

公司代码：601208

公司简称：东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人敬国仁及会计机构负责人（会计主管人员）晏波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2020年度实现营业收入1,881,078,267.80元，实现归属于母公司股东的净利润175,494,792.60元。2020年度，母公司实现的净利润为14,994,877.13元，按规定计提法定盈余公积1,499,487.71元，加上以前年度结转的未分配利润110,606,190.45元，2020年末母公司可供分配的利润金额为124,101,579.87元，资本公积金额为1,271,749,650.19元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。经董事会决议，公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（693,065,471股）扣除公司回购专用证券账户股份（9,330,000股）后的683,735,471股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计拟分配现金股利人民币68,373,547.10元，占2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的38.96%；

2、公司拟向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本将由693,065,471股增加至898,186,112股。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。

本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额及每股转增比例不变，相应调整派现总金额及转增总股数，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 37 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 58 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 64 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 65 |
| 第九节 | 公司治理..... | 70 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 76 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 77 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 216 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| 东材科技、公司、本公司、上市公司 | 指 | 四川东材科技集团股份有限公司 |
| 艾必克医药 | 指 | 成都艾必克医药科技有限公司 |
| 艾必克合伙 | 指 | 成都艾必克企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 艾蒙特航空器材 | 指 | 四川艾蒙特航空器材有限公司 |
| 成都艾蒙特 | 指 | 艾蒙特成都新材料科技有限公司 |
| 道和置业 | 指 | 绵阳道和置业有限公司 |
| 东材股份 | 指 | 四川东方绝缘材料股份有限公司 |
| 东漆公司 | 指 | 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 |
| 东材技术 | 指 | 四川东材绝缘技术有限公司 |
| 广州艾蒙特 | 指 | 广州艾蒙特新材料科技有限公司 |
| 河南华佳 | 指 | 河南华佳新材料技术有限公司 |
| 江苏东材 | 指 | 江苏东材新材料有限责任公司 |
| 山东艾蒙特 | 指 | 山东艾蒙特新材料有限公司 |
| 胜通光科 | 指 | 山东胜通光学材料科技有限公司 |
| 苏州达涪 | 指 | 苏州市达涪新材料有限公司 |
| 金张科技 | 指 | 太湖金张科技股份有限公司 |
| 星烁纳米 | 指 | 苏州星烁纳米科技有限公司 |
| 山东润达 | 指 | 山东莱芜润达新材料有限公司 |
| 胜通集团 | 指 | 山东胜通集团股份有限公司 |
| 管理人 | 指 | 山东胜通集团股份有限公司等十一家公司管理人 |
| 致同所 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 高金集团 | 指 | 高金技术产业集团有限公司 |
| 高金富恒 | 指 | 高金富恒集团有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中证登上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 《重整计划（草案）》 | 指 | 《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划（草案）》 |
| 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 《四川东材科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》 |
| 本次非公开发行、本次发行 | 指 | 四川东材科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股 A 股 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 公司的中文名称 | 四川东材科技集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 东材科技 |
| 公司的外文名称 | SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | EMT |
| 公司的法定代表人 | 唐安斌 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|------------------|------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈 杰 | 张 钰 |
| 联系地址 | 绵阳市游仙区三星路188号 | 绵阳市游仙区三星路188号 |
| 电话 | 0816-2289750 | 0816-2289750 |
| 传真 | 0816-2289750 | 0816-2289750 |
| 电子信箱 | chenjie@emtco.cn | zhangyu@emtco.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 621000 |
| 公司办公地址 | 绵阳市游仙区三星路188号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 621000 |
| 公司网址 | http://www.emtco.cn |
| 电子信箱 | chenjie@emtco.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 东材科技 | 601208 | |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|
| 公司聘请的会计师 事务所 (境内) | 名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 |
| | 签字会计师姓名 | 刘志永、杨成会 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,881,078,267.80 | 1,735,366,951.57 | 8.40 | 1,644,547,440.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 175,494,792.60 | 72,871,524.03 | 140.83 | 32,154,270.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 145,416,473.02 | 54,206,158.88 | 168.27 | 9,607,807.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,691,034.58 | 239,304,024.64 | -33.27 | 223,738,020.02 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末 增减 (%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,517,527,775.10 | 2,324,151,415.99 | 8.32 | 2,350,782,938.71 |
| 总资产 | 4,197,030,169.94 | 3,228,954,756.19 | 29.98 | 3,177,995,561.45 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.12 | 141.67 | 0.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.12 | 141.67 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.24 | 0.09 | 166.67 | 0.02 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.11 | 3.14 | 增加3.97个百分点 | 1.38 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 6.48 | 2.34 | 增加4.14个百分点 | 0.41 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 392,513,349.40 | 482,420,382.49 | 488,502,023.04 | 517,642,512.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,213,063.93 | 48,079,655.42 | 53,730,785.26 | 49,471,287.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,923,299.53 | 42,968,814.63 | 43,438,731.35 | 40,085,627.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,555,910.63 | 83,625,731.52 | 45,866,226.21 | 87,754,987.48 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

按照财政部规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。在 2020 年年度财务报表审计过程中,致同所对公司新收入准则的执行情况进行梳理,认为公司第三季度的业务应按净额法确认营业收入。据此,公司对涉及影响的第三季度报告中的“营业收入”、“营业成本”进行等额调减,本次调整不会影响公司总资产、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量净额等关键财务指标,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注 (如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -689,860.84 | 资产处置收益、营业外支出 | -323,195.71 | 2,805,246.68 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 1,119,918.50 | 小规模企业房产税、土地使用税减半征收 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,968,823.20 | 其他收益、营业外收入 | 17,415,993.64 | 25,336,069.57 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 414,205.09 | 投资收益-银行理财 | 6,205,925.73 | 1,984,219.18 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -213,738.00 | 并购价外支付费用 | | |
| 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 | 340,735.34 | 投资收益-交易性金融资产收益、公允价值变动收益 | 353,240.00 | |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,816,670.80 | 全额减值的逾期票据 500 万元转回 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,245,063.51 | 营业外收入、支出 | -1,627,400.44 | -4,250,864.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 688,916.90 |
| 少数股东权益影响额 | -275,989.45 | | -57,013.59 | -166,916.52 |
| 所得税影响额 | -5,157,381.55 | | -3,302,184.48 | -3,850,208.39 |
| 合计 | 30,078,319.58 | | 18,665,365.15 | 22,546,462.54 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产 | 10,353,240.00 | 0 | -10,353,240.00 | 340,735.34 |
| 应收款项融资 | 90,074,766.42 | 161,853,180.72 | 71,778,414.30 | |
| 合计 | 100,428,006.42 | 161,853,180.72 | 61,425,174.30 | 340,735.34 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务

本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G 通信、军工等领域。

（二）公司的主要经营模式

本报告期，为加快推进公司发展战略，完善法人治理结构，调动经营管理团队的积极性，公司按照“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，全面推进“基地化”组织机构变革。集团总部设立三大中心（技术中心、管理中心、财务中心），着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理；全面实施“基地化”自主运营模式，以五大基地公司（绵阳小观、绵阳塘汛、江苏海安、山东东营、河南郑州）为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。

1、采购模式

公司一贯秉承 QCDS 指标原则，积极拓展物料采购渠道，完善供应商管理制度。公司的大宗物料采购策略由集团战略管理部统筹规划，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行统一招标采购，生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品等由各基地的供应链管理部自主采购。在日常采购管理中，公司按照供应商开发、供应商管理、采购业务三权分离的模式，搭建起了高效、便捷的供应链信息化管理系统，根据年度销售计划/安全库存量制定采购预算表，根据 OA 物料需求/采购在途量，及时调整临时采购计划。

2、生产模式

从产业链的位置来看，东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节，产品均为具有特定用途的关键原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，大宗物料、生产性原材料由战略管理部、供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购，制造部门根据设备性能参数和客户预订单情况，自行制定排产计划，调配资源组织生产，完成检验并办理入库。

3、销售模式

(1) 以直销为主、经销为辅：公司以直销为主导，占公司整体销售额的 80%以上。直销模式是通过公司营销人员销售至终端客户群，可及时了解行业动态，快速响应客户需求，不断提高市场开拓能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。

(2) 以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的 90%以上。内销由各基地营销人员销售至国内品牌厂家，外销由集团国际营销部直接与海外客户进行洽谈和交易。

(3) 强化大客户营销策略：公司根据客户对经营业绩的贡献能力，并结合其经营规模和发展潜力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各基地公司均委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优质的产品和服务，有步骤地培育一批具有战略合作意义的核心客户，进而形成长期稳定的行业竞争优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 在建工程 | 388,987,155.23 | 303,062,505.35 | 28.35 | 新建工程项目投资增加 |
| 固定资产 | 1,884,703,392.70 | 1,322,976,101.81 | 42.46 | 新增并购企业导致固定资产增加 |

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术创新平台优势

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企业；拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家绝缘材料工程技术研究中心等等，创新平台建设方面在行业内首屈一指。公司长期与清华大学、四川大学、中国科学院过程工程研究所、中国科学院成都有机化学研究所等国内知名高校和科研院所，积极开展产学研联合研发和科研平台共建工作。公司子公司东材股份、江苏东材的技术中心先后被认定为“四川省企业技术中心”、“江苏省企业技术中心”。

2020 年度，公司的发电与输变电设备绝缘材料开发与应用国家地方联合工程研究中心被评为“优秀国家地方联合工程研究中心”，公司在成都天府新区建设的“成都研发基地”正式投入运行，必将助力高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，推动企业的技术创新平台升级。

（二）技术创新能力优势

公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位，并建立了核心技术人员在企业、高校及科研院所之间的流动机制，不断提升研发能力和品牌竞争力。集团技术中心认真贯彻公司发展战略，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广等工作，多个研发项目通过公司立项/输出评审，并实现小批量试制和市场销售。2020 年，公司申报的 9 项国家级、省市级科技项目通过鉴定（验收），产业化项目验收 2 项，4 项科技类创新项目被国家、省、市级项目立项，4 项技改项目被省、市、区级项目立项；公司共申请专利 28 项，获得授权专利 10 项；其中，“长效环保阻燃聚酯纤维及制品关键技术”获中国纺织工业联合会科学技术奖一等奖。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司共申请专利 242 项、已获授权发明专利 132 项，其中包含实用新型专利 14 项，为公司产业化转型升级提供了有力的技术支撑。

（三）制造技术优势

公司拥有从日本、德国等发达国家引进的高端生产设备和先进制造技术，并结合公司多年积累的生产经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对生产设备、制造工艺进行大胆地技术改造升级，不断拓展设备的交付能力，制造技术水平在国内同行保持领先。

（四）质量及标准优势

公司坚持“忽视质量就是砸自己的饭碗”的质量理念，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，车用材料通过 IATF16949 质量管理体系认证，检测中心通过 CNAS 认可。公司主要产品已通过美国 UL 认证，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求，被四川省认定为第一批“四川省技术标准创制中心”、“四川省 AAAA 级标准化良好行为企业”。

公司从设计开发管理、原材料采购、生产制造、市场销售到售后服务的全过程，均严格按照国家标准和行业标准进行各环节的质量管控，以确保产品性能的稳定性，在行业内拥有良好的质量口碑和品牌形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年度，受全球新冠肺炎疫情蔓延、国际金融局势趋紧、中美贸易摩擦升级等消极因素影响，全球经济指标萎缩下行。面对复杂严峻的外部环境，我国统筹推进疫情防控和经济发展各项工作，加大财政扶持力度，助推制造业的复工复产；持续深化供给侧结构性改革，促进经济结构转型升级，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。根据国家统计局的数据显示：我国 2020 年度国内生产总值约 1,015,986 亿元，较上年同比增长 2.3%；其中，一季度同比下降 6.8%、二季度同比增长 3.2%、三季度同比增长 4.9%、四季度同比增长 6.5%。国内工业生产稳定向好，全年全国规模以上工业增加值同比增长 2.8%，特别是高技术制造业和装备制造业增势良好。就化工新材料行业来看，受益于我国 5G 通讯/光电显示等新兴行业的高速发展，与之配套材料的国产化进程明显加快；特高压项目建设大规模重启，高性能光伏组件的需求升级，为公司的业务开展和产业转型带来了广阔的发展机遇。

本报告期，公司紧密围绕董事会年初制定的“战略落地谱新篇，创新实干促增长”总体工作方针，利用技术创新推动产业转型升级和产品结构调整，狠抓提质降本增效，严控期间费用支出，整体运营能力和综合盈利能力均得到大幅提升。2020 年度，公司实现营业收入 18.81 亿元，同比增长 8.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元，同比增长 140.83%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1.45 亿元，同比增长 168.27%；实现基本每股收益 0.29 元，同比增长 141.67%。

二、报告期内主要经营情况

1、深化战略管理，机构变革初见成效

本报告期，公司按照“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，全面启动“基地化”组织机构变革；并实施了限制性股票激励方案，建立起企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享机制，助力企业的稳定可持续发展。公司战略管理部着力战略实施的过程管理，定期组织战略分析和滚动评估，引领各基地的产业化布局；各基地公司坚持以净利润为导向，加强精益化管理的理念宣导，精准研判市场行情，灵活调整经营策略，各项关键经营指标快速提升。

2、推进项目建设，夯实战略发展基础

本报告期，公司全面推进产业化项目建设，“年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目”、“年产 1 万吨 PVB 树脂产业化项目”实现试车投产；积极抢抓“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”、“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”、“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”等重大项目的建设进度，进一步加强现有生产线的系统维护和升级改造，产能规模和生产交付能力均得到明显提升。

3、强化技术创新，降本增效苦练内功

本报告期，集团技术中心加大技术研发和高端人才的投入，构建新兴领域、前瞻性材料的预研机制，为公司实现产业转型和结构调整提供项目储备和技术支撑。供应链管理按照供应商开发、供应商管理、采购业务三权分离的模式，搭建起高效、便捷的供应链信息化管理系统；财务中心加快推进信息化建设，完成了预算模块和费控模块的信息化搭建；制造部门持续优化技术工艺和产品结构，加强存货管理和呆滞物料削减工作，严控各项期间费用支出，人均产值和人均利润均大幅提升。

4、实施并购战略，助推企业跨越式发展

本报告期，公司全面推进并购重组、合资等外延式发展路径。公司以 5.56 亿元收购胜通光科，与之形成技术品牌的优势互补，快速占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位；通过增资扩股的方式控股山东艾蒙特，与山东润达建立技术合作体以实现资源共享，加速布局先进电子材料产业；通过协议转让的方式收购中国燃气涡轮研究院江油天诚实业公司 100% 权益，并更名为四川艾蒙特航空器材有限公司，着手筹备军工资质认证，积极打造军民融合发展平台。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 1,881,078,267.80 | 1,735,366,951.57 | 8.40 |
| 营业成本 | 1,397,645,845.81 | 1,365,022,546.74 | 2.39 |
| 销售费用 | 42,370,362.23 | 85,348,481.72 | -50.36 |
| 管理费用 | 118,982,087.52 | 96,192,579.45 | 23.69 |
| 研发费用 | 116,826,189.29 | 94,598,743.31 | 23.50 |
| 财务费用 | 28,409,121.74 | 18,218,231.83 | 55.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,691,034.58 | 239,304,024.64 | -33.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -755,869,388.22 | -56,297,535.37 | -1,242.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 682,978,123.46 | -301,749,073.78 | 326.34 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司实现营业收入 18.81 亿元，同比增加 8.40%；营业成本 13.98 亿元，同比增加 2.39%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化工新材料 | 1,849,486,737.85 | 1,374,184,144.33 | 25.70 | 9.11 | 3.66 | 增加 3.91 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 绝缘材料 | 1,194,979,271.39 | 905,551,344.29 | 24.22 | -3.67 | -7.91 | 增加 3.49 个百分点 |
| 光学膜材料 | 407,252,046.13 | 275,237,396.15 | 32.42 | 49.99 | 36.56 | 增加 6.65 个百分点 |
| 电子材料 | 152,036,102.29 | 114,919,506.06 | 24.41 | 45.53 | 52.69 | 减少 3.55 个百分点 |
| 环保阻燃材料 | 93,495,454.97 | 76,567,994.77 | 18.11 | 19.00 | 16.81 | 增加 1.54 个百分点 |
| 其他 | 1,723,863.07 | 1,907,903.06 | -10.68 | | | |
| 合计 | 1,849,486,737.85 | 1,374,184,144.33 | 25.70 | 9.11 | 3.66 | 增加 3.91 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 1,733,890,903.18 | 1,288,163,706.14 | 25.71 | 10.52 | 5.01 | 增加 3.90 个百分点 |
| 境外 | 115,595,834.67 | 86,020,438.19 | 25.59 | -8.37 | -13.12 | 增加 4.07 个百分点 |
| 合计 | 1,849,486,737.85 | 1,374,184,144.33 | 25.70 | 9.11 | 3.66 | 增加 3.91 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 绝缘材料 | 吨 | 73,897.86 | 74,445.81 | 2,322.66 | 7.47 | 5.69 | -19.09 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------|--------|-------|--------|
| 光学膜材料 | 吨 | 29,047.64 | 28,685.65 | 709.15 | 68.57 | 61.02 | 104.27 |
| 电子材料 | 吨 | 4,762.94 | 4,816.65 | 209.42 | 50.32 | 60.68 | -20.41 |
| 环保阻燃材料 | 吨 | 13,003.78 | 12,550.18 | 1,156.53 | 116.37 | 97.39 | 64.53 |

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 化工新材料 | | 1,374,184,144.33 | | 1,325,687,325.87 | | 3.66 | |
| 化工新材料 | 1. 原材料 | 1,009,108,855.16 | 73.44 | 972,278,937.17 | 73.34 | 3.79 | |
| 化工新材料 | 2. 人工工资 | 70,420,378.04 | 5.12 | 61,671,001.46 | 4.65 | 14.19 | |
| 化工新材料 | 3. 制造费用及其他 | 294,654,911.13 | 21.44 | 291,737,387.23 | 22.01 | 1.00 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 绝缘材料 | | 905,551,344.29 | | 983,324,112.83 | | -7.91 | |
| 绝缘材料 | 1. 原材料 | 656,756,559.50 | 72.52 | 718,297,247.57 | 73.04 | -8.57 | |
| 绝缘材料 | 2. 人工工资 | 49,684,156.51 | 5.49 | 47,055,234.33 | 4.79 | 5.59 | |
| 绝缘材料 | 3. 制造费用及其他 | 199,110,628.28 | 21.99 | 217,971,630.93 | 22.17 | -8.65 | |
| 光学膜材料 | | 275,237,396.15 | | 201,554,462.56 | | 36.56 | |
| 光学膜材料 | 1. 原材料 | 183,919,549.46 | 66.82 | 134,646,024.01 | 66.80 | 36.59 | |
| 光学膜材料 | 2. 人工工资 | 16,186,500.83 | 5.88 | 11,037,711.11 | 5.48 | 46.65 | |
| 光学膜材料 | 3. 制造费用及其他 | 75,131,345.86 | 27.30 | 55,870,727.43 | 27.72 | 34.47 | |
| 电子材料 | | 114,919,506.06 | | 75,261,444.74 | | 52.69 | |
| 电子材料 | 1. 原材料 | 104,709,215.89 | 91.12 | 66,635,363.74 | 88.54 | 57.14 | |
| 电子材料 | 2. 人工工资 | 2,336,889.72 | 2.03 | 1,766,810.22 | 2.35 | 32.27 | |
| 电子材料 | 3. 制造费用及其他 | 7,873,400.45 | 6.85 | 6,859,270.78 | 9.11 | 14.78 | |
| 环保阻燃材料 | | 76,567,994.77 | | 65,547,305.74 | | 16.81 | |
| 环保阻燃材料 | 1. 原材料 | 62,522,424.41 | 81.66 | 52,700,301.85 | 80.4 | 18.64 | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--|
| 环保阻燃材料 | 2. 人工工资 | 1,647,524.08 | 2.15 | 1,811,245.80 | 2.76 | -9.04 | |
| 环保阻燃材料 | 3. 制造费用及其他 | 12,398,046.27 | 16.19 | 11,035,758.09 | 16.84 | 12.34 | |
| 其他产品 | | 1,907,903.06 | | | | | |
| 其他产品 | 1. 原材料 | 1,201,105.90 | 62.95 | | | | |
| 其他产品 | 2. 人工工资 | 565,306.90 | 29.63 | | | | |
| 其他产品 | 3. 制造费用及其他 | 141,490.26 | 7.42 | | | | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 25,660.03 万元，占年度销售总额 13.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 60,436.90 万元，占年度采购总额 46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用同比减少 42,978,119.49 元，降幅 50.36%，主要原因是本期按照新收入准则将与合同履约相关的运输费用及出口费用调整至营业成本列报。

管理费用同比增加 22,789,508.07 元，增幅 23.69%，主要原因本报告期实施股权激励计划，且管理岗位的员工薪酬增加。

研发费用同比增加 22,227,445.98 元，增幅 23.50%，主要原因是本报告期实施股权激励计划，且研发材料费有所增加。

财务费用同比增加 10,190,889.91 元，增幅 55.94%，主要原因是本报告期收购胜通光科、流动资金需求增加，日均贷款余额同比大幅增加，利息支出增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|--------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 116,826,189.29 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 116,826,189.29 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 6.21 |
| 公司研发人员的数量 | 322 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 15.72 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额为 159,691,034.58 元,同比减少 79,612,990.06 元,降幅 33.27%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少;购买商品、接受劳务及支付职工薪酬的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额为-755,869,388.22 元,同比减少 699,571,852.85 元,降幅 1,242.63%,主要原因是本报告期股权投资及项目建设支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额为 682,978,123.46 元,同比增加 984,727,197.24 元,增幅 326.34%,主要原因是本报告期收购胜通光科、流动资金需求增加,导致短期借款、长期借款大幅增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 231,816,871.99 | 5.52 | 148,408,426.55 | 4.60 | 56.20 | 报告期内银行借款同比大幅增加,导致期末货币资金增加 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 10,353,240.00 | 0.32 | -100.00 | 债务工具投资到期 |
| 应收款项融资 | 161,853,180.72 | 3.86 | 90,074,766.42 | 2.79 | 79.69 | 年末持有的应收票据增加 |
| 预付款项 | 51,347,977.99 | 1.22 | 37,865,486.68 | 1.17 | 35.61 | 预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 11,997,278.28 | 0.29 | 22,062,324.73 | 0.68 | -45.62 | 员工备用金及客户保证金减少 |
| 其他流动资产 | 93,338,477.03 | 2.22 | 53,759,642.48 | 1.66 | 73.62 | 新增并购企业导致待抵扣进项税增加 |
| 固定资产 | 1,884,703,392.70 | 44.91 | 1,322,976,101.81 | 40.97 | 42.46 | 新增并购企业导致固定资产增加 |
| 长期待摊费用 | 12,745,991.16 | 0.30 | 2,440,317.26 | 0.08 | 422.31 | 新增并购企业导致装修及改造待摊费用增加 |
| 短期借款 | 397,111,397.77 | 9.46 | 245,737,848.90 | 7.61 | 61.60 | 流动资金需求增加 |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 0.05 | 35,677,377.89 | 1.10 | -94.39 | 票据到期支付 |
| 预收款项 | | 0.00 | 14,609,553.33 | 0.45 | -100.00 | 按照新收入准则重分类至合同负债及其他流动负债列示 |
| 合同负债 | 16,300,453.64 | 0.39 | | 0.00 | | 按照新收入准则将已收或应收客 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|------|----------|----------------------------|
| | | | | | | 户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示 |
| 其他应付款 | 52,306,002.86 | 1.25 | 22,484,421.24 | 0.70 | 132.63 | 限制性股票回购义务款项增加 |
| 其他流动负债 | 182,406,793.35 | 4.35 | 130,193,212.73 | 4.03 | 40.10 | 已背书未到期未终止确认的票据增加 |
| 长期借款 | 464,860,387.64 | 11.08 | 25,538,860.91 | 0.79 | 1,720.21 | 并购贷款、项目贷款同比大幅增加 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 15,409.50 | 0.00 | -100.00 | 债务工具投资到期，对应计提的递延所得税负债减少。 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见财务报告“七、合并财务报表项目注释第 79 项所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

无

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

适用 不适用

① 《中国制造 2025》

中国制造 2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。明确提出：坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标。“新材料行业”作为《中国制造 2025》十大重点发展领域之一，政策明确指出其发展方向：

A、以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。

B、积极发展军民共用特种新材料，促进新材料产业军民融合发展。

C、高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。

② 《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》

2021年3月12日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)经十三届全国人大四次会议表决通过。《纲要》对“十四五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出了全面部署安排,进一步明确了化工新材料是中国未来制造业核心竞争力提升的关键之一,《纲要》明确指出:

A、构筑产业体系新支柱: 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。

B、加快建设新型基础设施: 加快5G网络规模化部署,用户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备,扩容骨干网互联节点,新设一批国际通信出入口,全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。

C、大力发展绿色经济: 坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展,推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业,推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。

③《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》

2020年3月,国家电网研对外发布《2020年特高压电网和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作,具体涉及的特高压工程为:

A、特高压交流工程: 南阳-荆门-长沙工程、南昌-长沙工程、武汉-荆门工程、驻马店-武汉工程和武汉-南昌工程;

B、特高压直流工程: 白鹤滩-江苏工程、白鹤滩-浙江工程、金上水电外送工程、陇东-山东工程和哈密-重庆工程;

国家电网本次工作计划旨在加大基础设施领域补短板力度,充分发挥重点电网工程在电网高质量发展、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用,满足经济社会发展的电力需求。

④《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》

2020年2月,财政部、国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,明确了可再生能源电价附加补助资金的结算规则,指出要坚持以收定支原则、合理确定新增补贴规模,持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏的价格退坡,继续促进非水可再生能源发电的健康稳定发展。根据基金征收情况和用电量增长等因素,预计2020年新增补贴资金额度为50亿元,可用于支持新增风电、光伏发电、生物质发电项目。

⑤《国家电网“碳达峰、碳中和”行动方案》

2021年3月,为推进我国经济社会发展动力转换,推动疫情后世界经济“绿色复苏”,提高我国能源安全保障能力,国家电网率先发布了《“碳达峰、碳中和”行动方案》,明确指出:

A、加大跨区输送清洁能源力度,“十四五”期间,推动配套电源加快建设,完善送受端网架,推动建立跨省区输电长效机制,已建通道逐步实现满送,提升输电能力3527万千瓦,到2025

年国家电网经营区跨省跨区输电能力达到 3.0 亿千瓦，输送清洁能源占比达到 50%。

B、保障清洁能源及时同步并网，开辟风电、太阳能发电等新能源配套电网工程建设“绿色通道”，确保电网电源同步投产。到 2030 年，国家电网经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到 10 亿千瓦以上，水电装机达到 2.8 亿千瓦，核电装机达到 8000 万千瓦。

C、支持分布式电源和微电网发展，为分布式电源提供一站式全流程免费服务，加强配电网互联互通和智能控制，满足分布式清洁能源并网和多元负荷用电需要。到 2025 年，公司经营区分布式光伏达到 1.8 亿千瓦。

D、推动能源电力技术创新，着力提升运行安全和效率水平。加快电力系统构建和安全稳定运行控制等技术研发，加快以输送新能源为主的特高压输电、柔性直流输电等技术装备研发，推进虚拟电厂、新能源主动支撑等技术进步和应用。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

① 绝缘材料行业

绝缘材料是保证电气设备（特别是电力设备）能否可靠、持久、安全运行的关键性材料，它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展，我国输电线路的最高电压等级将由 500kV 提高到 750kV 或 1000kV，而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备的绝缘系统也需要配套升级。没有高性能绝缘材料作为保障，从发电、输变电到所有用电系统就有可能导致局部电网运行不稳定，严重时整个电网瘫痪的局面。因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外，随着机电工业、新能源（太阳能、核能、风能）行业、轨道交通行业的技术升级，对特种功能绝缘材料的需求日益突出，耐高压、耐高温、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照、阻燃环保的绝缘材料已成为未来发展趋势。

与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

A、光伏行业

公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜，其市场需求量与光伏发电的新增装机容量紧密相关。我国国土光照充沛、光能资源分布均匀，光伏发电与水电、风电等可再生能源相比，具有无排放和噪声、应用技术成熟、安全可靠等显著优势，成为我国重点发展的战略型新兴产业。在国家产业扶持政策的大力推动下，我国光伏行业的产业规模迅速扩大、工艺技术全球领先，光伏发电装机量和光伏发电量多年来稳居全球首位第一。

2020 年初，受全球新冠肺炎疫情爆发的影响，国内多数光伏制造企业出现了复工延迟、物流管控、隔离防疫等问题，整体产能利用率有所下滑。但随着国内制造业复工复产的稳步推进，电价优惠补贴政策的推广落实，我国光伏制造业凭借着坚强的韧性，快速实现了恢复性增长，产业规模和装机应用上均保持快速增长趋势。据国家能源局的统计数据显示：2020 年全国新增光伏装机容量 48.20GW，同比增长 60.1%，其中集中式光伏电站 32.7GW，分布式光伏 15.5GW，连续 8

年位居全球首位；累计光伏装机容量达 253GW，同比增长 24.1%，连续 6 年位居全球首位。得益于中国光伏市场的恢复性增长，以及美国、越南等国家光伏装机量的增加，全球光伏市场在 2020 年度的整体表现好于预期，新增装机容量达到 130GW，同比增长 13%。为快速抢占海外新兴市场，国内光伏企业主动跟进海外电站项目的配套化建设，产能规模与成本优势在国际竞争中逐渐凸显，出口规模稳步提升。据中国光伏协会的统计数据显示，2020 年中国光伏组件产量 124.6GW，同比增长 26.4%，其中超过 60%光伏组件用于出口。

公司是国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商之一，自主研发能力强，制造技术成熟、产品技术领先、品种种类齐全、业界口碑良好。鉴于我国目前正处在由“补贴依赖”进入“平价上网”的关键转型期，对高性能光伏组件的配套需求旺盛，公司将坚持走差异化产品路线，聚焦新一代高效双面发电组件的配套需求，积极跟进下游客户的配套及认证工作；加大对无氟强化 PET 薄膜、透明耐紫外基膜等特色产品的市场推广力度，进一步巩固公司在该领域的技术和市场领先地位。

B、特高压行业

公司应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品，其市场需求量与特高压工程的开工数量紧密相关。我国能源分布的地理位置距离负荷重心较远，东西部资源分布不均，特高压电网作为能源互联互通的重要载体，有效解决了我国跨区域远距离输电的难题，为大规模开发西部风电、光电等可再生能源创造条件。截至 2020 年底，我国已累计建成投运“十四交十六直”30 项特高压工程，核准、在建“二交三直”5 项特高压工程，在运在建特高压线路总长度达 4.8 万公里，已成为我国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，解决了能源供应的深层次矛盾，有效推动了清洁低碳转型。

近几年，随着我国中东部地区用电量增速加快，华东地区的尖峰负荷电力缺口正不断扩大，为进一步优化电力资源配置、保障尖峰时段的电力供应，国家电网于 2020 年 3 月对外发布了《2020 年特高压和跨省 500 千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确加速特高压工程年内核准以及前期预可研工作，包括 5 条特高压交流工程（南阳-荆门-长沙工程、南昌-长沙工程、武汉-荆门工程、驻马店-武汉工程、武汉-南昌工程）、5 条特高压直流工程（白鹤滩-江苏工程、白鹤滩浙江工程、金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程）。按《工作计划》的进度安排，国内新一轮特高压建设项目的建设交付期和设备制造商交付期均集中在 2020 年-2021 年。与此同时，为缓解新冠疫情对国民经济建设带来的冲击，国家电网对外发布了《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》，全面复工青海-河南、雅中-江西等多条重点特高压建设项目，进一步加大特高压投资项目的开工力度，稳步助推制造业的复工复产。回顾 2020 年度，国家电网特高压建设项目的明确投资规模达 1,128 亿元，特高压建设的大规模重启，有效带动了上游特高压装备制造、智能化技术支撑、建设安装、投运维护等诸多领域的需求复苏。

公司的功能聚丙烯薄膜产品技术领先、综合性能优异、售后服务快捷，与全球的主流特高压用电容器厂家建立了稳定的供货关系，占据了国内高压电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额。

公司的大尺寸绝缘结构件及制品，产能规模大、自主研发能力强，主要应用于国内柔性直流/交流输电、轨道交通等领域。未来，公司将深度挖掘新型特高压设备的配套需求，充分发挥自主研发和综合配套优势，提升品牌的综合竞争力；并高度关注跨国输电、能源设施联通项目的配套工程，加快海外市场的产业化布局，进一步扩大优势领域的市场份额。

②光学膜材料行业

公司应用于光学膜材料行业的主要产品为光学级聚酯基膜，是光电产业链前端最为重要的战略性材料之一，其市场需求量与终端电子产品（平板电脑、智能手机）出货量密切相关。光学级聚酯基膜需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高外观质量等特殊性能，对光学性能稳定性、关键装备精密度的要求极高，且下游客户群对供应商认证体系标准高、周期长，是聚酯薄膜行业中技术壁垒最高的细分领域。

2020 年度，为应对全球新冠疫情严峻的防控局势，各国学校纷纷开放网上虚拟教学模式，远程办公、在线网课、宅家娱乐等大众消费需求加速常态化，迅速拉动了平板电脑市场的强劲需求。据市调机构 IDC 统计数据显示：2020 年度全球平板电脑出货量达 1.64 亿台，同比增长 13.56%；中国平板电脑市场延续增长趋势，全年出货量达 2,339 万台，同比增长 4.37%，并实现出口数量和出口金额“双增长”。在智能手机领域，随着智能机型全面普及、质量日趋稳定、外观性能趋同化，消费者的换机意愿十分低迷，国内乃至全球的智能手机市场出货量持续下滑。据市调机构 IDC 统计数据显示：2020 年度全球智能手机市场出货量为 12.92 亿台，同比下跌 5.9%；中国智能手机市场出货量为 3.26 亿台，同比下跌 11.2%。

近几年，随着海外面板产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放产能，我国 LCD/OLED 显示面板行业的产能规模迅速扩张，自主核心技术快速提升，全球产业话语权也不断增强，但作为显示面板的核心原材料，光学级聚酯基膜的中高端领域仍为全球垄断性生产，长期依赖于日本（东丽、三菱、东洋纺）、韩国（SKC、科隆）等海外品牌进口，进而导致原材料成本上升，缩小产品的盈利空间。2020 年度，在全球金融局势多变和新冠肺炎疫情蔓延的叠加效应下，为打破海外基础原材料的技术垄断，维护国内光电产业链的安全稳定，我国面板企业正积极寻找国内上游的配套供应商，以实现关键性原材料的本土化采购，为高端光学级聚酯基膜带来了广阔的市场空间。

目前，公司主导产品 OCA 离型基膜、ITO 高温保护基膜、MLCC 离型基膜、偏光片离型保护膜的生产技术成熟、性能指标稳定，主要用于智能手机玻璃防护、偏光片及触控模组配套、高端 MLCC 制程配套等领域。2020 年度，公司以 5.56 亿元收购胜通光科 100% 股权，大幅缩短扩能周期，加快整合市场优势资源，与之形成品牌、技术互补优势，占据国内市场的主导地位。江苏东材的“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”即将试车投产，年内产能可增至 10 万吨。目前，公司聚焦 OLED 柔性显示领域的配套需求，正在投资建设“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”，研发制造减粘膜、OLED 制程保护膜、柔性面板功能胶带等功能膜材料，旨在依托现有的技术储备和工艺积累，向 OLED 柔性显示领域进行产业链延伸，提升市场竞争力，积极推动显示产业的转型升级。

③电子材料行业

公司应用于电子技术、微电子技术领域的主要产品为电子级树脂材料，是制作高性能覆铜板的三大主材之一，也是制造印制电路板（PCB）的上游核心材料。印制电路板是集成电路的重要载体，承载着连接电子元器件、电子设备数字及模拟信号传输等核心功能，被誉为“电子产品之母”。公司生产的电子级树脂材料具有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特性，能够满足高性能覆铜板对信号传输高频化、信息处理高速化的性能需求，可广泛应用于 5G 通讯、消费电子、车载电子等领域。

2020 年初，我国工信部正式发布了《关于推动 5G 加快发展的通知》，明确提出加快 5G 网络建设部署、丰富 5G 技术应用场景、持续加大 5G 技术研发力度、着力构建 5G 安全保障体系、加强组织实施等多项措施，标志着我国正式进入 5G 商用时代。国内三大运营商（移动、电信、联通）率先推进 5G 网络建设部署，规划建设 5G 基站 50 万台，全面覆盖全国所有地级市（含）以上城市，总投资规模达 1,803 亿元，可涵盖到无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等诸多高端通讯领域。

近几年，随着海外覆铜板及下游 PCB 产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放产能，我国基础覆铜板领域的产能规模迅速扩大，占全球产能 70%以上，已成为全球最大的覆铜板生产基地。但是，目前国内的产能结构分化十分严重，常规覆铜板产能严重过剩，同质化竞争严重，盈利能力欠佳；而高性能覆铜板、封装基板的技术壁垒较高，基本被欧美、日本企业所垄断供应，贸易逆差持续加大。2020 年度，在中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情蔓延的叠加效应下，为确保关键性原材料的稳定供应，保障我国 5G 网络建设的实施进程，国内有实力的覆铜板企业正积极寻找国内上游的配套供应商，联合开发高频高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能覆铜板的多元化解决方案，力争实现上游核心原材料的本土化供应，为电子材料带来了广阔的市场空间。

为抓住我国覆铜板行业的转型机遇，公司提前布局 5G 通讯、新能源、轨道交通等领域的项目培育，自主研发出了碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯、苯并噁嗪树脂、特种环氧和酚醛树脂等电子级树脂材料，与多家全球知名的覆铜板厂商达成合作关系，产品性能稳定，客户口碑良好。目前，公司聚焦新一代存储器、5G 基站及终端设备的性能需求，正在投资建设“年产 5200 吨高频高速印刷电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”，研发制造电子级双马来酰亚胺树脂、低介电活性酯固化剂树脂、低介电热固性聚苯醚树脂、改性环氧树脂、中间体酚醛树脂等先进电子材料，旨在为高性能覆铜板领域乃至下游消费电子、5G 通讯建设，提供关键原材料的本土化保障。

④环保阻燃材料行业

公司应用于环保阻燃材料行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂，是环保阻燃聚酯纤维及纺织品的上游基础原材料，具有耐水洗、加工性能优良、阻燃性能稳定、无卤环保等特殊性能，可广泛应用于地毯窗帘、汽车及轨道交通内装饰、消防军备、安全防护等功能性纺织领域。

作为全球产量最高、用途最广的合成材料，聚酯纤维具有抗皱性、高强度、弹性恢复能力强

等性能优势，但其极限氧指数只有 20%-22%，在燃烧过程中伴随着熔体滴落现象和浓重的烟雾，常常是火灾中引燃、蔓延和致人烫伤的直接祸因。目前，我国已成为全球最大的聚酯纤维生产国，年产量超过 4000 万吨，占全球总产量近 80%，但是功能性纺织领域的起步较晚，技术水平相对落后，加之国内环保安全法规尚不完善，基础型聚酯纤维仍占据市场的主导地位。近几年，随着人类环保、安全、健康意识不断增强，欧美国家在功能性纺织领域的安全法规日益完善，海外市场对环境阻燃、抗菌阻燃聚酯纤维及纺织品的市场需求日益增长。为攻坚中高端的阻燃纺织领域，公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、抗菌阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、阻燃抗熔滴聚酯等系列产品，可满足欧盟 RoHS 指令/REACH 法规的环保要求，终端产品出口比重较大。

2020 年度，受新冠疫情防控的需求刺激，我国口罩、防护服等防疫物资的出口大幅提升，推动纺织品服装行业的整体出口增长 10%，但终端服装行业、功能性纺织领域的市场需求十分疲软。未来，随着国内纺织行业的多元化发展，将不断拓宽聚酯纤维的应用领域，特别是医疗卫生、大众消费领域对抗菌阻燃聚酯纤维的市场需求尤为突出，公司将加快布局抗菌阻燃、个体防护、热转移印花等差异化纺织领域，加大技术研发投入和市场开拓力度，积极推动功能性纺织产业的转型升级。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

公司的主要经营模式已在本报告中第三节“公司业务概要”中关于“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
|-------|---------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 绝缘材料 | 绝缘材料行业 | 聚酯切片、聚丙烯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、 | 发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、电工电器、军工等领域 | 原料价格、市场行情波动、供求关系 |
| 光学膜材料 | 光学膜材料行业 | 聚酯切片 | 消费电子、平板显示等领域 | 原料价格、市场行情波动、供求关系 |
| 电子材料 | 电子材料行业 | 功能单体、改性剂、环氧树脂 | 消费电子、汽车电子、5G 通信设备等领域 | 原料价格、市场行情波动、供求关系 |

| | | | | |
|------|----------|-------------|--------------------|------------------|
| 环保阻燃 | 环保阻燃材料行业 | PTA、乙二醇、阻燃剂 | 军用防护、医院、公共场所内装饰等领域 | 原料价格、市场行情波动、供求关系 |
|------|----------|-------------|--------------------|------------------|

(3). 研发创新

√适用 □不适用

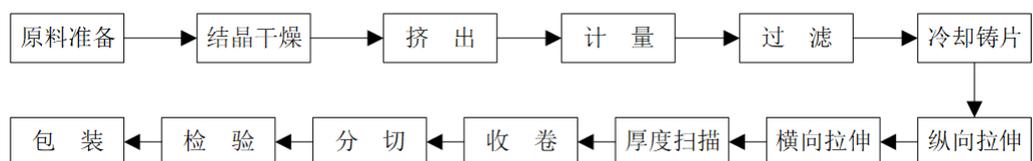
公司的主要研发创新已在本报告中第三节“公司业务概要”中关于“三、报告期内核心竞争力分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

(4). 生产工艺与流程

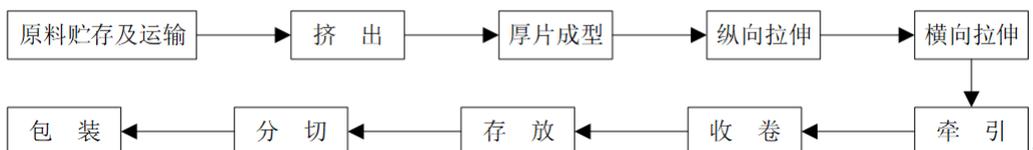
√适用 □不适用

①绝缘材料

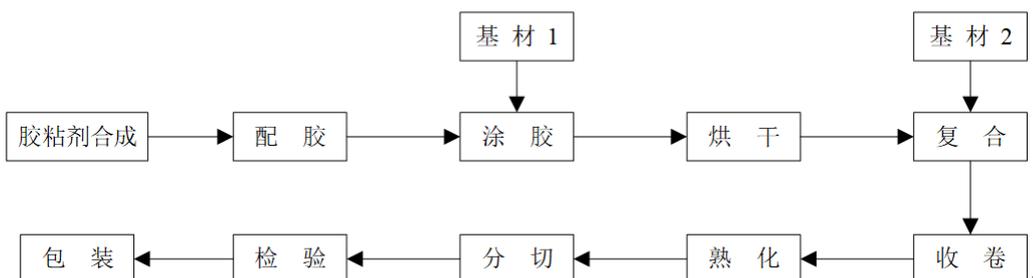
A、绝缘材料——功能聚酯薄膜生产工艺流程



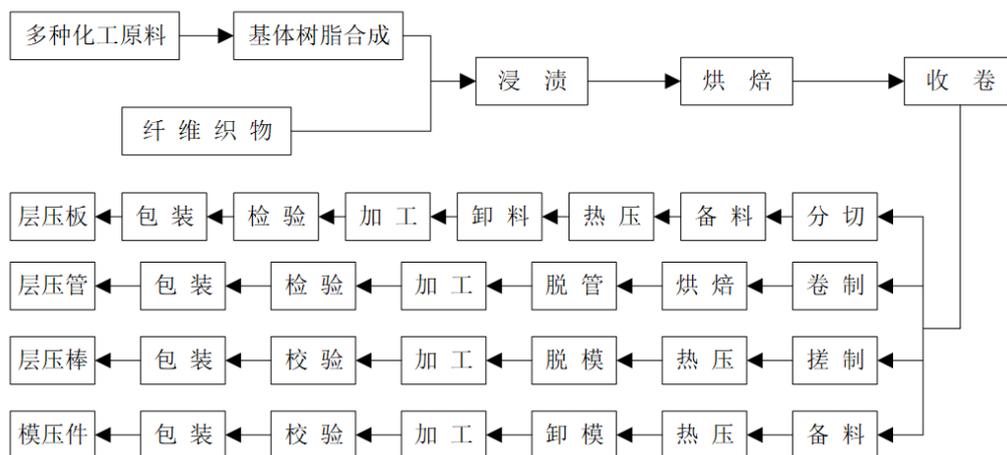
B、绝缘材料——功能聚丙烯薄膜生产工艺流程



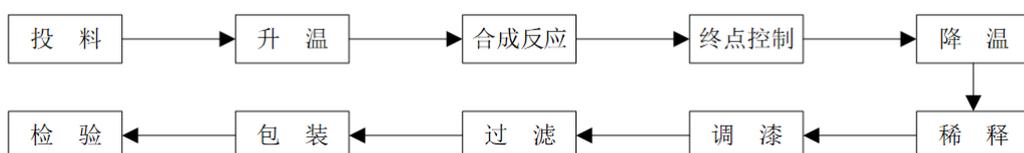
C、绝缘材料——柔软复合材料生产工艺流程



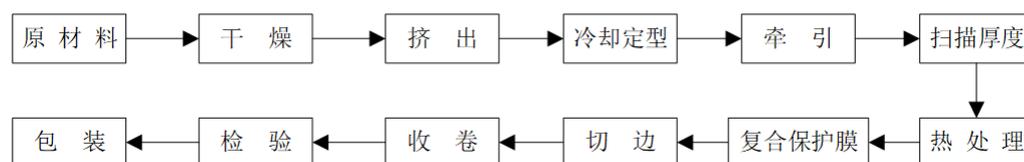
D、绝缘材料——电工层/模压制品生产工艺流程



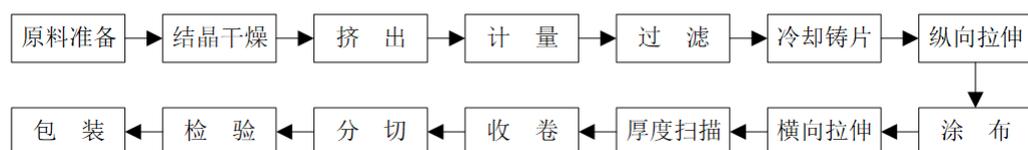
E、绝缘材料——绝缘油漆生产工艺流程



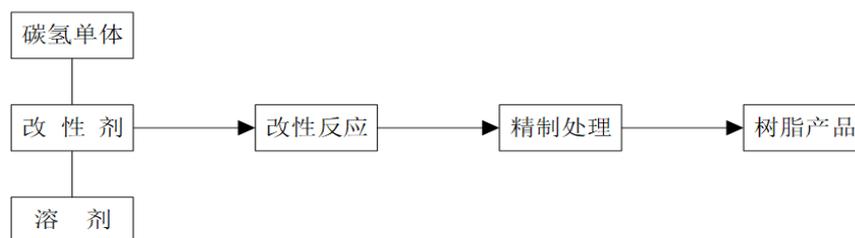
F、绝缘材料——无卤阻燃片材生产工艺流程



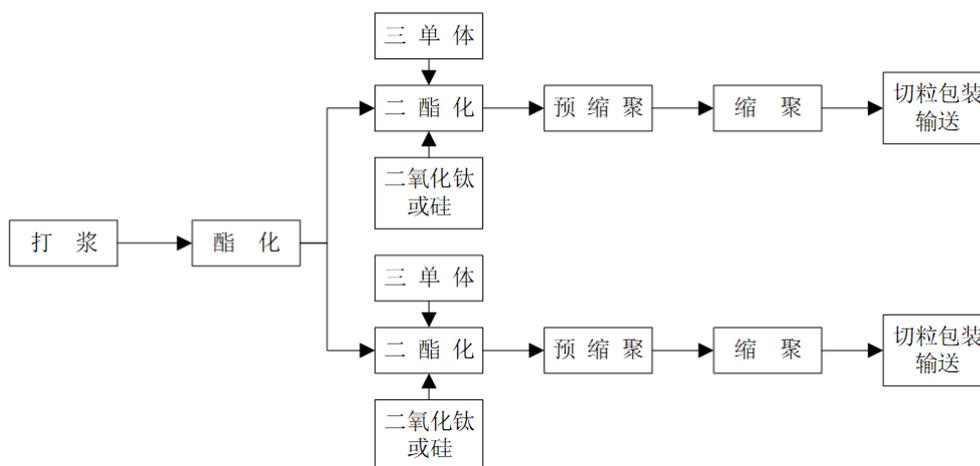
②光学膜材料——光学级聚酯基膜生产工艺流程



③电子材料——特种树脂生产工艺流程



④环保阻燃材料——无卤阻燃聚酯树脂生产工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率 (%) | 在建产能 | 在建产能已投资额 | 在建产能预计完工时间 |
|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------|
| 绵阳小观厂区 | 45,400 吨 | 98.63 | | | |
| 绵阳塘汛厂区 | 88,090 吨 | 79.59 | 年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目 | 302.19 | 2023 年 10 月 |
| | | | 年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目 | 419.15 | 2022 年 10 月 |
| 江苏海安厂区 | 57,500 吨 | 99.76 | 年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目 | 27,377.40 | 2021 年 12 月 |
| 江苏连云港厂区 | 8,000 吨 | 120.00 | | | |
| 河南郑州厂区 | 1,400 吨 | 60.16 | | | |
| 山东东营厂区 | 40,000 吨 | | 年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目 | 330.57 | 2021 年 12 月 |

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

| 主要原材料 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率(%) | 采购量 | 耗用量 |
|-------|------|-------|-------------|-----------|-----------|
| 聚酯切片 | 集中合约 | 电汇及承兑 | -28.14 | 55,492.87 | 55,282.63 |
| 聚丙烯树脂 | 集中合约 | 信用证 | 0.57 | 9,600.02 | 9,532.99 |
| PTA | 集中合约 | 电汇及承兑 | -38.53 | 28,979.27 | 26,752.04 |
| 乙二醇 | 集中合约 | 电汇及承兑 | -17.48 | 9,963.33 | 10,694.60 |

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：2020 年受全球宏观经济形势影响，主要原材料价格整体较 2019 年略有下降，材料成本的下降对公司利润带来一定的正面影响。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

| 主要能源 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率(%) | 采购量 | 耗用量 |
|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 水(吨) | 集中合约 | 电汇 | -0.55 | 363,479 | 363,479 |
| 天然气(立方) | 集中合约 | 电汇及承兑 | 4.75 | 8,252,564 | 8,252,564 |
| 电(度) | 集中合约 | 电汇 | -8.84 | 177,550,071 | 177,550,071 |

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：2020 年受新冠疫情影响，主要能源价格整体较 2019 年略有下降，能源成本的下降对公司利润带来一定的正面影响。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

在日常经营中，公司主要采取“以产定购”的采购模式，可较好地实现产供销环节的联动。当原材料价格出现波动时，供应链管理部会及时分析市场行情，价格上涨时适度备货，价格下跌时分单采购；每周定期向销售系统提供原材料行情分析报告，并保持及时有效沟通，积极运用价格调控机制以降低原材料价格波动所带来的经营风险。

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------|------|------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|--|
| 绝缘材料 | 1,194,979,271.39 | 905,551,344.29 | 24.22 | -3.67 | -7.91 | 3.49 | |
| 光学膜材料 | 407,252,046.13 | 275,237,396.15 | 32.42 | 49.99 | 36.56 | 6.65 | |
| 电子材料 | 152,036,102.29 | 114,919,506.06 | 24.41 | 45.53 | 52.69 | -3.55 | |
| 环保阻燃材料 | 93,495,454.97 | 76,567,994.77 | 18.11 | 19 | 16.81 | 1.54 | |
| 其他 | 1,723,863.07 | 1,907,903.06 | -10.68 | | | | |
| 合计 | 1,849,486,737.85 | 1,374,184,144.33 | 25.70 | 9.11 | 3.66 | 3.91 | |

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------|--------------|
| 直销 | 159,514.95 | 7.56% |
| 经销 | 25,433.72 | 19.98% |

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本报告期，公司以 5.56 亿元收购胜通光科 100% 股权，与之形成技术、品牌的优势互补，快速占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位；通过增资扩股的方式控股山东艾蒙特，与山东润达建立技术合作体以实现资源共享，加速布局先进电子材料产业；通过协议转让的方式收购中国燃气涡轮研究院江油天诚实业公司 100% 权益，并更名为四川艾蒙特航空器材有限公司，着手筹备军工资质认证，积极打造军民融合发展平台。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

①2020 年 1 月 14 日，公司与胜通集团管理人、胜通光科共同签订《重整投资协议》，公司出资人民币 5.56 亿元收购胜通光科 100% 股权。2020 年 5 月，胜通集团《重整计划（草案）》获得债权人会议通过和东营市中级人民法院裁定。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已支付全部投资款并办理完毕工商变更手续，胜通光科的净资产及生产经营决策的控制权转移至本公司。2020 年 12 月 31 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司<重整投资协议>的议案》，将胜通光科纳入 2020 年度合并报表范围。

2020 年下半年，胜通光科的日常生产经营实现平稳过渡、盈利能力逐步改善，7-12 月实现营业收入 2.37 亿元，净利润 1,377.56 万元。鉴于胜通光科的合并日为 2020 年 12 月 31 日，公司基于审慎性原则，将实际支付的对价作为合并日净资产的公允价值，2020 年 7-12 月实现的经营利润属于合并过渡期损益，体现在胜通光科的净资产价值中，不计入公司本年度的合并利润表。

②2020 年 8 月 18 日，公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙特共同签订《增资扩股协议》，向山东艾蒙特增资，其中公司以自有资金人民币 3,900 万元进行增资，新增注册资本 3,900 万元；山东润达以人民币 100 万元进行增资，新增注册资本 100 万元。增资完成后，公司持有山东艾蒙特 65.00% 的股权，成为其控股股东。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已组织召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司的议案》，且公司已支付大部分的增资款项并办理完毕工商变更手续，公司将山东艾蒙特纳入 2020 年度合并报表范围。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2020 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票发行方案的议案》，公司拟以自筹资金及募投资金投资建设以下 3 个项目：

①在绵阳市经开区塘汛基地投资建设年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目，该项目从工程设计到全部产线正式投产预计周期为 3 年，项目投资总额为 42,034 万元。

②在绵阳市经开区塘汛基地投资建设年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目。该项目从工程设计到全部产线正式投产预计周期为 2 年，项目投资总额为 20,433 万元。

③在山东省东营市垦利胜坨化工产业园区投资建设年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目。该项目从工程设计到工程建成正式投产预计周期为 18 个月，项目投资总额为 42,080 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 控股/参股公司名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------|------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 四川东方绝缘材料股份有限公司 | 化工行业 | 绝缘材料 | 24,577.37 | 176,522.76 | 129,920.90 | 93,281.20 | 10,417.19 |
| 江苏东材新材料有限责任公司 | 化工行业 | 光学膜材料 绝缘材料 | 36,000.00 | 114,776.69 | 40,626.70 | 80,165.37 | 6,273.08 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 太湖金张科技股份有限公司 | 电子行业 | 光学膜材料 | 8,311.86 | 76,395.45 | 49,863.42 | 56,582.60 | 5,329.76 |
|--------------|------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|

1、四川东方绝缘材料股份有限公司的经营情况

本报告期内，控股子公司东材股份实现营业收入 93,281.20 万元，同比减少 2.25%；实现净利润 10,417.19 万元，同比增长 123.66%，主要受益于国内多条特高压项目建设开启、高性能光伏组件的需求日益增加，东材股份积极开拓市场、持续优化产品结构，依托技术创新、精益制造和品质管理，严控各项期间费用支出，整体盈利能力得到大幅提升。

2、江苏东材新材料有限责任公司的经营情况

本报告期内，全资子公司江苏东材实现营业收入 80,165.37 万元，同比增长 80.85%；实现净利润 6,273.08 万元，同比增长 167.31%，主要受益于我国显示面板行业高速发展、相关配套材料的国产化进程加快，江苏东材积极布局下游中高端市场应用领域，坚持技术研发创新，推动提质降本增效，整体盈利能力和综合竞争力均得到大幅提升。

3、太湖金张科技股份有限公司的经营情况

本报告期内，重要参股公司金张科技实现营业收入 56,582.60 万元，同比增长 16.68%；实现净利润 5,329.76 万元，同比减少 2.74%。金张科技在保持原有市场份额的基础上，加强精益制造和品质管控，持续提升创新能力，进一步加大新产品推广力度，营业收入稳步提升，整体盈利能力保持稳定。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、绝缘材料行业

公司与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

①光伏行业

随着全球能源短缺、环境污染问题的日益突出，越来越多的国家和地区将采取措施来应对全球气候变化，推动疫情后的世界经济“绿色复苏”，共同构建绿色循环低碳的能源体系已成为人类发展的大势所趋。光伏发电因其清洁、安全、高效等优势，已逐渐获得全球市场的高度认可。随着光伏发电“平价上网”时代的全面到来，在各国政府对新能源产业持续的政策引导和推动下，全球光伏市场的增速或将持续加快。据国际能源署（IEA）官方预测，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到 1,721GW，到 2050 年将进一步增长至 4,670GW，光伏发电占全球发电总量的比重也将从 1.5% 增至 25%。

“十四五”期间，在“碳达峰、碳中和”战略目标下，我国光伏市场或将迎来市场化建设高峰，预计国内年均光伏装机新增规模在 70-90GW，有望进一步加速我国从“以化石能源为主”向“以清洁能源为主”的能源转型，助力生态文明建设和可持续发展。中国光伏制造业将进一步深化产业技术革新、加速淘汰落后产能，全面导入拼质量、拼技术、拼效益的精细化管理模式，不断扩大品牌竞争优势，提升海外光伏市场的份额。未来，全球光伏产业与新兴领域（5G 通讯、新能源汽车、绿色建筑等）的跨界融合趋势将尤为凸显，为中国光伏制造业实现产业链精细化分工、差异化战略提供良好的发展契机。

②特高压行业

近十年来，随着我国在特高压领域的不断自主技术创新和应用发展，已逐渐改变了我国电力工业长期跟随西方技术发展的被动局面，诞生了“中国标准”，实现了“中国引领”。特高压输电技术已成为继高铁、核电之后，中国在世界范围内的第三张高科技名片，有力推动了世界能源体系转型和世界工业格局的发展。

2021 年 3 月，国家电网对外发布“碳达峰、碳中和”行动方案，将“加快构建坚强智能电网”作为一项重要举措：在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行；在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水、火、风、光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。在疫情后基建拉动的背景下，国家电网将进一步加大跨区输送清洁能源力度，在“十四五期间”规划建成七回特高压直流，新增输电能力 5,600 万千瓦，加上南网区所建特高压输电能力，预计在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破 1 亿千瓦。与此同时，我国特高压行业将通过坚实网架基础、输电设备智能化、输配电一体化、并以控制和信息通讯平台为支撑，全面实现特高压电网的智能化应用。

在国际市场上，随着“一带一路”发展战略的持续推进，我国已与周边国家建成 10 余条互联互通输电线路，在此基础上进一步推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电网互联互通，计划到 2030 年建成 9 项以特高压技术为核心的跨国输电工程。未来，随着国际能源合作的不断深入，以特高压为骨干网架建设的全球能源互联网，将推动全球清洁能源基地开发、各洲各国电网互联，促进能源网、交通网、信息网“三网”融合发展，为破解资源紧张、环境污染、气候变化等全球性挑战，做出突出的贡献。

2、光学膜材料行业

近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国 LCD/OLED 显示面板行业快速发展，LCD 显示面板年产量稳居全球第一，OLED 显示面板年产量跃居全球第二，自主核心技术快速提升，产业话语权也不断增强。同时，作为显示面板的核心原材料，国内品牌的成本和区域配套优势已逐步凸显，窗膜、背光模组用光学基膜已率先实现国产化替代，偏光片和触控模组配套用、高端 MLCC 离型膜基膜已实现技术突破，国产化替代的进程明显加快。

未来，5G 通讯技术将全面构筑经济、社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产、从平台到生态，全面推动我国数字经济发展迈上新的台阶。作为 5G 通信服务的硬件载体，包括笔记本电脑、智能手机、平板电脑等终端电子产品，都将直接获益于 5G 通信网络的建设推广，带来新一轮的技术提升和产品迭代，进而为显示面板行业及其上游供应链带来巨大的需求空间，预计到 2022 年，全球显示面板的出货量将达到 34.68 亿片，整体规模将超 1,300 亿美元，为提升我国显示面板产业的综合竞争力，避免上游核心原材料出现“卡脖子”风险，光学膜材料的本土化采购势在必行。

3、电子材料行业

中国 5G 商用时代的来临，必将推动 5G 基建、通信设施及终端电子产品的换代重建。根据中国信通院研究数据预测：我国 2020 年度 5G 商用网路建设可带动约 4,840 亿的直接产出，2025 年、2030 年将分别增长到 3.3 万亿元、6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率高达 29%。从产业规模上看，5G 基站数将达到 4G 基站数的 1.5 倍左右，数量增加的同时，基站天线将延续大规模阵列化和一体化有源天线的趋势，单一基站的 PCB 板面积随之大幅提升，预计全球 5G 通讯基站的 PCB 板整体市场规模将超过 1,165 亿元，是 4G 时代的 5.5 倍。在车载电子行业，新能源汽车动力系统主要由电池、电控、电机组成，整车 PCB 板面积接近燃油车的四倍。传统汽车产业在车载显示多屏化、交互化的消费驱动下，特别是高级驾驶辅助系统与智能驾驶技术的普及运用，电子设备渗透率也在不断提升，将持续拉动高频高速覆铜板的市场需求。

未来，随着无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等电子设备的换代重建，将全面涵盖到工业互联网、云数据、人工智能等新兴领域对电子级树脂材料的市场需求。作为全球覆铜板制造及应用的第一大国，为避免受到国外原材料厂商的价格牵制，稳步推进 5G 通讯网络建设，国内覆铜板企业将加大中高端领域的产能投放，攻关核心关键技术，解决关键原材料的国产化供应，以满足未来的千倍数据流量增长和千亿设备的联网需求。

4、环保阻燃材料行业

近年来，我国环保监察力度趋严、法规日趋严谨，国内众多纺织企业被迫关停或者停产整顿，污染较严重的有卤型、添加型阻燃聚酯纤维的成本优势正在逐渐削弱，而共聚型阻燃纤维具有耐水洗、永久阻燃、着色性好、透气性优越等显著优势，正逐渐得到业界的认可，成为加快纺织行业绿色转型升级所亟需的基础原材料。

未来，随着我国城镇化建设快速推进，环保安全法规的日益严谨，在内装饰、工业布纺织、军用装备等领域都开始推广使用阻燃织物和阻燃防护服饰。由于上述应用领域都是在日晒雨淋的条件下用于日常防护和作战训练，对阻燃织物的阻燃稳定性、防紫外线、耐腐蚀性、抗菌防污等要求较高，相较于后整理型阻燃纤维有阻燃剂析出、涤纶织物耐光性能差，再生纤维不耐海水等问题，将抗菌、阻燃抗熔滴集于一体的共聚型聚酯织物更有竞争优势，未来市场前景可期。

据研究机构预测：全球阻燃纺织品的市场总额将从 2017 年 43.79 亿美元增至 2022 年的 57.87 亿美元，复合年增长率达 5.73%。未来，全球阻燃聚酯厂家将不断向产业链下游延伸，探索终端细

分领域，致力于研发环保型、差异化、多功能的共聚型阻燃聚酯，提供产品定制化服务，以满足功能性纺织行业的多元化需求。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将致力于化工新材料的研发、制造和销售，加速推进“1+3”发展战略的落地。未来，公司将以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，聚焦新能源、新型显示、5G 通讯等领域对新材料的需求进行技术储备、项目培育和产业投资，以优质的产品和服务满足客户需求，通过创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化，努力把东材科技打造成为世界知名的创新型新材料生产服务商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，是中国“十四五”规划的开局之年，也是全球经济遭受新冠疫情冲击的第二年，随着各国疫苗研发进展顺利的好消息频出，新冠疫情的阴云有望逐渐消散。作为过去一年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，强劲复苏、绿色转型、创新引领、提质升级，将成为 2021 年中国经济发展的关键词和主旋律。就公司所处行业来看，随着 5G 通讯、光电显示行业的高速发展，新兴产业对化工新材料的需求正快速增长，进口替代进程明显加速。在我国“碳达峰、碳中和”战略目标下，光伏发电、特高压建设作为绿色能源转型和跨区域输电的中坚力量，必将迎来新一轮的市场化建设高峰。与此同时，国际金融局势动荡、安全环保监管趋严、同质化竞争加剧、人工/能源成本上升等问题，也将为公司的业务开展带来了严峻的挑战。

2021 年度，是公司加快产业转型、落实战略规划目标的关键之年。在国家积极支持民营经济发展的良好形势下，公司董事会提出了“创新驱动助转型，结构调整促增长”的总体工作方针，力争实现全年营业收入超 30 亿元，重点工作部署如下：

1、积极开拓市场，强化技术创新突破

各基地公司将以净利润为导向，精准研判市场行情，不断提升战略客户和重点发展领域（光学膜、电子材料等）在主营业务中的销售比重，提升公司的整体盈利能力。根据募投项目的投产进度，加强技术和市场部门协同攻关，提前布局新增产能的产品定位和目标客户储备。集团技术中心将进一步加大技术研发和高端人才的投入，加快新型功能膜材料、先进电子材料、阻燃材料等新产品的研发推广进度，为公司实现产业转型和结构调整提供充足的项目储备和技术支撑。

2、加快项目建设，夯实战略发展基础

公司将全面推进产业化项目的建设和投产，加快落实“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”的安装调试及“3 万吨绝缘油漆树脂项目”生产设备改造工作；加快推进“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”、“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项

目”、“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”等重点项目的建设进度，力争年内实现试车投产，早日创造经济效益。

3、推进信息化建设、加强人才队伍建设

根据信息化建设的总体规划，集团财务中心将全面推进子公司的信息化系统上线，早日完成江苏东材、胜通光科、山东艾蒙特财务协同平台的搭建工作，力争尽早实现财务业务一体化。管理中心将进一步完善绩效考评和激励机制，健全人才梯队建设，完成第三期后备人才甄选和培养方案，加强人才梯队建设，为公司快速发展提供人才保障。

4、狠抓基础管理，挖潜降本增效益

公司将全面推进精益化管理工作的实施，营造企业的精益管理文化氛围。各基地公司将以推进精益制造为契机，积极开展降本增效工作，加强存货管理和呆滞物料削减工作；强化设备能源管理，健全固定资产日常运维的资料档案，提升设备综合效率，杜绝设备安全隐患，为生产制造和项目建设提供稳定的保障。

5、优化资本结构，探索外延式发展路径

为抢占新兴领域的进口替代机遇，公司通过非公开发行股票募集资金 7.67 亿元，主要用于投资建设光学膜材料、电子材料的产业化项目，从而有效降低融资成本和财务风险，持续优化资本结构，有助于提升企业的综合盈利能力。未来，公司在努力实现主营业务快速突破的同时，将充分利用上市公司的平台优势，继续积极寻求并购重组、合资、联营等外延式发展路径。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、外部经济环境与市场风险

随着中美贸易摩擦升级、全球新冠肺炎疫情持续冲击，未来市场预期的不确定因素有所增加；公司所处的行业属于完全竞争市场，随着海外企业的产能向大陆转移，国内竞争对手密集投放产能，技术水平快速提升，公司所面临的行业竞争逐年加剧。

针对上述风险，公司将实施差异化产品策略，依靠不断积累的技术优势、品牌优势及客户群资源优势，巩固主导产品的行业优势地位；同时，加大研发技术投入，持续优化产能结构，严控期间费用支出，不断提升产品质量和核心竞争力，以应对日益激烈的市场竞争态势。

2、产能利用不足的风险

随着投资项目、募投项目的陆续投产，公司的产能规模大幅提升，新增产能能否顺利实现预期目标，很大程度上将取决于公司技术研发能力和市场营销能力。如果市场需求不及预期，或者研发、销售部门的配套能力不足，都可能导致新增产能开工不足，新增的固定资产折旧将摊薄公司的整体盈利水平，为公司带来一定的运营负担。

针对上述风险，公司将加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发，加大高附加值产品的技术投入和市场推广力度，为新增产能的消化做好充分准备；并依托技术创新、精益制造和品质管理，持续优化产品结构，提升产品的综合竞争能力。

3、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为聚丙烯、聚酯切片、PTA 等大宗化工原材料，原材料成本占产品总成本的比例较高，其采购价格与国际原油价格密切相关。受全球宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料价格变动存在较大的不确定性，进而影响公司经营业绩的稳定性。

针对上述风险，公司将密切关注原材料的价格动向，与原材料供应商保持有效沟通，加强对原材料的采购管控。在保证正常生产的前提下，合理规划原材料的库存储备，提升工艺制造水平，优化产品结构，提升有核心竞争力产品的销售比重，有效降低原材料价格波动所带来的经营风险。

4、人才流失和人力成本上升的风险

随着经济快速发展和生活成本上升，具有较高专业水平和丰富业务经验的高素质人才，工资薪酬呈逐年上升趋势。在激烈的人才市场竞争下，公司对高素质人才的需求日益迫切，且无法杜绝核心人才流失的风险。

针对上述风险，公司在成都建设“成都研发基地”，有助于高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发；并实施了限制性股票激励方案，建立起企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享机制，最大程度减少优秀人员流失，助力企业的稳定可持续发展。

5、安全生产和环保风险

作为国家安全、环保重点监管的化工行业，公司在生产过程中需要使用易燃、易爆、有毒物质，若操作不当或设备老化失修，很可能导致严重安全事故，且环保违规的风险居高不下。

针对上述风险，公司自愿采用 ISO14001 环境管理体系，以“精益制造、预防污染、安全健康、持续发展”的综合方针为指导思想，高度重视环境保护工作，推行清洁化生产，不断加大安全环保设施的建设投入，提升安全环保管理和三废处理能力，积极承担社会责任。

6、汇率波动风险

受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司原材料、设备进口和产品出口均会造成一定影响。

针对上述风险，公司将主动利用银行或金融机构提供的金融工具规避和降低汇率波动带来的损失，提高公司自身控制汇率风险的能力。同时，通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格的方式防范汇率风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

公司坚持重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，制定持续、稳定、科学的分配政策。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》内容要求，经2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，对《公司章程》中有关利润分配相关条款作了修改，进一步明确了公司现金分红政策，分红决策机制及分红监督约束机制等。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。在资金充裕，能保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，且足额提取盈余公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润（含回购股份金额）不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、现金分红政策的执行情况

考虑到公司2020年度有多项重大资金支出，可能即将支付收购胜通光科的股权收购款，“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力，保障公司长远发展，经董事会研究决定：公司2019年度不派发现金红利，不实施公积金转增股本。

2019年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数为19,842,100股，占公司当前总股本的比例为3.1666%，2019年度实施的股份回购金额为人民币90,051,372.04元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司2019年度的现金分红金额（含回购股份金额）为人民币90,051,372.04元，占归属于上市公司股东的净利润123.58%。

公司2019年度利润分配方案已经2020年5月28日召开的2019年年度股东大会审议批准。

3、现金分红政策的调整情况

截至本报告披露之日，公司现金分红政策未发生调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 |
|------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | 的净利润 | 润的比率(%) |
|--------|---|------|---|---------------|----------------|---------|
| 2020 年 | 0 | 1.00 | 3 | 68,373,547.10 | 175,494,792.20 | 38.96 |
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 90,051,372.04 | 72,871,524.03 | 123.58 |
| 2018 年 | 0 | 0.15 | 0 | 19,179,191.00 | 32,154,270.21 | 59.65 |

经致同会计师事务所审计：公司2020年度实现营业收入1,881,078,267.80元，实现归属于母公司股东的净利润175,494,792.60元。2020年度，母公司实现的净利润为14,994,877.13元，按规定计提法定盈余公积1,499,487.71元，加上以前年度结转的未分配利润110,606,190.45元，2020年末可供分配的利润金额为124,101,579.87元，资本公积金额为1,271,749,650.19元。经董事会决议，公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案如下：

1、本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（693,065,471股）扣除公司回购专用证券帐户股份（9,330,000股）后的683,735,471股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计拟分配现金股利人民币68,373,547.10元，占2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的38.96%；

2、公司拟向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券帐户），每10股以资本公积金转增3股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本由693,065,471股增加至898,186,112股。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。

本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额及每股转增比例不变，相应调整派现总金额及转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 现金分红的金额 | 比例(%) |
|--------|---------------|--------|
| 2020 年 | 0 | 0 |
| 2019 年 | 90,051,372.04 | 123.58 |
| 2018 年 | 9,986,156.00 | 31.06 |

注①以现金方式回购股份计入现金分红的金额不含佣金、过户费等交易费用。

注②上表列示的“比例”为报告期内以现金方式回购股份计入现金分红的金额占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率。

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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|--------------|--|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、不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、对自身的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、董事会或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、若公司后续推出股权激励政策，未来拟公布的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、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2020年8月18日 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 公司控股股东、实际控制人 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2020年8月18日 | 否 | 是 | | |

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告第十一章财务报告之五、41-（1）重要会计政策和会计估计的变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 800,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 400,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年5月28日，公司组织召开了东材科技2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控制的审计业务。

本报告期内，公司不存在解聘会计师事务所的情形。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

公司的控股子公司东材股份持有一张承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的电子银行承兑汇票（以下简称“逾期票据”），票据面值为 500 万元整，票据到期日为 2018 年 6 月 15 日。东材股份已多次向前述逾期票据的承兑人提示付款，均未获兑付。据公开消息显示，宝塔石化集团财务有限公司涉嫌票据诈骗，已被银川市公安局立案侦查，鉴于宁夏回族自治区人民政府专案工作小组自进驻以来，并未进一步公布宝塔石化票据违约事件的沟通进展和兑付计划，逾期票据的开票人、出票人、承兑人均已被列入“全国法院失信被执行人名单”。公司管理层基于谨慎性原则及未来收回可能性的考虑，决定对前述逾期票据进行单项认定，并在 2019 年第三季度全额计提坏账准备。

2018 年 11 月，东材股份对逾期票据的出票人、承兑人及多家前手提起诉讼，由银川市中级人民法院受理立案。根据《最高人民法院关于将宝塔石化集团有限公司及其全资、控股子公司为当事人的案件移送银川市中级人民法院的通知》的要求，银川市中级人民法院于 2019 年 12 月 17 日开庭审理前述案件，并于 2020 年 10 月 29 日作出（2019）宁 01 民初 3346 号《民事判决书》，

判决宝塔石化集团财务有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司于判决生效后十日内，向东材股份支付的逾期票据及其利息金额。

2021 年 1 月 7 日，东莞南玻光伏科技有限公司向东材股份支付了包含逾期票据本金及其利息、诉讼费在内的全额款项，合计金额为 5,570,339.73 元。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|----------------------------|
| <p>2020 年 4 月 27 日，公司召开了东材科技第五届董事会第四次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。</p> <p>公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。</p> | <p>临时公告 2020-007 号</p> |
| <p>2020 年 4 月 27 日，公司召开了东材科技第五届监事会第二次会议，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》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。</p> | <p>临时公告 2020-008 号</p> |
| <p>2020 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 8 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划的拟激励对象有关的任何异议。监事会结合公示情况对本次激励计划的拟激励对象名单进行了核查，并出具了相关核查意见。</p> | <p>临时公告 2020-021 号</p> |
| <p>2020 年 5 月 28 日，公司召开东材科技 2019 年年度股东大会，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</p> | <p>临时公告 2020-022 号</p> |

| | |
|--|--|
| 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案。本次激励计划获得股东大会审议批准，并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 | |
| 根据法律法规的规定，公司通过中国结算上海分公司对内幕信息知情人在本激励计划的首次公开披露前 6 个月内（即：2019 年 10 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日）买卖公司股票的情况进行自查，并出具了《内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 | 临时公告 2020-023 号 |
| 2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第五次临时会议与第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于向公司 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》。公司独立董事对上述议案发表独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。 | 临时公告 2020-026 号 临时公告 2020-027 号 临时公告 2020-028 号 |
| 本次激励计划首次授予的激励对象全部完成缴款后，致同会计师事务所于 2020 年 7 月 7 日出具《验资报告》，审验了公司 2020 年限制性股票激励计划认购资金的实收情况。经公司与上交所和中证登上海分公司确认，本次首次授予的 1,317 万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为存放于公司回购股票专户的人民币 A 股普通股股票。 | 临时公告 2020-031 号 |
| 2020 年 7 月 22 日，公司完成了《2020 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予限制性股票的登记工作。 | 临时公告 2020-032 号 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

√适用 □不适用

2020 年第 1 次股权激励计划

激励方式:限制性股票

标的股票来源:公司回购股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

| | |
|------|--|
| 计量方法 | 公司对于非董事、高级管理人员的激励对象，限制性股票的公允价值=授予日收盘价-授予价格；对于董事、高级管理人员获授限制性股票的公允价值，公司以 Black-Scholes 模型作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。 |
| 参数名称 | 公司于 2020 年 6 月 12 日根据以下参数对授予非董事、高级管理人员的 1,017 万股限制性股票公允价值进行测算：（1）授予价格：2.23 元/股；（2）授予日收盘价：6.39 元/股。 |

| | | | | | |
|------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 公司于 2020 年 6 月 12 日以 Black-Scholes 模型作为定价模型, 根据以下参数对授予董事、高级管理人员的 300 万股限制性股票公允价值进行测算: (1) 授予价格: 2.23 元/股; (2) 授予日收盘价: 6.39 元/股; (3) 有效期: 4 年 (取加权平均限售期); (4) 历史波动率: 16.38% (采用上证指数最近四年的波动率); (5) 2.75% (采用中国人民银行制定的金融机构对应期间的存款基准利率); (6) 股息率: 1.4485% (采用东材科技所属证监会行业最近四年的平均股息率)。 | | | | |
| 计量结果 | 2020-2022 年限制性股票成本摊销情况见下表: | | | | |
| | 首次授予的限制性股票数量 (万股) | 需摊销的总费用 (万元) | 2020 年 (万元) | 2021 年 (万元) | 2022 年 (万元) |
| | 1,317 | 4,698.86 | 1,788.16 | 2,291.30 | 619.39 |

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

① 关于 2020 年度日常关联交易的预计情况

2020 年 4 月 27 日, 公司第五届董事会第四次会议, 审议通过了《关于公司 2019 年日常执行情况 & 2020 年日常关联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要, 公司及子公司预计 2020 年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过 10,500 万元, 其中: 采购材料/接受劳务不超过 400 万元, 销售材料/产品不超过 10,000 万元, 与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。2020 年 5 月 28 日, 公司召开 2019 年年度股东大会审议通过上述关联交易的议案, 批准了 2020 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。截止 2020 年 12 月 31 日, 公司及子公司与前述关联方发生的关联交易, 具体情况详见下表:

单位: 万元

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类别 | 2020 年预计金额 | 截止 2020 年 12 月 31 日实际发生金额 |
|-----|------|--------|------------|---------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 金发科技股份有限公司及其子公司 | 公司实际控制人担任董事 | 销售材料 | 2,000 | 70.38 |
| | | 采购材料 接受劳务 | 400 | 126.30 |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 联营企业 关联自然人担任 董事 | 销售产品 | 8,000 | 1,174.74 |
| 其它与日常经营相关的零星关联交易 | | 采购材料、接受劳务 销售产品、提供劳务 | 100 | 107.23 |
| 合计 | | | 10,500 | 1,478.56 |

② 关于 2020 年度新增日常关联交易的预计情况

2020 年 8 月 18 日，公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙特共同签署《增资扩股协议》，公司和山东润达向山东艾蒙特进行增资。增资完成后，公司持有山东艾蒙特 65.00% 的股权，成为其控股股东。2020 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司后新增日常关联交易的议案》。公司增资入股山东艾蒙特后，基于生产经营的需要，公司及子公司预计 2020 年 12 月与山东润达之间发生的日常关联交易金额不超过 1,000 万元。2020 年 12 月 1 日-31 日，公司与山东润达实际发生的关联交易金额为 49.99 万元，具体交易情况详见下表：

| 单位：万元 | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 关联方 | 交易类型 | 2020 年 8 月 18 日-11 月 30 日实际发生金额 | 2020 年 12 月 1 日-31 日预计发生金额 | 2020 年 12 月 1 日-31 日实际发生金额 |
| 山东润达 | 采购产品 接受劳务 | 994.25 | 1,000.00 | 49.99 |

③ 2020 年非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项

2020 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。公司与高金富恒、熊玲瑶、宁红涛和张俊分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。公司本次拟非公开发行不超过 187,980,300 股股票（含本数）。其中：高金富恒拟以现金方式认购不低于 8,000 万元，公司董事熊玲瑶拟以现金方式认购不低于 1,600 万元，宁红涛拟以现金方式认购不低于 500 万元，张俊拟以现金方式认购不低于 200 万元，本次非公开发行股票构成关联交易。2021 年 1 月 18 日，鉴于本次非公开发行客观环境发生变化，经各方友好协商一致，公司与熊玲瑶、宁红涛、张俊分别签署了《终止协议》，终止熊玲瑶、宁红涛、张俊 3 名自然人与公司所签署的《附条件生效的股份认购协议》，本次非公开发行股票方案调整涉及关联交易。

截至本报告披露之日，公司 2020 年度非公开发行股份事项已实施完毕，高金富恒以现金方式认购的股票数量为 20,623,916 股，认购金额为 237,999,990.64 元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------|-------|--------|--------|------------|---|--------|---------------|-------------------|-------|--------------------|
| 山东润达 | 其他关联人 | 销售商品 | 环氧树脂 | 成本费用加上合理利润 | 24.16 | 253.96 | 64.33 | 月结30天以银行电汇/承兑方式结算 | 22.72 | 无 |
| 合计 | | | | / | / | 253.96 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | <p>2020年12月,公司利用自身的采购渠道优势,以贸易的方式向山东润达销售了一批环氧树脂原材料,以赚取合理的贸易利润,交易金额为253.96万元。</p> <p>根据《公司章程》相关规定,公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计绝对值在0.5%以上的关联交易,需提交董事会审议。本次关联交易已经公司总经理办公会审议通过、并报送董事长审批,无需提交董事会审议批准。</p> | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 27,650.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 18,728.13 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 18,728.13 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 9.29% |

| | |
|------------------------------------|---|
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 子公司不存在对外担保的情形，本公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，本公司对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。 |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-----------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 企业自有 | 24,500.00 | 0 | 0 |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|--------|-----------|------------|------------|------|------------|---------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 工商银行 | 政府债 | 1,000.00 | 2019.3.29 | 2020.4.9 | 自有资金 | 债券 | 赎回时还本付息 | 3.31% | | 44.35 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2019.10.18 | 2020.1.19 | 自有资金 | 债券、股票、货币市场 | 赎回时还本付息 | 3.95% | | 4.23 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 工商银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020.1.22 | 2020.2.7 | 自有资金 | 债券、股票、货币市场 | 赎回时还本付息 | 3.22% | | 7.03 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 工商银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020.4.23 | 2020.5.29 | 自有资金 | 债券、股票、货币市场 | 赎回时还本付息 | 3.04% | | 9.75 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 工商银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2020.4.23 | 2020.5.29 | 自有资金 | 债券、股票、货币市场 | 赎回时还本付息 | 3.04% | | 19.02 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 绵商银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2020.12.10 | 2020.12.18 | 自有资金 | 债券、股票、货币市场 | 赎回时还本付息 | 3.14% | | 1.40 | 已收回 | 是 | 否 | |

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

公司积极响应与落实国家关于脱贫攻坚的战略部署，重视扶贫工作，积极配合地方政府，在捐赠扶贫公益基金、教育扶贫资助、“以购助扶”等方面开展精准扶贫规划工作，实现帮扶对象改善生活环境、提高收入水平、提升科学文化知识的目标。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

①根据绵阳市涪城区对口帮扶凉山州昭觉县工作领导小组印发的《绵阳市涪城区 2019 年扶贫日系列活动方案》，公司积极参与“以购助扶”行动，定向采购一批昭觉县贫困群众的生态农副产品，商品价值 82,810 元，帮扶解决贫困群众的收入问题。

②公司长期资助四川省绵阳市安州区、四川省江油市金石村的在读贫困学生，为两名贫困学生捐赠助学资金 5,600 元。

③为支持大中专院校的贫困生勤工俭学，公司于 2020 年 12 月向深圳社会公益基金会捐赠助学资金 30,000 元，用于资助“星爱助学金”项目，助力学生梦想启航。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 118,410 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 82,810 |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 5,600 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 2 |
| 8.社会扶贫 | |
| 8.3 扶贫公益基金 | 30,000 |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

未来，公司党委将深入贯彻中央关于脱贫攻坚和统战工作有关精神，聚焦精准扶贫、精准脱贫，继续搞好助学帮扶、“以购助扶”活动，积极履行社会责任。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司恪守“忠诚、责任、创新、分享”的核心价值观，倡导“以人为本、以客为尊、以质为生、以信为重”的经营理念，积极承担社会公益责任。

①公司规范运作、合法经营、依法纳税，诚信对待供应商、客户及其它利益相关方。

②公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证。按体系标准持续改进环保、安全项目，加强对产品安全环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制，努力建“绿色环保型企业”。

③公司高度重视环境保护工作，推行清洁化生产，积极承担社会责任，荣获绵阳市游仙区人民政府颁发的“2020 年度生态环境建设工作一等奖”的奖项。

④为促进我国关爱儿童、医疗健康等公益事业的发展，公司向北京润保芳德公益基金会慈善捐赠，用于关爱我国恶性实体肿瘤患儿，改善因病致贫家庭的就医治疗及家庭生活。

⑤公司积极构建和谐稳定的劳动关系，热心支持公益事业，积极安置残疾员工，并成立东材科技“壹元爱心基金会”，专用于因重大疾病而导致家庭生活困难的公司员工。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司自愿采用 ISO14001 环境管理体系，以“精益制造、预防污染、安全健康、持续发展”的综合方针为指导思想，高度重视环境保护工作，推行清洁化生产，积极承担社会责任。

(1) 2020 年度，公司（塘汛厂区）被四川省绵阳市生态环境局列为重点排污单位（废气、土壤），详见《绵阳市 2020 年重点排污单位名录》，现将其日常排污信息说明如下：

①主要污染物及特征污染物、排放方式、排放口个数及执行标准

| 公司或子公司名称 | 污染物排放类型 | 厂区 | 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口个数 | 排放口分布情况 | 排放限制 | 执行污染物排放标准 |
|----------------|---------|--------|---|------|-------|---------|---|--|
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 废水 | 绵阳塘汛厂区 | COD/ 氨氮/悬浮物/pH/ 苯乙烯/ 甲醛/ 甲苯/苯酚/可吸附有机氯化物/环氧氯丙烷 | 间歇 | 1 | 厂区内 | COD≤100mg/L 氨氮≤15mg/L 悬浮≤70mg/L pH6-9 苯乙烯≤0.3mg/L 甲醛≤1.0mg/L 甲苯≤0.1mg/L 苯酚≤0.5mg/L 可吸附有机氯化物≤1.0mg/L 环氧氯丙烷≤0.02mg/L | 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) |
| | 废气 | 绵阳塘汛厂区 | 颗粒物/二氧化硫/氮氧化物/非甲烷总烃/甲苯/甲醛/酚类 | 连续 | 1 | 厂区内 | 颗粒≤20mg/m ³ 二氧化碳≤50mg/m ³ 氮氧化物≤200mg/m ³ 非甲烷总烃≤100mg/m ³ 甲苯≤15mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | 甲醛 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 酚类 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ | |
| | | | | | 颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
| | | | | | 挥发性有机物 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 甲苯 $\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| | | | | | $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| | | | | | 颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 550\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 挥发性有机物 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 甲苯 $\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$ 丙酮 $\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$ 乙酸乙酯 $\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| | | | | | 颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 180\text{mg}/\text{m}^3$ 非甲烷总烃 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 甲苯 $\leq 15\text{mg}/\text{m}^3$ 甲醛 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 丁醛 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 氯化氢 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 苯乙烯 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 酚类 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 二噁英 $\leq 0.1\text{ng-TEQ}/\text{m}^3$ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| | | | | | 挥发性有机物 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 非甲烷总烃 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 苯乙烯 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----|---|-----|--|---|
| | | 非甲烷总烃/硫化氢/氨(氨气) | 连续 | 1 | 厂区内 | 非甲烷总烃 ≤60mg/m ³ 硫化氢≤0.06mg/m ³ 氨(氨气)≤1.5mg/m ³ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) |
| | | 二甲苯/颗粒物/挥发性有机物 | 间歇 | 1 | 厂区内 | 二甲苯≤70mg/m ³ 颗粒物≤30mg/m ³ 挥发性有机物 ≤60mg/m ³ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |

②主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

废水：2020 年 1-12 月，COD 平均排放浓度 30.5mg/L，排放量 16.519 吨；氨氮平均排放浓度 0.69mg/L，年排放量 0.395 吨；

废气：2020 年 1-12 月，二氧化硫排放量 2.16 吨、氮氧化物排放量 11.617 吨、颗粒物排放量 0.722 吨、VOC（非甲烷总烃计）排放量 30.004 吨。

③核定的主要污染物排放总量

公司排污许可证的核定排放量：化学需氧量 98.7000 吨/年、氨氮 14.6125 吨/年、二氧化硫 3.888 吨/年、氮氧化物 15.555 吨/年、颗粒物 1.555 吨/年、非甲烷总烃 39.168 吨/年。

(2) 2020 年度，公司全资子公司江苏东材被江苏省南通市生态环境局列为重点排污单位（废气、土壤），详见《南通市 2020 年重点排污单位名录》，现将其日常排污信息说明如下：

①主要污染物及特征污染物、排放方式、排放口个数及执行标准。

| 公司或子公司名称 | 污染物排放类型 | 厂区 | 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口个数 | 排放口分布情况 | 排放限制 | 执行污染物排放标准 |
|---------------|---------|-----------|--------------------------|------|-------|---------|--|--------------------------------------|
| 江苏东材新材料有限责任公司 | 废水 | 电子材料事业部厂区 | COD/ 氨氮/ 总氮/ 总磷 | 间歇 | 1 | 厂区内 | COD≤200mg/L 氨氮≤20mg/L 总氮≤30mg/L 总磷≤1.5mg/L | 《海安恒泽水务有限公司规定的浓度限值》 |
| | 废气 | 电子材料事业部厂区 | 颗粒物 | 间歇 | 1 | 厂区内 | 颗粒物 ≤20mg/m ³ | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019) |
| | | | 颗粒物/ 二氧化硫/ 氮氧化物 | 间歇 | 1 | 厂区内 | 颗粒物 ≤100mg/m ³ 二氧化硫 ≤400mg/m ³ 氮氧化物 ≤500mg/m ³ | 《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2001) |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----|---|-----|---|--|
| | | 颗粒物/VOC (以非甲烷总烃计)/ 酚类/ 苯系物 | 连续 | 1 | 厂区内 | 颗粒物 ≤20mg/m ³ VOC≤60mg/m ³ 酚类≤20mg/m ³ 苯系物 ≤40mg/m ³ | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019) 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) |
|--|--|-------------------------------------|----|---|-----|---|--|

②主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

废水：2020 年 1-12 月，COD 平均排放浓度 13.1mg/L，排放量 0.195 吨；氨氮平均排放浓度 3.481mg/L，排放量 0.00918 吨，总氮平均排放浓度 11.27mg/L，排放量 0.0676 吨；总磷平均排放浓度 0.665mg/L，排放量 0.009749 吨；

废气：2020 年 1-12 月，二氧化硫排放量 0.2051 吨、氮氧化物排放量 1.035 吨、颗粒物排放量 0.03592 吨；VOC（非甲烷总烃计）平均排放浓度 52mg/m³。

③核定的主要污染物排放总量

排污许可证核定排放量：化学需氧量 2.38 吨/年、氨氮 0.066 吨/年、总氮 0.068 吨/年、总磷 0.017 吨/年、二氧化硫 0.454 吨/年、氮氧化物 1.519 吨/年、颗粒物 0.128 吨/年。

排污许可证核定排放量：化学需氧量 2.38 吨/年、氨氮 0.066 吨/年、总氮 0.068 吨/年、总磷 0.017 吨/年、二氧化硫 0.454 吨/年、氮氧化物 1.519 吨/年、颗粒物 0.128 吨/年。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

东材科技（塘汛厂区）建有两座污水处理站，一期设计处理能力分别为 1500m³/d，采用气浮+UASB+SBR 处理工艺；二期设计处理能力 2000m³/d，采用芬顿+气浮+ABR+接触氧化处理工艺，生产、生活废水经厂内污水管网收集后，全部进入污水站处理后达标排放。特种树脂高浓度工艺废水送废水焚烧炉进行焚烧处理，尾气经碱液喷淋处理后通过 20 米高排气筒排放。工艺废气主要采用分子筛+RTO 系统、焚烧炉、活性炭吸附、布袋除尘器等处理工艺，处理后的废气均达标排放。

江苏东材（海安厂区）建有一座设计处理能力 50m³/d 污水处理站，采用水解酸化+SBR 处理工艺，生活污水、初期雨水经厂内污水管网收集后，全部进入该污水站处理后达标排放；项目高浓度工艺废水送焚烧炉进行焚烧处理，焚烧炉尾气经碱液喷淋处理后通过 25 米高排气筒排放。工艺有机废气通过“水喷淋+碱喷淋+催化裂解”降解有机分子，最终生成无害产物，通过 15 米高的排气筒达标排放，排气筒安装有连续自动监测设备。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 项目名称 | 环评情况 | 验收情况 |
|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 年产 3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 绵环函【2009】274 号 | 绵环验【2013】208 号 |
| | 年产 7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 绵环函【2009】221 号 | 绵环验【2013】209 号 |
| | 年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线项目 | 绵环函【2011】213 号 | 绵环验【2014】14 号 |
| | 年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目 | 绵环函【2011】254 号 | 绵环验【2014】43 号 |
| | 原材料及产成品仓库建设项目 | 绵环函【2011】283 号 | 绵环验【2014】42 号 |
| | 年产 15000 吨特种合成树脂项目 | 绵环函【2013】138 号 | 已完成验收 |
| | 年产 1 万吨 PVB 树脂产业化项目 | 绵环审批【2014】232 号 | 尚处于验收阶段 |
| | 年产 10000 吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线项目 | 绵环审批【2015】126 号 | 已完成验收 |
| | 年产 3500 万平米涂布生产线项目 | 绵环审批【2015】332 号 | 已完成验收 |
| | 年产 8000 吨夹层玻璃用 PVB 膜片项目 | 绵环审批【2019】65 号 | 尚处于建设阶段 |
| | 绝缘（层）模压复合材料后加工项目 | 绵环审批【2019】157 号 | 尚处于建设阶段 |
| | 无卤阻燃抗熔滴织物项目 | 绵环审批【2020】23 号 | 尚处于建设阶段 |
| | 年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目 | 绵环审批【2020】119 号 | 尚处于建设阶段 |
| 年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目 | 绵环审批【2020】78 号 | 尚处于建设阶段 | |
| 江苏东材新材料有限责任公司 | 年产 3 万吨绝缘树脂项目 | 通环管【2013】103 号 | 已完成验收 |
| | 年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目 | 海环管【2013】08043 号 | 海行审【2016】5-8 号 |
| | 年产 1.5 万吨特种聚酯薄膜项目 | 海行审【2018】155 号 | 已完成验收 |
| | 年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目 | 海行审【2020】31 号 | 尚处于建设阶段 |

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

①《四川东材科技集团股份有限公司突发环境事件应急预案》于 2020 年 12 月 31 日报绵阳市环境保护局备案。

②《江苏东材新材料有限责任公司突发环境事件应急预案》于 2020 年 12 月 7 日报海安县环境保护局备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

① 东材科技（塘汛厂区）废水总排口安装有废 COD、氨氮、PH 在线监控系统，每 2 小时对排放水质进行监测，实时对排放量进行监控，统计排放总量。一期 RTO 废气排口安装有 VOC 在线监控系统，每小时对排放废气进行监测。另外，东材科技定期委托第三方检测机构，对车间

生产废气、厂界噪声、总排口废水进行在线监测，监测数据显示各项污染物排放均符合排放标准。

② 江苏东材（海安厂区）废水总排口安装有 COD、PH 在线监控系统，每 4 小时对排放水质进行监测，实时对排放量进行监控，统计排放总量。废气总排口安装有 VOC、酚类二甲苯、颗粒物、氮氧化物在线监控系统，实时对排放废气进行监测。另外，江苏东材定期委托第三方检测机构对车间生产废气、厂界噪声、总排口废水进行在线监测，监测数据显示各项污染物排放均符合排放标准。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 0 | 0 | | | | 13,170,000 | 13,170,000 | 13,170,000 | 2.10 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | | | | 13,170,000 | 13,170,000 | 13,170,000 | 2.10 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | | | | 13,170,000 | 13,170,000 | 13,170,000 | 2.10 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 626,601,000 | 100.00 | | | | -13,170,000 | -13,170,000 | 613,431,000 | 97.90 |
| 1、人民币普通股 | 626,601,000 | 100.00 | | | | -13,170,000 | -13,170,000 | 613,431,000 | 97.90 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 626,601,000 | 100.00 | | | | 0 | 0 | 626,601,000 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019 年度，公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。截止 2019 年 11 月 14 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 22,500,000 股，占公司目前总股本的比例为 3.5908%，上述回购的股份全部存放于公司的回购专用证券账户。

2020 年度，公司开始实施《四川东材科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司于 2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于向公司 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》，确定以 2020 年 6 月 12 日为首次授予日，向符合授予条件的 112 名激励对象授予 1,317 万股限制性股票，首次授予价格为 2.23 元/股。

经公司与上交所和中证登上海分公司申请登记，公司在首次授予限制性股票后，无限售条件流通股的数量减少 13,170,000 股，有限售条件流通股的数量增加 13,170,000 股，限制性股票的登记日为 2020 年 7 月 22 日。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------------|--------|----------|------------|------------|--------|----------------|
| 唐安斌 | 0 | - | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 曹学 | 0 | - | 550,000 | 550,000 | 股权激励限售 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 李刚 | 0 | - | 500,000 | 500,000 | 股权激励限售 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 宗跃强 | 0 | - | 450,000 | 450,000 | 股权激励限售 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 李文权 | 0 | - | 450,000 | 450,000 | 股权激励限售 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 陈杰 | 0 | - | 450,000 | 450,000 | 股权激励限售 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 中层管理人员及核心技术(业务)人员(106人) | 0 | - | 10,170,000 | 10,170,000 | 股权激励限售 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 合计 | 0 | - | 13,170,000 | 13,170,000 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 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 |
|-------------|------------|-----------|----------|------------|----------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2011-05-04 | 20.00 | 8,000.00 | 2011-05-20 | 8,000.00 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|----------|------------|----------|--|
| A 股 | 2016-10-27 | 6.16 | 1,024.10 | 2016-11-02 | 1,024.10 | |
| A 股 | 2017-01-26 | 6.16 | 60.00 | 2017-02-08 | 60.00 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 28,381 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 25,012 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
|--|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------|----------|
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 高金技术产业集团 有限公司 | | 143,759,600 | 22.94 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 熊玲瑶 | | 20,942,160 | 3.34 | | 无 | | 境内自然人 |
| 余峰 | 8,691,865 | 15,747,159 | 2.51 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | | 15,625,900 | 2.49 | | 无 | | 国有法人 |
| 唐安斌 | 600,000 | 15,191,600 | 2.42 | 600,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 熊海涛 | | 14,196,772 | 2.27 | | 无 | | 境内自然人 |
| 于少波 | -6,664,700 | 12,168,500 | 1.94 | | 无 | | 境内自然人 |
| 四川东材科技集 团股份有限公司 回购专用证券帐 户 | -13,170,000 | 9,330,000 | 1.49 | | 无 | | 其他 |
| 中国证券金融股 份有限公司 | -4,233,911 | 7,127,207 | 1.14 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国建设银行股 份有限公司一信 诚精萃成长混 合型证券投资基 金 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0.83 | | 无 | | 其他 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 高金技术产业集团 有限公司 | 143,759,600 | 人民币普通股 | 143,759,600 |
| 熊玲瑶 | 20,942,160 | 人民币普通股 | 20,942,160 |
| 余峰 | 15,747,159 | 人民币普通股 | 15,747,159 |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,625,900 | 人民币普通股 | 15,625,900 |
| 唐安斌 | 14,591,600 | 人民币普通股 | 14,591,600 |
| 熊海涛 | 14,196,772 | 人民币普通股 | 14,196,772 |
| 于少波 | 12,168,500 | 人民币普通股 | 12,168,500 |
| 四川东材科技集团股份有限公司 回购专用证券帐户 | 9,330,000 | 人民币普通股 | 9,330,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,127,207 | 人民币普通股 | 7,127,207 |
| 中国建设银行股份有限公司一信 诚精萃成长混合型证券投资基金 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司第六大股东熊海涛女士为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交 易情况 | | 限售条件 |
|----------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | | 可上市交易 时间 | 新增可上市 交易股份数 量 | |
| 1 | 唐安斌 | 600,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 2 | 曹 学 | 550,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 3 | 李 刚 | 500,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 4 | 宗跃强 | 450,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 5 | 李文权 | 450,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 6 | 陈 杰 | 450,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 7 | 罗春明 | 400,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 8 | 马雅琳 | 330,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 9 | 师 强 | 300,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 10 | 程凡宝 | 300,000 | | 0 | 按激励计划要求分批次解除限售 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | | 无 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--------------|
| 名称 | 高金技术产业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 熊海涛 |

| | |
|--------------------------|--|
| 成立日期 | 2005 年 7 月 5 日 |
| 主要经营业务 | 企业自有资金投资；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；生物质能源的技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；模具制造；汽车零部件设计服务；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；电子元件及组件制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、截止报告期末持有高盟新材（股票代码 300200）23.33%的股份； 2、截止报告期末持有毅昌股份（股票代码 002420）25.98%的股份。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

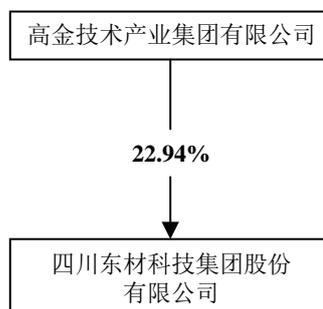
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 姓名 | 熊海涛 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、在广州毅昌科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司担任董事长； 2、在四川东材科技集团股份有限公司担任副董事长； 3、在金发科技股份有限公司、重庆高金实业有限公司、天意有福科技股份有限公司、广州科莱瑞迪医疗器材股份有限 |

| | |
|----------------------|--|
| | 公司、博创智能装备股份有限公司、江苏睿浦树脂科技有限公司等担任董事； 4、在广州华南新材料创新园有限公司、高金富恒集团有限公司、广州诚信创业投资有限公司、珠海横琴诚至信投资管理有限公司、高金技术产业集团有限公司、广州诚之信控股有限公司、长沙高鑫房地产开发有限公司、广州维科通信科技有限公司、阳江诚信投资有限公司、广州诚信投资发展有限公司担任执行董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

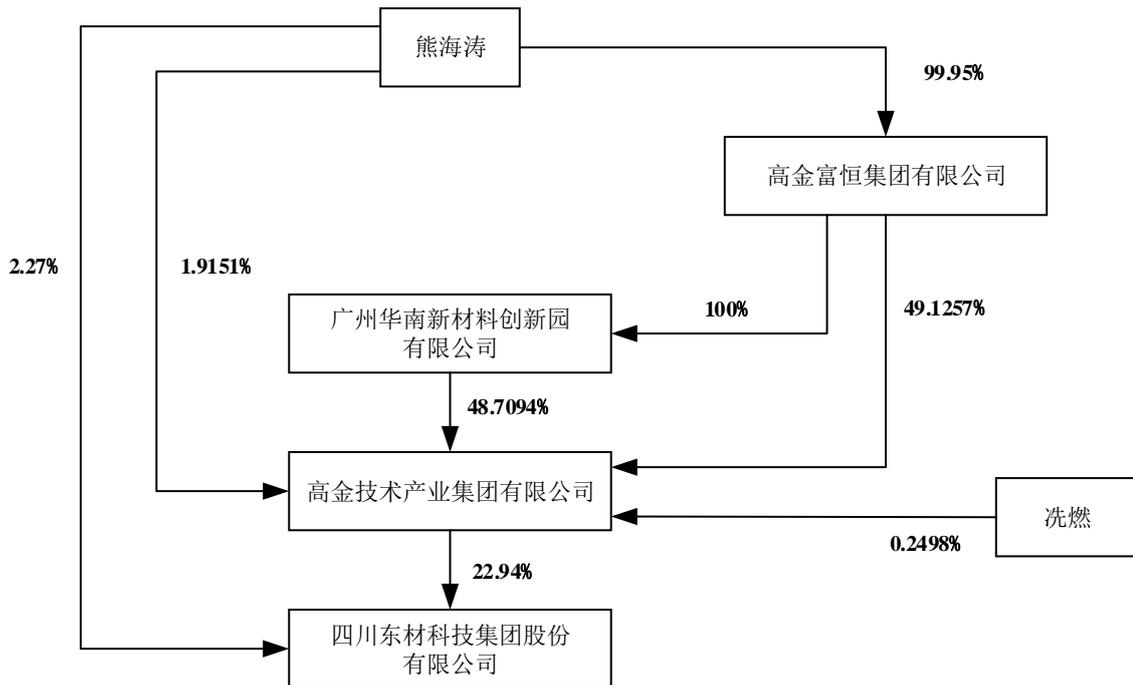
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2021年1月18日，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司的控股股东高金集团、实际控制人熊海涛女士作出了在规定期限内不减持公司股票的公开承诺。

（一）公司控股股东高金技术产业集团有限公司出具的《减持承诺函》，具体承诺内容如下：

1、自2020年7月1日起至本承诺函出具之日止，本公司不存在通过任何方式减持东材科技股票的情形，亦不存在已公告或未公告减持东材科技股票计划的情形。

2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后6个月内，本公司不通过任何方式减持本公司所持有的东材科技股票；亦不筹划、制定或公告关于东材科技股票的减持计划。

（二）公司的实际控制人熊海涛女士出具的《减持承诺函》，具体承诺内容如下：

1、自2020年7月1日起至本承诺函出具之日止，本人及本人控制的企业不存在通过任何方式减持东材科技股票的情形，亦不存在已公告或未公告减持东材科技股票计划的情形。

2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后6个月内，本人及本人控制的企业不通过任何方式减持所持有的东材科技股票，亦不筹划、制定或公告关于东材科技股票的减持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 唐安斌 | 董事长 | 男 | 53 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | 14,591,600 | 15,191,600 | 600,000 | 股权激励授予 | 151.34 | 否 |
| 熊海涛 | 副董事长 | 女 | 57 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | 14,196,772 | 14,196,772 | | | | 是 |
| 曹学 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | 980,000 | 1,530,000 | 550,000 | 股权激励授予 | 146.19 | 否 |
| 熊玲瑶 | 董事 | 女 | 51 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | 20,942,160 | 20,942,160 | | | | 否 |
| 李非 | 独立董事 | 男 | 65 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | | | | | 8.00 | 否 |
| 黄勇 | 独立董事 | 男 | 64 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | | | | | 8.00 | 否 |
| 李双海 | 独立董事 | 男 | 50 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | | | | | 8.00 | 否 |
| 梁倩倩 | 监事会主席 | 女 | 42 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | | | | | 90.98 | 否 |
| 何伟 | 监事 | 男 | 40 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | | | | | 99.66 | 否 |
| 唐晓南 | 监事 | 女 | 49 | 2019年11月19日 | 2022年12月4日 | 2,500 | 2,500 | | | 16.28 | 否 |
| 李刚 | 常务副总经理 | 男 | 50 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | 300,000 | 800,000 | 500,000 | 股权激励授予 | 120.95 | 否 |
| 宗跃强 | 副总经理 | 男 | 56 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | | 450,000 | 450,000 | 股权激励授予 | 105.89 | 否 |
| 李文权 | 副总经理 | 男 | 48 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | | 450,000 | 450,000 | 股权激励授予 | 90.81 | 否 |
| 陈杰 | 副总经理 董事会秘书 | 男 | 40 | 2019年12月5日 | 2022年12月4日 | 90,000 | 540,000 | 450,000 | 股权激励授予 | 89.00 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 51,103,032 | 54,103,032 | 3,000,000 | / | 935.10 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 唐安斌 | 2005年-2019年12月，历任公司副总经理、公司国家认定企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任、董事、副董事长等职务；2019年12月5日至今，担任公司董事长。 |
| 熊海涛 | 1998年1月至今，担任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今，担任高金富恒集团有限公司执行董事；2015年1月至今，担任高金技术产业集团有限公司执行董事，现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司、广州诚信创业投资有限公司董事长；2019年12月5日至今，担任公司副董事长。 |
| 曹学 | 2005年-2015年1月，历任公司华南区域销售经理、总经理助理、副总经理等职务；2015年1月5日至今，担任公司总经理，2015年9月7日至今，担任公司董事。 |
| 熊玲瑶 | 曾任金发科技股份有限公司的会计机构负责人，现任广州廷博创业投资有限公司执行董事兼总经理，广州安捷汽车有限公司董事长。2008年10月至今，担任公司董事。 |
| 李非 | 2002年12月至今，在中山大学管理学院担任教授；2016年11月14日至今，担任公司独立董事。 |
| 黄勇 | 1985年至今，先后就职于中国科学院广州化学研究所、中国科学院基础科学局、中国科学院理化技术研究所，历任研究员、党委副书记兼副所长等职务；2019年12月5日至今，担任公司独立董事。 |
| 李双海 | 1993年至今，先后就职于河北农业大学商学院、四川大学商学院，担任教授职务；2019年12月5日至今，担任公司独立董事。 |
| 梁倩倩 | 2006年至今，历任公司功能材料部部长、产品技术部部长、阻燃材料事业部总经理、公司监事等职务；2019年12月5日至今，担任公司监事会主席。 |
| 何伟 | 2007年至今，历任公司树脂研究室副主任、聚酯薄膜研究室主任、聚酯薄膜公司副经理、薄膜制造部部长、东材股份副总经理等职务；2019年12月5日至今，担任公司监事。 |
| 唐晓南 | 2005年至今，担任公司财务部资金主管；2019年11月19日至今，担任公司职工代表监事。 |
| 李刚 | 2005年-2019年11月，历任公司营销部部长、销售总监、副总经理等职务；2019年12月5日至今，担任公司常务副总经理。 |
| 宗跃强 | 2005年-2019年11月，历任公司车间经理、制造总监、江苏东材总经理等职务；2016年11月至今，担任公司副总经理。 |
| 李文权 | 2005年-2019年11月，历任公司市场部副部长、运营管理总监、监事、监事会主席；2019年12月5日至今，担任公司副总经理。 |
| 陈杰 | 2008年-2020年12月，历任公司证券部部长、总经理助理、财务负责人等职务；2016年2月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|----|----|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----------|---|---|------|-----------|-------|
| 唐安斌 | 董事 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 2.23 | 600,000 | 10.44 |
| 曹学 | 董事 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 2.23 | 550,000 | 10.44 |
| 李刚 | 高管 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 2.23 | 500,000 | 10.44 |
| 宗跃强 | 高管 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 2.23 | 450,000 | 10.44 |
| 李文权 | 高管 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 2.23 | 450,000 | 10.44 |
| 陈杰 | 高管 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 2.23 | 450,000 | 10.44 |
| 合计 | / | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | / | 3,000,000 | / |

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------------------|------------|---------|--------|
| 熊海涛 | 高金技术产业集团有限公司 | 执行董事 | 2015年1月 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 高金技术产业集团有限公司是本公司的控股股东。 | | | |

(二) 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 |
|--------|------------------|------------|----------|--------|
| 唐安斌 | 苏州星烁纳米科技有限公司 | 董事 | 2018年5月 | |
| 熊海涛 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 董事长 | 2016年2月 | |
| 熊海涛 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 董事长 | 2020年7月 | |
| 熊海涛 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 执行董事 | 2014年9月 | |
| 熊海涛 | 高金富恒集团有限公司 | 执行董事 | 2011年1月 | |
| 熊海涛 | 广州诚信创业投资有限公司 | 执行董事 | 2013年7月 | |
| 熊海涛 | 珠海横琴诚至信投资管理有限公司 | 执行董事 | 2014年11月 | |
| 熊海涛 | 广州诚之信控股有限公司 | 执行董事 | 2015年1月 | |
| 熊海涛 | 长沙高鑫房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2015年5月 | |
| 熊海涛 | 广州维科通信科技有限公司 | 执行董事 | 2015年11月 | |
| 熊海涛 | 广州诚信投资发展有限公司 | 执行董事 | 2020年6月 | |
| 熊海涛 | 阳江诚信投资有限公司 | 执行董事 | 2020年7月 | |
| 熊海涛 | 金发科技股份有限公司 | 董事 | 1998年1月 | |
| 熊海涛 | 重庆高金实业有限公司 | 董事 | 2013年9月 | |
| 熊海涛 | 天意有福科技股份有限公司 | 董事 | 2015年10月 | |
| 熊海涛 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 董事 | 2020年3月 | |
| 熊海涛 | 江苏睿浦树脂科技有限公司 | 董事 | 2020年7月 | |
| 熊海涛 | 博创智能装备股份有限公司 | 董事 | 2020年8月 | |
| 熊玲瑶 | 广州廷博创业投资有限公司 | 执行董事 | 2010年8月 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------|-------------|--|
| 熊玲瑶 | 广州安捷汽车有限公司 | 董事长 | 2011 年 12 月 | |
| 李非 | 中山大学管理学院 | 教授 | 2002 年 12 月 | |
| 李非 | 广州粤泰集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 8 月 | |
| 李非 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 9 月 | |
| 黄勇 | 中国科学院理化技术研究所 | 研究员 | 2007 年 1 月 | |
| 李双海 | 四川大学商学院 | 教授 | 2007 年 9 月 | |
| 李双海 | 西藏矿业发展股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 8 月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的规定，由公司股东大会决定董事、监事的报酬，由董事会决定高级管理人员的报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司每位独立董事的年度津贴为人民币 8 万元。其他在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员根据公司薪酬福利管理制度以及年终绩效考评等确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 副董事长熊海涛、董事熊玲瑶不在公司领取报酬津贴；报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员共支付的税前报酬为 935.10 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 935.10 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 640 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,408 |
| 在职员工的数量合计 | 2,048 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,192 |
| 销售人员 | 80 |
| 技术人员 | 468 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 275 |
| 合计 | 2,048 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 11 |
| 硕士 | 90 |
| 大学本科 | 325 |
| 大学专科 | 376 |
| 中专、技校、高中 | 797 |
| 初中及以下 | 449 |
| 合计 | 2,048 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司持续优化薪酬政策，充分发挥了薪酬体系的激励作用，有助于公司的主营业务发展和战略规划落地。公司以职位价值为基础、以工作绩效为导向，综合考虑不同层级的员工需求，制定了由职位工资制、计件工资制、计时工资制、技术人员激励机制、销售人员激励机制等组成的多元化薪酬制度，努力提升所有员工的工作积极性，保障公司的稳定可持续发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司发展战略和业务开展需求，大力推进员工素质工程，有针对性地组织分层次培训工作，以加快公司人才梯队的建设。公司主要采取内部和外部培训相结合的方式，制定个人成长和公司发展相结合的员工培训计划，主要包括战略管理培训、外部专家与研发人员交流培训、后备人才系统培训、员工岗位操作和技能培训、法律法规专项培训、安全专项培训、环保专项培训、公司管理制度专项培训等。

通过上述培训，创建起公司内部的学习与沟通的平台，激发员工自主学习、自主提高的积极性，提高公司员工的整体素质与业务水平，为公司各项业务的开展提供强有力的人才保障。

(四) 劳务外包情况适用 不适用**七、其他**适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司自成立以来，依据相关法律、法规的要求，并结合业务经营具体情况，逐步建立、完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行层之间的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。

上市以来，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定、修订了涉及三会议事规则、独立董事工作制度、信息披露、投资者关系等一系列治理文件，并且遵照相关文件严格执行，公司治理的实际情况基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

2020 年度，公司召开了 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使股东大会的职权。公司股东大会的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，确保了所有股东、特别是中小股东享有的平等地位，切实维护了全体股东的合法权利。

（二）董事和董事会

2020 年度，公司共召开 9 次董事会。董事会作为公司的决策机构，对股东大会负责并报告工作。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会会议召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求规范运作。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并积极行使相关权利、履行相关义务。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥其专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。股东大会对董事会的授权合理合法，独立董事在工作中勤勉尽责，独立董事履行职责，不受公司的主要股东、实际控制人的影响，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

（三）监事与监事会

2020 年度，公司共召开 6 次监事会。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，职工代表的比例不低于三分之一。公司监事人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会会议召集、召开、表决程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。全体监事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够本着向全体股东负责的态度，按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

（四）经理层

公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。公司总经理及其他高级管理人员职责分工清晰明确，符合监管部门的监管要求，并能够履行诚实和勤勉的义务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的职责权限，规范了总经理的工作程序。公司经理层勤勉尽责，能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控制。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。

（五）内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定和完善了《内部控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《分、子公司管理制度》、《董监高持有及买卖本公司股份管理制度》等一系列法人治理制度，对公司的生产经营和内部管理起到了有效的监管、控制和指导作用。

（六）公司独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。公司与控股股东不存在同业竞争；公司与控股股东人员不存在任职重叠的情形；公司拥有独立的资产结构，具有完整的产供销体系；公司的房屋、商标、土地等由公司合法拥有，公司资产不存在被控股股东占用的情形；公司机构体系完整，不存在合署办公的情形，机构设置不受外界影响。

（七）信息披露的透明度

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露、投资者关系管理等规定要求，制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作协调公司与投资者之间的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，公司未向控股股东、实际控制人等报送未公开信息，确保了公司所有股东能够以平等的机会获得信息，增强了公司运作的公正性和透明度。

（八）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年12月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过修订了《公司内幕信息知情人管理制度》。公司严格按照制度要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，全面创建内幕信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写内幕信息知情人档案，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|----------------|-------------|----------------|------------|
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月28日 | www.sse.com.cn | 2020年5月29日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年9月03日 | www.sse.com.cn | 2020年9月04日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年12月31日 | www.sse.com.cn | 2021年1月04日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

（一）2019年年度股东大会

公司于2020年5月28日召开了东材科技2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》、《2019年度独立董事述职报告》、《关于公司2019年度财务决算的报告》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易情况预计的议案》、《关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2020年度薪酬认定的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《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方法〉的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授予董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。

（二）2020年第一次临时股东大会

公司于2020年9月3日召开了东材科技2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》、《关于〈2020年非公开发行A股股票的预案〉的议案》、《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补

措施及相关主体承诺的议案》、《关于〈公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划〉的议案》、《关于与特定对象签署〈附条件生效股份认购协议〉的议案》、《关于 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授予董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

（三）2020 年第二次临时股东大会

公司于 2020 年 12 月 31 日召开了东材科技 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司〈重整投资协议〉的议案》。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 唐安斌 | 否 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 熊海涛 | 否 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曹学 | 否 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 熊玲瑶 | 否 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李非 | 是 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄勇 | 是 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李双海 | 是 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

（三）其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

（一）董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会勤勉尽职，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，切实履行了相应的职责和义务。

1、关于 2019 年年度报告事项的履职情况

董事会审计委员会加强与年审会计师沟通，主动掌握公司的生产经营情况，并认真审阅公司的财务报表和定期报告，在保证定期报告质量和按期披露发挥了积极作用。董事会审计委员会积极敦促内部控制建设，认真审查公司内部控制制度的制定及执行情况，充分发挥了董事会审计委员会的监督作用。

2、关于会计差错更正事项的履职情况

报告期内，审计委员会认真审议了公司 2020 年度半年报的修订事项，认为本次会计差错更正事项符合相关法律法规的相关规定，有利于提高公司财务信息披露质量，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，审计委员会一致同意本次会计差错更正事项，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

3、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促审计部严格按照内部审计计划执行，并对审计部在审计过程中发现的问题提出了指导性意见。经审阅审计部工作报告，未发现内部审计工作存在重大纰漏。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。报告期内，公司各层面严格按照内控制度进行规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会一致认为公司的内部控制制度实际运作情况，符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求，为内部控制制度的运行与审计机构对其进行评价打下了良好的基础。

（二）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况，对报告期公司董事、高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2020 年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

（三）董事会战略委员会

董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会对公司所处行业进行深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

（四）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照中国证监会、上交所有关法规的规定，对公司拟聘任的高级管理人员的提名事项进行了认真审议，对拟提名的副总经理人选（罗春明先生）、财务负责人人选（敬国仁先生）的任职资格进行了全面审查，认为 2020 年度公司对高级管理人员的

选择标准和程序公平、合理，做到了客观、公正，有效地规范公司董事、高级管理人员的产生，提高了公司经营管理效率。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了高级管理人员的绩效考评方案，根据年度经营目标责任的指标，结合实际完成的情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，具体的考评原则如下：

1、通过有效的激励和约束机制，实现高级管理人员业绩考核和薪酬管理的有效接轨，支撑公司提升运营绩效和发展质量。

2、兼顾短期激励与长效激励，既关注公司的当前运营成果，又考虑未来的产业化布局。

报告期内，董事会下设薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2020 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司的薪酬政策及考核标准。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川东材科技集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技公司）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、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东材科技公司 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，我们独立于东材科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）销售收入的确认

详见本节五、重要会计政策及会计估计第 38 项。

1、事项描述

东材科技公司主要从事新材料研发、制造、销售。2020 年度主营业务收入 184,948.67 万元，较上年增长 9.11%。

由于收入是东材科技公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险；此外，东材科技公司存在期末已发货但未满足收入确认条件的发出商品，可能导致收入确认在不恰当会计期间的风险，因此，我们将销售收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对销售收入的确认，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解和评价了管理层与销售收入的确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2) 对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同约定的结算条款及价格、发货单、客户签收凭据、发票等，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(3) 针对出口收入，选取样本检查了销售合同、报关单、提货单、出口退税系统平台信息，并与账面记录进行了核对。

(4) 针对发出商品，检查发货单、销售合同、对账确认单据等支持性文件，以评价销售收入是否在恰当的期间确认。

(5) 对本期记录的收入交易选取样本，执行函证程序；对期末发出商品数量选取样本进行了函证。

(6) 查询部分新增重要客户信息，对大客户进行真实性调查。

(7) 对年度收入、成本及毛利率变化情况执行了分析程序，并关注与同行业可比公司毛利率变动趋势是否相符。

(二) 应收账款坏账准备的计提

详见本节五、重要会计政策及会计估计第 10 项

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日止，东材科技公司应收账款余额为 36,744.57 万元，坏账准备金额为 1,826.01 万元，应收账款账面价值为 34,918.56 万元，应收账款账面价值占资产总额比重为 8.32%。管理层对应收账款以预期信用损失为基础计提坏账准备，当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收账款划分为境内、境外客户组合，在组合基础上对应收账款存续期内核定信用账期进行管理，在账龄分析的基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。由于应收账款的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断，尤其是预期信用损失率的估计，因此，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 了解、评价及测试了与东材科技公司应收账款预期信用损失估计相关的内部控制的设计和运行有效性。

(2) 对于单项计提坏账准备的应收账款，复核了管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估。

(3) 对于按照组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层关于账龄迁徙率的计算过程，抽样复核应收账款的账期、历史还款情况、违约记录、逾期账龄等关键参数。同时，评价了管理层以信用风险特征为基础划分组合的合理性，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估。

(4) 对管理层的应收账款坏账准备计提金额执行了重新计算。

(5) 复核了管理层在财务报表中对应收账款预期信用损失相关信息的披露是否充分、适当。

四、其他信息

东材科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括东材科技公司 2020 年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

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

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

治理层负责监督东材科技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。

(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，就可能对东材科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东材科技公司不能持续经营。

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

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

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

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）。

在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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：刘志永
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨成会

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 231,816,871.99 | 148,408,426.55 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 10,353,240.00 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 289,402,990.04 | 297,130,985.68 |
| 应收账款 | | 349,185,567.86 | 271,446,188.06 |
| 应收款项融资 | | 161,853,180.72 | 90,074,766.42 |
| 预付款项 | | 51,347,977.99 | 37,865,486.68 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 11,997,278.28 | 22,062,324.73 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 238,691,423.59 | 213,968,284.72 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 93,338,477.03 | 53,759,642.48 |
| 流动资产合计 | | 1,427,633,767.50 | 1,145,069,345.32 |
| 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 | | 196,622,225.97 | 185,713,835.75 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,884,703,392.70 | 1,322,976,101.81 |
| 在建工程 | | 388,987,155.23 | 303,062,505.35 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 200,253,603.67 | 162,162,503.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 2,056,577.61 | 2,294,856.43 |
| 长期待摊费用 | | 12,745,991.16 | 2,440,317.26 |
| 递延所得税资产 | | 31,688,099.68 | 36,481,981.91 |
| 其他非流动资产 | | 52,339,356.42 | 68,753,308.68 |
| 非流动资产合计 | | 2,769,396,402.44 | 2,083,885,410.87 |
| 资产总计 | | 4,197,030,169.94 | 3,228,954,756.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 397,111,397.77 | 245,737,848.90 |
| 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 | | 2,000,000.00 | 35,677,377.89 |
| 应付账款 | | 233,158,048.68 | 202,476,321.69 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | | 14,609,553.33 |
| 合同负债 | | 16,300,453.64 | |
| 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 | | 42,445,341.03 | 33,122,335.86 |
| 应交税费 | | 15,934,856.83 | 15,799,712.20 |
| 其他应付款 | | 52,306,002.86 | 22,484,421.24 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 269,170.96 | 274,933.84 |
| 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 | | 76,710,495.14 | |
| 其他流动负债 | | 182,406,793.35 | 130,193,212.73 |
| 流动负债合计 | | 1,018,373,389.30 | 700,100,783.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 464,860,387.64 | 25,538,860.91 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 164,178,184.72 | 165,089,258.83 |
| 递延所得税负债 | | | 15,409.50 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 629,038,572.36 | 190,643,529.24 |
| 负债合计 | | 1,647,411,961.66 | 890,744,313.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 626,601,000.00 | 626,601,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,278,259,147.31 | 1,260,377,580.80 |
| 减：库存股 | | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 94,231,325.00 | 92,731,837.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 618,473,830.83 | 444,478,525.94 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | | 2,517,527,775.10 | 2,324,151,415.99 |
| 少数股东权益 | | 32,090,433.18 | 14,059,027.12 |
| 所有者权益（或股东权益） | | 2,549,618,208.28 | 2,338,210,443.11 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 合计 | | | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,197,030,169.94 | 3,228,954,756.19 |

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 25,891,151.72 | 34,917,920.83 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 80,175,051.84 | 103,675,832.82 |
| 应收账款 | | 76,399,463.98 | 84,183,940.45 |
| 应收款项融资 | | 10,019,708.19 | 9,817,250.65 |
| 预付款项 | | 12,921,387.75 | 8,522,488.79 |
| 其他应收款 | | 108,554,267.66 | 152,906,401.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 110,560,999.50 |
| 存货 | | 94,294,819.26 | 87,277,535.43 |
| 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 | | 3,474,087.40 | 25,998,685.34 |
| 流动资产合计 | | 411,729,937.80 | 507,300,056.16 |
| 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 | | 2,117,188,025.89 | 1,505,172,087.03 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 480,842,402.23 | 351,959,963.92 |
| 在建工程 | | 81,229,370.13 | 177,946,504.23 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 91,301,522.89 | 97,246,086.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 21,777,378.69 | 20,324,561.00 |
| 其他非流动资产 | | 22,343,405.30 | 19,403,937.09 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 2,814,682,105.13 | 2,172,053,139.55 |
| 资产总计 | | 3,226,412,042.93 | 2,679,353,195.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 130,163,013.89 | 120,159,500.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 8,300,000.00 |
| 应付账款 | | 79,404,530.74 | 85,711,011.88 |
| 预收款项 | | | 5,876,622.20 |
| 合同负债 | | 5,598,953.94 | |
| 应付职工薪酬 | | 23,310,240.00 | 18,913,265.67 |
| 应交税费 | | 1,420,554.46 | 4,726,085.38 |
| 其他应付款 | | 476,192,630.86 | 289,495,307.42 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 70,702,468.06 | |
| 其他流动负债 | | 61,237,147.93 | 66,893,177.75 |
| 流动负债合计 | | 848,029,539.88 | 600,074,970.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 259,432,513.19 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 102,303,962.84 | 95,508,642.03 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 361,736,476.03 | 95,508,642.03 |
| 负债合计 | | 1,209,766,015.91 | 695,583,612.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 626,601,000.00 | 626,601,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,271,749,650.19 | 1,253,868,083.68 |
| 减：库存股 | | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 94,231,325.00 | 92,731,837.29 |
| 未分配利润 | | 124,101,579.87 | 110,606,190.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,016,646,027.02 | 1,983,769,583.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,226,412,042.93 | 2,679,353,195.71 |

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波

合并利润表

2020 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,881,078,267.80 | 1,735,366,951.57 |
| 其中：营业收入 | | 1,881,078,267.80 | 1,735,366,951.57 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,724,616,750.29 | 1,677,321,835.89 |
| 其中：营业成本 | | 1,397,645,845.81 | 1,365,022,546.74 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 20,383,143.70 | 17,941,252.84 |
| 销售费用 | | 42,370,362.23 | 85,348,481.72 |
| 管理费用 | | 118,982,087.52 | 96,192,579.45 |
| 研发费用 | | 116,826,189.29 | 94,598,743.31 |
| 财务费用 | | 28,409,121.74 | 18,218,231.83 |
| 其中：利息费用 | | 27,259,806.62 | 17,623,653.92 |
| 利息收入 | | 1,446,492.64 | 935,795.93 |
| 加：其他收益 | | 30,618,100.81 | 17,019,583.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 13,513,296.51 | 19,771,307.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 12,655,626.08 | 13,314,872.12 |
| 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） | | -102,730.00 | 102,730.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 5,005,601.04 | -4,749,411.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,400,641.52 | -12,144,929.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 130,167.00 | 180,786.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 201,225,311.35 | 78,225,182.25 |
| 加：营业外收入 | | 554,223.96 | 1,554,835.98 |
| 减：营业外支出 | | 2,192,995.68 | 3,215,077.78 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 199,586,539.63 | 76,564,940.45 |
| 减：所得税费用 | | 23,450,340.96 | 4,639,387.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 176,136,198.67 | 71,925,552.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 176,136,198.67 | 71,925,552.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 175,494,792.60 | 72,871,524.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 641,406.07 | -945,971.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 176,136,198.67 | 71,925,552.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 679,675,375.75 | 578,467,118.79 |
| 减：营业成本 | | 529,514,356.83 | 453,846,693.24 |
| 税金及附加 | | 6,783,053.25 | 4,951,123.42 |
| 销售费用 | | 20,551,024.32 | 28,079,875.35 |
| 管理费用 | | 69,766,169.96 | 49,305,967.41 |
| 研发费用 | | 44,800,425.47 | 42,655,105.45 |
| 财务费用 | | 14,879,805.03 | 9,076,556.00 |
| 其中：利息费用 | | 15,449,282.62 | 9,462,597.96 |
| 利息收入 | | 732,465.37 | 520,952.21 |
| 加：其他收益 | | 8,466,510.54 | 6,769,029.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 13,132,373.00 | 126,484,056.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 12,992,566.04 | 13,177,470.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,475,348.90 | -140,386.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,862,868.11 | -4,753,311.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 141,592.92 | 15,367.64 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,733,498.14 | 118,926,552.93 |
| 加：营业外收入 | | 491,436.31 | 692,609.08 |
| 减：营业外支出 | | 1,682,875.01 | 1,976,173.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,542,059.44 | 117,642,988.04 |
| 减：所得税费用 | | -1,452,817.69 | -1,834,728.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,994,877.13 | 119,477,716.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,994,877.13 | 119,477,716.57 |
| （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 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (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 | | 14,994,877.13 | 119,477,716.57 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,162,380,820.99 | 1,190,303,281.80 |
| 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 | | 3,905,359.69 | 2,382,416.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 63,973,412.87 | 44,920,532.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,230,259,593.55 | 1,237,606,231.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 708,472,955.29 | 674,582,293.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 185,406,404.36 | 157,023,603.18 |
| 支付的各项税费 | | 88,263,699.70 | 57,313,657.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 88,425,499.62 | 109,382,652.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,070,568,558.97 | 998,302,206.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 159,691,034.58 | 239,304,024.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 255,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,399,829.35 | 9,106,276.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 349,403.00 | 424,114.38 |
| 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 | | 259,749,232.35 | 209,530,391.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 215,875,646.35 | 230,827,926.56 |
| 投资支付的现金 | | 220,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 579,742,974.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,015,618,620.57 | 265,827,926.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -755,869,388.22 | -56,297,535.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 938,714,215.93 | 431,685,138.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 32,759,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 971,623,315.93 | 431,685,138.90 |
| 偿还债务支付的现金 | | 261,400,000.00 | 613,224,999.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 25,443,363.10 | 26,125,841.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,762.88 | 2,652.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,801,829.37 | 94,083,372.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 288,645,192.47 | 733,434,212.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 682,978,123.46 | -301,749,073.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 148,339.79 | -171,499.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 86,948,109.61 | -118,914,083.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 143,818,750.55 | 262,732,834.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 230,766,860.16 | 143,818,750.55 |

法定代表人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁

会计机构负责人：晏波

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附 | 2020年度 | 2019年度 |
|----|---|--------|--------|
|----|---|--------|--------|

| | 注 | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 | | 334,071,321.01 | 303,946,119.01 |
| 收到的税费返还 | | 1,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 492,310,392.74 | 125,938,512.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 826,382,713.75 | 429,884,631.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 209,218,821.76 | 109,099,490.63 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 91,326,209.17 | 75,367,120.08 |
| 支付的各项税费 | | 28,550,755.10 | 12,694,281.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 381,963,074.08 | 57,944,691.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 711,058,860.11 | 255,105,582.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 115,323,853.64 | 174,779,048.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 75,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 113,992,455.38 | 5,645,936.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 20,160.19 |
| 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 | | 188,992,455.38 | 115,666,097.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,855,477.75 | 105,737,538.94 |
| 投资支付的现金 | | 642,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 670,855,477.75 | 133,737,538.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -481,863,022.37 | -18,071,441.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 493,100,000.00 | 210,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 32,759,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 525,859,100.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 153,400,000.00 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,010,787.48 | 18,760,655.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 90,051,372.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 168,410,787.48 | 488,812,027.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 357,448,312.52 | -278,812,027.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 194,087.10 | -6.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -8,896,769.11 | -122,104,427.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 34,787,920.83 | 156,892,347.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 25,891,151.72 | 34,787,920.83 |

法定代表人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,260,377,580.80 | 100,037,528.04 | | | 92,731,837.29 | | 444,478,525.94 | | 2,324,151,415.99 | 14,059,027.12 | 2,338,210,443.11 |
| 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 | 626,601,000.00 | | | | 1,260,377,580.80 | 100,037,528.04 | | | 92,731,837.29 | | 444,478,525.94 | | 2,324,151,415.99 | 14,059,027.12 | 2,338,210,443.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | 17,881,566.51 | | | | 1,499,487.71 | | 173,995,304.89 | | 193,376,359.11 | 18,031,406.06 | 211,407,765.17 |
| (一)综 | | | | | | | | | | | 175,494,792.60 | | 175,494,792.60 | 641,406.06 | 176,136,198.66 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 合收益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 17,881,566.51 | | | | | | | 17,881,566.51 | 17,390,000.00 | 35,271,566.51 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | - | -2,610,000.00 | -2,610,000.00 |
| 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 | | | | 17,881,566.51 | | | | | | | 17,881,566.51 | | 17,881,566.51 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 1,499,487.71 | -1,499,487.71 | | | - | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 1,499,487.71 | -1,499,487.71 | | | - | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - | | - |
| (四) 所 | | | | | | | | | | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|--|------------------|---------------|------------------|
| 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 | | | | | | | 8,508,737.28 | | | | | 8,508,737.28 | 8,508,737.28 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 8,508,737.28 | | | | | 8,508,737.28 | 8,508,737.28 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 四、本期期末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,278,259,147.31 | 100,037,528.04 | | 94,231,325.00 | 618,473,830.83 | | | 2,517,527,775.10 | 32,090,433.18 | 2,549,618,208.28 |

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,260,144,862.57 | 9,986,156.00 | | | 80,784,065.63 | | 392,747,811.07 | | 2,350,291,583.27 | 14,910,023.72 | 2,365,201,606.99 |
| 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 | 626,601,000.00 | | | | 1,260,144,862.57 | 9,986,156.00 | | | 80,784,065.63 | | 392,747,811.07 | | 2,350,291,583.27 | 14,910,023.72 | 2,365,201,606.99 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 232,718.23 | 90,051,372.04 | | | 11,947,771.66 | | 51,730,714.87 | | -26,140,167.28 | -850,996.60 | -26,991,163.88 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 72,871,524.03 | | 72,871,524.03 | -945,971.30 | 71,925,552.73 |
| (二) 所有者投入 | | | | | 232,718.23 | 90,051,372.04 | | | | | | | -89,818,653.81 | | -89,818,653.81 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|------------|---------------|--|---------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 4. 其他 | | | | 232,718.23 | 90,051,372.04 | | | | | | | -89,818,653.81 | -89,818,653.81 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 11,947,771.66 | -21,140,809.16 | | | | -9,193,037.50 | 94,974.70 | -9,098,062.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 11,947,771.66 | -11,947,771.66 | | | | - | - | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -9,193,037.50 | | | | -9,193,037.50 | 94,974.70 | -9,098,062.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | - | - | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 2. 盈余公 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| 积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | - | | - |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | 8,362,993.15 | | | | | 8,362,993.15 | | 8,362,993.15 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 8,362,993.15 | | | | | 8,362,993.15 | | 8,362,993.15 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 四、本期期末余额 | 626,601,000.00 | | | 1,260,377,580.80 | 100,037,528.04 | | 92,731,837.29 | 444,478,525.94 | | 2,324,151,415.99 | 14,059,027.12 | | 2,338,210,443.11 |

法定代表人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁

会计机构负责人：晏波

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,253,868,083.68 | 100,037,528.04 | | | 92,731,837.29 | 110,606,190.45 | 1,983,769,583.38 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,253,868,083.68 | 100,037,528.04 | | | 92,731,837.29 | 110,606,190.45 | 1,983,769,583.38 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列) | | | | | 17,881,566.51 | | | 1,499,487.71 | 13,495,389.42 | 32,876,443.64 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 14,994,877.13 | 14,994,877.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 17,881,566.51 | | | | | | 17,881,566.51 |
| 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 | | | | | 17,881,566.51 | | | | | | 17,881,566.51 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,499,487.71 | -1,499,487.71 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,499,487.71 | -1,499,487.71 | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 4,592,335.59 | | | 4,592,335.59 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,592,335.59 | | | 4,592,335.59 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,271,749,650.19 | 100,037,528.04 | | | 94,231,325.00 | 124,101,579.87 | 2,016,646,027.02 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,261,239,899.53 | 9,986,156.00 | | | 80,784,065.63 | 12,269,283.04 | 1,970,908,092.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,261,239,899.53 | 9,986,156.00 | | | 80,784,065.63 | 12,269,283.04 | 1,970,908,092.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -7,371,815.85 | 90,051,372.04 | | | 11,947,771.66 | 98,336,907.41 | 12,861,491.18 |
| （一）综合 | | | | | | | | | | 119,477,716.57 | 119,477,716.57 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 收益总额 | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -7,371,815.85 | 90,051,372.04 | | | | | -97,423,187.89 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -7,371,815.85 | 90,051,372.04 | | | | | -97,423,187.89 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 11,947,771.66 | -21,140,809.16 | | -9,193,037.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,947,771.66 | -11,947,771.66 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -9,193,037.50 | | -9,193,037.50 |
| 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 | | | | | | | 4,936,471.01 | | | 4,936,471.01 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,936,471.01 | | | 4,936,471.01 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,253,868,083.68 | 100,037,528.04 | | 92,731,837.29 | 110,606,190.45 | 1,983,769,583.38 |

法定代表人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁

会计机构负责人：晏波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为成立于 1994 年的四川东材企业集团总公司，系经四川省经济委员会批准以四川东方绝缘材料股份有限公司（由原四川东方绝缘材料厂改组设立）为核心企业组建的具有独立法人资格的有限责任公司。1994 年 9 月 21 日，四川省经济委员会以“川经(1994)企管 1204 号”《四川省经委关于同意成立四川东材集团公司的批复》文件批准同意建立四川东材企业集团总公司（以下简称“东材集团”）。1994 年 10 月 10 日，经绵阳市国有资产管理局以“绵市国资企[1994]42 号”《关于同意将原东方绝缘材料厂全部资产划转四川东材企业集团总公司的批复》批准，同意将原四川东方绝缘材料厂的全部资产移交东材集团管理。1994 年 12 月 26 日，东材集团设立，领取绵阳市工商行政管理局核发的编号为“20541834-7”的《企业法人营业执照》，企业性质为有限责任公司，注册资本为 6,537.3 万元。

期间，经过多次股权转让和增资。

2007 年 1 月 31 日，本公司以 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值 173,572,368.04 元，按 1.0282723225:1 比例折股，整体变更为股份有限公司，并更名为四川东材科技集团股份有限公司，变更后本集团总股本 16,880 万股。本集团于 2007 年 2 月 8 日完成了工商变更登记，取得了绵阳市工商行政管理局换发的编号为 5107001801528 号《企业法人营业执照》。

2010 年 5 月 4 日，本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，将经审计的截至 2009 年 12 月 31 日滚存未分配利润中的 7,596 万元按照现有股东的持股比例以每 10 股送 3.5 股派送 1 元现金（含税）的方式进行分配，共计增加股本人民币 5,908 万元，利润分配完成后本集团的股本增加到 22,788 万元。

2011 年 5 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]590 号文核准，本公司发行人民币普通股 8,000 万股，并于 2011 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。公司发行后总股本为 30,788 万元，此次增资已由广东正中珠江会计师事务所有限公司广会验字[2011]第 08000590261 号验资报告验证，并于 2011 年 6 月 2 日在绵阳市工商行政管理局完成了工商变更登记。

2012 年 4 月 17 日，本公司召开 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配预案，以总股本 307,880,000 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，方案实施后公司总股本由 30,788 万股增至 61,576 万股。

2016 年 9 月 8 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，对股权激励计划有效期内的 111 名激励对象在第二个行权期可行权共计 1,112.70 万股股票期权，行权价格为 6.16 元。2016 年 10 月 27 日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权 1,024.10 万股；2017 年 1 月 26 日，公司首期股票期

权激励计划第二个行权期第二次行权 60.00 万股，公司股本由 61,576 万股变更为 62,660.10 万股。

本公司 2020 年 4 月 27 日第五届董事会第四次会议、2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年 6 月 12 日第五届董事会第五次临时会议审议通过《关于向公司 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》，确定以 2020 年 6 月 12 日为首次授权日，拟首次授予 112 名激励对象 1,317.00 万股限制性股票，首次授予价格为人民币 2.23 元/股，股票来源于东材科技回购专用证券账户回购的股票。2020 年 6 月 29 日，东材科技完成了对 112 名激励对象首次授予 1,317.00 万股限制性股票，本次授予后本集团股本 62,660.10 万股，增加股权激励限售股 1,317.00 万股，减少无限售条件的流通股 1,317.00 万股。

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团股本 626,601,000 元。

公司统一社会信用代码：91440400707956364B。

本公司总部位于四川省绵阳市游仙区三星路 188 号。

公司法定代表人：唐安斌。

公司行业性质：化工-塑料 II。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。本期公司按照“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，调整原来的事业部管理方式，集团总部设立三大中心（技术中心、管理中心、财务中心），着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理；下设绵阳小观、绵阳塘汛、江苏海安、山东东营、河南郑州五大基地公司自主运营，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 9 家二级子公司、3 家三级子公司及纳入合并的 1 个结构化主体，详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G 通信、军工等领域。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 28 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的二级子公司 9 家、三级子公司 3 家及 1 个结构化主体，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本期合并范围较上年同期增加 3 家二级子公司、一家三级子公司，减少 1 家二级子公司，详见本节“八、合并范围的变更”。

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及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，详见本节五、重要会计政策及会计估计第23项固定资产；第29项无形资产；第38项收入。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本集团和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团编制。在编制合并财务报表时，本集团和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本集团所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团发生外币业务，按交易发生当月的第一个工作日汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、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

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类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：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本集团将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流

量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行

方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收境内客户
- 应收账款组合 2：应收境外客户

C、合同资产

- 合同资产组合 1：产品销售

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收关联方款项
- 其他应收款组合 2：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 3：应收备用金
- 其他应收款组合 4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团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相对变化，以评估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，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 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。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见本节五、重要会计政策及会计估计第 10 项金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见本节五、重要会计政策及会计估计第 10 项金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见本节五、重要会计政策及会计估计第 10 项金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、在途材料、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按

《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本集团持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本集团应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 30 项”。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-26 年 | 3% | 9.70%-3.73% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-14 年 | 3% | 19.40%-6.93% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 3% | 19.40% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 3% | 19.40% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁

期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

本集团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。

在建工程计提资产减值方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 30 项”。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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。

(2) 借款费用资本化期间

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|------|-------|--------|
| 土地使用权 | 50 年 | 直线法摊销 | 土地使用权 |
| 软件使用权 | 5 年 | 直线法摊销 | 外购软件 |
| 专利技术 | 5 年 | 直线法摊销 | 内部开发形成 |

本集团于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 30 项”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

研究阶段为项目前期“市场调研-可行性论证-研发项目立项-小试”的阶段，按公司研发业务流程，具体归集范围包括“市场调研及可行性论证”、“研发项目立项”、“小试阶段”。核算实务上以研发项目立项作为进入研发阶段的开始，以小试报告通过时间作为研发项目完成时间的标准。

开发阶段为项目中后期“中试”，“扩试”的阶段，按照公司研发业务流程，具体归集范围包括“研发项目中试”、“研发项目扩试”。核算实务上以研发项目中试进入开发阶段的开始，以输出评审报告通过时间或研发产品验收报告作为开发阶段完成时间的标准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。相关的资产组或资产组组合，是能够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。

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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本集团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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团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。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本集团商品销售业务收入确认的具体方法如下：

本集团与客户之间的合同仅包括商品销售业务单项履约义务。

当销售商品按照合同约定交货且客户已接受该商品并取得商品的控制权时点，本集团确认收入。

对于附有销售退回条款的商品销售，收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額为限。本集团按照预期退还金额确认负债，同时按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产。

公司销售商品确认收入的时点如下：

①境内销售：根据本集团与客户签订销售合同的约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户签收并在约定期限未提出质量异议，本集团收到款项或取得收款权利时确认销售收入。

②境外销售：根据本集团与客户签订的合同约定，将产品报关、装船离港、获得提货单据并直接或者通过银行提交给客户，产品销售收入金额已能可靠计量，本集团收到款项或取得收款权利时确认销售收入。

（2）. 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、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，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(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。

于资产负债表日，本集团对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，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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

①本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 安全生产费用及维简费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，按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，采取超额累退方式按0.2%-4%比例逐月提取提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）回购股份

本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本集团股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（3）限制性股票

股权激励计划中，本集团授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本集团按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本集团根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

（4）重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

①金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括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。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

②应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

③商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

④开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

⑤递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务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应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--|---|
| 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》 | 本集团经第五届董事会第四次会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。 | 执行新收入准则对本集团财务报表不存在重大影响，仅涉及将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债，不影响利润表项目。详见释 1 |
| 财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号)：解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。 解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。 | | 无影响 |

其他说明

释 1:

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调整本集团 2020 年年初财务报表其他相关项目金额。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
|---|----------|------------------|
| | | (2020 年 1 月 1 日) |
| 因执行新收入准则,本集团将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。 | 预收款项 | -14,544,823.53 |
| | 合同负债 | 12,871,525.25 |
| | 其他流动负债 | 1,673,298.28 |

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下:

| 受影响的报表项目 | 影响金额 |
|----------|------------------|
| | 2020 年 12 月 31 日 |
| 合同负债 | 16,300,453.64 |
| 预收款项 | -18,419,512.62 |
| 其他流动负债 | 2,119,058.98 |

(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、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 148,408,426.55 | 148,408,426.55 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 10,353,240.00 | 10,353,240.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 297,130,985.68 | 297,130,985.68 | |
| 应收账款 | 271,446,188.06 | 271,446,188.06 | |
| 应收款项融资 | 90,074,766.42 | 90,074,766.42 | |
| 预付款项 | 37,865,486.68 | 37,865,486.68 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 22,062,324.73 | 22,062,324.73 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 213,968,284.72 | 213,968,284.72 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 53,759,642.48 | 53,759,642.48 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产合计 | 1,145,069,345.32 | 1,145,069,345.32 | |
| 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 | 185,713,835.75 | 185,713,835.75 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,322,976,101.81 | 1,322,976,101.81 | |
| 在建工程 | 303,062,505.35 | 303,062,505.35 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 162,162,503.68 | 162,162,503.68 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,294,856.43 | 2,294,856.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,440,317.26 | 2,440,317.26 | |
| 递延所得税资产 | 36,481,981.91 | 36,481,981.91 | |
| 其他非流动资产 | 68,753,308.68 | 68,753,308.68 | |
| 非流动资产合计 | 2,083,885,410.87 | 2,083,885,410.87 | |
| 资产总计 | 3,228,954,756.19 | 3,228,954,756.19 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 245,737,848.90 | 245,737,848.90 | |
| 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 | 35,677,377.89 | 35,677,377.89 | |
| 应付账款 | 202,476,321.69 | 202,476,321.69 | |
| 预收款项 | 14,609,553.33 | 64,729.80 | -14,544,823.53 |
| 合同负债 | | 12,871,525.25 | 12,871,525.25 |
| 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 | 33,122,335.86 | 33,122,335.86 | |
| 应交税费 | 15,799,712.20 | 15,799,712.20 | |
| 其他应付款 | 22,484,421.24 | 22,484,421.24 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 274,933.84 | 274,933.84 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 130,193,212.73 | 131,866,511.01 | 1,673,298.28 |
| 流动负债合计 | 700,100,783.84 | 700,100,783.84 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 25,538,860.91 | 25,538,860.91 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 165,089,258.83 | 165,089,258.83 | |
| 递延所得税负债 | 15,409.50 | 15,409.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 190,643,529.24 | 190,643,529.24 | |
| 负债合计 | 890,744,313.08 | 890,744,313.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 626,601,000.00 | 626,601,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,260,377,580.80 | 1,260,377,580.80 | |
| 减：库存股 | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 92,731,837.29 | 92,731,837.29 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 444,478,525.94 | 444,478,525.94 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,324,151,415.99 | 2,324,151,415.99 | |
| 少数股东权益 | 14,059,027.12 | 14,059,027.12 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,338,210,443.11 | 2,338,210,443.11 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 3,228,954,756.19 | 3,228,954,756.19 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 34,917,920.83 | 34,917,920.83 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 103,675,832.82 | 103,675,832.82 | |
| 应收账款 | 84,183,940.45 | 84,183,940.45 | |
| 应收款项融资 | 9,817,250.65 | 9,817,250.65 | |
| 预付款项 | 8,522,488.79 | 8,522,488.79 | |
| 其他应收款 | 152,906,401.85 | 152,906,401.85 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 110,560,999.50 | 110,560,999.50 | |
| 存货 | 87,277,535.43 | 87,277,535.43 | |
| 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 | 25,998,685.34 | 25,998,685.34 | |
| 流动资产合计 | 507,300,056.16 | 507,300,056.16 | |
| 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 | 1,505,172,087.03 | 1,505,172,087.03 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 351,959,963.92 | 351,959,963.92 | |
| 在建工程 | 177,946,504.23 | 177,946,504.23 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 97,246,086.28 | 97,246,086.28 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 20,324,561.00 | 20,324,561.00 | |
| 其他非流动资产 | 19,403,937.09 | 19,403,937.09 | |
| 非流动资产合计 | 2,172,053,139.55 | 2,172,053,139.55 | |
| 资产总计 | 2,679,353,195.71 | 2,679,353,195.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 120,159,500.00 | 120,159,500.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | |
| 应付账款 | 85,711,011.88 | 85,711,011.88 | |
| 预收款项 | 5,876,622.20 | | -5,876,622.20 |
| 合同负债 | | 5,200,550.62 | 5,200,550.62 |
| 应付职工薪酬 | 18,913,265.67 | 18,913,265.67 | |
| 应交税费 | 4,726,085.38 | 4,726,085.38 | |
| 其他应付款 | 289,495,307.42 | 289,495,307.42 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 66,893,177.75 | 67,569,249.33 | 676,071.58 |
| 流动负债合计 | 600,074,970.30 | 600,074,970.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 95,508,642.03 | 95,508,642.03 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 95,508,642.03 | 95,508,642.03 | |
| 负债合计 | 695,583,612.33 | 695,583,612.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 626,601,000.00 | 626,601,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,253,868,083.68 | 1,253,868,083.68 | |
| 减：库存股 | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 92,731,837.29 | 92,731,837.29 | |
| 未分配利润 | 110,606,190.45 | 110,606,190.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,983,769,583.38 | 1,983,769,583.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,679,353,195.71 | 2,679,353,195.71 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 148,408,426.55 | 148,408,426.55 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 10,353,240.00 | 10,353,240.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 297,130,985.68 | 297,130,985.68 | |
| 应收账款 | 271,446,188.06 | 271,446,188.06 | |
| 应收款项融资 | 90,074,766.42 | 90,074,766.42 | |
| 预付款项 | 37,865,486.68 | 37,865,486.68 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 22,062,324.73 | 22,062,324.73 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 存货 | 213,968,284.72 | 213,968,284.72 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 53,759,642.48 | 53,759,642.48 | |
| 流动资产合计 | 1,145,069,345.32 | 1,145,069,345.32 | |
| 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 | 185,713,835.75 | 185,713,835.75 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,322,976,101.81 | 1,322,976,101.81 | |
| 在建工程 | 303,062,505.35 | 303,062,505.35 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 162,162,503.68 | 162,162,503.68 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,294,856.43 | 2,294,856.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,440,317.26 | 2,440,317.26 | |
| 递延所得税资产 | 36,481,981.91 | 36,481,981.91 | |
| 其他非流动资产 | 68,753,308.68 | 68,753,308.68 | |
| 非流动资产合计 | 2,083,885,410.87 | 2,083,885,410.87 | |
| 资产总计 | 3,228,954,756.19 | 3,228,954,756.19 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 245,737,848.90 | 245,737,848.90 | |
| 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 | 35,677,377.89 | 35,677,377.89 | |
| 应付账款 | 202,476,321.69 | 202,476,321.69 | |
| 预收款项 | 14,609,553.33 | 64,729.80 | -14,544,823.53 |
| 合同负债 | | 12,871,525.25 | 12,871,525.25 |
| 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 | 33,122,335.86 | 33,122,335.86 | |
| 应交税费 | 15,799,712.20 | 15,799,712.20 | |
| 其他应付款 | 22,484,421.24 | 22,484,421.24 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 274,933.84 | 274,933.84 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 130,193,212.73 | 131,866,511.01 | 1,673,298.28 |
| 流动负债合计 | 700,100,783.84 | 700,100,783.84 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 25,538,860.91 | 25,538,860.91 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 165,089,258.83 | 165,089,258.83 | |
| 递延所得税负债 | 15,409.50 | 15,409.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 190,643,529.24 | 190,643,529.24 | |
| 负债合计 | 890,744,313.08 | 890,744,313.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 626,601,000.00 | 626,601,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,260,377,580.80 | 1,260,377,580.80 | |
| 减：库存股 | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 92,731,837.29 | 92,731,837.29 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 444,478,525.94 | 444,478,525.94 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,324,151,415.99 | 2,324,151,415.99 | |
| 少数股东权益 | 14,059,027.12 | 14,059,027.12 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,338,210,443.11 | 2,338,210,443.11 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 3,228,954,756.19 | 3,228,954,756.19 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 34,917,920.83 | 34,917,920.83 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据 | 103,675,832.82 | 103,675,832.82 | |
| 应收账款 | 84,183,940.45 | 84,183,940.45 | |
| 应收款项融资 | 9,817,250.65 | 9,817,250.65 | |
| 预付款项 | 8,522,488.79 | 8,522,488.79 | |
| 其他应收款 | 152,906,401.85 | 152,906,401.85 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 110,560,999.50 | 110,560,999.50 | |
| 存货 | 87,277,535.43 | 87,277,535.43 | |
| 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 | 25,998,685.34 | 25,998,685.34 | |
| 流动资产合计 | 507,300,056.16 | 507,300,056.16 | |
| 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 | 1,505,172,087.03 | 1,505,172,087.03 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 351,959,963.92 | 351,959,963.92 | |
| 在建工程 | 177,946,504.23 | 177,946,504.23 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 97,246,086.28 | 97,246,086.28 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 20,324,561.00 | 20,324,561.00 | |
| 其他非流动资产 | 19,403,937.09 | 19,403,937.09 | |
| 非流动资产合计 | 2,172,053,139.55 | 2,172,053,139.55 | |
| 资产总计 | 2,679,353,195.71 | 2,679,353,195.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 120,159,500.00 | 120,159,500.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | |
| 应付账款 | 85,711,011.88 | 85,711,011.88 | |
| 预收款项 | 5,876,622.20 | | -5,876,622.20 |
| 合同负债 | | 5,200,550.62 | 5,200,550.62 |
| 应付职工薪酬 | 18,913,265.67 | 18,913,265.67 | |
| 应交税费 | 4,726,085.38 | 4,726,085.38 | |
| 其他应付款 | 289,495,307.42 | 289,495,307.42 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| 其他流动负债 | 66,893,177.75 | 67,569,249.33 | 676,071.58 |
| 流动负债合计 | 600,074,970.30 | 600,074,970.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 95,508,642.03 | 95,508,642.03 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 95,508,642.03 | 95,508,642.03 | |
| 负债合计 | 695,583,612.33 | 695,583,612.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 626,601,000.00 | 626,601,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,253,868,083.68 | 1,253,868,083.68 | |
| 减：库存股 | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 92,731,837.29 | 92,731,837.29 | |
| 未分配利润 | 110,606,190.45 | 110,606,190.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,983,769,583.38 | 1,983,769,583.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,679,353,195.71 | 2,679,353,195.71 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--------------|
| 增值税 | 应税收入 | 13%、6%、5%、1% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、15%、25% |

| | | |
|-------|-----------|----------------|
| 房产税 | 房产原值及租金收入 | 12%、1.2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 15、10、4.5 元/M2 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|----------------|-----------|
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 15% |
| 四川东方绝缘材料股份有限公司 | 15% |
| 四川东材绝缘技术有限公司 | 25% |
| 河南华佳新材料技术有限公司 | 15% |
| 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 | 25% |
| 江苏东材新材料有限责任公司 | 15% |
| 苏州市达涪新材料有限公司 | 5% |
| 艾蒙特成都新材料科技有限公司 | 25% |
| 成都艾必克医药科技有限公司 | 25% |
| 山东胜通光学材料科技有限公司 | 25% |
| 山东艾蒙特新材料有限公司 | 25% |
| 四川艾蒙特航空器材有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

(1) 本公司于 2020 年 12 月 3 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的“GR2020510001965”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，本公司享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

(2) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局 2012 年第 12 号公告）的规定，自 2011 年至 2020 年期间，对设在西部地区的鼓励类产业中符合条件的企业减按 15% 的税率征收企业所得税。东材股份属于设在西部地区国家重点鼓励发展产业中的新型绝缘材料制造业企业。东材股份于 2018 年 12 月 3 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的“GR201851000882”号《高新技术企业证书》，有效期：三年，根据相关规定，该公司可享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

(3) 河南华佳于 2020 年 9 月 9 日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的“GR202041000555”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，河南华佳享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

(4) 江苏东材于 2018 年 11 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“GR201832005650”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，江苏东材享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

(5) 根据财政部和国家税务总局发布《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，以下简称 13 号文），规定在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的期间内，符合条件的小微企业享受企业所得税优惠、增值税小规模纳税人享受增值税优惠及小税种优惠。其中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% 应纳税所得额按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额按 20% 的税率缴纳企业所得税。苏州达涪适用应纳税所得额不超过 100 万元的相关规定。

(6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号）的相关规定，本公司及子公司东材股份享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠。截至本报告日，上述公司尚未取得主管税务机关 2020 年度的备案通知书，本报告暂以其 2020 年度能够继续享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠为假设进行会计处理。

(7) 艾蒙特航空器材系东材股份在中国燃气涡轮研究院江油天诚实业公司改制基础上收购，天诚实业公司于 2020 年 9 月 11 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的“GR202051000293”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，该公司享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。按照四川省科学技术厅《关于发布四川省 2021 年国家高新技术企业认定与管理工作的通知》，艾蒙特航空器材将于 2021 年 6 月申请高新技术证书名称变更。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 81,446.08 | 109,208.41 |
| 银行存款 | 230,684,986.25 | 143,707,395.33 |
| 其他货币资金 | 1,050,439.66 | 4,591,822.81 |
| 合计 | 231,816,871.99 | 148,408,426.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

(1) 期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(2) 期末其他货币资金主要为开具银行承兑汇票保证金，受限余额为 1,050,011.83 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 10,353,240.00 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | | 10,353,240.00 |
| 合计 | | 10,353,240.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 238,784,810.54 | 199,285,597.19 |
| 商业承兑票据 | 50,618,179.50 | 97,845,388.49 |
| 合计 | 289,402,990.04 | 297,130,985.68 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 | | 170,882,005.36 |
| 商业承兑票据 | | 5,687,900.62 |
| 合计 | | 176,569,905.98 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 |

说明：期末本集团因出票人未履约而将其转应收账款的票据 500 万元，到期日为 2018 年 6 月 15 日，票据出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司、收款人为宝塔石化集团有限公司、承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，票据背书前手 7 家。2020 年 10 月 29 日宁夏回族自治区银川市中级人民法院作出（2019）宁 01 民初 3346 号民事判决书，要求出票人、承兑人及前手之一东莞南玻

光伏科技有限公司支付 500 万元票据款及逾期付款利息，本集团已于 2021 年 1 月 7 日收到东莞南玻光伏科技有限公司支付的 500 万元本金及利息。

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 238,852,925.94 | 82.47 | 68,115.40 | 0.03 | 238,784,810.54 | 199,339,438.56 | 67.03 | 53,841.37 | 0.03 | 199,285,597.19 |
| 商业承兑汇票 | 50,765,929.90 | 17.53 | 147,750.40 | 0.29 | 50,618,179.50 | 98,059,235.30 | 32.97 | 213,846.81 | 0.22 | 97,845,388.49 |
| 合计 | 289,618,855.84 | / | 215,865.8 | / | 289,402,990.04 | 297,398,673.86 | / | 267,688.18 | / | 297,130,985.68 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 238,852,925.94 | 68,115.40 | 0.03 |
| 合计 | 238,852,925.94 | 68,115.40 | 0.03 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

说明：本集团将应收票据分为银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合，按照票据承兑人的信用风险评级，并参照《证券公司金融工具减值指引》中债券投资业务中债券发行主体信用评级对应的违约率确定预期信用损失率。

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 50,765,929.90 | 147,750.40 | 0.29 |
| 合计 | 50,765,929.90 | 147,750.40 | 0.29 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本集团将应收票据分为银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合，按照票据承兑人的信用风险评级，并参照《证券公司金融工具减值指引》中债券投资业务中债券发行主体信用评级对应的违约率确定预期信用损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|----------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收票据 | 267,688.18 | 4,887.69 | 56,710.07 | | 215,865.80 |
| 合计 | 267,688.18 | 4,887.69 | 56,710.07 | | 215,865.80 |

说明：本期计提 4,887.69 元为增加合并单位的坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 363,269,311.94 |
| 1 年以内小计 | 363,269,311.94 |
| 1 至 2 年 | 1,282,070.29 |
| 2 至 3 年 | 1,239,071.65 |
| 3 年以上 | 1,655,268.75 |
| 合计 | 367,445,722.63 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| 别 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 5,000,000.00 | 1.71 | 5,000,000.00 | 100.00 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 367,445,722.63 | 100.00 | 18,260,154.77 | 4.97 | 349,185,567.86 | 287,504,904.91 | 98.29 | 16,058,716.85 | 5.59 | 271,446,188.06 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 境内客户 | 349,732,278.04 | 95.18 | 15,867,105.03 | 4.54 | 333,865,173.01 | 263,934,380.62 | 90.23 | 14,073,798.48 | 5.33 | 249,860,582.14 |
| 境外客户 | 17,713,444.59 | 4.82 | 2,393,049.74 | 13.51 | 15,320,394.85 | 23,570,524.29 | 8.06 | 1,984,918.37 | 8.42 | 21,585,605.92 |
| 合计 | 367,445,722.63 | / | 18,260,154.77 | / | 349,185,567.86 | 292,504,904.91 | / | 21,058,716.85 | / | 271,446,188.06 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 境内客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 347,563,575.16 | 14,207,136.98 | 4.09 |
| 1 至 2 年 | 910,748.81 | 525,753.70 | 57.73 |
| 2 至 3 年 | 1,239,071.65 | 1,115,331.93 | 90.01 |
| 3 年以上 | 18,882.42 | 18,882.42 | 100.00 |
| 合计 | 349,732,278.04 | 15,867,105.03 | 4.54 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 12 项应收账款”

组合计提项目：境外客户

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 15,705,736.78 | 575,126.86 | 3.66 |
| 1 至 2 年 | 371,321.48 | 181,536.55 | 48.89 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 1,636,386.33 | 1,636,386.33 | 100.00 |
| 合计 | 17,713,444.59 | 2,393,049.74 | 13.51 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 12 项应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|--------------|-------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 21,058,716.85 | 1,913,706.75 | 5,000,000.00 | | 287,731.17 | 18,260,154.77 |
| 合计 | 21,058,716.85 | 1,913,706.75 | 5,000,000.00 | | 287,731.17 | 18,260,154.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------------------|--------------|--|
| 逾期票据 (出票人：宁夏宝塔能源化工有限公司) | 5,000,000.00 | 2021 年 1 月 7 日货币资金收回本金、利息及诉讼费合计 557 万元 |
| 合计 | 5,000,000.00 | / |

其他说明：

法院于 2020 年 10 月 29 日判决由票据出票人、承兑人及前手之一东莞南玻光伏科技有限公司支付 500 万元票据款及利息。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 57,958,932.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,312,172.24 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 161,853,180.72 | 90,074,766.42 |
| 合计 | 161,853,180.72 | 90,074,766.42 |

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

(1) 本集团及子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将用于贴现和背书的银行承兑汇票分类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。

(2) 本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(3) 本期末，已终止确认已背书或贴现但尚未到期的应收票据 311,592,047.59 元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 49,208,972.87 | 95.83 | 35,093,391.48 | 92.68 |
| 1 至 2 年 | 602,038.09 | 1.17 | 817,656.56 | 2.16 |
| 2 至 3 年 | 219,794.95 | 0.43 | 367,580.92 | 0.97 |
| 3 年以上 | 1,317,172.08 | 2.57 | 1,586,857.72 | 4.19 |
| 合计 | 51,347,977.99 | 100.00 | 37,865,486.68 | 100.00 |

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：

公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付账款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 31,721,433.22 元，占预付款项期末余额合计数的比例 61.78%。

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,997,278.28 | 22,062,324.73 |
| 合计 | 11,997,278.28 | 22,062,324.73 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 5,657,647.89 |
| 1年以内小计 | 5,657,647.89 |
| 1至2年 | 1,671,208.69 |
| 2至3年 | 5,675,124.27 |
| 3年以上 | 958,580.64 |
| 合计 | 13,962,561.49 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金 | 3,560,781.05 | 7,776,225.11 |
| 押金和保证金、 | 9,546,927.42 | 14,644,901.28 |
| 关联往来 | 380,000.00 | 760,000.00 |
| 其他往来 | 474,853.02 | 2,790,585.07 |
| 合计 | 13,962,561.49 | 25,971,711.46 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,725,453.08 | | 183,933.65 | 3,909,386.73 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 3,725,453.08 | | 183,933.65 | 3,909,386.73 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -41,673.16 | | 41,673.16 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 1,743,597.72 | | 119,000.00 | 1,862,597.72 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 87,131.60 | | | 87,131.60 |
| 其他变动 | 5,625.80 | | | 5,625.80 |
| 2020年12月31日余额 | 1,858,676.40 | | 106,606.81 | 1,965,283.21 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 3,909,386.73 | | 1,862,597.72 | 87,131.60 | 5,625.80 | 1,965,283.21 |
| 合计 | 3,909,386.73 | | 1,862,597.72 | 87,131.60 | 5,625.80 | 1,965,283.21 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 87,131.60 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|-------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 中电普瑞电力工程有限公司 | 保证金 | 3,573,965.70 | 2-3 年 | 25.60 | 648,974.99 |
| 许继电气股份有限公司 | 保证金 | 803,000.00 | 1 年以内 | 5.75 | 94,120.22 |
| 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 保证金 | 680,509.20 | 2 年以内 | 4.87 | 86,459.64 |
| 苏州 UL 美华认证有限公司 | 保证金 | 614,164.00 | 1 年以内 | 4.40 | 30,947.71 |
| 西安西电电力系统有限公司 | 保证金 | 583,311.40 | 2-3 年 | 4.18 | 105,920.02 |
| 合计 | / | 6,254,950.30 | | 44.80 | 966,422.58 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 117,925,771.04 | 5,700,029.65 | 112,225,741.39 | 99,603,464.12 | 5,703,227.41 | 93,900,236.71 |
| 在产品 | 29,054,697.48 | 3,327,742.65 | 25,726,954.83 | 20,637,901.18 | 171,025.69 | 20,466,875.49 |
| 库存商品 | 75,558,914.98 | 8,291,049.77 | 67,267,865.21 | 72,957,331.67 | 5,278,968.49 | 67,678,363.18 |
| 周转材料 | 2,077,558.91 | | 2,077,558.91 | 1,164,329.20 | | 1,164,329.20 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 在途材料 | 15,662,248.18 | | 15,662,248.18 | 12,374,912.18 | | 12,374,912.18 |
| 发出商品 | 16,609,142.37 | 878,087.30 | 15,731,055.07 | 19,572,167.72 | 1,250,403.50 | 18,321,764.22 |
| 委托加工物资 | | | | 61,803.74 | | 61,803.74 |
| 合计 | 256,888,332.96 | 18,196,909.37 | 238,691,423.59 | 226,371,909.81 | 12,403,625.09 | 213,968,284.72 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 5,703,227.41 | -1,972,042.15 | 2,026,186.97 | 57,342.58 | | 5,700,029.65 |
| 在产品 | 171,025.69 | 3,156,716.96 | | | | 3,327,742.65 |
| 库存商品 | 5,278,968.49 | 1,923,375.58 | 5,384,329.01 | 4,295,623.31 | | 8,291,049.77 |
| 发出商品 | 1,250,403.50 | 878,087.30 | | 1,250,403.50 | | 878,087.30 |
| 合计 | 12,403,625.09 | 3,986,137.69 | 7,410,515.98 | 5,603,369.39 | | 18,196,909.37 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 89,826,137.03 | 28,139,617.04 |
| 预缴所得税 | | 1,872.62 |
| 待认证进项税 | 2,860,526.94 | 183,742.11 |
| 预缴其他税费 | 160,183.24 | |
| 待摊费用 | 491,629.82 | 238,761.79 |
| 理财产品 | | 25,195,648.92 |
| 合计 | 93,338,477.03 | 53,759,642.48 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| IDI FABRICATION EMT GmbH | | 1,400,247.26 | | -469,099.06 | | | | | | 931,148.20 |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 166,401,858.64 | | | 13,315,538.91 | | | -3,096,000.00 | | | 176,621,397.55 |
| 苏州星烁纳米科技有限公司 | 19,311,977.11 | | | -242,296.89 | | | | | | 19,069,680.22 |
| 小计 | 185,713,835.75 | 1,400,247.26 | | 12,604,142.96 | | | -3,096,000.00 | | | 196,622,225.97 |
| 合计 | 185,713,835.75 | 1,400,247.26 | | 12,604,142.96 | | | -3,096,000.00 | | | 196,622,225.97 |

其他说明：

(1) 本公司子公司东材股份于2016年7月27日与IDI Fabrication, Inc. 以及 Thomas Koltay 签订三方投资协议，协议约定 IDI Fabrication, Inc. 注册资本由 35,000 欧元增加至 630,000.00 欧元，其中：东材股份认购 250,740.00 欧元，持有 IDI Fabrication, Inc 39.80% 股权，享有 1 个董事席位。该联营企业 2019 年 12 月 31 日净资产为 -94,196.58 欧元，2020 年 5 月企业股东决定同比例增资，东材股份以债转股方式增资 174,485.64 欧元，截至 2020 年 12 月 31 日该企业净资产为 291,534.96 欧元，按持股比例计算期末享有净资产份额折合人民币为 931,148.20 元。

(2) 太湖金张科技股份有限公司（以下简称太湖金张）成立于 2009 年，本公司于 2015 年 1 月以太湖金张 2014 年 9 月 30 日财务报表为基准日的评估值收购其 51% 的股权（交易对价 13,344.80 万元），2017 年 3 月太湖金张的法人施克伟以 6,224 万元回购本公司持有太湖金张的 19% 股权，而后该公司增资稀释股权，截至 2020 年 12 月 31 日本公司持有太湖金张股权 2064 万股，占出资比例 24.83%。

(3) 本公司于 2018 年 5 月 15 日与苏州星烁纳米科技有限公司（以下简称“星烁纳米”）及其股东签署增资协议，本公司以自有资金人民币 2,000 万元向星烁纳米进行增资，持有星烁纳米

4%的股权，其中新增注册资本 533,185.70 元，其余增资价款 19,466,814.30 元计入星烁纳米的资本公积。本公司有权提名 1 名董事，能够对星烁纳米的财务和经营政策施加重大影响。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,884,703,392.70 | 1,322,976,101.81 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,884,703,392.70 | 1,322,976,101.81 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 756,071,962.14 | 1,369,695,876.71 | 8,663,411.45 | 33,815,075.72 | 2,168,246,326.02 |
| 2. 本期增加金额 | 319,992,733.17 | 359,772,897.48 | 2,118,845.44 | 4,290,863.38 | 686,175,339.47 |
| (1) 购置 | 1,623,856.68 | 5,493,008.82 | 1,582,049.33 | 2,452,783.95 | 11,151,698.78 |
| (2) 在建工程转入 | 120,801,738.13 | 172,571,808.24 | | 669,130.27 | 294,042,676.64 |
| (3) 企业合并增加 | 197,567,138.36 | 181,708,080.42 | 536,796.11 | 1,168,949.16 | 380,980,964.05 |
| 3. 本期减少金额 | | 4,719,554.45 | 300,675.25 | 216,135.31 | 5,236,365.01 |
| (1) 处置或报废 | | 4,719,554.45 | 300,675.25 | 216,135.31 | 5,236,365.01 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 1,076,064,695.31 | 1,724,749,219.74 | 10,481,581.64 | 37,889,803.79 | 2,849,185,300.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 206,281,837.78 | 612,557,085.95 | 6,800,809.13 | 19,127,665.40 | 844,767,398.26 |
| 2. 本期增加金额 | 28,919,565.14 | 90,057,091.20 | 881,507.69 | 3,435,304.24 | 123,293,468.27 |
| (1) 计提 | 28,919,565.14 | 90,057,091.20 | 881,507.69 | 3,435,304.24 | 123,293,468.27 |
| 3. 本期减少金额 | | 3,788,769.44 | 83,113.53 | 209,901.73 | 4,081,784.70 |
| (1) 处置或报废 | | 3,788,769.44 | 83,113.53 | 209,901.73 | 4,081,784.70 |
| 4. 期末余额 | 235,201,402.92 | 698,825,407.71 | 7,599,203.29 | 22,353,067.91 | 963,979,081.83 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 502,825.95 | | | | 502,825.95 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 502,825.95 | | | | 502,825.95 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 840,360,466.44 | 1,025,923,812.03 | 2,882,378.35 | 15,536,735.88 | 1,884,703,392.70 |
| 2. 期初账面价值 | 549,287,298.41 | 757,138,790.76 | 1,862,602.32 | 14,687,410.32 | 1,322,976,101.81 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 108,153,443.28 | 42,557,712.64 | 502,825.95 | 65,092,904.69 | 老厂及胜通光科房产 |
| 机器设备 | 742,278.26 | | | 742,278.26 | 胜通光科设备 |
| | 108,895,721.54 | 42,557,712.64 | 502,825.95 | 65,835,182.95 | - |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 35,197.21 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|---------------|----------------|---------------------------|
| 胜通光科房屋建筑物（所有） | 167,698,436.16 | 胜通光科原为破产重整企业,并 购后正申请办理 |
| 15000吨树脂厂房 | 2,490,160.42 | 已提交资料,产权办理中 |
| 液体棚库 | 407,135.31 | 已提交资料,产权办理中 |
| PVB树脂厂房 | 57,746,870.81 | 正在完善应提交的资料 |
| PVB中试房屋 | 28,931,855.56 | 正在完善应提交的资料 |

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 388,987,155.23 | 303,062,505.35 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 388,987,155.23 | 303,062,505.35 |

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
| 年产1.5万吨特种聚酯薄膜 | -- | -- | -- | 109,848,654.98 | -- | 109,848,654.98 |
| 年产2万吨光学基膜项目 | 273,774,028.83 | -- | 273,774,028.83 | 512,975.84 | -- | 512,975.84 |
| 蒸镀工程(河南华佳) | 6,527,685.02 | -- | 6,527,685.02 | 12,757,615.63 | -- | 12,757,615.63 |
| PVB树脂项目 | -- | -- | - | 141,879,687.76 | -- | 141,879,687.76 |
| PVB胶片 | 33,320,712.51 | -- | 33,320,712.51 | 23,564,928.53 | -- | 23,564,928.53 |
| 阻燃抗熔滴聚酯项目 | 13,864,379.99 | -- | 13,864,379.99 | 11,814,998.01 | -- | 11,814,998.01 |
| 薄膜后处理加工项目 | 17,914,473.26 | -- | 17,914,473.26 | -- | -- | -- |
| 废气治理项目 | 16,568,975.48 | -- | 16,568,975.48 | -- | -- | -- |
| 设备改造项目 | 6,235,929.23 | -- | 6,235,929.23 | -- | -- | -- |
| 数字东材软件建设 | 4,881,056.62 | -- | 4,881,056.62 | -- | -- | -- |
| 年产1亿平米功能膜材料项目 | 3,021,946.24 | -- | 3,021,946.24 | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| 年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目 | 4,191,527.66 | -- | 4,191,527.66 | -- | -- | -- |
| 年产 6 万吨特种环氧树脂项目 | 3,305,668.76 | | 3,305,668.76 | -- | -- | -- |
| 其他零星项目 | 5,380,771.63 | -- | 5,380,771.63 | 2,683,644.60 | -- | 2,683,644.60 |
| 合计 | 388,987,155.23 | -- | 388,987,155.23 | 303,062,505.35 | -- | 303,062,505.35 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|-------------|---------|
| PVB 树脂项目(DC2081407) | 173,000,000.00 | 141,879,687.76 | 14,334,791.27 | 156,214,479.03 | -- | -- | 95.00 | 100% | 2,074,546.57 | | | 自筹及专项 |
| 1.5 万吨特种聚酯薄膜项目 | 150,000,000.00 | 109,848,654.98 | 19,151,845.62 | 129,000,500.60 | -- | -- | 97.18 | 100% | 1,269,318.78 | 392,142.22 | 4.9875 | 借款及自筹 |
| 2 万吨光学级聚酯基膜项目 | 358,200,000.00 | 512,975.84 | 273,261,052.99 | -- | -- | 273,774,028.83 | 84.44 | 95% | 6,652,279.07 | 6,652,279.07 | 2 | 借款及自筹 |
| PVB 胶片 | 45,960,000.00 | 23,564,928.53 | 9,755,783.98 | -- | -- | 33,320,712.51 | 81.92 | 95% | -- | -- | -- | 自筹 |
| 数字东材软件建设 | 7,500,000.00 | -- | 6,662,177.96 | 33,849.70 | 1,747,271.64 | 4,881,056.62 | 74.00 | 90% | -- | -- | -- | 自筹 |
| 薄膜后处理加工项目 | 25,000,000.00 | -- | 17,914,473.26 | -- | -- | 17,914,473.26 | 80.97 | 90% | -- | -- | -- | 自筹 |
| 废气治理项目 | 18,500,000.00 | -- | 16,568,975.48 | -- | -- | 16,568,975.48 | 101.21 | 99% | -- | -- | -- | 自筹 |
| 阻燃抗熔滴聚酯项目 | 30,830,000.00 | 11,814,998.01 | 2,049,381.98 | -- | -- | 13,864,379.99 | 50.82 | 85% | -- | -- | -- | 自筹 |
| 年产 1 亿平方米功能膜材料项目 | 420,340,000.00 | -- | 3,021,946.24 | -- | -- | 3,021,946.24 | 0.81 | 18% | -- | -- | -- | 募集资金及自筹 |
| 年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目 | 204,330,000.00 | -- | 4,191,527.66 | -- | -- | 4,191,527.66 | 2.32 | 18% | -- | -- | -- | 募集资金及自筹 |
| 年产 6 万吨特种环氧树脂项目 | 420,800,000.00 | -- | 3,305,668.76 | -- | -- | 3,305,668.76 | 0.93 | 15% | -- | -- | -- | 募集资金及自筹 |
| 蒸镀工程(华佳) | 16,500,000.00 | 12,757,615.63 | 361,496.98 | 6,591,427.59 | -- | 6,527,685.02 | 94.70 | 98% | -- | -- | -- | 自筹 |
| 合计 | 1,870,960,000.00 | 300,378,860.75 | 370,579,122.18 | 291,840,256.92 | 1,747,271.64 | 377,370,454.37 | / | / | 9,996,144.42 | 7,044,421.29 | | / |

注：本期其他减少金额为转入无形资产

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 188,760,006.33 | 59,547,048.64 | | 2,610,998.21 | 250,918,053.18 |
| 2. 本期增加金额 | 27,799,438.29 | 19,333,333.33 | | 1,920,393.71 | 49,053,165.33 |
| (1) 购置 | | | | 1,901,240.88 | 1,901,240.88 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 27,799,438.29 | 19,333,333.33 | | 19,152.83 | 47,151,924.45 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 216,559,444.62 | 78,880,381.97 | | 4,531,391.92 | 299,971,218.51 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 44,570,984.77 | 43,618,848.45 | | 565,716.28 | 88,755,549.50 |
| 2. 本期增 | 4,209,376.01 | 6,160,414.99 | | 592,274.34 | 10,962,065.34 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 4,209,376.01 | 6,160,414.99 | | 592,274.34 | 10,962,065.34 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 48,780,360.78 | 49,779,263.44 | | 1,157,990.62 | 99,717,614.84 |
| 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 | 167,779,083.84 | 29,101,118.53 | | 3,373,401.30 | 200,253,603.67 |
| 2. 期初账面价值 | 144,189,021.56 | 15,928,200.19 | | 2,045,281.93 | 162,162,503.68 |

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 4.88%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 艾必克医药 | 238,278.82 | | | | | 238,278.82 |
| 河南华佳 | 2,056,577.61 | | | | | 2,056,577.61 |
| 艾蒙特航空器材 | | 176,225.01 | | | | 176,225.01 |
| 合计 | 2,294,856.43 | 176,225.01 | | | | 2,471,081.44 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 艾必克医药 | | 238,278.82 | | | | 238,278.82 |
| 河南华佳 | | | | | | |
| 艾蒙特航空器材 | | 176,225.01 | | | | 176,225.01 |
| 合计 | | 414,503.83 | | | | 414,503.83 |

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据减值测试的结果，本期末对商誉计提减值准备 414,503.83 元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修及改造 | 1,969,745.82 | 11,809,370.54 | 1,287,392.10 | | 12,491,724.26 |
| 办公家具 | 64,966.70 | 8,815.95 | 22,318.12 | | 51,464.53 |
| 备品备件 | 405,604.74 | | 202,802.37 | | 202,802.37 |
| 合计 | 2,440,317.26 | 11,818,186.49 | 1,512,512.59 | | 12,745,991.16 |

其他说明：

无

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 32,293,672.49 | 4,844,050.85 | 37,698,991.30 | 5,654,909.60 |
| 内部交易未实现利润 | 2,377,176.86 | 356,576.53 | 2,924,081.40 | 438,612.21 |
| 可抵扣亏损 | 34,785,804.29 | 5,217,870.64 | 78,213,105.37 | 12,232,571.28 |
| 递延收益 | 124,533,184.72 | 18,679,977.71 | 121,039,258.83 | 18,155,888.82 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 股权激励费用 | 17,264,159.68 | 2,589,623.95 | | |
| 合计 | 211,253,998.04 | 31,688,099.68 | 239,875,436.90 | 36,481,981.91 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 交易性金融工具估值 | | | 102,730.00 | 15,409.50 |
| 合计 | | | 102,730.00 | 15,409.50 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,413,304.42 | 443,251.50 |
| 可抵扣亏损 | 29,809,806.75 | 21,814,966.52 |
| 合计 | 31,223,111.17 | 22,258,218.02 |

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | | 1,603,026.19 | |
| 2021 年 | 3,487,321.35 | 3,487,321.35 | |
| 2022 年 | 5,958,791.95 | 5,958,791.95 | |
| 2023 年 | 6,086,646.06 | 6,086,646.06 | |
| 2024 年 | 4,679,180.97 | 4,679,180.97 | |
| 2025 年 | 9,597,866.42 | | |
| 合计 | 29,809,806.75 | 21,814,966.52 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 预付土地出让金 | 28,000,000.00 | | 28,000,000.00 | | | |
| 预付工程及设备款 | 24,339,356.42 | | 24,339,356.42 | 68,753,308.68 | | 68,753,308.68 |
| 合计 | 52,339,356.42 | | 52,339,356.42 | 68,753,308.68 | | 68,753,308.68 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 17,436,819.93 |
| 保证借款 | 4,004,797.22 | 8,008,612.30 |
| 信用借款 | 393,106,600.55 | 220,292,416.67 |
| 合计 | 397,111,397.77 | 245,737,848.90 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 2,000,000.00 | 35,677,377.89 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 35,677,377.89 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 185,554,704.90 | 168,783,429.94 |
| 工程款 | 47,603,343.78 | 33,692,891.75 |
| 合计 | 233,158,048.68 | 202,476,321.69 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|-----------|
| 货款 | | |
| 房租 | | 64,729.80 |
| 合计 | | 64,729.80 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 16,300,453.64 | 12,871,525.25 |
| 合计 | 16,300,453.64 | 12,871,525.25 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 33,024,639.51 | 188,331,687.78 | 179,527,861.31 | 41,828,465.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 97,696.35 | 7,127,512.69 | 7,225,209.04 | |
| 三、辞退福利 | | 916,567.33 | 299,692.28 | 616,875.05 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 33,122,335.86 | 196,375,767.80 | 187,052,762.63 | 42,445,341.03 |

说明：本期增加数包括增加合并范围胜通光科、艾蒙特航空器材增加的薪酬3,478,620.73元。

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,430,223.86 | 171,638,952.19 | 162,867,935.87 | 41,201,240.18 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、职工福利费 | | 5,761,896.69 | 5,761,896.69 | |
| 三、社会保险费 | 55,323.55 | 5,948,519.90 | 5,990,865.90 | 12,977.55 |
| 其中：医疗保险费 | 48,568.05 | 5,471,010.78 | 5,508,876.93 | 10,701.90 |
| 工伤保险费 | 3,869.90 | 147,373.09 | 150,661.44 | 581.55 |
| 生育保险费 | 2,885.60 | 330,136.03 | 331,327.53 | 1,694.10 |
| 四、住房公积金 | 20,412.69 | 1,400,775.31 | 1,420,918.00 | 270.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 518,679.41 | 3,581,543.69 | 3,486,244.85 | 613,978.25 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 33,024,639.51 | 188,331,687.78 | 179,527,861.31 | 41,828,465.98 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 94,266.85 | 6,880,022.93 | 6,974,289.78 | |
| 2、失业保险费 | 3,429.50 | 247,489.76 | 250,919.26 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 97,696.35 | 7,127,512.69 | 7,225,209.04 | |

其他说明：

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 75,686.28 | 7,586,760.44 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 11,172,133.64 | 4,528,055.32 |
| 个人所得税 | 1,524,026.41 | 1,272,387.36 |
| 城市维护建设税 | 342,988.69 | 914,076.52 |
| 环保税 | 83,321.21 | 55,528.08 |
| 教育费附加 | 147,210.96 | 391,963.35 |
| 地方教育费附加 | 98,140.69 | 261,308.92 |
| 房产税 | 1,560,467.98 | 500,613.98 |
| 土地使用税 | 791,941.67 | 185,853.84 |
| 印花税 | 110,586.47 | 103,164.39 |
| 水资源税 | 28,352.83 | |
| 合计 | 15,934,856.83 | 15,799,712.20 |

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 269,170.96 | 274,933.84 |
| 其他应付款 | 52,036,831.90 | 22,209,487.40 |
| 合计 | 52,306,002.86 | 22,484,421.24 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 269,170.96 | 274,933.84 |
| 合计 | 269,170.96 | 274,933.84 |

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：

少数股东尚未领取

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金、质保金 | 19,063,581.41 | 16,611,017.60 |
| 限制性股票回购义务 | 29,369,100.00 | |
| 其他 | 3,604,150.49 | 5,598,469.80 |
| 合计 | 52,036,831.90 | 22,209,487.40 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 1年内到期的长期借款 | 76,710,495.14 | |
| 合计 | 76,710,495.14 | |

其他说明：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 5,006,927.08 | |
| 质押借款 | 66,702,468.06 | |
| 信用借款 | 5,001,100.00 | |
| 合计 | 76,710,495.14 | |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 未到期已背书未终止确认的票据 | 176,569,905.98 | 130,193,212.73 |
| 待转销项税额 | 5,836,887.37 | 1,673,298.28 |
| 合计 | 182,406,793.35 | 131,866,511.01 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 233,432,513.19 | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 176,395,974.45 | 25,538,860.91 |
| 信用借款 | 55,031,900.00 | |
| 合计 | 464,860,387.64 | 25,538,860.91 |

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款为本公司为江苏东材提供担保，取得 5 年期、6 年期银行借款，专项用于 1.5 万吨聚酯薄膜生产线、2 万吨光学基膜生产线建设。保证借款中有 155,781,300.00 元为中国工商银行提供的 1,941.20 万欧元贷款，利率 2%。

(2) 质押贷款为工行绵阳游仙支行向本公司提供的胜通光科并购借款，合同约定以标的公司股权或资产予以担保，胜通光科股权已于 2020 年 12 月 24 日办理质押登记。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 165,089,258.83 | 11,450,000.00 | 12,361,074.11 | 164,178,184.72 | 与资产相关或弥补后期费用的补助 |
| 合计 | 165,089,258.83 | 11,450,000.00 | 12,361,074.11 | 164,178,184.72 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 各类资产项目补助 | 161,803,182.96 | 11,450,000.00 | | 10,688,338.68 | | 162,564,844.28 | 与资产相关 |
| 光学级聚酯薄膜产业化技术开发补助 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | | 与收益相关 |
| 柔性显示屏及 IC 裸芯片用高分子材料研发与应用示范 | 2,686,075.87 | | | 1,072,735.43 | | 1,613,340.44 | 与收益相关 |
| 合计 | 165,089,258.83 | 11,450,000.00 | | 12,361,074.11 | | 164,178,184.72 | |

其他说明：

适用 不适用

计入递延收益的与收益相关的补贴主要用于弥补项目研发费用，按照研发费用使用情况予以结转。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 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 | 62,660.10 | | | | | | 62,660.10 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 1,216,827,092.17 | | | 1,216,827,092.17 |
| 其他资本公积 | 43,550,488.63 | 17,881,566.51 | | 61,432,055.14 |
| 合计 | 1,260,377,580.80 | 17,881,566.51 | | 1,278,259,147.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加为本集团实施股权激励，在等待期内按股份支付准则规定确认股份支付的相关费用增加资本公积。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股份回购计划 | 100,037,528.04 | | | 100,037,528.04 |
| 合计 | 100,037,528.04 | | | 100,037,528.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司累计回购股份 2,250 万股，占已发行股份总比例的 3.5908%。2020 年 6 月 12 日本集团授予 112 名符合条件的员工 1,317 万股，于 7 月 22 日完成限售股登记，行权等待期 12 个月、24 个月，待员工行权时从库存股转出。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | | 8,508,737.28 | 8,508,737.28 | |
| 合计 | | 8,508,737.28 | 8,508,737.28 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团按危险品生产与储存企业标准计提安全生产费，本期计提全额使用。

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 92,731,837.29 | 1,499,487.71 | | 94,231,325.00 |
| 任意盈余公积 | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|--|---------------|
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 92,731,837.29 | 1,499,487.71 | | 94,231,325.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据母公司报告期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 444,478,525.94 | 392,747,811.07 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 444,478,525.94 | 392,747,811.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 175,494,792.60 | 72,871,524.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,499,487.71 | 11,947,771.66 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 9,193,037.50 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 618,473,830.83 | 444,478,525.94 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,849,486,737.85 | 1,374,184,144.33 | 1,695,032,114.20 | 1,325,687,325.87 |
| 其他业务 | 31,591,529.95 | 23,461,701.48 | 40,334,837.37 | 39,335,220.87 |
| 合计 | 1,881,078,267.80 | 1,397,645,845.81 | 1,735,366,951.57 | 1,365,022,546.74 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

本集团将产品按照订单合同约定交货，客户取得商品销售或使用权的时点确认收入。具体情况如下：

(1) 境内销售：根据本集团与客户签订销售合同的约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户签收并在约定期限未提出质量异议，本集团收到款项或取得收款权利时确认销售收入。

(2) 境外销售：根据本集团与客户签订的合同约定，将产品报关、装船离港、获得提货单据并直接或者通过银行提交给客户，产品销售收入金额已能可靠计量，本集团收到款项或取得收款权利时确认销售收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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 16,300,453.64 元，其中：

16,300,453.64 元预计将于 2021 年度确认收入

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 4,005,784.28 | 2,529,854.52 |
| 教育费附加 | 2,854,401.71 | 1,806,544.27 |
| 资源税 | 108,395.98 | 50,120.51 |
| 房产税 | 7,099,650.24 | 6,993,604.18 |
| 土地使用税 | 4,884,625.37 | 5,558,984.28 |
| 车船使用税 | 8,924.75 | 24,269.70 |
| 印花税 | 1,210,470.18 | 797,081.80 |
| 环境保护税 | 210,891.19 | 180,793.58 |
| 合计 | 20,383,143.70 | 17,941,252.84 |

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,445,257.69 | 21,248,622.03 |
| 业务招待费 | 13,488,496.44 | 12,289,677.41 |
| 股权激励费用 | 3,682,564.30 | -- |
| 样品费 | 2,418,604.08 | 395,512.84 |
| 差旅费 | 2,039,554.89 | 3,016,395.28 |
| 租赁费 | 892,349.86 | 931,991.93 |
| 汽车经费 | 735,316.49 | 478,182.77 |
| 办公费 | 588,789.75 | 504,981.52 |
| 运输费 | 98,950.91 | 42,232,459.17 |
| 宣传费用 | 128,502.49 | 31,016.00 |
| 其他 | 851,975.33 | 4,219,642.77 |
| 合计 | 42,370,362.23 | 85,348,481.72 |

其他说明：

本期销售费用较上期减少 4,297.81 万元，主要系本期按照新收入准则将与合同履行相关的运输费用及出口费用调整至营业成本列报。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 57,867,949.89 | 45,401,482.83 |
| 折旧与摊销 | 27,176,622.14 | 27,005,713.07 |
| 股权激励费用 | 7,075,072.40 | -- |
| 业务招待费 | 3,605,230.28 | 3,004,876.90 |
| 环保治污费 | 2,146,706.24 | 3,804,789.06 |
| 修理费 | 3,829,048.95 | 2,461,804.05 |
| 审计评估费 | 2,906,441.44 | 2,447,318.48 |
| 绿化费 | 1,497,857.70 | 1,556,483.39 |
| 车费使用费用 | 1,308,008.10 | 1,869,787.91 |
| 差旅费 | 1,159,190.77 | 1,377,225.46 |
| 水电燃气费 | 1,229,019.50 | 1,282,388.60 |
| 其他 | 9,180,940.11 | 5,980,709.70 |
| 合计 | 118,982,087.52 | 96,192,579.45 |

其他说明：

管理费用较同期增加原因：本报告期实施股权激励计划，且管理岗位的员工薪酬增加。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 人工成本 | 51,340,076.64 | 37,091,041.33 |
| 材料费 | 47,351,747.66 | 34,088,502.56 |
| 水电燃气费 | 4,849,608.74 | 3,798,685.49 |
| 折旧与摊销 | 4,537,945.37 | 4,297,579.25 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 委外及专家咨询费 | 2,281,462.33 | 3,280,191.25 |
| 试验检验费 | 1,903,666.46 | 600,528.35 |
| 其他 | 4,561,682.09 | 11,442,215.08 |
| 合计 | 116,826,189.29 | 94,598,743.31 |

其他说明：

本期人工成本中包括 7,123,929.81 元股权激励费用。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 28,712,417.54 | 16,668,308.80 |
| 减：利息资本化 | -2,083,516.65 | -877,176.56 |
| 利息收入 | -1,446,492.64 | -935,795.93 |
| 承兑汇票贴息 | 630,905.73 | 1,832,521.68 |
| 汇兑损益 | 1,857,165.20 | 709,846.99 |
| 手续费及其他 | 738,642.56 | 820,526.85 |
| 合计 | 28,409,121.74 | 18,218,231.83 |

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期利息资本化金额按照专项借款合同约定的利率计算，本期资本化率为 4.9875%、2%（上期：4.9875%）。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 扣缴税款手续费 | 75,597.24 | 74,730.44 |
| 招收退役士兵抵减增值税 | 126,000.00 | |
| 政府补助 | 30,416,503.57 | 16,944,852.64 |
| 合计 | 30,618,100.81 | 17,019,583.08 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | 12,655,626.08 | 13,314,872.12 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 90,465.34 | 250,510.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 353,000.00 | |
| 投资理财产品收益 | 414,205.09 | 6,205,925.73 |
| 合计 | 13,513,296.51 | 19,771,307.85 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | -102,730.00 | 102,730.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 合计 | -102,730.00 | 102,730.00 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 56,710.07 | 69,871.46 |
| 应收账款坏账损失 | 3,086,293.25 | -4,168,221.10 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,862,597.72 | -651,062.24 |
| 合计 | 5,005,601.04 | -4,749,411.88 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,986,137.69 | -12,144,929.13 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | -414,503.83 | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -4,400,641.52 | -12,144,929.13 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 130,167.00 | 180,786.65 |
| 合计 | 130,167.00 | 180,786.65 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 |
|------|------------|--------------|---------------|
| 接受捐赠 | | 5,816.66 | |
| 政府补助 | 426,319.63 | 471,141.00 | 426,319.63 |
| 其他 | 127,904.33 | 1,077,878.32 | 127,904.33 |
| 合计 | 554,223.96 | 1,554,835.98 | 554,223.96 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 游仙区覆铜板行业高层论坛会补贴 | | 200,000.00 | |
| 经开区财政局 2018 年鼓励企业奖励 | | 270,000.00 | |
| 经开区财政企业技术合同认定登记奖金 | | 1,141.00 | |
| 游仙财政局年度财税工作一等奖 | 100,000.00 | | |
| 游仙区 2019 年工业和民营经济建设工作一等奖 | 8,000.00 | | |
| 绵阳市医疗保障局新冠疫情退款 | 224,319.63 | | |
| 工业企业效益规模上台阶奖励金 | 60,000.00 | | |
| 单项冠军培育优秀企业奖 | 20,000.00 | | |
| 游仙区经济发展工作二等奖 | 6,000.00 | | |
| 游仙区 2019 年生态环境建设奖金 | 8,000.00 | | |
| 合计 | 426,319.63 | 471,141.00 | |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | 1,111,900.00 | 1,451,448.80 | 1,111,900.00 |
| 非常损失 | 152,677.58 | 318,216.78 | 152,677.58 |
| 罚款及滞纳金 | 752.24 | 819,994.17 | 752.24 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 820,027.84 | 503,982.36 | 820,027.84 |
| 其他 | 107,638.02 | 121,435.67 | 107,638.02 |
| 合计 | 2,192,995.68 | 3,215,077.78 | 2,192,995.68 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 17,578,075.36 | 7,246,558.83 |
| 递延所得税费用 | 5,872,265.60 | -2,607,171.11 |
| 合计 | 23,450,340.96 | 4,639,387.72 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 199,586,539.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,222,869.91 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -20,406.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -215,642.37 |
| 非应税收入的影响 | -13,643.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,307,312.05 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 44,614.40 |
| 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 | 3,312,658.19 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -1,898,343.92 |
| 研究开发费等加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -8,289,076.72 |
| 所得税费用 | 23,450,340.96 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到单位及个人往来 | 15,202,141.80 | 16,171,930.04 |
| 政府补助 | 30,007,346.33 | 24,011,299.37 |
| 收到的各类保证金 | 15,976,046.60 | 2,185,540.00 |
| 收到的利息收入 | 1,446,492.64 | 935,795.93 |
| 代垫费用、备用金 | 1,246,231.24 | 598,236.76 |
| 营业外收入 | 95,154.26 | 1,017,730.29 |
| 合计 | 63,973,412.87 | 44,920,532.39 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 办公费、差旅费、业务招待费等费用开支 | 59,507,016.52 | 98,714,272.46 |
| 职工借支款及备用金 | 1,657,645.67 | 2,283,915.07 |
| 支付的往来款 | 11,069,566.46 | 3,500,277.03 |
| 支付的履约保证金、投标保证金 | 14,400,527.50 | 1,671,294.60 |
| 手续费 | 734,069.80 | 820,526.85 |
| 营业外支出 | 1,056,673.67 | 2,392,366.09 |
| 合计 | 88,425,499.62 | 109,382,652.10 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|-------|
| 非公开发行股票投资者缴纳认购保证金 | 3,390,000.00 | |
| 股权激励缴款 | 29,369,100.00 | |
| 合计 | 32,759,100.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 承兑汇票保证金 | | 4,032,000.00 |
| 股权回购款 | 1,801,829.37 | 90,051,372.04 |
| 合计 | 1,801,829.37 | 94,083,372.04 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期股权回购款系子公司河南华佳少数股东减资支付的款项。

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | 176,136,198.67 | 71,925,552.73 |
| 加：资产减值准备 | 4,400,641.52 | 12,144,929.13 |
| 信用减值损失 | -5,005,601.04 | 4,749,411.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 123,293,468.27 | 117,156,076.42 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 10,962,065.34 | 12,124,649.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,512,512.59 | 1,305,578.80 |
| 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） | -130,167.00 | -180,786.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 820,027.84 | 503,982.38 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 102,730.00 | -102,730.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 32,882,192.37 | 16,760,087.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,513,296.51 | -19,771,307.85 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 5,887,675.10 | -2,622,580.61 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -15,409.50 | 15,409.50 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 16,343,546.13 | 11,954,064.23 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -282,572,602.44 | -201,352,290.17 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 88,587,053.24 | 214,693,978.69 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,691,034.58 | 239,304,024.64 |
| 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 | 230,766,860.16 | 143,818,750.55 |
| 减: 现金的期初余额 | 143,818,750.55 | 262,732,834.15 |
| 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 | 86,948,109.61 | -118,914,083.60 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币
金额

| | |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 593,040,011.43 |
| 其中: 胜通光科 | 556,000,000.00 |
| 山东艾蒙特 | 33,000,000.00 |
| 艾蒙特航空器材 | 4,040,011.43 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 11,497,037.21 |
| 其中: 胜通光科 | 3,089,589.89 |
| 山东艾蒙特 | 2,489,197.50 |
| 艾蒙特航空器材 | 5,918,249.82 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 200,000.00 |
| 其中: 艾必克合伙 | 200,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 581,742,974.22 |

其他说明:
无**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 230,766,860.16 | 143,818,750.55 |
| 其中：库存现金 | 81,446.08 | 109,208.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 230,684,986.25 | 143,707,395.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 427.83 | 2,146.81 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 230,766,860.16 | 143,818,750.55 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 1,050,011.83 | 承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 176,569,905.98 | 未到期已背书转让未终止确认票据 |
| 长期股权投资（母公司层面） | 556,617,406.83 | 持有胜通光科股权用于并购借款担保 |
| 合计 | 734,237,324.64 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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 | 4,751,310.17 | 6.5249 | 31,001,823.72 |
| 欧元 | 1,019.55 | 8.025 | 8,181.88 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 2,578,136.59 | 6.5249 | 16,822,083.44 |
| 欧元 | 53,848.25 | 8.025 | 432,132.21 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 19,412,000.00 | 8.025 | 155,781,300.00 |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 710,450.00 | 6.5249 | 4,635,615.21 |
| 欧元 | 6,350.00 | 8.025 | 50,958.75 |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 与收益相关 | | 递延收益 | 1,672,735.43 |
| 与资产相关 | 11,450,000.00 | 递延收益 | 10,688,338.68 |
| 与收益相关 | 18,055,429.46 | 其他收益 | 18,055,429.46 |
| 与收益相关 | 426,319.63 | 营业外收入 | 426,319.63 |
| | 29,931,749.09 | | 30,842,823.20 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 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 |
|---------|------------|----------------|------------|----------|------------|------------|---------------|----------------|
| 胜通光科 | 2020/6/30 | 556,000,000.00 | 100.00 | 收购破产重整企业 | 2020/12/31 | 股东大会批准日 | | |
| 山东艾蒙特 | 2020/9/24 | 39,000,000.00 | 65.00 | 增资入股 | 2020/12/31 | 支付大部分增资款 | | |
| 艾蒙特航空器材 | 2020/10/29 | 3,826,273.43 | 100.00 | 受让国有股权 | 2020/10/29 | 支付款项完成工商变更 | 74,097.52 | -1,589,327.39 |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 合并成本 | 胜通光科 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 556,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 617,406.83 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 556,617,406.83 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 556,617,406.83 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

| 合并成本 | 山东艾蒙特 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 33,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 33,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 33,000,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

| 合并成本 | 艾蒙特航空器材 |
|-----------------|--------------|
| --现金 | 3,826,273.43 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 3,826,273.43 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,650,048.42 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 176,225.01 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无

大额商誉形成的主要原因：
无

其他说明：

(1) 本公司认缴增资 3,900 万元入股山东艾蒙特，认缴金额占注册资本 6,000 万元的 65%。本公司于 2020 年 12 月实际出资 3,300 万元，获得山东艾蒙特的实际控制权，故将 12 月 31 日作为购买日，最终合并成本为 3,900 万元。

(2) 本公司本期以 5.56 亿元收购破产重整企业胜通光科，资产移交日为 2020 年 6 月 30 日，收购事项于 2020 年 12 月 31 日经股东大会审议通过，购买日确定为 2020 年 12 月 31 日。于资产移交后增加管理人员股权激励投入 617,406.83 元。详见本节“十六、其他重要事项第 8 项”。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 胜通光科 | |
|--------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 724,384,542.82 | 854,207,108.18 |
| 货币资金 | 3,089,589.89 | 3,089,589.89 |
| 应收票据 | 17,350,236.97 | 17,350,236.97 |
| 应收款项 | 184,363,022.81 | 184,363,022.81 |
| 应收款项融资 | 5,527,845.78 | 5,527,845.78 |
| 预付账款 | 4,635,653.87 | 4,635,653.87 |
| 其他应收款 | 91,376.95 | 91,376.95 |
| 存货 | 37,824,686.77 | 37,824,686.77 |
| 其他流动资产 | 52,324,508.08 | 52,324,508.08 |
| 固定资产 | 379,259,641.08 | 499,795,986.01 |
| 在建工程 | 3,393,673.18 | 3,393,673.18 |
| 无形资产 | 27,799,438.29 | 37,085,658.72 |
| 长期待摊费用 | 8,724,869.15 | 8,724,869.15 |
| 负债： | 167,767,135.99 | 167,767,135.99 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 148,119,948.56 | 148,119,948.56 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 751,251.85 | 751,251.85 |
| 应付职工薪酬 | 2,397,300.00 | 2,397,300.00 |
| 应交税费 | 5,052,037.77 | 5,052,037.77 |
| 其他应付款 | 189,916.24 | 189,916.24 |
| 其他流动负债 | 11,256,681.57 | 11,256,681.57 |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 556,617,406.83 | 686,439,972.19 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 556,617,406.83 | 686,439,972.19 |

| | 山东艾蒙特 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 54,091,109.79 | 54,091,109.79 |
| 货币资金 | 2,489,197.50 | 2,489,197.50 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 预付账款 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 其他应收款 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 其他流动资产 | 143,535.40 | 143,535.40 |
| 固定资产 | 570,521.97 | 570,521.97 |
| 在建工程 | 3,305,668.76 | 3,305,668.76 |
| 无形资产 | 19,345,786.16 | 19,345,786.16 |
| 其他非流动资产 | 28,118,000.00 | 28,118,000.00 |
| 负债： | 1,091,109.79 | 1,091,109.79 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 6,740.00 | 6,740.00 |
| 应付职工薪酬 | 259,628.74 | 259,628.74 |
| 应交税费 | 51,013.70 | 51,013.70 |
| 其他应付款 | 773,727.35 | 773,727.35 |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 减：少数股东权益 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得的净资产 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |

| | 艾蒙特航空器材 | |
|---------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 10,296,894.67 | 10,296,894.67 |
| 货币资金 | 5,918,249.82 | 5,918,249.82 |
| 应收款项 | 432,588.05 | 432,588.05 |
| 预付账款 | 69,996.40 | 69,996.40 |
| 存货 | 1,624,766.53 | 1,624,766.53 |
| 固定资产 | 1,150,801.00 | 1,150,801.00 |
| 无形资产 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 递延所得税资产 | 1,093,792.87 | 1,093,792.87 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 负债： | 6,646,846.25 | 6,646,846.25 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 2,351,467.34 | 2,351,467.34 |
| 应付职工薪酬 | 1,081,320.73 | 1,081,320.73 |
| 应交税费 | 2,544,078.56 | 2,544,078.56 |
| 其他应付款 | 669,979.62 | 669,979.62 |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 3,650,048.42 | 3,650,048.42 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 3,650,048.42 | 3,650,048.42 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

（1）本公司于 2018 年 7 月 11 日注册成立的全资子公司绵阳道和置业有限公司，长期未开展业务，于 2020 年 3 月 5 日完成注销手续。该公司自注销之日起不再纳入合并范围。因该公司未开立账户也未建立账套，对本集团 2020 年度报表不存在影响。

（2）本公司于 2020 年 11 月 12 日在广州黄埔区注册设立广州艾蒙特新材料科技有限公司，登记注册资本 100 万元，成为纳入合并的二级子公司。由于 2020 年度该公司未开展经营业务，对本集团 2020 年度报表不存在影响。

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 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 | |
| 东材股份 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 新材料生产 | 99.97 | -- | 设立 |
| 江苏东材 | 江苏海安 | 江苏海安 | 新材料生产 | 100.00 | -- | 设立 |
| 东漆公司 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 绝缘漆生产 | 100.00 | -- | 设立 |
| 东材技术 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 绝缘技术研发 | 83.33 | -- | 设立 |
| 成都艾蒙特 | 四川成都 | 四川成都 | 新材料研发 | 100.00 | -- | 设立 |
| 河南华佳 | 河南新乡 | 河南新乡 | 新材料生产 | 72.51 | -- | 非同一控制下合并 |
| 胜通光科 | 山东东营 | 山东东营 | 新材料生产 | 100.00 | -- | 非同一控制下合并 |
| 山东艾蒙特 | 山东东营 | 山东东营 | 新材料生产 | 65.00 | -- | 非同一控制下合并 |
| 广州艾蒙特 | 广东广州 | 广东广州 | 新材料生产 | 100.00 | -- | 设立 |
| 艾蒙特航空器材 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 新材料生产 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 艾必克医药 | 四川成都 | 四川成都 | 医药科技开发 | -- | 90.00 | 非同一控制下合并 |
| 艾必克合伙 | 四川成都 | 四川成都 | 投资主体 | -- | 75.00 | 设立 |
| 苏州达涪 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 材料分切 | -- | 100.00 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 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 |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 东材股份 | 0.0336 | 35,023.79 | | 436,809.21 |
| 河南华佳 | 27.49 | 774,006.67 | | 7,136,371.86 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------|
| 山东艾蒙特 | 37.74 | | 20,000,000.00 |
|-------|-------|--|---------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

| 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 |
| 东材股份 | 120,019.63 | 56,503.12 | 176,522.75 | 41,475.75 | 5,126.11 | 46,601.86 | 102,848.61 | 59,762.75 | 162,611.36 | 40,972.37 | 2,554.60 | 43,526.97 |
| 河南华佳 | 5,558.52 | 2,952.30 | 8,510.82 | 5,914.83 | | 5,914.83 | 4,697.98 | 3,644.32 | 8,342.30 | 5,694.81 | | 5,694.81 |
| 山东艾蒙特 | 275.11 | 5,134.00 | 5,409.11 | 109.11 | | 109.11 | | | | | | |

| 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 |
| 东材股份 | 93,281.20 | 10,417.19 | 10,417.19 | -2,517.89 | 95,424.79 | 4,657.65 | 4,657.65 | -4,376.75 |
| 河南华佳 | 5,604.14 | 224.50 | 224.50 | 202.17 | 3,514.50 | -199.91 | -199.91 | 550.15 |
| 山东艾蒙特 | | | | | | | | |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司原持有河南华佳 62.5% 股权，河南华佳 2020 年 7 月 25 日召开的股东会决议同意公司注册资本由 2,667.00 万元减少至 2,299.00 万元，由河南华佳以 276.00 万元回购自然人股东马正范持有的 368.00 万元出资额，回购后再进行减值处理。河南华佳于 2020 年 9 月 25 日完成减资变更登记，

该项股权交易导致本公司持有河南华佳的股权由 62.5% 上升至 72.51%，少数股东权益减少 80.57 万元，资本公积增加 80.57 万元。

(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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| | 河南华佳 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 1,801,829.37 |
| --非现金资产的公允价值 | 958,170.63 |
| 购买成本/处置对价合计 | 2,760,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,871,162.01 |
| 差额 | -1,111,162.01 |
| 其中：调整资本公积 | 805,703.57 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 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 | |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 安徽安庆 | 安徽安庆 | 保护膜生产 | 24.83 | | 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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

| | 金张科技 | 金张科技 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 349,471,427.76 | 300,621,410.99 |
| 非流动资产 | 414,483,080.94 | 321,094,269.17 |
| 资产合计 | 763,954,508.70 | 621,715,680.16 |
| 流动负债 | 145,704,334.45 | 100,810,361.17 |
| 非流动负债 | 119,615,980.24 | 63,100,958.69 |
| 负债合计 | 265,320,314.69 | 163,911,319.86 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 498,634,194.01 | 457,804,360.30 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 123,811,685.59 | 113,672,822.66 |
| 调整事项 | 52,809,711.96 | 52,729,035.98 |
| --商誉 | 52,861,195.08 | 52,861,195.08 |
| --内部交易未实现利润 | -51,483.12 | -132,159.10 |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 176,621,397.55 | 166,401,858.64 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 565,826,029.13 | 484,928,792.61 |
| 净利润 | 53,297,618.91 | 54,800,825.28 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 53,297,618.91 | 54,800,825.28 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 3,096,000.00 | 3,096,000.00 |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 20,000,828.42 | 19,311,977.11 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -711,395.95 | -935,841.10 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -711,395.95 | -935,841.10 |

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款等。上述金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据。

本集团货币资金主要存放于国有控股银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收票据主要为银行承兑汇票，应收票据根据票据承兑人的信用评级并参考债券违约率计算预期信用损失。

2、流动风险

流动风险，是指本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

（1）汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本集团面临的汇率变动的风险主要与本集团外币货币性资产和负债有关。本集团外币货币性资产和负债占比不大，且期限较短，同时，对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 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 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 161,853,180.72 | 161,853,180.72 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 161,853,180.72 | 161,853,180.72 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中:发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

本年度，本公司的金融资产的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

(2) 第二层次公允价值计量的相关信息

于2020年12月31日，本集团不存在第二层次公允价值计量的金融资产。

(3) 第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

期末持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为公司持有的信用风险较低的银行承兑汇票，主要用于背书转让，贴现概率小，且承兑人信用评级较高，资产账面价值与公允价值相差很小，故以账面价值确认为期末公允价值。

(4) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。由于上述金融资产和金融负债账面价值与公允价值相差很小，故以账面价值计量。

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 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 (%) |
|--------------|-----|-----------|---------|------------------|-------------------|
| 高金技术产业集团有限公司 | 广州市 | 实业投资、资产管理 | 120,100 | 22.94 | 25.21 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是熊海涛

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益第 1 项在子公司中的权益”。

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

√适用 □不适用

本公司的合营和联营企业情况详见本节“九、在其他主体中的权益第 3 项在合营企业或联营企业中的权益”。

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：

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|---------|
| 太湖金张科技股份有限公司 | 联营企业、客户 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|--|
| 高金富恒集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南通高盟新材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 金发科技股份有限公司 | 公司实际控制人担任董事的法人 |
| 成都金发科技新材料有限公司 | 金发科技股份有限公司的子公司 |
| 江苏金发科技新材料有限公司 | 公司实际控制人担任董事的法人的子公司 |
| 四川金发科技发展有限公司 | 公司实际控制人担任董事的法人的子公司 |
| 董事、监事及高级管理人员 | 关键管理人员 |
| 刘宝灵、马正范（本期已退股） | 控股子公司河南华佳的少数股东 |
| 山东莱芜润达新材料有限公司 | 控股子公司山东艾蒙特的少数股东 |
| 其他关联方 | 根据相关规定属于关联方的关联自然人及关联企业，由于未发生关联交易，根据重要性原则，未全部列示 |

其他说明

无

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 成都金发科技新材料有限公司 | 加工费 | 1,263,036.91 | 1,187,282.38 |
| 山东莱芜润达新材料有限公司 | 购买原材料 | 10,442,400.15 | -- |
| 南通高盟新材料有限公司 | 购买原材料 | 1,072,306.89 | 478,893.66 |
| 合计 | | 12,777,743.95 | 1,666,176.04 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 金发科技股份有限公司 | 销售商品 | 152,654.87 | 8,854,888.29 |
| 江苏金发科技新材料有限公司 | 销售原材料 | 551,149.49 | 5,842,052.11 |
| 山东莱芜润达新材料有限公司 | 销售原材料 | 2,539,624.77 | |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 销售商品 | 11,747,439.90 | 37,091,458.42 |
| 合计 | | 14,990,869.03 | 51,788,398.82 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

关联交易定价方式：公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理，与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。

关联交易决策程序：公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易，根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人，以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 935.10 | 722.95 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 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 |
| 应收账款 | 太湖金张科技股份有限公司 | 130,242.38 | 6,566.81 | 2,733,224.72 | 130,095.18 |
| 预付款项 | 太湖金张科技股份有限公司 | 0.03 | | 0.03 | |
| 预付款项 | 四川金发科技发展有限公司 | | | 41,956.21 | |
| 应收账款 | 山东莱芜润达新材料有限公司 | 2,869,776.00 | 144,693.77 | | |
| 其他应收款 | 李刚 | | | 88,618.00 | 19,107.41 |
| 其他应收款 | 曹学 | | | 30,000.00 | 897.89 |
| 其他应收款 | 于少波 | | | 2,541.88 | 235.27 |
| 其他应收款 | 刘宝灵 | 380,000.00 | 38,000.00 | 380,000.00 | |
| 其他应收款 | 马正范 | | | 380,000.00 | |
| 合计 | | 3,380,018.41 | 189,260.58 | 3,656,340.84 | 150,335.75 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 成都金发科技新材料有限公司 | 110,161.98 | 136,175.16 |
| 应付账款 | 南通高盟新材料有限公司 | 262,108.60 | 201,950.00 |
| 应付账款 | 山东莱芜润达新材料有限公司 | 202,458.33 | |
| 其他应付款 | 高金富恒集团有限公司 | 2,400,000.00 | |
| 其他应付款 | 熊玲瑶 | 480,000.00 | |
| 其他应付款 | 山东莱芜润达新材料有限公司 | 10,000.00 | |
| 合计 | | 3,464,728.91 | 338,125.16 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位: 股币种: 人民币

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 13,170,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 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 | 授予价格为 2.23 元/股, 授予 50%的股份合同 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 合同剩余期限 | 剩余期限为 203 天，另 50% 股份剩余期限 568 天。 |
| 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 | 无 |

其他说明
无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予高管的股份参照第三方机构 BS 模型确定公允价值，高管之外的人员按授予日当天股价确认公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司拟定名单及数量进行公示，报经董事会、股东会审议。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,698.86 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,788.16 |

其他说明
无

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 购建长期资产承诺

本公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]735 号”文核准，本公司于 2021 年 4 月通过非公开发行股票方式募集资金 7.67 亿元，用于以下项目投资建设：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟用募集资金（万元） |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | 年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目 | 42,034 | 30,000 |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------|--------|
| 2 | 年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目 | 20,433 | 16,000 |
| 3 | 年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目 | 42,080 | 10,000 |

(2) 投资承诺

2020 年 8 月，本公司第五届董事会第六次会议决定与山东莱芜润达新材料有限公司合作，向山东艾蒙特增资 3,900 万元，持有山东艾蒙特 65% 股权，山东艾蒙特作为项目主体在环氧树脂领域进行项目投资。2020 年 8 月 18 日，本公司与山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬签订山东艾蒙特增资扩股协议，开始实施项目计划。2020 年 8 月 26 日取得年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体建设项目备案证明，项目总投资 42,080 万元。2020 年 12 月取得东营市生态环境局关于项目的环境批复并已缴纳部分项目用地出让金。

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额（万元） | 期限 | 备注 |
|---------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 一、子公司 | | | | |
| 江苏东材 | 银行借款担保—工行 | 4,800.00 | 2018/11/26-2021/11/26 | 期末无担保余额 |
| 江苏东材 | 银行借款担保—中行 | 6,000.00 | 2019/1/1-2024/3/20 | 余额 2,550 万元 |
| 江苏东材 | 银行借款担保—工行 | 2000 万欧元 | 2020/4/22-2026/5/11 | 余额 1,941.2 万欧元 |
| 河南华佳 | 银行借款担保 | 800.00 | 2020/9/9-2023/9/9 | 余额 400 万元 |
| 河南华佳 | 开具承兑汇票担保 | | | 余额 200 万元 |
| 合计 | 折合人民币 | 27,650.00 | | 余额 18,728.13 万元 |

东材股份 2021 年 2 月 22 日信用报告中列示已开具 48 笔信用证担保交易余额 4,631.45 万元，截至 2020 年 12 月 31 日信用证付款余额为 4,195.78 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 |
|----------|---|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |
| 非公开发行股票 | 于 2021 年 4 月 15 日非公开发行新股 66,464,471 股，发行价格 11.54 元，累计募集资金 766,999,995.34 元。 | 759,603,094.89 | |

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 资产负债表日后收回逾期票据款项

本集团上年度披露的东材股份与出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司、收款人为宝塔石化集团有限公司、承兑人为宝塔石化集团财务有限公司及前手票据追索权纠纷案于 2020 年 10 月 29 日经宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2019）宁民初 3346 号民事判决书判决，宝塔石化集团有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司连带向东材股份支付银行承兑汇票金额 500 万元及自 2018 年 6 月 16 日起至付款之日止的利息。本集团于 2021 年 1 月 7 日收回东莞南玻光伏科技有限公司支付的票据本金、利息及诉讼费共计 5,570,339.73 元。

(2) 资产负债表日后收回关联方资金占用款

本集团于 2019 年 12 月垫付河南华佳少数股东刘宝灵并购前承担租金 38 万元，刘宝灵于 2021 年 4 月 16 日已通过银行转账方式偿付河南华佳 38 万元。

截至 2021 年 4 月 28 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

关于收购胜通光科的情况

2020年1月14日，本公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司<重整投资协议>的议案》。当日，本公司与山东胜通集团股份有限公司等十一家公司管理人（以下简称“管理人”）、山东胜通光学材料科技有限公司共同签订了《山东胜通光学材料科技有限公司重整投资协议》，公司拟出资人民币5.56亿元受让胜通光科100%股权实现对胜通光科的投资。

2020年4月24日，山东胜通集团股份有限公司等十一家公司第二次债权人会议在山东省东营市中级人民法院采取网络会议方式召开，并于2020年5月29日表决通过了《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划（草案）》（以下简称“《胜通集团合并重整计划》”）。同日，管理人以《胜通集团合并重整计划》已经债权人会议表决通过为由，提请山东省东营市中级人民法院裁定。

2020年5月31日，山东省东营市中级人民法院作出（2019）鲁05破36-46号之五民事裁定书，裁定批准了《胜通集团重整计划》，并终止胜通光科集团股份有限公司等十一家公司的重整程序。

2020年6月30日，本公司完成了对胜通光科目标资产的盘点核查工作，并通过转账汇款方式将剩余的股权收购款全额支付给管理人，当天管理人根据山东省东营市中级人民法院批准的《胜通集团重整计划》，将胜通光科的股权变更登记至本公司名下。

综合考虑收购胜通光科对公司未来经营业绩的影响，本公司董事会决定将第五届董事会第三次临时会议审议的《关于公司签订胜通光科光学材料科技有限公司<重整投资协议>的议案》提交股东大会审议并于2020年12月31日经股东大会审议通过，于2020年12月31日将胜通光科纳入本集团合并范围。

鉴于本次收购胜通光科为破产重整背景下的特殊股权收购，基于审慎性原则，本公司决定将取得的胜通光科可辨认净资产的公允价值按照《重整投资协议》中双方商榷的交易价格5.56亿元确定，2020年7-12月胜通光科实现的经营利润作为合并过渡期损益处理。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 79,886,108.37 |
| 1 年以内小计 | 79,886,108.37 |
| 1 至 2 年 | 596,233.47 |
| 2 至 3 年 | 904,912.14 |
| 3 年以上 | |
| 合计 | 81,387,253.98 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 81,387,253.98 | 100.00 | 4,987,790.00 | 6.13 | 76,399,463.98 | 88,984,460.82 | 100.00 | 4,800,520.37 | 5.39 | 84,183,940.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 境内客户 | 81,387,253.98 | 100.00 | 4,987,790.00 | 6.13 | 76,399,463.98 | 88,984,460.82 | 100.00 | 4,800,520.37 | 5.39 | 84,183,940.45 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------------|---|---------------|---------------|---|--------------|---|---------------|
| 合计 | 81,387,253.98 | / | 4,987,790.00 | / | 76,399,463.98 | 88,984,460.82 | / | 4,800,520.37 | / | 84,183,940.45 |
|----|---------------|---|--------------|---|---------------|---------------|---|--------------|---|---------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 境内客户

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 79,886,108.37 | 3,834,235.23 | 4.80 |
| 1 至 2 年 | 596,233.47 | 372,382.35 | 62.46 |
| 2 至 3 年 | 904,912.14 | 781,172.42 | 86.33 |
| 合计 | 81,387,253.98 | 4,987,790.00 | 6.13 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 12 项应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 4,800,520.37 | 187,269.63 | | | | 4,987,790.00 |
| 合计 | 4,800,520.37 | 187,269.63 | | | | 4,987,790.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,134,765.76 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 25.97%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,014,468.76 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 110,560,999.50 |
| 其他应收款 | 108,554,267.66 | 42,345,402.35 |
| 合计 | 108,554,267.66 | 152,906,401.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|----------------|
| 东材股份 | | 110,560,999.50 |
| 合计 | | 110,560,999.50 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------|--------|
| 1年以内 | |

| | |
|------------|----------------|
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 104,039,704.16 |
| 1 至 2 年 | 638,239.27 |
| 2 至 3 年 | 4,896,424.27 |
| 3 年以上 | 423,880.64 |
| 合计 | 109,998,248.34 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 关联往来 | 101,323,034.80 | 27,133,091.57 |
| 备用金 | 1,695,045.76 | 4,987,121.40 |
| 保证金、押金 | 6,895,359.04 | 13,158,926.90 |
| 其他 | 84,808.74 | 185,394.65 |
| 合计 | 109,998,248.34 | 45,464,534.52 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,119,132.17 | | | 3,119,132.17 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 1,675,151.49 | | | 1,675,151.49 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 1,443,980.68 | | | 1,443,980.68 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 3,119,132.17 | | 1,675,151.49 | | | 1,443,980.68 |
| 合计 | 3,119,132.17 | | 1,675,151.49 | | | 1,443,980.68 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|-------|----------------|-------|---------------------|------------|
| 江苏东材 | 关联往来 | 85,225,614.75 | 1 年 | 77.48 | -- |
| 河南华佳 | 关联往来 | 15,097,588.29 | 3 年以内 | 13.73 | -- |
| 中电普瑞电力工程有限公司 | 保证金 | 3,573,965.70 | 2-3 年 | 3.25 | 649,032.17 |
| 成都艾蒙特 | 关联往来 | 999,831.76 | 1 年以内 | 0.91 | -- |
| 许继电气股份有限公司 | 保证金 | 803,000.00 | 1 年以内 | 0.73 | 94,111.60 |
| 合计 | / | 105,700,000.50 | -- | 96.10 | 743,143.77 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | 1,932,642,624.48 | | 1,932,642,624.48 | 1,330,523,251.66 | | 1,330,523,251.66 |
| 对联营、合营企业投资 | 184,545,401.41 | | 184,545,401.41 | 174,648,835.37 | | 174,648,835.37 |
| 合计 | 2,117,188,025.89 | | 2,117,188,025.89 | 1,505,172,087.03 | | 1,505,172,087.03 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 东材股份 | 860,347,650.52 | 4,193,298.62 | | 864,540,949.14 | | |
| 东漆公司 | 61,161,299.02 | | | 61,161,299.02 | | |
| 江苏东材 | 360,000,000.00 | 3,308,667.37 | | 363,308,667.37 | | |
| 东材技术 | 24,014,302.12 | | | 24,014,302.12 | | |
| 成都艾蒙特 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 河南华佳 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 胜通光科 | | 556,617,406.83 | | 556,617,406.83 | | |
| 山东艾蒙特 | | 33,000,000.00 | | 33,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,330,523,251.66 | 602,119,372.82 | | 1,932,642,624.48 | | |

(1) 本公司于本期非同一控制下合并胜通光科，合并成本 5.56 亿元，详见本节“十六、其他重要事项第 8 项其他”。

(2) 本公司于本期对包括子公司在内的 112 名人员实施股权激励，按照授予日权益工具的公允价值确认为对子公司的长期股权投资增加，故本期增加东材股份 4,193,298.62 元、江苏东材 3,308,667.37 元、胜通光科 617,406.83 元的投资成本。

(3) 本公司于 2020 年 8 月拟增资 3,900 万元入股山东艾蒙特，持有山东艾蒙特 65% 的股权。截至 2020 年 12 月 31 日已实际出资 3,300 万元。

(4) 本期根据成都艾蒙特发展需要增资 500 万元。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 155,336,858.26 | - | -- | 13,234,862.93 | -- | -- | 3,096,000.00 | -- | -- | 165,475,721.19 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|----|---------------|----|----|--------------|----|----|----------------|
| 苏州星烁纳米科技有限公司 | 19,311,977.11 | - | -- | -242,296.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 19,069,680.22 |
| 小计 | 174,648,835.37 | - | -- | 12,992,566.04 | -- | -- | 3,096,000.00 | -- | -- | 184,545,401.41 |
| 合计 | 174,648,835.37 | - | -- | 12,992,566.04 | -- | -- | 3,096,000.00 | -- | -- | 184,545,401.41 |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 673,237,287.30 | 524,447,905.29 | 574,237,409.76 | 450,269,388.57 |
| 其他业务 | 6,438,088.45 | 5,066,451.54 | 4,229,709.03 | 3,577,304.67 |
| 合计 | 679,675,375.75 | 529,514,356.83 | 578,467,118.79 | 453,846,693.24 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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 5,598,953.94 元，其中：

5,598,953.94 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | | 110,560,999.50 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,992,566.04 | 13,177,470.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他银行理财产品收益 | 139,806.96 | 2,745,585.76 |
| 合计 | 13,132,373.00 | 126,484,056.15 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -689,860.84 | 资产处置收益、营业外支出 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,119,918.50 | 小规模企业房产税、土地使用税减半征收 |
| 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） | 30,968,823.20 | 其他收益、营业外收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 414,205.09 | 投资收益-银行理财 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -213,738.00 | 并购价外支付费用 |
| 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 | 340,735.34 | 投资收益-交易性金融资产收益、公允价值变动收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,816,670.80 | 全额减值的逾期票据 500 万元转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,245,063.51 | 营业外收入、支出 |
| 所得税影响额 | -5,157,381.55 | |
| 少数股东权益影响额 | -275,989.45 | |
| 合计 | 30,078,319.58 | |

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

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|--|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.11% | 0.29 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.48% | 0.24 | |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |



董事会批准报送日期：2021年4月29日

修订信息

适用 不适用