

COTRAN[®]

深圳科创新源新材料股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周东、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)张运声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 公司业绩变动主要原因如下：

1、报告期内，上游市场部分原材料价格上涨，公司采购成本增加，导致公司主要产品毛利率下滑；公司加大对通信运营商、电力和新能源领域的市场开拓力度，致使报告期内销售费用大幅增加；

2、公司根据会计准则要求，分别对部分长期股权投资计提了减值准备，对部分交易性金融资产确认了公允价值变动损失，并确认了对联营企业的投资损失；同时，对部分产品计提了存货跌价准备。

(二) 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大变化，为改善盈利能力，公司一方面就原材料价格上涨情况与主要客户进行协商，针对部分产品的销售价格进行调整；另一方面加大成本管控力度，提升产品良率，进而降低产品生产成本。

(三) 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。

(四) 公司持续经营能力不存在重大风险。

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误!未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	46
第五节 环境和社会责任	78
第六节 重要事项.....	80
第七节 股份变动及股东情况	103
第八节 优先股相关情况	111
第九节 债券相关情况	112
第十节 财务报告.....	错误!未定义书签。

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、在其他证券市场公布的年度报告。
 - 五、其他有关文件。
- 以上备查文件的备置地址：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科创新源	指	深圳科创新源新材料股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	周东
科创鑫华	指	深圳科创鑫华科技有限公司
众能投资	指	石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）
广州兴橙	指	广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司
兴橙资本	指	上海兴橙投资管理有限公司
苏州天利	指	苏州天利投资有限公司
瑞泰克	指	苏州瑞泰克散热科技有限公司
无锡昆成	指	无锡昆成新材料科技有限公司
汇智新源	指	深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）
嘉源信德	指	深圳嘉源信德创业投资有限公司
芜湖祥路	指	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司
深圳航创	指	深圳航创密封件有限公司
源创乐信	指	深圳源创乐信散热材料有限公司
德瑞源	指	广东德瑞源新材料科技有限公司
微芯长江	指	安徽微芯长江半导体材料有限公司
华为	指	华为技术有限公司及其子公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司及其子公司
爱立信	指	Telefonaktiebolaget LM Ericsson，爱立信及其全球分支机构
诺基亚	指	Nokia Corporation，诺基亚及其全球分支机构
液冷换热模组（液冷板）	指	一种通过液冷流动实现热交换的模组装置。在金属板材内加工形成流道，并设置进出口。电子器件安装于板的表面（中间涂装导热介质），冷却液体从换热模组的入口进入、出口流出以此循环，将电子器件发出的热量带走，从而保证器件的正常工作。
密封材料	指	能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。密封材料有金属材料（铝、铅、铜、不锈钢等），也有非金属材料（橡胶、塑料、陶瓷、石墨等）、复合材料（如橡胶-石棉板、气凝胶毡-聚氨酯），但使用最多的是橡胶类弹性体材料。
冷缩套管	指	一款利用硅橡胶的回弹特性，采用预扩张工艺制成的接头防水产品。该产品施工简便高效，具有极好的电气绝缘、抗紫外线老化、耐高低

		温特性，以及高收缩比、强抱紧力和抗破坏能力。
结构件	指	指起保护和支承作用的塑胶或五金部件。精密结构件产品种类众多，广泛地应用于各类终端消费产品和工业产品。
天馈线系统	指	天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分，天线起着将馈线中传输的电磁波转换为自由空间传播的电磁波，或将自由空间传播的电磁波转换为馈线中传输的电磁波的作用，馈线是电磁波的传输通道。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等。
《公司章程》	指	《深圳科创新源新材料股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科创新源	股票代码	300731
公司的中文名称	深圳科创新源新材料股份有限公司		
公司的中文简称	科创新源		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	COTRAN		
公司的法定代表人	周东		
注册地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房		
注册地址的邮政编码	518107		
公司注册地址历史变更情况	<p>2010 年 1 月，公司注册地址由“深圳市南山区桃源街道新屋村工业区第 8 栋西座 2 楼”变更为“深圳市光明新区公明办事处/楼村社区凤新路新健兴科技工业园 B3 栋 5 楼 C”；</p> <p>2012 年 11 月，公司注册地址变更为“深圳市光明新区公明办事处楼村社区凤新路新健兴科技工业园 B3 栋 1 楼 B、5 楼 C、6 楼 C”；</p> <p>2013 年 8 月，公司注册地址变更为“深圳市光明新区公明办事处楼村社区凤新路新健兴科技工业园 B3 栋 1 楼 B、5 楼 C、6 楼 C、B4 栋 8 楼 B”；</p> <p>2017 年 3 月，公司注册地址变更为“深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 1 楼 B、4 楼、5 楼 C、6 楼 C、B5 栋 1 楼 A、2 楼”；</p> <p>2017 年 6 月，公司注册地址变更为“深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 1 楼 B、4 楼、5 楼 C、6 楼 C、B5 栋 1 楼 A、2 楼、A5 栋 2 楼东面厂房”；</p> <p>2018 年 2 月，公司注册地址变更为“深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 1 楼 B、4 楼、5 楼 C、6 楼、B5 栋 1 楼 A、2 楼、A2 栋 1 楼西边、A5 栋 2 楼东边”；</p> <p>2018 年 12 月公司注册地为变更为“深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房”。</p>		
办公地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房		
办公地址的邮政编码	518107		
公司国际互联网网址	http://www.cotran.cn		
电子信箱	tzh@cotran.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁媛	

联系地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房	
电话	0755-3369 1628	
传真	0755-2919 9959	
电子信箱	tzh@cotran.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 https://www.cs.com.cn/ 、上海证券报 https://www.cnstock.com/ 、证券日报 http://www.zqrb.cn/ 、证券时报 http://www.stcn.com/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
签字会计师姓名	邓燊、陈恒志

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	深圳市深南大道 6011 号绿景纪元大厦 A 栋 17 楼	杨小虎、韦东	2017 年 12 月 8 日--2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	568,414,718.40	306,998,366.86	85.15%	305,983,661.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,747,816.68	26,634,653.33	-147.86%	49,408,605.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,076,021.39	16,873,274.48	-207.13%	11,247,060.91

经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,209,947.46	51,609,525.33	-102.34%	75,328,923.53
基本每股收益 (元/股)	-0.10	0.22	-145.45%	0.4
稀释每股收益 (元/股)	-0.10	0.21	-147.62%	0.4
加权平均净资产收益率	-2.16%	4.70%	-6.86%	9.39%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额 (元)	962,680,374.08	979,274,694.87	-1.69%	706,929,367.07
归属于上市公司股东的净资产 (元)	581,963,996.86	602,811,369.02	-3.46%	552,200,610.24

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入 (元)	568,414,718.40	306,998,366.86	营业收入
营业收入扣除金额 (元)	24,506,199.48	883,718.70	材料销售、服务费等收入
营业收入扣除后金额 (元)	543,908,518.92	306,114,648.16	销售商品收入

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	143,320,982.24	157,314,366.62	151,699,808.44	116,079,561.10
归属于上市公司股东的净利润	13,715,782.15	7,356,888.96	2,502,245.94	-36,322,733.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,597,929.44	2,048,401.32	932,560.74	-33,654,912.89
经营活动产生的现金流量净额	-34,417,157.03	16,172,377.54	2,462,857.86	14,571,974.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,211,806.83	-1,621,153.02	12,713,288.67	
计入当期损益的政府补助（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）	7,491,427.21	10,618,783.13	26,381,009.53	
委托他人投资或管理资产的损益	520,606.66	2,853,836.47	2,376,912.81	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,967,373.49			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	614,292.92	286,898.99	1,402,736.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,976.80			见其他说明
减：所得税影响额	142,323.06	1,820,233.46	4,709,218.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,490,209.16	556,753.26	3,183.55	
合计	5,328,204.71	9,761,378.85	38,161,544.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	89,976.80	具有偶发性

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

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。报告期内，公司主要的收入和利润来源为高性能特种橡胶密封材料，其属于一种高性能的密封材料，根据国家发改委2013年2月发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，高性能密封材料属于战略性新兴产业中的新材料产业。根据我国《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011）及按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），报告期内，公司所属的行业为“橡胶和塑料制品业”。

近年来，我国国民经济持续快速发展，随着通信、电力、汽车等应用领域对高性能特种橡胶密封材料需求不断扩大，越来越多的国内密封材料生产企业重视采用新型基材、新型配方技术及自动化加工设备，推动了高性能特种橡胶密封材料产业深入发展。随着行业的深入发展，报告期内，公司所属行业发展阶段呈现如下显著特征：

1、行业技术特点

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，根据产业链分工主要涉及天然橡胶行业、合成橡胶行业、橡胶制品行业及相关的配套行业等。橡胶制品因其具有特殊的高弹性，优异的耐磨、减震、绝缘和密封等性能，广泛应用于通信、汽车、工业机械、家电、船舶、化工、电力、铁路甚至航空、航天等领域。

橡胶制品行业具有技术密集和多学科交叉的特点，不同企业从混炼到硫化的生产过程基本类似，行业技术水平差异主要体现在配方设计能力、工艺配套能力和产品设计能力三个方面。整体而言，国际厂商因起步较早，行业经验丰富，研发生产技术先进等原因，从而导致国内特种橡胶制品长期依赖进口，被国外企业所垄断。而我国橡胶制品行业起步晚、基础弱，行业整体技术水平较世界先进水平仍存在较大差距，具体表现在配方设计、工艺优化、产品质量稳定性、工艺装备等诸多方面。除少数优势企业外，大多数生产企业仍处于模仿、借鉴国外先进技术的阶段，自主研发及创新能力不足。

近年来，在中国橡胶工业“十三五”发展目标——“调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面”的推动下，我国橡胶制品行业得到快速发展，业内部优秀企业通过引进国外先进设备与技术，在逐渐消化吸收的基础上，加强自主研发，在配方设计与加工工艺上不断取得新的进步，部分企业技术水平已达到国际先进水平，未来会逐渐依托产品技术优势和本土化优势抢占国际巨头的市场份额，逐步实现完全进口替代。

2、行业发展趋势

（1）特种功能橡胶制品进口替代是未来行业趋势

目前，国际厂商主要占据橡胶制品行业的中高端市场，产品附加值高，并引领行业的发展方向。而现阶段我国主要以普通橡胶制品为主，行业进入门槛低，显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾。特种功能橡胶制品将在国家政策支持 and 产业结构升级的大背景下，迎来快速的发展机遇，高端产品进口替代市场空间巨大，将成为未来市场争夺的热点。未来国内少数具备核心技术和研发优势的橡胶制品企业，将依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，逐步实现进口替代，占据更大的市场份额，提升我国橡胶制品行业的技术水平和市场地位。

（2）综合性能不断提升，应用领域不断丰富

橡胶制品因其具有优异的物理性能、化学性能和力学性能，在各应用领域都表现出了不可替代性，目前已广泛应用于通信、汽车、工业机械、船舶、化工、电力、铁路等重工业以及日用、医用等领域。随着科学技术的不断发展，智能消费电子、航空航天、节能环保等一大批新兴产业取得爆发式发展。普通橡胶制品已无法满足其性能品质要求，通过对橡胶制品设计研发、生产工艺的不断摸索，根据不同的使用条件和要求，从不同的角度对橡胶制品进行必要的改性以进一步提高其性能和品质，这将会大大丰富橡胶制品的应用领域。

3、所处行业与上下游关系

高性能特种橡胶密封材料生产中耗用的主要原材料为聚异丁烯、三元乙丙橡胶、丁基橡胶和硅橡胶等，该类原材料在生产成本中占比较大，其价格走势会对生产成本产生直接影响，高性能特种橡胶密封材料的销售价格会因原材料价格波动而变

化。

高性能特种橡胶密封材料产业链下游主要包括通信、电力、汽车、矿业、轨道交通等领域。下游行业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其投资增速的变化直接决定行业的未来发展。在通信领域，工业和信息化部统计显示，截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，去年全年新建5G基站超过65万个。工信部表示，预计到2022年底，中国将建成超过200万个5G基站。在电力领域，中国电力企业联合会发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，预计2022年全社会用电量8.7万亿千瓦时~8.8万亿千瓦时，同比增长5%~6%。随着全球通信基站的不断新建和升级以及国家加大输电网和配电网改造，在相当长一段时期内将带动本行业的持续发展。

2021年度，公司通过外延式扩张的方式将业务拓展至热管理系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括新能源汽车和储能系统用液冷板、消费电子和传统家电散热器件等。随着国家“碳达峰、碳中和”的目标提出，作为碳减排的重要领域，交通运输行业、发电行业以及工业生产领域向新能源转型是大势所趋，储能作为其重要配套设施也将迎来快速增长。

据中国汽车工业协会统计，2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆。2021年10月国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中规划，到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。2022年新能源汽车销量有望创新高。2021年7月23日，国家发改委、国家能源局联合印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，新能源汽车和储能行业将迎来广阔的发展空间，带动新能源汽车及储能系统动力电池热管理市场规模提升，配套新能源汽车动力电池和储能系统动力电池用的热管理系统的市场空间不断提升。根据恒州博智数据，2020年全球汽车电池热管理系统市场规模达到了41亿元，预计2026年将达到197亿元，年复合增长率为25.2%。目前，电池冷却技术按照冷却媒介的不同主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却三类，液体冷却比容大、换热系数高，是目前电动车最主流的冷却技术，同时在储能领域也加速渗透。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

（一）报告期内公司所从事的主要业务情况

公司自成立以来，一直专注于高分子材料的研发、生产和销售，并为客户提供相应的整体解决方案。报告期内，公司通过“内生式增长+外延式扩张”双轮驱动的发展模式，在巩固通信及电力用防水密封绝缘防火高分子材料业务的同时加大对新能源领域热管理系统业务的投入。

在高分子材料领域，公司产品包括高性能特种橡胶胶粘带以及与其配套用的PVC绝缘胶带、冷缩套管系列产品；绝缘防水胶带、防火板/毯/胶带等防火封堵产品、电子防潮堵漏等产品，并为客户提供高端的防水、绝缘、防火、密封等方面的整体解决方案。公司产品广泛应用于通信、电力、汽车等领域。公司长期以来专注于该细分领域，坚持以技术创新为发展的根本动力，不断推出和升级产品满足不同领域客户的需求，目前已经在多个领域被用户认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。公司目前核心产品高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品的多数技术指标领先于同行，部分技术指标甚至达到了国际先进水平，雄厚的技术实力为公司带来了领先于同行的出货量，使得公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域内的业务一直处于行业领先地位。

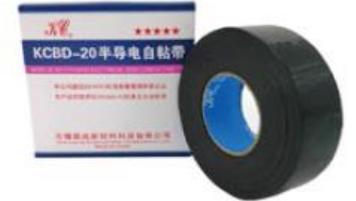
2021年，公司通过收购子公司瑞泰克和德瑞源的方式为客户提供热管理系统产品，产品广泛应用于消费电子、传统家电以及新能源汽车和储能系统等领域。为支撑和适应公司的战略发展规划，公司适时对非战略性发展方向的产业进行调整，于2021年年中将德瑞源32%股权进行转让。截止本报告期末，公司主要通过瑞泰克生产用于家电、新能源汽车和储能系统的热管理系统产品，其中冷凝器、蒸发器等家电用热管理系统产品在报告期内为瑞泰克主要收入和利润来源，液冷板等新能源汽车和储能系统用热管理系统产品在报告期内处于投入期，在收入和利润贡献上占比较小。

2021年度，受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，全球大宗材料价格大幅上涨，公司产品所使用的主要原材料如橡胶、铜制品、铝材等价格均在2021年度大幅上涨，对公司的业务开展带来了一定的经营周转和现金流压力，报告期内公司整体产品毛利率较去年同期相比有所下降。

综上，报告期内公司在原有的通信和电力用防水密封绝缘防火材料业务基础上，通过外延式收购的方式布局了新能源、

家电等业务领域，产品结构和收入结构发生较大变化。公司报告期内营业利润来源仍以公司高分子材料业务为主，瑞泰克当前的新能源业务仍处于加速投入阶段，在报告期内新能源业务销售收入占总收入规模的比重较小，预计将在2022年度实现业绩贡献。

报告期内，公司主要产品基本情况如下：

产品类型	产品名称	产品图示	主要用途
防水/密封/ 防火/绝缘材 料产品	高性能防水绝缘胶带		适用于通信及电力电线电缆的各类型接头的防水密封。
	PVC绝缘胶带		适用于通信及电力电线电缆接头的主绝缘恢复和接头保护。
	普通硅橡胶冷缩套管		适用于通信及电力电线电缆接头的防水防潮密封和防水绝缘密封。
	内置胶泥硅橡胶冷缩套管		适用于通信及电力电线电缆接头的防水防潮密封和防水绝缘密封。
	防火胶带		适用于通信及电力电缆接头的防火及消防保护。
	半导体型自粘带		适用于电力电缆终端和中间接头所需的屏蔽结构。
	自固化绝缘防水包材		适用于通信及电力电缆不规则形状接头的绝缘防水及修复。

热管理系统产品	冷凝器		适用于家电热管理系统的冷却散热。
	液冷板		适用于新能源汽车和储能系统的冷却散热。

（二）公司经营模式

（1）采购模式

报告期内，公司橡胶类产品在生产过程中所需要的主要原料主要向国外生产厂家在国内的代理商进行采购，其他产品需要的主要原料，公司主要向国内的供应商进行采购；产品生产过程中需要的一些辅助材料，公司主要向国内生产厂家进行采购。公司制定了采购管理制度，对采购过程进行控制，公司采购的原辅材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格测试，以保证产品质量不受原材料因素的影响。为了确保原材料供应稳定，公司实施安全库存管理，在制定各种原料的安全库存时，会充分考虑市场供应情况、价格波动等因素。目前公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系，充分保障了原材料供应及时、稳定。公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

（2）生产模式

报告期内，公司主要产品由公司自行生产，一些配套产品由公司委托外协厂商进行贴牌生产，自主生产模式和外协生产模式具体情况如下：

①自主生产模式

报告期内，公司通信电力用防水、防腐、绝缘、防火、密封等产品，新能源汽车和储能系统用散热液冷板以及家用电器、消费电子产品散热器件等产品由公司自产。生产模式分两种：

第一，针对与公司已建立长期、稳定合作关系并签订框架协议的大客户，按生产计划生产。客户服务部每月末与这些客户的采购部联系，沟通客户下个月各款产品的预计需求量，资材部根据客户提供的下月预计需求量，组织生产部门和销售部门结合公司的安全库存量，制定下月的生产计划，生产部门按照生产计划安排生产。

第二，针对与公司未签订年度框架协议的客户，按订单生产。销售部门与客户签订合同后，在ERP系统中录入供货合同的主要内容，资材部根据ERP系统生成的生产订单制定生产计划，生产部门根据生产计划安排生产。

②外协生产模式

报告期内，在资源有限的情况下，为保障核心产品的供应，公司将部分封堵、防腐等产品通过配方授权或者联合开发的方式，委托战略合作外协厂商贴牌生产，即公司授权战略合作外协厂商在生产公司定制的产品时，使用科创新源的专属配方或者双方联合开发的产品配方以及科创品牌。

公司对于战略合作外协厂商的选择较为严格，选择流程为：公司供应链相关部门组织研发部、品质部、采购部、财务部等部门对外协厂家的技术、质量管控、生产状况、资信状况等进行全面评价，对于满足要求的外协厂商，首先签署保密协议，然后加工样品送检，经研发部、品质部确认满足公司要求后，公司研发部、品质部与外协厂商确定技术、质量标准，签订品质协议书，明确技术质量责任，外协厂商按照与公司确认的技术、质量标准生产供货。

公司与战略合作外协厂商通过参考同类产品市场价格，并综合考量材料成本、加工费用等因素，双方协商定价。

（3）销售模式

报告期内，公司产品的销售通过直销模式进行。经过长期合作，公司与客户形成稳定的直销渠道和合作关系，采用直销可以更深入、更快捷地把握客户的需求，为客户提供个性化的解决方案；同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化。报告期内，公司经营模式不存在重大变化。

(三) 公司产品市场地位

公司目前核心产品高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品的多数技术指标领先于同行,部分技术指标甚至达到了国际先进水平,雄厚的技术实力为公司带来了领先于同行的出货量,使得公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域内的业务一直处于行业领先地位。

公司电力用绝缘防火材料产品和传统家电散热器产品、新能源汽车和储能系统用散热液冷板等产品目前主要由子公司负责研发、生产和销售。公司主要控股子公司和孙公司无锡昆成新材料科技有限公司、苏州瑞泰克散热科技有限公司和芜湖市航创祥路汽车部件有限公司均为高新技术企业,在相关行业耕耘多年,相应的技术指标已达到国内领先水平,且受到核心大客户的认可。

主要原材料的采购模式

单位:元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
金属类 (KG)	购销	53.78%	否	11.13	13.36
橡胶类 (KG)	购销	15.10%	否	17.93	19.38
塑胶类 (KG)	购销	4.37%	否	13.49	14.03

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

2021年,受国内“双碳”政策及国际形势影响,本报告期内橡胶材料、铝、铁和铜等金属材料采购价格较去年上升幅度较大。参考长江有色金属网 (<https://www.ccmn.cn/>) 的统计,电解铝和电解铜2021年平均价格较2020年分别上升33.41%和40.52%;橡胶类材料按照公司去年采购种类及数量同比计算,2021年采购均价较上年度上升11.03%。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
高分子密封防水防尘保护系列产品,该系列产品主要包括包裹式防水保护产品,如冷缩套管系列;缠绕式防水保护产品,如工业防水胶泥胶带;浇注式防水、喷涂式防水产品等	工业化应用,性能上在不断改进、提高	均为公司员工	已申请相关专利 21 篇	1、技术积累雄厚,行业影响力高,配方开发与工程转化成熟;2、在大客户端认可度高,在部分新品开发过程中可与客户端保持同步对接与信息共享,开发效率高;3、技术升级、新品开发市场定位准确,资源保障能力显著高于行业平均水平。
防火封堵系列产品,主要包括防火板、防火胶、防火泥等产品	工业化应用,性能上在不断改进、提高	均为公司员工	已申请相关发明专利 5 篇	1、共性技术基础较好;2、客户认可度与产品基础较好,新品导入以及应用反馈较为及时;3、主要工艺与设备与防水橡胶产品的可迁移性较

				高。
电力绝缘与维护系列产品，该系列产品主要包括各种电力绝缘橡胶胶带，导电带、半导电带、自固化包材、裸导线涂覆料等	工业化应用，性能上在不断改进、提高	均为公司员工	已申请相关专利 25 篇	技术积累雄厚，行业影响力高，配方开发与工程转化成熟。
家电用热管理产品系列，包括丝管冷凝器、吹胀式蒸发器等	工业化应用，性能上在不断改进、提高	均为公司员工	已申请相关专利 35 篇	1、技术积累雄厚，行业影响力高，方案开发与工程转化成熟；2、在大客户端认可度高，在部分新品开发过程中可与客户端保持同步对接与信息共享，开发效率高；3、技术升级、新品开发市场定位准确，资源保障能力显著高于行业平均水平。
储能系统&新能源汽车用散热液冷板	工业化应用，性能上在不断改进、提高	均为公司员工	已申请相关专利 9 篇	公司研发团队专注于相变传热技术、流体动力热学技术，具备流场和流道设计、流体动力仿真与实验能力。其主要优势体现在：1，打造知识产权形成技术壁垒；2，通过开发、仿真、实验验证，缩短项目周期保证竞争时效性；3，满足工艺落地可行性保证良率和效率，及产品成本优势最大化。
通信基站用吹胀液冷板	工业化应用，性能上在不断改进、提高	均为公司员工	已申请相关专利 6 篇	公司研发团队专注于相变传热技术、流体动力热学技术，具备流场和流道设计、流体动力仿真与实验能力。其主要优势体现在：1，打造知识产权形成技术壁垒；2，通过开发、仿真、实验验证，缩短项目周期保证竞争时效性；3，满足工艺落地可行性保证良率和效率，及产品成

				本优势最大化。
特种胶粘与涂层保护系列产品	产品开发与小批量阶段	均为公司员工	已申请相关专利 2 篇	通过产学研合作的模式，利用现有客户资源优势，以资源整合与应用开发相结合的模式，主要在特种胶粘，如固态底填胶、导热胶等产品方向上做相应的技术开发与储备，以匹配集团现有通信和新能源大客户创新需求。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
防水密封胶带	19,600,000.00 (PCS)	33.76%		
防水密封套管	12,800,000.00 (PCS)	54.38%		
绝缘防火材料	23,210,992.00 (PCS)	49.64%		
密封条	8,280,000.00 (PCS)	62.89%		
散热金属结构件	78,889,000.00 (PCS)	68.13%	864,000.00 (PCS)	截止报告期末，瑞泰克新建的钎焊式液冷板产线设备已安装完成，开始进入设备调试及样品试制阶段。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
不适用	不适用

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

- 1、报告期内取得了《苏州瑞泰克散热科技有限公司新建新能源汽车液冷板项目》环境影响报告表的批复；
- 2、报告期内取得了《苏州瑞泰克散热科技有限公司新建5G散热板、新能源汽车液冷板、家电吹胀板项目》环境影响报告表的批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	批复、许可、资质名称	有效期	持有人	续期条件是否满足
1	ISO9001:2015质量体系认证证书	2021年6月23日至2023年6月16日	深圳科创新源新材料股份有限公司	——
2	ISO14001:2015环境管理体系认证证书	2021年6月23日至2023年6月16日	深圳科创新源新材料股份有限公司	——

3	ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书	2021年6月23日至2023年6月16日	深圳科创新源新材料股份有限公司	——
4	GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书	2021年2月2日至2024年2月1日	深圳科创新源新材料股份有限公司	——
5	GB/T19001-2016ISO 9001:2015质量管理体系认证证书	2021年1月25日至2024年1月24日	无锡昆成新材料科技有限公司	——
6	IATF16949:2016	2021年11月12日至2024年11月4日	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	——
7	排污许可证	2020年8月24日至2023年8月23日	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	——
8	IATF16949:2016	2019年8月9日至2022年8月8日	苏州瑞泰克散热科技有限公司	——

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

与上期同比，报告期内公司产品结构发生较大变化，在原有防水密封胶带、防水密封套管、绝缘防火材料和密封条等产品基础上，新增新能源汽车电池和储能液冷板等产品、消费电子和传统家电产品散热器件。

本报告期内，公司销售模式、进出口贸易规模及税收政策未有重大变化。

三、核心竞争力分析

1、客户资源优势

目前，公司产品可应用于通信、电力、新能源等业务领域。其中，在通信业务领域，公司与华为、中兴、爱立信等国内外主要通信设备厂商建立了业务合作关系，并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、FI.MO.TEC.S.P.A.等国内外运营商建立了业务合作关系；在电力业务领域，公司依托在核心材料技术领域的不断投入和创新，现拥有电气维护、电缆接续和防火封堵三大产品线，产品已经应用于国家电网，南方电网和泰国电网的建设，并深受客户好评；在新能源领域，子公司瑞泰克已成为行业龙头动力电池厂商的新能源和储能系统用散热液冷板供应商。优质的客户除给公司带来稳定的订单、收入外，还能使公司洞察下游产业未来的发展方向，紧密把握下游客户未来的需求方向，确保公司各项经营始终保持在行业前列。

2、品牌及信誉优势

目前，公司产品的部分核心技术指标达到甚至超过了国际竞争对手的水平，“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的

日常工作中。公司的技术和服务质量均得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线，在日常经营中，准时支付供应商货款，公司品牌及信誉优势明显。

3、研发和技术优势

公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰富的成果，公司及主要控股子公司和孙公司无锡昆成、瑞泰克和芜湖祥路均为高新技术企业，且一直致力于所在行业新技术的创新与发展，拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力。目前，公司拥有中国国家认可委员会（CNAS）认可的专业实验室，核心技术团队人员具备丰富的研发管理和实践经验，对行业发展动向、市场需求变化以及技术变革方向有着敏锐的洞察力，在行业内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技术优势。

4、产品质量及服务优势

公司高度重视产品质量和服务，始终坚持“向客户提供优质产品，为客户创造价值，合作共赢”的经营理念，注重产品质量的持续提升。公司制定了严格的质量标准体系，已通过ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，并获得了IATF16949证书、ROHS证书及CNAS证书。公司全力打造优质服务体系，及时与客户沟通产品需求信息、解决客户反映的问题。在与新客户形成合作关系之前，公司销售人员到客户现场了解需求后，技术人员到客户现场讲解公司产品的性能指标、客户需求的解决方案、施工方式等技术细节，后续定期与客户沟通产品使用信息。良好的客户服务是公司拥有诸多优质客户的重要原因。

5、敏锐的市场嗅觉和快速的市场切入能力

公司自成立以来始终坚持“以大客户为主”的服务策略，积累了丰富的行业经验，对于行业的发展方向有着深厚的理解。公司在判断行业发展方向后，能够迅速组织优质资源进行市场布局，占领行业发展的先机。报告期内，鉴于目前新能源产业面临前所未有的发展机遇以及散热液冷技术在未来热管理系统的应用需求，公司通过收购瑞泰克的方式，快速切入新能源汽车和储能系统的热管理系统领域，为公司未来业务发展带来了广阔的市场空间。

6、人力资源优势

公司拥有一支优秀的管理团队，报告期内公司选举黎所远先生、詹国彬先生为董事，常军锋先生、林映雪女士为独立董事。截止报告期末，公司第三届董事会成员在战略规划、经营管理、资本运作、合规风控等方面具有丰富的从业经验，为公司可持续发展提供指导性建议。同时，公司研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员拥有多年行业相关经验，能够对行业的发展趋势做出良好的专业判断，以更好的满足客户需求。此外，公司高度重视人才体系建设，通过构建具有市场竞争力的员工薪酬体系和激励政策，更好地实现吸引人才、留住人才战略目标。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是充满挑战的一年，全球和国内经济形势仍然面临许多不确定性，特别是疫情反复、能耗双控等因素对企业的生产运营造成一定的影响。2021年也是转型的一年，公司围绕董事会制定的发展战略，在巩固防水密封防火绝缘材料业务的同时，积极把握新能源和半导体材料的发展新机遇，通过“内生式增长+外延式扩张”双轮驱动的发展模式，开展新技术、新产品、新业务的布局，将产品线从通信、电力领域拓展至新能源、家电、消费电子等领域。

报告期内，公司已形成以科创新源、无锡昆成和芜湖祥路为实施主体的高分子材料业务，以及以瑞泰克和德瑞源为实施主体的热管理系统业务的主要业务结构。公司传统优势业务高分子材料业务保持稳健发展，全年合计实现营业收入30,732.13万元，较去年同期增长1.56%，公司热管理系统业务为新增业务，报告期内为公司带来25,669.12万元的新增营业收入。2021年下半年，为进一步聚焦公司战略，优化资源配置，提升公司发展质量，公司将持有的控股子公司德瑞源32%股权进行转让，德瑞源不再并入公司合并利润报表范围。2021年度，公司全产品线合计实现营业收入56,841.47万元，同比增长85.15%。但受原材料成本上升、人力成本上涨、新开发领域项目毛利率偏低、市场竞争加剧等因素影响，公司整体毛利率有所下降，实现营业利润-2,050.75万元，同比下降165.80%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,274.78万元，同比下降147.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,807.60万元，同比下降207.13%。报告期内，在公司盈利水平阶段性降低的严峻形势下，经过董事会周密讨论部署，公司管理层在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理等方面开展

了大量基础性工作，为应对2022年的经营压力做好了充分准备，预计2022年度公司盈利能力将逐步提升。

报告期内公司主要经营情况如下：

1、高分子材料业务领域

报告期内，公司依托多年来在高分子材料的配方和工艺上的深厚积累以及大客户资源开展防水密封材料、防火绝缘材料以及塑料金属化材料业务。

(1) 报告期内，公司凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务，持续深化与华为、中兴等通信设备商，以及中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等通信运营商的合作关系，满足其在通信基站用防水密封材料及塑料金属化材料相关产品及解决方案方面的需求。在全球疫情延续的大背景下，公司海外市场“本土化”策略效果显著，各区域业务保持稳定，特别是欧洲市场本地化团队的强化促使公司与爱立信和诺基亚等大客户的全球业务合作进一步深化，报告期内，公司欧洲市场及客户开拓取得突破性进展，销售收入较去年同期快速增长，展现了良好的发展态势。

(2) 报告期内，公司主要通过深圳航创下属子公司芜湖祥路开展汽车密封件业务。随着汽车行业的逐步复苏，以及芜湖祥路生产经营的不断改善，芜湖祥路收入规模较去年同期大幅提升。报告期内，公司汽车密封件业务领域实现营业收入4,019.69万元，较去年同期增长52.49%。

(3) 报告期内，公司与无锡昆成的协同效应进一步加强，公司基于在高分子材料功能化改性方向上多年的技术积累与产业经验，聚焦电力应用领域相关国产化替代的行业需求，联合无锡昆成在防火隔热以及高性能热界面材料等方向开展一系列配方及产品研发工作，进一步丰富公司电力应用领域产品体系，夯实和拓宽公司在电力市场的核心竞争力。报告期内，公司电力业务领域实现营业收入10,892.16万元，同比增长5.91%。

2、热管理系统业务领域

为进一步抓住新能源汽车和储能系统的发展机会，提升在客户端的供应能力，报告期内，子公司瑞泰克在原有吹胀液冷板产线基础上，新增投入一条钎焊液冷板产线和一条吹胀液冷板产线。其中，原有的吹胀液冷板产线主要用于满足家电用热管理系统产品的生产交付，新增建设的钎焊液冷板产线主要用于满足新能源乘用车热管理系统产品的生产交付，新增建设的吹胀液冷板产线主要用于满足新能源商用车和储能系统热管理系统产品的生产交付。报告期内，瑞泰克家电业务的终端客户主要为海外客户，虽然家电业务客户持续稳定，但产品交期受疫情影响有所延长，导致主要原材料（铜、铝等）的价格上涨无法及时传导至客户端，使得报告期内瑞泰克家电业务虽然收入保持稳定，但成本上涨幅度较大，净利润同步大幅下降。

报告期内，瑞泰克新增建设的新能源汽车和储能系统用热管理系统产品产线已完成建设工作和客户认证工作，其中新建的吹胀液冷板产线运营和客户导入情况良好，产线产能持续爬坡，出货量稳步提升；钎焊液冷板产线产品已获得核心大客户的多个项目定点，预计2022年度将逐步进入批量交付阶段。报告期末，基于瑞泰克的市场开拓进度，为进一步满足客户需求，提高交付能力，公司计划通过增资的方式助力瑞泰克进行扩产，以扩大瑞泰克的生产能力和产能规模，丰富产品结构，提高盈利能力，进一步巩固行业地位。截止本报告出具日，瑞泰克已完成扩产项目对应的新厂房租赁、主要设备采购等相关工作，瑞泰克将依托丰富的产线建设与运营经验，提升新产线的建设和施工进度，缩短设备采购与调试周期，尽快实现新产线投产。

3、半导体材料业务领域

鉴于目前新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇，新材料产业关键领域的“卡脖子”技术国内存在较大空白，特别是半导体材料的国产化替代的需求迫在眉睫，公司综合考虑当前的宏观环境、行业机遇和市场发展趋势，明确未来将重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的半导体材料。报告期内，公司引入战略股东广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司（广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司为专注于半导体产业一级市场投资的兴橙资本的关联公司），计划结合公司自身和战略股东兴橙资本的各自产业资源优势，深度布局半导体材料产业。报告期内，基于公司未来在半导体材料领域的布局，公司以人民币0元受让杭州通海启宏股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“通海启宏”）所持的安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%的股权，并承担3,000万元的认缴出资义务。截止报告期末，公司半导体材料业务尚处于初期投入阶段。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	568,414,718.40	100%	306,998,366.86	100%	85.15%
分行业					
电力行业	108,921,595.25	19.16%	102,840,856.68	33.50%	5.91%
通信行业	162,891,208.29	28.66%	177,797,241.97	57.91%	-8.38%
汽车行业	40,196,919.64	7.07%	26,360,268.21	8.59%	52.49%
消费电子行业	77,653,676.38	13.66%			
新能源行业	25,051,401.70	4.41%			
传统家电行业	153,699,917.14	27.04%			
分产品					
防水密封胶带	53,699,067.79	9.45%	56,514,715.78	18.41%	-4.98%
防水密封套管	61,309,405.58	10.79%	71,445,438.09	23.27%	-14.19%
绝缘防火材料	88,801,732.00	15.62%	92,983,216.87	30.29%	-4.50%
密封条	40,196,919.64	7.07%	26,030,667.26	8.48%	54.42%
其他	78,891,401.68	13.88%	49,965,267.62	16.28%	57.89%
塑料金属化产品	962,937.36	0.17%	5,656,888.66	1.84%	-82.98%
散热金属结构件	244,553,254.35	43.02%	4,402,172.58	1.43%	5,455.29%
分地区					
东北地区	3,228,107.87	0.57%	2,871,549.18	0.94%	12.42%
华北地区	22,033,426.26	3.88%	16,290,285.54	5.31%	35.26%
华东地区	292,124,990.18	51.39%	115,997,933.61	37.78%	151.84%
华南地区	153,790,369.17	27.06%	125,538,561.16	40.89%	22.50%
华中地区	8,662,836.47	1.52%	8,579,418.42	2.79%	0.97%
境外	57,352,183.13	10.09%	30,996,368.70	10.10%	85.03%
西北地区	27,763.92	0.00%	1,042,351.64	0.34%	-97.34%
西南地区	31,195,041.40	5.49%	5,681,898.61	1.85%	449.02%
分销售模式					
直销	568,414,718.40	100.00%	306,998,366.86	100.00%	85.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力行业	108,921,595.25	47,667,412.20	56.24%	5.91%	9.59%	-1.47%
通信行业	162,891,208.29	86,786,489.21	46.72%	-8.38%	1.18%	-5.04%
消费电子行业	77,653,676.38	65,495,656.65	15.66%			
传统家电行业	153,699,917.14	131,800,611.75	14.25%			
分产品						
防水密封套管	61,309,405.58	25,948,818.98	57.68%	-14.19%	13.98%	-10.46%
绝缘防火材料	88,801,732.00	38,080,411.30	57.12%	-4.50%	-0.10%	-1.89%
散热金属结构件	244,553,254.35	239,129,381.07	2.22%	5,455.29%	7,095.51%	-22.29%
其他	78,891,401.68	37,649,531.78	52.28%	57.89%	9.25%	21.25%
分地区						
华东地区	292,124,990.18	235,085,207.88	19.53%	151.84%	288.33%	-28.29%
华南地区	153,790,369.17	86,049,833.88	44.05%	22.50%	24.83%	-1.04%
境外	57,352,183.13	38,533,505.06	32.81%	85.03%	204.23%	-26.32%

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
防水密封套管	6,961,011.00	6,096,366.00	61,309,405.58	9.55	10.67	11.73%	该类产品中毛利率较高的产品下半年销售收入比重较上半年增加
绝缘防火材料	11,522,368.91	11,514,276.27	88,801,732.00	9.01	6.36	-29.41%	市场竞争造成新招标价格降低
其他	14,673,357.09	16,567,151.80	78,891,401.68	4.79	4.74	-1.04%	
散热金属结构件	53,744,776.00	49,304,705.85	244,553,254.35	4.41	5.78	31.07%	四季度合并报表范围剔除销售价格较低的德瑞源散热产品

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

是 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
向境外公司销售产品	2021 年公司销售到境外产品营业收入为 57,352,183.13 元, 同比增长 85.03%。	无	积极跟进了解海外各地情况, 根据不同地区制定相应的风险应对措施。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
通信行业	销售量	件	27,436,360	30,627,536	-10.42%
	生产量	件	28,550,215	29,501,951	-3.23%
	库存量	件	13,625,141	4,613,396	195.34%
电力行业	销售量	套	11,762,906	11,233,870	4.71%
	生产量	套	11,648,522	11,476,622	1.50%
	库存量	套	2,020,745	2,137,039	-5.44%
汽车行业	销售量	pcs	4,755,531	2,845,838	67.10%
	生产量	pcs	5,207,391	3,715,916	40.14%
	库存量	pcs	1,446,804	1,040,632	39.03%
消费电子行业	销售量	pcs	42,932,871		
	生产量	pcs	46,712,623		
	库存量	pcs	5,990,034		
新能源行业	销售量	pcs	174,025		
	生产量	pcs	172,277		
	库存量	pcs	43,520		
传统家电行业	销售量	pcs	7,450,301		
	生产量	pcs	6,497,888		
	库存量	pcs	5,207,824		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、通信行业库存量增加，主要系防水密封套管生产备货增加以及2021年末加入瑞泰克5G产品库存所致。
- 2、新能源行业及传统家电行业销售量、生产量及库存量增加，主要系报告期内并购瑞泰克，将瑞泰克相关产品纳入公司产品体系所致。
- 3、汽车行业生产量、销售量及库存量增加，主要系报告期内汽车行业业务量增加所致。
- 4、消费电子行业销售量、生产量及库存量增加，主要系报告期内并购德瑞源，将德瑞源相关产品纳入公司产品体系所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力行业	直接材料	42,574,395.37	89.32%	38,367,984.57	88.21%	10.96%
电力行业	直接人工	3,162,405.83	6.63%	2,896,718.52	6.66%	9.17%
电力行业	制造费用	1,930,610.96	4.05%	2,229,849.86	5.13%	-13.42%
通信行业	直接材料	63,833,774.26	73.55%	58,175,437.79	67.83%	9.73%
通信行业	直接人工	13,692,263.50	15.78%	13,555,854.51	15.80%	1.01%
通信行业	制造费用	9,260,451.49	10.67%	14,044,584.08	16.37%	-34.06%
汽车行业	直接材料	23,079,879.20	65.09%	16,346,667.83	60.10%	41.19%
汽车行业	直接人工	5,359,435.28	15.12%	4,847,083.83	17.82%	10.57%
汽车行业	制造费用	7,018,087.06	19.79%	6,004,586.59	22.08%	16.88%
消费电子行业	直接材料	38,459,632.08	58.72%			
消费电子行业	直接人工	6,373,558.04	9.73%			
消费电子行业	制造费用	20,662,466.53	31.55%			
新能源行业	直接材料	25,363,158.93	73.21%			
新能源行业	直接人工	3,228,519.62	9.32%			
新能源行业	制造费用	6,051,543.29	17.47%			
传统家电行业	直接材料	94,010,128.01	71.33%			
传统家电行业	直接人工	20,930,302.36	15.88%			
传统家电行业	制造费用	16,860,181.38	12.79%			

说明

(1) 本报告期内，公司综合考虑成本及经营管理因素，调整塑料金属化产品生产工艺及流程，使得2021年塑料金属化产品毛利上升，同时降低了通信行业成本构成中制造费的金额及占比。

(2) 本报告期内，汽车行业销售收入为4,019.69万元，同比增长52.49%，对应的料、工、费相应增加，尤其是与收入有一定线性关系的直接材料增加较大。

(3) 报告期内，消费电子、新能源和传统家电为新增收入类别。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于2021年9月30日处置广东德瑞源新材料科技有限公司32%的股权，股权处置价款3,840.00万元。本公司对德瑞源自处置日起丧失控制权，自处置日起不纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2020年12月公司通过非同一控制合并方式取得瑞泰克54.95%股权和德瑞源51%股权，本报告期开始公司新增了家电、新能源和消费电子等行业的营业收入。报告期内瑞泰克和德瑞源纳入合并报表范围的收入分别为 183,439,707.86 元和 77,653,676.38 元，分别占公司本年度合并报表营业收入32.27%和13.66%，使得公司营业收入的构成发生了较大的变化。

2021年9月30日处置子公司德瑞源32%股份，自处置日起德瑞源不再纳入公司合并报表范围，公司现有业务不再涉及消费电子行业。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	131,884,848.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	29,598,849.65	5.21%
2	客户二	27,498,696.02	4.84%
3	客户三	26,279,551.93	4.62%
4	客户四	24,863,999.39	4.37%
5	客户五	23,643,751.51	4.16%
合计	--	131,884,848.50	23.20%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 上述五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。

(2) 公司前五名客户中，由于本报告期合并利润表新并入瑞泰克的利润表，使得济南**制冷设备有限公司和济南**制冷配件有限公司成为前五大客户的新增客户，报告期销售额（不含税）分别为29,598,849.65元和27,498,696.02元。

(3) 报告期内不存在销售比例超过总额50%的单个客户，不存在严重依赖少数客户的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	93,937,372.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.35%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	29,180,549.80	9.12%
2	供应商二	24,455,374.50	7.64%
3	供应商三	14,459,560.11	4.52%
4	供应商四	13,346,368.79	4.17%
5	供应商五	12,495,519.37	3.90%
合计	--	93,937,372.57	29.35%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）上述五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。

（2）上述五名供应商中，由于本报告期合并利润表新并入瑞泰克的利润表，使得**金属复合材料股份有限公司、苏州市**电器有限公司、无锡**制冷科技有限公司、常州**管业有限公司成为五大供应商的新增供应商，报告期采购额（不含税）分别为29,180,549.80元、14,459,560.11元、13,346,368.79元、12,495,519.37元。

（3）报告期内不存在销售比例超过总额50%的单个供应商，不存在严重依赖少数供应商的情况。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,102,819.53	35,467,228.16	38.45%	（1）本报告期内合并利润表并入瑞泰克利润表和德瑞源 1-9 月利润表；（2）加大对电力市场和运营商市场开拓力度投入相应的市场开拓费较上年同期大幅增加所致。
管理费用	66,072,789.90	55,572,141.60	18.90%	本报告期内合并利润表并入瑞泰克利润表和德瑞源 1-9 月利润表；去除该两个子公司影响，保持与上期同样合并范围，费用下降率为 13.60%。
财务费用	13,211,227.54	1,764,055.46	648.91%	（1）本报告期内合并瑞泰克利润表及德瑞源 1-9 月利润表；（2）公司分别于 2021 年 1 月、3 月、11 月增加中国银行并购贷 3,670.00 万元、光大银行并购贷款 4,800.00 万元、高新投短期贷款 5,000.00 万元，对应的财务利息支出大幅增长；（3）2021 年开始执行新租赁准则计提利息费用所致。

研发费用	41,467,433.12	23,663,530.01	75.24%	(1) 本报告期合并利润表新并入瑞泰克利利润表及德瑞源 1-9 月利润表所致；(2) 投入新项目研发支出所致。
------	---------------	---------------	--------	---

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高性能密封防水产品	围绕 5G 基站设备, 设计开发新一代集成式、多功能、易安装的新型冷缩防水器件	产品验证及推广阶段	以通讯基站设备升级过程中带来的集成化作为牵引, 开发一款适用于 5G 设备端口的防水密封产品为基础, 不断创新, 进一步延伸, 覆盖通讯、电力、物联网、新能源等 I/O 端口的集成式防护产品。	该产品主要基于市场需求, 以公司多年的冷缩防水密封技术沉淀为基础而进行的创新。目前, 已形成完整的知识产权保护, 预计后期产品放量过程中将为公司增加营业收入。
轨道交通长寿命车门密封条	根据客户需求, 为轨道交通车辆开发一款长寿命车门密封条产品	产品开发阶段	针对现有轨道交通门窗密封条实际使用寿命难以达到 10 年的问题, 拟通过新材料及配方研究, 开发出寿命达到 10 年以上轨道交通车辆密封条产品, 并能在客户端得以认可和推广。	公司在通讯、电力、汽车等行业密封产品基础上, 进一步拓展到轨道交通的快速列车密封, 在行业拓展过程中也是对于密封产品的技术的延伸与拓展, 为公司持续的夯实防水密封技术沉淀。预计在后期产品放量过程中将为公司增加营业收入。
电力防火防水防潮防凝露封堵产品开发	开发电气设备的防水防潮防凝露技术, 解决湿度引起的凝露问题, 以延长电气设备的使用寿命	已批量交付	基于目前国内防火封堵产品国内外水平差异大, 结构性过剩的问题, 拟对标进口高端产品进行国产化技术攻关, 实现性能接近或超出进口产品, 且更具成本优势的防火防潮封堵产品, 进一步推动通信、电力行业的新材料与新技术的推广与应用。	进一步完善集团公司电力产品线
可贴片式热熔胶片	开发一种用于电子器件封装的高分子材料, 可代替传统液态底填胶, 为芯片及电子器件提供良好的可靠性及可返修性	客户测试验证完成, 即将进入小批量交付阶段	通过高分子材料合成与改性方面的技术攻关, 可以在特种胶粘产品领域积累一定的技术基础, 有利于后期在通信、新能源等行业开发更多相关产品提供技术支撑。同时, 本产品也可实现国产化替代。	拓展公司在通信电子领域的产品种类。

碳纤维导热垫片	针对 5G 手机、高端游戏本、超级计算机等对散热要求十分高的通信电子产品，开发一种极高导热系数，稳定性强，耐高温高，质地柔软的导热材料，弥补传统导热垫片导热系数低的缺陷。	小试样品测试验证阶段	对标日本进口产品，实现技术突破，打破美日公司在高端热界面产品上的垄断。	拓展公司在通信电子领域的产品种类。
高导热系数导热凝胶	针对电子元件与日俱增的散热需求，开发可代替传统导热垫片的导热凝胶，在保证导热凝胶高导热系数的同时保证其优良的挤出率及抗垂流性能。	与外部科研院所合作开发，处于预研小试阶段。	对标日本进口产品，实现技术突破，打破美日公司在高端热界面产品上的垄断。	拓展公司在通信电子及新能源领域的产品种类；通过系列导热材料与产品的开发与积累，可以逐步拓展新能源动力电池对于导热高分子产品的应用需求。
直冷散热系统	满足新能源动力系统因不断提升续航所带来的热功耗问题	技术储备阶段	运用第四代直冷传热技术，与整车热管理系统形成高融合度、模块化的解决方案，并解决续航和充电过程中带来的热耗问题。	1. 夯实现有新能源市场的技术积累，并抢占未来热管理的技术高地。2. 通过技术先进性，引导客户的技术方案演进。
热虹吸多维散热器	应对 AAU 基站新型散热方案	已完成方案设计，样品试制与验证	通过新型散热技术方案，进一步优化 AAU 基站热耗与减重问题	在无线通信领域，进一步优化和提升散热技术，与客户共同配合开发，增加客户粘度。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	132	88	50.00%
研发人员数量占比	17.55%	21.26%	-3.71%
研发人员学历			
本科	24	15	60.00%
硕士	7	8	-13.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	26	15	73.00%
30 ~40 岁	72	61	18.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	41,467,433.12	23,663,530.01	19,986,716.00
研发投入占营业收入比例	7.30%	7.71%	6.53%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

本年度研发人员较上期末增加,主要系本报告期并购瑞泰克,研发人员数量合并计算所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	599,476,923.74	353,077,600.95	69.79%
经营活动现金流出小计	600,686,871.20	301,468,075.62	99.25%
经营活动产生的现金流量净额	-1,209,947.46	51,609,525.33	-102.34%
投资活动现金流入小计	249,715,681.92	540,285,273.02	-53.78%
投资活动现金流出小计	339,667,191.86	593,397,733.86	-42.76%
投资活动产生的现金流量净额	-89,951,509.94	-53,112,460.84	69.36%
筹资活动现金流入小计	265,724,418.90	109,504,413.38	142.66%
筹资活动现金流出小计	210,400,849.75	126,612,773.23	66.18%
筹资活动产生的现金流量净额	55,323,569.15	-17,108,359.85	-423.37%
现金及现金等价物净增加额	-36,580,333.52	-19,727,027.64	85.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本年度经营活动产生的现金流量净额-1,209,947.46元,较上年度减少52,819,472.79元主要系本年度合并利润表新并入瑞泰克现金流量表及德瑞源1-9月现金流量表所致。

2、本年度投资活动产生的现金流量净额-89,951,509.94元,较上年度减少36,839,049.10元主要系（1）本期子公司瑞泰克为钎焊式液冷板和吹胀式液冷板生产线建设投入资金购买设备等支出；（2）支付购买子公司瑞泰克43.25%股权转让款5,000.00万元所致。

3、本年度筹资活动产生的现金流量净额55,323,569.15元,较上年度增加72,431,929.00元主要系（1）本年度母公司分别于3月增加4,800.00万元并购贷款、11月增加5,000.00万元高新投贷款；（2）子公司瑞泰克为投建钎焊式液冷板和吹胀式液冷板较

上期末增加2,600.00万元长期贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年度净利润为-2,310.06万元，经营活动产生的现金净流量为-120.99万元，主要系本年度确认资产减值损失和公允价值变动收益分别为-1,415.27万元和-496.74万元所致。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	417,696.50	2.04%	处置子公司、联营企业投资收益等	否
公允价值变动损益	-4,967,373.49	-24.22%	德瑞源剩余 19% 股权公允价值变动收益	否
资产减值	-14,152,668.04	-69.01%	存货跌价准备及长期股权投资减值	否
营业外收入	1,016,556.47	4.96%	无法支付的款项等	否
营业外支出	2,262,081.60	11.03%	非流动资产报废损毁损失等	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	162,753,888.85	16.91%	195,000,465.45	19.91%	-3.00%	
应收账款	113,754,261.23	11.82%	99,832,158.09	10.19%	1.63%	
存货	93,260,238.75	9.69%	95,585,154.82	9.76%	-0.07%	
长期股权投资	100,290,339.13	10.42%	108,607,406.68	11.09%	-0.67%	
固定资产	80,385,871.82	8.35%	90,921,444.51	9.28%	-0.93%	
在建工程		0.00%	152,566.37	0.02%	-0.02%	主要系子公司芜湖祥路在建工程转入固定资产所致。

使用权资产	70,054,155.73	7.28%	100,062,392.62	10.22%	-2.94%	主要系本报告期内处置德瑞源减少其账面价值所致。
短期借款	82,115,225.00	8.53%	71,791,155.91	7.33%	1.20%	
合同负债	1,688,243.53	0.18%	2,954,531.52	0.30%	-0.12%	主要系母公司较上期末预收客户货款减少所致。
长期借款	64,400,000.00	6.69%	1,380,000.00	0.14%	6.55%	主要系报告期内母公司增加并购贷款 4,800.00 万元，报告期末子公司瑞泰克较上期末增加长期贷款 2,600.00 万元所致。
租赁负债	59,768,126.85	6.21%	85,116,899.24	6.90%	-0.69%	主要系本报告期内处置德瑞源减少其账面价值所致。
交易性金融资产	69,832,626.51	7.25%	41,300,000.00	4.22%	3.03%	主要系报告期内处置子公司广东德瑞源新材料科技有限公司 32% 股权丧失控制权且无重大影响，剩余 19% 的股权投资 2,280.00 万元调整为交易性金融资产所致。
应收票据	42,010,717.55	4.36%	22,142,368.46	2.26%	2.10%	母公司应收票据增加 1,094.02 万元；无锡昆应收票据增加 616.76 万元；瑞泰克应收票据增加 182.65 万元所致。
预付款项	4,869,934.91	0.51%	4,200,012.75	0.43%	0.08%	主要系母公司预付材料较期初增加所致。
其他应收款	22,677,208.46	2.36%	78,621,866.41	8.03%	-5.67%	主要系本报告期内子公司瑞泰克收回薛林英往来款 2,028.34 万元及苏州市佳奔电器有限公司股权转让款 2,756.60 万元所致。
其他权益工具投资	31,000,000.00	3.22%	1,000,000.00	0.10%	3.12%	主要系本报告期内新增对微芯长江 3,000.00 万元股权投资所致。
无形资产	20,604,517.77	2.14%	53,092,627.18	5.42%	-3.28%	主要系处置子公司德瑞源 32% 股权且无重大影响，减少合并层面评估增值部分无形资产净值 2,694.23 万元所致。
其他非流动资产	10,736,463.13	1.12%	6,790,223.97	0.69%	0.43%	主要系子公司瑞泰克预付设备、工程、软件款较期初增加所致。
应付账款	49,892,195.37	5.18%	98,764,328.12	10.09%	-4.91%	主要系本报告期内处置子公司德瑞源 32% 股权丧失控制权，合并报表范围变动所致。
应交税费	3,269,321.17	0.34%	6,494,850.04	0.66%	-0.32%	主要系母公司和子公司瑞泰克亏损导致期末应交所得税较上年同期减少 263.86 万元所致。
其他应付款	19,402,046.51	2.02%	75,194,559.79	7.68%	-5.66%	主要系报告期内支付购买子公司瑞

							泰克 43.25%股权转让款 5,000.00 万元所致。
一年内到期的非流动负债	24,285,294.40	2.52%	3,751,281.48	0.38%	2.14%		主要系 2021 年开始执行新租赁准则并在本报告期末将一年以内的租赁负债重分类所致。
长期应付款	1,545,569.25	0.16%	461,788.16	0.05%	0.11%		主要系芜湖祥路设备融资租赁增加所致。
递延所得税负债	2,859,897.49	0.30%	8,122,046.76	0.83%	-0.53%		主要系本报告期内处置子公司德瑞源 32%股权丧失控制权，合并报表范围变动，减少递延所得税负债所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	41,300,000.00	-4,967,373.49			200,900,000.00	190,200,000.00	22,800,000.00	69,832,626.51
4.其他权益工具投资	1,000,000.00				30,000,000.00			31,000,000.00
金融资产小计	42,300,000.00	-4,967,373.49			230,900,000.00	190,200,000.00	22,800,000.00	100,832,626.51
上述合计	42,300,000.00	-4,967,373.49			230,900,000.00	190,200,000.00	22,800,000.00	100,832,626.51
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	8,828,630.82	承兑票据保证金
应收票据	10,827,011.55	质押用于开具承兑票据
固定资产	3,658,772.14	孙公司芜湖祥路设备抵押用于租赁
合计	23,314,414.51	——

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
90,043,098.89	198,806,681.61	-54.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	42,300,000.00	-4,967,373.49	0.00	230,900,000.00	190,200,000.00	520,606.66	100,832,626.51	自有资金
合计	42,300,000.00	-4,967,373.49	0.00	230,900,000.00	190,200,000.00	520,606.66	100,832,626.51	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2017年	首次公开发行普通股	24,901.2	3,172.53	25,577	2,759.44	23,534.71	94.51%	0	不适用	0
合计	--	24,901.2	3,172.53	25,577	2,759.44	23,534.71	94.51%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本报告期，公司使用募集资金 3,172.53 万元，截至报告期末累计使用 25,577 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额已全部使用完毕。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心建设项目	是	4,000	4,000	413.09	1,322.32	33.06%	2021年07月07日			不适用	是
高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目	是	8,662	689.97		689.97	100.00%				不适用	是
高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目	是	12,239.2	30		30	100.00%				不适用	是
收购无锡昆成	否		8,253.95		8,253.95	100.00%	2019年07月12日	1,798.41	5,087.87	是	否

部分股权项目							日				
补充流动资金	否		12,521.32		12,521.32	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否		2,759.44	2,759.44	2,759.44	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,901.2	28,254.68	3,172.53	25,577	--	--	1,798.41	5,087.87	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	24,901.2	28,254.68	3,172.53	25,577	--	--	1,798.41	5,087.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>①公司“高性能特种橡胶密封材料建设项目”从立项到募集资金到位时间跨度较长，建设审批时间较久，在此期间市场环境和公司情况发生了较大变化，经审慎研究，公司变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”；同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，2020年10月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年11月20日经2020年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。</p> <p>②“研发中心建设项目”主要实施目的为“增强公司高性能特种橡胶产品的整体解决方案的研发、设计、制造能力”，目前随着通信行业的技术迭代，通信基站对防水密封的产品需求数量和需求方式均发生较大变化，继续使用募集资金加大对高性能特种橡胶产品的整体解决方案的研发投入不符合当前的市场环境和客户需求，不利于提高募集资金的使用效率。2021年6月18日，经第二届董事会第三十六次会议审议通过，并于2021年7月5日经2021年第二次临时股东大会审议，同意终止该项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>①根据国内外5G通信网络的商用情况及5G基站天馈系统结构的变化，公司了解到“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”的需求假设不再成立。公司已以自有资金对该项目进行了前期投入，目前的产能已能有效满足客户需求，再投资扩大产能已无必要。随着智能电网的升级改造以及电网防火等级的提高，市场对绝缘及防火材料的需求呈增加的趋势。因此公司变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”。</p> <p>②“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的主要实施内容为新建生产厂房、办公楼、倒班房、食堂等生活区。公司目前的产能已足以满足市场需求，继续扩大厂房建设的预计效益较难达到预期。基于未来业务发展战略及提高募集资金使用效率，公司认为没有必要再在惠州博罗继续推进建设“生产基地建设子项目”，公司决定终止该项目的后续投资，并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。</p> <p>③“研发中心建设项目”主要实施目的为“增强公司高性能特种橡胶产品的整体解决方案的研发、设计、制造能力”，目前随着通信行业的技术迭代，市场环境和客户需求发生较大变化。2021年公司逐步战略布局新能源汽车及半导体相关产业发展机会，基于未来业务发展战略及提高募集资金使用效率，公司终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2018 年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施地点，由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 ①2018 年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施方式，由以前在自建生产基地中实施调整为在深圳富川科技工业园中实施。 ②2019 年，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》。其中，将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更为“收购无锡昆成部分股权项目”，本次收购已于 2019 年 7 月完成实施；同时，公司终止了“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，并分别于 2020 年 10 月 22 日、2020 年 11 月 20 日，召开第二届董事会第二十七次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司从广发银行股份有限公司深圳市滨海支行募集资金专户转入公司基本账户 125,213,216.37 元，包括银行利息及理财产品收益。 ③2021 年，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十一次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2021 年 7 月 7 日，公司从中国光大银行股份有限公司深圳财富支行募集资金专户转入公司一般户 27,594,389.58 元，包括银行利息及理财产品收益。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募	截至报告期末，本公司不存在尚未使用的募集资金。

集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购无锡昆成部分股权项目	高性能特种橡胶密封材料建设项目的扩产子项目	8,253.95		8,253.95	100.00%	2019年07月12日	1,798.41	是	否
补充流动资金	高性能特种橡胶密封材料生产基地建设子项目	12,521.32		12,521.32	100.00%			不适用	否
补充流动资金	研发中心建设项目	2,759.44	2,759.44	2,759.44	100.00%			不适用	否
合计	--	23,534.71	2,759.44	23,534.71	--	--	1,798.41	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2019年,基于市场环境和公司产能情况的变化,为提高募集资金使用效率,避免投资损失,实现公司股东利益最大化,经审慎研究,公司决定将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”;同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资。上述事项已由公司于2019年5月30日经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,并于2019年6月20日经2018年年度股东大会审议通过。公司终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的剩余募集资金已用于永久性补充流动资金,该事项分别于2020年10月22日、2020年11月20日,经第二届董事会第二十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>为充分发挥募集资金的使用效率,最大程度发挥募集资金效能,同时满足公司实际经</p>								

	营需要，基于股东利益最大化原则，公司决定终止“研发中心建设项目”并使用节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。2021年6月18日，经第二届董事会第三十六次会议审议通过，并于2021年7月5日经2021年第二次临时股东大会审议，同意终止“研发中心建设项目”并将该终止项目剩余募集资金永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020年10月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年11月20日经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。 2021年6月18日，经第二届董事会第三十六次会议审议通过，并于2021年7月5日经2021年第二次临时股东大会审议，同意终止“研发中心建设项目”并将该终止项目剩余募集资金永久补充流动资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
孙学栋	广东德瑞源新材料科技有限公司32%股权	2021年09月30日	3,840	-601.42	有利于优化公司的资源配置,改善公司资产质量和财务状况,能更好的支持公司的战略发展,有利于维护公司整体利益及长远利益。	47.18%	参考评估结果,经交易各方协商确定。	否	不适用	是	否。孙学栋已按照股权转让协议支付部分股权转让款,但尚有少部分股权转让款未完成支付。公司密切关注该事项的后续进展,继续敦促交易对方	2021年06月30日	详见刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露

											全面履行合同义务,对逾期未返还的款项,公司采取包括但不限于针对应付未付部分征收违约金等必要措施保障公司利益,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。		的《关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2021-061)、《关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2021-064、2021-099)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州瑞泰克散热科技有限公司	子公司	研发、生产、销售制冷设备及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	25,190,000.00	143,804,954.98	40,044,858.95	183,439,707.86	-18,966,868.78	-19,781,301.73
无锡昆成新材料科技有限公司	子公司	各类新技术、新材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;光伏设备、光电产品、电气机械及器材、专用设备、橡塑制品、电线电缆、电子产品、医疗器	10,000,000.00	78,917,083.54	69,489,341.48	70,174,460.08	20,732,873.46	17,963,755.79

		械、通讯设备(不含卫星地面接收设施和发射装置)的技术开发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
深圳嘉源信德创业投资有限公司	参股公司	创业投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)。	350,000,000.00	872,968,319.41	655,799,848.80	1,851,317.36	-52,685,006.74	-52,684,606.52
深圳航创密封件有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);橡胶零件制造;防水嵌缝密封条(带)制造;橡胶减震制品制造;塑料零件制造;橡胶板、管、带制造;塑料板、管、型材制造;生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用橡胶和塑料产品以及与上述相关的模具、设备和附带产品;上述相关产品的技术服务、技术转让、技术设计、技术开发与技术咨询。备案范围进出口业务(国家有规定的,须凭许可证或资质证书经营。)	10,000,000.00	43,669,959.56	-49,355,943.93	40,196,919.64	-359,878.37	-1,182,409.53
深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)	参股公司	创业投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)。	100,000,000.00	78,034,553.21	-23,505,678.49	5,083,655.87	1,335,035.24	1,011,420.06

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东德瑞源新材料科技有限公司	转让	公司在德瑞源的持股比例由 51% 降为 19%，德瑞源不再纳入公司合并报表范围。这有利于优化公司的资源配置，改善公司资产质量和财务状况，能更好的支持公司的战略发展，有利于维护公司整体利益及长远利益。报告期内处置 32% 的股权，形成投资收益 6,014,157.39 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公允价值重新计量剩余股权产生损失为 4,967,373.49 元。

主要控股参股公司情况说明

为抓住 5G 及新能源汽车行业发展机遇，公司于 2020 年 12 月 31 日收购苏州瑞泰克散热科技有限公司 54.95% 的股权。苏州瑞泰克散热科技有限公司成立于 2004 年 1 月，注册资本 2,519.00 万元人民币，是一家专业研发、生产、销售制冷设备及配件的高新技术企业，未来瑞泰克可帮助公司进一步丰富公司散热系列产品类别。截止 2021 年 12 月 31 日，苏州瑞泰克总资产 143,804,954.98 元，净资产 40,044,858.95 元，营业总收入 183,439,707.86 元，2021 年净利润 -19,781,301.73 元。

无锡昆成成立于 2012 年 1 月，注册资本 1,000.00 万元人民币，公司持有无锡昆成 65% 股权。无锡昆成是一家专业生产电力和通信自粘带、防水绝缘带、防火包带、铠装带、密封胶泥等产品的高科技企业。产品主要应用领域为供电局、电厂、输变电所、电力与光电通信线缆、化工、冶金、煤矿、铁路、隧道、大型建筑等。截止 2021 年 12 月 31 日，无锡昆成总资产 78,917,083.54 元，净资产 69,489,341.48 元，营业总收入 70,174,460.08 元，2021 年净利润 17,963,755.79 元。

深圳嘉源信德创业投资有限公司成立于 2018 年 6 月，注册资本 35,000.00 万元人民币，公司持有嘉源信德 20% 股权。嘉源信德主营业务包括创业投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）。报告期内，公司对嘉源信德的投资收益为 -7,680,942.25 元，对公司净利润造成较大影响。未来公司将加大对联营企业的关注力度，持续追踪投资情况。

深圳航创成立于 2013 年 12 月，注册资本 1,000.00 万元人民币，公司持有深圳航创 60% 股权。深圳航创分别持有惠州航创 60% 股权、芜湖祥路 80% 股权。深圳航创及子公司的主要产品为用于汽车“四门两盖”密封的汽车密封件。截止 2021 年 12 月 31 日，深圳航创总资产 43,669,959.56 元，净资产 -49,355,943.93 元，营业总收入 40,196,919.64 元，净利润 -1,182,409.53 元。

深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）成立于 2018 年 3 月，注册资本 10,000.00 万元人民币，公司持有汇智新源 49% 股权。汇智新源主营业务包括创业投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）。报告期内，公司对汇智新源的投资收益为 1,563,874.70 元。未来公司将加大对联营企业的关注力度，持续追踪投资情况。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

长期以来，公司坚持以市场为导向，以自主研发为基础的技术创新路线，通过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决方案，凭借优异的品质、良好的客户服务，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得较高的市场地位，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发的企业。

2010年10月以来，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号）、《战略性新兴产业分类（2018）》系列文件相继出台，提出加快培育和发展包括新材料产业、新能源汽车产业在内的七大战略性新兴产业，新材料产业和新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇。

公司董事会综合考虑当前宏观环境、行业机遇、市场发展趋势，结合公司自身和战略股东的各自产业资源优势，明确未来公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信合作、专业创新”的核心企业文化理念，把握市场机遇，以新材料应用为出发点，坚持多元化发展道路，在巩固原有高分子材料优势的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的战略性新兴产业材料和半导体材料，为核心客户群体持续创造更多价值。

（二）公司在2022年的主要经营计划

1、夯实并强化通信和电力等基盘业务

2022年，公司将夯实并强化通信和电力等基盘业务，确保公司高分子材料业务继续保持行业领先的市场占有率和稳定的毛利率水平，为公司提供稳定的现金流支撑。一方面，公司将继续加大与通信和电力行业主要客户的沟通力度，根据客户需求持续优化公司核心产品的工艺，提高公司现有产品品质，稳定市场需求的同时加大高附加值产品的销售力度；另一方面，公司将依托在高分子材料功能化改性方向上多年的技术积累与产业经验，在密封保护、导热屏蔽、结构粘接以及高导热界面材料等高分子产品方向，开展一系列配方及产品开发工作，积极推动高分子材料领域新产品的研发工作，丰富公司产品类别，以多样化的产品结构和优异的产品质量，深挖客户新增需求，扩大市场份额。此外，公司将继续坚持海外市场“本地化”的发展策略，开发、吸收、整合更多国际资源，积极拓展国际业务，增加海外市场销售份额，落实公司全球化业务布局。

2、重点布局和突破新能源等新兴业务

为配合能源低碳化转型，全球各国陆续出台政策支持新能源行业的发展，新能源汽车及储能行业均迎来较大的发展机遇，配套新能源汽车和储能系统用的热管理系统产品的市场空间不断提升。2022年，公司将依托控股子公司瑞泰克在散热液冷板产品的技术积累和客户积累，重点布局和突破新能源汽车和储能系统散热结构件业务。在客户端，一方面，瑞泰克将聚焦与大客户的战略合作，积极推进散热液冷板产品在大客户的推广工作，增强大客户粘性与战略合作深度，持续提升大客户市场份额；另一方面，瑞泰克将持续推进优质客户的市场开拓工作，巩固和强化公司在散热液冷板产品领域的市场竞争力。在生产端，瑞泰克将加快项目建设，扩充产能，推动技术工艺改进和产品升级等举措，降低生产成本，扩大生产能力和产能规模，丰富产品结构，提高盈利能力，进一步巩固行业地位。

3、战略储备和投资半导体材料等前瞻业务

公司将联合战略股东兴橙资本，利用公司既有产品和渠道的联动基础，充分发挥兴橙资本在半导体全产业链布局的产业优势，通过发起设立、股权投资、兼并收购等产业发展形式，深度布局半导体材料产业，包括但不限于衬底材料、封装材料、部件耗材等直接或间接材料。公司将稳步落实半导体材料业务，成为国内独具特色的半导体材料平台级公司。

4、精益管理，提升综合运营管理能力

2022年，公司将持续提升管理能力，实现与业务模式相匹配的组织建设，强化运营职能，提升管理效率；持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本，充分挖掘经营潜力；科学制定采购策略，优化与提升供应商体系，做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作，确保产品及时交付的同时不断降低原材料采购成本，支持新项目顺利量产。

5、强化技术和人才支撑，实现公司可持续发展

2022年，公司将始终将自主研发与工艺创新作为改善重点，完善公司技术研发体系，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，提高设备装备水平及自动化程度，进一步提高产品质量和工艺水平，提高产品综合竞争力。同时，公司将根据客户需求和战略发展布局，引进行业内高端专业人士为公司关键部门和岗位储备人才，并为公司目前的人才制定更有针对性和专业性的培养计划，努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队，实现可持续发展。

（三）可能发生的有关风险因素

1、疫情等宏观经济风险

2021年度全球疫情难以平息，2022年度仍有进一步加剧的风险，公司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，适时调整和优化市场结构，进行国内外市场双向调节；同时公司将毫不松懈地做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。

2、行业快速变化和市场竞争风险

2021年，公司在巩固通信和电力业务的同时，加大了对新能源领域的投入。目前，通信行业受运营商资本开支计划的影响依然较大；新能源汽车行业处于以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段，随着竞争加剧，未来市场及客户需求或快速变化。公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力可能对公司未来发展造成影响。针对市场风险及行业发展趋势风险，公司将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。

3、资本开支和研发支出持续增加的风险

目前，公司已明确在巩固原有高分子材料优势的基础上，将重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的战略性新兴材料和半导体材料。未来公司需要在生产线建设、产品研发制造等各个环节上进行持续的、大额的资金投入，以获得较为先进的设备、领先的工艺水平和较强的产品开发能力，持续保证竞争力。由于新产品、新工艺的研发存在一定不确定性，且产线建设是一个系统工程，周期长且环节多，可能存在因政策法规、相关政府部门的审批、市场需求、工程进度、投资成本、项目建设进度等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。公司将以技术创新为成长抓手，持续投入大量的研发费用，来满足新老客户对产品性能和特性方面提出的新要求，同时将密切关注产线投入进度和实际运行情况，集中优势资源确保项目快速推进。

4、主要原材料价格波动风险

公司产品的原材料受供求关系的影响，存在公司的生产成本增加的风险。公司将加强对原材料市场价格走势的分析、预判，对关键物料进行策略性备货，确保相对低成本的物料采购及供应保障，减缓对毛利率波动影响，将原材料价格对公司业绩的影响降到最低。

5、经营管理和人力资源风险

近年来，随着公司业务领域、业务规模的不断扩大，公司经营决策、运作实施、人力资源和风险控制难度将有所增加，从而对公司现有的管理体系、管理人员提出更高的要求，如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力，或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式构建适合公司未来发展的人才团队，将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此，公司将密切关注可能出现的变化，进一步完善内部组织架构，优化人力资源配置和流程体系建设，完善内部控制管理流程，加强内部控制和风险管理。

6、商誉减值风险

公司在并购过程中形成较大商誉，若被并购公司与公司不能更好融合，在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而公司将面临潜在的商誉减值风险及业绩波动的风险，对公司整体业绩造成影响。公司将加强并购后的整合和融合，通过业务、财务、管理等方面的协同，并对非战略业务进行适时调整以聚焦核心战略、优化资源配置，保障并购子公司的稳健发展。

7、固定资产计提折旧风险

随着前期建设项目的陆续投产，将会导致固定资产的增长，以及资产折旧的增加。若公司未来因面临低迷的行业环境而使得产量无法达到预期水平，则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。公司未来存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响的风险。

8、公司股票价格波动的风险

公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	公司办公室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、Prudence Group、First Beijing Holdings Limited、Ikaria Group(HK) Limited 等七家机构	介绍公司基本情况、发展历程和主要业务情况，就公司通信业务、5G 应用业务、公司并购进度及未来经营管理方面的规划进行沟通。	详见于 2021 年 1 月 14 日刊登在指定媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《科创新源：2021 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表》。
2021年05月11日	“中国证券网路演中心” （ http://roadshow.cnstock.com/ ）	其他	其他	广大投资者	主要就公司介绍及业绩情况进行交流。	详见于 2021 年 5 月 12 日刊登在指定媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《科创新源：2021 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表》。
2021年07月04日	公司办公室	电话沟通	机构	银华基金、招商基金、博远基金、富国基金、摩根士丹利华鑫基金、Franklin Templeton、Sherwood Capital、Blackrock Victor 等机构	主要解读公司战略发展规划。	详见于 2021 年 7 月 4 日刊登在指定媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《科创新源：2021 年 7 月 2 日、7 月 4 日投资者关系活动记录表》。
2021年11月30日	“全景·路演天下”网站 （ http://rs.p5w.net/ ）	其他	其他	广大投资者	主要就公司生产经营情况进行交流。	详见于 2021 年 11 月 30 日刊登在指定媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《科创新源：2021 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表》。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作和健康发展，满足公司实际经营发展的需要，公司对《深圳科创新源新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳科创新源新材料股份有限公司募集资金管理制度》《深圳科创新源新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》《深圳科创新源新材料股份有限公司投资者关系管理制度》等进行了修订。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，同时在股东大会决议公告中披露中小股东单独计票结果，充分反映中小股东的意见。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司严格按照《公司章程》规定的条件和程序选聘董事，保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立，为充分反映中小股东的意见，公司采用累积投票制选聘董事。各位董事能够严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并逐步完善绩效评价和激励约束机制，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，在管理中积极营造公平、高效的职业环境。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

1、资产方面：公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、厂房、土地、以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权，不存在以公司资产、权益或信誉作为控股股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员方面：公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均以合法程序聘任，并专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在控股股东控制的其他公司兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他公司任职的情况。

3、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

4、机构独立：公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东的内部机构与上市公司及其内部机构之间不存在上下级关系，不存在通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式。

5、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，独立开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，具备直接面向市场的独立经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.28%	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 08 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公

					告编号：2021-002)。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	45.21%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-045)。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.46%	2021 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 05 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-063)。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.07%	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 25 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-083)。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.05%	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 29 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-093)。
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	22.42%	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 11 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-110)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
周东	董事长、 总经理	现任	男	50	2015年 09月21 日	2024年 09月28 日	8,325,62 0	0	0	0	8,325,62 0	无
周东	代理财务 总监	离任	男	50	2019年 08月23 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0	无
黎所远	董事	现任	男	46	2021年 05月17 日	2024年 09月28 日	0	0	0	0	0	无
詹国彬	董事	现任	男	60	2021年 08月25 日	2024年 09月28 日	0	0	0	0	0	无
廖长春	董事	现任	男	56	2021年 09月29 日	2024年 09月28 日	0	0	0	0	0	无
廖长春	监事会 主席	离任	男	56	2015年 09月21 日	2021年 09月29 日	0	0	0	0	0	无
孔涛	独立董 事	现任	男	51	2017年 03月21 日	2023年 03月20 日	0	0	0	0	0	无
常军锋	独立董 事	现任	男	47	2021年 09月29 日	2024年 09月28 日	0	0	0	0	0	无
林映雪	独立董 事	现任	女	42	2021年 09月29 日	2024年 09月28 日	0	0	0	0	0	无

					日	日						
马婷	监事会主席	现任	女	34	2015年 09月21日	2024年 09月28日	0	0	0	0	0	无
王玉梅	监事	现任	女	51	2018年 09月21日	2024年 09月28日	0	0	0	0	0	无
杨进伟	监事	现任	男	35	2021年 09月29日	2024年 09月28日	8,400	0	0	-8,400	0	回购注销
梁媛	董事会秘书	现任	女	32	2019年 03月29日	2024年 09月28日	28,000	0	0	-8,400	19,600	回购注销
刘军	财务总监	现任	男	49	2021年 08月09日	2024年 09月28日	168,000	0	4,400	-63,000	100,600	减持及回购注销
金亮	董事	离任	男	45	2015年 09月21日	2021年 03月24日	0	2,000	0	0	2,000	增持
唐棠	董事	离任	女	39	2018年 09月21日	2021年 08月03日	210,000	0	0	-84,000	126,000	回购注销
唐棠	国际业务部总经理	离任	女	39	2018年 01月12日	2021年 09月28日	0	0	0	0	0	无
朱栋栋	研发总监	离任	男	39	2018年 09月21日	2021年 09月28日	157,500	0	0	-63,000	94,500	回购注销
张淑香	董事	离任	女	57	2018年 05月08日	2021年 09月28日	630,000	0	30,000	-252,000	348,000	减持及回购注销
张淑香	副董事长	离任	女	57	2018年 05月15日	2021年 09月28日	0	0	0	0	0	无
陈莉	独立董事	离任	女	60	2015年 09月21日	2021年 09月28日	0	0	0	0	0	无
钟宇	独立董事	离任	男	44	2015年 09月21日	2021年 09月28日	0	0	0	0	0	无

合计	--	--	--	--	--	--	9,527,520	2,000	34,400	-415,800	9,016,320	--
----	----	----	----	----	----	----	-----------	-------	--------	----------	-----------	----

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、董事会于2021年3月24日收到了公司董事金亮先生的书面辞呈。金亮先生因公司股东结构调整及个人原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2、董事会于2021年8月3日收到了公司董事兼高级管理人员唐棠女士辞去董事一职的书面辞呈。唐棠女士因公司战略规划的调整及个人未来工作安排的原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。唐棠女士辞去董事一职后，继续担任国际业务部总经理职务。

3、公司2021年第四次临时股东大会于2021年9月29日审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，《公司章程》调整第十一条“本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”唐棠女士和朱栋栋先生因上述调整，不再为公司高级管理人员。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金亮	董事	离任	2021年03月24日	金亮先生因公司股东结构调整及个人原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
唐棠	董事	离任	2021年08月03日	唐棠女士因公司战略规划的调整及个人未来工作安排的原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。唐棠女士辞去董事一职后，继续担任国际业务部总经理职务。
张淑香	董事兼副董事长	任期满离任	2021年09月29日	第二届董事会届满离任，不再担任公司董事和副董事长。
唐棠	国际业务部总经理	任期满离任	2021年09月29日	第二届董事会届满离任，且因《公司章程》调整，唐棠女士继续担任国际业务部总经理职务，不再为公司高级管理人员。
朱栋栋	研发总监	任期满离任	2021年09月29日	第二届董事会届满离任，且因《公司章程》调整，朱栋栋先生继续担任研发总监职务，不再为公司高级管理人员。
陈莉	独立董事	任期满离任	2021年09月29日	第二届董事会届满离任，不再担任公司独立董事。
钟宇	独立董事	任期满离任	2021年09月29日	第二届董事会届满离任，不再担任公司独立董事。
廖长春	监事会主席	任期满离任	2021年09月29日	第二届监事会届满离任，不再担任公司监事会主席。
廖长春	董事	被选举	2021年09月29日	公司董事会换届选举，被选举为第三届董事会非独立董事。
黎所远	董事	被选举	2021年05月17日	公司2020年年度股东大会选举黎所远先生为公司第二届董事会非独立董事，并担任公司第二届董事会战略委员会委员。后经公司2021年第四次临时股东大会选

				举连任第三届董事会非独立董事，并担任第三届董事会战略委员会委员。
詹国彬	董事	被选举	2021年08月25日	公司2021年第三次临时股东大会，选举詹国彬先生为公司第二届董事会非独立董事。后经公司2021年第四次临时股东大会选举连任第三届董事会非独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委员。
常军锋	独立董事	被选举	2021年09月29日	公司董事会换届选举，被选举为第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。
林映雪	独立董事	被选举	2021年09月29日	公司董事会换届选举，被选举为第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
马婷	监事会主席	被选举	2021年09月29日	公司监事会换届选举，被选举为第三届监事会主席。
杨进伟	监事	被选举	2021年09月29日	公司监事会换届选举，被选举为第三届监事会非职工代表监事。
刘军	财务总监	聘任	2021年08月09日	公司第二届董事会第三十八次会议聘任刘军先生为公司财务总监。后经第三届董事会聘任，连任公司财务总监。

2、任职情况

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

1、董事简历及任职情况

本公司第三届董事会设董事7名，分别为周东、黎所远、詹国彬、廖长春、孔涛、常军锋、林映雪，其中孔涛、常军锋、林映雪为独立董事。上述董事简历如下：

周东先生：

1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1997年7月至2000年3月任职于中国建筑第七工程局苏州分公司，岗位为财务部会计；2000年4月至2001年5月任职于深圳市真功电子有限公司，担任华北区销售经理；2001年6月至2005年5月任职于思卡帕胶带（苏州）有限公司，担任深圳办事处销售经理；2005年6月至2007年12月任职于普林摩斯胶带（深圳）有限公司，担任总经理；2008年1月至今任职于公司，现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事长、总经理。

黎所远先生：

1976年出生，中国国籍，中山大学本科，华中科技大学硕士研究生，1997年至2007年，任职于深圳市宝安区经济发展局、宝安区贸促会；2007年至2015年，任深圳市裕同包装科技股份有限公司（002831）副总裁兼董事会秘书；2015年至2017年，任中信国安（深圳）基金管理有限公司执行董事；2018年至今，任上海兴橙投资管理有限公司合伙人；2021年5月起任公司董事。

詹国彬先生：

1962年7月出生，中国国籍，陕西师范大学本科及硕士研究生。1987年7月至1992年7月，任陕西师范大学讲师；1992年7月至1993年11月，任中国电子进出口陕西公司业务经理；1993年11月至1996年4月，就读于京都大学经济学研究院；1996年4月至2021年7月，入职日本东洋炭素株式会社，2012年3月至2021年7月任该公司（东京证券交易所5310）董事；1997年7月至2021年7月，先后任上海东洋炭素有限公司副总经理、总经理和董事长；2021年8月起，任上海兴橙投资管理有限公司产业合伙人；2021年8月起任公司董事。

廖长春先生：

1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1996年2月，任职于衡阳建湘柴油机厂，历任厂组织部干事、质安处副处长、装配分厂厂长；1996年3月至2001年9月，任职于维多利亚集团（香港）有限公司旗下维多利亚深圳塑胶厂及维多利亚海丰轻工有限公司，历任管理部经理；2001年10月至2003年6月，任职于奥特顾问（香港）有限公司，历任高级咨询师、咨询部经理；2003年6月至2012年9月，任职于深圳万泰认证有限公司，历任国家注册QME、EMS、OMS高级审核员、审核部经理；2012年9月至2013年12月任职于深圳市冠诚企业管理顾问有限公司，担任总经理；2014年1月至今任职于本公司，历任公司监事会主席，现任公司综合管理部总监及集团合规部总监、董事。

孔涛先生：

1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、工商管理硕士。1993年9月至1995年4月任职于香港富荣（惠阳）钟表厂有限公司，担任副厂长；1995年6月至1998年2月任职于中国三九进出口总公司，担任副总经理；1999年1月至2001年12月任职于深圳浪涛洁具维修有限公司，担任总经理；2002年3月至2009年4月任职深圳阳光律师事务所，担任公司并购部部长；2009年5月至2009年11月任职于中国风险投资研究院，担任助理院长；2009年12月至2012年11月任职于深圳市欧华创业投资基金管理有限公司，担任总经理；2012年12月至2017年6月任职于深圳市阳光大道创业投资管理有限公司，担任执行董事；2014年8月至今任职于深圳阳光大道投资基金合伙企业（有限合伙）；2020年3月至2021年8月任长园集团股份有限公司独立董事；2015年6月至2021年4月任职于深圳华资资本管理有限公司，担任监事；2017年5月至今任深圳市科列技术股份有限公司独立董事；2017年3月起任公司独立董事。

常军锋先生：

1975年10月出生，中国国籍，西安电子科技大学电子工程专业本科，香港科技大学集成电路专业硕士研究生。1995年9月至1999年7月，就读于西安电子科技大学电子工程学院；2003年9月至2005年11月，就读于香港科技大学机电工程学院；1999年8月至2000年7月，任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师；2000年7月至2015年07月，先后任深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监，公司副总经理等；2015年7月至2017年2月，任深圳市华瑞微电子有限公司副总经理；2020年6月起先后任深圳佰维存储科技股份有限公司和深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任深圳市半导体行业协会秘书长；2021年5月至今，任浙江老鹰半导体技术有限公司顾问；2021年11月至今，任上海哥瑞利软件股份有限公司独立董事；2021年9月起任公司独立董事。

林映雪女士：

1980年9月出生，中国国籍，华南师范大学本科。2000年6月至2009年2月先后入职汕尾万盛针织有限公司、深圳市盛中达实业有限公司；2009年至3月至2014年6月先后在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任项目经理，2014年7月至2015年12月任深圳市彩虹奥特姆科技有限公司财务总监，2016年1月至2017年4月任中审亚太会计师事务所深圳分所高级经理，2017年4月起，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2021年3月起，任美新科技股份有限公司独立董事；2021年9月起任公司独立董事。

2、监事简历及任职情况

本公司第三届监事会设监事3名，分别为马婷、王玉梅、杨进伟。其中马婷为职工监事。上述监事简历如下：

马婷女士：

1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2009年7月，任教于湖北省阳新县三溪中学，任语文教师；2009年9月至今任职于本公司，现任人力资源副总监、监事会主席。

王玉梅女士：

1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至2002年1月，任职于河南省邓州市物资总公司财务部，担任主办会计；2002年2月至2005年4月，任职于深圳市世纪电路板厂财务部，担任会计主管；2005年5月至2008年1月，任职于普林摩斯胶带（深圳）有限公司财务部，担任财务经理；2008年7月起任职于本公司，现任公司内部审计部门负责人、监事。

杨进伟先生：

1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2012年12月，任职于江西省投资电力燃料有限责任公司，担任会计；2013年3月至2013年12月，任职于南昌园中源大酒店，担任成本主管；2014年9月起任职于公司，现任公司财务经理、监事。

3、高级管理人员简历及任职情况

本公司高级管理人员共3名，分别为周东、梁媛、刘军。上述高级管理人员简历如下：

周东先生：

简历详见上文。

梁媛女士：

1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位。2015年3月至2018年7月，任职于深圳市九富投资顾问有限公司，担任项目总监；2018年7月起至今任职于本公司，历任证券事务代表，现任董事会秘书。

刘军先生：

1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月至2002年12月，任职于深圳南顺油脂有限公司财务部，历任成本会计、总账会计；2003年3月至2008年11月，任职于深圳市爱施德股份有限公司财务部，历任总账会计，长沙分公司财务经理；2008年12月至2010年4月，任职于深圳市三九医药连锁有限公司财务部广州分公司，担任财务总监；2010年5月至2012年9月，任职于深圳市宇龙计算机通信有限公司营销财务部，担任财务经理；2012年10月至2014年5月，任职于北高智科技有限公司，担任财务总监；2014年6月至今，任职于本公司，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周东	深圳科创鑫华科技有限公司	执行董事	2013年09月26日		否
周东	石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年12月07日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周东	深圳航创密封件有限公司	董事长	2016年11月15日		否
周东	上海钧珩大数据科技有限公司	董事	2017年04月27日		否
周东	无锡科创新源科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年11月16日		否
周东	广东德瑞源新材料科技有限公司	董事长、董事	2020年12月25日	2021年10月11日	否
周东	苏州瑞泰克散热科技有限公司	董事长	2021年01月13日		否
周东	石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年12月14日		否
周东	深圳科创源投资管理企业(有限合伙)	执行事务合	2013年09月26日		否

		伙人	日		
周东	深圳科创鑫华科技有限公司	执行董事	2013年09月26日		否
孔涛	深圳华资资本管理有限公司	监事、合伙人	2015年11月26日		否
孔涛	新疆国装盛鑫股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月25日	2021年04月30日	否
孔涛	江西泽发光电有限公司	董事	2012年04月06日		否
孔涛	华资联合（北京）投资管理有限公司	监事	2017年11月20日		否
孔涛	深圳市科列技术股份有限公司	独立董事	2017年05月22日		是
孔涛	长园集团股份有限公司	独立董事	2020年03月20日	2021年08月10日	是
孔涛	深圳前海腾华基金管理有限公司	总经理、执行董事	2019年10月23日		否
孔涛	北京华君伟业咨询管理有限公司	监事	2019年05月06日	2021年01月21日	否
孔涛	深圳前海中谊慧诚科技有限公司	监事	2015年06月01日	2021年11月05日	否
孔涛	深圳市温商小额贷款有限责任公司	监事	2012年05月09日		否
孔涛	美伦美空间管理（深圳）有限公司	监事	2019年09月20日	2021年08月11日	否
孔涛	北京美伦美装饰工程有限公司	监事	2019年07月21日	2021年11月05日	否
廖长春	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	执行董事兼总经理	2018年04月20日		否
廖长春	无锡昆成新材料科技有限公司	董事长	2019年06月25日		否
廖长春	江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	董事长	2019年01月23日		否
廖长春	深圳航创密封件有限公司	董事	2019年12月07日		否
廖长春	无锡科创新源科技有限公司	监事	2020年11月16日		否
廖长春	苏州瑞泰克散热科技有限公司	监事	2021年01月13日		否

常军锋	深圳市金誉半导体股份有限公司	独立董事	2020年09月25日		是
常军锋	深圳佰维存储科技股份有限公司	独立董事	2020年06月29日		是
常军锋	上海哥瑞利软件股份有限公司	独立董事	2021年11月04日		是
林映雪	大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人	2017年04月01日		是
林映雪	美新科技股份有限公司	独立董事	2021年03月26日		是
马婷	深圳航创密封件有限公司	监事	2016年11月15日		否
马婷	无锡昆成新材料科技有限公司	监事	2019年06月25日		否
马婷	深圳源创乐信散热材料有限公司	监事	2019年11月01日		否
马婷	深圳新文通信技术有限公司	监事	2020年05月15日		否
王玉梅	江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	监事	2019年01月23日		否
王玉梅	深圳航创密封件有限公司	董事	2019年12月17日		否
杨进伟	深圳新文通信技术有限公司	董事	2020年05月15日		否
金亮	武汉清晖翔科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年06月28日		否
金亮	北京清晖翔科技有限公司	执行董事	2013年05月03日		否
金亮	上海威泰医院管理有限公司	执行董事	2017年04月18日		否
金亮	上海威泰教育科技有限公司	执行董事	2016年08月18日		否
金亮	上海淳泽实业有限公司	执行董事	2018年07月25日		否
金亮	成都西部中西医结合医院有限公司	董事长	2017年10月06日		否
金亮	中联利拓融资租赁股份有限公司	董事长	2015年02月03日		否

金亮	乐睿新能源科技（上海）有限公司	董事长	2020年03月18日		否
金亮	广东晖速通信技术股份有限公司	董事	2015年08月28日		否
金亮	上海安顺船务企业有限公司	董事	2003年12月08日		否
金亮	Real Fun Holdings Limited	董事	2009年09月01日		否
金亮	致新医联(北京)智能科技有限公司	董事	2018年05月02日		否
金亮	上海复通软件技术有限公司	董事	2018年06月13日		否
金亮	镇江东辰环保科技工贸有限公司	董事	2018年11月14日		否
金亮	北京远润绿产科技有限公司	董事	2020年04月13日		否
金亮	远润绿产集团有限公司	董事	2018年12月07日		否
金亮	江苏亿洲再生资源科技有限公司	董事	2017年02月06日		否
金亮	上海天璞商务咨询有限公司	监事	2019年11月27日		否
金亮	太仓天达投资管理有限公司	监事	2014年10月14日		否
金亮	扬州天达顺置业有限公司	监事	2005年11月30日		否
金亮	扬州丰顺新能源科技有限公司	监事	2008年01月09日		否
金亮	上海天璞商务咨询有限公司	监事	2019年11月27日		否
金亮	湖南致新智能技术有限公司	监事	2018年07月31日		否
张淑香	苏州瑞泰克散热科技有限公司	董事	2021年01月13日		否
张淑香	深圳黑钻企业管理顾问有限公司	执行董事	2014年07月10日		否
张淑香	深圳市优珑影业投资管理有限公司	副董事长	2012年06月08日		否

陈莉	深圳前海鸿博丞投资有限公司	总经理、执行董事	2014年11月04日		否
陈莉	深圳市前海云港投资管理有限公司	董事	2017年09月28日		否
陈莉	深圳高新生物医学工程有限公司	总经理、执行董事	2016年10月26日		否
唐棠	无锡昆成新材料科技有限公司	董事	2019年06月25日		否
唐棠	瀚创通信（上海）有限公司	监事	2020年12月18日		否
钟宇	深圳市海格物流股份有限公司	独立董事	2020年09月10日		是
钟宇	山东龙泉管道工程股份有限公司	独立董事	2019年04月26日		是
钟宇	深圳市鑫汇科股份有限公司	独立董事	2020年06月03日		是
钟宇	东莞市中泰模具股份有限公司	独立董事	2021年07月05日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

（1）公司独立董事2021年薪酬标准为8万元（含税）/年。

（2）在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。

岗位薪酬=基本薪酬+年度绩效奖金+各类补贴

年度绩效奖金：按照公司《员工绩效管理办法》及《员工年度激励方案》设定年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。

各类补贴：按公司相关制度执行。

（3）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

（4）公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司报告期内董事、监事、高级管理人员共18人（含离任人员），2021年实际支付6,175,732.55元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周东	董事长、总经理	男	50	现任	101.3	否
黎所远	董事	男	46	现任	16.78	否
詹国彬	董事	男	60	现任	54.31	否
廖长春	董事	男	56	现任	61.71	否
孔涛	独立董事	男	51	现任	8	否
常军锋	独立董事	男	47	现任	2	否
林映雪	独立董事	女	42	现任	2	否
马婷	监事会主席	女	34	现任	42.24	否
王玉梅	监事	女	51	现任	31.07	否
杨进伟	监事	男	35	现任	31.44	否
梁媛	董事会秘书	女	32	现任	53.42	否
刘军	财务总监	男	49	现任	58.79	否
朱栋栋	研发总监	男	39	离任	47.44	否
唐棠	国际业务部总经理、董事	女	39	离任	74.32	否
陈莉	独立董事	女	60	离任	6	否
钟宇	独立董事	女	44	离任	6	否
张淑香	副董事长、董事	女	57	离任	20.74	否
金亮	董事	男	45	离任	0	否
合计	--	--	--	--	617.57	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第三十二次会议	2021年03月23日	2021年03月24日	审议通过：(1)《关于受让安徽芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》；(2)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
第二届董事会第三十三次会议	2021年04月22日	2021年04月26日	审议通过：(1)《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；(2)《关于公司〈2021

			<p>年第一季度报告>的议案》；</p> <p>(3)《关于公司 2020 年度<董事会工作报告>的议案》；(4)《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；(5)《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》；(6)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；(7)《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；(8)《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；(9)《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；(10)《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》；(11)《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；(12)《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》；(13)《关于向银行申请综合授信额度的议案》；(14)《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；(15)《关于会计政策变更的议案》；(16)《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第三十四次会议	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 06 日	审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
第二届董事会第三十五次会议	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	审议通过：(1)《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》；(2)《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；(3)《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
第二届董事会第三十六次会议	2021 年 06 月 18 日	2021 年 06 月 19 日	审议通过：(1)《关于调整 2018

议			年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；(2)《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；(3)《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第三十七次会议	2021 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	审议通过：(1)《关于公司战略发展规划的议案》；(2)《关于转让控股子公司部分股权的议案》；(3)《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；(4)《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；(5)《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。
第二届董事会第三十八次会议	2021 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 10 日	审议通过：(1)《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；(2)《关于聘任公司财务总监的议案》；(3)《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》(4)《关于为控股子公司提供担保的议案》；(5)《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第三十九次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 24 日	审议通过：(1)《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；(2)《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
第二届董事会第四十次会议	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	审议通过：(1)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；(2)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；(3)《关于修订<公司章程>并

			办理工商登记的议案》；（4）《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 29 日	审议通过：（1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；（2）《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；（3）《关于聘任公司总经理的议案》；（4）《关于聘任公司财务总监的议案》；（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；（6）《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
第三届董事会第二次会议	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	审议通过：（1）《关于〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；（2）《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》；（4）《关于择机召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第三次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	审议通过：（1）《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》；（2）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；（3）《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》；（4）《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第四次会议	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 16 日	审议通过：（1）《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》；（2）《关于向激励对象授予股票期权的议案》；（3）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周东	13	13	0	0	0	否	6
黎所远	10	6	4	0	0	否	3
詹国彬	5	2	3	0	0	否	1
廖长春	4	3	1	0	0	否	1
孔涛	13	3	10	0	0	否	2
常军锋	4	0	4	0	0	否	0
林映雪	4	0	4	0	0	否	0
金亮	1	0	1	0	0	否	0
张淑香	9	9	0	0	0	否	5
唐棠	6	6	0	0	0	否	3
陈莉	9	2	7	0	0	否	2
钟宇	9	1	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行职责，本着诚信勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。一方面，董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制制度建设、审计工作、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。董事对公司的相关合理建议均被采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会	陈莉、周东、	4	2021年04月	《关于提名第	提名委员会就		

提名委员会	孔涛		29 日	二届董事会非独立董事候选人的议案》	候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。		
			2021 年 05 月 15 日	《关于聘任内部审计部门负责人的议案》			
			2021 年 08 月 06 日	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》			
			2021 年 09 月 10 日	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》			
第三届董事会提名委员会	孔涛、周东、常军锋		2021 年 09 月 29 日	《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司财务总监的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》			
第二届董事会战略委员会	周东、金亮、陈莉		2021 年 01 月 08 日	《关于公司发展战略及 2021 年度主要工作的议案》	战略委员会会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,		

					提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
第二届董事会 战略委员会	周东、黎所远、 陈莉	1	2021年06月 26日	《关于公司战略发展规划的议案》			
第二届董事会 薪酬与考核委员会	孔涛、周东、 陈莉	3	2021年04月 12日	《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》 《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议		
			2021年05月 14日	《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》			
			2021年06月 07日	《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》			
第三届董事会 薪酬与考核委员会	常军锋、周东、 林映雪	2	2021年10月 12日	《关于<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			

			2021 年 12 月 03 日	《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》			
第二届董事会 审计委员会	钟宇、孔涛、 张淑香	6	2021 年 01 月 08 日	《关于审计部 2020 年第四季度工作情况汇报的议案》《关于审计部 2020 年年度工作情况汇报的议案》《关于审计部 2021 年年度工作计划的议案》《关于审计部 2021 年第一季度工作计划的议案》《关于授权审计委员会委员张淑香向董事会报告 2020 年第四季度内部审计工作情况与全年工作情况的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 03 月 19 日	《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》			
			2021 年 04 月 19 日	《关于公司<2020 年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司 2020 年度利润分配及资本公			

				<p>积金转增股本预案的议案》</p> <p>《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2021 年第一季度报告的议案》《关于审计部 2021 年第一季度工作情况汇报的议案》</p> <p>《关于审计部 2021 年第二季度工作计划的议案》《关于授权审计委员会成员张淑香向董事会报告 2021 年第一季度内部审计工作情况的议案》</p>			
			2021 年 06 月 07 日	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》			
			2021 年 06 月 27 日	《关于转让控股子公司部分股权的议案》			
			2021 年 08 月 17 日	《关于公司<2021 年半年度报告>及其			

				<p>摘要的议案》</p> <p>《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>《关于审计部2021年第二季度工作情况汇报的议案》《关于审计部2021年第三季度工作计划的议案》《关于违规担保、非经营性占用资金情况内部核查汇报的议案》《关于授权审计委员会成员张淑香向董事会报告2021年第二季度内部审计工作情况的议案》</p>			
第三届董事会 审计委员会	林映雪、孔涛、 詹国彬		2021年10月 1 22日	<p>《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》《关于审计部2021年第三季度工作情况汇报的议案》《关于审计部2021年第四季度工作计划的议案》《关于违规担保、非经营性占用资金情况内部核查汇报的议案》《关于授权审计委员会成员林映雪向董</p>			

				事会报告 2021 年第三季度内部审计工作情况的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			
--	--	--	--	--	--	--	--

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	237
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	510
报告期末在职员工的数量合计（人）	752
当期领取薪酬员工总人数（人）	752
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	56
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	475
销售人员	42
技术人员	132
财务人员	16
行政人员	87
合计	752
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	14
本科	76
大专	88
大专以下	573

合计	752
----	-----

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同和薪酬协议，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金及相关保险。公司制定了完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制。报告期内，公司深入推进绩效考核，充分调动员工工作积极性。依据公司战略方向、营运目标和市场薪酬调研分析，基于竞争策略、公平原则，制定公司薪酬体系及相关制度，合理配置薪酬成本，以绩效导向为目标，促进组织和个人目标的实现。

3、培训计划

公司为员工创造共同事业平台，重视企业与员工的同步发展，现已建立完善的培训体系，保证员工能够适合公司发展需求，同时打通个人职业发展通道。人力资源部根据公司的发展，结合员工的自身需求，组织制定公司年度培训计划，并开展入职新员工系列培训，将理论和实操相结合，提升工作的效率，且增强新员工的归属感，同时结合培训需求，大力发展在职培训，形成2021年年度培训计划，并根据计划开展了线上通用系列及线上线下相结合的专业能力提升培训，发挥出最大的潜力提高个人和组织的业绩，推动组织和个人的不断进步，实现组织和个人的双重发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	125,088,307
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	129,795,065.41
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2021 年度不分配利润、不进行公积金转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

1、2018年12月10日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见公司于2018年12月10日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-102）。

2、2018年12月10日，公司召开了第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。具体内容详见公司于2018年12月10日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-103）。

3、2018年12月11日至2018年12月20日期间，公司通过内部办公系统公示了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励对象名单及职务予以公示。2018年12月20日，公司披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容详见公司于2018年12月20日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2018-108）。

4、2018年12月26日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项》的议案，披露了《关于2018年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2018年12月26日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-110）。

5、2018年12月26日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见公司于2018年12月26日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-111）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-116）。

6、2019年2月15日，公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作，公司向89名激励对象授予229.7万份股票期权、向68名激励对象授予199.8万股限制性股票。具体内容详见公司于2019年2月14日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2019-007）。

7、2019年8月14日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司2018年权益分派方案实施完毕，公司总股本由89,215,391股变更至124,901,547股。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权数量相应由2,297,000份调整为3,215,800份，行权价格由28.62元/份调整为20.37元/份；授予的限制性股票数量由1,998,000股调整为2,797,200股，授予价格由14.31元/股调整为10.15元/股。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。具体内容详见公司于2019年8月16日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：

2019-095)。

8、2019年8月14日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计67,200份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计35,000股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。本次注销股票期权和回购注销限制性股票完成后，公司本次激励计划授予股票期权的激励对象由89人调整为85人，授予数量由3,215,800份调整为3,148,600份；授予限制性股票的对象由68人调整为66人，授予数量由2,797,200股调整为2,762,200股。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次获授股票期权的4名激励对象和获授限制性股票的2名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。该议案于2019年9月2日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年10月23日完成办理。具体内容详见于2019年8月16日、2019年9月2日、2019年10月24日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-096）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-106）、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2019-125）。

9、2020年7月20日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司独立董事就上述股权激励计划相关情况发表了独立意见，公司监事会对上述股权激励计划相关情况核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。鉴于公司于2020年4月30日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以公司当时总股本124,866,547股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），本年度不送红股、不以公积金转增股本。公司于2020年6月29日完成实施2019年年度权益分派方案。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格由20.37元/份调整为20.27元/份；授予的限制性股票授予价格由10.15元/股调整为10.05元/股。具体内容详见公司于2020年7月20日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-068）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-069）。

10、2020年7月28日，鉴于2018年股票期权与限制性股票激励计划的第一个解除限售期可解除限售条件已经满足，公司62名激励对象的限制性股票解除限售并上市流通；2020年9月25日，公司72名激励对象的股票期权集中行权并上市流通。具体内容详见公司于2020年7月23日、2020年9月23日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-072）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-098）。

11、2020年11月4日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中12名获授股票期权及5名获授限制性股票的激励对象因离职已不符合公司股权激励对象的条件，以及在第一个行权期/解除限售期8名获授股票期权及6名获授限制性股票的激励对象因第一个行权期/解除限售期个人绩效考核结果未达到全部权益行权/解除限售条件，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定对不符合行权条件的激励对象已获授的股票期权151,480份进行注销，对不符合解除限售条件的激励对象已获授的限制性股票163,800股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，公司监事会进行了核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。2020年12月30日，公司股票期权注销事宜完成办理；2020年12月31日，限制性股票的回购注销事宜完成办理。具体内容详见公司于2020年11月4日、2021年1月4日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-120）、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-001）。

12、2021年5月18日，公司分别召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2020年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，以及公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中8名获授股票期权及6名获授限制性股票的激励对象因辞职不再具备公司股权激励计划的激励资格，公司决定对上述不符合行权条件的激励对象以及因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权合计935,760份进行注销，对不符合解除限售条件的激励对象以及因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授的限制性股票合计784,560股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，公司

监事会进行了核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。2021年7月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了该议案。

2021年6月18日，公司分别召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司已于2021年6月1日完成实施2020年年度权益分派方案，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格调整为20.17元/份，限制性股票的授予价格调整为9.95元/股。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，公司监事会进行了核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

2021年7月21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股票期权注销手续。2021年8月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。具体内容详见公司于2021年5月18日、7月22日、8月4日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-048）、《关于注销部分股票期权完成的公告》（公告编号：2021-068）、《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-069）。

13、2021年10月19日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。具体内容详见公司于2021年10月19日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-100）。

14、2021年10月19日，公司召开了第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。具体内容详见公司于2021年10月19日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-101）。

15、2021年10月20日至2021年10月29日期间，公司通过内部办公系统公示了《关于深圳科创新源新材料股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励对象名单及职务予以公示。2021年11月5日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2021年11月5日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-109）、《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2021-108）。

16、2021年11月11日，公司召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，公司实施2021年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2021年11月11日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-110）。

17、2021年12月15日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，律师出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2021年12月15日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-112）、《第三届监事会第四次决议公告》（公告编号：2021-113）。

18、2021年12月28日，公司完成2021年股票期权激励计划授予登记工作，公司向133名激励对象授予648.5万份股票期权。具体内容详见公司于2021年12月29日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-119）。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期内新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
黎所远	董事	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	36.50	0	0	0	0	0
詹国彬	董事	0	500,000	0	0	0	500,000	36.50	0	0	0	0	0
廖长春	董事	0	50,000	0	0	0	50,000	36.50	0	0	0	0	0
梁媛	董事会秘书	0	80,000	0	0	0	80,000	36.50	16,800	0	9.95	0	8,400
刘军	财务总监	0	50,000	0	0	0	50,000	36.50	126,000	0	9.95	0	63,000
合计	--	0	1,880,000	0	0	--	1,880,000	--	142,800	0	--	0	71,400
备注(如有)	报告期内限制性股票数量发生变化系公司 2020 年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求, 公司将该部分限制性股票回购注销所致。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制, 其岗位薪酬由基本薪酬、年度绩效奖金及各类补贴构成, 高管人员的考核依据按照公司现行制度, 年终由公司董事会薪酬与考核委员会对其工作能力、工作业绩、创新与学习等指标情况进行考核。

本报告期内, 公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责, 积极落实公司股东大会和董事会相关决议, 在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内, 不断优化日常生产业务体系, 持续加强内部管理, 积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩及个人成绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、年度绩效奖金及各类补贴组成, 根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果, 对高级管理人员进行年度绩效考核, 公司根据绩效考核结果进行考评。同时, 公司已推出并实施了股权激励计划, 将部分高级管理人员纳入激励范围, 旨在为经营层以及核心员工搭建完善的激励平台, 充分调动人员工作积极性, 促进公司经营效率的提升。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报

告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。根据公司财务报告内部控制缺陷认定情况及非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
苏州瑞泰克散热科技有限公司	公司根据证监会、深交所的相关规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了适用于子公司的各项制度。对子公司的机构设置、人员调整、财务体系、内控制度等方面进行指导和规范。提高了公司整体运作效率和抗风险能力。	已整合完成。公司目前已持有瑞泰克 55% 股权，瑞泰克纳入公司合并财务报表范围。	无	不适用	不适用	不适用
广东德瑞源新材料科技有限公司	公司根据证监会、深交所的相关规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了适用于子公司的各项制度。对子公司的机构设置、人员调整、财务体系、内控制度等方面进行指导和规范。提高了公司整体运作效率和抗风险能力。	为进一步聚焦公司战略，优化资源配置，提升公司发展质量，公司将持有的德瑞源 32% 股权转让给孙学栋，德瑞源已完成本次股权转让的工商变更登记手续，公司在德瑞源的持股比例由 51% 降为 19%。	无	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的认定标准：①企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；②企业董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊，或者企业员工存在串谋舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；③审计委员会和审计部门对公司未能有效发挥监督职能；④当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷的认定标准：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标则认定为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标则认定为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于、等于公司合并会计报表资产总额的 3%或税前利润总额 5%的错报时，被认定为重大缺陷；当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于合并会计报表资产总额的 3%或税前利润总额 5%，但大于、等于合并会计报表资产总额的 0.5%或税前利润总额 1%时，被认定为重要缺陷；对不构成重大缺陷和重要缺</p>	<p>当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致公司直接财产损失大于或等于税前利润总额 3%的缺陷，认定为重大缺陷；对于可能导致公司直接财产损失小于 3%但大于或等于税前利润总额 0.5%的缺陷，认定为重要缺陷；对于可能导致公司直接财产损失小于税前利润总额 0.5%的缺陷，认定为一般缺陷。</p>

	陷之外的其他缺陷，视为一般缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，科创新源公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	全文详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站指定媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

未披露其他环境信息的原因

经核查，公司及子公司不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，公司及子公司十分重视环境保护管理并各自开展环境保护工作，在生产经营过程中认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。

公司已通过了ISO14001:2015环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟通管理、废水废气固体废物处理控制等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责。并定期委托有资质的第三方检测机构对工业废气、厂界噪声、生活污水、油烟废气、工业废漆渣、废机油、废活性炭进行检测，各项指标均符合国家及地方标准，环保设施运行正常。同时定期委托有资质的第三方检测机构对公司内部危险废弃物和工业废水进行转移处置。且严格按照环境法律法规要求投入环保费用购置环保设备，定期及维护环保设备，保证所有环保设施运行正常。

二、社会责任情况

“以客户为中心，以奋斗者为本，诚信务实，专业创新”是公司的核心价值观；“提供客户满意的新材料应用开发整体解决方案和服务，帮助客户成功！全力打造共同事业平台，帮助员工成就职业梦想！”是公司的使命；“成为新材料应用开发的世界级企业”是公司的愿景。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

1、提升公司治理水平。公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量。

2、保护股东的权益。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，公司在满足利润分配的条件下每年均通过现金分红实现对股东投资的回报。

3、保护供应商和客户的权益。坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司一贯追求目标，通过持续技术创新来满足用户需求。通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度和忠诚度。

4、重视员工的未来职业发展规划。公司通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，公司同时获得了ISO9001、ISO14001和ISO45001质量、环境、职业健康安全管理体系认证，每年定期为员工提供福利体检，关爱员工身心健康；定期组织篮球赛、演讲比赛等丰富多彩的业余活动，丰富职工业余生活；公司尊重

和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

5、支持社会公益事业。自疫情发生以来，公司始终高度关注疫情发展情况，通过实际行动支持防疫防控工作。公司大力支持所属辖区光明区的慈善事业，通过深圳市光明区慈善会对“广东扶贫济活动帮扶项目”进行了捐赠活动。2021年8月公司通过安全协会慰问辖区内的消防单位。

2022年，公司将继续在为股东创造价值的同时，继续回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与环境的和谐发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

2021年度，公司体系部和EHS主管部门组织完成ISO45001职业健康安全管理体系自我审查，并邀请第三方进行审核，公司三级安全标准化体系维护稳定运行。

公司落实“一线三排”工作机制，每月组织安全生产大检查，包括专项检查、季节性安全检查、节假日安全检查。车间每周安全检查，班组每日安全巡查，对于查出的隐患，及时予以解决。同时接受政府各级部门、机构的安全检查、审核26次，均顺利通过。

公司积极开展安全教育工作，定期组织全公司各部门进行安全教育、安全生产经验总结。除了例行的安全教育，组织学习安全生产管理经验及安全生产典型事故，学习安全生产相关的新法规、新知识和防护技术等；针对公司新进职工，从公司、部门、班组三级分别对其进行安全教育，顺利完成相关学习培训，考试合格后才能正式上岗工作。

EHS主管部门对安全设施的维护和安全管理支出专门列支费用，制定安全生产经费使用方案和安全生产经费使用计划，并将资金和行动落实到位。

公司针对不同的生产岗位、生产设施使用，分别编制操作规程，建立健全规范作业标准，保障职工作业安全。

2021年公司未因违反安全生产法律法规及相关行业监管规定被主管部门处以重大行政处罚。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿	汇智新源承诺无锡昆成在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的经审计后的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 1,500 万元（含本数）、1,600 万元（含本数）、1,700 万元（含本数）；若无锡昆成截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数，则汇智新源作为业绩补偿主体，应当以现金向公司承担业绩补偿义务。当期补偿现金总额=（截至当前期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）÷利润承诺期间承诺净利润数总和×标的股权交易价格-累计已补偿金额。如依据上述计算公式计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的金额不冲回。双方同意，如无锡昆成 2019 年实现的实际净利润超过《股权转让协议》规定的当年承诺净利润，则超过部分可抵补 2020 年或 2021 年的部分承诺净利润；如无锡昆成 2020 年实现的实际净利润超过《股权转让协议》规定的当年承诺净利润，则超过部分可抵补 2021 年的部分承诺净利润。业绩承诺期内任一会计年度实现的实际净利润如有超过当年承诺净利润，该等超过部分均不得抵补前一会计年度的承诺净利润，汇智新源需就前一会计年度未能满足的承诺净利润数额进行补偿。	2019 年 05 月 30 日	36 个月	履行完毕
	深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)	减值补偿	在利润承诺期间届满后的六个月内，公司及聘请的相关专业机构将对无锡昆成进行减值测试，并在公司公告 2021 年年度报告后 30 个工作日内出具无锡昆成《减值测试审核报告》。若无锡昆成发生减值且在利润承诺期末减值额大于汇智新源已补偿总额，则汇智新源应按照《股权转让协议》的约定对公司再另行现金补偿。	2019 年 05 月 30 日	36 个月	履行完毕

			减值补偿金额与业绩补偿金额合计不超过本次交易对价总额。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人周东及其控股的深圳科创新源新材料股份有限公司、石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。2、本人/本公司/本有限合伙所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人/本公司/本有限合伙持有公司股票的锁定期将自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2016年12月16日	36个月	正常履行中
	公司董事及高级管理人员敖日格勒、梁剑锋、周长明、刘军、唐棠	股份限售承诺	1、在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。2、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。3、本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2016年12月16日	36个月	正常履行中
	公司监事廖长春、杨莉、马婷	股份限售承诺	1、在本人担任公司监事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。2、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二	2016年12月16日	36个月	正常履行中

			个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。			
	公司控股股东、实际控制人周东及其控股的深圳科创鑫华科技有限公司	股份减持承诺	1、减持数量：若其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其每年减持股票数量累计不超过本人/本公司合计持有公司股份总数的百分之十。在符合上述减持条件的前提下，本人/本公司减持本次发行前所持公司股份的，则根据不同情形分别作如下处理：（1）如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%；（2）如通过大宗交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%；（3）如通过协议转让方式减持，则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行；（4）如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格：该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、减持方式：包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露：本人/本公司减持公司股份前，将提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本人/本公司本次发行前所持公司股份的，本人/本公司将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。	2016 年 12 月 16 日	24 个月	正常履行中
	公司控股 5%以上股东石河子市众能股权投资	股份减持承诺	1、减持数量：若所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持股票数量累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。在符合上述减持条件的前提下，本合伙企业减持本次	2016 年 12 月 16 日	24 个月	正常履行中

	资合伙企业 (有限合伙)		<p>发行前所持公司股份的, 则根据不同情形分别作如下处理: (1) 如通过集中竞价交易方式减持, 则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%; (2) 如通过大宗交易方式减持, 则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%; (3) 如通过协议转让方式减持, 则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%, 且转让价格下限比照大宗交易的规定执行; (4) 如通过其他合法方式减持, 则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格: 该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价, 期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项, 上述价格相应调整。3、减持方式: 包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露: 本合伙企业减持公司股份前, 将提前 3 个交易日公告, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本合伙企业本次发行前所持公司股份的, 本合伙企业将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划, 由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动, 则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票, 除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外, 将把该部分出售股票所取得的收益 (如有) 上缴发行人所有。</p>			
	公司控股 5%以上股 东丁承、钟 志辉、上海 映雪夜锦投 资合伙企业 (有限合 伙)	股份减持承诺	<p>1、减持数量: 若所持发行人股票在锁定期满后一年内减持的, 减持股票数量最高为 100%。在符合上述减持条件的前提下, 本合伙企业/本人减持本次发行前所持公司股份的, 则根据不同情形分别作如下处理: (1) 如通过集中竞价交易方式减持, 则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%; (2) 如通过大宗交易方式减持, 则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%; (3) 如通过协议转让方式减持, 则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%, 且转让价格下限比照大宗交易的规定执行; (4) 如通过其他合法方式减持, 则遵循法</p>	2016 年 12 月 16 日	12 个月	<p>股东钟志辉因信息披露违法违规及短线交易违规行为被中国证券监督管理委员会广东监管局予以行政处罚, 除此之外其</p>

			<p>律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格：以市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、减持方式：包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露：本合伙企业/本人减持公司股份前，将提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本合伙企业/本人本次发行前所持公司股份的，本合伙企业/本人将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。</p>			他承诺均正常履行中
	苏州天利投资有限公司	股份减持承诺	<p>1、减持数量：若其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持股票数量累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。在符合上述减持条件的前提下，本公司减持本次发行前所持公司股份的，则根据不同情形分别作如下处理：（1）如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%；（2）如通过大宗交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%；（3）如通过协议转让方式减持，则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行；（4）如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格：以市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、减持方式：包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露：本公司减持公司股份前，将</p>	2016 年 12 月 16 日	24 个月	正常履行中

			提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本公司本次发行前所持公司股份的，本公司将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。			
深圳科创新源新材料股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在 5 个工作日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，并在股东大会审议通过之日起 6 个月内完成回购，回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、如本公司未能及时履行上述承诺事项，则：（1）本公司将立即停止制定现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；（2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺。	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中	
公司控股股东、实际控制人周东及其控股的深圳科创新源新材料股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人/本公司将依法回购已公开发售的股份；本人/本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内制定股份购回方案并予以公告，并在	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中	

司		公告之日起 6 个月内完成购回，购回价格不低于发行人股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后发行人股票有利润分配或送配股份等除权除息事项，购回价格相应进行调整。2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人/本公司将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。3、如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未能及时履行上述承诺事项，本人同意发行人立即停止对本人/本公司实施现金分红计划、停止发放本人应领取的薪酬、津贴，直至本人/本公司履行相关承诺。			
公司董事、监事和高级管理人员周东、敖日格勒、梁剑锋、金亮、陈莉、孔涛、钟宇、廖长春、杨莉、马婷、周长明、刘军	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。2、如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未能及时履行上述承诺事项，本人同意发行人立即停止发放本人应领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中
公司 IPO 期间中介机构光大证券股份有限公司、广东君言律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	光大证券股份有限公司、广东君言律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司承诺，因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，其将依法承担相应责任，但其能够证明自己没有过错的除外。	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中
公司控股股东、实际控制人周东	填补被摊薄即期回报的措施和承诺	(1) 本人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。(2) 将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下，实现每年现金分红水平不低于《公司上市后三	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中

			年股东利润分配计划》中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 20% 的标准；并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。(3) 如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			
	公司董事、高级管理人员周东、敖日格勒、梁剑锋、金亮、陈莉、孔涛、钟宇、周长明、刘军	填补被摊薄即期回报的措施和承诺	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4) 由董事会薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 公司发行上市后，拟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。(6) 公司发行上市后，将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下，实现每年现金分红水平不低于《公司上市后三年股东利润分配计划》中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 20% 的标准；并将在董事会表决相关议案时投赞成票。(7) 如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中
股权激励承诺	深圳科创新源新材料股份有限公司	股权激励承诺	1、公司承诺不为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、第一个行权期/第一个解除限售期以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 15%；第二个行权期/第二个解除限售期以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 30%；第三个行权期/第三个解除限售期以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 45%。3、限制性股票自上市之日起满 15 个月后，若达到规定的解除限售条件，激励对象可在未来 36 个月内按照 40%、30%、30% 的行权比例分三期行权，实际解锁数量应与激励对象业绩考核挂钩。	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 26 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	正常履行中

	激励对象	股权激励承诺	1、若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司 2、若在本计划实施过程中，出现本计划中所规定的不能成为激励对象情形的，该激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司根据情况进行注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司根据情况以授予价格回购注销。	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 26 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	正常履行中
	深圳科创新源新材料股份有限公司	股权激励承诺	1、不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日至本次股票期权激励计划终止或有效期结束。	正常履行中
	激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日至本次股票期权激励计划终止或有效期结束。	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	周东	关于公司为员工缴纳住房公积金及社会保险事宜的承诺	若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社会保险费用、或公司因未为全部职工缴纳社会保险费用而承担任何罚款或损失，本公司/本人愿意在毋须公司支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中
	周东	关于避免同业竞争的承诺	公司控股股东、实际控制人周东向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺：1、在本承诺函签署之日，本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体均未生产、开发任何与科创新源的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经营任何与科创新源现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资或任职于任何与科创新源现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将不生产、开发任何与科创新源生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与科创新源	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中

		<p>经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资或任职于任何与科创新源产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如科创新源未来进一步拓展产品和业务范围，且拓展后的产品与业务范围和本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在产品或业务方面存在竞争，则本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生：（1）停止生产存在竞争或潜在竞争的产品；（2）停止经营存在竞争或潜在竞争的业务；（3）将存在竞争或潜在竞争的业务纳入科创新源的经营体系；（4）将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。4、本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为科创新源实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致科创新源的利益及其它股东权益受到损害，本人同意承担相应的损害赔偿赔偿责任。</p>				
	周东	关于避免关联交易的承诺	<p>作为控股股东、实际控制人周东先生出具了减少和避免关联交易的承诺函，承诺：1、本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将尽量避免和减少与科创新源发生关联交易；2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则，严格按照《深圳科创新源新材料股份有限公司章程（草案）》、《关联交易管理办法》等法律法规和规范性文件中对关联交易的相关规定执行，通过与科创新源签订正式的关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在交易过程中将不会要求或接受科创新源提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护科创新源及其他股东的实际利益。3、本人及本人控制的企业将严格遵守科创新源《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的相关规定，不以任何直接或间接的形式占用公司资金，不与科创新源发生非经营性资金往来。4、本人保证不利用自身在科创新源的职务便利，通过关联交易损害科创新源利益及其他股东的合法权益。5、如本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承</p>	2016年12月16日	长期	正常履行中

			诺而导致科创新源利益或其他股东的合法权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。在本人作为科创新源实际控制人期间，上述承诺持续有效。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
无锡昆成新材料科技有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	1,700	1,798.41	不适用	2019年05月31日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编码：2019-061）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与无锡昆成股东深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）签订的《深圳科创新源新材料股份有限公司与深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）之无锡昆成新材料科技有限公司股权转让协议》，无锡昆成股东深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）承诺：无锡昆成2019、2020、2021年（分别对应第1、2、3年）净利润分别不低于1,500万元、1,600万元、1,700万元；净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据；各年的补偿金额按照如下方式计算：

当期补偿现金总额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）÷利润承诺期间承诺净利润数总和×标的股权交易价格-累计已补偿金额

如依据上述计算公式计算的补偿金额小于0时，按0取值，已经补偿的金额不冲回。

如无锡昆成2019年实现的实际净利润超过前述承诺的当年净利润，则超过部分可抵补2020年或2021年的部分承诺净利润；如无锡昆成2020年实现的实际净利润超过前述承诺的当年净利润，则超过部分可抵补2021年的部分承诺净利润，汇智新源无需就该等会计年度已按《深圳科创新源新材料股份有限公司与深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）之无锡昆成新材料科技有限公司股权转让协议》约定予以抵补的部分承诺净利润进行补偿；为免疑义，在任何情况下，业绩承诺期内任一会计年度实现的实际净利润如有超过当年承诺净利润，该等超过部分均不得抵补前一会计年度的承诺净利润，汇智新源需就前一会计年度未能满足的承诺净利润数额进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无锡昆成2021年度实现归属于母公司股东的净利润17,963,755.79元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,984,122.10元，与业绩承诺数17,000,000.00元相比超过984,122.10元，2021年度业绩承诺完成率为105.79%。2019年至2021年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为50,878,724.01元，业绩承诺累计完成率为106.00%。

基于无锡昆成2021年度业绩实现情况，以及2019年度至2021年度业绩累计实现情况，根据业绩承诺补偿计算公式的计算结果及相关约定，汇智新源2021年度无需对公司进行补偿。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2021年4月22日召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布《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），公司对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更后，公司执行财会〔2018〕35号文相关规定，其余未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。具体内容详见公司于2021年4月26日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表

使用权资产	-	-	100,062,392.62	61,493,864.64
一年内到期的非流动负债	3,751,281.48	-	18,696,774.86	5,740,784.48
租赁负债	-	-	85,116,899.24	55,753,080.16

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

由于本报告期公司出售持有的德瑞源32%股权，德瑞源从2021年9月30日起不再纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓燊、陈恒志
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
钟志辉	其他	信息披露违法和短线交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》	2021年04月14日	详细内容请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于原持股5%以上股东收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2021-023)。
钟志辉	其他	信息披露不真实和短线交易	被证券交易所采取纪律处分	深圳证券交易所下发的《关于对钟志辉给予公开谴责处分的决定》		

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
钟志辉	公司于2021年4月知悉钟志辉先生因信息披露违法和短线交易收到证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》。	2021年09月29日	5,083,545.00	1、公司董事会收回钟志辉先生违规所得全部收益。2、钟志辉先生进行致歉，并表示后续持股变动将严格遵守相关法律法规。
张淑香	公司于2021年8月31日获悉公司时任董事张淑香女士的证券账户存在未预先披露减持计划违规减持公司股票的情形，并收到其出具的情况说明及致歉声明。2021年9月6日，张淑			张淑香女士出具《关于违规减持公司股票的情况说明及致歉声明》，并主动承诺自相关公告披露后半年内不减持公司股票，以减少对公司及广大投资者的影响。

	香女士收到创业板公司管理部下发的《监管函》。			
--	------------------------	--	--	--

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

- 1、关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易事项及进展

2021年3月23日，公司与杭州通海启宏股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“通海启宏”）签署了《安徽微芯长江半导体材料有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），公司受让通海启宏所持安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称“微芯长江”）3.3708%的股权，通海启宏对微芯长江的认缴出资金额为人民币3,000万元。因通海启宏认缴的人民币3,000万元的出资额尚未实缴，经双方友好协商确认，本次转让价款为人民币0元，本次股权转让完成后，公司将承担上述人民币3,000万元的认缴出资义务。截至2021年4月15日，微芯长江已按照《股权转让协议》的约定完成了本次股权转让的工商变更登记手续，公司也已完成对微芯长江实缴出资义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）、《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-024）。

2、关于与关联方发生的日常关联交易的事项

深圳市聚慧达科技有限公司（以下简称“聚慧达”）系深圳市聚慧联科技有限公司（以下简称“聚慧联”）的控股子公司，聚慧联为公司参与设立的产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）控股的公司，公司作为产业并购基金的有限合伙人出资人民币4,900万元，占出资份额的49%；深圳市汇智天玑股权投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智天玑”）作为产业并购基金的普通合伙人及执行事务合伙人，出资人民币100万元，占出资份额的1%。钟志辉先生持有深圳嘉树控股有限公司100%股权，深圳嘉树控股有限公司为汇智天玑的有限合伙人并持有汇智天玑80%的出资额。鉴于钟志辉先生于2021年7月30日前，为在过去十二个月内持有科创新源5%以上股份的自然人，且钟志辉先生在聚慧联担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，聚慧达为公司的关联方。公司于2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意2021年度公司与关联方聚慧达发生的日常关联采购、关联销售及关联租赁的金额合计不超过3,800万元。截止2021年7月30日，公司与聚慧达累计已发生的交易总额为342.71万元。2021年8月至12月，公司与聚慧达之间发生的交易事项不再属于关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的公告》	2021年03月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》	2021年04月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》	2020年12月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及主要子公司租赁车间及办公用房，用于日常生产经营。截止到2021年12月31日公司确认使用权资产原值84,617,010.65元，累计折旧17,792,313.76元，综合使用权资产累计折旧、相关未确认融资费摊销以及物业管理费总额减少本报告期利润总额2091.12万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市富川实业集团有限公司	深圳科创新源新材料股份有限公司	租赁物业建筑面积共36700.24m ²		2018年09月21日	2028年09月20日	-1,336	双方根据周边办公楼的市场价格协商确定	增加公司2021年度成本费用	否	不适用
东莞永汉精密塑胶五金制品有限公司	广东德瑞源新材料科技有限公司	租赁物业建筑面积共7099.7m ²		2021年05月15日	2026年05月15日	-278.62	双方根据周边办公楼的市场价格协商确定	增加公司2021年度成本费用	否	不适用
苏州市佳奔电器有限公司	苏州瑞泰克散热科技有限公司	租赁物业建筑面积共22000m ²		2021年01月01日	2022年12月31日	-435.96	双方根据周边办公楼的市场价格协商确定	增加公司2021年度成本费用	否	不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
科创新源拉丁美洲公司	2020年04月29日	1,500	2020年05月01日	0	连带责任保证			本次担保由科创新源拉丁美洲公司以其全部资产提供反担保	2020年5月1日至2021年4月30日	是	否
苏州瑞泰克散热科技有限公司	2021年08月10日	3,747.12	2021年08月10日	2,747.12	连带责任保证			瑞泰克与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行自2021年8月10日起至2022年8月09日止签署的主合同项下债务履行期限届满之日起三年，若债务清偿完毕则保证期间终止。	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,747.12		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,747.12					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,247.12		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,747.12					
子公司对子公司的担保情况											
公司担保总额（即前三大项的合计）											

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	3,747.12	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	2,747.12
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	5,247.12	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	2,747.12
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例			4.72%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来 源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,700	3,700	0	0
银行理财产品	自有资金	920	500	0	0
合计		5,620	5,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资事项及进展

2020年12月31日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的议案》。公司与自然人岳国东、吴曦东、许健及苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）签署了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于苏州瑞泰克散热科技有限公司之股权收购与增资协议》。公司以5,000万元自有资金受让转让方持有的瑞泰克865万元出资额，并对瑞泰克增资3,000万元。本次交易完成后，公司累计持有瑞泰克55%的股权，瑞泰克将成为公司的控股子公司。报告期内，交易各方已按照上述协议之约定履行相应的款项支付及工商变更等义务。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的公告》（公告编号：2020-138）、《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的进展公告》（公告编号：2021-003）。

2、关于持股5%以上股东部分股份质押事项及进展

(1) 2021年1月21日，公司持股5%以上股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众能投资”）将质押于招商证券股份有限公司的股份3,860,000股（占当时公司总股本125,872,867股的3.07%）办理了股份质押展期业务，质押到期日由2021年1月21日变更为2021年4月21日；2021年4月20日，众能投资将上述质押于招商证券股份有限公司的股份提前办理解除质押手续。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2021-004）、《关于持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告》（公告编号：2021-025）。

(2) 2021年2月23日、2021年2月25日、2021年3月9日，公司股东苏州天利投资有限公司（以下简称“苏州天利”）分别将质押于海通证券股份有限公司的1,267,157股、9,950,000股及5,363,543股（分别占当时公司总股本125,872,867股的1.01%、7.905%及4.26%）股份提前办理解除质押手续。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告》（公告编号：2021-008）、（公告编号：2021-009）、（公告编号：2021-011）。

(3) 2021年3月24日，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称“科创鑫华”）分别将其所持有的公司部分股份4,520,000股及8,400,000股（分别占当时公司总股本125,872,867股的3.59%及6.67%）办理了质押业务，用于偿还科创鑫华即将到期的在光大证券股份有限公司的股份质押融资款。本次质押后，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资累计质押股数为37,380,000股，占其所持公司股份数量比例为91.55%；2021年3月28日，股东科创鑫华将质押于光大证券的股份16,800,000股（占当时公司总股本125,872,867股的13.35%）办理解除质押手续。本次解除质押后，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资累计质押股数为20,580,000股，占其所持公司股份数量比例降为50.40%。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告》（公

告编号：2021-018）、《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-020）。

截至本公告出具日，公司控股股东、实际控制人周东先生将上述股份办理了解除质押业务；科创鑫华将上述股份办理了解除质押及再质押业务，将其所持有的公司部分股份14,080,000股（占当时公司总股本125,088,307股的11.26%）办理了质押业务。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2022-005）。

（4）2021年4月29日，公司控股股东、实际控制人周东先生将其于2020年7月7日、2020年7月30日质押于深圳市高新投小额贷款有限公司的本公司股份3,370,000股、430,000股首发限售股（上述质押股份的性质于2020年12月8日转变为无限售流通股）办理了解除质押手续。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-040）。

（5）2021年6月22日，公司持股5%以上股东科创鑫华将其所持有的本公司部分股份1,550,000股（占当时公司总股本125,872,867股的1.23%）质押于深圳市高新投集团有限公司。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-057）。

3、关于公司通过高新技术企业重新认定事项

报告期内，公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2020年至2022年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容请见公司于2021年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于通过国家高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2021-005）。

4、关于持股5%以上股东协议转让部分股份的事项及进展

2021年2月9日，公司持股5%以上股东苏州天利与广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司（代表“兴橙昇橙1期私募证券投资基金”）签署了《股份转让协议》，苏州天利拟通过协议转让的方式，将其合计持有的公司股份12,803,946股转让给广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司（代表“兴橙昇橙1期私募证券投资基金”），占当时公司总股本125,872,867股的10.17%。本次协议转让分两批办理转让过户登记，且协议转让价格均为19.60元/股。其中第一批转让过户登记的标的股份数量为6,401,973股，占当时公司总股本125,872,867股的5.086%，对应的股份转让对价金额为人民币125,478,670.8元；第二批转让过户登记的标的股份数量为6,401,973股，占公司当时总股本125,872,867股的5.086%，对应的股份转让对价金额为人民币125,478,670.8元。报告期内，本次协议转让的两批股份过户登记手续已办理完成，广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司（代表“兴橙昇橙1期私募证券投资基金”）持有公司股份12,803,946股，股份性质为无限售流通股，占公司当时总股本125,872,867股的10.172%，成为公司第二大股东，苏州天利持有公司股份2,517,457股，占公司当时总股本125,872,867股的2.000%，不再是公司持股5%以上的股东。具体内容请见公司于2021年2月9日及2021年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-007）《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》《关于持股5%以上股东协议转让部分股份的进展公告》（公告编号：2021-012）、《关于持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-013）。

5、关于2020年度权益分派的事项

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并于2021年5月17日经2020年年度股东大会审议通过。公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本125,872,867股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利12,587,286.70元（含税）。2021年6月1日，公司2020年度权益分派方案实施完成。具体内容详见公司于2021年4月26日、2021年5月25日在指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）、《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

6、关于修订《公司章程》并办理工商登记的事项及进展

(1) 公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。截至2020年12月31日，公司已完成2018年股权激励计划中11名（原）激励对象因离职或个人绩效考核未达标已获授尚未解除限售的限制性股票163,800股的回购注销。公司注册资本由126,036,667元减少至125,872,867元。公司股本总数由126,036,667股减少至125,872,867股。2021年5月，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》，本次工商变更登记后，公司注册资本由126,036,667元变更为125,872,867元。具体内容详见公司于2021年5月25日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-051）。

(2) 公司于2021年9月29日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。截至本报告出具日，上述办理工商登记事项尚待办理完成。具体内容详见公司于2021年9月13日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-091）。

7、关于解除《股权转让框架协议》的事项

2020年9月20日，公司与上海舜富精工科技股份有限公司（以下简称“舜富精工”）、芜湖舜富精密压铸科技有限公司（以下简称“舜富精密”或“标的公司”）、肖明海签署了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于芜湖舜富精密压铸科技有限公司股权转让框架协议》（以下简称《股权转让框架协议》）。鉴于在《股权转让框架协议》推进过程中，5G通信基站建设节奏有一定调整，且公司逐步布局和发展新能源汽车产业赛道里的战略性新兴产业和半导体材料，为控制投入，降低风险，维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司经与交易各方共同商议后决定解除《股权转让框架协议》并签署《<深圳科创新源新材料股份有限公司关于芜湖舜富精密压铸科技有限公司股权转让框架协议>之解除协议》。截至本报告出具日，交易各方已按协议约定履约完毕。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于解除<股权转让框架协议>的公告》（公告编号：2021-062）。

8、关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的事项

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好地经营业务，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请最高额度为人民币5,000万元的授信，同时公司将以下有权处分的四项实用新型专利质押给高新投小额贷款，并委托深圳市高新投融资担保有限公司为公司本次事项提供保证担保。本次申请的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起360日。具体内容详见公司2021年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露的《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-106）。

9、关于董事会、监事会完成换届选举和聘任公司高级管理人员的事项

公司于2021年9月29日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案。周东先生、黎所远先生、詹国彬先生、廖长春先生、孔涛先生、常军锋先生、林映雪女士组成公司第三届董事会，马婷女士、王玉梅女士、杨进伟先生组成公司第三届监事会。

公司于2021年9月29日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任公司高级管理人员的相关议案，公司董事会同意聘任周东先生担任公司总经理、聘任刘军先生担任公司财务总监、聘任梁媛女士担任公司董事会秘书。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-094）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-098）。

10、关于2021年股票期权激励计划的事项

具体内容参见“第四节 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，为进一步抓住新能源汽车和储能系统的发展机会，提升在客户端的供应能力，公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）投资新增一条储能系统用液冷板产品线和一条新能源汽车动力电池及电控系统用液冷板生产线。截至本报告出具日，相关产线已建设完成。为满足瑞泰克未来扩产的资金需求，公司于2021年12月29日与岳国东、吴曦东、许健及瑞泰克签署了《关于对苏州瑞泰克散热科技有限公司增资的意向协议》，公司拟对控股子公司瑞泰克进行增资。本次增资合计金额预计不超过10,000万元，本次增资完成后公司将持有瑞泰克不低于67%的股权。具体内容详见公司分别于2021年7月14日、2021年8月30日、2021年12月29日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于对<深圳证券交易所关于对深圳科创新源新材料股份有限公司的关注函>回复的补充公告》（公告编号：2021-067）、《关于控股子公司液冷板生产线建设项目的进展公告》（公告编号：2021-084）、《关于签署对控股子公司增资意向协议的公告》（公告编号：2021-120）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,410,575	6.68%	0	0	0	-842,610	-842,610	7,567,965	6.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	8,410,575	6.68%	0	0	0	-842,610	-842,610	7,567,965	6.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	8,410,575	6.68%	0	0	0	-842,610	-842,610	7,567,965	6.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	117,462,292	93.32%	0	0	0	58,050	58,050	117,520,342	93.95%
1、人民币普通股	117,462,292	93.32%	0	0	0	58,050	58,050	117,520,342	93.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	125,872,867	100.00%				-784,560	-784,560	125,088,307	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、鉴于公司2020年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定对不符合解除限售条件得限制性股票合计784,560股，由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。截止2021年8月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

2、2021年度，公司部分高管锁定股58,050股解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年5月18日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》和《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会决定对不符合解除限售条件的限制性股票合计784,560股，由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。2021年7月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

截止2021年8月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，鉴于公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就回购注销部分限制性股票、2020年度权益分派实施事项，对公司每股收益等指标存在影响，具体数据详见第二节“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周东	6,244,215	0	0	6,244,215	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
张淑香	126,000	0	30,000	96,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
张淑香	504,000	0	252,000	252,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
刘军	31,500	0	19,050	12,450	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
刘军	126,000	0	63,000	63,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
游俊志	25,200	0	6,300	18,900	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行

唐棠	42,000	0	0	42,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
唐棠	168,000	0	84,000	84,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
周长明	168,000	8,400	0	8,400	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
朱栋栋	126,000	63,000	0	63,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
朱栋栋	31,500	0	0	31,500	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
梁媛	4,200	0	0	4,200	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
梁媛	16,800	8,400	0	8,400	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
梁剑锋	357,000	0	0	357,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
金亮	0	1,500	0	1,500	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
其他股东	1,544,760	0	784,560	760,200	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
合计	9,515,175	81,300	1,238,910	8,046,765	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2021年5月18日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》和《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会决定对不符合解除限售条件得限制性股票合计784,560股，由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由125,872,867股减至125,088,307股。截至2021年8月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,232	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
#深圳科创新源鑫华科技有限公司	境内非国有法人	20.15%	25,200,000	0	0	25,200,000	质押	9,950,000	
广州兴橙私募证券投资基金—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金	其他	10.24%	12,803,946	0	0	12,803,946			
周东	境内自然人	6.66%	8,325,620	0	6,244,215	2,081,405	质押	4,520,000	
#石河子市众能股权投资合伙企业	其他	5.84%	7,304,347	0	0	7,304,347			

(有限合伙)								
五矿证券有限公司	境内非国有法人	2.64%	3,297,900	0	0	3,297,900		
钟志辉	境内自然人	2.37%	2,970,000	0	0	2,970,000	质押	2,970,000
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	2,517,457	0	0	2,517,457		
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控4号单一资产管理计划	其他	1.60%	2,000,000	0	0	2,000,000		
上海银行股份有限公司—中欧产业前瞻混合型证券投资基金	其他	1.15%	1,437,379	0	0	1,437,379		
王逸	境内自然人	0.96%	1,207,100	0	0	1,207,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创新源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人,为石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台。除此之外,周东先生与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
深圳科创新源华科技有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
广州兴橙私募证券投资管理有限公司—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金	12,803,946	人民币普通股	12,803,946
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	7,304,347	人民币普通股	7,304,347
五矿证券有限公司	3,297,900	人民币普通股	3,297,900
钟志辉	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
苏州天利投资有限公司	2,517,457	人民币普通股	2,517,457
周东	2,081,405	人民币普通股	2,081,405
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上海银行股份有限公司—中欧产业前瞻混合型证券投资基金	1,437,379	人民币普通股	1,437,379
王逸	1,207,100	人民币普通股	1,207,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创新源华科技有限公司控股股东、实际控制人，为石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东深圳科创新源华科技有限公司除通过普通证券账户持有 16,800,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,400,000 股，实际合计持有 25,200,000 股； 2、公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 2,804,347 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,500,000 股，实际合计持有 7,304,347 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周东	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

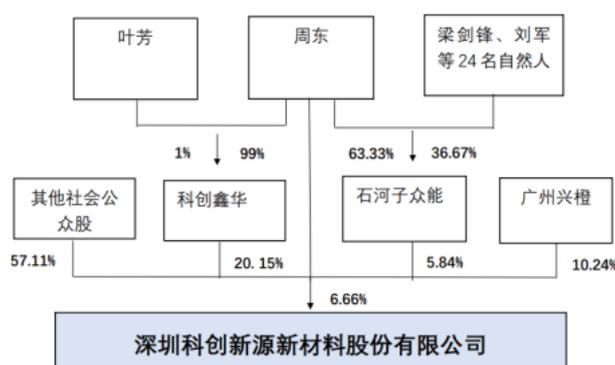
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周东	本人	中国	否
深圳科创鑫华科技有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳科创鑫华科技有限公司	周东	2013 年 09 月 26 日	6,000,000 元人民币	股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资管理、企业管理咨询、投资咨询（不得以公开方式募集资金）。国内贸易。
广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司	陈晓飞	2018 年 03 月 09 日	1000 万人民币元	受托管理私募证券投资基金；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021 年 05 月 18 日	784,560	0.62%	817.589976		注销	784,560	28.05%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 08 日
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2022]A300 号
注册会计师姓名	邓燊、陈恒志

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科创新源公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科创新源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值测试

1、事项描述

如“财务报告”七“合并财务报表项目注释”、28“商誉”所述，截止2021年12月31日，科创新源公司合并财务报表中商誉的账面价值为118,462,383.76元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将年度商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）检查及分析与商誉产生相关的董事会决议、股权收购协议、项目可行性报告情况，确定商誉形成的价值；
- （2）获取公司商誉减值测试相关资料，判断所依据的未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等是否合理；
- （3）对于公司聘请外部评估专家对期末重大商誉进行以商誉减值测试为目的的专项评估，我们与外部评估专家进行了沟通，评价其胜任能力、专业素质和客观性，了解其工作方法；并请内部估值专家复核了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；

(4) 评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。

(二) 收入的确认

1、事项描述

如“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”、39“收入”及“财务报告”七“合并财务报表项目注释”、61“营业收入与营业成本”所述，科创新源公司2021年度主营业务收入543,908,518.92元人民币，主要为高性能特种橡胶密封材料和散热金属结构件的销售收入。

由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定经营目标或期望而操纵收入确认的风险，我们将科创新源公司收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入的确认执行的审计程序包括但不限于：

(1) 对科创新源公司收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，评估科创新源公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(2) 对收入和成本执行分析程序，包括本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(3) 选取样本检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(4) 针对客户的销售收入进行了抽样测试：检查销售合同和订单、出库单、报关单、装箱单、提单、客户签收单及对账单、销售发票等；此外，我们根据客户交易的金额，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

科创新源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督科创新源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科创新源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科创新源公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国·无锡

中国注册会计师：

2022年4月8日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	162,753,888.85	195,000,465.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,832,626.51	41,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	42,010,717.55	22,142,368.46
应收账款	113,754,261.23	99,832,158.09
应收款项融资		
预付款项	4,869,934.91	4,200,012.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,677,208.46	78,621,866.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,260,238.75	95,585,154.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,032,659.99	9,702,337.87
流动资产合计	517,191,536.25	546,384,363.85
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	100,290,339.13	108,607,406.68
其他权益工具投资	31,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	80,385,871.82	90,921,444.51
在建工程		152,566.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,054,155.73	
无形资产	20,604,517.77	53,092,627.18
开发支出		
商誉	118,462,383.76	154,461,613.71
长期待摊费用	9,687,771.36	13,792,774.01
递延所得税资产	4,267,335.13	4,071,674.59
其他非流动资产	10,736,463.13	6,790,223.97
非流动资产合计	445,488,837.83	432,890,331.02
资产总计	962,680,374.08	979,274,694.87
流动负债：		
短期借款	82,115,225.00	71,791,155.91
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	22,351,007.40	24,878,692.65
应付账款	49,892,195.37	98,764,328.12
预收款项		
合同负债	1,688,243.53	2,954,531.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,653,459.62	14,182,276.28
应交税费	3,269,321.17	6,494,850.04
其他应付款	19,402,046.51	75,194,559.79
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	24,285,294.40	3,751,281.48
其他流动负债		
流动负债合计	214,656,793.00	298,011,675.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,400,000.00	1,380,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,768,126.85	
长期应付款	1,545,569.25	461,788.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,254,063.98	6,218,876.78
递延所得税负债	2,859,897.49	8,122,046.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,827,657.57	16,182,711.70
负债合计	348,484,450.57	314,194,387.49
所有者权益：		
股本	125,088,307.00	125,872,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,009,651.75	347,582,367.29
减：库存股	7,770,330.00	15,789,654.00
其他综合收益	-196,754.41	-1,021,135.03
专项储备		
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02
一般风险准备		
未分配利润	93,517,705.50	118,851,506.74
归属于母公司所有者权益合计	581,963,996.86	602,811,369.02
少数股东权益	32,231,926.65	62,268,938.36
所有者权益合计	614,195,923.51	665,080,307.38

负债和所有者权益总计	962,680,374.08	979,274,694.87
------------	----------------	----------------

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张运

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	134,991,800.90	178,064,539.47
交易性金融资产	54,832,626.51	20,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,642,360.40	11,702,127.64
应收账款	45,986,263.96	38,497,550.99
应收款项融资		
预付款项	1,585,934.21	695,131.83
其他应收款	93,357,936.85	87,012,296.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,014,192.54	31,173,270.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,246,389.25	5,003,891.31
流动资产合计	394,657,504.62	372,748,807.66
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	314,885,073.91	302,642,141.46
其他权益工具投资	31,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,525,530.46	37,397,157.20
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	53,472,925.80	
无形资产	1,441,109.23	1,976,923.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,500,997.06	9,749,519.79
递延所得税资产	3,927,361.25	2,957,258.42
其他非流动资产	735,683.39	1,295,797.97
非流动资产合计	437,488,681.10	357,018,798.28
资产总计	832,146,185.72	729,767,605.94
流动负债：		
短期借款	50,075,777.78	30,035,942.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,351,007.40	17,215,417.65
应付账款	13,732,316.42	13,783,968.04
预收款项		
合同负债	940,505.86	1,962,565.16
应付职工薪酬	5,087,580.20	8,061,179.74
应交税费	595,256.75	918,627.01
其他应付款	15,036,986.41	18,572,584.21
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	13,305,757.07	
其他流动负债		
流动负债合计	121,125,187.89	90,550,283.84
非流动负债：		
长期借款	38,400,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,712,113.09	
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,954,940.17	5,867,928.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,067,053.26	5,867,928.12
负债合计	214,192,241.15	96,418,211.96
所有者权益：		
股本	125,088,307.00	125,872,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,442,996.00	347,015,711.54
减：库存股	7,770,330.00	15,789,654.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02
未分配利润	129,877,554.55	148,935,052.42
所有者权益合计	617,953,944.57	633,349,393.98
负债和所有者权益总计	832,146,185.72	729,767,605.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	568,414,718.40	306,998,366.86
其中：营业收入	568,414,718.40	306,998,366.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,615,678.43	276,128,986.88
其中：营业成本	401,850,793.19	156,468,767.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,910,615.15	3,193,264.08
销售费用	49,102,819.53	35,467,228.16
管理费用	66,072,789.90	55,572,141.60
研发费用	41,467,433.12	23,663,530.01
财务费用	13,211,227.54	1,764,055.46
其中：利息费用	11,246,143.02	3,233,584.15
利息收入	1,759,066.71	2,315,247.43
加：其他收益	7,560,774.01	10,230,313.46
投资收益（损失以“-”号填 列）	417,696.50	-8,895,094.55
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-6,117,067.55	-11,748,931.02
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-4,967,373.49	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-243,142.46	454,855.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,152,668.04	-61,561.61
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-921,902.51	-1,432,591.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,507,576.02	31,165,301.42
加：营业外收入	1,016,556.47	957,258.80
减：营业外支出	2,262,081.60	470,451.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,753,101.15	31,652,108.68
减：所得税费用	1,347,530.75	3,913,397.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,100,631.90	27,738,711.37

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,100,631.90	27,738,711.37
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	-12,747,816.68	26,634,653.33
2.少数股东损益	-10,352,815.22	1,104,058.04
六、其他综合收益的税后净额	824,380.62	-1,040,146.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	824,380.62	-1,040,146.81
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	824,380.62	-1,040,146.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	824,380.62	-1,040,146.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-22,276,251.28	26,698,564.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,923,436.06	25,594,506.52
归属于少数股东的综合收益总额	-10,352,815.22	1,104,058.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.22
（二）稀释每股收益	-0.10	0.21

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

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张运

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	209,095,877.55	232,731,151.39
减：营业成本	103,306,721.94	109,153,592.44
税金及附加	1,793,625.23	1,632,359.98
销售费用	41,481,718.75	33,934,065.54
管理费用	34,504,118.60	45,264,431.79
研发费用	22,814,866.21	17,789,021.13
财务费用	6,030,071.07	-1,712,219.26
其中：利息费用	7,258,632.70	2,737,893.88
利息收入	4,885,151.91	5,155,434.71
加：其他收益	2,754,194.97	9,608,945.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,497,824.60	206,901.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,117,067.55	-11,748,931.02
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）	-4,967,373.49	
信用减值损失（损失以“-”号	1,199,676.57	293,656.62

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-2,756,303.37	152,776.97
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-966,422.48	-1,500,087.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	-8,069,296.65	35,432,093.23
加：营业外收入	749,408.45	137,540.86
减：营业外支出	121,727.94	270,065.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-7,441,616.14	35,299,568.73
减：所得税费用	-970,102.83	1,454,905.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	-6,471,513.31	33,844,662.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-6,471,513.31	33,844,662.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,471,513.31	33,844,662.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	550,380,331.85	324,314,897.95
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	281,873.45	8,841.11
收到其他与经营活动有关的现金	48,814,718.44	28,753,861.89
经营活动现金流入小计	599,476,923.74	353,077,600.95
购买商品、接受劳务支付的现金	383,154,391.86	133,406,189.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,016,420.19	56,581,995.39
支付的各项税费	33,333,045.68	27,135,385.04
支付其他与经营活动有关的现金	64,183,013.47	84,344,506.14
经营活动现金流出小计	600,686,871.20	301,468,075.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,209,947.46	51,609,525.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,200,000.00	529,494,687.26
取得投资收益收到的现金	520,606.66	2,853,836.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,315,413.28	7,039,504.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,113,711.98	
收到其他与投资活动有关的现金	27,565,950.00	897,244.65
投资活动现金流入小计	249,715,681.92	540,285,273.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,314,679.15	35,406,681.61
投资支付的现金	231,352,512.71	499,061,571.37
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	50,000,000.00	58,929,480.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	339,667,191.86	593,397,733.86
投资活动产生的现金流量净额	-89,951,509.94	-53,112,460.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	23,718,332.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	238,220,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,004,418.90	5,786,080.98
筹资活动现金流入小计	265,724,418.90	109,504,413.38
偿还债务支付的现金	140,910,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,854,691.07	20,483,729.33
其中：子公司支付给少数股东的	1,750,000.00	5,250,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,636,158.68	6,129,043.90
筹资活动现金流出小计	210,400,849.75	126,612,773.23
筹资活动产生的现金流量净额	55,323,569.15	-17,108,359.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-742,445.27	-1,115,732.28
五、现金及现金等价物净增加额	-36,580,333.52	-19,727,027.64
加：期初现金及现金等价物余额	190,505,591.55	210,232,619.19
六、期末现金及现金等价物余额	153,925,258.03	190,505,591.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	213,024,581.42	256,173,145.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,709,289.05	29,817,325.60
经营活动现金流入小计	235,733,870.47	285,990,471.33
购买商品、接受劳务支付的现金	103,342,576.08	109,915,351.46
支付给职工以及为职工支付的现金	46,662,649.26	39,201,039.44
支付的各项税费	15,734,480.27	20,664,034.14
支付其他与经营活动有关的现金	54,667,889.90	76,907,469.84
经营活动现金流出小计	220,407,595.51	246,687,894.88
经营活动产生的现金流量净额	15,326,274.96	39,302,576.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,000,000.00	489,344,687.26
取得投资收益收到的现金	3,619,242.95	11,955,832.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,197,380.13	7,272,068.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,816,623.08	508,572,588.62
购建固定资产、无形资产和其他	4,198,440.27	24,180,741.26

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	179,212,512.71	522,486,025.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	263,410,952.98	546,666,766.63
投资活动产生的现金流量净额	-94,594,329.90	-38,094,178.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,718,332.40
取得借款收到的现金	164,720,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,365,143.90	5,786,080.98
筹资活动现金流入小计	171,085,143.90	109,504,413.38
偿还债务支付的现金	99,120,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,245,242.11	15,221,554.33
支付其他与筹资活动有关的现金	25,495,265.34	2,955,868.90
筹资活动现金流出小计	141,860,507.45	118,177,423.23
筹资活动产生的现金流量净额	29,224,636.45	-8,673,009.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-576,352.00	-643,641.07
五、现金及现金等价物净增加额	-50,619,770.49	-8,108,252.48
加：期初现金及现金等价物余额	176,782,940.57	184,891,193.05
六、期末现金及现金等价物余额	126,163,170.08	176,782,940.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	125,872,867.00				347,582,367.29	15,789,654.00	-1,021,135.03		27,315,417.02		118,851,506.74		602,811,369.02	62,268,938.36	665,080,307.38	
加：会计政																

策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	125,8 72,86 7.00			347,58 2,367. 29	15,789 ,654.0 0	-1,021, 135.03		27,315 ,417.0 2		118,85 1,506. 74		602,81 1,369. 02	62,268 ,938.3 6	665,08 0,307. 38	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	-784, 560.0 0			-3,572, 715.54	-8,019, 324.00	824,38 0.62				-25,33 3,801. 24		-20,84 7,372. 16	-30,03 7,011. 71	-50,88 4,383. 87	
(一)综合收益 总额						824,38 0.62				-12,74 7,816. 68		-11,92 3,436. 06	-10,35 2,815. 22	-22,27 6,251. 28	
(二)所有者投 入和减少资本	-784, 560.0 0			-3,572, 715.54	-8,019, 324.00							3,662, 048.46	-17,93 4,196. 49	-14,27 2,148. 03	
1. 所有者投入 的普通股													500,00 0.00	500,00 0.00	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				-1,421, 496.54								-1,421, 496.54		-1,421, 496.54	
4. 其他	-784, 560.0 0			-2,151, 219.00	-8,019, 324.00							5,083, 545.00	-18,43 4,196. 49	-13,35 0,651. 49	
(三)利润分配										-12,58 5,984. 56		-12,58 5,984. 56	-1,750, 000.00	-14,33 5,984. 56	
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										-12,58 5,984. 56		-12,58 5,984. 56	-1,750, 000.00	-14,33 5,984. 56	

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	124,866,547.00			323,557,836.33	28,233,630.00	19,011,190.78		23,930,950.73		108,059,894.40		552,200,610.24	7,105,229.72	559,305,839.96	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,006,320.00			24,024,530.96	-12,443,976.00	-1,040,146.81		3,384,466.29		10,791,612.34		50,610,758.78	55,163,708.64	105,774,467.42	
（一）综合收益总额						-1,040,146.81				26,634,653.33		25,594,506.52	1,104,058.04	26,698,564.56	
（二）所有者投入和减少资本	1,006,320.00			24,024,530.96	-12,443,976.00							37,474,826.96		37,474,826.96	
1. 所有者投入的普通股	1,006,320.00			21,037,742.40								22,044,062.40		22,044,062.40	
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				2,986,788.56								2,986,788.56		2,986,788.56	
4. 其他					-12,443,976.00							12,443,976.00		12,443,976.00	
（三）利润分配								3,384,466.29		-15,843,040.99		-12,458,574.70	54,059,650.60	41,601,075.90	
1. 提取盈余公积								3,384,466.29		-3,384,466.29					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,458,574.70		-12,458,574.70	-5,250,000.00	-17,708,574.70	

4. 其他														59,309,650.60	59,309,650.60
(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	125,872,867.00				347,582,367.29	15,789,654.00	-1,021,135.03		27,315,417.02		118,851,506.74		602,811,369.02	62,268,938.36	665,080,307.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	125,872,867.00				347,015,711.54	15,789,654.00			27,315,417.02	148,935,052.42		633,349,393.98
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	125,872,867.00				347,015,711.54	15,789,654.00			27,315,417.02	148,935,052.42		633,349,393.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-784,560.00				-3,572,715.54	-8,019,324.00				-19,057,497.87		-15,395,449.41
（一）综合收益总额										-6,471,513.31		-6,471,513.31
（二）所有者投入和减少资本	-784,560.00				-3,572,715.54	-8,019,324.00						3,662,048.46
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					-1,421,496.54							-1,421,496.54
4. 其他	-784,560.00				-2,151,219.00	-8,019,324.00						5,083,545.00
（三）利润分配										-12,585,984.56		-12,585,984.56
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,585,984.56		-12,585,984.56
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	125,088,307.00				343,442,996.00	7,770,330.00			27,315,417.02	129,877,554.55		617,953,944.57

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	124,866,547.00				322,991,180.58	28,233,630.00			23,930,950.73	130,933,430.50		574,488,478.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	124,866,547.00				322,991,180.58	28,233,630.00			23,930,950.73	130,933,430.50		574,488,478.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,006,320.00				24,024,530.96	-12,443,976.00			3,384,466.29	18,001,621.92		58,860,915.17
(一) 综合收益总额										33,844,662.91		33,844,662.91

(二)所有者投入和减少资本	1,006,320.00				24,024,530.96	-12,443,976.00						37,474,826.96
1. 所有者投入的普通股	1,006,320.00				21,037,742.40							22,044,062.40
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					2,986,788.56							2,986,788.56
4. 其他						-12,443,976.00						12,443,976.00
(三)利润分配								3,384,466.29	-15,843,040.99			-12,458,574.70
1. 提取盈余公积								3,384,466.29	-3,384,466.29			
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,458,574.70			-12,458,574.70
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	125,872,867.00				347,015,711.54	15,789,654.00			27,315,417.02	148,935,052.42		633,349,393.98

三、公司基本情况

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由刘晶晶、叶芳、朱红宇、张曾霞、张武安、徐新洁和杨虎于2008年1月10日共同出资设立，取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301103120110的《企业法人营业执照》，法定代表人周东，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币125,088,307.00元。

2017年11月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2041号文《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，本公司向社会公开发行境内上市内资股（A股）22,000,000股。2017年12月6日，根据深圳证券交易所深证上（2017）794号文《关于深圳科创新源新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司注册资本增至人民币87,217,391.00元。

经公司2018年度第五次临时股东大会决议审议和第二届董事会第六次会议通过，公司拟通过定向增发的方式向张淑香等70名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,000,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币14.31元。因2名激励对象退出激励计划，本次激励计划实际授予的激励对象共计68名，授予限制性人民币普通股（A股）1,998,000股，变更后注册资本为人民币89,215,391.00元。

2019年6月20日，经公司2018年年度股东大会决议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以89,215,391股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增4股，合计转增35,686,156股。转增完成后，公司注册资本增至人民币124,901,547.00元。

2019年8月14日，经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销2名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销股票数量35,000股，公司注册资本由人民币124,901,547.00元减少至人民币124,866,547.00元。

2020年7月20日，经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定向梁剑锋、潘米牙等72名股权激励对象授予的股票期权1,170,120份已达到行权条件，行权价格为20.27元/份。变更后注册资本为人民币126,036,667.00元。

2020年11月20日，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销11名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销股票数量163,800股，公司注册资本由人民币126,036,667.00元减少至人民币125,872,867.00元。

2021年7月5日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销61名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销股票数量784,560股，公司注册资本由人民币125,872,867.00元减少至人民币125,088,307.00元。截至2021年12月31日，本公司累计股本总数125,088,307股。

本公司经营范围：一般经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售；塑胶制品、金属制品的研发和销售；模具的开发；电子材料及其制品的研发和销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发和销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。许可经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的生产；塑胶制品、金属制品的生产；模具的制造；电子材料及其制品的生产；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的生产；散热器

及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要经营高性能特种橡胶密封材料和散热金属结构件的生产及销售。

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共11户，详见本报告第十节“财务报告”九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加0户，减少1户，详见本报告第十节“财务报告”八“合并范围的变更”。

本公司最终控制人为周东。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月8日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”39、“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”44、“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币，本公司之境外子公司COTRAN LATIN AMERICA LTDA根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定巴西雷亚尔为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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。

(1) 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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，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。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 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，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”6、“合并财务报表的编制方法”，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”22、“长期股权投资”进行会计处

理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”22、“长期股权投资”或报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”22、“长期股权投资”）

和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”22、“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易当日即期的中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，

全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本集团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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

① 以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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。

① 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，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4)金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用

不可输入值。

(7)权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1)减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，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。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

(2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4)金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5)各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的企业

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额

计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内的关联方。
合同资产：	
账龄组合	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内的关联方。

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内的关联方。
无风险组合	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、保证金、备用金等应收款项。

④长期应收款

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

11、应收票据

其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

12、应收账款

其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、委托加工物资、产成品、发出商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的

与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

20、其他债权投资

其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

21、长期应收款

其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

共同控制，是指本集团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，是指本集团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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担

债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2)后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。

本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”6、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。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可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在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，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”31、“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.0-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”31、“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本集团作为承租人租赁房屋及建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日,本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,将尚未支付的租赁付款额的现值确认

为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”24、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关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自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	使用寿命（年）	摊销方法
专利权	5-10	年限平均法
非专利技术	3	年限平均法
计算机软件	3-5	年限平均法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”31、“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应

收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”29、“使用权资产”。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处

理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”26、“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品

而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团和相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

- （1）国内销售：当商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得商品的控制权，本公司确认收入。
- （2）出口销售：公司外销为FOB、CIF的贸易方式，即货物已经报关并办理了出口报关手续，确认销售收入。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

- （1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
- （2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；
- （3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
- （4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他

情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

(3)所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4)所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本报告第十节“财务报告”五、44、“重要会计政策及会计估计”18、“持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

①执行《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第二届董事会第三十三次会议于2021年4月22日决议通过，本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

A、本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见“财务报告”七“合并财务报表项目注释”、13“使用权资产”、28“租赁负债”。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	4,016,966.73

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	19,859,020.92
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	-
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	-
合 计	——	19,859,020.92

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

C、执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产	-	-	100,062,392.62	61,493,864.64
一年内到期的非流动负债	3,751,281.48	-	18,696,774.86	5,740,784.48
租赁负债	-	-	85,116,899.24	55,753,080.16

本集团于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%、4.75%和4.86%。

本集团2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项 目	合并报表	个别报表
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	90,558,775.45	90,558,775.45
按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值	61,493,864.64	61,493,864.64

减：采用简化处理的租赁付款额	-	-
其中：短期租赁	-	-
低价值资产租赁	-	-
2021年1月1日租赁负债	61,493,864.64	61,493,864.64
其中：一年内到期的租赁负债	5,740,784.48	5,740,784.48

②财政部于2021年1月26日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号），该解释自公布之日起施行，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

③财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）“关于资金集中管理相关列报”，该内容自公布之日起施行，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（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执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	195,000,465.45	195,000,465.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,300,000.00	41,300,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	22,142,368.46	22,142,368.46	
应收账款	99,832,158.09	99,832,158.09	
应收款项融资			
预付款项	4,200,012.75	4,200,012.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,621,866.41	78,621,866.41	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,585,154.82	95,585,154.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,702,337.87	9,702,337.87	
流动资产合计	546,384,363.85	546,384,363.85	
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	108,607,406.68	108,607,406.68	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	90,921,444.51	90,921,444.51	
在建工程	152,566.37	152,566.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		100,062,392.62	100,062,392.62
无形资产	53,092,627.18	53,092,627.18	
开发支出			
商誉	154,461,613.71	154,461,613.71	
长期待摊费用	13,792,774.01	13,792,774.01	
递延所得税资产	4,071,674.59	4,071,674.59	
其他非流动资产	6,790,223.97	6,790,223.97	
非流动资产合计	432,890,331.02	532,952,723.64	100,062,392.62
资产总计	979,274,694.87	1,079,337,087.49	100,062,392.62
流动负债：			
短期借款	71,791,155.91	71,791,155.91	
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	24,878,692.65	24,878,692.65	
应付账款	98,764,328.12	98,764,328.12	
预收款项			
合同负债	2,954,531.52	2,954,531.52	
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	14,182,276.28	14,182,276.28	
应交税费	6,494,850.04	6,494,850.04	
其他应付款	75,194,559.79	75,194,559.79	
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	3,751,281.48	18,696,774.86	14,945,493.38
其他流动负债			
流动负债合计	298,011,675.79	312,957,169.17	14,945,493.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,380,000.00	1,380,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		85,116,899.24	85,116,899.24
长期应付款	461,788.16	461,788.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,218,876.78	6,218,876.78	

递延所得税负债	8,122,046.76	8,122,046.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,182,711.70	101,299,610.94	85,116,899.24
负债合计	314,194,387.49	414,256,780.11	100,062,392.62
所有者权益：			
股本	125,872,867.00	125,872,867.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	347,582,367.29	347,582,367.29	
减：库存股	15,789,654.00	15,789,654.00	
其他综合收益	-1,021,135.03	-1,021,135.03	
专项储备			
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02	
一般风险准备			
未分配利润	118,851,506.74	118,851,506.74	
归属于母公司所有者权益合计	602,811,369.02	602,811,369.02	
少数股东权益	62,268,938.36	62,268,938.36	
所有者权益合计	665,080,307.38	665,080,307.38	
负债和所有者权益总计	979,274,694.87	1,079,337,087.49	100,062,392.62

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	178,064,539.47	178,064,539.47	
交易性金融资产	20,600,000.00	20,600,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	11,702,127.64	11,702,127.64	
应收账款	38,497,550.99	38,497,550.99	
应收款项融资			
预付款项	695,131.83	695,131.83	
其他应收款	87,012,296.11	87,012,296.11	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	31,173,270.31	31,173,270.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,003,891.31	5,003,891.31	
流动资产合计	372,748,807.66	372,748,807.66	
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	302,642,141.46	302,642,141.46	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,397,157.20	37,397,157.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		61,493,864.64	61,493,864.64
无形资产	1,976,923.44	1,976,923.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,749,519.79	9,749,519.79	
递延所得税资产	2,957,258.42	2,957,258.42	
其他非流动资产	1,295,797.97	1,295,797.97	
非流动资产合计	357,018,798.28	418,512,662.92	61,493,864.64
资产总计	729,767,605.94	791,261,470.58	61,493,864.64
流动负债：			
短期借款	30,035,942.03	30,035,942.03	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,215,417.65	17,215,417.65	

应付账款	13,783,968.04	13,783,968.04	
预收款项			
合同负债	1,962,565.16	1,962,565.16	
应付职工薪酬	8,061,179.74	8,061,179.74	
应交税费	918,627.01	918,627.01	
其他应付款	18,572,584.21	18,572,584.21	
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		5,740,784.48	5,740,784.48
其他流动负债			
流动负债合计	90,550,283.84	96,291,068.32	5,740,784.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		55,753,080.16	55,753,080.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,867,928.12	5,867,928.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,867,928.12	5,867,928.12	55,753,080.16
负债合计	96,418,211.96	157,912,076.60	61,493,864.64
所有者权益：			
股本	125,872,867.00	125,872,867.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	347,015,711.54	347,015,711.54	
减：库存股	15,789,654.00	15,789,654.00	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02	
未分配利润	148,935,052.42	148,935,052.42	
所有者权益合计	633,349,393.98	633,349,393.98	
负债和所有者权益总计	729,767,605.94	791,261,470.58	61,493,864.64

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

如本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”39、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁

① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③ 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

（7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	国内销售收入增值税率为 13%、6%，免抵退出口销售收入免征增值税；应税收入按 13%、6% 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。
城市维护建设税	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。
企业所得税	应税所得	具体详见下表
教育费附加	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
无锡昆成新材料科技有限公司	15%
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	25%
深圳源创乐信散热材料有限公司	25%
COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED	16.5%
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	15%
无锡科创新源科技有限公司	25%
瀚创通信（上海）有限公司	25%
广东德瑞源新材料科技有限公司	15%
苏州瑞泰克散热科技有限公司	15%
深圳航创密封件有限公司	25%
惠州航创密封件有限公司	25%
芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	15%

2、税收优惠

（1）本公司

公司2020年由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR202044202035。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自2020年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

（2）无锡昆成新材料科技有限公司

无锡昆成新材料科技有限公司2019年由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术

企业，证书编号为GR201932004823。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自2019年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

(3) 广东德瑞源新材料科技有限公司

2021年12月20日《关于对广东省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》公示广东德瑞源新材料科技有限公司名单，本期按15%的税率征收企业所得税。

(4) 苏州瑞泰克散热科技有限公司

2021年11月30日《关于公示江苏省2021年第三批认定报备高新技术企业名单的通知》公示苏州瑞泰克散热科技有限公司名单，本期按15%的税率征收企业所得税。

(5) 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司

芜湖市航创祥路汽车部件有限公司2021年由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR202134002950。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自2021年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	261,315.69	428,212.76
银行存款	153,536,221.05	190,047,190.85
其他货币资金	8,956,352.11	4,525,061.84
合计	162,753,888.85	195,000,465.45
其中：存放在境外的款项总额	4,604,050.74	2,501,429.33

其他说明

注：（1）其他货币资金8,956,352.11元（2020年12月31日：4,525,061.84元），为本公司向银行申请开具票据所质押的保证金、支付宝和PayPal年末余额等；

（2）其他货币资金中质押的保证金使用受到限制，不作为现金等价物。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,832,626.51	41,300,000.00
其中：		

权益工具投资	17,832,626.51	
银行理财产品及结构性存款	52,000,000.00	41,300,000.00
其中：		
合计	69,832,626.51	41,300,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,137,270.52	7,414,528.49
商业承兑票据	27,873,447.03	14,727,839.97
合计	42,010,717.55	22,142,368.46

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
不适用				

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

不适用				
-----	--	--	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
不适用				

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	10,827,011.55
合计	10,827,011.55

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	30,896,537.53	
合计	30,896,537.53	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,247,112.22	1.05%	1,247,112.22	100.00%		1,200,229.60	1.15%	1,200,229.60	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,247,112.22	1.05%	1,247,112.22	100.00%		1,200,229.60	1.15%	1,200,229.60	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	117,622,186.18	98.95%	3,867,924.95	3.29%	113,754,261.23	103,294,757.25	98.85%	3,462,599.16	3.35%	99,832,158.09
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	117,622,186.18	98.95%	3,867,924.95	3.29%	113,754,261.23	103,294,757.25	98.85%	3,462,599.16	3.35%	99,832,158.09

应收账款									
合计	118,869,298.40		5,115,037.17		113,754,261.23	104,494,986.85		4,662,828.76	99,832,158.09

按单项计提坏账准备：1,247,112.22

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	682,207.60	682,207.60	100.00%	预计无法收回
客户 2	140,762.00	140,762.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	123,460.00	123,460.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	253,800.00	253,800.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	44,482.62	44,482.62	100.00%	预计无法收回
客户 6	2,400.00	2,400.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,247,112.22	1,247,112.22	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,867,924.95

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	115,212,502.89	3,456,375.09	3.00%
1 至 2 年	1,804,152.16	180,415.22	10.00%
2 至 3 年	510,744.34	153,223.29	30.00%
3 至 4 年	31,593.63	15,796.82	50.00%
4 至 5 年	5,393.16	4,314.53	80.00%
5 年以上	57,800.00	57,800.00	100.00%
合计	117,622,186.18	3,867,924.95	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	115,212,502.89
1至2年	1,848,634.78
2至3年	1,195,351.94
3年以上	612,808.79
3至4年	31,593.63
4至5年	91,153.16
5年以上	490,062.00
合计	118,869,298.40

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	4,662,828.76	4,546,961.35		3,262,389.01	-832,363.93	5,115,037.17
合计	4,662,828.76	4,546,961.35		3,262,389.01	-832,363.93	5,115,037.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,262,389.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南百事达科技有限公司	8,110,240.80	6.83%	243,307.22
福建骏鹏通信科技有限公司	7,665,382.01	6.45%	229,961.46
东莞市华荣通信技术有限公司	6,778,699.88	5.70%	203,361.00
深圳市华灏机电有限公司	4,828,334.30	4.06%	144,850.03
福建元晟汽车配件科技有限公司	4,718,395.74	3.97%	141,551.87
合计	32,101,052.73	27.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	4,603,322.17	94.52%	3,435,909.78	81.81%
1 至 2 年	53,935.20	1.11%	594,772.56	14.16%
2 至 3 年	129,801.39	2.67%	137,250.39	3.27%
3 年以上	82,876.15	1.70%	32,080.02	0.76%
合计	4,869,934.91	--	4,200,012.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,697,490.17 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 55.39%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,677,208.46	78,621,866.41
合计	22,677,208.46	78,621,866.41

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	15,770,465.35	27,641,875.35
备用金	53,492.25	195,125.19
往来款及其他	1,177,094.00	24,619,237.85
借款		5,233,521.67
股权款	8,000,000.00	27,565,950.00
合计	25,001,051.60	85,255,710.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,933,459.65		1,700,384.00	6,633,843.65
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期转回	4,303,818.89			4,303,818.89
其他变动	6,181.62			6,181.62
2021 年 12 月 31 日余额	623,459.14		1,700,384.00	2,323,843.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,119,135.56
1 至 2 年	11,576,056.35
2 至 3 年	1,196,320.03
3 年以上	3,109,539.66
3 至 4 年	2,526,163.66
4 至 5 年	0.00
5 年以上	583,376.00
合计	25,001,051.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,633,843.65		4,303,818.89		-6,181.62	2,323,843.14
合计	6,633,843.65		4,303,818.89		-6,181.62	2,323,843.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海舜富精工科技股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1 至 2 年	40.00%	
孙学栋	股权转让款	8,000,000.00	1 年以内	32.00%	240,000.00
深圳市富川实业集团有限公司	保证金	2,314,810.56	3 至 4 年	9.26%	
深圳市东方建富实业有限公司	押金	1,170,384.00	2 至 5 年及以上	4.68%	1,170,384.00
滨湖区凯力维电机配件厂	往来款	530,000.00	5 年以上	2.12%	530,000.00
合计	--	22,015,194.56	--	88.06%	1,940,384.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	31,326,551.56	93,431.47	31,233,120.09	34,807,523.09		34,807,523.09
在产品	3,166,831.57		3,166,831.57	4,918,742.77		4,918,742.77
库存商品	35,127,189.30	7,571,688.09	27,555,501.21	31,592,623.17	644,023.20	30,948,599.97
发出商品	24,060,860.65	343,175.78	23,717,684.87	19,353,038.15	659,609.74	18,693,428.41
自制半成品	7,586,740.46		7,586,740.46	5,895,741.34		5,895,741.34
委托加工物资	360.55		360.55	321,119.24		321,119.24
合计	101,268,534.09	8,008,295.34	93,260,238.75	96,888,787.76	1,303,632.94	95,585,154.82

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		93,431.47				93,431.47
库存商品	644,023.20	9,876,955.00		512,523.43	2,436,766.68	7,571,688.09
发出商品	659,609.74	2,041,726.38		438,828.76	1,919,331.58	343,175.78
合计	1,303,632.94	12,012,112.85		951,352.19	4,356,098.26	8,008,295.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	4,060,672.37	3,741,720.28
预缴所得税	3,246,389.25	4,279,413.21
融单	725,598.37	1,681,204.38
合计	8,032,659.99	9,702,337.87

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳汇智 新源创业 投资企业 (有限合 伙)	33,309,63 3.19			1,563,874 .70						34,873,50 7.89	
深圳嘉源 信德创业 投资有限 公司	73,097,77 3.49			-7,680,94 2.25						65,416,83 1.24	
小计	106,407,4 06.68			-6,117,06 7.55						100,290,3 39.13	
合计	106,407,4 06.68			-6,117,06 7.55						100,290,3 39.13	

其他说明

被投资单 位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润			
三、子公司										
深圳新文通信技术有限公司	2,200,000.00	452,512.71						2,652,512.71		2,652,512.71
小计	2,200,000.00	452,512.71						2,652,512.71		2,652,512.71
总计	108,607,406.68	452,512.71		-6,117,067.55				2,652,512.71	100,290,339.13	2,652,512.71

注：公司以增资形式非同一控制下企业合并深圳新文通信技术有限公司，截止2021年12月31日，各股东对深圳新文通信技术有限公司认缴注册资本未实缴到位。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市汇芯通信技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
安徽微芯长江半导体材料有限公司	30,000,000.00	
合计	31,000,000.00	1,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	80,385,871.82	90,921,444.51
合计	80,385,871.82	90,921,444.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	119,165,749.92	3,689,093.22	6,390,069.13	129,244,912.27
2.本期增加金额	36,677,232.19	497,712.47	388,098.68	37,563,043.34
(1) 购置	36,524,665.82	497,712.47	388,098.68	37,410,476.97
(2) 在建工程转入	152,566.37			152,566.37
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	42,322,146.97	1,621,350.39	706,015.90	44,649,513.26
(1) 处置或报废	9,528,747.75	1,142,437.00	364,801.05	11,035,985.80
(2) 处置子公司	32,793,399.22	478,913.39	341,214.85	33,613,527.46
4.期末余额	113,520,835.14	2,565,455.30	6,072,151.91	122,158,442.35
二、累计折旧				
1.期初余额	31,250,361.51	2,460,296.36	3,442,190.20	37,152,848.07
2.本期增加金额	15,072,063.39	285,423.02	1,347,121.12	16,704,607.53
(1) 计提	15,072,063.39	285,423.02	1,347,121.12	16,704,607.53
3.本期减少金额	11,123,172.65	785,512.80	559,722.42	12,468,407.87

(1) 处置或报废	4,606,488.18	423,632.98	346,390.01	5,376,511.17
(2) 处置子公司	6,516,684.47	361,879.82	213,332.41	7,091,896.70
4.期末余额	35,199,252.25	1,960,206.58	4,229,588.90	41,389,047.73
三、减值准备				
1.期初余额	1,143,523.45		27,096.24	1,170,619.69
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额	772,883.11		14,213.78	787,096.89
(1) 处置或报废				
(2) 处置子公司	772,883.11		14,213.78	787,096.89
4.期末余额	370,640.34		12,882.46	383,522.80
四、账面价值				
1.期末账面价值	77,950,942.55	605,248.72	1,829,680.55	80,385,871.82
2.期初账面价值	86,771,864.96	1,228,796.86	2,920,782.69	90,921,444.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		152,566.37
合计		152,566.37

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具				152,566.37		152,566.37
合计				152,566.37		152,566.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
模具	152,566.37	152,566.37		152,566.37			100.00%	100%				其他
合计	152,566.37	152,566.37		152,566.37			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	100,062,392.62	100,062,392.62
2.本期增加金额	5,828,996.74	5,828,996.74
(1) 租入	5,828,996.74	5,828,996.74
3.本期减少金额	21,274,378.71	21,274,378.71
(1) 处置		
(2) 转出至固定资产		
(3) 处置子公司	21,274,378.71	21,274,378.71
4.期末余额	84,617,010.65	84,617,010.65
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	17,792,313.76	17,792,313.76
(1) 计提	17,792,313.76	17,792,313.76
3.本期减少金额	3,229,458.84	3,229,458.84
(1) 处置		
(2) 转出至固定资产		
(3) 处置子公司	3,229,458.84	3,229,458.84
4.期末余额	14,562,854.92	14,562,854.92
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) 转出至固定资产		
(3) 处置子公司		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	70,054,155.73	70,054,155.73
2.期初账面价值	100,062,392.62	100,062,392.62

其他说明：

注：年初余额与上年年末余额（2020年12月31日）差异详见第十节财务报告五、44、（1）、①、A之说明。

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		51,802,700.00	1,415,094.34	4,902,042.24	58,119,836.58
2.本期增加金额				345,950.93	345,950.93
(1) 购置				345,950.93	345,950.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		30,500,700.00		13,207.55	30,513,907.55
(1) 处置					
(2) 处置子公司		30,500,700.00		13,207.55	30,513,907.55
4.期末余额		21,302,000.00	1,415,094.34	5,234,785.62	27,951,879.96
二、累计摊销					

1.期初余额		2,053,962.24	117,924.53	2,855,322.63	5,027,209.40
2.本期增加金额		4,498,095.94	471,698.17	911,341.80	5,881,135.91
(1) 计提		4,498,095.94	471,698.17	911,341.80	5,881,135.91
(2) 处置子公司		3,558,414.99		2,568.13	3,560,983.12
3.本期减少金额		3,558,414.99		2,568.13	3,560,983.12
(1) 处置					
4.期末余额		2,993,643.19	589,622.70	3,764,096.30	7,347,362.19
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		18,308,356.81	825,471.64	1,470,689.32	20,604,517.77
2.期初账面价值		49,748,737.76	1,297,169.81	2,046,719.61	53,092,627.18

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳航创密封件有限公司	1,424,426.14					1,424,426.14
芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	6,453,607.31					6,453,607.31
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	100,721.17					100,721.17
无锡昆成新材料科技有限公司	74,718,003.67					74,718,003.67
广东德瑞源新材料科技有限公司	35,999,229.95			35,999,229.95		
苏州瑞泰克散热科技有限公司	37,190,051.61					37,190,051.61
合计	155,886,039.85			35,999,229.95		119,886,809.90

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
深圳航创密封件有限公司	1,424,426.14					1,424,426.14
合计	1,424,426.14					1,424,426.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①芜湖市航创祥路汽车部件有限公司商誉

本公司于2018年4月30日收购芜湖市航创祥路汽车部件有限公司时，收购对价大于被收购方在收购日可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。

在进行商誉减值测试时，将生产汽车密封件的固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产、商誉等相关资产作为一个资产组，资产组的账面值合计1,873.31万元。

②无锡昆成新材料科技有限公司商誉

本公司于2019年6月30日收购无锡昆成新材料有限公司时，收购对价大于被收购方在收购日可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。

在进行商誉减值测试时，将生产绝缘防火材料的固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产、商誉等相关资产作为一个资产组，资产组的账面值合计12,164.28万元。

③苏州瑞泰克散热科技有限公司商誉

本公司于2020年12月31日收购苏州瑞泰克散热科技有限公司时，收购对价大于被收购方在收购日可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。

在进行商誉减值测试时，将生产散热器的固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉等相关资产作为一个资产组，资产组的账面值合计8,591.87万元。

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

①芜湖市航创祥路汽车部件有限公司商誉

公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

预测其报表日后未来5年及后续预测期的息税前净现金流量，然后计算资产组的加权平均资本成本（WACC），再将WACC计算的折现率调整为税前的折现率进行折现，其折现率为14.15%计算出该资产组未来现金流现值。经进行减值测试，资产组的未来现金流现值高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。

②无锡昆成新材料科技有限公司商誉

公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

预测其报表日后未来5年及后续预测期的息税前净现金流量，然后计算资产组的加权平均资本成本（WACC），再将WACC计算的折现率调整为税前的折现率进行折现，其折现率为13.59%计算出该资产组未来现金流现值。经进行减值测试，资产组的未来现金流现值高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。

③苏州瑞泰克散热科技有限公司商誉

公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

预测其报表日后未来5年及后续预测期的息税前净现金流量，然后计算资产组的加权平均资本成本（WACC），再将WACC计算的折现率调整为税前的折现率进行折现，其折现率为13.40%计算出该资产组未来现金流现值。经进行减值测试，资产组的未来现金流现值高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

芜湖市航创祥路汽车部件有限公司商誉经进行减值测试，资产组可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备；无锡昆成新材料科技有限公司商誉经进行减值测试，资产组可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备；苏州瑞泰克散热科技有限公司商誉经进行减值测试，资产组可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备；COTRAN LATIN AMERICA LTDA商誉经进行减值测试，资产组可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备；深圳航创密封件有限公司商誉经进行减值测试，资产组可收回金额低于其账面价值，故全额提取商誉减值准备。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,792,774.01	6,147,036.42	7,819,004.15	2,433,034.92	9,687,771.36
合计	13,792,774.01	6,147,036.42	7,819,004.15	2,433,034.92	9,687,771.36

其他说明

长期待摊费用装修费按3年期限摊销。

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,774,226.01	1,316,878.16	12,284,581.96	1,842,866.44
内部交易未实现利润	248,553.27	37,282.99	475,031.83	71,254.77
可抵扣亏损	10,876,471.04	1,631,470.66		
股权激励费用	1,277,030.11	191,554.52	14,383,689.17	2,157,553.38
公允价值变动	4,967,373.49	745,106.02		
租赁资产摊销	2,300,285.23	345,042.78		
合计	28,443,939.15	4,267,335.13	27,143,302.96	4,071,674.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,065,983.32	2,859,897.49	53,591,339.71	8,122,046.76
合计	19,065,983.32	2,859,897.49	53,591,339.71	8,122,046.76

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,267,335.13		4,071,674.59
递延所得税负债		2,859,897.49		8,122,046.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,538,358.23	1,486,343.08
可抵扣亏损	89,127,391.98	66,309,338.80
合计	98,665,750.21	67,795,681.88

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		1,357,516.90	
2022 年	8,682,343.96	8,682,343.96	
2023 年	17,369,105.24	17,369,105.24	
2024 年	25,663,121.88	25,663,121.88	
2025 年	13,237,250.82	13,237,250.82	
2026 年	24,175,570.08		
合计	89,127,391.98	66,309,338.80	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备软件款	10,736,463.13		10,736,463.13	6,790,223.97		6,790,223.97
合计	10,736,463.13		10,736,463.13	6,790,223.97		6,790,223.97

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	6,700,000.00
信用借款		30,000,000.00
质押及保证借款	50,000,000.00	
抵押及保证借款	22,000,000.00	35,000,000.00
应付利息	115,225.00	91,155.91
合计	82,115,225.00	71,791,155.91

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票		2,450,000.00
银行承兑汇票	22,351,007.40	22,428,692.65
合计	22,351,007.40	24,878,692.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	46,296,484.96	83,005,048.33
应付工程设备软件款	3,595,710.41	15,759,279.79
合计	49,892,195.37	98,764,328.12

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,688,243.53	2,954,531.52
合计	1,688,243.53	2,954,531.52

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,182,276.28	112,637,646.54	115,170,213.20	11,649,709.62
二、离职后福利-设定提存计划		6,884,701.02	6,880,951.02	3,750.00
合计	14,182,276.28	119,522,347.56	122,051,164.22	11,653,459.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,182,276.28	102,072,343.74	104,606,823.80	11,647,796.22
2、职工福利费		5,622,131.03	5,622,131.03	
3、社会保险费		2,388,050.84	2,386,137.44	1,913.40
其中：医疗保险费		2,034,127.82	2,032,252.82	1,875.00
工伤保险费		132,010.71	131,972.31	38.40
生育保险费		221,912.31	221,912.31	
4、住房公积金		2,504,654.90	2,504,654.90	
5、工会经费和职工教育经费		50,466.03	50,466.03	
合计	14,182,276.28	112,637,646.54	115,170,213.20	11,649,709.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,684,313.69	6,680,713.69	3,600.00
2、失业保险费		200,387.33	200,237.33	150.00
合计		6,884,701.02	6,880,951.02	3,750.00

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,345,121.47	1,311,972.49
企业所得税	1,410,368.23	4,048,957.84
个人所得税	135,569.09	894,073.55
城市维护建设税	211,642.95	122,408.23
教育费附加	90,703.68	56,785.40
地方教育费附加	60,468.10	37,855.91
印花税	13,251.01	20,390.20
水利基金	2,196.64	2,406.42
合计	3,269,321.17	6,494,850.04

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	19,402,046.51	75,194,559.79
合计	19,402,046.51	75,194,559.79

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	7,770,330.00	15,789,654.00
市场开发费	5,116,546.27	
往来款及其他	5,826,740.70	8,843,083.58
房租水电费	688,429.54	561,822.21
股权转让款		50,000,000.00
合计	19,402,046.51	75,194,559.79

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,200,000.00	120,000.00
一年内到期的长期应付款	2,099,882.17	3,628,898.15
一年内到期的租赁负债	12,879,983.34	14,945,493.38
长期借款应付利息	105,428.89	2,383.33
合计	24,285,294.40	18,696,774.86

其他说明：

年初余额与上年年末余额（2020年12月31日）差异详见第十节财务报告、五、44、（1）、①、C之说明。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,600,000.00	
抵押及保证借款	28,000,000.00	1,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	-9,200,000.00	-120,000.00
合计	64,400,000.00	1,380,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	72,648,110.19	100,062,392.62
减：一年内到期的租赁负债	-12,879,983.34	-14,945,493.38
合计	59,768,126.85	85,116,899.24

其他说明

年初余额与上年年末余额（2020年12月31日）差异详见第十节财务报告、五、44、（1）、①、C之说明。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,545,569.25	461,788.16
合计	1,545,569.25	461,788.16

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,645,451.42	4,090,686.31
减：一年内到期的长期应付款	2,099,882.17	3,628,898.15
合计	1,545,569.25	461,788.16

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,218,876.78	1,426,200.00	2,391,012.80	5,254,063.98	与资产相关
合计	6,218,876.78	1,426,200.00	2,391,012.80	5,254,063.98	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技研发资金基础研究学科布局项目及攻关项目款	2,114,413.80			4,985.75			2,109,428.05	与资产相关
新型环保高密封冷缩套管研发资助	3,102,440.33			496,797.48			2,605,642.85	与资产相关
设备补助	24,681.23	1,426,200.00		3,029.76		1,426,200.00	21,651.47	与资产相关
室内自行装修装饰补偿	651,073.99			411,204.72			239,869.27	与资产相关
制造业企业技术改造项目	326,267.43			48,795.09			277,472.34	与资产相关
合计	6,218,876.78	1,426,200.00		964,812.80		1,426,200.00	5,254,063.98	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	125,872,867.00				-784,560.00	-784,560.00	125,088,307.00

其他说明：

公司2021年5月18日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十次会议和2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销61名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，回购注销股票数量784,560股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	333,198,678.12	16,768,707.52	7,234,764.00	342,732,621.64
其他资本公积	14,383,689.17	1,277,030.11	14,383,689.17	1,277,030.11
合计	347,582,367.29	18,045,737.63	21,618,453.17	344,009,651.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 接受股东现金捐赠5,083,545.00元。

(2) 需解除限售的限制性股票1,053,640股，同时增加资本公积-资本溢价（股本溢价）9,377,396.00元，减少资本公积-其他资本公积9,377,396.00元；需解除限售的限制性股票1,170,120股，同时增加资本公积-资本溢价（股本溢价）2,307,766.52元，减少资本公积-其他资本公积2,307,766.52元。

(3) 根据公司2021年11月11日第五次临时股东大会决议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本年因确认股票期权的股权激励费用增加资本公积（其他资本公积）1,277,030.11元。

(4) 公司2021年5月18日召开的第二届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议和2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销61名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，回购注销股票数量784,560股，减少资本公积7,234,764.00元。

(5) 对不再具备激励资格或因业绩未达标未能解锁的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票及已获授但尚未行权股票期权不得行权，冲回已确认费用2,698,526.65元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	15,789,654.00		8,019,324.00	7,770,330.00
合计	15,789,654.00		8,019,324.00	7,770,330.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司第二届董事会第三十五次会议和2021年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销61名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，回购注销股票数量784,560股，

减少库存股8,019,324.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,021,135.03					824,380.62	-196,754.41
外币财务报表折算差额	-1,021,135.03					824,380.62	-196,754.41
其他综合收益合计	-1,021,135.03					824,380.62	-196,754.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,315,417.02			27,315,417.02
合计	27,315,417.02			27,315,417.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	118,851,506.74	108,059,894.40
调整后期初未分配利润	118,851,506.74	108,059,894.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,747,816.68	26,634,653.33
减：提取法定盈余公积		3,384,466.29
应付普通股股利	12,585,984.56	12,458,574.70
期末未分配利润	93,517,705.50	118,851,506.74

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	543,908,518.92	398,068,575.06	306,114,648.16	156,468,767.57
其他业务	24,506,199.48	3,782,218.13	883,718.70	
合计	568,414,718.40	401,850,793.19	306,998,366.86	156,468,767.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	568,414,718.40	营业收入	306,998,366.86	营业收入
营业收入扣除项目合计金额	24,506,199.48	材料销售、服务费等收入	883,718.70	材料销售等收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	4.31%		0.29%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，	19,921,030.04	材料销售、服务费等收入	883,718.7	材料销售等收入

用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	4,585,169.44	材料销售、服务费等收入		
与主营业务无关的业务收入小计	24,506,199.48	材料销售、服务费等收入	883,718.70	材料销售等收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	543,908,518.92	销售商品收入	306,114,648.16	销售商品收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	568,414,718.40		568,414,718.40
其中：			
防水密封胶带	53,699,067.79		53,699,067.79
防水密封套管	61,309,405.58		61,309,405.58
绝缘防火材料	88,801,732.00		88,801,732.00
密封条	40,196,919.64		40,196,919.64
其他	78,891,401.68		78,891,401.68
塑料金属化产品	962,937.36		962,937.36
散热金属结构件	244,553,254.35		244,553,254.35
按经营地区分类	568,414,718.40		568,414,718.40
其中：			
东北地区	3,228,107.87		3,228,107.87
华北地区	22,033,426.26		22,033,426.26
华东地区	292,124,990.18		292,124,990.18
华南地区	153,790,369.17		153,790,369.17
华中地区	8,662,836.47		8,662,836.47
境外	57,352,183.13		57,352,183.13

西北地区	27,763.92			27,763.92
西南地区	31,195,041.40			31,195,041.40
市场或客户类型	568,414,718.40			568,414,718.40
其中:				
电力行业	108,921,595.25			108,921,595.25
汽车行业	40,196,919.64			40,196,919.64
通信行业	162,891,208.29			162,891,208.29
消费电子行业	77,653,676.38			77,653,676.38
新能源行业	25,051,401.70			25,051,401.70
传统家电行业	153,699,917.14			153,699,917.14
合同类型	568,414,718.40			568,414,718.40
其中:				
销售商品	565,004,229.21			565,004,229.21
提供服务	3,410,489.19			3,410,489.19
按商品转让的时间分类	565,004,229.21			565,004,229.21
其中:				
某一时间点	565,004,229.21			565,004,229.21
某一段时间	3,410,489.19			3,410,489.19
按合同期限分类	568,414,718.40			568,414,718.40
其中:				
一年以内	568,414,718.40			568,414,718.40
按销售渠道分类	568,414,718.40			568,414,718.40
其中:				
直销	568,414,718.40			568,414,718.40
合计	568,414,718.40			568,414,718.40

与履约义务相关的信息:

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计 39、收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	1,614,648.95	1,145,560.57
教育费附加	728,271.11	467,487.89
车船使用税	5,400.00	5,440.00
印花税	327,880.64	145,287.80
地方教育费附加	485,514.81	311,658.58
环境保护税	14.29	
其他	1,748,885.35	1,117,829.24
合计	4,910,615.15	3,193,264.08

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十节财务报告、六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,267,665.75	8,727,117.79
市场开发费	30,570,586.93	21,241,347.07
广告宣传费	398,365.33	1,563,381.04
差旅费	1,196,277.66	797,129.83
业务招待费	2,669,237.96	889,698.87
办公费	242,117.65	472,572.35
运输费	667,834.84	124,514.66
其他	3,090,733.41	1,651,466.55
合计	49,102,819.53	35,467,228.16

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,035,270.34	20,066,114.60
折旧摊销费	20,025,127.89	6,344,098.84
中介机构费	4,891,333.48	11,104,597.45
房租物业及水电费	5,660,055.28	7,865,304.81
办公费	1,853,518.37	1,866,776.92
差旅费	749,509.58	371,362.70

培训费	169,038.18	27,895.50
业务招待费	2,753,536.35	950,356.29
装修费	282,508.35	16,208.68
限制性股票及股票期权费用	-1,421,496.54	2,986,788.56
其他	5,074,388.62	3,972,637.25
合计	66,072,789.90	55,572,141.60

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,162,914.27	11,918,217.14
材料费用	6,665,243.33	2,950,592.99
折旧摊销费	9,521,158.62	3,690,516.89
委外开发费	39,328.29	403,301.89
其他	4,078,788.61	4,700,901.10
合计	41,467,433.12	23,663,530.01

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,246,143.02	3,233,584.15
减：利息收入	1,759,066.71	2,315,247.43
汇兑损益	2,258,079.25	79,075.14
手续费及其他	1,466,071.98	766,643.60
合计	13,211,227.54	1,764,055.46

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
芜湖银湖实业有限公司搬迁赔偿款	4,374,506.45	
深圳市光明区财政局 2021 年新材料产业	500,000.00	

专利成果转化项目资助		
新型环保高密封冷缩套管研发资助	496,797.48	496,797.48
室内自行装修装饰补偿	411,204.72	411,204.72
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研究开发资助	395,000.00	
研发补助	216,131.50	
深圳市光明区财政局 2021 年第一批企业研发投入资助项目拟资助项目	197,500.00	
深圳市中小企业服务局新型冠状病毒肺炎疫情影响贷款贴息项目补助	192,150.00	774,541.66
电费补助	114,079.00	519,624.44
深圳市光明区财政局 2020 年第三批国家高新技术企业（含新落户）认定资助项目	100,000.00	
代扣个人所得税手续费返还	89,976.80	411,530.33
深圳市光明区人力资源局光明区企业职工适岗培训配套补贴	84,560.00	
深圳市商务局温桃润外贸优质增长扶持计划事项	70,800.00	
设备补助	51,824.85	10,762.21
深圳市光明区财政局市级 2020 年第一批高新技术企业认定奖励性资助项目	50,000.00	
科技贷贷款贴息补助	39,141.66	
出口信用保险保费资助	33,000.00	137,200.00
相城区春节期间外地人员留相补贴	33,000.00	
以工代训补贴	28,618.00	6,000.00
稳岗补贴	22,973.41	109,490.24
生育补贴	18,841.74	42,459.72
就业补助	17,225.70	8,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内、国外发明专利资助	7,500.00	
科技研发资金基础研究学科布局项目及技术攻关项目款	4,985.75	8,547.00
小微企业支持政策 40% 补助	3,197.95	4,458.43
政府补助	2,500.00	
知识产权资助资金	2,000.00	
2021 年度江苏省科技创新券通用模式兑	1,859.00	

付资助经费		
政府奖励	800.00	
适岗培训补贴	600.00	257,280.00
现代产业发展核准类奖励		200,000.00
深圳市中小企业服务局 2020 年度企业国内市场开拓项目资助		25,970.00
光明区财政局企业提速发展项目补助资金		100,000.00
深圳市科技创新委员会高新处 2019 年企业研发资助		394,000.00
深圳市光明财政局技术改造资助项目资助款		644,000.00
深圳市光明区财政局 2020 年第一批创新平台资助项目配套资助		865,000.00
深圳市工业和信息化局 2020 工业互联网应用建设项目资助		1,110,000.00
深圳市工业和信息化局 2020 年两化融合管理体系贯标试点奖励		90,000.00
深圳市光明区财政局 2020 年经济发展专项扶持资金		300,000.00
深圳市光明区财政局 2020 年 1 至 10 月光明区技术改造投资资助费用		1,950,000.00
深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金 2020 年第三批新兴产业扶持计划补助		1,210,000.00
深圳市商务局 2019 年中央外经贸发展专项资金		77,190.00
失业补贴		17,273.33
深圳市深水光明水务有限公司疫情期间污水费补贴		9,783.90
2019 年知识产权专项奖补资金		19,200.00
深圳市光明区人力资源局吸纳建档立卡人员一次性补贴		20,000.00
合计	7,560,774.01	10,230,313.46

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,117,067.55	-11,748,931.02
处置长期股权投资产生的投资收益	6,014,157.39	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	520,606.66	2,853,836.47
合计	417,696.50	-8,895,094.55

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,967,373.49	
合计	-4,967,373.49	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,303,818.89	527,784.00
应收账款坏账损失	-4,546,961.35	-72,928.24
合计	-243,142.46	454,855.76

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,500,155.33	-61,561.61
三、长期股权投资减值损失	-2,652,512.71	
合计	-14,152,668.04	-61,561.61

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	31,474.53	55,474.76
减：处置固定资产损失	953,377.04	1,488,066.38
合计	-921,902.51	-1,432,591.62

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿收入	1,000.00	79,717.94	1,000.00
与企业日常活动无关的政府 补助	20,630.00	800,000.00	20,630.00
无法支付的义务	802,804.74		802,804.74
其他	192,121.73	77,540.86	192,121.73
合计	1,016,556.47	957,258.80	1,016,556.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术企业 认定奖励	无锡市科技 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		400,000.00	与收益相关
高新技术企 业认定培育 奖励	无锡市科技 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		150,000.00	与收益相关
科技发展资	无锡市科技	奖励	因从事国家	是	否		100,000.00	与收益相关

金	局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
资本运作奖励	无锡市金山北科技产业发展有限公司	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
高新技术企业培育资金	无锡市科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	与收益相关
党建工作经费	中共深圳光明区委组织部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		20,630.00	与收益相关
合计							20,630.00	800,000.00

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	61,760.75	70,000.00	61,760.75
非流动资产毁损报废损失	1,880,448.05	188,561.40	1,880,448.05
其中：固定资产	1,708,757.10	188,561.40	1,708,757.10
长期待摊费用	171,690.95		
补偿支出	110,000.00	200,000.00	110,000.00

其他	209,872.80	11,890.14	209,872.80
合计	2,262,081.60	470,451.54	2,262,081.60

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,577,066.51	4,443,379.97
递延所得税费用	-1,229,535.76	-529,982.66
合计	1,347,530.75	3,913,397.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-21,753,101.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,262,965.17
子公司适用不同税率的影响	-454,527.43
调整以前期间所得税的影响	-64,219.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,203,500.97
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	8,820,048.55
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	703,891.29
额外可扣除费用的影响	-5,598,198.04
所得税费用	1,347,530.75

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57“其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,759,066.71	2,315,247.43
收到的政府补助	8,042,791.21	10,449,402.05
资金往来及其他	39,012,860.52	15,989,212.41
合计	48,814,718.44	28,753,861.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用和研发费用	61,473,744.42	61,554,044.71
财务费用中的手续费及其他	1,771,180.52	1,049,274.42
资金往来及其他	938,088.53	21,741,187.01
合计	64,183,013.47	84,344,506.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金		897,244.65
收到股权转让款	27,565,950.00	
合计	27,565,950.00	897,244.65

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	4,494,873.90	5,786,080.98
收回租赁保证金	426,000.00	

收到融资租赁款	4,200,000.00	
收到个人借款	12,800,000.00	
股东现金捐赠	5,083,545.00	
合计	27,004,418.90	5,786,080.98

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	8,828,630.82	2,494,873.90
偿还租赁负债支付的金额	19,859,020.92	
支付租赁保证金	439,011.30	
支付融资租赁款	4,282,760.08	1,719,000.00
偿还个人借款	7,207,411.56	240,900.00
限制性股票回购	8,019,324.00	1,674,270.00
合计	48,636,158.68	6,129,043.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-23,100,631.90	27,738,711.37
加：资产减值准备	14,395,810.50	-393,294.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,704,607.53	7,878,096.88
使用权资产折旧	17,792,313.76	
无形资产摊销	5,881,135.91	1,097,096.01
长期待摊费用摊销	7,819,004.15	5,474,358.62
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）	921,902.51	1,432,591.62
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,880,448.05	188,561.40

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,967,373.49	
财务费用（收益以“－”号填列）	11,246,143.02	3,233,584.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-417,696.50	8,895,094.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-195,660.54	-433,174.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,024,000.16	-96,696.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,379,746.33	-13,887,811.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,530,553.24	15,736,864.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,170,397.71	-5,254,455.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,209,947.46	51,609,525.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	153,925,258.03	190,505,591.55
减：现金的期初余额	190,505,591.55	210,232,619.19
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	-36,580,333.52	-19,727,027.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
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	50,000,000.00
其中：	--
苏州瑞泰克散热科技有限公司	50,000,000.00

取得子公司支付的现金净额	50,000,000.00
--------------	---------------

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,400,000.00
其中：	--
广东德瑞源新材料科技有限公司	30,400,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,286,288.02
其中：	--
广东德瑞源新材料科技有限公司	3,286,288.02
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	27,113,711.98

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,925,258.03	190,505,591.55
其中：库存现金	261,315.69	428,212.76
可随时用于支付的银行存款	153,536,221.05	190,047,190.85
可随时用于支付的其他货币资金	127,721.29	30,187.94
三、期末现金及现金等价物余额	153,925,258.03	190,505,591.55

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	8,828,630.82	承兑票据保证金
应收票据	10,827,011.55	质押用于开具承兑票据
固定资产	3,658,772.14	抵押用于租赁
合计	23,314,414.51	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	23,734,423.22
其中：美元	1,638,325.18	6.3757	10,445,469.86
欧元	1,619,481.84	7.2197	11,692,173.05
港币	409,221.70	0.8176	334,579.66
巴西雷亚尔	1,102,992.76	1.1443	1,262,200.65
应收账款	--	--	10,460,903.22
其中：美元	1,455,326.41	6.3757	9,278,724.59
欧元	75,969.60	7.2197	548,477.72
港币		0.8176	
巴西雷亚尔	553,768.94	1.1443	633,700.91
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			53,530.02
其中：美元		6.3757	
欧元		7.2197	
港元		0.8176	
巴西雷亚尔	46,778.00	1.1443	53,530.02
其他应付款			639.40
其中：美元		6.3757	
欧元		7.2197	
港元		0.8176	
巴西雷亚尔	558.75	1.1443	639.40

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
设备补助	1,426,200.00	递延收益	
银湖实业搬迁赔偿款	4,374,506.45	其他收益	4,374,506.45
深圳市光明区财政局 2021 年新材料产业专利成果转化项目资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研究开发资助	395,000.00	其他收益	395,000.00
研发补助	216,131.50	其他收益	216,131.50
深圳市光明区财政局 2021 年第一批企业研发投入资助项目拟资助项目	197,500.00	其他收益	197,500.00
深圳市中小企业服务局新型冠状病毒肺炎疫情贷款贴息项目补助	192,150.00	其他收益	192,150.00
电费补助	114,079.00	其他收益	114,079.00
深圳市光明区财政局 2020 年第三批国家高新技术企业（含新落户）认定资助项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
代扣个人所得税手续费返还	89,976.80	其他收益	89,976.80
深圳市光明区人力资源局光明区企业职工适岗培训配套补贴	84,560.00	其他收益	84,560.00
深圳市商务局温桃润外贸优质增长扶持计划事项	70,800.00	其他收益	70,800.00

深圳市光明区财政局市级 2020 年第一批高新技术企业 认定奖励性资助项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技贷贷款贴息补助	39,141.66	其他收益	39,141.66
出口信用保险保费资助	33,000.00	其他收益	33,000.00
相城区春节期间外地人员留 相补贴	33,000.00	其他收益	33,000.00
以工代训补贴	28,618.00	其他收益	28,618.00
稳岗补贴	22,973.41	其他收益	22,973.41
生育补贴	18,841.74	其他收益	18,841.74
就业补助	17,225.70	其他收益	17,225.70
深圳国家知识产权局专利代 办处 2020 年国内、国外发明 专利资助	7,500.00	其他收益	7,500.00
小微企业支持政策 40% 补助	3,197.95	其他收益	3,197.95
政府补助	2,500.00	其他收益	2,500.00
知识产权资助资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
2021 年度江苏省科技创新券 通用模式兑付资助经费	1,859.00	其他收益	1,859.00
政府奖励	800.00	其他收益	800.00
适岗培训补贴	600.00	其他收益	600.00
党建工作经费	20,630.00	营业外收入	20,630.00
合 计	8,042,791.21		6,616,591.21

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方 的收入	末被购买方 的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	--------------	---------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他综

						务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额		值	值	生的利 得或损 失	的确定 方法及 主要假 设	合收益 转入投 资损益 的金额
广东德 瑞源新 材料科 技术有 限公司	38,400,0 00.00	32.00%	转让	2021年 09月30 日	控制权 转移	6,014,15 7.39	19.00%	19,229,0 94.05	22,800,0 00.00	3,570,90 5.95		

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡昆成新材料 科技有限公司	无锡	无锡	橡胶和塑料制品 业	65.00%		非同一控制下的 企业合并
江苏金鑫汇海洋 工程技术研究院 有限公司	东台	东台	科学研究和技术	100.00%		投资设立
深圳源创乐信散 热材料有限公司	深圳	深圳	散热器及配件产 品的研发、生产 及销售	81.43%		投资设立
COTRAN INTERNATION AL CO.,LIMITED	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立

COTRAN LATIN AMERICA LTDA	巴西	巴西	橡胶和塑料制品业	100.00%		非同一控制下的企业合并
无锡科创新源科技有限公司	无锡	无锡	通信设备制造业	100.00%		投资设立
瀚创通信(上海)有限公司	上海	上海	贸易	60.00%		投资设立
苏州瑞泰克散热科技有限公司	苏州	苏州	通用设备制造业	54.95%		非同一控制下的企业合并
深圳航创密封件有限公司	深圳	深圳	橡胶和塑料制品业	60.00%		非同一控制下的企业合并
惠州航创密封件有限公司	惠州	惠州	橡胶和塑料制品业		60.00%	非同一控制下的企业合并
芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	芜湖	芜湖	橡胶和塑料制品业		80.00%	非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡昆成新材料科技有限公司	35.00%	6,261,614.53	1,750,000.00	24,405,868.79
苏州瑞泰克散热科技有限公司	45.05%	-10,082,348.15		25,014,797.89
深圳航创密封件有限公司	40.00%	-282,005.41		-21,132,299.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡昆成新材料科技有限公司	70,165,440.74	8,751,642.80	78,917,083.54	8,514,074.26	913,667.80	9,427,742.06	57,337,085.46	6,995,435.74	64,332,521.20	7,806,935.51		7,806,935.51
苏州瑞泰克散热科技有限公司	82,763,888.92	61,041,066.06	143,804,954.98	72,642,230.36	31,117,865.67	103,760,096.03	123,320,356.53	14,398,658.70	137,719,015.23	77,892,854.55		77,892,854.55
深圳航创密封件有限公司	21,075,188.55	22,594,771.01	43,669,959.56	87,071,584.99	5,954,318.50	93,025,903.49	18,247,033.69	17,690,101.76	35,937,135.45	83,551,356.69	559,313.16	84,110,669.85

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡昆成新材料科技有限公司	70,174,460.08	17,963,755.79	17,963,755.79	7,269,191.77	55,418,242.88	16,826,194.82	16,826,194.82	39,302,576.45
苏州瑞泰克散热科技有限公司	183,439,707.86	-19,781,301.73	-19,781,301.73	-29,010,574.37	110,283,544.10	5,316,622.50	5,316,622.50	-6,708,434.19
深圳航创密封件有限公司	40,196,919.64	-1,182,409.53	-1,182,409.53	6,686,852.07	26,360,268.21	-9,251,766.66	-9,251,766.66	3,182,302.92

其他说明：

2020年12月31日合并瑞泰克资产负债表，2022年1月开始合并瑞泰克利润表及现金流量表，因此瑞泰克2020年损益未合并在公司2020年合并报表当中。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	100,290,339.13	106,407,406.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,117,067.55	-11,748,931.02
--综合收益总额	-6,117,067.55	-11,748,931.02

其他说明

本公司对深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）出资49.00%；本公司持有深圳嘉源信德创业投资有限公司20.00%股权。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“财务报告”七、“合并财务报表项目注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港币、巴西雷亚尔有关，除本集团境

外业务及下属子公司以美元、欧元、港币、巴西雷亚尔进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币、巴西雷亚尔余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
现金及现金等价物	23,734,423.22	25,350,847.40
应收账款	10,460,903.22	10,408,439.43
应付账款	53,530.02	11,270.03
其他应付款	639.40	701.93

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本报告第十节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”32、“短期借款”和本报告第十节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”45、“长期借款”）有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本集团完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(3) 其他价格风险

无。

1. 2.信用风险

2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1. 3.流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2021年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为29,230.90万元（2020年12月31日：50,570.46万元）。

于2021年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	82,115,225.00	-	-	-	82,115,225.00
应付票据	22,351,007.40	-	-	-	22,351,007.40
应付账款	46,005,820.11	2,198,994.90	877,641.90	809,738.46	49,892,195.37
其他应付款	16,706,297.53	826,968.52	59,041.98	1,809,738.48	19,402,046.51
一年内到期的非流动负债	24,285,294.40	-	-	-	24,285,294.40
长期借款	64,400,000.00	-	-	-	64,400,000.00

(二) 金融资产转移

本集团本年未发生与金融资产转移有关的事项。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本集团本年未发生和金融资产与金融负债抵消有关的事项。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			69,832,626.51	69,832,626.51
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			69,832,626.51	69,832,626.51
（二）权益工具投资			69,832,626.51	69,832,626.51
（三）其他权益工具投资			31,000,000.00	31,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			100,832,626.51	100,832,626.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

公司以公允价值计量的银行理财产品，由于理财产品收益较低，账面价值代表了对公允价值的最佳估计，以账面价值作为其公允价值；公司出于战略目的而计划长期持有的非上市公司股权，公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息判断成本能够代表对公允价值的最佳估计，以投资成本作为金融资产的公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
周东				30.30%	32.64%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、“在其他主体中的权益”、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市聚慧达科技有限公司	原联营企业子公司
深圳慧联达科技有限公司	原联营企业孙公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶芳	实际控制人之配偶
钟志辉	股东
深圳科创鑫华科技有限公司	股东
苏州天利投资有限公司	股东

石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司	股东
黎所远	董事
詹国彬	董事
廖长春	董事
孔涛	独立董事
常军锋	独立董事
林映雪	独立董事
马婷	监事会主席
王玉梅	监事
杨进伟	监事
唐棠	原董事、国际事业部总经理
刘军	财务总监
梁媛	董事会秘书
朱栋栋	研发总监
苏州市佳奔电器有限公司	子公司少数股东控制的公司
岳国东	子公司少数股东
张志仁	子公司少数股东岳国东之配偶
吴曦东	子公司少数股东
王晓会	子公司少数股东吴曦东之配偶
许健	子公司少数股东
薛林英	子公司少数股东吴曦东之母亲
深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）	联营企业
深圳嘉源信德创业投资有限公司	联营企业
深圳新文通信技术有限公司	处于收购过程中的潜在子公司
深圳市汇芯通信技术有限公司	参股公司
安徽微芯长江半导体材料有限公司	参股公司
深圳兴中餐饮管理有限公司	董事黎所远参股公司
孙学栋	参股公司控股股东
周红艳	参股公司控股股东孙学栋之配偶
金亮	原董事
张淑香	原董事
钟宇	原独立董事
陈莉	原独立董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市聚慧达科技有限公司	产成品			否	659,799.75
深圳慧联达科技有限公司	代销服务	2,770,140.08		否	
苏州市佳奔电器有限公司	产成品	6,881,306.85		否	
苏州市佳奔电器有限公司	材料	4,267,631.70		否	
苏州市佳奔电器有限公司	加工费	3,310,621.56		否	
苏州市佳奔电器有限公司	固定资产	24,463.36		否	
苏州市佳奔电器有限公司	物业费	2,609,099.95		否	
苏州市佳奔电器有限公司	服务费	374,046.38		否	
深圳兴中餐饮管理有限公司	餐饮服务	536,235.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市聚慧达科技有限公司	材料	3,404,669.92	112,799.48
深圳市聚慧达科技有限公司	代销服务	760,331.11	
深圳慧联达科技有限公司	服务费	296,761.47	
广东德瑞源新材料科技有限公司	服务费	44,247.79	
苏州市佳奔电器有限公司	产成品	7,834,066.41	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本年度为关联方提供代销服务涉及的采购流水总额为4,172,750.34元，销售流水总额为1,402,610.26元。

本年度为关联方提供代销服务涉及的销售流水总额为14,716,452.91元，采购流水总额为13,956,121.80元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州市佳奔电器有限公司	房屋租赁	4,359,633.00	
苏州市佳奔电器有限公司	设备租赁	956,043.45	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州市佳奔电器有限公司	29,287,440.00	2021年09月01日	2031年08月31日	否
岳国东	22,528,800.00	2021年08月10日	2025年08月09日	否
张志仁	22,528,800.00	2021年08月10日	2025年08月09日	否
吴曦东	22,528,800.00	2021年08月10日	2025年08月09日	否

王晓会	22,528,800.00	2021年08月10日	2025年08月09日	否
许健	22,528,800.00	2021年08月10日	2025年08月09日	否
岳国东	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否
张志仁	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否
吴曦东	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否
王晓会	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否
许健	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否

关联担保情况说明

注：A、公司子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）2021年8月10日与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订《固定资产借款合同》（编号为HTZ322997400GDZC202100008），向银行借款28,000,000.00元；瑞泰克2021年9月26日与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订《人民币流动资金借款合同》（编号为HTZ322997400LDZJ2021N001），向银行借款9,891,030.93元；瑞泰克2021年10月14日与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订《人民币流动资金借款合同》（编号为HTZ322997400LDZJ2021N00Y），向银行借款12,108,969.07元；由苏州市佳奔电器有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订《最高额抵押合同》（编号为HTC322997400ZGDB202100417）为此笔借款提供担保；同时岳国东、张志仁、吴曦东、王晓会和许健与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订《本金最高额保证合同》（编号为HTC322997400ZGDB202100425）。

B、2021年7月29日，瑞泰克与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订《流动资金贷款借款合同》（编号为公流贷字第2021年苏（园）0653号），向银行借款10,000,000.00元，由岳国东和张志仁与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订《保证合同》（编号为公保字第2021年苏（园）0530号）为此笔借款提供担保；吴曦东和王晓会与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订《保证合同》（编号为公保字第2021年苏（园）0531号）为此笔借款提供担保；许健与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订《保证合同》（编号为公保字第2021年苏（园）0532号）为此笔借款提供担保。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,175,732.55	5,118,228.99

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市聚慧达科技有限公司	3,496,853.52	104,905.61		
应收账款	广东德瑞源新材料科技有限公司	50,000.00	1,500.00		
应收账款	苏州市佳奔电器有限公司	86,687.59	2,600.63		
预付款项	深圳兴中餐饮管理有限公司	200,000.00			
其他应收款	深圳新文通信技术有限公司	347,959.80	347,959.80	452,840.68	13,585.22
其他应收款	梁媛	644.00			
其他应收款	孙学栋	8,000,000.00	240,000.00	2,581,660.17	77,449.81
其他应收款	周红艳			322,396.00	9,671.88
其他应收款	岳国东			11,026,380.00	330,791.40
其他应收款	吴曦东			11,026,380.00	330,791.40
其他应收款	许健			5,513,190.00	165,395.70
其他应收款	薛林英			20,283,412.38	1,980,023.71

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州市佳奔电器有限公司		25,393,550.58
应付账款	深圳市聚慧达科技有限公司		5,250.87
其他应付款	苏州市佳奔电器有限公司	238,794.75	
其他应付款	岳国东		20,000,000.00
其他应付款	吴曦东		20,000,000.00
其他应付款	许健		10,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	784,560.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予的股票期权行权价格为 20.17 元/股，有效期为 2019 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日；授予的股票期权行权价格为 32.16 元/股，有效期为 2021 年 12 月 15 日至 2026 年 2 月 14 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股权授予价格为 9.95 元/股，有效期为 2019 年 2 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日。

其他说明

公司本期失效的各项权益工具总额为 784560 股

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价、Black-Scholes
可行权权益工具数量的确定依据	公司层面业绩考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,277,030.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,421,496.54

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

本集团主要经营高性能特种橡胶密封材料和散热金属结构件的生产及销售。由于本集团未设立分部独立管理上述业务的经营活动和评价其经营成果，因此本集团不予披露分部报告数据。

(4) 其他说明

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	682,207.60	1.42%	682,207.60	100.00%		682,207.60	1.69%	682,207.60	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	682,207.60	1.42%	682,207.60	100.00%		682,207.60	1.69%	682,207.60	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	47,339,173.21	98.58%	1,352,909.25	2.86%	45,986,263.96	39,607,674.33	98.31%	1,110,123.34	2.80%	38,497,550.99
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,091,389.24	83.49%	1,352,909.25	3.37%	38,738,479.99	35,455,127.89	88.00%	1,110,123.34	3.13%	34,345,004.55
合并范围内关联方	7,247,783.97	15.09%			7,247,783.97	4,152,546.44	10.31%			4,152,546.44

组合	3.97				.97	.44				4
合计	48,021,380.81		2,035,116.85		45,986,263.96	40,289,881.93		1,792,330.94		38,497,550.99

按单项计提坏账准备：682,207.60

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	682,207.60	682,207.60	100.00%	预计无法收回
合计	682,207.60	682,207.60	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,352,909.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	38,821,221.77	1,164,636.65	3.00%
1 至 2 年	963,888.19	96,388.82	10.00%
2 至 3 年	306,279.28	91,883.78	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	40,091,389.24	1,352,909.25	--

确定该组合依据的说明：

注：除已单独计提减值准备的应收账款、按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款和按无风险组合计提坏账准备的应收账款外，公司根据按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,971,601.00
1 至 2 年	2,061,292.93
2 至 3 年	988,486.88
合计	48,021,380.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,792,330.94	242,785.91				2,035,116.85
合计	1,792,330.94	242,785.91				2,035,116.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市华荣通信技术有限公司	6,778,699.88	14.12%	203,361.00
深圳市华灏机电有限公司	4,828,334.30	10.05%	144,850.03

华为技术有限公司	4,112,836.79	8.57%	123,385.10
深圳市中兴康讯电子有限公司	3,901,796.73	8.13%	117,053.90
科创新源（国际）有限公司	3,704,831.99	7.71%	
合计	23,326,499.69	48.58%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	93,357,936.85	87,012,296.11
合计	93,357,936.85	87,012,296.11

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	15,171,378.05	25,599,159.35
备用金	35,488.45	145,000.00
往来款及其他	71,909,414.15	59,235,421.37
借款		5,233,521.67
股权款	8,000,000.00	
合计	95,116,280.65	90,213,102.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,030,422.28		1,170,384.00	3,200,806.28
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提			347,959.80	347,959.80
本期转回	1,790,422.28			1,790,422.28
2021 年 12 月 31 日余额	240,000.00		1,518,343.80	1,758,343.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,390,161.25
1 至 2 年	36,782,201.20
2 至 3 年	20,783,290.22
3 年以上	16,160,627.98
3 至 4 年	16,160,627.98
合计	95,116,280.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	3,200,806.28	347,959.80	1,790,422.28			1,758,343.80
合计	3,200,806.28	347,959.80	1,790,422.28			1,758,343.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳航创密封件有限公司	借款	59,736,478.07	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	62.80%	
苏州瑞泰克散热科技有限公司	借款	10,082,823.30	1 年以内	10.60%	
上海舜富精工科技股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1 至 2 年	10.51%	
孙学栋	股权转让款	8,000,000.00	1 年以内	8.41%	240,000.00
深圳市富川实业集团有限公司	保证金	2,314,810.56	3 至 4 年	2.44%	
合计	--	90,134,111.93	--	94.76%	240,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

年末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	217,247,247.49	2,652,512.71	214,594,734.78	196,234,734.78		196,234,734.78
对联营、合营企业投资	100,290,339.13		100,290,339.13	106,407,406.68		106,407,406.68
合计	317,537,586.62	2,652,512.71	314,885,073.91	302,642,141.46		302,642,141.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡昆成新材料科技有限公司	103,350,000.00					103,350,000.00	
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	3,250,000.00					3,250,000.00	
深圳源创乐信散热材料有限公司	17,100,000.00					17,100,000.00	
COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED	450,550.00					450,550.00	
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	2,684,184.78					2,684,184.78	
无锡科创新源科技有限公司		1,010,000.00				1,010,000.00	
瀚创通信（上海）有限公司		750,000.00				750,000.00	
广东德瑞源新材料科技有限公司	61,200,000.00		61,200,000.00				
苏州瑞泰克散热科技有限公司		80,000,000.00				80,000,000.00	
深圳航创密封件有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
深圳新文通信技术有限公司	2,200,000.00	452,512.71		2,652,512.71			2,652,512.71
合计	196,234,734.78	82,212,512.71	61,200,000.00	2,652,512.71		214,594,734.78	2,652,512.71

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳汇智 新源创业 投资企业 (有限合 伙)	33,309,63 3.19			1,563,874 .70						34,873,50 7.89	
深圳嘉源 信德创业 投资有限 公司	73,097,77 3.49			-7,680,94 2.25						65,416,83 1.24	
小计	106,407,4 06.68			-6,117,06 7.55						100,290,3 39.13	
合计	106,407,4 06.68			-6,117,06 7.55						100,290,3 39.13	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	200,897,036.38	99,919,598.57	232,107,277.32	109,153,592.44
其他业务	8,198,841.17	3,387,123.37	623,874.07	
合计	209,095,877.55	103,306,721.94	232,731,151.39	109,153,592.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	209,095,877.55		209,095,877.55
其中：			
防水密封胶带	54,383,203.51		54,383,203.51

防水密封套管	55,951,392.77			55,951,392.77
绝缘防火材料	34,155,726.76			34,155,726.76
其他	63,460,134.15			63,460,134.15
塑料金属化产品	962,937.36			962,937.36
散热金属结构件	182,483.00			182,483.00
按经营地区分类	209,095,877.55			209,095,877.55
其中：				
东北地区	816,976.12			816,976.12
华北地区	19,655,953.18			19,655,953.18
华东地区	46,786,089.23			46,786,089.23
华南地区	111,873,021.07			111,873,021.07
华中地区	137,421.37			137,421.37
境外	22,919,036.16			22,919,036.16
西北地区	-6,351.12			-6,351.12
西南地区	6,913,731.54			6,913,731.54
市场或客户类型	209,095,877.55			209,095,877.55
其中：				
电力行业	55,110,717.38			55,110,717.38
通信行业	153,985,160.17			153,985,160.17
合同类型	209,095,877.55			209,095,877.55
其中：				
销售商品	205,835,362.29			205,835,362.29
提供服务	3,260,515.26			3,260,515.26
按商品转让的时间分类	209,095,877.55			209,095,877.55
其中：				
某一时间点	205,835,362.29			205,835,362.29
某一段时间	3,260,515.26			3,260,515.26
按合同期限分类	209,095,877.55			209,095,877.55
其中：				
一年以内	209,095,877.55			209,095,877.55
按销售渠道分类	209,095,877.55			209,095,877.55
其中：				
直销	209,095,877.55			209,095,877.55
合计	209,095,877.55			209,095,877.55

与履约义务相关的信息：

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计 39、收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,250,000.00	9,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,117,067.55	-11,748,931.02
处置交易性金融资产取得的投资收益	369,242.95	2,205,832.54
合计	-2,497,824.60	206,901.52

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,211,806.83	
计入当期损益的政府补助（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）	7,491,427.21	
委托他人投资或管理资产的损益	520,606.66	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,967,373.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	614,292.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,976.80	见其他说明
减：所得税影响额	142,323.06	

少数股东权益影响额	1,490,209.16	
合计	5,328,204.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	89,976.80	具有偶发性

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.16%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.06%	-0.14	-0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他