

彤程新材料集团股份有限公司 2021 年半年度报告



We work for
a better earth

www.rachem.com

二〇二一年八月十七日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）顾云岑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	29
第六节	重要事项.....	33
第七节	股份变动及股东情况.....	47
第八节	优先股相关情况.....	51
第九节	债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	54

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 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		
彤程新材/本公司/公司	指	彤程新材料集团股份有限公司
彤程投资	指	RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（中文名称：彤程投资集团有限公司）
维珍控股	指	Virgin Holdings Limited（中文名称：维珍控股有限公司）
宇通投资	指	舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）
华奇化工	指	华奇（中国）化工有限公司
彤程化学	指	彤程化学（中国）有限公司
常京化学	指	常州常京化学有限公司
彤程创展	指	北京彤程创展科技有限公司
上海彤中	指	上海彤中企业管理有限公司
彤程化工	指	上海彤程化工有限公司
彤程精细	指	彤程精细化工（江苏）有限公司
彤程电子	指	上海彤程电子材料有限公司
中策橡胶	指	中策橡胶集团有限公司
北京科华/科华微电子	指	北京科华微电子材料有限公司
北旭电子	指	北京北旭电子材料有限公司
彤程电子镇江公司	指	彤程电子材料（镇江）有限公司
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称
特种橡胶助剂	指	包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类，起到改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用
酚醛树脂	指	酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业
增粘树脂	指	酚醛树脂的一种，能够改善未硫化胶各接触表面的相互融合，从而改善成型时胶料的自粘性，也可同时改善胶料的流动性
补强树脂	指	酚醛树脂的一种，用于橡胶补强，在硫化前起增塑和分散作用，硫化后可提高硫化胶硬度、模量，提高耐磨、耐老化和耐化学腐蚀性能
PTOP	指	对特辛基苯酚，又名 4-特辛基苯酚、4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚。常温下为白色片状晶体，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂，遇明火或高温可燃。主要用途为精细化工原料，广泛用于制造油溶性酚醛树脂、表面活性剂、粘合剂，医药、农药、添加剂以及油墨固色剂等
PBAT	指	属于生物可降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优

		良好的生物降解性
苯酚	指	是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65℃时，能跟水以任意比例互溶
电子材料	指	为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、发光二极管（LED）、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料
微电子化学品	指	电子化学品的一个细分领域，主要包括光刻胶及配套试剂、超净高纯试剂、广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等电子信息产业
光刻胶	指	又称光致抗蚀剂，由感光树脂、增感剂和溶剂三种主要成分组成的对光敏感的混合液体。感光树脂经光照后，在曝光区能很快地发生光固化反应，使得这种材料的物理性能，特别是溶解性、亲合性等发生明显变化。经适当的溶剂处理，溶去可溶性部分，得到所需图像。
光刻胶及配套材料	指	光刻胶及满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品。
正性光刻胶	指	在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光部分保留下来形成图像的光刻胶
负性光刻胶	指	与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图像
ArF 光刻胶	指	ArF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。ArF 光刻胶广泛应用于逻辑芯片、存储芯片及第三代半导体等先进工艺制程芯片的关键层次的生产制造。
Krf 光刻胶	指	krF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。krF 光刻胶广泛应用于 90nm~14nm 甚至更小线宽的技术节点的各种高端 IC 芯片的生产制造。
G/I 线（含宽谱）	指	G/I 线光刻胶是指在 436nm/365nm 波长下工作的光刻胶，主要用于晶圆半导体的生产。
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	彤程新材料集团股份有限公司
公司的中文简称	彤程新材
公司的外文名称	Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Red Avenue New Materials
公司的法定代表人	Zhang Ning

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李敏	周琦
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
电话	021-62109966	021-62109966
传真	021-52371633	021-52371633
电子信箱	securities@rachim.com	securities@rachim.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
公司注册地址的历史变更情况	报告期内未发生变化
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.rachim.com
电子信箱	securities@rachim.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、中国证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

五、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	彤程新材	603650	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,171,901,194.33	942,782,062.53	24.30
归属于上市公司股东的净利润	237,007,518.42	179,929,248.37	31.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,915,827.40	174,182,610.70	7.31
经营活动产生的现金流量净额	116,670,768.06	22,340,405.64	422.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,474,417,981.73	2,446,994,528.67	1.12
总资产	5,506,062,726.30	4,583,720,042.78	20.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.40	0.31	29.03
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.31	29.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67
加权平均净资产收益率(%)	9.36	8.02	增加1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.38	7.76	减少0.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营计划，提升原有业务产能，优化业务结构，积极研发创新，保持了公司整体业务稳定增长，并取得了良好的经营成果。2021年上半年营业收入同比增长24.3%，且投资收益也有相应增长，故2021年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长31.72%。同时公司紧抓销售，加大回款力度，经营活动产生的现金流量较上年同期提高422.24%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	17,690,420.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,663,025.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,930.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,308,996.18	
少数股东权益影响额	227,305.00	
所得税影响额	-16,687,126.14	
合计	50,091,691.02	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务及产品情况

公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。公司总部位于上海，拥有多家精益制造工厂和国家级实验室——北京和上海双研发中心，研发实力雄厚，业务范围覆盖全球 40 多个国家和地区。公司秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，是 AEPW (TheAlliancetoEndPlasticWaste) 组织的成员之一，也是第二家加入该组织的中国企业。公司通过产业链横向和纵向延伸，产品进一步多元化、成本优势凸显，在持续夯实原有客户合作基础上，进一步扩大全球市场占有率，通过与产业上下游协作，在产品开发、市场服务、功能品质提升等全方位建立围绕客户需求的长期多元化合作模式。

公司目前有电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料等业务板块。公司以电子板块作为业务发展重中之重，以实现关键材料国产替代为己任，在技术开发端、生产端、销售端、资金端、合作资源端等全方位布局，具有多业务并举且相互促进的平台化优势，致力于成为国际一流的半导体和显示面板相关电子材料平台型企业。公司的主要业务及核心产品如下：

1、电子材料业务

报告期内，公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶和电子酚醛树脂等产品。在全球新冠疫情及中美贸易战等因素影响下，国内产业进一步认识到半导体集成电路、显示面板等关键材料自主供给的重要性和迫切性，相关电子材料需求量呈现出快速增长的态势。面对历史发展机遇，公司积极推进电子材料业务，以彤程电子作为电子材料产业化及资本运营平台整合集团内相关资源，紧紧抓住关键材料急需国产化替代的契机，进一步优化业务结构，巩固半导体光刻胶和显示光刻胶板块协同发展的优势，实现光刻胶横向产业新突破，并反溯核心原材料的开发，加快公司电子酚醛树脂在光刻胶领域的开发及导入，充分发挥公司产业链优势，形成产业链一体发展的新模式，致力于成为电子材料国产替代的本土龙头企业及电子材料平台。

在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，公司旗下半导体光刻胶生产企业--北京科华，是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商，也是拥有自主知识产权 KrF 光刻胶的本土量产供应商，产品应用领域涵盖集成电路 (IC)、发光二极管 (LED)、分立器件、先进封装、微机电系统 (MEMS) 等，产品覆盖 KrF (248nm)、G/I 线 (含宽谱)、Lift-off 工艺使用的负胶，用于分立器件的 BN、

BP 系列正负性胶等类型。其中 G 线光刻胶市场占有率超过 60%；I 线光刻胶和 KrF 光刻胶是国内 8-12 寸集成电路产线主要的本土供应商。公司能够满足主流半导体公司在 8 寸、12 寸线的需求，并持续推进 KrF、高分辨 I 线光刻胶等高端光刻胶的国产化替代进程。北京科华申报的“12 英寸光刻胶国产化量产应用”获集成电路材料创新联盟主办的首届集成电路材料奖“最佳合作奖”、“KMPDK1089 深紫外正性光刻胶”产品获得中国国际高新技术成果交易会组委会主办的第二十二届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖等。

在显示面板光刻胶方面，公司旗下显示面板光刻胶生产企业--北旭电子是中国大陆第一家 TFT-LCD Array 光刻胶本土生产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商，主要业务是显示面板行业 Array 用正性光刻胶的生产与销售，现有产品满足 A-Si、IGZO、OLED 等主流面板技术使用要求，同时在 G4.5~G10.5 所有产线均实现量产销售实绩。北旭电子作为国产化供应商，产品品控出色，在稳定供应方面具有先天优势，通过一系列科研技术项目的研发，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在国内光刻胶行业的技术领先地位。其产品在国内最大面板客户京东方的占有率超 45%，国内市场占有率近 20%，全球市场占有率约 9%，随着积极推进国内面板其它头部客户导入测试以及 Halftone 产品的突破，市场份额还将进一步提升。

彤程电子在上海化工区投资建设年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目以及拟投资建设 ArF 高端光刻胶研发平台建设项目。未来彤程电子将围绕半导体和显示面板相关关键材料国产化持续发展，致力于成为电子材料国产替代的领军企业。

2、汽车/轮胎用特种材料业务

公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位。公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎 75 强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业。公司生产的高纯度“对-叔丁基苯酚”在聚碳酸酯行业中使用，是亚洲最重要的供应商之一，主要客户包括三菱瓦斯、LG、帝人、万华、科思创等。贸易业务方面，公司是德国 BASF、EVONIK、法国道达尔、日本住友化学等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴。

3、全生物降解材料业务

作为国内掌握完全生物降解材料生产和加工技术的行业引领者，公司致力于推行先进的环保理念，成为环保行业的先行者。公司与 PBAT 发明者和全球领先的生产企业—巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的 PBAT 聚合技术，在上海化工园区落地 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期），未来满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。

（二）行业情况说明

1、公司所处行业概况

管理层按照公司既定的发展战略，积极进行战略转型，电子材料发展为重中之重，同时稳固汽车/轮胎用特种材料行业地位，并在全生物降解材料领域持续发力。公司业务所处行业情况分别说明如下：

（1）电子材料行业

2021 年中国半导体产业在国内大循环政策和市场的双重推动下，迎来了发展的黄金时期。2020 年 11 月，中共中央发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。2021 年 7 月 14 日，上海市政府发布《上海市先进制造业发展“十四五”规划》（简称《规划》），在发展重点上，《规划》提出以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领，大力发展电子信息、先进材料等六大重点产业，构建“3+6”新型产业体系。

据美国半导体协会（SIA）数据显示，2020 年全球半导体产品的销售额达到了 4390 亿美元，较 2019 年同比增长 6.5%。其中，中国半导体行业市场规模为 1517 亿美元，占全球比重 34.5%，是全球最大半导体消费国家。据 ICinsights 机构预测，中国半导体市场规模自 2021 年起将保持 9.2%的年复合增长率，在 2025 年达到 2230 亿美元。与全球半导体产业发展相关联，半导体制造的关键材料也表现出强劲地增长趋势。

2021 年一季度，全球光刻胶市场维持增长态势再创新高，达到 5.67 亿美元，较上年同期增长 19.5%。中国大陆光刻胶市场达 1.1 亿美元，较上年同期增长 52.7%，也从侧面体现了中国大陆

半导体产业的蓬勃发展态势。从中国大陆半导体光刻胶产品结构来看，2020 年，ArF 光刻胶占比 40%；KrF 光刻胶占比 39%；G/I 线光刻胶占比 20%。随着中国半导体产业的发展，制造工艺制成的不断缩小，KrF 和 ArF 光刻胶市场需求量快速增加，是推动当下光刻胶市场快速增长的主要因素。由于光刻胶产品的技术要求较高，中国光刻胶市场基本由外资企业占据，高分辨率的 KrF 和 ArF 光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断，产品也基本出自日本和美国公司，包括杜邦、信越化学、Fujifilm，以及韩国东进等企业。解决高端材料“卡脖子”问题迫在眉睫，从侧面加速了高端光刻胶国产化进程。

在显示领域，近年来，全球 LCD 面板产能和主导权向我国转移是大势所趋，中国大陆的面板产业快速发展，在全球的市占率逐步提升。液晶面板行业最初从美国起源，后来在日本发展壮大，接着在韩国和台湾地区进一步崛起。现在大陆面板产业展现出后来居上的趋势。随着中国大陆高世代面板生产线的相继投产，大陆地区面板产能、技术水平稳步提升，产业竞争力逐渐增强。京东方，TCL 等中国企业成为全球面板行业的领导者，随着全球面板产能陆续向中国大陆转移，国内平板显示用光刻胶需求快速增长。据 CINNOResearch 预测，2022 年中国大陆 TFT 阵列正性光刻胶需求量将达到 1.8 万吨，彩色光刻胶需求量为 1.9 万吨，黑色光刻胶需求量为 4100 吨，面板类光刻胶总需求预计高达 15.6 亿美金。

产业转移带来国产光刻胶产业的历史发展机遇，国产光刻胶及相关电子材料迎来了蓬勃发展的机会。

（2）汽车/轮胎用特种材料行业

我国橡胶助剂工业发展与橡胶工业的发展息息相关，特别是轮胎制造行业。21 世纪，随着全球橡胶工业的东移，尤其是全球轮胎工业的生产基地陆续迁往亚洲，亚洲橡胶助剂行业进入持续稳定的发展时期。我国橡胶助剂生产企业牢牢抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，形成了品种门类齐全、性能指标可靠、结构相对合理的产业体系。截止报告期，我国橡胶助剂产量约占全球总量的 75%左右，已经成为全球最大的橡胶助剂生产国和供应国，在全球具有举足轻重的地位。在我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度将持续提高，行业将进一步向大规模助剂生产厂商聚拢。根据我国汽车、轮胎工业等橡胶制品工业的发展趋势，以及新冠疫情的控制情况，中橡协橡胶助剂专委会预测 2021 年橡胶助剂总产量为 137 万吨左右，同比增长 3.8%。根据相关资料显示，橡胶助剂“十四五”产量预测目标 173 万吨。

公司生产的橡胶用酚醛树脂是重要的特种橡胶助剂之一，为汽车/轮胎用特种材料。酚醛树脂以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。在汽车轮胎应用领域，酚醛树脂根据功能分为增粘树脂、粘合树脂、补强树脂，增粘树脂用于改善轮胎加工过程中的粘性，粘合树脂可提高骨架材料与橡胶之间的结合强度，补强树脂可有效提高橡胶材料的机械强度。汽车/轮胎用酚醛树脂是推动轮胎工业工艺技术变革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。轮胎是汽车/轮胎用特种材料最重要下游应用领域，我国汽车产量和保有量持续提升。根据有关数据显示，截至 2021 年 6 月，全国机动车保有量达 3.84 亿辆，其中汽车 2.92 亿辆；中国仍是汽车消费的增量市场。汽车消费需求稳中有升，带动汽车/轮胎用特种材料业务的发展。2021 年是“十四五”规划的开局之年，构建“双循环”的新格局，给汽车行业发展带来一系列新挑战，但更多的是带来一系列新机遇。汽车/轮胎用特种材料研发、创新将是未来推动行业进步的重要途径，也是行业发展的重点方向。

（3）可降解材料行业

全世界每年超过 3 亿吨塑料垃圾流入自然界中，约 800 万塑料流入大海，造成巨大的环境问题。为了解决大量塑料废弃物造成的“白色污染”难题，欧洲、北美、亚洲等多个国家正在实行严格的“限塑”、“禁塑”政策以遏制塑料垃圾的蔓延，生物降解塑料因其媲美传统塑料的性能及减少碳足迹、可堆肥处理的优势越来越受到重视。近年，国内限塑令政策加码，可降解塑料市场空间广阔，国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确提出分步骤、分领域禁限使用一次性塑料制品，同时鼓励替代产品发展。意见中明确提出推广、应用替代产品和模式，加大技术研发和应用力度，提升产品性能，降低应用成本。在商超、超市、药店和书店推广环保布袋和可降解塑料袋，推广生鲜用可降解保鲜膜，在农用膜大量使用地区，推广降解地膜。完善可降解塑料相关标准，保障降解产物安全可控。五年内，国内生物可降解材料市场需求

量，将可能达到 300-500 万吨，一个上千亿的绿色经济市场正在形成。

可降解塑料种类丰富，PBAT 是应用前景最好的可降解材料之一，属于生物降解塑料中石化基生物降解塑料，是以化学合成方法将石化产品单体聚合而得的塑料，主要原料有 PTA、乙二醇、丁二醇等油基或煤基化工产品，典型产品包括 PBAT、PBS、PBSA 等，其中 PBAT 是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，既有良好的延展性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能，又具有优良的生物降解性，是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。PBAT 主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。截止目前，国内及欧美市场饱受疫情影响，消费者对环保理念的认同及增强，使得生物可降解材料的消费继续增长，可降解材料在大型快消品终端及国际包装巨头公司加快使用。同时，禁塑令使得生物可降解材料制品从初级的购物袋、垃圾袋类应用向商超、超市、药店和书店等附加值及产品质量要求更高的包装方面发展。环保布袋和可降解塑料袋，生鲜用可降解保鲜膜，农用可降解地膜大量使用。势必带动原料生产企业加大技术研发和应用力度，提升产品性能，降低应用成本。并在完善可降解塑料相关标准，保障降解产物安全可控方面做的更多。

（三）公司的经营模式

1、采购模式

设置采购部实施采购管理，并通过管理系统对采购过程进行控制监督。其中，公司总部采购部主要负责组织贸易业务的所有采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购，由总部采购部与相关供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；工厂各自设有采购部，主要负责日常生产所需辅料的采购。

2、生产模式

产品的生产主要通过子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。

3、销售模式

主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加，为保持领先的市场地位，公司集中主要精力开发以国内、国外主流企业为主的直销客户群体和区域市场，同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。其余新材料领域，也是主要采取直销方式进行销售。

（四）主要业绩驱动因素

公司目前有电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料等业务板块，公司以电子板块作为业务发展重中之重，以实现关键材料国产替代为己任，在技术开发端、生产端、销售端、资金端、合作资源端等全方位布局，具有多业务并举且相互促进的平台化优势，致力于成为国际一流的半导体和显示面板相关电子材料平台型企业。

公司通过产业链横向和纵向延伸，产品进一步多元化、成本优势凸显，在持续夯实原有客户合作基础上，进一步扩大全球市场占有率，通过与产业上下游协作，在产品开发、市场服务、功能品质提升等全方位建立围绕客户需求的长期多元化合作模式。

报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营计划，提升原有业务产能，优化业务结构，积极研发创新，保持了公司整体业务稳定增长，并取得了良好的经营成果。2021 年上半年营业收入同比增长 24.3%，2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 31.72%。同时公司紧抓销售，加大回款力度，经营活动产生的现金流量较上年同期提高 422.24%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）深刻理解市场的领先产品研发及技术创新能力

公司拥有北京和上海两个研发中心，非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过自主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的产品设计和开发能力。

公司自主建立了电子化学品研发平台，在技术管控上主要攻克高档集成电路用光刻胶的金杂控制、颗粒控制、水分控制、批次稳定性控制等技术难点，为我国光刻胶产业的持续发展更先进的光刻胶材料（如 193nm 光刻胶、EUV 光刻胶、大分子自组装材料等）的产业化奠定工程化基础。成为行业内为数不多具有自主研发和测试能力，在配方开发、工艺优化、质量控制及稳定量产方面掌握了系统化核心技术的公司。另外，公司积极与知名高校、研究所等机构紧密合作，对研发成果产业化开展有益实践，以期实现良好且可持续发展的经济效益。

在汽车/轮胎用特种材料领域，公司通过持续投入和技术攻关，在橡胶功能材料和助剂方面取得了多项技术进步。公司积极与下游客户进行紧密合作，通过与下游客户的共同创新，满足客户具体需求，不断开发适用于橡胶轮胎生产所需的各类功能材料，为客户提供完整的技术解决方案。并且，瞄准轮胎的发展趋势，研发适应于高性能轮胎和新能源车配套轮胎的先进材料。公司作为北京石墨烯研究院有限公司的股东，一直持续关注碳纳米材料在橡胶、轮胎中的应用。

在生物降解材料领域的产品应用开发和平台建设方面，不断开发功能生物降解聚酯、高效助剂、高附加值产品应用，提升产品竞争力，提高品牌知名度，建设生物降解材料研发、加工测试、生物降解检测三个开发平台。开发的生物降解相关制品在一次性塑料袋、一次性餐饮具、农用地膜、快递包装、淋膜等领域积极进行应用推广，并且已拿到国内外相关认证。

（二）围绕客户需求的整体产品解决方案

公司一直以市场为导向，通过对市场深入研究，上下游协作，汇集多渠道资源精准了解市场。基于对市场的理解，稳步配置合理资源有效推进发展。公司形成平台型销售模式，贸易和生产多产品组合，为客户提供多产品解决方案，节约客户交易成本，实现利益最大化。电子材料领域，公司可提供从原料酚醛树脂到光刻胶、光刻胶配套试剂等产业链多产品配套服务，生物降解材料领域，提供从 PBAT 树脂到改性料，到下游运用的全应用场景产品服务。

（三）由产品终端销售向上反溯，向下延伸实现产业链整合

公司拥有技术研究开发、设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理等全产业链一体化优势。树脂为公司生产业务的主要产品之一，利用基础化工原料及其中间体生产树脂，中间体的质量和供应稳定性对产品生产至关重要。为此，公司努力贯通上、下游的全产业链业务，树脂生产过程中所需的 PTBP、烯炔等关键中间体基本实现自主生产，有力保障了中间体的供应，从而在产品质量稳定性及生产成本控制方面具有明显优势。在光刻胶领域，电子级酚醛树脂是光刻胶的核心原料，它的研发、生产成功使得公司在光刻胶核心原料酚醛树脂端形成自产供应，在原料端就解决光刻胶国产化的瓶颈问题，打破了国外技术垄断，形成产品核心竞争力，为公司构建新的业绩增长点。

（四）和海内外知名企业建立长期战略合作关系，强大得国外先进技术的引进落地能力

公司同全球领先供应商有长期合作关系，对项目引入有资源优势和技术、工程优势。已经成功引入多项全球领先技术。在烷基酚醛树脂的生产领域，掌握着上游烷基酚原材料的生产技术以及工艺，在烷基酚生产以及烷基酚树脂的生产上占据主导优势地位，也是目前国内烷基酚树脂最大的生产厂商，这在开发相关树脂产品上占据巨大的产品优势。公司同国际领先企业有长期的合作关系，如 BASF，住友化学等，在电子材料领域也会积极同国际领先企业合作，引入国际先进技术，完善电子材料产品线和产品水平，管理水平，加快核心材料国产化。在全生物降解材料领域，引入巴斯夫全球领先全套 PBAT 技术，巴斯夫是具有完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产国际龙头企业，授权公司使用巴斯夫专有技术和指定使用相关设备

进行生产和销售。公司正在加紧建设 PBAT 新产能和开发生物降解塑料改性料用于更多高端领域，从而实现通过上下游一体化为客户提供完整的生物可降解解决方案。

（五）人才优势

公司高度重视对人才的培养，制订了形式多样的人才激励政策和完备的绩效考核制度，以提高员工的积极性，为公司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，为研发技术、专业人才、技术工人规划职业发展通道，形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，保证了公司能够紧跟行业发展趋势，构建良好、向上的发展氛围。

公司配有优质的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。管理层均有较高学历，拥有多年酚醛树脂、橡胶助剂、光刻胶、可降解材料、电子化学品领域的研究、生产、管理经验，利用其丰富的经验引导公司的战略定位、产品研发、生产管理等环节，建成了良好的人才梯队储备体系。公司研发实力雄厚，截止报告期累计知识产权申请 479 件，报告期内新获得发明专利授权 16 件、发明专利申请 13 件。公司建立首席科学家制度，为全面发展电子材料、可降解材料等业务，分别聘任陈学思先生、陈昕女士分别担任公司可降解材料、电子材料板块首席科学家。

陈学思先生为中国科学院院士、中国科学院长春应用化学研究所学术委员会常务副主任，入选科技部科技创新创业人才、万人计划、国际生物材料与工程联合会会士。

陈昕女士为半导体光刻胶领军人物、北京市海外高层次人才，特聘专家、集成电路材料产业技术创新联盟常务理事、北京市三八红旗奖章获得者、科华微电子创始人。

公司未来将继续加强高端人才的储备，建立较好的人才储备梯队，更好地支持公司持续发展。

三、经营情况的讨论与分析

（一）概述

2021 年受全球新冠疫情及中美贸易冲突等因素影响，国际经济形势更趋复杂，对外贸易受到冲击。公司董事会及管理層积极应对，制定并组织有效实施各项经营策略，加速公司向电子材料领域的战略转型。同时，继续保持汽车/轮胎用特种材料业务的稳定拓展，推进可降解材料业务的项目达产。

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，提升原有业务产能，优化业务结构，积极研发创新，保持了公司整体业务稳定增长，并取得了良好的经营成果。截止公司实现营业总收入 117,190.12 万元，较上年同期增长 24.30%，公司实现利润总额 27,222.30 万元，较上年同期增长 32.50%，归属于上市公司股东的净利润 23,700.75 万元，较上年同期增长 31.72%，基本每股收益为 0.40 元，较上年同期增长 29.03%。

（二）分业务线经营情况分析

1、电子材料业务

（1）市场经营情况

2021 年 1-6 月份，北京科华半导体光刻胶业务实现营业收入 5,647.83 万元，同比增长 46.74%；公司半导体用 G/I 线光刻胶产品较上年同期增长 40.36%；KrF 光刻胶产品较上年同期增长 94.51%，2021 年 1-6 月份，公司新增包括 KrF 光刻胶、高档 I 线光刻胶、化学放大型 I 线光刻胶在内的 10 支产品获得长江存储、中芯北方、广州粤芯、厦门士兰集科等用户订单。彤程电子对科华微电子实现控股后，为进一步优化业务结构、提高企业的经营效益和运行质量，对分支机构进行了整体梳理，并对相关子公司进行逐步清理，进一步提高管理品质。科华微电子深获半导体客户支持，以满足国内半导体客户各类光刻胶的制程需求并稳定供货为己任，建立原料采购多元化、生产制程自动化及信息化、销售及技术支持专业化的经营模式，致力于建设自主可控的全球客户信赖的光刻胶公司。

2021 年上半年，公司旗下北京科华，抓住国内 KrF 系列光刻胶供应短缺机会，在 G-I 线和 KrF 光刻胶的开发上持续发力，产品主要包括：KrF 光刻胶 DK1080、DK2000、DK3000 系列；G-I line 光刻胶 KMP C5000、KMP C7000、KMP C8000、KMP EP3100 系列和 KMP EP3200A 系列；Lift-

off 工艺使用的负胶 KMP E3000 系列；用于分立器件的 BN、BP 系列等，成为中芯国际、上海华力微电子、长江存储、武汉新芯、上海华虹宏力、华虹半导体（无锡）、华润上华、杭州士兰、吉林华微电子、中芯集成（绍兴）、北京燕东微电子、三安光电、华灿光电等行业顶尖客户的稳定合作伙伴。报告期内多款新产品出货放量。国内所有的 6 寸客户全部处于合作或在开发中，G/I 线光刻胶在 6 寸市场占有率在 60%以上；8 寸用户增至 15 家，12 寸客户增至 8 家。2021 年下半年，公司将继续推进 KrF 光刻胶及高分辨 I 线光刻胶的客户开发，积极布局 14nm 及以上工艺节点用 KrF 光刻胶产品，拓展光刻胶产品在存储器制造工艺中的应用，与客户密切合作，推进高档光刻胶产品的国产化进程。未来，公司半导体材料业务将围绕下游芯片制造企业的需求，在夯实半导体光刻胶发展的基础上，研发其他半导体关键材料。

2021 年上半年，中国大陆终端显示面板出货面积较去年增加约 21%，随着京东方、华星光电等主要面板厂商生产量持续提升，对光刻胶的需求也持续增长，预计 2021 年全年中国大陆显示面板用 Array 正性光刻胶的需求量约 16800 吨，同比增长约 23%。2021 年 1-6 月份，北京北旭实现显示面板用光刻胶实现营业收入 12,451.59 万元。Array 用正性光刻胶产品出货 1500 吨，同比增长 22%，其中北旭产品在国内最大面板客户京东方占有率达 45%以上，随着 Halftone 产品的突破，产品已覆盖 TFT-LCD 面板所有层，随着产能的释放和新产品开拓，预计全年出货将超过 3000 吨，下半年北京北旭光刻胶产品的市场占有率将进一步提升。

（2）生产建设情况

为助力公司光刻胶的研发、生产，彤程电子在上海化工区投资建设年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂生产线，项目进展顺利，预期在 2022 年一季度开始分批完成。公司在上海化工区投资建设电子级酚醛树脂生产线，设计年产能 5000 吨，计划年内投产。

报告期内，公司收购的全球领先的酚醛树脂生产商瀚森化工亚太地区唯一酚醛树脂生产厂—瀚森树脂（镇江）有限公司交割成功，截止报告日已更名为“彤程电子材料（镇江）有限公司”，经过积极筹备，目前已顺利复产，并在覆铜板、复合材料领域开始实现销售。彤程电子镇江公司开发的产品包括酚醛树脂、PHS 树脂、丙烯酸酯类树脂、PAC、PAG、电子级 PGMEA 等电子化学原材料，增强了公司在电子级酚醛树脂的研发、生产优势，并将与产业链下游—光刻胶产品的生产形成产业协同效应，加速公司在电子材料业务的发展。

另外，北京北旭也在扩建 6000 吨显示面板光刻胶基地，计划年底投产。

（3）研发情况

2021 年上半年，北京科华在 I 线和 KrF 光刻胶的开发上持续发力，与中芯国际、华虹半导体、华力微电子、长江存储等国内主流集成电路企业合作，研发立项 49 项，其中 70%以上项目针对 8 寸及 12 寸客户需求定制开发。KrF 光刻胶方面，开发出产品种类涵盖 Poly、AA、Metal 等关键层工艺；TM/TV、Thick、Implant、Contact Hole 等应用领域的多种 KrF 产品取得用户正向反馈以及销售订单。2020 年开发出应用于 Flash 和 DRAM 深沟槽工艺的 KrF 负性光刻胶，是我国第一款国产化 KrF 负性光刻胶，已于 2021 年上半年开始销售。信越出现光刻胶短缺的情况下，北京科华的 KrF 光刻胶产品迅速响应，完成产品放量。I 线光刻胶方面，化学放大型 I 线光刻胶膜厚可覆盖 15-25um，可用于先进封装等厚胶工艺，解决了厚膜胶感光速度、分辨率及抗刻蚀性能问题；增购一台 Nikon I 线 I-14 曝光机，极大地提升了北京科华 8-12 寸产线用 I 线光刻胶的开发速度（特别是 28-14nm 工艺用的高档 I 线光刻胶），为布局 14nm 以上工艺做好准备。

北旭电子不断地增加研发投入，完成了一款 4-Mask 高感度光刻胶新品在京东方（B10）量产销售，满足 Array 工艺所有 Layer 适用，突破了原有产品不能适用 Halftone 的瓶颈，目前该新品出货持续增加中，有效的解决了技术短板，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升有积极作用。另外，针对 AMOLED 面板客户，公司开发了高性能的高分辨率光刻胶，分辨率达到 line1.5 μ m、hole2.0 μ m，预计在下半年实现量产销售。同时，高耐热光刻胶、低温光刻胶也在积极研发中，预计 2022 年实现量产销售。

在光刻胶树脂研发方面，已经完成 LED 光刻胶树脂、G/I 线光刻胶树脂、先进 I 线光刻胶树脂等多个产品的配方开发和认证。完成 100L 中试装置安装和调试。应用于 KrF 光刻胶领域的光刻胶用对羟基苯乙烯树脂，实验室完成小试，正积极准备放大实验、以及建立相关的工业化提纯设备。另外，ArF 光刻胶树脂进入实验研发阶段。在电子酚醛方面，完成多个产品在 CCL、EMC 客户端的认证和销售，建立 CCL 应用评价体系。

电子材料平台建设方面，建立了万级、千级洁净室，用于光刻胶原材料开发及分析检测，购置相关的测试设备，持续完善电子化学品相关原材料的基础数据库及产品剖析方法。

2021 年 8 月 16 日公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资项目的议案》，根据公司发展战略，进一步深化公司在电子材料领域的业务布局，弥补国内光刻胶技术与全球先进水平的差距，研究 ArF 光刻胶，特别是 193nm 湿法光刻胶的工业化生产技术，确定 193nm 光刻胶工程化放大技术、标准的生产流程及质量管控体系，研发生产光刻胶高端产品。公司从实际需求出发，决定通过公司全资子公司彤程电子在上海化学工业区内使用自筹资金 6.9853 亿元，投资建设“ArF 高端光刻胶研发平台建设项目”，项目预计于 2023 年末建设完成。

2、汽车/轮胎用特种材料业务

(1) 市场经营情况

公司经营层积极关注宏观经济形势的变化和疫情发展情况，根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险，面对疫情影响，公司按照有关政策有序复工复产，积极利用新上产能抢占国内市场份额，因未受到上游原材料波动影响，公司各项经济运行指标均在探底之后反弹。尤其在海外市场加大国际轮胎客户的销售和新产品开发，产品销量、销售额增长明显。继续深入实施大客户战略，围绕重点客户和重点产品持续进行开发及推广，不断强化大客户的战略合作，进一步优化客户结构；同时面对不断变化的市场形势和竞争格局，进一步加强业务人员的培训学习和人才队伍建设，面对国外疫情对公司出口的影响，公司积极应对，提升出口业务人员线上营销水平，切实做好疫情期间的客户推广和服务，为支撑公司业务发展提供保障。同时采取了一系列开源节流的措施，保证了公司的正常运营。

报告期内，国内轮胎企业较去年同期开工率大幅提升，但自二季度起受海运出口货柜、以及汽车行业缺芯的影响，轮胎出口及配套量呈减少趋势。国内轮胎企业开工率降低。应对市场变化，公司积极扩大市场份额，尤其在海外市场加大国际轮胎客户的销售和新产品开发，销售实现了大幅增长。报告期内，公司特种橡胶助剂生产量 66,440.14 吨，销售量 70,149.90 吨，实现营业收入 111,847.62 万元。

(2) 生产建设情况

报告期内，公司对所属华奇工厂、金山工厂生产设备更新提升，完成新型高效加氢裂化催化剂生产及功能型树脂中试装置项目。预计 2021 年内项目完成后，将对业绩提升做出贡献。

报告期内，60000t/a 橡胶助剂扩建项目，其中公用工程站、中控室已通过消防验收；3.9 万吨/年 PTOP 树脂装置安装工程基本完成；电子酚醛生产线设备安装已完成 80%。

(3) 研发情况

作为公司主营板块的橡胶化学品，公司在既有的研发基础上持续投入，一方面对现有产品的品质进行提升，另一方面不断开发适用于橡胶轮胎生产所需的各类新型功能材料。

橡胶用酚醛树脂：公司现有橡胶用酚醛树脂包括增粘树脂、粘合树脂、补强树脂、硫化树脂等系列产品，并都已大规模生产。既有产品的持续改进和新产品开发是研发工作的重点之一，通过对产品性能的提升、环保特性改进等进一步优化产品性能。适用于高性能 TPV 的硫化树脂已经投入生产。针对市场需求，2021 年推出了更具性能优势的新型粘合树脂 SL-3026。在酚醛树脂新的应用领域，SL-1409 等用于胶黏性行业的酚醛树脂新品也在试产过程中。在增粘树脂方面，持续提高产品性能，降低产品使用过程中的生热，降低产品中的游离单体等研发工作在持续进行。补强树脂方面，根据客户需求开展产品设计，提供更符合性能要求的相应产品。粘合树脂则不断开发新型产品，同时对现有产品进行持续改进，满足市场需求。随着公司新的工艺技术和配方的投入，相应产品的各方面性能将持续提升。

功能树脂：功能树脂产品包括适用于轮胎领域的胎面树脂、抗撕裂树脂、改善外观提升磨耗的反应型树脂等。在 2021 年，上述树脂进行了持续改进，提升产品性能。并通过与客户深度合作，针对性开发了新型高软化点抗撕裂树脂，胎面树脂等产品。同时，利用公司对于产品的深入理解，开发了高性能的阻尼树脂，用于高阻尼减震领域，可以有效提升阻尼性能，产品在客户端试用效果明显。

功能助剂：公司的主要功能助剂包括加工助剂、白炭黑分散剂、外观改善剂、蜡、脱模剂等。2021 年，在功能助剂方面，高性能白炭黑分散剂 SL-5072 实现量产，并在数家客户试用，取得良

好效果。轮胎外观是客户重点关注的内容，在前期开发基础上，公司积极为客户开发定制型防护蜡产品，特殊功能的外观改善功能性助剂产品（SL10F10）实现量产。同时，在耐黄变促进剂产品、炭黑偶联剂等产品开发方面开展了多个产品开发，相应产品进入客户试用阶段，部分产品实现销售。

碳纳米材料：碳纳米材料在橡胶、轮胎中的应用研究是公司持续开展的项目之一。在2021年，继续推动定制化碳纳米管在轮胎橡胶配方中的应用，在提高橡胶导静电性、导热性及磨耗方面取得了良好的效果。部分客户开始小批量采购试用，碳纳米管在轮胎中的应用取得阶段性成果。同时，对碳纳米管的物理形态进行研究，改进加工过程中的困难。

高校合作项目：1）与北京化工大学联合开发可降解生物基共聚酯橡胶，为全球唯一全新的橡胶品种，项目“生物基可降解聚酯橡胶材料及其制备技术”通过科技成果鉴定。同时，对中试制备的样品开展了轮胎制备，并尝试了在橡胶鞋底的应用研究。为进一步推广该类橡胶应用，在力车胎等其它轮胎里面开展应用推广工作。2）与同济大学联合开发新型炭黑偶联剂项目，该类产品的提高炭黑在橡胶中的分散性，改善轮胎的抗湿滑、低滚阻和耐磨各方面动态性能，项目还需进一步中试评估，目前计划在公司内部建设10L中试反应釜，开展相应工作。

3、可降解材料业务

（1）市场经营情况

随着国际上对环境保护的进一步重视及欧盟相关政策的逐步展开，国内对于生物可降解方面的政策也在持续加码，国内可降解塑料行业需求将进入快速成长期。PBAT产品作为生物可降解的主要原材料之一，具有性能优异，生产规模化等的优点。预期未来五年，全球需求量将持续大涨。公司投资的可生物降解材料项目（一期）未来可满足高端生物可降解制品在食品及运输包装、快消行业，农膜等领域的应用。

在市场推广方面，一方面，面向大众对生物可降解材料和相关禁塑政策进行基础性宣导；和国内外堆肥行业龙头企业合作，建立健全生物可降解材料在堆肥端的理论方案研究；联合高校、研究所等机构合作，共同推动生物降解塑料的健康发展。另一方面，对于市场进行预销售，提前布局国内外终端市场。使得不同应用领域的下游客户先一步试用相关产品，并且合作开发客户需求的新应用。

报告期内预销售部分PBAT原料树脂及PBAT改性料，制定了达产后的销售计划目标。根据国内发改委五年期相关规划，对政策涉及的生物可降解制品进行开发，已经形成完整的膜袋及地膜类改性料和解决方案。并且导入相关下游企业，得到客户认可。同时充分发挥PBAT原料树脂的优质性能，开发出用于食品包装，高端消费品包装等高附加值的膜类改性料，并且提供多种面对不同客户需求的全生物可降解包装解决方案。合作伙伴包括国内外大型快消品终端，包装解决方案提供商等一大批行业头部企业，已经开始与一些国内外企业洽谈2022年供货协议。

（2）生产建设情况

公司投资建设10万吨/年可生物降解材料项目（一期），报告期内已按计划顺利开工，设备采购基本完成，预计年内机械竣工，2022年初投料试车。

（3）研发情况

在生物可降解材料领域积极开展工业化推进和新产品开发工作；

在产品应用开发和平台建设方面，重点研究共聚酯结构与生物降解性能、不同性能指标的共聚酯与产品应用性能之间的关系，探讨材料结构、应用性能和生物降解性能的最优解决方案。开发高效助剂、高附加值产品应用，提升产品竞争力，提高品牌知名度，现已建成生物降解材料研发、加工测试、生物降解检测等多个开发平台。

在聚合物结构与生物降解性能关系研究方面，研究了不同共聚单体配比、不同扩链剂含量、BT序列含量差异对PBAT的生物降解性能和生态毒理性的影响，深度探索合成聚酯材料的生物降解性，弄清产品性能和聚合物生物降解性的关系，有助于开发新的定制产品。

在共聚酯的应用开发和性能评价方面，开发的生物降解相关制品在农用地膜、快递包装、淋膜、保鲜膜、复合包装膜等领域积极进行应用推广，并且拿到8项相关的国内外可堆肥降解认证（证书编号7W0437、7W0403、9K0109、9K0092、2021ESQ00084R01、2020ESQ1039R02、国塑检[2021]C0504、244252733a 001），为后续的市场推广打下了良好的基础；

通过研究不同结构 PBAT 对材料综合性能（如强度、老化性能、吹膜性能、货架期等）的影响，在此基础上开发货架期更长的膜袋类配方；在高端膜袋包装应用如淋膜、保鲜膜、复合膜的研发工作稳步推进中，同时申请相关的专利；其它方向如耐热、含淀粉配方、超临界二氧化碳釜式发泡等方向的研究开发工作也在积极开展。

在功能特种助剂的开发工作中，可以广泛应用于 PLA/PBAT、PBAT/TPS 合金增容，提高产品的加工性能的多功能环氧增容剂。现已经完成了公斤级放大，产品效果与市售产品相当，满足相关配方的应用需求。生物降解树脂成核剂已完成了实验室配方优化和改性加工，成核剂自身成核性能好，加入聚乳酸中也有较好的成核效果，得到的生物降解制品成型时间短，耐热性高。

在对外合作方面，与北京工商大学合作开发海水降解测试方法、可海水降解的配方及制品，初步完成了 PBAT/PGA 前期配方的优化，产品吹膜性能较好，阻隔性能提升明显。

另外，积极参与起草生物降解材料相关国家标准，包括《降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求》、《塑料 适合家庭堆肥塑料技术规范》、《生物降解材料与制品降解性能及标识要求》、《塑料 暴露于海洋沉积物中非漂浮材料最终需氧生物分解能力的测定 通过分析释放的二氧化碳的方法》、《塑料 海水沙质沉积物界面非漂浮塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 通过测定密闭呼吸计内耗氧量的方法》等多项国家推荐性标准的制定；

（三）其他经营情况

1、公司治理方面

公司严格按照上市公司相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听、路演等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。公司整体 SAP 流程方案正在设计规划中。

2、安全生产方面

公司建立了完善的安全生产管理体系，加强运行控制管理。自成立以来始终坚持“安全第一”的方针，不断强化全员安全教育培训，强化隐患整改，开展应急救援演练和隐患排查治理工作，公司安全生产管理水平逐步提升。报告期内，公司有效运行安全生产管理制度，扎实做好风险分级防控和隐患排查治理预防体系建设，着力提升安全意识，规范安全行为，从源头上避免安全事故的发生。

3、技术创新方面

2021 年 6 月 30 日，累计知识产权申请 479 件，其中，发明专利 301 件，实用新型专利申请 126 件，外观设计专利申请 2 件；境内外商标申请 48 件；软件与著作权申请 2 件。其中，在 2021 年度，新获得发明专利授权 16 件，同时新增发明专利申请 13 件。

4、股权投资方面

（1）报告期内，为进一步夯实半导体光刻胶业务。彤程电子进一步收购科华微电子股权，从 2021 年 3 月开始，公司已经对北京科华实现并表，持有科华微电子 56.56% 股权，与 Meng Technology Inc. 公司合计持有科华微电子 70.53% 股权，与 Meng Technology Inc. 公司派出的董事合计占科华微电子董事成员 7 席中的 6 席。

（2）报告期内，公司进一步扩展酚醛业务领域。公司顺利对收购的瀚森树脂（镇江）有限公司完成交割。这是继旗下全资子公司彤程电子作为上海首批企业入驻全国首个电子化学品专区，以及收购北京科华和北京北旭的股权之后，彤程在电子化学品领域的又一记重拳出击。该工厂坐落于江苏省镇江市镇江新区化工园区，总占地 83 亩。产能 4 万吨，包括液体树脂、固体树脂、粉末树脂等，将进一步扩展公司产品在罐听领域、复合材料、电子材料领域的应用，并加大在覆铜板和半导体环氧塑封料的市场发展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

一、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,171,901,194.33	942,782,062.53	24.30
营业成本	804,467,472.64	646,119,153.54	24.51
销售费用	67,691,103.17	43,312,749.64	56.28
管理费用	71,405,479.21	56,756,203.50	25.81
财务费用	31,907,612.19	14,344,847.56	122.43
研发费用	58,777,954.65	38,372,105.18	53.18
投资收益	118,214,691.49	61,403,846.07	92.52
经营活动产生的现金流量净额	116,670,768.06	22,340,405.64	422.24
投资活动产生的现金流量净额	-292,704,085.22	-229,828,863.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	548,117,119.70	8,216,261.28	6,571.13

营业收入变动原因说明：报告期内整体业务稳定增长，销量较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明：销量较上年同期增加，成本同步增加所致。

销售费用变动原因说明：销量较上年同期增加及单位运费增加导致费用增加。

管理费用变动原因说明：相关子公司纳入合并范围相关费用增加且上年同期因疫情原因部分费用减免所致。

财务费用变动原因说明：公司发行可转债、合并范围增加及项目贷款增加所致。

研发费用变动原因说明：橡胶化学品方面在既有的研发基础上持续投入，同时加大电子材料研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司采取积极的销售策略，回款较上年同期好转所致。

投资收益变动原因说明：主要系对联营、合营企业投资收益增加及对科华合并日前持有的股权在购买日公允价值的评估增值。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为募投项目、光刻胶基地等项目投资增加及收、并购相关电子材料标的公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内可转债成功发行，募集资金到位所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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	上年期末数	上年期	本期期末	情况说明
------	-------	-----	-------	-----	------	------

		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	金额较上 年期末变 动比例 (%)	
货币资金	1,009,115,439.57	18.33	620,643,667.28	13.54	62.59	主要系可转债募集资金到位所致
其他应收款	15,238,584.07	0.28	22,423,637.40	0.49	-32.04	主要对子公司资产清理所致
存货	265,747,043.10	4.83	192,150,891.97	4.19	38.30	主要系备货及合并范围增加所致
持有待售资产	39,238,929.60	0.71	115,003,796.67	2.51	-65.88	主要对常京化学等子公司资产清理所致
其他流动资产	14,983,632.28	0.27	9,857,743.35	0.22	52.00	主要系项目投资待抵扣进项税额增加所致
其他非流动金融资产	96,942,424.00	1.76	48,142,424.00	1.05	101.37	主要系对外投资增加所致
固定资产	495,619,341.38	9.00	367,698,305.62	8.02	34.79	主要系将科华微电子纳入合并范围所致
在建工程	304,878,075.07	5.54	93,022,898.18	2.03	227.75	主要系建设项目增加所致
使用权资产	25,290,108.03	0.46			不适用	系本年执行新租赁准则所致
无形资产	328,732,816.35	5.97	120,396,895.30	2.63	173.04	主要系将科华微电子纳入合并范围及土地使用权增加所致
开发支出	6,701,056.35	0.12			不适用	主要系将科华微电子纳入合并范围所致
商誉	200,636,447.47	3.64			不适用	主要系并购科华微电子所致
长期待摊费用	3,941,599.21	0.07	1,920,636.37	0.04	105.22	主要系长期待摊资产增加所致
递延所得税资产	12,084,924.44	0.22	7,506,582.63	0.16	60.99	系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	156,137,004.75	2.84	81,601,019.24	1.78	91.34	系预付长期资产款项增加所致
应付票据	144,025,555.46	2.62	76,826,526.02	1.68	87.47	主要系原材料采购增加所致
预收账款			122,374.02	0.00	-100.00	主要系会计政策变更,部分预收性质款项转至合同负债
一年内到期的非流动负	11,394,384.00	0.21	300,000.00	0.01	3,698.13	系本年执行新租赁准则,一年内

债						到期的租赁负债重分类所致
长期借款	258,819,771.50	4.70	93,284,021.50	2.04	177.45	系银行长期贷款增加所致
应付债券	711,574,870.11	12.92			不适用	系本期发行可转债所致
租赁负债	13,414,742.33	0.24			不适用	系本年执行新租赁准则所致
长期应付款	19,864,452.00	0.36			不适用	主要系将科华微电子纳入合并范围所致
递延所得税负债	67,545,429.17	1.23	36,922,110.73	0.81	82.94	系应纳税暂时性差异增加所致
递延收益	57,798,017.08	1.05	4,646,134.19	0.10	1,144.00	主要系将科华微电子纳入合并范围导致政府补助增加所致
其他权益工具	91,229,380.14	1.66			不适用	系本期发行可转债所致
其他综合收益	-24,251,661.05	-0.44	7,160,844.91	0.16	不适用	系本期外币报表折算差额及权益法下可转损益的其他综合收益变化所致
少数股东权益	74,053,369.73	1.34	165,777,278.06	3.62	-55.33	系公司控股子公司彤中减资，公司对中策投资由间接持股转为直接持股及并表科华微电子所致

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 20,100.17（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.65%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节财务报告之七、81”

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：人民币元

报告期末投资额		1,606,046,503.59
上期末股权投资余额		1,887,100,909.92
投资额增减变动数		-281,054,406.33
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例(%)
中策橡胶集团有限公司	生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口。	8.9195
北京北旭电子材料有限公司	生产TV支架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻（限分支机构经营）；开发、销售TV支架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻；货物进出口、技术进出口。	45.00
北京石墨烯研究院有限公司	工程和技术研究与试验发展；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询。	12.69
北京联动天翼科技股份有限公司	技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；生产电池及电源系统。	1.2765
深圳小胖科技有限公司	人工智能、机器人、智能硬件技术与产品研发；人工智能、机器人、智能硬件相关设备销售与服务；新零售、新消费领域运营与服务；新零售、新消费领域投资。	5.24
美丽境界资本欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）	实业投资，投资咨询，投资管理。	5.75
艺格工装（北京）科技有限公司	技术推广服务。	4.1127
深恒和投资管理（深圳）有限公司	体育产业投资；文化产业投资；健康产业投资；投资顾问；投资管理；投资咨询；财务咨询；企业管理咨询；文化活动策划；展览展示策划；劳务派遣；国内贸易。	7.09
上海美丽境界股权投资管理有限公司	股权投资管理，投资咨询，投资管理。	4.00
宁波勤邦新材料科技有限公司	新材料技术推广服务；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制成品制造；电子专用材料研发；新型膜材料销售。	3.0303

江苏兴达钢帘线股份有限公司	生产、销售合金钢帘线、子午线轮胎钢帘线、轮胎胎圈钢丝、高压胶管钢丝、机械设备、汽车零配件、金属材料、建筑材料、不锈钢制品。电力生产，供热。	0.419
---------------	---	-------

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2020年12月，公司与Hexion Holding B.V.签署股权转让协议，收购Hexion Resins Limited及其全资子公司瀚森树脂（镇江）有限公司。报告期内，双方完成了产权交割。

报告期内，公司进一步扩展公司酚醛业务领域。公司顺利对收购的瀚森树脂（镇江）有限公司的100%的股权的成功交割。这是继旗下全资子公司彤程电子作为上海首批企业入驻全国首个电子化学品专区，以及收购北京科华和北京北旭的股权之后，彤程在电子化学品领域的又一记重拳出击。该工厂坐落于江苏省镇江市镇江新区化工园区，总占地83亩。产能4万吨，包括液体树脂、固体树脂、粉末树脂等，将进一步扩展公司产品在罐听领域、复合材料、电子材料领域的应用，并加大在覆铜板和半导体环氧塑封料的市场发展。

2、2021年2月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司全资子公司彤程电子材料有限公司受让北京科华微电子材料有限公司6.72%的股权，并与Meng Technology Inc.（以下简称“MT公司”）签订一致行动人协议。交易完成后，彤程电子直接持有科华微电子42.26%股权，与MT公司合计持有科华微电子56.23%股权，彤程电子将科华微电子纳入公司合并报表范围。

2021年3月26日，彤程电子与西藏汉普森创业投资管理有限公司（以下简称“西藏汉普森”）签订《股权转让协议》，彤程电子受让其持有的科华微电子14.30%的股权，本次股权交割后西藏汉普森不再持有科华微电子股权，并撤回向科华微电子委派的一位董事，同时改为由彤程电子委派一位董事。本次交易完成后，彤程电子将直接持有科华微电子56.56%股权，与MT公司合计持有科华微电子70.53%股权，与MT公司派出的董事合计占科华微电子董事成员7席中的6席。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

主要为在建工程项目投资。详情请见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释22、在建工程”。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√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	115,138,910.52	118,321,296.38	3,182,385.86	3,182,385.86
应收款项融资	399,028,680.81	280,562,858.78	-118,465,822.03	
持有待售资产	115,003,796.67	39,238,929.60	-75,764,867.07	
其他权益工具投资	105,829,403.04	105,829,403.04	0.00	

其他非流动金融资产	48,142,424.00	96,942,424.00	48,800,000.00	
合计	783,143,215.04	640,894,911.80	-142,248,303.24	3,182,385.86

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华奇(中国)化工有限公司	控股公司	100	加工和生产用于橡胶和塑料类精细化工助剂	46,056.46 万元	1,301,208,840.18	734,915,624.91	736,298,845.89	92,307,029.72	79,529,849.33
常州常京化学有限公司	控股公司	100	危险化学品批发(按许可证所列项目经营);增粘树脂、补强树脂、粘合剂系列的制造	5,000.00 万元	109,974,231.42	109,610,954.86	8,203,286.12	18,124,719.71	16,880,994.74
彤程化学(中国)有限公司	控股公司	100	化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售	17,631.48 万元	1,085,132,244.11	401,538,675.84	370,836,868.71	49,310,487.13	41,934,776.21
北京彤程创展科技有限公司	控股公司	100	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测;商标	4,500.00 万元	60,853,504.87	54,790,181.62	22,685,707.91	103,843.43	534,901.52
上海彤程化工有限公司	控股公司	100	化工原料及产品的销售;从事货物及技术的进出口业务	4,500.00 万元	118,643,660.45	57,866,355.94	98,863,692.41	3,851,635.44	2,860,069.68
彤程精细化工(江苏)有限公司	控股公司	90.9	生产与销售自产产品,化工产品的销售	19,519.11 万元	48,288,898.38	27,754,542.37	-	15,407,117.67	13,659,002.23
彤程集团有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	港元 10,000 万元	178,744,299.81	46,028,934.63	15,118,979.67	1,747,105.04	1,391,774.28
华奇控股集团有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	港元 1 万元	241,954,227.25	167,327,130.15	211,294,101.83	41,634,816.35	39,370,874.13
彤程集团(澳门离岸)	控股	100	化工原料及产品贸易	澳门元 10 万	236,342,423.37	197,171,439.71	216,859,360.07	25,251,425.60	22,221,254.55

商业服务)有限公司	公司								
天空化学控股集团有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	美元 50 万	3,798,360.48	3,798,360.48	-	-3,231.95	-3,231.95
北京石墨烯研究院有限公司	参股公司	12.69	工程和技术研究与试验发展; 技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询	32,260 万元	247,683,495.34	246,516,244.20	589,044.58	-7,712,165.73	-7,702,676.42
上海彤程电子材料有限公司	控股公司	100	危险化学品经营; 货物进出口; 技术进出口。电子专用材料销售; 电子元器件批发; 半导体器件专用设备销售; 化工产品销售	60000 万元	709,554,344.14	198,558,461.95	7,708,033.95	7,160,923.92	7,160,923.92
上海彤程中企业管理有限公司	控股公司	87.75	租赁和商务服务	125,700 万元	119,959.61	-75.21	-	28,092,955.53	28,092,955.53
彤程树脂有限公司	控股公司	100	投资管理	3640 万美元	162,372,208.45	96,626,157.33	-	-125.05	-125.05

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 新冠疫情带来的市场风险

2020 年以来, 新冠疫情在全世界范围内迅速蔓延, 各国各地区纷纷采取多种措施抵御新冠疫情的传播。在疫情前期, 中国作为抗击疫情的主要国家之一, 在全国范围内采取了一系列严格的防护措施, 期间复工复产、物流运输等均受到一定影响, 公司的部分业务也受到不同程度的影响。在国内疫情得到有效控制的条件下, 公司及各子公司迅速复工复产, 各项业务尤其是内销部分逐步恢复正常。但国外疫情不断恶化, 导致公司部分海外业务的发展和市场开拓受到影响。若未来疫情出现较大反复, 则可能会对公司的生产经营产生不利影响。

(2) 原材料价格波动风险

报告期内公司主要原材料价格波动明显。原材料价格受供给侧改革及经济周期影响较大, 如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施, 公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。

(3) 项目投产不及预期风险

公司目前有多个项目正在进行过程中, 如相关项目建设进度出现延后、停工等现象将导致相关产品投产进度延后或停滞, 将明显影响相关产品进入市场的速度和公司前期制定的市场营销策略。

(4) 技术研发风险

电子化学材料具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和创新。光刻胶产品研发周期具有不确定性，无法明确具体产品研发完成的时间节点，可能由于研发进展不顺利拖累后续产品进入验证、销售阶段的进度。此外，高端光刻胶产品研发需要投入大量的人力资源和资金，也具有一定的不确定性。光刻胶产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能对产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

(5) 下游客户认证风险

光刻胶、橡胶助剂等产品需要经过下游客户技术验证后才能顺利导入使用，下游客户的验证周期可能会出现延长的问题。此外，为了满足部分客户的定制化需求，还需要对产品本身配方进行调节以满足相关指标。

(6) 并购重组和商誉减值风险

自上市以来，公司在确保主营业务内生式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展电子化学品和生物可降解材料新的利润增长点。并购重组是公司优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，有效地降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，企业并购重组对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，能否有效地整合旗下子公司的资源、充分发挥协同效应，也对公司的管理能力和整合能力带来了新挑战。另外，公司并购重组的子公司存在地域的差异、业务领域的差异，子公司原有的经营理念和管理方针与上市公司可能存在差异，若公司在对子的整合结果方面不能达到预期，将存在发展目标不能实现或不能完全实现的风险。为此，公司将持续加强各公司之间的资源整合，优化配置，增强公司的整体实力，促进公司可持续发展。

(7) 安全生产风险

公司部分产品为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。公司不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。

(8) 管理风险

随着公司产业规模的不断扩大，公司规模及员工数量在持续增加，组织机构和管理体系日益复杂。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将依据治理的实际情况，优化组织架构，强化公司内部的流程化、体系化管理，不断提升治理水平，降低管理风险。

(9) 核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司高度重视技术研发创新和生产工艺的流程优化，通过不断的探索和积累形成了较为完整的、具有核心竞争力的技术体系，在行业内具备一定的领先优势。公司作为高新技术企业，拥有一支具有国际水平的高素质研发与管理团队，已获得多项知识产权与核心非专利技术。公司一直注重核心技术的保密工作，制订了行之有效的保密制度和流程。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，人员结构相对稳定，未来公司也将不断引入新领域的高级人才。若公司出现管理不善或激励机制不到位等情况，则可能导致核心技术人员的流失，造成核心技术的泄露，进而削弱公司在技术研发领域的核心竞争力，对公司的发展带来不利影响。

(10) 汇率波动风险

公司营业收入中有部分外销收入，人民币汇率波动会给公司的收益带来一定程度的影响。公司将加强国际贸易管理，综合使用金融工具来采取避险措施，降低汇率波动对公司经营的影响。同时，公司也将提前做好外汇资金的财务规划，尽可能减少汇率波动给公司带来的损失。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-1-27	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-1-28	审议通过《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权的议案》，详见《彤程新材 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-014）
2021 年第二次临时股东大会	2021-2-25	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-2-26	审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，详见《彤程新材 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-033）
2021 年第三次临时股东大会	2021-4-23	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-4-24	审议通过《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案》《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》，详见《彤程新材 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-066）
2020 年年度股东大会	2021-5-6	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-5-7	审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度报告全文及摘要》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬确认和 2021 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2020 年度薪酬确认和 2021 年度薪酬方案的议案》《关于公司 2021 年度向银行申请

				综合授信额度的议案》 《关于公司2021年度对外担保额度的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于增补董事的议案》，详见《彤程新材2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）
--	--	--	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李晓光	非独立董事	选举
汤捷	非独立董事	选举
丁永涛	副总裁兼财务负责人	离任
俞尧明	副总裁兼财务负责人	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2021年4月15日召开第二届董事会第二十二次会议并于2021年5月6日召开2020年度股东大会，选举李晓光先生和汤捷先生为公司第二届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司于2021年5月6日召开第二届董事会第二十四次会议，原副总裁兼财务负责人丁永涛先生因已到年龄退休，更换其副总裁兼财务负责人职务，由俞尧明先生担任公司副总裁兼财务负责人，任期为自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。丁永涛先生继续留任本届董事职位，任期不变。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权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

(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

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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

报告期内，公司认真贯彻执行国家的环境保护方针和政策，以严格遵守环境保护法律、法规为底线，积极探索污染防治、环保管理、节能减排的新理念、新举措，严格加强环保管理，确保环保设施良好运行，各种环境因素得到有效控制，未发生突发环境污染事故。

报告期内公司及子公司严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口并做到达标排放，重点排污单位通过网站等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。建立了完善的应急救援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。

报告期内公司及子公司“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。

公司子公司彤程化学、华奇化工属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。

彤程化学外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2021年上半年危废处置量1,927.81吨，由上海化学工业区升达废料处理有限公司进行焚烧处理。废水纳管外排，委托上海化学工业区中法水务发展有限公司经生化处理后达标排放。详细排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
有机废水： COD、氨氮	间歇排放	1个	厂区中部西侧	COD： <780mg/L 氨氮： <15mg/L	执行与中法水务公司签订的《废水纳管协议》	废水 25402 吨 COD： 3.215 吨 氨氮： 0.021 吨	COD : 32.2442 吨 氨 氮 : 0.6133 吨	无超标排放
无机废水： COD、氨氮	间歇排放	1个	厂区中部西侧	COD： <60mg/L 氨氮： <5mg/L	执行上海市《污水综合排放标准》	废水 3079 吨 COD： 0.172 吨 氨氮：		无超标排放

工艺、实验 废气： 非甲烷总 烃、颗粒物	连续 排放	3 个	厂区 中部、 北部	非甲烷总 烃： <60mg/m ³ 颗粒物： <20mg/m ³	执行《合成 树脂工业污 染物排放标 准》	0.003 吨 非甲烷总烃： 0.436 吨 颗粒物： 0.091 吨	核 定 的 VOC： 1.7868 吨、 颗粒物： 0.991 吨	无 超 标 排 放
导热油炉、 RTO 排气筒： 氮氧化物、 二氧化硫	连续 排放	1 个	厂区 中部 西侧	氮氧化物： <50mg/m ³ 二氧化硫： <10mg/m ³	执行《锅炉 大气污染物 排放标准》	氮氧化物： 1.646 吨 二氧化硫： 0.005 吨	核定的氮氧 化物 5.28 吨，二氧化 硫 0.1104 吨	无 超 标 排 放

华奇化工外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2021 上半年危废处置量 425.36 吨，其中废桶由张家港南光包装容器再生利用有限公司回收处置，其它危废由张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司进行焚烧处理。废水纳管外排，委托张家港保税区胜科水务有限公司生化处理后达标排放。详细排污信息如下表：

主要污染物及特征 污染物名称	排放方 式	排 放 口 数 量	排 放 口 分 布 情 况	排 放 浓 度	执 行 的 污 染 物 排 放 标 准	排 放 总 量	核 定 的 排 放 总 量	超 标 排 放 情 况
废水 COD、氨 氮	间 歇 排 放	1	厂 区 东 北 侧	COD < 500mg/L, 氨氮 <25 mg/L	执 行 与 胜 科 水 务 公 司 签 订 的 《 废 水 纳 管 协 议 》	COD: 6.4608 吨 氨氮: 0.0412 吨	COD: 18.85 吨 氨氮: 0.2136 吨	达 标 排 放
工 艺 废 气、造粒 包 装 废 气： 非 甲 烷 总 烃、颗粒 物	连 续 排 放	4	厂 区 南 侧 厂 区 西 侧 厂 区 东 侧	非 甲 烷 总 烃 < 60mg/m ³ , 颗 粒 物 < 20mg/m ³	执 行 《 合 成 树 脂 工 业 污 染 物 排 放 标 准 》	非 甲 烷 总 烃： 2.0696 吨 颗 粒 物： 0.3532 吨	非 甲 烷 总 烃： 10.7231 吨 颗 粒 物： 4.085 吨	达 标 排 放
RTO 炉 排 气 筒：氮 氧 化 物、 二 氧 化 硫	连 续 排 放	1	厂 区 西 南 部	氮 氧 化 物 < 150mg/m ³ , 二 氧 化 硫 < 20 mg/m ³	执 行 《 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》	氮 氧 化 物：1.8 吨 二 氧 化 硫： 0.3044 吨	氮 氧 化 物： 2.62 吨 二 氧 化 硫： 3.829 吨	达 标 排 放

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

彤程化学废气治理设施如下：对叔丁基苯酚和对叔丁基苯酚甲醛树脂装置的工艺废气、造粒废气、罐区烯烃产品罐呼吸废气等进入蓄热式氧化炉焚烧处理；树脂装置包装废气采用滤筒式除尘器处理包装过程中产生的粉尘；研发中心实验室废气采用活性炭吸附试验过程中产生的废气；导热油炉采用低氮燃烧器；废气经过环保设施处理后达标排放，环保设施运行状况良好。

华奇化工废气治理设施如下：生产工艺废气处理方式采用一级冷凝+喷淋塔+除雾装置+RTO 设备。造粒废气处理方式采用碱液喷淋+活性炭吸附，包装废气采用袋式除尘器处理包装过程中产生的粉尘；罐区废气处理方式采用碱液喷淋+除雾装置+二级冷凝；各废气经过处理达标后经排气筒高空排放。

公司严格执行环保三同时制度，配套建设了相应的环保设施，且正常运行。工艺废水采取萃取精馏、电化学氧化、生化进行预处理，出水水质达到接管单位标准后，送至所在工业园区的污水处理厂（张家港保税区胜科水务有限公司）进行统一处理。

固废处理严格按照国家法律法规要求执行，先分类打包，储存在专门的固废堆场，存放地点符合环保部门的相关储存要求，最后委托具有相应资质的固废处理企业进行处理处置，相关申报流程手续符合要求。

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

华奇化工严格执行相关环保要求，建设项目完成环境影响评价，并取得环评批复和验收批复以及排污许可证（编号：913205927849854412001P）

公司名称	环境影响评价批复文件	环境保护设施竣工验收文件
华奇化工	《关于对华奇（张家港）化工有限公司 25kt/a 轮胎橡胶助剂项目环境影响报告书的审批意见》（苏环建[2006]677 号）	《关于对华奇（张家港）化工有限公司 25kt/a 轮胎橡胶助剂项目竣工环境保护验收申请报告的审核意见》（苏环验[2008]443 号）
	《关于对华奇（张家港）化工有限公司年产 25000 吨酚醛树脂技改项目环境影响报告书的审批意见》（苏环建[2010]300 号）	《关于对华奇（张家港）化工有限公司年产 25000 吨酚醛树脂技改项目竣工环境保护验收申请的审核意见》（苏环验[2011]55 号）
	《关于对华奇（中国）化工有限公司年产 20000 吨橡胶助剂扩建项目环境影响报告书的批复	自主验收通过，网上已备案
	《关于对华奇（中国）化工有限公司年产 27000 吨橡胶助剂系列扩建项目环境影响报告书的批复苏审建评【2018】2 号	自主验收通过，网上已备案

彤程化学：

2020 年 3 月 23 日取得《60000t/a 橡胶助剂扩建项目》环评批复，文号：沪环保许评[2020]11 号；2020 年 6 月 29 日取得《新型高效加氢裂化催化剂生产、功能型树脂中试及粗异丁烯厂际输送管道建设项目》环评批复，文号：沪环保许评[2020]22 号；

2020 年 9 月 15 日取得《10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）》环评批复，文号：沪环保许评[2020]33 号。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

彤程化学于 2021 年 4 月将突发环境事件应急预案报送环保部门备案（备案编号：01-SCIP-2021-009-H）。目前在有效期内。

华奇化工委托第三方对公司进行了环境风险评估，编制了突发环境事件应急预案，并取得了环保部门备案批复，并按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

彤程化学每年制定各项污染物自行监测方案，2021 年上半年废水、废气、噪声均委托有资质的检测机构每季度进行检测，检测结果均达标。

华奇化工每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行监测方案，2021年上半年废水、废气、噪声均委托有资质的检测机构按照监测频率进行检测，检测结果均达标。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

除彤程化学、华奇化工属于重点排污单位之外，公司及其他下属子公司均不属于重点排污单位。报告期内，公司及其他下属子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

彤程化学和华奇化工认真履行企业环境保护主体责任，认真开展环境影响评价、严格落实环保“三同时”制度、依法开展建设项目竣工环境保护验收、依法编制和报备突发环境事件应急预案、办理排污许可等工作。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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
与重大资产重组相关的承诺	其他	注 1	注 1	注 1	是	是		
	解决关联交易	注 2	注 2	注 2	是	是		
	解决同业竞争	注 3	注 3	注 3	是	是		
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是		
	盈利预测及补偿	注 5	注 5	注 5	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 6	注 6	注 6	是	是		
	其他	注 7	注 7	注 7	是	是		
	其他	注 8	注 8	注 8	是	是		
	其他	注 9	注 9	注 9	是	是		
	其他	注 10	注 10	注 10	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	注 11	注 11	注 11	是	是		

注 1：关于提供信息真实、准确和完整的承诺

彤程新材：保证公司所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。

上市公司全体董事、监事、高级管理人员：1、本人保证就本次交易所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

交易方杭州元信东朝：1、本企业已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。2、在参与本次交易期间，本企业将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，本企业保证本企业为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

交易标的公司中策橡胶：本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；并且，本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

注 2：关于减少及规范关联交易的承诺

彤程投资：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。2、本公司不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。

Zhang Ning、Liu Dong Sheng: 1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。

注 3：关于避免同业竞争的承诺

彤程投资: 1、本公司不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：**A**、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；**B**、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；**C**、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

Zhang Ning、Liu Dong Sheng: 1、本人不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：**A**、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；**B**、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；**C**、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

注 4：关于保障上市公司独立性的承诺

彤程投资：本公司承诺，在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和上市公司章程的要求，进一步完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。

Zhang Ning、Liu Dong Sheng：本人承诺，在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和上市公司章程的要求，进一步完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。

注 5：关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

上市公司全体董事、高级管理人员：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺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、本人承诺由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。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

彤程投资：1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；3、本公司将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。

Zhang Ning、Liu Dong Sheng：1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；3、本人将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

注 6：股份流通限制及自愿锁定承诺

公司实际控制人、董事长 **Zhang Ning**: (1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内 (2018 年 6 月 27 日-2021 年 6 月 26 日), 不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格, 或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形, 则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格(3) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外, 本人在任职期间内 (于本承诺中的所有股份锁定期结束后) 每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份, 且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内, 每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。另, 在本人担任发行人董事期间, 本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况; 本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份, 则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。(5) 不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职, 本人均会严格履行上述承诺。

公司实际控制人 **Liu Dong Sheng**: (1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格, 或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形, 则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份, 则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

彤程投资、维珍控股：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。（2）当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本公司在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。（3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本公司减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

宇通投资：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

注 7：公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺

彤程投资、维珍控股和宇通投资：1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。2、如在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的 25%。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格经相应调整后的价格。3、若拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。4、除前述承诺外，本单位承诺相关减持行为将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

注 8：关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng：（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

控股股东彤程投资：（1）本单位承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益（2）本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的承诺，若本单位违反该等承诺或拒不履行承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本单位将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

全体董事及高级管理人员：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬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）本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

注 9：关于规范公司对外捐赠事项的承诺

彤程新材：（1）自本承诺函出具之日至本次发行上市完成前，发行人及各控股子公司承诺不再对外进行捐赠；（2）本次发行上市完成后，发行人承诺将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外捐赠管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，就对外捐赠事项履行必要的审批程序；（3）发行人及各控股子公司承诺自本承诺函出具之日起，不再对包括上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited 在内的关联方进行捐赠；（4）如因发行人违反上述承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng：（1）本人承诺不越权干预发行人经营管理活动，不会通过对发行人对外捐赠事项行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益；（2）本人承诺将避免发行人及其控股子公司与包括上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited 在内的关联方之间发生关联捐赠事项；（3）如因本人违反上述承诺，给发行人或者其他股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者其他股东的全额赔偿责任；（4）本承诺函在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效，并不可撤销。

上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited：（1）本基金会承诺，自本承诺函出具之日起，不再接受彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司的捐赠；（2）对于本承诺函出具之日前已接受的彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司捐赠的款项，本基金会承诺将严格按照捐赠合

同约定的用途予以使用，并定期向彤程新材料集团股份有限公司提交相关捐赠款项使用情况的报告；（3）本基金会承诺不会通过捐赠事项或其他任何形式损害彤程新材料集团股份有限公司的利益。

注 10：关于未能履行承诺时约束措施的承诺

彤程新材：（1）本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。（3）自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。

实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng：（1）本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3）本人直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。（3）如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

彤程投资、维珍控股、宇通投资：（1）本公司将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

1) 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3) 本公司直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4) 在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；5) 如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。（3）如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺。

全体董事及高级管理人员：（1）本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：1) 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3) 本人直接或间接方式持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4) 在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人支付的薪酬津贴及所分配之红利或派发之红股；5) 如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。（3）如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

注 11：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

上市公司全体董事、高级管理人员：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由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、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。8、本承诺出具日后至公司本次可转债发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。9、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

公司控股股东彤程投资及实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng：1、本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本公司/本人将切实履行彤程新材制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给彤程新材或者投资者造成损失的，愿意依法承担对彤程新材或者投资者的补偿责任；3、本承诺函出具日后至公司本次可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。4、本人/本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

十、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

2020 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，并于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司将于 2021 年度与中策橡胶及其子公司发生日常关联交易。具体详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-069）。公司预计发生关联交易的金额为 32,000-38,000 万元，报告期内实际发生金额为 14,750.96 万元。

2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，本议案无需召开股东大会，公司及子公司将于 2021 年度与北旭电子及其子公司发生日常关联交易。具体详见公司在指定信息披露媒体发布的《彤程新材关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-059）。公司预计发生关联交易的金额为 5,000 万元，报告期内实际发生金额为 1,371.50 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
<p>公司控股子公司上海彤中企业管理有限公司（以下简称“上海彤中”）持有中策橡胶 10.1647%的股权（计 80,000,000 元出资额）。公司持有上海彤中 87.75%的股权，通过上海彤中间接持有中策橡胶 8.9195%的股权；杭州宁策企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州宁策”）持有上海彤中 12.25%的股权，通过上海彤中间接持有中策橡胶 1.2452%的股权。</p> <p>因杭州宁策需作为中策橡胶的员工持股平台，为优化员工持股平台持股结构，使员工持股平台直接持有中策橡胶股权。杭州宁策将通过上海彤中间接持有的中策橡胶股权平移为直接持有中策橡胶股权。此次减资和股权转让完成后，公司通过上海彤中间接持有的中策橡胶股权比例仍为 8.9195%，公司间接持有中策橡胶股权比例不变。</p>	<p>详见公司于 2021 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露。</p>
<p>杭州宁策在直接持有中策橡胶股权后，将向新设立的中策橡胶员工持股平台杭州宁策雅度企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁策雅度”）转让部分中策橡胶 0.4615%的股权。上海彤中拟放弃上述股权的优先购买权。此次股权转让完成后，上海彤中仍持有中策橡胶 8.9195%的股权，上海彤中对中策橡胶的出资比例、出资额、股东权益均未因本次股权转让发生变化，公司通过上海彤中持有的中策橡胶权益未因本次股权转让发生变化。</p>	<p>详见公司于 2021 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露。</p>

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							0								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							198,300								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							198,300								
担保总额占公司净资产的比例（%）							77.81								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3、其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2021年1月20日，公司参股子公司北旭电子与科华微电子签订借款协议，金额为1500万元。签约时该交易不构成关联交易，2021年3月，科华微电子并表，该借款合同存续，双方按前述合同履行并于报告日前结清。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	454,570,000	77.57				-454,570,000	-454,570,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	10.24				-60,000,000	-60,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	60,000,000	10.24				-60,000,000	-60,000,000	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股	394,570,000	67.33				-394,570,000	-394,570,000	0	0
其中：境外法人持股	394,570,000	67.33				-394,570,000	-394,570,000	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	131,417,500	22.43				+454,570,000	+454,570,000	585,987,500	100
1、人民币普通股	131,417,500	22.43				+454,570,000	+454,570,000	585,987,500	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	585,987,500	100				0	0	585,987,500	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年6月28日，公司首次公开发行限售股中限售期为36个月的限售股股东：RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）限售期届满上市流通。此次解除限售并上市流通的股份数量为454,570,000股，占公司总股本的77.57%，于2021年6月28日上市流通（因2021年6月26日、6月27日为非交易日，上市流通时间顺延至下一个交易日2021年6月28日）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	294,570,000	0	0	首次公开发行限售股	2021-6-28
Virgin Holdings Limited	100,000,000	100,000,000	0	0	首次公开发行限售股	2021-6-28
舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000	60,000,000	0	0	首次公开发行限售股	2021-6-28
合计	454,570,000	454,570,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,814
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	

RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	0	294,570,000	50.27	0	无	0	境外法人
Virgin Holdings Limited	0	100,000,000	17.07	0	无	0	境外法人
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	0	60,000,000	10.24	0	质押	25,000,000	境内非国有法人
陕西煤业股份有限公司	0	18,176,944	3.10	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,616,300	5,734,231	0.98	0	无	0	其他
曾鸣	-1,015,000	4,930,456	0.84	0	无	0	境内自然人
BEGONIA GROUP LIMITED	-158,700	2,548,400	0.43	0	无	0	境外法人
中国人寿保险股份有限公司-国寿如意传家两全保险(分红型)	1,580,104	1,580,104	0.27	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金四零三组合	1,550,000	1,550,000	0.26	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司-国寿盛世传家终身寿险	1,546,333	1,546,333	0.26	0	无	0	境内非国有法人
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		
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000			人民币普通股	294,570,000		
Virgin Holdings Limited	100,000,000			人民币普通股	100,000,000		
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000			人民币普通股	60,000,000		
陕西煤业股份有限公司	18,176,944			人民币普通股	18,176,944		
香港中央结算有限公司	5,734,231			人民币普通股	5,734,231		

曾鸣	4,930,456	人民币普通股	4,930,456
BEGONIA GROUP LIMITED	2,548,400	人民币普通股	2,548,400
中国人寿保险股份有限公司—国寿如意传家两全保险（分红型）	1,580,104	人民币普通股	1,580,104
全国社保基金四零三组合	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
中国人寿保险股份有限公司—国寿盛世传家终身寿险	1,546,333	人民币普通股	1,546,333
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是公司发起人股东，其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,018 万元可转换公司债券，期限 6 年，存续时间为 2021 年 1 月 26 日起至 2027 年 1 月 25 日止。本次发行的募集资金总额为 800,180,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,347,585.45 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 789,832,414.55 元。上述资金于 2021 年 2 月 1 日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具安永华明（2021）验字第 61200492_B02 号《验资报告》。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

公司已于 2021 年 1 月 22 日在《上海证券报》刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，《募集说明书》全文及相关资料可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]64号文同意，公司 80,018.00 万元可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。公司已于 2021 年 2 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

根据有关规定和《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为本公司股份。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	彤程转债	
期末转债持有人数	3,444	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）

富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	28,872,000	3.61
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	26,636,000	3.33
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	20,001,000	2.50
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	20,000,000	2.50
齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	20,000,000	2.50
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	19,393,000	2.42
华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	17,753,000	2.22
中国工商银行股份有限公司—申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	16,157,000	2.02
招商银行股份有限公司—东方红信用债债券型证券投资基金	14,500,000	1.81
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司—悦诚同心共享6号私募证券投资基金	14,285,000	1.79

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
彤程转债	800,180,000	0	0	0	800,180,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	彤程转债
报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	800,180,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			彤程转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021-6-8	32.62	2021-6-3	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)、上海证券报、中国证券报、证券时报	公司于2021年5月6日召开2020年年度股东大会并审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：2020年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共分配股利199,235,750.00元（含税）。 根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价于2021年6月8日调整为32.62元/股。
截止本报告期末最新转股价格		32.62		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2021年6月30日，公司资产负债率为53.72%。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对公司2021年发行的可转换公司债券（以下简称“彤程转债”）进行了跟踪信用评级。

联合资信评估股份有限公司在对公司经营、行业状况进行综合分析评估的基础上，于2021年6月9日出具了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，“彤程转债”信用等级为AA，评级展望为稳定，本次评级结果未发生调整。

未来公司偿付上述可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流，截至报告期末，公司主营业务稳定，财务状况和经营活动产生的现金流量良好，具有较强的偿付能力。

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,009,115,439.57	620,643,667.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	118,321,296.38	115,138,910.52
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	593,202,140.22	524,634,202.95
应收款项融资	七、6	280,562,858.78	399,028,680.81
预付款项	七、7	22,166,339.64	17,698,685.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	15,238,584.07	22,423,637.40
其中：应收利息		2,567,889.83	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	265,747,043.10	192,150,891.97
合同资产			
持有待售资产	七、11	39,238,929.60	115,003,796.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	14,983,632.28	9,857,743.35
流动资产合计		2,358,576,263.64	2,016,580,216.70
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	七、17	1,403,274,676.55	1,733,129,082.88
其他权益工具投资	七、18	105,829,403.04	105,829,403.04
其他非流动金融资产	七、19	96,942,424.00	48,142,424.00
投资性房地产	七、20	7,418,586.02	7,892,578.82
固定资产	七、21	495,619,341.38	367,698,305.62
在建工程	七、22	304,878,075.07	93,022,898.18
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	25,290,108.03	
无形资产	七、26	328,732,816.35	120,396,895.30
开发支出	七、27	6,701,056.35	
商誉	七、28	200,636,447.47	
长期待摊费用	七、29	3,941,599.21	1,920,636.37
递延所得税资产	七、30	12,084,924.44	7,506,582.63
其他非流动资产	七、31	156,137,004.75	81,601,019.24
非流动资产合计		3,147,486,462.66	2,567,139,826.08
资产总计		5,506,062,726.30	4,583,720,042.78
流动负债：			
短期借款	七、32	1,268,464,245.26	1,292,493,821.55
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	七、35	144,025,555.46	76,826,526.02
应付账款	七、36	259,028,611.70	309,979,872.67
预收款项			122,374.02
合同负债		3,854,921.62	5,376,906.69
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	七、39	25,288,436.01	30,382,603.00
应交税费	七、40	19,465,163.02	24,277,677.71
其他应付款	七、41	96,691,176.62	96,056,386.62
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	11,394,384.00	300,000.00
其他流动负债	七、44	361,598.96	279,801.35
流动负债合计		1,828,574,092.65	1,836,095,969.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	258,819,771.50	93,284,021.50
应付债券	七、46	711,574,870.11	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	13,414,742.33	
长期应付款	七、48	19,864,452.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	57,798,017.08	4,646,134.19
递延所得税负债	七、30	67,545,429.17	36,922,110.73

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,129,017,282.19	134,852,266.42
负债合计		2,957,591,374.84	1,970,948,236.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	585,987,500.00	585,987,500.00
其他权益工具	七、54	91,229,380.14	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	621,842,009.39	692,007,198.93
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-24,251,661.05	7,160,844.91
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	84,511,054.77	84,511,054.77
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,115,099,698.48	1,077,327,930.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,474,417,981.73	2,446,994,528.67
少数股东权益		74,053,369.73	165,777,278.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,548,471,351.46	2,612,771,806.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,506,062,726.30	4,583,720,042.78

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：顾云岑

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		651,756,201.79	200,783,944.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	88,037,640.71	34,420,095.18
应收款项融资		20,165,000.00	45,494,410.98
预付款项		1,131,281.15	1,313,288.11
其他应收款	十七、2	269,135,288.94	145,938,332.19
其中：应收利息		2,567,889.83	
应收股利		50,000,000.00	50,000,000.00
存货		13,836,424.21	8,569,098.45
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		610,603,034.00	239,197,562.33
流动资产合计		1,654,664,870.80	675,716,731.77
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	十七、3	2,321,101,663.58	2,297,146,963.24
其他权益工具投资		105,029,403.04	105,029,403.04
其他非流动金融资产		96,942,424.00	48,142,424.00
投资性房地产			
固定资产		2,331,386.84	1,164,868.02
在建工程		12,721,196.91	4,312,827.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,290,108.03	
无形资产		1,295,339.93	1,470,187.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		274,496.41	1,097,985.63
递延所得税资产		1,812,876.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,566,798,895.56	2,458,364,659.43
资产总计		4,221,463,766.36	3,134,081,391.20
流动负债:			
短期借款		1,521,660,961.02	1,284,210,403.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		55,365,378.29	33,305,010.66
预收款项			
合同负债		45,000.04	40,442.52
应付职工薪酬		2,973,107.96	4,601,082.90
应交税费		1,639,478.35	1,163,574.50
其他应付款		5,856,439.02	4,987,394.19
其中: 应付利息		2,247,997.98	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,394,384.00	100,000.00
其他流动负债			5,257.52
流动负债合计		1,598,934,748.68	1,338,413,166.06
非流动负债:			
长期借款		199,235,750.00	19,900,000.00
应付债券		711,574,870.11	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		13,414,742.33	
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,272,967.81	1,272,967.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		925,498,330.25	21,172,967.81
负债合计		2,524,433,078.93	1,359,586,133.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		585,987,500.00	585,987,500.00
其他权益工具		91,229,380.14	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		859,749,341.74	859,749,341.74
减：库存股			
其他综合收益		22,230,208.83	34,914,024.97
专项储备			
盈余公积		84,511,054.77	84,511,054.77
未分配利润		53,323,201.95	209,333,335.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,697,030,687.43	1,774,495,257.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,221,463,766.36	3,134,081,391.20

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：顾云岑

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	1,171,901,194.33	942,782,062.53
其中：营业收入	七、61	1,171,901,194.33	942,782,062.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,037,876,967.20	802,278,619.68
其中：营业成本	七、61	804,467,472.64	646,119,153.54
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	七、62	3,627,345.34	3,373,560.26

销售费用	七、63	67,691,103.17	43,312,749.64
管理费用	七、64	71,405,479.21	56,756,203.50
研发费用	七、65	58,777,954.65	38,372,105.18
财务费用	七、66	31,907,612.19	14,344,847.56
其中：利息费用		41,641,431.43	25,936,541.47
利息收入		13,299,850.32	7,859,389.86
加：其他收益	七、67	8,830,435.18	4,718,315.65
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	118,214,691.49	61,403,846.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		73,905,695.31	58,747,918.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	4,663,025.59	-699,272.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,498,106.37	-1,073,041.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	17,690,420.96	763,464.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		271,924,693.98	205,616,755.65
加：营业外收入	七、74	496,488.45	48,028.97
减：营业外支出	七、75	198,191.91	207,498.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		272,222,990.52	205,457,286.23
减：所得税费用	七、76	39,823,899.39	18,835,157.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		232,399,091.13	186,622,128.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		232,399,091.13	186,622,128.97
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）		237,007,518.42	179,929,248.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,608,427.29	6,692,880.60
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-33,115,306.10	2,598,213.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-31,412,505.96	2,884,550.20

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	七、77	-31,412,505.96	2,884,550.20
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	七、77	-24,881,425.32	-2,051,104.30
(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	七、77	-6,531,080.64	4,935,654.50
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	-1,702,800.14	-286,336.50
七、综合收益总额		199,283,785.03	189,220,342.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		205,595,012.46	182,813,798.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-6,311,227.43	6,406,544.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.40	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.40	0.31

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。

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：顾云岑

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	125,886,185.94	51,557,536.18
减：营业成本	十七、4	100,750,105.20	43,861,075.06
税金及附加		635,935.05	40,254.89
销售费用		6,194,196.13	4,108,049.98
管理费用		20,889,073.31	17,914,856.82
研发费用			
财务费用		19,572,352.38	7,956,570.07

其中：利息费用		31,062,858.35	13,468,966.42
利息收入		12,239,981.69	5,713,165.83
加：其他收益		331,972.00	1,546,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	63,397,089.23	178,485,818.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,638,516.48	-514,181.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-160,846.23	7,758.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,412,738.87	157,717,106.10
加：营业外收入		0.41	
减：营业外支出			61.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,412,739.28	157,717,044.41
减：所得税费用		-1,812,876.82	-5,215,858.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,225,616.10	162,932,903.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		43,225,616.10	162,932,903.24
（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		-12,683,816.14	
（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		-12,683,816.14	

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-12,683,816.14	
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		30,541,799.96	162,932,903.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：顾云岑

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		937,618,212.95	676,510,300.03
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		16,920,751.28	3,973,795.20
收到其他与经营活动有关的现金		12,397,320.67	18,762,926.38
经营活动现金流入小计	七、78	966,936,284.90	699,247,021.61

购买商品、接受劳务支付的现金		591,877,018.90	414,870,472.36
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		97,957,826.60	76,178,948.65
支付的各项税费		65,632,870.09	78,714,992.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	94,797,801.25	107,142,202.23
经营活动现金流出小计		850,265,516.84	676,906,615.97
经营活动产生的现金流量净额		116,670,768.06	22,340,405.64
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	245,321,921.60
取得投资收益收到的现金		32,988,969.28	31,203,513.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,231,916.88	3,026,000.00
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	七、78	37,795,919.96	
投资活动现金流入小计		331,016,806.12	279,551,435.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,548,759.37	54,179,377.31
投资支付的现金		416,750,000.00	455,200,921.60
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		56,422,131.97	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		623,720,891.34	509,380,298.91
投资活动产生的现金流量净额		-292,704,085.22	-229,828,863.59

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			765,716,065.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,564,680,482.03	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		86,891,254.50
筹资活动现金流入小计		1,564,680,482.03	852,607,319.98
偿还债务支付的现金		771,814,858.99	628,009,937.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,564,490.44	216,381,121.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,735,527.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	14,184,012.90	
筹资活动现金流出小计		1,016,563,362.33	844,391,058.70
筹资活动产生的现金流量净额		548,117,119.70	8,216,261.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,088,367.32	691,475.76
五、现金及现金等价物净增加额		369,995,435.22	-198,580,720.91
加：期初现金及现金等价物余额		596,657,431.87	651,364,880.76
六、期末现金及现金等价物余额		966,652,867.09	452,784,159.85

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：顾云岑

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		65,603,723.57	56,371,623.96
收到的税费返还		439,325.89	1,517,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		85,135,082.00	149,881,333.26
经营活动现金流入小计		151,178,131.46	207,769,957.22
购买商品、接受劳务支付的现金		67,824,552.03	113,071,175.47

支付给职工及为职工支付的现金		13,187,944.76	9,625,130.70
支付的各项税费		1,005,039.65	1,228,467.47
支付其他与经营活动有关的现金		34,042,173.52	203,952,253.85
经营活动现金流出小计		116,059,709.96	327,877,027.49
经营活动产生的现金流量净额		35,118,421.50	-120,107,070.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		26,758,572.75	329,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		33,936,004.95	69,077,390.80
投资活动现金流入小计		260,694,577.70	398,077,390.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,599,148.94	269,276.14
投资支付的现金		419,926,905.68	177,270,055.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		426,526,054.62	177,539,331.84
投资活动产生的现金流量净额		-165,831,476.92	220,538,058.96
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		1,369,415,750.00	492,375,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金			19,863,845.78
筹资活动现金流入小计		1,369,415,750.00	512,239,720.78
偿还债务支付的现金		494,337,067.66	249,686,014.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,235,750.00	206,690,597.09
支付其他与筹资活动有关的现金		114,157,619.66	344,120,633.60
筹资活动现金流出小计		807,730,437.32	800,497,244.94
筹资活动产生的现金流量净额		561,685,312.68	-288,257,524.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			47,950.07
五、现金及现金等价物净增加额		430,972,257.26	-187,778,585.40

加：期初现金及现金等价物余额		200,783,944.53	349,857,644.30
六、期末现金及现金等价物余额		631,756,201.79	162,079,058.90

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：顾云岑

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	585,987,500.00				692,007,198.93		7,160,844.91		84,511,054.77		1,077,327,930.06		2,446,994,528.67	165,777,278.06	2,612,771,806.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	585,987,500.00				692,007,198.93		7,160,844.91		84,511,054.77		1,077,327,930.06		2,446,994,528.67	165,777,278.06	2,612,771,806.73

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)			91,229,380.14	-70,165,189.54		-31,412,505.96				37,771,768.42		27,423,453.06	-91,723,908.33	-64,300,455.27
(一) 综合 收益 总额						-31,412,505.96				237,007,518.42		205,595,012.46	-4,608,427.29	200,986,585.17
(二) 所有 者投 入和 减少 资本			91,229,380.14	-70,165,189.54								21,064,190.60	-87,115,481.04	-66,051,290.44
1. 所有 者投 入的 普通 股				-70,165,189.54								-70,165,189.54	101,119,361.97	30,954,172.43
2. 其他 权益 工具 持有 者投			91,229,380.14									91,229,380.14		91,229,380.14

入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													- 188,234,843.01	- 188,234,843.01
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													- 199,235,750.00	- 199,235,750.00
4. 其他														

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							6,794,469.93					6,794,469.93		
2. 本期使用							6,794,469.93					6,794,469.93		
(六) 其他														
四、本期期末余额	585,987,500.00		91,229,380.14	621,842,009.39		-24,251,661.05		84,511,054.77		1,115,099,698.48		2,474,417,981.73	74,053,369.73	2,548,471,351.46

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他					

		优先股	永续债	其他		库存股			风险准备						
一、上年期末余额	585,987,500.00				685,903,214.93		10,421,253.64		62,619,127.53		905,013,147.73		2,249,944,243.83	165,552,363.36	2,415,496,607.19
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	585,987,500.00				685,903,214.93		10,421,253.64		62,619,127.53		905,013,147.73		2,249,944,243.83	165,552,363.36	2,415,496,607.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号							2,884,550.20				13,446,626.63		10,562,076.43	6,406,544.10	4,155,532.33

填列)														
(一) 综合收益总额						2,884,550.20				179,929,248.37		182,813,798.57	6,406,544.10	189,220,342.67
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

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															

2021年半年度报告

1. 本期提取							5,401,857.64					5,401,857.64		5,401,857.64	
2. 本期使用							5,401,857.64					5,401,857.64		5,401,857.64	
(六) 其他															
四、本期期末余额	585,987,500.00				685,903,214.93		13,305,803.84		62,619,127.53		891,566,521.10		2,239,382,167.40	171,958,907.46	2,411,341,074.86

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：顾云岑

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	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、上年期末余额	585,987,500.00				859,749,341.74		34,914,024.97		84,511,054.77	209,333,335.85	1,774,495,257.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	585,987,500.00				859,749,341.74		34,914,024.97		84,511,054.77	209,333,335.85	1,774,495,257.33

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			91,229,380.14				-			-	-
（一）综合收益总额							12,683,816.14			156,010,133.90	77,464,569.90
（二）所有者投入和减少资本			91,229,380.14				-			43,225,616.10	30,541,799.96
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			91,229,380.14				12,683,816.14				91,229,380.14
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										199,235,750.00	199,235,750.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										199,235,750.00	199,235,750.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	585,987,500.00			91,229,380.14	859,749,341.74		22,230,208.83		84,511,054.77	53,323,201.95	1,697,030,687.43

项目	2020年半年度										
	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、上年期末余额	585,987,500				859,749,341.74		-1,489,203.46		62,619,127.53	205,681,865.65	1,712,548,631.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	585,987,500				859,749,341.74		-1,489,203.46		62,619,127.53	205,681,865.65	1,712,548,631.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-30,442,971.76	-30,442,971.76
(一) 综合收益总额										162,932,903.24	162,932,903.24
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	585,987,500				859,749,341.74		-1,489,203.46		62,619,127.53	175,238,893.89	1,682,105,659.70

公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：顾云岑

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

彤程新材料集团股份有限公司（“本公司”）是在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于2008年6月4日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在上海证券交易所上市。本公司总部位于中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室。

本公司及子公司（“本集团”）主要经营活动为：精细化工原料、化工产品（危险化学品许可证所列产品）、橡塑加工助剂、促进剂等的研究开发、生产加工与销售。

本集团的母公司为Red Avenue Investment Group Limited，实际控制人为Zhang Ning。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月16日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。持有待售的处置组，按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2021年6月30日的财务状况以及2021年上半年的经营成果和现金流量。

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

4. 记账本位币

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

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

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

非同一控制下企业合并

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

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

非同一控制下企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。

子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、3。

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

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

金融资产转移

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、库存商品、委托加工物资及周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消

失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产

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

(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

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外），其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

18. 债权投资

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

否则，于发生时计入当期损益。

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

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.8%

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(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	20年	5%	4.8%
电子设备	年限平均法	3-5年	5%	19%-31.7%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4-5年	5%	19.0-23.8%
办公及其他设备	年限平均法	3-5年	5%	19.0-31.7%

(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

24. 在建工程

适用 不适用

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、无形资产或长期待摊费用。

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

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

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
软件	3-10年
土地使用权	45-50年
技术使用费	5-10年
非专利技术	10年
生产许可证	10年
专利权	10年

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

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

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是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。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
租入固定资产改良支出	3年
技术研发服务费	合同约定的服务期
其他	合同约定的服务期

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

合同负债

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

自2021年1月1日起的会计政策

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

销售商品合同

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

主要责任人/代理人

对于本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

提供服务合同

本集团向客户提供运输等服务，于服务完成并取得收款权后确认收入。

(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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

政府补助按总额法确认计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、42 租赁（3）”

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、42 租赁（3）”

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(1) 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团的使用权资产为租入的房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧，当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

A、租赁的分拆

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

B、租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

C、短期租赁和低价值资产租赁

本集团选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(2) 本集团作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

A、经营租赁经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

B、融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照五、10 金融工具” 进行会计处理。

(3) 售后租回交易

公司按照五、38 收入所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

A、作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见五、10 金融工具” 。

B、作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据“本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见五、10 金融工具。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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)
2018年12月7日，中华人民共和国财政部正式发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)。要求境内上市企业自2021年1月1日起执行新收入准则。本集团于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。	第二届董事会第二十二次会议	

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	620,643,667.28	620,643,667.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	115,138,910.52	115,138,910.52	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	524,634,202.95	524,634,202.95	
应收款项融资	399,028,680.81	399,028,680.81	
预付款项	17,698,685.75	17,698,685.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,423,637.40	22,423,637.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	192,150,891.97	192,150,891.97	
合同资产			
持有待售资产	115,003,796.67	115,003,796.67	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,857,743.35	9,857,743.35	
流动资产合计	2,016,580,216.70	2,016,580,216.70	
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	1,733,129,082.88	1,733,129,082.88	
其他权益工具投资	105,829,403.04	105,829,403.04	
其他非流动金融资产	48,142,424.00	48,142,424.00	
投资性房地产	7,892,578.82	7,892,578.82	
固定资产	367,698,305.62	367,698,305.62	
在建工程	93,022,898.18	93,022,898.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,104,594.52	31,104,594.52
无形资产	120,396,895.30	120,396,895.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,920,636.37	1,920,636.37	
递延所得税资产	7,506,582.63	7,506,582.63	
其他非流动资产	81,601,019.24	81,601,019.24	
非流动资产合计	2,567,139,826.08	2,598,244,420.60	31,104,594.52
资产总计	4,583,720,042.78	4,614,824,637.30	31,104,594.52
流动负债：			
短期借款	1,292,493,821.55	1,292,493,821.55	
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	76,826,526.02	76,826,526.02	
应付账款	309,979,872.67	309,979,872.67	
预收款项	122,374.02	122,374.02	
合同负债	5,376,906.69	5,376,906.69	

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	30,382,603.00	30,382,603.00	
应交税费	24,277,677.71	24,277,677.71	
其他应付款	96,056,386.62	96,056,386.62	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,000.00	300,000.00	
其他流动负债	279,801.35	279,801.35	
流动负债合计	1,836,095,969.63	1,836,095,969.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	93,284,021.50	93,284,021.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,104,594.52	31,104,594.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,646,134.19	4,646,134.19	
递延所得税负债	36,922,110.73	36,922,110.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,852,266.42	165,956,860.94	31,104,594.52
负债合计	1,970,948,236.05	2,002,052,830.57	31,104,594.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	585,987,500.00	585,987,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	692,007,198.93	692,007,198.93	
减：库存股			
其他综合收益	7,160,844.91	7,160,844.91	
专项储备			
盈余公积	84,511,054.77	84,511,054.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,077,327,930.06	1,077,327,930.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,446,994,528.67	2,446,994,528.67	
少数股东权益	165,777,278.06	165,777,278.06	
所有者权益（或股东权益）合计	2,612,771,806.73	2,612,771,806.73	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,583,720,042.78	4,614,824,637.30	31,104,594.52
-------------------	------------------	------------------	---------------

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	200,783,944.53	200,783,944.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	34,420,095.18	34,420,095.18	
应收款项融资	45,494,410.98	45,494,410.98	
预付款项	1,313,288.11	1,313,288.11	
其他应收款	145,938,332.19	145,938,332.19	
其中：应收利息			
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	8,569,098.45	8,569,098.45	
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	239,197,562.33	239,197,562.33	
流动资产合计	675,716,731.77	675,716,731.77	
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	2,297,146,963.24	2,297,146,963.24	
其他权益工具投资	105,029,403.04	105,029,403.04	
其他非流动金融资产	48,142,424.00	48,142,424.00	
投资性房地产			
固定资产	1,164,868.02	1,164,868.02	
在建工程	4,312,827.83	4,312,827.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,104,594.52	31,104,594.52
无形资产	1,470,187.67	1,470,187.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,097,985.63	1,097,985.63	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,458,364,659.43	2,489,469,253.95	31,104,594.52
资产总计	3,134,081,391.20	3,165,185,985.72	31,104,594.52

流动负债：			
短期借款	1,284,210,403.77	1,284,210,403.77	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	33,305,010.66	33,305,010.66	
预收款项			
合同负债	40,442.52	40,442.52	
应付职工薪酬	4,601,082.90	4,601,082.90	
应交税费	1,163,574.50	1,163,574.50	
其他应付款	4,987,394.19	4,987,394.19	
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	100,000.00	100,000.00	
其他流动负债	5,257.52	5,257.52	
流动负债合计	1,338,413,166.06	1,338,413,166.06	
非流动负债：			
长期借款	19,900,000.00	19,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,104,594.52	31,104,594.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,272,967.81	1,272,967.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,172,967.81	52,277,562.33	31,104,594.52
负债合计	1,359,586,133.87	1,390,690,728.39	31,104,594.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	585,987,500.00	585,987,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	859,749,341.74	859,749,341.74	
减：库存股			
其他综合收益	34,914,024.97	34,914,024.97	
专项储备			
盈余公积	84,511,054.77	84,511,054.77	
未分配利润	209,333,335.85	209,333,335.85	
所有者权益（或股东权益）合计	1,774,495,257.33	1,774,495,257.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,134,081,391.20	3,165,185,985.72	31,104,594.52

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行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	应税收入按 13%、6%或 5%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、6%或 5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、2.5%、15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%或 1%
代扣缴个人所得税	公司支付给雇员的薪金	按税法规定

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 (%)
上海彤程化工有限公司	25%
彤程精细化工(江苏)有限公司	25%
上海彤中企业管理有限公司	25%
上海彤程电子材料有限公司	25%
Red Avenue Group Limited	16.5%
Sky Chemical Holding Group Limited	16.5%
Sino Legend Holding Group Limited	16.5%
TNB Chemical Co., Limited	16.5%
RED AVENUE GROUP (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LTD	12%
北京彤程创展科技有限公司	15%
常州常京化学有限公司	25%
彤程化学(中国)有限公司	15%
华奇(中国)化工有限公司	15%
北京科华微电子材料有限公司	15%
彤程贸易(海南)有限公司	25%
Red Avenue Resins Limited	16.5%
瀚森树脂(镇江)有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

华奇化工

于 2020 年 12 月 2 日，根据江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的江苏省 2020 年第二批高新技术企业，华奇化工通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR202032011853)，自 2020 年起至 2022 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

彤程化学

于 2020 年 11 月 12 日，根据上海市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的上海市 2020 年第二批高新技术企业，彤程化学通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR202031002703)，自 2020 年起至 2022 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

彤程创展

于 2019 年 10 月 15 日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的北京市 2019 年第二批高新技术企业，彤程创展通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201911003263)，自 2019 年起至 2021 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

科华微电子

于 2018 年 7 月 19 日，科华微电子通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201811000449)，自 2018 年 7 月起至 2021 年 6 月按照 15%税率缴纳企业所得税。

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	113,681.56	127,291.72
银行存款	986,902,781.80	604,360,020.15
其他货币资金	22,098,976.21	16,156,355.41
合计	1,009,115,439.57	620,643,667.28
其中：存放在境外的 款项总额	35,948,043.43	100,555,225.09
其中：因抵押、质押 或冻结等对使用有限制的 款项总额		822,711.78

其他说明：

于资产负债表日，用途受限的保证金及期限超过三个月的定期存款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	10,255,572.48	6,453,910.98
信用证保证金	607,000.00	878,135.43
承兑汇票保证金	11,600,000.00	8,000,000.00

其他受限制资金		824,309.00
定期存款	20,000,000.00	7,829,880.00
合计	42,462,572.48	23,986,235.41

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	118,321,296.38	115,138,910.52
其中：		
权益工具投资	118,321,296.38	115,138,910.52
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	118,321,296.38	115,138,910.52

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

(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

(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

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(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	
6 个月以内	580,449,818.94
6 个月至 1 年	10,152,311.88
1 年以内小计	590,602,130.82
1 至 2 年	4,698,891.04
2 至 3 年	80,379.72
3 年以上	10,328,183.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	605,709,584.98

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按	9,344,548.57	1.54	9,344,548.57	100		9,344,548.57	1.74	9,344,548.57	100.00	
单										
项										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中:										
按	596,365,036.41	98.46	3,162,896.19	0.53	593,202,140.22	527,983,017.57	98.26	3,348,814.62	0.63	524,634,202.95
组										
合										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中:										
按	596,365,036.41	98.46	3,162,896.19	0.53	593,202,140.22	527,983,017.57	98.26	3,348,814.62	0.63	524,634,202.95
信										
用										
风										
险										
特										
征										
组										
合										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
合计	605,709,584.98	/	12,507,444.76	/	593,202,140.22	537,327,566.14	/	12,693,363.19	/	524,634,202.95

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

山东奥戈瑞轮胎有限公司	3,831,712.69	3,831,712.69	100	逾期无法收回
山东恒宇科技有限公司	2,969,402.55	2,969,402.55	100	逾期无法收回
山东豪克国际橡胶工业有限公司	1,142,232.72	1,142,232.72	100	逾期无法收回
其他	1,401,200.61	1,401,200.61	100	逾期无法收回
合计	9,344,548.57	9,344,548.57	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

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：按信用风险特征组合计提坏账准备

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 (%)
6个月以内	580,449,818.94	2,031,574.37	0.35
6个月至1年	10,152,311.88	37,563.55	0.37
1年至2年	4,698,891.04	65,999.33	1.40
2年至3年	80,379.72	44,124.11	54.89
3年以上	983,634.83	983,634.83	100.00
合计	596,365,036.41	3,162,896.19	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

(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	
按单项计提坏账准备	9,344,548.57					9,344,548.57
按组合计提坏账准备	3,348,814.62	40,624.39		226,542.82		3,162,896.19
合计	12,693,363.19	40,624.39		226,542.82		12,507,444.76

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	226,542.82

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

于2021年6月30日，位列前五名的应收账款年末余额、占应收账款年末余额合计数的比例以及相应计提的坏账准备年末余额如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	71,771,132.84	11.85	251,301.23
第二名	38,015,298.65	6.28	133,053.55
第三名	33,388,553.38	5.51	116,859.94
第四名	29,405,078.70	4.85	187,384.10
第五名	26,786,645.77	4.42	93,755.87
合计	199,366,709.34	32.91	782,354.69

(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
银行承兑汇票	276,562,858.78	388,322,669.31

商业承兑汇票	4,000,000.00	10,706,011.50
合计	280,562,858.78	399,028,680.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如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	21,885,428.63	98.73	17,417,774.74	98.41
1至2年	56,331.00	0.25	56,331.00	0.32
2至3年	224,000.01	1.01	224,000.01	1.26
3年以上	580.00	0.00	580.00	0.01
合计	22,166,339.64	100.00	17,698,685.75	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:

无

(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

单位:元 币种:人民币

单位名称	金额	占预付账款合计数比例(%)
第一名	5,445,593.65	24.57
第二名	1,676,275.64	7.56
第三名	1,491,250.60	6.73
第四名	1,131,281.15	5.10
第五名	1,080,490.61	4.87
合计	10,824,891.65	48.83

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	2,567,889.83	
应收股利		
其他应收款	12,670,694.24	22,423,637.40
合计	15,238,584.07	22,423,637.40

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,567,889.83	
委托贷款		
债券投资		
合计	2,567,889.83	

(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	
6个月以内	2,121,623.16
6个月至1年	3,320,820.99
1年以内小计	5,442,444.15
1至2年	1,020,744.37
2至3年	2,729,624.71
3年以上	21,422,796.13
3至4年	
4至5年	
5年以上	
减：其他应收款坏账准备	17,944,915.12
合计	12,670,694.24

(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
押金及保证金	9,808,024.41	9,267,956.14
员工备用金	1,100,207.21	387,902.12
往来款	12,830,965.33	12,058,528.54
其他	6,876,412.41	709,250.60
合计	30,615,609.36	22,423,637.40

(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)	
2021年1月1日余额	733,265.23	47,309.68	5,754,167.91	6,534,742.82
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	-169,209.50		11,579,381.80	11,457,481.98
本期转回		47,309.68		-47,309.68
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	564,055.73		17,333,549.71	17,944,915.12

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	
其他应收款坏账准备	6,534,742.82	11,457,481.98	47,309.68			17,944,915.12
合计	6,534,742.82	11,457,481.98	47,309.68			17,944,915.12

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
上海神农节能环保科技股份有限公司	往来款	7,200,000.00	2年至3年	23.52	7,200,000.00
盐城市陈家港化工集中区财政局	其他	5,846,699.85	3年以上	19.10	5,563,631.00

中关村科技租赁有限公司	押金及保证金	4,650,000.00	6个月至1年/1年至2年/2年至3年	15.19	
上海中心大厦建设发展有限公司	押金及保证金	3,532,080.45	6个月至1年/1年至2年/2年至3年	11.54	
杜尔涂装系统工程(上海)有限公司	往来款	2,684,000.00	2年至3年	8.77	2,684,000.00
合计	/	23,912,780.30	/	78.12	15,447,631.00

(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	69,656,606.46		69,656,606.46	61,335,431.45		61,335,431.45
在产品	667,641.95		667,641.95			
库存商品	173,517,787.69		173,517,787.69	93,513,573.49		93,513,573.49
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	21,905,007.00		21,905,007.00	37,301,887.03		37,301,887.03

合计	265,747,043.10		265,747,043.10	192,150,891.97		192,150,891.97
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
彤程精化长期资产	39,238,929.60		39,238,929.60	39,238,929.60		
合计	39,238,929.60		39,238,929.60	39,238,929.60		/

其他说明：

无

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	1,532,981.82	762,402.26
待抵扣进项税额	12,727,130.50	5,379,069.40
预缴企业所得税	723,519.96	3,716,271.69
非关联方资金拆借		
合计	14,983,632.28	9,857,743.35

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

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

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

(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										
中策橡胶	1,322,379,420.63		159,997,022.36	65,729,381.49		-26,584,225.46	30,494,100.00			1,171,033,454.30
科华微电子	187,089,658.02			-404,904.20					-186,684,753.82	
北旭电子	191,387,961.19			9,558,852.61						200,946,813.80
石墨烯研究院	32,272,043.04			-977,634.59						31,294,408.45
小计	1,733,129,082.88		159,997,022.36	73,905,695.31		-26,584,225.46	30,494,100.00		-186,684,753.82	1,403,274,676.55
合计	1,733,129,082.88		159,997,022.36	73,905,695.31		-26,584,225.46	30,494,100.00		-186,684,753.82	1,403,274,676.55

其他说明

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
艺格工装（北京）科技有限公司	35,933,347.26	35,933,347.26
深恒和投资管理（深圳）有限公司	14,666,095.78	14,666,095.78
上海美丽境界股权投资管理有限公司	800,000.00	800,000.00
北京联动天翼科技股份有限公司	54,429,960.00	54,429,960.00
合计	105,829,403.04	105,829,403.04

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海什马出行信息科技有限公司					非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
深圳小胖科技有限公司			6,564,447.92		非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
艺格工装（北京）科技有限公司		4,487,572.78			非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
深恒和投资管理（深圳）有限公司		4,144,492.19			非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
上海美丽境界股权投资管理有限公司					非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	

北京联动天翼科技股份有限公司		32,846,407.92			非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
----------------	--	---------------	--	--	--------------------------------	--

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

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	96,942,424.00	48,142,424.00
合计	96,942,424.00	48,142,424.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,957,590.03			19,957,590.03
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,957,590.03			19,957,590.03
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,065,011.21			12,065,011.21
2. 本期增加金额	473,992.80			473,992.80
(1) 计提或摊销	473,992.80			473,992.80
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,539,004.01			12,539,004.01
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,418,586.02			7,418,586.02
2. 期初账面价值	7,892,578.82			7,892,578.82

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用
其他说明
适用 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	495,619,341.38	367,698,305.62
固定资产清理		
合计	495,619,341.38	367,698,305.62

其他说明：
无

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	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值:						

1. 期初余额	238,049,354.31	379,782,620.35	16,880,858.76	34,959,662.16	8,923,257.10	678,595,752.68
2. 本期增加金额	83,972,333.19	198,908,420.95	3,246,844.72	4,628,596.54	104,920.88	290,861,116.28
(1) 购置		1,905,092.16	246,822.45	1,612,155.27	104,920.88	3,868,990.76
(2) 在建工程转入		14,816,400.69				14,816,400.69
(3) 企业合并增加	83,972,333.19	182,186,928.10	3,000,022.27	3,016,441.27		272,175,724.83
3. 本期减少金额		9,387,761.16	162,750.00	420,214.80	14,700.86	9,985,426.82
(1) 处置或报废		9,387,761.16	162,750.00	420,214.80	14,700.86	9,985,426.82
4. 期末余额	322,021,687.50	569,303,280.14	19,964,953.48	39,168,043.90	9,013,477.12	959,471,442.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	70,007,418.67	201,150,193.96	13,507,020.08	19,287,317.60	6,945,496.75	310,897,447.06
2. 本期增加金额	22,519,300.00	128,680,814.76	2,506,628.21	6,308,704.41	492,361.71	160,507,809.08
(1) 计提	6,947,895.62	23,188,630.24	603,349.03	3,991,789.41	492,361.71	35,224,026.00
(2) 企业合并增加	15,571,404.38	105,492,184.52	1,903,279.18	2,316,915.00		125,283,783.08
3. 本期减少金额		7,029,336.09	131,827.50	378,025.97	13,965.82	7,553,155.38
(1) 处置或报废		7,029,336.09	131,827.50	378,025.97	13,965.82	7,553,155.38
4. 期末余额	92,526,718.67	322,801,672.63	15,881,820.79	25,217,996.04	7,423,892.64	463,852,100.76
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	229,494,968.83	246,501,607.51	4,083,132.69	13,950,047.86	1,589,584.48	495,619,341.38
2. 期初账面价值	168,041,935.64	178,632,426.39	3,373,838.68	15,672,344.56	1,977,760.35	367,698,305.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

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	302,928,632.26	91,486,179.02
工程物资	1,949,442.81	1,536,719.16
合计	304,878,075.07	93,022,898.18

其他说明：

无

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
60000t/a 橡胶助剂扩建项目	78,771,864.23		78,771,864.23	25,813,725.60		25,813,725.60
生产设备更新提升项目	32,811,926.66		32,811,926.66	23,374,220.23		23,374,220.23
金山钼酸项目	47,492,748.63		47,492,748.63	20,728,653.64		20,728,653.64
金山烯炔项目				6,512,102.72		6,512,102.72
研发中心升级项目	1,479,205.93		1,479,205.93	4,530,154.87		4,530,154.87
国家重点研发计划-生物基共聚酯项目	4,048,202.32		4,048,202.32	4,079,079.06		4,079,079.06
金山 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）	31,878,567.19		31,878,567.19	3,073,187.45		3,073,187.45
瀚森复产项目	43,889,745.72		43,889,745.72			
年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目	12,540,300.76		12,540,300.76			
其他	50,016,070.82		50,016,070.82	3,375,055.45		3,375,055.45
合计	302,928,632.26		302,928,632.26	91,486,179.02		91,486,179.02

(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
生产设备更新提升项目	143,000,000	23,374,220.23	10,151,954.58	714,248.15		32,811,926.66		50				募集和自有资金
金山铝酸项目	56,910,000	20,728,653.64	27,395,643.66	631,548.67		47,492,748.63		084				自有资金
60000t/a 橡胶助剂扩建项目	192,075,800.00	25,813,725.60	52,958,138.63			78,771,864.23		013				募集和自有资金
金山10万吨/年可生物降解材料项目(一期)	668,628,800.00	3,073,187.45	28,805,379.74			31,878,567.19		05				募集和自有资金
年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目	585,640,000.00		12,540,300.76			12,540,300.76		02				自有资金
合计	1,646,254,600.00	72,989,786.92	131,851,417.37	1,345,796.82		203,495,407.47	/	/			/	/

(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

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
专用材料	1,949,442.81		1,949,442.81	1,536,719.16		1,536,719.16
合计	1,949,442.81		1,949,442.81	1,536,719.16		1,536,719.16

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	31,104,594.52	31,104,594.52
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	31,104,594.52	31,104,594.52
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,814,486.49	5,814,486.49
(1) 计提	5,814,486.49	5,814,486.49

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,814,486.49	5,814,486.49
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	25,290,108.03	25,290,108.03
2. 期初账面价值	31,104,594.52	31,104,594.52

其他说明：
无

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	技术使用费	生产许可证	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	132,842,154.34	206,603.78	62,319,000.00	3,859,446.15	8,705,970.00	8,272,000.00	216,205,174.27
2. 本期增加金额	138,532,713.21	53,301.89	97,282,561.66				235,868,576.76
(1) 购置	63,972,728.83	53,301.89					64,026,030.72
(2) 内部研发							
(3) 企业	74,559,984.38		97,282,561.66				171,842,546.04

合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	271,374,867.55	259,905.67	159,601,561.66	3,859,446.15	8,705,970.00	8,272,000.00	452,073,751.03
二、累计摊销							
1. 期初余额	14,368,443.62	3,443.40	8,302,681.67	2,191,421.95	8,653,970.00	1,034,000.00	34,553,960.64
2. 本期增加金额	5,526,599.35	11,218.56	21,712,688.12	230,149.68	52,000.00		27,532,655.71
(1) 计提	2,468,445.27	11,218.56	4,545,378.62	230,149.68	52,000.00		7,307,192.13
(2) 企业合并增加	3,058,154.08		17,167,309.50				20,225,463.58
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	19,895,042.97	14,661.96	30,015,369.79	2,421,571.63	8,705,970.00	1,034,000.00	62,086,616.35
三、减值准备							
1. 期初余额			54,016,318.33			7,238,000.00	61,254,318.33
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			54,016,31 8.33			7,238,00 0.00	61,254,31 8.33
四、账面价值							
1. 期末账面价值	251,479,8 24.58	245,24 3.71	75,569,87 3.54	1,437,87 4.52			328,732,8 16.35
2. 期初账面价值	118,473,7 10.72	203,16 0.38		1,668,02 4.20	52,000.0 0		120,396,8 95.30

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 0%

(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

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
		内部开发支出	其他	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		
L55 制程 TM 层用 248nm 光刻胶产品开发				6,701,056.35				6,701,056.35
合计				6,701,056.35				6,701,056.35

其他说明:

无

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		
科华微电子		200,636,447.47				200,636,447.47
合计		200,636,447.47				200,636,447.47

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(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
租入固定资 产改良支出	1,097,985.62		823,489.22		274,496.40
生物可降解 认证证书		1,603,773.56	44,549.27		1,559,224.29
其他	822,650.75	1,732,220.49	446,992.72		2,107,878.52
合计	1,920,636.37	3,335,994.05	1,315,031.21		3,941,599.21

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	11,123,121.98	1,668,468.30		
内部交易未实现利润	7,368,466.86	1,105,270.03	4,572,893.69	704,627.93
可抵扣亏损	92,959,847.44	19,212,431.21	68,766,378.93	14,954,295.06
坏账准备			10,878,138.31	1,748,904.73
递延收益	4,646,134.19	696,920.13	4,646,134.19	696,920.13
长账龄应付款	87,575.86	13,136.37	87,575.86	13,136.37
合计	116,185,146.33	22,696,226.04	88,951,120.98	18,117,884.22

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	177,663,207.32	31,080,380.72	5,346,964.48	1,336,741.12
负商誉				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	47,537,077.61	11,884,269.40	47,537,077.61	11,884,269.40
预提子公司未分配利润待分回母公司之补缴所得税	208,042,683.36	31,206,402.50	202,178,157.76	30,326,723.66
其他非流动金融资产公允价值变动	24,155,625.19	3,985,678.14	24,155,625.19	3,985,678.14
合计	457,398,593.48	78,156,730.76	279,217,825.04	47,533,412.32

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产	10,611,301.59	12,084,924.44	10,611,301.59	7,506,582.63
递延所得税负债	10,611,301.59	67,545,429.17	10,611,301.59	36,922,110.73

(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	94,521,933.90	94,521,933.90
可抵扣亏损	45,941,795.73	32,282,793.50
合计	140,463,729.63	126,804,727.40

(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
2023年	13,657,589.58	13,657,589.58	
2024年	16,847,882.18	16,847,882.18	
2025年	1,777,321.74	1,777,321.74	
2026年	13,659,002.23		
合计	45,941,795.73	32,282,793.50	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产采购款	156,137,004.75		156,137,004.75	81,601,019.24		81,601,019.24
合计	156,137,004.75		156,137,004.75	81,601,019.24		81,601,019.24

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		
抵押借款	7,385,008.33	
保证借款		
信用借款	1,261,079,236.93	1,292,493,821.55
合计	1,268,464,245.26	1,292,493,821.55

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	144,025,555.46	76,826,526.02
合计	144,025,555.46	76,826,526.02

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
应付账款	259,028,611.70	309,979,872.67
合计	259,028,611.70	309,979,872.67

(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

(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
货款	3,854,921.62	5,376,906.69
合计	3,854,921.62	5,376,906.69

(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	29,921,841.28	89,084,209.67	94,774,795.33	24,231,255.62
二、离职后福利-设定提存计划	128,194.01	7,882,182.41	6,953,196.03	1,057,180.39

三、辞退福利	332,567.71	191,782.29	524,350.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,382,603.00	97,158,174.37	102,252,341.36	25,288,436.01

(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	28,745,400.90	77,607,900.38	83,358,465.02	22,994,836.26
二、职工福利费		952,912.77	952,912.77	
三、社会保险费	489,598.76	5,412,888.37	5,045,529.25	856,957.88
其中：医疗保险费	431,540.91	4,743,261.31	4,431,333.85	743,468.37
工伤保险费	15,254.92	357,382.69	314,819.90	57,817.71
生育保险费	42,802.93	312,244.37	299,375.50	55,671.80
四、住房公积金	137,458.73	4,072,115.27	4,055,238.00	154,336.00
五、工会经费和职工教育经费	549,382.89	1,038,392.88	1,362,650.29	225,125.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,921,841.28	89,084,209.67	94,774,795.33	24,231,255.62

(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	123,423.84	7,621,965.03	6,721,815.75	1,023,573.12
2、失业保险费	4,770.17	260,217.38	231,380.28	33,607.27
3、企业年金缴费				
合计	128,194.01	7,882,182.41	6,953,196.03	1,057,180.39

其他说明：

适用 不适用

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	869,751.24	3,103,234.46
消费税		
营业税		
企业所得税	15,922,841.26	18,794,740.79
个人所得税	632,865.16	660,992.74
城市维护建设税	97,361.33	214,314.37
土地使用税	523,163.92	509,586.56
印花税	756,626.62	191,144.45
环境保护税	30,653.38	46,848.87
房产税	484,965.23	484,965.22
教育费附加	146,934.88	271,850.25
合计	19,465,163.02	24,277,677.71

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		
其他应付款	96,691,176.62	96,056,386.62
合计	96,691,176.62	96,056,386.62

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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
往来款	58,893,109.84	58,209,700.15
其他	37,798,066.78	37,846,686.47
合计	96,691,176.62	96,056,386.62

(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		300,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	11,394,384.00	
合计	11,394,384.00	300,000.00

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债待转销项税	361,598.96	279,801.35
合计	361,598.96	279,801.35

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		
抵押借款	13,584,000.00	
保证借款		
信用借款	245,235,771.50	93,284,021.50
合计	258,819,771.50	93,284,021.50

长期借款分类的说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	711,574,870.11	
合计	711,574,870.11	

(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

单位：元 币种：人民币

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

彤程转债	100	2021年1月26日	6	800,180,000.00	800,180,000.00	1,000,225.00	88,605,129.90	711,574,870.10
合计	/	/	/	800,180,000.00	800,180,000.00	1,000,225.00	88,605,129.90	711,574,870.10

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经证监会核准，本公司于2021年1月26日发行人民币800,180,000.00元可转债，每张面值为人民币100元，共计8,001,800张，按面值发行。

票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%，第六年2.0%。

可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日（2021年8月2日）起至可转债到期日（2027年1月25日）止。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	13,414,742.33	31,104,594.52
合计	13,414,742.33	31,104,594.52

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备融资租赁款	19,864,452.00	
合计	19,864,452.00	

其他说明：

无

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	4,646,134.19	59,186,561.63	6,034,678.74	57,798,017.08	
合计	4,646,134.19	59,186,561.63	6,034,678.74	57,798,017.08	/

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

RT0 尾气成套设备补贴	2,500,000.00			124,999.98		2,375,000.02	与资产相关
张家港市先进制造业扶持资金	1,192,863.16			70,168.44		1,122,694.72	与资产相关
江苏省级示范智能车间补贴	953,271.03			56,074.74		897,196.29	与资产相关
02 项目				2,922,073.84	39,200,101.18	36,278,027.34	与资产相关
DSA 项目				46,883.24	868,648.53	821,765.29	与资产相关
存储器制造工艺用 KrF 负性光刻胶的开发与示范应用项目				1,249,999.98	5,000,000.00	3,750,000.02	与资产相关
L55 制程 TM 层用 248nm 光刻胶产品开发					4,820,000.00	4,820,000.00	与资产相关
邳州经济开发区土地补偿				79,999.98	7,813,333.38	7,733,333.40	与资产相关
合计	4,646,134.19			4,550,200.20	57,702,083.09	57,798,017.08	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：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	585,987,500.00						585,987,500.00

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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券初始确认权益部分			80,018,000.00	91,229,380.14			80,018,000.00	91,229,380.14
合计			80,018,000.00	91,229,380.14			80,018,000.00	91,229,380.14

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

经中国证监会核准，公司于2021年1月26日公开发行了8,001.8万张可转债，每张面值100元，发行总额80,018万元。本次发行可转换公司债券应募集资金总额为80,018万元。本期会计处理时，采用可比公司普通债券的票面利率作为折现率计算公司可转换债券中负债部分公允价值作为初始确认金额，面值扣除负债部分的金额作为权益部分初始确认金额列示为其他权益工具。

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）	735,200,055.01			735,200,055.01
其他资本公积				
股份支付	96,752,131.61			96,752,131.61
收购少数股东股权	-139,944,987.69		70,165,189.54	-210,110,177.23
合计	692,007,198.93		70,165,189.54	621,842,009.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

收购控股子公司科华微电子少数股东权益导致本期资本公积变化。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	34,914,024.97						34,914,024.97

其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合 收益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动	34,914,024.97							34,914,024.97
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	27,753,180.06	33,115,306.10				31,412,505.96	1,702,800.14	59,165,686.02
其 中： 权益 法下 可转 损益	19,317,304.49	26,584,225.46				24,881,425.32	1,702,800.14	44,198,729.81

的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-8,435,875.57	-6,531,080.64				-6,531,080.64		-14,966,956.21
其他综合收益合计	7,160,844.91	-33,115,306.10				-31,412,505.96	-1,702,800.14	-24,251,661.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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		6,794,469.93	6,794,469.93	
合计		6,794,469.93	6,794,469.93	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	84,511,054.77			84,511,054.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	84,511,054.77			84,511,054.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,077,327,930.06	905,013,147.73
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	1,077,327,930.06	905,013,147.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,007,518.42	410,494,245.22
其他综合收益结转留存收益		16,413,195.75
减：提取法定盈余公积		23,715,615.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配现金股利	199,235,750.00	198,050,651.48
期末未分配利润	1,115,099,698.48	1,077,327,930.06

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	1,171,277,685.09	803,993,479.84	942,189,798.09	645,645,160.74
其他业务	623,509.24	473,992.80	592,264.44	473,992.80
合计	1,171,901,194.33	804,467,472.64	942,782,062.53	646,119,153.54

(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

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	830,394.53	999,551.82
教育费附加	849,551.34	1,229,786.41
资源税		
房产税	713,893.94	416,816.94
土地使用税	207,016.79	452,538.75
车船使用税	3,340.00	3,070.00
印花税	992,787.97	233,557.81
环境保护税	30,360.77	38,228.53
其他		10.00

合计	3,627,345.34	3,373,560.26
----	--------------	--------------

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
报关及运输费用	36,496,925.58	23,400,959.96
职工薪酬	14,362,604.33	10,392,999.81
其他	16,831,573.26	9,518,789.87
合计	67,691,103.17	43,312,749.64

其他说明：

无

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	28,953,189.69	21,579,595.12
折旧及摊销	9,836,796.97	7,697,083.24
租赁费用	2,638,271.74	5,195,474.67
专业服务费	6,087,682.71	4,980,003.20
其他	23,889,538.10	17,304,047.27
合计	71,405,479.21	56,756,203.50

其他说明：

无

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
职工薪酬	16,441,311.21	12,386,907.82
折旧与摊销	8,127,421.58	3,731,651.57
其他	34,209,221.86	22,253,545.79
合计	58,777,954.65	38,372,105.18

其他说明：

无

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	41,641,431.43	24,945,222.80
减：利息收入	-13,299,850.32	-6,868,410.46
手续费	695,448.52	634,147.46
汇兑损益	2,165,423.60	-4,987,035.52
其他	705,158.96	620,923.28
合计	31,907,612.19	14,344,847.56

其他说明：
无

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
与日常活动相关的政府补助	8,830,435.18	4,718,315.65
合计	8,830,435.18	4,718,315.65

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	73,905,695.31	58,747,918.08
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		2,655,927.99
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		
权益法转成本法核算取得的投资收益	44,308,996.18	
合计	118,214,691.49	61,403,846.07

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	4,663,025.59	-699,272.85
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产		
合计	4,663,025.59	-699,272.85

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		
应收账款坏账损失	40,624.39	1,073,041.03
其他应收款坏账损失	11,457,481.98	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	11,498,106.37	1,073,041.03

其他说明：

无

72、 资产减值损失

适用 不适用

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
固定资产处置损失	17,690,420.96	763,464.96

合计	17,690,420.96	763,464.96
----	---------------	------------

其他说明：

适用 不适用

74、 营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的应付款项	408,176.77		408,176.77
其他	88,311.68	48,028.97	88,311.68
合计	496,488.45	48,028.97	496,488.45

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	189,583.32	20,000.00
公益性捐赠支出			
非流动资产毁损报废损失			
其他	178,191.91	17,915.07	178,191.91
合计	198,191.91	207,498.39	198,191.91

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	33,782,054.43	20,451,982.59
递延所得税费用	6,041,844.96	-1,616,825.33
合计	39,823,899.39	18,835,157.26

(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	272,222,990.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,055,747.63
子公司适用不同税率的影响	-13,863,454.32
调整以前期间所得税的影响	9,209.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,517,067.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	13,659,002.22
归属于联营企业的损益	-29,553,672.87
所得税费用	39,823,899.39

其他说明：

适用 不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√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
收到往来款及代垫款	2,214,847.13	330,970.00
收回押金保证金	2,904,231.79	
收到政府补助	1,424,463.52	5,194,045.78
利息收入	4,499,467.29	4,301,834.59
保证金存款		
其他	1,354,310.94	8,936,076.01
合计	12,397,320.67	18,762,926.38

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
销售费用	26,142,378.52	32,919,749.83
管理费用	26,586,248.52	27,479,525.14
研发费用	12,853,327.14	22,253,545.79
财务费用	801,868.97	19,331,883.08
支付代垫款及往来款	14,464,466.97	
营业外支出	20,000.00	207,498.39
支付押金保证金	13,427,326.50	4,950,000.00
其他	502,184.63	
合计	94,797,801.25	107,142,202.23

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到彤程精化补偿款	30,541,763.96	
收到常京项目拆迁补偿款	7,254,156.00	
合计	37,795,919.96	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收到票据贴现款项		86,891,254.50
合计		86,891,254.50

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
可转换债券发行费用	7,951,908.00	
房租	6,232,104.90	
合计	14,184,012.90	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	232,399,091.13	186,622,128.97
加：资产减值准备		
信用减值损失	11,498,106.37	1,073,041.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,224,026.00	25,802,409.39

使用权资产摊销	5,814,486.49	
无形资产摊销	7,307,192.13	2,557,201.37
投资性房地产折旧及摊销	473,992.80	
长期待摊费用摊销	1,315,031.21	2,260,605.96
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）	-17,690,420.96	-763,464.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,663,025.59	699,272.85
财务费用（收益以“-”号填列）	31,907,612.19	14,344,847.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-118,214,691.49	-61,403,846.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,578,341.81	-5,028,071.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	30,623,318.44	3,411,245.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,596,151.13	21,269,779.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,615,284.20	-118,936,529.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,764,741.92	-49,568,215.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,670,768.06	22,340,405.64
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		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	966,652,867.09	452,784,159.85
减：现金的期初余额	596,657,431.87	651,364,880.76
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	369,995,435.22	-198,580,720.91

(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	140,076,232.62

Hexion Resins Limited	96,426,232.62
北京科华微电子材料有限公司	43,650,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	83,654,100.65
Hexion Resins Limited	64,465,656.12
北京科华微电子材料有限公司	19,188,444.53
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	
取得子公司支付的现金净额	56,422,131.97

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	966,652,867.09	596,657,431.87
其中：库存现金	113,681.56	127,291.72
可随时用于支付的银行存款	966,539,185.53	596,530,140.15
可随时用于支付的其他货币资金		
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	966,652,867.09	596,657,431.87
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	42,462,572.48	注
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	42,462,572.48	/

其他说明：

注 1：于 2021 年 6 月 30 日，本集团所有权或使用权受到限制的货币资金为人民币 42,462,572.48 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 23,986,235.41 元），主要系信用证保证金及承兑汇票保证金。

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	36,282,359.69	6.4601	234,387,671.83
欧元	586,080.49	7.6862	4,504,730.72
港币	3,060,414.04	0.8321	2,546,509.31
应收账款	-	-	
其中：美元	37,257,210.57	6.4601	240,685,306.00
欧元	312,026.00	7.6862	2,398,294.24
其他应收款	-	-	
其中：美元	233,527.24	6.4601	1,508,609.32
港币	120,575.20	0.8321	100,328.21
应付账款	-	-	
其中：美元	17,837,814.61	6.4601	115,234,066.16
港币	1,447,133.74	0.8321	1,204,131.04
应付职工薪酬	-	-	
其中：美元	72,596.81	6.4601	468,982.65
其他应付款	-	-	
其中：美元	8,492,881.42	6.4601	54,864,863.26

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

本集团合并报表中重要境外经营实体为 HKRAG、MRAG、SKY、HKSLH、，记账本位币均为美元。其中，HKRAG、SKY、HKSLH 的主要经营地为香港，MRAG 注册地为澳门。

2021 年 1-6 月，HKRAG、MRAG、SKY、HKSLH 记账本位币均未发生变化。

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
智能化改造 27000T 项目补助	3,798,300.00	其他收益	3,798,300.00
国家知识产权局专利局 2021 年北京市专利资助金	108,400.00	其他收益	108,400.00
02 项目	2,922,073.84	其他收益	2,922,073.84
北京市科委 DSA 项目	46,883.24	其他收益	46,883.24
存储器制造工艺用 KrF 负性光刻胶的开发与示范应用项目	1,249,999.98	其他收益	1,249,999.98
RTO 尾气成套设备补贴	124,999.98	其他收益	124,999.98
张家港市先进制造产业扶持资金	70,168.44	其他收益	70,168.44
江苏省级示范智能车间补贴	56,074.74	其他收益	56,074.74
其他零星项目	453,534.96	其他收益	453,534.96

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：万元币种：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
Hexion Resins Limited	2021年1月15日	9,642.62	100%	非同一控制下企业合并	2021年1月15日	取得实际控制权	3.25	-220.92
北京科华微电子材料有限公司	2021年2月28日	33,222.62	42.26%	非同一控制下企业合并	2021年2月28日	取得实际控制权	3,646.05	-1,004.01

其他说明：

2021年1月，公司与Hexion Holding B.V. 签署股权转让协议，收购 Hexion Resins Limited 及其全资子公司瀚森树脂（镇江）有限公司。

2021年2月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司全资子公司彤程电子材料有限公司受让北京科华微电子材料有限公司6.72%的股权，并与MengTechnologyInc.（以下简称“MT公司”）签订一致行动人协议。交易完成后，彤程电子直接持有科华微电子42.26%股权，与MT公司合计持有科华微电子56.23%股权，彤程电子将科华微电子及其子公司纳入公司合并报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

合并成本	Hexion Resins Limited	北京科华微电子材料有限公司
—现金	9,642.62	4,365.00
—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		23,099.38
—其他		
合并成本合计	9,642.62	27,464.38
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,642.62	7,400.73
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		20,063.65

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2021年2月，公司与舟山宁雨签订了股权转让协议，公司彤程电子以4,365万元的价格受让舟山宁雨持有的科华微电子6.72%股权。

根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2021〕第1316号《彤程新材料集团股份有限公司拟股权收购涉及的北京科华微电子材料有限公司股东全部权益价值评估报告》，北京科华微电子材料有限公司股东全部权益价值评估值为65,000万元。本次交易价格参照资产评估结果并经各方友好协商确定。

大额商誉形成的主要原因：

本次交易系以收益法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于公司享有的科华微电子购买日可辨认净资产公允价值的份额，因而形成商誉。

科华微电子购买日可辨认资产、负债公允价值系根据上海申威资产评估有限公司2021年5月28日出具的《为合并对价分摊而涉及的北京科华微电子材料有限公司可辨认资产和负债市场价值评估报告》（沪申威评报字〔2021〕第1338号）评估确定。

其他说明：

无

(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

	Hexion Resins Limited		北京科华微电子材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,929.68	9,929.68	47,297.43	33,828.02
货币资金	6,486.49	6,486.49	1,918.84	1,918.84
存货			2,899.83	2,695.98
其他流动资产	3,443.19	3,443.19	11,788.00	11,788.00
固定资产			14,599.52	9,546.04
无形资产			15,042.00	6,837.17
开发支出			743.89	736.64
其他非流动资产			305.35	305.35
负债：	287.06	287.06	29,784.76	27,650.46
流动负债	287.06	287.06	19,510.36	19,376.37
递延收益			5,767.54	5,767.54
递延所得税负债			2,000.31	
其他非流动负债			2,506.55	2,506.55
净资产	9,642.62	9,642.62	17,512.67	6,177.56
减：少数股东权益			10,111.94	3,566.97
取得的净资产	9,642.62	9,642.62	7,400.73	2,610.59

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

科华微电子购买日公允价值系根据上海申威资产评估有限公司 2021 年 5 月 28 日出具的《为合并对价分摊而涉及的北京科华微电子材料有限公司可辨认资产和负债市场价值评估报告》（沪申威评报字[2021]第 1338 号）评估确定的可辨认资产、负债；

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

单位：万元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京科华微电子材料有限公司	18,668.48	23,099.38	4,430.90	以合并时点购买对价按比例计算原股权公允价值	

其他说明：

无

(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

2021 年 3 月 本集团的子公司 HKSLI 注销

2021 年 5 月 本集团的子公司彤程海南于海南新设成立

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	
彤程精细化工(江苏)有限公司	盐城	盐城	化工产品生产销售	90.9		非同一控制下企业
上海彤程化工有限公司	上海	上海	化工贸易	100		同一控制下企业合并
北京彤程创展科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		同一控制下企业合并
常州常京化学有限公司	常州	常州	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并
彤程化学(中国)有限公司	上海	上海	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并
华奇(中国)化工有限公司	张家港	张家港	制造批发	100		同一控制下企业合并
REDAVENUERGROUP LTD	香港	香港	化工贸易	100		同一控制下企业合并
SINOLEGEND HOLDINGGROUPLTD	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并
SKYCHEMICAL HOLDINGGROUPLTD	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并
REDAVENUERGROUP (MACAO COMMERCIALOFFSHORE) LTD	澳门	澳门	化工贸易		100	同一控制下企业合并
上海彤中企业管理有限公司	上海	上海	管理咨询	100		设立投资
上海彤程电子材料有限公司	上海	上海	化工及电子专用材料贸易	100		设立投资
北京科华微电子材料有限公司	北京	北京	微电子材料生产与研发		56.5579	非同一控制下企业合并

北京科华燕园微电子科技有限公司	北京	北京	微电子材料研发与销售		56.5579	非同一控制下企业合并
科华微电子材料(天津)有限公司	天津	天津	微电子材料生产与研发		56.5579	非同一控制下企业合并
全椒科华微电子材料有限公司	安徽	安徽	微电子材料生产与研发		56.5579	非同一控制下企业合并
江苏科微新材料有限公司	江苏	江苏	微电子材料生产与销售		56.5579	非同一控制下企业合并
上海科材电子科技有限公司	上海	上海	技术开发		56.5579	非同一控制下企业合并
Red Avenue Resins Limited	香港	香港	投资管理		100	非同一控制下企业合并
瀚森树脂(镇江)有限公司	江苏	江苏	化工产品制造批发		100	非同一控制下企业合并
彤程贸易(海南)有限公司	海南	海南	化工贸易	100		设立投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

2021年2月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司对外投资的议案》,公司全资子公司彤程电子材料有限公司与Meng Technology Inc.(以下简称“MT公司”)签订一致行动人协议。

截止报告期末,彤程电子直接持有科华微电子56.56%股权,与MT公司合计持有科华微电子70.53%股权,与MT公司派出的董事合计占科华微电子董事成员7席中的6席。

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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

2021年3月26日,彤程电子与西藏汉普森创业投资管理有限公司(以下简称“西藏汉普森”)签订《股权转让协议》,彤程电子受让其持有的科华微电子14.30%的股权,转让价格为人民币9295万元。

本次交易完成后,彤程电子将直接持有科华微电子56.56%股权

(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:万元 币种:人民币

	XX公司
购买成本/处置对价	
—现金	9,295.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	9,295.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,278.48
差额	7,016.52
其中:调整资本公积	7,016.52
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	
中策橡胶集团有限公司	杭州	杭州	轮胎、车胎及橡胶制品的生产销售		8.9195	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：

根据中策橡胶集团有限公司的公司章程，本集团有权向其董事会委派董事，相应对其财务和经营政策有参与决策的权力，从而对其施加重大影响。

本集团的重要联营企业中策橡胶集团有限公司作为本集团战略伙伴从事轮胎、车胎及橡胶制品的生产销售，采用权益法核算，该投资对本集团活动具有战略性。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

(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
	中策橡胶集团有限公司	中策橡胶集团有限公司
流动资产	13,729,592,695.65	11,542,551,364.12
非流动资产	15,059,995,590.56	15,026,255,322.93
资产合计	28,789,588,286.21	26,568,806,687.05
流动负债	13,149,697,621.28	11,152,125,066.11
非流动负债	4,550,751,662.64	4,515,135,886.74
负债合计	17,700,449,283.92	15,667,260,952.85
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,089,139,002.29	10,901,545,734.20
按持股比例计算的净资产份额	989,098,442.43	1,108,109,419.24
调整事项	181,935,011.86	214,270,001.39
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,171,033,454.29	1,322,379,420.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	15,293,456,657.07	13,350,491,124.07
净利润	766,547,891.94	652,880,797.02
终止经营的净利润		
其他综合收益	-278,954,623.85	-22,995,669.67
综合收益总额	487,593,268.09	629,885,127.35
本年度收到的来自联营企业的股利	30,494,100.00	15,247,050.00

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	232,241,222.25	410,749,662.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,581,218.02	-514,181.82
--其他综合收益		
--综合收益总额	8,581,218.02	-514,181.82

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

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险和价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及

本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理按照董事会通过的政策开展，通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

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

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

本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款及其他流动资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2021年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的11.85%（2020年12月31日：12.94%）和31.01%（2020年12月31日：36.93%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- ①定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- ②定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

(2) 已发生信用减值资产的定义

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

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- ①违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收账款历史迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- ②违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- ③违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

(4) 前瞻性信息

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

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中参考了权威预测值，根据其结果，每季度对这些经济指标进行预测，并确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

本集团应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的数据，参见附注七、5和8。

2、流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2021年6月30日，本集团62%（2020年：93%）的债务在不足1年内到期。

3、市场风险

（1）汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团的主要生产位于中国境内，但部分业务以美元进行结算。故本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；

（2）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2021年6月30日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

4、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。本报告期内，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指总负债除以总资产的比率。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

	2021年6月30日	2020年12月31日
负债总计	2,957,591,374.84	1,970,948,236.05
资产总计	<u>5,506,062,726.30</u>	<u>4,583,720,042.78</u>

单位：元币种：人民币

资产负债率

53.72%

43%

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	118,321,296.38		96,942,424.00	215,263,720.38
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	118,321,296.38			118,321,296.38
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	118,321,296.38			118,321,296.38
（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			96,942,424.00	96,942,424.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			96,942,424.00	96,942,424.00
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			105,829,403.04	105,829,403.04
（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				
持续以公允价值计量的资产总额	118,321,296.38		202,771,827.04	321,093,123.42
（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	39,238,929.60			39,238,929.60
非持续以公允价值计量的资产总额	39,238,929.60			39,238,929.60
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

	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
其他权益工具				
投资	人民币105,829,403.04元	市场法	流动性折扣	17%-30%
其他非流动				
金融资产	人民币96,942,424.00元	净资产法	基金净资产	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

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、应付票据、应付账款、短期借款、其他应收款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。长期借款因合同利率与市场利率相若，公允价值与账面价值亦相若。

9、其他

适用 不适用

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(%)
REDAVENUEINVESTMENT GROUPLIMITED	香港	投资	港币 1 万元	50.27	50.27

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 ZhangNing

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

子公司详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中策橡胶集团有限公司	本公司的联营企业
北京北旭电子材料有限公司	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

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
中策橡胶	销售商品	147,509,632.74	123,772,273.50
北旭电子	销售商品	13,715,023.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北旭电子	1,500	2021/1/20	2021/7/15	

(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	510.80	511.10

(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	中策橡胶	73,673,611.62	251,301.23	68,002,545.55	329,874.53
应收账款	北旭电子	15,497,976.40	54,242.92		

(2). 应付项目

适用 不适用

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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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
已签约但未拨备

单位：元币种：人民币

	2021年	2020年
资本承诺	513,606,310.40	316,138,818.79
投资承诺	17,200,000.00	17,200,000.00
合计	530,806,310.40	333,338,818.79

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

无

(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

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

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

出于管理目的，本集团整体作为一个业务单元，即橡胶添加剂产品的销售。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将本集团整体作为一个报告分部并对其经营成果进行管理。

(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

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	
6个月以内	88,095,597.17
6个月至1年	
1年以内小计	88,095,597.17
1至2年	26,255.61
2至3年	20,055.64
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	88,141,908.42

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	88,141,908.42	100	104,267.71	0.12	88,037,640.71	34,476,385.55	100	56,290.37	0.16	34,420,095.18
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	88,141,908.42	100	104,267.71	0.12	88,037,640.71	34,476,385.55	100	56,290.37	0.16	34,420,095.18
合计	88,141,908.42	/	104,267.71	/	88,037,640.71	34,476,385.55	/	56,290.37	/	34,420,095.18

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：按信用风险特征组合计提坏账准备

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(%)
6个月以内	88,095,597.17	97,113.91	0.11
6个月至1年			
1年至2年	26,255.61	54.10	0.21
2年至3年	20,055.64	7,099.70	35.40
合计	88,141,908.42	104,267.71	0.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：
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

(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	
按组合计提坏账准备	56,290.37	152,029.84		104,052.50		104,267.71

合计	56,290.37	152,029.84		104,052.50	104,267.71

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

(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

单位：元币种：人民币

单位名称	年末余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	57,718,410.00	65.48	70,357.81
第二名	10,815,267.43	12.27	13,183.64
第三名	6,337,437.83	7.19	14,823.62
第四名	2,732,130.01	3.10	3,330.42
第五名	1,633,980.00	1.85	1,991.80
合计	79,237,225.27	89.90	103,687.28

(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	2,567,889.83	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	216,567,399.11	95,938,332.19

合计	269,135,288.94	145,938,332.19
----	----------------	----------------

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
华奇化工	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(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	
6个月以内	149,430,390.83
6个月至1年	14,204,070.00
1年以内小计	163,634,460.83

1至2年	38,256,326.86
2至3年	11,191,888.22
3年以上	3,495,480.45
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	216,578,156.36

(2). 按款项性质分类

√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
往来款	212,708,355.91	92,400,357.26
押金及保证金	3,546,880.45	3,530,980.45
其他	322,920.00	6,994.48
合计	216,578,156.36	95,938,332.19

(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)	
2021年1月1日余额	1,940.85			1,940.85
2021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	8,816.40			8,816.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	10,757.25			10,757.25

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 坏账准备	1,940.85	8,816.40				10,757.25
合计	1,940.85	8,816.40				10,757.25

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

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
彤程化学	往来款	212,704,420.58	6个月以内 /1至2年	98.21	
上海中心大厦建设发展有限公司	押金	3,532,080.45	6个月至1年 /1年至2年 /2年至3年	1.63	
员工暂支款	其他	340,855.33	6个月以内 /6个月至1年	0.16	10,757.25
上海众渲电子商务有限公司	押金	800.00	2至3年	0.00	
合计	/	216,578,156.36	/	100.00	10,757.25

(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、长期股权投资

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	1,353,462,508.16	191,605,087.96	1,161,857,420.20	2,456,480,008.16	191,605,087.96	2,264,874,920.20
对联营、合营企业投资	1,159,244,243.38		1,159,244,243.38	32,272,043.04		32,272,043.04
合计	2,512,706,751.54	191,605,087.96	2,321,101,663.58	2,488,752,051.2	191,605,087.96	2,297,146,963.24

(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
彤程化工	50,369,235.20			50,369,235.20		
彤程创展	45,355,400.00			45,355,400.00		
常京化学	80,000,000.00			80,000,000.00		
华奇化工	498,918,612.36			498,918,612.36		
彤程化学	184,633,260.60			184,633,260.60		
HKRAG	64,936,000.00			64,936,000.00		
上海彤中	1,103,017,500.00		1,103,017,500.00			
彤程精化	229,250,000.00			229,250,000.00		191,605,087.96
彤程电子	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	2,456,480,008.16		1,103,017,500.00	1,353,462,508.16		191,605,087.96

(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											
石墨烯研究院	32,272,043.04			- 977,634.59						31,294,408.45	
中策橡胶		1,103,017.50 0.00		37,616,151.07		- 12,683,816.14				1,127,949,834.93	
小计	32,272,043.04	1,103,017.50 0.00		36,638,516.48		- 12,683,816.14				1,159,244,243.38	
合计	32,272,043.04	1,103,017.50 0.00		36,638,516.48		- 12,683,816.14				1,159,244,243.38	

其他说明：

□适用 √不适用

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	125,886,185.94	100,750,105.20	51,557,536.18	43,861,075.06
其他业务				
合计	125,886,185.94	100,750,105.20	51,557,536.18	43,861,075.06

(2). 合同产生的收入情况

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

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	26,758,572.75	179,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	36,638,516.48	-514,181.82
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		
合计	63,397,089.23	178,485,818.18

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	17,690,420.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,663,025.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,930.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,308,996.18	
所得税影响额	-16,687,126.14	
少数股东权益影响额	227,305.00	
合计	50,091,691.02	

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	9.36	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.38	0.32	0.32

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

董事长：Zhang Ning

董事会批准报送日期：2021年8月17日

修订信息

适用 不适用