m ³ | 许可排放浓度限值 45mg/m ³ ; 许可排放速率限值 2.6kg/h | 0t/a | / | 达标 |
| | 氯(氯气) | 间歇排放 | 1 | 三车间 | 0.3mg/m ³ | 许可排放速率 | 0.000825t/a | / | 达标 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------|-------------------------|------------|---|----|
| | | | (DA001) | | 率限值 5kg/h | | | |
| 氯化氢 | 间歇排放 | 1 | 三车间 (DA001) | 6.65mg/m3 | 许可排放速 率限值 30kg/h | 0.01836t/a | / | 达标 |
| 乙二醇 | 间歇排放 | 1 | 三车间 (DA001) | 0mg/m3 | 许可排放浓 度限值 50mg/m3 | 0t/a | / | 达标 |

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内子公司三明市海斯福化工有限责任公司、诺莱特电池材料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司、江苏瀚康新材料有限公司防治污染设施的建设和运行情况如下：诺莱特电池材料（苏州）有限公司在建危废储存仓库一间，投资额50万左右，相关环评手续已于2020年4月份取得，南通新宙邦电子材料有限公司有一个环保设施升级改造项，环评批复证号为通开发环复（表）2020095号，投资额为100万。四家子公司严格按照国家相关法律法规和标准要求，不断优化生产工艺，减少废水废气固废排放，对环保设施运行做好相应维护保养，确保各项环保设施正常运转，保证各项污染物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内子公司三明市海斯福化工有限责任公司、诺莱特电池材料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司、江苏瀚康新材料有限公司均编制了环境影响评价报告，并通过环保部门审批取得了环评批复和环保验收。同时根据2020年1月22日生态环境部办公厅发布的环办环评函（2019）939号通知《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可证登记工作的通知》要求，申报并取得了国家排污许可证。

突发环境事件应急预案

报告期内子公司三明市海斯福化工有限责任公司、诺莱特电池材料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司、江苏瀚康新材料有限公司属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。公司根据实际情况，编制更新突发环境事件应急预案，并通过环保部门备案，属于重点排污单位的子公司环境应急预案备案情况如下：

| 序号 | 公司名字 | 备案时间 | 备案有效期限 | 备案编号 |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 2019年12月22日 | 2022年12月21日 | 350421-2019-014-M |
| 2 | 诺莱特电池材料（苏州）有限公司 | 2020年4月24日 | 2023年4月23日 | 320509-2020-081-H |
| 3 | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 2020年7月30日 | 2023年7月29日 | 320609-2020-40-H |
| 4 | 江苏瀚康新材料有限公司 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 320813-2020-024-H |

报告期内子公司三明市海斯福化工有限责任公司、诺莱特电池材料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司、江苏瀚康新材料有限公司均按照突发环境事件应急预案要求及预案内容定期对公司员工进行相关培训、演练，提高员工处理突发环境事件处理的能力。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家排污许可证相关管理要求，编制了自行监测方案。属于重点排污单位的子公司国家排污许可证许可情况如下：

| 序号 | 省份 | 市 | 公司名字 | 排污许可证编号 |
|----|----|----|-----------------|------------------------|
| 1 | 福建 | 三明 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 913504216650885883001P |
| 2 | 江苏 | 苏州 | 诺莱特电池材料（苏州）有限公司 | 9132059467983764XP001U |
| 3 | 江苏 | 南通 | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 91320691559306916D001V |

| | | | | |
|---|----|----|-------------|------------------------|
| 4 | 江苏 | 淮安 | 江苏瀚康新材料有限公司 | 9132082909373933XP001Q |
|---|----|----|-------------|------------------------|

环境自行监测方案和其执行情况可前往全国排污许可证管理信息平台公开端查询，网址如下：

<http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgllicenseInformation.action>

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

1、2018年非公开发行A股股票暨上市流通情况说明

公司本次非公开发行数量32,758,620股、发行价格34.80元/股、募集资金总额1,139,999,976.00元、募集资金净额1,122,261,524.47元，本次发行完成后，公司新增股份于2020年5月11日在深圳证券交易所上市，自发行结束之日起六个月内不得转让，具体内容详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》、《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》等。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司非公开发行的32,758,620股股票于2020年11月12日解除限售并上市流通，具体内容详见公司于2020年11月10日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-104）。

2、控股股东持有公司股份质押情况说明

公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东中的覃九三将其质押给中银国际证券股份有限公司6,270,000股公司股份到期购回，并于2020年4月20日向华泰证券股份有限公司进行股份质押3,576,000股；张桂文将其质押给中信证券股份有限公司1,499,999股公司股份延期至2021年4月23日购回，此质押部分于2020年5月8日解除质押500,000股。具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份进行质押到期购回、股份质押及质押延期购回交易的公告》（公告编号：2020-054）、于2020年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-060）。

2020年11月2日，覃九三于2020年11月2日将其1,560,000股股份质押给华泰证券股份有限公司，张桂文将其800,000股股份质押给中信证券股份有限公司。截至本报告期末，六位控股股东合计质押公司股份6,935,999股，占公司总股本的1.69%。具体内容详见公司于2020年11月5日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告》（公告编号：2020-103）。

3、董监高换届情况说明

报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，公司于2020年5月14日召开2019年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日下午分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员及选举董事长、副董事长、第五届董事会专门委员会委员、监事会主席的相关议案。公司第五届董事会成员、第五届监事会成员、高级管理人员具体内容详见公司于2020年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2020-029）、于2020年5月14日在巨潮资讯网披露的《2019年年度股东大会决议公告》（2020-062）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2020-063）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（2020-064）、《关于董事、监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-065）。

4、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况说明

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目情况的鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61357118_B02号），截至2020年5月20日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目、荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）进行了预先投入，含税投入金额共计人民币11,324万元，2020年5月24日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,324万元置换预先投入募投项目的自筹资金11,324万元，具体内容详见公司于2020年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-070）。

5、2019年年度权益分派实施情况说明

2020年5月14日公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，2019年度公司利润分配预案为：以公司2018年度非公开发行股票后的总股本410,792,913为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利102,698,228.25元（含税），剩余未分配利润619,394,573.58元结转以后年度分配，报告期内，公司2019年度利润分配已实施完成，具体内容详见公司于2020年5月14日在巨潮资讯网披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-062）、2020年5月28日在巨潮资讯网披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-071）。

6、实施2020年限制性股票激励计划情况说明

2020年11月28日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2020年12月16日召开公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2020年12月22日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，向公司董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工共317名首次授予对象授予568.8万股公司第二类限制性股票。具体内容详见公司于2020年11月30日在巨潮资讯网披露的《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》、于2020年12月23日在巨潮资讯网披露的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-140）等。

7、关于重大资产购买江苏九九久科技有限公司74.24%股权情况说明

为进一步优化上市公司业务体系、完善产业布局，2020年11月2日，公司与交易对方延安必康、标的公司九九久及其董事长周新基签订《深圳新宙邦科技股份有限公司与延安必康制药股份有限公司关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议》（简称“股权转让框架协议”），拟以现金方式收购延安必康所持有的九九久74.24%的股权，2020年11月3日，公司在巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2020-102）。

2020年11月12日、2020年12月4日、2021年1月5日公司分别召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议、第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于<深圳新宙邦科技股份有限公司重大资产购买预案>的议案》、《关于<深圳新宙邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并与延安必康、九九久、周新基先生签署了《深圳新宙邦科技股份有限公司与延安必康制药股份有限公司关于江苏九九久科技有限公司之股权转让协议》等一系列与交易相关的文件，并及时在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

然而，由于本次交易未能确定具体的推进时间表，致使交易的实施存在重大不确定性，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，经公司审慎研究与交易各方友好协商，2021年1月11日公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产购买事项的议案》、《关于签署<股权转让事项之终止协议>的议案》，于当日与延安必康、九九久、周新基先生签署附条件生效的《深圳新宙邦科技股份有限公司与延安必康制药股份有限公司关于江苏九九久科技有限公司之股权转让事项之终止协议》（简称“《终止协议》”），具体内容详见公司于2021年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产购买事项的公告》（公告编号：2021-008）。

十九、公司子公司重大事项

√适用□不适用

1、波兰子公司情况

2020年5月11日波兰新宙邦与BASF POLSKA签署了《资产转让合同》，波兰新宙邦拟使用自有资金约合2,650万元人民币向BASF POLSKA购买位于大波兰省西雷姆市的土地使用权及厂房、生产设施、仓库、办公室等附属资产本次交易标的所涉及土地使用面积48,361平方米，已建成的房屋建筑物面积6,608平方米，具体内容详见公司于2020年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于波兰子公司购买土地及厂房的公告》（公告编号：2020-061）。

2020年9月，波兰新宙邦收到西雷姆市政府出具的《环评决议》，《环评决议》指出，计划执行的电解液项目与当地的发展规划相符合，计划执行的项目不会对环境产生负面影响，如果满足项目信息表和环境条件决定中规定的条件，投资符合环保的要求，此外，实施和营运项目的实体必须符合单独法规中规定的环境质量标准，具体内容详见公司于2020年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于波兰子公司取得环评决议的公告》（公告编号：2020-094）。

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 | 124,466,426 | 32.86% | 0 | 0 | 0 | -9,144,893 | -9,144,893 | 115,321,533 | 28.07% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 124,466,426 | 32.86% | 0 | 0 | 0 | -9,144,893 | -9,144,893 | 115,321,533 | 28.07% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 124,466,426 | 32.86% | 0 | 0 | 0 | -9,144,893 | -9,144,893 | 115,321,533 | 28.07% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 254,334,942 | 67.14% | 32,758,620 | 0 | 0 | 8,377,818 | 41,136,438 | 295,471,380 | 71.93% |
| 1、人民币普通股 | 254,334,942 | 67.14% | 32,758,620 | 0 | 0 | 8,377,818 | 41,136,438 | 295,471,380 | 71.93% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 378,801,368 | 100.00% | 32,758,620 | 0 | 0 | -767,075 | 31,991,545 | 410,792,913 | 100.00% |

股份变动的原因

√适用□不适用

1、股份总数变动原因

（1）部分限制性股权激励股份回购注销：2020年3月13日，公司完成回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票155,000股，公司总股本由378,801,368股减少至378,646,368。

(2) 回购注销部分激励对象股权激励已获授尚未减持及尚未解除限售限制性股票共计612,075股：2020年4月22日，公司完成回购注销部分股权激励对象已解除限售尚未减持股份396,075股，回购注销已获授但尚未解除限售股份216,000股，本次回购注销股票合计612,075股，公司股份总数由378,646,368股减少至378,034,293股。

(3) 非公开发行股票新增股份：公司非公开发行股票新增32,758,620股股份于2020年5月11日在深圳证券交易所上市，本次新增股份限售期6个月，本次发行完成后，公司股份总数由378,034,293股增加至410,792,913股。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司非公开发行的32,758,620股股票于2020年11月12日解除限售并上市流通。

2、有限售条件股份变动原因

(1) 2020年1月13日，公司预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，合计475,000股股票上市流通。

(2) 2020年1月21日，公司首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，合计2,455,080股股票上市流通。

(3) 2020年3月13日，公司完成回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票155,000股。

(4) 2020年4月22日，公司完成回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票216,000股。

(5) 2020年5月14日，公司实施了第五届董事会、监事会换届选举事宜；2020年9月，曾云惠女士不再担任公司财务总监。因此中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司新任监事赵大成，离任高管曾云惠女士所持公司合计169,867股股份进行锁定。

(6) 2020年初，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据公司董监高人员2019年末所持公司股份数量按25%比例重新计算本年度可转让股份法定额度。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2016年股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留部分第二个解除限售期解除限售是根据公司2016年第一次临时股东大会授权，经2019年12月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。

2、2016年股权激励计划部分限制性股票回购注销155,000股议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。

3、关于收回部分激励对象股权激励已获授权益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票612,075股的议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

4、公司非公开发行A股股票32,758,620股，已经公司第四届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会、第四届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议、2020年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十四次会议、2020年第二次临时股东大会、2019年年度股东大会审议通过。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司非公开发行股票的32,758,620股股份于2020年11月12日解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司已于2020年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计155,000股的手续。

2、公司已于2020年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销部分激励对象股权激励已解除限售尚未减持的396,075股、已获授但尚未解除限售的216,000股的手续。

3、2020年4月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕非公开发行新增股份32,758,620股有关登记托管手续，该新增股份于2020年5月11日在深圳证券交易所上市。

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

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详见本报告第二节。——待寻找相同案例修订

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 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| 覃九三 | 42,824,952 | 0 | 0 | 42,824,952 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 周达文 | 23,669,232 | 0 | 0 | 23,669,232 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 郑仲天 | 17,543,376 | 0 | 0 | 17,543,376 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 钟美红 | 18,677,328 | 0 | 0 | 18,677,328 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 张桂文 | 9,738,168 | 0 | 0 | 9,738,168 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 赵志明 | 4,125,795 | 1,015,265 | 5,141,060 | 0 | 离任高管股份锁定 | 2020年11月14日 |
| 赵志明 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 股权激励限售股份回购注销 | 2020年4月22日 |
| 周艾平 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 股权激励限售股份解除限售 | 2020年1月21日 |
| 周艾平 | 918,036 | 42,000 | 0 | 960,036 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 毛玉华 | 180,505 | 0 | 0 | 180,505 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 姜希松 | 258,880 | 108,000 | 0 | 366,880 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 姜希松 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 股权激励限售股份解除限售 | 2020年1月21日 |
| 曹伟 | 1,923,867 | 0 | 1,923,867 | 0 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 曹伟 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 股权激励限售股份解除限售 | 2020年1月21日 |
| 谢伟东 | 1,191,189 | 0 | 0 | 1,191,189 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 谢伟东 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 股权激励限售股份解除限售 | 2020年1月21日 |
| 其他限售股股东 | 475,000 | 0 | 475,000 | 0 | 预留授予部分股权激励限售股份解除限售 | 2020年1月13日 |
| 其他限售股股东 | 2,149,080 | 0 | 2,149,080 | 0 | 首次授予部分股权激励限售股份解除限售 | 2020年1月21日 |
| 其他限售股股 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | 离职人员及考核不达 | 2020年3月13日 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 东 | | | | | 标股权激励限售股份 回购注销 | |
| 其他限售股 东 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 2 名监事股权激励限 售股份回购注销 | 2020 年 4 月 22 日 |
| 其他限售股 东 | 114,018 | 55,849 | 0 | 169,867 | 高管/离任高管锁定 股份 | 高管锁定期止 |
| 其他限售股 东 | 0 | 32,758,620 | 32,758,620 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020 年 11 月 12 日 |
| 合计 | 124,466,426 | 33,979,734 | 43,124,627 | 115,321,533 | -- | -- |

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 | | | | | | | | |
| 股票 | 2020 年 04 月 29 日 | 34.80 | 32,758,620 | 2020 年 05 月 11 日 | 32,758,620 | | 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）《深圳 新宙邦科技股份 有限公司非公开 发行 A 股股票发 行情况报告书》 | 2020 年 5 月 8 日 |
| 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

- 1、2019年11月1日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请。
- 2、2019年12月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570号）正式核准文件，核准公司非公开发行不超过6500万股新股。
- 3、公司本次向11名认购对象非公开发行股份32,758,620股，发行募集资金总额1,139,999,976.00元，实际募集资金净额为人民币1,122,261,524.47元，本次非公开发行新增股份于2020年5月11日上市，并自新增股份上市之日起6个月内限售锁定，具体内容详见2020年5月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》。
- 4、2020年11月12日，本次非公开发行股份限售期届满，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司非公开发行的32,758,620股股票解除限售并上市流通，具体内容详见2020年11月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-104）。

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

(1) 部分限制性股权激励股份回购注销：2020年3月13日，公司完成回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票155,000股，公司总股本由378,801,368股减少至378,646,368。

(2) 回购注销部分激励对象股权激励已获授尚未减持及尚未解除限售限制性股票共计612,075股：2020年4月22日，公司完成回购注销部分股权激励对象已解除限售尚未减持股份396,075股，回购注销已获授但尚未解除限售股份216,000股，本次回购注销股票合计612,075股，公司股份总数由378,646,368股减少至378,034,293股。

(3) 非公开发行股票新增股份：公司非公开发行股票新增32,758,620股股份于2020年5月11日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司股份总数由378,034,293股增加至410,792,913股。2020年11月12月，本次非公开发行股份限售期届满，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司非公开发行的32,758,620股股票解除限售并上市流通。

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 | 20,677 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,300 | 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 |
| 覃九三 | 境内自然人 | 13.90% | 57,099,936 | - | 42,824,952 | 14,274,984 | 质押 | 5,136,000 |
| 周达文 | 境内自然人 | 7.68% | 31,558,976 | - | 23,669,232 | 7,889,744 | | |
| 钟美红 | 境内自然人 | 6.06% | 24,903,104 | - | 18,677,328 | 6,225,776 | | |
| 郑仲天 | 境内自然人 | 5.69% | 23,391,168 | - | 17,543,376 | 5,847,792 | | |
| 张桂文 | 境内自然人 | 3.16% | 12,984,224 | - | 9,738,168 | 3,246,056 | 质押 | 1,799,999 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.37% | 9,736,192 | 4,396,398 | | 9,736,192 | | |
| 招商银行股份有限公司一睿远成长价值混 | | 2.07% | 8,521,687 | 5,107,070 | | 8,521,687 | | |

| 合型证券投资基金 | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|--|-----------|--|--|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.96% | 8,069,200 | - | | 8,069,200 | | |
| 中国工商银行股份有限公司一农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | | 1.96% | 8,068,933 | 7,942,833 | | 8,068,933 | | |
| 邓永红 | 境内自然人 | 1.46% | 6,004,768 | - | | 6,004,768 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名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 | | | | | |
| 覃九三 | 14,274,984 | 人民币普通股 | 14,274,984 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,736,192 | 人民币普通股 | 9,736,192 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金 | 8,521,687 | 人民币普通股 | 8,521,687 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,069,200 | 人民币普通股 | 8,069,200 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 8,068,933 | 人民币普通股 | 8,068,933 | | | | | |
| 周达文 | 7,889,744 | 人民币普通股 | 7,889,744 | | | | | |
| 钟美红 | 6,225,776 | 人民币普通股 | 6,225,776 | | | | | |
| 邓永红 | 6,004,768 | 人民币普通股 | 6,004,768 | | | | | |
| 郑仲天 | 5,847,792 | 人民币普通股 | 5,847,792 | | | | | |

| | | | |
|--|---|------------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司— 国泰智能汽车股票型证券投资 基金 | 5,177,437 | 人民币普通 股 | 5,177,437 |
| 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 | 上述股东中,覃九三和邓永红系夫妻关系,覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人,除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明(如有)(参见注 5) | 无 | | |

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 覃九三 | 中国 | 否 |
| 周达文 | 中国 | 否 |
| 郑仲天 | 中国 | 否 |
| 钟美红 | 中国 | 否 |
| 张桂文 | 中国 | 否 |
| 邓永红 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、覃九三, 现任公司董事长; 2、周达文, 现任公司董事、总裁; 3、郑仲天, 现任公司副董事长、总工程师; 4、钟美红, 现任公司董事, 高级顾问; 5、张桂文, 现任公司监事会主席, 高级顾问; 6、邓永红, 现任南方科技大学化学系教授, 兼任公司高级技术顾问。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

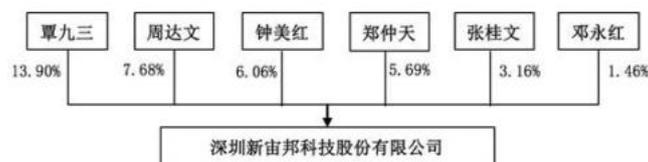
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 覃九三 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 周达文 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 郑仲天 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 钟美红 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 张桂文 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 邓永红 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、覃九三，现任公司董事长；2、周达文，现任公司董事、总裁；3、郑仲天，现任公司副董事长、总工程师；4、钟美红，现任公司董事，高级顾问；5、张桂文，现任公司监事会主席，高级顾问；6、邓永红，现任南方科技大学化学系教授，兼任公司高级技术顾问。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

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） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 覃九三 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2008年03月25日 | 2023年05月14日 | 57,099,936 | 0 | 0 | 0 | 57,099,936 |
| 周达文 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 58 | 2008年03月25日 | 2023年05月14日 | 31,558,976 | 0 | 0 | 0 | 31,558,976 |
| 郑仲天 | 副董事长、总工程师 | 现任 | 男 | 55 | 2008年03月25日 | 2023年05月14日 | 23,391,168 | 0 | 0 | 0 | 23,391,168 |
| 钟美红 | 董事 | 现任 | 女 | 54 | 2008年03月25日 | 2023年05月14日 | 24,903,104 | 0 | 0 | 0 | 24,903,104 |
| 周艾平 | 董事、常务副总裁 | 现任 | 男 | 53 | 2014年04月15日 | 2023年05月14日 | 1,280,048 | 0 | 80,000 | 0 | 1,200,048 |
| 罗和安 | 独立董事 | 离任 | 男 | 67 | 2014年04月15日 | 2020年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石桐灵 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 2015年04月14日 | 2020年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴奉祥 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年04月18日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟鸿 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020年05月14日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晓凌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2020年05月14日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张桂文 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 58 | 2014年 | 2023年 | 12,984,22 | 0 | 0 | 0 | 12,984,22 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---------|---|-------------|---|
| | | | | | 04月15日 | 05月14日 | 4 | | | | | 4 |
| 宋春华 | 监事 | 离任 | 男 | 43 | 2017年04月18日 | 2020年05月14日 | 180,200 | 0 | 180,000 | 0 | 200 | |
| 陈群 | 监事 | 离任 | 男 | 37 | 2019年01月04日 | 2020年05月14日 | 72,075 | 0 | 72,075 | 0 | 0 | |
| 江卫健 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2020年05月14日 | 2023年05月14日 | 36,000 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | |
| 赵大成 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2020年05月14日 | 2023年05月14日 | 113,989 | 0 | 1,000 | 0 | 112,989 | |
| 赵志明 | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 55 | 2018年09月14日 | 2020年05月14日 | 5,501,060 | 0 | 360,000 | 0 | 5,141,060 | |
| 谢伟东 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2019年01月04日 | 2023年05月14日 | 1,588,252 | 0 | 178,400 | 0 | 1,409,852 | |
| 姜希松 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2014年04月15日 | 2023年05月14日 | 489,174 | 0 | 18,000 | 0 | 471,174 | |
| 毛玉华 | 副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2017年04月18日 | 2023年05月14日 | 240,674 | 0 | 0 | 0 | 240,674 | |
| 宋慧 | 副总裁 | 现任 | 女 | 42 | 2017年04月18日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贺靖策 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2020年09月27日 | 2023年05月14日 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | |
| 黄瑶 | 财务总监 | 现任 | 女 | 33 | 2020年09月27日 | 2023年05月14日 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | |
| 曾云惠 | 财务总监 | 离任 | 女 | 43 | 2014年04月15日 | 2020年09月27日 | 112,500 | 0 | 28,125 | 0 | 84,375 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159,581,380 | 0 | 983,600 | 0 | 158,597,780 | |

备注：赵志明、宋春华、陈群合计 3 人在股权激励计划实施过程中，出任过公司监事，出现不得成为激励对象的情形，本期持股数量减少系股份回购注销所致。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|-------|
| 罗和安 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 14 日 | 任期满离任 |
| 石桐灵 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 14 日 | 任期满离任 |
| 宋春华 | 监事 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 14 日 | 任期满离任 |
| 陈群 | 监事 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 14 日 | 任期满离任 |
| 赵志明 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 14 日 | 任期满离任 |
| 孟鸿 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 05 月 14 日 | 董事会换届 |
| 张晓凌 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 05 月 14 日 | 董事会换届 |
| 江卫健 | 监事 | 被选举 | 2020 年 05 月 14 日 | 监事会换届 |
| 赵大成 | 职工监事 | 被选举 | 2020 年 05 月 14 日 | 监事会换届 |
| 贺靖策 | 董事会秘书 | 聘任 | 2020 年 09 月 27 日 | 董事会聘任 |
| 黄瑶 | 财务总监 | 聘任 | 2020 年 09 月 27 日 | 董事会聘任 |

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

覃九三：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。历任湖南省株洲市化工研究所研究员、湖南省石油化工贸易公司深圳分公司进出口部经理、深圳市宙邦化工有限公司总经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总经理；现兼任社会职务有坪山区政协委员、深圳商会副会长。2008年4月起任公司董事长、总经理；2010年3月至今任公司董事长。

周达文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1988年毕业于中国科学院过程工程研究所（原化工冶金研究所），获工学硕士学位。历任深圳石化集团企管部科长、副部长、部长，深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师，深圳市宙邦化工有限公司董事长，深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师；现兼任社会职务有：惠州市新材料行业协会会长，衡阳市经济社会创新发展智库专家。2008年4月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010年3月至今任公司董事、总裁。

郑仲天：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1988年毕业于北京大学化学系，获学士学位。历任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总工程师。2008年4月至2010年3月任公司董事、总工程师；2010年3月至2014年4月任公司董事、副总裁、总工程师；2014年4月起任公司副董事长，2018年8月起任公司总工程师。郑仲天先生是电化学及材料化学领域的资深专家，对我国电容器化学材料行业的发展作出了突出的贡献。截至目前，已申请国内外发明专利逾30项，其个人曾荣获2005-2007年度深圳龙岗区科技创新区长奖（技术领军人物）。

钟美红：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。

历任湖南益阳市橡胶机械厂技术员、湖南金海化工有限公司生产部部长、深圳市宙邦化工有限公司董事，深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、副总经理。2008年4月起任公司董事、副总经理；2008年4月起，任公司董事，期间历任公司副总经理、副总裁、常务副总裁；2017年4月起任公司董事，高级顾问。

周艾平：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业。历任湖南省冷水制碱厂车间主任、湖南省南龙电源有限公司总经理、湖南神舟科技股份有限公司技术部经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司锂电事业部经理。2008年4月起，历任公司锂电事业部总经理、公司副总经理、公司副总裁、董事；2017年4月起任公司董事、常务副总裁。

谢伟东：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。历任三明市海斯福化工有限责任公司副总经理、董事长兼总经理，2015年6月三明海斯福被新宙邦全资收购，现任三明市海斯福化工有限责任公司董事兼总经理。2016年3月起任公司副总裁。2019年1月起任公司董事。

戴奉祥：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，经济学硕士、管理学（会计学）博士学位，正高级会计师。历任河南大学助理会计师、会计师；深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监、董事局秘书、董事、副总经理；鲁洲生物科技有限公司财务总监；鹰牌控股有限公司首席财务官、公司（董事会）秘书；石家庄以岭药业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。现任北京朴弘投资管理有限公司及北京京工弘元投资管理有限公司管理合伙人、河南弘明股权投资基金管理有限公司总经理；2017年4月起任公司独立董事。

孟鸿：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，现任北京大学深圳研究生院新材料学院副院长、教授。1988年毕业于四川大学环境化学系，1995年获得北京大学化学与分子工程专业的硕士学位，1997年获得新加坡国立大学化学专业的硕士学位，2002年获得美国加州大学洛杉矶分校化学与生物化学专业的博士学位。历任新加坡材料与工程研究院研究员，美国贝尔实验室研究顾问，美国杜邦公司研发中心高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司技术总监，南京工业大学先进材料研究院教授。2014年至2018年任北京中石伟业科技股份有限公司独立董事。2020年5月起任公司独立董事。

张晓凌：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师、厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务经理；福建省今朝律师事务所律师；深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后。现任招商证券股份有限公司董事会办公室副总裁，深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教授。2020年5月起任公司独立董事。

（二）监事

张桂文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1985年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学MBA，长江商学院EMBA。历任湘潭大学化工系教师；珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理、人事行政部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；澳门中华工业集团人力资源总监；香港环球石材集团人力资源总监；广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；雅居乐地产置业有限公司人力行政中心总经理、雅居乐集团控股有限公司人力行政总经理。2008年4月至2014年4月任公司董事；2014年4月起任公司监事会主席，2017年5月担任公司高级顾问。

江卫健：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。2000年毕业于中南大学冶金物理化学及化学新材料专业，本科学历。曾先后担任南通捷昌电子有限公司总经理助理、湖北黄冈东联盛科技有限公司总经理助理、南京福明电子有限公司总经理。2010年9月起，加入南通新宙邦电子材料有限公司，历任南通新宙邦助理总经理、南通宙邦副总经理、南通新宙邦助理总经理，2018年3月起任南通新宙邦总经理。

赵大成：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，高级工程师职称。1996取得吉林大学化学系无机化学专业学士学位，2006年取得吉林大学化学学院高分子化学与物理专业博士学位。2006年至2009年在美国LawrenceBerkeleyNationalLaboratory从事博士后研究工作。1996年至2001年曾任职于赤峰北方联合制药厂技术质监处，2009年10月加入深圳新宙邦科技股份有限公司，任技术总监，负责导电高分子材料和半导体化学品的研究开发。现任公司研究院常务副院长。

（三）高级管理人员

周达文：公司总裁，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

周艾平：公司常务副总裁，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

郑仲天：公司总工程师，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

谢伟东：公司副总裁，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

姜希松：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。1999年毕业于华东理工大学，获工学学士学位。历任上海胶带股份有限公司市场部助理、上海新贸金属材料有限公司销售部经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司营销部经理。2008年4月至2014年4月任公司监事，期间历任公司营销部经理、高纯化学品事业部副总经理；现任铝电容化学品事业部总经理；2014年4月起任公司副总裁。

毛玉华：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1988年毕业于北京大学化学系化学专业，获学士学位。历任广东梅县电子工业公司下属工厂副厂长、深圳市新纪元实业股份有限公司下属工厂副经理及总工程师、深圳市龙岗区坪山曙光电镀有限公司经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司副总工程师。2008年4月至2014年3月任公司监事会主席、锂电与超容事业部副总经理；2014年4月至2017年3月任公司监事、锂电与超容事业部总经理；现任电池化学品事业部常务副总经理、诺莱特电池材料（苏州）有限公司董事长、荆门新宙邦新材料有限公司代理总经理、集团公司品保中心总监及管理代表；2017年4月起任公司副总裁。

宋慧：中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生。2008年毕业于华东政法大学国际经济法专业，研究生学历。曾任比亚迪股份有限公司法务部助理经理。2011年12月加入深圳新宙邦科技股份有限公司，历任法务经理、人力资源部经理；2014年4月至2017年4月任公司监事，管理中心总监；2017年4月起任公司副总裁。

贺靖策：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，2007年毕业于湘潭大学物理学专业，获理学学士学位，2010年毕业于湘潭大学会计学专业，研究生学历，获管理学硕士学位，中级会计师。2010年6月至2018年8月历任深圳新宙邦科技股份有限公司财务中心会计、经理，惠州市宙邦化工有限公司和三明市海斯福化工有限责任公司财务总监，2018年9月起任公司审计监察部负责人。2020年9月起任公司董事会秘书。

黄瑶：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，2011年毕业于中国石油大学（华东）会计学专业，获管理学学士学位，2013年毕业于中国石油大学（华东）会计学专业，研究生学历，获管理学硕士学位，中级会计师。2013年7月至2019年3月历任深圳新宙邦科技股份有限公司财务中心会计、财务部经理，2020年3月起担任财务中心财务部经理和三明市海斯福化工有限责任公司财务总监。2020年9月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 |
|--------|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 覃九三 | 深圳尚邦投资管理有限公司 | 执行董事 | 2019年11月19日 | 2022年11月18日 | 否 |
| 覃九三 | 深圳宇邦投资管理有限公司 | 董事长 | 2019年05月27日 | 2022年05月26日 | 否 |
| 覃九三 | 深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合伙） | 普通合伙人 | 2019年04月01日 | | 否 |
| 覃九三 | 深圳市盈石科技有限公司 | 董事 | 2019年01月21日 | 2022年01月20日 | 否 |
| 覃九三 | 福建永晶科技股份有限公司 | 董事 | 2018年01月08日 | 2024年01月28日 | 否 |
| 覃九三 | 恩泰环保科技（常州）有限公司 | 董事 | 2020年12月01日 | 2023年12月01日 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 覃九三 | 广东远东高分子科技有限公司 | 董事 | 2020年11月11日 | 2022年08月18日 | 否 |
| 周达文 | 深圳宇邦投资管理有限公司 | 董事 | 2019年05月27日 | 2022年05月26日 | 否 |
| 钟美红 | 深圳宇邦投资管理有限公司 | 董事 | 2017年07月30日 | 2020年07月29日 | 否 |
| 钟美红 | 深圳尚邦投资管理有限公司 | 监事 | 2019年11月19日 | 2022年11月18日 | 否 |
| 钟美红 | 广东远东高分子科技有限公司 | 董事长 | 2019年08月19日 | 2022年08月18日 | 否 |
| 戴奉祥 | 北京朴弘投资管理有限公司 | 管理合伙人 | 2018年01月01日 | | 是 |
| 戴奉祥 | 北京京工弘元投资管理有限公司 | 管理合伙人 | 2018年01月01日 | | 是 |
| 戴奉祥 | 河南弘明股权投资基金管理有限公司 | 总经理 | 2018年01月24日 | | 是 |
| 戴奉祥 | 乐氏同仁国医馆连锁有限公司 | 董事 | 2019年11月11日 | | 否 |
| 孟鸿 | 北京大学深圳研究生院 | 教授 | 2014年04月01日 | | 是 |
| 孟鸿 | 南京友斯贝特光电材料有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2012年11月15日 | | 是 |
| 孟鸿 | 南京毕汉特威高分子材料有限公司 | 监事 | 2012年11月16日 | | 否 |
| 孟鸿 | 润贝航空科技股份有限公司 | 技术顾问 | 2021年01月01日 | 2026年01月01日 | 否 |
| 孟鸿 | 江苏氙源科技股份有限公司 | 董事 | 2020年01月08日 | 2026年01月08日 | 否 |
| 张晓凌 | 招商证券股份有限公司 | 董办副总裁 | 2008年10月01日 | | 是 |
| 张桂文 | 横琴焜鸿投资有限公司 | 执行董事 | 2017年01月22日 | | 是 |
| 张桂文 | 厚成科技（南通）有限公司 | 监事 | 2020年01月01日 | | 否 |
| 贺靖策 | 深圳市盈石科技有限公司 | 监事 | 2019年01月21日 | 2022年01月20日 | 否 |
| 贺靖策 | 福建永晶科技股份有限公司 | 监事 | 2018年01月08日 | 2024年01月28日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、公司董事、监事报酬由股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会决定；
2、在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外领取津贴。在公司任职的董事、高级管理人员报酬根据《高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度》的规定，结合公司绩效考核实际情况，经由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后实施；

3、公司独立董事津贴由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会、股东大会审议通过后实施。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬方案根据公司年度经营计划指标的达成情况以及绩效考核结果来制

订。按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度》的规定，结合公司业绩实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放。

2、独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平来确定。

(三) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬均已按规定发放。在公司领薪的董事、监事、高级管理人员共23人，2020年度公司实际支付上述人员薪酬2,892.24万元。

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 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 覃九三 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 241.37 | 否 |
| 钟美红 | 董事 | 女 | 54 | 现任 | 143.26 | 否 |
| 周达文 | 董事、总裁 | 男 | 58 | 现任 | 230.35 | 否 |
| 周艾平 | 董事、常务副总裁 | 男 | 53 | 现任 | 198.5 | 否 |
| 郑仲天 | 副董事长、总工程师 | 男 | 55 | 现任 | 207.68 | 否 |
| 石桐灵 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 5 | 否 |
| 罗和安 | 独立董事 | 男 | 67 | 离任 | 5 | 否 |
| 戴奉祥 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 10 | 否 |
| 孟鸿 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 5.83 | 否 |
| 张晓凌 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 5.83 | 否 |
| 张桂文 | 监事会主席 | 女 | 58 | 现任 | 54.7 | 否 |
| 江卫健 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 91.38 | 否 |
| 赵大成 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 113.11 | 否 |
| 宋春华 | 监事 | 男 | 43 | 离任 | 192.76 | 否 |
| 陈群 | 监事 | 男 | 37 | 离任 | 149.6 | 否 |
| 姜希松 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 189.56 | 否 |
| 毛玉华 | 副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 336.21 | 否 |
| 谢伟东 | 董事、副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 202.86 | 否 |
| 赵志明 | 董事会秘书 | 男 | 55 | 离任 | 126.39 | 否 |
| 宋慧 | 副总裁 | 女 | 42 | 现任 | 151.37 | 否 |
| 曾云惠 | 财务总监 | 女 | 43 | 离任 | 63.03 | 否 |
| 贺靖策 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 105.1 | 否 |
| 黄瑶 | 财务总监 | 女 | 33 | 现任 | 63.35 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,892.24 | -- |

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 周艾平 | 董事、常务副总裁 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 1,026,036 | 108,000 | 150,000 | 41.54 | 960,036 |
| 姜希松 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 366,880 | 108,000 | 150,000 | 41.54 | 366,880 |
| 毛玉华 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 180,505 | 0 | 120,000 | 41.54 | 180,505 |
| 宋慧 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 100,000 | 41.54 | 0 |
| 贺靖策 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 21,000 | 21,000 | 80,000 | 41.54 | 0 |
| 黄瑶 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 9,000 | 9,000 | 60,000 | 41.54 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1,603,421 | 246,000 | 660,000 | -- | 1,507,421 |
| 备注(如有) | 2020年1月21日,公司完成了2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股票上市流通的相关手续,董事、常务副总裁周艾平解除限售并上市流通108,000股限制性股票、副总裁姜希松解除限售并上市流通108,000股限制性股票、董事会秘书贺靖策解除限售并上市流通21,000股限制性股票、财务总监黄瑶解除限售并上市流通9,000股限制性股票。 | | | | | | | | | |

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) | 386 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 2,019 |
| 在职员工的数量合计(人) | 2,405 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 2,405 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
| 生产人员 | 1,076 |
| 销售人员 | 71 |
| 技术人员 | 443 |
| 财务人员 | 42 |
| 行政人员 | 101 |
| 其他人员 | 672 |
| 合计 | 2,405 |

| 教育程度 | |
|--------|-------|
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 137 |
| 本科 | 478 |
| 大专 | 463 |
| 大专以下 | 1,327 |
| 合计 | 2,405 |

2、薪酬政策

公司始终遵循以岗位价值为基础、以工作绩效为尺度，同时体现“效率优先、兼顾公平”的原则，建立了完善的薪酬管理体系。报告期内，公司持续优化和调整薪酬体系结构，加大向研发技术及市场核心骨干倾斜的力度，以达到吸引、激励、保留公司战略发展所需核心人才的管理目标。同时，公司不断持续完善组织绩效和个人绩效管理制度，及时实施形式多样的专项奖励和评定，并与岗位晋升、培训相联动，进一步激发员工工作积极性，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

根据公司战略目标和发展要求，人力资源部不断整合资源，加强协同，形成了全面覆盖、重点突破的培训体系。报告期内，公司年度培训计划以重点提升管理人员的领导力和专业人员的技能为主要目标，培训主要涵盖研发、营销、品质、安全、管理技能等内容，2020年组织开展了《MTP管理才能发展训练》、《AEO高级认证新标准培训》、《IATF16949内审员培训》、《信息安全管理培训》、《浅谈专利制度》等培训，并选派优秀管理干部参加外部公开课程。公司对2020届入职的大学生开展了“邦菁计划”专项培训，为人才梯队建设提供后备力量。同时搭建了“新宙邦网络商学院”，为集团化资源共享、搭建培训管理的平台，为建立员工培训体系奠定了基础。2021年，公司将着眼于完善内部培训管理体系，加强内部专业课程开发，建立和完善员工职业发展通道，搭建管理人员梯队建设，助力公司战略目标实现。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，加强信息披露工作，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求开展工作，出席董事会和股东大会，诚实守信、勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事独立于公司实际控制人、控股股东和其他关联方，能够独立地作出判断并发表意见。公司董事通过不断的学习熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职责，不受公司任何其他部门和个人的干预，运行情况良好。

董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；监事会会议的召集、召开程序，严格按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行职责，本着对公司和全体股东负责的态度，依法、独立对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，各位监事均能按照《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，出席监事会，勤勉尽责，认真审议各项议案，履行了监督职能。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了完善的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，根据实际情况制定了《高级管理人员与骨干员工薪酬

管理制度》，由董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行绩效考核，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司现阶段实际发展的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》以及《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作。通过投资者热线、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流，积极回复投资者咨询，接受投资者来访与调研。公司董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司控股股东为覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文及邓永红六位自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，具备独立完整的业务及自主经营能力。

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 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.55% | 2020年01月07日 | 2020年01月07日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-002）巨潮资讯网 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.67% | 2020年02月28日 | 2020年02月28日 | 《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）巨潮资讯网 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.33% | 2020年05月 | 2020年05月 | 《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-002）巨潮资讯网 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 会 | 大会 | | 14 日 | 14 日 | 2020-062) 巨潮资讯网 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.29% | 2020 年 12 月 16 日 | 2020 年 12 月 16 日 | 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-130) 巨潮资讯网 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.75% | 2021 年 01 月 04 日 | 2021 年 01 月 04 日 | 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-001) 巨潮资讯网 |

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 |
| 罗和安 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 戴奉祥 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 石桐灵 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 戴奉祥 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孟鸿 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张晓凌 | 14 | 0 | 14 | 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

公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司财务及经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

| 时间 | 会议名称 | 事项编号 | 发表独立意见事项 | 意见类型 |
|-----------|---------------|------|--|------|
| 2020/2/11 | 第四届董事会第二十三次会议 | 1 | 关于收回部分激励对象股权激励已获授权益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的独立意见 | 同意 |
| | | 2 | 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的独立意见 | |
| 2020/2/17 | 第四届董事会第二十四次会议 | 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的独立意见 | 同意 |
| | | 2 | 《关于六次调整非公开发行A股股票方案的议案》的独立意见 | |
| | | 3 | 《关于非公开发行A股股票预案（六次修订稿）的议案》的独立意见 | |
| | | 4 | 《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（六次修订稿）的议案》的独立意见 | |
| | | 5 | 《关于非公开发行A股股票发行方案论证分析报告（六次修订稿）的议案》的独立意见 | |
| | | 6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》的独立意见 | |
| 2020/4/22 | 第四届董事会第二十五次会议 | 1 | 对公司2019年度利润分配预案的独立意见 | 同意 |
| | | 2 | 对2019年度内部控制评价报告的独立意见 | |
| | | 3 | 对拟聘任会计师事务所的独立意见 | |
| | | 4 | 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的独立意见 | |
| | | 5 | 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的独立意见 | |
| | | 6 | 关于向银行申请银行授信额度的独立意见 | |
| | | 7 | 对会计政策变更的独立意见 | |
| | | 8 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 | |
| | | 9 | 对闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见 | |
| | | 10 | 关于修订《公司章程》的独立意见 | |
| | | 11 | 对公司关联交易情况的独立意见 | |
| | | 12 | 关于公司2019年度控股股东及关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见 | |
| | | 13 | 关于开展远期外汇交易业务的独立意见 | |
| 2020/5/14 | 第五届董事会第一次会议 | 1 | 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2020/5/24 | 第五届董事会第二次会议 | 1 | 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 | 同意 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|--|----|
| 2020/7/29 | 第五届董事会第三次会议 | 1 | 关于公司2020年半年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见 | 同意 |
| | | 2 | 关于公司2020年半年度对外担保情况的独立意见 | |
| | | 3 | 关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见 | |
| | | 4 | 关于向银行申请银行授信额度的独立意见 | |
| 2020/9/27 | 第五届董事会第五次会议 | 1 | 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 | 同意 |
| | | 2 | 关于聘任公司财务总监的独立意见 | |
| 2020/10/27 | 第五届董事会第六次会议 | 1 | 关于投资建设海斯福高端氟精细化学品项目（二期）的独立意见 | 同意 |
| | | 2 | 关于公司拟适时出售部分股票资产事项的独立意见 | |
| 2020/11/9 | 第五届董事会第七次会议 | 1 | 关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款事项的独立意见 | 同意 |
| 2020/11/12 | 第五届董事会第八次会议 | 1 | 关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2020/11/28 | 第五届董事会第九次会议 | 1 | 《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见 | 同意 |
| | | 2 | 关于公司本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见 | |
| 2020/12/4 | 第五届董事会第十次会议 | 1 | 关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2020/12/10 | 第五届董事会第十一次会议 | 1 | 关于投资建设南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目的独立意见 | 同意 |
| | | 2 | 关于全资子公司海斯福实施增资扩股并引入员工持股平台的独立意见 | |
| 2020/12/10 | / | 1 | 独立董事关于深圳证券交易所关注函的独立意见 | 同意 |
| 2020/12/22 | 第五届董事会第十二次会议 | 1 | 关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 | 同意 |
| | | 2 | 关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见 | |

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，就专门事项提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、审计委员会

2020年度共组织了4次审计委员会会议，分别审议通过了2019年度报告及摘要、2020年第一季度报告、2020年半年度报告及摘要、2020年第三季度报告及内部审计监察部门提交的工作计划和报告等。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的

经营情况和重大事项的进展情况；与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划开展审计工作，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。内部审计方面，督促公司2020年度审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议了公司高级管理人员薪酬政策与发放事项、关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）以及实施考核管理办法事项、关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）及数量分配情况事项，对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责。2020年度，提名委员会的召开了4次会议，审议了《公司董事会换届并选举第五届董事的议案》、《关于提名公司总裁的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司证券事务代表的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》、《关于公司高级管理人员岗位调整及提名财务总监的提案》等议案，进一步优化董事会组成，改善公司治理结构。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极履行职责，对公司中长期发展战略、重大投资决策等相关事项与公司管理层保持日常沟通，及时了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司未来定位、投资发展规划等战略决策提出合理的建议。

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

公司建立了较为健全的高级管理人员绩效考核管理体系，明确了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪考核相结合的薪酬制度，业绩考核依据是公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员分管工作业绩达标情况。董事会下设的薪酬与考核委员会负责审批高级管理人员的年度薪酬方案，并监督薪酬方案执行情况。

报告期内，公司实施了2020年限制性股票激励计划，对包括公司任职的董事、高级管理人员在内的317名激励对象授予了568.8万股第二类限制性股票，授予价格为41.54元/股，授予日为2020年12月22日。

通过进一步建立、健全公司长效激励机制，有利于充分调动公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，提升管理效率，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保证公司中长期经营目标的达成。

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 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：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>1、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报或漏报、审计委员会和审计监察部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效、已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响等对财务报告产生重大影响的情形；</p> <p>2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或没有实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标等对财务报告产生重要影响的情形；</p> <p>3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>1、重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度或制度系统失效、重大缺陷不能得到整改、关键岗位人员流失严重、被媒体频频曝光负面影响一直未消除、信息系统的安全存在重大隐患、其他对公司负面影响重大的情形；</p> <p>2、重要缺陷：重大决策程序存在但不完善、决策程序导致出现一般失误、违反内部规章造成一定损失、重要岗位人员流失严重、媒体出现负面新闻波及局部区域、重要业务制度或系统存在缺陷、内控控制重要或一般缺陷未得到整改等对公司产生重要影响的情形；</p> <p>3、一般缺陷：决策程序效率不高、违反内部规章损失较小、一般岗位业务人员流失严重、媒体出现负面新闻但影响不大、一般业务制度或系统存在缺陷、一般缺陷未得到整改、公司存在的其他缺陷等。</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| 定量标准 | <p>一、重大缺陷：1、涉及经营收入潜在错报金额：潜在错报金额\geq合并会计报表经营收入 2%；2、涉及利润总额潜在错报金额：潜在错报金额\geq合并会计报表利润总额的 5%；3、涉及资产总额潜在错报金额：潜在错报金额\geq合并会计报表资产总额的 2%。</p> <p>二、重要缺陷：1、涉及经营收入潜在错报金额：合并会计报表经营收入的 1%\leq潜在错报金额$<$合并会计报表经营收入 2%；2、涉及利润总额潜在错报金额：合并会计报表利润总额的 2%\leq潜在错报金额$<$合并会计报表利润总额的 5%；3、涉及资产总额潜在错报金额：合并会计报表资产总额的 1%\leq潜在错报金额$<$合并会计报表资产总额的 2%。</p> <p>三、一般缺陷：1、涉及经营收入潜在错报金额：潜在错报金额$<$合并会计报表经营收入 1%；2、涉及利润总额潜在错报金额：潜在错报金额$<$合并会计报表利润总额的 2%；3、涉及资产总额潜在错报金额：潜在错报金额$<$合并会计报表资产总额的 1%。</p> | <p>一、重大缺陷：直接或间接财产损失金额\geq合并会计报表资产总额的 1%；</p> <p>二、重要缺陷：合并会计报表资产总额的 0.5%$<$直接或间接财产损失金额\leq合并会计报表资产总额的 1%；</p> <p>三、一般缺陷：直接或间接财产损失金额\leq合并会计报表资产总额的 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

不适用

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 24 日 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 安永华明（2021）审字第 61357118_B01 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘倩、刘颖 |

审计报告正文

审计报告

安永华明（2021）审字第61357118_B01号

深圳新宙邦科技股份有限公司

深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳新宙邦科技股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的深圳新宙邦科技股份有限公司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，公允反映了深圳新宙邦科技股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司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，我们独立于深圳新宙邦科技股份有限公司，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。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

| 关键审计事项: | 该事项在审计中是如何应对: |
|---|--|
| 应收账款坏账准备的计提 | |
| 于2020年12月31日，合并财务报表中应收账款账面余额人民币1,081,815,963.57元，减值准备余额人民币90,472,776.42元。管理层以预期信用损失模型为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额对其进行减值处理并确认减值准备。管理层在确定预期信用 | 针对应收账款坏账准备的计提我们实施的审计程序包括但不限于：了解、测试和评价贵集团信用审批流程和减值测试相关内部控制的设计和执行的有效性；了解和评估管理层在应收账款的减值测试中使用的预期信用损失模型的恰当性，了解和评估管理层预期信用损失方法和模型中关键参数和假设的合理性，包括违约率、违约损失率以及违约风险敞口等； |

| | |
|--|---|
| <p>损失时，涉及选择恰当的信用损失模型、模型假设的应用、确定关键参数和假设以及制定前瞻性调整因素做出重大判断和估计，且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大，因此我们将应收账款坏账准备的计提其认定作为关键审计事项。</p> <p>参见审计报告财务报表附注三、8，附注三、30，附注五、4及附注五、50。</p> | <p>测试应收账款的账龄，抽样检查至相关应收账款的原始凭证附件，对账龄分析执行分析性复核程序等，以验证管理层用以计提应收账款坏账准备的基础数据的准确性。</p> <p>分析管理层应收账款的信用政策及相应客户的历史付款情况，并检查相关期后付款资料；</p> <p>检查公司涉及诉讼的情况，获取相关诉讼资料，评估相应应收账款坏账准备计提是否充分；对于金额重大的应收款项，单独测试其可回收性。</p> <p>此外，我们还评估了贵集团在合并财务报表中对于应收账款减值准备的披露是否充分。</p> |
| <p>商誉减值测试</p> | |
| <p>于2020年12月31日，合并财务报表中商誉账面余额为人民币410,762,663.35元。管理层对商誉进行了减值测试。商誉减值测试涉及管理层对资产组以及资产组组合的认定、未来市场和经济环境的估计及折现率、长期平均增长率等关键参数的选用。</p> <p>参见审计报告附注三、16，附注三、30以及附注五、17。</p> | <p>针对商誉减值，我们实施的审计程序包括：</p> <p>了解、测试和评价贵集团商誉减值测试相关内部控制的设计和执行的的有效性；</p> <p>复核了管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值的计算；</p> <p>结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市场的分析复核了现金流量预测以及在现金流量预测中使用的关键假设；</p> <p>引入了估值专家协助复核了减值测试方法、模型和关键参数；</p> <p>我们复核了财务报表中对于商誉减值测试的披露是否充分。</p> |

四、其他信息

深圳新宙邦科技股份有限公司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，管理层负责评估深圳新宙邦科技股份有限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。

治理层负责监督深圳新宙邦科技股份有限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：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳新宙邦科技股份有限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深圳新宙邦科技股份有限公司不能持续经营。

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

(6) 就深圳新宙邦科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘颖（项目合伙人）

中国注册会计师：刘倩

中国北京

2021年3月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2020年12月31日

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 | 1,807,117,971.58 | 316,111,259.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 323,967,465.75 | 7,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 11,514,060.63 | 10,110,773.33 |
| 应收账款 | 991,343,187.15 | 754,446,381.03 |
| 应收款项融资 | 504,329,455.31 | 628,474,234.52 |
| 预付款项 | 36,493,844.21 | 23,786,472.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 105,493,748.31 | 13,518,370.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 443,598,098.04 | 335,072,219.06 |
| 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 | 17,255,825.05 | 125,715,385.22 |
| 流动资产合计 | 4,241,113,656.03 | 2,214,235,095.14 |
| 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 | 251,847,111.93 | 186,632,993.26 |
| 其他权益工具投资 | 347,088,228.00 | 244,116,976.30 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 92,824,028.04 | 95,854,649.21 |
| 固定资产 | 1,162,795,703.40 | 1,005,534,882.01 |
| 在建工程 | 369,676,008.36 | 248,390,386.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 339,596,258.56 | 319,217,595.73 |
| 开发支出 | 8,209,350.57 | 32,036,030.27 |
| 商誉 | 410,762,663.35 | 410,762,663.35 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 53,266,349.63 | 40,583,372.19 |
| 递延所得税资产 | 51,924,007.60 | 64,683,858.61 |
| 其他非流动资产 | 66,983,899.42 | 86,906,839.07 |
| 非流动资产合计 | 3,154,973,608.86 | 2,734,720,246.28 |
| 资产总计 | 7,396,087,264.89 | 4,948,955,341.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 451,152,512.89 | 200,000,000.00 |
| 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 | 566,205,893.40 | 400,434,471.99 |
| 应付账款 | 512,989,762.80 | 326,772,593.94 |
| 预收款项 | | 8,426,763.98 |
| 合同负债 | 9,381,235.42 | |
| 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 | 107,940,110.66 | 96,563,223.43 |
| 应交税费 | 49,079,048.09 | 24,594,918.04 |
| 其他应付款 | 107,644,865.75 | 100,704,610.99 |
| 其中：应付利息 | | 358,371.54 |
| 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 | 60,050,000.00 | 34,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 45,551,595.57 | 41,115,374.24 |
| 流动负债合计 | 1,909,995,024.58 | 1,233,011,956.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 200,216,944.44 | 243,800,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,585,745.00 | 1,819,450.50 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 96,470,259.53 | 80,751,087.32 |
| 递延所得税负债 | 56,669,799.45 | 43,655,125.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 354,942,748.42 | 370,025,663.43 |
| 负债合计 | 2,264,937,773.00 | 1,603,037,620.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 410,792,913.00 | 378,801,368.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,344,452,016.82 | 1,239,340,192.79 |
| 减：库存股 | | 46,258,327.80 |
| 其他综合收益 | 219,252,108.95 | 153,757,665.92 |
| 专项储备 | 2,419,293.11 | 3,625,990.15 |
| 盈余公积 | 189,258,099.44 | 134,470,435.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,812,450,644.89 | 1,380,648,055.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,978,625,076.21 | 3,244,385,380.46 |
| 少数股东权益 | 152,524,415.68 | 101,532,340.92 |
| 所有者权益合计 | 5,131,149,491.89 | 3,345,917,721.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,396,087,264.89 | 4,948,955,341.42 |

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：黄瑶

会计机构负责人：黄瑶

2、母公司资产负债表

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 | 1,601,139,333.66 | 169,035,397.71 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 237,967,465.75 | 7,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,833,018.26 | 1,429,750.00 |
| 应收账款 | 893,561,686.51 | 666,860,661.39 |
| 应收款项融资 | 368,115,223.16 | 498,762,874.51 |
| 预付款项 | 5,784,142.81 | 1,213,554.18 |
| 其他应收款 | 150,179,840.92 | 199,974,952.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 190,302,290.82 | 126,001,384.94 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,223,798.56 | 101,321,081.13 |
| 流动资产合计 | 3,451,106,800.45 | 1,771,599,656.19 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,012,732,291.36 | 1,791,937,333.07 |
| 其他权益工具投资 | 347,088,228.00 | 244,116,976.30 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 92,824,028.04 | 95,854,649.21 |
| 固定资产 | 147,767,333.86 | 88,185,601.58 |
| 在建工程 | 136,199,078.30 | 81,519,334.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 93,951,660.82 | 63,435,477.57 |
| 开发支出 | | 24,843,013.66 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,657,405.96 | 10,961,565.99 |
| 递延所得税资产 | 15,485,256.92 | 21,727,291.19 |
| 其他非流动资产 | 23,292,112.03 | 48,609,136.36 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 2,880,997,395.29 | 2,471,190,378.95 |
| 资产总计 | 6,332,104,195.74 | 4,242,790,035.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 428,590,770.86 | 348,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 532,689,549.35 | 369,246,897.59 |
| 应付账款 | 666,473,657.06 | 478,002,682.67 |
| 预收款项 | | 4,190,919.33 |
| 合同负债 | 8,272,848.48 | |
| 应付职工薪酬 | 50,618,602.35 | 38,915,838.64 |
| 应交税费 | 21,086,338.33 | 5,847,897.90 |
| 其他应付款 | 31,620,588.22 | 121,605,556.68 |
| 其中：应付利息 | | 358,371.54 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 19,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 27,634,735.29 | 22,975,035.00 |
| 流动负债合计 | 1,766,987,089.94 | 1,408,184,827.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 200,216,944.44 | 158,800,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,585,745.00 | 1,819,450.50 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 57,268,305.40 | 59,701,985.32 |
| 递延所得税负债 | 44,046,840.02 | 30,208,864.64 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 303,117,834.86 | 250,530,300.46 |
| 负债合计 | 2,070,104,924.80 | 1,658,715,128.27 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 410,792,913.00 | 378,801,368.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,330,510,515.06 | 1,242,397,899.24 |
| 减：库存股 | | 46,258,327.80 |
| 其他综合收益 | 218,952,496.65 | 152,570,729.85 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 189,258,099.44 | 134,470,435.75 |
| 未分配利润 | 1,112,485,246.79 | 722,092,801.83 |
| 所有者权益合计 | 4,261,999,270.94 | 2,584,074,906.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,332,104,195.74 | 4,242,790,035.14 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,961,035,387.40 | 2,324,827,620.31 |
| 其中：营业收入 | 2,961,035,387.40 | 2,324,827,620.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,372,904,377.64 | 1,962,028,718.69 |
| 其中：营业成本 | 1,895,042,392.04 | 1,496,505,484.42 |
| 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 | 23,181,092.00 | 16,601,401.52 |
| 销售费用 | 50,902,172.10 | 90,545,569.47 |
| 管理费用 | 201,617,678.01 | 182,611,552.80 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 182,609,892.85 | 161,326,517.25 |
| 财务费用 | 19,551,150.64 | 14,438,193.23 |
| 其中：利息费用 | 18,045,326.41 | 20,586,175.15 |
| 利息收入 | 17,319,742.88 | 3,553,497.78 |
| 加：其他收益 | 26,865,809.53 | 20,526,621.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,320,208.45 | 3,950,679.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,353,714.79 | 2,599,474.22 |
| 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） | 1,967,465.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,308,661.19 | -28,787,790.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,313,860.47 | -2,904,129.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 901,642.79 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 609,563,614.62 | 355,584,282.84 |
| 加：营业外收入 | 4,064,453.38 | 897,476.11 |
| 减：营业外支出 | 10,305,045.77 | 2,523,303.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 603,323,022.23 | 353,958,455.26 |
| 减：所得税费用 | 79,500,711.92 | 24,548,424.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 523,822,310.31 | 329,410,031.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 523,822,310.31 | 329,410,031.09 |
| 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 | 517,768,773.97 | 325,045,491.10 |
| 2.少数股东损益 | 6,053,536.34 | 4,364,539.99 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | 137,012,450.24 | 130,912,359.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 137,012,450.24 | 130,912,359.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 137,899,774.01 | 129,903,394.58 |
| 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 | 137,899,774.01 | 129,903,394.58 |
| 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 | -887,323.77 | 1,008,964.55 |
| 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 | -887,323.77 | 1,008,964.55 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 660,834,760.55 | 460,322,390.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 654,781,224.21 | 455,957,850.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,053,536.34 | 4,364,539.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.29 | 0.86 |
| （二）稀释每股收益 | 1.29 | 0.86 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：黄瑶

会计机构负责人：黄瑶

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,361,750,463.78 | 1,794,528,886.24 |
| 减：营业成本 | 2,033,086,090.66 | 1,549,614,197.11 |
| 税金及附加 | 3,718,286.41 | 3,188,876.30 |
| 销售费用 | 37,835,391.04 | 70,534,933.80 |
| 管理费用 | 77,124,252.32 | 56,480,965.11 |
| 研发费用 | 70,580,944.59 | 68,593,844.52 |
| 财务费用 | 8,645,322.48 | 15,672,102.21 |
| 其中：利息费用 | 16,926,470.49 | 24,262,540.84 |
| 利息收入 | 19,348,571.63 | 6,642,442.94 |
| 加：其他收益 | 16,249,854.79 | 10,274,259.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 364,793,620.96 | 150,105,953.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,353,714.79 | 2,599,474.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,967,465.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,066,577.23 | -28,336,110.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -614,872.59 | -2,162,062.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 492,089,667.96 | 160,326,007.89 |
| 加：营业外收入 | 3,230,432.63 | 568,350.70 |
| 减：营业外支出 | 3,401,669.58 | 636,401.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 491,918,431.01 | 160,257,957.53 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 15,559,801.32 | -6,461,078.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 476,358,629.69 | 166,719,036.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 476,358,629.69 | 166,719,036.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 137,899,774.01 | 129,903,394.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 137,899,774.01 | 129,903,394.58 |
| 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 | 137,899,774.01 | 129,903,394.58 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 614,258,403.70 | 296,622,431.00 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.19 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 1.19 | 0.44 |

5、合并现金流量表

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 | 2,856,695,408.99 | 2,358,834,403.13 |
| 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 | 22,642,955.65 | 8,145,505.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,271,432.96 | 21,034,970.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,953,609,797.60 | 2,388,014,878.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,300,937,762.11 | 1,212,632,395.01 |
| 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 | 372,007,587.58 | 326,961,161.00 |
| 支付的各项税费 | 138,183,892.00 | 101,276,949.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,945,890.29 | 186,000,880.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,073,075,131.98 | 1,826,871,386.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 880,534,665.62 | 561,143,492.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 587,020,276.12 | 957,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,048,442.29 | 1,351,205.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,652,810.88 | 64,679,437.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 602,721,529.29 | 1,023,030,642.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 364,050,780.01 | 520,973,046.38 |
| 投资支付的现金 | 1,147,596,643.46 | 1,087,964,906.80 |
| 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 | 103,630,099.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,615,277,523.24 | 1,608,937,953.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,012,555,993.95 | -585,907,310.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,168,799,976.00 | 21,880,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,840,000.00 | 21,880,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 736,897,458.47 | 320,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,837,040.56 | 14,998,821.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,918,534,475.03 | 356,878,821.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 503,572,490.00 | 368,699,460.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,271,350.80 | 89,743,212.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,480,690.54 | 18,230,195.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 643,324,531.34 | 476,672,868.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,275,209,943.69 | -119,794,047.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,258,896.64 | 1,913,899.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,134,929,718.72 | -142,643,965.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 309,589,959.52 | 452,233,925.17 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,444,519,678.24 | 309,589,959.52 |
|----------------|------------------|----------------|

6、母公司现金流量表

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 | 2,114,277,766.55 | 1,702,760,392.91 |
| 收到的税费返还 | 9,356,500.16 | 1,226,607.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 968,433,680.18 | 118,392,638.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,092,067,946.89 | 1,822,379,638.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,837,518,160.65 | 1,370,168,220.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,626,394.38 | 90,564,569.56 |
| 支付的各项税费 | 10,681,274.19 | 15,552,355.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 668,917,814.72 | 85,708,766.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,617,743,643.94 | 1,561,993,912.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,324,302.95 | 260,385,726.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 331,100,276.12 | 443,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,537,954.69 | 33,506,479.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142,092.00 | 62,780,870.30 |
| 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 | 25,224,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 371,004,322.81 | 549,287,349.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,866,799.60 | 165,223,260.67 |
| 投资支付的现金 | 959,391,578.43 | 663,772,955.70 |
| 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 | 138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,213,258,378.03 | 828,996,216.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -842,254,055.22 | -279,708,866.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 1,123,959,976.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 909,048,076.39 | 451,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,832.35 | 607,641.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,033,057,884.74 | 451,607,641.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 458,200,000.00 | 368,699,460.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,063,471.60 | 85,156,288.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,696,052.47 | 3,321,657.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 588,959,524.07 | 457,177,406.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,444,098,360.67 | -5,569,764.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,830,651.81 | 1,203,813.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,072,337,956.59 | -23,689,091.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,986,415.36 | 192,675,506.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,241,324,371.95 | 168,986,415.36 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------|----------------|--------|--|--|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | 378,801,368.00 | | | | 1,239,340,192.79 | 46,258,327.80 | 153,757,665.92 | 3,625,990.15 | 134,470,435.75 | | 1,380,648,055.65 | 3,244,385.38 | 101,532,340.92 | 3,345,917,721.38 | | |
| 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 | 378,801,368.00 | | | | 1,239,340,192.79 | 46,258,327.80 | 153,757,665.92 | 3,625,990.15 | 134,470,435.75 | | 1,380,648,055.65 | 3,244,385.38 | 101,532,340.92 | 3,345,917,721.38 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 额 | 01,36 8.00 | | | 340,19 2.79 | ,327.8 0 | 7,665. 92 | 990.15 | 0,435. 75 | | 648,05 5.65 | | 385,38 0.46 | 2,340. 92 | 917,72 1.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 31,99 1,545 .00 | | | 1,105, 111,82 4.03 | -46,25 8,327. 80 | 65,494 ,443.0 3 | -1,206, 697.04 | 54,787 ,663.6 9 | | 431,80 2,589. 24 | | 1,734, 239,69 5.75 | 50,992 ,074.7 6 | 1,785, 231,77 0.51 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 137,01 2,450. 24 | | | | 517,76 8,773. 97 | | 654,78 1,224. 21 | 6,053, 536.34 | 660,83 4,760. 55 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 31,99 1,545 .00 | | | 1,105, 111,82 4.03 | -46,25 8,327. 80 | | | | | | | 1,183, 361,69 6.83 | 45,205 ,342.9 9 | 1,228, 567,03 9.82 |
| 1.所有者投入的普通股 | 32,75 8,620 .00 | | | 1,089, 502,90 4.46 | | | | | | | | 1,122, 261,52 4.46 | 44,840 ,000.0 0 | 1,167, 101,52 4.46 |
| 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 | | | | 20,564 ,658.1 4 | | | | | | | | 20,564 ,658.1 4 | 234,21 2.16 | 20,798 ,870.3 0 |
| 4.其他 | -767, 075.0 0 | | | -4,955, 738.57 | -46,25 8,327. 80 | | | | | | | 40,535 ,514.2 3 | 131,13 0.83 | 40,666 ,645.0 6 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 54,787 ,663.6 9 | | -157,4 84,191 .94 | | -102,6 96,528 .25 | | -102,6 96,528 .25 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 54,787 ,663.6 9 | | -54,78 7,663. 69 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -102,6 96,528 .25 | | -102,6 96,528 .25 | | -102,6 96,528 .25 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | -71,51 8,007. 21 | | | | 71,518 ,007.2 1 | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 379,430,368.00 | | | 1,236,540,165.37 | 102,663,032.90 | 22,845,306.79 | 3,155,420.84 | 117,798,532.11 | | 1,136,524,564.45 | | 2,793,631,324.66 | 76,949,575.76 | 2,870,580,900.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -629,000.00 | | | 2,800,027.42 | -56,404,705.10 | 130,912,359.13 | 470,569.31 | 16,671,903.64 | | 244,123,491.20 | | 450,754,055.80 | 24,582,765.16 | 475,336,820.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 130,912,359.13 | | | | 325,045,491.10 | | 455,957,850.23 | 4,364,539.99 | 460,322,390.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -629,000.00 | | | 2,800,027.42 | -55,989,657.80 | | | | | | | 58,160,685.22 | 22,009,399.66 | 80,170,084.88 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 21,880,000.00 | 21,880,000.00 |
| 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 | | | | 6,181,209.03 | | | | | | | | 6,181,209.03 | 129,399.66 | 6,310,608.69 |
| 4. 其他 | -629,000.00 | | | -3,381,181.61 | -55,989,657.80 | | | | | | | 51,979,476.19 | | 51,979,476.19 |
| （三）利润分配 | | | | | -415,047.30 | | | 16,671,903.64 | | -80,921,999.90 | | -63,835,048.96 | -2,000,000.00 | -65,835,048.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 16,671,903.64 | | -16,671,903.64 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -415,047.30 | | | | | -64,250,096.26 | | -63,835,048.96 | -2,000,000.00 | -65,835,048.96 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 额 | 1,368.00 | | | 7,899.24 | 27.80 | 729.85 | | 435.75 | 2,801.83 | | 906.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 378,801,368.00 | | | 1,242,397,899.24 | 46,258,327.80 | 152,570,729.85 | | 134,470,435.75 | 722,092,801.83 | | 2,584,074,906.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,991,545.00 | | | 1,088,112,615.82 | -46,258,327.80 | 66,381,766.80 | | 54,787,663.69 | 390,392,444.96 | | 1,677,924,364.07 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 137,899,774.01 | | | 476,358,629.69 | | 614,258,403.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,991,545.00 | | | 1,088,112,615.82 | -46,258,327.80 | | | | | | 1,166,362,488.62 |
| 1．所有者投入的普通股 | 32,758,620.00 | | | 1,089,502,904.46 | | | | | | | 1,122,261,524.46 |
| 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 | | | | 5,677,870.30 | | | | | | | 5,677,870.30 |
| 4．其他 | -767,075.00 | | | -7,068,158.94 | -46,258,327.80 | | | | | | 38,423,093.86 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 54,787,663.69 | -157,484,191.94 | | -102,696,528.25 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | 54,787,663.69 | -54,787,663.69 | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -102,696,528.25 | | -102,696,528.25 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | -71,518,007.21 | | | 71,518,007.21 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----------|--|--|--------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 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 | 410,790 | 2,913.00 | | | 2,330,510.51 | 218,952,496.65 | | | 189,258,099.44 | 1,112,485,246.79 | | 4,261,999,270.94 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 379,430,368.00 | | | | 1,239,468,472.16 | 102,663,032.90 | | | 117,798,532.11 | 636,295,765.31 | | 2,270,330,104.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 22,667,335.27 | | | | | 22,667,335.27 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 379,430,368.00 | | | | 1,239,468,472.16 | 102,663,032.90 | 22,667,335.27 | | 117,798,532.11 | 636,295,765.31 | | 2,292,997,439.95 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 00 | | | | 16 | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -629,000.00 | | | | 2,929,427.08 | -56,404,705.10 | 129,903,394.58 | | 16,671,903.64 | 85,797,036.52 | 291,077,466.92 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 129,903,394.58 | | 166,719,036.42 | | 296,622,431.00 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -629,000.00 | | | | 2,929,427.08 | -55,989,657.80 | | | | | 58,290,084.88 |
| 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 | | | | | 6,310,608.69 | | | | | | 6,310,608.69 |
| 4. 其他 | -629,000.00 | | | | -3,381,181.61 | -55,989,657.80 | | | | | 51,979,476.19 |
| (三)利润分配 | | | | | | -415,047.30 | | 16,671,903.64 | -80,921,999.90 | | -63,835,048.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 16,671,903.64 | -16,671,903.64 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -415,047.30 | | | -64,250,096.26 | | -63,835,048.96 |
| 3. 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 | 378,801,368.00 | | | | 1,242,397,899.24 | 46,258,327.80 | 152,570,729.85 | | 134,470,435.75 | 722,092,801.83 | | 2,584,074,906.87 |

三、公司基本情况

深圳新宙邦科技股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国深圳市注册的有限公司，于2002年2月19日成立，前身为深圳市新宙邦电子材料科技有限公司。

2008年3月由覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红、张桂文等45名自然人共同作为发起人，公司整体变更为股份公司，全体股东以其享有的深圳市新宙邦电子材料科技有限公司2008年1月31日净资产出资，折股8000万股(每股面值1元)，并取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440307102897506的企业法人营业执照。

2009年12月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1385号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2700万股，发行后公司股本为10,700万元。2010年1月8日，经深圳证券交易所《关于深圳新宙邦科技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[2010]7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创业板上市，股票简称“新宙邦”，股票代码“300037”。

经历年的转增资本、增发新股及授予限制性股票，截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数410,792,913股，注册资本为人民币410,792,913.00元。本公司注册地址及总部地址为深圳市坪山新区沙壆同富裕工业区，控股股东及实际控制人为覃九三(联席股东：邓永红、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文)。

本公司及其子公司(“本集团”)主要经营活动为：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销(以上不含限制项目)；普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；次磷酸(81504)、正磷酸(81501)、乙二醇甲醚(33569)、碳酸(二)甲酯(32157)、碳酸(二)乙酯(33608)、乙醇[无水](32061)、乙酸[含量>80%](81601)、氢氧化钠(82001)、甲醇(32058)、2-丙醇(32064)、盐酸(81013)、氨溶液[10%<含氨≤35%](82503)、正丁醇(33552)、硫酸(81007)、乙腈(32159)、三乙胺(32168)、2-丁氧基乙醇(61592)、N, N-二甲基甲酰胺(33627)的批发(无自有储存，租赁仓库)(凭《危险化学品经营许可证》经营)。一般经营项目：经营进出口业务(按深贸管登证字第2003-0939号文执行)。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月24日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期合并范围无变化，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减

值准备。

2、持续经营

本集团对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、递延所得税资产的确认等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于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。

2、会计期间

本集团会计年度用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的资本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取

得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币；对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产

负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要包括理财产品。

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团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进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团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未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量的债务工具投资的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附七、3。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

11、应收票据

本集团应收票据处理具体参第十二节、五、10金融工具：

本集团应收票据采取预期信用损失进行计量，并根据简化方式处理。其中组合如下：

| 组合名称 | 预期信用损失 |
|----------|--------|
| 银行承兑汇票组合 | 不计提坏账 |
| 商业承兑汇票组合 | 账龄分析法 |

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

12、应收账款

本集团应收账款处理具体参第十二节、五、10金融工具

本集团在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，对前瞻性因素进行调整，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

本集团应收票据采取预期信用损失进行计量，并根据简化方式处理。其中组合如下：

| 组合名称 | 预期损失准备率 |
|------|---------------------|
| 单项计提 | 根据客户风险评估结果，单项确认计提比例 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

其中对出现履约违约时间长、连续不支付到期货款以及公开渠道等资信核查出现涉法程序等客户进行单项分析，判断是否需要进行单项计提；除此之外，公司每年度根据“迁徙模型”对其他客户进行测算，按照不同账龄进行坏账计提。

13、应收款项融资

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资，按照交易价格进行计量。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团其他应收款处理具体参第十二节、五、10金融工具：

本集团应收票据采取预期信用损失进行计量，其中组合如下：

| 组合名称 | 预期损失准备率(%) |
|---------|------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

15、存货

存货是指本集团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、在生产过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、在途物资、自制半成品、库存商品、发出商品、周转材料、备品备件等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成

本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

16、合同资产

自2020年1月1日起适用。

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团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。

合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见第十二节、五、10金融工具。

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售

的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本集团因出售对子集团的投资等原因导致其丧失对子集团控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子集团投资满足持有待售类别划分条件时，在母集团个别财务报表中将子集团投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子集团所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

具体参第十二节、五、10金融工具

20、其他债权投资

具体参第十二节、五、10金融工具

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投

资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，其使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

| 项目 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|------|--------|-------|
| 房屋及建筑物 | 30年 | 5% | 3.17% |

本集团至少于每年年度终了，对投资性房地产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|-------|--------|-------|------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 0%-5% | 9.5%-20% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 0%-5% | 19%-33.33% |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 3-5 年 | 0%-5% | 19%-33.33% |

| | | | | |
|------|-------|--------|-------|-------------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10 年 | 0%-5% | 9.5%-25% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 0%-5% | 19%-33.33% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 0%-5% | 9.5%-33.33% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求
具体参第十二节、七、21 固定资产和 22 在建工程。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或长期待摊费用。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求
具体参第十二节、七、21 固定资产和 22 在建工程。

26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下:

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----------|--------|---------------|
| 土地使用权 | 30-50年 | 产权证规定使用年限 |
| 专利权、非专利技术 | 5-20年 | 权证规定使用年限或合理估计 |
| 计算机软件 | 5-10年 | 合同规定使用年限或合理估计 |
| 商标权 | 3-10年 | 权证规定使用年限或合理估计 |

本集团取得的土地使用权,通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即: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;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;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;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值,按以下方法确定:

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。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,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以

单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
|----------|-------|--------|
| 装修工程费 | 3-10年 | |
| 计算机软件服务费 | 2-5年 | 按服务期摊销 |
| 其他 | 3年 | |

33、合同负债

参见第十二节、五、16合同资产。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

在职工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

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业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职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1)该义务是本集团承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

37、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值为授予日的市场价格。限制性股票的公允价值为授予日的市场价格减去授予价格。参见第十二节、十三。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，

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，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品交付时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团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。

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

40、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作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，除此之外的作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，并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。

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，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(但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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁采用简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
- (3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

作为出租人

对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及

其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

开发支出

本集团根据研发进度和准则要求的5项资本化条件确认研究阶段和开发阶段，对于研究阶段发生的费用全部计入当期损益；对达到资本化时点发生开发支出资本化。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的商业模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出对有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

股份支付

在资产负债表日确定预计可行权权益工具数量时，管理层对未来可行权职工人数以及行权条件是否达成做出最佳估计。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金額。

存货跌价准备

存货跌价准备是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货跌价要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

其他重要会计政策和估计

所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

利润分配

本集团的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生地指出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在

可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，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；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

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 |
|---|------------------------|--------|
| 财政部于 2017 年对原收入准则和建造合同准则进行了修订，形成了《企业会计准则第 14 号——收入》 | 2021 年 3 月 24 日董事会审议通过 | 具体详见说明 |

会计政策变更

新收入准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2020-043），同意依据财政部相关文件规定的起始日于2020年1月1日起执行新收入准则，独立董事发表了独立意见。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：元

| 会计科目 | 期末余额 | 假设按原准则 | 影响 |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收账款 | | 10,600,796.02 | -10,600,796.02 |
| 合同负债 | 9,381,235.42 | | 9,381,235.42 |
| 其他流动负债 | 45,551,595.57 | 44,332,034.97 | 1,219,560.60 |
| 合计 | 54,932,830.99 | 54,932,830.99 | 0.00 |

合并利润表

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 假设按原准则 | 影响 |
|------|------------------|------------------|----------------|
| 营业成本 | 1,895,042,392.04 | 1,825,888,419.70 | 69,153,972.34 |
| 销售费用 | 50,902,172.10 | 120,056,144.44 | -69,153,972.34 |
| 合计 | 1,945,944,564.14 | 1,945,944,564.14 | 0.00 |

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该规定选择采用简化方法。作为出租人，公司对于2020年1月1日起发生的所有租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见第十二节五、42租赁），相关租金减让减少本年收入的金额为人民币118,181.44元。

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本集团自2020年1月1日开始按照新修订的新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(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 | 销售货物、应税劳务收入和服务收入 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | 不适用 | 不适用 |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、19%，20%，21% |
| 教育费附加（含地方） | 实缴流转税额 | 5% |

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 |
|--------------------|-------|
| 深圳新宙邦科技股份有限公司（母公司） | 15% |
| 新宙邦（香港）有限公司 | 0% |

| | |
|--------------------------|-----|
| 惠州市宙邦化工有限公司 | 15% |
| 南通新宙邦电子材料有限公司 | 15% |
| 南通托普电子材料有限公司 | 15% |
| 张家港瀚康化工有限公司 | 15% |
| 江苏瀚康新材料有限公司 | 15% |
| 三明市海斯福化工有限责任公司 | 15% |
| 海斯福化工（上海）有限公司 | 20% |
| 湖南博氟新材料科技有限公司 | 25% |
| 诺莱特电池材料（苏州）有限公司 | 15% |
| CapchemPolandsp.zo. | 19% |
| 荆门新宙邦新材料有限公司 | 25% |
| 湖南福邦新材料有限公司 | 25% |
| 福建海德福新材料有限公司 | 25% |
| CapchemTechnologyUSAInc. | 21% |

2、税收优惠

本公司2009年被认定为高新技术企业，2015年6月19日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号为GR201544200162，有效期三年）。2018年通过复审后，2018年10月16日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会和深圳市国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号为GR201844201565，有效期为2018年-2020年）。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

本集团子公司张家港瀚康化工有限公司于2016年11月30日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号为GR201632000627，有效期为2016年-2018年）。2019年通过复审后，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局于2019年12月6日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201932008747，有效期为2019年-2021年）。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

本集团子公司三明市海斯福化工有限责任公司于2016年12月1日取得了福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201635000134，有效期为2016年-2018年）。2019年通过复审后，取得了福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局于2019年12月2日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201935000311，有效期为2019年-2021年）。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

本集团子公司惠州市宙邦化工有限公司于2016年11月30日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201644001129，有效期为2016年-2018年）。2019年通过复审后，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局于2019年12月2日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201944001027，有效期为2019年-2021年）。本公司认为惠州市宙邦化工有限公司符合高新技术企业企业所得税税收优惠条件。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

本集团子公司江苏瀚康化工有限公司于2018年11月30日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201832005766，有效期为2018年-2020年）。根据2007年3月16日颁布的《中

华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

本集团之子公司海斯福化工(上海)有限公司在2018年满足小型微利企业规定。根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)，自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本集团子公司南通新宙邦电子材料有限公司于2017年11月17日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201732000611，有效期为2017年-2019年)。2020年通过复审后，2020年12月2日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和江苏省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(高新技术企业证书编号为GRGR202032011664，有效期为2020年-2023年)。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

本集团子公司南通托普电子材料有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局于2019年12月6日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201932010310，有效期为2019年-2021年)。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

本集团子公司诺莱特电池材料(苏州)有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局于2019年11月22日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201932003022，有效期为2019年-2021年)。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

根据香港税务“属地”原则及《香港税务条例》及其他相关法律规定，只有产生或取自香港的收入才须缴纳利得税(Profitstax)，根据《部门解释与实施指南一第21号》，合同的签署、执行与公司运作均是确定利得税来源地重要因素。由于本集团子公司新宙邦(香港)有限公司的收入非产生或取自香港，公司无需就此利得缴纳利得税。

根据波兰《法人所得税法》及其他相关法律规定，所有的法人和具有法人资格的组织(合伙企业除外)都要缴纳企业所得税。自2004年起，波兰法人所得税税率为19%。本集团子公司CapchemPolandsp.zo.o.按19%缴纳企业所得税。

根据美国税法及其他相关法律规定，自2018年起股份有限公司的企业所得税税率为21%。本集团子公司CapchemTechnologyUSAInc.按21%缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 18,373.84 | 37,620.72 |
| 银行存款 | 1,802,160,524.87 | 309,552,338.80 |
| 其他货币资金 | 4,939,072.87 | 6,521,300.23 |
| 合计 | 1,807,117,971.58 | 316,111,259.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 41,154,874.09 | 22,795,140.93 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 2,171,841.13 | 0.00 |

其他说明

其中，非现金及现金等价物的货币资金明细如下：

| 项目 | 2020年 | 2019年 |
|--------------|----------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,767,231.74 | 6,521,300.23 |
| 法律诉讼保证金 | 2,171,841.13 | |
| 结构性存款（3个月以上） | 357,659,220.47 | |
| 合计 | 362,598,293.34 | 6,521,300.23 |

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至2个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 323,967,465.75 | 7,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 323,967,465.75 | 7,000,000.00 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 11,514,060.63 | 10,110,773.33 |
| 合计 | 11,514,060.63 | 10,110,773.33 |

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 | 12,120,063.82 | 100.00% | 606,003.19 | 5.00% | 11,514,060.63 | 10,642,919.29 | 100.00% | 532,145.96 | 5.00% | 10,110,773.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 12,120,063.82 | 100.00% | 606,003.19 | 5.00% | 11,514,060.63 | 10,642,919.29 | 100.00% | 532,145.96 | 5.00% | 10,110,773.33 |

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：606,003.19 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑票据 | 12,120,063.82 | 606,003.19 | 5.00% |
| 合计 | 12,120,063.82 | 606,003.19 | -- |

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 | |
| 商业承兑票据 | 532,145.96 | 149,107.23 | 75,250.00 | | | 606,003.19 |
| 合计 | 532,145.96 | 149,107.23 | 75,250.00 | | | 606,003.19 |

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 |
|----|---------|

(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 |
|----|----------|-----------|

(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 |
|----|-----------|

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 42,270,524.20 | 3.91% | 37,361,427.65 | 88.39% | 4,909,096.55 | 55,150,949.14 | 6.64% | 34,073,760.15 | 61.78% | 21,077,188.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,039,545,439.37 | 96.09% | 53,111,348.77 | 5.11% | 986,434,090.60 | 774,873,789.98 | 93.36% | 41,504,597.94 | 5.36% | 733,369,192.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,081,812,763.57 | 100.00% | 90,472,776.42 | 8.36% | 991,343,111.15 | 830,024,779.12 | 100.00% | 75,578,358.09 | 9.11% | 754,446,381.03 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|
| | 5,963.57 | | 76.42 | | 87.15 | 39.12 | | 8.09 | | 1.03 |
|--|----------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|

按单项计提坏账准备：37,361,427.65 元

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 |
| 应收客户 1 | 28,406,277.90 | 28,406,277.90 | 100.00% | 风险评估 |
| 应收客户 2 | 10,554,588.50 | 7,388,211.95 | 70.00% | 风险评估 |
| 应收客户 3 | 2,383,680.00 | 1,191,840.00 | 50.00% | 风险评估 |
| 应收客户 4 | 688,600.00 | 137,720.00 | 20.00% | 风险评估 |
| 应收客户 5 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 风险评估 |
| 应收客户 6 | 37,377.80 | 37,377.80 | 100.00% | 风险评估 |
| 合计 | 42,270,524.20 | 37,361,427.65 | -- | -- |

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：53,111,348.77 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|------------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,016,857,719.33 | 50,842,292.97 | 5.00% |
| 1 年至 2 年 | 22,684,882.04 | 2,268,488.20 | 10.00% |
| 2 年至 3 年 | 2,838.00 | 567.60 | 20.00% |
| 合计 | 1,039,545,439.37 | 53,111,348.77 | -- |

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） | 1,017,599,504.33 |
| 1 至 2 年 | 38,567,271.04 |
| 2 至 3 年 | 20,621,015.20 |
| 3 年以上 | 5,028,173.00 |
| 3 至 4 年 | 5,028,173.00 |
| 合计 | 1,081,815,963.57 |

（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 | |
| 坏账准备 | 75,578,358.09 | 26,712,959.37 | 10,597,688.55 | 1,229,206.24 | 8,353.75 | 90,472,776.42 |
| 合计 | 75,578,358.09 | 26,712,959.37 | 10,597,688.55 | 1,229,206.24 | 8,353.75 | 90,472,776.42 |

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 |
|--------|---------------|------|
| 转回客户 1 | 5,274,987.37 | 款项收回 |
| 转回客户 2 | 3,154,061.18 | 款项收回 |
| 转回客户 3 | 1,668,640.00 | 款项收回 |
| 转回客户 4 | 500,000.00 | 款项收回 |
| 合计 | 10,597,688.55 | -- |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------|--------------|
| 应收账款核销 | 1,229,206.24 |

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 |
|--------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 核销客户 1 | 货款 | 633,534.31 | 无法收回 | | 否 |
| 核销客户 2 | 货款 | 448,142.75 | 无法收回 | | 否 |
| 核销客户 3 | 货款 | 56,143.36 | 无法收回 | | 否 |

| | | | | | |
|--------|----|--------------|------|----|----|
| 核销客户 4 | 货款 | 34,990.00 | 无法收回 | | 否 |
| 核销客户 5 | 货款 | 16,875.82 | 无法收回 | | 否 |
| 核销客户 6 | 货款 | 39,520.00 | 无法收回 | | 否 |
| 合计 | -- | 1,229,206.24 | -- | -- | -- |

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 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 71,202,603.76 | 6.58% | 3,560,130.02 |
| 第二名 | 48,627,652.43 | 4.50% | 2,431,382.62 |
| 第三名 | 40,944,521.70 | 3.78% | 2,047,226.07 |
| 第四名 | 39,727,645.00 | 3.67% | 2,151,205.25 |
| 第五名 | 34,889,740.46 | 3.23% | 1,744,486.98 |
| 合计 | 235,392,163.35 | 21.76% | |

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 504,329,455.31 | 628,474,234.52 |
| 合计 | 504,329,455.31 | 628,474,234.52 |

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:

于 2020 年 12 月 31 日, 账面价值人民币 21,067,049.20 元银行承兑汇票所有权受到限制。

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收款项融资如下:

| 项目 | 2020年 | | 2019年 | |
|----|-------|-------|-------|-------|
| | 终止确认 | 未终止确认 | 终止确认 | 未终止确认 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 364,655,448.17 | 85,606,233.50 | 67,543,895.90 | 32,216,879.02 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|

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 | 36,439,614.21 | 99.85% | 23,654,882.61 | 99.45% |
| 1 至 2 年 | 54,230.00 | 0.15% | 128,180.50 | 0.54% |
| 2 至 3 年 | | | 3,408.99 | 0.01% |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 36,493,844.21 | -- | 23,786,472.10 | -- |

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 | 金额 | 年限 | 占预付账款比例 (%) |
|------|--------------|-------|-------------|
| 第一名 | 6,885,929.24 | 1 年以内 | 18.87% |
| 第二名 | 6,432,831.87 | 1 年以内 | 17.63% |
| 第三名 | 3,220,000.00 | 1 年以内 | 8.82% |
| 第四名 | 1,908,000.00 | 1 年以内 | 5.23% |
| 第五名 | 1,569,093.64 | 1 年以内 | 4.30% |

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 | 105,493,748.31 | 13,518,370.13 |
| 合计 | 105,493,748.31 | 13,518,370.13 |

(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 |
|----------|----------------|---------------|
| 重大资产购买定金 | 100,000,000.00 | |
| 保证金 | 7,440,697.79 | 7,774,012.59 |
| 押金 | 1,617,156.08 | 2,496,879.95 |
| 代收代付款 | 1,212,462.71 | 277,862.66 |
| 其他 | 779,604.45 | 3,406,374.67 |
| 合计 | 111,049,921.03 | 13,955,129.87 |

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 | 436,759.74 | | | 436,759.74 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 5,151,802.11 | | | 5,151,802.11 |
| 本期转回 | 32,268.97 | | | 32,268.97 |
| 其他变动 | 120.16 | | | 120.16 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 5,556,172.72 | | | 5,556,172.72 |

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 年以内（含 1 年） | 103,085,381.44 |
| 1 至 2 年 | 4,063,905.52 |
| 2 至 3 年 | 3,302,291.91 |
| 3 年以上 | 598,342.16 |
| 3 至 4 年 | 217,956.70 |
| 4 至 5 年 | 15,000.00 |
| 5 年以上 | 365,385.46 |
| 合计 | 111,049,921.03 |

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 | |
| 坏账准备 | 436,759.74 | 5,151,802.11 | 32,268.97 | | 120.16 | 5,556,172.72 |
| 合计 | 436,759.74 | 5,151,802.11 | 32,268.97 | | 120.16 | 5,556,172.72 |

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 |
|------|----------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| 第一名 | 重大资产购买定金 | 100,000,000.00 | 一年以内 | 90.05% | 5,000,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 6,142,500.00 | 一至二年、二至三年 | 5.53% | |
| 第三名 | 保证金 | 734,499.00 | 一至二年 | 0.66% | |
| 第四名 | 押金 | 600,000.00 | 一年以内/三至四年 | 0.54% | 75,000.00 |
| 第五名 | 代垫费用 | 465,236.66 | 一年以内 | 0.42% | 23,261.83 |
| 合计 | -- | 107,942,235.66 | -- | 97.20% | 5,098,261.83 |

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 | 195,355,440.68 | 1,849,684.69 | 193,505,755.99 | 139,175,096.80 | 1,718,264.12 | 137,456,832.68 |
| 在产品 | 19,066,085.43 | 989,580.84 | 18,076,504.59 | 21,860,662.70 | 878,845.56 | 20,981,817.14 |
| 库存商品 | 141,842,160.76 | 4,742,435.91 | 137,099,724.85 | 141,793,399.68 | 5,713,329.45 | 136,080,070.23 |
| 周转材料 | 51,725.43 | | 51,725.43 | 588,784.84 | | 588,784.84 |
| 发出商品 | 70,856,923.94 | | 70,856,923.94 | 31,420,639.80 | 173,967.55 | 31,246,672.25 |
| 自制半成品 | 3,245,258.83 | | 3,245,258.83 | 1,895,312.52 | | 1,895,312.52 |
| 在途物资 | 20,547,469.92 | | 20,547,469.92 | 6,702,637.68 | | 6,702,637.68 |
| 备品备件 | 214,734.49 | | 214,734.49 | 120,091.72 | | 120,091.72 |
| 合计 | 451,179,799.48 | 7,581,701.44 | 443,598,098.04 | 343,556,625.74 | 8,484,406.68 | 335,072,219.06 |

(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 | |
| 原材料 | 1,718,264.12 | 131,420.57 | | | | 1,849,684.69 |
| 在产品 | 878,845.56 | 110,735.28 | | | | 989,580.84 |
| 库存商品 | 5,713,329.45 | 3,245,672.17 | | 4,216,565.71 | | 4,742,435.91 |
| 发出商品 | 173,967.55 | | | 173,967.55 | | |
| 合计 | 8,484,406.68 | 3,487,828.02 | 0.00 | 4,390,533.26 | | 7,581,701.44 |

(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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 增值税期末留抵税额 | 9,207,250.65 | 7,653,667.74 |
| 待摊费用 | 6,266,842.55 | 2,853,765.51 |
| 待认证进项税额 | 1,470,797.13 | 12,284,323.72 |
| 其他 | 310,934.72 | 1,178,102.54 |
| 银行理财产品 | | 100,000,000.00 |
| 预交企业所得税 | | 1,745,525.71 |
| 合计 | 17,255,825.05 | 125,715,385.22 |

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 |

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 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 福建永晶科技股份有限公司 | 181,758,504.09 | 59,860,403.88 | | 5,341,187.74 | | | | | | | 246,960,095.71 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 深圳市盈石科技有限公司 | 4,874,489.17 | | | 12,527.05 | | | | | | 4,887,016.22 | |
| 小计 | 186,632,993.26 | 59,860,403.88 | | 5,353,714.79 | | | | | | 251,847,111.93 | |
| 合计 | 186,632,993.26 | 59,860,403.88 | | 5,353,714.79 | | | | | | 251,847,111.93 | |

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 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 江苏天奈科技股份有限公司 | 278,088,228.00 | 222,116,976.30 |
| 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 29,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 恩泰环保科技（常州）有限公司 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 347,088,228.00 | 244,116,976.30 |

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 |
|---------------------|--------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 江苏天奈科技股份有限公司 | 981,846.29 | 981,846.29 | | 71,518,007.21 | 持有目的 | 部分出售 |
| 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 持有目的 | 不适用 |

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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 98,720,279.54 | | | 98,720,279.54 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 98,720,279.54 | | | 98,720,279.54 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,865,630.33 | | | 2,865,630.33 |
| 2.本期增加金额 | 3,030,621.17 | | | 3,030,621.17 |
| (1) 计提或摊销 | 3,030,621.17 | | | 3,030,621.17 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 5,896,251.50 | | | 5,896,251.50 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 四、账面价值 | 92,824,028.04 | | | 92,824,028.04 |
| 1.期末账面价值 | 92,824,028.04 | | | 92,824,028.04 |
| 2.期初账面价值 | 95,854,649.21 | | | 95,854,649.21 |

(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 | 1,162,795,703.40 | 1,005,534,882.01 |
| 合计 | 1,162,795,703.40 | 1,005,534,882.01 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 检验仪器 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 613,628,589.29 | 703,121,006.44 | 17,480,467.29 | 53,348,450.13 | 17,643,288.36 | 21,226,936.18 | 24,126,221.70 | 1,450,574,959.39 |
| 2.本期增加金额 | 56,954,345.36 | 186,446,009.93 | 1,251,266.42 | 14,507,230.84 | 7,222,366.45 | 6,292,296.79 | 15,881,623.92 | 288,555,139.71 |
| (1) 购置 | 24,796,518.54 | 26,587,677.62 | 1,162,234.19 | 14,324,354.30 | 7,019,957.53 | 2,794,387.68 | 15,790,501.79 | 92,475,631.65 |
| (2) 在建工程转入 | 32,157,826.82 | 159,858,332.31 | 89,032.23 | 182,876.54 | 202,408.92 | 3,497,909.11 | 91,122.13 | 196,079,508.06 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | 1,701,598.99 | 22,353,436.97 | 85,697.93 | 1,985,601.97 | 1,470,933.14 | 505,212.30 | 66,955.42 | 28,169,436.72 |
| （1）处置或报废 | 1,493,025.14 | 22,353,436.97 | 85,697.93 | 1,985,601.97 | 1,470,933.14 | 505,212.30 | 66,955.42 | 27,960,862.87 |
| 其他转出 | 208,573.85 | | | | | | | 208,573.85 |
| 4.期末余额 | 668,881,335.66 | 867,213,579.40 | 18,646,035.78 | 65,870,079.00 | 23,394,721.67 | 27,014,020.67 | 39,940,890.20 | 1,710,960,662.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 102,718,139.58 | 253,749,649.58 | 12,308,713.13 | 21,963,962.67 | 10,812,972.53 | 15,839,855.10 | 14,084,442.49 | 431,477,735.08 |
| 2.本期增加金额 | 30,576,655.54 | 71,597,416.72 | 1,311,201.43 | 9,386,322.32 | 2,592,565.12 | 3,356,548.40 | 3,553,308.03 | 122,374,017.56 |
| （1）计提 | 30,576,655.54 | 71,597,416.72 | 1,311,201.43 | 9,386,322.32 | 2,592,565.12 | 3,356,548.40 | 3,553,308.03 | 122,374,017.56 |
| 3.本期减少金额 | 602,425.15 | 14,937,252.25 | 76,490.28 | 1,535,962.77 | 1,367,075.23 | 450,715.47 | 62,705.73 | 19,032,626.88 |
| （1）处置或报废 | 602,425.15 | 14,937,252.25 | 76,490.28 | 1,535,962.77 | 1,367,075.23 | 450,715.47 | 62,705.73 | 19,032,626.88 |
| 4.期末余额 | 132,692,369.97 | 310,409,814.05 | 13,543,424.28 | 29,814,322.22 | 12,038,462.42 | 18,745,688.03 | 17,575,044.79 | 534,819,125.76 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 12,765,743.69 | | | 796,598.61 | | | 13,562,342.30 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 216,509.08 | | | | | | 216,509.08 |
| （1）处置或报废 | | 216,509.08 | | | | | | 216,509.08 |
| 4.期末余额 | | 12,549,234.61 | | | 796,598.61 | | | 13,345,833.22 |
| 四、账面价值 | 536,188,965. | 544,254,530. | 5,102,611.50 | 36,055,756.7 | 10,559,660.6 | 8,268,332.64 | 22,365,845.4 | 1,162,795,70 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | 69 | 74 | | 8 | 4 | | 1 | 3.40 |
| 1.期末账面价值 | 536,188,965.69 | 544,254,530.74 | 5,102,611.50 | 36,055,756.78 | 10,559,660.64 | 8,268,332.64 | 22,365,845.41 | 1,162,795,703.40 |
| 2.期初账面价值 | 510,910,449.71 | 436,605,613.17 | 5,171,754.16 | 31,384,487.46 | 6,033,717.22 | 5,387,081.08 | 10,041,779.21 | 1,005,534,882.01 |

(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 |
|----------|---------------|------------|
| 惠州二期工程项目 | 62,643,285.86 | 办理中 |
| 惠州三期工程项目 | 15,954,893.55 | 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 | 366,653,296.09 | 235,293,578.98 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 工程物资 | 3,022,712.27 | 13,096,807.30 |
| 合计 | 369,676,008.36 | 248,390,386.28 |

(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 |
| 惠州宙邦新型电子化学品二期项目 | 7,308,684.73 | | 7,308,684.73 | 73,008,877.33 | | 73,008,877.33 |
| 高端氟精细化学品项目（一期） | 0.00 | | 0.00 | 20,207,077.44 | | 20,207,077.44 |
| 惠州宙邦三期项目 | 196,754,327.58 | | 196,754,327.58 | 66,404,758.53 | | 66,404,758.53 |
| 锂电 1.5 万吨扩建项目及安装项目 | | | | 14,188,750.82 | | 14,188,750.82 |
| 湖南福邦新型锂盐项目 | 38,201,382.48 | | 38,201,382.48 | 12,220,343.73 | | 12,220,343.73 |
| 荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期） | 52,903,221.66 | | 52,903,221.66 | 10,791,400.60 | | 10,791,400.60 |
| 江苏瀚康技改扩产 | 6,012,574.60 | | 6,012,574.60 | 9,763,947.19 | | 9,763,947.19 |
| 海德福高性能氟材料项目（一期） | 33,618,322.18 | | 33,618,322.18 | 8,991,574.30 | | 8,991,574.30 |
| 年产 28000 吨新型电子化学品扩能改造项目 | | | | 7,739,336.13 | | 7,739,336.13 |
| 波兰锂离子电池电解液项目 | 3,852,966.58 | | 3,852,966.58 | 1,547,151.89 | | 1,547,151.89 |
| 其他项目 | 28,001,816.28 | | 28,001,816.28 | 10,430,361.02 | | 10,430,361.02 |
| 合计 | 366,653,296.09 | | 366,653,296.09 | 235,293,578.98 | | 235,293,578.98 |

(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 |
|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------|--------------|--------------|----------|------|
| 海德福高性能氟材料项目（一期） | 800,000.00 | 8,991,574.30 | 24,626,747.88 | | | 33,618,322.18 | 7.82% | 9.33% | | | | 募股资金 |
| 高端氟精细化学品项目（一期） | 215,500.00 | 20,207,077.44 | 18,237,513.68 | 38,444,591.12 | | 0.00 | 95.28% | 100.00% | 4,610,565.38 | 162,308.86 | 3.00% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|-------|------|
| 期) | | | | | | | | | | | | |
| 惠州宙邦三期项目 | 280,000,000.00 | 66,404,758.53 | 159,446,140.93 | 29,096,571.88 | | 196,754,327.58 | 91.53% | 99.00% | 3,168,666.68 | 2,926,166.68 | 2.44% | 募股资金 |
| 荆门锂电池材料及半导体化学品项目(一期) | 160,000,000.00 | 10,791,400.60 | 46,100,750.17 | 3,988,929.11 | | 52,903,221.66 | 35.32% | 48.53% | | | | 募股资金 |
| 波兰锂离子电池电解液项目 | 180,000,000.00 | 1,547,151.89 | 2,305,814.69 | | | 3,852,966.58 | 26.23% | 26.23% | | | | 其他 |
| 湖南福邦新型锂盐项目 | 254,000,000.00 | 12,220,343.73 | 25,981,038.75 | | | 38,201,382.48 | 22.31% | 24.87% | | | | 其他 |
| 合计 | 1,889,500,000.00 | 120,162,306.49 | 276,698,006.10 | 71,530,092.11 | 0.00 | 325,330,220.48 | -- | -- | 7,779,232.06 | 3,088,475.54 | | -- |

(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 |
| 专用材料 | 2,881,614.58 | | 2,881,614.58 | 12,988,238.14 | | 12,988,238.14 |
| 专用设备 | 141,097.69 | | 141,097.69 | 108,569.16 | | 108,569.16 |
| 合计 | 3,022,712.27 | | 3,022,712.27 | 13,096,807.30 | | 13,096,807.30 |

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 | 计算机软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 267,489,026.11 | 117,775,894.56 | 8,502,804.10 | 10,992,379.66 | 832,098.53 | 405,592,202.96 |
| 2.本期增加金额 | 9,894,003.35 | 9,165,622.26 | 22,158,406.24 | 2,172,069.81 | 10,564.18 | 43,400,665.84 |
| (1) 购置 | 9,894,003.35 | 10,447.16 | | 2,172,069.81 | 10,564.18 | 12,087,084.50 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | 9,155,175.10 | 22,158,406.24 | 0.00 | | 31,313,581.34 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 4.期末余额 | 277,383,029.46 | 126,941,516.82 | 30,661,210.34 | 13,164,449.47 | 842,662.71 | 448,992,868.80 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,319,711.60 | 52,924,323.73 | 3,939,708.30 | 3,939,008.77 | 251,854.83 | 86,374,607.23 |
| 2.本期增加 金额 | 6,454,498.92 | 12,653,314.63 | 1,883,218.60 | 1,954,397.02 | 76,573.84 | 23,022,003.01 |
| (1) 计提 | 6,454,498.92 | 12,653,314.63 | 1,883,218.60 | 1,954,397.02 | 76,573.84 | 23,022,003.01 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 31,774,210.52 | 65,577,638.36 | 5,822,926.90 | 5,893,405.79 | 328,428.67 | 109,396,610.24 |
| 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 | 245,608,818.94 | 61,363,878.46 | 24,838,283.44 | 7,271,043.68 | 514,234.04 | 339,596,258.56 |
| 2.期初账面 价值 | 242,169,314.51 | 64,851,570.83 | 4,563,095.80 | 7,053,370.89 | 580,243.70 | 319,217,595.73 |

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 7.74%。

(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 | | |
| 化学品研发项目 | 32,036,030.27 | 7,486,901.64 | | | 31,313,581.34 | | | 8,209,350.57 |
| 合计 | 32,036,030.27 | 7,486,901.64 | | | 31,313,581.34 | | | 8,209,350.57 |

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 | | |
| 南通新宙邦电子材料有限公司 | 919,115.70 | | | | | 919,115.70 |
| 南通托普电子材料有限公司 | 9,374,937.57 | | | | | 9,374,937.57 |
| 张家港瀚康化工有限公司 | 21,345,130.41 | | | | | 21,345,130.41 |
| 三明市海斯福化工有限责任公司 | 376,796,523.63 | | | | | 376,796,523.63 |
| 诺莱特电池材料（苏州）有限公司 | 2,326,956.04 | | | | | 2,326,956.04 |
| 合计 | 410,762,663.35 | | | | | 410,762,663.35 |

(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：

本集团将商誉分摊至相关资产组进行减值测试。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的 5 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的税前折现率是 17.65%(2019 年：17.65%)。本集团对于超过该五年以后的现金流量的估计增长率 3%(2019 年：3%)乃根据历史经验及对市场发展的预测推断得出。

商誉减值测试的影响

其他说明

非同一控制下合并形成商誉的计算过程：

(1) 2008 年 3 月深圳新宙邦科技股份有限公司收购南通宙邦高纯化学品有限公司 20%的股权，收购价为人民币 420 万元，收购后对南通宙邦持股比例增加致 51%，从而实现非同一控制下合并南通宙邦。收购基准日南通宙邦可辨认净资产公允价值 3,280,884.30 元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额 919,115.70 元确认为商誉。2015 年 12 月，南通宙邦被本公司全资子公司南通新宙邦电子材料有限公司吸收合并，南通宙邦相关的资产组全部并入南通新宙邦电子材料有限公司。

(2) 2014 年 5 月深圳新宙邦科技股份有限公司收购南通托普电子材料有限公司 60%的股权，收购价为人民币 1,500 万元，从而实现非同一控制下合并南通托普。合并时取得的南通托普可辨认净资产公允价值份额为 5,625,062.43 元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额 9,374,937.57 元确认为商誉。

(3) 2014 年 9 月深圳新宙邦科技股份有限公司收购张家港瀚康化工有限公司 76%的股权，收购价为人民币 2,796.80 万元，从而实现非同一控制下合并瀚康化工。合并时取得的瀚康化工可辨认净资产公允价值份额为 6,622,869.59 元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额 21,345,130.41 元确认为商誉。

(4) 2015 年 5 月深圳新宙邦科技股份有限公司收购三明市海斯福化工有限责任公司 100%的股权，收购价为人民币 68,400 万元，从而实现非同一控制下合并海斯福。合并时取得的海斯福可辨认净资产公允价值份额为 307,203,476.37 元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额 376,796,523.63 元确认为商誉。

(5) 本集团于 2017 年 9 月 30 日收购诺莱特电池材料(苏州)有限公司 100%股权，交易对价为 1 美元（折合人民币约 6.64 元），从而实现非同一控制下合并诺莱特。合并时（2017 年 9 月 30 日）取得的诺莱特可辨认净资产公允价值份额为-3,986,882.94 元，形成商誉人民币 3,986,889.58 元。2018 年 4 月交易对手巴斯夫中国豁免诺莱特公司部分还款义务（1,659,933.54 元），作为对诺莱特并购日可辨认净资产公允价值的调整，调减商誉 1,659,933.54 元，最终商誉变为 2,326,956.04 元。

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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修工程费 | 37,451,105.38 | 22,460,481.60 | 12,107,917.94 | | 47,803,669.04 |
| 计算机软件服务费 | 2,853,490.13 | 2,890,779.26 | 864,962.52 | | 4,879,306.87 |
| 其他项目费 | 278,776.68 | 474,201.03 | 169,603.99 | | 583,373.72 |
| 合计 | 40,583,372.19 | 25,825,461.89 | 13,142,484.45 | | 53,266,349.63 |

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 | 116,253,598.99 | 19,083,140.56 | 93,569,354.72 | 13,818,121.96 |
| 内部交易未实现利润 | 15,750,046.46 | 2,362,506.97 | 9,697,830.93 | 2,060,056.64 |
| 可抵扣亏损 | 145,544,861.24 | 23,194,189.69 | 168,053,673.25 | 36,242,330.23 |
| 预计费用和应付职工薪酬 | 15,612,478.60 | 2,341,871.80 | 19,723,288.14 | 2,958,493.23 |
| 固定资产累计折旧 | 3,996,679.98 | 599,502.00 | 3,117,461.13 | 467,619.17 |
| 股权激励费用 | 6,055,325.08 | 906,728.76 | 60,323,413.73 | 8,310,021.06 |
| 递延收益-政府补助 | 15,727,734.81 | 3,436,067.82 | 8,770,892.01 | 827,216.32 |
| 合计 | 318,940,725.16 | 51,924,007.60 | 363,255,913.91 | 64,683,858.61 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 72,661,106.50 | 10,899,166.18 | 82,174,893.71 | 13,828,009.03 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 257,591,172.53 | 38,638,675.88 | 179,494,976.33 | 26,924,246.45 |
| 固定资产累计折旧 | 33,339,014.29 | 5,690,369.44 | 19,677,559.08 | 2,902,870.13 |
| 应收利息 | 7,643,120.58 | 1,146,468.09 | | |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 1,967,465.75 | 295,119.86 | | |
| 合计 | 373,201,879.65 | 56,669,799.45 | 281,347,429.12 | 43,655,125.61 |

(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 | | 51,924,007.60 | | 64,683,858.61 |

| | | | | |
|---------|--|---------------|--|---------------|
| 递延所得税负债 | | 56,669,799.45 | | 43,655,125.61 |
|---------|--|---------------|--|---------------|

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 32,624,664.55 | 6,875,671.11 |
| 资产减值准备 | 1,308,888.00 | 67,151.24 |
| 预提费用 | 957,420.59 | |
| 合计 | 34,890,973.14 | 6,942,822.35 |

(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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2023 年 | 367,933.40 | 593,251.89 | |
| 2024 年 | 1,947,153.89 | 6,282,419.22 | |
| 2025 年 | 15,842,606.05 | | |
| 2029 年 | 7,044,003.18 | | |
| 2030 年 | 5,499,916.07 | | |
| 永久 | 1,923,051.96 | | |
| 合计 | 32,624,664.55 | 6,875,671.11 | -- |

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 |
| 预付工程设备款 | 66,983,899.4 2 | | 66,983,899.4 2 | 86,024,839.0 7 | | 86,024,839.0 7 |
| 预付土地款 | | | | 882,000.00 | | 882,000.00 |
| 合计 | 66,983,899.4 2 | | 66,983,899.4 2 | 86,906,839.0 7 | | 86,906,839.0 7 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 451,152,512.89 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 451,152,512.89 | 200,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

于2020年12月31日，上述借款的年利率为2.95%-2.98%。

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 566,205,893.40 | 400,434,471.99 |
| 合计 | 566,205,893.40 | 400,434,471.99 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 325,961,235.33 | 194,548,418.04 |
| 其他 | 187,028,527.47 | 132,224,175.90 |
| 合计 | 512,989,762.80 | 326,772,593.94 |

(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：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 预收货款 | | 8,426,763.98 |
| 合计 | | 8,426,763.98 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 合同负债 | 9,381,235.42 | |
| 合计 | 9,381,235.42 | |

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 | 96,531,371.14 | 380,871,250.01 | 369,470,510.49 | 107,932,110.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 31,852.29 | 3,052,130.16 | 3,075,982.45 | 8,000.00 |
| 合计 | 96,563,223.43 | 383,923,380.17 | 372,546,492.94 | 107,940,110.66 |

(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 | 95,795,116.39 | 339,263,199.53 | 328,107,475.54 | 106,950,840.38 |
| 2、职工福利费 | 363,697.33 | 20,108,185.56 | 20,041,705.68 | 430,177.21 |
| 3、社会保险费 | 20,226.70 | 8,379,771.75 | 8,379,863.95 | 20,134.50 |
| 其中：医疗保险费 | 17,864.80 | 7,542,223.78 | 7,541,967.58 | 18,121.00 |
| 工伤保险费 | 481.40 | 167,423.10 | 167,904.50 | 0.00 |
| 生育保险费 | 1,880.50 | 524,657.17 | 524,524.17 | 2,013.50 |
| 意外险 | | 145,467.70 | 145,467.70 | |
| 4、住房公积金 | 12,632.00 | 8,821,459.70 | 8,820,133.70 | 13,958.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 339,698.72 | 4,298,633.47 | 4,121,331.62 | 517,000.57 |
| 合计 | 96,531,371.14 | 380,871,250.01 | 369,470,510.49 | 107,932,110.66 |

(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 | 30,088.10 | 2,919,337.51 | 2,941,425.61 | 8,000.00 |
| 2、失业保险费 | 1,764.19 | 132,792.65 | 134,556.84 | 0.00 |
| 合计 | 31,852.29 | 3,052,130.16 | 3,075,982.45 | 8,000.00 |

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 | 7,226,025.59 | 11,809,214.42 |
| 企业所得税 | 36,493,137.13 | 8,165,372.66 |
| 个人所得税 | 2,249,271.95 | 1,476,661.09 |
| 城市维护建设税 | 816,371.38 | 847,983.16 |
| 教育费附加 | 513,621.24 | 685,163.54 |
| 城镇土地使用税 | 368,721.20 | 519,633.81 |
| 房产税 | 731,117.07 | 538,928.08 |
| 其他 | 680,782.53 | 551,961.28 |
| 合计 | 49,079,048.09 | 24,594,918.04 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 358,371.54 |
| 其他应付款 | 107,644,865.75 | 100,346,239.45 |
| 合计 | 107,644,865.75 | 100,704,610.99 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 245,026.05 |
| 短期借款应付利息 | | 113,345.49 |
| 合计 | | 358,371.54 |

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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付工程设备款 | 90,658,164.06 | 38,690,682.81 |
| 质保金 | 5,930,428.20 | 1,605,805.06 |
| 押金及保证金 | 4,787,687.37 | 5,858,557.57 |
| 运输费 | 743,861.74 | 496,934.81 |
| 限制性股票回购义务 | | 45,764,034.20 |
| 其他往来款 | 5,524,724.38 | 7,930,225.00 |
| 合计 | 107,644,865.75 | 100,346,239.45 |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 60,050,000.00 | 34,400,000.00 |
| 合计 | 60,050,000.00 | 34,400,000.00 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 22,138,403.05 | 18,657,249.77 |
| 水电气费 | 4,336,492.24 | 1,981,594.28 |
| 环保费 | 1,909,475.86 | 1,134,012.29 |
| 修理费 | 1,185,883.19 | 2,324,258.62 |
| 技术服务费 | 667,962.89 | 920,515.05 |
| 租金 | | 2,686,500.09 |
| 预提出口增值税进项转出 | | 1,830,473.38 |
| 其他预提费用 | 15,313,378.34 | 11,580,770.76 |
| 合计 | 45,551,595.57 | 41,115,374.24 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 38,800,000.00 |
| 抵押借款 | | 120,000,000.00 |
| 信用借款 | 200,216,944.44 | 85,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | | |
| 合计 | 200,216,944.44 | 243,800,000.00 |

长期借款分类的说明:

于 2020 年 12 月 31 日, 无抵押/质押借款。

其他说明, 包括利率区间:

于 2020 年 12 月 31 日, 上述借款的年化利率为 3.55%。

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 |
|----------|--------------|--------------|
| 三、其他长期福利 | 1,585,745.00 | 1,819,450.50 |
| 合计 | 1,585,745.00 | 1,819,450.50 |

(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：

根据本集团《高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度》，本集团对于高级管理人员及骨干员工的 10%的绩效年薪作为任期风险保证金。任期风险保证金的 50%在任期届满后支付，剩余 50%在任期满 2 年后没有违反集团保密制度时支付。

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 | 80,751,087.32 | 24,866,167.63 | 9,146,995.42 | 96,470,259.53 | |
| 合计 | 80,751,087.32 | 24,866,167.63 | 9,146,995.42 | 96,470,259.53 | -- |

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 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 高世代面板用铜钨蚀刻液升级改造项目 | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000.00 | 与资产相关 |
| 锂离子动力电池电解液关键材料的研发和产业化 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | 与资产相关 |
| 工信部 2016 年工业强基工程 | 9,193,916.61 | | | 700,866.72 | | | 8,493,049.89 | 与资产相关 |
| 高端氟精细化学品项目 | 3,703,670.00 | | | 128,069.58 | | | 3,575,600.42 | 与资产相关 |
| 深圳市坪山区财政局 2017 年科技创新专项资金 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 长寿命可靠新型高压溶质及电解液的研发 | 2,596,695.82 | | | 27,266.72 | | | 2,569,429.10 | 与资产相关 |
| 重 2017015.4 高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液关键技术研发 | 2,300,400.19 | 141,185.86 | | 538,030.20 | | | 1,903,555.85 | 与资产相关 |
| 南通新宙邦电子材料有限公司基本配套补贴 | 2,176,541.35 | | | 256,244.24 | | | 1,920,297.11 | 与资产相关 |
| 重 2018N008 高端显示面板制程用铜蚀刻液研发 | 2,173,194.60 | 2,250,000.00 | | 161,936.28 | | | 4,261,258.32 | 与资产相关 |
| 荆门循环化工产业园基础设施补助资金 | | 10,769,076.00 | | | | | 10,769,076.00 | 与资产相关 |
| 松木经开区基础设施扶助资金 | | 3,438,600.00 | | | | | 3,438,600.00 | 与资产相关 |
| 高端精细氟化学品新建项目（海斯福） | | 3,291,570.00 | | 312,703.79 | | | 2,978,866.21 | 与资产相关 |
| 其他 | 5,606,668.75 | 4,975,735.77 | | 4,021,877.89 | | | 6,560,526.63 | 与资产相关 |
| 合计 | 80,751,087.32 | 24,866,167.63 | | 9,146,995.42 | | | 96,470,259.53 | |

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 | 378,801,368.00 | 32,758,620.00 | | | -767,075.00 | 31,991,545.00 | 410,792,913.00 |

其他说明：

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） | 1,209,551,740.98 | 1,115,640,161.01 | 10,427,344.73 | 2,314,764,557.26 |
| 其他资本公积 | 29,788,451.81 | 26,053,578.13 | 26,154,570.38 | 29,687,459.56 |
| 合计 | 1,239,340,192.79 | 1,141,693,739.14 | 36,581,915.11 | 2,344,452,016.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度股本溢价增加的金额系本年非公开发行股票32,758,620股对应的溢价部分人民币1,089,502,904.46元、2016年首次授予的限制性股票于2020年1月21日正式解除限售的2,455,080股和预留授予的限制性股票于2020年1月13日正式解除限售的475,000股限制性股票计入股东权益的累计金额人民币26,137,256.55元。

本年度股本溢价减少的金额人民币10,427,344.73元为注销的库存股中涉及到首次授予的732,075股及预留授予的35,000股对应的溢价部分。

本年度其他资本公积增加系以权益结算的股权激励所确认的股份支付费用人民币20,798,870.30元，详见附注十、股份支

付、由于以权益结算的股权激励税法抵扣金额高于累计确认费用的金额计入其他资本公积人民币4,639,739.70元以及本期收回监事已减持部分股票的所得净收益人民币614,968.13元。

本年度其他资本公积减少的金额为2016年首次授予的限制性股票的2,455,080股于2020年1月21日正式解除限售以及预留授予的限制性股票的475,000股限制性股票于2020年1月13日正式解除限售导致的其他资本公积的减少人民币26,137,256.55元以及海斯福少数股东增资导致母公司股权被稀释影响资本公积人民币17,313.83元。

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 |
|-------|---------------|--------------|---------------|------|
| 限制性股票 | 46,258,327.80 | 1,792,176.00 | 48,050,503.80 | |
| 合计 | 46,258,327.80 | 1,792,176.00 | 48,050,503.80 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司向员工发行限制性股票实施股权激励，就相关限制性股票的回购义务作收购库存股处理，同时确认负债。详见十三节、股份支付。

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 | 152,570,729.85 | 162,235.028.25 | | 71,518,007.21 | 24,335,254.24 | 66,381,766.80 | 218,952,496.65 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 152,570,729.85 | 162,235.028.25 | | 71,518,007.21 | 24,335,254.24 | 66,381,766.80 | 218,952,496.65 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,186,936.07 | -887,323.77 | | | | -887,323.77 | 299,612.30 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,186,936.07 | -887,323.77 | | | | -887,323.77 | 299,612.30 |
| 其他综合收益合计 | 153,757,665.92 | 161,347.704.48 | | 71,518,007.21 | 24,335,254.24 | 65,494,443.03 | 219,252,108.95 |

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：

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 | 3,625,990.15 | 24,486,722.30 | 25,693,419.34 | 2,419,293.11 |
| 合计 | 3,625,990.15 | 24,486,722.30 | 25,693,419.34 | 2,419,293.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

由于本集团生产过程中涉及危险化学品，属于危险品生产与储存企业，根据《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，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费。

提取标准为：(1)营业收入不超过人民币1000万元的，按照4%提取；(2)营业收入超过人民币1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；(3)营业收入超过人民币1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；(4)营业收入超过人民币10亿元的部分，按照0.2%提取。

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 | 134,470,435.75 | 54,787,663.69 | | 189,258,099.44 |
| 合计 | 134,470,435.75 | 54,787,663.69 | | 189,258,099.44 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期未分配利润 | 1,380,648,055.65 | 1,136,524,564.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,380,648,055.65 | 1,136,524,564.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 517,768,773.97 | 325,045,491.10 |
| 减：提取法定盈余公积 | 54,787,663.69 | 16,671,903.64 |
| 应付普通股股利 | 102,696,528.25 | 63,835,048.96 |
| 应付限制性股票股利 | | 415,047.30 |
| 其他综合收益转未分配利润 | 71,518,007.21 | |
| 期末未分配利润 | 1,812,450,644.89 | 1,380,648,055.65 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 2,931,922,981.71 | 1,867,000,960.28 | 2,303,052,564.09 | 1,488,856,434.86 |
| 其他业务 | 29,112,405.69 | 28,041,431.76 | 21,775,056.22 | 7,649,049.56 |
| 合计 | 2,961,035,387.40 | 1,895,042,392.04 | 2,324,827,620.31 | 1,496,505,484.42 |

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： | | | | |

与履约义务相关的信息：

工业品销售

向客户交付工业品时履行履约义务。对于老客户，合同价款通常在交付工业产品后30至120天内到期；对于新客户，通常需要预付。部分合同客户有权退货或享受数量折扣，因此需要估计可变对价并考虑可变对价金额的限制。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，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 | 6,666,091.48 | 4,082,414.29 |
| 教育费附加 | 5,763,326.50 | 4,290,154.28 |
| 房产税 | 4,963,089.16 | 4,092,200.14 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 2,389,576.55 | 1,462,043.83 |
| 车船使用税 | 20,790.00 | 18,660.00 |
| 印花税 | 2,425,174.35 | 1,914,686.04 |
| 其他 | 953,043.96 | 741,242.94 |
| 合计 | 23,181,092.00 | 16,601,401.52 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,017,245.59 | 27,095,495.46 |
| 差旅招待费 | 6,948,034.05 | 6,993,614.43 |
| 股权激励费 | 2,372,479.40 | 2,297,607.84 |
| 代理费 | 2,774,842.21 | 1,745,839.44 |
| 包装费 | 1,348,528.85 | 1,158,337.30 |
| 广告、展览费 | 810,193.24 | 877,707.65 |
| 折旧费 | 777,507.95 | 652,259.46 |
| 办公费 | 729,568.10 | 1,702,994.65 |
| 报关费 | | 401,855.63 |
| 运输费 | | 44,156,736.62 |
| 其他 | 4,123,772.71 | 3,463,120.99 |
| 合计 | 50,902,172.10 | 90,545,569.47 |

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 | 94,810,340.55 | 93,456,501.81 |
| 折旧摊销费 | 40,842,446.11 | 38,380,094.62 |
| 中介服务费 | 16,600,742.69 | 9,481,919.88 |
| 股权激励费 | 6,307,964.39 | -1,769,674.34 |
| 修理费 | 6,307,827.94 | 3,796,494.33 |
| 办公费 | 5,438,542.23 | 5,010,326.92 |
| 车辆使用费 | 4,406,739.02 | 4,338,544.60 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 业务应酬费 | 4,245,109.09 | 5,004,975.73 |
| 水电费 | 1,828,399.51 | 1,574,438.98 |
| 环保费 | 1,744,366.61 | 3,882,476.74 |
| 租赁费 | 1,557,607.02 | 3,823,786.15 |
| 差旅费 | 1,534,049.13 | 3,051,296.63 |
| 财产保险 | 1,259,295.28 | 1,028,789.01 |
| 检测费 | 586,031.85 | 1,029,253.10 |
| 其他 | 14,148,216.59 | 10,522,328.64 |
| 合计 | 201,617,678.01 | 182,611,552.80 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 91,774,648.48 | 74,979,348.14 |
| 机物料消耗 | 43,838,355.71 | 33,476,762.05 |
| 折旧摊销费 | 18,577,163.99 | 17,209,244.02 |
| 技术服务费 | 10,773,095.46 | 20,024,090.52 |
| 股权激励费用 | 8,201,635.41 | 3,713,663.24 |
| 动力 | 2,151,479.52 | 2,092,053.24 |
| 其他 | 7,293,514.28 | 9,831,356.04 |
| 合计 | 182,609,892.85 | 161,326,517.25 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 18,045,326.41 | 20,586,175.15 |
| 减：利息收入 | 17,319,742.88 | 3,553,497.78 |
| 汇兑损益 | 17,598,784.74 | -3,793,454.74 |
| 其他 | 1,226,782.37 | 1,198,970.60 |
| 合计 | 19,551,150.64 | 14,438,193.23 |

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 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 深圳市坪山区财政局 2019 年经济发展专项资金资助 | 3,120,225.00 | |
| 深圳市坪山区财政局 2017 年科技创新专项奖金 | 3,000,000.00 | |
| 深圳市社会保险基金管理局补助 | 1,680,297.98 | |
| 科技小巨人研发补贴 | 1,650,000.00 | 1,797,000.00 |
| 深圳市坪山区财政局 2019 年度第一批科技创新专项资金 | 1,532,645.00 | |
| 收到深圳创新委员会 2019 年度企业研发资助 | 1,440,000.00 | |
| 明溪县科学技术局 | 1,080,981.00 | |
| 2018 年工业经济扶持资金 | 851,000.00 | |
| 锂离子动力电池电解液关键材料的研发和产业化 | 815,812.88 | |
| 明溪县工业和信息化局 | 746,753.31 | |
| 工信部 2016 年工业强基工程 | 700,866.72 | 700,866.72 |
| 通州财政科技资金 | 621,000.00 | |
| 政府资金补助（铜蚀刻液） | 610,000.00 | |
| 重 2017015.4 高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液关键技术研发 | 538,030.20 | 2,182,051.41 |
| 明溪县商务局 | 456,268.68 | |
| 明溪县劳动就业中心 | 449,759.38 | |
| 重 20150036:4.35V 高电压三元材料电池电解液键技术研发 | 285,431.32 | 1,656,370.81 |
| 省重点研发项目 D | | 2,700,000.00 |
| 2018 年第二批企业研究开发资助计划资助 | | 1,599,000.00 |
| 锂离子电池电解液工程实验室 | | 775,551.97 |
| 工业企业结构调整奖补 | | 748,900.00 |
| 超级电容器电解液产业提升专项 | | 532,678.62 |
| 第三批制造业单项冠军产品 | | 500,000.00 |
| 高电压超级电容器电解液溶质及电解液的研究 | | 123,589.87 |
| 其他项目 | 7,286,738.06 | 7,210,612.31 |
| 合计 | 26,865,809.53 | 20,526,621.71 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,353,714.79 | 2,599,474.22 |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,981,846.29 | |
| 结构性存款投资收益 | 6,607,157.06 | |
| 银行理财产品投资收益 | 1,377,490.31 | 1,351,205.37 |
| 合计 | 16,320,208.45 | 3,950,679.59 |

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 |
|---------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产 | 1,967,465.75 | |
| 合计 | 1,967,465.75 | |

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 | -5,119,533.14 | -44,401.30 |
| 应收账款坏账损失 | -16,115,270.82 | -28,211,243.62 |
| 应收票据坏账损失 | -73,857.23 | -532,145.96 |
| 合计 | -21,308,661.19 | -28,787,790.88 |

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 | -3,313,860.47 | -2,109,646.44 |
| 五、固定资产减值损失 | | -794,482.76 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -3,313,860.47 | -2,904,129.20 |
|----|---------------|---------------|

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 |
|-----------|------------|-------|
| 固定资产处置利得 | 901,642.79 | |

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 |
|-----------|--------------|------------|-------------------|
| 赞助款 | | 441,585.88 | |
| 债务豁免 | | 37,916.19 | |
| 违约金收入 | 2,061,784.58 | 23,603.48 | 2,061,784.58 |
| 非流动资产处置利得 | 103,486.93 | | 103,486.93 |
| 盘盈利得 | 496,268.00 | | 496,268.00 |
| 其他 | 1,402,913.87 | 394,370.56 | 1,402,913.87 |
| 合计 | 4,064,453.38 | 897,476.11 | 4,064,453.38 |

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 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

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 | 3,513,321.94 | 261,000.00 | 3,513,321.94 |
| 固定资产报废净损失 | 6,303,934.20 | 2,138,284.09 | 6,303,934.20 |
| 其他 | 487,789.63 | 124,019.60 | 487,789.63 |
| 合计 | 10,305,045.77 | 2,523,303.69 | 10,305,045.77 |

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 | 65,440,616.51 | 38,327,884.32 |
| 递延所得税费用 | 14,060,095.41 | -13,779,460.15 |
| 合计 | 79,500,711.92 | 24,548,424.17 |

(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 | 603,323,022.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 90,498,453.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,356,675.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,337,220.97 |
| 非应税收入的影响 | -1,296,404.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 814,096.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -200,748.48 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,379,130.38 |
| 研发加计扣除影响 | -19,466,685.87 |
| 专用设备投资额税额抵免 | -207,674.93 |
| 所得税费用 | 79,500,711.92 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 42,584,981.74 | 15,200,200.86 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 23,873,455.52 | 4,595,378.42 |
| 利息收入 | 7,812,995.70 | 1,239,391.10 |
| 合计 | 74,271,432.96 | 21,034,970.38 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 经营性费用支出 | 261,945,890.29 | 186,000,880.74 |
| 合计 | 261,945,890.29 | 186,000,880.74 |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |

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 |
|----------|----------------|-------|
| 重大资产购买定金 | 100,000,000.00 | |
| 其他 | 3,630,099.77 | |
| 合计 | 103,630,099.77 | |

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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收回与筹资活动相关的汇票保证金 | 12,837,040.56 | 14,998,821.31 |
| 合计 | 12,837,040.56 | 14,998,821.31 |

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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 支付与筹资活动相关的汇票保证金 | 9,082,972.07 | 17,907,915.14 |
| 回购监事股权激励限制性股票 | 8,451,708.00 | 322,280.00 |
| 汇票贴现利息 | 4,216,860.47 | |
| 其他 | 729,150.00 | |
| 合计 | 22,480,690.54 | 18,230,195.14 |

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 | 523,822,310.31 | 329,410,031.09 |
| 加：资产减值准备 | 24,622,521.66 | 31,691,920.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 125,404,638.73 | 102,989,001.83 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 23,022,003.01 | 19,272,183.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,142,484.45 | 9,348,118.91 |
| 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） | -901,642.79 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 6,200,447.27 | 2,138,284.09 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,967,465.75 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 26,304,223.05 | 22,492,796.13 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,320,208.45 | -3,950,679.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 12,759,851.00 | -12,700,143.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,300,244.41 | 25,844,929.49 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -107,407,677.32 | -8,418,480.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -278,925,463.97 | -378,005,217.22 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 505,165,262.46 | 414,301,118.78 |
| 其他 | 24,313,137.55 | 6,729,629.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 880,534,665.62 | 561,143,492.38 |
| 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 | 1,444,519,678.24 | 309,589,959.52 |
| 减：现金的期初余额 | 309,589,959.52 | 452,233,925.17 |
| 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 | 1,134,929,718.72 | -142,643,965.65 |

（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 | 1,444,519,678.24 | 309,589,959.52 |
| 其中：库存现金 | 18,373.84 | 37,620.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,444,501,304.40 | 309,552,338.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,444,519,678.24 | 309,589,959.52 |

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 | 4,939,072.87 | 汇票保证金、诉讼保证金 |
| 应收票据 | 21,067,049.20 | 质押银行用于开具银行汇票 |
| 合计 | 26,006,122.07 | -- |

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 2,767,231.74 元的银行存款因作为银行承兑汇票保证金被冻结，账面价值为人民币 2,171,841.13 元的银行存款因作为诉讼保证金被冻结，于 2020 年 12 月 31 日，账面价值人民币 21,067,049.20 元银行承兑汇票质押所有权受到限制。

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 | 15,112,689.82 | 6.5249 | 98,608,789.81 |
| 欧元 | 362,544.35 | 8.0250 | 2,909,418.41 |
| 港币 | 7,189.02 | 0.8416 | 6,050.28 |
| 日元 | 9.00 | 0.0632 | 0.57 |
| 兹罗提 | 3,524,068.70 | 1.7520 | 6,174,168.36 |
| 应收账款 | -- | -- | 6,174,168.36 |
| 其中：美元 | 21,079,545.81 | 6.5249 | 137,541,928.46 |
| 欧元 | 781,672.59 | 8.0250 | 6,272,922.53 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,323,409.78 | 6.5249 | 15,160,016.47 |
| 欧元 | 118,400.00 | 8.0250 | 950,160.00 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 42.06 | 6.5249 | 274.44 |
| 欧元 | 19,673.36 | 8.0250 | 157,878.71 |
| 英镑 | 10,500.00 | 8.8903 | 93,348.15 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 56,980.08 | 8.0250 | 457,265.14 |
| 港币 | 30,035.00 | 0.8416 | 25,277.46 |
| 兹罗提 | 14,867.11 | 1.7520 | 26,047.18 |

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

| 被投资单位 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 | 记账本位币变动 |
|----------------------------|-------|-------|-------------|---------|
| 新宙邦（香港）有限公司 | 中国香港 | 港币 | 业务收支主要发生在香港 | 无 |
| Capchem Poland sp. z o.o. | 波兰 | 兹罗提 | 业务收支主要发生在波兰 | 无 |
| Capchem Technology USA Inc | 美国 | 美元 | 业务收支主要发生在美国 | 无 |

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 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

具体参见十二节、七、51、递延收益及67、其他收益

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：

无

(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：

无

(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：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

5、其他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：

无

6、其他

根据2020年12月11日深圳新宙邦科技股份有限公司与明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）签署的增资协议，明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）以货币形式对三明海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）增资960万元认购海斯福200万元的注册资本，差额部分计入海斯福的资本公积。本次增资完成后，深圳新宙邦科技股份有限公司持股占比98.04%，明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）持股占比1.96%。

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 | |
| 惠州市宙邦化工有限公司 | 惠州 | 惠州 | 化工生产 | 100.00% | | 投资设立 |
| 新宙邦（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 进出口贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 南通新宙邦电子材料有限公司 | 南通 | 南通 | 化工生产 | 100.00% | | 投资设立 |
| 南通托普电子材料有限公司 | 南通 | 南通 | 生产螺栓式酚醛盖板 | 60.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 张家港瀚康化工有限公司 | 张家港 | 张家港 | 化工生产 | 76.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 三明市海斯福化工有限责任公司 | 三明 | 三明 | 氟化工生产 | 98.04% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 江苏瀚康新材料有限公司 | 淮安 | 淮安 | 化工生产 | | 76.00% | 非同一控制下的企业合并 |
| 海斯福化工(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 氟化工产品销售 | | 98.04% | 非同一控制下的企业合并 |
| 湖南博氟新材料科技有限公司 | 郴州 | 郴州 | 含氟化学品销售 | 59.00% | | 投资设立 |
| 诺莱特电池材料 | 苏州 | 苏州 | 化工生产 | 100.00% | | 非同一控制下的 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----|----|-------|--------|--------|------|
| (苏州)有限公司 | | | | | | 企业合并 |
| 荆门新宙邦新材料有限公司 | 荆门 | 荆门 | 化工生产 | 80.00% | | 投资设立 |
| CapchemPolands p.z.o.o. | 波兰 | 波兰 | 化工生产 | 80.00% | 20.00% | 投资设立 |
| 湖南福邦新材料有限公司 | 衡阳 | 衡阳 | 化工生产 | | 59.00% | 投资设立 |
| 福建海德福新材料有限公司 | 邵武 | 邵武 | 化工生产 | 80.20% | | 投资设立 |
| CapchemTechnologyUSAInc | 美国 | 美国 | 化学品销售 | 80.00% | 20% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

淮安瀚康新材料有限公司于 2020 年更名为江苏瀚康新材料有限公司。

(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 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 张家港瀚康化工有限公司 | 24.00% | 8,482,270.43 | | 39,594,954.23 |
| 南通托普电子材料有限公司 | 40.00% | 2,337,649.38 | | 14,557,721.51 |
| 湖南博氟新材料科技有限公司 | 41.00% | -4,492,874.10 | | 42,305,338.10 |
| 荆门新宙邦新材料有限公司 | 20.00% | 123,980.00 | | 15,696,150.52 |
| 福建海德福新材料有限公司 | 19.80% | -397,489.37 | | 30,752,937.49 |
| 三明市海斯福化工有限责任公司 | 1.96% | | | 9,617,313.83 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

根据 2020 年 12 月 11 日深圳新宙邦科技股份有限公司与明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）签署的增资协议，明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）以货币形式对三明海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）增资 960 万元认购海斯福 200 万元的注册资本，差额部分计入海斯福的资本公积。本次增资完成后，深圳新宙邦科技股份有限公司持股占比 98.04%，

明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）持股占比 1.96%。

（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 |
| 南通托普电子材料有限公司 | 36,944,393.76 | 7,875,339.36 | 44,819,733.12 | 8,425,429.35 | | 8,425,429.35 | 30,066,097.58 | 8,200,243.19 | 38,266,340.77 | 7,877,280.81 | | 7,877,280.81 |
| 张家港瀚康化工有限公司 | 180,925,163.36 | 78,731,646.83 | 259,656,810.19 | 93,220,953.82 | 1,456,880.42 | 94,677,834.24 | 155,056,904.46 | 70,002,847.30 | 225,059,751.76 | 93,667,523.94 | 1,698,155.06 | 95,365,679.00 |
| 湖南博氟新材料科技有限公司 | 35,469,571.64 | 85,090,402.27 | 120,559,973.91 | 11,827,858.13 | 5,548,364.31 | 17,376,222.44 | 19,613,413.59 | 59,809,853.03 | 79,423,266.62 | 4,838,480.53 | 374,986.68 | 5,213,467.21 |
| 荆门新宙邦新材料有限公司 | 29,631,388.09 | 85,535,597.24 | 115,166,985.33 | 24,803,127.81 | 11,883,104.94 | 36,686,232.75 | 48,426,877.28 | 32,848,450.62 | 81,275,327.90 | 3,499,324.00 | | 3,499,324.00 |
| 福建海德福新材料有限公司 | 96,558,190.18 | 75,986,390.92 | 172,544,581.10 | 17,206,403.28 | | 17,206,403.28 | 9,349,075.42 | 49,127,786.26 | 58,476,861.68 | 1,340,787.83 | | 1,340,787.83 |
| 三明市海斯福化工有限责任公司 | 414,864,853.72 | 370,331,355.52 | 785,196,209.24 | 278,686,953.84 | 15,829,978.21 | 294,516,932.05 | 448,068,411.14 | 364,764,499.83 | 812,832,910.97 | 146,104,615.90 | 99,351,568.83 | 245,456,184.73 |

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 |
| 南通托普电子材料有限公司 | 38,597,039.33 | 5,844,123.45 | 5,844,123.45 | 5,745,897.83 | 36,762,556.36 | 5,435,856.75 | 5,435,856.75 | 3,301,628.32 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 张家港瀚康 化工有限公司 | 245,991,802. 66 | 35,342,793.5 2 | 35,342,793.5 2 | 7,050,453.77 | 177,566,369. 03 | 18,045,569.9 1 | 18,045,569.9 1 | 6,986,723.30 |
| 湖南博氟新 材料科技有 限公司 | 6,686,894.73 | -10,958,229.5 2 | -10,958,229.5 2 | -5,212,507.34 | 11,218,587.6 1 | -2,913,073.87 | -2,913,073.87 | 29,364,316.6 3 |
| 荆门新宙邦 新材料有限 公司 | | 619,900.05 | 619,900.05 | 47,868,426.0 0 | | -1,926,036.11 | -1,926,036.11 | -30,135,774.0 8 |
| 福建海德福 新材料有限 公司 | | -2,007,522.06 | -2,007,522.06 | -4,034,875.64 | | -2,834,201.90 | -2,834,201.90 | -15,416,904.3 9 |
| 三明市海斯 福化工有限 责任公司 | 689,549,836. 95 | 247,903,544. 61 | 247,903,544. 61 | 251,786,114. 16 | 497,629,456. 96 | 189,844,148. 83 | 189,844,148. 83 | 206,662,627. 92 |

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

根据 2020 年 12 月 11 日深圳新宙邦科技股份有限公司与明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）签署的增资协议，明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）以货币形式对三明海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）增资 960 万元认购海斯福 200 万元的注册资本，差额部分计入海斯福的资本公积。本次增资完成后，深圳新宙邦科技股份有限公司持股占比 98.04%，明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）持股占比 1.96%。

(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 | |
| 福建永晶科技股份有限公司 | 福建 | 福建 | 化工生产 | 25.28% | | 权益法 |
| 深圳市盈石科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 化工生产 | 33.66% | | 权益法 |

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：

不适用

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：

不适用

(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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 292,275,673.50 | 305,433,328.71 |
| 非流动资产 | 1,023,312,418.22 | 722,995,077.13 |
| 资产合计 | 1,315,588,091.72 | 1,028,428,405.84 |
| 流动负债 | 390,297,568.48 | 332,521,400.40 |
| 非流动负债 | 158,504,817.36 | 132,465,070.37 |
| 负债合计 | 548,802,385.84 | 464,986,470.77 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 766,785,705.88 | 563,441,935.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 197,614,634.10 | 138,333,409.75 |
| 调整事项 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| --商誉 | 49,345,461.61 | 43,425,094.34 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 246,960,095.71 | 181,758,504.09 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 852,154,201.02 | 722,713,961.76 |
| 净利润 | 21,867,770.81 | 12,689,183.47 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 21,867,770.81 | 12,689,183.47 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

本集团的重要联营企业福建永晶科技股份有限公司涉及的产品领域属于有机氟化学品的重要原材料，在服务于半导体行业的高纯化学品和 TFT 液晶材料方面具有核心技术优势，同时具备专业资深人才组成的研发团队。基于公司有机氟化学品和半导体化学品业务战略发展的需要，公司利用自有资金对永晶科技进行增资，符合长远发展规划。增资完成后，公司有望在有机氟化学品领域形成更加齐备的高附加值产品线，在半导体化学品领域实现技术与品质控制多方面协同效应，进一步提升公司核心竞争力和资源的集成配置能力。

2018 年 10 月 15 日，福建永晶科技股份有限公司实施股权激励向其现任高管定向增发 440 万股，因此公司持股比例由 25% 稀释至 23.93%。

2019 年 1 月 17 日，公司与福建永晶科技股份有限公司的第一大股东以现金方式对福建永晶科技股份有限公司增资，本次增资完成后，公司持股比例由 23.93% 上升至 25.10%。

2019 年 12 月 26 日，南平市人民政府国有资产监督管理委员会，以现金方式对福建永晶科技股份有限公司增资，本次增资完成后，公司持股比例由 25.10% 稀释至 23.88%。

2020 年 6 月 28 日，公司与邵武市晶禾投资管理中心（有限合伙）以现金方式对福建永晶科技股份有限公司增资，本次增资完成后，公司持股比例由 23.88% 上升至 25.28%。

上表列示了福建永晶科技股份有限公司的财务信息，这些财务信息调整了所有会计政策差异且调节至本财务报表账面金额。

(4) 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 |
|-------|--------------|--------------|
| 流动资产 | 9,546,375.17 | 9,498,470.24 |
| 非流动资产 | 4,809.19 | 5,961.02 |
| 资产合计 | 9,551,184.36 | 9,504,431.26 |
| 流动负债 | 153,573.64 | 144,033.66 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 153,573.64 | 144,033.66 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 9,397,610.72 | 9,360,397.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,163,256.64 | 3,150,729.59 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | 3,163,256.64 | 1,723,759.58 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,887,016.22 | 4,874,489.17 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 15,710,649.65 | 3,397,240.19 |
| 净利润 | 37,213.12 | -1,738,555.01 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 37,213.12 | -1,738,555.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,000,000.00 | |

基于对精细氟化工产品发展前景的看好和共同的价值观，公司决定参股目标公司，并初步确定盈石科技公司的愿景：以含氟产品及其衍生物的配方和应用开发为主，打造集溶剂开发，配方开发，应用开发和市场销售为一体的含氟化学高科技服务型公司。此外，入股盈石科技将有利于公司全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司销售业务的延展，同时为公司控股子公司福建海德福新材料有限公司产品销售奠定市场基础。

上表列示了深圳市盈石科技有限公司的财务信息，这些财务信息调整了所有会计政策差异且调节至本财务报表账面金额。

(5) 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

(6) 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

(7) 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

(8) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(9) 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

1.金融工具分类

2020年资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

| 金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|----------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 货币资金 | | 1,807,117,971.58 | | 1,807,117,971.58 |
| 交易性金融资产 | 323,967,465.75 | | | 323,967,465.75 |
| 应收票据 | | 11,514,060.63 | | 11,514,060.63 |
| 应收款项融资 | | | 504,329,455.31 | 504,329,455.31 |
| 应收账款 | | 991,343,187.15 | | 991,343,187.15 |
| 其他应收款 | | 105,493,748.31 | | 105,493,748.31 |
| 其他权益工具投资 | | | 347,088,228.00 | 347,088,228.00 |
| 小计 | 323,967,465.75 | 2,915,468,967.67 | 851,417,683.31 | 4,090,854,116.73 |

| 金融负债 | 以摊余成本计量的金融负债 |
|-------------|------------------|
| 短期借款 | 451,152,512.89 |
| 应付票据 | 566,205,893.40 |
| 应付账款 | 512,989,762.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,050,000.00 |
| 其他应付款 | 107,644,865.75 |
| 其他流动负债 | 45,551,595.57 |
| 长期借款 | 200,216,944.44 |
| 小计 | 1,943,811,574.85 |

2.金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2020年12月31日，本集团在资产负债表日未到期已贴现和未到期已背书给供应商用于结算应付账款的票据的账面价值为人民币85,606,233.50元（2019年12月31日：人民币32,216,879.02元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。贴现或背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2020年12月31日，本集团以其结算的应付账款账面价值总计为人民币29,333,720.61元（2019年12月31日：人民币32,216,879.02元）。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2020年12月31日，本集团在资产负债表日未到期已贴现和未到期已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币91,829,061.78元（2019年12月31日：人民币67,543,895.90元）。于2020年12月31日，其到期日为1至10个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2020年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3.金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（主要包括汇率风险和利率风险）。本集团对此的风险管理政策概述如下：

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门中，因此在本集团内不存在重大信用风险集中。

信用风险显著增加判断标准

本集团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，本集团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，包括基于本集团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。本集团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，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1)、定量标准主要为报告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、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。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。本集团考虑历史统计数据（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。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以迁徙模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响业务信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了判断和估计，根据判断和估计的结果，每年度对这些经济指标进行预测，并通过进行分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

2020年信用风险敞口：

| 项目 | 账面余额（无担保） | |
|--------|----------------|------------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 应收票据 | | 11,514,060.63 |
| 应收账款 | | 991,343,187.15 |
| 应收款项融资 | 504,329,455.31 | |
| 其他应收款 | 105,493,748.31 | |
| 合计 | 609,823,203.62 | 1,002,857,247.78 |

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2020年12月31日，本集团84.27%(2019年12月31日：83.27%)的债务在不足1年内到期。

下表概括了2020年金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 1年以内 | 1年至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
|--------------|------------------|----------------|------|------|------------------|
| 短期借款 | 458,605,475.89 | | | | 458,605,475.89 |
| 应付票据 | 566,205,893.40 | | | | 566,205,893.40 |
| 应付账款 | 512,989,762.80 | | | | 512,989,762.80 |
| 其他应付款 | 107,644,865.75 | | | | 107,644,865.75 |
| 长期借款 | 7,178,888.88 | 207,080,277.77 | | | 214,259,166.65 |
| 一年以内到期的非流动负债 | 61,607,500.00 | | | | 61,607,500.00 |
| 其他流动负债 | 45,551,595.57 | | | | 45,551,595.57 |
| 合计 | 1,759,783,982.29 | 207,080,277.77 | 0.00 | 0.00 | 1,966,864,260.06 |

市场风险

利率风险

2019年，本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。2020年无。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于外币存款及外币应收应付款项所致。

下表为2020年汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元、港币、英镑和兹罗汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)产生的影响。

| 项目 | 基点增加/减少 | 净损益增加/减少 | 其他综合收益的税后净额增加/减少 | 股东权益合计增加/减少 |
|-----------|---------|----------------|------------------|----------------|
| 人民币对美元贬值 | 5% | 11,049,521.37 | | 11,049,521.37 |
| 人民币对美元升值 | -5% | -11,049,521.37 | | -11,049,521.37 |
| 人民币对欧元贬值 | 5% | 426,578.37 | | 426,578.37 |
| 人民币对欧元升值 | -5% | -426,578.37 | | -426,578.37 |
| 人民币对港币贬值 | 5% | 1,566.39 | | 1,566.39 |
| 人民币对港币升值 | -5% | -1,566.39 | | -1,566.39 |
| 人民币对兹罗提贬值 | 5% | 310,010.78 | | 310,010.78 |
| 人民币对兹罗提升值 | -5% | -310,010.78 | | -310,010.78 |
| 人民币对英镑贬值 | 5% | 4,667.41 | | 4,667.41 |
| 人民币对英镑升值 | -5% | -4,667.41 | | -4,667.41 |

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2020年12月31日，本集团暴露于因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的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

| 项目 | 2020年末 | 2020年（最高/最低） |
|---------|--------|--------------|
| 上海—A股指数 | 3,640 | 3,640/2,788 |

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

| 权益工具投资 | 权益工具投资账面价值 | 净损益增加/减少 | 其他综合收益的税后净额增加/减少 | 股东权益合计增加/减少 |
|--------|------------|----------|------------------|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---|---------------|---------------|
| 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 | 278,088,228.00 | | 11,818,749.69 | 11,818,749.69 |
| 以公允价值计量的未上市权益工具投资 | - | - | - | - |
| 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 | 69,000,000.00 | | 2,932,500.00 | 2,932,500.00 |

4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团通过资产负债率监控其资本，该比率按照总负债除以总资产计算。

| 项目 | 2020年 | 2019年 |
|-------|------------------|------------------|
| 总资产 | 7,396,087,264.89 | 4,948,955,341.42 |
| 总负债 | 2,264,937,773.00 | 1,603,037,620.04 |
| 资产负债率 | 30.62% | 32.39% |

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 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 323,967,465.75 | | 323,967,465.75 |
| (3) 衍生金融资产 | | 323,967,465.75 | | 323,967,465.75 |
| (三) 其他权益工具投资 | 278,088,228.00 | | 69,000,000.00 | 347,088,228.00 |
| (六) 应收款项融资 | | 504,329,455.31 | | 504,329,455.31 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 278,088,228.00 | 828,296,921.06 | 69,000,000.00 | 1,175,385,149.06 |
| 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

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。

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

根据所签署的合同条款等内容，对其估值及参数的选择是可观察，通过可观察到的参数确定公允价值。

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

非上市的权益工具投资，采用上市公司比较法估计公允价值。

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

管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等，因剩余期限不长/剩余期限较长但实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长短期借款，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2020年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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九、1。

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九、3。

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 |
|----------------|-------------|
| 深圳尚邦投资管理有限公司 | 投资者控制的其他企业 |
| 深圳宇邦投资管理有限公司 | 投资者控制的其他企业 |
| 邵武志伟投资中心（有限合伙） | 其他投资者为有限合伙人 |
| 深圳市盈石科技有限公司 | 联营企业 |
| 福建永晶科技股份有限公司 | 联营企业 |

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 |
|--------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 福建永晶科技股份有限公司 | 采购商品 | 155,285.84 | | | |

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 |
|-------------|--------|---------------|-------|
| 深圳市盈石科技有限公司 | 销售商品 | 10,814,177.00 | |

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/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/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 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 深圳宇邦投资管理有限公司 | 办公室 | 80,733.95 | 38,742.95 |
| 深圳尚邦投资管理有限公司 | 办公室 | | 2,045.70 |

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 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

| 项目 | 种类 | 2020年 | 2019年 |
|--------------|------|----------|-------|
| 深圳尚邦投资管理有限公司 | 代垫费用 | 3,409.00 | |

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 |
| 其他应收款 | 深圳尚邦投资管理有限公司 | 387.00 | | | |

(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 | 福建永晶科技股份有限公司 | 153,076.00 | |

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

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 5,688,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,930,080.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 371,000.00 |

其他说明

根据本公司第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第九次会议审议通过的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》：公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年12月22日为授予日，以41.54元/股的首次授予价格向符合首次授予条件的317名激励对象授予568.8万股限制性股票。本计划有效期48个月，自股票上市流通之日起满12个月后，在满足规定的解锁条件时，激励对象可分三期解锁，分别自股票上市流通之日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内申请解锁获授限制性股票总量的30%、30%、40%。

根据本公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于向2016年限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》：公司2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年12月23日为限制性股票首次授予的授予日，授予155名激励对象519.68万股限制性股票，限制性股票授予价格30.47元/股。2017年1月11日收到全部认购款。本计划有效期48个月，自股票上市流通之日起满12个月后，在满足规定的解锁条件时，激励对象可分三期解锁，分别自股票上市流通之日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内申请解锁获授限制性股票总量的40%、30%、30%。

根据本公司董事会第四届第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》：预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年11月30日为限制性股票预留部分的授予日，授予83名激励对象108.5万股限制性股票，限制性股票授予价格10.84元/股。2017年12月18日收到全部认购款。预留部分的有效期为36个月，自股票上市流通之日起满12个月后，在满足规定的解锁条件时，激励对象可分二期解锁，分别自股票上市流通之日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内申请解锁获授限制性股票总量的50%以及50%。

2017年11月30日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。经过上述调整后，公司本次激励计划限制性股票首次授予部分总数由519.68万股调整为1,039.36万股，预留部分授予总数由57.5万股调整为115万股，首次授予价格由30.47元/股调整为14.985元/股。

截止2020年12月31日，2016年限制性股票激励计划首次授予部分设定的三个解除限售期解除限售的条件已经成就。首次授予的限制性股票的40%，即4,157,440股限制性股票于2018年1月22日正式解除限售。首次授予的限制性股票的30%，即2,791,080股限制性股票于2019年1月21日正式解除限售。首次授予的第三批限制性股票，即2,455,080股限制性股票于2020年1月21日正式解除限售。

2016年限制性股票激励计划预留授予部分设定的两个解除限售期解除限售的条件已经成就。预留的限制性股票的50%，即510,000股限制性股票于2019年1月11日正式解除限售。预留授予的第二批限制性股票，即475,000股限制性股票于2020年1月13日正式解除限售。

截止2020年12月31日，因持有限制性股票的员工离职或不具备资质，有371,000股限制性股票已失效。

子公司海斯福增资扩股

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,000,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 680,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

公司于2020年12月10日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司海斯福实施增资扩股并引入员工持股平台的议案》，为了进一步加快海斯福的业务发展，优化海斯福治理结构，稳定和吸引人才，充分调动管理团队和核心骨干员工的积极性，通过增资扩股方式向海斯福引入员工持股平台—明溪凝聚投资。海斯福管理团队和核心骨干员工作为合伙企业明溪凝聚投资的合伙人，以4.8元每实收资本的价格购买了海斯福1.96%的股权（合计200万股）。在达成解锁条件后，分别于2020年12月25日、2022年1月25日和2023年1月25日按照34%、33%和33%的比例取得对应的解锁份额。

截止2020年12月31日，海斯福员工持股计划的第一批解除限售的条件已经成就，即680,000股于2020年12月25日正式解锁。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以授予日的股权市场价格为基础，考虑调整禁售期等因素 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 123,682,838.91 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 20,798,870.30 |

其他说明

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

无

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

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 资本承诺（重大项目已签约未执行完的合同） | 252,690,208.52 | 344,774,283.86 |

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 |
|------|--------------|------------|
| 履约保函 | 2,000,000.00 | 127,200.00 |

（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、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 |
|---------|---|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | 《深圳新宙邦科技股份有限公司与延安必康制药股份有限公司关于江苏九九久科技有限公司之股权转让事项之终止协议》 | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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 | | | | | | |

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下4个报告分部：

- (1) 电池化学品；
- (2) 有机氟化学品；
- (3) 电容化学品；
- (4) 半导体化学品。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 电池化学品 | 有机氟化学品 | 电容化学品 | 半导体化学品 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|------------------|
| 对外交易收入 | 1,659,069,432.53 | 561,762,928.59 | 537,084,276.47 | 157,168,631.86 | 45,950,117.95 | | 2,961,035,387.40 |
| 对外交易成本 | 1,231,678,327.19 | 186,379,317.59 | 329,886,546.85 | 119,543,534.00 | 27,554,666.41 | | 1,895,042,392.04 |

(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

(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、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 42,033,146.40 | 4.31% | 37,124,049.85 | 45.11% | 4,909,096.55 | 54,450,949.14 | 7.42% | 33,373,760.15 | 61.29% | 21,077,188.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 933,817,824.57 | 95.69% | 45,165,234.61 | 54.89% | 888,652,589.96 | 679,828,904.30 | 92.58% | 34,045,431.90 | 5.01% | 645,783,472.40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方应收账款不计提坏账准备 | 53,206,548.92 | 5.45% | | | 53,206,548.92 | 49,492,184.83 | 6.74% | | | 49,492,184.83 |
| 合计 | 975,850,970.97 | 100.00% | 82,289,284.46 | 8.43% | 893,561,686.51 | 734,279,853.44 | 100.00% | 67,419,192.05 | 9.18% | 666,860,661.39 |

按单项计提坏账准备：37,124,049.85 元

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 |
| 应收客户 1 | 28,406,277.90 | 28,406,277.90 | 100.00% | 风险评估 |
| 应收客户 2 | 2,383,680.00 | 1,191,840.00 | 50.00% | 风险评估 |
| 应收客户 3 | 10,554,588.50 | 7,388,211.95 | 70.00% | 风险评估 |
| 应收客户 4 | 688,600.00 | 137,720.00 | 20.00% | 风险评估 |
| 合计 | 42,033,146.40 | 37,124,049.85 | -- | -- |

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：45,165,234.61 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合计提坏账 | 880,611,275.65 | 45,165,234.61 | 5.13% |
| 关联方不计提坏账 | 53,206,548.92 | | |
| 合计 | 933,817,824.57 | 45,165,234.61 | -- |

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） | 903,583,951.76 |
| 1 至 2 年 | 46,818,388.81 |
| 2 至 3 年 | 20,420,457.40 |
| 3 年以上 | 5,028,173.00 |
| 3 至 4 年 | 5,028,173.00 |
| 合计 | 975,850,970.97 |

(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 | |
| 坏账准备 | 67,419,192.05 | 26,157,467.20 | 10,097,688.55 | 1,189,686.24 | | 82,289,284.46 |
| 合计 | 67,419,192.05 | 26,157,467.20 | 10,097,688.55 | 1,189,686.24 | | 82,289,284.46 |

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 |
|--------|---------------|------|
| 转回客户 1 | 5,274,987.38 | 款项收回 |
| 转回客户 2 | 3,154,061.18 | 款项收回 |
| 转回客户 3 | 1,668,640.00 | 款项收回 |
| 转回客户 4 | 500,000.00 | 款项收回 |
| 合计 | 10,597,688.56 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------|--------------|
| 应收账款核销 | 1,189,686.24 |

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 |
|--------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 核销客户 1 | 应收货款 | 633,534.31 | 无法收回 | | 否 |
| 核销客户 2 | 应收货款 | 16,875.82 | 无法收回 | | 否 |
| 核销客户 3 | 应收货款 | 56,143.36 | 无法收回 | | 否 |
| 核销客户 4 | 应收货款 | 448,142.75 | 无法收回 | | 否 |
| 核销客户 5 | 应收货款 | 34,990.00 | 无法收回 | | 否 |
| 合计 | -- | 1,189,686.24 | -- | -- | -- |

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 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 71,202,603.76 | 7.30% | 3,560,130.02 |
| 第二名 | 48,627,652.43 | 4.98% | 2,431,382.62 |
| 第三名 | 45,611,889.38 | 4.67% | 0.00 |
| 第四名 | 40,944,521.70 | 4.20% | 2,047,226.07 |
| 第五名 | 39,727,645.00 | 4.07% | 2,151,205.25 |
| 合计 | 246,114,312.27 | 25.22% | |

(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：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 150,179,840.92 | 199,974,952.33 |
| 合计 | 150,179,840.92 | 199,974,952.33 |

(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

| 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 |
|----------|----------------|----------------|
| 重大资产购买定金 | 100,000,000.00 | |
| 应收子公司款项 | 53,680,775.30 | 196,979,880.29 |
| 保证金 | 279,437.20 | 363,637.20 |
| 押金 | 168,123.26 | 464,563.26 |
| 其他 | 1,245,811.45 | 2,419,620.50 |
| 合计 | 155,374,147.21 | 200,227,701.25 |

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 | 252,748.92 | | | 252,748.92 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 4,941,557.37 | | | 4,941,557.37 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 5,194,306.29 | | | 5,194,306.29 |

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 年以内（含 1 年） | 153,897,216.21 |
| 1 至 2 年 | 1,054,012.06 |
| 2 至 3 年 | 190,091.91 |
| 3 年以上 | 232,827.03 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 14,289.57 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 218,537.46 |
| 合计 | 155,374,147.21 |

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 | |
| 坏账准备 | 252,748.92 | 4,941,557.37 | | | | 5,194,306.29 |
| 合计 | 252,748.92 | 4,941,557.37 | | | | 5,194,306.29 |

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 |
|------|----------|----------------|------|------------------|--------------|
| 第一名 | 重大资产购买定金 | 100,000,000.00 | 一年以内 | 64.36% | 5,000,000.00 |
| 第二名 | 关联公司往来 | 35,731,535.08 | 一年以内 | 23.00% | |
| 第三名 | 关联公司往来 | 8,214,467.83 | 一年以内 | 5.29% | |
| 第四名 | 关联公司往来 | 6,192,031.70 | 一年以内 | 3.99% | |
| 第五名 | 关联公司往来 | 2,917,387.78 | 一年以内 | 1.88% | |
| 合计 | -- | 153,055,422.39 | -- | 98.52% | 5,000,000.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,760,885,179.43 | | 1,760,885,179.43 | 1,605,304,339.81 | | 1,605,304,339.81 |
| 对联营、合营企业投资 | 251,847,111.93 | | 251,847,111.93 | 186,632,993.26 | | 186,632,993.26 |
| 合计 | 2,012,732,291.36 | | 2,012,732,291.36 | 1,791,937,333.07 | | 1,791,937,333.07 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|--------|--------------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 惠州市宙邦化工有限公司 | 436,249,729.32 | | | | 823,530.72 | 437,073,260.04 | |
| 南通新宙邦电子材料有限公司 | 186,652,380.68 | | | | 563,993.74 | 187,216,374.42 | |
| 诺莱特电池材料(苏州)有限公司 | 50,863,448.01 | | | | 184,670.53 | 51,048,118.54 | |
| 南通托普电子材料有限公司 | 17,023,231.30 | | | | 69,875.35 | 17,093,106.65 | |
| 张家港瀚康化工有限公司 | 36,090,363.10 | | | | 334,403.37 | 36,424,766.47 | |
| 新宙邦(香港) | 9,885,061.20 | | | | 9,644,164.69 | 19,529,225.89 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|--|--|---------------|------------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 三明市海斯福化工有限责任公司 | 697,459,398.20 | | | | | 697,459,398.20 | |
| 荆门新宙邦新材料有限公司 | 64,000,000.00 | | | | 84,848.63 | 64,084,848.63 | |
| 福建海德福新材料有限公司 | 48,120,000.00 | 80,200,000.00 | | | 209,626.03 | 128,529,626.03 | |
| 湖南博氟新材料科技有限公司 | 47,440,000.00 | 24,560,000.00 | | | 164,706.17 | 72,164,706.17 | |
| CapchemPoland sp.z.oo. | 10,970,000.00 | 37,600,000.00 | | | | 48,570,000.00 | |
| CapchemTechnologyUSAInc | 550,728.00 | 1,121,056.00 | | | 19,964.39 | 1,691,748.39 | |
| 合计 | 1,605,304,339.81 | 143,481,056.00 | | | 12,099,783.62 | 1,760,885,179.43 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 福建永晶科技股份有限公司 | 181,758,504.09 | 59,860,403.88 | | 5,341,187.74 | | | | | | 246,960,095.71 | |
| 深圳市盈石科技有限公司 | 4,874,489.17 | | | 12,527.05 | | | | | | 4,887,016.22 | |
| 小计 | 186,632,993.26 | 59,860,403.88 | | 5,353,714.79 | | | | | | 251,847,111.93 | |
| 合计 | 186,632,993.26 | 59,860,403.88 | | 5,353,714.79 | | | | | | 251,847,111.93 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,165,732,746.19 | 1,840,319,566.64 | 1,619,938,852.40 | 1,390,951,620.43 |
| 其他业务 | 196,017,717.59 | 192,766,524.02 | 174,590,033.84 | 158,662,576.68 |
| 合计 | 2,361,750,463.78 | 2,033,086,090.66 | 1,794,528,886.24 | 1,549,614,197.11 |

与履约义务相关的信息：

工业品销售

向客户交付工业品时履行履约义务。对于老客户，合同价款通常在交付工业产品后30至120天内到期；对于新客户，通常需要预付。部分合同客户有权退货或享受数量折扣，因此需要估计可变对价并考虑可变对价金额的限制。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 350,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,353,714.79 | 2,599,474.22 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,981,846.29 | |
| 结构性存款投资收益 | 6,138,224.30 | |
| 银行理财产品投资收益 | 319,835.58 | 506,479.45 |
| 合计 | 364,793,620.96 | 150,105,953.67 |

6、其他

十八、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 | 901,642.79 | |
| 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） | 26,427,505.57 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,984,647.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,967,465.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,597,688.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,240,592.39 | |
| 减：所得税影响额 | 4,743,535.57 | |
| 少数股东权益影响额 | 334,759.66 | |
| 合计 | 36,560,062.41 | -- |

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 | 12.03% | 1.29 | 1.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.18% | 1.20 | 1.20 |

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、主管会计工作的公司负责人与公司会计机构负责人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、经公司董事长覃九三先生签名的2020年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室。