



无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人项梁、主管会计工作负责人岳希朱及会计机构负责人(会计主管人员)岳希朱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司在生产运营中存在主要原材料价格波动风险、市场政策风险、安全环保等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数（如有）的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	39
第五节 环境和社会责任 .....	58
第六节 重要事项.....	66
第七节 股份变动及股东情况 .....	91
第八节 优先股相关情况 .....	101
第九节 债券相关情况 .....	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司董事长项梁先生签名的公司 2021 年年度报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、洪汇新材	指	无锡洪汇新材料科技股份有限公司
洪嵩科技	指	公司全资子公司“洪嵩（上海）科技有限公司”
朗朗医疗	指	朗朗医疗投资有限公司
汇朗朗	指	深圳市汇朗朗医疗投资有限公司
洪汇（海南）	指	公司全资子公司“洪汇（海南）科技有限公司”
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会
特种氯乙烯共聚物	指	氯乙烯单体与其它乙烯基类单体发生自由基聚合得到的共聚物，主要有乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂等氯醋共聚树脂、氯乙烯共聚乳液及氯丙共聚乳液、氯醚树脂、氯偏树脂等
二元系列	指	乙烯基二元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯二元共聚树脂
羧基三元系列	指	含羧基的乙烯基三元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯-马来酸三元共聚树脂
羟基三元系列	指	含羟基的乙烯基三元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯-乙醇三元共聚树脂
水性涂料	指	水作溶剂或者作分散介质的涂料
VCM	指	氯乙烯单体的英文简写
VAc	指	醋酸乙烯的英文简写
REACH 法案	指	欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》的简称，是欧盟对进入其市场的化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实施
聚合反应	指	由单体合成聚合物的反应过程。有聚合能力的低分子原料称单体，分子量较大的聚合原料称大分子单体。若单体聚合生成分子量较低的低聚物，则称为齐聚反应，产物称齐聚物。一种单体的聚合称均聚合反应，产物称均聚物。两种或两种以上单体参加的聚合，则称共聚反应

		应，产物称为共聚物
电石乙炔法	指	用电石（碳化钙），遇水生成乙炔，将乙炔与氯化氢合成制出氯乙烯单体，再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯树脂的化学反应方法。电石主要原材料是石灰石和焦炭
FOB	指	全称 Free On Board，即船上交货（指定装运港），由买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方
CIF	指	全称 Cost Insurance and Freight，即成本、保险费加运费，是指在装运港当货物越过船舷时卖方即完成交货。卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用及海运保险费，但交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方
CFR	指	全称 Cost and Freight，即成本加运费(指定目的港)，是指在装运港货物越过船舷卖方即完成交货，卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用。但交货后货物灭失或损坏的风险，以及由于各种事件造成的任何额外费用，即由卖方转移到买方
DCS	指	集散控制系统（Distributed Control System）的简称，主要由现场控制站（I/O 站）、数据通讯系统、人机接口单元（操作员站 OPS、工程师站 ENS）、机柜、电源等组成，是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Control）等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	洪汇新材	股票代码	002802
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡洪汇新材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	洪汇新材		
公司的外文名称（如有）	Wuxi Honghui New Materials Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HONGHUI		
公司的法定代表人	马天元		
注册地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园		
注册地址的邮政编码	214196		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园		
办公地址的邮政编码	214196		
公司网址	www.wuxihonghui.com		
电子信箱	wxhxccl@wuxihonghui.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李专元	周雯
联系地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
电话	0510-88721510	0510-88721510
传真	0510-88723566	0510-88723566
电子信箱	zhuanyuan.li@wuxihonghui.com	wen.zhou@wuxihonghui.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9132020072665605XK
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市滨湖区金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层
签字会计师姓名	夏正曙、孙诗雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	749,260,783.23	544,715,994.91	37.55%	537,970,970.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,932,280.63	91,902,871.62	-6.50%	88,290,323.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,273,218.89	85,061,439.02	-4.45%	81,541,047.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,900,197.60	99,138,875.55	-36.55%	111,218,995.95
基本每股收益（元/股）	0.81	0.87	-6.90%	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.87	-6.90%	0.82
加权平均净资产收益率	14.38%	15.91%	-1.53%	15.00%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	747,259,752.41	686,733,411.97	8.81%	619,828,441.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	620,553,265.84	582,323,964.64	6.56%	566,663,087.55

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	168,037,721.87	202,955,123.19	194,370,193.68	183,897,744.49
归属于上市公司股东的净利润	17,009,720.55	23,676,858.37	17,525,296.61	27,720,405.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,052,516.11	22,101,128.99	16,440,704.87	27,678,868.92
经营活动产生的现金流量净额	-14,616,946.10	31,327,286.03	18,304,172.44	27,885,685.23

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	82,130.66	-291,371.25	-898,139.78	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,782,931.04	3,058,309.79	1,964,832.39	主要是报告期内收到的政府补助及确认以前年度递延收益

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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,401,187.69	6,278,047.97	6,970,824.75	主要是暂时闲置的资金进行理财取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,544,092.77	-871,050.35	-91,530.90	主要是缴纳罚款支出
减：所得税影响额	1,063,094.88	1,332,503.56	1,196,710.54	
合计	4,659,061.74	6,841,432.60	6,749,275.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

特种氯乙烯共聚物是一种高分子化工新材料。特种氯乙烯共聚物的上游是化工基础原材料，如氯乙烯单体（VCM）、醋酸乙烯（VAc）及环氧树脂等；下游是油墨、涂料和油漆、胶黏剂、色片、磁卡基材、塑胶地板、工程塑料和建筑型材等。未来，随着特种氯乙烯共聚物性能的深入研究，其终端用途还将扩大。

中国已成为全球特种氯乙烯共聚物的主要产销国家。目前，全球特种氯乙烯共聚物的主要生产国是德国、日本、韩国、中国和比利时，全球主要消费国家和地区是美国、西欧、日本、韩国、印度、中国等。中国特种氯乙烯共聚物发展起步较晚，经过“十一五”时期以来的发展，中国特种氯乙烯共聚物行业已经步入了行业的快速成长期，并已成为全球重要的生产基地之一。

水性乳液（树脂）系列产品是公司未来重点发展方向，其下游的水性工业涂料目前应用范围较广，除集装箱行业大范围应用水性体系外，其余领域大多处于推广使用阶段。在一些重防腐领域的应用仍需技术攻关，在高装饰性要求领域成本还相对较高，暂时推广困难，但在轻防腐领域应用相对较多。受海外疫情影响，报告期内集装箱供应严重短缺，集装箱相关的产业大幅度增长，集装箱涂料的需求也处于历史高位，故报告期内公司水性产品销售增长显著。

在《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》等一系列政策的推动实施下，一方面使得诸如船舶涂料、地坪涂料、建筑类涂料和胶粘剂产品等行业的集中度有所提高，进一步有利于公司相关水性乳液（树脂）产品及无苯产品的推广与销售；另一方面也要求公司持续进行产品研发方面的投入，促使公司进一步优化已有氯醋共聚树脂类产品的配方，减少或取代导致高VOCs含量的助剂使用；同时也促使公司持续投入水性树脂类产品的新品研发，以适应下游行业新的变革，拓展新的客户。

报告期内，国内外经济仍受到了新冠疫情不同程度的影响；“碳达峰、碳中和”等政策对行业的发展也产生了深远影响。面对安全环保监管升级、原材料不断上涨、人民币汇率变化、“能耗双控”政策、市场供求关系等因素直接影响，公司在研发、技术、工艺、设施等方面，不断投入不断升级，确保公司健康绿色可持续发展，在“专精特新”道路上行稳致远。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），是特种氯乙烯共聚物行业的领先企业，是全球能将特种氯乙烯共聚物水性化并进行应用推广的少数企业之一；主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。依托强大的研发实力和生产管理能力，公司形成了氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂二元系列、羧基三元系列、羟基三元系列、塑加工改性系列和氯乙烯共聚乳液及其改性水性丙烯酸系列、环氧系列、氯醋乳液系列等产品。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

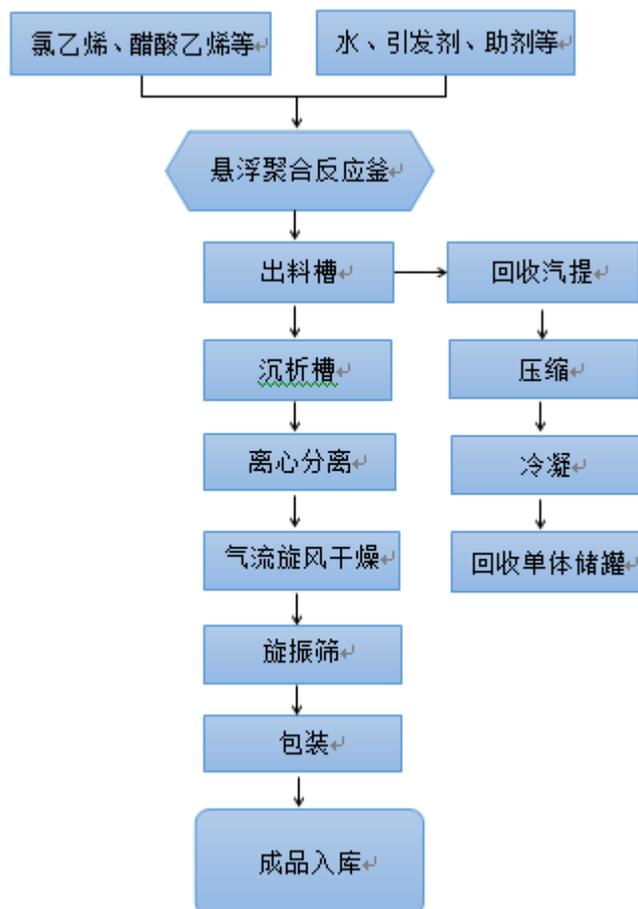
#### 一、公司产品及用途

##### （一）氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂系列产品

##### （1）氯醋树脂主要产品及用途

公司主要产品		主要用途	主要客户
氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂	二元系列	油墨（耐蒸煮油墨、烟包油墨等）、食品包装涂料、药品包装	①食品罐涂料：江苏扬瑞、阿克苏诺贝尔（AKZO NOBEL）、庞贝捷（PPG）、宣伟（SHERWINWILLIAMS）等； ②油墨：爱迪生(DIC)、盛威科(SIEGWERK)、太阳化学（SUNCHEMICAL）、富林特（FLINT）； ③塑胶地板：法国洁福地板国内全资子公司； ④色片：佛山宝斯特颜料有限公司； ⑤皮革表面处理剂：清远市美佳乐环保新材料股份有限公司
	羧基三元系列	热密封胶、胶黏剂、色片和塑料加工（PVC透明片材、塑胶地板、磁卡基材等）、汽车漆、木器漆、船舶防腐涂料等	
	羟基三元系列		
	塑加工改性树脂VCE系列	PVC建材、片材、发泡材料	

(2) 氯醋树脂主要产品工艺流程



(3) 氯醋树脂产品上下游产业链

氯醋树脂上游是化工基础原材料，主要有氯乙烯单体（VCM）、醋酸乙烯（VAc）等；VCM和VAc系大宗采购商品，供应受市场价格波动影响大，同时，公司采购的VCM和VAc系液态，采购呈区域性特征。为了控制生产成本、保证原料供应的稳定性和及时性、保持产品品质，并基于化工行业原料存储安全管理规范的要求，本公司一般与公司住所地周边地区的原料供应商建立采购关系。

VCM是聚氯乙烯生产过程中的产物。目前，我国通行的聚氯乙烯主要生产方法有二种，即石油乙烯法和电石乙炔法。电石主要原材料是石灰石和焦炭。乙烯主要来源于石油。我国电石和乙烯的供应充足，能够满足特种氯乙烯共聚物行业对氯乙烯单体的需求。

醋酸乙烯，即乙酸乙烯酯，是一种重要的有机原料。醋酸乙烯的生产工艺路线主要有乙烯法和乙炔法两种，乙炔法是醋酸与乙炔加成制法，乙烯法是乙烯与醋酸和氧气直接氧化。醋酸乙烯产量稳定，市场供应充足。

氯醋树脂是油墨、涂料、色片、胶黏剂的主要树脂之一，及磁卡、塑胶地板、工程塑料、建筑型材等产品的主要基材之一，其发展与下游行业息息相关。

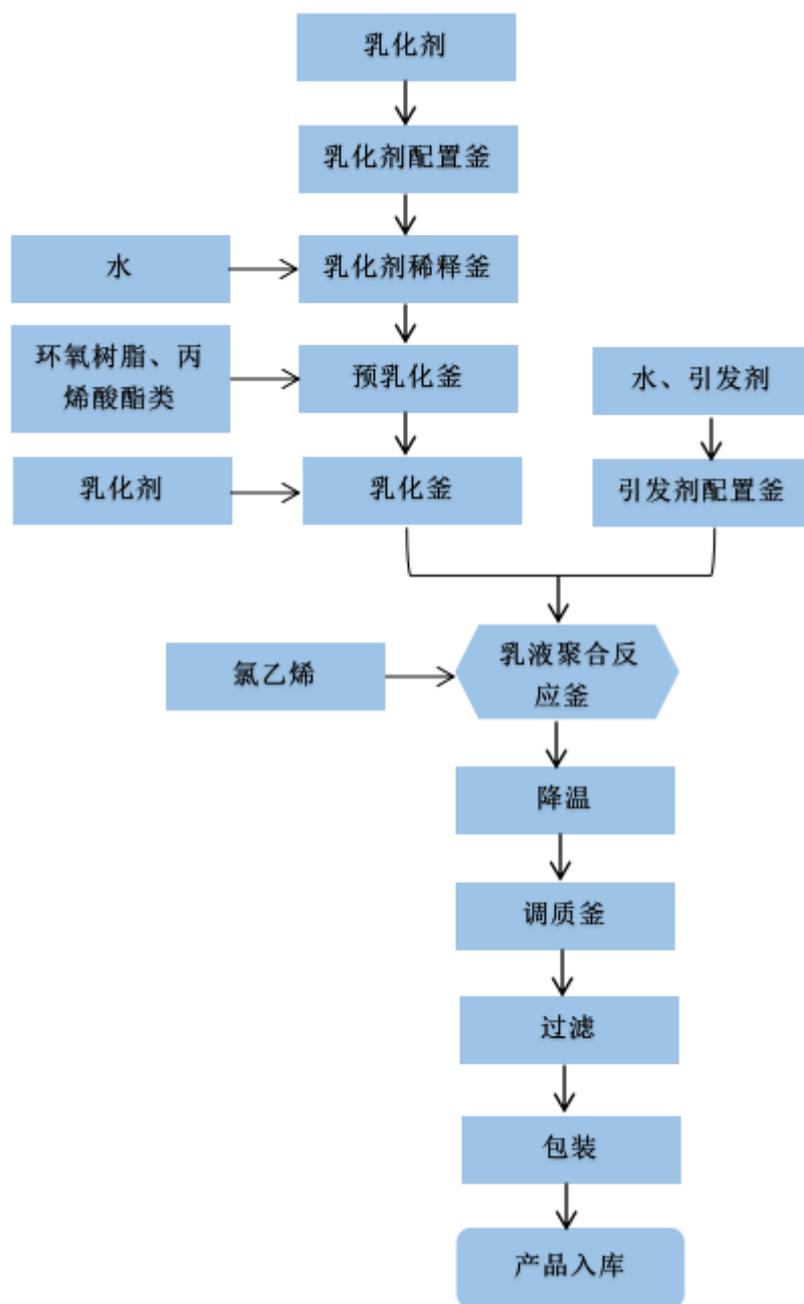
近几年，随着食品、药品、印刷、家居、服装、鞋、包、香烟、酒类等日用品和房地产、集装箱、汽车、船舶、工程机械、钢结构、电动车、家电等行业的发展，我国油墨、涂料、胶黏剂、人造革、智能卡、塑胶地板、PVC建材等行业的发展迅速，对特种氯乙烯产品性能的认知度、认可度也越来越高，直接带动了特种氯乙烯共聚物行业的发展。

## (二)氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列产品

### (1) 水性乳液（树脂）主要产品及用途

公司主要产品		主要用途	主要客户
氯乙烯共聚乳液及其改性水性乳液（树脂）	丙烯酸系列	金属防腐底漆、家电	水性环氧系列产品：“德威涂料”公司（集装箱涂料、风电叶片涂料、车辆涂料行业主流供应商之一）；石家庄市油漆厂（金鱼分厂）（专业制漆60余年的国家油漆涂料行业重点企业）
	环氧系列	及电动车塑料配件用漆、玻璃制品烤漆、	
	氯醋乳液系列	家具漆、车用漆、纸张涂层、印刷油墨、专用粘合剂、织物表面处理剂等	

### (2) 水性乳液（树脂）主要产品工艺流程



### (3) 水性乳液（树脂）产品上下游产业链

生产水性乳液（树脂）所需原辅材料主要为水、环氧树脂、丙烯酸酯类等。其中环氧树脂是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物；双酚A型环氧树脂产量最大，品种最全。丙烯酸酯类是有机化工原料，丙烯酸及其酯类是用途广泛的重要单体，它是塑料、橡胶、油漆、涂料、粘合剂及精细化工产品的重要原料，利用它可制得一系列高分子材料。目前生产丙烯酸的方法有两种：一是用丙烯腈水解法，二是用丙烯氧化法，我国目前主要采用第二种。欧洲、北美与日本等地区是主要的丙烯酸酯开发及消费区域，近几年来国内生产商正逐步扩大丙烯酸及其酯产量，如上海的华谊、沈阳化工集团等。

上述原材料环氧树脂、丙烯酸酯类主要向国内生产厂商或经销商采购，市场供应充足，且公司使用量不大，公司与主要原材料供应商建立了长期良好的合作关系，供应具有可靠保证。

水性涂料是指配方中的挥发性物质绝大部分是水的涂料。传统的溶剂型涂料因含有大量有机溶剂，对自然环境、安全生产和人体健康有很大危害。欧美等众多国家相继制定了一系列环保法规来限制VOC向大

气中排放。在此背景下，水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料及无溶剂涂料、光固化涂料等环境友好型涂料因其VOC含量极低且节省能源而成为现代涂料工业发展的方向。

目前，国内涂料主要分为建筑涂料、粉末涂料、汽车涂料、木器漆、工业防护漆、船舶涂料、卷材涂料等，其中建筑涂料占到30%以上。过去几年建筑涂料率先初步完成了水性对溶剂型的替代，但其汽车漆、木器漆和工业漆等领域的占比还都比较低。

水性木器漆、水性防腐漆、水性防锈漆、水性金属漆等新产品将逐渐占据涂装的主导地位。面对日趋严格的环保政策，不管是涂料原材料供应商，还是涂料生产企业、涂装设备，涂装设备生产企业，正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。未来，随着中国经济持续快速的增长，基础设施的大量建设，人们环保意识的逐渐增强，涂料必将走向健康环保、水性化的道路，而水性涂料业必将迎来更广阔的发展空间。

## 二、公司产品主要经营模式

公司采用“以销定产”但对常规品种适量备货的经营模式。销售分为内销和外销，一般情况下，内销以直销为主、贸易商经销为辅；外销以贸易商经销为主、直销为辅。公司产品系列和牌号丰富，较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求；同时，采用“技术研发协助销售”的协调机制，协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺等问题。因此，公司在国内、外市场均拥有一定的长期客户，产品远销世界五十多个国家和地区。

## 三、公司技术研发能力

公司技术研发能力处于国内同行业领先地位，集聚了一批行业内资深的技术研发人员，并与浙江大学、复旦大学等国内多所院校保持合作；拥有多项核心技术和高新技术产品；获得23项国家发明专利、10项实用新型专利及1项外观设计专利，另有多项发明专利申请已受理。公司主要原辅材料VCM、VAc、丙烯酸羟丙酯及马来酸已根据REACH法案获得欧盟REACH注册；2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业；研发中心被认定为省级企业技术中心、省级工程技术研究中心（特种氯乙烯共聚物工程技术研究中心）。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
A 材料	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	42.03%	否	7,793.22	8,152.64
B 材料	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	9.83%	否	10,510.18	12,332.83
C 材料	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	25.73%	否	23,894.35	25,689.09

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

主要原材料的采购平均价格较上期大幅上涨的原因：主要是受疫情及市场供求关系变化导致；

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：主要原材料价格变动对营业成本的总体影响为41.59%。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

本报告期主要能源类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
氯醋树脂	工业化应用	均为本公司在职员工	氯乙烯-醋酸乙烯-乙烯醇共聚树脂生产方法、一种制备氯乙烯-醋酸乙烯-马来酸共聚树脂的方法、一种制备可溶性氯乙烯-醋酸乙烯-丙烯酸羟丙酯共聚树脂的方法等	采用环保节能的悬浮聚合生产工艺，相较其他工艺，在生产成本、安全性、生产效率等方面具有明显优势。聚合所用装置均为水相高温高压设备，生产安全管控门槛较高，生产过程由 DCS 全程自动化控制，品质稳定。
水性乳液（树脂）	工业化应用	均为本公司在职员工	一种环氧改性氯乙烯丙烯酸酯共聚乳液的制备方法、一种高装饰性、易稀释水性氨基烤漆树脂及其制备方法、水性树脂桶等	洪汇新材采用全密闭水相聚合生产工艺，生产过程由 DCS 全程自动化控制，基本无污染、无排放、产品品质稳定，水性产品的关键指标平均粒径可达纳米级别，直接用于砂浆且不破乳，性能优于市面上的同类型产品，产品品质处于行业领先地位。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
氯醋树脂	10 万吨/年	53.35%	0 万吨	其中 6 万吨已建设完成，正常投产中。
水性乳液（树脂）	6 万吨/年	63.32%	0 万吨	其中 2 万吨及项目配套中试线及公用工程已建设完成。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
锡山经济技术开发区新材料产业园	EPS 发泡塑、二氧化硅、脂肪胺、氯醋树脂、水性乳液（树脂）

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

序号	资质名称	有效期	许可范围/适用产品	证书持有人
1	危险化学品安全使用许可证	2020年11月3日- 2023年11月2日	危险化学品使用	洪汇新材
2	排污许可证	2021年11月9日- 2026年11月8日	-	洪汇新材
3	取水许可证	2018年6月10日- 2023年6月9日	取水量：5.0万立方米/年； 水源类型：地下水（浅层井）	洪汇新材
4	对外贸易经营者备案登记表	2021年10月20日登记	-	洪汇新材
5	海关进出口货物收发货人备案回执	2009年6月25日-长期	-	洪汇新材
6	高新技术企业证书	2021年11月30日- 2023年11月30日	-	洪汇新材

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

### 三、核心竞争力分析

公司在特种氯乙烯及相关行业不断技术革新、探索研究，氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列乳液的研发、生产和销售，在国内外同行业中处于领先地位，并一直致力与国外企业（如德国瓦克集团、日本信越化学工业株式会社、韩国韩华集团、美国湛新等）生产的同类产品进行竞争；同时，对包括水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列等产品的超前研发，做到研发一批、储备一批、生产一批。公司始终坚持技术创新，不断提高产品质量，扩大产品适用领域，以持续创新、发展绿色环保化工新材料为己任，经过二十年的持续创新与发展，在安全环保、生产管控、技术研发、市场拓展、规范运作等方面积累了丰富的经验，凝聚了一批强有力的人才队伍和管理团队，确保公司的正常生产经营和健康绿色可持续发展。

### 1、自主创新技术竞争优势

公司自成立以来，“研发优先”一直是公司坚守的发展理念。公司具有强大的研发实力，对产品、工艺条件的改进和新品研发投入大量的人力、物力和财力，以保持在国内行业长期的技术领先优势。公司目前拥有一支稳定的具有多年行业研发经验的研发队伍，相关新产品的研发能力在国内同行业处于领先地位，形成了强有力的技术研发系统和持续创新能力。公司目前拥有23项国家发明专利、10项实用新型专利及1项外观设计专利，另有多项发明专利申请已受理，拥有多项核心技术和高新技术产品；公司2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业。公司紧紧围绕市场需求变化趋势并切合公司的实际情况进行新品开发，通过研发新产品，公司不断进入到新的细分市场。同时，公司还建立了“技术研发协助销售”的协调机制，即协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺等问题，并及时获取客户新的需求信息，有针对性的进行现有产品品质提升、新产品的研发和下游客户应用技能培训等，为客户提供成套解决方案。正是这种“事前超前研发、事后服务到位”之研发机制的建立和实施，公司的研发成果能迅速转化成销售收入和利润。

### 2、研发中心平台优势

公司新材料研发中心包含了小试研发平台、小试放大工艺研发平台、中试及生产平台，拥有国内高分子材料行业内为数不多全套带温带压、可逐级放大、及工艺可调节的自动化控制研发试验装置，可以从事特种氯乙烯共聚物及相关行业产品的研发，为新产品的研发与产业化提供保障，并被认定为省级企业技术中心和省级工程技术研究中心（特种氯乙烯共聚物工程技术研究中心）；研发平台有助于增强公司新品、新工艺的创新能力，有助于加速公司新品、新技术的市场转化率，大大提高了公司的研发实力；此外，借助研发中心的平台优势（包括但不限于塑料成型应用研发、涂料应用研发、油墨与粘合剂应用研发及上述产品性能检测，为客户量身定制相关培训服务等），可以为客户提供产品定制化生产或相应的技术解决方案；同时可以吸纳更多的公司发展需要的国、内外高端人才，也可与更多的大专院校、科研院所、行业上下游企业研发中心、行业内外高端人才等进行有效合作，为公司持续高效地保持行业内领先的研发能力提供有力的保证。

### 3、市场开发优势

公司拥有一支专业化的销售服务队伍，摸索出了适合公司、行业的市场开拓方式、路径。通过专业媒体和自媒体加大宣传力度、参加国内外行业展销会、线上线下推广、与客户多种方式互动、分析区域市场信息等方式掌握下游行业需求变化，适时调整销售策略，获取新老客户订单。另外，通过“技术研发协助销售”的服务模式，进一步拓展市场，提高客户满意度。公司是国内能将特种氯乙烯共聚物产品直接销往欧美等发达国家和地区的少数企业之一，已成功进入迪爱生(DIC)、太阳化学(SUNCHEMICAL)、HUBER、富林特(FLINT)、盛威科(SIEGWERK)、庞贝捷(PPG)、阿克苏诺贝尔(AKZO NOBEL)等全球性油墨、涂料知名制造商的采购体系；“洪汇”品牌连续被无锡市商务局评为“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”，在国内外客户中建立了优秀的品牌价值与企业形象。

### 4、专注于服务国内外中高端客户优势

公司食品罐内涂料用羟基三元系列得到了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球主要子公司的认可和使用，包括：“江苏扬瑞”、阿克苏诺贝尔(AKZO NOBEL)、庞贝捷(PPG)、宣伟(SHERWIN WILLIAMS)等公司，这些公司对全球原材料厂商的甄选以严格著称。

公司的油墨用羧基三元系列和羟基三元系列已取得了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球主要子公司的认可和使用，包括：迪爱生(DIC)、盛威科(SIEGWERK)、太阳化学(SUN CHEMICAL)等公司。

公司塑胶地板用二元系列已取得了全球知名的PVC地板供应商法国洁福地板国内全资子公司洁福地板(中国)有限公司的认可和使用。色片用二元系列也已取得了国内领先的色片生产企业佛山宝斯特颜料有限公司的认可和使用。皮革表面处理剂用二元系列也已得到了国内领先的生产企业清远市美佳乐环保新材股份有限公司的认可和使用。

公司水性乳液(树脂)系列产品已取得集装箱涂料主流供应商之一的“德威涂料”公司及专业制漆60余

年的国家油漆涂料行业重点企业之石家庄市油漆厂（金鱼分厂）的认可和使用的。

塑加工改性树脂系列产品已取得“海螺型材（股票代码：SZ000619）”的认可和使用的。

#### 5、循环经济优势

公司采用多次或多种方式进行收集、回收、循环利用能源和原辅料。生产过程中使用蒸汽间接加热，除少部分损失外，大部分蒸汽转化为冷凝水全部用于生产；聚合产生的母液水经膜处理后，大部分回用于生产；污水处理中心的达标废水部分经过深度净化后回用于生产。生产过程中聚合反应未反应完的氯乙烯单体，通过冷凝回收装置，回收继续使用；聚合反应未反应完的醋酸乙烯，进入回收系统，通过富集提纯后，回收使用；甲醇通过精馏后可继续重复使用。公司将环保处理后的沉淀物和低级品等委托有资质的企业进行处理，再进行综合利用，以减少末端处理负荷。

#### 6、地域优势

公司所在地-无锡，处于长江三角洲中心，东邻上海，西望南京，南接浙皖，北临长江，中抱太湖，地理位置十分便利。长三角地区经济发展迅速，是我国最大的经济核心区之一，是全球制造业聚集基地之一，也是精细化工贸易最活跃的地区之一；汇集了产业、金融、贸易、教育、科技、文化等雄厚实力，对于带动长江流域经济的发展，连接国内外市场，吸引海外投资、外国先进技术和管理经验，推动产业升级与技术转移，参与国际竞争与区域重组具有重要作用。故，良好的产业环境为公司采购、销售、产品研发、聚集人才等各项业务的开展提供了有利条件。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，公司始终坚持科技创新和绿色发展，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，认真贯彻落实年初制定的各项工作计划，从硬件、软件、培训等方面提升管理，确保生产的安全环保，受疫情、安全环保监管升级、原材料价格上涨、人民币汇率变化、“能耗双控”政策、市场供求关系等因素影响，公司经营业绩保持稳健。公司实现营业收入74,926.08万元，同比上升37.55%；归属于上市公司股东的净利润为8,593.23万元，同比下降6.50%。

#### 1、技术研发

报告期内，继续对氯醋共聚树脂、水性乳液（树脂）、塑加工改性树脂等系列产品应用向更多领域拓展，引导客户需求；同时，根据客户新的需求，不断提升优化产品品质，丰富产品种类。报告期内研发投入 2,739.43万元，占营业收入比例为3.66%。

#### 2、生产及质量管理

报告期内，受新冠疫情、原材料供给紧张、能耗双控、安全环保设备改造升级等影响，产量同比有所下降。结合市场需求、产能的有效利用、国家和地方政府对安全环保监管要求提升等因素，对全司设备和设施进行了检修、改造或更新，优化了产品结构，确保产品生产有序。

#### 3、市场营销方面

报告期内，参加了2021年国际橡塑展、荣格2021中国涂料峰会、涂料工业第19届水性技术年会暨水性技术展等行业内多个展会及论坛；对及时了解市场信息，宣展公司产品、客户交流起到积极作用。

充分发挥网页、客服热线、微信公众号、专业平台、专业媒体和自媒体等服务平台优势，发布公司产品、应用信息及相关行业信息，多渠道宣传展示公司及产品，更好地服务于客户；积极加入各大行业协会、加强与下游企业的合作，关注市场竞争，紧贴市场、快速有效了解市场内外动态。

#### 4、安全环保方面

报告期内，公司确保了生产经营安全、环保。遵循公司年初提出的安全生产指导思想，严格执行“安全第一、预防为主、综合治”的安全生产方针，牢固树立“以人为本、安全为首”的工作理念，促使安全环保工作在规范化、制度化、科学化的轨道上稳步前行。全年度共使用安全储备金约402万元用于安全生产管理。

同时，围绕“水，气，固，液”环保四个重点方向，充分激发员工潜能，实施了多个技术改造攻关项目取得明显成效；结合环保检查要求，严格执行相关操作流程，着重控制关键点，及时发现问题，予以纠正、反馈并整改。

#### 5、资本运作管理

报告期内，公司以自有资金向全资子公司洪嵩科技增资1,000万元，本次增资完成后，洪嵩科技注册资本由500万元增加至1,500万元，进一步满足其发展需要。根据自身发展战略及经营规划，公司以自有资金出资在海南省海口市设立了全资子公司洪汇（海南）科技有限公司，注册资本900万元，实际已出资500万元。此外，公司仍集中精力聚焦于主营业务，将合法拥有的深圳市汇朗朗医疗投资有限公司51%股权（即187.68万元的注册资本，已实际出资51万元，认缴出资136.68万元）转让给朗朗医疗投资有限公司，其中：已出资部分按51万元转让，未出资部分按0元转让。本次股权转让完成后，公司不再持有汇朗朗的股权。

公司一直致力于主业的深耕拓展，除长期与国外企业（如德国瓦克集团、日本信越化学工业株式会社、韩国韩华集团、美国湛新等）生产的同类产品进行竞争外，还不断研发拓宽产品系列及应用领域，近年来公司经营业绩稳步增长。此外，公司也在积极寻找合适的时机整合行业内或相关行业的其他企业，及其他行业内领先企业，通过规范的资本运作，实现资源共享，助推公司更大的发展。

#### 6、规范管理方面

进一步规范和完善公司内控管理，结合公司实际经营发展需要，修订了《公司章程》、《印章管理制度》、《信息披露管理制度》等多个管理制度；持续坚持做好信息披露、中小投资者权益保护，投资者关系管理等方面工作；报告期内，公司共发布公告91份，召开股东大会3次，董事会8次、监事会5次及专业委员会8次，及时回复互动易投资者问题，维护与投资者之间的友好关系。

公司一直致力于服务国内、外中高端客户，产品得到广泛认可和好评； 品牌连续多年被无锡市商务局评为“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”；品牌价值和市场占有率稳步提升，已经在国内、外

客户中树立起卓越的企业形象；公司  、 商标除了取得国家工商行政管理总局商标局、国家知

识产权局颁发的商标注册证外， 商标还取了韩国、意大利、德国、印度、马德里的商标注册；此外公司水性系列产品的“ACUST”、“AERS”、“PUST”、“STUNNING”等7件标识已获国家知识产权局颁发的商标注册证；公司品牌知名度、核心竞争力得到了进一步提高。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	749,260,783.23	100%	544,715,994.91	100%	37.55%
分行业					
特种氯乙烯共聚物	749,260,783.23	100.00%	544,715,994.91	100.00%	37.55%
分产品					
氯醋树脂	491,659,970.94	65.61%	429,918,759.26	78.93%	14.36%

水性乳液（树脂）	256,972,276.12	34.30%	114,672,085.21	21.05%	124.09%
化工助剂	77,088.50	0.01%	2,300.88	0.00%	3,250.39%
服务收入	47,912.27	0.01%			100.00%
其他业务收入	503,535.40	0.07%	122,849.56	0.02%	309.88%
分地区					
国内销售	574,642,669.04	76.69%	398,212,777.83	73.10%	44.31%
出口销售	174,618,114.19	23.31%	146,503,217.08	26.90%	19.19%
分销售模式					
经销	337,078,845.08	44.99%	268,510,842.27	49.29%	25.54%
直销	412,181,938.15	55.01%	276,205,152.64	50.71%	49.23%

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

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
特种氯乙烯共聚物	749,260,783.23	583,854,035.31	22.08%	37.55%	53.41%	-8.05%
分产品						
氯醋树脂	491,659,970.94	376,484,656.93	23.43%	14.36%	30.23%	-9.33%
水性乳液（树脂）	256,972,276.12	207,042,714.46	19.43%	124.09%	126.32%	-0.79%
分地区						
国内销售	574,642,669.04	445,074,373.21	22.55%	44.31%	52.86%	-4.33%
国外销售	174,618,114.19	138,779,662.10	20.52%	19.19%	55.24%	-18.46%

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

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
氯醋树脂	32,007.69	32,154.09	491,659,970.94	14,352.24	16,374.62	22.22%	主要是受原材料价格变动影响
水性乳液（树脂）	12,663.19	12,798.35	256,972,276.12	19,392.42	20,755.08	31.66%	主要是受原材料价格变动影响

							响
--	--	--	--	--	--	--	---

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

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
特种氯乙烯共聚物	销售量	吨	44,952.44	41,883.55	7.33%
	生产量	吨	44,670.88	41,423.12	7.84%
	库存量	吨	1,480.28	1,865.26	-20.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
特种氯乙烯共聚物	原/辅材料	504,931,514.22	86.52%	305,025,269.32	80.15%	65.54%
特种氯乙烯共聚物	人工	20,522,510.41	3.52%	19,501,024.10	5.12%	5.24%
特种氯乙烯共聚物	制造费用	28,360,037.63	4.86%	27,617,910.04	7.26%	2.69%
特种氯乙烯共聚物	动力费	20,991,716.10	3.60%	19,135,730.41	5.03%	9.70%
特种氯乙烯共聚物	运输费	8,732,718.28	1.50%	8,189,232.18	2.15%	6.64%
特种氯乙烯共聚物	不可免抵进项税	-11,125.25	0.00%	1,101,804.33	0.29%	-101.01%
特种氯乙烯共聚物	合计	583,527,371.39	100.00%	380,570,970.38	100.00%	53.33%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本公司于2021年6月出资500 万元人民币设立洪汇（海南）科技有限公司，该公司注册资本为 900 万元人民币，该公司自设立之日起纳入合并范围。

本公司于2021年1月出资187.68万人民币设立深圳市汇朗朗医疗投资有限公司，该公司注册资本为368万元人民币，该公司自设立之日起纳入合并范围。

根据2021年11月17日公司与朗朗医疗投资有限公司签署的《股权转让协议》，公司将深圳市汇朗朗医疗投资有限公司51%股权转让给朗朗医疗，其中：已出资部分按51万元转让，未出资部分按 0 元转让。本公司于2021年11月22日完成了资产交接并收到股权转入款，本公司以2021年11月22日作为丧失控制权点。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	439,933,912.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	242,884,424.38	32.42%
2	客户二	104,553,025.59	13.95%
3	客户三	49,423,433.30	6.60%
4	客户四	26,170,249.94	3.49%
5	客户五	16,902,779.00	2.26%
合计	--	439,933,912.21	58.72%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	425,748,831.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	78.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	146,799,849.61	27.01%
2	供应商二	135,822,743.36	24.99%
3	供应商三	78,524,595.21	14.45%
4	供应商四	52,846,793.65	9.72%
5	供应商五	11,754,849.74	2.16%
合计	--	425,748,831.57	78.34%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,043,931.13	5,437,600.67	29.54%	
管理费用	32,841,939.23	28,952,707.11	13.43%	
财务费用	472,712.78	1,745,269.87	-72.91%	主要是报告期内汇率变化导致汇兑损失减少所致
研发费用	27,394,336.10	23,243,671.98	17.86%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
水性氯醋树脂粘接的开发—PVC与纤维，PVC与PU等	研发与PVC具有很好热熔性,有利于在PVC界面上互相扩散和渗透,从而与PVC材料形成更加牢固的粘结的氯乙烯共聚乳液,通过改性使其具有更好的延展性和抗撕裂强度。另外氯乙烯共聚乳液原材料成本低,生产工艺简单,能耗低,生产过程中无废固、废液产生,因此产品具有很高的性价	实现产品批量生产	该项目成功研发后,可以丰富公司的产品系列,为公司创造更多的经济利益。水性胶黏剂对人体健康和生存环境没有危害,可以大大减少废水、废气的处理费用。	目前国内并没有相关产品的研发与生产,因此开发皮革胶黏剂用氯乙烯共聚乳液替代水性聚氨酯和日信氯醋共聚乳胶具有很好的应用前景和经济价值。

	比。			
0VOC 水性环氧树脂研究项目	研究新型乳化剂，使树脂中不含有有机挥发物，新型 0VOC 的水性环氧树脂以减少 VOC 的排放总量，让环氧树脂实现真正的水性化，进一步将水性树脂以及水性涂料类产品更好地推入市场，逐步代替溶剂型类产品。	实现产品批量生产	制备出的 0VOC 水性环氧树脂，防腐蚀性能以及耐水优，可与水任意比例混合，水对其有明显的降粘作用，尤其适用于对环保及对气味要求比较高的场景，同时储存稳定性保证在 1 年以上。	本项目合成的水性环氧树脂具有较大的市场发展前景。符合环保法规、企业自身的发展以及劳动者安全性的要求。弥补了国内 0VOC 水性环氧树脂的空缺，因此，该项目既符合环境利益，也符合经济发展的效益，市场应用前景非常广阔。
面向交通领域的高性能氯乙烯改性水性树脂研发及产业化	突破国外水性氯乙烯树脂的技术壁垒，建成国内首条氯乙烯改性水性树脂产业化生产线，填补国内氯乙烯改性水性树脂空白，生产的氯乙烯改性水性树脂达到国际先进水平，打破国外企业的技术垄断。	实现产品批量生产	完成大型高压聚合反应釜及反应控制系统和多级引发聚合技术与多效连续冷凝氯乙烯回收技术的研究，在试生产过程中逐步优化目标产品产业化生产工艺，完善该产品产业化过程中的装置自动化控制及安全生产防范措施	目前国内没有生产氯乙烯改性水性树脂的厂家，本项目开发的氯乙烯改性水性树脂填补了国内空白，且在性能上可以替代国外同类产品，属于国际先进，国内领先。使用氯乙烯改性水性树脂制备的水性涂料相对于国内外同类产品具有很大的性价比优势，项目的产业化实施，将会大大促进国内交通用涂料水性化的发展，应用前景广阔。
VTER 树脂的研发及应用	通过 VTER 树脂的研发及应用填补国内市场空白，弥补传统抗冲击添加剂价格高，不耐候，非透明，用量大等缺点，满足市场需求，扩大公司产品种类，完善合成及应用的技术积累。以相对廉价的氯乙烯为单体代替较昂贵的石油化工产品，原材料来源广泛且价格优势明显。	完成中试	在 PVC 透明硬质品中达到 MBS 和 ACR 所能达到的物理性能和加工性能，满足相关国标和企标。在不改变原有加工工艺的基础上，获得的性能更好的产品。	有效降低 PVC 硬质品厂商的生产成本，在不改变原有加工工艺的基础上，获得的性能更好的产品，满足市场需求，扩大公司产品种类，树立品牌，获得良好的市场收益和口碑。国内 PVC 透明硬质品抗冲击添加剂市场需求量在 15 万吨以上，应用领域高端，因此经济前景亦很可观。
无有机溶剂高固低粘型羟基丙烯酸分散体研究项目	填补国内高端羟丙分散体主要靠进口为主的空缺；解决普通羟丙分散体固含低、黏度高、VOC 含量高以及装饰性能一般等缺点。进一步将水性树脂以及水性涂料类	完成中试	采用新型的生产工艺技术路线，合成水性多羟基官能团羟丙分散体，不含 VOC，装饰性能以及耐水优，可与水任意比例混合，水对其有明显的降粘作用，尤其适用于中高端的汽车面漆应用市	环保法规的要求、企业自身的发展以及劳动者安全性的提高，使得环保水性树脂逐步成为社会发展的需要。其市场价格也为一般生产顾客所能接受，弥补了国内中高端类羟丙分散体的空缺，因

	产品更好地推入市场，逐步代替溶剂型类产品。		场。	此，该项目既符合环境利益，也符合经济发展的效益，市场应用前景非常广阔。
一步法合成羟基三元氯醋树脂	开发三元羟基氯醋树脂的生产配方与生产工艺，努力达到替代现有的三元羟基氯醋产品，并在外观颜色与耐候性方面取得进展。	实现产品批量生产	用一步聚合方法生产出三元羟基氯醋树脂产品，多种单体采用恒定比例共同补加，得到共聚物组成均匀性好，同时降低生产资源消耗，缩短了生产流程减少了质量干扰因素，减少三废的排放，降低了生产成本。	通过本项目的研发，可提升本公司的研发创新能力，改进产品质量，降低生产成本，改良扩充羟基树脂种类，扩大市场使用领域，提高对共聚原理和工艺技术的理解，提高人员技术素质和管理水平，确保公司在国内外激烈的市场竞争中取得优势地位。
环保型 PVC 管材增韧加工改性树脂研究开发	替代传统抗冲击添加剂 ACR, MBS, CPE, EVA 等，解决其价格高，不耐候，加工性能差，用量大等问题，可应用于 PVC 管材制品，具备性价比高、易加工、环保不迁移、用量小的特点。	实现试生产	通过原材料配比增加改性树脂的相容性；优化抗冲击性能和耐候性能；改变加工性能和塑化性能。经过加工配方实验获得合格的 PVC 管材硬制品，并使制品各项性能达到相应的要求，从而将该款产品推向市场。	有效降低 PVC 硬质品厂商的生产成本，在不改变原有加工工艺的基础上，获得更好的生产加工性和性能更好的产品，并引导市场环保方向，满足市场需求，扩大公司产品种类，树立公司品牌和口碑。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	50	50	0.00%
研发人员数量占比	16.61%	15.67%	0.94%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	23	24	-4.17%
硕士	6	6	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	9	15	-40.00%
30~40 岁	27	23	17.39%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	27,394,336.10	23,243,671.98	17.86%
研发投入占营业收入比例	3.66%	4.27%	-0.61%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	510,608,352.30	390,791,469.88	30.66%
经营活动现金流出小计	447,708,154.70	291,652,594.33	53.51%
经营活动产生的现金流量净额	62,900,197.60	99,138,875.55	-36.55%
投资活动现金流入小计	593,648,140.01	797,523,571.53	-25.56%
投资活动现金流出小计	582,575,492.28	805,236,415.71	-27.65%
投资活动产生的现金流量净额	11,072,647.73	-7,712,844.18	243.56%
筹资活动现金流入小计	190,000.00	8,132,900.00	-97.66%
筹资活动现金流出小计	53,418,111.42	84,416,987.05	-36.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,228,111.42	-76,284,087.05	30.22%
现金及现金等价物净增加额	20,346,377.35	14,525,258.95	40.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入较上年增长30.66%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

经营活动现金流出较上年增长53.51%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年下降36.55%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年增长243.56%，主要是购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金及投资所支付的现金减少所致；

筹资活动现金流入较上年下降97.66%，主要是上年收到股权激励员工认缴款所致；

筹资活动现金流出较上年下降36.72%，主要是股利分配减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年增长30.22%，主要是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金及收到其它与筹资活动有关的现金减少所致；

现金及现金等价物净增加额较上年增长40.08%，主要是投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增加及经营活动产生的现金流量净额减少综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,780,473.08	3.82%	主要是暂时闲置的资金进行理财确认的收益	否
公允价值变动损益	741,094.48	0.75%	主要是暂时闲置资金购买保本浮动型理财未到期确认的公允价值变动	否
营业外收入	113,714.08	0.11%	主要是无须支付的应付（预收）款项	否
营业外支出	1,845,334.15	1.86%	主要是对外捐赠、固定资产清理损失、罚款支出等	否
信用减值	-33,388.67	-0.03%	主要是计提的减值准备	是
其他收益	2,782,931.04	2.81%	主要是报告期内收到及确认以前年度与生产经营有关的政府补贴	否
资产处置收益	149,278.09	0.15%	主要是报告期内处置固定资产收益	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	67,565,871.90	9.04%	49,439,494.55	7.20%	1.84%	
应收账款	94,859,570.43	12.69%	94,928,337.99	13.82%	-1.13%	
存货	35,673,067.45	4.77%	37,135,991.85	5.40%	-0.63%	
固定资产	149,642,539.32	20.03%	172,913,110.08	25.17%	-5.14%	
在建工程	279,155.05	0.04%	597,575.86	0.09%	-0.05%	
使用权资产	146,786.98	0.02%	408,977.22	0.06%	-0.04%	
合同负债	805,052.21	0.11%	2,014,930.51	0.29%	-0.18%	
租赁负债			72,032.53	0.01%	-0.01%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	130,266,358.46	741,094.48			468,500,000.00	459,663,904.99		139,843,547.95
4.其他权益工具投资	6,000,000.00		-98,650.23					5,901,349.77
金融资产小计	136,266,358.46	741,094.48	-98,650.23		468,500,000.00	459,663,904.99		145,744,897.72
应收款项融资	31,018,112.10				189,168,124.05	174,936,619.47		45,249,616.68
上述合计	167,284,470.56	741,094.48	-98,650.23		657,668,124.05	634,600,524.46		191,093,164.63
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	6,000,000.00	-100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行股票	22,850	98.52	15,441.26	9,465.78	9,465.78	41.43%	0	补充流动资金	
合计	--	22,850	98.52	15,441.26	9,465.78	9,465.78	41.43%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1182号）核准，本公司于 2016 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，全部为发行新股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 9.52 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 25,704 万元，扣除发行费用 2,854 万元后，募集资金净额为人民币 22,850 万元。上述募集资金到位情况于 2016 年 6 月 24 日经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公 W[2016]B099 号《验资报告》验证。基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。截止 2021 年 10 月 26 日募集资金结余 94,657,831.02 元转入公司自有资金账户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目	是	19,899.2	19,899.2	98.52	12,452.24	62.58%	2021 年 08 月 31 日	2,801.84	不适用	是
新材料研发中心项目	否	2,950.8	2,950.8		2,989.02	101.30%	2017 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,850	22,850	98.52	15,441.26	--	--	2,801.84	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	22,850	22,850	98.52	15,441.26	--	--	2,801.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第 0160677 号，独用土地使用权面积 49,030.00 m <sup>2</sup> /房屋建筑面积 11,702.7 m <sup>2</sup> ，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积 3677.81 m <sup>2</sup> ），该项目中的 2 万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工和竣工环保等验收。由于该项目立项审批较早（2012 年），经过数年的不断研发，技术不断进步，公司储备了更多的品种系列产品，且部分产品工艺亦进一步得到了优化改进；随着国家对环保安全方面监管要求及标准不断提高，部分产品品种结构及工艺需要调整，致剩余产能的生产线建设周期延长，经第三届董事会第五次和第十一次会议决议，整个项目建设期计划延长至 2021 年 8 月底（详见公告编号：2018-040、2019-041）。公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，故终止该“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”。公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金									

	使用效益，保护中小投资者利益。（具体内容详见公告：2021-052）
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。（具体内容详见公告：2021-052）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,659.648102 万元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2016]E1505 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2016 年 7 月 10 日公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 3,659.648102 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的金额为人民币 3,107.24 万元；“新材料研发中心项目”的金额为人民币 552.408102 万元。公司独立董事发表了独立意见，并经第二届监事会第六次会议审议通过，东兴证券发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因新材料研发中心项目已建设完毕，2018 年 5 月 22 日，公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 0.062227 万元（利息）转入年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目募集资金存储专户中。因年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目终止，2021 年 10 月 26 日公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 9,465.783102 万元转入公司自有资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 10 月 26 日募集资金结余 9,465.783102 万元转入公司自有资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2016 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。同意公司可以使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。2021 年度公司使用银行承兑汇票支付“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”项目款项合计 72 万元，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目	年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目	12,452.24	98.52	12,452.24	100.00%	2021 年 08 月 31 日	2,801.84	不适用	否
补充流动资金	年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目	9,465.78	9,465.78	9,465.78	100.00%			不适用	否
合计	--	21,918.02	9,564.3	21,918.02	--	--	2,801.84	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，故终止该“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”。公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。（具体内容详见公告：2021-052）</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第 0160677 号，独用土地使用权面积 49,030.00 m<sup>2</sup>/房屋建筑面积 11,702.7 m<sup>2</sup>，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积 3677.81 m<sup>2</sup>），该项目中的 2 万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工和竣工环保等验收。由于该项目立项审批较早（2012 年），经过数年的不断研发，技术不断进步，公司储备了更多的品种系列产品，且部分产品工艺亦进一步得到了优化改进；随着国家对环保安全方面监管要求及标准不断提高，部分产品品种结构及工艺需要调整，致剩余产能的生产线建设周期延长，经第三届董事会第五次和第十一次会议决议，整个项目建设期计划延长至 2021 年 8 月底（详见公告编号：2018-040、2019-041）。公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，故终止该“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”。公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议</p>								

	及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。2021 年 10 月 26 日公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 9,465.783102 万元转入公司自有资金账户。
--	--

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司现处行业格局与趋势

公司主营产品为特种氯乙烯共聚物。作为油墨、涂料、色片、胶黏剂的主要树脂之一及塑料加工（PVC 建材、磁卡基材、塑胶地板等）的主要基材或改性剂之一，特种氯乙烯共聚物市场变化受下游行业影响较大。近几年，随着食品、药品、印刷、家居、服装、鞋、包、香烟、酒类等日用品和房地产、集装箱、轨道交通车辆、工程机械、钢结构、汽车船舶、电动车、家电等行业的发展，我国油墨、涂料、胶黏剂及人造革、智能卡、塑胶地板、PVC 建材行业发展迅速，对本行业产品性能的认知度、认可度也越来越高，直接带动了特种氯乙烯共聚物行业的发展。

目前，全球特种氯乙烯共聚物主要生产国是德国、日本、韩国、中国和比利时。全球主要消费国家和地区是美国、西欧、日本、韩国、印度、中国等。未来，基于与 PVC 良好的相容性和附着力，特种氯乙烯共聚物消费主要与 PVC 制品相关，可大量应用于 PVC 制品用油墨、油漆、涂料，以及 PVC 塑胶地板、磁卡、建材等，因此，其未来需求增长与 PVC 树脂需求增长相关联。此外，与在 PVC 制品的传统应用相比，特种氯乙烯共聚物在一些附加值较高的应用领域的产业化，将直接带动其需求的快速增长，如铝箔粘合剂、易拉罐内壁涂料、金属防腐涂料、塑料零配件表面涂料、木器漆、织物阻燃涂层等。

根据国务院发布的《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）、财政部和国家税务总局联合发布的《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税【2015】16号）、环境保护部联合发展改革委等部门发布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）、《重点行业挥发性有机物综

合治理方案》（环大气〔2019〕53号）及全国各地政府部门陆续出台的“挥发性有机物污染防治”管理办法等，近年来国家相关行业政策指出，我国将重点发展水性汽车涂料、水性防腐涂料、水性木器涂料、水性集装箱涂料等技术性能和涂装工艺性匹配的研究，配套树脂和助剂的研究；推进挥发性有机物污染治理，完善涂料、胶黏剂等产品挥发性有机物限值标准，加大工业涂装VOCs治理力度，全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制，2020年底前，针对不同行业全面推广或使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。根据《中国集装箱行业VOCs治理自律公约》，2017年始，集装箱行业已全面实现了“油改水”。

水性涂料作为涂料行业的新生力量，其诞生和发展主要受到了人类对环境保护重要性的逐渐认知所驱动。传统的溶剂型涂料因有VOC、苯、甲醛、铅、汞等重金属，对人类的生存环境及身体健康造成很大伤害，尤其是VOC的排放已成为继汽车之后的主要城市污染源，也是PM2.5的罪魁祸首之一。欧美国家相继制定了一系列环保法规来限制VOC向大气中排放，在该背景下，水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料及辐射固化涂料等环境友好型涂料因其VOC含量极低且节省能源而成为现代涂料工业发展的方向。

据国家统计局数字，从“十二五”末的2015年至“十三五”末的2020年，涂料年产量从1717.6万吨增至2459.1万吨，增长0.43倍，平均年增长率7.44%。数据显示，亚洲是世界上最大的涂料市场，它占据了全球46%的市场份额，一直是并将继续是增长最快的涂料市场。中国（包括中国大陆、中国台湾、中国香港及澳门）是亚太地区主要涂料消费，约占60%的亚洲涂料市场份额。

根据涂料行业“十四五”发展总体目标，“十四五”期间，涂料全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右；产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。

为适应我国经济“新常态”，完成“一带一路”、“中国制造2025”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性涂料的需求，整个社会环保意识提高和当前的环保压力，涂料行业必须适应国内外经济形势新变化，提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品，完成产业由量到质的飞跃。据全球各地区涂料产品产量统计资料显示，北美地区水性工业涂料约占43%，溶剂型工业涂料约占51%；西欧地区水性工业涂料约占34%，溶剂型工业涂料约占52%；而在中国水性工业涂料只占15%，溶剂型工业涂料占比高达80.5%，水性工业涂料应用比例与欧美发达国家相比差距相当大，具有广阔的市场发展空间。

公司顺应行业发展趋势和国家产业政策及国内外环保趋势，公司已经掌握了包括但不限于水性涂料基料及环境友好型绿色环保化工新材料的相关技术，报告期内公司已实现部分产品产业化，极大地推动了下游水性涂料的发展，未来该领域发展前景广阔。

## （二）公司未来发展战略与经营计划

公司作为专业的特种氯乙烯共聚物研发生产企业，始终坚持技术创新，产品创新，以持续创新、发展绿色环保的化工新材料为己任，继续保持公司在国内外同行业中的规模、质量、研发、成本等方面的优势地位，致力于成为全球范围内特种氯乙烯共聚物行业的自主品牌领军企业和用户的首选品牌。努力将公司打造成为特种氯乙烯共聚物及高端水性产品行业的技术领先者、市场引导者及大型跨国供应商。

为贯彻发展战略，实现发展目标，公司结合自身条件，制定了一系列旨在促进业务可持续发展、增强自主创新能力、提升核心竞争优势的发展计划。

### 1、产品扩展计划

根据特种氯乙烯共聚物行业的发展趋势，及未来水性涂料市场的巨大潜力，公司将以市场需求为先导，以技术创新为动力，不断加大研发投入，开发新产品，优化产品结构。未来，公司将充分运用研发中心平台，发挥技术领先优势，加速新产品、新技术的市场转化率，提升现有产品品质，扩大产品应用领域。将“成本较低、绿色环保、品质优良”的水性涂料基料、塑加工改性及功能性树脂和环境友好型氯醋共聚树脂等系列产品的市场推广，进一步丰富公司的产品种类。

### 2、研发创新计划

公司在坚持自主创新的前提下，充分运用好研发中心（省级工程技术研究中心、省级企业技术中心）的平台优势，通过灵活多样的合作机制，与更多的综合性高校、科研院所、行业上下游企业研发中心、行业内外高端人才等开展技术研发合作，以现有产品为基础，对水性涂料基料、塑加工改性及功能性树脂、环境友好型氯醋共聚树脂及上述特殊功能性树脂等绿色环保型树脂系列产品持续开发，增强公司新品、新工艺的创新能力，加快公司新产品的研发和产业化，加速产品应用领域的探索渗透，拓展产品的宽度和深度。除目前公司已涉猎的应用领域外，将在高性能的涂料、油墨及粘合剂等行业及电子化学品、3C电子产品等领域的应用，列为公司后期的重点研发合作方向。努力将研发中心建设成为行业内知名的研究机构和研发基地，助力企业的快速发展。

### 3、人才建设计划

公司将继续贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，形成具有自身特色的企业用人观。在公司发展的各个阶段，有针对性地引进公司急需的经营管理和技术人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力，形成多层次的人才结构，打造学习型企业。完善公司的薪酬考核体系，针对不同岗位、不同层级的员工，制定与公司发展和员工需求相适应的薪酬体系，完善岗位的绩效考核机制，对公司发展作出贡献的个人或集体进行重点嘉奖，奖励包括但不限于：奖金、股权激励、员工持股计划等方式。营造良好的竞争氛围，集聚更多的国内、外高端人才，激发和调动员工的工作热情和积极性，帮助员工实现其职业发展，共享公司发展成果。

### 4、市场开拓计划

公司以市场需求为导向，依托原有的营销模式引入新思维，巩固国内外既有市场，积极开拓新客户，提升发展空间。公司将通过组织结构调整优化，加入相关行业协会，对外合作及参加各类专业展会，新产品新技术现场发布会，及时更新公司网站功能和电子商务平台等方式丰富宣传渠道，依托研发中心平台适时为客户提供应用培训，邀请客户来访或拜访客户等方式加大与客户的交流；此外，公司将不断优化销售队伍，扩充具有化工专业知识的销售人才，提高销售人员综合技能，打造技术顾问型营销队伍，从而更加深入地了解客户的需求，以快速抓住市场机会，有针对性的进行新产品的研发，为客户提供更为细致优质的服务，来争取更大的市场占有率。

同时，公司将根据水性涂料基料、塑加工改性及功能性树脂和环境友好型氯醋共聚树脂等系列产品的市场需求情况，优化产品结构，逐步实现规模化生产，形成公司新的增长点。

### 5、资本市场计划

公司将根据业务发展规划和剩余产量建设情况，在充分考虑公司财务状况、筹资成本和资本结构的前提下，通过包括但不限于参股、控股、收购、重组等方式进行适当的资本运作，并选择合适的时机整合行业内或相关行业的其他企业，及其他行业内领先企业，实现资源共享，促进未来业务持续、稳定、健康发展，在做精、做强的基础上，逐步壮大。

### 6、强化管理

公司将持续深化企业内部管理，及时关注美元兑人民币汇率，掌握原材料市场动态，保持原材料合理库存；加强财务预决算管理，严格控制生产成本，降低物料损耗；全面落实安全环保生产责任制，开展安全环保警示教育，规范生产操作流程和操作行为，确保安全生产，达标排放；根据产品、市场发展变化及管理需要，优化调整组织结构，强化市场服务和信息收集反馈，更有力地推进和落实公司发展战略及促进内部组织更加科学合理；进一步强化规范管理，提升运营效率，以市场需求为导向，在不断优化并丰富产品的品种系列同时，严格照安全和环保的规范要求，做好产品项目的技改报批及建设推进工作。

### 7、2022年度经营目标

2022年，公司将综合考虑国内外经济变化的不确定性，根据市场需求、新产品的开发推广、现有产能利用、国家和地方政府安全环保管理要求、化工园区管理等情况，进一步丰富公司产品结构，满足市场对绿色环保产品的需求。合理调配水性树脂（乳液）和氯醋树脂系列产品产能，进一步扩大市场；通过持续地技术改造和技术攻关，进一步优化现有生产设施和生产工艺，提升现有产品的竞争力，同时确保新产品

快速实现产业化。

基于公司2021年度的经营情况，综合考虑安全环保、产品研发、市场拓展及经营能力等因素，公司预计2022年度：实现产品产销量、营业收入、归属于母公司所有者的净利润均同比增长-30%~0%，营业成本控制占营业收入的72%左右，期间费用率（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）控制在15%左右，其中研发费用预计在营业收入的4%左右。

特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2022年度的业绩预计，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度及新型冠状病毒肺炎疫情影响等多种因素，请投资者对此保持充分的风险意识，注意投资风险。

### （三）公司未来发展战略和经营目标的实现可能面对的风险及解决办法

#### 1、主要原材料价格波动的风险

公司目前生产经营所需要的原材料主要有VCM、VAc及环氧树脂等，属于石油化工行业的下游产品，其价格波动除了受石油价格的波动影响外，还受到市场供求关系、运输、生产工艺路线等因素的影响；如VCM的生产工艺路线主要分为石油乙烯法和电石乙炔法两种，因此，VCM的价格波动还与电石、石油的价格变动有关。所以，主要原材料价格波动对公司的经营成本及利润水平有较大影响。

公司产品技术含量相对较高，产品种类较多，且客户数量稳中有升、分布的行业较为广泛。公司将进一步根据经营状况适时对产品定价策略、采购策略等进行适当调整，从而，最大限度地降低原材料价格波动对公司的影响。

#### 2、汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算为主，少量的欧元结算为辅；目前我国采用浮动汇率制度，在一定程度上，国家外汇政策和人民币汇率波动将会对公司的盈利水平造成影响。公司将持续跟踪汇率波动情况，根据定价政策，适时调整公司产品的价格、尽可能地缩短出口业务收款周期、及时结汇或采取境外结汇等有效措施尽量消除、降低汇率波动造成的不利影响，保证公司业务的稳健发展。

#### 3、出口地政局不稳定、政策变化、新冠疫情变化而影响公司销售的风险

报告期内，公司主要出口地域包括印度、意大利、韩国、泰国、德国、美国、荷兰、南非等五十多个国家和地区，且在不断拓展延伸。如出口地政局不稳、与公司产品相关的进出口政策发生变化、新冠疫情持续进一步恶化等，将会影响对公司产品的需求，甚至可能带来违约风险。

公司出口产品的下游最终行业多为日用消费品，与人们日常生活密切相关，且公司可以充分发挥自主创新技术、市场开发、专注于服务国内外中高端客户等优势，加深与老客户的合作，拓展新的区域市场，购买短期出口信用保险等，以降低因出口地政局不稳定、政策变化影响公司销售的风险。

#### 4、安全环保风险

公司为化工新材料生产企业，属于精细化工行业，使用的部分原料为易爆易燃物质，对储存和运输有特殊要求；部分生产工序处于一定的高温和压力环境，有一定的危险性；废气、废水、噪声等主要污染物排放需达到国家规定标准。随着国家和地方政府对安全环保的治理和重视趋严，可能增加公司相关投入，影响公司的盈利水平；如公司安全环保管理不当，或自然灾害等原因，发生泄露、火灾、爆炸、不达标排放等安全环保事故，将影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。

公司选用的工艺路线、生产设备、控制系统及环保治理实施等，具有一定的先进性和适用性，均经过相关领域的专家论证和政府部门验收审批，生产系统运行的安全环保系数较高；同时，公司根据国家相关法律法规不断完善内部管理制度并严格执行，实行岗前和岗中等培训，提高职工的安全环保意识，将安全环保管理落实到每一个细节及部门和员工，以确保公司安全环保有序运行，最大限度地减小安全环保对公司经营的影响。

#### 5、募投项目的投资回报风险

募投项目建成投产后，固定费用增加，原材料及产品的价格波动、市场容量变化、政策环境变动等因

素都会对项目的投资回报产生影响，存在项目无法达到预期收益的风险。公司对募投项目的工艺技术方案、设备选型、工程施工方案等各个方面的可行性进行了缜密论证，目前募投项目之“新材料研发中心”已投入使用，“6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液”项目（以下简称“6万吨项目”）中的2万吨产能的生产线已投入使用并已产生一定的收益。但一段时间内受行业政策、下游技术、设备、工艺等影响，其它领域的涂料水性化市场成长处于推广阶段，还需要时间，故该“6万吨项目”剩余产能的生产线及其相关配套设施未建设完成。因此，基于当前市场状况及未来一段时期内行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，故经公司董事会和股东大会审议通过，终止该“6万吨项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

若未来“6万吨项目”的其他领域水性产品市场规模增加，公司将在进行充分市场调研、论证项目可行性、获取政府审批、并结合市场实际情况的基础上，以自有资金进行投资或建设，实现公司业务结构和产品品类布局的优化升级，形成新的盈利增长点。

#### 6、所得税政策变化的风险

公司系江苏省高新技术企业，符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，证书编号：GR202132003735，发证日期：2021年11月30日，有效期：三年，享受15%的企业所得税优惠税率（2021年-2023年）。如果公司将来不能继续被评为高新技术企业或者国家上述税收优惠政策发生变动等，可能会对公司的业绩造成不利影响。

公司将严格按照科技部、财政部、国家税务总局以国科发火〔2016〕32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》及税收法律法规等要求，由公司设立的专门工作小组，进一步完善公司相关制度，精细化管理，及时、准确做好各项申请等相关工作，以持续取得高新技术企业资格及享受相关企业所得税优惠政策，降低对公司业绩造成不利的的影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月21日	无锡市锡山区东港镇新材料产业园	实地调研	机构	前海鸿富 刘高寒、陆文涛	公司业务发展情况	详见巨潮资讯网：洪汇新材投资者关系活动记录表 编号：2021-投002
2021年06月01日	无锡市锡山区东港镇新材料产业园	实地调研	机构	浦银安盛基金 徐博	公司业务发展情况	详见巨潮资讯网：洪汇新材投资者关系活动记录表 编号：2021-投003
2021年06月09日	无锡市锡山区东港镇新材料产业园	实地调研	机构	无锡素见私募投资基金合伙企业（有限合伙）：蔡诚、江技、王梦逸、陶岸丰	公司业务发展情况	详见巨潮资讯网：洪汇新材投资者关系活动记录表 编号：2021-投004

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（一）报告期内，公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

（二）报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）报告期内，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

（四）报告期内，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

（五）报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）报告期内，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流与合作，实现股东、公司、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）报告期内，公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

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

是  否

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

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，以及面向市场自主经营的能力。

### 1.业务独立情况

公司独立从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液产品的研发、生产及销售。公司拥有完整的业务流程体系，拥有面向市场自主经营的能力，各项经营活动均独立自主，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况。

### 2.资产独立情况

公司拥有完整的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施，对与生产经营相关的房屋、设备等资产均合法拥有所有权或使用权，与公司生产经营相关的商标由公司独立、合法拥有。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所而进行生产经营的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

### 3.机构独立情况

公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预机构设置的情形，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

### 4.人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生；公司现有业务相关的生产、销售、管理和技术等核心人员均为正式员工。公司人事、薪酬管理与股东严格分开，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作，未在关联企业中担任除董事以外的其他职务，亦未在关联企业处领薪。

### 5.财务独立情况

公司设置独立的财务部门，配备专职的财务人员。公司根据现行企业会计准则、企业会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了内部会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计管理制度。公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户，对所发生的资金收支进行结算。公司成立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税款缴纳。公司财务独立，没有为控股股东及其所控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以本公司名义所取得的借款、授信额度转借予各股东及其控股的企业使用的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	55.29%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

					公告编码: 2021-031
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.56%	2021 年 08 月 13 日	2021 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-056
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.77%	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-086

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
项梁	董事长	现任	男	31	2017年02月10日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	
陆驰	副董事长	离任	男	55	2020年10月09日	2021年12月03日	0	0	0	0	0	
李专元	董事、董事会秘书	现任	男	49	2011年11月20日	2023年10月08日	212,226	0	0	0	212,226	
赵芳	董事	现任	女	43	2021年12月03日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	
张熔昱	独立董事	现任	男	47	2017年09月20日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	
杨东汉	独立董事	现任	男	41	2017年09月20日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	
秦专成	监事	现任	男	39	2017年09月20日	2023年10月08日	40,000	0	0	0	40,000	

蒋海东	监事	现任	男	33	2020年 10月09 日	2023年 10月08 日	6,500	0	1,625	0	4,875	
陆毅	监事	现任	男	32	2020年 10月09 日	2023年 10月08 日	0	0	0	0	0	
孙建军	副总经理	现任	男	55	2011年 11月20 日	2023年 10月08 日	1,012,500	0	253,125	0	759,375	
孙凌	总工程师	现任	女	61	2017年 09月20 日	2023年 10月08 日	47,650	0	12,663	0	34,987	
岳希朱	财务总监	现任	女	51	2017年 09月20 日	2023年 10月08 日	20,000	0	0	0	20,000	
马天元	总经理	现任	男	51	2020年 10月09 日	2023年 10月08 日	150,000	0	37,500	0	112,500	
合计	--	--	--	--	--	--	1,488,876	0	304,913	0	1,183,963	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年11月17日，公司收到公司董事、副董事长陆驰先生的书面辞职报告。陆驰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，陆驰先生将不再担任公司任何职务。陆驰先生的辞职报告于2021年12月3日召开2021年第二次临时股东大会审议通过补选公司董事会非独立董事后生效。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陆驰	副董事长	离任	2021年12月03日	个人原因主动离职
赵芳	董事	被选举	2021年12月03日	

## 2、任职情况

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

### （一）董事

项梁先生，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。

项梁先生于2010年11月至2012年11月服兵役；2013年5月就读于美国Santa Monica College；2016年4月至2018年12月31日任无锡可以成化工产品有限公司总经理助理，现任公司董事长、洪嵩（上海）科技有限

公司法定代表人、洪汇（海南）科技有限公司法定代表人、无锡梁韵投资有限公司执行董事、上海普满汽车服务有限公司执行董事、三亚小佑佑贸易有限公司监事、无锡刀狼社文化传播有限公司监事。

李专元先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称。

李专元先生于1993年8月至1999年6月任职无锡市电容器四厂，历任往来会计、成本会计、财务副科长、财务科长；1999年7月至2003年6月任无锡市凌河铝业有限责任公司财务经理、总经理助理；2003年7月至2011年4月任职江苏大明金属制品有限公司，历任杭州子公司财务部长、管理部长、总公司审计主管、总公司会计部长助理；2011年5月至2011年11月任洪汇树脂副总经理、财务总监，并兼任证券投资部部长；2011年11月至今任公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，2011年11月至2020年10月期间曾兼任公司副总经理、财务总监、财务部部长。2019年5月、12月、2020年5月、2021年11月起，先后任展鹏科技股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司独立董事。

赵芳女士，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，高级会计师，税务会计师（CTAC）。

赵芳女士于2002年至2004年在旭化成电子材料（苏州）有限公司任财务总监；2004年至2006年在江苏华星会计师事务所任审计经理；2006年至2009年在旭有机材树脂（南通）有限公司任财务总监；2017年11月至2021年5月任苏州工业园区迨吉文化传播有限责任公司执行董事；2009年至今在苏州工业园区服务外包职业学院担任会计教师，2017年11月至今任通用电梯股份有限公司独立董事。此外，兼任苏州米拓财税咨询事务所(有限合伙) 执行事务合伙人。

张熔显先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师。

张熔显先生于1996年8月至2001年2月，任职中国建设银行无锡分行任信贷员；2001年2月至2003年4月，任深圳德勤华永会计师事务所(原深圳天健信德会计师事务所)审计职务；2003年4月至今，任无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人、监事；2014年9月至今，任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营者；2016年9月至今，任无锡润泽投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年9月起任公司独立董事；2019年9月起任江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事。

杨东汉先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，持专职律师执业证和独立董事资格证书。

杨东汉先生自2005年7月至2006年6月在江苏省睢宁县李集镇司法所任办事员；2006年7月至今，任职江苏开炫律师事务所，先后为事务所作为法律顾问单位的江苏中标节能科技股份有限公司等十家公司提供法律服务；2017年6月起兼任无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事；2017年9月起任公司独立董事。

## （二）监事

秦专成先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

秦专成先生于2007年1月至2011年6月任职公司外贸业务经理，2011年7月至2017年9月任职公司销售部副部长；2017年9月至今任公司销售总监，并任公司监事会主席。

蒋海东先生，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

蒋海东先生于2013年6月至2017年1月任职公司技术质量部技术员；2017年2月至2019年12月任职公司技术质量部副主管；2020年1月起任公司技术质量部副部长；2020年10月起任公司监事。

陆毅先生，1990年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

陆毅先生2009年7月至2012年3月历任公司机修工、电工；2012年4月至2020年3月历任公司设备部电仪班长、副主管；2020年4月至今任公司设备部副部长；2020年10月起任公司监事。

## （三）高级管理人员

马天元先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。

马天元先生，1992年7月至2003年7月先后任职于江苏新苑集团公司、如皋天赐美食开发中心、无锡荟皇生物科技有限公司、广州和黄健宝保健品有限公司、西安德立邦（国际）健康品有限公司；2003年7月至2004年8月先后任职于锡山区查桥镇人民政府新世纪工业园区管委会、经贸中心办公室；2004年8月至2009年4月先后任职于锡山区安镇街道办事处规划建设委员会、纪检办公室、党政办公室；2009年4月至2011年7月任中共安镇街道办事处党工委委员、党政办公室主任；2011年7月至2013年6月任锡山区锡北镇人民政府副镇长、开发区锡北园区管委会副主任；2013年6月至2016年5月任中共锡山区东港镇党委副书记、人民政府副镇长、开发区东港园区管委会副主任；2016年6月至2019年6月任无锡市潇湘投资合伙企业（有限合伙）总经理；2019年6月至2020年9月任公司总经理助理；2020年10月起任公司总经理。

李专元先生：公司董事会秘书，简历详见本节“董事会成员”部分。

孙建军先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

孙建军先生于1984年8月至1994年4月任无锡县电化厂下属热电厂化水车间主任；1994年4月至1995年任江苏银卡集团公司下属热电厂化水车间主任；1995年至2000年12月任职于江苏银卡集团公司；2001年1月至2001年2月任职于江苏银卡化工有限责任公司；2001年3月至2011年11月任洪汇树脂（原洪汇化工）副总经理，兼任公司供应部部长；2011年11月至今任公司副总经理，兼任公司供应部部长。

孙凌女士，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级职业经理人，工程师职称。

孙凌女士于1983年8月至2009年8月任职上海市涂料研究室，历任实验员、助理工程师、工程师、专题组长、室主任、技术副所长；2009年9月至2015年12月应工作需要调任上海华谊精细化工有限公司技术中心，任职中心副主任；2016年1月至2017年4月退休受聘于上海华谊精细化工有限公司技术中心、上海华谊精细化工有限公司销售公司任技术顾问；2017年5月至今受聘于公司，任水性事业一部总经理；2017年9月起任公司总工程师。

岳希朱女士，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。

岳希朱女士，1990年7月至2006年3月任职于无锡市造漆厂有限公司，任成本会计；2006年4月至2008年12月任职于徐州天成氯碱有限公司，任财务经理；2009年1月至2010年1月任职于徐州隆天硅业有限公司，任财务总监；2010年2月至2012年10月任职于无锡立信税务师事务所，任项目负责人；2012年10月至2013年4月任职于无锡金达信会计师事务所有限公司，任项目负责人；2013年5月至2017年9月，历任公司内部审计部审计员、负责人；2017年9月起任公司财务总监兼财务部部长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
项梁	无锡梁韵投资有限公司	执行董事	2017年10月13日		否
项梁	上海普满汽车服务有限公司	执行董事	2018年08月10日		否
项梁	三亚小佑佑贸易有限公司	监事	2018年08月06日		否
项梁	洪嵩（上海）科技有限公司	法定代表人	2019年05月30日		是

			日		
项梁	无锡刀狼社文化传播有限公司	监事	2020年03月26日		否
项梁	洪汇（海南）科技有限公司	法定代表人	2021年06月21日		否
李专元	展鹏科技股份有限公司	独立董事	2019年05月08日		是
李专元	江阴江化微电子材料股份有限公司	独立董事	2019年12月25日		是
李专元	东珠生态环保股份有限公司	独立董事	2020年05月12日		是
李专元	江阴电工合金股份有限公司	独立董事	2021年11月25日		是
杨东汉	江苏开炫律师事务所	专职律师	2006年08月01日		是
杨东汉	无锡派克新材料科技股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
张熔显	无锡润泽投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年09月01日		是
张熔显	锡山区德恒方管理咨询中心	经营者	2014年09月01日		是
张熔显	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	独立董事	2019年09月02日		是
赵芳	苏州工业园区服务外包职业学院	会计教师	2009年07月10日		是
赵芳	通用电梯股份有限公司	独立董事	2017年11月06日		是
赵芳	苏州米拓财税咨询事务所(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年05月29日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会审议，其中董事、监事报酬还需经股东大会审议确定。2021年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付（其中，独立董事薪酬按季度支付）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
项梁	董事长	男	31	现任	140	是
陆驰	副董事长	男	55	离任	0	否
李专元	董事、董事会秘书	男	49	现任	99.94	否
赵芳	董事	女	43	现任	0	否
张熔显	独立董事	男	47	现任	6	否
杨东汉	独立董事	男	41	现任	6	否
秦专成	监事	男	39	现任	42.94	否
蒋海东	监事	男	33	现任	13.7	否
陆毅	监事	男	32	现任	13.69	否
马天元	总经理	男	51	现任	108	否
孙建军	副总经理	男	55	现任	39.84	否
孙凌	总工程师	女	61	现任	137.92	否
岳希朱	财务总监	女	51	现任	39.94	否
合计	--	--	--	--	647.97	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第四次会议	2021年01月21日	2021年01月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码： 2021-002
第四届董事会第五次会议	2021年01月25日	2021年01月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码： 2021-005
第四届董事会第六次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码： 2021-012
第四届董事会第七次会议	2021年07月26日	2021年07月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码： 2021-048
第四届董事会第八次会议	2021年08月16日	2021年08月17日	巨潮资讯网

			www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-058
第四届董事会第九次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-075
第四届董事会第十次会议	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-079
第四届董事会第十一次会议	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-087

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
项梁	8	8	0	0	0	否	3
陆驰	7	0	7	0	0	否	3
李专元	8	8	0	0	0	否	3
赵芳	1	0	1	0	0	否	0
张熔显	8	7	1	0	0	否	3
杨东汉	8	6	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提

出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、内部控制有效性、聘任财务审计机构等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务；对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	张熔显（主任委员）、杨东汉、李专元	4	2021年01月31日	审议《关于人力资源管理的专项报告》、《关于子公司日常管理的专项报告》、《关于筹资与投资的专项报告》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《董事会审计委员会工作报告》（2020年第四季度）、《公司2020年度审计工作安排的议案》		严格按照《独立董事工作制度》、《财务会计制度》、《董事会战略委员会工作细则》等的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	
			2021年04月15日	审议《2020年度财务报告》、《董事会审计委员会工作报告》（2020年度）、《2020年度内部审计工作报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于2020年度财务报表、重大事项内部审计	财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。关联交易事项符合公司经营需要发生，遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格按市场价格协商确定，对公司独立性不存在不		

				<p>报告》、《关于 2020 年度关联交易内部审计报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于佣金支付的专项报告》、《关于募投项目建设工程管理情况的专项报告》、《关于 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《关于 2021 年第一季度财务报表、重大事项内部审计报告》、《董事会审计委员会工作报告》（2021 年第一季度）</p>	<p>利影响。公司募集资金使用情况合法合规，不断加强与公司管理层、会计师的沟通，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益。</p>		
			2021 年 08 月 05 日	<p>审议《关于货币资金管理的专项报告》、《关于生产与存货的专项报告》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2021 年半年度财务报表、重大事项等内部审计报告》、《董事会审计委员会工作报告》（2021 年第二季度）</p>			

			2021 年 10 月 22 日	审议《关于采购与付款业务的专项报告》、《关于销售与收款业务的专项报告》、《关于 2021 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2021 年第三季度财务报表、重大事项等内部审计报告》、《董事会审计委员会工作报告》(2021 年第三季度)			
提名委员会	杨东汉（主任委员）、张熔显、李专元	1	2021 年 11 月 12 日	审议《关于公司非独立董事候选人资格并提名的议案》	选举非独立董事候选人		
薪酬与考核委员会	张熔显（主任委员）、杨东汉、赵芳	2	2021 年 01 月 18 日	审议《关于对 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件考核的议案》	对 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件考核		
			2021 年 04 月 15 日	审议《确认 2020 年度董事、高级管理人员绩效考评的议案》、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的方案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。		

战略委员会	项梁（主任委员）、李专元、赵芳、张熔显、杨东汉	1	2021年04月15日	审议《关于公司未来发展战略的议案》	战略发展委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。	
-------	-------------------------	---	-------------	-------------------	---	--

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	301
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5
报告期末在职员工的数量合计（人）	306
当期领取薪酬员工总人数（人）	306
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	25
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	178
销售人员	17
技术人员	56
财务人员	6
行政人员	49
合计	306
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	8
本科学历	59
大专学历	57
高中（中专）及以下学历	182
合计	306

## 2、薪酬政策

据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规等有关规定，为适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，公司建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则实行固定薪酬加绩效薪酬或效益薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

公司制订了员工培训管理制度，并每年制订员工培训计划，采用内部培训和外部培训结合，对新入职员工和在岗员工进行岗前、岗中相关制度、技能及未来发展的相关知识培训，确保员工胜任岗位工作和综合技能的不断提升，并满足公司发展对人才的需求。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》的要求，公司董事会制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年

（2019-2021年度）股东分红回报规划》，并且严格遵照执行。

2021年4月26日，第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案》，于2021年5月21日经公司2020年度股东大会审议通过，并于2021年6月4日实施，以公司2020年12月31日的股份总数108,346,500股扣除公司回购专用证券账户持有的股份2,165,065股后的总股本106,181,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。总计派发现金红利53,077,067.50元（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	107,871,000
现金分红金额（元）（含税）	43,148,400.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	43,148,400.00
可分配利润（元）	269,926,238.86
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数（如有）的股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次转增金额未超过公司报告期末“资本公积--股本溢价”的金额，剩余未分配利润转至以后年度分配。	
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前正在实施回购专用证券账户中的股份用于员工持股计划，且处于过户期间，公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数（如有）的股本为分配基数，分配比例不变，具体金额以实际派发时为准。	

注：上表中的分配预案的股本基数为 2021 年 12 月 31 日的公司总股本，实际以权益分派股权登记日的公司总股数扣除回购专用账户中已回购股份（如有）后的总股本为基数进行分配。本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，存在不确定性。

## 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实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

1、2019年12月13日，公司召开了第三届董事会第十四次会议审议了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司2019年12月16日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-069、2019-071）。

2、2019年12月13日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。详见公司2019年12月16日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-070）。

3、2019年12月13日至2019年12月23日，公司对拟激励对象进行内部公示。

4、2019年12月24日，公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，并出具了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会关于 2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。详见公司2019年12月24日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-075）。

5、2019年12月31日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。详见公司2020年1月2日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-001）。

6、2020年1月7日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。详见公司2020年1月8日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-003、2020-005）。

7、2020年1月7日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。详见公司2020年1月8日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-004）。

8、2020年2月4日，完成2019年限制性股票授予及登记工作，本次激励计划授予股份的上市日期为2020年2月4日，本次限制性股票授予完成后，公司总股本未发生变化，仍为10,834.65万股。详见公司2020年2月5日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-006）。

9、2021年1月21日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计63人，可申请解除限售的限制性股票数量共计250,500股，占当前公司股本总额的0.23%。详见公司2021年1月22日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-004）。

10、2021年2月4日，2019年限制性股票激励计划第一个解锁期符合条件250,500股上市流通。详见公司2021年1月27日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-007）。

11、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过上述议案，同意将已不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的10,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.94元/股。详见公司2021年4月27日、2021年5月24日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-019、2021-031）。

12、2021年6月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由108,346,500股变更为 108,336,000股。详见公司2021年6月18日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-037）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期内新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李专元	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0		100,000	30,000	0	9.74	70,000
马天元	总经理	0	0	0	0	0	0		150,000	45,000	0	9.74	105,000
岳希朱	财务总监	0	0	0	0	0	0		10,000	3,000	0	9.74	7,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	260,000	78,000	0	--	182,000
备注（如有）	<p>截至本报告期末，董事、董事会秘书李专元持有的 2019 年股权激励限制性股票已解锁 30,000 股，未解锁股份 70,000 股。</p> <p>截至本报告期末，高级管理人员马天元持有的 2019 年股权激励限制性股票已解锁 45,000 股，未解锁股份 105,000 股。</p> <p>截至本报告期末，高级管理人员岳希朱持有 2019 年股权激励限制性股票已解锁 3,000 股，未解锁股份 7,000 股。</p>												

高级管理人员的考评机制及激励情况

为调动公司高级管理人员的积极性，从公司的长远发展角度考虑，并依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，对高级管理人员进行考评。报告期内，公司高级管理人员的薪酬按照其所任的高管职务，由基本工资、效益工资二部分构成，薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会根据年度实际业绩指标实施考核。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年12月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；2) 公司更正已公布的财务报告在审计过程中，注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3) 董事审计委员会和内	1、重大缺陷的存在的迹象包括：1) 违反国家法律法规或规范性文件；2) 决策程序导致重大失误；3) 重要业务缺失制度或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；4) 重大缺陷未得到整改；5) 中高级管理人员和关键技术人员流失

	部审计部对内部控制的监督无效。2、重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	严重；6) 其他对公司负面影响重大的情形。2、重要缺陷的存在的迹象包括：1) 决策程序导致出现一般性失误；2) 重要业务制度或系统存在缺陷；3) 重要缺陷未得到整改；4) 其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：1) 错报 $\geq$ 利润总额 5%；2) 错报金额 $\geq$ 营业收入总额 2%；3) 错报金额 $\geq$ 资产总额 1%。2、重要缺陷：1) 5% $>$ 错报金额 $\geq$ 3%利润总额；2) 2% $>$ 错报 $\geq$ 1%营业收入总额营业收入总额；3) 1% $>$ 错报 $\geq$ 0.5%资产总额。3、一般缺陷：1) 错报 $<$ 3%利润总额；2) 错报 $<$ 1%营业收入总额；3) 错报 $<$ 0.5%资产总额。	1、重大缺陷：损失金额在 1,000 万元；2、重要缺陷：损失金额在 500 万元(含)
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会上市公司治理专项自查清单等相关要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规、以及内部规则制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真的梳理和填报。通过本次自查，公司认为本公司治理符合相关法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运行规范，不存在重大问题。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
洪汇新材	挥发性有机物	间隙排放	1	离心干燥	60mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015	9.9 吨/年	34.276 吨/年	无
洪汇新材	氯乙烯	间隙排放	1	离心干燥	36mg/Nm <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	3.702 吨/年	8.672 吨/年	无
洪汇新材	颗粒物	间隙排放	1	离心干燥	20mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015	3.3 吨/年	17.424 吨/年	无
洪汇新材	挥发性有机物	间隙排放	1	乙烯醇车间南	60mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015	2.1 吨/年	3.5 吨/年	无
洪汇新材	甲醇	间隙排放	1	乙烯醇车间南	190mg/Nm <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.079 吨/年	0.58 吨/年	无
洪汇新材	挥发性有机物	间隙排放	1	乙烯醇车间北	60mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015	0.3504 吨/年	0.584 吨/年	无

洪汇新材	甲醇	间隙排放	1	乙烯醇车间北	190mg/Nm <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.009 吨/年	0.58 吨/年	无
洪汇新材	挥发性有机物	间隙排放	1	研发中心东	60mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015	0.002 吨/年	0.00466 吨/年	无
洪汇新材	氯乙烯	间隙排放	1	研发中心东	36mg/Nm <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.001 吨/年	8.672 吨/年	无
洪汇新材	颗粒物	间隙排放	1	研发中心东	20mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015	0.005 吨/年	0.014 吨/年	无
洪汇新材	挥发性有机物	间隙排放	1	研发中心西	60mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015	0.002 吨/年	0.00466 吨/年	无
洪汇新材	氯乙烯	间隙排放	1	研发中心西	36mg/Nm <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.001 吨/年	8.672 吨/年	无
洪汇新材	颗粒物	间隙排放	1	研发中心西	20mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015	0.005 吨/年	0.014 吨/年	无
洪汇新材	挥发性有机物	间隙排放	1	老厂污水处理	60mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015	1.2 吨/年	1.893 吨/年	无
洪汇新材	挥发性有机物	间隙排放	1	新厂污水处理	60mg/Nm <sup>3</sup>	合成树脂工业污染物排	1.2 吨/年	1.893 吨/年	无

						放标准 GB31572-2 015			
洪汇新材	COD	间隙排放	1	污水排放 口	500mg/L	《污水综合 排放标准》 GB8978-19 96	19.95 吨/年	33.827 吨/ 年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司系国内特种氯乙烯共聚物行业的领先企业，主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。公司始终将清洁生产贯穿于产品研发、生产、销售的全过程。

公司建有配套的废水处理及回用系统、废气治理系统、布袋除尘系统等环保处理设施及在线监测装置，并落实到具体人员负责日常的维护、运行、记录，确保其正常运转。公司设有安全环保部，配备专职环保人员，针对不同污染物采取有效的防治措施，并根据其特点进行分类处理，对废弃物委托有资质的单位进行处置，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。

公司采用多次或多种方式进行收集、回收、循环利用原辅料。生产过程中聚合反应未反应完的氯乙烯单体和醋酸乙烯，分别通过冷凝回收装置和进入回收系统富集提纯后继续使用；甲醇通过精馏后继续重复使用。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂项目，于2011年4月取得无锡市环境保护局关于对无锡市洪汇树脂有限公司《10万吨/年氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂搬迁扩建项目环境影响报告书》的审批意见(锡环管【2011】41号)；2014年4月4日取得了无锡市环境保护局下发的“关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司10万吨/年氯乙烯—醋酸乙烯共聚树脂搬迁扩建项目一期（6万吨/年）竣工环保验收意见的函”（锡环管验[2014]8号）。

2、无锡洪汇新材料科技股份有限公司6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目于2012年8月取得无锡市环境保护局关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司《年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目环境影响报告书》的审批意见(锡环管【2012】50号)；2019年3月20日取得了无锡市生态环境局下发的“关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司年产6万吨位水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目（一期1万吨/年氯乙烯-醋酸乙烯-丙烯酸丁酯、1万吨/年氯乙烯-丙烯酸丁酯-环氧树脂）固体废物污染防治设施竣工环保验收意见的函”（锡环管验[2019]2号）。

3、无锡洪汇新材料科技股份有限公司新材料研发中心于2012年8月取得无锡市环境保护局关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司《新材料研发中心项目环境影响报告书》的审批意见(锡环管【2012】51号)；2019年3月20日取得了无锡市生态环境局下发的“关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司新材料研发中心项目固体废物污染防治设施竣工环保验收意见的函”（锡环管验[2019]3号）。

#### 突发环境事件应急预案

公司已制定《突发环境事件应急预案》（备案号：320205-2022-053-H），并于2022年3月22日在无锡市锡山区环境监察大队备案；确保环境类突发事件发生时，公司能有效进行应急处理。公司进行了环境风险的识别，制定了控制措施，落实到责任人，配备相应的应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。公司按照要求编制了应急预案并到所属地的政府主管部门进行了预案备案。

#### 环境自行监测方案

公司根据环评备案、政府部门及内部控制等要求制定环境自行监测方案，并请有资质的第三方检测

机构对公司的水（雨水、污水）、气、声等进行定期检测，确保水、气和厂界噪音达标排放。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
洪汇新材	违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款“实行排污许可管理的企事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证检测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。”的规定。	无锡市生态环境综合行政执法局执法人员于 2021 年 7 月 12 日对你公司进行执法检查时发现，你单位于 2021 年 6 月 28 日对 COD 量程参数进行了调整，从 0-500mg/L 调整到 0-1000mg/L，原 0-500mg/L 的量程设置不符合技术规范中规定的量程应设置为排放标准 2-3 倍的要求，无法保证自动监控设备正常运行；同时发现，你单位存在自动监控站房使用面积小于 15 平方米，无视频监控设施，无照明设施，无给排水设施，无稳压电源等建设不规范的情况，无法保证检测设备正常运行，且自动监控设备未设置水质自动采样单元。	依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条及《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》相关规定，作出如下决定：1、责令立即改正违法行为；2、处以罚款人民币伍万玖仟陆佰元。	1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次行政处罚事项不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.5.1 条、第 14.5.2 条和第 14.5.3 条中规定的重大违法强制退市情形。2、不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营；公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制和监督，加强对环境保护的法律法规的学习，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。	公司在接受现场检查后，在第一时间联合第三方运行单位按照无锡市生态环境局提出的整改要求已整改到位；在规定时间内，积极组织准备证据材料，向无锡市生态环境局提交了《行政处罚申述书》，积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利。
洪汇新材	违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。	2021 年 6 月 25 日无锡市生态环境局采你单位设施排口和总排口排放废水水样各一只，经监测，设施排口废水水样（COD：522mg/L）、总排口废水水样（COD：783mg/L），你单位超过国家排	依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项、第八十三条第三项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》的相关规定，作出如下	不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营	公司在接受现场检查后，在第一时间联合第三方运行单位按照无锡市生态环境局提出的整改要求已整改到位；在规定时间内，积极组织准备证据材料，向无锡市生态环境局提交了《行政处罚

		放标准排放水污染物。	决定：罚款人民币贰拾叁万元		申述书》，积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利。
洪汇新材	违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”的规定。	查明你单位一期废水处理设施气浮池刮泥板损坏，不正常运行水污染防治设施，以逃避监管的方式排放水污染物。	依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项、第八十三条第三项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》的相关规定，作出如下决定：罚款人民币壹拾捌万元	不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营	公司在接受现场检查后，在第一时间联合第三方运行单位按照无锡市生态环境局提出的整改要求已整改到位；在规定时间内，公司积极组织准备证据材料，向无锡市生态环境局提交了《行政处罚申述书》，积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利。
洪汇新材	违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”的规定。	查明你单位在 2020 年 11 月 1 日至 11 月 10 日之间利用设施东边围墙上的塑料管道把喷淋废液从设施直接排放至气浮池，不正常运行水污染防治设施，以逃避监管的方式排放水污染物。	依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项、第八十三条第三项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》的相关规定，作出如下决定：罚款人民币肆拾伍万元	不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营	公司在接受现场检查后，在第一时间联合第三方运行单位按照无锡市生态环境局提出的整改要求已整改到位；在规定时间内，公司积极组织准备证据材料，向无锡市生态环境局提交了《行政处罚申述书》，积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利。
洪汇新材	违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”的规定。	查明你单位利用二期项目研发中心废水收集管上的三通阀门及软管将废水直接排放至厂区雨水沟道，利用暗管以逃避监管的方式排放水污染物。	依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项、第八十三条第三项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》的相关规定，作出如下决定：罚款人民币叁拾捌万元	不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营	公司在接受现场检查后，在第一时间联合第三方运行单位按照无锡市生态环境局提出的整改要求已整改到位；在规定时间内，公司积极组织准备证据材料，向无锡市生态环境局提交了《行政处罚申述书》，积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利。

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司积极响应国家号召，提高部分产品型号的反应效率、部分电机改用变频控制，部分照明采用LED照明并加装时控开关，多方面节约能耗，积极推进减污降碳。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

一直以来，公司秉承“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，不断创新、精益求精，追求企业、社会与环境的和谐发展。公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作。根据岗位性质不同，安排员工进行岗前、岗中、岗后体检，严格执行安全生产管理制度和标准，要求新进职工参加安全防护培训，定期举行职业健康安全知识培训。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢；公司严格遵守《环境保护法》、《安全生产法》等国家法律、法规、政策的规定；确保安全和环保各项实施正常运行，安全生产，达标排放；及时缴纳各项税款；积极发展就业；促进当地经济的发展；同时公司积极参与社会公益慈善事业。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### 1、安全生产制度及管理措施建设情况

公司已根据《中华人民共和国安全生产法》《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》等法律法规及规范性文件的要求，针对安全生产工作的实际需要，建立了包括《安全生产责任制度》、《安全生产会议管理制度》、《安全生产费用管理制度》、《安全生产奖惩管理制度》、《安全教育培训制度》、《特种作业人员安全管理制度》、《安全活动管理制度》、《风险评价管理制度》、《隐患排查治理管理制度》、《重大危险源管理制度》、《变更管理制度》、《事故报告处理制度》、《防火、防爆管理制度》、《危险化学品管理制度》、《特殊作业安全管理制度》、《职业安全卫生制度》、《应急救援管理制度》、《领导带班管理制度》、《值班管理制度》、《重大危险源管理制度》、《承包商管理制度》、《安全生产事故管理制度》等一整套健全的安全生产管理规章制度及操作规程并对安全管理制度及操作规程定期进行补充和完善。

前述安全生产管理的规章制度由公司安全环保部及其他具体责任部门起草后，在送交总经理签发前征求相关部门的意见，意见不一致的，由主要负责人或分管安全的负责人主持会议，取得一致意见，并最终由总经理签发。

### 2、安全生产制度及管理措施执行情况

公司主要从以下方面对安全生产制度及管理措施进行落实：

①落实主体安全责任，实现全员安全管理。公司根据“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方

针，高度重视安全生产，定期组织员工职业技能培训，强化员工安全意识，使“要我安全”转变为“我要安全”，不断健全安全组织机构，落实管理措施。

②推行安全标准化，建立安全管理长效机制。公司在日常的安全管理中，严格按照安全标准化的要求，落实安全管理工作，在日常安全管理中，学习借鉴国内外安全管理优秀企业管理模式和思路，对公司的安全管理体系不断优化改进，实现持续安全生产。

③实行自动化控制，打造本质安全。公司积极践行科学管理的理念。我公司整个生产过程都是利用DCS进行控制，并根据生产安全的实际情况，重点岗位安装了SIS系统，全公司所有生产车间安装了监控和测量设备，针对产品生产过程中的压力、温度等重要指标进行全天候监控，以实时把握全厂生产动态。当重要监测指标出现异常变动时，公司生产管理人员根据制度要求及时上报和处理，从而避免潜在安全隐患，确保公司安全管理的可查可控，最大限度实现本质安全。

④建立安全生产管理体系，形成安全风险管控与隐患整改双重预防机制。公司建立了以公司主要负责人为领导的安全生产领导小组，持续强化安全生产责任制的落实，督促建立健全各项安全生产管理制度和操作规程；定期组织安全风险辨识，不断强化分级管控机制，提高风险应对能力，不断加强生产安全事故隐患排查的治理，及时消除事故隐患，确保安全生产警钟长鸣。公司根据危险程度和后果危害程度将生产隐患分为一般隐患和重大隐患两大类，实行隐患整改要定整改责任人、定资金来源、定整改措施和定完成期限的“四定”原则和个人能整改的隐患不推给班组、班组能整改的隐患不推给车间、车间能整改的隐患不推给部门、部门能整改的隐患不推给公司的“四不推”原则。公司全面落实隐患排查工作，及时汇总整改查出的问题与隐患，以更加科学、规范和高效地进行风险管理。

⑤建设事故应急体系，做好安全生产综合应急预案演练和各项专项应急演练及现场应急处置演练。就可能发生的紧急事件，公司不断完善应急管理机制，制定了安全生产应急预案体系，并在日常生产中不定期进行安全应急预案演练，提高员工的实战能力，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护员工人身和公司财产安全。

⑥根据《中华人民共和国安全生产法》、《注册安全工程师管理规定》及《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》规定：公司设置安全生产管理机构并配备有专职安全生产管理人员，安全生产管理机构具备相对独立的职能。

报告期内，公司未发生安全生产事故，通过了当地应急管理部門的历次安全检查，不存在因为安全生产事宜遭受当地主管部门处罚的情形。

综上所述，公司安全生产制度及管理措施有效并得以实际执行。

### 3、安全措施、

落实主体安全责任，实现全员安全管理。公司根据“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，高度重视安全生产，定期组织员工职业技能培训，强化员工安全意识，使“要我安全”转变为“我要安全”，不断健全安全组织机构，落实管理措施。

推行安全标准化，建立安全管理长效机制。公司在日常的安全管理中，严格按照安全标准化的要求，落实安全管理工作，在日常安全管理中，学习借鉴国内外安全管理优秀企业管理模式和思路，对公司的安全管理体系不断优化改进，实现持续安全生产。

实行自动化控制，打造本质安全。公司积极践行科学管理的理念。我公司整个生产过程都是利用DCS进行控制，并根据生产安全的实际情况，重点岗位安装了SIS系统，全公司所有生产车间安装了监控和测量设备，针对产品生产过程中的压力、温度等重要指标进行全天候监控，以实时把握全厂生产动态。当重要监测指标出现异常变动时，公司生产管理人员根据制度要求及时上报和处理，从而避免潜在安全隐患，确保公司安全管理的可查可控，最大限度实现本质安全。

建设安全管理网络和风险管控及隐患整改体系，及时消除安全风险及事故隐患。公司建设了安全生产领导小组，每月对各生产车间进行一次全面安全检查及各项专项检查，对查出的事故隐患立即下达整改通知书并要求立即整改。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	项洪伟	股份限售承诺	1)自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；2)公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；3)本人所持公司本次发行前所持有的股票在上述锁定期限届满后2年内每年减持不超过公司上一年度末总股本的3%，减持价格不低于本次发行价，如超过上述期限拟减持发行人股票的，将提前3个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理；4)任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二	2016年06月29日	上市后36个月内	1) 履行完毕 2) 履行完毕 3) 履行完毕 4) 严格履行中

		<p>十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公司的股份，买入后六个月内不再卖出本公司的股份；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有的本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	<p>项洪伟</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p> <p>本人未生产、开发任何与洪汇新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与洪汇新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与洪汇新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人将不生产、开发任何与洪汇新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与洪汇新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与洪汇新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如洪汇新材进一步拓展产品和业务范围，本人将不与洪汇新材拓展后的产品或业务相竞争；若与洪汇新材拓展后的产品或业务产生竞争，则本人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到洪汇新材经营的方式，或者将相竞争的业务转让予无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人将对本人控股、实际控制的企业按本承诺进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人保证本人不会以任何形式直接或间接地从事与洪汇新材相同或相似的业务。在洪汇新</p>	<p>2012 年 10 月 19 日</p>	<p>发行的股票终止上市(但因任何原因暂时停止买卖除外)或本人不再是洪汇新材控股股东及实际控制人</p>	<p>严格履行中</p>

		<p>材审议是否与本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承诺，将按规定进行回避，不参与表决。如洪汇新材认定本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与洪汇新材存在同业竞争，则本人将在洪汇新材提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如洪汇新材进一步提出受让请求，则本人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让予洪汇新材。本人将尽量减少与洪汇新材的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行相关决策程序和信息披露义务。本人保证严格遵守法律、法规、规章及洪汇新材章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害洪汇新材和其他股东的合法权益。如违反本承诺，本人愿赔偿洪汇新材由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。本承诺对本人持续具有约束力，直至发生以下情形之一时终止：洪汇新材的 A 股发行申请终止；或发行的股票终止上市(但因任何原因暂时停止买卖除外)；本人不再是洪汇新材控股股东及实际控制人。</p>			
	项洪伟	<p>避免资金占用的承诺</p> <p>截至本承诺函出具之日，本人不存在以借款、代偿债务、代垫款项、委托贷款或者其他方式占用洪汇新材资金的情况，本人也不存在通过控股其他企</p>	2012 年 03 月 15 日	长期有效	严格履行中

		业、各类经济组织以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用洪汇新材资金的情况。本人自本承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项、委托贷款或者其他方式占用洪汇新材的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与洪汇新材发生除正常业务外的一切资金往来。本人保证严格遵守法律、法规、规章及洪汇新材章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害洪汇新材和其他股东的合法权益。如违反本承诺，本人愿赔偿洪汇新材由于违反本承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。			
项洪伟	补缴社保费用及住房公积金的承诺函	对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任何社会保险费和住房公积金，如果在任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行人进行处罚，或者有关人员向发行人追索，项洪伟将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。	2012年11月19日	长期有效	严格履行中
项洪伟	关于发行上市申请文件真实性的承诺	若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断无锡洪汇新材料科技股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本人将依法赔偿投资者损失。本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开董事会和股东大会对回购股份做出决议时，本人	2016年06月29日	长期有效	严格履行中

			承诺就该等回购事宜在董事会和股东大会中投赞成票。			
	项洪伟	股份减持承诺	<p>本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分洪汇新材股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：①减持前提自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。同时，减持不会对洪汇新材的控制权产生影响。②减持数量锁定期满后的两年内，在满足本人在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%的规定情形下，本人所持公司本次发行前的股票每年减持股份总数不超过洪汇新材上一年度末总股本的 3%。若减持当年洪汇新材出现资本公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。③减持方式在本人所持洪汇新材股份锁定期届满后，本人减持所持有洪汇新材的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价</p>	2016 年 06 月 29 日	股份锁定期满后 2 年	履行完毕

		<p>交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过洪汇新材股份总数 1%的,将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。④减持价格本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的发行价。洪汇新材上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有洪汇新材股票的锁定期自动延长至少 6 个月。洪汇新材如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价格将按照证券交易所的规定做除权除息处理。在满足前述减持价格限制的前提下,若本人通过大宗交易方式减持股份,则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行;若本人通过二级市场集中竞价的方式减持股份,则减持价格不低于发布减持提示性公告前 20 个交易日公司股票交易均价,前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为: 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。⑤其他事项 A、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格,本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。B、本人应在符合</p>			
--	--	---	--	--	--

			《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行减持。C、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告。D、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。			
	公司	关于发行上市申请文件真实性的承诺	若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2016 年 06 月 29 日	长期有效	严格履行中
	李燕昆、王丽华	股份减持承诺	1、未来在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和洪汇新材二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。2、减持股份的计划：本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分洪汇新材股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：（1）减持满足的条件：自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时	2017 年 07 月 28 日	锁定期满后两年内	履行完毕

		<p>有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。</p> <p>(2) 减持方式：本人所持洪汇新材股份将根据情况通过二级市场集中竞价的方式、大宗交易方式或协议转让方式进行减持。本人若采取集中竞价交易减持本人所持洪汇新材首次公开发行前股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过洪汇新材股份总数的百分之一。本人若采取大宗交易方式减持本人所持洪汇新材首次公开发行前股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过洪汇新材股份总数的百分之二。(3) 减持价格：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的股票发行价。洪汇新材发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。(4) 其他事项：</p> <p>①本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对持股 5% 以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。②本人应在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，对公司股</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>票进行减持。③本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告。④本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。</p>			
	<p>孙建军、李专元、华李康</p>	<p>股份限售的承诺</p>	<p>任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公司的股份，买入后六个月内不再卖出本公司的股份；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有的本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	<p>2016 年 06 月 29 日</p>	<p>任职期间；离职后半年；申报离任六个月后的十二个月内</p>	<p>孙建军、李专元、华李康严格履行中</p>
<p>股权激励承诺</p>	<p>马天元、李专元、岳希朱、盛华兴、周瑛、陆冰芳、周雯、陈淑华、王瑶瑶、陆映青、惠正纲、徐林超、卢遥、孙立坤、李福增、蒋海东、时劲松、朱震伟、姚宏华、陈建溢、邹广振、</p>	<p>限制性股票承诺</p>	<p>本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（简称“洪汇新材”）2019 年限制性股票激励计划的激励对象，承诺如下：1、洪汇新材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，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还洪汇新材。2、本人参与洪汇新材 2019 年限制性股票激励计划所需资金均来源于本人自筹资金，资金来源合法合规，不存在洪汇新材为本人提供贷款或以其他方式提供财务资助的情形。</p>	<p>2020 年 01 月 07 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>

	朱云龙、崔希文、张义忠、陈怀广、陆严峰、华杰、邹鹏飞、华志强、梁平、夏亥龙、华君江、周文龙、许俊、华豪、华杰、诸晓林、陈冬青、陈晓青、吴丽峰、顾军辉、何其兵、陈加良、包耀弟、华天鹤、蔡陈晨、包静伟、宗树亮、周晓、杨向东、陈周玉、黄淼佳、浦纯纯、王杰、包新兴、邹鹤鸣、浦卫东、吕志刚、胡江、陈海平、吕金东、谢春燕、封成冈					
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司于2021年6月出资500 万元人民币设立洪汇（海南）科技有限公司，该公司注册资本为 900 万元人民币，该公司自设立之日起纳入合并范围。

本公司于2021年1月出资187.68万人民币设立深圳市汇朗朗医疗投资有限公司，该公司注册资本为368 万元人民币，该公司自设立之日起纳入合并范围。

根据2021年11月17日公司与朗朗医疗投资有限公司签署的《股权转让协议》，公司将深圳市汇朗朗医疗投资有限公司51%股权转让给朗朗医疗，其中：已出资部分按51万元转让，未出资部分按 0 元转让。本公司于2021年11月22日完成了资产交接并收到股权转入款，本公司以2021年11月22日作为丧失控制权点。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40

境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	夏正曙、孙诗雪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于 2020 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方朗朗医疗投资有限公司共同出资设立合资公司，并签署了《投资协议》。2021 年 01 月 07 日，上述合资公司（深圳市汇朗朗医疗投资有限公司）已完成工商注册登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照。

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司汇朗朗之股东：朗朗医疗投资有限公司，将其所持汇朗朗 30% 的股权转让给公司副董事长陆驰先生控制的深圳市沁河企业管理合伙企业（有限合伙），因汇朗朗注册资本尚未实缴，本次转让价格为零，由受让方深圳市沁河企业管理合伙企业（有限合伙）进行缴付出资。因本次交易双方均为陆驰先生控制下的公司，系陆驰先生对其控制下公司作出的战略部署与安排，同意公司放弃行使相关股权的优先购买权。本次股权转让后，公司、朗朗医疗投资有限公司、深圳市沁河企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有汇朗朗 51%、19%、30% 股权。

公司于 2021 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将合法拥有的深圳市汇朗朗医疗投资有限公司 51% 股权（即 187.68 万元的注册资本，已实际出资 51 万元，认缴出资 136.68 万元）转让给朗朗医疗投资有限公司，其中：已出资部分按 51 万元转让，未出资部分按 0 元转让。本次股权转让完成后，公司不再持有汇朗朗的股权，同时公司委派的执行董事、财务负责人等全部退出汇朗朗。2021 年 12 月 6 日，汇朗朗完成了股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》等文件。本次变更后，公司不再持有汇朗朗的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易进展公告	2021 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-001
关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-006
关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-008
关于控股子公司签订合作意向书的公告	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-009
关于控股子公司签订合作意向书的公告	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-010
关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告	2021 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-080
关于转让控股子公司股权完成工商变更登记的公告	2021 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编码: 2021-089

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	4,000	0	0	0
券商理财产品	募集资金	6,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	12,950	12,950	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0	0
合计		27,950	17,950	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年07月06日	2021年06月30日	其他	保本收益	2.80%		19.01	27.54		是	是	
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定利率	1,000	募集资金	2020年09月30日	2021年03月22日	其他	保本收益	3.60%	17.3	7.76	17.06		是	是	
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定利率	1,000	募集资金	2020年10月23日	2021年01月25日	其他	保本收益	3.65%	9.53	2.4	9.4		是	是	
国联	证券	本金保	1,000	自有	2020	2021	其他	保本	4.20%		7.26	10.24		是	是	

证券 股份 有限 公司		障型- 浮动收 益		资金	年 10 月 28 日	年 01 月 25 日		收益								
兴业 银行 无锡 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,500	自有 资金	2020 年 10 月 30 日	2021 年 01 月 28 日	其他	保本 收益	2.90%		6.91	10.73		是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 无锡 梁溪 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2020 年 11 月 06 日	2021 年 02 月 08 日	其他	保本 收益	3.50%		13.51	18.03		是	是	
中信 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2020 年 11 月 16 日	2021 年 02 月 22 日	其他	保本 收益	2.60%		5.16	6.98		是	是	
中国 工商 银行 无锡 安镇 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2020 年 12 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	其他	保本 收益	2.20%		2.41	3.8		是	是	
兴业 银行 无锡 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,500	自有 资金	2020 年 12 月 09 日	2021 年 01 月 11 日	其他	保本 收益	2.89%		2.46	3.75		是	是	
招商 证券 股份 有限 公司	证券	本金保 障型- 固定利 率	2,000	募集 资金	2020 年 12 月 11 日	2021 年 02 月 24 日	其他	保本 收益	3.65%	15.21	10.94	15.00		是	是	
招商 证券 股份 有限 公司	证券	本金保 障型- 固定利 率	2,000	募集 资金	2020 年 12 月 11 日	2021 年 05 月 25 日	其他	保本 收益	3.75%	33.9	29.74	33.90		是	是	
上海	银行	保本浮	3,000	募集	2020	2021	其他	保本	2.95%		20.21	22.13		是	是	

浦东发展银行无锡梅村支行		浮动收益型		资金	2021年12月11日	2021年03月11日		收益								
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年12月18日	2021年03月18日	其他	保本收益	3.10%		7.28	7.64		是	是	
兴业银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021年01月12日	2021年04月12日	其他	保本收益	3.08%		11.1	11.10		是	是	
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年01月29日	2021年05月03日	其他	保本收益	3.32%		8.67	8.67		是	是	
国联证券股份有限公司	证券	本金保障型-浮动收益	1,000	自有资金	2021年02月03日	2021年05月10日	其他	保本收益	3.30%		7.86	7.86		是	是	
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定利率	1,000	募集资金	2021年02月05日	2021年06月07日	其他	保本收益	3.30%	11.03	11.03	11.03		是	是	
中国银行股份有限公司无锡梁溪支行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年02月10日	2021年03月17日	其他	保本收益	3.07%		7.36	7.36		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2021年03月01日	2021年03月31日	其他	保本收益	3.05%		1.09	1.09		是	是	

中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2021年03月01日	2021年03月31日	其他	保本收益	3.10%		1.11	1.11		是	是	
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月03日	2021年04月07日	其他	保本收益	2.05%		2.02	2.02		是	是	
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定利率	2,000	募集资金	2021年03月04日	2021年09月07日	其他	保本收益	3.35%	34.33	34.33	34.33		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2021年03月12日	2021年06月10日	其他	保本收益	2.90%		23.36	23.36		是	是	
中国银行股份有限公司无锡梁溪支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年03月19日	2021年04月23日	其他	保本收益	3.07%		5.89	5.89		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月25日	2021年04月26日	其他	保本收益	3.35%		2.94	2.94		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月24日	2021年04月23日	其他	保本收益	3.05%		2.51	2.51		是	是	
招商	证券	本金保	1,000	募集	2021	2021	其他	保本	3.00%	4.93	4.93	4.93		是	是	

证券 股份 有限 公司		障型- 固定利 率		资金	年 03 月 26 日	年 05 月 25 日		收益								
中信 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	500	自有 资金	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 30 日	其他	保本 收益	3.15%		1.25	1.25		是	是	
中国 工商 银行 无锡 安镇 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2021 年 04 月 08 日	2021 年 05 月 06 日	其他	保本 收益	2.05%		1.57	1.57		是	是	
兴业 银行 无锡 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,500	自有 资金	2021 年 04 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	其他	保本 收益	3.17%		4.06	4.06		是	是	
中信 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2021 年 04 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	其他	保本 收益	2.95%		2.42	2.42		是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 无锡 梁溪 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2021 年 04 月 26 日	2021 年 07 月 27 日	其他	保本 收益	3.54%		17.85	17.85		是	是	
宁波 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	450	自有 资金	2021 年 04 月 28 日	2021 年 07 月 27 日	其他	保本 收益	3.45%		3.83	3.83		是	是	
中国 工商 银行 无锡 安镇	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2021 年 05 月 07 日	2021 年 06 月 11 日	其他	保本 收益	2.05%		2.13	2.13		是	是	

支行																
兴业银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年05月12日	2021年11月08日	其他	保本收益	3.12%		15.39	15.39		是	是	
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定利率	3,000	募集资金	2021年05月27日	2021年10月25日	其他	保本收益	2.90%	35.99	35.99	35.99		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	550	自有资金	2021年06月03日	2021年09月01日	其他	保本收益	3.45%		4.68	4.68		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2021年06月11日	2021年09月10日	其他	保本收益	1.80%		32	32		是	是	
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年06月18日	2021年07月23日	其他	保本收益	2.05%		1.97	1.97		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年06月28日	2021年09月30日	其他	保本收益	3.10%		7.98	7.98		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年07月05日	2021年12月31日	其他	保本收益	2.90%		16.18	16.18		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	400	自有资金	2021年07月29日	2021年10月27日	其他	保本收益	3.40%		3.35	3.35		是	是	

支行																
招商银行 无锡分行 新区支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2021年09月16日	2021年10月08日	其他	保本收益	3.03%		0.91	0.91		是	是	
中信银行 无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年10月01日	2021年12月31日	其他	保本收益	3.05%		8.6	8.6		是	是	
国联证券股份有限公司	证券	本金保障型-浮动收益	500	自有资金	2021年07月12日	2022年04月11日	其他	保本收益	3.30%		4.68	0		是	是	
国联证券股份有限公司	证券	本金保障型-浮动收益	500	自有资金	2021年07月28日	2022年04月11日	其他	保本收益	3.30%		4.25	0		是	是	
中国银行股份有限公司 无锡梁溪支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021年07月29日	2022年02月08日	其他	保本收益	3.40%		9.49	0		是	是	
中国农业银行 厚桥支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月27日	2022年03月01日	其他	保本收益	2.07%		2.4	0		是	是	
宁波银行 无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	550	自有资金	2021年08月12日	2022年02月08日	其他	保本收益	3.15%		3.16	0		是	是	
宁波银行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2021年10月	2022年01月	其他	保本收益	3.30%		1.84	0		是	是	

无锡锡山支行		型			月 25 日	月 24 日										
东兴证券	证券	本金保障型-固定收益	2,000	自有资金	2021 年 11 月 05 日	2022 年 05 月 09 日	其他	保本收益	3.10%	31.42	9.51	0		是	是	
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 11 日	其他	保本收益	3.15%		3.81	0		是	是	
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 12 月 01 日	2022 年 03 月 31 日	其他	保本收益	3.60%		2.14	0		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 12 月 06 日	2022 年 03 月 07 日	其他	保本收益	3.00%		1.01	0		是	是	
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 12 月 03 日	2022 年 03 月 03 日	其他	保本收益	3.15%		1.09	0		是	是	
东兴证券	证券	本金保障型-固定收益	2,000	自有资金	2021 年 12 月 14 日	2022 年 03 月 13 日	其他	保本收益	3.00%	14.63	2.79	0		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 12 月 20 日	2022 年 03 月 21 日	其他	保本收益	3.00%		0.48	0		是	是	
中信银行无锡	银行	保本浮动收益型	1,900	自有资金	2021 年 12 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	其他	保本收益	3.00%			0		是	是	

锡山支行					日	日										
合计		76,850	--	--	--	--	--	--	208.27	466.06	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公告编号	公告名称	刊载日期	登载的互联网网站及检索
2021-004	关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2021-01-22	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-007	关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通提示性公告	2021-01-27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-019	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	2021-04-27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-027	关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告	2021-04-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-050	关于变更部分回购股份用途并注销的公告	2021-07-27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-052	关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告	2021-07-27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-064	关于回购股份注销完成暨股份变动的公告	2021-08-27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-089	关于转让控股子公司股权完	2021-12-07	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

	成工商变更登记的公告		
2021-091	关于公司控股股东、实际控制人签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告	2021-12-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### （一）募投项目进展情况

“年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液”项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0160677号，独用土地使用权面积49,030.00m<sup>2</sup>/房屋建筑面积11,702.7m<sup>2</sup>，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积3677.81m<sup>2</sup>），该项目中的2万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工验收和竣工环保验收，达到了预定可使用状态。

公司分别于2021年7月26日、2021年8月13日召开第四届董事会第七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。2021年10月26日，公司首次公开发行股票开立的募集资金专用账户中“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的节余资金94,657,831.02元已全部划转至公司的自有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的注销手续。

### （二）2019年限制性股票激励计划进展情况

公司于2021年1月21日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共63人，可申请解锁的限制性股票数量为250,500股，占当时公司总股本（10834.65万股）的0.23%，上市流通日为2021年2月4日。

公司分别于2021年4月26日、2021年5月21日召开第四届董事会第六次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的3名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的10,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.94元/股。公司于2021年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由108,346,500股变更为 108,336,000股。

### （三）实际控制人股份变化情况

公司于2021年4月27日，收到控股股东、实际控制人项洪伟先生的《董监高和有关人员买卖公司股票计划表》，并于2021年4月20日预先披露了减持公告，计划自该减持预披露公告披露之日起三个交易日后的十五个交易日内，以大宗交易方式减持公司股份累计不超过2,116,395股，占公司总股本的1.95%。

截至2021年5月26日，项洪伟先生本次减持计划期限已届满，共计减持569,104股，占当时公司总股本（10834.65万股）的0.53%；本次减持完成后，项洪伟先生持有57,834,096股股份，占公司目前总股本（10787.1万股）53.61%。

公司于2021年12月26日收到公司控股股东、实际控制人项洪伟先生通知，获悉其分别与再华新材料科技（苏州）有限公司、项梁先生签署了《股份转让协议》，约定将其所持公司10,790,000股（占公司总股本的10.00%）以协议转让的方式转让给再华科技，约定将其所持公司17,260,000股（占公司总股本的16.00%）以协议转让的方式转让给项梁先生，同意本次股权转让价格为20.42元/股。本次股权协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议转让过户手续。本次股权协议转让最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告名称	刊载日期	登载的互联网网站及检索
2021-006	关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告	2021-01-26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-009	关于控股子公司签订合作意向书的公告	2021-03-18	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-010	关于控股子公司签订合作意向书的公告	2021-03-26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-022	关于向全资子公司增资的公告	2021-04-27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-038	关于设立子公司并完成工商注册登记的公告	2021-06-24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-044	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2021-07-16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-080	关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告	2021-11-18	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021-089	关于转让控股子公司股权完成工商变更登记的公告	2021-12-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

1、公司于2021年1月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司汇朗朗之股东：朗朗医疗投资有限公司，将其所持汇朗朗30%的股权转让给公司副董事长陆驰先生控制的深圳市沁河企业管理合伙企业（有限合伙），因汇朗朗注册资本尚未实缴，本次转让价格为零，由受让方深圳市沁河企业管理合伙企业（有限合伙）进行缴付出资。因本交易双方均为陆驰先生控制下的公司，系陆驰先生对其控制下公司作出的战略部署与安排，同意公司放弃行使相关股权的优先购买权。本次股权转让后，公司、朗朗医疗投资有限公司、深圳市沁河企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有汇朗朗51%、19%、30%股权。

2、公司控股子公司汇朗朗于2021年3月分别与9家口腔医疗机构签订了《合作意向书》。

3、公司于2021年4月26日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司使用自有资金向全资子公司洪嵩科技增资1,000万元。本次增资完成后，洪嵩科技注册资本由500万元增加至1,500万元。

4、根据海南自由贸易港的总体建设方案和国际化的战略定位，海南未来在智慧口岸和海关特殊监管区等相关领域的市场需求相应增加。为抓住海南自由贸易港建设的市场机遇，进一步完善公司产业布局和营销网络，通过海南自由贸易港的特殊性进一步加大海外市场的开拓力度，公司以自有资金在海南投资设立全资子公司洪汇（海南）科技有限公司，注册资本900万元，公司持股比例为100%，以更好地开展市场拓展工作。

5、公司于2021年11月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将合法拥有的深圳市汇朗朗医疗投资有限公司51%股权（即187.68万元的注册资本，已实际出资51万元，认缴出资136.68万元）转让给朗朗医疗投资有限公司，其中：已出资部分按51万元转让，未出资部分按0元转让；本次股权转让完成后，公司不再持有汇朗朗的股权，同时公司委派的执行董事、财务负责人等全部退出汇朗朗。

2021年12月6日，汇朗朗完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》等文件。本次变更后，公司不再持有汇朗朗的股权。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,204,453	55.57%				-58,700,047	-58,700,047	1,504,406	1.39%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,204,453	55.57%				-58,700,047	-58,700,047	1,504,406	1.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	60,204,453	55.57%				-58,700,047	-58,700,047	1,504,406	1.39%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	48,142,047	44.43%				58,224,547	58,224,547	106,366,594	98.61%
1、人民币普通股	48,142,047	44.43%				58,224,547	58,224,547	106,366,594	98.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	108,346,500	100.00%				-475,500	-475,500	107,871,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内公司部分在任和已离任董监高股份锁定股数量变化。
- 2、报告期内2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通。
- 3、报告期内公司对已不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的10,500股限制性股票进

行回购注销后股份数量变化。

4、报告期内公司变更部分回购股份用途，将第一期回购股份库存股465,000股进行注销以减少注册资本。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2021年1月21日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计63人，解除限售股的数量250,500股，占公司当时总股本（10,834.65万股）的0.23%。具体内容详见公司2021年1月22日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-004）。

2、2021年4月26日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。并于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了该议案。对因离职已不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计10,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.94元/股。回购完成后，公司总股本由10,834.65万股变为10,833.60万股。具体内容详见公司2021年4月27日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-019）。

3、2021年7月26日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。并于2021年8月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同意变更公司部分回购股份用途并注销以减少注册资本。注销的已回购社会公众股数量为465,000股，占公司总股本的比例为0.43%。注销实施完成后，公司股份总数由108,336,000股变更为107,871,000股。具体内容详见公司2021年7月27日、2021年8月27日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-050、2021-056、2021-064）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱震伟	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
周瑛	100,000	0	30,000	70,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
周文龙	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定

岳希朱	17,500	500	3,000	15,000	高管锁定股、股权激励限售股	按法律法规规定解锁
项洪伟	58,403,200	0	58,403,200	0	任期届满离任	2021年4月8日离任满半年
夏亥龙	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
孙凌	34,987	0	0	34,987	高管锁定股	按法律法规规定解锁
盛华兴	100,000	0	30,000	70,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
秦专成	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	按法律法规规定解锁
陆冰芳	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
李专元	212,144	0	52,975	159,169	高管锁定股、股权激励限售股	按法律法规规定解锁
华李康	21,122	0	21,122	0	任期届满离任	2021年4月8日离任满半年
华君江	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
封成冈	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
陈加良	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
蔡陈晨	5,000	0	1,500	0	离职, 3,500 股回购注销	按股权激励的相关规定
蒋海东	6,125	250	1,500	4,875	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
朱云龙	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
卢瑶	10,000	0	3,000	7,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
许俊	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
李福增	10,000	0	3,000	7,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
孙立坤	10,000	0	3,000	7,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定

邹广振	5,000	0	1,500	0	离职, 3,500 股回购注销	按股权激励的相关规定
陈淑华	10,000	0	3,000	7,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
周雯	10,000	0	3,000	7,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
孙建军	759,375	0	0	759,375	高管锁定股	按法律法规规定解锁
华杰	10,000	0	3,000	7,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
马天元	150,000	7,500	45,000	112,500	高管锁定股、股权激励限售股	按法律法规规定解锁
徐林超	50,000	0	15,000	35,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
华豪	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
邹鹏飞	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
惠正刚	10,000	0	3,000	7,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
宗树亮	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
包耀弟	10,000	0	3,000	7,000	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
时劲松	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
陈冬青	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
诸晓林	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
陈晓青	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
吴丽峰	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
顾军辉	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
华志强	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定

何其兵	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
梁平	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
张义忠	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
崔希文	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
华杰	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
王瑶瑶	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
吕金东	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
陈建溢	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
陈周玉	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
陈怀广	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
王杰	5,000	0	1,500	0	离职, 3,500 股回购注销	按股权激励的相关规定
胡江	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
浦纯纯	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
姚宏华	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
周晓	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
杨向东	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
黄淼佳	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
邹鹤鸣	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
华天鹤	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定

吕志刚	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
陆严峰	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
包静伟	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
陆昶青	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
浦卫东	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
谢春燕	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
包新兴	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
陈海平	5,000	0	1,500	3,500	股权激励限售股	按股权激励的相关规定
合计	60,204,453	8,250	58,697,797	1,504,406	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,564	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	-------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
项洪伟	境内自然人	53.61%	57,834,096	-569,104	0	57,834,096	质押	26,500,000
招商证券资管—李燕昆—招商资管创新价值 202103 号单一资产管理计划	其他	1.65%	1,783,360	1,783,360	0			
李燕昆	境内自然人	1.62%	1,751,640	-1,083,360	0	1,751,640		
朱天社	境内自然人	1.09%	1,172,100	1,172,100	0	1,172,100		
孙建军	境内自然人	0.70%	759,375	-253,125	759,375	0		
刘丽新	境内自然人	0.66%	713,500	713,500	0	713,500		
杨志军	境内自然人	0.56%	600,000	600,000	0	600,000		
王连法	境内自然人	0.47%	510,800	510,800	0	510,800		
杨青	境内自然人	0.46%	500,300	500,300	0	500,300		
查根楼	境内自然人	0.46%	500,000	500,000	0	500,000		
齐星	境内自然人	0.46%	500,000	500,000	0	500,000		
朱永利	境内自然人	0.46%	500,000	500,000	0	500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东孙建军是控股股东、实际控制人项洪伟的妹夫，上述股东存在行动一致的可能性，项洪伟、孙建军与以上其他股东之间不存在关联关系；招商证券资管—李燕昆—招商资管创新价值 202103 号单一资产管理计划和李燕昆，系一致行动人。除此以外，公司尚未知晓以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	公司回购专用证券账户中持有 1,700,065 股。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
项洪伟	57,834,096		人民币普通股	57,834,096				

招商证券资管—李燕昆—招商资管创新价值 202103 号单一资产管理计划	1,783,360	人民币普通股	1,783,360
李燕昆	1,751,640	人民币普通股	1,751,640
朱天社	1,172,100	人民币普通股	1,172,100
刘丽新	713,500	人民币普通股	713,500
杨志军	600,000	人民币普通股	600,000
王连法	510,800	人民币普通股	510,800
杨青	500,300	人民币普通股	500,300
查根楼	500,000	人民币普通股	500,000
齐星	500,000	人民币普通股	500,000
朱永利	500,000	人民币普通股	500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	招商证券资管—李燕昆—招商资管创新价值 202103 号单一资产管理计划与李燕昆系一致行动人；除此以外，公司尚未知晓以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东朱天社除通过普通证券账户持有 108,400 股外，还通过投资者信用证券账户持有 1,063,700 股，实际合计持有 1,172,100 股。</p> <p>公司股东刘丽新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 713,500 股，实际合计持有 713,500 股。</p> <p>公司股东杨志军除通过普通证券账户持有 5,000 股外，还通过投资者信用证券账户持有 595,000 股，实际合计持有 600,000 股。</p> <p>公司股东王连法除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 510,800 股，实际合计持有 510,800 股。</p> <p>公司股东杨青除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 500,300 股，实际合计持有 500,300 股。</p> <p>公司股东查根楼除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 股。</p> <p>公司股东齐星除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 股。</p> <p>公司股东朱永利除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 股。</p>		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
项洪伟	中国	否
主要职业及职务	总顾问	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

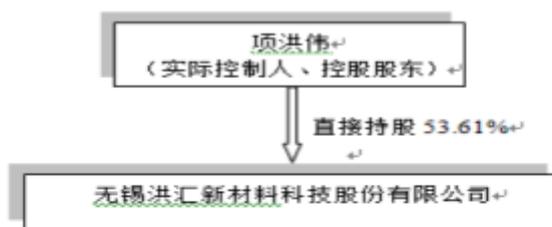
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
项洪伟	本人	中国	否
主要职业及职务	总顾问		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2021年12月26日公司控股股东、实际控制人项洪伟先生分别与再华新材料科技（苏州）有限公司、项梁先生签署了《股份转让协议》，约定将其所持公司10,790,000股（占公司总股本的10.00%）以协议转让的方式转让给再华科技，约定将其所持公司17,260,000股（占公司总股本的16.00%）以协议转让的方式转让给项梁先生，同意本次股权转让价格为20.42元/股。本次股权协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议转让过户手续。截至2021年12月31日上述股份转让尚未办妥过户手续。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 29 日
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2022]A762 号
注册会计师姓名	夏正曙 孙诗雪

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洪汇新材2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母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，我们独立于洪汇新材，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，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并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。

##### 收入确认

##### 1、事项描述

洪汇新材主要从事氯乙烯—醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、制造和销售。如财务报表附注五、39、“公司确认收入的具体方法”和附注七、61“营业收入、营业成本”所述，2021年度营业收入749,260,783.23元，较2020年度营业收入544,715,994.91元，增长了37.55%。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，公司授予限制性股票激励计划需要进行业绩考核，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对营业收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评估管理层对洪汇新材自销售订单审批至营业收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是

否符合企业会计准则的要求，并确定是否一贯应用；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性测试程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情形；

(4) 对本年记录的内销收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售出库单、客户签收记录以及相关回款情况，评价相关内销收入确认是否符合公司收入确认的会计政策，收入确认金额是否正确；

(5) 对本年记录的外销收入交易选取样本，将账面出口销售记录与出口报关单或货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，检查报关单、提单的有关要素，核对报关单、货运提单上出口日期、装运日期、总价等信息与发行人销售发票及账面出口销售记录是否一致。

(6) 对于重大客户的销售收入执行了函证程序，对客户期末应收账款的余额以及本期确认的收入金额进行函证。

(7) 对资产负债表日前后确认的收入抽样核对至客户签收记录、出口报关单、货运提单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的会计期间确认。

#### 四、其他信息

洪汇新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括洪汇新材2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估洪汇新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算洪汇新材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督洪汇新材的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对洪

汇新材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洪汇新材不能持续经营。

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

(6) 就洪汇新材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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,565,871.90	49,439,494.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,843,547.95	130,266,358.46
衍生金融资产		
应收票据	116,373,778.57	52,279,094.11
应收账款	94,859,570.43	94,928,337.99
应收款项融资	45,249,616.68	31,018,112.10
预付款项	10,648,681.62	7,482,661.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	242,221.36	130,880.87

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,673,067.45	37,135,991.85
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	40,189,708.53	62,588,975.90
流动资产合计	550,646,064.49	465,269,907.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,901,349.77	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,642,539.32	172,913,110.08
在建工程	279,155.05	597,575.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,786.98	
无形资产	38,543,433.63	39,545,817.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,601.71	206,046.27
递延所得税资产	2,039,821.46	2,200,955.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,613,687.92	221,463,504.47
资产总计	747,259,752.41	686,733,411.97
流动负债：		
短期借款		
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		11,100,000.00
应付账款	12,564,053.54	18,584,541.93
预收款项		
合同负债	805,052.21	2,014,930.51
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	13,052,105.31	13,909,671.71
应交税费	6,352,641.20	5,129,120.56
其他应付款	5,675,760.00	8,217,900.00
其中：应付利息		
应付股利	746,200.00	668,000.00
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	89,698.87	
其他流动负债	77,323,297.36	33,114,607.83
流动负债合计	115,862,608.49	92,070,772.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,792,345.89	12,298,721.02
递延所得税负债	51,532.19	39,953.77

其他非流动负债		
非流动负债合计	10,843,878.08	12,338,674.79
负债合计	126,706,486.57	104,409,447.33
所有者权益：		
股本	107,871,000.00	108,346,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,898,970.94	243,435,827.82
减：库存股	39,320,230.75	55,382,382.53
其他综合收益	-83,852.70	
专项储备	760,097.17	351,951.30
盈余公积	54,173,250.00	54,173,250.00
一般风险准备		
未分配利润	264,254,031.18	231,398,818.05
归属于母公司所有者权益合计	620,553,265.84	582,323,964.64
少数股东权益		
所有者权益合计	620,553,265.84	582,323,964.64
负债和所有者权益总计	747,259,752.41	686,733,411.97

法定代表人：马天元

主管会计工作负责人：岳希朱

会计机构负责人：岳希朱

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,208,404.29	47,892,259.91
交易性金融资产	139,843,547.95	130,266,358.46
衍生金融资产		
应收票据	116,373,778.57	52,279,094.11
应收账款	94,859,570.43	94,928,337.99
应收款项融资	45,249,616.68	31,018,112.10
预付款项	10,637,481.62	7,418,810.92
其他应收款	206,653.92	70,782.60
其中：应收利息		

应收股利		
存货	35,670,855.06	37,135,549.37
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	40,123,068.49	62,459,818.74
流动资产合计	542,172,977.01	463,469,124.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资	5,901,349.77	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,106,048.46	172,244,519.98
在建工程	279,155.05	597,575.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,543,433.63	39,545,817.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,039,821.46	2,200,955.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,869,808.37	225,588,868.10
资产总计	752,042,785.38	689,057,992.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,100,000.00
应付账款	12,563,013.54	18,572,291.93

预收款项		
合同负债	797,662.83	2,014,930.51
应付职工薪酬	12,302,690.31	12,876,944.76
应交税费	6,311,970.36	5,106,710.03
其他应付款	5,675,760.00	8,217,900.00
其中：应付利息		
应付股利	746,200.00	668,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	77,322,336.74	33,114,607.83
流动负债合计	114,973,433.78	91,003,385.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,792,345.89	12,298,721.02
递延所得税负债	51,532.19	39,953.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,843,878.08	12,338,674.79
负债合计	125,817,311.86	103,342,059.85
所有者权益：		
股本	107,871,000.00	108,346,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,898,970.94	243,435,827.82
减：库存股	39,320,230.75	55,382,382.53
其他综合收益	-83,852.70	
专项储备	760,097.17	351,951.30

盈余公积	54,173,250.00	54,173,250.00
未分配利润	269,926,238.86	234,790,785.86
所有者权益合计	626,225,473.52	585,715,932.45
负债和所有者权益总计	752,042,785.38	689,057,992.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	749,260,783.23	544,715,994.91
其中：营业收入	749,260,783.23	544,715,994.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,919,898.97	444,342,043.67
其中：营业成本	583,854,035.31	380,572,740.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,312,944.42	4,390,053.75
销售费用	7,043,931.13	5,437,600.67
管理费用	32,841,939.23	28,952,707.11
研发费用	27,394,336.10	23,243,671.98
财务费用	472,712.78	1,745,269.87
其中：利息费用	11,842.09	62,215.28
利息收入	615,673.50	438,593.81
加：其他收益	2,782,931.04	3,058,309.79
投资收益（损失以“-”号填列）	3,780,473.08	4,842,505.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	741,094.48	1,435,542.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,388.67	-970,559.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,278.09	339,152.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,761,272.28	109,078,902.22
加：营业外收入	113,714.08	26,765.26
减：营业外支出	1,845,334.15	1,528,339.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,029,652.21	107,577,328.38
减：所得税费用	13,213,030.67	15,674,456.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,816,621.54	91,902,871.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,816,621.54	91,902,871.62
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	85,932,280.63	91,902,871.62
2.少数股东损益	-115,659.09	
六、其他综合收益的税后净额	-83,852.70	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,852.70	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-83,852.70	
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	-83,852.70	

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	85,732,768.84	91,902,871.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,848,427.93	91,902,871.62
归属于少数股东的综合收益总额	-115,659.09	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.81	0.87
(二) 稀释每股收益	0.81	0.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马天元

主管会计工作负责人：岳希朱

会计机构负责人：岳希朱

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	749,135,782.46	544,713,694.03
减：营业成本	583,785,318.17	380,570,970.38
税金及附加	4,308,986.15	4,388,802.24
销售费用	8,459,025.43	5,909,298.77

管理费用	29,723,320.07	26,511,607.88
研发费用	26,542,510.16	22,524,615.91
财务费用	467,181.74	1,746,930.17
其中：利息费用	2,098.64	62,215.28
利息收入	608,975.49	435,608.51
加：其他收益	2,765,762.58	3,027,158.79
投资收益（损失以“－”号填列）	3,660,093.21	4,842,505.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	741,094.48	1,435,542.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,497.84	-967,310.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,278.09	339,152.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,157,171.26	111,738,517.37
加：营业外收入	113,714.06	26,765.26
减：营业外支出	1,845,334.15	1,528,339.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,425,551.17	110,236,943.53
减：所得税费用	13,213,030.67	15,674,456.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,212,520.50	94,562,486.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,212,520.50	94,562,486.77
（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	-83,852.70	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-83,852.70	

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	-83,852.70	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	88,128,667.80	94,562,486.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,272,318.30	387,163,320.07
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	5,443,144.12	392,388.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,892,889.88	3,235,761.12
经营活动现金流入小计	510,608,352.30	390,791,469.88
购买商品、接受劳务支付的现金	349,635,710.07	202,276,970.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,781,311.59	45,564,336.60
支付的各项税费	22,948,992.96	27,875,938.77
支付其他与经营活动有关的现金	20,342,140.08	15,935,348.04
经营活动现金流出小计	447,708,154.70	291,652,594.33
经营活动产生的现金流量净额	62,900,197.60	99,138,875.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,000,000.00	790,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,407,410.79	6,777,912.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,690.26	745,659.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,038.96	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	593,648,140.01	797,523,571.53
购建固定资产、无形资产和其他	4,075,492.28	19,236,415.71

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	578,500,000.00	786,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	582,575,492.28	805,236,415.71
投资活动产生的现金流量净额	11,072,647.73	-7,712,844.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,132,900.00
筹资活动现金流入小计	190,000.00	8,132,900.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,998,867.50	84,416,987.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	419,243.92	
筹资活动现金流出小计	53,418,111.42	84,416,987.05
筹资活动产生的现金流量净额	-53,228,111.42	-76,284,087.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-398,356.56	-616,685.37
五、现金及现金等价物净增加额	20,346,377.35	14,525,258.95
加：期初现金及现金等价物余额	47,219,494.55	32,694,235.60
六、期末现金及现金等价物余额	67,565,871.90	47,219,494.55

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,125,941.19	387,160,720.07
收到的税费返还	5,443,144.12	392,388.69

收到其他与经营活动有关的现金	1,869,023.39	3,201,624.82
经营活动现金流入小计	510,438,108.70	390,754,733.58
购买商品、接受劳务支付的现金	349,557,213.64	202,274,470.92
支付给职工以及为职工支付的现金	51,447,795.91	43,937,256.77
支付的各项税费	22,946,670.06	27,874,548.77
支付其他与经营活动有关的现金	21,487,550.78	16,005,283.49
经营活动现金流出小计	445,439,230.39	290,091,559.95
经营活动产生的现金流量净额	64,998,878.31	100,663,173.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,510,000.00	790,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,407,410.79	6,777,912.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,690.26	745,659.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	594,112,101.05	797,523,571.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,063,242.28	19,043,115.71
投资支付的现金	588,010,000.00	789,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	592,073,242.28	808,043,115.71
投资活动产生的现金流量净额	2,038,858.77	-10,519,544.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,132,900.00
筹资活动现金流入小计		8,132,900.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,998,867.50	84,416,987.05
支付其他与筹资活动有关的现金	104,368.64	
筹资活动现金流出小计	53,103,236.14	84,416,987.05

筹资活动产生的现金流量净额	-53,103,236.14	-76,284,087.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-398,356.56	-616,685.37
五、现金及现金等价物净增加额	13,536,144.38	13,242,857.03
加：期初现金及现金等价物余额	45,672,259.91	32,429,402.88
六、期末现金及现金等价物余额	59,208,404.29	45,672,259.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	
	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、上年期末余额	108,346,500.00				243,435,827.82	55,382,382.53		351,951.30	54,173,250.00		231,398,818.05		582,323,964.64	582,323,964.64	
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	108,346,500.00				243,435,827.82	55,382,382.53		351,951.30	54,173,250.00		231,398,818.05		582,323,964.64	582,323,964.64	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-475,500.00				-10,536,856.88	-16,062,151.78	-83,852.70	408,145.87			32,855,213.13		38,229,301.20	38,229,301.20	
(一)综合收益总额							-83,852.70				85,932,280.63		85,848,427.93	-115,659.09	85,732,768.84
(二)所有者投入和减少资本	-475,500.00				-10,536,856.88	-16,062,151.78							5,049,794.90	115,659.09	5,165,453.99

1. 所有者投入的普通股	-475,500.00				-13,068,581.78	-13,441,811.78							-102,270.00	190,000.00	87,730.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,531,724.90	-2,620,340.00							5,152,064.90		5,152,064.90
4. 其他														-74,340.91	-74,340.91
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五)专项储备							408,145.87					408,145.87		408,145.87
1. 本期提取							4,423,568.52					4,423,568.52		4,423,568.52
2. 本期使用							4,015,422.65					4,015,422.65		4,015,422.65
(六)其他														
四、本期期末余额	107,871,000.00				232,898,970.94	39,320,230.75	-83,852.70	760,097.17	54,173,250.00		264,254,031.18		620,553,265.84	620,553,265.84

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年期末余额	108,346,500.00				247,929,811.80	68,227,568.68			48,012,439.58		230,601,904.85		566,663,087.55	566,663,087.55		
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	108,346,500.00				247,929,811.80	68,227,568.68			48,012,439.58		230,601,904.85		566,663,087.55	566,663,087.55		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,493,983.98	-12,845,186.15		351,951.30	6,160,810.42		796,913.20		15,660,877.09	15,660,877.09		
（一）综合收益总额											91,902,871.62		91,902,871.62	91,902,871.62		
（二）所有者					-4,493,983.98	-12,845,186.15							8,351,2	8,351,2		

投入和减少资本					983.98	5,186.15						202.17		02.17
1. 所有者投入的普通股					-10,347,420.20	-10,347,420.20								
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,853,436.22	-2,497,765.95						8,351,202.17		8,351,202.17
4. 其他														
(三) 利润分配								6,160,810.42		-91,105,958.42		-84,945,148.00		-84,945,148.00
1. 提取盈余公积								6,160,810.42		-6,160,810.42				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-84,945,148.00		-84,945,148.00		-84,945,148.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														



2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,531,724.90	-2,620,340.00						5,152,064.90
4. 其他												
(三) 利润分配										-53,077,067.50		-53,077,067.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-53,077,067.50		-53,077,067.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								408,145.87				408,145.87
1. 本期提取								4,423,568.52				4,423,568.52
2. 本期使用								4,015,422.65				4,015,422.65
(六) 其他												
四、本期期末余额	107,87				232,898,	39,320,2	-83,852.	760,097.	54,173,2	269,92		626,225,4

额	1,000.00				970.94	30.75	70	17	50.00	6,238.86		73.52
---	----------	--	--	--	--------	-------	----	----	-------	----------	--	-------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	108,346,500.00				247,929,811.80	68,227,568.68			48,012,439.58	231,334,257.51		567,395,440.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,346,500.00				247,929,811.80	68,227,568.68			48,012,439.58	231,334,257.51		567,395,440.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-4,493,983.98	-12,845,186.15		351,951.30	6,160,810.42	3,456,528.35		18,320,492.24
(一)综合收益总额										94,562,486.77		94,562,486.77
(二)所有者投入和减少资本					-4,493,983.98	-12,845,186.15						8,351,202.17
1. 所有者投入的普通股					-10,347,420.20	-10,347,420.20						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,853,436.22	-2,497,765.95						8,351,202.17
4. 其他												
(三)利润分配									6,160,810.42	-91,105,958.42		-84,945,148.00
1. 提取盈余公积									6,160,810.42	-6,160,810.42		

2. 对所有者(或股东)的分配										-84,945,148.00		-84,945,148.00
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								351,951.30				351,951.30
1. 本期提取								4,389,854.88				4,389,854.88
2. 本期使用								4,037,903.58				4,037,903.58
(六)其他												
四、本期期末余额	108,346,500.00				243,435,827.82	55,382,382.53		351,951.30	54,173,250.00	234,790,785.86		585,715,932.45

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由无锡市洪汇树脂有限公司（以下简称洪汇树脂有限公司）整体变更设立的股份有限公司。洪汇树脂有限公司成立于2001年3月28日，由自然人项洪伟和孙建军共同出资组建，成立时的注册资本为50万元人民币。洪汇树脂有限公司以2011年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，设立时的注册资本为8,100万元，于2011年12月6日在江苏省无锡工商行政管理局办理了登记注册。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1182号”文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通

股（A股）2,700万股，每股面值1元，并于2016年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后公司总股本为10,800万股，注册资本为人民币10,800万元，该变更事项于2016年9月12日在无锡市工商行政管理局办理完成相关工商变更登记手续。

根据公司于2017年9月1日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、2017年8月14日第二届董事会第十七次会议决议和2017年9月11日第二届董事会第十九次会议决议，公司授予35名激励对象350,000股限制性股票，限制性股票授予价格为每股19.03元。截至2017年9月14日止，公司已收到35名激励对象缴纳的350,000股股票的出资款6,660,500元，其中：新增注册资本350,000元，资本公积（股本溢价）6,310,500元。上述新增股本业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2017]B137号《验资报告》审验。2017年10月25日，公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册资本（股本）变更为10,835万元人民币。

根据公司于2019年10月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于拟减少注册资本的议案》，2019年9月20日第三届董事会第十二次会议决议，公司减少股本3,500元，变更后的股本为人民币10,834.65万元。上述减资股本业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2019]B088号《验资报告》审验。2019年12月20日，公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册资本（股本）变更为10,834.65万元人民币。

根据公司于2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2020年1月7日第三届董事会第十五次会议决议，公司2019年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为2020年1月7日，向符合授予条件的63名激励对象授予83.5万股限制性股票，每股面值为人民币1元，每股授予价格为人民币9.74元，限制性股票认购款合计人民币8,132,900.00元。由于本次授予的限制性股票均系从二级市场回购的公司A股普通股，故公司注册资本（股本）未发生变更，为10,834.65万元人民币。

根据公司于2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、2020年1月7日第三届董事会第十五次会议决议、2021年1月21日第四届董事会第四次会议决议、2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于拟减少注册资本的议案》、2021年4月26日第四届董事会第六次会议决议，公司对离职的3名（3人次）限制性股票激励对象所持股份进行回购，并注销其已授予且未解锁的限制性股票10,500股，每股回购价格为人民币9.74元，股权回购款为人民币102,270元，分别减少股本人民币10,500元，资本公积人民币91,770元。上述减少股本业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月2日出具苏公W[2021]B057号《验资报告》审验。2021年7月15日，公司在无锡市行政审批局办理了工商变更登记手续，注册资本（实收资本）变更为10,833.6万元人民币。

根据公司于2018年3月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、2018年2月14日第三届董事会第三次会议决议；2018年11月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》、2018年11月9日第三届董事会第八次会议决议；2019年3月18日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于确定回购股份用途的议案》；2021年8月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，2021年7月26日第四届董事会第七次会议决议，公司将第一期回购剩余的库存股465,000股全部注销，以减少公司注册资本。本次减资分别减少股本人民币465,000元、资本公积人民币12,976,811.78元。2021年10月9日，公司在无锡市行政审批局办理了工商变更登记手续，注册资本（实收资本）变更为人民币10,787.1万元人民币。

## 2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及地址：无锡市锡山区东港镇新材料产业园

本公司的组织形式：股份有限公司（上市）

本公司的统一社会信用代码：9132020072665605XK

## 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于化学原料和化学制品制造业。

本公司经营范围：氯乙烯——醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要产品：乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂、氯乙烯共聚乳液等。

## 4、财务报告批准报出日

本财务报告于2022年4月29日经公司第四届董事会第十四次会议批准报出。

本公司将洪嵩（上海）科技有限公司和洪汇（海南）科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

### 2、持续经营

公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 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：

具体会计政策和会计估计提示：本公司主要从事乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的生产与销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项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方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期较短，以一年（12个月）作为正常营业周期。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

## （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易发生日当月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，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汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产

生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	组合依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合

本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票的计提比例进行估计如下：

账龄	商业承兑汇票坏账准备计提比例
一年以内	5%
一年至二年	10%
二年至三年	50%
三年以上	100%

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例
一年以内	5%
一年至二年	10%
二年至三年	50%
三年以上	100%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值损失计量，比照本“金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

### 15、存货

（1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

（2）存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

- （4）存货的盘存制度为永续盘存制。
- （5）低值易耗品的摊销采用一次转销法。

### 16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### 17、合同成本

- （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### （4）长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类：投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业, 以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10 年、20 年	5%	4.75%、9.5%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
电子及其他设备	年限平均法	4 年、5 年	5%	19%、23.75%
运输设备	年限平均法	4 年、5 年	5%	19%、23.75%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价, 实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用, 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。公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。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。

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时, 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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 停止资本化：当所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。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

自2021年1月1日起适用的会计政策

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### (1) 无形资产的计价方法

###### 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

###### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证及合同使用期限
应用软件	10年	预计使用年限

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

##### 1) 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

##### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的款项确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

自2021年1月1日起适用的会计政策

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁

付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

## 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以本公司最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

## (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

## (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

##### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### （1）、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

5) 客户已接受该商品。（2）公司确认收入的具体方法

1) 内销货物：本公司以往销售历史经验证明，通常情况下根据销售合同或订单将产品交付给购货方，购货方验收货物后，货物控制权转移至购货方，与该货物所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司因向购货方转让货物而有权取得的对价很可能收回，因此公司于将货物交付购货方并经购货方签收确认的日期确认收入实现。

2) 出口货物：本公司主要以海运方式出口货物，执行CIF、CFR、FOB贸易术语对境外客户进行销售，此三种贸易术语下货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。本公司已根据合同、订单约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或结合以前和买方交往的直接经验判断相关的产品对价很可能收回，产品相关的成本能够可靠地计量时，于将出口货物报关、货物装船且承运方出具提单日期确认收入实现。

3) 加工货物：本公司提供的加工劳务均能在同一会计年度开始并完成，在客户验收加工货物后，本公司根据合同享有现时收款权利，本公司的加工劳务已提供，因此确认加工收入实现。

## 40、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，包括购

买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。与资产相关补助确认为递延收益的，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。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）租赁

2021年1月1日起适用的会计政策

#### 1) 租赁的识别

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

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。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。本公司有终止租赁选择权，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。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使租赁选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

## 3) 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，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，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。

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

## 4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，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较低的租赁认定为低价值资产租赁。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。本公司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。除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、29及附注五、35。

## 5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指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。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，租赁投资额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的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。

## 2021年1月1日前适用的会计政策

### 1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (2) 终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (3) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

## (4) 安全生产费用

本公司根据2012年2月14日财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号文）的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

根据财政部2009年6月11日发布的《企业会计准则解释第3号》，企业依照国家有关规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中“其他综合收益”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目单独反映。安全生产费用在计提时，计入相关产品的成本或当期损益，并相应增加专项储备。企业使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。属于资本性支出的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司安全生产费用计提标准为：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ①上年度销售收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- ②上年度销售收入超过1000万元至1 亿元的部分，按照2%提取；
- ③上年度销售收入超过1 亿元至10 亿元的部分，按照0.5%提取；
- ④上年度销售收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订要求，公司自2021年1月1日起执行“新租赁准则”。	此会计政策变更已经第四届董事会第六次会议审议批准	本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，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原租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：3.85%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	371,094.11
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	359,498.01
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	359,498.01
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	无

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目影响如下：

合并资产负债表：

资产负债表科目	会政策变更前 2020年12月31日余额	新租赁准则 影响金额	会计政策变更后 2021年1月1日余额
预付款项	7,482,661.67	-49,479.21	7,433,182.46
使用权资产		408,977.22	408,977.22
一年内到期的非流动负债		287,465.48	287,465.48
租赁负债		72,032.53	72,032.53

本公司执行新租赁准则未对2021年1月1日母公司资产负债表各项目发生影响。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	49,439,494.55	49,439,494.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	130,266,358.46	130,266,358.46	
衍生金融资产			
应收票据	52,279,094.11	52,279,094.11	
应收账款	94,928,337.99	94,928,337.99	
应收款项融资	31,018,112.10	31,018,112.10	
预付款项	7,482,661.67	7,433,182.46	-49,479.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	130,880.87	130,880.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	37,135,991.85	37,135,991.85	
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	62,588,975.90	62,588,975.90	
流动资产合计	465,269,907.50	465,220,428.29	-49,479.21

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	172,913,110.08	172,913,110.08	
在建工程	597,575.86	597,575.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		408,977.22	408,977.22
无形资产	39,545,817.15	39,545,817.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	206,046.27	206,046.27	
递延所得税资产	2,200,955.11	2,200,955.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	221,463,504.47	221,872,481.69	408,977.22
资产总计	686,733,411.97	687,092,909.98	359,498.01
流动负债：			
短期借款			
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	11,100,000.00	11,100,000.00	
应付账款	18,584,541.93	18,584,541.93	
预收款项			
合同负债	2,014,930.51	2,014,930.51	
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	13,909,671.71	13,909,671.71	
应交税费	5,129,120.56	5,129,120.56	
其他应付款	8,217,900.00	8,217,900.00	
其中：应付利息			
应付股利	668,000.00	668,000.00	
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		287,465.48	287,465.48
其他流动负债	33,114,607.83	33,114,607.83	
流动负债合计	92,070,772.54	92,358,238.02	287,465.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		72,032.53	72,032.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,298,721.02	12,298,721.02	
递延所得税负债	39,953.77	39,953.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,338,674.79	12,410,707.32	72,032.53
负债合计	104,409,447.33	104,768,945.34	359,498.01
所有者权益：			
股本	108,346,500.00	108,346,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	243,435,827.82	243,435,827.82	
减：库存股	55,382,382.53	55,382,382.53	
其他综合收益			
专项储备	351,951.30	351,951.30	
盈余公积	54,173,250.00	54,173,250.00	
一般风险准备			
未分配利润	231,398,818.05	231,398,818.05	
归属于母公司所有者权益合计	582,323,964.64	582,323,964.64	
少数股东权益			
所有者权益合计	582,323,964.64	582,323,964.64	
负债和所有者权益总计	686,733,411.97	687,092,909.98	359,498.01

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,892,259.91	47,892,259.91	
交易性金融资产	130,266,358.46	130,266,358.46	
衍生金融资产			
应收票据	52,279,094.11	52,279,094.11	
应收账款	94,928,337.99	94,928,337.99	
应收款项融资	31,018,112.10	31,018,112.10	
预付款项	7,418,810.92	7,418,810.92	
其他应收款	70,782.60	70,782.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	37,135,549.37	37,135,549.37	
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	62,459,818.74	62,459,818.74	
流动资产合计	463,469,124.20	463,469,124.20	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	172,244,519.98	172,244,519.98	
在建工程	597,575.86	597,575.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,545,817.15	39,545,817.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,200,955.11	2,200,955.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	225,588,868.10	225,588,868.10	
资产总计	689,057,992.30	689,057,992.30	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,100,000.00	11,100,000.00	
应付账款	18,572,291.93	18,572,291.93	
预收款项			
合同负债	2,014,930.51	2,014,930.51	
应付职工薪酬	12,876,944.76	12,876,944.76	
应交税费	5,106,710.03	5,106,710.03	
其他应付款	8,217,900.00	8,217,900.00	
其中：应付利息			
应付股利	668,000.00	668,000.00	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	33,114,607.83	33,114,607.83	
流动负债合计	91,003,385.06	91,003,385.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,298,721.02	12,298,721.02	
递延所得税负债	39,953.77	39,953.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,338,674.79	12,338,674.79	
负债合计	103,342,059.85	103,342,059.85	
所有者权益：			
股本	108,346,500.00	108,346,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,435,827.82	243,435,827.82	
减：库存股	55,382,382.53	55,382,382.53	
其他综合收益			
专项储备	351,951.30	351,951.30	
盈余公积	54,173,250.00	54,173,250.00	
未分配利润	234,790,785.86	234,790,785.86	
所有者权益合计	585,715,932.45	585,715,932.45	
负债和所有者权益总计	689,057,992.30	689,057,992.30	

调整情况说明

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

## 45、其他

### 1. 重大会计判断和估计

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

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

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

#### (1) 金融资产减值

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

#### (2) 存货跌价准备

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

#### (3) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

#### (4) 折旧和摊销

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

#### (5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差

异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、0%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
洪汇新材	15%
洪嵩科技	25%
洪汇（海南）	25%

### 2、税收优惠

公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR202132003735，发证日期：2021年11月30日，有效期：三年。根据相关优惠政策规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，连续三年（2021年-2023年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,213.12	73,898.47
银行存款	67,553,439.48	47,126,182.35
其他货币资金	219.30	2,239,413.73
合计	67,565,871.90	49,439,494.55
因抵押、质押或冻结等对使用		2,220,000.00

有限制的款项总额		
----------	--	--

其他说明

其他货币资金明细:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		2,220,000.00
第三方支付存款	219.30	19,413.73
<b>合计</b>	<b>219.30</b>	<b>2,239,413.73</b>

本公司货币资金中除保证金存款外，无抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,843,547.95	130,266,358.46
其中:		
理财产品	139,843,547.95	130,266,358.46
其中:		
<b>合计</b>	<b>139,843,547.95</b>	<b>130,266,358.46</b>

其他说明:

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	116,373,778.57	52,279,094.11
<b>合计</b>	<b>116,373,778.57</b>	<b>52,279,094.11</b>

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	116,373,778.57	100.00%			116,373,778.57	52,279,094.11	100.00%			52,279,094.11
其中:										
其中: 银行承兑汇票	116,373,778.57	100.00%			116,373,778.57	52,279,094.11	100.00%			52,279,094.11
合计	116,373,778.57	100.00%			116,373,778.57	52,279,094.11	100.00%			52,279,094.11

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备: 银行承兑汇票				

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	116,373,778.57		

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	116,373,778.57		

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		77,303,549.07
合计		77,303,549.07

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收账款	99,857,145.47	100.00%	4,997,575.04	5.00%	94,859,570.43	99,924,566.31	100.00%	4,996,228.32	5.00%	94,928,337.99
其中：										
--信用风险特征组合	99,857,145.47	100.00%	4,997,575.04	5.00%	94,859,570.43	99,924,566.31	100.00%	4,996,228.32	5.00%	94,928,337.99
合计	99,857,145.47	100.00%	4,997,575.04	5.00%	94,859,570.43	99,924,566.31	100.00%	4,996,228.32	5.00%	94,928,337.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	99,762,790.03	4,988,139.50	5.00%
1至2年	94,355.44	9,435.54	10.00%
合计	99,857,145.47	4,997,575.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	99,762,790.03
1至2年	94,355.44
合计	99,857,145.47

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,996,228.32	1,346.72				4,997,575.04
合计	4,996,228.32	1,346.72				4,997,575.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	36,830,983.00	36.88%	1,841,549.15
客户 2	18,565,489.14	18.59%	928,274.46
客户 3	13,336,466.11	13.36%	666,823.31
客户 4	4,361,042.56	4.37%	218,052.13
客户 5	3,154,058.79	3.16%	157,702.94
合计	76,248,039.60	76.36%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,249,616.68	31,018,112.10
合计	45,249,616.68	31,018,112.10

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

项目	期初余额	期末余额					
		初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑票据	31,018,112.10	45,249,616.68				45,249,616.68	
合计	31,018,112.10	45,249,616.68				45,249,616.68	

说明：应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。

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	43,196,960.31	
合计	43,196,960.31	

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,564,453.95	99.21%	7,433,182.46	100.00%
1至2年	84,227.67	0.79%		
合计	10,648,681.62	--	7,433,182.46	--

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：

报告期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额9,063,063.51元，占预付款项期末余额合计数的比例85.11%。

其他说明：

期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44）（1）之说明。

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	242,221.36	130,880.87
合计	242,221.36	130,880.87

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	62,182.08	62,182.08
应收代缴员工款项	222,242.44	78,860.00
合计	284,424.52	141,042.08

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,943.00	6,218.21		10,161.21
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	7,169.12	24,872.83		32,041.95
2021 年 12 月 31 日余额	11,112.12	31,091.04		42,203.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	222,242.44
2 至 3 年	62,182.08
合计	284,424.52

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	10,161.21	32,041.95				42,203.16
合计	10,161.21	32,041.95				42,203.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
代垫个人部分养老金	应收代缴员工款项	143,650.44	1 年以内	50.50%	7,182.52
代垫住房公积金	应收代缴员工款项	78,592.00	1 年以内	27.64%	3,929.60
上海新谷湾投资有限公司	保证金及押金	52,076.00	2 至 3 年	18.31%	26,038.00
上海中心大厦置业管理有限公司	保证金及押金	10,106.08	2 至 3 年	3.55%	5,053.04
合计	--	284,424.52	--	100.00%	42,203.16

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	11,925,387.51		11,925,387.51	13,970,365.21		13,970,365.21
在产品	3,723,817.20		3,723,817.20	2,125,223.09		2,125,223.09
库存商品	20,023,862.74		20,023,862.74	21,040,403.55		21,040,403.55
合计	35,673,067.45		35,673,067.45	37,135,991.85		37,135,991.85

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

在资产负债表日，库存商品采用可变现净值与账面成本孰低计量，按照单个库存商品的账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

本公司存货期末无成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期末存货余额中无借款费用资本化金额。

**(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	40,123,068.49	60,251,151.10
待抵扣增值税	66,640.04	2,337,824.80

合计	40,189,708.53	62,588,975.90
----	---------------	---------------

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无锡大诚高新材料科技有限公司	5,901,349.77	6,000,000.00
合计	5,901,349.77	6,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
无锡大诚高新材料科技有限公司			98,650.23		不以出售为目的	

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	149,642,539.32	172,913,110.08
合计	149,642,539.32	172,913,110.08

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	103,486,204.57	172,061,640.49	25,072,252.88	8,289,923.53	308,910,021.47
2.本期增加金额	20,689.31	1,369,671.46	1,578,636.36	218,024.72	3,187,021.85
(1) 购置	20,689.31	874,014.05	1,578,636.36	218,024.72	2,691,364.44
(2) 在建工程转入		495,657.41			495,657.41
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,138,844.78	762,225.43		1,901,070.21
(1) 处置或报废		1,138,844.78	762,225.43		1,901,070.21
4.期末余额	103,506,893.88	172,292,467.17	25,888,663.81	8,507,948.25	310,195,973.11
二、累计折旧					
1.期初余额	28,435,082.22	91,112,818.53	10,402,167.80	6,046,842.84	135,996,911.39
2.本期增加金额	5,016,783.94	15,706,975.71	4,391,009.17	1,109,884.32	26,224,653.14
(1) 计提	5,016,783.94	15,706,975.71	4,391,009.17	1,109,884.32	26,224,653.14
3.本期减少金额		944,016.59	724,114.15		1,668,130.74
(1) 处置或报废		944,016.59	724,114.15		1,668,130.74
4.期末余额	33,451,866.16	105,875,777.65	14,069,062.82	7,156,727.16	160,553,433.79
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	70,055,027.72	66,416,689.52	11,819,600.99	1,351,221.09	149,642,539.32
2.期初账面价值	75,051,122.35	80,948,821.96	14,670,085.08	2,243,080.69	172,913,110.08

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		308,545.13
工程物资	279,155.05	289,030.73
合计	279,155.05	597,575.86

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6万吨/年水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目				308,545.13		308,545.13
合计				308,545.13		308,545.13

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
6万吨/年水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目	194,448,380.00	308,545.13		152,884.75	155,660.38		44.89%	2万吨产能、配套中试线及公用工程已投入使用，剩余项目已终止				募股资金
设备购置工程			342,772.66	342,772.66								其他
合计	194,448,380.00	308,545.13	342,772.66	495,657.41	155,660.38		--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”。截至 2021 年 12 月 31 日，除该项目中 2 万吨产能、配套中试线及公用工程已投入使用，并通过了安全设施竣工和竣工环保等验收，已达到预定可使用状态外，“年

产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”已终止。

#### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6 万吨/年水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目工程物资	279,155.05		279,155.05	289,030.73		289,030.73
合计	279,155.05		279,155.05	289,030.73		289,030.73

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	408,977.22	408,977.22
2.本期增加金额	35,332.69	35,332.69
(1) 租入	35,332.69	35,332.69
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	444,309.91	444,309.91
二、累计折旧		
1.期初余额		

2.本期增加金额	297,522.93	297,522.93
(1) 计提	297,522.93	297,522.93
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	297,522.93	297,522.93
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	146,786.98	146,786.98
2.期初账面价值	408,977.22	408,977.22

其他说明：

期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44）（1）之说明。

## 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	土地使用权 1	应用软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	21,063,831.38			26,614,741.00	488,121.05	48,166,693.43
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,063,831.38			26,614,741.00	488,121.05	48,166,693.43
二、累计摊销						
1.期初余额	4,072,341.22			4,435,790.00	112,745.06	8,620,876.28
2.本期增加金额	421,276.68			532,294.80	48,812.04	1,002,383.52
(1) 计提	421,276.68			532,294.80	48,812.04	1,002,383.52
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,493,617.90			4,968,084.80	161,557.10	9,623,259.80
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	16,570,213.48			21,646,656.20	326,563.95	38,543,433.63
2.期初账面价值	16,991,490.16			22,178,951.00	375,375.99	39,545,817.15

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

土地使用权为锡山区东港镇园南路南、走马塘路西地块为本公司生产经营用地。

土地使用权1为东港镇新材料产业园锡港南路北、园南路南、走马塘路西地块，作为本公司6万吨/年水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目和新材料研发中心项目的生产经营用地。

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁用房装修	206,046.27		145,444.56		60,601.71
合计	206,046.27		145,444.56		60,601.71

其他说明

公司长期待摊费用包括租赁房屋装修费用,按预计使用年限31个月平均摊销。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,008,451.56	751,267.74	4,999,953.72	749,993.06
递延收益	3,333,908.09	500,086.21	4,266,455.22	639,968.30
股份支付费用	5,157,799.90	773,669.98	5,406,625.00	810,993.75
公允价值变动	98,650.23	14,797.53		
合计	13,598,809.78	2,039,821.46	14,673,033.94	2,200,955.11

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	343,547.95	51,532.19	266,358.46	39,953.77
合计	343,547.95	51,532.19	266,358.46	39,953.77

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	13,598,809.78	2,039,821.46	14,673,033.94	2,200,955.11
递延所得税负债	343,547.95	51,532.19	266,358.46	39,953.77

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	31,326.64	6,435.81
可抵扣亏损	6,855,436.71	3,385,532.00
合计	6,886,763.35	3,391,967.81

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	729,165.56	729,165.56	
2025 年	3,182,270.99	2,656,366.44	
2026 年	2,944,000.16		
合计	6,855,436.71	3,385,532.00	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		11,100,000.00
合计		11,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,150,979.20	17,404,501.30
1 至 2 年	275,791.80	753,462.94
2 至 3 年	74,408.00	318,049.39
3 年以上	62,874.54	108,528.30

合计	12,564,053.54	18,584,541.93
----	---------------	---------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡智量安全技术研究院有限公司	205,669.90	设备质保金，尚未结算
合计	205,669.90	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	801,763.72	1,934,276.36
1 至 2 年	3,288.49	5,248.35
2 至 3 年		2,028.55
3 年以上		73,377.25
合计	805,052.21	2,014,930.51

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,909,671.71	51,008,459.03	51,866,025.43	13,052,105.31
二、离职后福利-设定提存计划		2,887,166.31	2,887,166.31	
三、辞退福利		142,750.00	142,750.00	
合计	13,909,671.71	54,038,375.34	54,895,941.74	13,052,105.31

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,798,584.51	44,658,085.02	45,706,313.39	12,750,356.14
2、职工福利费		2,442,765.90	2,442,765.90	
3、社会保险费	111,087.20	1,665,784.56	1,776,871.76	
其中：医疗保险费	99,978.50	1,355,761.51	1,455,740.01	
工伤保险费		167,955.83	167,955.83	
生育保险费	11,108.70	142,067.22	153,175.92	
4、住房公积金		939,420.00	939,420.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,302,403.55	1,000,654.38	301,749.17
合计	13,909,671.71	51,008,459.03	51,866,025.43	13,052,105.31

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,799,657.46	2,799,657.46	
2、失业保险费		87,508.85	87,508.85	
合计		2,887,166.31	2,887,166.31	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,294,237.20	

企业所得税	4,010,372.77	4,207,079.90
个人所得税	368,362.96	110,350.37
城市维护建设税	161,774.08	102,038.05
教育费附加	115,552.84	72,884.25
房产税	238,989.73	238,989.73
土地使用税	34,368.75	34,368.75
印花税	126,236.79	62,787.17
环境保护税	2,746.08	2,746.23
其他税费		297,876.11
合计	6,352,641.20	5,129,120.56

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	746,200.00	668,000.00
其他应付款	4,929,560.00	7,549,900.00
合计	5,675,760.00	8,217,900.00

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	746,200.00	668,000.00
合计	746,200.00	668,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工安置费	85,000.00	85,000.00
授予限制性股票确认的回购义务	4,844,560.00	7,464,900.00
合计	4,929,560.00	7,549,900.00

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工安置费	85,000.00	尚未支付的职工安置费
授予限制性股票确认的回购义务	4,630,510.00	尚未解锁限制性股票确认的回购义务
合计	4,715,510.00	--

其他说明

2003年，江苏银卡化工有限责任公司与本公司签订协议，向本公司转让部分土地使用权、房屋及设备，同时本公司安置江苏银卡化工有限责任公司职工34人，江苏银卡化工有限责任公司支付职工安置费合计57.8万元。截至2021年12月31日，尚可能需支付金额8.5万元。

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	89,698.87	287,465.48
合计	89,698.87	287,465.48

其他说明：

期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44）（1）之说明。

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期的应收票据	77,303,549.07	33,009,382.84
待转销项税额	19,748.29	105,224.99
合计	77,323,297.36	33,114,607.83

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	92,218.83	371,094.11
未确认融资费用	-2,519.96	-11,596.10
一年内到期的租赁负债	-89,698.87	-287,465.48
合计		72,032.53

其他说明

期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44）（1）之说明。

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,298,721.02		1,506,375.13	10,792,345.89	收到政府补助
合计	12,298,721.02		1,506,375.13	10,792,345.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

特种丙烯酸树脂的研究与开发	66,666.99			39,999.96			26,667.03	与资产相关
公司搬迁扩建项目	81,666.99			48,999.96			32,667.03	与资产相关
政策性搬迁补助	8,032,265.80			573,828.00			7,458,437.80	与资产相关
外经贸转型升级研发技改项目	99,056.70			56,603.76			42,452.94	与资产相关
重点研究计划--海工防腐涂料用绿色环保含氯共聚物水性树脂材料研发	279,956.71			139,462.69			140,494.02	与资产相关
产学研项目补助	225,000.00			30,000.00			195,000.00	与资产相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金-优秀示范智能车间奖补	243,478.40			139,130.40			104,348.00	与资产相关
市级"支持企业升级改造"扶持资金的项目	101,452.65			15,410.52			86,042.13	与资产相关
2018 年度无锡市技术改造引导资金	637,414.80			96,822.60			540,592.20	与资产相关
2018 年度无锡市科技发展资金	1,391,764.64			214,117.68			1,177,646.96	与资产相关
2019 年度区现代化产业(工业)发展资金	601,853.00			80,247.00			521,606.00	与资产相关
2020 年度无	538,144.34			71,752.56			466,391.78	与资产相关

锡市重点技术改造引导资金								
合计	12,298,721.02			1,506,375.13			10,792,345.89	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,346,500.00				-475,500.00	-475,500.00	107,871,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	238,029,202.82	2,780,550.00	13,068,581.78	227,741,171.04
其他资本公积	5,406,625.00	2,531,724.90	2,780,550.00	5,157,799.90
合计	243,435,827.82	5,312,274.90	15,849,131.78	232,898,970.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价：股本溢价本年增加金额系2019年限制性股票激励计划第一期解锁相应确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价2,780,550.00元。股本溢价本年减少金额系公司将第一期回购剩余的库存股465,000股全部注销，以减少公司注册资本，本次减资分别减少股本人民币465,000元、资本公积-股本溢价人民币12,976,811.78元；对离职的3名（3人次）限制性股票激励对象所持股份进行回购，并注销其已授予且未解锁的限制性股票10,500股，每股回购价格为人民币9.74元，股权回购款为人民币102,270元，分别减少股本人民币10,500元，资本公积-股本溢价人民币91,770元。

(2) 其他资本公积：其他资本公积本年增加金额系公司实施限制性股票激励计划，本年确认的股权激励费用2,531,724.90元；其他资本公积本年减少金额系2019年限制性股票激励计划第一期解锁相应确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价2,780,550.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	7,464,900.00	214,050.00	2,834,390.00	4,844,560.00
股份回购	47,917,482.53		13,441,811.78	34,475,670.75
合计	55,382,382.53	214,050.00	16,276,201.78	39,320,230.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 授予限制性股票回购义务确认的库存股：本期增加金额系达到2019年限制性股票激励计划第一期解锁，发放2019年度利润分配限制性股票持有者的可撤销现金股利125,250.00元；发放2020年半年度利润分配限制性股票持有者的可撤销现金股利75,150.00元；本期离职的3名（3人次）限制性股票激励对象所持股份未达到第二期限限制性股票激励计划第一期解锁条件，冲回2019年度利润分配限制性股票持有者的可撤销现金股利5,250.00元，冲回2020年半年度利润分配限制性股票持有者的可撤销现金股利3,150.00元，冲回2020年度利润分配限制性股票持有者的可撤销现金股利5,250.00元。

本期减少金额系2020年度利润分配限制性股票持有者的可撤销现金股利292,250.00元；达到第二期限限制性股票激励计划第一期解锁条件而无需回购的限制性股票250,500.00股对应的金额2,439,870.00元；对离职的3名限制性股票激励对象所持股份进行回购，并注销其已授予且未解锁的限制性股票10,500股，相应减少库存股102,270.00元。

(2) 回购股份：本期减少金额系公司将第一期回购剩余的库存股465,000股全部注销，以减少公司注册资本，本次减资分别减少股本人民币465,000元、资本公积-股本溢价人民币12,976,811.78元、库存股13,441,811.78元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

一、不能重分类进损益的其他综合收益		-98,650.23			-14,797.53	-83,852.70		-83,852.70
其他权益工具投资公允价值变动		-98,650.23			-14,797.53	-83,852.70		-83,852.70
其他综合收益合计		-98,650.23			-14,797.53	-83,852.70		-83,852.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	351,951.30	4,423,568.52	4,015,422.65	760,097.17
合计	351,951.30	4,423,568.52	4,015,422.65	760,097.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,173,250.00			54,173,250.00
合计	54,173,250.00			54,173,250.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	231,398,818.05	230,601,904.85
调整后期初未分配利润	231,398,818.05	230,601,904.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,932,280.63	91,902,871.62
减：提取法定盈余公积		6,160,810.42
应付普通股股利	53,077,067.50	84,945,148.00
期末未分配利润	264,254,031.18	231,398,818.05

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	748,757,247.83	583,596,088.53	544,593,145.35	380,572,740.29
其他业务	503,535.40	257,946.78	122,849.56	
合计	749,260,783.23	583,854,035.31	544,715,994.91	380,572,740.29

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	748,757,247.83			748,757,247.83
其中：				
二元共聚树脂	285,442,990.12			285,442,990.12
羧基三元共聚树脂	86,652,353.47			86,652,353.47
羟基三元共聚树脂	119,564,627.35			119,564,627.35
水性乳液（树脂）	256,972,276.12			256,972,276.12
化工助剂	77,088.50			77,088.50
服务收入	47,912.27			47,912.27
按经营地区分类	748,757,247.83			748,757,247.83
其中：				
国内销售	574,139,133.64			574,642,669.04
国外销售	174,618,114.19			174,618,114.19
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类	748,757,247.83			748,757,247.83
其中：				
经销	337,078,845.08			337,078,845.08
直销	411,678,402.75			411,678,402.75
合计	748,757,247.83			748,757,247.83

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,703,414.89	1,802,046.38
教育费附加	1,216,724.94	1,287,175.99
房产税	955,958.88	955,958.88
土地使用税	137,475.00	137,475.00
车船使用税	20,364.40	17,981.20
印花税	269,023.42	179,117.77
环境保护税	9,982.89	10,298.53
合计	4,312,944.42	4,390,053.75

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,038,565.43	3,697,283.32

差旅费	117,399.87	92,512.48
业务招待费	1,245,530.23	713,132.91
市场推广费	1,311,020.17	826,931.72
其他费用	331,415.43	107,740.24
合计	7,043,931.13	5,437,600.67

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,911,408.18	11,976,929.97
办公费	695,671.89	969,203.75
交通差旅费	552,993.43	427,525.39
折旧费	5,905,936.92	4,571,353.47
保险费	560,616.68	612,082.95
聘请中介机构费	1,316,737.41	1,123,081.72
无形资产摊销	1,002,383.52	990,182.00
股份支付费用	2,050,801.48	4,457,888.29
修理费	1,138,958.95	730,598.26
业务招待费	2,021,478.13	1,384,385.09
安全、环保费用	685,224.10	915,891.91
其他费用	702,205.61	793,584.31
使用权资产折旧费	297,522.93	
合计	32,841,939.23	28,952,707.11

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,736,640.39	11,744,030.05
直接材料	7,171,632.35	3,837,773.39
折旧费	5,329,920.26	5,523,139.30
委外投入	141,509.43	334,310.31
股份支付费用	480,923.42	1,395,547.93

其他费用	533,710.25	408,871.00
合计	27,394,336.10	23,243,671.98

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息支出		62,215.28
利息支出	2,098.64	
减：利息收入	615,673.50	438,593.81
未确认融资费用	9,743.45	
汇兑损益	827,297.55	1,846,188.50
手续费支出	249,246.64	275,459.90
合计	472,712.78	1,745,269.87

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,782,931.04	3,058,309.79
合计	2,782,931.04	3,058,309.79

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	120,379.87	
其他	3,660,093.21	4,842,505.14
合计	3,780,473.08	4,842,505.14

其他说明：

投资收益-其他为公司购买的银行理财产品收益。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	741,094.48	1,435,542.83
合计	741,094.48	1,435,542.83

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-33,388.67	-970,559.02
合计	-33,388.67	-970,559.02

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	149,278.09	339,152.24
合计	149,278.09	339,152.24

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	113,714.08	26,765.26	113,714.08
合计	113,714.08	26,765.26	113,714.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	740,000.00	200,000.00
固定资产报废损失	187,527.30	630,523.49	187,527.30
罚款支出	1,299,600.00		1,299,600.00
其他支出	158,206.85	157,815.61	158,206.85
合计	1,845,334.15	1,528,339.10	1,845,334.15

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,025,521.07	16,512,640.74
递延所得税费用	187,509.60	-838,183.98
合计	13,213,030.67	15,674,456.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,029,652.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,854,447.84
子公司适用不同税率的影响	-239,589.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	528,325.99
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	629,069.71
处置子公司的影响	-30,094.97
加计扣除费用的影响	-2,529,128.00

所得税费用	13,213,030.67
-------	---------------

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五（57）。

## 78、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息	615,673.50	438,593.81
收到政府补助收入	1,276,555.91	2,797,167.09
其他营业外收入	660.47	0.22
合计	1,892,889.88	3,235,761.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	18,826,976.42	15,088,806.02
公益性捐赠支出	200,000.00	740,000.00
其他营业外支出	1,315,163.66	106,542.02
合计	20,342,140.08	15,935,348.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票认购款		8,132,900.00
合计		8,132,900.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产租金	314,875.28	
股份回购	104,368.64	
合计	419,243.92	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	85,816,621.54	91,902,871.62
加：资产减值准备	33,388.67	970,559.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,224,653.14	25,417,965.32
使用权资产折旧	297,522.93	
无形资产摊销	1,002,383.52	990,182.00
长期待摊费用摊销	145,444.56	145,444.56
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）	-149,278.09	-339,152.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	187,527.30	630,523.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-741,094.48	-1,435,542.83
财务费用（收益以“-”号填列）	410,198.65	616,685.37

投资损失（收益以“-”号填列）	-3,780,473.08	-4,842,505.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	175,931.18	-754,206.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,578.42	-83,977.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,462,924.40	-5,850,849.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,337,649.80	-59,780,503.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,115,168.97	45,959,088.31
其他	1,025,349.77	5,592,293.52
经营活动产生的现金流量净额	62,900,197.60	99,138,875.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	67,565,871.90	47,219,494.55
减：现金的期初余额	47,219,494.55	32,694,235.60
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	20,346,377.35	14,525,258.95

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

注：其他

项目	本期金额	上期金额
收到的递延收益-政府补助		1,262,100.00
股份支付费用	2,531,724.90	5,853,436.22

减：分配结转其他收益的递延收益	1,506,375.13	1,523,242.70
合计	1,025,349.77	5,592,293.52

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	510,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	463,961.04
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	46,038.96

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,565,871.90	47,219,494.55
其中：库存现金	12,213.12	73,898.47
可随时用于支付的银行存款	67,553,439.48	47,126,182.35
可随时用于支付的其他货币资金	219.30	19,413.73
三、期末现金及现金等价物余额	67,565,871.90	47,219,494.55

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	302,050.63
其中：美元	47,375.29	6.3757	302,050.63
欧元			
港币			
应收账款	--	--	29,535,851.02
其中：美元	4,632,566.00	6.3757	29,535,851.02
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	47,638.00	其他收益	47,638.00

三代手续费	85,762.91	其他收益	85,762.91
以工代训补贴	132,500.00	其他收益	132,500.00
岗前培训补贴	3,900.00	其他收益	3,900.00
无锡市锡山区商务局 2020 年度部省切块商务发展资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
2018 年度人才资助资金	56,000.00	其他收益	56,000.00
2020 年锡山区现代产业发展资金	15,855.00	其他收益	15,855.00
2020 年度锡山区工业发展资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
东港 2020 年度现代产业发展扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年锡山区商务发展资金	54,400.00	其他收益	54,400.00
2020 年东港镇产业发展资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年产业升级创新领军人才奖补资金	36,000.00	其他收益	36,000.00
一次性稳定就业岗位奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年省级商务发展专项资金	57,000.00	其他收益	57,000.00
线上培训补贴	57,500.00	其他收益	57,500.00
锡山区 2021 年第一批科创产业发展资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度创业启动资金补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
特种丙烯酸树脂的研究与开发	400,000.00	递延收益	39,999.96
公司搬迁扩建项目	490,000.00	递延收益	48,999.96
政策性搬迁补助	12,575,070.80	递延收益	573,828.00
外经贸转型升级研发技改项目	500,000.00	递延收益	56,603.76
重点研究计划--海工防腐涂料用绿色环保含氯共聚物水性树脂材料研发	1,000,000.00	递延收益	139,462.69
产学研项目补助	300,000.00	递延收益	30,000.00
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金-优秀示范智能车间奖补	800,000.00	递延收益	139,130.40
市级"支持企业升级改造"扶持	146,400.00	递延收益	15,410.52

资金的项目			
2018 年度无锡市技术改造引导资金	878,100.00	递延收益	96,822.60
2018 年度无锡市科技发展资金	1,820,000.00	递延收益	214,117.68
2019 年度区现代化产业（工业）发展资金	682,100.00	递延收益	80,247.00
2020 年度无锡市重点技术改造引导资金	580,000.00	递延收益	71,752.56
合计	21,448,226.71		2,782,931.04

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表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
深圳市汇朗朗医疗投资有限公司	510,000.00	51.00%	转让	2021年11月22日	收到股权转让款	120,379.87						

其他说明：

根据2021年11月17日公司与朗朗医疗投资有限公司签署的《股权转让协议》，公司将深圳市汇朗朗医疗投资有限公司51%股权转让给朗朗医疗，其中：已出资部分按51万元转让，未出资部分按0元转让。本公司于2021年11月22日完成了资产交接并收到股权转入款，本公司以2021年11月22日作为丧失控制权点。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于2021年6月出资500 万元人民币设立洪汇(海南)科技有限公司，该公司注册资本为 900 万元人民币，该公司自设立之日起纳入合并范围。

本公司于2021年1月出资187.68万人民币设立深圳市汇朗朗医疗投资有限公司，该公司注册资本为368 万元人民币，该公司自设立之日起纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
洪嵩科技	上海	上海	化工领域、技术开发	100.00%		设立
洪汇（海南）	海南	海南	进出口、技术服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度

工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

### （一）、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和获取相关工商登记信息等。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控、应收账款账龄分析的月度审核以及购买出口信用保险来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。截至 2021年12月31日，本公司应收账款76.36%（2020年 12 月 31 日：64.98%）源于前五大客户，特定信用风险比较集中。这些客户均与本公司长期合作且信誉良好，所以无需担保物或其他信用增级。

对于其他应收款，本公司的其他应收款主要系保证金、应收代缴员工款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### （二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2021年12月31日，本公司无银行借款，利率发生变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产占总资产比重较小，2021年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			139,843,547.95	139,843,547.95
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			139,843,547.95	139,843,547.95
（二）其他债权投资			45,249,616.68	45,249,616.68
（三）其他权益工具投资			5,901,349.77	5,901,349.77
持续以公允价值计量的资产总额			190,994,514.40	190,994,514.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

（1）交易性金融资产为理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

（2）应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

（3）其他权益工具投资，为公司股权投资。对于无法使用市场可比公司模型的其他权益工具，以持有其账面资产的份额作为其公允价值的最佳估计数。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是项洪伟。

其他说明：

### 本企业的控股股东情况：

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
项洪伟	实际控制人	53.61%	53.61%

2021年12月26日公司控股股东、实际控制人项洪伟先生分别与再华新材料科技（苏州）有限公司、项梁先生签署了《股份转让协议》，约定将其所持公司10,790,000股（占公司总股本的10.00%）以协议转让的方式转让给再华科技，约定将其所持公司17,260,000股（占公司总股本的16.00%）以协议转让的方式转让给项梁先生，同意本次股权转让价格为20.42元/股。本次股权协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议转让过户手续。截至2021年12月31日上述股份转让尚未办妥过户手续。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孙建军	实际控制人项洪伟的妹夫

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,479,656.44	6,914,301.47

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	项洪伟	17,000.00	17,000.00
其他应付款	孙建军	17,000.00	17,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	250,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,500.00
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	行权价格 9.74 元/股，合同剩余期限为 12 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司于2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019年12月13日第三届董事会第十四次会议和2020年1月7日第三届董事会第十五次会议决议，公司授予63名激励对象835,000股限制性股票，每股面值1元，限制性股票授予日为2020年1月7日，授予价格为每股9.74元。激励对象取得的限制性股票在授予登记日起12个月后、24个月后、36个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的30%、30%、40%。

授予的限制性股票各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	公司业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2018 年公司净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 10%
第二个解除限售期	以 2018 年公司净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 20%
第三个解除限售期	以 2018 年公司净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 30%

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本次激励成本。

2019年度，公司净利润增长率为27.71%，已完成第一个解除限售期公司业绩考核目标。2021年2月，第一个解除限售期解锁限制性股票数量250,500股，解锁的激励对象人数为63人。本次计划授予的激励对象中有 3 人因离职原因被董事会认定为不再适合成为激励对象，本次不予解锁，公司将以9.94 元/股（回购价格=授予价格加上银行同期存款利息）的价格回购该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票10,500股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股票市价确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,360,665.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,531,724.90

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

截至2021年12月31日止，本公司不存在需要披露的其他事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	43,148,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,148,400.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 对外投资情况

公司2022年4月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资签订增资协议的议案》。无锡洪汇新材料科技股份有限公司全资子公司洪汇（海南）科技有限公司拟使用自有资金2,000万元人民币向安徽善孚新材料科技股份有限公司增资，其中200万元人民币计入目标公司注册资本，其余1,800万元人民币计入目标公司资本公积金。本次增资完成后，洪汇（海南）科技有限公司将持有目标公司6.62%股权。

#### (2) 员工持股计划

公司2022年3月22日召开的第四届董事会第十三次会议、2022年4月11日召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司以回购专用账户回购的洪汇新材 A 股普通股票，即 2018 年11月28日至 2019年11月27日期间回购股票 170.0065万股（占公司当前总股本比例 1.58%）实施员工持股计划。本员工持股计划设立的资金总额不超过 1,723.86591 万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。

#### (3) 利润分配情况

公司2021年4月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，拟以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数（如有）的股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次转增金额未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”的金额，剩余未分配利润转至以后年度分配。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前正在实施回购专用证券账户中的股份用于员工持股计划，且处于过户期间，公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数（如有）的股本为分配基数，分配比例不变，具体金额以实际派发时为准。此预案尚需公司2021年度股东大会审议。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司业务单一，主要为氯乙烯——醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、制造和销售。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至本财务报表批准报出日，公司尚未办妥2021度企业所得税汇算清缴手续。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	99,857,145.47	100.00%	4,997,575.04	5.00%	94,859,570.43	99,924,566.31	100.00%	4,996,228.32	5.00%	94,928,337.99
其中：										
--信用风险特征组合	99,857,145.47	100.00%	4,997,575.04	5.00%	94,859,570.43	99,924,566.31	100.00%	4,996,228.32	5.00%	94,928,337.99
合计	99,857,145.47	100.00%	4,997,575.04	5.00%	94,859,570.43	99,924,566.31	100.00%	4,996,228.32	5.00%	94,928,337.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	99,762,790.03	4,988,139.50	5.00%
1 至 2 年	94,355.44	9,435.54	10.00%
合计	99,857,145.47	4,997,575.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	99,762,790.03
1 至 2 年	94,355.44
合计	99,857,145.47

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,996,228.32	1,346.72				4,997,575.04
合计	4,996,228.32	1,346.72				4,997,575.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	36,830,983.00	36.88%	1,841,549.15
客户 2	18,565,489.14	18.59%	928,274.46
客户 3	13,336,466.11	13.36%	666,823.31
客户 4	4,361,042.56	4.37%	218,052.13
客户 5	3,154,058.79	3.16%	157,702.94
合计	76,248,039.60	76.36%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	206,653.92	70,782.60
合计	206,653.92	70,782.60

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代缴员工款项	217,530.44	74,508.00
合计	217,530.44	74,508.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,725.40			3,725.40
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,151.12			7,151.12
2021 年 12 月 31 日余额	10,876.52			10,876.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	217,530.44
合计	217,530.44

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	3,725.40	7,151.12				10,876.52
合计	3,725.40	7,151.12				10,876.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
代垫个人部分养老金	应收代缴员工款项	143,650.44	1 年以内	66.04%	7,182.52
代垫住房公积金	应收代缴员工款项	73,880.00	1 年以内	33.96%	3,694.00
合计	--	217,530.44	--	100.00%	10,876.52

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,000,000.00		14,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	14,000,000.00		14,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
洪嵩科技	5,000,000.00	4,000,000.00				9,000,000.00	
洪汇(海南)		5,000,000.00				5,000,000.00	

汇郎朗		510,000.00	510,000.00				
合计	5,000,000.00	9,510,000.00	510,000.00			14,000,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	748,632,247.06	583,527,371.39	544,590,844.47	380,570,970.38
其他业务	503,535.40	257,946.78	122,849.56	
合计	749,135,782.46	583,785,318.17	544,713,694.03	380,570,970.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	748,632,247.06		748,632,247.06
其中：			
二元共聚树脂	285,442,990.12		285,442,990.12
羧基三元共聚树脂	86,652,353.47		86,652,353.47
羟基三元共聚树脂	119,564,627.35		119,564,627.35
水性乳液（树脂）	256,972,276.12		256,972,276.12
按经营地区分类	748,632,247.06		748,632,247.06
其中：			
国内销售	574,014,132.87		574,014,132.87
国外销售	174,618,114.19		174,618,114.19

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类	748,632,247.06			748,632,247.06
其中：				
经销	337,078,845.08			337,078,845.08
直销	411,553,401.98			411,553,401.98
合计	748,632,247.06			748,632,247.06

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	3,660,093.21	4,842,505.14
合计	3,660,093.21	4,842,505.14

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	82,130.66	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,782,931.04	主要是报告期内收到的政府补助及确认以前年度递延收益
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,401,187.69	主要是暂时闲置的资金进行理财取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,544,092.77	主要是缴纳罚款支出
减：所得税影响额	1,063,094.88	
合计	4,659,061.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.38%	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.60%	0.77	0.77

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

无锡洪汇新材料科技股份有限公司  
董事长：项梁

二〇二二年四月三十日