

公司代码：603650 公司简称：彤程新材

# 彤程新材料集团股份有限公司

## 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），2021年末公司股本总数597,152,450股，以此计算预计共分配股利53,743,720.50元，本年度现金分红比例为16.46%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	45
第五节	环境与社会责任.....	66
第六节	重要事项.....	71
第七节	股份变动及股东情况.....	88
第八节	优先股相关情况.....	96
第九节	债券相关情况.....	97
第十节	财务报告.....	99

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
彤程新材/本公司/公司	指	彤程新材料集团股份有限公司
彤程投资	指	REDAVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED (中文名称：彤程投资集团有限公司)
彤程海南	指	彤程贸易(海南)有限公司
维珍控股	指	Virgin Holdings Limited (中文名称：维珍控股有限公司)
宇通投资	指	舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)
翔卓投资	指	舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)
华奇化工	指	华奇(中国)化工有限公司
彤程化学	指	彤程化学(中国)有限公司
常京化学	指	常州常京化学有限公司
彤程创展	指	北京彤程创展科技有限公司
上海彤中	指	上海彤中企业管理有限公司
彤程化工	指	上海彤程化工有限公司
彤程精细	指	彤程精细化工(江苏)有限公司
彤程电子	指	上海彤程电子材料有限公司
中策橡胶	指	中策橡胶集团有限公司
北京科华	指	北京科华微电子材料有限公司
北旭电子	指	北京北旭电子材料有限公司
彤程电子镇江公司	指	彤程电子材料(镇江)有限公司
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称
特种橡胶助剂	指	包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类，起到改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用
酚醛树脂	指	酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业
增粘树脂	指	酚醛树脂的一种，能够改善未硫化胶各接触表面的相互融合，从而改善成型时胶料的自粘性，也可同时改善胶料的流动性
补强树脂	指	酚醛树脂的一种，用于橡胶补强，

		在硫化前起增塑和分散作用，硫化后可提高硫化胶硬度、模量，提高耐磨、耐老化和耐化学腐蚀性能
PTOP	指	对特辛基苯酚，又名 4-特辛基苯酚、4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚。常温下为白色片状晶体，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂，遇明火或高温可燃。主要用途为精细化工原料，广泛用于制造油溶性酚醛树脂、表面活性剂、粘合剂，医药、农药、添加剂以及油墨固色剂等
PTBP	指	对叔丁基苯酚，又名 4-叔丁基苯酚。常温下为白色片状固体，有特殊的烷基苯酚气味。可燃但不易燃，受热分解放出有毒气体。易溶于醇类、酯类、烷烃、芳香烃等有机溶剂。主要用途为用于合成对叔丁基酚醛树脂，还可用作阻聚剂和稳定剂
PBAT	指	属于生物可降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优良的生物降解性
苯酚	指	是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65℃时，能跟水以任意比例互溶
电子材料	指	为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、发光二极管（LED）、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料
微电子化学品	指	电子化学品的一个细分领域，主要包括光刻胶及配套试剂、超净高纯试剂、广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等电子信息产业
光刻胶	指	又称光致抗蚀剂，由感光树脂、增感剂和溶剂三种主要成分组成的对光敏感的混合液体。感光树脂经光照后，在曝光区能很快地发生光固

		化反应，使得这种材料的物理性能，特别是溶解性、亲合性等发生明显变化。经适当的溶剂处理，溶去可溶性部分，得到所需图像。
光刻胶及配套材料	指	光刻胶及满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品。
正性光刻胶	指	在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光部分保留下来形成图像的光刻胶
负性光刻胶	指	与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图像
ArF 光刻胶	指	ArF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。ArF 光刻胶广泛应用于逻辑芯片、存储芯片及第三代半导体等先进工艺制程芯片的关键层次的生产制造。
KrF 光刻胶	指	KrF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。KrF 光刻胶广泛应用于 90nm~14nm 甚至更小线宽的技术节点的各种高端 IC 芯片的生产制造。
G/I 线（含宽谱）	指	G/I 线光刻胶是指在 436nm/365nm 波长下工作的光刻胶，主要用于晶圆半导体的生产。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	彤程新材料集团股份有限公司
公司的中文简称	彤程新材
公司的外文名称	RedAvenueNewMaterialsGroupCo., Ltd.
公司的外文名称缩写	RedAvenueNewMaterials

公司的法定代表人	Zhang Ning
----------	------------

## 二、 联系人和联系方式

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

## 三、 基本情况简介

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

## 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券时报、中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	彤程新材	603650	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	陈颖、苏琳
	办公地址	上海市浦东新区环球金融中心46F
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	签字的保荐代表人姓名	韩汾泉、兰利兵
	持续督导的期间	2020.10.1-2022.12.31

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,308,359,691.00	2,045,887,061.39	12.83	2,207,997,729.22
归属于上市公司股东的净利润	326,578,639.27	410,494,245.22	-20.44	330,599,788.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,902,618.11	369,247,374.07	-33.13	294,220,074.22
经营活动产生的现金流量净额	344,716,343.23	206,965,122.18	66.56	418,777,533.62
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,783,102,261.39	2,446,994,528.67	13.74	2,249,944,243.83
总资产	5,981,787,235.85	4,583,720,042.78	30.50	4,093,233,573.99

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.70	-21.43	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.70	-21.43	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.63	-33.33	0.5
加权平均净资产收益率(%)	12.84	17.48	减少4.64个百分点	15.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.71	15.72	减少6.01个百分点	13.41

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降20.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降33.13%，主要原因为本年原料价格、运费上涨所致。经营活动产生的现金流量较上年同期上升66.56%，主要原因为销售及回款增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用



**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	574,381,222.01	597,519,972.32	542,288,132.74	594,170,363.93
归属于上市公司股东的净利润	145,375,722.46	91,631,795.96	38,936,947.61	50,634,173.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,309,788.37	66,606,039.03	65,780,315.86	-5,793,525.15
经营活动产生的现金流量净额	54,727,027.19	61,943,740.87	112,820,063.20	115,225,511.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	17,947,621.43		5,775,132.46	-1,158,342.34
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,973,669.69		10,848,374.34	11,370,279.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	789,868.18		2,753,215.46	3,446,640.81
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的				

支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	47,278,264.10		17,225,822.91	18,645,412.09
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00		416,382.48	1,437,389.77
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,039,610.68		-1,881,578.24	10,414,971.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目			14,236,015.49	
减：所得税影响额	10,552,079.03		84,716.66	-132,331.52
少数股东权益影响额（税后）	4,900,933.89		8,041,777.09	7,908,968.74
合计	79,676,021.16		41,246,871.15	36,379,714.53

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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	115,138,910.52	298,193,168.02	183,054,257.50	-2,029,003.74
应收款项融资	399,028,680.81	421,643,552.05	22,614,871.24	-
持有待售资产	115,003,796.67	-	-115,003,796.67	18,660,278.13

其他权益工具投资	105,829,403.04	130,198,868.09	24,369,465.05	-
其他非流动金融资产	48,142,424.00	74,581,384.85	26,438,960.85	5,438,960.85
合计	783,143,215.04	924,616,973.01	141,473,757.97	22,070,235.24

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，面对复杂严峻的国际形势和新冠疫情等多重考验，我国通过统筹疫情防控和社会经济发展，实现了“十四五”规划的良好开局，公司紧跟国家步伐，把企业发展与国家战略紧密联系，秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，积极响应“双碳”目标，深耕汽车/轮胎用特种材料主业，重点发展电子材料业务，大力提高电子材料业务收入占比，继续推进全生物降解材料业务，稳中有序地开展各项工作，积极拓展市场份额，整体发展趋势稳步向好，各项主营业务持续健康发展，在业务规模扩大的同时实现了业务结构的进一步优化。报告期内，公司实现营业收入人民币 230,835.97 万元，较上年同期增长 12.83%，实现归母净利润 32,657.86 万元，较上年同期减少 20.44%。主要经营情况如下：

##### （一）电子材料业务

在电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块中，公司重点发展电子材料业务，以实现关键材料国产替代为己任，在技术开发端、生产端、销售端、资金端、合作资源端等全方位布局，致力于成为国际一流的半导体和显示面板相关电子材料平台型企业。报告期内，公司电子化学品材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶和电子酚醛产品。

2021 年公司半导体光刻胶业务实现营业收入 11501.11 万元，同比增长 28.80%；公司半导体用 G/I 线光刻胶产品较上年同期增长 50.22%；KrF 光刻胶产品较上年同期增长 265.80%。报告期内，公司 G 线光刻胶的市场占有率达到 60%；I 线光刻胶和 KrF 光刻胶批量供应于中芯国际、华虹宏力、长江存储、华力微电子、武汉新芯、华润上华等 13 家 12 寸客户和 17 家 8 寸客户。子公司北京科华的 I 线光刻胶已接近国际先进水平，其种类涵盖国内 14nm 以上大部分工艺需求；KrF 产品在 Poly、AA、Metal 等关键层工艺完成了重大突破，获得客户批量使用；同时 TM/TV、Thick、Implant、ContactHole 等工艺市占率持续提升。

2021 年，公司抓住国内 KrF 系列光刻胶供应短缺机会，在 G-I 线和 KrF 光刻胶的开发上持续发力。从产品上来看，公司新增 21 支新产品通过客户验证并获得订单，新产品销售额在半导体光刻胶总收入中的占比达到 25.96%创历史新高。产品序列方面，21 支新品包括 248nm 光刻胶 10 支，I 线光刻胶 9 支，LED 及先进封装用光刻胶 2 支，如国内首款 248nm 负性光刻胶 DKN 系列产品，高分辨 I 线光刻胶 C7600 系列产品及厚膜 ICA 光刻胶 C9120 系列产品；用户产线水平方面，公司 12 寸客户增至 13 家，增长 160%，8 寸客户增至 17 家，增长 70%，8-12 寸用户销售收入持续提高。

2021 年，公司从研发到市场紧密布局高附加值的先进工艺节点用高档光刻胶产品，为公司未来实现光刻胶产品的快速增长奠定了坚实的基础。

2021 年，北旭电子面板光刻胶业务实现销售收入 2.56 亿元，同比增长 22.70%；光刻胶产品销量同比增长 21%，国内市占率约为 19%，位列国内第二大供应商。在京东方的份额占比 45%以上，在其他面板企业也积极推进。4Mask, 高分辨率等产品全面突进。

##### （二）汽车/轮胎用特种材料业务

公司经营层积极关注宏观经济形势的变化和疫情发展情况，根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险，面对疫情影响，公司按照有关政策有序复工复产，积极利用新上产能提升全球市场份额。报告期内，公司继续实施大客户战略，围绕重点客户和重点产品持续进行开发及推广，不断深化大客户的战略合作，进一步优化客户结构；在碳中和和碳达峰的可持续发展战略指导下，积极布局汽车橡胶领域的生物基材料的研究、应用开发，探索满足新能源汽车轮胎新材

料的需求；同时面对变化的市场形势和竞争格局，进一步加强业务人员的培训学习和人才队伍建设；面对国外疫情对公司出口的影响，公司积极应对，提升出口业务人员线上营销水平，切实做好疫情期间的客户推广和服务，为支撑公司业务发展提供保障。报告期内，公司特种橡胶助剂生产产量 120,762 吨，销售量 144,424 吨，实现营业收入 216,668.21 万元，较上年同期实现稳定增长。

### （三）全生物降解材料业务

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

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司业务分为电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大板块，其所处行业情况分别说明如下：

### （一）电子材料行业

2021 年，全球半导体市场都处于强劲地增长态势，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）2021 年年末发布的最新报告显示：2021 年，全球半导体的销售额将达到 5530 亿美元，创下历史新高，同比增长 25.6%，远超过年初预测。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2020 年我国集成电路市场规模为 8848 亿元，2021 年中国集成电路产业销售额为 10458.3 亿元，同比增长 18.2%。

材料方面，据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，较上年同期增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着最快的增速，达到 4.93 亿美元，较上年同期增长 43.69%。2021 年全球光刻胶配套试剂市场规模达到 25.67 亿美元，较上年同期增长 11.41%，其中中国大陆市场达到 3.92 亿美元，较上年同期增长 39%。从中国大陆半导体光刻胶产品结构来看，2021 年 ArF 光刻胶增长 43.88%，占比 40.57%；KrF 光刻胶增长 44.7% 占比 38.74%；G/I 线光刻胶增长 33.14%，占比 18.26%。随着中国半导体产业的发展，制造工艺技术节点的不断缩小，KrF 和 ArF 光刻胶市场需求量和增速更快，是推动当下光刻胶市场快速增长的主要因素。由于光刻胶产品的技术要求较高，中国光刻胶市场基本由外资企业占据，高分辨率的 KrF 和 ArF 光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断，产品也基本出自日本和美国公司，包括信越化学、TOK、JSR 以及杜邦等企业，在全球新冠疫情及中美贸易战等因素影响下，公司深知半导体集成电路、显示面板等关键材料自主供给的重要性和迫切性，公司的愿景不仅是要解决高端材料“卡脖子”问题，更是要跟这些国际大厂比肩，成为国际一流的中国光刻胶品牌。

2021 年，随着显示终端的旺盛需求，显示面板行业迎来了春天，中国大陆显示面板出货面积较去年增加约 20%，总体实现了量价齐升，京东方、华星光电、惠科等主要面板厂全年营业收入及利润均创历史新高。随着面板厂持续的满产及扩产产能的释放，上游材料需求也持续增长，2021 年中国大陆显示面板用 Array 正性光刻胶需求量约 16000 吨以上，同比增长约 20%。中国大陆显示面板产业蓬勃发展，显示面板行业 Array 用正性光刻胶的市场竞争格局也在发生变化，新供应商不断入局，行业面临发展机遇的同时也迎来很多挑战。

### （二）汽车/轮胎用特种材料行业

经过十多年快速发展，我国橡胶助剂已经形成了品种门类齐全、性能指标可靠、结构相对合理的产业体系，基本满足国内橡胶工业需求。我国橡胶助剂在全球橡胶助剂市场所占份额逐年增长，已经成为全球主要橡胶助剂生产国和供应国。根据中国橡胶工业协会（以下简称“中橡协”）橡胶助剂专业委员会发布的“中国橡胶助剂工业 2021 年统计分析报告”数据，2021 年中国橡胶助剂总产量 137.03 万吨（不包括预分散母胶粒产量），同比增长 10.61%。2021 年国外疫情管控逐渐放松，市场经济逐步恢复，橡胶助剂产品在出口上迎来爆发期。中橡协橡胶助剂专业委员会预测 2022 年国外市场依然是重点关注的主要方向，2022 年销售收入保持微增长，全国橡胶助剂总产量在 140 万吨左右，出口量将会保持 10% 左右的增长速度，出口额将会突破百亿元人民币。

根据我国橡胶助剂行业“十四五”发展目标，2025 年，橡胶助剂总产量将不少于 173 万吨，复合年增长率 5.7%；橡胶助剂总销售收入将不少于 280 亿元。汽车和轮胎行业的发展带动

上游橡胶助剂产业发展，随着全球绿色轮胎、绿色制造的浪潮推进，橡胶助剂行业将全面实现产业升级，特种橡胶助剂的需求将持续上升。

### （三）可降解材料行业

2021年，联合国环境规划署（UNEP）发布了最新评估报告《从污染到解决方案：海洋垃圾和塑料污染全球评估》（From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution）。报告显示，目前海洋中仍有大约7500万至1.99亿吨塑料垃圾，占据海洋垃圾总重量的85%。如不采取有效干预手段，预计到2040年，每年进入水生生态系统的塑料垃圾数量将增加近两倍，达到每年2300-3700万吨。根据《世界人口评论》，2021年中国塑料垃圾产量达到约59079741吨。为了解决大量塑料废弃物造成的“白色污染”难题，欧洲、北美、亚洲等多个地区正在实行严格的“限塑”、“禁塑”政策以遏制塑料垃圾的蔓延，生物降解塑料因其媲美传统塑料的性能及减少碳足迹、可堆肥处理的优势越来越受到重视。

得益于禁塑政策推动，全球范围内，完全生物降解塑料需求从欧美地区为主到国内外同步增加。2021年9月，国家发改委、生态环境部联合对外发布《“十四五”塑料污染治理行动方案》，方案明确，到2025年，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。可降解塑料的应用是塑料污染治理的一个重点。全球应用的降解塑料中，传统的淀粉基部分降解塑料仍占38%的比例，由于历史原因，淀粉基仍然是最大的品种。而PLA和PBAT分别占全球市场的25%和24%，两者占据了全生物降解塑料的大部分市场。PBS占到8%的市场份额，但由于其整体商业吸引力较弱，目前发展PBS的厂家比PLA和PBAT少。随着人们环保意识不断加强，我国生物可降解塑料的市场需求正出现爆发性增长态势，近几年来成为全球最大生物降解塑料消费市场。伴随着科技进步、规模化生产、社会环保意识提升，可降解塑料未来具备高成长性和广阔的市场需求空间。根据FutureMarketInsights的数据，2022年可堆肥和可生物降解垃圾袋市场规模预估为2.95亿美元，预计2028年市场规模将达到4.67亿美元。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。公司总部位于上海，拥有多家精益制造工厂和国家级实验室——北京和上海双研发中心，研发实力雄厚，业务范围覆盖全球40多个国家和地区。公司秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，是AEPW（TheAlliance to End Plastic Waste）组织的成员之一，也是第二家加入该组织的中国企业。公司通过产业链横向和纵向延伸，产品进一步多元化、成本优势凸显，在持续夯实原有客户合作基础上，进一步扩大全球市场占有率，通过与产业上下游协作，在产品开发、市场服务、功能品质提升等全方位建立围绕客户需求的长期多元化合作模式。公司目前有电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块。主要情况如下：

### （一）电子材料业务

公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶和电子酚醛树脂等产品。在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，公司旗下半导体光刻胶生产企业——北京科华，是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商，也是拥有自主知识产权KrF光刻胶的本土量产供应商。

半导体光刻胶在I线和KrF光刻胶的开发上持续发力，与中芯国际、华虹半导体、华力微电子、长江存储等国内主流集成电路企业合作，研发立项55项，其中70%以上项目针对8寸及12寸客户需求定制开发。KrF光刻胶方面，产品种类涵盖Poly、AA、Metal等关键层工艺以及TM/TV、Thick、Implant、ContactHole等应用领域。其中应用于深沟槽工艺的KrF负性光刻胶，是我国第一款国产化KrF负性光刻胶，报告期内该系列产品在中芯国际、合肥长鑫等用户形成销售；用于TM/TV及IMP的KMPDK1089系列产品取得了市场的广泛认可，成为市场上同类产品的主要品牌。I线光刻胶方面，公司新购NikonI-14曝光机投入使用，极大地提升了北京科华8-12寸产线用I线光刻胶的开发速度，特别是28-14nm工艺用I线光刻胶KMPC7500系列的开发，为布局14nm以上工艺做好准备；化学放大型I线光刻胶膜厚可覆盖15-25um，可用于先进封装等厚胶工艺，解决了厚膜胶感光速度、分辨率及抗刻蚀性能问题。

报告期内，共有20余支新产品通过客户验证并获得订单，其中包含248nm光刻胶，I线光刻胶，LED及先进封装用光刻胶。代表性产品包括首款248nm负性光刻胶DKN系列产品，高分辨I线光刻胶C7600系列产品及厚膜ICA光刻胶C9120系列产品，这些产品的推出进一步完善了公司

的产品序列，扩展了公司的技术领域。特别是 248nm 光刻胶在销售额中的比例逐步提高，这标志着公司在研发上的持续投入有了显著的回报，也标志着公司的产品结构逐步向高附加值的先进工艺节点用高档光刻胶转型。

在显示面板光刻胶方面，北旭电子是中国大陆第一家 TFT-LCDArray 光刻胶本土生产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021 年北旭电子面板光刻胶实现销售收入 2.56 亿元，同比增长 22.70%；光刻胶产品销量同比增长 21%，国内市占率约为 19%，位列国内第二大供应商。

面板光刻胶不断地增加研发投入，借助强大的研发创新能力，进行了多项新产品的开发并取得成果：2021 年 Q2 开始，4-Mask 工艺用高感度光刻胶新品在京东方（B10）持续量产销售，有效的解决了目前北旭胶的技术短板，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升、供应链安全有积极作用。另外，针对 AMOLED 面板客户，公司开发的高性能的高分辨率光刻胶目前在京东方（B6）全面验证中，验证各项性能不仅可完全匹配现有竞争社产品，同时还能有效规避现有竞争社产品部分良率问题，有望在 2022 年 Q2 实现量产销售。同时，高耐热光刻胶、低温光刻胶也在积极研发中，预计 2022 年实现量产销售。

电子酚醛方面全面实现各种电子级酚醛树脂的量产，具体如：1）覆铜板用电子酚醛完成 6108/6107/6109/6108M65 多个产品的大试和量产，2）新产品完成 6121 的产品开发开发工作，并顺利实现大试；环氧塑封料用电子酚醛完成 6101/6103/6104 的批试，目前 6101 已经得到昆山兴凯半导体材料有限公司的认可，并正常供货。

## （二）汽车/轮胎用特种材料

橡胶助剂行业通常将产品分为五大类，分别是：橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂及硫化活化剂、特种功能性助剂和加工助剂。其中促进剂、防老剂和硫化剂是橡胶制品通用的助剂，也叫通用型橡胶助剂；相对应，特种橡胶助剂包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2021 年度加工型橡胶助剂企业排名中，彤程新材排名第一位。

橡胶酚醛树脂是特种橡胶助剂的最主要产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，其产量占特种橡胶助剂总产量的 50%。公司连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商。

作为公司主营板块的橡胶化学品，公司在既有的研发基础上加大持续投入，一方面对现有产品的品质进行提升，另一方面不断开发适用于橡胶轮胎生产所需的各类新型功能材料。2021 年共实施了研发项目 33 项，主要包括：

1、橡胶用酚醛树脂：通过对产品性能的提升、环保特性改进等进一步优化产品性能。最新研究的适用于高性能 TPV 的硫化树脂已经投入量产。在轮胎用粘合树脂方面，推出了更具性能优势的新型粘合树脂 SL-3026。在增粘树脂方面，持续提高产品性能，降低产品使用过程中的生热，降低产品中的游离单体等研发工作在持续进行。补强树脂方面，根据客户需求开展产品设计，提供更符合性能要求的相应产品。

2、可用于轮胎领域的胎面树脂、抗撕裂树脂、改善外观提升磨耗的反应型树脂等功能树脂产品。在 2021 年，通过与客户深度合作，开发出了新型高软化点抗撕裂树脂，胎面树脂等产品。在橡胶制品方面，开发出了高性能的阻尼树脂，用于高阻尼减震领域，可以有效提升阻尼性能，产品在客户端试用效果明显。高性能白炭黑分散剂 SL-5072 实现量产，客户端取得良好效果；为外资轮胎客户“量身定做”的白炭黑硅烷化反应促进剂 SL-5048 业已完成中试。轮胎外观是客户重点关注的内容，特殊功能的外观改善功能性助剂产品（SL-10F10）实现量产。同时，在白炭黑-巯基硅烷胶料的促进剂产品如 SL-9220、炭黑偶联剂 SL-9330 等产品已经进入轮胎和橡胶鞋业客户试用阶段，部分产品实现销售。

3、除了传统橡胶化学品的开发，在 2021 年，继续推动橡胶用碳纳米管 SL-R07G 在轮胎橡胶配方中的应用，在提高橡胶导静电性、导热性及磨耗方面取得了良好的效果。客户开始小批量采购试用。

4、在酚醛树脂新的应用领域，用于胶黏性行业的 SL-1409 等酚醛树脂新品也在试产过程中。罐听涂料作为酚醛树脂高端应用，2021 年完成若干罐听涂料酚醛树脂的开发、大试和量产，并成功导入客户。

## （三）全生物降解材料

在全生物降解材料领域，引入巴斯夫全球领先全套 PBAT 技术，巴斯夫是具有完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产国际龙头企业，授权公司使用巴斯夫专有技术

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

在可降解业务开发方面主要包括以下几个内容：通过重点攻关生物降解产品配方加工技术，如淀粉复合技术、高填充母粒技术、可降解材料发泡技术、多层复合膜技术等，开发了以 PBAT 为主的多种产品应用场景，如购物袋（RA-CR221、CR201）、农用地膜（RA-AR231）、快递包装（气泡膜 RA-CR201 等）、淋膜复合（RA-PR121）、保鲜膜（RA-CR280）、多层复合膜（RA-CR121、RA-CR222）等，并在客户端积极开展验证；开发的 2 种生物降解材料用高效功能助剂（增容剂和成核剂），实现实验室合成和公斤级放大，应用效果显著。已建成生物降解材料研发、生物降解材料制品加工测试、生物降解性能评测等 3 个开发平台。

在产品认证方面，已经取得 18 个国内外生物降解认证证书，部分产品也获得了 RoHS、GB、EU、FDA 等食品接触、合规认证证书。为产品在市场端的推广打下坚实的基础。同时积极参与完成行业相关的 7 项国家推荐标准和 2 项团体标准。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司通过对头部光刻胶生产企业的并购以及与业内上下游头部企业的广泛互动，已成为国内光刻胶生产领域的龙头。公司深知国内微电子行业与高端电子材料领域相对落后的现状，深知与行业同仁共同担起的责任与使命，同时也感知到人才的重要性和其中材料科学基础研究的强大内驱力。面向“功能材料基因组学”与“国际尖端智造”的融合未来，公司以打造“开放合作、互利共赢、产-学-研-用融通的生态体系”为己任，建立集电子级树脂开发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发为一体的专业研发平台，协同显示面板和半导体光刻胶领域研发力量，形成优势互补，为彤程电子材料产品提供强有力的研发和技术支撑。公司在上海及京津打造了电子化学品研发中心及海外分中心，研究内容包括但不限于：基于阴离子聚合工艺的特种光刻胶用树脂原料的高质量产、“微创新”、配方学积淀与制造成本管理；基于客户定制显示领域（LCD、OLED）用各类薄膜材料与原料的开发；先进制程用特种电子化学品的基础数据库与全品类自有产品开发（代理、本土生产预研）逻辑等，同时此研发中心兼具企业各级科学家与化学工程师人才轮岗与梯队建设职能。

企业电子化学品研发中心将致力于电子材料与原料的系统性开发、信息交互与人才汇聚，它将在“去全球化”的大背景下，通过企业行为把超一流专家与科研团队的智力成果具象化、产业化并发扬光大，以点滴行动为中国“微电子-纳电子”及集成电路用尖端材料国产化和国际化应用尽一份绵薄之力。

目前，公司在新型-创新型研发机构建设上已有 15 年经验积累。在“轮胎用特种化学品”业务领域，公司先后设立了北京（行业应用）测试与技术支持中心，上海（功能材料）研发中心，两家研发中心分别成为北京和上海知识产权试点单位。公司与北京化工大学张立群院士团队在绿色制造领域进行了持续的技术合作，设有“彤程-北化橡胶轮胎用功能材料联合研发中心”、“彤程-北化超级弹性体材料与绿色化工联合研发中心”，并成为中国石油与化学工业联合会旗下“特种材料测试”工程实验室。在“可降解塑料”业务板块，公司与北京工商大学设有联合研发中心，近期，彤程-陈学思院士工作站也在申请之中。在纳米材料与尖端制造领域，公司是北京石墨烯研究院有限公司的董事长单位，北京石墨烯研究院有限公司是“北京石墨烯研究院”（www.bgi-graphene.com）科研成果产品化的唯一载体。公司也深度融入了北京大学材料科学与工程学院的创建之中并支持到北京大学材料与化学两个学院的学科发展与智力成果转化之中。

①公司旗下子公司上海彤程电子材料有限公司，重点打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台，致力于为我国集成电路产业提供完整的电子材料解决方案。同时积极推进下一代光刻技术的前沿研究，如 EUV 光刻胶、大分子自组装及纳米压印技术，为更高技术节点的开发提供技术储备。致力于靶向解决中国半导体和平板显示产业链关键材料“卡脖子”问题，成为国际领先的半导体和平板显示关键材料生产商和解决方案提供商；②旗下子公司北京科华微电子材料有限公司，是国内领先的半导体光刻胶生产商、国内深紫外 KrF 光刻胶唯一量产供应商以及国内芯片生产大厂光刻胶原料唯一本土供应商；③北京北旭电子材料有限公司和北旭（湖北）电子材料有限公司，国内首家 TFT-LCD Array 光刻胶生产商，国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商；

④旗下彤程电子材料（镇江）有限公司，为终端电子材料提供高纯优质原材料的生产和产业链支持；⑤旗下彤程化学（中国）有限公司，致力于生产世界最优质品质的 PBAT 材料（全可降解塑料）与终端消费品、并和旗下华奇（中国）化工有限公司一起，为世界轮胎行业提供各类定制化酚醛树脂类产品以及跨行业用超纯对叔丁基苯酚（PTBP）产品。⑥旗下北京彤程创展科技有限公司为国家（CNAS）认可实验室，为行业测试能力验证提供者，为中国石油与化学工业联合会旗下工程实验室。公司以化学“知”心服务于客户之需；以实践“环保生产、生产环保产品”为发展宗旨；以“创新挑战、诚信正直、尊重个体、社会责任”为核心价值观。

高校及外部合作方面：1）与北京化工大学联合开发可降解生物基共聚酯橡胶，为全球唯一全新的橡胶品种，项目“生物基可降解聚酯橡胶材料及其制备技术”通过科技成果鉴定。同时，对中试制备的样品开展了轮胎制备，并尝试了在橡胶鞋底的应用研究。2）与同济大学联合开发新型炭黑偶联剂项目，该产品可以提高炭黑在橡胶中的分散性，改善轮胎的抗湿滑、低滚阻和耐磨各方面动态性能，目前基本完成 10L 中试反应釜，为下一步开展相应研究工作奠定坚实基础。3）与北京工商大学、上海新材料协会、深圳市高分子行业协会等院校机构合作参与制定标准、推动行业健康发展，成为中国塑料加工工业协会&降解塑料专业委员会理事单位；TC380 全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会委员。4）公司加入石化联合会电子化学品工作组，担任副组长单位等截至 2021 年 12 月 31 日，公司相关专利情况如下：

专利申请 475 件（含国际专利申请 21 件），发明专利 341 件、实用新型专利 132 件，外观设计专利 2 件；

授权专利共计 289 件（含国际专利 16 件），授权发明 168 件、实用新型专利 119 件、外观设计专利 2 件。

电子领域专利量增长迅猛，3 年内在集团专利量占比中增长接近 20%。电子化学品领域专利主要面向光刻胶、玻璃粉、电子酚醛等重点开展专利布局，同时也积极布局在电池材料、显示材料、抛光液等领域的专利布局；

截至 2021 年 12 月 31 日，光刻胶、电子酚醛领域的专利申请约 40 件，授权专利 9 件。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 23.08 亿元，同比上升 12.83%，归属于上市公司股东的净利润为 3.27 亿元，同比下降 20.44%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,308,359,691.00	2,045,887,061.39	12.83
营业成本	1,733,185,611.15	1,407,780,989.50	23.11
销售费用	69,340,364.41	45,574,572.84	52.15
管理费用	158,584,680.56	130,214,507.18	21.79
研发费用	146,534,739.22	82,708,015.61	77.17
财务费用	76,711,416.29	54,309,493.69	41.25
投资收益	197,613,853.78	171,370,706.85	15.31
经营活动产生的现金流量净额	344,716,343.23	206,965,122.18	66.56
投资活动产生的现金流量净额	-993,266,974.96	-323,366,704.67	207.16
筹资活动产生的现金流量净额	531,634,430.11	83,640,781.51	535.62

营业收入变动原因说明：报告期内整体业务稳定增长，销量较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明：销量较上年同期增加，成本同步增加及原料价格、运费上涨所致。

销售费用变动原因说明：相关子公司纳入合并范围及销量较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明：相关子公司纳入合并范围相关费用增加所致。

财务费用变动原因说明：公司发行可转债、合并范围增加及项目贷款增加所致。



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

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

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

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

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

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 23.08 亿元，同比上升 12.83%。营业成本 17.33 亿，同比上升 23.11%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
特种橡胶助剂行业	2,166,682,068.70	1,627,889,339.86	24.87	5.90	15.64	减少 6.32 个百分点
电子材料业	140,087,224.03	103,855,213.10	25.86			
全生物降解材料行业	1,590,398.27	1,441,058.19	9.39			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自产酚醛树脂	1,556,146,822.39	1,144,864,610.29	26.43	8.25	20.28	减少 7.36 个百分点
自产其他产品	254,959,494.21	235,301,030.56	7.71	43.39	63.60	减少 11.40 个百分点
自产电子材料产品	110,536,531.61	74,567,830.49	32.54			
贸易类电子产品	29,550,692.42	29,287,382.61	0.89			
贸易类可降解产品	1,590,398.27	1,441,058.19	9.39			
贸易类其他产品	353,488,948.36	246,770,867.11	30.19	-17.23	-19.91	增加 2.34 个百分点
其他	2,086,803.74	952,831.90	54.34	-39.64	-58.60	增加 20.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	1,849,486,173.79	1,405,371,265.18	24.01	9.79	25.78	减少 9.66 个百分点
其他地区	458,873,517.21	327,814,345.97	28.56	27.01	34.93	减少 4.2 个百分点

主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	2,105,623,764.31	1,567,819,180.60	25.56	11.55	19.09	减少 6.35 个百分点
经销	200,649,122.95	164,413,598.65	18.06	10.31	16.68	减少 5.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 1、根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定，于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。具体参见第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。
- 2、电子材料行业、全生物降解材料行业为本年新增行业，因此无变动比较数。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自产酚醛树脂	吨	120,762	129,692	6,271	26.97	35.36	17.46
自产电子材料	吨	1,624	1,124	327			
自产其他产品	吨	742	400	190	-95.95	-97.79	-83.83

## 产销量情况说明

自产酚醛树脂、自产其他产品变动主要由于本年生产销售增加，及本年新增电子材料、全生物降解材料行业，对上年部分自产其他产品的分类做了调整。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
特种橡胶助剂行业	原材料	108,175.60	62.41	90,745.87	64.46	19.21	
特种橡胶助剂行业	运输费	7,459.78	4.30	4,754.93	3.11	56.89	
特种橡胶助剂行业	职工薪酬	7,294.98	4.21	4,053.45	2.88	79.97	
特种橡胶助剂行业	折旧及摊销	5,715.32	3.30	4,332.07	3.08	31.93	
特种橡胶助剂行业	动力及能源费	5,451.06	3.15	4,443.96	3.16	22.66	
特种橡胶助剂行业	其他成本	3,526.26	2.03	2,642.84	1.88	33.43	
特种橡胶助剂行业	外购商品成本	24,889.46	14.36	29,804.97	21.17	-16.49	
电子材料产品	原材料	5,025.67	2.90				
电子材料产品	运输费	276.47	0.16				

电子材料产品	职工薪酬	738.95	0.43				
电子材料产品	折旧及摊销	90.29	0.05				
电子材料产品	动力及能源费	257.07	0.15				
电子材料产品	其他成本	1,344.80	0.78				
电子材料产品	外购商品成本	2,928.74	1.69				
可降解塑料及其他产品	外购商品成本	144.11	0.08				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自产产品	原材料	113,201.27	65.31	90,745.87	64.46	24.75	
自产产品	运输费	7,304.54	4.21	4,374.63	3.11	66.98	
自产产品	职工薪酬	8,033.94	4.64	4,053.45	2.88	98.20	
自产产品	折旧及摊销	5,805.61	3.35	4,332.07	3.08	34.01	
自产产品	动力及能源费	5,708.13	3.29	4,443.96	3.16	28.45	
自产产品	其他成本	4,871.06	2.81	2,642.84	1.88	84.31	
贸易类产品	外购商品成本	27,962.30	16.13	29,804.97	21.17	-6.18	
贸易类产品	运输费	431.71	0.25	380.30	0.27	13.52	

注：上表各明细项与合计数的误差均系四舍五入所致。

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 62,490.46 万元，占年度销售总额 27.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 28,317.58 万元，占年度销售总额 12.27%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 61,673.15 万元，占年度采购总额 30.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	2021 年	2020 年	同比增减	变动情况说明
销售费用	69,340,364.41	45,574,572.84	52.15%	相关子公司纳入合并范围及销量较上年同期增加所致。
管理费用	158,584,680.56	130,214,507.18	21.79%	相关子公司纳入合并范围相关费用增加所致。
研发费用	146,534,739.22	82,708,015.61	77.17%	橡胶化学品方面在既有的研发基础上持续投入，同时加大电子材料研发投入所致。
财务费用	76,711,416.29	54,309,493.69	41.25%	公司发行可转债、合并范围增加及项目贷款增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	146,534,739.22
本期资本化研发投入	8,311,075.90
研发投入合计	154,845,815.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.71
研发投入资本化的比重 (%)	5.37

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	228
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	24
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	10
硕士研究生	51
本科	95
专科	44

高中及以下	28
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	39
30-40岁(含30岁,不含40岁)	109
40-50岁(含40岁,不含50岁)	56
50-60岁(含50岁,不含60岁)	14
60岁及以上	

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	344,716,343.23	206,965,122.18	66.56
投资活动产生的现金流量净额	-993,266,974.96	-323,366,704.67	207.16
筹资活动产生的现金流量净额	531,634,430.11	83,640,781.51	535.62

经营活动产生的现金流量净额变动主要系公司采取积极的销售策略，本年销售回款较去年好转所致；

投资活动产生的现金流量净额变动主要系公司募投及投资项目的资金支付所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动主要系取得发行可转债及银行借款增加所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	298,193,168.02	4.99	115,138,910.52	2.51	158.99	主要系集团新增结构性存款
应收票据	19,673,304.03	0.33				主要系本年仅以收取合同现金流量为目标的票

						据增加
预付款项	28,387,042.33	0.47	17,698,685.75	0.39	60.39	主要系预付原材料款增多
其他应收款	84,228,303.96	1.41	22,423,637.40	0.49	275.62	主要系原彤程精化持有待售资产转入所致
持有待售资产			115,003,796.67	2.51	-100.00	主要系持有待售处置所致
其他流动资产	51,151,777.43	0.86	9,857,743.35	0.22	418.90	主要系待抵扣进项税额增加
其他非流动金融资产	74,581,384.85	1.25	48,142,424.00	1.05	54.92	主要系本年新增投资所致
固定资产	653,071,241.95	10.92	367,698,305.62	8.02	77.61	主要系在建工程转入及合并子公司增加所致
使用权资产	18,851,701.49	0.32				主要系会计政策变更确认了使用权资产
在建工程	520,097,687.87	8.69	93,022,898.18	2.03	459.11	主要系本年新增工程项目所致
无形资产	321,051,814.69	5.37	120,396,895.30	2.63	166.66	主要系新增合并子公司无形资产所致
商誉	200,186,092.97	3.35				主要系本年合并北京科华所致
长期待摊费用	9,002,906.11	0.15	1,920,636.37	0.04	368.75	主要系新增资产维修费所致
递延所得税资产	17,654,589.25	0.30	7,506,582.63	0.16	135.19	主要系新增合并子公司递延所得税资产所致
其他非流动资产	418,604,543.23	7.00	81,601,019.24	1.78	412.99	主要系预付工程采购款增加所致
应付票据	250,726,802.12	4.19	76,826,526.02	1.68	226.35	主要系本年开具的票据增加所致
应付账款	469,218,418.37	7.84	309,979,872.67	6.76	51.37	主要系本年采购增加所致
预收款项	205,707.35	-	122,374.02	0.00	68.10	主要系预收房租增加所致
应付职工薪酬	48,846,170.55	0.82	30,382,603.00	0.66	60.77	主要系薪酬上涨及新增合并子公司所致
其他应付款	176,777,686.95	2.96	96,056,386.62	2.10	84.04	主要系增加限制性股票回购款所致
一年内到期的非流动负债	121,269,318.01	2.03	300,000.00	0.01	40,323.11	主要系一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	385,746.86	0.01	279,801.35	0.01	37.86	系合同负债待转销项税
长期借款	368,620,750.00	6.16	93,284,021.50	2.04	295.16	主要系新增长期银行借款所致
应付债券	494,865,709.27	8.27				主要系新增可转债所致
租赁负债	6,164,646.50	0.10				主要系会计政策变更确认了租赁负债
长期应付款	5,892,987.00	0.10				主要系新增固定资产售后回租款



递延收益	69,806,387.86	1.17	4,646,134.19	0.10	1,402.46	主要系新增政府补助
------	---------------	------	--------------	------	----------	-----------

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节财务报告之七、81

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析 之二、三”部分的相关描述

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

2021 年中国半导体产业在国内大循环政策和市场的双重推动下，迎来了发展的黄金时期。2020 年 8 月，国务院发布《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8 号)，优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。2020 年 12 月，财政部、税务总局、发改委、工信部等四部门发布促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告。国家鼓励的集积电路线宽小于 130 纳米的集成电路生产企业，最高免税 10 年。2020 年 11 月，中共中央发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

2021 年 7 月 14 日，上海市政府发布《上海市先进制造业发展“十四五”规划》(简称《规划》)，在发展重点上，《规划》提出以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领，大力发展电子信息、先进材料等六大重点产业，构建“3+6”新型产业体系。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，公司连续多年为特种橡胶助剂龙头企业，在 2021 年度加工型橡胶助剂企业和橡胶用酚醛树脂排名中，彤程新材分别排名第一位，公司连续多年是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商。报告期内，公司特种橡胶助剂产量的国内市场占有率情况如下

单位：万吨				
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
公司特种橡胶助剂产量	10.8	10.06	9.49	7.94
国内特种橡胶助剂产量	40.40	38.50	36.90	32.98
市场占有率	26.73%	26.13%	25.70%	24.08%

报告期内，公司特种橡胶助剂产量占国内特种橡胶助剂产量的比例在 20%以上。除生产业务外，公司还作为国际知名化工企业的区域代理商，开展贸易业务，向中国市场销售橡胶助剂产品。

国际光刻胶市场上的主要供应商有 JSR、TokyoOhkaKogyo(TOK)，DOWChemical，Shin-EtsuChemical，FujifilmElectronicMaterials，住友化学和韩国的东进等，这几家企业控制了国际光刻胶市场的 90%以上的份额。其中值得提出的是 1997 年方进入光刻胶行业的日本信越后来者居上，在 ArF 与 KrF 光刻胶的销售上均已跃居第二名，特别在 ArF 光刻胶的市场份额上已经直逼 JSR，相差已不足一个百分点。近年来国内光刻胶企业层出不穷，但是在集成电路领域能够实现批量生产并且是中国自主知识产权在中国本土生产的企业屈指可数。2014 年，北京科华第一款 KrF 光刻胶问世，奠定了国产光刻胶排名第一的地位；2017 年北京科华的 KrF 光刻胶正式进入国内 12 英寸产线；2018 年北京科华开始走出国门，成功让 Intel (USA) 与 TSMC 打开大门，同时 Intel 大连也主动与北京科华联系并给出合作产品，新加坡的 GF 与 SSMC 也开始建立联系。2019 年，中美贸易战升级，华为等公司被列入美国实体清单，光刻胶成为了“卡脖子”的材料成为热点；2020 年中美科技战升级，华为海思和中芯国际等公司被列入美国实体清单，EUV 光刻机无法购买，北京科华临危受命全力加大研发投入，加快产品开发替代速度；2021 年 4 月某日本公司 KrF 光刻胶供应短缺，经过了多年积淀的北京科华多款产品成功替代解决短供问

题。2020 年开始，依托集团在电子材料领域的全面布局和强力加持，公司在新品开发、国际合作、品质提升、产品销售等方面全面开花，进一步巩固了国内领先的市场地位，向着国际一流快速进发。

面板光刻胶领域，北旭电子在国内市占率约为 19%，位列国内第二大供应商。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用  不适用

公司的经营模式：

#### 1、采购模式

设置采购部实施采购管理，并通过管理系统对采购过程进行控制监督。其中，公司总部采购部主要负责组织贸易业务的所有采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购（包括间苯二酚、苯酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等），由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；彤程化学、华奇化工各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需辅料的采购。

#### 2、生产模式

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

#### 3、销售模式

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

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

### (2). 主要产品情况

适用  不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
PTBP 增粘树脂	特种橡胶助剂	苯酚、异丁烯	橡胶轮胎、橡胶制品、橡塑制品、胶黏剂	原材料价格波动、市场供求关系等
PTOP 增粘树脂	特种橡胶助剂	苯酚、二异丁烯	橡胶轮胎、橡胶制品、橡塑制品、胶黏剂	原材料价格波动、市场供求关系等
改性苯酚-甲醛树脂	特种橡胶助剂	苯酚	橡胶轮胎、橡胶制品、橡塑制品	原材料价格波动、市场供求关系等
非改性苯酚-甲醛树脂	特种橡胶助剂	苯酚	橡胶轮胎、橡胶制品、橡塑制品	原材料价格波动、市场供求关系等
间苯二酚甲醛树脂	特种橡胶助剂	间苯二酚	橡胶轮胎、橡胶制品、橡塑制品	原材料价格波动、市场供求关系等

硫化树脂	特种橡胶助剂	叔丁基苯酚、辛基苯酚	橡胶轮胎、橡胶制品、橡塑制品、粘合剂	原材料价格波动、市场供求关系等
锌皂盐	特种橡胶助剂	氧化锌、油酸	橡胶轮胎、橡胶制品、橡塑制品、粘合剂	原材料价格波动、市场供求关系等
线性苯酚-甲醛树脂	电子行业	苯酚、烷基酚	半导体封装、光刻胶、覆铜板等	原材料价格波动、市场供求关系等
烷基苯酚-甲醛树脂	涂料行业	苯酚、烷基酚	罐听涂料	原材料价格波动、市场供求关系等
液体苯酚-甲醛树脂	精细化工	苯酚、烷基酚	航空、汽车内饰	原材料价格波动、市场供求关系等
粉体苯酚-甲醛树脂	酚醛树脂	苯酚	刹车片、耐磨材料	原材料价格波动、市场供求关系等
PBAT	生物可降解材料	丁二醇、己二酸、对苯二甲酸	包装材料、收缩膜、农膜等	原材料价格波动、市场供求关系等

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

2021 年，公司研发在三大业务板块积极开展项目情况，具体如下：

作为公司主营板块的橡胶化学品，公司在既有的研发基础上加大持续投入，一方面对现有产品的品质进行提升，另一方面不断开发适用于橡胶轮胎生产所需的各类新型功能材料。2021 年共实施了研发项目 33 项，主要包括：

1、橡胶用酚醛树脂：通过对产品性能的提升、环保特性改进等进一步优化产品性能。最新研究的适用于高性能 TPV 的硫化树脂已经投入量产。在轮胎用粘合树脂方面，推出了更具性能优势的新型粘合树脂 SL-3026。在增粘树脂方面，持续提高产品性能，降低产品使用过程中的生热，降低产品中的游离单体等研发工作在持续进行。补强树脂方面，根据客户需求开展产品设计，提供更符合性能要求的相应产品。

2、可用于轮胎领域的胎面树脂、抗撕裂树脂、改善外观提升磨耗的反应型树脂等功能树脂产品。在 2021 年，通过与客户深度合作，开发出了新型高软化点抗撕裂树脂，胎面树脂等产品。在橡胶制品方面，开发出了高性能的阻尼树脂，用于高阻尼减震领域，可以有效提升阻尼性能，产品在客户端试用效果明显。高性能白炭黑分散剂 SL-5072 实现量产，客户端取得良好效果；为外资轮胎客户“量身定做”的白炭黑硅烷化反应促进剂 SL-5048 业已完成中试。轮胎外观是客户重点关注的内容，特殊功能的外观改善功能性助剂产品（SL-10F10）实现量产。同时，在白炭黑-巯基硅烷胶料的促进剂产品如 SL-9220、炭黑偶联剂 SL-9330 等产品已经进入轮胎和橡胶鞋业客户试用阶段，部分产品实现销售。

3、除了传统橡胶化学品的开发，在 2021 年，继续推动橡胶用碳纳米管 SL-R07G 在轮胎橡胶配方中的应用，在提高橡胶导静电性、导热性及磨耗方面取得了良好的效果。客户开始小批量采购试用

4、在酚醛树脂新的应用领域，用于胶黏性行业的 SL-1409 等酚醛树脂新品也在试产过程中。罐听涂料作为酚醛树脂高端应用，2021 年完成若干罐听涂料酚醛树脂的开发、大试和量产，并成功导入客户。

在可降解业务开发方面主要包括以下几个内容：通过重点攻关生物降解产品配方加工技术，如淀粉复合技术、高填充母粒技术、可降解材料发泡技术、多层复合膜技术等，开发了以 PBAT 为主的多种产品应用场景，如购物袋（RA-CR221、CR201）、农用地膜（RA-AR231）、快递包装（气泡膜 RA-CR201 等）、淋膜复合（RA-PR121）、保鲜膜（RA-CR280）、多层复合膜（RA-CR121、RA-CR222）等，并在客户端积极开展验证；开发的 2 种生物降解材料用高效功能助剂（增容剂和成核剂），实现实验室合成和公斤级放大，应用效果显著。已建成生物降解材料研发、生物降解材料制品加工测试、生物降解性能评测等 3 个开发平台。

在产品认证方面，已经取得 18 个国内外生物降解认证证书，部分产品也获得了 RoHS、GB、EU、FDA 等食品接触、合规认证证书。为产品在市场端的推广打下坚实的基础。同时积极参与完成行业相关的 7 项国家推荐标准和 2 项团体标准；

电子化学品领域，2021 年持续加大投入，完成多个光刻胶树脂和电子酚醛的中试、量产，新增加了化学放大型光刻胶树脂开发。完成光刻胶用成膜树脂 100L 中试、生产装置安装和调试，进行多个产品的中试和量产。目前适用于液晶面板 TFT-LCD array 正胶的酚醛树脂，LED 光刻胶酚醛树脂中试和工业化量产，高分辨率 I-Line 光刻胶树脂已完成实验室小试与中试放大工艺验证。完成多个 I-Line 的光刻胶树脂的实验室开发。在 KrF 光刻胶成膜树脂-对羟基苯乙烯树脂，实验室打通工艺流程，建立放大装置一套并进行多次放大实验，目前正在进行工艺优化，为量产做准备。ArF 光刻胶树脂处于实验研发阶段，完成多个适用于 ArF 光刻胶的丙烯酸金刚烷树脂和降冰片烯树脂的制备。

电子酚醛方面全面实现各种电子级酚醛树脂的量产，具体如：1) 覆铜板用电子酚醛完成 6108/6107/6109/6108M65 多个产品的大试和量产，2) 新产品完成 6121 的产品开发开发工作，并顺利实现大试；环氧塑封料用电子酚醛完成 6101/6103/6104 的批试，目前 6101 已经得到昆山兴凯半导体材料有限公司的认可，并正常供货

在 IC 光刻胶方面，2021 年共有 20 余支新产品通过客户验证并获得订单，其中包含 248nm 光刻胶，I 线光刻胶，LED 及先进封装用光刻胶。代表性产品包括首款 248nm 负性光刻胶 DKN 系列产品，高分辨 I 线光刻胶 C7600 系列产品及厚膜 ICA 光刻胶 C9120 系列产品，这些产品的推出进一步完善了公司的产品序列，扩展了公司的技术领域。特别是 248nm 光刻胶在销售额中的比例逐步提高，这标志着公司在研发上的持续投入有了显著的回报，也标志着公司的产品结构逐步向高附加值的先进工艺节点用高档光刻胶转型。

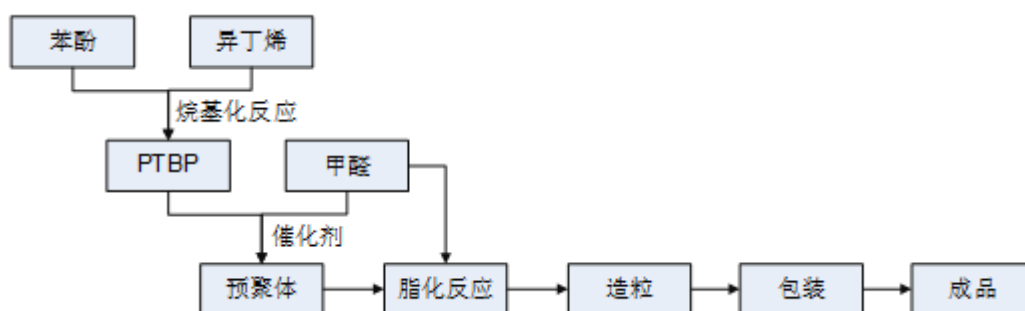
#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

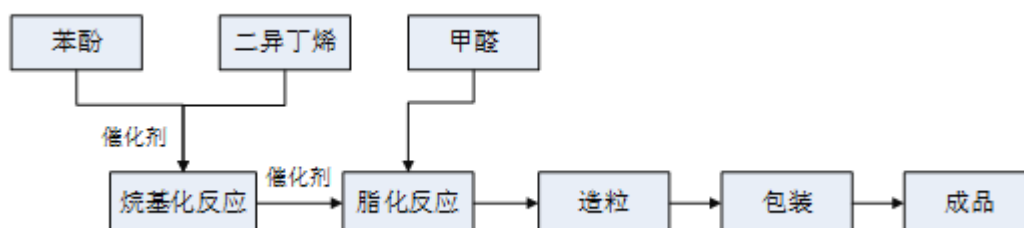
##### 1、主要产品工艺流程

##### 1.1、增粘树脂

##### (1) PTBP增粘树脂

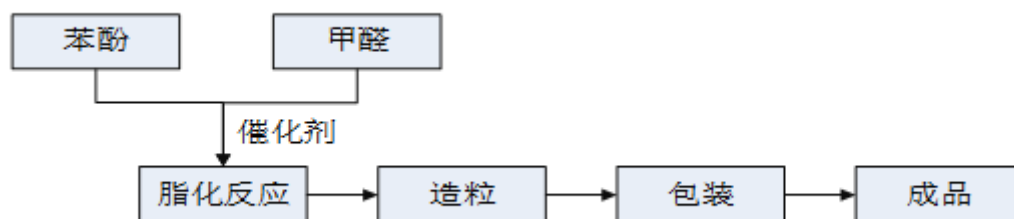


##### (2) PTOP增粘树脂

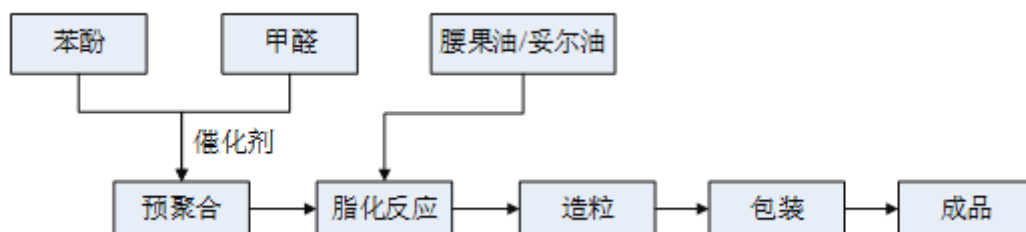


## 1.2、补强树脂

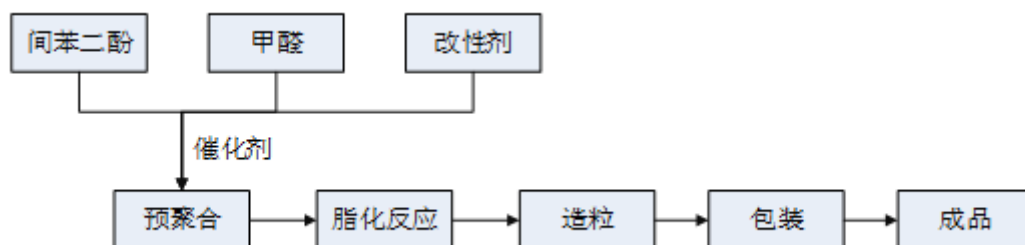
### (1) 非改性苯酚-甲醛树脂



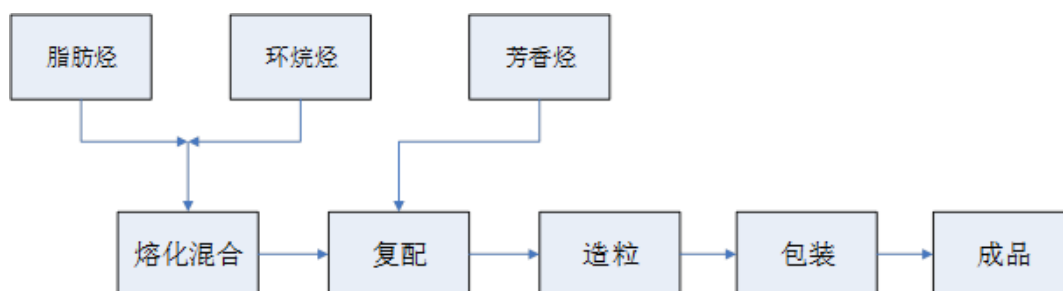
### (2) 改性苯酚-甲醛树脂



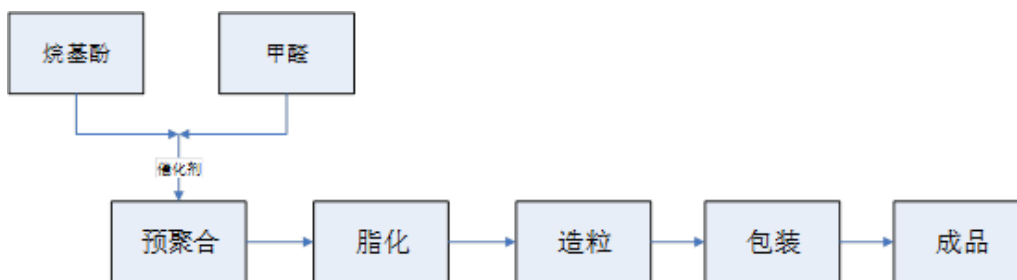
## 1.3、粘合树脂



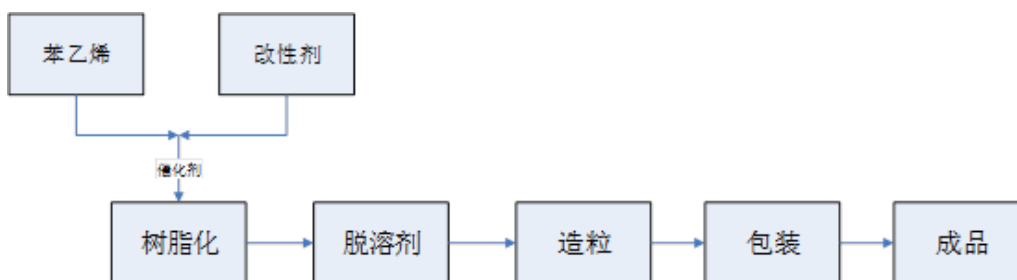
## 1.4均匀剂



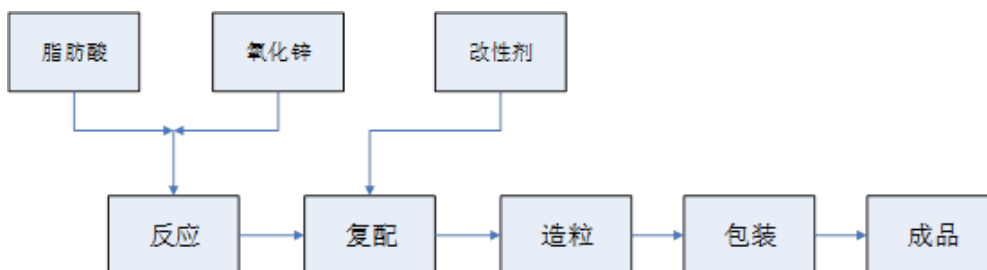
## 1.5硫化树脂



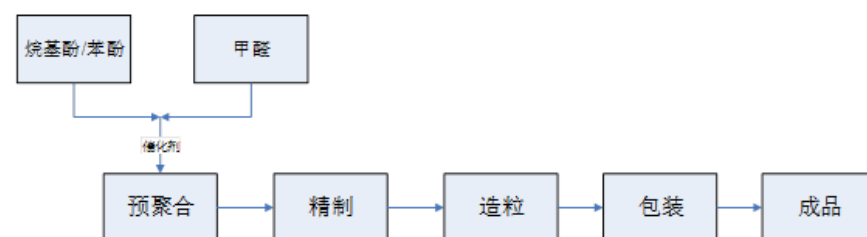
### 1.6胎面树脂



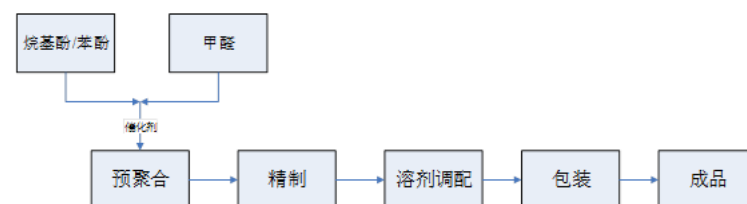
### 1.7加工助剂



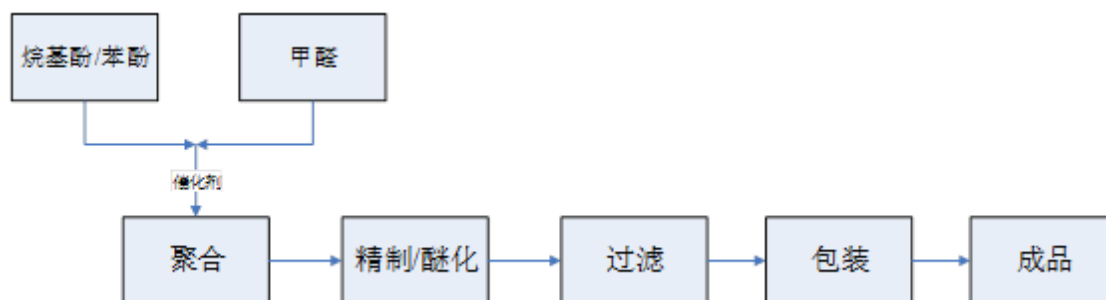
### 1.8电子酚醛



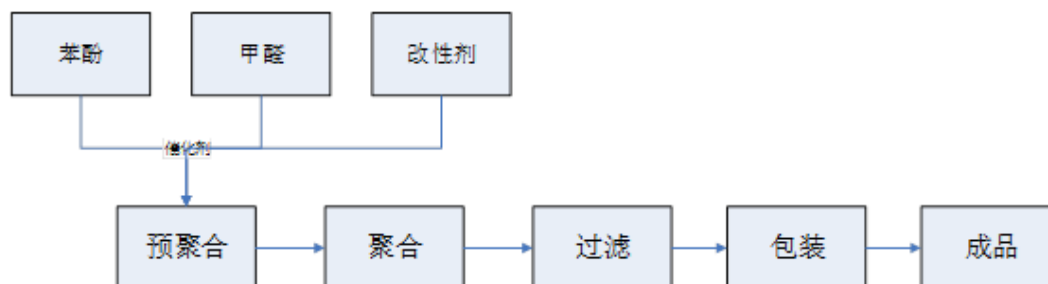
### 1.9电子酚醛（液体）



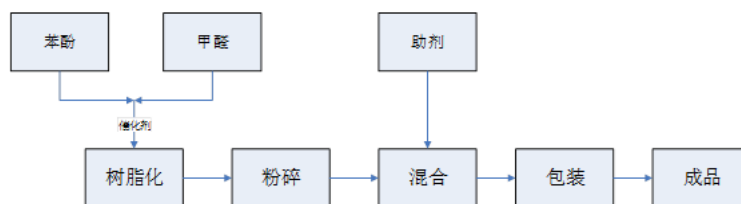
### 1.10罐听树脂



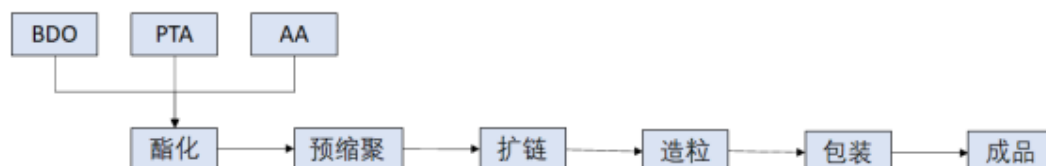
## 1.11 液体酚醛树脂



## 1.12 粉体树脂



## 1.13 PBAT



## 1.14 光刻胶



## 2、持续加强工艺改进投入，增加产品稳定性，提升产品市场竞争力

华奇（中国）化工有限公司，在安全、环保、质量得到保证的情况下，通过提升反应釜加热效率，优化产品工艺，提升产品生产效率，提升产品竞争力；对包装过程进行优化，实现连续包装、自动分拣、自动出入库，减少人员劳动负荷，提升产品包装稳定性。

彤程电子材料（镇江）有限公司，集研发和生产为一体，通过开发环氧塑封料、覆铜板等电子行业用特种树脂，罐听树脂、耐火材料、岩棉等行业用酚醛树脂，提升酚醛树脂产品竞争力。通过对污水系统进行改造，提升污水处理能力，为产品提升做后盾。



**(5). 产能与开工情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
彤程化学厂区	122,000 吨	94	60,000 吨	44,548 万元	2022 年 4 月
华奇化工厂区	72000 吨	95	/	/	/
镇江工厂	40000 吨	17.37	/	/	/
上海化工区光刻胶及相关产品项目	1.1 万吨光刻胶, 2 万吨半导体高纯试剂	/	1.1 万吨光刻胶, 2 万吨半导体高纯试剂	17,954.94 万元	2022 年 6-7 月份

注：1、报告期为 2021 年度，上述表格中的设计产能指该厂区已投产的现有产能，其中彤程化学厂区 1.2 万吨/年新型高效加氢裂化催化剂项目 6 月 15 日建成，6 万吨橡胶助剂项目 12 月 13 日建成投产，除此之外，还在建产能为可生物降解材料项目。

2、年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目，已进入洁净间及机电设备的安装高峰，预计 2022 年 6-7 月份能完成全部建设，将在下半年开始进入试生产，并开展不同品种产品的客户验证。

**生产能力的增减情况**

□适用 √不适用

**产品线及产能结构优化的调整情况**

□适用 √不适用

**非正常停产情况**

□适用 √不适用

**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
苯酚	年度合约为主+竞争性采购	30 天后承兑付款	39.50	约 55000 吨	
液醛	竞争性采购为主，优先与行业领先的供应	45 天后承兑付款	21.97	约 19000 吨	

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响原材料价格对公司营业成本影响成正比

**(2). 主要能源的基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 原材料价格波动风险应对措施**

## 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

## (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
特种橡胶助剂行业	216,668.21	162,788.93	24.87	5.90	15.64	-0.06	
电子材料行业	14,008.72	10,385.52	25.86				
可降解塑料行业	159.04	144.11	9.39				

## (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	210,562.38	11.55
经销	20,064.91	10.31

## 会计政策说明

√适用 □不适用

公司主要采取直销方式进行销售。

在直销模式下，公司直接面向最终客户开发业务，接受客户直接订单，与最终客户直接签订销售合同，实现产品的控制权的转移。

在经销模式下，公司将产品销售给经销商，接受经销商订单，与经销商签订销售合同，并由公司将产品运送至经销商指定处，实现产品的控制权的转移。产品由经销商再销售给最终客户。经销模式下销售商品收入确认原则与直销模式一致。

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

## (2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期末投资额	1,627,220,191.98
上期末股权投资余额	1,887,100,909.92

投资额增减变动数		-259,880,717.94
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例(%)
中策橡胶集团有限公司	生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口。	8.9195
北京北旭电子材料有限公司	生产 TV 支架玻杆、CTV 低熔焊料玻璃、PDP 感光障壁玻璃粉、LED 陶瓷基板、光阻（限分支机构经营）；开发、销售 TV 支架玻杆、CTV 低熔焊料玻璃、PDP 感光障壁玻璃粉、LED 陶瓷基板、光阻；货物进出口、技术进出口。	42.4350
北京石墨烯研究院有限公司	工程和技术研究与试验发展；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询。	16
北京联动天翼科技股份有限公司	技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；生产电池及电源系统	1.28
深圳小胖科技有限公司	人工智能、机器人、智能硬件技术与产品研发；人工智能、机器人、智能硬件相关设备销售与服务；新零售、新消费领域运营与服务；新零售、新消费领域投资。	5.24
美丽境界资本欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）	实业投资，投资咨询，投资管理。	5.75
艺格工装（北京）科技有限公司	技术推广服务。	4.11
深恒和投资管理（深圳）有限公司	体育产业投资；文化产业投资；健康产业投资；投资顾问；投资管理；投资咨询；财务咨询；企业管理咨询；文化活动策划；展览展示策划；劳务派遣；国内贸易。	7.09
上海美丽境界股权投资管理有限公司	股权投资管理，投资咨询，投资管理。	4.00

注：中策橡胶集团有限公司于 2021 年 10 月份变更名称为中策橡胶集团股份有限公司

### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

本集团原持有北京科华 35.5375%的股权，对其具有重大影响，因而将其作为合营公司。2021 年 2 月 24 日，本集团以支付现金人民币 43,650,000.00 元的方式，从舟山市宁雨管理合伙企业（有限合伙）受让其持有的北京科华 6.7218%的股权，并与 Meng Technology Inc.（以下简称“MT 公司”）签订一致行动人协议。交易完成后，本集团持有北京科华 42.2593%的股权，并依据一致行动人协议在股东会中拥有过半数的表决权、在董事会中拥有过 2/3 的席位，因而取得对北京科华的控制权。2021 年 3 月，本集团以现金人民币 92,950,000.00 元进一步取得子公司北京科华 14.2986%的股权。此次交易后，本集团持有北京科华 56.5579%的股权。详情请见本年报“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

### 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

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

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第二节公司简介和主要财务指标之十一”

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	主要业务	注册资本 (元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (负数亏损) (万元)	净利润(负数亏损) (万元)
华奇化工	控股公司	100	化工产品制造批发	460,564,600.00	125,826.99	77,431.64	138,622.69	12,613.29	10,871.34
常京化学	控股公司	100	化工产品制造批发	50,000,000.00	10,970.31	10,916.47	750.98	1,757.52	1,633.15
彤程化学	控股公司	100	化工产品制造批发	306,314,822.00	158,330.93	54,331.85	75,321.41	2,336.07	5,480.85
彤程电子	控股公司	100	化工贸易	600,000,000.00	105,524.95	57,245.27	6,642.21	-1,864.62	-1,895.81
彤程海南	控股公司	100	化工贸易	5,000,000.00	1,363.85	37.51	1,503.04	-598.77	-598.77
彤程创展	控股公司	100	技术开发	45,000,000.00	6,910.30	5,638.03	3,838.38	149.75	173.15
彤程化工	控股公司	100	化工贸易	45,000,000.00	11,913.97	5,329.40	16,767.38	-225.03	-297.48
北京科华	控股公司	56.56	光刻胶制造	美元 6,315,300	33,281.28	3,804.17	9,261.29	-3,363.77	-1,410.84
彤程精细	控股公司	90.90	化工产品生产销售	195,191,100.00	4,374.65	2,049.44		-2,398.97	-2,091.91
彤程集团有限公司	控股公	100	化工贸	港币	16,289.66	4,500.25	1,594.44	167.45	-306.04

司	司		易	100,000,000.00					
华奇控股集团有限公司	控股公司	100	化工贸易	港币 10,000.00	23,524.02	17,245.19	38,560.64	6,863.34	4,627.22
彤程集团(澳门离岸商业服务)有限公司	控股公司	100	化工贸易	澳门元 100,000.00	21,882.54	19,509.22	35,268.36	4,758.96	4,193.66
天空化学控股集团有限公司	控股公司	100	化工贸易	美元 500,000.00	371.95	371.95		-3.28	-3.28
彤程电子材料(镇江)有限公司	控股公司	100	化工产品制造批发	美元 46,400,000.00	18,261.45	15,628.39		-921.92	-928.60
Red Avenue Resins Limited	控股公司	100	化工贸易	美元 14,720,398.00	16,233.78	9,848.98		-8.29	-8.29
科华燕园	控股公司	56.56	科技推广和应用服务业	2,000,000.00	162.65	160.94		-5.89	-5.89
全椒科华	控股公司	56.56	电气机械和器材制造业	10,000,000.00	1,151.92	701.92		-182.05	-182.05
江苏科微	控股公司	56.56	电气机械和器材制造业	10,000,000.00	1,856.76	-256.55		-73.11	-73.11

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2022 年是推进“十四五”发展的重要年份。尽管全球疫情的影响仍在持续，国际政治、经济环境更趋复杂严峻和不确定，各国经济的疫情后复苏面临“不稳定”“不平衡”，国内“大循环为主体”的经济发展格局基础尚不牢固，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。但我国经济长期向好的基本面没有变，经济发展韧性好、潜力足、空间大的特征没有变，经济稳定恢复和转型升级态势没有变。公司将迎来高质量快速发展的重要时期，只有积极融入新的发展格局，打好开局之仗，才能赢得发展先机。

公司的三大业务板块为：汽车/轮胎用特种材料、电子化学品材料和可降解材料。

#### 1、汽车/轮胎用特种材料

特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术变革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。我国橡胶助剂行业经过十多年快速发展，已经形成了品种门类齐全、性能指标可靠、结构相对合理的产业体系，在全球橡胶助剂市场所占份额逐年增长，已经成为全球主要橡胶助剂生产国和供应国。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会对 47 家会员企业 2021 年度橡胶助剂的多项数据的统计分析，全年指标增势明显。工业总产值 295.0 亿元，同比增长 32.9%；销售收入 289 亿元，同比增长 32.0%；出口额 92.0 亿元，同比增长 89.7%；总产量 137.03 万吨，同比增长 10.61%，出口量 37.56 万吨，同比增长 29.5%。主要产品的产量均创历史新高，预分散母胶粒:7.9 万吨，同比增长 24.6%；特种功能性助剂:13.38 万吨，同比增长 11.5%；硫化剂及过氧化物:17.25 万吨，同比增长 19.2%；加工助剂:29.28 万吨，同比增长 6.5%；硫化促进剂:35.67 万吨，同比增长 7.5%；橡胶防老剂（包含物理性防老剂）:41.45 万吨，同比增长 12.8%。经谨慎预测 2022 年，全年橡胶助剂工业销售收入仍保持微增长，总产量在 140 万吨左右。中国出口市场因 2021 年国外疫情管控放松，逐步走向复苏，2022 年橡胶助剂产品出口将迎来爆发期，预测出口量增速保持在 10%左右，出口额将会突破百亿。

轮胎是橡胶助剂最重要下游应用领域，我国汽车产量和保有量持续提升。根据国家统计局有关数据显示，截至 2021 年末，全国民用汽车保有量 30151 万辆（包括三轮汽车和低速货车 732 万辆），比上年末增加 2064 万辆，其中私人汽车保有量 26246 万辆，增加 1852 万辆。民用轿车保有量 16739 万辆，增加 1099 万辆，其中私人轿车保有量 15732 万辆，增加 1059 万辆。截至目前，中国仍是汽车消费增量市场。因此，我国对汽车的刚性需求，推动了橡胶轮胎行业主要产品产量的平稳增长。国家统计局数据显示，轮胎外胎（含力车胎、摩托车胎等）产量 8.99 亿条，同比增长 10.8%。轮胎价格同样受成本推动上涨，但全年来看，涨势相对温和。轮胎需求稳中有升，带动橡胶助剂行业发展。随着全球绿色轮胎、绿色制造的浪潮推进，将不断推动橡胶助剂行业实现产业升级，特别是符合环保要求的特种橡胶助剂，需求将会持续上升。

#### 2、电子化学品材料

我国是全球电子大国，占全球市场份额 40%以上，规模位居全球第一。受益于我国庞大的电子产业，我国电子化学品材料市场亦保持了快速发展。2014 年以来，我国先后颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》《集成电路产业“十四五”发展规划》《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）等政策。各地方政府为培育增长新动能，积极抢抓集成电路新一轮发展机遇，促进地区集成电路产业实现跨越式发展，也不断出台相关政策支持集成电路产业的发展。

2021 年，面对世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情大流行交织影响的复杂外部环境，我国电子信息全行业砥砺攻坚、奋发作为，实现了行业的稳定发展和“十四五”的良好开局。上半年，行业在基数和外部环境逐步恢复的共同作用下，生产、投资、进出口等主要经济指标快速增长，运行态势良好；下半年，基数影响转向，不确定因素增多，尤其是疫情此起彼伏，芯片及元器件短缺、原材料价格大幅上涨等问题，在一定程度上影响了行业的平稳发展，部分指标增速放缓，

全年行业运行呈现前高后稳态势。预计 2022 年，电子信息制造业的生产和投资将保持两位数以上的增长，出口也将保持正增长。

在电子信息制造行业中，半导体在大型工业联合体的成长和连续性中发挥着越来越重要的作用，各国政府已将注意力转向半导体供应链以确保供应充足，并计划对半导体产业进行大规模投资。促使半导体相关材料及化学品市场持续增长。中国大陆掀起晶圆代工厂建设高潮，极大刺激了半导体相关材料的采购需求。据报道，半导体产业协会（SIA）发布报告称，2021 年全球半导体销售额达到了创纪录的 5559 亿美元，同比增长 26.2%；中国仍是最大的半导体市场，销售额达到了 1925 亿美元，同比增长 27.1%。集成电路作为半导体产业的核心，市场份额达 83%，随着产业规模的迅速扩张，产业竞争加剧，分工模式进一步细化。SIA 同时预计，由于疫情引发的数字化趋势将继续推动芯片需求增长，芯片制造商继续扩大产能，以满足需求，2021 年全球共售出了 1.15 万亿片芯片，其中增长最快的是“汽车级”芯片。该领域芯片的销售额同比增长 34%，达到 264 亿美元；而芯片销量增长了 33%。2022 年全球半导体销售额预计将增长 8.8%。

平面显示面板产业也是经历了从日本转移到韩国和中国台湾，再转移到大陆的路径。2021 年在新型显示面板领域，中国大陆多条 8.6 代及以上高世代 TFT-LCD 产线满产满销。新技术加持不断提升显示性能，低温多晶硅、氧化物等产品量产能力不断提升，折叠屏、屏下指纹、动态背光等新技术的开发进一步提升了我国在 TFT-LCD 领域的优势地位。全柔性 AMOLED 面板生产线批量出货，8K 超高清、窄边框、全面屏、折叠屏、透明屏等多款创新产品全球首发。据 DSCC 数据，2022 年中国大陆 FPD 产能占比将达到 50%，远高于韩国和中国台湾的 22% 和 20%。全球面板产业已由原来的三足鼎立转变为三国四地的新格局。根据目前各家面板厂的产能扩张规划，LCD 扩产以大陆地区为主，OLED 扩产以韩国和中国大陆两地的厂商为主。根据 IHS 数据，预计到 2023 年中国大陆 LCD 产能将占全球产能的 58%，OLED 产能约占 38%，中国大陆在全球平板显示产业中的地位继续提升。本土半导体元器件厂商不断提升半导体产品的技术水平和研发水平，因此国产替代还是未来电子产业发展的必然趋势。

IC 光刻胶是芯片制造的必要环节，有极高的行业壁垒，长年被日本、欧美公司垄断，行业呈现寡头垄断格局，中国大陆在 IC 光刻胶方面对国外依赖较高。目前国内已经可以逐步实现 g/i-line 与 KrF 光刻胶的制备，但高分辨率的 KrF 和 ArF 光刻胶，其核心技术基本依然被日本和美国企业所垄断，产品也基本出自日本和美国公司，包括陶氏化学、JSR 株式会社、信越化学、东京应化工业、Fujifilm 以及韩国东进等企业。对面板光刻胶而言，平板显示器中 TFT-LCD 是市场的主流，彩色滤光片是 TFT-LCD 实现彩色显示的关键器件，占面板成本的 14-16%；彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料，占彩色滤光片成本的 27% 左右。彩色光刻胶和黑色光刻胶的技术壁垒高，全世界的生产几乎被日本、韩国厂商所垄断，彩色光刻胶的主要生产商有 JSR、住友化学、三菱化学等公司，黑色光刻胶主要生产商有东京应化、新日铁化学、三菱化学等公司，占全球产量约 90%。根据 Cision 预测，2022 年全球光刻胶市场规模有望达到 105 亿美元，年均复合增速 5%。自 2021 年以来，中国大陆积极布局集成电路产业。随着下游集成电路行业，平板显示行业的快速发展，但光刻胶，技术仍未实现突破，未来国内光刻胶产品仍需要较长时间实现国产替代。

电子行业用酚醛来说，其占整个酚醛树脂行业用量的约 7% 左右，整体以线性酚醛为主。从电子酚醛的使用量上来看，自 2015 年，酚醛的年消耗量以每年约 8-9% 的速度递增，市场增长潜力巨大，据华产经济研究院测算，预计 2023 年，电子酚醛的相关消费量将达到 14 万吨左右。但是，需要注意的是，虽然整体电子酚醛的消费量巨大，但是进口的需求量依然巨大，其中全部是集中在特种酚醛领域，年总进口额近 10-20 亿人民币，而且随着 5G 以及相关高端覆铜板产业的急剧增长，目前特种酚醛的市场会进一步的扩大。

### 3、可降解材料

随着社会的不断发展，环境污染和资源短缺将是我们无法避免的问题，将对人类的生存和发展构成严重的威胁。全世界每年超过 3 亿吨塑料垃圾流入自然界中，约 800 万吨塑料流入大海，造成巨



大的环境问题。为了解决大量塑料废弃物造成的“白色污染”难题，欧洲、北美、亚洲等多个国家正在实行严格的“限塑”、“禁塑”政策以遏制塑料垃圾的蔓延，生物降解塑料因其媲美传统塑料的性能及减少碳足迹、可堆肥处理的优势越来越受到重视。可降解塑料的研究和使用可以避免对环境的破坏，解决能源危机，是一条可持续发展的绿色之路，将是我们未来发展的方向。得益于禁塑政策推动，欧洲地区一直以来是全球最大的生物降解塑料消费市场。国内生物降解塑料产量大多出口到欧洲地区。国内近十年来也逐渐实施“限塑令”、“禁塑令”，2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》明确推广应用生物降解塑料，发展潜力巨大。2021年9月，国家发改委、生态环境部联合对外发布《“十四五”塑料污染治理行动方案》，方案明确，到2025年，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。随着技术的进步、规模化生产、可降解性能的不断提高、成本的降低及公众环保意识的增强，可降解塑料的应用越来越广泛。我国可生物降解塑料的市场需求正出现爆发性增长态势，近几年有望成为全球最大生物降解塑料消费市场。可降解塑料未来具备高成长性和广阔的市场需求空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021年，面对复杂严峻的国际形势和新冠疫情等多重考验，我国通过统筹疫情防控和社会经济发展，实现了“十四五”规划的良好开局，公司紧跟国家步伐，把企业发展与国家战略紧密联系，秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，积极响应“双碳”目标，深耕汽车/轮胎用特种材料主业，重点发展电子材料业务，大力提高电子材料业务收入占比，继续推进全生物降解材料业务，稳中有序地开展各项工作，积极拓展市场份额，整体发展趋势稳步向好，各项主营业务持续健康发展，在业务规模扩大的同时实现了业务结构的进一步优化。

### 1、特种“橡胶化学品”领域

公司在特种橡胶化学品领域，凭借在轮胎、橡胶行业拥有的技术支持体系优势、精益制造地域优势、产业链垂直整合优势，把握行业发展趋势，以自主研发与合作研发相结合，使公司成为拥有全球产业链竞争优势的汽车轮胎行业特种橡胶化学品的制造商与“产品一体化使用方案”的提供者。

### 2、高端“电子化学品”领域

在高端电子化学品领域，公司以“光刻胶”进口替代为抓手，深耕“单体-树脂-配合物”知识链积淀，精耕“原料-品控-研发-生产”产业链整合，与下游头部企业实现战略合作，发展5G通讯、显示、消费电子、芯片领域相关硬件用支撑性关键材料，精益制造地域优势，关注电子类产品的高附加值材料回收技术。

基于光刻胶产业现状可以发现和集团在电子化学品方面的战略布局，研发方向的选择与计划应立足于公司自身的定位，将重点开发平板显示光刻胶及配套材料、半导体光刻胶及配套材料，以及上游关键原料。北旭研发团队与彤程公司深度融合，形成彤程电子材料北京研发中心。同时在上海彤程电子基地建立崭新的电子化学品生产基地和研发基地于2021年年底建成，未来重点开发高端光刻胶如ArF光刻胶、EUV光刻胶、BARC/TARC、SOC/SOG等。

在电子酚醛领域，针对覆铜板行业，未来三年以目前公司线性酚醛、烷基酚醛为主题，搭建实验室的覆铜板应用评价体系，开发具有改善目前覆铜板性能的产品，并进行推广，以期望开

发出改善目前用线性酚醛的单一产品局面；并基于应用评价平台的测试，开发特种酚醛，包括含氮酚醛、含磷酚醛、三酚基甲烷等，特种酚醛树脂（DCPD 酚树脂等），力争实现产业化，达到替代进口的目的。

### 3、可降解塑料与应用拓展

公司作为先进化工制造技术引进的典型案列，区位优势打造 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）聚合工厂，开展从原料到终端制品的全生物可降解产业链布局，直接进入全球生物可降解塑料供应体系。通过“政-产-学-研-用”强强联手，拓展 PBAT 的应用场景，挖掘其巨大的应用市场。

在生物降解材料领域，在产品应用开发上面，公司立足具有 BASF 先进专利化工艺技术的高性能 PBAT，不断开发功能生物降解聚酯（如适合纺丝的 PBAT 材料）、生物可降解材料专用的助剂、及其它高附加值的产品应用，目前现已初步建立了生物降解材料研发平台、加工测试平台、降解性能评价平台。已经成功开发生物可降解相关应用，如一次性塑料袋、一次性餐饮具、农用地膜、快递包装、淋膜等产品正在进行积极推广。同时公司积极联合高校（北京工商大学、北京化工大学）、研究所（上海质检院）、上海化工区、上海发改委等机构合作共同推动生物降解塑料在中国的健康发展。公司现已为 AEPW 联盟成员、中国塑料加工工业协会降解塑料委员会理事会员单位、且公司与北京工商大学合作建成了“生物降解材料联合开发中心”。未来公司将继续秉承“材料让地球更美好”的理念，拓展生物降解材料的应用场景，积极部署生物降解材料上游原料，同时开展研究生物降解制品在固废处理中发挥的作用。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

作为行业龙头企业，公司经认真研究经济形势、行业前景及分析自身业务特点，贯彻落实“深化轮胎特种材料业务，加速电子化学品投资布局，积极拓展可降解材料应用”的发展战略，围绕“战略、市场、价值、问题和目标”等五方面，制定出公司 2022 年经营目标，计划以技术创新为引领，以深耕市场为核心，深度专业化、国际化，务实发展、稳健拓展，巩固行业领先地位，全面提质增效，实现全产业链条的均衡发展。

#### 1、深化轮胎特种材料业务，加速电子化学品投资布局，积极拓展可降解材料应用

(1) 汽车/轮胎特种材料领域持续创新，拓展产品线。继续深化与客户的战略合作，保持市场地位

2022 年国际形势有很大的不确定性，预计原油价格将持续高位，原材料价格波动加剧。疫情反复，供应链面临巨大挑战。公司将采取一系列措施保障原材料供应安全，积极应对原材料快速上涨压力，灵活定价，降本增效。

在聚焦持续提升国内市场占有率的同时，进一步扩大海外市场，加深同国际轮胎企业和国内出海轮胎企业合作，融入国际竞争，提升公司的行业影响力。继续保持优势产品在客户端占有率，并加快新产品的研发及橡胶制品企业的拓展速度，以期带来新的销售增长点。随着公司 6 万吨树脂项目新产能的释放，2022 年将进一步提升公司销售规模。

(2) 电子化学品领域，加快光刻胶业务领域的资源整合，拓展业务规模

公司电子化学品业务主要为半导体光刻胶，显示面板光刻胶和电子酚醛产品。公司以彤程电子整合集团内电子化学品资源，抓住国外供应商供应短缺的机会，加快 KrF 光刻胶的市场渗透，加速国产化和去“卡脖子”进程，在国产光刻胶市场中扩大领先优势。与此同时，加速 ArF 光刻胶的研制进程、本地开发和产能布局，并在关键客户取得认可和突破。此外，公司建立电子级树脂开

发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发等专业的研发团队，夯实电子化学品发展源动力，形成半导体光刻胶和显示光刻胶板块协同发展的优势。以酚醛树脂为基础，整合行业上下游优势，通过下游客户端（半导体、液晶面板生产企业等）和产品原料端的赋能，增加产品的研发力度，引入国际电子化学品领先企业合作，推进公司电子级酚醛树脂产品在覆铜板、半导体封装材料、光刻胶、5G 相关材料等电子领域的应用。随着公司镇江工厂 40,000 吨/年产能释放，公司树脂产品将扩大在特种涂料、复合材料、电子材料领域的应用，并向覆铜板和半导体封装料等市场拓展。

公司将以北旭电子的产品技术和市场资源为基础，继续引进，开发显示面板用电子化学品技术，丰富公司产品结构。与此同时，经过对未来技术迭代趋势的分析，公司计划通过战略合作和并购，对下一代显示面板的电子化学品解决方案进行国产化布局。在显示面板领域持续提升公司的可持续竞争力和影响力。

### （3）发展环保经济，可降解材料领域产能逐步释放

2022 年公司在上海化工园区建设的 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）将开车并逐步释放产能，产品可满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用，同时，公司生物可降解材料在后端垃圾堆肥处理上的各种新技术应用方面也取得了一定的进展，取得了不少应用专利。公司参与了生物降解塑料相关国家标准、地方标准、行业标准、团体联盟标准的制定，为政府提供解决白色污染的全产业链绿色可持续发展解决方案。成为行业引领者，与外部科研和创新单位在“原材料生产-制品消费流通-垃圾堆肥处理”的生态循环方面展开合作，参与进一步推动可降解材料行业的高品质发展。积极拓展高端应用，在生物降解塑料领域，拓展生物降解制品在纸杯淋膜、工业拉伸缠绕膜、热收缩膜、纺织纤维等高附加值领域应用。

凭借 BASF 技术的领先性，公司在专注国内高端市场开发的同时，也将积极布局全球分销网络，拓展出口市场并大力开发与国际厂商和客户合作，以避免国内短期 PBAT 产能过剩带来的低价竞争。

## 2、重点保障在建项目稳步推进、按时投产，在确保安全的前提下逐步释放产能

（1）6 万吨橡胶助剂项目已于 2021 年 12 月 13 日建成投产，产线运行平稳，产能逐步释放。项目的投产大大提升了上海基地产品一体化优势，电子级树脂产品的量产，也为集团进军光刻胶材料领域提供了基础，同时污染物循环减量处理设施的投用，既降低了污染物处理成本，也实现了部分污染物的循环利用和绿色节能。

（2）年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目，已进入洁净间及机电设备的安装高峰，预计 2022 年上半年能完成全部建设，将在下半年开始进入试生产，并开展不同品种产品的客户验证。

（3）彤程电子（镇江）工厂 7 月 12 日顺利复产开车，产品已在多个覆铜板、环氧塑封料、罐听料等客户认可通过，产量、销量逐步提升。集团酚醛领域应用及市场得以进一步扩展。

（4）北旭潜江工厂年产 6000 吨正型光阻项目已于 2022 年 1 月份正式投产，目前已完成北旭（北京）全部正型光刻胶产品的产能转移，并逐步拓展市场提升产能，全部达产后可实现 6000 吨正型光刻胶材料年供货需求，将大大提高公司产品的市占率。同时，可帮助公司建立先进的品质体系和质量防御体系，以确保光刻胶的批次稳定性，从而保持与客户长期、稳定的供销关系。

（5）10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）：主装置设备安装基本完成，已进入项目收尾和单机调试，计划 2022 年 4 月份试生产。

## 3、坚持人才战略，促进竞争型企业的建设

随着市场进一步发展，质量竞争、成本竞争、价格竞争和服务竞争将愈演愈烈，而决定这些竞争活动成败的关键在于企业的人才质量和数量状况。为此，公司将进一步推进人力资源培训与开发战略，以打造“行业一流的领军人才和创新团队”为目标，构建结构化人才队伍，全方位引进、培育、用好高层次、高素质、成熟性创新型人才。根据各个业务板块的特点，公司计划在 2022 年加大国际人才引进的投入，通过直接雇佣，技术咨询服务，高校合作等方式，加速行业国际先进技术的消化吸收和早日实现国产化。此外，公司将持续优化员工激励机制，留住人才，用好人才，保持员工与公司共同成长的良好势头。

## 4、EHS 管理基础，深化社会责任

继续以公司的 EHS 方针为核心，积极推动风险控制，加大 EHS 投入力度，深化社会责任。始终以本质安全为出发点，持续提升 EHS 工作的各项指标，全面落实隐患排查治理工作和实行风险分级

管控，推动企业 EHS 关键设备和重点设施的管理，完善提高现有的 EHSQ 员工技能矩阵，全面推进作业风险的识别与评估，打造安全与健康的作业环境。在环保管理方面，继续抓好三废治理，进一步强化源头控制、过程监管和末端治理。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### (1) 新冠疫情持续带来的宏观市场波动风险

2021 年，新冠疫情在全世界范围内持续蔓延，各国各地区采取多种措施抵御新冠疫情的传播。国外疫情不断恶化，我国也在全国范围内采取了一系列严格的防护措施，期间复工复产、物流运输、国际贸易等均受到一定程度的影响。目前公司的营业收入主要来源于向轮胎制造企业销售橡胶助剂的系列产品，作为轮胎工业的重要原料，橡胶助剂产品受到汽车行业发展状况、中国及全球宏观经济波动等多种因素影响。在上述宏观市场环境下，公司的部分产品的生产及海外市场的开拓受到一定的影响。

##### (2) 原材料价格波动风险

公司的主要产品是橡胶轮胎用酚醛树脂。所需要的主要原材料为苯酚、烷基酚、异丁烯、二异丁烯、间苯二酚和甲醛等。公司原材料大部分来自于石油化工等基础化工行业，价格受供给侧改革及经济周期影响较大，基础化工材料的价格波动可能对公司主要原材料的价格造成一定影响。如果未来公司主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营将面临较大的成本上升压力和风险。

##### (3) 环保监管政策变化导致的风险

公司生产过程中会产生废水、废气及固体废物，公司经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环保法律法规，并接受国家有关环保部门的检查。随着国家对安全生产、环境保护的重视程度不断提升，上述行业监管政策存在变化的可能性。如果上述政策发生变化，公司在经营过程中可能面临因无法达到相关要求而影响正常经营，以及投资项目未获审批通过或无法获得环境保护行政许可而不能实施等行业监管方面的风险。

##### (4) 安全生产风险

公司自设立以来，始终贯彻国家安全生产有关的法律法规，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，制定了安全生产制度并认真执行，明确负责人员对公司生产经营过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。生产经营设施按安全规范进行建设，购置符合安全生产要求的相关设备，并加装联锁装置。但由于公司部分生产原料为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的财产及员工的人身安全造成损害，给公司的生产经营带来不利影响。

##### (5) 并购重组和商誉减值风险

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

##### (6) 新产品新技术研发及新业务拓展的风险

公司在高端化学材料领域的产品研发及技术创新方面有着较高要求，能否生产出更符合市场需求的新产品是公司能否在行业中保持领先优势的关键。公司自成立以来，始终注重产品、技术的研发创新，在新品种、新技术和新工艺等方面取得了优异的成果。但由于高端化学材料领域的产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果产业化转化的速度存在不确定性。公司若不能研发出适应市场需求的产品，或客户积累，

生产技术引进等方面滞后于市场，公司的市场份额将被竞争对手挤占，将对公司的生产经营和未来发展带来不利影响。

#### (7) 管理风险

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

#### (8) 汇率波动风险

公司部分产品销售、原材料的采购以外币进行结算，因汇率变动产生的汇兑损益存在较大波动的风险。虽然公司采取了相应的防范措施，但如果人民币汇率发生较大变化，仍将会对公司的经营业绩产生影响。公司将提前做好外汇资金的财务规划，加强国际贸易管理，综合使用金融工具并采取相应的避险措施，尽可能降低汇率波动给公司带来的损失。

### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会和上交所的相关规定以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确、运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。公司治理的主要情况如下：

**股东和股东大会：**公司股东大会按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，程序公开透明，决策公平公正，对公开发行可转换公司债券、限制性股票激励计划、利润分配、日常关联交易等事项作出有效决议。会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，尽可能为中小股东参与决策提供便利，充分保障了广大中小投资者的利益。

**董事和董事会：**公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事均能够认真负责，勤勉尽职，诚信行事，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内共召开 21 次董事会，召集召开程序以及决议内容合法合规，各位董事均亲自出席并勤勉尽责，公司独立董事积极参与公司决策，发挥了在财务、法律等方面的专业特长，为公司科学决策提供大力支持，维护了全体股东特别是中小股东的利益。

**监事和监事会：**公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，报告期内共召开 11 次监事会，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

**控股股东与上市公司的关系：**公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

信息披露：公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，充分履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，公平、公开、公正地对待所有投资者，确保所有投资者能够公平地获取公司信息，不存在选择性信息披露的情形。为提升信息披露质量与透明度，完善信息披露管理，公司制定并严格执行《信息披露管理制度》，同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理，充分保障投资者权益。

投资者关系：公司通过投资者热线电话及 e 互动平台，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-5-6	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-5-7	本次会议共审议通过 12 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第一次临时股东大会	2021-1-27	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-1-28	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第二次临时股东大会	2021-2-25	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-2-26	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第三次临时股东大会	2021-4-23	上海证券交易所网站	2021-4-24	本次会议共审议通过

时股东大会		(www.sse.com.cn)		4 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第四次临时股东大会	2021-9-10	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-9-11	本次会议共审议通过 4 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第五次临时股东大会	2021-11-18	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-11-19	本次会议共审议通过 3 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
ZHANGNING	董事、董事长	女	48	2016-09-18	2022-10-22	1,116,500	1,116,500	0	无	70.1	是
周建辉	董事、副董事长	男	58	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	84.7	否
丁林	董事、总裁	男	50	2021-11-1	2022-10-22	0	0	0	无	83.3	否
袁敏健	董事、副总裁	男	54	2019-10-23	2022-10-22	0	102,000	102,000	2021 年限制性股票激励计划授予	86.2	否
俞尧明	董事、副总裁、财务负责人	男	52	2021-5-6	2022-10-22	0	20,000	20,000	2021 年限制性股票激励计划授予	103	否
李晓光	董事	男	47	2021-5-6	2022-10-22	0	0	0	无	0	否
HWANGYUH-CHANG	独立董事	男	67	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	12	否
蹇锡高	独立董事	男	76	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	12	否
LiAlexandreWei	独立董事	男	56	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	12	否
刘志京	监事会主席	男	48	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	58.8	否



范汝良	职工代表 监事	男	59	2019-10- 23	2022-10- 22	0	0	0	无	84.5	否
罗锦	监事	女	48	2020-12- 4	2022-10- 22	0	0	0	无	32	否
顾卫东	副总裁	男	60	2016-09- 18	2022-10- 22	0	0	0	无	85.7	否
汤捷	副总裁	男	47	2019-10- 23	2022-10- 22	0	102,000	102,000	2021 年限制 性股票激励 计划授予	83.5	否
郝锴	副总裁、 董事会秘 书	男	42	2021-12- 15	2022-10- 22	0	0	0	无	8	否
XIECOREYXIAOJUN	副总裁	男	55	2019-10- 23	2022-10- 22	0	41,000	41,000	2021 年限制 性股票激励 计划授予	94.7	否
袁晓蕾	副总裁	女	41	2019-10- 23	2022-10- 22	0	10,000	10,000	2021 年限制 性股票激励 计划授予	63.2	否
赵燕超	副总裁	男	42	2019-10- 23	2022-10- 22	0	66,850	66,850	2021 年限制 性股票激励 计划授予	68.1	否
毛晓东	副总裁	男	40	2019-10- 23	2022-10- 22	0	10,000	10,000	2021 年限制 性股票激励 计划授予	70.3	否
张旭东	副总裁	男	54	2021-11- 1	2022-10- 22	0	150,000	150,000	2021 年限制 性股票激励 计划授予	36.7	
董翔龙	副总裁	男	50	2021-11- 1	2022-10- 22	0	70,000	70,000	2021 年限制 性股票激励 计划授予	15.2	
韩鸣	副总裁	男	41	2021-11-	2022-10-	0	62,300	62,300	2021 年限制	18.8	

				1	22				性股票激励 计划授予		
丁永涛	董事、副 总裁、财 务负责人 (离任)	男	63	2016-9- 18	2021-10- 31	0	0	0	无	65	否
李敏	副总裁、 董事会秘 书 (离 任)	女	42	2019-10- 23	2021-12- 14	0	0	0	无	115	否
合计	/	/	/	/	/	1,116,500	1,750,650	634,150	/	1,362.8	/

注：1、年报披露税前报酬总额，为董事、监事和高级管理人员担任董监高职务期间的薪酬收入，在公司内担任非董监高职务期间领取的薪酬未统计在内。

2、公司原副总裁、财务负责人丁永涛因个人原因于 2021 年 5 月 6 日辞去副总裁及财务负责人职务，并于 2021 年 10 月 31 日辞去董事职务。辞任后在公司不再担任任何职务。

公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，选举李晓光、汤捷为公司董事，任期自股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满止。

公司于 2021 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议，聘任俞尧明为公司副总裁、财务负责人，任期自董事会审议通过起至第二届董事会任期届满止。

公司原总裁周建辉因工作安排于 2021 年 10 月 31 日辞去总裁职务，仍担任公司董事一职。

公司原董事汤捷因工作安排于 2021 年 10 月 31 日辞去董事职务，仍担任公司副总裁一职。

公司原副总裁、董事会秘书李敏因个人原因于 2021 年 12 月 14 日辞去副总裁、董事会秘书职务，辞任后在公司不再担任任何职务。

公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第三十二次会议，选举丁林为公司总裁，张旭东、董翔龙、韩鸣为公司副总裁，任期自董事会审议通过起至第二届董事会任期届满止。

公司于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第五次临时股东大会，选举丁林、俞尧明为公司董事，任期自股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满止。

姓名	主要工作经历
ZHANGNING	自 1999 年 8 月创立彤程化工，先后担任彤程化工董事长、彤程有限董事长。现任公司董事长、CheetahMobileInc.（猎豹移动公司）独立董事、北京石墨烯研究院有限公司董事长、中策橡胶董事。
周建辉	曾任上海正泰橡胶厂工程师，上海轮胎集团股份有限公司炼胶厂技术科科长，洛阳海虹轮胎有限公司副总经理，上海轮胎集团销售公司大区经理，上海轮胎集团股份有限公司集团办公室主任、董事会秘书，上海牡丹油墨有限公司副总经理，佳通轮胎银川佳

	通有限公司常务副总，佳通轮胎中国投资有限公司销售副总，华奇化工总经理。现任公司副董事长。
丁林	曾任亨斯迈集团聚氨酯事业部高级商务总监、中国区总经理、上海亨斯迈聚氨酯有限公司董事总经理、亨斯迈集团先进材料事业部亚太区副总裁、亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司董事长等职。现任公司董事、总裁。
袁敏健	曾任中石化高桥分公司化工事业部车间主任、副经理、工程处处长、安全监督管理处处长、彤程化学(中国)有限公司总经理。现任公司董事、副总裁。
俞尧明	曾任阜丰集团有限公司执行董事、副总经理，华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总监，上海赛科石油化工有限公司会计经理，中石化上海金山工程公司财务部副主任等。现任公司董事、副总裁、财务负责人。
李晓光	曾任陕西证券长安路营业部信息部经理、中信证券西安营业部投资投行部经理、西部证券营销机构总经理、陕西煤业股份有限公司证券部副经理等职。现任陕西煤业股份有限公司证券部经理、公司董事。
HWANGYUH-CHANG	曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授（终身职）。现任中欧国际工商学院会计学终身荣誉教授，西班牙商业银行会计学教席教授，上海宝信软件股份有限公司独立董事、欧普照明股份有限公司独立董事、公司独立董事。
蹇锡高	曾任大连理工大学副教授，加拿大 McGill 大学客座教授，深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事。现任大连理工大学高分子材料研究所教授、所长，辽宁省高性能树脂工程技术研究中心主任，上海康德莱医疗器械股份有限公司独立非执行董事，公司独立董事。
LiAlexandreWei	曾任瑞士 BonnardLawson 律师事务所律师、瑞士 BanquePriveeEdmonddeRothschildSA(BPER) 银行法律顾问、瑞士 BanqueCantonaledeGenève(BCGE) 银行法律顾问。现任瑞士 MAXDOSA 公司法律顾问、公司独立董事。
刘志京	曾任德国美最时洋行销售经理、总监，彤程化工销售部总监，彤程有限董事。现任公司监事会主席。
范汝良	曾任拜耳公司莱茵化学上海办事处轮胎与橡胶制品市场技术支持、朗盛化学(中国)有限公司高级市场主管、阳谷华泰新产品战略和应用技术总监、浙江三力士橡胶股份有限公司高级技术顾问、天津鹏翎胶管股份有限公司高级技术顾问。现任公司职工代表监事。
罗锦	曾任北京中医药大学英语教师、澳大利亚驻华大使馆中秘、国家留学基金管理委员会东方国际教育交流中心部门总监。现任公司股东代表监事。
顾卫东	曾任中石化高桥石化公司科长、设备处处长、化工厂厂长、副总工程师，彤程化学总经理、恒河材料科技有限公司常务副总经理。现任公司副总裁。
汤捷	曾任彤程化工国外销售部经理、总监，公司监事。现任公司副总裁。
郝锴	曾任北京华胜天成科技股份有限公司（600410.SH）董事、副总裁、董事会秘书；天津绿茵景观生态建设股份有限公司（002887.SZ）副总裁、董事会秘书；天津膜天膜科技股份有限公司（300334.SZ）副总经理、董事会秘书、财务总监；天津津滨发展股份有限公司（000897.SZ）证券事务代表、董事会办公室主任；华燊燃气控股有限公司财务部高级经理；亚洲证券有限责任公司市场部经理；天津市中融投资咨询有限公司分析师。现任公司副总裁、董事会秘书。
XIECOREYXIAOJUN	曾任美国 Burns&Ricker 食品公司厂长，华奇（中国）化工有限公司总经理。现任公司副总裁。

袁晓蕾	曾任彤程化工客户服务部专员、客户服务部经理、采购经理、供应链副总监、采购部总监、公司监事。现任公司副总裁。
赵燕超	曾任法国 JeanMonnet 大学博士后、上海创始实业有限公司项目部高级工程师、彤程有限研发部高级研发工程师、彤程化学研发部副总监。现任公司副总裁。
毛晓东	曾任韩国 Scinco 公司技术销售工程师，上海彤程化工有限公司技术支持工程师，市场部经理，彤程新材产品管理部总监。现任公司副总裁。
张旭东	曾任首钢日电电子有限公司设备技术科科长、制造部部长，深圳方正微电子有限公司工厂长，合肥京东方光电科技有限公司工厂长，阜阳欣奕华材料科技有限公司副董事长、总经理。现任公司副总裁。
董翔龙	曾任中国石化上海高桥石油化工有限公司炼油厂设备工程师、设备研究所副所长、厂办主任，中国石化上海高桥石油化工有限公司企管处副处长、供应销售部副经理、副经理（主持工作）、设备动力处处长，上海中石化三井弹性体有限公司总经理等职，现任彤程化学（中国）有限公司总经理一职。现任公司副总裁。
韩鸣	曾任上海赛科石油化工有限公司 HSSE 工程师、朗盛化学大中华区 HSE 项目经理、圣戈班伟伯中国区 EHS 经理、圣戈班伟伯（上海）建材有限公司厂长、彤程新材料集团股份有限公司 EHSQ 总监等职。现任华奇（中国）化工有限公司总经理一职。现任公司副总裁。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

公司原副总裁、财务负责人丁永涛因个人原因于 2021 年 5 月 6 日辞去副总裁及财务负责人职务，并于 2021 年 10 月 31 日辞去董事职务。辞任后在公司不再担任任何职务。

公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，选举李晓光、汤捷为公司董事，任期自股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满止。

公司于 2021 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议，聘任俞尧明为公司副总裁、财务负责人，任期自董事会审议通过起至第二届董事会任期届满止。

公司原总裁周建辉因工作安排于 2021 年 10 月 31 日辞去总裁职务，仍担任公司董事一职。

公司原董事汤捷因工作安排于 2021 年 10 月 31 日辞去董事职务，仍担任公司副总裁一职。

公司原副总裁、董事会秘书李敏因个人原因于 2021 年 12 月 14 日辞去副总裁、董事会秘书职务，辞任后在公司不再担任任何职务。

公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第三十二次会议，选举丁林为公司总裁，张旭东、董翔龙、韩鸣为公司副总裁，任期自董事会审议通过起至第二届董事会任期届满止。

公司于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第五次临时股东大会，选举丁林、俞尧明为公司董事，任期自股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满止。

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第二届董事会第三十四次会议，聘任郝锴先生为副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过起至第二届董事会任期届满止。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 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
ZhangNing	彤程投资	董事		
周建辉	宇通投资	执行事务合伙人		
汤捷	翔卓投资	执行事务合伙人		
在股东单位任职情况的说明				

**2. 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
ZhangNing	Cheetah Mobile Inc. (猎豹移动公司)	独立董事		
ZhangNing	中策橡胶集团有限公司	董事		
ZhangNing	诺玛(上海)投资咨询有限公司	执行董事兼总经理		
ZhangNing	北京石墨烯研究院有限公司	董事长		
ZhangNing	Gold Dynasty Limited	董事		
ZhangNing	Sino Avenue Limited	董事		
ZhangNing	Star World Consultant Ltd.	董事		
ZhangNing	N & D Holding Group Ltd	董事		
ZhangNing	Giant Value Limited	董事		
ZhangNing	Diamond Princess Investments Limited	董事		
ZhangNing	Ultra Glory Limited	董事		
ZhangNing	Expert Wisdom Limited	董事		
ZhangNing	West Origin Holdings Limited	董事		
ZhangNing	Rose World Capital Limited	董事		
ZhangNing	Rose River Capital Limited	董事		
ZhangNing	Hong Kong Eco Technology Limited	董事		
ZhangNing	Rich Ocean Fund I, L.P.	董事		
ZhangNing	Rich Diamond Capital Limited	董事		
HWANGYUH-CHANG	中欧国际工商学院	会计学终身荣誉教授		
HWANGYUH-CHANG	西班牙商业银行	会计学教席教		

		授		
HWANGYUH-CHANG	上海宝信软件股份有限公司	独立董事		
HWANGYUH-CHANG	欧普照明股份有限公司	独立董事		
蹇锡高	大连理工大学高分子材料研究所	教授、所长		
蹇锡高	辽宁省高性能树脂工程技术研究中心	主任		
蹇锡高	上海康德莱医疗器械股份有限公司	独立非执行董事		
蹇锡高	盘锦中润芳纶有限公司	董事		
蹇锡高	大连宝力摩新材料有限公司	董事长		
蹇锡高	大连保利新材料有限公司	监事		
蹇锡高	成都天顺保利新材料有限责任公司	董事长		
LiAlexandreWei	MAXDOSA	法律顾问		
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会考核通过并提交董事会及股东大会审议通过；高级管理人员的报酬事项由董事会批准；相关监事的报酬及独立董事津贴由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及高级管理人员的报酬根据股东大会审议通过的公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案确定。。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事按照季度发放独董津贴，其他董事及监事因兼任公司职务，按月领取工资，高级管理人员按月领取工资。根据董监高的工作表现及能力，核定年终奖。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	见本节一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李晓光	董事	选举	经公司控股股东 REDAVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 提名，经公司第二届董事会第二十二次会议审议、2020 年年度股东大会选举通过。
汤捷	董事	选举	经公司控股股东 REDAVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED

			提名，经公司第二届董事会第二十二次会议审议、2020 年年度股东大会选举通过。
俞尧明	副总裁、财务负责人	聘任	通过第二届董事会第二十四次会议提名并审议通过。
丁林	总裁	聘任	通过第二届董事会第三十二次会议提名并审议通过。
张旭东	副总裁	聘任	通过第二届董事会第三十二次会议提名并审议通过。
董翔龙	副总裁	聘任	通过第二届董事会第三十二次会议提名并审议通过。
韩鸣	副总裁	聘任	通过第二届董事会第三十二次会议提名并审议通过。
丁林	董事	聘任	经公司控股股东 REDAVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 提名，经公司第二届董事会第三十二次会议审议、2021 年第五次临时股东大会选举通过。
俞尧明	董事	选举	经公司控股股东 REDAVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 提名，经公司第二届董事会第三十二次会议审议、2021 年第五次临时股东大会审议选举通过。
郝锴	副总裁、董事会秘书	聘任	通过第二届董事会第三十四次会议提名并审议通过。
丁永涛	董事、副总裁、财务负责人	离任	个人原因
汤捷	董事	离任	工作安排
李敏	副总裁、董事会秘书	离任	个人原因

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十五次会议	2021-1-11	审议通过了： 1、《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权的议案》 2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2021-1-21	审议通过了： 1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

		3、《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第二届董事会第十七次会议	2021-2-5	审议通过了：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021-2-9	审议通过了： 1、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 3、《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 4《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2021-2-24	审议通过了：《关于公司对外投资的议案》
第二届董事会第二十次会议	2021-2-28	审议通过了： 1、《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》 2、《关于修改公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021-4-7	审议通过了： 1、《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》 4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2021-4-15	审议通过了： 1、《2020 年度董事会工作报告》 2、听取《2020 年度独立董事述职报告》 3、《2020 年度审计委员会履职情况报告》 4、《2020 年度总裁工作报告》 5、《关于会计政策变更的议案》 6、《2020 年度财务决算报告》 7、《关于计提资产减值准备的议案》 8、《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《2020 年年度报告全文及摘要》 10、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 11、《2020 年度内部控制评价报告》 12、《2020 年度可持续发展报告书》 13、《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬确认和 2021 年度薪酬方案的议案》 14、《关于公司 2021 年度固定资产资本开支计划的议案》 15、《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》 17、《关于公司 2021 年度证券投资额度的议案》 18、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 19、《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》 20、《关于公司受让控股子公司持有的相关股权的议案》 21、《关于向全资子公司增资的议案》



		22、《关于增补董事的议案》 23、《关于修改公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 24、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 25、《关于修改公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 26、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2021-4-20	审议通过了：《2021 年第一季度报告全文及正文》
第二届董事会第二十四次会议	2021-5-6	审议通过了： 1、《关于增加董事会战略委员会成员的议案》 2、《关于更换公司高级管理人员的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2021-8-16	审议通过了： 1、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》 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》 3、《关于全资子公司对外投资项目的议案》 4、《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 5、《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2021-8-20	审议通过了：《关于不提前赎回“彤程转债”的议案》
第二届董事会第二十七次会议	2021-8-25	审议通过了：《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2021-9-10	审议通过了：《关于不提前赎回“彤程转债”的议案》
第二届董事会第二十九次会议	2021-9-16	审议通过了： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》
第二届董事会第三十次会议	2021-10-12	审议通过了：《关于不提前赎回“彤程转债”的议案》
第二届董事会第三十一次会议	2021-10-29	审议通过了：《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》
第二届董事会第三十二次会议	2021-11-1	审议通过了： 1、《关于变更公司总裁的议案》 2、《关于变更公司董事的议案》 3、《关于聘任公司副总裁的议案》 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》 5、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十三次会议	2021-11-18	审议通过了： 1、《关于选举副董事长的议案》 2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
第二届董事会第三十四次会议	2021-12-15	审议通过了：《关于变更公司副总裁及董事会秘书的议案》
第二届董事会第三十五次会议	2021-12-31	审议通过了： 1、《关于不提前赎回“彤程转债”的议案》

		2、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
ZHANGNING	否	21	21	12	0	0	否	2
周建辉	否	21	21	12	0	0	否	5
丁林	否	3	3	3	0	0	否	0
袁敏健	否	21	21	12	0	0	否	5
俞尧明	否	3	3	3	0	0	否	0
李晓光	否	12	12	11	0	0	否	2
HWANGYUH-CHANG	是	21	21	20	0	0	否	2
蹇锡高	是	21	21	21	0	0	否	4
LiAlexandreWei	是	21	21	21	0	0	否	5
丁永涛	否	17	17	12	0	0	否	5
汤捷	否	8	8	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	9

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：HWANGYUH-CHANG，委员：蹇锡高、袁敏健
提名委员会	主任委员：LIALEXANDREWEI，委员：丁林、HWANGYUH-CHANG
薪酬与考核委员会	主任委员：HWANGYUH-CHANG，委员：周建辉、LIALEXANDREWEI
战略委员会	主任委员：ZHANGNING，委员：丁林、蹇锡高、李晓光

**(2). 报告期内提名委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-7	提名委员会 2021 年第一次会议	审议通过了《关于增补董事的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第二十二次会议审议。	董事会提名委员会经过对候选人的遴选与审查，拟选举汤捷先生和李晓光先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。
2021-4-30	提名委员会 2021 年第二次会议	审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第二十四次会议审议。	董事会提名委员会经过对候选人的遴选与审查，拟聘任俞尧明先生为公司副总裁兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。
2021-10-27	提名委员会 2021 年第三次会议	审议通过了《关于变更公司总裁的议案》《关于变更公司董事的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第三十二次会议审议。	董事会提名委员会经过对候选人的遴选与审查，拟聘任丁林先生为公司总裁，拟聘任张旭东先生、董翔龙先生、韩鸣先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。 选举丁林先生和俞尧明先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。
2021-12-10	提名委员会 2021 年第四次会议	审议通过了《关于变更公司副总裁及董事会秘书的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第三十四次会议审议。	董事会提名委员会经过对候选人的遴选与审查，拟聘任郝锴先生为公司副总裁及第二届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-10	薪酬与考核委员会 2021 年定期会议	审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬确认和 2021 年度薪酬方案的议案》	
2021-8-16	薪酬与考核委员会 2021 年第一次临时会议	审议及通过了《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2021 年限制性股	

		票激励计划首次授予激励对象名单的议案》	
--	--	---------------------	--

## (4). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-2-25	2020 年董事会审计委员会定期会议	1、会议听取了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）汇报关于公司 2020 年度审计计划和目前进度；2、公司内控部汇报 2020 年度内控管理部工作；3、会议审阅了公司编制的 2020 年度财务会计报表初稿（未经审计）。	董事会审计委员会认为：公司 2020 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，基本符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2020 年度财务报表初稿（未经审计）基本能够反映公司生产经营实际情况。
2021-4-12	审计委员会 2021 年第一次会议	审议通过了： 1、2020 年度内部缺陷沟通 2、审议《2020 年度审计委员会履职情况报告》 3、审议《关于会计政策变更的议案》 4、审议《2020 年度财务决算报告》 5、审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6、审议《2020 年年度报告全文及摘要》 7、审议《2020 年度内部控制评价报告》 8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 9、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》	董事会审计委员会认为：公司 2020 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定。公司编制的 2020 年度财务报表能够公允反映 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度公司经营成果和现金流量。
2021-4-20	审计委员会 2021 年第二次会议	审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》	董事会审计委员会认为：公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。
2021-8-16	审计委员会 2021 年第三次会议	审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》	董事会审计委员会认为：公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；

			公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。
2021-10-29	审计委员会 2021 年第四次会议	审议通过了《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》	董事会审计委员会认为：公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。
2021-12-31	审计委员会 2021 年第五次会议	审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	董事会审计委员会认为：公司本次 2022 年度日常关联交易预计是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、公允的原则，因此我们认为本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

#### (5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-3-31	战略委员会 2021 年第一次会议	讨论彤程新材中长期战略发展规划。	

#### (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	38
主要子公司在职员工的数量	932
在职员工的数量合计	970
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	399
销售人员	163
技术人员	228
财务人员	34
行政人员	146
合计	970
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	98
本科	284
专科及以下	573
合计	970

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司聚焦经营目标，以价值贡献为本，进一步充分授权，创新激励机制，建立目标导向、价值创造、高效执行、职能管理不断优化创新的激励机制。公司持续推进员工结构调整和人均劳效提升工作。公司建立了符合市场要求的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，积极为员工建立各项社会保险和补充医疗保险措施。

## (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，结合公司战略目标和部门需求以及个人的发展诉求，制定了培训计划，并积极落实，增强了员工的岗位胜任能力，从而促进了公司管理体系的高效运行。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（2022）审字第 61200492\_B01 号审计报告，2021 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 326,578,639.27 元。母公司实现净利润 149,275,196.58 元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 14,927,519.66 元，加上以前年度结余的未分配利润 10,097,585.85 元，2021 年末可供股东分配利润为 144,445,262.77 元。

结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），公司 2021 年末股本总数为 597,152,450 股，以此计算预计共分配股利 53,743,720.50 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定如下：

公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的股利分配政策；采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具体如下：

(一) 利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

(二) 现金分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。

(三) 现金分红的比例：在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。2021 年 9 月	具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《第二届监事会第十八次会议决议公告》《2021 年第四次临时股东大会决议公告》等

<p>10 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》</p>	
<p>2021 年 9 月 16 日，公司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次会议，分别审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 17 日为首次授予日，向 142 名激励对象授予 319.0097 万股限制性股票，授予价格为 29.26 元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。</p> <p>在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，首次授予激励对象中 2 名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票共计 76,000 股，1 名激励对象自愿放弃拟授予其的部分限制性股票 19,500 股。因此，公司本次激励计划首次实际授予的激励对象人数为 140 人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为 309.4597 万股</p>	<p>具体内容详见公司《第二届董事会第二十九次会议决议》《第二届监事会第二十次会议决议公告》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用



√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
汤捷	副总裁	0	102,000	29.26	0	102,000	102,000	50.32
袁敏健	董事、副总裁	0	102,000	29.26	0	102,000	102,000	50.32
赵燕超	副总裁	0	66,850	29.26	0	66,850	66,850	50.32
俞尧明	董事、副总裁、财务负责人	0	20,000	29.26	0	20,000	20,000	50.32
XIECOREYXIAOJUN	副总裁	0	41,000	29.26	0	41,000	41,000	50.32
袁晓蕾	副总裁	0	10,000	29.26	0	10,000	10,000	50.32
毛晓东	副总裁	0	10,000	29.26	0	10,000	10,000	50.32
张旭东	副总裁	0	150,000	29.26	0	150,000	150,000	50.32
董翔龙	副总裁	0	70,000	29.26	0	70,000	70,000	50.32
韩鸣	副总裁	0	62,300	29.26	0	62,300	62,300	50.32
合计	/	0	634,150	/	0	634,150	634,150	/

## (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上, 结合行业特征及企业经营实际, 对内控制度进行持续完善与细化, 提高了企业决策效率, 为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障, 有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司坚持稳健经营，重视内部管理，已根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司建立了科学有效的内部控制制度及体系。公司在资产、业务、战略规划等方面均能实现对子公司的管控。公司内审部门对重要子公司经济业务活动的主要方面进行日常监督，要求其健全内部控制制度体系的建设并有效执行，持续推进子公司不断提高与改进内控管理。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留审计意见。

内部控制审计报告请参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

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

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

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

公司子公司彤程化学和华奇化工属于环境保护部门公布的重点排污单位。

彤程化学外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2021 年危废处置量 4007.24 吨，由上海化学工业区升达废料处理有限公司进行焚烧处理。废水纳管外排，委托上海化学工业区中法水务发展有限公司经生化处理后达标排放。详细排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
有机废水： COD、氨氮	间歇排放	1 个	厂区中部西侧	COD： <780mg/L 氨氮： <15mg/L	执行与中法水务公司签订的《废水纳管协议》	废水 53263 吨 COD： 5.5369 吨 氨氮： 0.098 吨	COD： 32.2442 吨 氨氮： 0.6133 吨	无超标排放
无机废水： COD、氨氮	间歇排放	1 个	厂区中部西侧	COD： <60mg/L 氨氮： <5mg/L	执行上海市《污水综合排放标准》	废水 7016 吨 COD： 0.346 吨 氨氮： 0.004 吨		无超标排放
工艺、实验 废气： 非甲烷总 烃、颗粒物	连续排放	3 个	厂区中部、北部	非甲烷总 烃： <60mg/m <sup>3</sup> 颗粒物： <20mg/m <sup>3</sup>	执行《合成树脂工业污染物排放标准》	非甲烷总 烃： 0.983 吨 颗粒物： 0.091 吨	核定的 VOC： 1.7868 吨、 颗粒物： 0.991 吨	无超标排放
导热油炉、 RTO 排气筒： 氮氧化物、 二氧化硫	连续排放	1 个	厂区中部西侧	氮氧化物： <50mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫： <10mg/m <sup>3</sup>	执行《锅炉大气污染物排放标准》	氮氧化物： 2.928 吨 二氧化硫： 0.013 吨	核定的氮 氧化物 5.28 吨，二氧化 硫 0.1104 吨	无超标排放

华奇化工外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2021 年危废处置量 730.38 吨，其中废桶由张家港南光包装容器再生利用有限公司回收处置，其它危废由张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司进行焚烧处理。废水纳管外排，委托张家港保税区胜科水务有限公司生化处理后达标排放。详细排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
废水 COD、氨 氮	间歇排放	1	厂区东北侧	COD < 500mg/L， 氨氮 < 25mg/L	执行胜科水务公司签订的《水管协议》	COD： 15.5662 吨 氨氮： 0.0557 吨	COD： 18.85 吨 氨氮： 0.2136 吨	达标排放
工艺废 气、造 粒包装 废气： 非甲烷	连续排放	4	厂区南侧 厂区西侧 厂区	非甲烷总 烃 < 60mg/m <sup>3</sup> ， 颗粒物 < 20mg/m <sup>3</sup>	执行《合成树脂工业污	非甲烷总 烃： 2.8763 吨 颗粒物： 0.4277 吨	非甲烷总 烃： 10.7231 吨 颗粒物：	达标排放

总烃、颗粒物			东侧		染物排放标准》		4.085 吨	
RTO 炉排气筒：氮氧化物、二氧化硫	连续排放	1	厂区西南部	氮氧化物 < 150mg/m <sup>3</sup> ， 二氧化硫 < 20mg/m <sup>3</sup>	执行《锅炉大气污染物排放标准》	氮氧化物：2.2825 吨 二氧化硫：0.097 吨	氮氧化物：2.62 吨 二氧化硫：3.829 吨	达标排放

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2021 年彤程化学新建项目陆续建设完成投入调试，废水、废气治理设施如下：对叔丁基苯酚和烷基酚醛树脂装置的工艺废气、造粒废气，辛基酚增粘树脂装置的工艺废气和罐区烯烃产品罐呼吸废气及污水处理站收集池、调节池等废气接入蓄热式氧化炉焚烧处理；辛基酚增粘树脂装置的造粒废气经过“碱洗+活性炭”处理，烷基酚树脂装置和辛基酚醛树脂装置的包装废气分别经过滤筒式除尘器处理包装过程中产生的粉尘；研发中心实验室废气采用活性炭吸附试验过程中产生的废气；导热油炉均采用低氮燃烧器，污水处理站用于处理各装置产生的工艺废水，现已建设完成正式运行，污水站除收集池、调节池的废气外，其他池体废气经过“碱洗+活性炭”处理，分析室废气经过活性炭吸附后高空排放，废气经过环保设施处理后达标排放，环保设施运行状况良好。

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

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

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

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

公司名称	环境影响评价批复文件	环境保护设施竣工验收文件
华奇化工	《关于对华奇（张家港）化工有限公司 25kt/a 轮胎橡胶助剂项目环境影响报告书的审批意见》（苏环建[2006]677 号）	《关于对华奇（张家港）化工有限公司 25kt/a 轮胎橡胶助剂项目竣工环境保护验收申请报告的审核意见》（苏环验[2008]443 号）

《关于对华奇（张家港）化工有限公司年产 25000 吨酚醛树脂技改项目环境影响报告书的审批意见》（苏环建[2010]300 号）	《关于对华奇（张家港）化工有限公司年产 25000 吨酚醛树脂技改项目竣工环境保护验收申请的审核意见》（苏环验[2011]55 号）
《关于对华奇（中国）化工有限公司年产 20000 吨橡胶助剂扩建项目环境影响报告书的批复	自主验收通过，网上已备案
《关于对华奇（中国）化工有限公司年产 27000 吨橡胶助剂系列扩建项目环境影响报告书的批复苏审建评【2018】2 号	自主验收通过，网上已备案

彤程化学：

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

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

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

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

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

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

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

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

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

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

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、社会责任工作情况**

适用 不适用

公司《2021 年可持续发展报告书》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	注 1	注 1	注 1	是	是		
	解决关联交易	注 2	注 2	注 2	是	是		
	解决同业竞争	注 3	注 3	注 3	是	是		
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是		
	盈利预测及补偿	注 5	注 5	注 5	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 6	注 6	注 6	是	是		
	其他	注 7	注 7	注 7	是	是		
	其他	注 8	注 8	注 8	是	是		
	其他	注 9	注 9	注 9	是	是		
	其他	注 10	注 10	注 10	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	注 11	注 11	注 11	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	注 12	注 12	注 12	是	是		
	其他	注 13	注 13	注 13	是	是		
	其他	注 14	注 14	注 14	是	是		

#### 注 1：关于提供信息真实、准确和完整的承诺

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

上市公司全体董事、监事、高级管理人员：1、本人保证就本次交易所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

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

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

### **注 2：关于减少及规范关联交易的承诺**

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

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

### **注 3：关于避免同业竞争的承诺**

彤程投资：1、本公司不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照



如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

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

#### **注 4：关于保障上市公司独立性的承诺**

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

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

#### **注 5：关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

上市公司全体董事、高级管理人员：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

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

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

#### **注 6：股份流通限制及自愿锁定承诺**

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

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

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

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

**注 7: 公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺**

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

#### **注 8：关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

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

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

全体董事及高级管理人员：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

#### **注 9：关于规范公司对外捐赠事项的承诺**

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

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

上海彤程公益基金会、RedAvenueFoundationLimited: (1) 本基金会承诺, 自本承诺函出具之日起, 不再接受彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司的捐赠; (2) 对于本承诺函出具之日前已接受的彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司捐赠的款项, 本基金会承诺将严格按照捐赠合同约定的用途予以使用, 并定期向彤程新材料集团股份有限公司提交相关捐赠款项使用情况的报告; (3) 本基金会承诺不会通过捐赠事项或其他任何形式损害彤程新材料集团股份有限公司的利益。

#### 注 10: 关于未能履行承诺时约束措施的承诺

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

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

彤程投资、维珍控股、宇通投资: (1) 本公司将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。(2) 若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束: 1) 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定; 3) 本公司直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外, 自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日; 4) 在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前, 本公司将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股; 5) 如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的, 该等收益归发行人所有, 本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。(3) 如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的, 在不可抗力原因消除后, 本公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行承诺事项的不可

抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺。

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

**注 11：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

上市公司全体董事、高级管理人员：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。8、本承诺出具日后至公司本次可转债发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。9、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

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

**注 12：公司承诺：本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得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。**

注 13：公司承诺：本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

注 14：被激励对象承诺：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，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用



**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详情请见本年报“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,900,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	700,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2021 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。2021 年 5 月 6 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	详见公司于 2022 年 1 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的披露。
2022 年 1 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	详见公司于 2022 年 1 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的披露。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

1、2020 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。公司及合并范围内的所有子公司将于 2021 年度与中策橡胶集团有限公司及其子公司发生日常关联交易。详见公司于 2020 年 11 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。公司预计发生关联交易的金额为 32,000-38,000 万元，报告期内实际发生金额为 28,317.58 万元。

2、2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，公司及合并范围内的所有子公司将于 2021 年度与北京北旭电子材料有限公司及其子公司发生日常关联交易。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》。公司预计发生关联交易的金额为 5000 万元，报告期内实际发生金额为 2,960.15 万元。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2021年4月7日在公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议及通过了《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案》《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，并于2021年4月23日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了以上议案。

本次交易的目的是为实现杭州宁策企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州宁策”）作为中策橡胶员工持股平台，从原间接持有中策橡胶股权平移为直接持有。本次减资和股权转让完成后，公司通过上海彤中间接持有的中策橡胶股权比例仍为8.9195%。杭州宁策在直接持有中策橡胶股权后，将向新设立的中策橡胶员工持股平台杭州宁策雅度企业管理合伙企业（有限合伙）转让部分中策橡胶0.4615%的股权。上海彤中拟放弃上述股权的优先购买权。此次股权转让完成后，上海彤中仍持有中策橡胶8.9195%的股权。

详见公司于2021年4月8日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的公告》《彤程新材关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

后公司受让上海彤中企业管理有限公司所持中策橡胶股权，上海彤中企业管理有限公司已于2021年7月15日注销完成。公司目前直接持有中策橡胶8.9195%的股权。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）							-23,500							
							188,100							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							188,100							
担保总额占公司净资产的比例（%）							67.59							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							2021年4月15日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度的议案》，预计2021年公司将为子公司提供的担保额度不超过35亿元人民币							

	币，公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。 2021年5月6日，2020年年度股东大会审议通过了此议案。
--	--

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	55,000.00	20,000.00	-

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	454,57 0,000	77. 57				- 451,475,4 03	- 451,475,40 3	3,094,59 7	0.52
1、国家 持股									
2、国有 法人持股									
3、其他 内资持股	60,000 ,000	10. 24				- 56,905,40 3	- 56,905,403	3,094,59 7	0.52
其中：境 内非国有 法人持股	60,000 ,000	10. 24				- 60,000,00 0	- 60,000,000	0	0
境 内自然人 持股						+3,094,59 7	3,094,597	3,094,59 7	0.52
4、外资 持股	394,57 0,000	67. 33				- 394,570,0 00	- 394,570,00 0	0	0
其中：境 外法人持 股	394,57 0,000	67. 33				- 394,570,0 00	- 394,570,00 0	0	0
境 外自然人 持股									
二、无限 售条件流 通股份	131,41 7,500	22. 43				+462,640, 353	+462,640,3 53	594,057, 853	99.48
1、人民 币普通股	131,41 7,500	22. 43				+462,640, 353	+462,640,3 53	594,057, 853	99.48
2、境内 上市的外 资股									



3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	585,987,500	100				+11,164,950	+11,164,950	597,152,450	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

1、2021年6月28日，公司首次公开发行限售股中限售期为36个月的限售股股东：REDAVENUEINVESTMENTGROUPLIMITED、VirginHoldingsLimited、舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）限售期届满上市流通。此次解除限售并上市流通的股份数量为454,570,000股，占公司总股本的77.57%，于2021年6月28日上市流通（因2021年6月26日、6月27日为非交易日，上市流通时间顺延至下一个交易日2021年6月28日）。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2021]64号文同意，公司80,018.00万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。公司已于2021年2月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。根据有关规定和《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“彤程转债”自2021年8月2日起可转换为本公司股份。截至2021年12月31日，累计已有263,254,914.86元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为8,070,353股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.3772%。详见公司于2022年1月5日披露的《2021年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告》。

3、公司于2021年9月16日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。根据有关规定，公司已实施完成《公司2021年限制性股票激励计划》首次授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年12月2日完成了本次激励计划首次授予的3,094,597股限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。详见公司于2021年12月4日披露的《彤程新材关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售	年末限售股数	限售原因	解除限售
------	--------	----------	--------	--------	------	------

			股数			日期
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	294,570,000	0	0	首次公开发售股	2021-6-28
Virgin Holdings Limited	100,000,000	100,000,000	0	0	首次公开发售股	2021-6-28
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000	60,000,000	0	0	首次公开发售股	2021-6-28
股权激励限售股	0	0	3,094,597	3,094,597	股权激励	
合计	454,570,000	454,570,000	3,094,597	3,094,597	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债						
彤程转债	2021-1-26	100元/张	80018万元	2021-2-22	80018万元	2027年1月25日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

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

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

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

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、2021年6月28日，公司首次公开发行限售股中限售期为36个月的限售股股东：

REDAVENUEINVESTMENTGROUPLIMITED、VirginHoldingsLimited、舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）限售期届满上市流通。此次解除限售并上市流通的股份数量为454,570,000股，占公司当时总股本的77.57%，于2021年6月28日上市流通（因2021年6月26日、6月27日为非交易日，上市流通时间顺延至下一个交易日2021年6月28日）。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2021]64号文同意，公司80,018.00万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。公司已于2021年2月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。根据有关规定和《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“彤程转债”自2021年8月2日起可转换为本公司股份。截至2021年12月31日，累计已有263,254,914.86元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为8,070,353股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.3772%。详见公司于2022年1月5日披露的《2021年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告》。

3、公司于2021年9月16日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。根据有关规定，公司已实施完成《公司2021年限制性股票激励计划》首次授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年12月2日完成了本次激励计划首次授予的3,094,597股限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。详见公司于2021年12月4日披露的《彤程新材关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,794
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,337
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	0	294,570,000	49.33	0	无		境外法人
Virgin Holdings Limited	0	100,000,000	16.75	0	无		境外法人
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	-12,499,977	47,500,023	7.95	0	质押	17,830,000	境内非国有法人
陕西煤业股份有限公司	0	18,176,944	3.04	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	+1,905,783	6,023,714	1.01	0	无		其他
澳门金融管理局—自有资金	+5,536,095	5,536,095	0.93	0	无		其他
曾鸣	-2,377,707	3,567,749	0.60	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	+3,327,943	3,327,943	0.56	0	无		其他
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	+3,197,807	3,197,807	0.54	0	无		其他
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	+2,699,995	2,699,995	0.45	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	人民币普通股	294,570,000				
Virgin Holdings Limited	100,000,000	人民币普通股	100,000,000				
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	47,500,023	人民币普通股	47,500,023				

陕西煤业股份有限公司	18,176,944	人民币普通股	18,176,944
香港中央结算有限公司	6,023,714	人民币普通股	6,023,714
澳门金融管理局—自有资金	5,536,095	人民币普通股	5,536,095
曾鸣	3,567,749	人民币普通股	3,567,749
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	3,327,943	人民币普通股	3,327,943
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	3,197,807	人民币普通股	3,197,807
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	2,699,995	人民币普通股	2,699,995
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东, 其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED
单位负责人或法定代表人	ZHANG NING
成立日期	2015 年 7 月 22 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	主要持有 JS GLOBAL550,000 股
其他情况说明	

#### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

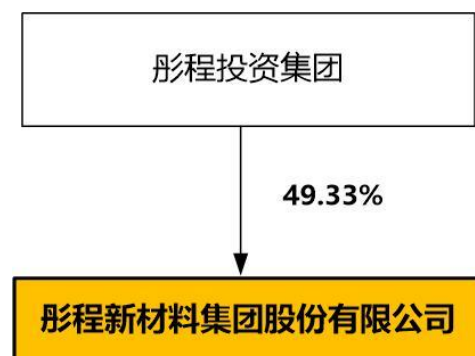
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	ZHANG NING
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	Liu Dong Sheng
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	一致行动人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、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%以上

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
Virgin Holdings Limited	Liu Dong Sheng	2015-8-19	No. 2276923	1 万港币	股权投资
情况说明	Virgin Holdings Limited 是一家根据香港法律设立并合法存续的公司，Liu Dong Sheng 为其单一股东。				

## 七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

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

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

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

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

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	彤程转债	
期末转债持有人数	4,604	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	20,542,000	3.83
国寿养老红信固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	20,000,000	3.73

中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	19,799,000	3.69
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	17,378,000	3.24
中信银行股份有限公司—华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	17,321,000	3.23
国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	15,495,000	2.89
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	14,936,000	2.78
中国工商银行股份有限公司—华夏聚利债券型证券投资基金	11,603,000	2.16
中国建设银行股份有限公司—华夏可转债增强债券型证券投资基金	11,348,000	2.11
中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金	10,000,000	1.86

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
彤程转债	800,180,000	- 263,254,914.86			536,925,085.14

**报告期转债累计转股情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	彤程转债
报告期转股额(元)	263,254,914.86
报告期转股数(股)	8,070,353
累计转股数(股)	8,070,353
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	1.3772
尚未转股额(元)	536,925,085.14
未转股转债占转债发行总量比例(%)	67.1005

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整

				说明
2021/6/8	32.62	2021/6/3	www.sse.com.cn、 上海证券报、证券 时报、中国证券报	公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。
截至本报告期末最新转股价格		32.62 元/股		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第十节 财务报告****一、审计报告**

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2022）审字第 61200492\_B01 号

彤程新材料集团股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的彤程新材料集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了彤程新材料集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

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

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<p>收入确认</p> <p>2021 年度，合并财务报表中销售商品收入金额为人民币 2,306,272,887.26 元，公司财务报表中销售商品收入金额为人民币 253,323,540.50 元。公司在相关商品的控制权转移给客户后确认收入。由于公司客户众多并分散于全球各地，不同客户适用的贸易条款及控制权转移时点各异，可能存在销售收入未在恰当期间确认的重大错报风险，因此我们将其识别为关键审计事项。</p> <p>财务报表对收入确认的会计政策及披露载于财务报表附注五、38，附注七、61 及附注十七、4。</p>	<p>我们就销售商品收入确认的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解和评价与商品销售收入的确认相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；</li> <li>2) 检查合同中权利和义务相关条款及承诺、包含的履约义务、交易价格等，以确定销售收入确认的恰当性；</li> <li>3) 向主要客户就销售额进行函证；对于未回函的客户，通过检查销售合同、出库单、发货单、货运提单及销售发票等执行替代程序；</li> <li>4) 抽取样本，检查销售合同、出库单、发货单、货运提单及销售发票等原始单据；</li> <li>5) 执行销售收入截止性测试，评价收入是否确认在恰当的会计期间。</li> </ol>
<p>应收账款的坏账准备</p>	

<p>2021年12月31日，合并财务报表中应收账款的账面价值为人民币553,661,356.67元，占2021年12月31日资产总额的9.26%，对合并财务报表而言金额重大；应收账款的坏账准备金额为人民币12,698,615.90元。管理层运用判断评估应收账款的预期信用损失。对于已知存在财务困难的客户或回收性存在重大疑问的应收账款使用个别认定法计提坏账准备，其余应收账款根据信用风险组合考虑不同客户的类似损失特征按照信用风险特征组合法计提坏账准备。预期信用损失率基于类似应收账款的历史损失经验，并根据当前或前瞻性信息作出调整。对应收账款的减值计提取决于管理层对客观证据的判断和估计，因此我们将其识别为关键审计事项。财务报表对应收账款及坏账准备的会计政策、重大会计估计及披露载于财务报表附注五、10，附注五、44及附注七、5及附注十七、1。</p>	<p>我们就应收账款坏账准备的审计程序包括但不限于：1) 对于单独计提坏账准备的应收款项，访谈销售部、法务部经办人员，并抽样复核了管理层计算可收回金额的依据，包括管理层与相关客户的沟通函件、管理层采取法律措施收回拖欠款的相关诉讼法律文件、管理层结合客户经营情况及历史还款情况等对客户信用风险作出的评估；2) 对于单独计提坏账准备的应收款项，向诉讼经办律师发送律师函，了解相关诉讼的情况；3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，获取预期信用损失模型，并对应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率以及前瞻性信息等数据进行复核，抽取样本复核了账龄，并检查了管理层坏账准备的计算；4) 检查应收账款的期后收款情况，并考虑期后事项对坏账准备的影响。</p>
<p>商誉减值测试</p>	
<p>2021年2月，上海彤程电子材料有限公司取得对北京科华微电子材料有限公司的控制权，该收购事项被视为非同一控制下的企业合并。于2021年12月31日，合并财务报表中因该次收购形成的商誉账面价值为人民币200,186,092.97元。管理层对商誉至少于每年年度终了进行减值测试。管理层已在第三方评估机构的协助下对商誉进行了减值测试。商誉减值测试涉及管理层对资产组以及资产组组合的认定、未来市场和经济环境的估计、收入增长率和折现率等关键参数的选用。因此，我们将其识别为关键审计事项。财务报表对商誉减值测试的会计政策、重大会计估计及披露载于财务报表附注五、30，附注五、44及附注七、28。</p>	<p>我们就商誉减值测试的审计程序包括但不限于：1) 了解和评价与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；2) 检查管理层对资产组的认定以及商誉账面价值的分摊；3) 检查了管理层对于未来现金流的预测及未来现金流量现值的计算；4) 结合资产组的实际经营情况以及市场前景的分析复核现金流量的预测以及其中使用的关键假设；5) 评价第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；6) 引入安永内部估值专家对估值方法、模型和关键参数进行复核；7) 复核管理层在财务报表附注中对商誉减值测试的披露。</p>

#### 四、其他信息

彤程新材料集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估彤程新材料集团股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督彤程新材料集团股份有限公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈 颖  
（项目合伙人）

中国注册会计师：苏 琳

中国北京

2022年4月15日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		509,561,326.92	620,643,667.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		298,193,168.02	115,138,910.52
衍生金融资产			
应收票据		19,673,304.03	
应收账款		553,661,356.67	524,634,202.95
应收款项融资		401,970,248.02	399,028,680.81
预付款项		28,387,042.33	17,698,685.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		84,228,303.96	22,423,637.40
其中：应收利息			
应收股利		6,898,278.78	
买入返售金融资产			
存货		214,515,345.71	192,150,891.97
合同资产			
持有待售资产			115,003,796.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,151,777.43	9,857,743.35

流动资产合计		2,161,341,873.09	2,016,580,216.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,450,199,939.04	1,733,129,082.88
其他权益工具投资		130,198,868.09	105,829,403.04
其他非流动金融资产		74,581,384.85	48,142,424.00
投资性房地产		6,944,593.22	7,892,578.82
固定资产		653,071,241.95	367,698,305.62
在建工程		520,097,687.87	93,022,898.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,851,701.49	
无形资产		321,051,814.69	120,396,895.30
开发支出			
商誉		200,186,092.97	
长期待摊费用		9,002,906.11	1,920,636.37
递延所得税资产		17,654,589.25	7,506,582.63
其他非流动资产		418,604,543.23	81,601,019.24
非流动资产合计		3,820,445,362.76	2,567,139,826.08
资产总计		5,981,787,235.85	4,583,720,042.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,047,655,979.60	1,292,493,821.55
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		250,726,802.12	76,826,526.02
应付账款		469,218,418.37	309,979,872.67
预收款项		205,707.35	122,374.02
合同负债		4,355,745.07	5,376,906.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		48,846,170.55	30,382,603.00
应交税费		26,820,166.12	24,277,677.71
其他应付款		176,777,686.95	96,056,386.62
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		121,269,318.01	300,000.00
其他流动负债		385,746.86	279,801.35
流动负债合计		2,146,261,741.00	1,836,095,969.63



<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		368,620,750.00	93,284,021.50
应付债券		494,865,709.27	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,164,646.50	
长期应付款		5,892,987.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		69,806,387.86	4,646,134.19
递延所得税负债		46,775,689.02	36,922,110.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		992,126,169.65	134,852,266.42
负债合计		3,138,387,910.65	1,970,948,236.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		597,152,450.00	585,987,500.00
其他权益工具		55,402,438.09	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		975,073,178.66	692,007,198.93
减：库存股		90,547,908.22	
其他综合收益		-43,159,771.24	7,160,844.91
专项储备			
盈余公积		99,438,574.43	84,511,054.77
一般风险准备			
未分配利润		1,189,743,299.67	1,077,327,930.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,783,102,261.39	2,446,994,528.67
少数股东权益		60,297,063.81	165,777,278.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,843,399,325.20	2,612,771,806.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,981,787,235.85	4,583,720,042.78

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

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		111,250,012.70	200,783,944.53
交易性金融资产		200,926,337.55	
衍生金融资产			
应收票据		834,175.00	
应收账款		102,127,895.20	34,420,095.18

应收款项融资		53,391,040.02	45,494,410.98
预付款项			1,313,288.11
其他应收款		613,939,666.07	145,938,332.19
其中：应收利息			
应收股利			50,000,000.00
存货		8,285,729.19	8,569,098.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		125,983.65	239,197,562.33
流动资产合计		1,090,880,839.38	675,716,731.77
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,948,534,038.33	2,297,146,963.24
其他权益工具投资		129,278,868.09	105,029,403.04
其他非流动金融资产		74,581,384.85	48,142,424.00
投资性房地产			
固定资产		1,714,391.08	1,164,868.02
在建工程		13,276,046.55	4,312,827.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,851,701.49	
无形资产		1,513,825.54	1,470,187.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,097,985.63
递延所得税资产		2,946,897.91	-
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,190,697,153.84	2,458,364,659.43
资产总计		4,281,577,993.22	3,134,081,391.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		684,347,884.04	1,284,210,403.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		18,380,776.50	33,305,010.66
预收款项			
合同负债		308,318.55	40,442.52
应付职工薪酬		3,793,479.00	4,601,082.90
应交税费		2,669,073.83	1,163,574.50
其他应付款		878,701,917.79	4,987,394.19
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		31,834,947.77	100,000.00
其他流动负债		40,081.41	5,257.52

流动负债合计		1,620,076,478.89	1,338,413,166.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		141,235,750.00	19,900,000.00
应付债券		494,865,709.27	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,164,646.50	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			1,272,967.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		642,266,105.77	21,172,967.81
负债合计		2,262,342,584.66	1,359,586,133.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		597,152,450.00	585,987,500.00
其他权益工具		55,402,438.09	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,210,866,836.17	859,749,341.74
减：库存股		90,547,908.22	
其他综合收益		2,477,755.32	34,914,024.97
专项储备			
盈余公积		99,438,574.43	84,511,054.77
未分配利润		144,445,262.77	209,333,335.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,019,235,408.56	1,774,495,257.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,281,577,993.22	3,134,081,391.20

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

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,308,359,691.00	2,045,887,061.39
其中：营业收入		2,308,359,691.00	2,045,887,061.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,192,383,460.24	1,728,785,330.81
其中：营业成本		1,733,185,611.15	1,407,780,989.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,026,648.61	8,197,751.99
销售费用		69,340,364.41	45,574,572.84
管理费用		158,584,680.56	130,214,507.18
研发费用		146,534,739.22	82,708,015.61
财务费用		76,711,416.29	54,309,493.69
其中：利息费用		75,838,647.31	52,919,004.02
利息收入		5,663,804.87	11,703,674.53
加：其他收益		27,973,669.69	10,848,374.34
投资收益（损失以“-”号填列）		197,613,853.78	171,370,706.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		136,429,969.43	163,605,326.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,052,296.38	9,460,442.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,718,227.81	-1,879,690.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-43,718,056.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,947,621.43	5,712,493.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		333,740,851.47	468,895,999.67
加：营业外收入		1,356,160.87	1,540,834.74
减：营业外支出		316,550.19	3,359,774.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		334,780,462.15	467,077,060.40
减：所得税费用		25,082,902.78	40,480,014.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		309,697,559.37	426,597,045.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		309,697,559.37	426,597,045.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		326,578,639.27	410,494,245.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-16,881,079.90	16,102,800.38
六、其他综合收益的税后净额		-52,023,416.29	-23,900,178.58

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-50,320,616.15	-21,497,292.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,542,901.22	18,166,344.26
(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		-2,542,901.22	18,166,344.26
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-47,777,714.93	-39,663,637.16
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-42,000,977.62	-17,212,507.60
(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		-5,776,737.31	-22,451,129.56
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,702,800.14	-2,402,885.68
七、综合收益总额		257,674,143.08	402,696,867.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		276,258,023.12	388,996,952.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-18,583,880.04	13,699,914.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.55	0.70
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.55	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		259,123,540.50	140,147,281.35
减：营业成本		204,630,845.85	108,009,981.58
税金及附加		1,049,374.26	193,090.85
销售费用		11,929,846.56	10,527,918.60
管理费用		36,847,448.54	38,852,031.21
研发费用			
财务费用		36,606,556.75	19,725,174.68
其中：利息费用		53,475,673.33	29,290,215.54

利息收入		18,148,361.02	9,762,414.49
加：其他收益		2,254,404.22	2,882,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）		188,104,502.90	311,409,909.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		108,122,686.80	-1,127,890.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,365,298.40	3,831,096.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-196,082.06	-8,556.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,015,481.58	-51,085,856.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		145,572,110.42	229,868,476.81
加：营业外收入		360,854.18	
减：营业外支出			796.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,932,964.60	229,867,680.30
减：所得税费用		-3,342,231.98	-7,288,476.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,275,196.58	237,156,156.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		149,275,196.58	237,156,156.61
（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		-32,436,269.65	18,166,344.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,632,901.21	18,166,344.26
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		-2,632,901.21	18,166,344.26
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-29,803,368.44	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-29,803,368.44	
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		116,838,926.93	255,322,500.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,771,457,230.83	1,641,707,290.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,042,368.88	3,092,897.85
收到其他与经营活动有关的现金		126,827,105.08	48,193,156.51
经营活动现金流入小计		1,915,326,704.79	1,692,993,345.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,091,585,860.69	1,004,334,868.32
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		200,814,481.95	137,997,977.17
支付的各项税费		83,822,106.84	147,520,078.14
支付其他与经营活动有关的现金		194,387,912.08	196,175,299.36
经营活动现金流出小计		1,570,610,361.56	1,486,028,222.99
经营活动产生的现金流量净额		344,716,343.23	206,965,122.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,460,000,000.00	149,189,294.00
取得投资收益收到的现金		48,746,221.67	137,419,943.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,336,138.68	32,588,246.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		63,869,880.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,615,952,240.35	329,197,483.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		698,329,123.85	112,980,888.01
投资支付的现金		1,708,760,000.00	539,583,300.19
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		117,525,820.27	-
支付其他与投资活动有关的现金		84,604,271.19	
投资活动现金流出小计		2,609,219,215.31	652,564,188.20
投资活动产生的现金流量净额		-993,266,974.96	-323,366,704.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		90,547,908.22	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,392,379,825.50	1,563,471,907.06
收到其他与筹资活动有关的现金		10,540,976.42	5,412,689.41
筹资活动现金流入小计		2,493,468,710.14	1,568,884,596.47
偿还债务支付的现金		1,575,680,916.00	1,227,198,024.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		248,860,350.30	256,732,502.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			13,475,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		137,293,013.73	1,313,288.11
筹资活动现金流出小计		1,961,834,280.03	1,485,243,814.96
筹资活动产生的现金流量净额		531,634,430.11	83,640,781.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,520,665.91	-21,946,647.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-122,436,867.53	-54,707,448.89
加：期初现金及现金等价物余额		596,657,431.87	651,364,880.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		474,220,564.34	596,657,431.87

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

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		141,228,847.94	83,889,467.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,506,466.27	8,568,760.44
经营活动现金流入小计		148,735,314.21	92,458,227.53
购买商品、接受劳务支付的现金		210,190,464.99	107,269,140.59
支付给职工及为职工支付的现金		20,217,850.02	17,308,063.01
支付的各项税费		13,050,020.01	10,972,038.44



支付其他与经营活动有关的现金		21,361,237.61	18,433,884.35
经营活动现金流出小计		264,819,572.63	153,983,126.39
经营活动产生的现金流量净额		-116,084,258.42	-61,524,898.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,486,878,431.33	5,250,000.00
取得投资收益收到的现金		69,851,682.18	436,540,094.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		468,008,658.01	497,538,842.50
投资活动现金流入小计		2,024,738,771.52	939,328,936.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,452,905.07	1,863,002.74
投资支付的现金		2,251,760,000.00	365,193,133.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		701,275,805.50	737,915,449.07
投资活动现金流出小计		2,958,488,710.57	1,104,971,585.13
投资活动产生的现金流量净额		-933,749,939.05	-165,642,648.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		90,547,908.22	
取得借款收到的现金		2,156,908,851.53	973,726,970.02
收到其他与筹资活动有关的现金		121,291.00	6,058,062.45
筹资活动现金流入小计		2,247,578,050.75	979,785,032.47
偿还债务支付的现金		1,030,475,875.00	677,518,216.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,366,886.62	222,859,680.79
支付其他与筹资活动有关的现金		21,435,023.49	1,313,288.11
筹资活动现金流出小计		1,287,277,785.11	901,691,184.95
筹资活动产生的现金流量净额		960,300,265.64	78,093,847.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-89,533,931.83	-149,073,699.77
加：期初现金及现金等价物余额		200,783,944.53	349,857,644.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		111,250,012.70	200,783,944.53

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

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

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														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	585,987,500.00				692,007,198.93		7,160,844.91		84,511,054.77		1,077,327,930.06	2,446,994,528.67	165,777,278.06	2,612,771,806.73	
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	585,987,500.00				692,007,198.93		7,160,844.91		84,511,054.77		1,077,327,930.06	2,446,994,528.67	165,777,278.06	2,612,771,806.73	

2021 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	11,164,950. 00			55,402,438 .09	283,065,979 .73	90,547,908 .22	50,320,616 .15	-	14,927,519 .66	112,415,369. 61	336,107,732. 72	105,480,214 .25	230,627,518. 47
(一) 综 合 收 益 总 额							50,320,616 .15	-		326,578,639. 27	276,258,023. 12	18,583,880. 04	257,674,143. 08
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	11,164,950. 00			55,402,438 .09	283,065,979 .73	90,547,908 .22					259,085,459. 60	76,836,215. 40	335,921,675. 00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	3,094,597.0 0				87,179,726. 32	90,547,908 .22					-273,584.90		-273,584.90
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	8,070,353.0 0			55,402,438 .09	257,160,444 .33						320,633,235. 42		320,633,235. 42
3. 股 份 支					6,482,768.6 2						6,482,768.62	294,555.16	6,777,323.78

2021 年年度报告

付计入所有者权益的金额														
4. 其他					- 67,756,959. 54							- 67,756,959.5 4	76,541,660. 24	8,784,700.70
(三) 利润分配									14,927,519 .66		- 214,163,269. 66	- 199,235,750. 00	- 163,732,549 .61	- 362,968,299. 61
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备									14,927,519 .66		- 14,927,519.6 6			
3. 对所有者(或股东)的分配											- 199,235,750. 00	- 199,235,750. 00	- 163,732,549 .61	- 362,968,299. 61
4. 其他														
(四) 所有者权益														

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留															

2021 年年度报告

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							12,738,868.78					12,738,868.78		12,738,868.78
2. 本期使用							12,738,868.78					12,738,868.78		12,738,868.78
(六) 其他														
四、本期末余额	597,152,450.00		55,402,438.09	975,073,178.66	90,547,908.22	43,159,771.24	-	99,438,574.43	-	1,189,743,299.67	-	2,783,102,261.39	60,297,063.81	2,843,399,325.20

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	585,987,500.00			685,903,214.93		10,421,253.64		62,619,127.53		905,013,147.73		2,249,944,243.83	165,552,363.36	2,415,496,607.19

2021 年年度报告

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	585,987,500.00			685,903,214.93		10,421,253.64		62,619,127.53		905,013,147.73		2,249,944,243.83	165,552,363.36	2,415,496,607.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				6,103,984.00		3,260,408.73		21,891,927.24		172,314,782.33		197,050,284.84	224,914.70	197,275,199.54
（一）综合收益总额						21,497,292.90				410,494,245.22		388,996,952.32	13,699,914.70	402,696,867.02
（二）所														

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配					6,103,984.00			23,715,615.66		-221,766,267.14		-191,946,667.48		-13,475,000.00
1. 提取盈余公积							23,715,615.66		-23,715,615.66					
2. 提取一														



般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配				6,103,984.00						198,050,651.48		191,946,667.48	13,475,000.00	205,421,667.48
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转						18,236,884.17			1,823,688.42			16,413,195.75		
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														

2021 年年度报告

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						18,236,884.17		-1,823,688.42		-16,413,195.75		-		
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							13,344,798.63					13,344,798.63		13,344,798.63
2. 本期使用							13,344,798.63					13,344,798.63		13,344,798.63
(六) 其他														
四、本期末余额	585,987,500.00				692,007,198.93	7,160,844.91		84,511,054.77		1,077,327,930.06		2,446,994,528.67	165,777,278.06	2,612,771,806.73

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

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	585,987,500.00				859,749,341.74		34,914,024.97		84,511,054.77	209,333,335.85	1,774,495,257.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	585,987,500.00				859,749,341.74		34,914,024.97		84,511,054.77	209,333,335.85	1,774,495,257.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,164,950.00			55,402,438.09	351,117,494.43	90,547,908.22	-32,436,269.65		14,927,519.66	-64,888,073.08	244,740,151.23
（一）综合收益总额							-32,436,269.65			149,275,196.58	116,838,926.93
（二）所有者投入和减少资本	11,164,950.00			55,402,438.09	351,117,494.43	90,547,908.22					327,136,974.30
1. 所有者投入的普通股	3,094,597.00				87,179,726.32	90,547,908.22					-273,584.90
2. 其他权益工具持有者投入资本	8,070,353.00			55,402,438.09	257,160,444.33						320,633,235.42
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,777,323.78						6,777,323.78
4. 其他											
（三）利润分配									14,927,519.66	-214,163,269.66	-199,235,750.00

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									14,927,519.66	-	14,927,519.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	199,235,750.00	199,235,750.00
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	597,152,450.00			55,402,438.09	1,210,866,836.17	90,547,908.22	2,477,755.32		99,438,574.43	144,445,262.77		2,019,235,408.56

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	585,987,500.00				859,749,341.74		-		62,619,127.53	205,681,865.65	1,712,548,631.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

## 2021 年年度报告

二、本年期初余额	585,987,500.00				859,749,341.74		-1,489,203.46		62,619,127.53	205,681,865.65	1,712,548,631.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							36,403,228.43		21,891,927.24	3,651,470.20	61,946,625.87
（一）综合收益总额							18,166,344.26			237,156,156.61	255,322,500.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									23,715,615.66	-217,091,490.66	-193,375,875.00
1. 提取盈余公积									23,715,615.66	-23,715,615.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-193,375,875.00	-193,375,875.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							18,236,884.17		-1,823,688.42	-16,413,195.75	
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											

2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益							18,236,884.17		- 1,823,688.42	- 16,413,195.75	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	585,987,500.00				859,749,341.74		34,914,024.97		84,511,054.77	209,333,335.85	1,774,495,257.33

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

彤程新材料集团股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于2008年6月4日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在上海证券交易所上市。本公司总部位于中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室。

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

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

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月13日决议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2020年12月31日止12个月期间的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。包括：上海彤程化工有限公司、北京彤程创展科技有限公司、常州常京化学有限公司、彤程化学（中国）有限公司、华奇（中国）化工有限公司、彤程精细化工（江苏）有限公司、上海彤中企业管理有限公司、彤程贸易（海南）有限公司、北京科华燕园微电子科技有限公司、全椒科华微电子材料有限公司、江苏科微新材料有限公司、上海科材电子科技有限公司、Red Avenue Group Limited、Hong Kong Sino Legend Group Limited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Inc.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

### (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，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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



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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

### 2. 金融资产分类和计量

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以摊余成本计量的债务工具投资*

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

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资*

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

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

企业在初始确认时将某项金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期或预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

### 3. 金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 4. 金融工具减值

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

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

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

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注五、10、4. 金融工具减值。

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

### 5. 金融工具抵销

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

## 6. 财务担保合同

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

## 7. 可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

## 8. 金融资产转移

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、4. 金融工具减值。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、4. 金融工具减值。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、4. 金融工具减值。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、4. 金融工具减值。

### 15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、库存商品、委托加工物资及周转材料。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

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

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、4. 金融工具减值。

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

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

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

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

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

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

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

类别	使用寿命	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.8%

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5%-10%	3.0-4.8%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%-10%	18.0-31.7%
机器设备	年限平均法	10 年	5%-10%	9.0-9.5%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%-10%	18.0-23.8%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%-10%	18%-31.7%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产或长期待摊费用。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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



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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。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。

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时，如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。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
----	------

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

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

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

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面

价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
租入固定资产改良支出	3 年
资产维修费	资产受益期间
其他	合同约定的服务期

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

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

### 33. 职工薪酬

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

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团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。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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。

### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值按照授予日本公司于上海证券交易所的交易价格确定，参见附注十一。

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

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

#### 销售商品合同

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

#### 主要责任人/代理人

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

#### 提供服务合同

本集团向客户提供运输等服务，于服务完成并取得收款权后确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

## 39. 合同成本

适用  不适用

## 40. 政府补助

适用  不适用

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

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### 2. 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### 3. 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。

#### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### *短期租赁和低价值资产租赁*

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

#### 4. 作为出租人

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

##### *作为经营租赁出租人*

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

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

#### 5. 售后租回交易

本集团按照附注五、38 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### *作为承租人*

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注五、10 对该金融负债进行会计处理。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (一) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

##### (二) 安全生产费

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

##### (三) 公允价值计量



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

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

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

#### （四）重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

##### 判断

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

##### *业务模式*

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

##### *合同现金流量特征*

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

##### *主要责任人和代理人的确定*

本集团需要根据在向客户转让商品前是否能够控制该商品来判断本集团是主要责任人还是代理人。详见附注五、38。

##### 估计的不确定性

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

#### 金融工具减值

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

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 商誉减值

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

#### 固定资产的可使用年限和残值

本集团对固定资产在考虑其残值后，在预计使用寿命内计提折旧。本集团定期审阅相关资产的预计使用寿命和残值，以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。资产使用寿命和残值是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变、市况变动及实际损耗情况而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

#### 非上市股权投资的公允价值

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

#### 递延所得税资产

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

#### 承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。	2021年4月15日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	对于首次执行日之前的融资租赁,本集团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;对于首次执行日之前的经营租赁,本集团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,并根据每项租赁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。上述会计政策变更影响本集团年末使用权资产18,851,701.49元,租赁负债6,164,646.50元,以及其他合并及母公司若干报表科目,具体参见附注七44.(3)/(4)。
根据财政部会计司于2021年11月1日发布的2021年第五批企业会计准则实施问答,本集团对于在商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的构成单项履约义务的运输服务而产生的运输成本作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益,列示于利润表“营业成本”中。	2022年4月13日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”,具体影响金额为:合并报表人民币77,362,539.56元,母公司报表人民币1,254,010.88。同时公司将追溯调整2020年财务报表相关科目,将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”,具体影响金额为:合并报表人民币47,549,300.69元,母公司报表407,284.95元。

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	620,643,667.28	620,643,667.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	115,138,910.52	115,138,910.52	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	524,634,202.95	524,634,202.95	
应收款项融资	399,028,680.81	399,028,680.81	
预付款项	17,698,685.75	16,709,462.75	-989,223.00

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,423,637.40	22,423,637.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	192,150,891.97	192,150,891.97	
合同资产			
持有待售资产	115,003,796.67	115,003,796.67	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,857,743.35	9,857,743.35	
流动资产合计	2,016,580,216.70	2,015,590,993.70	-989,223.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,733,129,082.88	1,733,129,082.88	
其他权益工具投资	105,829,403.04	105,829,403.04	
其他非流动金融资产	48,142,424.00	48,142,424.00	
投资性房地产	7,892,578.82	7,892,578.82	
固定资产	367,698,305.62	367,698,305.62	
在建工程	93,022,898.18	93,022,898.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,162,722.39	30,162,722.39
无形资产	120,396,895.30	120,396,895.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,920,636.37	1,920,636.37	
递延所得税资产	7,506,582.63	7,506,582.63	
其他非流动资产	81,601,019.24	81,601,019.24	
非流动资产合计	2,567,139,826.08	2,597,302,548.47	30,162,722.39
资产总计	4,583,720,042.78	4,612,893,542.17	29,173,499.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,292,493,821.55	1,292,493,821.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	76,826,526.02	76,826,526.02	
应付账款	309,979,872.67	309,979,872.67	
预收款项	122,374.02	122,374.02	
合同负债	5,376,906.69	5,376,906.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	30,382,603.00	30,382,603.00	
应交税费	24,277,677.71	24,277,677.71	
其他应付款	96,056,386.62	96,056,386.62	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,000.00	11,373,905.12	11,073,905.12
其他流动负债	279,801.35	279,801.35	
流动负债合计	1,836,095,969.63	1,847,169,874.75	11,073,905.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	93,284,021.50	93,284,021.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,099,594.27	18,099,594.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,646,134.19	4,646,134.19	
递延所得税负债	36,922,110.73	36,922,110.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,852,266.42	152,951,860.69	18,099,594.27
负债合计	1,970,948,236.05	2,000,121,735.44	29,173,499.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	585,987,500.00	585,987,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	692,007,198.93	692,007,198.93	
减：库存股			
其他综合收益	7,160,844.91	7,160,844.91	
专项储备			
盈余公积	84,511,054.77	84,511,054.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,077,327,930.06	1,077,327,930.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,446,994,528.67	2,446,994,528.67	
少数股东权益	165,777,278.06	165,777,278.06	
所有者权益（或股东权益）合计	2,612,771,806.73	2,612,771,806.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,583,720,042.78	4,612,893,542.17	29,173,499.39

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：

（1）对于首次执行日之前的融资租赁，本集团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；

（2）对于首次执行日之前的经营租赁，本集团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，并根据每项租赁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；

（3）本集团按照附注五、重要会计政策及会计估计/28. 使用权资产对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本集团不重新评估资产转让是否符合附注三、24 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本集团作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本集团卖方（承租人）按照与存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按 2021 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	42,159,360.48
减：采用简化处理的租赁付款额	9,413,880.83
其中：剩余租赁期少于12个月的租赁	9,317,456.04
剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁	96,424.79
	<u>32,745,479.65</u>
加权平均增量借款利率	4.35%
2021年1月1日经营租赁付款额现值	<u>29,173,499.39</u>
2021年1月1日租赁负债	<u>29,173,499.39</u>

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	200,783,944.53	200,783,944.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	34,420,095.18	34,420,095.18	
应收款项融资	45,494,410.98	45,494,410.98	
预付款项	1,313,288.11	324,065.11	-989,223.00

其他应收款	145,938,332.19	145,938,332.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,569,098.45	8,569,098.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	239,197,562.33	239,197,562.33	
流动资产合计	675,716,731.77	674,727,508.77	-989,223.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,297,146,963.24	2,297,146,963.24	
其他权益工具投资	105,029,403.04	105,029,403.04	
其他非流动金融资产	48,142,424.00	48,142,424.00	
投资性房地产			
固定资产	1,164,868.02	1,164,868.02	
在建工程	4,312,827.83	4,312,827.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,162,722.39	30,162,722.39
无形资产	1,470,187.67	1,470,187.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,097,985.63	1,097,985.63	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,458,364,659.43	2,488,527,381.82	30,162,722.39
资产总计	3,134,081,391.20	3,163,254,890.59	29,173,499.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,284,210,403.77	1,284,210,403.77	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	33,305,010.66	33,305,010.66	
预收款项			
合同负债	40,442.52	40,442.52	
应付职工薪酬	4,601,082.90	4,601,082.90	
应交税费	1,163,574.50	1,163,574.50	
其他应付款	4,987,394.19	4,987,394.19	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,000.00	11,173,905.12	11,073,905.12
其他流动负债	5,257.52	5,257.52	
流动负债合计	1,338,413,166.06	1,349,487,071.18	11,073,905.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	19,900,000.00	19,900,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,099,594.27	18,099,594.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,272,967.81	1,272,967.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,172,967.81	39,272,562.08	18,099,594.27
负债合计	1,359,586,133.87	1,388,759,633.26	29,173,499.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	585,987,500.00	585,987,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	859,749,341.74	859,749,341.74	
减：库存股			
其他综合收益	34,914,024.97	34,914,024.97	
专项储备			
盈余公积	84,511,054.77	84,511,054.77	
未分配利润	209,333,335.85	209,333,335.85	
所有者权益（或股东权益）合计	1,774,495,257.33	1,774,495,257.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,134,081,391.20	3,163,254,890.59	29,173,499.39

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

参照上述附注五、44(3)

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按当期不同税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
消费税		



营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
代扣缴个人所得税	公司支付给职工的薪金	按税法规定

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海彤程化工有限公司	25.00
彤程精细化工(江苏)有限公司	25.00
彤程电子材料(镇江)有限公司	25.00
常州常京化学有限公司	25.00
上海彤程电子材料有限公司	25.00
北京科华燕园微电子科技有限公司	25.00
全椒科华微电子材料有限公司	25.00
江苏科微新材料有限公司	25.00
上海科材电子科技有限公司	25.00
上海彤中企业管理有限公司	25.00
彤程贸易(海南)有限公司	25.00
Red Avenue Group Limited	16.50
Sky Chemical Holding Group Limited	16.50
Sino Legend Holding Group Limited	16.50
Red Avenue Resins Limited	16.50
Hong Kong Sino Legend Investment Limited	16.50
Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited	12.00
北京科华微电子材料有限公司	15.00
北京彤程创展科技有限公司	15.00
彤程化学(中国)有限公司	15.00
华奇(中国)化工有限公司	15.00
北京科华丰园微电子科技有限公司	15.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

华奇(中国)化工有限公司(“华奇化工”)

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

彤程化学(中国)有限公司(“彤程化学”)

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

北京彤程创展科技有限公司（“彤程创展”）

于 2019 年 10 月 15 日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的北京市 2019 年第二批高新技术企业，彤程创展通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201911003263)，自 2019 年起至 2022 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

北京科华微电子材料有限公司（“北京科华”）

于 2021 年 9 月 14 日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的北京市 2021 年第一批高新技术企业，北京科华通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR202111000382)，自 2021 年起至 2023 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

北京科华丰园电子科技有限公司（“科华丰园”）

于 2019 年 7 月 15 日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的北京市 2019 年第一批高新技术企业，科华丰园通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201911000433)，自 2019 年起至 2021 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	114,611.04	127,291.72
银行存款	474,105,953.30	604,360,020.15
其他货币资金	35,340,762.58	16,156,355.41
合计	509,561,326.92	620,643,667.28
其中：存放在境外的款项总额	63,312,035.96	100,555,225.09
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,111,946.12	822,711.78

其他说明

于资产负债表日，用途受限的保证金及期限超过三个月的定期存款明细如下：

单位：元币种：人民币

	期末余额	期初余额
履约保证金	16,732,688.46	6,453,910.98
信用证保证金	8,496,128.00	878,135.43
承兑汇票保证金	8,000,000.00	8,000,000.00
其他受限制资金	2,111,946.12	824,309.00
定期存款		7,829,880.00
合计	35,340,762.58	23,986,235.41

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期分为 1 至 3 个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	97,266,830.47	115,138,910.52
结构性存款	200,926,337.55	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	298,193,168.02	115,138,910.52

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,573,304.03	
商业承兑票据	100,000.00	
合计	19,673,304.03	

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		14,305,126.93
商业承兑票据		
合计		14,305,126.93

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	543,652,897.91
6 个月至 1 年	5,728,641.06
1 年以内小计	549,381,538.97
1 至 2 年	6,392,558.34
2 至 3 年	760,165.67
3 年以上	9,825,709.59
合计	566,359,972.57

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,244,548.57	1.63	9,244,548.57	100.00	0.00	9,344,548.57	1.74	9,344,548.57	100.00	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	9,244,548.57	1.63	9,244,548.57	100.00	0.00	9,344,548.57	1.74	9,344,548.57	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	557,115,424.00	98.37	3,454,067.33	0.62	553,661,356.67	527,983,017.57	98.26	3,348,814.62	0.63	524,634,202.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	557,115,424.00	98.37	3,454,067.33	0.62	553,661,356.67	527,983,017.57	98.26	3,348,814.62	0.63	524,634,202.95
合计	566,359,972.57	/	12,698,615.90	/	553,661,356.67	537,327,566.14	/	12,693,363.19	/	524,634,202.95

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东奥戈瑞轮胎有限公司	3,831,712.69	3,831,712.69	100.00	逾期无法收回
山东恒宇科技有限公司	2,969,402.55	2,969,402.55	100.00	逾期无法收回
山东豪克国际橡胶工业有限公司	1,042,232.72	1,042,232.72	100.00	逾期无法收回
其他	1,401,200.61	1,401,200.61	100.00	逾期无法收回
合计	9,244,548.57	9,244,548.57	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	543,652,897.92	1,482,987.10	0.27
6个月至1年	5,728,641.06	282,839.99	4.94
1年至2年	6,392,558.34	639,255.84	10.00
2年至3年	580,165.67	287,823.39	49.61
3年以上	761,161.01	761,161.01	100.00
合计	557,115,424.00	3,454,067.33	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	9,344,548.57		100,000.00			9,244,548.57

按组合计提坏账准备	3,348,814.62	1,160,628.48	- 683,664.15	- 1,196,596.72	824,885.10	3,454,067.33
合计	12,693,363.19	1,160,628.48	- 783,664.15	- 1,196,596.72	824,885.10	12,698,615.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,196,596.72

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	76,850,750.28	13.57	91,931.93
第二名	31,825,848.70	5.62	130,725.50
第三名	21,487,032.84	3.79	111,589.83
第四名	20,462,651.51	3.61	102,313.26
第五名	16,156,885.00	2.85	80,784.43
合计	166,783,168.33	29.44	517,344.95

其他说明

无

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	401,970,248.02	388,322,669.31
商业承兑汇票		10,706,011.50
合计	401,970,248.02	399,028,680.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：元币种：人民币

项目	2021 年		2020 年	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	274,677,076.36	145,768,722.70	303,775,871.29	81,491,058.18

于 2021 年 12 月 31 日，本集团账面价值为人民币 129,280,426.42 元（2020 年 12 月 31 日：无）的银行承兑汇票被质押，用于取得银行的票据池业务授信额度，参见附注七、81。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,147,880.33	99.16	16,428,551.74	98.32
1 至 2 年	9,416.00	0.03	56,331.00	0.34
2 至 3 年	5,746.00	0.02	224,000.01	1.34
3 年以上	224,000.00	0.79	580.00	0.00
合计	28,387,042.33	100.00	16,709,462.75	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,626,734.12	16.30
第二名	3,586,436.82	12.63
第三名	2,227,077.56	7.85
第四名	1,945,004.85	6.85
第五名	1,658,553.61	5.84
合计	14,043,806.96	49.47



其他说明  
无

其他说明  
适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,898,278.78	
其他应收款	77,330,025.18	22,423,637.40
合计	84,228,303.96	22,423,637.40

其他说明：  
适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
科华丰园	6,898,278.78	
合计	6,898,278.78	

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,708,563.82
6 个月至 1 年	40,198,673.56
1 年以内小计	41,907,237.38
1 至 2 年	47,354,083.64
2 至 3 年	833,834.52
3 年以上	10,150,401.01
减：其他应收款坏账准备	22,915,531.37
合计	77,330,025.18

#### (8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府款项	37,545,898.53	
往来款	29,375,305.82	12,058,528.54
押金及保证金	8,074,741.92	9,267,956.14
员工备用金	761,095.59	387,902.12
其他	1,572,983.32	709,250.60
合计	77,330,025.18	22,423,637.40

#### (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	733,265.23	47,309.68	5,754,167.91	6,534,742.82
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-61,008.30	61,008.30		
--转入第三阶段	-582,925.00		582,925.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
非同一控制企业合并	11,834.74	395,228.03		407,062.77

本期计提	1,967,759.87	3,371,853.60	11,075,575.01	16,415,188.48
本期转回	-25,957.05	-8,967.95	-39,000.00	-73,925.00
本期转销		-3,505.95		-3,505.95
本期核销				
其他变动				
处置子公司	-15,600.25	-348,431.50		-364,031.75
2021年12月31日 余额	2,027,369.24	3,514,494.21	17,373,667.92	22,915,531.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	6,534,742.82	16,415,188.48	-73,925.00	-3,505.95	43,031.02	22,915,531.37
合计	6,534,742.82	16,415,188.48	-73,925.00	-3,505.95	43,031.02	22,915,531.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	-3,505.95

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

盐城市陈家港化工集中区财政局	应收政府款项	45,085,629.45	6个月至1年/3年以上	44.98	7,539,730.92
科华丰园	往来款	32,657,248.43	1年至2年	32.58	3,265,724.84
上海神农节能环保科技股份有限公司	往来款	7,200,000.00	1年至2年	7.18	7,200,000.00
上海中心大厦建设发展有限公司	押金及保证金	3,277,925.55	小于6个月/1年至2年/3年以上	3.27	
杜尔涂装系统工程(上海)有限公司	往来款	2,684,000.00	1年至2年	2.68	2,684,000.00
合计		90,904,803.43	/	90.69	20,689,455.76

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	96,077,650.04		96,077,650.04	61,335,431.45		61,335,431.45
在产品						
库存商品	108,989,075.97		108,989,075.97	93,513,573.49		93,513,573.49
委托加工物资	9,448,619.70		9,448,619.70	37,301,887.03		37,301,887.03
合计	214,515,345.71		214,515,345.71	192,150,891.97		192,150,891.97

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	2,221,399.99	3,716,271.69
待抵扣进项税额	45,672,739.10	5,379,069.40
待摊费用	3,257,638.34	762,402.26
合计	51,151,777.43	9,857,743.35

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中策橡胶 集团有限 公司(“中 策橡胶”)	1,322,379,420.63		-159,997,022.37	136,509,093.68	43,703,777.76			-30,494,100.00			1,224,693,614.18
北京科华	187,089,658.02			-1,925,444.88							-185,164,213.14
北京北旭 电子材料 有限公司 (“北旭电 子”)	191,387,961.19			2,119,497.09							193,507,458.28
北京石墨 烯研究院 有限公司 (“石墨烯 研究院”)	32,272,043.04			-273,176.46							31,998,866.58
小计	1,733,129,082.88		-159,997,022.37	136,429,969.43	43,703,777.76			-185,164,213.14			1,450,199,939.04

2021 年年度报告

合计	1,733,129,082.88		- 159,997,022.37	136,429,969.43	- 43,703,777.76	- 185,164,213.14	- 30,494,100.00			1,450,199,939.04	
----	------------------	--	---------------------	----------------	--------------------	---------------------	--------------------	--	--	------------------	--

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京联动天翼科技股份有限公司	54,239,040.00	54,429,960.00
深圳小胖科技有限公司		
江苏兴达钢帘线股份有限公司	27,760,000.00	
艺格工装（北京）科技有限公司	33,881,097.24	35,933,347.26
深恒和投资管理（深圳）有限公司	13,398,730.85	14,666,095.78
上海美丽境界股权投资管理有限公司	920,000.00	800,000.00
合计	130,198,868.09	105,829,403.04

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京联动天翼科技股份有限公司		32,703,217.90				
深圳小胖科技有限公司			6,564,447.92			

艺格工装（北京）科技有限公司		2,948,385.27				
深恒和投资管理（深圳）有限公司		3,193,968.50				
上海美丽境界股权投资管理有限公司		90,000.00				

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,581,384.85	48,142,424.00
合计	74,581,384.85	48,142,424.00

其他说明：

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

## 2021 年年度报告

1. 期初余额	19,957,590.03			19,957,590.03
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,957,590.03			19,957,590.03
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,065,011.21			12,065,011.21
2. 本期增加金额	947,985.60			947,985.60
(1) 计提或摊销	947,985.60			947,985.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,012,996.81			13,012,996.81
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,944,593.22			6,944,593.22
2. 期初账面价值	7,892,578.82			7,892,578.82

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

该投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方。

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	653,071,241.95	367,698,305.62
固定资产清理		
合计	653,071,241.95	367,698,305.62

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	238,049,354.31	34,959,662.16	379,782,620.35	16,880,858.76	8,923,257.10	678,595,752.68
2. 本期增加金额	143,363,983.41	2,928,256.81	325,126,826.13	3,850,561.54	9,674,406.60	484,944,034.49
(1) 购置		308,681.17	1,405,595.48	582,300.89	5,714,649.99	8,011,227.53
(2) 在建工程转入	27,070,015.69	2,197,034.57	173,855,937.11	268,238.38	1,379,543.21	204,770,768.96
(3) 企业合并增加	116,293,967.72	422,541.07	149,865,293.54	3,000,022.27	2,580,213.40	272,162,038.00
3. 本期减少金额	294,084.77	447,268.07	14,986,604.42	1,968,082.27	436,055.85	18,132,095.38

2021 年年度报告

(1) 处置或报废	294,084.77	141,225.45	10,211,049.44	423,775.00	385,651.44	11,455,786.10
(2) 处置子公司	0.00	306,042.62	4,775,554.98	1,544,307.27	50,404.41	6,676,309.28
4. 期末余额	381,119,252.95	37,440,650.90	689,922,842.06	18,763,338.03	18,161,607.85	1,145,407,691.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	70,007,418.67	19,287,317.60	201,150,193.96	13,507,020.08	6,945,496.75	310,897,447.06
2. 本期增加金额	44,100,510.50	8,204,106.26	134,087,912.88	3,130,888.51	7,134,072.04	196,657,490.19
(1) 计提	15,311,502.75	7,893,456.89	40,527,806.04	1,329,724.24	5,414,429.34	70,476,919.26
(2) 企业合并增加	28,789,007.75	310,649.37	93,560,106.84	1,801,164.27	1,719,642.70	126,180,570.93
3. 本期减少金额	187,411.08	361,994.51	12,846,289.55	1,428,198.11	394,594.16	15,218,487.41
(1) 处置或报废	187,411.08	135,250.40	9,223,580.48	391,275.00	356,420.16	10,293,937.12
(2) 处置子公司	0.00	226,744.11	3,622,709.07	1,036,923.11	38,174.00	4,924,550.29
4. 期末余额	113,920,518.09	27,129,429.35	322,391,817.29	15,209,710.48	13,684,974.63	492,336,449.84
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	267,198,734.86	10,311,221.55	367,531,024.77	3,553,627.55	4,476,633.22	653,071,241.95
2. 期初账面价值	168,041,935.64	15,672,344.56	178,632,426.39	3,373,838.68	1,977,760.35	367,698,305.62

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	27,070,015.69	流程办理中/工程未决算

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团账面价值为人民币 19,141,018.49 元（2020 年 12 月 31 日：无）的固定资产被抵押用于取得银行借款，参见附注七、81。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团账面价值为人民币 18,703,919.95 元（2020 年 12 月 31 日：无）的固定资产仍在售后回租期内，参见附注七、81。

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	518,571,193.84	91,486,179.02
工程物资	1,526,494.03	1,536,719.16
合计	520,097,687.87	93,022,898.18

其他说明：

适用 不适用



## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金山 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）	155,349,755.88		155,349,755.88	3,073,187.45		3,073,187.45
半导体光刻胶及高纯试剂项目	110,423,234.50		110,423,234.50			
镇江工厂安全环保提升改造复产项目	67,973,460.60		67,973,460.60			
金山钼酸项目	63,243,998.65		63,243,998.65	20,728,653.64		20,728,653.64
生产设备更新提升项目	28,923,147.22		28,923,147.22			
60000t/a 橡胶助剂扩建项目	26,046,884.04		26,046,884.04	25,813,725.60		25,813,725.60
华奇工厂罐区扩建项目	18,652,506.91		18,652,506.91			
企业智能化建设项目	9,480,451.71		9,480,451.71			
ERP 系统建设	8,836,170.94		8,836,170.94			
国家级光刻胶工程实验室及产业化基地建设项目	8,155,037.40		8,155,037.40			
I14 功能实验室改造项目	5,200,816.80		5,200,816.80			
华奇工厂生产线维修改造项目	4,466,058.72		4,466,058.72			
国家重点研发计划-生物基共聚酯项目	4,064,617.41		4,064,617.41	4,079,079.06		4,079,079.06

248nm 光刻胶产线改扩建项目	3,597,727.19		3,597,727.19			
生产设备更新提升项目				23,374,220.23		23,374,220.23
金山烯炔项目				6,512,102.72		6,512,102.72
研发中心升级项目				4,530,154.87		4,530,154.87
其他	4,157,325.87		4,157,325.87	3,375,055.45		3,375,055.45
合计	518,571,193.84		518,571,193.84	91,486,179.02		91,486,179.02

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
生产设备更新提升项目	143,000,000.00	23,374,220.23	18,246,704.76	8,876,916.02	3,820,861.75	28,923,147.22	55					募集和自有资金
金山钼酸项目	79,200,000.00	20,728,653.64	43,146,893.68	631,548.67		63,243,998.65	80					自有资金
60000t/a 橡胶助剂扩建项目	195,046,885.13	25,813,725.60	157,952,258.97	157,719,100.53		26,046,884.04	94	94	5,307,832.41	5,307,832.41	4.20	募集和自有资金

2021 年年度报告

金山 10 万吨/年可生物降解材料项目(一期)	668,628,833.45	3,073,187.45	152,323,738.24		47,169.81	155,349,755.88	23	23	7,266,760.35	7,266,760.35	4.35	募集和自有资金
镇江工厂安全环保提升改造复产项目	75,040,000.00		94,817,363.87		26,843,903.27	67,973,460.60	91					自有资金
半导体光刻胶及高纯试剂项目	585,640,000.00		148,652,907.58		38,229,673.08	110,423,234.50	15	15	213.89	213.89	4.00	自有资金
合计	1,746,555,718.58	72,989,786.92	615,139,867.10	167,227,565.22	68,941,607.91	451,960,480.89	/	/	12,574,806.65	12,574,806.65	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,526,494.03		1,526,494.03	1,536,719.16		1,536,719.16
合计	1,526,494.03		1,526,494.03	1,536,719.16		1,536,719.16

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	30,162,722.39	30,162,722.39
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	30,162,722.39	30,162,722.39
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	11,311,020.90	11,311,020.90
(1) 计提	11,311,020.90	11,311,020.90
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	11,311,020.90	11,311,020.90
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	18,851,701.49	18,851,701.49
2. 期初账面价值	30,162,722.39	30,162,722.39

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	技术使用费	专利权	非专利技术	生产许可证	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	132,842,154.34	3,859,446.15	8,705,970.00	206,603.78	62,319,000.00	8,272,000.00	216,205,174.27
2. 本期增加金额	138,532,713.21	1,394,903.42		260,849.06	97,282,561.66		237,471,027.35
(1) 购置		557,247.39		260,849.06			818,096.45
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	74,559,984.38				97,282,561.66		171,842,546.04
(4) 在建工程转入	63,972,728.83	837,656.03					64,810,384.86
3. 本期减少金额					1,587,732.08		1,587,732.08
(1) 处置							
(2) 处置子公司					1,587,732.08		1,587,732.08
4. 期末余额	271,374,867.55	5,254,349.57	8,705,970.00	467,452.84	158,013,829.58	8,272,000.00	452,088,469.54
二、累计摊销							
1. 期初余额	14,368,443.62	2,191,421.95	8,653,970.00	3,443.40	8,302,681.67	1,034,000.00	34,553,960.64
2. 本期增加金额	8,677,983.08	508,420.32	52,000.00	32,861.64	27,544,842.91		36,816,107.95
(1) 计提	5,537,998.70	508,420.32	52,000.00	32,861.64	9,262,281.25		15,393,561.91
(2) 非同一控制下企业合并	3,139,984.38				18,282,561.66		21,422,546.04
3. 本期减少金额					1,587,732.07		1,587,732.07
(1) 处置							
(2) 处置子公司					1,587,732.07		1,587,732.07

## 2021 年年度报告

4. 期末余额	23,046,426.70	2,699,842.27	8,705,970.00	36,305.04	34,259,792.51	1,034,000.00	69,782,336.52
三、减值准备							
1. 期初余额					54,016,318.33	7,238,000.00	61,254,318.33
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额					54,016,318.33	7,238,000.00	61,254,318.33
四、账面价值							
1. 期末账面价值	248,328,440.85	2,554,507.30		431,147.80	69,737,718.74		321,051,814.69
2. 期初账面价值	118,473,710.72	1,668,024.20	52,000.00	203,160.38			120,396,895.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团账面价值为人民币 43,630,101.50 元（2020 年 12 月 31 日：无）的土地使用权被抵押用于取得银行借款，参见附注七、81。

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京科华		200,186,092.97		200,186,092.97
合计		200,186,092.97		200,186,092.97

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

本集团于 2021 年 2 月收购北京科华集团，形成商誉人民币 200,186,092.97 元，其计算过程参见附注八、1。

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

管理层将北京科华集团作为单独的业务单元进行统一管理和运营，并将其认定为一个资产组。于 2021 年 12 月 31 日，可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，并根据管理层批准的 5 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是 14.21%，用于推断 5 年以后的现金流量的增值率是零。

以下说明了管理层为进行商誉减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：



收入增长率 — 在历史年度实现的平均收入增值率基础上，根据预计未来的营运计划和生产数据做适当调整。

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组或特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,097,985.62		1,097,985.62		
资产维修费	822,650.75	7,683,401.31	834,074.62		7,671,977.44
其他		1,832,773.56	501,844.89		1,330,928.67
合计	1,920,636.37	9,516,174.87	2,433,905.13		9,002,906.11

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	7,520,778.39	1,500,052.39	4,572,893.69	704,627.93
可抵扣亏损	85,309,294.86	18,970,470.54	68,766,378.93	14,954,295.06
坏账准备	14,071,680.34	2,248,318.15	10,878,138.31	1,748,904.73
递延收益	49,806,387.86	7,470,958.18	4,646,134.19	696,920.13
使用权资产/租赁负债	288,408.83	72,102.21		
长账龄应付款	137,653.85	20,648.08	87,575.86	13,136.37
合计	157,134,204.13	30,282,549.55	88,951,120.98	18,117,884.22

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	124,838,916.87	18,725,837.53	5,346,964.48	1,336,741.12

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	41,004,118.66	10,251,029.67	44,394,653.61	11,098,663.40
预提子公司未分配利润待分回母公司之补缴所得税	211,123,295.17	25,957,737.81	202,178,157.76	30,326,723.66
交易性金融资产公允价值变动	9,290,329.31	1,611,643.03	24,155,625.19	3,985,678.14
其他非流动金融资产公允价值变动	8,581,384.85	2,145,346.21	3,142,424.00	785,606.00
可转换债券资本化利息	4,747,033.77	712,055.07		
合计	399,585,078.63	59,403,649.32	279,217,825.04	47,533,412.32

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	12,627,960.30	17,654,589.25	10,611,301.59	7,506,582.63
递延所得税负债	12,627,960.30	46,775,689.02	10,611,301.59	36,922,110.73

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	259,071,744.84	94,521,933.90
可抵扣亏损	68,860,393.99	32,282,793.50
合计	327,932,138.83	126,804,727.40

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	13,657,589.58	13,657,589.58	
2024 年	16,847,882.18	16,847,882.18	
2025 年	9,153,702.63	1,777,321.74	
2026 年	29,201,219.60		
合计	68,860,393.99	32,282,793.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
已付的股权收购意向金	26,000,000.00		26,000,000.00	81,601,019.24		81,601,019.24
预付固定资产采购款	392,604,543.23		392,604,543.23			
合计	418,604,543.23		418,604,543.23	81,601,019.24		81,601,019.24

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,047,655,979.60	1,292,493,821.55
合计	1,047,655,979.60	1,292,493,821.55

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 0.96%至 3.85%（2020 年 12 月 31 日：2.85%至 4.05%）。

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	243,470,802.12	76,826,526.02
信用证	7,256,000.00	
合计	250,726,802.12	76,826,526.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	469,218,418.37	309,979,872.67
合计	469,218,418.37	309,979,872.67

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应付账款不计息，并通常在 3 个月内清偿。

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	205,707.35	122,374.02
合计	205,707.35	122,374.02

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,355,745.07	5,376,906.69
合计	4,355,745.07	5,376,906.69

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,921,841.28	205,502,070.84	187,828,924.34	47,594,987.78
二、离职后福利-设定提存计划	128,194.01	13,846,389.49	12,723,400.73	1,251,182.77
三、辞退福利	332,567.71	524,350.00	856,917.71	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,382,603.00	219,872,810.33	201,409,242.78	48,846,170.55

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,745,400.90	179,938,554.40	162,751,765.38	45,932,189.92
二、职工福利费	0.00	6,026,693.79	6,026,693.79	0.00
三、社会保险费	489,598.76	8,687,152.61	8,341,217.52	835,533.85
其中：医疗保险费	431,540.91	7,552,969.86	7,222,924.28	761,586.49
工伤保险费	15,254.92	752,657.45	711,398.71	56,513.66
生育保险费	42,802.93	381,525.30	406,894.53	17,433.70
四、住房公积金	137,458.73	9,077,126.10	8,972,889.84	241,694.99
五、工会经费和职工教育经费	549,382.89	1,772,543.94	1,736,357.81	585,569.02

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,921,841.28	205,502,070.84	187,828,924.34	47,594,987.78

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	123,423.84	13,404,333.29	12,315,018.85	1,212,738.28
2、失业保险费	4,770.17	442,056.20	408,381.88	38,444.49
3、企业年金缴费				
合计	128,194.01	13,846,389.49	12,723,400.73	1,251,182.77

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,845,965.05	3,103,234.46
消费税		
营业税		
企业所得税	22,313,899.20	18,794,740.79
个人所得税	585,621.20	660,992.74
城市维护建设税	185,660.85	214,314.37
印花税	316,093.53	191,144.45
房产税	239,434.15	484,965.22
教育费附加	158,324.58	271,850.25
土地使用税	156,633.03	509,586.56
环境保护税	18,534.53	46,848.87
合计	26,820,166.12	24,277,677.71

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,777,686.95	96,056,386.62
合计	176,777,686.95	96,056,386.62

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	90,547,908.22	
运费	50,261,620.61	27,583,070.72
往来款	14,182,900.96	58,209,700.15
应付关联方款项	6,625,776.78	
其他	15,159,480.38	10,263,615.75
合计	176,777,686.95	96,056,386.62

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：应付关联方款项，参见附注十二、6。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	100,913,468.24	300,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	8,420,902.00	
1 年内到期的租赁负债	11,934,947.77	11,073,905.12
合计	121,269,318.01	11,373,905.12

其他说明：

于 2021 年 12 月 31 日，上述有息负债的年利率为 3.80%至 5.40%（2020 年 12 月 31 日：3.80%）

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债待转销项税	385,746.86	279,801.35
合计	385,746.86	279,801.35

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	194,385,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	273,935,750.00	93,584,021.50
抵押及担保借款	1,213,468.24	
减：一年内到期的长期借款	100,913,468.24	300,000.00
合计	368,620,750.00	93,284,021.50

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2021年12月31日，上述借款的年利率为3.65%至4.00%（2020年12月31日：3.65%至4.15%）。

注1：于2021年12月31日，上述借款以本集团所持子公司北京科华56.5579%股权提供质押担保。

注2：于2021年12月31日，上述借款由下属子公司北京科华的2名董事提供保证，抵押信息详见附注七、81。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	494,865,709.27	



合计	494,865,709.27
----	----------------

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
彤程转债	1000	2021-01-26	6年	800,180,000.00		800,180,000.00	25,666,530.16	-92,913,895.26		-238,066,925.63	494,865,709.27
合计	/	/	/	800,180,000.00		800,180,000.00	25,666,530.16	-92,913,895.26		-238,066,925.63	494,865,709.27

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经证监会证监许可[2020]3427号文核准，本公司于2021年1月26日发行票面金额为100元的可转换债券8,001,800张。债券票面利率为：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日（2021年1月26日）起每满一年的当日。本次发行的可转换债券的初始转股价格为人民币32.96元/股，修改后转股价格为人民币32.62元/股。转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日止。本年账面价值为人民币238,066,925.63元的可转换债券转换为股票，合计8,070,353股。

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 47. 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁负债	18,099,594.27	29,173,499.39
减：一年内到期的租赁负债	11,934,947.77	11,073,905.12
合计	6,164,646.50	18,099,594.27

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,892,987.00	
专项应付款		
合计	5,892,987.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付售后回租款	14,313,889.00	
减：一年内到期的长期应付款	8,420,902.00	

其他说明：

无

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

## 51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,646,134.19	76,087,049.71	10,926,796.04	69,806,387.86	
合计	4,646,134.19	76,087,049.71	10,926,796.04	69,806,387.86	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
RTO 尾气成套设备补贴	2,500,000.00			250,000.00		2,250,000.00	资产
张家港市先进制造产业扶持资金	1,192,863.16			140,336.88		1,052,526.28	资产
江苏省级示范智能车间补贴	953,271.03			112,149.48		841,121.55	资产
高纯度电子级树脂产业化项目补贴		1,600,000.00				1,600,000.00	资产
浦江人才计划经费		300,000.00				300,000.00	收益
2020 年张家港市工业和信息		3,798,300.00		363,315.65		3,434,984.35	资产

化产业转型升级专项资金							
2021 年张家港市工业和信息化产业转型升级专项资金		500,000.00		18,518.52		481,481.48	资产
上海化学工业区管委会对 Krf 半导体光刻胶产业化项目		20,000,000.00				20,000,000.00	资产
248nm 光刻胶研发与产业化项目补助		39,200,101.18		1,602,430.70		37,597,670.48	资产
北京市科委 DSA 项目补助		868,648.53		48,616.21		820,032.32	资产
L55 制程 TM 层用 248nm 光刻胶产品开发补助		4,820,000.00		4,820,000.00			收益
存储器制造工艺用 KrF 负性光刻胶的开发与示范应用项目补助		5,000,000.00		3,571,428.60		1,428,571.40	资产
合计	4,646,134.19	76,087,049.71		10,926,796.04		69,806,387.86	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	585,987,500.00				11,164,950.00	11,164,950.00	597,152,450.00

其他说明：

2021 年，本公司发行的可转换债券转股而新增股本人民币 8,070,353.00 元。

2021 年，本公司根据《彤程新材料集团有限公司 2021 年限制性股票激励计划》向特定对象发行限制性 A 股股票而新增股本人民币 3,094,597.00 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 61200492\_B03 号验资报告。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

名称	发行日期	会计分类	利率	发行价格	发行数量	金额
彤程转债 [113621.SH]	2021 年 1 月 26 日	应付债券及其他权益工具	注 1	100	8,001,800	800,180,000

注 1：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.3%，第二年 0.5%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。

注 2：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 2 月 1 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 8 月 2 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 1 月 25 日）止，转股价格为人民币 32.96 元/股，转股价格于 2021 年 6 月 28 日被修改为人民币 32.62 元/股。

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初	本期增加	本期减少	期末
--	----	------	------	----

发行在外的金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
彤程转债 [113621. SH]			8,001,800	82,566,309.79	2,633,130	27,163,871.70	5,368,670	55,402,438.09
合计			8,001,800	82,566,309.79	2,633,130	27,163,871.70	5,368,670	55,402,438.09

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年2月1日）起满六个月后的第一个交易日（2021年8月2日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月25日）止，转股价格为人民币32.96元/股，转股价格于2021年6月28日被修改为人民币32.62元/股。

其他说明：

适用  不适用

## 55、资本公积

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	735,200,055.01	344,340,170.65		1,079,540,225.66
其他资本公积				
股份支付	96,752,131.61	6,482,768.62		103,234,900.23
收购少数股东股权	-	-67,756,959.54		-207,701,947.23
合计	692,007,198.93	283,065,979.73		975,073,178.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年，本公司根据《彤程新材料集团有限公司2021年限制性股票激励计划》向特定对象发行限制性A股股票，扣除发行费用人民币273,584.90元后增加资本公积人民币87,179,726.32元，同时因构成股份支付增加资本公积人民币6,482,768.62元；本公司因发行的可转换债券转股而增加资本公积人民币257,160,444.33元，因收购子公司北京科华的少数股东股权而减少资本公积人民币67,756,959.54元。

## 56、库存股

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		90,547,908.22		90,547,908.22
合计		90,547,908.22		90,547,908.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据《彤程新材料集团有限公司2021年限制性股票激励计划》向特定对象发行限制性A股股票，就相关限制性股票的回购义务作收购库存股处理，同时确认负债。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	34,914,024.97				-847,633.74	-2,542,901.22		32,371,123.75
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	34,914,024.97				-847,633.74	-2,542,901.22		32,371,123.75
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-				-		-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	27,753,180.06	43,703,777.76				47,777,714.93		75,530,894.99
	19,317,304.50	43,703,777.76				42,000,977.62		61,318,282.12

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-8,435,875.56					-5,776,737.31		- 14,212,612.87
其他综合收益合计	7,160,844.91	- 43,703,777.76			-847,633.74	- 50,320,616.15		- 43,159,771.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无



**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		12,738,868.78	12,738,868.78	
合计		12,738,868.78	12,738,868.78	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,511,054.77	14,927,519.66		99,438,574.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	84,511,054.77	14,927,519.66		99,438,574.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,077,327,930.06	905,013,147.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,077,327,930.06	905,013,147.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	326,578,639.27	410,494,245.22
其他综合收益结转留存收益		16,413,195.75
减：提取法定盈余公积	14,927,519.66	23,715,615.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	199,235,750.00	198,050,651.48
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,189,743,299.67	1,077,327,930.06

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,306,272,887.26	1,732,232,779.25	2,042,429,809.38	1,405,479,731.02
其他业务	2,086,803.74	952,831.90	3,457,252.01	2,301,258.48
合计	2,308,359,691.00	1,733,185,611.15	2,045,887,061.39	1,407,780,989.50

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	橡胶助剂及其他产品-分部	电子材料产品-分部	生物可降解塑料产品-分部	合计
商品类型				
自产酚醛树脂	1,556,146,822.39			1,556,146,822.39
自产其他产品	254,959,494.21			254,959,494.21
自产电子材料产品		110,536,531.61		110,536,531.61
贸易类产品	353,488,948.36	29,550,692.42	1,590,398.27	384,630,039.05
其他	880,148.47			
按经营地区分类				
中国大陆	1,706,601,896.22	140,087,224.03	1,590,398.27	1,848,279,518.52
其他地区	458,873,517.21			458,873,517.21
合计	2,165,475,413.43	140,087,224.03	1,590,398.27	2,307,153,035.73

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团与履约义务相关的信息如下：

商品销售

向客户交付商品时履行履约义务。对于老客户，合同价款通常在交付商品后 3 个月内到期；对于新客户，通常需要预付。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,176,981.42	2,456,152.75
教育费附加	2,062,919.68	2,950,818.85
资源税		
房产税	1,218,337.46	1,116,361.26
土地使用税	540,853.13	548,559.59
车船使用税	14,455.84	10,225.84
印花税	1,956,763.21	994,195.55
环境保护税	54,857.87	121,428.15
其他	1,480.00	10.00
合计	8,026,648.61	8,197,751.99

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,041,062.37	23,162,740.27
报关及杂费	2,848,379.82	2,141,104.29
股份支付费用	1,444,359.21	
其他	30,006,563.01	20,270,728.28
合计	69,340,364.41	45,574,572.84

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,661,522.05	55,510,218.10
折旧及摊销	23,134,687.46	15,452,669.53
维修费用	17,321,617.79	13,968,359.23
专业服务费	11,477,293.42	11,450,628.10
股份支付费用	3,549,716.93	
租赁费用	2,586,790.04	10,273,971.23

其他	33,853,052.87	23,558,660.99
合计	158,584,680.56	130,214,507.18

其他说明：  
无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	61,005,870.28	44,815,618.92
职工薪酬	42,481,974.17	24,173,805.40
折旧与摊销	20,275,528.24	4,186,313.98
股份支付费用	1,056,210.21	
其他	21,715,156.32	9,532,277.31
合计	146,534,739.22	82,708,015.61

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,669,141.58	52,919,004.02
减：利息收入	5,663,804.87	11,703,674.53
减：利息资本化金额	12,830,494.27	
汇兑损益	3,539,841.33	7,000,328.73
手续费	1,749,810.13	1,342,153.61
其他	1,246,922.39	4,751,681.86
合计	76,711,416.29	54,309,493.69

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	27,100,596.72	10,848,374.34
代扣个人所得税手续费返还	873,072.97	
合计	27,973,669.69	10,848,374.34

其他说明：  
无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	136,429,969.43	163,605,326.22
处置长期股权投资产生的投资收益	2,892,094.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,462,253.49	7,765,380.63
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
取得控制权后原股权按公允价值重新计量的利得	45,829,536.86	
合计	197,613,853.78	171,370,706.85

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-14,491,257.23	5,629,346.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	5,438,960.85	3,831,096.00
合计	-9,052,296.38	9,460,442.28

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-376,964.33	-1,116,379.32
其他应收款坏账损失	-16,341,263.48	-763,311.62
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-16,718,227.81	-1,879,690.94

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		-7,179,293.33
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、持有待售资产减值损失		-36,538,763.60
合计		-43,718,056.93

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售资产处置收益	18,660,278.13	
投资性房地产处置收益		981,467.88
在建工程处置损失	-150,298.76	
固定资产处置损失-收益) / 损失	-562,357.94	4,731,025.61

合计	17,947,621.43	5,712,493.49
----	---------------	--------------

其他说明：

无

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的应付款项	771,750.95	550,950.57	771,750.95
其他	584,409.92	989,884.17	584,409.92
合计	1,356,160.87	1,540,834.74	1,356,160.87

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出	20,000.00	2,989,583.32	20,000.00

非流动资产毁损报废损失	40,323.24	14,179.61	40,323.24
其他	256,226.95	356,011.08	256,226.95
合计	316,550.19	3,359,774.01	316,550.19

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,225,654.50	43,640,077.48
递延所得税费用	-20,142,751.72	-3,160,062.68
合计	25,082,902.78	40,480,014.80

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	334,780,462.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,695,115.54
子公司适用不同税率的影响	-28,065,419.89
调整以前期间所得税的影响	-3,433,651.43
非应税收入的影响	-436,353.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,679,127.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,447,383.56
归属于合营和联营企业的损益	-34,107,492.36
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
利用以前年度可抵扣亏损	-5,089,979.37
残疾人工资加计扣除	-236,840.84
子公司利润分配涉及的预提所得税的影响	-4,368,985.88
所得税费用	25,082,902.78

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57



**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款及代垫款	68,154,103.01	3,690,696.45
收到政府补助	43,245,173.65	15,494,508.53
利息收入	4,873,936.69	2,396,451.77
保证金存款	3,108,652.00	23,064,182.24
收回押金保证金	1,193,214.22	169,145.70
其他	6,252,025.51	3,378,171.82
合计	126,827,105.08	48,193,156.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	31,861,413.00	67,747,457.79
管理费用	59,308,808.06	48,963,316.78
研发费用	64,166,330.08	54,347,896.23
财务费用	10,309,434.47	6,093,835.47
支付代垫款及往来款	1,940,398.16	2,583,353.40
营业外支出	246,226.95	3,345,594.40
支付押金保证金	22,293,059.17	8,570,406.30
其他	4,262,242.19	4,523,438.99
合计	194,387,912.08	196,175,299.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回资金拆借款	55,000,000.00	10,000,000.00
定期存款到期收回	7,829,880.00	
收到投资前被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利	1,040,000.00	
合计	63,869,880.00	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款	55,000,000.00	
支付股权收购意向金	26,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,564,271.19	
支付投资前被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利	1,040,000.00	
合计	84,604,271.19	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现款项	10,540,976.42	5,412,689.41
合计	10,540,976.42	5,412,689.41

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股权	92,950,000.00	
支付售后回租款	19,172,463.00	
支付租赁负债	12,127,141.25	
退还少数股东投资款	3,735,527.24	
限制性股票发行费用	273,584.90	
可转换债券发行费用	9,034,297.34	1,313,288.11
合计	137,293,013.73	1,313,288.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	309,697,559.37	426,597,045.60
加：资产减值准备		43,718,056.93
信用减值损失	16,718,227.81	1,879,690.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,476,919.26	53,264,419.45
使用权资产摊销	11,311,020.90	
无形资产摊销	15,393,561.91	5,474,281.09
长期待摊费用摊销	2,433,905.13	3,107,658.93
投资性房地产折旧及摊销	947,985.60	1,113,359.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,947,621.43	-5,712,493.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	70,323.24	14,179.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,052,296.38	-9,460,442.28
财务费用（收益以“-”号填列）	69,191,195.92	61,209,551.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-197,613,853.78	-171,370,706.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,664,830.98	-2,683,863.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,489,983.15	-614,035.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,362,975.24	5,039,760.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-736,884,527.69	-46,630,635.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	828,794,223.37	-177,639,987.74
保证金资金的（增加）/减少	-19,184,407.17	19,659,282.52
股份支付	6,777,323.78	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	344,716,343.23	206,965,122.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	265,230,797.33	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
承担租赁负债方式取得使用权资产	29,173,499.39	-
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让以购建固定资产、无形资产和其他长期资产	615,240,432.81	641,550,866.00
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让以购买商品	205,720,670.11	74,031,063.10
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	474,220,564.34	596,657,431.87
减：现金的期初余额	596,657,431.87	651,364,880.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-122,436,867.53	-54,707,448.89

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	140,076,232.62
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,550,412.35
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	117,525,820.27

其他说明：

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,064,271.19
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-2,564,271.19

其他说明：

无

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	474,220,564.34	596,657,431.87
其中：库存现金	114,611.04	127,291.72
可随时用于支付的银行存款	474,105,953.30	596,530,140.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	474,220,564.34	596,657,431.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,340,762.58	注 1
应收票据		
存货		
固定资产	37,844,938.44	注 3
无形资产	43,630,101.50	注 4
应收款项融资	129,280,426.42	注 2
合计	246,096,228.94	/

其他说明：

注 1：于 2021 年 12 月 31 日，本集团使用权受到限制的货币资金为人民币 35,340,762.58 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 23,986,235.41 元），主要系信用证保证金、履约保证金、承兑汇票保证金和定期存款。

注 2：于 2021 年 12 月 31 日，本集团账面价值为人民币 129,280,426.42 元（2020 年 12 月 31 日：无）的银行承兑汇票被质押，用于取得银行的票据池业务授信额度。

注 3：于 2021 年 12 月 31 日，本集团账面价值为人民币 19,141,018.49 元（2020 年 12 月 31 日：无）的固定资产被抵押用于取得银行借款。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团账面价值为人民币 18,703,919.95 元（2020 年 12 月 31 日：无）的固定资产仍在售后回租期内。

注 4：于 2021 年 12 月 31 日，本集团账面价值为人民币 43,630,101.50 元（2020 年 12 月 31 日：无）的土地使用权被抵押用于取得银行借款。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	242,376,186.66
其中：美元	36,111,794.17	6.3757	230,237,966.09
欧元	1,050,803.43	7.2197	7,586,485.52
港币	5,567,190.62	0.8176	4,551,735.05
应收账款	-	-	133,131,181.30
其中：美元	20,575,563.41	6.3757	131,183,619.65
欧元	269,756.59	7.2197	1,947,561.65
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			833,665.86
其中：美元	48,847.34	6.3757	311,435.99
港币	638,735.16	0.8176	522,229.87
应付职工薪酬			523,484.24
其中：美元	82,106.16	6.3757	523,484.24
其他应付款			246,383.63
其中：美元	38,644.17	6.3757	246,383.63
应付账款			32,182,310.29
其中：美元	4,666,648.67	6.3757	29,753,151.94
日元	2,412,000.00	0.1805	435,366.00
欧元	276,160.00	7.2197	1,993,792.35
短期借款			38,254,200.00
其中：美元	6,000,000.00	6.3757	38,254,200.00

其他说明：

无

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

适用  不适用

本集团合并报表中重要境外经营实体为 HKRAG、MRAG、SKY、HKSLH 以及 HKRAR，记账本位币均为美元。其中，HKRAG、SKY、HKSLH 以及 HKRAR 的主要经营地为香港，MRAG 注册地为澳门。2021 年，HKRAG、MRAG、SKY、HKSLH 以及 HKRAR 记账本位币均未发生变化。

**83、套期**

适用  不适用

**84、政府补助**

**(1). 政府补助基本情况**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新技术成果转化专项资金	5,379,933.96	其他收益	5,379,933.96
L55 制程 TM 层用 248nm 光刻胶产品开发政府补助	4,820,000.00	其他收益	4,820,000.00
增值税返还	4,591,700.00	其他收益	4,591,700.00
存储器制造工艺用 KrF 负性光刻胶的开发与示范应用项目政府补助	3,571,428.60	其他收益	3,571,428.60
浦东新区财政扶持	1,628,000.00	其他收益	1,628,000.00
248nm 光刻胶研发与产业化项目补助	1,602,430.70	其他收益	1,602,430.70
奉贤区“三个一百”	799,500.00	其他收益	799,500.00

研发费用补贴			
生物基共聚酯橡胶研究的国家补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
顺义区引智奖励资金补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
奉贤区专利资助奖励	518,764.00	其他收益	518,764.00
2020 年张家港市工业和信息化产业转型升级专项资金	363,315.65	其他收益	363,315.65
工会经费返还	307,400.51	其他收益	307,400.51
北京市科学技术委员会专家项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
张家港市高质量发展产业扶持资金	294,305.00	其他收益	294,305.00
RTO 尾气成套设备补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
核心技术产品补助	221,500.00	其他收益	221,500.00
中关村科技园管理委员会支持资金贴息	212,997.33	其他收益	212,997.33
企业职工培训费补贴	169,754.00	其他收益	169,754.00
高企培育资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
张家港市先进制造产业扶持资金	140,336.88	其他收益	140,336.88
江苏省级示范智能车间补贴	112,149.48	其他收益	112,149.48
北京市专利资助金	108,400.00	其他收益	108,400.00
地方教育附加专项资金补贴	100,080.00	其他收益	100,080.00
稳定岗位补贴	86,025.01	其他收益	86,025.01
其他	172,575.60	其他收益	172,575.60
合计	27,100,596.72		27,100,596.72

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京科华	2021年2月24日	43,650,000.00	6.7218	现金购买	2021年2月24日		104,120,072.89	-38,652,541.35

其他说明:

本集团原持有北京科华 35.5375%的股权, 对其具有重大影响, 因而将其作为合营公司。本年内, 本集团以现金人民币 43,650,000.00 元取得了北京科华 6.7218%的股权, 并与 MengTechnologyInc. (以下简称“MT 公司”) 签订一致行动人协议。交易完成后, 本集团持有北京科华 42.2593%的股权, 并依据一致行动人协议在股东会中拥有过半数的表决权、在董事会中拥有过 2/3 的席位, 因而取得对北京科华的控制权。购买日确定为 2021 年 2 月 24 日。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

合并成本	北京科华
—现金	43,650,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	230,993,750.00
—其他	
合并成本合计	274,643,750.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	74,457,657.03
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	200,186,092.97

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

合并成本包括本集团在企业合并中支付的现金人民币 43,650,000.00 元, 以及根据评估确定的购买日之前原持有的北京科华 35.5375%股权的公允价值人民币 230,993,750.00 元。

大额商誉形成的主要原因:

合并成本包括本集团在企业合并中支付的现金人民币 43,650,000.00 元, 以及根据评估确定的购买日之前原持有的北京科华 35.5375%股权的公允价值人民币 230,993,750.00 元。公司于购买日应享有的北京科华的可辨认净资产公允价值为 74,457,657.03 元, 差额 200,186,092.97 确认为商誉。

其他说明:

无



**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	北京科华公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	473,617,100.92	339,009,133.04
货币资金	19,188,444.53	19,188,444.53
应收款项融资	12,502,923.16	12,502,923.16
应收款项	43,851,360.89	43,851,360.89
其他应收款	34,318,249.01	34,318,249.01
预付款项	27,207,474.03	27,207,474.03
存货	28,998,378.37	26,959,818.89
其他流动资产	728,951.86	728,951.86
固定资产	145,981,467.06	95,460,350.67
无形资产	150,420,000.00	68,371,707.99
在建工程	2,211,322.95	2,211,322.95
开发支出	7,366,379.70	7,366,379.70
长期待摊费用	398,250.00	398,250.00
递延所得税资产	443,899.36	443,899.36
负债：	297,424,743.19	277,233,548.01
借款		
短期借款	23,728,574.50	23,728,574.50
应付账款	6,718,559.02	6,718,559.02
应付职工薪酬	2,344,234.20	2,344,234.20
其他应付款	169,579,910.07	169,579,910.07
应交税费	121,403.79	121,403.79
长期应付款	25,065,450.00	25,065,450.00
应付款项		
递延所得税负债	20,191,195.18	
递延收益	49,675,416.43	49,675,416.43
净资产	176,192,357.73	61,775,585.03
减：少数股东权益	101,734,700.70	35,669,655.23
取得的净资产	74,457,657.03	26,105,929.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

在评估基准日（2021年2月24日）的资产和负债评估后的增值情况，得出交割日的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京科华	185,164,213.14	230,993,750.00	45,829,536.86		

其他说明：

无

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

取得不构成业务的企业的控制权

2021年1月，本集团以现金14,742,268.93美元（折合人民币96,426,232.62元）取得了HKRAR100%股权，为资产收购，购买日确定为2021年1月4日。

HKRAR的可辨认资产和负债于购买日的公允价值如下：

项目	2021年1月4日公允价值
货币资金	3,361,967.82
其他应收款	61,510,679.40
预付款项	717,531.69
存货	3,407,922.55
其他流动资产	1,549,376.31
在建工程	28,749,296.76
应付职工薪酬	-394,177.64
应交税费	-195,495.43
其他应付款	-2,280,868.84
小计	96,426,232.62
合并对价	96,426,232.62

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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层面享有该子公司净资产份额的差额	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值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
科华丰园	1,500,000.00	100	出售	2021年6月29日								

其他说明:

√适用 □不适用

本集团下属北京科华与自然人赵福利于 2021 年 6 月 29 日签订股权转让协议, 以人民币 1,500,000.00 元出售其所持有科华丰园 100% 的股权, 处置日为 2021 年 6 月 29 日。故自 2021 年 6 月 29 日起, 本集团不再将科华丰园纳入合并范围。

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2021 年 3 月，本集团完成子公司 HKSLI 注销手续。

2021 年 5 月，本集团的子公司彤程海南新设成立。

2021 年 7 月，本集团完成子公司上海彤中注销手续。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
彤程电子	上海	上海	化工贸易	100		通过设立或投资等方式取得的子公司
彤程海南	海南	海南	化工贸易	100		通过设立或投资等方式取得的子公司
彤程精化	盐城	盐城	化工产品生产销售	90.9		非同一控制下企业合并取得的子公司
北京科华	北京	北京	光刻胶制造		56.56	非同一控制下企业合并取得的子公司
科华燕园	北京	北京	科技推广和应用服务业		56.56	非同一控制下企业合并取得的子公司
全椒科华	滁州	滁州	电气机械和器材制造业		56.56	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏科微	邳州	邳州	电气机械和器材制造业		56.56	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海科材	上海	上海	科技推广和应用服务业		56.56	非同一控制下企业合并取得的子公司
彤程化工	上海	上海	化工贸易	100		同一控制下企业合并取得的子公司
彤程创展	北京	北京	技术开发	100		同一控制下企业合并取得的子公司
常京化学	常州	常州	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并取得的子公司

彤程化学	上海	上海	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并取得的子公司
华奇化工	张家港	张家港	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并取得的子公司
HKSLH	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并取得的子公司
SKY	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并取得的子公司
HKRAG	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并取得的子公司
MRAG	澳门	澳门	化工贸易		100	同一控制下企业合并取得的子公司
HKRAR	香港	香港	化工贸易		100	通过资产收购取得的子公司
彤程镇江	镇江	镇江	化工产品制造批发		100	通过资产收购取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

2021年6月，彤程电子注册资本增加人民币400,000,000元。

2021年10月，彤程化学注册资本增加人民币130,000,000元。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京科华	43.44%	-22,754,062.77		54,082,152.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

2021年3月，本集团以现金人民币92,950,000.00元进一步取得子公司北京科华14.2986%的股权。此次交易后，本集团持有北京科华56.5579%的股权。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	北京科华公司
购买成本/处置对价	92,950,000.00
— 现金	92,950,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	92,950,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	92,950,000.00
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

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石墨烯研究院	北京	北京	技术开发	16.00		权益法
中策橡胶	杭州	杭州	轮胎、车胎及橡胶制品的生产销售	8.92		权益法
北旭电子	北京	北京	TV 支架玻杆、CTV 低熔焊料玻璃的开发生产销售		42.435	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
石墨烯研究院：根据被投资单位的公司章程，本集团有权向其董事会委派董事，相应对其财务和经营政策有参与决策的权力，从而对其施加重大影响。

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中策橡胶公司	中策橡胶公司
流动资产	14,835,580,746.00	11,542,551,364.12
非流动资产	19,413,622,772.23	15,026,255,322.93
资产合计	34,249,203,518.23	26,568,806,687.05
流动负债	15,446,567,589.35	11,152,125,066.11
非流动负债	6,128,676,168.03	4,515,135,886.74
负债合计	21,575,243,757.38	15,667,260,952.85
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	12,673,959,760.85	10,901,545,734.20
按持股比例计算的净资产份额	1,130,453,840.87	1,108,109,419.24
调整事项	94,239,773.31	214,270,001.39
—商誉		



—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,224,693,614.18	1,322,379,420.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	30,285,690,427.77	28,148,326,923.56
净利润	1,472,919,603.75	1,886,145,485.42
终止经营的净利润		
其他综合收益	-475,468,089.70	-192,975,624.31
综合收益总额	997,451,514.05	1,693,169,861.11
本年度收到的来自联营企业的股利	30,494,100.00	111,811,700.00

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	225,506,324.86	410,749,662.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-79,124.25	-9,664,397.22
—其他综合收益		
—综合收益总额	-79,124.25	-9,664,397.22

其他说明

无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

## 1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021年

## 金融资产

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
	准则要求		准则要求	指定	
货币资金	-	509,561,326.92	-	-	509,561,326.92
交易性金融资产	298,193,168.02	-	-	-	298,193,168.02
应收票据	-	19,673,304.03	-	-	19,673,304.03
应收账款	-	553,661,356.67	-	-	553,661,356.67
应收款项融资	-	-	401,970,248.02	-	401,970,248.02
其他应收款	-	84,228,303.96	-	-	84,228,303.96
其他权益工具投资	-	-	-	130,198,868.09	130,198,868.09
其他非流动金融资产	74,581,384.85	-	-	-	74,581,384.85
	<u>372,774,552.87</u>	<u>1,167,124,291.58</u>	<u>401,970,248.02</u>	<u>130,198,868.09</u>	<u>2,072,067,960.56</u>

## 金融负债

以摊余成本计量的金融负债

短期借款	1,047,655,979.60
应付票据	250,726,802.12
应付账款	469,218,418.37
其他应付款	176,777,686.95
一年内到期的非流动负债	121,269,318.01
长期借款	368,620,750.00
应付债券	494,865,709.27
长期应付款	<u>5,892,987.00</u>

2,935,027,651.32

2020 年

## 金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
	准则要求		准则要求	指定	
货币资金	-	620,643,667.28	-	-	620,643,667.28
交易性金融资产	115,138,910.52	-	-	-	115,138,910.52
应收款项融资	-	-	399,028,680.81	-	399,028,680.81
应收账款	-	524,634,202.95	-	-	524,634,202.95
其他应收款	-	22,423,637.40	-	-	22,423,637.40
其他权益工具投资	-	-	-	105,829,403.04	105,829,403.04
其他非流动金融资产	48,142,424.00	-	-	-	48,142,424.00
	<u>163,281,334.52</u>	<u>1,167,701,507.63</u>	<u>399,028,680.81</u>	<u>105,829,403.04</u>	<u>1,835,840,926.00</u>

## 金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	1,292,493,821.55
应付票据	76,826,526.02
应付账款	309,979,872.67
其他应付款	96,056,386.62
一年内到期的非流动负债	300,000.00
长期借款	<u>93,284,021.50</u>
	<u>1,868,940,628.36</u>

## 2. 金融资产抵销

2021 年度，本集团下属北京科华就其他应收款及其他应付款与汉普森创投、MT 公司等签订了抵销安排。根据抵销协议，本集团的其他应收款及其他应付款分别抵销了人民币 45,979,753.00 元。

## 3. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面价值为人民币 160,073,849.63 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 75,991,058.18 元）。于 2021 年 12 月 31 日，本集团无（2020 年 12 月 31 日：账面价值为人民币 5,500,000.00 元）银行承兑汇票已贴现给银行。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于 2021 年 12 月 31 日，本集团以其结算的应付款项账面价值总计为人民币 160,073,849.63 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 75,991,058.18 元）。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面价值为人民币 274,677,076.36 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 242,975,871.29 元）。于 2021 年 12

月 31 日，本集团无（2020 年 12 月 31 日：账面价值为人民币 60,800,000.00 元）银行承兑汇票已贴现给银行。于 2021 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 12 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2021 年度，本集团于其转移日确认的损失为人民币 353,255.03 元（2020 年度：人民币 3,256,946.85 元）。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

#### 4. 金融工具风险

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

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理按照董事会通过的政策开展，通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

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

##### 信用风险

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

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

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

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于 2021 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 13.57%（2020 年 12 月 31 日：12.94%）和 29.44%（2020 年 12 月 31 日：36.93%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

##### 信用风险显著增加判断标准

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

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

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

#### *已发生信用减值资产的定义*

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

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

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

#### *预期信用损失计量的参数*

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

相关定义如下：

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

#### *前瞻性信息*

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

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

本集团应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的数据，参见附注七、5和8。

## 流动性风险

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

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2021年12月31日，本集团68%（2020年：93%）的债务在不足1年内到期。

于2021年12月31日，本公司流动资产为人民币1,090,880,839.38元，流动负债为人民币1,620,076,478.87元。于2021年12月31日，本集团尚可使用的贷款额度为人民币895,264,250.00元，因此，本公司管理层认为流动风险已降至可接受水平。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

### 2021年

	1年以内	1至5年	5年以上	未折现合同金额
应付票据	250,726,802.12	-	-	250,726,802.12
应付账款	469,218,418.37	-	-	469,218,418.37
其他应付款	176,777,686.95	-	-	176,777,686.95
短期借款	1,047,655,979.60	-	-	1,047,655,979.60
一年内到期的非 流动负债	121,269,318.01	-	-	121,269,318.01
应付债券	1,610,775.26	25,772,404.09	590,617,593.65	618,000,773.00
长期借款	-	297,477,489.07	71,143,260.93	368,620,750.00
长期应付款	-	5,892,987.00	-	5,892,987.00
	<u>2,067,258,980.31</u>	<u>329,142,880.16</u>	<u>661,760,854.58</u>	<u>3,058,162,715.05</u>

### 2020年

	1年以内	1至5年	5年以上	未折现合同金额
应付票据	76,826,526.02	-	-	76,826,526.02
应付账款	309,979,872.67	-	-	309,979,872.67
其他应付款	96,056,386.62	-	-	96,056,386.62
短期借款	1,310,600,664.02	-	-	1,310,600,664.02
一年内到期的非 流动负债	306,433.97	-	-	306,433.97
长期借款	3,485,186.84	82,412,358.64	10,978,205.53	96,875,751.01

1,797,255,070.14    82,412,358.64    10,978,205.53    1,890,645,634.31

## 市场风险

### 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

#### 2021年

	基点 增加/（减少）	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币	100	(2,530,387.50)	-	(2,530,387.50)
人民币	(100)	2,530,387.50	-	2,530,387.50

2020年，本集团并未面临重大的利率风险。

### 汇率风险

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

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

#### 2021年

	美元汇率 增加/（减少） %	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	10%	6,225,015.92	-	6,225,015.92
人民币对美元升值	10%	(6,225,015.92)	-	(6,225,015.92)

#### 2020年

	美元汇率 增加/（减少） %	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
--	----------------------	----------------	----------------------------	-------------------

人民币对美元贬值	10%	7,729,144.78	-	7,729,144.78
人民币对美元升值	10%	(7,729,144.78)	-	(7,729,144.78)

**权益工具投资价格风险**

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2021年12月31日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2021年末	2021年 最高/最低	2020年末	2020年 最高/最低
香港一恒生指数	23,398	31,183/22,665	27,231	29,056/21,696

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

**2021年**

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益 合计 增加/（减少）
权益工具投资				
香港一以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	97,266,830.47	4,060,890.17	-	4,060,890.17
以公允价值计量的未上市权益工具投资				
一以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	130,198,868.09	-	4,882,457.55	4,882,457.55
一以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	20,593,482.37	772,255.59	-	772,255.59

**2020年**

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益 合计 增加/（减少）
权益工具投资				
香港一以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	115,138,910.52	4,807,049.51	-	4,807,049.51
以公允价值计量的未上市权益工具投资				
一以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	105,829,403.04	-	4,418,377.58	4,418,377.58



#### 4. 资本管理

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

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

	2021年	2020年
总资产	5,963,039,209.69	4,583,720,042.78
总负债	<u>3,138,387,910.66</u>	<u>1,970,948,236.05</u>
资产负债率	<u>53%</u>	<u>43%</u>

### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	97,266,830.47	200,926,337.55		298,193,168.02
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			130,198,868.09	130,198,868.09

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		401,970,248.02		401,970,248.02
(七) 其他非流动金融资产			74,581,384.85	74,581,384.85
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	97,266,830.47	602,896,585.57	204,780,252.94	904,943,668.98
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
其他权益工具投资	人民币130,198,868.09元	市场法	流动性折扣	[22%-30%]
其他非流动金融资产	人民币20,593,482.37元	市场法	流动性折扣	[18%]
其他非流动金融资产	人民币53,987,902.48元	净资产法	基金净资产	不适用

	年初 余额	当期利得或损失总额		购买	出售	年末 余额	单位:元币种:人民币 年末持有的资产 计入损益的当期 未实现利得或损 失的变动
		计入损益	计入其他 综合收益				
其他权益工 具投资	105,829,403.04	-	(3,390,534.95)	27,760,000.00	-	130,198,868.09	-
其他非流动 金融资产	48,142,424.00	5,438,960.85	-	21,000,000.00	-	74,581,384.85	5,438,960.85
	153,971,827.04	5,438,960.85	(3,390,534.95)	48,760,000.00	-	204,780,252.94	5,438,960.85

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

□适用 √不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

### 9、其他

√适用 □不适用

管理层已经评估了货币资金、应收款项融资、票据及应收账款、应付票据、应付账款、短期借款、其他应收款及其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由主管会计工作负责人领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务副总裁、主管会计工作负责人和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经主管会计工作负责人及财务副总裁审核批准。出于季报、中期和年度财务报表目的，每年4次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应付款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2021年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。可转换债券债务成份公允价值，以考虑本集团自身不履约风险后相似可转换债券的约当市场利率将未来现金流量折现后的现值估计。

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具，采用市场基础估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团需要按照行业、规模、杠杆比率及战略厘定可比公众公司，并就已识别的每家可比公司计算合适的价格倍数，如企业价值/收入比率或市销率等。该倍数以可比公司的相关数据计量计算，再以缺乏流动性百分比进行折扣。折扣后的倍数会应用于非上市股权投资的相应盈利或资产数据计量，以计算其公允价值。其他非流动金融资产采用净资产法确定公允价值。本集团相信，以上述估值方法估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
REDAVENUEINVESTMENTGROUPLIMITED	香港	投资	港币1万元	49.33	49.33

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是本集团的实际控制人为 ZhangNing。

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司详见附注九、1。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中策橡胶集团有限公司	本公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诺玛（上海）投资咨询有限公司（“诺玛投资”）	其他：实际控制人控制的公司
杭州宁策	其他：实际控制人控制的公司
汉普森创投（注）	其他：原北京科华的少数股东

其他说明

汉普森创投原持有本集团下属子公司北京科华 14.2986%的股权，2021 年已将其所持股权全部予以转让。于 2021 年 12 月 31 日，汉普森创投的股东仍担任北京科华董事。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京科华	采购商品	349,350.35	103,307.42

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中策橡胶	销售商品	283,175,842.62	280,083,510.71
北旭电子	销售商品	29,601,572.25	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
汉普森创投	3,860,000.00	2021/10/22	2022/10/21	本年度，北京科华在成为本集团下属子公司后向汉普森创投拆入资金人民币 3,860,000.00 元，年利率为 3.8%，同时归还以前年度从汉普森创投拆入的资金人民币 148,535,142.74 元。本年产生的资金占用费支出为人民币 4,581,295.79 元。
北旭电子	15,000,000.00	2021/1/20	2021/7/19	本年度，本集团下属子公司北京科华向北旭电子拆入资金人民币 15,000,000.00 元，年利率为 8%，借款期限为 6 个月。上述款项已全额归还，并支付资金占用费人民币 493,150.69 元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
汉普森创投	55,000,000.00	2021/2/2	2021/8/18	本年度，本集团下属子公司彤程化工向汉普森创投拆出资金人民币 55,000,000.00 元，年利率为 8%，借款期限为 6 个月。上述款项已全额收回，并收到资金占用费人民币 789,868.18 元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,655,813.50	12,526,308.76

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中策橡胶	95,456,011.71	105,847.47	68,002,545.55	329,874.53
应收账款	北旭电子	10,007,536.60	50,037.68		

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	汉普森创投	6,625,776.78	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位: 股币种: 人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,094,597.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	1,027,732.00
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	
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	

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
------------------	--

可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,482,768.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,777,323.78

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

#### 限制性股票激励计划

2021年9月16日，本公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定向142名激励对象首次授予3,190,097股限制性股票，授予价格为每股人民币29.26元，因此确定此次限制性股票激励计划的授予日为2021年9月16日。在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，首次授予激励对象中2名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票共计76,000股，1名激励对象自愿放弃拟授予其的部分限制性股票19,500股。因此，本公司本次激励计划首次实际授予的激励对象人数为140人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为3,094,597股。

上述首次授予的限制性股票分三批解除限售，在满足一定的业绩考虑目标以及个人绩效考核条件时，员工获得的股票即可解除限售。解除限售安排具体如下：

解除限售	业绩考核目标	解除限售比例
第一个解除限售期： 自首次授予之日起1年	以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于20%	1/3
第二个解除限售期： 自首次授予之日起2年	以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于60%	1/3
第三个解除限售期： 自首次授予之日起3年	以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于110%	1/3

首次授予的限制性股票授予日的公允价值，系根据授予日本公司于上海证券交易所的交易价格确认。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
已签约但未拨备

项目	2021 年	2020 年
----	--------	--------



资本承诺	355,890,889.94	316,138,818.79
投资承诺	-	17,200,000.00
合计	355,890,889.94	333,338,818.79

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	备注
买卖合同纠纷	100,000.00	-	注1
工程施工合同纠纷	-	3,009,623.30	注2
合计	100,000.00	3,009,623.30	

注1：本集团下属子公司彤程创展于2021年年末存在因买卖合同纠纷而产生的未决诉讼。原告为厦门原创新材料科技有限公司，以彤程创展作为被告，要求判令被告彤程创展支付拖欠的货款人民币111,565.00元。截至本财务报表批准报出日，双方已达成和解，彤程创展需向原告支付人民币100,000.00元。

注2：本公司及本公司的子公司彤程精化于2019年年末存在因工程施工合同纠纷而产生的未决诉讼。原告为江苏省建工集团有限公司，以本公司及彤程精化作为共同被告，要求判令被告彤程精化支付拖欠的工程款、已进场材料价款、人员遣散费、停窝工损失、银行承兑汇票贴现损失以及其他损失共计人民币7,009,623.30元，同时要求本公司对前述赔偿承担补充清偿责任。2021年10月，法院作出一审判决，彤程精化应给付原告江苏省建工集团有限公司材料款的损失和人员遣散费用损失合计人民币600,000元，江苏省建工集团有限公司给付彤程精化违约金人民币200,000元。江苏建工集团有限公司对一审判决不服并提起上诉，截至本财务报表批准报出日，该案件正处于二审阶段，尚未判决。于2021年12月31日，彤程精化已计提其他应付款人民币4,000,000.00元。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

### 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	53,743,720.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,743,720.50

### 3、销售退回

□适用 √不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2). 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

#### 5、终止经营

适用 不适用

#### 6、分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，原将本集团整体作为一个报告分部并对其经营成果进行管理。2021年，由于收购北京科华及其下属子公司并开展电子化学品的生产及销售，出于管理目的，本集团自2021年起根据产品和服务划分成如下3个报告分部：

- (1) 橡胶助剂及其他产品分部主要从事橡胶助剂等化学品的生产及销售；
- (2) 电子化学品分部主要从事光刻胶等电子化学品的生产及销售；
- (3) 全生物降解材料产品分部主要从事全生物降解材料等化学品的生产及销售。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	橡胶助剂及其他产品	电子材料产品	全生物降解材料产品	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,166,682,068.70	140,087,224.03	1,590,398.27		2,308,359,691.00
分部间交易收入	1,348,144.09	6,104,790.11		7,452,934.20	
对合营企业和联营企业的投资收益	136,235,917.22	194,052.21			136,429,969.43
折旧费和摊销费	77,196,686.42	23,366,706.37			100,563,392.79
利润总额	368,314,727.12	-33,683,605.05	149,340.08		334,780,462.15
所得税费用	36,408,931.67	-11,348,429.90	22,401.01		25,082,902.78
资产总额	4,676,685,571.61	1,152,787,775.07	152,313,889.17		5,981,787,235.85
负债总额	2,648,577,234.43	483,949,122.22	5,861,554.00		3,138,387,910.65
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,256,692,480.76	193,507,458.28			1,450,199,939.04
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	149,494,857.52	559,125,804.54	195,470,631.92		904,091,293.98

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

**租赁**

(1) 作为出租人

本集团将部分房屋及建筑物用于出租，租赁期为2-3年，形成经营租赁。根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2021年本集团由于房屋及建筑物租赁产生的收入为人民币1,206,655.27元，参见附注七、61。租出房屋及建筑物列示于投资性房地产，参见附注七、20。

经营租赁

与经营租赁有关的损益列示如下：

	2021年
租赁收入	1,206,655.27

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2021年
1年以内（含1年）	1,047,366.00
1年至2年（含2年）	126,000.00
2年至3年（含3年）	73,500.00
	<u>1,246,866.00</u>

(2) 作为承租人

	2021年
租赁负债利息费用	1,053,236.13

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	3,100,877.46
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	705,531.20
与租赁相关的总现金流出	<u>15,933,549.91</u>

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物，租赁期通常为5年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租。

#### 重大经营租赁（仅适用于2020年度）

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2020年
1年以内（含1年）	15,591,927.50
1年至2年（含2年）	16,450,068.78
2年至3年（含3年）	<u>10,117,364.20</u>
	<u>42,159,360.48</u>

#### 其他租赁信息

使用权资产，参见附注七、25；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见附注七、40；租赁负债，参见附注七、47。

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	102,246,210.93
6个月至1年	
1年以内小计	102,246,210.93
1至2年	
2至3年	6,310.90
3年以上	
合计	102,252,521.83

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合	102,252,521.83	100.00	124,626.63	0.12	102,127,895.20	34,420,095.18	100.00	56,290.37	0.16	34,420,095.18
合计	102,252,521.83	/	124,626.63	/	102,127,895.20	34,420,095.18	/	56,290.37	/	34,420,095.18

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	101,975,443.43	122,392.57	0.12
6 个月至 1 年			
1 年至 2 年			
2 年至 3 年	6,310.90	2,234.06	35.4
合计	101,981,754.33	124,626.63	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	56,290.37	172,388.76		-104,052.50		124,626.63
合计	56,290.37	172,388.76		-104,052.50		124,626.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	---------------------	----------

第一名	66,290,428.08	64.83	80,806.97
第二名	7,835,887.39	7.66	9,551.82
第三名	7,116,368.29	6.96	8,674.74
第四名	5,592,310.71	5.47	6,816.94
第五名	4,877,700.95	4.77	5,945.84
合计	91,712,695.42	89.69	111,796.31

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		50,000,000.00
其他应收款	440,157,103.42	95,938,332.19
应收资金集中管理款	173,782,562.65	
合计	613,939,666.07	145,938,332.19

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 应收股利

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华奇化工		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	280,980,131.62
6个月至1年	155,671,625.50
1年以内小计	436,651,757.12
1至2年	3,300.00
2至3年	18,400.00
3年以上	3,509,280.45
减：其他应收款坏账准备	25,634.15
合计	440,157,103.42

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	435,314,399.00	92,400,357.26
押金及保证金	3,714,153.55	3,530,980.45
其他	1,154,185.02	6,994.48
合计	440,182,737.57	95,938,332.19

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,940.85			1,940.85
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	23,693.30			23,693.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	25,634.15			25,634.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
彤程化学	往来款	417,000,000.00	6个月以内/6个月至1年	94.74	
彤程电子	往来款	12,165,387.00	6个月以内	2.76	
彤程精化	往来款	6,148,000.00	6个月至1年	1.40	

上海中心大厦建设发展有限公司	押金	3,277,925.55	1年至2年/3年以上	0.74	
上海中心大厦世邦魏理仕物业管理有限公司	押金	421,428.00	6个月以内/6个月至1年/1年至2年/2年至3年/3年以上	0.10	
合计		439,012,740.55	/	99.74	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,902,462,127.11	210,620,569.54	1,691,841,557.57	2,456,480,008.16	191,605,087.96	2,264,874,920.20
对联营、合营企业投资	1,256,692,480.76		1,256,692,480.76	32,272,043.04		32,272,043.04
合计	3,159,154,607.87	210,620,569.54	2,948,534,038.33	2,488,752,051.2	191,605,087.96	2,297,146,963.24

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
彤程化工	50,369,235.20	1,172,492.26		51,541,727.46		
彤程创展	45,355,400.00	393,468.53		45,748,868.53		
常京化学	80,000,000.00	103,312.97		80,103,312.97		
华奇化工	498,918,612.36	13,970,328.51		512,888,940.87		
彤程化学	184,633,260.60	131,306,067.02		315,939,327.62		
HKRAG	64,936,000.00			64,936,000.00		
上海彤中	1,103,017,500.00		1,103,017,500.00			
彤程精化	229,250,000.00			229,250,000.00	19,015,481.58	210,620,569.54
彤程电子	200,000,000.00	400,013,188.89		600,013,188.89		
北京科华		678,040.79		678,040.79		
彤程海南		1,362,719.98		1,362,719.98		
合计	2,456,480,008.16	548,999,618.95	1,103,017,500.00	1,902,462,127.11	19,015,481.58	210,620,569.54

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中策橡胶				108,395,863.26	-29,803,368.44				1,146,101,119.36	1,224,693,614.18	
石墨烯研究院	32,272,043.04			-273,176.46						31,998,866.58	
小计	32,272,043.04			108,122,686.80	-29,803,368.44				1,146,101,119.36	1,256,692,480.76	
合计	32,272,043.04			108,122,686.80	-29,803,368.44				1,146,101,119.36	1,256,692,480.76	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,123,540.50	204,630,845.85	140,147,281.35	108,009,981.58
其他业务				
合计	259,123,540.50	204,630,845.85	140,147,281.35	108,009,981.58

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	化工产品-分部	提供劳务-分部	合计
商品类型			
自产酚醛树脂	157,012,954.15		157,012,954.15
贸易类产品	96,310,586.35		96,310,586.35
其他		5,800,000.00	5,800,000.00
按经营地区分类			
中国大陆	253,323,540.50	5,800,000.00	259,123,540.50
合计	253,323,540.50	5,800,000.00	259,123,540.50

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	69,962,050.69	325,525,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	108,122,686.80	-1,127,890.24
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,987,200.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,019,765.41	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	188,104,502.90	311,409,909.76

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,947,621.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,973,669.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	789,868.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	47,278,264.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,039,610.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	10,552,079.03	
少数股东权益影响额	4,900,933.89	
合计	79,676,021.16	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.84	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.71	0.42	0.42

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



董事长：ZhangNing

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 13 日

### 修订信息

适用 不适用