

公司代码：601208

公司简称：东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 23 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 28 |
| 第六节 | 重要事项..... | 36 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 43 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 49 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 49 |
| 第十节 | 财务报告..... | 50 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | <p>(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。</p> <p>(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p> |
|--------|--|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司于1994年12月26日成立，注册地址为绵阳市东兴路6号； 2006年9月22日，公司的注册地址变更为绵阳高新区普明南路95号； 2009年7月22日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区三江大道39号； 2012年7月3日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号。 |
| 公司办公地址 | 绵阳市游仙区三星路188号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 621000 |
| 公司网址 | http://www.emtco.cn |
| 电子信箱 | investor@emtco.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

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

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 1,589,228,877.63 | 874,933,731.89 | 874,933,731.89 | 81.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 180,299,837.63 | 72,292,719.35 | 72,292,719.35 | 149.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 172,045,875.79 | 61,892,114.16 | 61,892,114.16 | 177.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,528,433.80 | 26,069,820.89 | 26,069,820.89 | -48.11 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期 末比上年 度末增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,473,551,047.15 | 2,517,527,775.10 | 2,517,527,775.10 | 37.97 |
| 总资产 | 5,284,684,950.98 | 4,197,030,169.94 | 4,197,030,169.94 | 25.91 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|------|--------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.09 | 0.12 | 144.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.09 | 0.12 | 144.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.08 | 0.10 | 162.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.14 | 3.06 | 3.06 | 增加3.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.86 | 2.54 | 2.54 | 增加3.32个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年7月，公司实施2020年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由693,065,471股增加至898,186,112股，故本报告在计算每股收益时考虑了该资产负债表日后事项的影响，同时进行了追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -66,453.18 | 资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,767,565.27 | 其他收益、营业外收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 92,354.67 | 投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,187,435.82 | 营业外收入、营业外支出 |
| 少数股东权益影响额 | -20,166.18 | |
| 所得税影响额 | -1,331,902.92 | |
| 合计 | 8,253,961.84 | |

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****（一）公司的主营业务**

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

（二）公司的主要经营模式

公司采用“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，集团设立三大中心（技术中心、管理中心、财务中心），着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理。公司全面推行“基地化”自主运营模式，以五大基地公司（绵阳小观、绵阳塘汛、江苏海安、山东东营、河南郑州）为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。

1. 采购模式

公司一贯秉承QCDS指标原则，积极拓展物料采购渠道，完善供应商管理制度。公司的大宗物料采购策略由集团战略管理部统筹规划，生产设备由集团工程部统一招标订购，生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品等均由各基地的供应链管理部自主采购。在日常采购业务中，公司严格按照供应商开发、供应商管理、采购业务三权分离的模式，搭建起了高效、便捷的供应链信息化管理系统，根据年度销售计划和安全库存量制定采购预算表，并结合生产需求和采购在途量，及时调整月度、季度采购计划。

2. 生产模式

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

3. 销售模式

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

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

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

(三) 行业情况说明

1. 绝缘材料行业

绝缘材料是保证电气设备（特别是电力设备）能否可靠、持久、安全运行的关键性材料，它的技术等级和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着市场经济的发展，我国输电线路的最高电压等级正由500kV逐步提高至750kV或1000kV，输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备的绝缘系统也需要配套升级。没有高性能的绝缘材料作为保障，从发电、输变电到电器设备都有可能造成局部电网运行不稳定，严重时导致整个电网瘫痪的局面。因

此，绝缘材料的技术水平在保障电力系统、用电设备稳定运行等方面，发挥着至关重要的作用。

“十四五”期间，在我国“碳达峰、碳中和+新基建”的政策推动下，新能源、特高压输电、发电设备、新能源汽车等行业将迎来空前的快速发展期，并伴随着全产业链的绿色转型和上游供应端的配套升级，进而有效带动了耐高压、耐高温、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照等特种功能绝缘材料的市场需求。

A、光伏行业

公司应用于光伏行业的主要产品为晶硅太阳能电池背板基膜，其市场需求量与光伏发电的新增装机容量紧密相关。21世纪以来，随着全球能源短缺、环境污染等问题的日益突出，为打破资源环境约束，应对全球气候变化，共同构建绿色循环低碳的能源体系已成为人类社会的共同使命。作为我国重点发展的战略型新兴产业，光伏行业凭借其无排放和噪声、应用技术成熟、安全可靠等显著优势，在国家产业扶持政策的大力推动下，产业规模迅速扩大，工艺技术全球领先，光伏装机容量和光伏组件产量稳居全球第一。

2020年9月，中国在第七十五届联合国大会上向世界郑重提出了“碳达峰、碳中和”目标，承诺将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2021年3月，“碳达峰、碳中和”的战略目标被首次写入政府工作报告，光伏发电作为推动能源转型和绿色经济复苏的“主力产业”，预计在未来十年会迎来下一个市场化建设高峰，产业规模和装机应用将快速增长。

根据中国光伏行业协会的统计数据显示，2021年上半年，国内光伏发电新增装机容量14.1GW，同比增长22.6%；其中，分布式新增装机同比增长97.5%，集中式光伏新增装机同比下降24.2%，国内户用装机容量超过5.86GW，同比增长280%，成为新增光伏装机的主要动力。同时，受益于海外光伏市场的强势复苏，国内光伏企业主动跟进海外电站项目的配套化建设，产能规模与成本优势在国际竞争中逐渐凸显，出口规模快速增长。据中国光伏协会的统计数据显示，2021年1-5月份，我国光伏产品出口额约98.6亿美元，同比增长35.6%；光伏组件出口量36.9GW，同比增长35.1%。作为光伏组件的关键性原材料之一，国内目前的晶硅太阳能电池背板基膜产能较为紧张，下游需求的快速增长与原材料供应短缺之间的矛盾日益加剧。

公司作为国内首批涉足晶硅太阳能电池背板基膜制造的厂商之一，自主研发能力强，制造技术成熟、产品技术领先、业界口碑良好。近年来，随着全球光伏市场对高性能光伏组件的配套需求日益旺盛，加之国内同行大规模投放产能，公司在光伏市场所占的份额呈下降趋势。为抓住光伏产业的发展机遇，公司通过全资子公司江苏东材、全资孙公司四川膜材投资建设合计产能4万

吨的“特种功能聚酯薄膜项目”，聚焦新一代高效组件及双面发电组件的配套需求，充分发挥自主研发优势，积极扩展市场，扩大经营规模。同时，公司将持续关注光伏产业与新兴领域（5G 通讯、新能源汽车、绿色建筑）的跨界融合趋势，加快对无氟强化 PET 薄膜、透明耐紫外基膜等特色产品的市场推广力度，巩固在中高端领域的领先地位。

B、特高压行业

公司应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品，其市场需求量与特高压建设的开工数量紧密相关。我国的电力能源呈逆向分布，能源中心的地理位置距离负荷重心较远，东西部电力资源分布不均，特高压电网作为跨区域输电的重要载体，具备输送容量大、损耗低、效率高、输送距离远的综合优势，可有效缓解我国异地电力消纳、能源互联互通的难题，为大规模开发西部风电、光电等可再生能源创造了条件。

2021 年 3 月，国家电网对外发布了“碳达峰、碳中和”行动方案，将加快构建坚强智能电网作为一项重要举措来支撑“双碳目标”：在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行；在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水、火、风、光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。在“碳达峰、碳中和+新基建”的政策推动下，国家电网将进一步加大跨区输送清洁能源力度，在“十四五”期间规划建成七回特高压直流，新增输电能力 5,600 万千瓦，加上南网区所建设的特高压输电能力，预计在“十四五”末期，国内的特高压输电能力有望突破 1 亿千瓦。

回顾 2021 年上半年，国内新一轮的特高压建设稳步推进，南阳-荆门-长沙特高压交流工程获得核准，闽粤联网、白鹤滩-江苏特高压直流工程开工，陕北-湖北特高压直流工程全线贯通，雅中-江西特高压直流工程运行投产。同时，在“一带一路”战略的引领下，我国正加速推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电网互联，计划到 2030 年建成 9 项以特高压技术为核心的跨国输电工程。未来，以特高压为骨干网架的全球能源互联网建设，必将持续带动特高压装备制造、智能化技术支撑、建设安装、投运维护等诸多领域的市场需求。

公司的功能聚丙烯薄膜产品技术领先、综合性能优异、售后服务快捷，与全球主流的特高压用电容器厂家建立了稳定的供货关系，占据国内高压电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额。公司的大尺寸绝缘结构件及制品，产能规模大、自主研发能力强，可广泛应用于国内柔性直流/交流输电、轨道交通等领域。未来，公司将深度挖掘新型特高压设备的配套需求，充分发挥自主研发和综合配套优势，提升品牌的综合竞争力；并高度关注跨国输电、新能源汽车等新兴产业的配套需求，不断拓宽功能绝缘材料的应用领域，进一步提升传统优势产品的营收规模和盈利能力。

2. 光学膜材料行业

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

2021 年度，新冠疫情的阴云正逐渐消散，但疫情防控背景下衍生的线上消费需求加速常态化，远程办公、在线教育、人工智能、大屏终端娱乐等领域步入发展快车道，终端电子产品的全球市场需求稳定向好。据市调机构 IDC 统计数据显示：2021 年第一季度全球平板电脑出货量达 3,990 万台，同比增长 55.2%，全球智能手机市场出货量为 3.46 亿台，同比增长 25.5%；2021 年第二季度全球平板电脑出货量达 4,050 万台，同比增长 4.2%；全球智能手机市场出货量为 3.13 亿台，同比增长 13.2%。

近年来，在中国市场需求强劲、人才梯队健全等优势驱动下，海外面板产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放产能，我国 LCD/OLED 显示面板行业的产能规模迅速扩张，自主核心技术和全球产业话语权快速提升。但作为显示面板的核心原材料，我国光学级聚酯基膜的产能结构分化严重，常规品种产能过剩，同质化竞争激烈，中高端系列仍为全球垄断性生产，长期依赖于日本（东丽、三菱、东洋纺）、韩国（SKC、科隆）等海外品牌进口，进而导致原材料成本上升，压缩产品的盈利空间。2021 年度，在全球金融局势严峻和“经济内循环”的叠加效应下，为打破海外基础原材料的技术垄断，我国面板企业正积极寻找国内的配套供应商，以实现关键性原材料的本土化采购，为国内光学膜制造企业带来了弯道超车的绝佳机会，渠道和品牌的积累由量变进入质变阶段，不断突破技术瓶颈，采购成本和区域配套优势逐渐凸显，国产化替代的趋势已经形成。

目前，公司的主导产品为增亮膜基膜、OCA 离型基膜、ITO 高温保护基膜、MLCC 离型基膜、偏光片用保护膜基膜、窗膜等，制造技术日趋成熟、性能指标稳定、盈利能力稳步提升；并凭借自身的技术储备和产业链一体化优势，投资建设“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”，进一步向 OLED 柔性显示领域进行产业链延伸，提升市场综合竞争力。2021 年度，考虑到现有的光学膜产能已无法满足日益增长的市场需求，公司主动融入通讯领域、新型显示领域的配套化建设，通过全资子公司江苏东材投资建设“年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目”，通过全资孙公司四川膜材投资建设“年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”，主要定位于制造 MLCC 离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜、偏光片用离型膜基膜等高性能薄膜，提升企业在中高端领

域的综合配套能力。未来，随着新建产能的逐步释放，公司在光学膜板块的产能规模将快速扩张，品种结构更加完善，公司将进一步加大技术研发投入和高端人才引进，加快整合市场优势资源，保持在国内市场的主导地位。

3. 电子材料行业

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

2020 年初，我国工信部正式发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，明确提出加快 5G 网络的建设部署，标志着我国正式进入 5G 商用时代。从产业规模上看，为满足信号传输的完整性，同等覆盖范围需配置的 5G 基站数将达到 4G 基站数的 1.5 倍左右，且基站天线将延续大规模阵列化和一体化有源天线的趋势，导致单一基站的 PCB 板面积大幅提升，预计全球 5G 通讯基站的 PCB 板整体市场规模将超过 1,165 亿元，是 4G 时代的 5.5 倍左右。

值得关注的是，汽车电子行业正伴随着智能驾驶、新能源动力的普及而快速演进。传统汽车产业在车载显示多屏化、高级驾驶辅助系统的消费驱动下，电子设备渗透率大幅提升。作为我国重点发展的战略性新兴产业，新能源汽车已成为未来汽车的发展趋势。根据工信部《新能源汽车规划》的发展愿景，到 2025 年中国新能源汽车销量占比将达到 25%（当前占比仅 10%），智能网联汽车销量占比将达到 30%。而新能源汽车的动力系统主要由电池、电控、电机组成，整车 PCB 板面积接近燃油车的四倍，为整车 PCB 价值带来了充裕的增量空间。综合考虑国家政策的预期目标、电子设备渗透率提升等因素，未来五年我国新能源汽车用 PCB 产值的年复合增长率有望超过 20%。

近年来，随着海外覆铜板及下游 PCB 产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放产能，我国基础覆铜板行业的产能规模迅速扩大，占全球产能 70%以上，已成为全球最大的覆铜板生产基地。但是，我国的产能结构分化严重，常规覆铜板产能严重过剩，同质化竞争激烈，而高性能覆铜板（HDI 板、IC 载板等）领域的技术壁垒较高，贸易逆差仍在持续攀升。目前，在中美贸易摩擦升级和“中兴华为事件”的叠加效应下，国内有实力的覆铜板企业对核心原材料国产化配套的诉求强烈，正积极寻找国内的原材料供应商，联合开发高频高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能覆铜板的多元化解决方案，进而为上游原材料供应商带来了广阔的市场空间和发展机遇。

为抓住我国覆铜板行业的转型机遇，公司提前布局 5G 通讯、新能源、轨道交通等领域的项目培育，实现核心产品的技术突破，自主研发出了碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯、苯并噁嗪树脂、特种环氧和酚醛树脂等电子级树脂材料，并与多家全球知名的覆铜板厂商达成稳定的供货关系。到 2021 年底，公司投资建设的“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”将陆续试车投产，电子材料的产能规模将快速扩张，品种结构更加完善，公司将进一步加大技术研发投入和高端人才引进，攻关突破核心技术，为高性能覆铜板乃至下游应用领域提供关键性原材料的本土化保障。

4. 环保阻燃材料行业

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

据统计，全球每年因火灾死亡 6-7 万人，而火灾造成人员伤亡的最主要原因并非火源，而是周边材料在燃烧中释放的大量烟雾和毒气。作为全球产量最高、用途最广的合成材料，聚酯纤维具有抗皱性、高强度、弹性恢复能力强等性能优势，但其极限氧指数只有 20%-22%，在燃烧过程中常常伴随着熔体滴落现象和浓重的烟雾，是火灾中引燃、蔓延和致人烫伤的直接祸因。近年来，随着人类环保、安全、健康意识不断增强，欧美国家在功能性纺织领域的安全法规日益完善，海外市场对环境阻燃、抗菌阻燃聚酯纤维及纺织品的市场需求快速增长。为攻坚中高端的阻燃纺织领域，公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、阻燃抗熔滴聚酯等系列产品，可满足欧盟 RoHS 指令/REACH 法规的环保要求，终端产品出口比重较大。2021 年度，随着全球新冠肺炎疫苗接种率提高，防疫物资的需求有所回落，加之新疆棉花事件的持续发酵，我国消费类及功能性纺织品行业的出口需求较为低迷，2021 年上半年累计纺织品的出口金额为 685.6 亿美元，同比减少 7.4%。

2021 年 6 月，中国纺织工业联合会正式发布《纺织行业“十四五”发展纲要》，提出按照“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”发展方向，持续深化纺织行业结构调整与转型升级。十四五期间，“结构调整”、“科技创新”、“绿色发展”构成了我国纺织行业发展的主旋律，而多元化的市场需求正在不断拓宽功能聚酯纤维的应用领域，特别是医疗卫生、大众消费领域对抗菌、吸排和空气自净化等功能聚酯纤维的市场需求尤为突出。为布局大健康纺织品产业，公司自主研发出抗菌阻燃聚酯、抗菌吸排聚酯、抗菌去甲醛聚酯等一系列安全健康类的聚酯树脂，目前正在医疗卫生、日用家纺等下游领域进行小批量的试用。未来，公司将不断加

大技术研发投入和市场开拓力度，加快整合市场优势资源，积极推动安全健康纺织产业的绿色转型。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术创新平台优势

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

公司子公司东材股份、江苏东材的技术中心先后被认定为“四川省企业技术中心”、“江苏省企业技术中心”。目前，公司在成都天府新区建设的“成都研发基地”已投入运行，必将有助于高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，进而推动企业的技术创新平台升级。

（二）技术创新能力优势

公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位，并建立了核心技术人员在企业、高校及科研院所之间的流动机制，不断提升研发能力和品牌竞争力。集团技术中心认真贯彻公司发展战略，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广等工作，多个研发项目通过公司立项/输出评审，并实现小批量试制和市场销售。2021年上半年，公司申报的一项国家级、一项省市级科技项目、一项市级产业化项目通过鉴定（验收），一项科技类创新项目被省级项目立项，共申请专利17项，获得授权专利5项。

截止2021年6月30日，公司共申请专利259项、已获授权有效专利135项，其中包含发明专利122项，实用新型专利13项，为公司产业化转型升级提供了有力的技术支撑。

（三）制造技术优势

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

（四）质量及标准优势

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

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

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，面对复杂多变的国际环境，我国各地区认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，精准实施宏观政策，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，国民经济稳定恢复，生产需求持续回升，新动能快速成长。根据国家统计局数据显示：2021 年上半年度，国内生产总值约 532,167 亿元，较上年同比增长 12.7%；其中，第一季度同比增长 18.3%，第二季度同比增长 7.9%，主要宏观指标均处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳定向好的态势。就化工新材料行业来看，在我国“碳达峰、碳中和+新基建”的政策推动下，新能源、特高压输电、发电设备、轨道交通等行业迎来了新一轮的市场化建设高峰，必将持续带动全产业链的绿色转型和上游供应端的配套升级。同时，受益于 5G 通讯、光电显示、新能源汽车等新兴行业的高速发展，全球话语权不断提升，国内供应商的采购成本和区域配套优势逐渐凸显，核心原材料的国产化替代进程明显加速。

本报告期，公司紧密围绕董事会年初制定的“创新驱动助转型，结构调整促增长”总体工作方针，持续推进产品结构调整，加快产业化项目投资，推动提质降本增效，严控各项期间费用支出，整体运营能力和综合盈利能力均得到有效提升。2021 年上半度，公司实现营业收入 15.89 亿元，同比增长 81.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,029.98 万元，同比增长 149.40%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 17,204.59 万元，同比增长 177.98%；实现基本每股收益 0.22 元，同比增长 144.44%。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 1,589,228,877.63 | 874,933,731.89 | 81.64 |
| 营业成本 | 1,190,998,249.84 | 656,168,513.21 | 81.51 |
| 销售费用 | 25,499,236.91 | 39,345,926.70 | -35.19 |
| 管理费用 | 62,833,118.25 | 45,130,012.73 | 39.23 |
| 财务费用 | 13,271,972.60 | 9,196,763.77 | 44.31 |
| 研发费用 | 75,808,740.28 | 47,012,748.51 | 61.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,528,433.80 | 26,069,820.89 | -48.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,206,922.44 | -616,513,520.60 | 81.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 792,616,473.18 | 691,699,511.07 | 14.59 |

营业收入变动原因说明：本报告期产品销量增加。

营业成本变动原因说明：本报告期产品销量增加，结转成本增加。

销售费用变动原因说明：本报告期运输费计入营业成本所致。

管理费用变动原因说明：本报告期职工薪酬及股权激励费用增加。

财务费用变动原因说明：本报告期利息费用增加。

研发费用变动原因说明：本报告期研发投入、职工薪酬及股权激励费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期税费、职工薪酬等各项支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期因收购胜通光科，投资支付的现金较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期因实施非公开发行股票，募集资金到账。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产 | 上年期末数 | 上年期末数占总资产 | 本期期末金额较上年期末变 | 情况说明 |
|------|-------|-----------|-------|-----------|--------------|------|
| | | | | | | |

| | | 的比例 (%) | | 的比例 (%) | 动比例 (%) | |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|---------------------|
| 货币资金 | 973,112,646.84 | 18.41 | 231,816,871.99 | 5.52 | 319.78 | 本期因实施非公开发行股票,募集资金到账 |
| 应收账款 | 549,806,827.39 | 10.40 | 349,185,567.86 | 8.32 | 57.45 | 本期销售收入增加 |
| 应收款项融资 | 83,314,303.61 | 1.58 | 161,853,180.72 | 3.86 | -48.52 | 本期持有票据减少 |
| 预付款项 | 68,631,526.38 | 1.30 | 51,347,977.99 | 1.22 | 33.66 | 本期采购材料预付货款增加 |
| 使用权资产 | 2,611,143.65 | 0.05 | | 0.00 | 100.00 | 本期按新租赁准则列示 |
| 其他非流动资产 | 213,712,021.90 | 4.04 | 52,339,356.42 | 1.25 | 308.32 | 本期预付工程款增加 |
| 应付票据 | 27,254,900.00 | 0.52 | 2,000,000.00 | 0.05 | 1,262.75 | 本期采购材料开具票据增加 |
| 合同负债 | 21,708,917.48 | 0.41 | 16,300,453.64 | 0.39 | 33.18 | 本期预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 28,205,230.05 | 0.53 | 42,445,341.03 | 1.01 | -33.55 | 本期支付上年末计提的年终绩效 |
| 应交税费 | 26,635,713.70 | 0.50 | 15,934,856.83 | 0.38 | 67.15 | 本期增值税、所得税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,501,100.00 | 0.14 | 76,710,495.14 | 1.83 | -90.22 | 本期偿还部分到期的长期借款 |
| 租赁负债 | 2,671,912.06 | 0.05 | | 0.00 | 100.00 | 本期按新租赁准则列示 |

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产 1,131,771.36 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.021%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

本公司子公司东材股份于 2016 年 7 月与 IDI Fabrication, Inc. 以及 Thomas Koltay 签订三方投资协议,协议约定 IDI Fabrication, Inc. 注册资本由 35,000 欧元增加至 630,000.00 欧元,其中:东材股份认购 250,740.00 欧元。2020 年 5 月 IDI Fabrication, Inc. 股东决定同比例增资,东材股份以债转股方式增资 174,485.64 欧元,增资后东材股份持有 IDIFabrication, Inc. 39.80% 股权,享有 1 个董事席位

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见财务报告“七、合并财务报表项目注释第 81 项所有权或使用权受到限制的资产”

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

①2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》；2021年6月3日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了该议案。2021年6月7日，公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙特共同签订《增资扩股协议》，拟按照原持有山东艾蒙特的股权比例进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元；其中公司以募集资金人民币10,000万元进行增资，新增注册资本10,000万元；山东润达以自筹资金人民币4,615.38万元进行增资，新增注册资本4,615.38万元；李长彬先生以自筹资金人民币769.23万元进行增资，新增注册资本769.23万元。本次增资完成后，山东艾蒙特的注册资本由6,000万元增至21,384.61万元，公司的持股比例不变，仍为山东艾蒙特的控股股东。

截至本报告披露日，公司与山东润达、李长彬先生已按照《增资扩股协议》约定的出资时间缴付第一期、第二期的股权增资款(合计8,500万元)，山东艾蒙特已办理完毕工商变更手续。

②2021年6月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订〈项目投资协议〉的议案》、《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案》；2021年6月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。为满足公司生产基地合理化布局的需要，公司全资子公司江苏东材与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》，按照一次规划、分期实施的投资方针，在四川绵阳逐步建设“年产20万吨功能膜材料产业化项目”生产基地。为保障投资项目的顺利实施，江苏东材拟出资人民币3亿元，在四川绵阳设立全资子公司四川膜材，作为前述《项目投资协议》的实施主体，江苏东材的持股比例为100%。

截至本报告披露日，经绵阳市市场监督管理局核准，四川膜材已办理完毕工商登记手续，成立日期为2021年7月1日。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2021年6月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案》、《关于拟通过全

资子公司江苏东材投资建设年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目的议案》、《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案》；2021 年 6 月 21 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司拟以自有及自筹资金投资建设四个产业化项目，具体如下：

①江苏东材在江苏省海安市经济技术开发区投资建设“年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目”。该项目从工程设计到工程建成正式投产预计周期为 15 个月，项目投资总额为 23,632 万元。

②江苏东材在江苏省海安市经济技术开发区投资建设“年产 2 万吨特种功能聚酯薄膜项目(特种功能聚酯薄膜 1 号线)”。该项目从工程设计到工程建成正式投产预计周期为 15 个月，项目投资总额为 21,583 万元。

③四川膜材在四川省绵阳市游仙高新技术产业园区投资建设“年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”。该项目从工程设计到工程建成正式投产预计周期为 18 个月，项目投资总额为 25,341 万元。

④四川膜材在四川省绵阳市游仙高新技术产业园区投资建设“年产 2 万吨特种功能聚酯薄膜项目(特种功能聚酯薄膜 2 号线)”，该项目从工程设计到工程建成正式投产预计周期为 15 个月，项目投资总额为 20,243 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2021 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案》；2021 年 6 月 3 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了该议案。为落实绵阳市城市总体规划和旧城改造规划，绵阳仙之缘酒店管理有限公司拟通过协议转让的方式购买公司全资子公司东漆公司和控股子公司东材股份位于绵阳市游仙区东兴路 6 号老厂区的部分不动产及附属设施。2021 年 6 月 7 日，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法规政策，以四川座标房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》为依据，经交易各方友好协商一致，在四川绵阳共同签署了《资产转让协议》，转让东漆公司、东材股份的部分不动产及附属设施，转让价格为 133,935,520.00 元，其中东漆公司为 62,965,251.00 元，东材股份为 70,970,269.00 元。

截至本报告披露日，东漆公司尚未收到资产转让款，东材股份已累计收到资产转让款 1,000 万元。根据《资产转让协议》约定，东漆公司和东材股份将在收到第一期资产转让款（合计人民币 66,967,760.00 元）后，将目标资产、产权证（房屋所有权证、国有土地使用权证或不动产权证）移交给绵阳仙之缘酒店管理有限公司。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 控股/参股公司名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------|------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| 四川东方绝缘材料股份有限公司 | 化工行业 | 绝缘材料 功能膜材料 | 24,577.37 | 201,585.45 | 139,334.53 | 57,433.53 | 9,035.60 |
| 江苏东材新材料有限责任公司 | 化工行业 | 光学膜材料 电子材料 | 36,000.00 | 132,536.93 | 46,001.59 | 67,020.19 | 5,076.62 |
| 山东胜通光学材料科技有限公司 | 化工行业 | 光学膜材料 | 30,000.00 | 61,060.38 | 57,797.58 | 28,339.40 | 2,118.71 |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 电子行业 | 光学膜材料 | 8,311.86 | 73,775.55 | 49,721.72 | 19,847.15 | -894.92 |

1、四川东方绝缘材料股份有限公司的经营情况

本报告期内，控股子公司东材股份实现营业收入 57,433.53 万元，同比增长 23.06%；实现净利润 9,035.60 万元，同比增长 105.24%，主要受益于高性能光伏组件的市场需求旺盛、国内多条特高压项目建设开启，东材股份依托技术创新、精益制造和品质管理，持续优化产品结构，严控各项期间费用支出，整体盈利能力得到大幅提升。

2、江苏东材新材料有限责任公司的经营情况

本报告期内，全资子公司江苏东材实现营业收入 67,020.19 万元，同比增长 265.02%；实现净利润 5,076.62 万元，同比增长 121.66%，主要受益于我国显示面板行业高速发展、光学膜材料的国产化替代进程加速，江苏东材积极布局中高端的应用领域，加大产业化项目投资，持续推动提质降本增效，营收规模和综合竞争力均得到显著提升。

3、山东胜通光学材料科技有限公司的经营情况

本报告期内，全资子公司胜通光科的日常生产经营实现平稳过渡，实现营业收入 28,339.40 万元，实现净利润 2,118.71 万元，主要受益于我国显示面板行业高速发展、光学膜材料的国产化

替代进程加速，胜通光科持续优化产品结构，提升精益制造和基础管理水平，产品品质和市场认可度均得到明显改善。

4、太湖金张科技股份有限公司的经营情况

本报告期内，参股公司金张科技实现营业收入 19,847.15 万元，同比增长 0.19%；实现净利润-894.92 万元，同比减少 137.24%，营收规模与去年同期基本持平，但盈利能力大幅下滑。受第二轮海外疫情（印度、巴西）的冲击，金张科技下游客户的出口订单量锐减，加之全球大宗原材料的采购价格上涨，研发投入持续增加，导致整体盈利能力大幅下滑。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、外部经济环境与市场风险

随着全球政治经济局势趋紧、中美贸易摩擦升级，未来市场的不确定因素有所增加。公司所处的行业属于完全竞争市场，随着海外企业的产能向大陆转移，国内竞争对手密集投放产能，技术水平快速提升，公司所面临的行业竞争逐年加剧。

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

2、产能利用不足的风险

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

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

3、原材料价格波动的风险

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

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

4、人才流失和人力成本上升的风险

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

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

5、安全生产和环保风险

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

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

6、汇率波动风险

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

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|----------------|------------|----------------|------------|------------|
| 2020年年度股东大会 | 2021年6月3日 | www.sse.com.cn | 2021年6月4日 | 详见股东大会情况说明 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年6月21日 | www.sse.com.cn | 2021年6月22日 | 详见股东大会情况说明 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

（一）2020年年度股东大会

公司于2021年6月3日召开了东材科技2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《2020年度独立董事述职报告》、《关于公司2020年度财务决算的报告》、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2021年度开展票据池业务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案》、《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案》。

（二）2021年第一次临时股东大会

公司于2021年6月21日召开了东材科技2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订〈项目投资协议〉的议案》、《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案》、《关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案》、《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的议案》、《关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技

术用光学级聚酯基膜项目的议案》、《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 罗春明 | 副总经理 | 聘任 |
| 敬国仁 | 财务负责人 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年12月31日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》。根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任罗春明先生为公司副总经理、敬国仁先生为公司财务负责人，任期自2021年1月1日起至公司第五届董事会任期届满时止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---------------|
| <p>2020年4月27日，公司召开了东材科技第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。</p> <p>公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。</p> | 临时公告2020-007号 |

| | |
|---|--|
| <p>2020 年 4 月 27 日, 公司召开了东材科技第五届监事会第二次会议, 审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案。</p> <p>公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。</p> | <p>临时公告 2020-008 号</p> |
| <p>2020 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 8 日, 公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到与本次激励计划的拟激励对象有关的任何异议。监事会结合公示情况对本次激励计划的拟激励对象名单进行了核查, 并出具了相关核查意见。</p> | <p>临时公告 2020-021 号</p> |
| <p>2020 年 5 月 28 日, 公司召开东材科技 2019 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案。本次激励计划获得股东大会审议批准, 并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。</p> | <p>临时公告 2020-022 号</p> |
| <p>根据法律法规的规定, 公司通过中国结算上海分公司对内幕信息知情人在本激励计划的首次公开披露前 6 个月内(即: 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日)买卖公司股票的情况进行自查, 并出具了《内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。</p> | <p>临时公告 2020-023 号</p> |
| <p>2020 年 6 月 12 日, 公司召开第五届董事会第五次临时会议与第五届监事会第三次临时会议, 审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p> <p>公司独立董事对上述议案发表独立意见, 认为授予条件已经成就, 激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。</p> | <p>临时公告 2020-026 号 临时公告 2020-027 号 临时公告 2020-028 号</p> |
| <p>本次激励计划首次授予的激励对象全部完成缴款后, 致同所于 2020 年 7 月 7 日出具《验资报告》, 审验了公司 2020 年限制性股票激励计划认购资金的实收情况。经公司与上交所和中证登上海分公司确认, 本次首次授予的 1,317 万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限</p> | <p>临时公告 2020-031 号</p> |

| | |
|---|-----------------|
| 售条件流通股，股份来源为存放于公司回购股票专户的人民币 A 股普通股股票。 | |
| 2020 年 7 月 22 日，公司完成了《2020 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予限制性股票的登记工作。 | 临时公告 2020-032 号 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

2020 年第一次股权激励计划

激励方式：限制性股票

标的股票来源：公司回购股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

| | | | | | |
|------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 计量方法 | 公司对于非董事、高级管理人员的激励对象，限制性股票的公允价值=授予日收盘价-授予价格；对于董事、高级管理人员获授限制性股票的公允价值，公司以 Black-Scholes 模型作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。 | | | | |
| 参数名称 | 公司于 2020 年 6 月 12 日根据以下参数对授予非董事、高级管理人员的 1,017 万股限制性股票公允价值进行测算：（1）授予价格：2.23 元/股；（2）授予日收盘价：6.39 元/股。 公司于 2020 年 6 月 12 日以 Black-Scholes 模型作为定价模型，根据以下参数对授予董事、高级管理人员的 300 万股限制性股票公允价值进行测算：（1）授予价格：2.23 元/股；（2）授予日收盘价：6.39 元/股；（3）有效期：4 年（取加权平均限售期）；（4）历史波动率：16.38%（采用上证指数最近四年的波动率）；（5）2.75%（采用中国人民银行制定的金融机构对应期间的存款基准利率）；（6）股息率：1.4485%（采用东材科技所属证监会行业最近四年的平均股息率）。 | | | | |
| 计量结果 | 2020-2022 年限制性股票成本摊销情况见下表： | | | | |
| | 首次授予的限制性股票数量 (万股) | 需摊销的总费用 (万元) | 2020 年 (万元) | 2021 年 (万元) | 2022 年 (万元) |
| | 1,317 | 4,698.86 | 1,788.16 | 2,291.30 | 619.39 |

其他说明

适用 不适用

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届 | 临时公告 2021-066 号 |

| | |
|--|--|
| <p>监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。</p> <p>公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次限制性股票解除限售的相关事项。</p> | <p>临时公告 2021-067 号 临时公告 2021-068 号</p> |
| <p>2021 年 7 月 29 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的限制性股票办理完成解除限售手续并上市流通。本次可解除限售的激励对象共 112 人，可解除限售的限制性股票数量合计 856.05 万股，占当前公司股本总额 89,818.6112 万股的 0.95%。</p> | <p>临时公告 2021-069 号</p> |

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

2021 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照“按劳分配、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则，综合考虑岗位级别、业绩贡献、职责风险等因素，制定了《2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，具体如下：

1、管理机构：由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定，并定期对执行情况进行检查、监督；董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。

2、适用对象：董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人，共计 8 人。（以下简称“激励团队”）

3、适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4、薪酬考核管理办法

（1）固定薪资及浮动薪资总额：456 万元人民币（激励团队总额）固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据个人 KPI 绩效指标完成情况进行考核，按年度发放。

（2）激励提成考核为鼓励激励团队挑战和创造更高的经济效益，以 2021 年度实现归属于母公司的净利润（剔除本年度股权激励计划所涉及的股份支付费用及资产处置收益的影响）为基数，对激励团队实施以净利润为基数的阶梯式激励方案：

| 净利润考核区间 (亿元) | 激励提成总额 (万元) | 备注 |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| 净利润 \leq 2.00 | 0 | 取消 2020 年度 预留激励提成总额的 50% |
| 2.00 $<$ 净利润 $<$ 2.56 | 418 | 包含 2020 年度 |

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 2.56 ≤ 净利润 < 2.88 | 882 | 预留激励提成总额的 50% |
| 2.88 ≤ 净利润 < 3.20 | 1,809 | |
| 净利润 ≥ 3.20 | 2,505 + 净利润超过 3.2 亿的部分 * 提成比例 (不高于 7%) | |

基于上述激励方案，由董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员个人的激励标准和考核办法。

(3) 激励提成发放：根据董事会薪酬与考核委员会制定的个人激励标准和考核办法，核算、分配个人激励提成金额，激励提成金额自当年起分三年发放，每年发放三分之一。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

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

(1) 2021 年度，公司（塘汛厂区）被四川省绵阳市生态环境局列为重点排污单位（废气、土壤），详见《绵阳市 2021 年重点排污单位名录》，现将其日常排污信息说明如下：

①主要污染物及特征污染物、排放方式、排放口个数及执行标准

| 公司或子公司名称 | 污染物排放类型 | 厂区 | 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口个数 | 排放口分布情况 | 排放限制 | 执行污染物排放标准 |
|----------------|---------|--------|---|------|-------|---------|--|--|
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 废水 | 绵阳塘汛厂区 | COD/氨氮/悬浮物/pH/苯乙烯/甲醛/甲苯/苯酚/可吸附有机氯化物/环氧氯丙烷 | 间歇 | 1 | 厂区内 | COD ≤ 100mg/L 氨氮 ≤ 15mg/L 悬浮 ≤ 70mg/L pH 6-9 苯乙烯 ≤ 0.3mg/L 甲醛 ≤ 1.0mg/L 甲苯 ≤ 0.1mg/L 苯酚 ≤ 0.5mg/L 可吸附有机卤化物 ≤ 1.0mg/L 环氧氯丙烷 ≤ 0.02mg/L | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|----|---|-----|---|--|
| 废气 | 绵阳塘汛厂区 | 颗粒物/二氧化硫/氮氧化物/非甲烷总烃/甲苯/甲醛/酚类 | 连续 | 1 | 厂区内 | 颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化碳 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 非甲烷总烃 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 甲苯 $\leq 15\text{mg}/\text{m}^3$ 甲醛 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 酚类 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) |
| | | 颗粒物/二氧化硫/氮氧化物 | 连续 | 2 | 厂区内 | 颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
| | | 挥发性有机物/甲苯 | 连续 | 3 | 厂区内 | 挥发性有机物 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 甲苯 $\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| | | 颗粒物 | 间歇 | 3 | 厂区内 | $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| | | 丙酮/甲苯/氮氧化物/二氧化硫/颗粒物/挥发性有机物/乙酸乙酯 | 连续 | 1 | 厂区内 | 颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 550\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 挥发性有机物 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 甲苯 $\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$ 丙酮 $\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$ 乙酸乙酯 $\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| | | 颗粒物/二氧化硫/氮氧化物/非甲烷总烃/苯乙烯/丁醛/酚类/氯化氢/甲醛/甲苯/二噁英 | 连续 | 1 | 厂区内 | 颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 180\text{mg}/\text{m}^3$ 非甲烷总烃 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 甲苯 $\leq 15\text{mg}/\text{m}^3$ 甲醛 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 丁醛 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 氯化氢 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 苯乙烯 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 酚类 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 二噁英 $\leq 0.1\text{ng-TEQ}/\text{m}^3$ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| | | 挥发性有机物/苯乙烯/颗粒物/非甲烷总烃 | 间歇 | 1 | 厂区内 | 挥发性有机物 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 非甲烷总烃 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 苯乙烯 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) |

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

②主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

废水：2021 年 1-6 月，COD 平均排放浓度 34.3mg/L，排放量 13.290 吨；氨氮平均排放浓度 1.00mg/L，年排放量 0.384 吨；

废气：2021 年 1-6 月，二氧化硫排放量 0.604 吨、氮氧化物排放量 4.381 吨、颗粒物排放量 0.276 吨、VOC（非甲烷总烃）排放量 1.871 吨。

③核定的主要污染物排放总量

公司排污许可证的核定排放量：化学需氧量 98.70 吨/年、氨氮 14.6125 吨/年、二氧化硫 3.888 吨/年、氮氧化物 15.555 吨/年、颗粒物 1.555 吨/年、非甲烷总烃 39.168 吨/年。

（2）2021 年度，公司全资子公司江苏东材被江苏省南通市生态环境局列为重点排污单位（废气、土壤），详见《南通市 2021 年重点排污单位名录》，现将其日常排污信息说明如下：

①主要污染物及特征污染物、排放方式、排放口个数及执行标准。

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

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

②主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

废气：2021年1-6月，二氧化硫排放量0.034吨、氮氧化物排放量0.665吨、颗粒物排放量0.065吨、非甲烷总烃排放量4.357吨。

③核定的主要污染物排放总量

排污许可证核定排放量：二氧化硫0.454吨/年、氮氧化物1.519吨/年、颗粒物0.128吨/年、非甲烷总烃42.518吨/年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 项目名称 | 环评情况 | 验收情况 |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 年产3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 绵环函【2009】274号 | 绵环验【2013】208号 |
| | 年产7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 绵环函【2009】221号 | 绵环验【2013】209号 |
| | 年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线项目 | 绵环函【2011】213号 | 绵环验【2014】14号 |

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

①《四川东材科技集团股份有限公司突发环境事件应急预案》于 2020 年 12 月 31 日报绵阳市环境保护局备案，备案编号：510701-2020-187-M。

②《江苏东材新材料有限责任公司突发环境事件应急预案》于 2020 年 12 月 7 日报海安县环境保护局备案，备案编号：320621-2020-607。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

①东材科技（塘汛厂区）废水总排口安装有废 COD、氨氮、PH 在线监控系统，每 2 小时对排放水质进行监测，实时对排放量进行监控，统计排放总量。一期 RTO 废气排口安装有 VOC 在线监控系统，每 2 小时对排放废气进行监测。另外，东材科技定期委托第三方检测机构，对车间生产废气、厂界噪声、总排口废水进行在线监测，监测数据显示各项污染物排放均符合排放标准。

②江苏东材（海安厂区）废水总排口安装有 COD、氨氮、PH 在线监控系统，每 4 小时对排放水质进行监测，实时对排放量进行监控，统计排放总量。废气总排口安装有 VOC、酚类、二甲苯、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢在线监控系统，实时对排放废气进行监测。另外，江

苏东材定期委托第三方检测机构对车间生产废气、厂界噪声、总排口废水进行在线监测，监测数据显示各项污染物排放均符合排放标准。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

| 序号 | 公司名称 | 主要污染物名称 | 防治污染设施的建设和运行情况说明 |
|----|-------|------------------------------|--|
| 1 | 艾必克医药 | 生活污水、实验室清洗废水 | 废水排入园区污水管网。 |
| | | 废气：VOC | 建有废气治理设施3套，废气经处理达标后有组织排放。 |
| | | 危废、固废 | 建设危废库房一间。 |
| 2 | 成都艾蒙特 | 生活污水、实验室清洗废水 | 废水排入园区污水管网。 |
| | | 废气：VOC、氯化氢 | 建有废气治理设施2套，废气经处理达标后有组织排放。 |
| | | 危废、固废 | 建设危废库房一间。 |
| 3 | 东材股份 | 生活污水、生产废水 | 建设地理式一体化污水处理设施2套，设计处理能力320m ³ /d，处理后排入市政污水管网。 |
| | | 废气：颗粒物、非甲烷总烃、酚类、臭气浓度 | 建设废气治理设施4套，废气经处理达标后有组织排放。 |
| | | 噪声、危废、固废 | 设备减震基础、厂房门窗隔声；建设危废库房一间，固废堆场一处。 |
| 4 | 河南华佳 | 生活污水 | 污水排入市政管网。 |
| | | 噪声、固废 | 设备减震基础、厂房门窗隔声；建设固废堆场一处。 |
| 5 | 胜通光科 | 生活污水 | 雨污分流后，排入东兴污水处理厂统一处理。 |
| | | 废气：颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度 | 建有废气治理设施3套，废气经处理达标后有组织排放。 |

| | | |
|--|----------|-------------------------|
| | 噪声、危废、固废 | 设备减震基础、厂房门窗隔声；建设危废库房一间。 |
|--|----------|-------------------------|

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

生态环境保护是公司实现可持续发展的重要前提。公司及下属子公司在日常生产经营中，严格按照《环境保护法》等法律法规的要求，落实污染控制和环保管理各项工作：

1、公司设置了完善的环保管理机构，健全环保管理制度，环保设施的日常维护、维修均由专人负责，并大力推行清洁生产制度，强化服务和安全意识，提高全体员工的环境法制观念。

2、公司一向重视环境风险防控工作，定期修订《突发环境事件应急预案》和《环境自行监测方案》，污染防控措施较为完备。

3、公司不断升级环保处理和在线监测设施，保证废气、废水均经过有效处理后达标排放；并定期委托第三方检测机构，对车间生产废气、厂界噪声、总排口废水等实施在线监测，监测数据显示公司的各项污染物排放均符合排放标准。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

本报告期，公司以“节能、降耗、减污、增效”的宗旨，减少传统能源使用，降低生产制造成本，切实履行生态环境保护的企业社会责任。

1、为提高企业的清洁化生产水平，公司加大安全环保设施的建设投入，并结合绩效考核、精益化管理提案、环评奖励等多种手段，有序开展节能减排的管理工作。同时，公司积极开展清洁化生产的实践研究，为公司控制和减少碳排放提供专业的技术支持。

2、公司的技改项目均优先选用低能耗的设备设施，以减少外购电力的碳排放，积极承担社会责任，各项能耗指标逐年降低。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极响应与落实国家关于脱贫攻坚的战略部署，重视扶贫工作，积极配合地方政府，在捐赠扶贫公益基金、教育精准扶贫等方面开展工作，实现帮扶对象改善生活环境、改善医疗救助条件，提升科学文化知识的目标。

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

2、2021年3月，为促进我国关爱儿童、医疗健康等公益事业的发展，公司向北京润保芳德公益基金会慈善捐赠人民币50万元，用于关爱我国恶性实体肿瘤患儿，改善因病致贫家庭的就医治疗及家庭生活。

未来，公司将恪守“创新、责任、沟通、分享”的核心价值观，规范运作、合法经营、依法纳税，并深入贯彻落实党中央关于脱贫攻坚和统战工作有关精神，积极履行社会责任。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|--------------|--|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益； 2、对自身的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励政策，未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2020年8月18日 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 公司控股股东、实际控制人 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2020年8月18日 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----------------|---|---|--|--|
| 其他 | 公司控股股东、实际控制人 | 本公司/本人及本公司/本人的关联方不会通过任何方式向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通过利益相关方向发行对象提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条、《证券发行与承销管理办法》第 17 条等相关法律、法规及规范性文件的规定。 | 2021 年 1 月 18 日 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 公司控股股东 | 1、自 2020 年 7 月 1 日起至承诺函出具之日止，本公司不存在通过任何方式减持东材科技股票的情形，亦不存在已公告或未公告减持东材科技股票计划的情形。 2、自承诺函出具之日起至本次发行完成后 6 个月内，本公司不通过任何方式减持本公司所持有的东材科技股票；亦不筹划、制定或公告关于东材科技股票的减持计划。 | 2021 年 1 月 18 日 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 公司实际控制人 | 1、自 2020 年 7 月 1 日起至承诺函出具之日止，本人及本人控制的企业不存在通过任何方式减持东材科技股票的情形，亦不存在已公告或未公告减持东材科技股票计划的情形。 2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后 6 个月内，本人及本人控制的企业不通过任何方式减持所持有的东材科技股票，亦不筹划、制定或公告关于东材科技股票的减持计划。 | 2021 年 1 月 18 日 | 是 | 是 | | |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2021年4月28日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2021年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过23,900万元，其中：采购材料/接受劳务不超过20,200万元，销售材料/产品不超过3,200万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过500万元。2021年6月3日，公司召开2020年年度股东大会审议通过上述关联交易的议案，批准了2021年度公司与关联方预计发生的日常关联交易，具体关联交易情况详见下表：

单位：万元

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类别 | 2021年 预计金额 | 截止2021年 6月30日 实际发生金额 |
|-----|------|--------|---------------|----------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|--------|----------|
| 金发科技股份有限公司及其子公司 | 公司实际控制人担任董事 | 销售材料 | 200 | 0 |
| | | 采购材料 接受劳务 | 200 | 60.93 |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 联营企业 | 销售产品 | 3,000 | 151.35 |
| 山东莱芜润达新材料有限公司 | 持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 | 采购材料 接受劳务 | 20,000 | 6,439.58 |
| 其它与日常经营相关的零星关联交易 | | 采购材料/接受劳务 销售产品/提供劳务 | 500 | 59.79 |
| 合计 | \ | \ | 23,900 | 6,711.65 |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司于2021年5月13日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》。公司与山东润达、李长彬先生按照持有山东艾蒙特的股权比例进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元；其中公司拟以募集资金人民币10,000万元进行增资，新增注册资本10,000万元；山东润达拟以自筹资金人民币4,615.38万元进行增资，新增注册资本4,615.38万元；李长彬先生拟以自筹资金人民币769.23万元进行增资，新增注册资本769.23万元。本次增资完成后，公司对山东艾蒙特的持股比例不变，仍为山东 | 临时公告 2021-037号 临时公告 2021-038号 临时公告 2021-041号 |

| | |
|--|-------------------|
| 艾蒙特的控股股东。 本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | |
| 2021年6月3日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》。 | 临时公告 2021-049号 |
| 2021年6月7日，公司与山东润达、李长彬先生、山东艾蒙特在四川绵阳共同签署《增资扩股协议》。本次增资完成后，山东艾蒙特的注册资本由6,000万元增至21,384.61万元，公司的持股比例不变，仍为山东艾蒙特的控股股东。 | 临时公告 2021-059号 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

截至本报告披露日，公司与山东润达、李长彬先生已按照《增资扩股协议》约定的出资时间全额缴付第一期、第二期股权增资款(合计8,500万元)，山东艾蒙特已办理完毕工商变更手续。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

2020年8月18日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》。公司与高金富恒、熊玲瑶、宁红涛和张俊分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。公司本次拟非公开发行不超过187,980,300股股票(含本数)。其中：高金富恒拟以现金方式认购不低于8,000万元，公司董事熊玲瑶拟以现金方式认购不低于

1,600 万元, 宁红涛拟以现金方式认购不低于 500 万元, 张俊拟以现金方式认购不低于 200 万元, 本次非公开发行股票构成关联交易。

2021 年 1 月 18 日, 鉴于本次非公开发行客观环境发生变化, 经各方友好协商一致, 公司与熊玲瑶、宁红涛、张俊分别签署《终止协议》, 终止熊玲瑶、宁红涛、张俊 3 名自然人与公司所签署的《附条件生效的股份认购协议》, 本次非公开发行股票方案调整构成关联交易。

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

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|---|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|-----------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | 18,020.45 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | 18,020.45 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | 6.41% |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | 无 |
| 担保情况说明 | | | | | | | 子公司不存在对外担保的情形，本公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，本公司对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。 | | | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 13,170,000 | 2.10 | 66,464,471 | | | | 66,464,471 | 79,634,471 | 11.49 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 13,170,000 | 2.10 | 66,464,471 | | | | 66,464,471 | 79,634,471 | 11.49 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | 57,625,650 | | | | 57,625,650 | 57,625,650 | 8.31 |
| 境内自然人持股 | 13,170,000 | 2.10 | 8,838,821 | | | | 8,838,821 | 22,008,821 | 3.18 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 613,431,000 | 97.90 | | | | | | 613,431,000 | 88.51 |
| 1、人民币普通股 | 613,431,000 | 97.90 | | | | | | 613,431,000 | 88.51 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 626,601,000 | 100.00 | 66,464,471 | | | | 66,464,471 | 693,065,471 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号）的核准，公司顺利完成2020年度非公开发行股票相关事宜，并

于 2021 年 4 月 27 日收到中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 626,601,000 股增加至 693,065,471 股。

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月，其余十一家获配投资者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 6 个月。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用

2021 年 7 月，公司实施 2020 年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每 10 股以资本公积转增 3 股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由 693,065,471 股增加至 898,186,112 股，考虑到该资产负债表日后事项计算的每股收益为 0.22 元/股，稀释后每股收益 0.22 元/股，扣除非经常性损益后每股收益 0.21 元/股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| <p>公司于 2021 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，经审议通过的 2020 年度差异化权益分派方案如下：</p> <p>①公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（693,065,471 股）扣除公司回购专用证券账户股份（9,330,000 股）后的 683,735,471 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计拟分配现金股利人民币 68,373,547.10 元，占 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 38.96%；</p> <p>②公司拟向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每 10 股以资本公积转增 3 股。本次资本公积转增股本后，公司总股本将由 693,065,471 股增加至 898,186,112 股。</p> | <p>临时公告 2021-018 号 临时公告 2021-019 号 临时公告 2021-020 号</p> |
| <p>2021 年 6 月 3 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。</p> | <p>临时公告 2021-049 号</p> |
| <p>2021 年 7 月，公司实施 2020 年年度权益分派，股权登记日为 2021 年 7 月 7 日，现金红利发放日为 2021 年 7 月 8 日，新增无限售条件流通股份的上市日为 2021 年 7 月 9 日。</p> | <p>临时公告 2021-062 号</p> |

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------------------|--------|-----------|------------|------------|---------|----------------|
| 高金富恒集团有限公司 | 0 | 0 | 20,623,916 | 20,623,916 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 中意资管—招商银行—中意资产—志强1号资产管理产品 | 0 | 0 | 12,998,266 | 12,998,266 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 余峰 | 0 | 0 | 6,932,409 | 6,932,409 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 北京和聚投资管理有限公司—和聚定增组合私募投资基金5期 | 0 | 0 | 5,805,897 | 5,805,897 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 国信证券股份有限公司 | 0 | 0 | 4,332,755 | 4,332,755 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 3,466,204 | 3,466,204 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪 | 0 | 0 | 2,599,653 | 2,599,653 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 湘财证券股份有限公司 | 0 | 0 | 2,599,653 | 2,599,653 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 苏钢 | 0 | 0 | 1,906,412 | 1,906,412 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置 | 0 | 0 | 1,733,102 | 1,733,102 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 湖南阿凡达投资有限公司 | 0 | 0 | 1,733,102 | 1,733,102 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 1,733,102 | 1,733,102 | 非公开发行限售 | 按非公开发行方案要求解除限售 |
| 合计 | 0 | 0 | 66,464,471 | 66,464,471 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 25,392 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|----|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份 数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 高金技术产业集团有限公司 | | 143,759,600 | 20.74 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 余峰 | 10,078,526 | 25,825,685 | 3.73 | 6,932,409 | 无 | | 境内自然人 |
| 熊玲瑶 | | 20,942,160 | 3.02 | | 无 | | 境内自然人 |
| 高金富恒集团有限公司 | 20,623,916 | 20,623,916 | 2.98 | 20,623,916 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 15,625,900 | 2.25 | | 无 | | 国有法人 |
| 唐安斌 | | 15,191,600 | 2.19 | 600,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 熊海涛 | | 14,196,772 | 2.05 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中意资管—招商银行—中意资产—志强1号资产管理产品 | 12,998,266 | 12,998,266 | 1.88 | 12,998,266 | 无 | | 其他 |
| 四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户 | | 9,330,000 | 1.35 | | 无 | | 其他 |
| 于少波 | -3,998,500 | 8,170,000 | 1.18 | | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 高金技术产业集团有限公司 | 143,759,600 | 人民币普通股 | 143,759,600 | | | | |
| 熊玲瑶 | 20,942,160 | 人民币普通股 | 20,942,160 | | | | |
| 余峰 | 18,893,276 | 人民币普通股 | 18,893,276 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,625,900 | 人民币普通股 | 15,625,900 | | | | |
| 唐安斌 | 14,591,600 | 人民币普通股 | 14,591,600 | | | | |
| 熊海涛 | 14,196,772 | 人民币普通股 | 14,196,772 | | | | |
| 四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户 | 9,330,000 | 人民币普通股 | 9,330,000 | | | | |
| 于少波 | 8,170,000 | 人民币普通股 | 8,170,000 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 7,833,911 | 人民币普通股 | 7,833,911 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚优胜精选混合型证券投资基金 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司第九大股东“四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户”为公司实施股份回购在证券登记结算机构开立的回购专用账户。 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第七大股东熊海涛女士为第一大股东高金技术产业集团有限公司及第四大股东高金富恒集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|----------------------------------|--|----------------|-------------|----------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 高金富恒集团有限公司 | 20,623,916 | | | 非公开发行股份，自上市之日起18个月限售 |
| 2 | 中意资管—招商银行—中意资产—志强1号资产管理产品 | 12,998,266 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 3 | 余峰 | 6,932,409 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 4 | 北京和聚投资管理有限公司—和聚定增组合私募投资基金5期 | 5,805,897 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 5 | 国信证券股份有限公司 | 4,332,755 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 6 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,466,204 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 7 | 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪 | 2,599,653 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 8 | 湘财证券股份有限公司 | 2,599,653 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 9 | 苏钢 | 1,906,412 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 10 | 泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置 | 1,733,102 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 11 | 湖南阿凡达投资有限公司 | 1,733,102 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 12 | 湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,733,102 | | | 非公开发行股份，自上市之日起6个月限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司第七大和第十大有限售条件的股东，均为泰康资产管理有限责任公司旗下的保险产品。除此之外，公司未知其他限售股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份 增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|------------|------------|-----------------|--------|
| 唐安斌 | 董事 | 15,191,600 | 15,191,600 | | |
| 熊海涛 | 董事 | 14,196,772 | 14,196,772 | | |
| 曹学 | 董事 | 1,530,000 | 1,530,000 | | |
| 熊玲瑶 | 董事 | 20,942,160 | 20,942,160 | | |
| 李非 | 独立董事 | | | | |
| 黄勇 | 独立董事 | | | | |
| 李双海 | 独立董事 | | | | |
| 梁倩倩 | 监事 | | | | |
| 何伟 | 监事 | | | | |
| 唐晓南 | 监事 | 2,500 | 2,500 | | |
| 李刚 | 高管 | 800,000 | 800,000 | | |
| 宗跃强 | 高管 | 450,000 | 450,000 | | |
| 李文权 | 高管 | 450,000 | 450,000 | | |
| 陈杰 | 高管 | 540,000 | 540,000 | | |
| 罗春明 | 高管 | 400,000 | 400,000 | | |
| 敬国仁 | 高管 | | | | |
| 合计 | | 54,503,032 | 54,503,032 | | |

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 973,112,646.84 | 231,816,871.99 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 279,126,420.63 | 289,402,990.04 |
| 应收账款 | | 549,806,827.39 | 349,185,567.86 |
| 应收款项融资 | | 83,314,303.61 | 161,853,180.72 |
| 预付款项 | | 68,631,526.38 | 51,347,977.99 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 13,102,338.03 | 11,997,278.28 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 272,182,876.17 | 238,691,423.59 |
| 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 | | 69,030,499.50 | 93,338,477.03 |
| 流动资产合计 | | 2,308,307,438.55 | 1,427,633,767.50 |
| 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 | | 191,306,652.01 | 196,622,225.97 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,825,292,555.85 | 1,884,703,392.70 |
| 在建工程 | | 475,680,934.23 | 388,987,155.23 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 2,611,143.65 | |
| 无形资产 | | 221,285,827.25 | 200,253,603.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 2,056,577.61 | 2,056,577.61 |
| 长期待摊费用 | | 10,865,123.57 | 12,745,991.16 |
| 递延所得税资产 | | 33,566,676.36 | 31,688,099.68 |
| 其他非流动资产 | | 213,712,021.90 | 52,339,356.42 |
| 非流动资产合计 | | 2,976,377,512.43 | 2,769,396,402.44 |
| 资产总计 | | 5,284,684,950.98 | 4,197,030,169.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 445,306,908.33 | 397,111,397.77 |
| 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 | | 27,254,900.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | | 222,597,177.50 | 233,158,048.68 |
| 预收款项 | | 10,000,000.00 | |
| 合同负债 | | 21,708,917.48 | 16,300,453.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 28,205,230.05 | 42,445,341.03 |
| 应交税费 | | 26,635,713.70 | 15,934,856.83 |
| 其他应付款 | | 58,482,707.25 | 52,306,002.86 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 267,460.96 | 269,170.96 |
| 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 | | 7,501,100.00 | 76,710,495.14 |
| 其他流动负债 | | 226,637,591.67 | 182,406,793.35 |
| 流动负债合计 | | 1,074,330,245.98 | 1,018,373,389.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 519,931,264.40 | 464,860,387.64 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,671,912.06 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 168,544,335.62 | 164,178,184.72 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 691,147,512.08 | 629,038,572.36 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 1,765,477,758.06 | 1,647,411,961.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 693,065,471.00 | 626,601,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,987,518,110.73 | 1,278,259,147.31 |
| 减：库存股 | | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 94,231,325.00 | 94,231,325.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 798,773,668.46 | 618,473,830.83 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,473,551,047.15 | 2,517,527,775.10 |
| 少数股东权益 | | 45,656,145.77 | 32,090,433.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,519,207,192.92 | 2,549,618,208.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,284,684,950.98 | 4,197,030,169.94 |

公司负责人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁

会计机构负责人：晏波

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 769,692,098.13 | 25,891,151.72 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 103,661,165.30 | 80,175,051.84 |
| 应收账款 | | 127,404,164.70 | 76,399,463.98 |
| 应收款项融资 | | 3,478,860.86 | 10,019,708.19 |
| 预付款项 | | 24,920,744.27 | 12,921,387.75 |
| 其他应收款 | | 190,735,621.31 | 108,554,267.66 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 104,456,214.30 | 94,294,819.26 |
| 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 | | 154,292.54 | 3,474,087.40 |
| 流动资产合计 | | 1,324,503,161.41 | 411,729,937.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | | 2,147,741,492.15 | 2,117,188,025.89 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 488,469,195.82 | 480,842,402.23 |
| 在建工程 | | 127,274,145.56 | 81,229,370.13 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 159,245.07 | |
| 无形资产 | | 87,422,608.14 | 91,301,522.89 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 21,790,368.72 | 21,777,378.69 |
| 其他非流动资产 | | 86,678,906.34 | 22,343,405.30 |
| 非流动资产合计 | | 2,959,535,961.80 | 2,814,682,105.13 |
| 资产总计 | | 4,284,039,123.21 | 3,226,412,042.93 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 170,168,888.89 | 130,163,013.89 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 6,755,000.00 | |
| 应付账款 | | 112,572,933.94 | 79,404,530.74 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 7,864,915.47 | 5,598,953.94 |
| 应付职工薪酬 | | 15,480,600.28 | 23,310,240.00 |
| 应交税费 | | 4,136,976.94 | 1,420,554.46 |
| 其他应付款 | | 702,794,500.71 | 476,192,630.86 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,000,000.00 | 70,702,468.06 |
| 其他流动负债 | | 90,727,613.33 | 61,237,147.93 |
| 流动负债合计 | | 1,114,501,429.56 | 848,029,539.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 261,137,850.00 | 259,432,513.19 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 163,888.75 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 98,223,311.22 | 102,303,962.84 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 359,525,049.97 | 361,736,476.03 |
| 负债合计 | | 1,474,026,479.53 | 1,209,766,015.91 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 693,065,471.00 | 626,601,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,981,008,613.62 | 1,271,749,650.19 |
| 减：库存股 | | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 94,231,325.00 | 94,231,325.00 |
| 未分配利润 | | 141,744,762.10 | 124,101,579.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,810,012,643.68 | 2,016,646,027.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,284,039,123.21 | 3,226,412,042.93 |

公司负责人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁

会计机构负责人：晏波

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,589,228,877.63 | 874,933,731.89 |
| 其中：营业收入 | | 1,589,228,877.63 | 874,933,731.89 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,385,327,983.12 | 806,581,103.59 |
| 其中：营业成本 | | 1,190,998,249.84 | 656,168,513.21 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 16,916,665.24 | 9,727,138.67 |
| 销售费用 | | 25,499,236.91 | 39,345,926.70 |
| 管理费用 | | 62,833,118.25 | 45,130,012.73 |
| 研发费用 | | 75,808,740.28 | 47,012,748.51 |
| 财务费用 | | 13,271,972.60 | 9,196,763.77 |
| 其中：利息费用 | | 15,965,356.52 | 9,442,892.65 |
| 利息收入 | | 2,430,362.46 | 758,148.04 |
| 加：其他收益 | | 11,686,467.25 | 11,751,189.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -2,127,219.29 | 6,430,806.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,219,573.96 | 5,829,628.50 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -7,288,595.99 | -4,112,465.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -2,524,187.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -66,453.18 | 146,462.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 206,105,093.30 | 80,044,434.13 |
| 加：营业外收入 | | 746,610.91 | 958,512.45 |
| 减：营业外支出 | | 2,852,948.71 | 776,155.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 203,998,755.50 | 80,226,791.27 |
| 减：所得税费用 | | 23,383,205.28 | 7,372,778.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 180,615,550.22 | 72,854,012.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 180,615,550.22 | 72,854,012.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 180,299,837.63 | 72,292,719.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 315,712.59 | 561,293.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 180,615,550.22 | 72,854,012.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 180,299,837.63 | 72,292,719.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 315,712.59 | 561,293.17 |
| 八、每股收益： | | | |

| | | | |
|-----------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.22 | 0.09 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.22 | 0.09 |

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

公司负责人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁

会计机构负责人：晏波

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 492,410,072.67 | 316,164,462.77 |
| 减：营业成本 | | 396,514,697.39 | 249,333,670.11 |
| 税金及附加 | | 4,359,472.28 | 3,364,101.47 |
| 销售费用 | | 13,781,314.33 | 14,029,883.73 |
| 管理费用 | | 31,675,254.21 | 25,594,511.68 |
| 研发费用 | | 21,965,819.24 | 18,836,464.82 |
| 财务费用 | | 8,337,452.57 | 4,382,648.60 |
| 其中：利息费用 | | 9,810,353.79 | 4,885,368.73 |
| 利息收入 | | 1,477,924.45 | 487,376.46 |
| 加：其他收益 | | 7,009,440.33 | 3,549,952.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -2,369,470.70 | 5,829,628.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,420,197.12 | 5,829,628.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,180,942.11 | 218,453.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -4,211,917.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -65,548.28 | 141,592.92 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 18,169,541.89 | 6,150,892.50 |
| 加：营业外收入 | | 66,847.63 | 471,224.51 |
| 减：营业外支出 | | 606,197.32 | 674,901.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 17,630,192.20 | 5,947,215.22 |
| 减：所得税费用 | | -12,990.03 | -1,781,359.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,643,182.23 | 7,728,574.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,643,182.23 | 7,728,574.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 17,643,182.23 | 7,728,574.81 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 732,190,698.02 | 519,029,296.90 |
| 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 | | 1,623,330.68 | 3,637,385.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 67,054,936.68 | 20,332,064.61 |
| 经营活动现金流入小计 | | 800,868,965.38 | 542,998,747.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 514,952,248.86 | 340,083,534.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 132,296,368.75 | 93,065,499.39 |
| 支付的各项税费 | | 70,660,826.93 | 45,891,049.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 69,431,087.04 | 37,888,843.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 787,340,531.58 | 516,928,926.56 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,528,433.80 | 26,069,820.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 128,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,188,354.67 | 4,050,418.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 129,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 131,188,354.67 | 239,179,418.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 69,395,277.11 | 101,692,938.61 |
| 投资支付的现金 | | 178,000,000.00 | 754,000,000.00 |
| 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 | | 247,395,277.11 | 855,692,938.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -116,206,922.44 | -616,513,520.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 773,805,745.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 13,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 480,000,000.00 | 800,763,597.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 443,015.79 | 29,499,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,254,248,761.13 | 830,262,697.74 |
| 偿还债务支付的现金 | | 437,400,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 19,306,362.16 | 8,563,186.67 |
| 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 | | 4,925,925.79 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 461,632,287.95 | 138,563,186.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 792,616,473.18 | 691,699,511.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,135,107.86 | 221,878.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 687,802,876.68 | 101,477,689.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 230,766,860.16 | 143,818,750.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 918,569,736.84 | 245,296,440.23 |

公司负责人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁

会计机构负责人：晏波

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 147,472,303.71 | 138,416,851.34 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 463,040,604.54 | 364,673,030.88 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 610,512,908.25 | 503,089,882.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 109,556,829.49 | 87,828,506.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 62,937,317.98 | 50,421,565.71 |
| 支付的各项税费 | | 14,479,781.11 | 16,390,767.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 354,558,054.41 | 269,775,446.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 541,531,982.99 | 424,416,286.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 68,980,925.26 | 78,673,595.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 46,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,146,726.42 | 113,656,999.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 49,146,726.42 | 188,656,999.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,394,552.66 | 6,556,605.93 |
| 投资支付的现金 | | 76,000,000.00 | 606,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 28,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 129,144,552.66 | 613,056,605.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -79,997,826.24 | -424,399,606.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 760,555,745.34 | |
| 取得借款收到的现金 | | 210,000,000.00 | 463,099,411.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 29,499,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 970,555,745.34 | 492,598,511.81 |
| 偿还债务支付的现金 | | 234,900,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9,847,897.92 | 3,857,968.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,858,500.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 246,606,397.92 | 93,857,968.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 723,949,347.42 | 398,740,543.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -0.03 | 29.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 712,932,446.41 | 53,014,562.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 25,891,151.72 | 34,787,920.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 738,823,598.13 | 87,802,483.15 |

公司负责人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,278,259,147.31 | 100,037,528.04 | | | 94,231,325.00 | | 618,473,830.83 | | 2,517,527,775.10 | 32,090,433.18 | 2,549,618,208.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,278,259,147.31 | 100,037,528.04 | | | 94,231,325.00 | | 618,473,830.83 | | 2,517,527,775.10 | 32,090,433.18 | 2,549,618,208.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 66,464,471.00 | | | | 709,258,963.42 | | | | | | 180,299,837.63 | | 956,023,272.05 | 13,565,712.59 | 969,588,984.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 180,299,837.63 | | 180,299,837.63 | 315,712.59 | 180,615,550.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 66,464,471.00 | | | | 709,258,963.42 | | | | | | | | 775,723,434.42 | 13,250,000.00 | 788,973,434.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 66,464,471.00 | | | | 693,138,623.89 | | | | | | | | 759,603,094.89 | 13,250,000.00 | 772,853,094.89 |
| 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 | | | | | 16,120,339.53 | | | | | | | | 16,120,339.53 | | 16,120,339.53 |

2021 年半年度报告

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,260,377,580.80 | 100,037,528.04 | | | 92,731,837.29 | | 444,478,525.94 | | 2,324,151,415.99 | 14,059,027.12 | 2,338,210,443.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 626,601,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1,260,377,580.80 | 100,037,528.04 | | | 92,731,837.29 | | 444,478,525.94 | 0 | 2,324,151,415.99 | 14,059,027.12 | 2,338,210,443.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,823,400.00 | | | | | | 72,292,719.35 | | 74,116,119.35 | 561,293.17 | 74,677,412.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 72,292,719.35 | | 72,292,719.35 | 561,293.17 | 72,854,012.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,823,400.00 | | | | | | | | 1,823,400.00 | | 1,823,400.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,823,400.00 | | | | | | | | 1,823,400.00 | | 1,823,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,690,292.93 | | | | | 3,690,292.93 | | 3,690,292.93 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,690,292.93 | | | | | 3,690,292.93 | | 3,690,292.93 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,262,200,980.80 | 100,037,528.04 | | | 92,731,837.29 | | 516,771,245.29 | | 2,398,267,535.34 | 14,620,320.29 | 2,412,887,855.63 |

公司负责人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁

会计机构负责人：晏波

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,271,749,650.19 | 100,037,528.04 | | | 94,231,325.00 | 124,101,579.87 | 2,016,646,027.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,271,749,650.19 | 100,037,528.04 | | | 94,231,325.00 | 124,101,579.87 | 2,016,646,027.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 66,464,471.00 | | | | 709,258,963.43 | | | | | 17,643,182.23 | 793,366,616.66 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 17,643,182.23 | 17,643,182.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 66,464,471.00 | | | | 709,258,963.43 | | | | | | 775,723,434.43 |
| 1.所有者投入的普通股 | 66,464,471.00 | | | | 693,138,623.89 | | | | | | 759,603,094.89 |
| 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 | | | | | 16,120,339.54 | | | | | | 16,120,339.54 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,876,304.31 | | | 2,876,304.31 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,876,304.31 | | | 2,876,304.31 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 693,065,471.00 | | | | 1,981,008,613.62 | 100,037,528.04 | | | 94,231,325.00 | 141,744,762.10 | 2,810,012,643.68 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,253,868,083.68 | 100,037,528.04 | | | 92,731,837.29 | 110,606,190.45 | 1,983,769,583.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,253,868,083.68 | 100,037,528.04 | 0 | 0 | 92,731,837.29 | 110,606,190.45 | 1,983,769,583.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,823,400.00 | | | | | 7,728,574.81 | 9,551,974.81 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,728,574.81 | 7,728,574.81 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,823,400.00 | | | | | | 1,823,400.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,823,400.00 | | | | | | 1,823,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,690,292.93 | | | | 3,690,292.93 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 3,690,292.93 | | | | 3,690,292.93 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 626,601,000.00 | | | | 1,255,691,483.68 | 100,037,528.04 | | 92,731,837.29 | 118,334,765.26 | | 1,993,321,558.19 |

公司负责人：唐安斌

主管会计工作负责人：敬国仁

会计机构负责人：晏波

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 公司简介

公司名称：四川东材科技集团股份有限公司

公司统一社会信用代码：915107002054198848

注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号

总部地址：绵阳市游仙区三星路 188 号

注册资本：人民币 693,065,471.00 元

法定代表人：唐安斌

公司行业性质：化工-塑料 II

(2) 业务性质及主要经营活动

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

(3) 财务报告批准

本财务报表及财务报表附注经本公司第五届董事会第十七次会议于 2021 年 8 月 16 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的二级子公司 9 家、三级子公司 3 家及 1 个结构化主体，详见本节“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之

间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团发生外币业务，按交易发生当月的第一个工作日汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- ③《企业会计准则第 14 号——收入》定义合同资产；

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

①、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

②、应收账款

应收账款组合1：应收境内客户

应收账款组合2：应收境外客户

③、合同资产

合同资产组合1：产品销售

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

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

其他应收款

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

其他应收款组合 1：应收关联方款项

其他应收款组合 2：应收押金和保证金

其他应收款组合 3：应收备用金

其他应收款组合 4：应收其他款项

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

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

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

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步：

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

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

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见本节五、重要会计政策及会计估计第10项金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见本节五、重要会计政策及会计估计第10项金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见本节五、重要会计政策及会计估计第10项金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合

能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）. 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

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

24. 在建工程√适用 不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

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

25. 借款费用√适用 不适用

- (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 初始计量

使用权资产类别主要包括土地使用权、房屋及建筑物及其他。在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人为发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，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。本公司根据准则重新计量租赁负债时，应当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，将剩余金额计入当期损益。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司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，公司应当相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 资产折旧

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。公司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，公司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。

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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。除短期租赁和低价值资产租赁外，公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。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。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，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。承租人增量借款利率，是指承租人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。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。在租赁期开始日后，公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，公司应当按照变动后租赁付款额的现值重

新计量租赁负债。在这些情形下，公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

本公司对运输设备、机器设备等的短期租赁以及低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

36. 股份支付

适用 不适用

- (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

①一般原则

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

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

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

A 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

B 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

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

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

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

A 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

B 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

C 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

E 客户已接受该商品或服务。

F 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

②具体方法

本集团商品销售业务收入确认的具体方法如下：

本集团与客户之间的合同仅包括商品销售业务单项履约义务。

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

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

公司销售商品确认收入的时点如下：

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

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

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

- （1）本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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

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

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

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

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋及建筑物

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，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，且影响本公司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续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

②后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

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赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：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；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本

公司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，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租人

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

①作为融资租赁出租人

不适用

②作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--|---------------------|
| 财政部于2018年12月颁布了《企业会计准则第21号——租赁(修订)》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 | 2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 231,816,871.99 | 231,816,871.99 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 289,402,990.04 | 289,402,990.04 | |
| 应收账款 | 349,185,567.86 | 349,185,567.86 | |
| 应收款项融资 | 161,853,180.72 | 161,853,180.72 | |
| 预付款项 | 51,347,977.99 | 51,347,977.99 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 11,997,278.28 | 11,997,278.28 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 238,691,423.59 | 238,691,423.59 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 93,338,477.03 | 93,338,477.03 | |
| 流动资产合计 | 1,427,633,767.50 | 1,427,633,767.50 | |
| 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 | 196,622,225.97 | 196,622,225.97 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,884,703,392.70 | 1,884,703,392.70 | |
| 在建工程 | 388,987,155.23 | 388,987,155.23 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,618,497.39 | 2,618,497.39 |
| 无形资产 | 200,253,603.67 | 200,253,603.67 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,056,577.61 | 2,056,577.61 | |
| 长期待摊费用 | 12,745,991.16 | 12,745,991.16 | |
| 递延所得税资产 | 31,688,099.68 | 31,688,099.68 | |
| 其他非流动资产 | 52,339,356.42 | 52,339,356.42 | |
| 非流动资产合计 | 2,769,396,402.44 | 2,772,014,899.83 | 2,618,497.39 |
| 资产总计 | 4,197,030,169.94 | 4,199,648,667.33 | 2,618,497.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 397,111,397.77 | 397,111,397.77 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 应付账款 | 233,158,048.68 | 233,158,048.68 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 16,300,453.64 | 16,300,453.64 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 42,445,341.03 | 42,445,341.03 | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 应交税费 | 15,934,856.83 | 15,934,856.83 | |
| 其他应付款 | 52,306,002.86 | 52,306,002.86 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 269,170.96 | 269,170.96 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,710,495.14 | 76,710,495.14 | |
| 其他流动负债 | 182,406,793.35 | 182,406,793.35 | |
| 流动负债合计 | 1,018,373,389.30 | 1,018,373,389.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 464,860,387.64 | 464,860,387.64 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,618,497.39 | 2,618,497.39 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 164,178,184.72 | 164,178,184.72 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 629,038,572.36 | 631,657,069.75 | 2,618,497.39 |
| 负债合计 | 1,647,411,961.66 | 1,650,030,459.05 | 2,618,497.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 626,601,000.00 | 626,601,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,278,259,147.31 | 1,278,259,147.31 | |
| 减：库存股 | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 94,231,325.00 | 94,231,325.00 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 618,473,830.83 | 618,473,830.83 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,517,527,775.10 | 2,517,527,775.10 | |
| 少数股东权益 | 32,090,433.18 | 32,090,433.18 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,549,618,208.28 | 2,549,618,208.28 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 4,197,030,169.94 | 4,199,648,667.33 | 2,618,497.39 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 25,891,151.72 | 25,891,151.72 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 80,175,051.84 | 80,175,051.84 | |
| 应收账款 | 76,399,463.98 | 76,399,463.98 | |
| 应收款项融资 | 10,019,708.19 | 10,019,708.19 | |
| 预付款项 | 12,921,387.75 | 12,921,387.75 | |
| 其他应收款 | 108,554,267.66 | 108,554,267.66 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 94,294,819.26 | 94,294,819.26 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,474,087.40 | 3,474,087.40 | |
| 流动资产合计 | 411,729,937.80 | 411,729,937.80 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,117,188,025.89 | 2,117,188,025.89 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 480,842,402.23 | 480,842,402.23 | |
| 在建工程 | 81,229,370.13 | 81,229,370.13 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 250,385.65 | 250,385.65 |
| 无形资产 | 91,301,522.89 | 91,301,522.89 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 21,777,378.69 | 21,777,378.69 | |
| 其他非流动资产 | 22,343,405.30 | 22,343,405.30 | |
| 非流动资产合计 | 2,814,682,105.13 | 2,814,932,490.78 | 250,385.65 |
| 资产总计 | 3,226,412,042.93 | 3,226,662,428.58 | 250,385.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 130,163,013.89 | 130,163,013.89 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 79,404,530.74 | 79,404,530.74 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 5,598,953.94 | 5,598,953.94 | |
| 应付职工薪酬 | 23,310,240.00 | 23,310,240.00 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| 应交税费 | 1,420,554.46 | 1,420,554.46 | |
| 其他应付款 | 476,192,630.86 | 476,192,630.86 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,702,468.06 | 70,702,468.06 | |
| 其他流动负债 | 61,237,147.93 | 61,237,147.93 | |
| 流动负债合计 | 848,029,539.88 | 848,029,539.88 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 259,432,513.19 | 259,432,513.19 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 250,385.65 | 250,385.65 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 102,303,962.84 | 102,303,962.84 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 361,736,476.03 | 361,986,861.68 | 250,385.65 |
| 负债合计 | 1,209,766,015.91 | 1,210,016,401.56 | 250,385.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 626,601,000.00 | 626,601,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,271,749,650.19 | 1,271,749,650.19 | |
| 减：库存股 | 100,037,528.04 | 100,037,528.04 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 94,231,325.00 | 94,231,325.00 | |
| 未分配利润 | 124,101,579.87 | 124,101,579.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,016,646,027.02 | 2,016,646,027.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,226,412,042.93 | 3,226,662,428.58 | 250,385.65 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|----------------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 13%、6%、5%、1% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、15%、25% |
| 房产税 | 房产原值及租金收入 | 12%、1.2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 15、10、4.5 元/M ² |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税

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

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

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

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

(5) 根据财政部和国家税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号，以下简称 13 号文)，规定在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的期间内，符合条件的小微企业享受企业所得税优惠、增值税小规模纳税人享受增值税优惠及小税种优惠。其中小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额按 20% 的税率缴纳企业所得税。苏州达涪适用应纳税所得额不超过 100 万元的相关规定。

(6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70 号) 的相关规定，本公司及子公司东材股份享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 库存现金 | 41,711.67 | 81,446.08 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 918,527,585.48 | 230,684,986.25 |
| 其他货币资金 | 54,543,349.69 | 1,050,439.66 |
| 合计 | 973,112,646.84 | 231,816,871.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 252,706,683.89 | 238,784,810.54 |
| 商业承兑票据 | 26,419,736.74 | 50,618,179.50 |
| 合计 | 279,126,420.63 | 289,402,990.04 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 | | 212,867,669.72 |
| 商业承兑票据 | | 8,531,930.34 |
| 合计 | | 221,399,600.06 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|------------|------|----------------|----------------|-------|------------|------|----------------|
| 银行承兑票据 | 252,815,540.13 | 90.51 | 108,856.24 | 0.04 | 252,706,683.89 | 238,852,925.94 | 82.47 | 68,115.40 | 0.03 | 238,784,810.54 |
| 商业承兑票据 | 26,506,786.30 | 9.49 | 87,049.56 | 0.33 | 26,419,736.74 | 50,765,929.90 | 17.53 | 147,750.40 | 0.29 | 50,618,179.50 |
| 合计 | 279,322,326.43 | / | 195,905.80 | / | 279,126,420.63 | 289,618,855.84 | / | 215,865.80 | / | 289,402,990.04 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|-----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑票据 | 26,506,786.30 | 87,049.56 | 0.33 |
| 合计 | 26,506,786.30 | 87,049.56 | 0.33 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

组合计提项目: 银行承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑票据 | 252,815,540.13 | 108,856.24 | 0.04 |
| 合计 | 252,815,540.13 | 108,856.24 | 0.04 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|--------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收票据 | 215,865.80 | | 19,960.00 | | 195,905.80 |
| 合计 | 215,865.80 | | 19,960.00 | | 195,905.80 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 573,041,313.06 |
| 1至2年 | 149,526.40 |
| 2至3年 | 218,278.77 |
| 3年以上 | 2,024,240.71 |
| 合计 | 575,433,358.94 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 575,433,358.94 | 100.00 | 25,626,531.55 | 4.45 | 549,806,827.39 | 367,445,722.63 | 100.00 | 18,260,154.77 | 4.97 | 349,185,567.86 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 境内客户 | 546,578,587.07 | 94.99 | 23,185,313.54 | 4.24 | 523,393,273.53 | 349,732,278.04 | 95.18 | 15,867,105.03 | 4.54 | 333,865,173.01 |
| 境外客户 | 28,854,771.87 | 5.01 | 2,441,218.01 | 8.46 | 26,413,553.86 | 17,713,444.59 | 4.82 | 2,393,049.74 | 13.51 | 15,320,394.85 |
| 合计 | 575,433,358.94 | / | 25,626,531.55 | / | 549,806,827.39 | 367,445,722.63 | / | 18,260,154.77 | / | 349,185,567.86 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目：境内客户

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 545,624,296.39 | 22,316,033.72 | 4.09 |
| 1至2年 | 149,526.40 | 86,321.59 | 57.73 |
| 2至3年 | 218,278.77 | 196,472.72 | 90.01 |

| | | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| 3年以上 | 586,485.51 | 586,485.51 | 100.00 |
| 合计 | 546,578,587.07 | 23,185,313.54 | 4.24 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：境外客户

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 27,417,016.67 | 1,003,462.81 | 3.66 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3年以上 | 1,437,755.20 | 1,437,755.20 | 100.00 |
| 合计 | 28,854,771.87 | 2,441,218.01 | 8.46 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 18,260,154.77 | 7,366,376.78 | | | | 25,626,531.55 |
| 合计 | 18,260,154.77 | 7,366,376.78 | | | | 25,626,531.55 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 94,660,741.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,871,624.31 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 83,314,303.61 | 161,853,180.72 |
| 合计 | 83,314,303.61 | 161,853,180.72 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 64,562,815.17 | 94.07 | 49,208,972.87 | 95.83 |
| 1 至 2 年 | 1,979,820.66 | 2.89 | 602,038.09 | 1.17 |
| 2 至 3 年 | 603,870.43 | 0.88 | 219,794.95 | 0.43 |
| 3 年以上 | 1,485,020.12 | 2.16 | 1,317,172.08 | 2.57 |
| 合计 | 68,631,526.38 | 100.00 | 51,347,977.99 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付账款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 33,206,111.67 元，占预付款项期末余额合计数的比例 48.38%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,102,338.03 | 11,997,278.28 |
| 合计 | 13,102,338.03 | 11,997,278.28 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 8,594,573.37 |
| 1至2年 | 466,351.55 |
| 2至3年 | 1,908,675.04 |
| 3年以上 | 4,040,200.49 |
| 合计 | 15,009,800.45 |

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金 | 7,025,090.43 | 3,560,781.05 |
| 押金和保证金、 | 7,397,209.26 | 9,546,927.42 |
| 关联往来 | 0.00 | 380,000.00 |
| 其他往来 | 587,500.76 | 474,853.02 |
| 合计 | 15,009,800.45 | 13,962,561.49 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 1,858,676.40 | | 106,606.81 | 1,965,283.21 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | 1,858,676.40 | | 106,606.81 | 1,965,283.21 |
| --转入第二阶段 | | | | 0.00 |
| --转入第三阶段 | | | | 0.00 |
| --转回第二阶段 | | | | 0.00 |
| --转回第一阶段 | | | | 0.00 |
| 本期计提 | | | | 0.00 |
| 本期转回 | 57,820.79 | | | 57,820.79 |
| 本期转销 | | | | 0.00 |
| 本期核销 | | | | 0.00 |
| 其他变动 | | | | 0.00 |
| 2021年6月30日余额 | 1,800,855.61 | | 106,606.81 | 1,907,462.42 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|-----------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 1,965,283.21 | | 57,820.79 | | | 1,907,462.42 |
| 合计 | 1,965,283.21 | | 57,820.79 | | | 1,907,462.42 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 中电普瑞电力工程有限公司 | 保证金 | 3,573,965.70 | 2-3年 | 23.81 | 648,974.99 |
| 南通常安能源有限公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 一年以内 | 9.99 | 175,816.10 |
| 谢健 | 备用金 | 914,730.00 | 一年以内 | 6.09 | 46,093.22 |
| 许继电气股份有限公司 | 保证金 | 803,000.00 | 一年以内 | 5.35 | 94,120.22 |
| 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 保证金 | 680,509.20 | 2-3年 | 4.53 | 123,569.58 |
| 合计 | / | 7,472,204.90 | / | 49.77 | 1,088,574.11 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 140,377,069.18 | 3,965,836.49 | 136,411,232.69 | 117,925,771.04 | 5,700,029.65 | 112,225,741.39 |
| 在产品 | 32,816,631.33 | 3,327,742.65 | 29,488,888.68 | 29,054,697.48 | 3,327,742.65 | 25,726,954.83 |
| 库存商品 | 81,502,071.06 | 5,035,459.34 | 76,466,611.72 | 75,558,914.98 | 8,291,049.77 | 67,267,865.21 |
| 周转材料 | 1,266,421.46 | | 1,266,421.46 | 2,077,558.91 | | 2,077,558.91 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 在途材料 | 14,761,916.31 | | 14,761,916.31 | 15,662,248.18 | | 15,662,248.18 |
| 发出商品 | 14,359,554.25 | 571,748.94 | 13,787,805.31 | 16,609,142.37 | 878,087.30 | 15,731,055.07 |
| 合计 | 285,083,663.59 | 12,900,787.42 | 272,182,876.17 | 256,888,332.96 | 18,196,909.37 | 238,691,423.59 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|
| 原材料 | 5,700,029.65 | | | 1,734,193.16 | | 3,965,836.49 |
| 在产品 | 3,327,742.65 | | | | | 3,327,742.65 |
| 库存商品 | 8,291,049.77 | | | 3,255,590.43 | | 5,035,459.34 |
| 发出商品 | 878,087.30 | | | 306,338.36 | | 571,748.94 |
| 合计 | 18,196,909.37 | | | 5,296,121.95 | | 12,900,787.42 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 66,981,294.05 | 89,826,137.03 |
| 待认证进项税 | 290,964.25 | 2,860,526.94 |
| 预缴其他税费 | | 160,183.24 |
| 待摊费用 | 1,758,241.20 | 491,629.82 |
| 合计 | 69,030,499.50 | 93,338,477.03 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| IDI FABRICATION EMT GmbH | 931,148.20 | | | 200,623.16 | | | | | | 1,131,771.36 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------|
| 太湖金张科技股份有限公司 | 176,621,397.55 | | -2,222,269.79 | | 3,096,000.00 | | 171,303,127.76 |
| 苏州星烁纳米科技有限公司 | 19,069,680.22 | | -197,927.33 | | | | 18,871,752.89 |
| 小计 | 196,622,225.97 | | -2,219,573.96 | | 3,096,000.00 | | 191,306,652.01 |
| 合计 | 196,622,225.97 | | -2,219,573.96 | | 3,096,000.00 | | 191,306,652.01 |

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,825,292,555.85 | 1,884,703,392.70 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,825,292,555.85 | 1,884,703,392.70 |

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,076,064,695.31 | 1,724,749,219.74 | 10,481,581.64 | 37,889,803.79 | 2,849,185,300.48 |
| 2. 本期增加金额 | 9,888,466.36 | 24,726,524.63 | 752,329.50 | 944,874.71 | 36,312,195.20 |
| (1) 购置 | 212,844.04 | 9,545,190.74 | 752,329.50 | 944,874.71 | 11,455,238.99 |
| (2) 在建工程转入 | 9,675,622.32 | 15,181,333.89 | - | - | 24,856,956.21 |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | 440,607.39 | - | 80,151.40 | 520,758.79 |
| (1) 处置或报废 | - | 440,607.39 | - | 80,151.40 | 520,758.79 |
| 4. 期末余额 | 1,085,953,161.67 | 1,749,035,136.98 | 11,233,911.14 | 38,754,527.10 | 2,884,976,736.89 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 235,201,402.92 | 698,825,407.71 | 7,599,203.29 | 22,353,067.91 | 963,979,081.83 |
| 2. 本期增加金额 | 21,679,154.90 | 71,160,870.97 | 498,160.71 | 2,318,392.29 | 95,656,578.87 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| (1) 计提 | 21,679,154.90 | 71,160,870.97 | 498,160.71 | 2,318,392.29 | 95,656,578.87 |
| 3. 本期减少金额 | | 376,558.76 | | 77,746.85 | 454,305.61 |
| (1) 处置或报废 | | 376,558.76 | | 77,746.85 | 454,305.61 |
| 4. 期末余额 | 256,880,557.82 | 769,609,719.92 | 8,097,364.00 | 24,593,713.35 | 1,059,181,355.09 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 502,825.95 | | | | 502,825.95 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 502,825.95 | | | | 502,825.95 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 828,569,777.90 | 979,425,417.06 | 3,136,547.14 | 14,160,813.75 | 1,825,292,555.85 |
| 2. 期初账面价值 | 840,360,466.44 | 1,025,923,812.03 | 2,882,378.35 | 15,536,735.88 | 1,884,703,392.70 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 108,153,443.28 | 44,123,935.87 | 502,825.95 | 63,526,681.46 | 老厂及胜通光科房产 |
| 机器设备 | 742,278.26 | 35,258.22 | | 707,020.04 | 胜通光科设备 |
| 合计 | 108,895,721.54 | 44,159,194.09 | 502,825.95 | 64,233,701.50 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|----------------|-----------------------|
| 胜通光科房屋建筑物(所有) | 163,715,598.30 | 胜通光科原为破产重整企业,并购后正申请办理 |
| 15000吨树脂厂房 | 2,428,245.30 | 已提交资料,产权办理中 |
| 液体棚库 | 397,092.12 | 已提交资料,产权办理中 |
| PVB树脂厂房 | 56,574,690.90 | 正在完善应提交的资料 |
| PVB中试房屋 | 28,390,482.06 | 正在完善应提交的资料 |

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 475,680,934.23 | 388,987,155.23 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 475,680,934.23 | 388,987,155.23 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产2万吨光学基膜项目 | 278,955,542.69 | | 278,955,542.69 | 273,774,028.83 | | 273,774,028.83 |
| 年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜—G6线 | 17,610,619.42 | | 17,610,619.42 | | | |
| 薄膜后处理加工项目 | 18,227,959.84 | | 18,227,959.84 | 17,914,473.26 | | 17,914,473.26 |
| 新增流延生产线 | 226,717.83 | | 226,717.83 | | | |
| PVB胶片 | 35,892,804.66 | | 35,892,804.66 | 33,320,712.51 | | 33,320,712.51 |
| 废气治理项目 | | | | 16,568,975.48 | | 16,568,975.48 |
| 阻燃抗熔滴聚酯项目 | 15,547,471.66 | | 15,547,471.66 | 13,864,379.99 | | 13,864,379.99 |
| 数字东材软件建设 | 7,657,843.37 | | 7,657,843.37 | 4,881,056.62 | | 4,881,056.62 |
| 年产1亿平方米功能膜材料项目 | 30,515,244.59 | | 30,515,244.59 | 3,021,946.24 | | 3,021,946.24 |
| 年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目 | 29,090,237.46 | | 29,090,237.46 | 4,191,527.66 | | 4,191,527.66 |
| 年产6万吨特种环氧树脂项目 | 25,017,377.39 | | 25,017,377.39 | 3,305,668.76 | | 3,305,668.76 |
| 蒸镀工程（河南华佳） | 0.00 | | 0.00 | 6,527,685.02 | | 6,527,685.02 |
| 设备改造项目 | 8,306,267.20 | | 8,306,267.20 | 6,235,929.23 | | 6,235,929.23 |
| 其他零星项目 | 8,632,848.12 | | 8,632,848.12 | 5,380,771.63 | | 5,380,771.63 |
| 合计 | 475,680,934.23 | | 475,680,934.23 | 388,987,155.23 | | 388,987,155.23 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 2万吨光学级聚酯基膜项目 | 358,200,000.00 | 273,774,028.83 | 5,181,513.86 | | | 278,955,542.69 | 88.00 | 97.00 | 8,079,406.61 | 1,427,127.54 | 2.00 | 借款及自筹 |
| 年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜—G6线 | 224,250,000.00 | | 17,610,619.42 | | | 17,610,619.42 | 8.87 | 10.00 | | | | 自筹 |
| 薄膜后处理加工项目 | 25,000,000.00 | 17,914,473.26 | 313,486.58 | | | 18,227,959.84 | 95.00 | 92.00 | | | | 自筹 |
| 新增流延生产线 | 6,660,000.00 | | 226,717.83 | | | 226,717.83 | 22.50 | 0.00 | | | | 自筹 |
| PVB胶片 | 45,960,000.00 | 33,320,712.51 | 2,572,092.15 | | | 35,892,804.66 | 87.52 | 95.00 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--------|--------|--------------|--------------|---|---|--|--|---------|
| 数字东材软件建设 | 7,500,000.00 | 4,881,056.62 | 2,029,616.95 | | | 6,910,673.57 | 92.14 | 95.00 | | | | | | | 自筹 |
| 数字东材(分子公司信息化推广项目) | 2,100,000.00 | | 747,169.80 | | | 747,169.80 | 37.71 | 50.00 | | | | | | | 自筹 |
| 废气治理项目 | 18,500,000.00 | 16,568,975.48 | 1,076,148.98 | 17,645,124.46 | | - | 101.21 | 100.00 | | | | | | | 自筹 |
| 阻燃抗熔滴聚酯项目 | 30,830,000.00 | 13,864,379.99 | 1,683,091.67 | | | 15,547,471.66 | 56.28 | 85.00 | | | | | | | 自筹 |
| 年产1亿平方米功能膜材料项目 | 420,340,000.00 | 3,021,946.24 | 27,493,298.35 | | | 30,515,244.59 | 18.95 | 30.00 | | | | | | | 募集资金及自筹 |
| 年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目 | 204,330,000.00 | 4,191,527.66 | 24,898,709.80 | | | 29,090,237.46 | 32.80 | 35.00 | | | | | | | 募集资金及自筹 |
| 年产6万吨特种环氧树脂项目 | 420,800,000.00 | 3,305,668.76 | 21,711,708.63 | | | 25,017,377.39 | 33.79 | 35.00 | | | | | | | 募集资金及自筹 |
| 蒸镀工程(华佳) | 16,500,000.00 | 6,527,685.02 | 6,187.44 | 6,533,872.46 | | - | 94.70 | 100.00 | | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,780,970,000.00 | 377,370,454.37 | 105,550,361.46 | 24,178,996.92 | | 458,741,818.91 | / | / | 8,079,406.61 | 1,427,127.54 | / | / | | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 3,557,394.72 | 3,557,394.72 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 3,557,394.72 | 3,557,394.72 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 946,251.08 | 946,251.08 |
| (1) 计提 | 946,251.08 | 946,251.08 |
| 3. 本期减少金额 | | |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| (1)处置 | | |
| 4. 期末余额 | 946,251.08 | 946,251.08 |
| 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 | 2,611,143.65 | 2,611,143.65 |
| 2. 期初账面价值 | | |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 216,559,444.62 | 78,880,381.97 | | 4,531,391.92 | 299,971,218.51 |
| 2. 本期增加金额 | 29,134,550.00 | | | 20,829.51 | 29,155,379.51 |
| (1)购置 | 29,134,550.00 | | | 20,829.51 | 29,155,379.51 |
| (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 | 245,693,994.62 | 78,880,381.97 | | 4,552,221.43 | 329,126,598.02 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 48,780,360.78 | 49,779,263.44 | | 1,157,990.62 | 99,717,614.84 |
| 2. 本期增加金额 | 3,632,865.85 | 4,094,259.75 | | 396,030.33 | 8,123,155.93 |
| (1)计提 | 3,632,865.85 | 4,094,259.75 | | 396,030.33 | 8,123,155.93 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 52,413,226.63 | 53,873,523.19 | | 1,554,020.95 | 107,840,770.77 |
| 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 | 193,280,767.99 | 25,006,858.78 | | 2,998,200.48 | 221,285,827.25 |
| 2. 期初账面价值 | 167,779,083.84 | 29,101,118.53 | | 3,373,401.30 | 200,253,603.67 |

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 3.02%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|--------------|-------------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并 形成的 | | 处置 | | |
| 艾必克医药 | 238,278.82 | | | | | 238,278.82 |
| 河南华佳 | 2,056,577.61 | | | | | 2,056,577.61 |
| 艾蒙特航空器材 | 176,225.01 | | | | | 176,225.01 |
| 合计 | 2,471,081.44 | | | | | 2,471,081.44 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|------------|------|--|------|--|------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 艾必克医药 | 238,278.82 | | | | | 238,278.82 |
| 河南华佳 | | | | | | |
| 艾蒙特航空器材 | 176,225.01 | | | | | 176,225.01 |
| 合计 | 414,503.83 | | | | | 414,503.83 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 装修及改造 | 12,491,724.26 | 547,948.10 | 2,320,391.79 | | 10,719,280.57 |
| 办公家具 | 51,464.53 | | 7,022.71 | | 44,441.82 |
| 备品备件 | 202,802.37 | | 101,401.19 | | 101,401.18 |
| 合计 | 12,745,991.16 | 547,948.10 | 2,428,815.69 | | 10,865,123.57 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 39,582,268.48 | 5,937,340.27 | 32,293,672.49 | 4,844,050.85 |
| 内部交易未实现利润 | 2,701,044.20 | 405,156.63 | 2,377,176.86 | 356,576.53 |
| 可抵扣亏损 | 26,800,380.00 | 4,020,057.00 | 34,785,804.29 | 5,217,870.64 |
| 递延收益 | 121,109,846.78 | 18,183,603.05 | 124,533,184.72 | 18,679,977.71 |
| 股权激励费用 | 33,213,238.98 | 5,020,519.41 | 17,264,159.68 | 2,589,623.95 |
| 合计 | 223,406,778.44 | 33,566,676.36 | 211,253,998.04 | 31,688,099.68 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,584,564.65 | 1,413,304.42 |
| 可抵扣亏损 | 34,271,081.05 | 29,809,806.75 |
| 合计 | 35,855,645.70 | 31,223,111.17 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2021年 | | 3,487,321.35 | |
| 2022年 | 5,958,791.95 | 5,958,791.95 | |
| 2023年 | 6,086,646.06 | 6,086,646.06 | |
| 2024年 | 4,679,180.97 | 4,679,180.97 | |
| 2025年 | 9,597,866.42 | 9,597,866.42 | |
| 2026年 | 7,948,595.65 | | |
| 合计 | 34,271,081.05 | 29,809,806.75 | / |

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付土地出让金 | | | | 28,000,000.00 | | 28,000,000.00 |
| 预付工程及设备款 | 213,712,021.90 | | 213,712,021.90 | 24,339,356.42 | | 24,339,356.42 |
| 合计 | 213,712,021.90 | | 213,712,021.90 | 52,339,356.42 | | 52,339,356.42 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 4,004,797.22 | 4,004,797.22 |
| 信用借款 | 441,302,111.11 | 393,106,600.55 |
| 合计 | 445,306,908.33 | 397,111,397.77 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 27,254,900.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 27,254,900.00 | 2,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 202,939,083.34 | 185,554,704.90 |
| 工程款 | 19,658,094.16 | 47,603,343.78 |
| 合计 | 222,597,177.50 | 233,158,048.68 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 土地处置款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 21,708,917.48 | 16,300,453.64 |
| 合计 | 21,708,917.48 | 16,300,453.64 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 41,828,465.98 | 113,788,013.32 | 128,066,406.78 | 27,550,072.52 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,662,095.95 | 6,604,013.47 | 58,082.48 |
| 三、辞退福利 | 616,875.05 | 445,516.36 | 465,316.36 | 597,075.05 |
| 合计 | 42,445,341.03 | 120,895,625.63 | 135,135,736.61 | 28,205,230.05 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,201,240.18 | 99,947,604.27 | 114,284,943.40 | 26,863,901.05 |
| 二、职工福利费 | | 3,298,253.65 | 3,298,253.65 | |
| 三、社会保险费 | 12,977.55 | 6,136,386.52 | 6,107,185.50 | 42,178.57 |
| 其中：医疗保险费 | 10,701.90 | 4,826,847.06 | 4,806,068.60 | 31,480.36 |
| 工伤保险费 | 581.55 | 986,433.88 | 978,740.18 | 8,275.25 |
| 生育保险费 | 1,694.10 | 323,105.58 | 322,376.72 | 2,422.96 |
| 四、住房公积金 | 270.00 | 2,266,038.90 | 2,255,649.30 | 10,659.60 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 613,978.25 | 2,139,729.98 | 2,120,374.93 | 633,333.30 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 41,828,465.98 | 113,788,013.32 | 128,066,406.78 | 27,550,072.52 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | | 6,428,493.55 | 6,372,646.81 | 55,846.74 |
| 2、失业保险费 | | 233,602.40 | 231,366.66 | 2,235.74 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 6,662,095.95 | 6,604,013.47 | 58,082.48 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,389,990.53 | 75,686.28 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 15,732,151.39 | 11,172,133.64 |
| 个人所得税 | 529,651.24 | 1,524,026.41 |
| 城市维护建设税 | 756,522.84 | 342,988.69 |
| 环保税 | 53,310.58 | 83,321.21 |
| 教育费附加 | 324,272.61 | 147,210.96 |
| 地方教育费附加 | 216,181.79 | 98,140.69 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 房产税 | 1,464,335.47 | 1,560,467.98 |
| 土地使用税 | 1,004,636.78 | 791,941.67 |
| 印花税 | 164,660.47 | 110,586.47 |
| 水资源税 | | 28,352.83 |
| 合计 | 26,635,713.70 | 15,934,856.83 |

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 267,460.96 | 269,170.96 |
| 其他应付款 | 58,215,246.29 | 52,036,831.90 |
| 合计 | 58,482,707.25 | 52,306,002.86 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 267,460.96 | 269,170.96 |
| 合计 | 267,460.96 | 269,170.96 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

少数股东尚未领取

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金、质保金 | 27,191,997.10 | 19,063,581.41 |
| 限制性股票回购义务 | 29,369,100.00 | 29,369,100.00 |
| 其他 | 1,654,149.19 | 3,604,150.49 |
| 合计 | 58,215,246.29 | 52,036,831.90 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 7,501,100.00 | 76,710,495.14 |
| 合计 | 7,501,100.00 | 76,710,495.14 |

其他说明：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 保证借款 | 2,500,000.00 | 5,006,927.08 |
| 质押借款 | | 66,702,468.06 |
| 信用借款 | 5,001,100.00 | 5,001,100.00 |
| 合计 | 7,501,100.00 | 76,710,495.14 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 未到期已背书未终止确认的票据 | 221,399,600.06 | 176,569,905.98 |
| 待转销项税额 | 5,237,991.61 | 5,836,887.37 |
| 合计 | 226,637,591.67 | 182,406,793.35 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 195,067,850.00 | 233,432,513.19 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 169,704,514.40 | 176,395,974.45 |
| 信用借款 | 155,158,900.00 | 55,031,900.00 |
| 合计 | 519,931,264.40 | 464,860,387.64 |

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款为本公司为江苏东材提供担保，取得5年期、6年期银行借款，专项用于1.5万吨聚酯薄膜生产线、2万吨光学基膜生产线建设。保证借款中有149,204,514.40元为中国工商银行提供的1,941.20万欧元贷款，利率2%。

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 房屋租赁 | 2,671,912.06 | 2,618,497.39 |
| 合计 | 2,671,912.06 | 2,618,497.39 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 政府补助 | 164,178,184.72 | 12,100,000.00 | 7,733,849.10 | 168,544,335.62 | 与资产相关或弥补后期费用的补助 |
| 合计 | 164,178,184.72 | 12,100,000.00 | 7,733,849.10 | 168,544,335.62 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------|----------------|-------------|
| 各类资产项目补助 | 162,564,844.28 | 12,100,000.00 | | 7,020,508.65 | | 167,644,335.63 | 与资产相关 |
| 柔性显示屏及IC裸芯片用高分子材料研发与应用示范 | 1,613,340.44 | | | 713,340.45 | | 899,999.99 | 与收益相关 |
| 合计 | 164,178,184.72 | 12,100,000.00 | | 7,733,849.10 | | 168,544,335.62 | |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 626,601,000.00 | 66,464,471.00 | | | | 66,464,471.00 | 693,065,471.00 |

其他说明：

本次实际发行数量为 66,464,471 股，发行价格为 11.54 元/股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,216,827,092.17 | 693,138,623.89 | | 1,909,965,716.06 |
| 其他资本公积 | 61,432,055.14 | 16,120,339.53 | | 77,552,394.67 |
| 合计 | 1,278,259,147.31 | 709,258,963.42 | | 1,987,518,110.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

56、库存股适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | | 5,768,835.65 | 5,768,835.65 | |
| 合计 | | 5,768,835.65 | 5,768,835.65 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团按危险品生产与储存企业标准计提安全生产费，本期计提全额使用。

59、盈余公积适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | |
|--------|---------------|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 94,231,325.00 | | 94,231,325.00 |
| 合计 | 94,231,325.00 | | 94,231,325.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 618,473,830.83 | 444,478,525.94 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 618,473,830.83 | 444,478,525.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 180,299,837.63 | 175,494,792.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,499,487.71 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 798,773,668.46 | 618,473,830.83 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,555,076,348.13 | 1,164,270,108.29 | 862,711,541.92 | 649,864,809.00 |
| 其他业务 | 34,152,529.50 | 26,728,141.55 | 12,222,189.97 | 6,303,704.21 |
| 合计 | 1,589,228,877.63 | 1,190,998,249.84 | 874,933,731.89 | 656,168,513.21 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

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

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为21,708,917.48元，其中：

21,708,917.48元预计将于2021年度确认收入

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 2,651,411.08 | 1,828,963.37 |
| 教育费附加 | 1,141,235.66 | 782,572.95 |
| 资源税 | 37,169.66 | 47,718.29 |
| 房产税 | 8,046,217.93 | 3,405,737.75 |
| 土地使用税 | 3,426,690.93 | 2,558,482.58 |
| 车船使用税 | 16,230.00 | 12,043.33 |
| 印花税 | 733,143.38 | 442,733.67 |
| 地方教育费附加 | 760,823.81 | 521,715.30 |
| 环境保护税 | 103,742.79 | 127,171.43 |
| 合计 | 16,916,665.24 | 9,727,138.67 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,199,806.17 | 10,224,827.59 |
| 办公费 | 291,647.48 | 264,626.75 |
| 差旅费 | 1,309,494.43 | 765,123.21 |
| 运输费 | 59,253.66 | 20,343,898.08 |
| 汽车经费 | 499,967.75 | 222,553.83 |
| 业务招待费 | 5,205,653.02 | 4,833,515.66 |
| 租赁费 | 552,066.02 | 396,009.50 |
| 股权激励 | 3,382,390.87 | 382,600.00 |
| 其他费用 | 1,998,957.51 | 1,912,772.08 |
| 合计 | 25,499,236.91 | 39,345,926.70 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工工资 | 26,992,193.31 | 16,528,623.52 |
| 社会统筹保险 | 2,879,760.07 | 1,467,771.94 |
| 福利费 | 1,655,878.59 | 1,910,305.79 |
| 办公费 | 1,004,186.55 | 543,261.93 |
| 差旅费 | 680,337.40 | 434,679.02 |
| 水电费 | 565,485.98 | 654,976.31 |
| 折旧费 | 8,484,600.45 | 7,680,293.61 |
| 无形资产摊销 | 8,160,544.97 | 5,489,502.23 |
| 业务招待费 | 1,669,975.77 | 1,040,337.39 |
| 修理费用 | 1,331,167.59 | 1,281,513.58 |
| 仓库经费 | 76,749.85 | 28,704.12 |
| 财产保险费 | 173,113.15 | 354,079.14 |
| 工会经费 | 1,754,331.13 | 1,575,774.33 |
| 运输费 | 11,252.87 | 209,948.59 |
| 股权激励 | 6,372,774.36 | 720,900.00 |
| 其他费用 | 1,020,766.21 | 5,209,341.23 |
| 合计 | 62,833,118.25 | 45,130,012.73 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,857,902.14 | 16,606,002.92 |
| 材料 | 32,634,685.01 | 17,589,995.93 |
| 折旧与摊销 | 2,752,672.69 | 2,349,950.72 |
| 燃料与动力 | 2,519,333.59 | 2,273,423.72 |
| 检验试验费 | 897,221.61 | 1,589,746.51 |
| 股权激励 | 6,365,174.30 | 719,900.00 |
| 其他 | 7,781,750.94 | 5,883,728.71 |
| 合计 | 75,808,740.28 | 47,012,748.51 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 17,392,484.06 | 9,835,034.87 |
| 减：利息资本化 | -1,427,127.54 | -392,142.22 |
| 利息收入 | -2,430,362.46 | -758,148.04 |
| 承兑汇票贴息 | 10,000.00 | 423,908.77 |
| 汇兑损益 | -731,126.12 | -363,067.52 |
| 手续费及其他 | 458,104.66 | 451,177.91 |
| 合计 | 13,271,972.60 | 9,196,763.77 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 11,686,467.25 | 11,751,189.56 |
| 合计 | 11,686,467.25 | 11,751,189.56 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,219,573.96 | 5,829,628.50 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 340,735.34 |
| 投资理财产品收益 | 92,354.67 | 260,442.67 |
| 合计 | -2,127,219.29 | 6,430,806.51 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 19,960.00 | 94,047.88 |
| 应收账款坏账损失 | -7,366,376.78 | -5,641,776.10 |
| 其他应收款坏账损失 | 57,820.79 | 1,435,263.03 |
| 合计 | -7,288,595.99 | -4,112,465.19 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -2,524,187.25 |
| 合计 | | -2,524,187.25 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -66,453.18 | 146,462.20 |
| 合计 | -66,453.18 | 146,462.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 81,098.02 | 454,946.19 | 81,098.02 |
| 其他 | 665,512.89 | 503,566.26 | 665,512.89 |
| 合计 | 746,610.91 | 958,512.45 | 746,610.91 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-----------|------------|-------------|
| 其他 | 28,698.02 | 274,946.19 | 与收益相关 |
| 游仙财政局年度财税工作奖励 | | 100,000.00 | |
| 工业企业效益规模上台阶奖励金 | | 60,000.00 | |
| 单项冠军培育优秀企业奖 | | 20,000.00 | |
| 知识产权贯标奖励 | 22,900.00 | | 与收益相关 |
| 职业技能提升以工代训补贴 | 29,500.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 81,098.02 | 454,946.19 | |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 638,057.53 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 638,057.53 | |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 47,300.00 | 500,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 1,746,034.80 | 731.94 | 1,746,034.80 |
| 其他 | 606,913.91 | 90,065.84 | 606,913.91 |
| 合计 | 2,852,948.71 | 776,155.31 | 2,852,948.71 |

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 25,261,781.96 | 5,679,635.20 |
| 递延所得税费用 | -1,878,576.68 | 1,693,143.55 |
| 合计 | 23,383,205.28 | 7,372,778.75 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 203,998,755.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,599,813.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,176,956.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -789,505.33 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 435,256.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,955,333.61 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 332,936.09 |
| 研究开发费等加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -10,327,585.71 |
| 所得税费用 | 23,383,205.28 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 15,790,966.17 | 12,345,279.45 |
| 保证金 | 37,594,324.50 | 4,378,644.00 |
| 利息收入 | 2,430,362.46 | 758,148.04 |
| 预收款项 | 10,000,000.00 | |
| 其他收款 | 1,239,283.55 | 2,849,993.12 |
| 合计 | 67,054,936.68 | 20,332,064.61 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现期间费用 | 38,364,612.94 | 31,711,918.78 |
| 保证金 | 28,073,258.59 | 3,371,709.32 |
| 备用金 | 1,771,160.00 | 1,675,119.01 |
| 其他 | 1,222,055.51 | 1,130,096.74 |
| 合计 | 69,431,087.04 | 37,888,843.85 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|---------------|
| 股权激励认购款 | | 29,369,100.00 |
| 承兑汇票保证金 | 443,015.79 | 130,000.00 |
| 合计 | 443,015.79 | 29,499,100.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|-------|
| 承兑汇票保证金 | 3,935,925.79 | |
| 非公开发行股票履约保证金 | 990,000.00 | |
| 合计 | 4,925,925.79 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 180,615,550.22 | 72,854,012.52 |
| 加：资产减值准备 | 0 | 2,524,187.25 |
| 信用减值损失 | 7,288,595.99 | 4,112,465.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95,656,578.87 | 59,647,213.28 |
| 使用权资产摊销 | 946,251.08 | |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 8,123,155.93 | 5,489,502.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,428,815.69 | 431,325.39 |
| 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) | 66,453.18 | -146,462.20 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 0 | 638,057.53 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 15,244,230.40 | 9,503,733.90 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | 2,127,219.29 | -6,430,806.51 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -1,878,576.68 | 1,708,553.05 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 0 | -15,409.50 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -28,195,330.63 | 43,461,509.15 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -301,634,452.47 | -154,398,275.71 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 32,739,942.93 | -13,309,784.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,528,433.80 | 26,069,820.89 |
| 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 | 918,569,736.84 | 245,296,440.23 |
| 减: 现金的期初余额 | 230,766,860.16 | 143,818,750.55 |
| 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 | 687,802,876.68 | 101,477,689.68 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 918,569,736.84 | 230,766,860.16 |
| 其中: 库存现金 | 41,711.67 | 81,446.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 918,527,585.48 | 230,684,986.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 439.69 | 427.83 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 918,569,736.84 | 230,766,860.16 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限 | | |

| | | |
|------------|--|--|
| 制的现金和现金等价物 | | |
|------------|--|--|

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 54,542,910.00 | 承兑汇票保证金及理财资金 |
| 应收票据 | 221,399,600.06 | 未到期已背书转让未终止确认票据 |
| 长期股权投资（母公司层面） | 556,617,406.83 | 持有胜通光科股权用于并购借款担保 |
| 合计 | 832,559,916.89 | / |

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,157,699.39 | 6.4601 | 33,319,253.83 |
| 欧元 | 685.71 | 7.6862 | 5,270.50 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,637,381.14 | 6.4601 | 23,497,845.90 |
| 欧元 | 178,638.28 | 7.6862 | 1,373,049.55 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 19,412,000.00 | 7.6862 | 149,204,514.40 |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 480,035.00 | 6.4601 | 3,101,074.10 |
| 欧元 | 6,350.00 | 7.6862 | 48,807.37 |
| 港币 | | | |

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

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 与收益相关 | | 递延收益 | 713,340.45 |
| 与资产相关 | 12,100,000.00 | 递延收益 | 7,020,508.65 |
| 与收益相关 | 3,952,618.15 | 其他收益 | 3,952,618.15 |
| 与收益相关 | 81,098.02 | 营业外收入 | 81,098.02 |
| 合计 | 16,133,716.17 | | 11,767,565.27 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------|-------|------|--------|---------|--------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 东材股份 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 新材料生产 | 99.97 | -- | 设立 |
| 江苏东材 | 江苏海安 | 江苏海安 | 新材料生产 | 100.00 | -- | 设立 |
| 东漆公司 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 绝缘漆生产 | 100.00 | -- | 设立 |
| 东材技术 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 绝缘技术研发 | 83.33 | -- | 设立 |
| 成都艾蒙特 | 四川成都 | 四川成都 | 新材料研发 | 100.00 | -- | 设立 |
| 河南华佳 | 河南新乡 | 河南新乡 | 新材料生产 | 72.51 | -- | 非同一控制下合并 |
| 胜通光科 | 山东东营 | 山东东营 | 新材料生产 | 100.00 | -- | 非同一控制下合并 |
| 山东艾蒙特 | 山东东营 | 山东东营 | 新材料生产 | 65.00 | -- | 非同一控制下合并 |
| 广州艾蒙特 | 广东广州 | 广东广州 | 新材料生产 | 100.00 | -- | 设立 |
| 艾蒙特航空器材 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 新材料生产 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 艾必克医药 | 四川成都 | 四川成都 | 医药科技开发 | -- | 90.00 | 非同一控制下合并 |
| 艾必克合伙 | 四川成都 | 四川成都 | 投资主体 | -- | 75.00 | 设立 |
| 苏州达涪 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 材料分切 | -- | 100.00 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|-------------|--------------|----------------|------------|
| 东材股份 | 0.0336 | 30,359.63 | | 467,168.84 |

| | | | |
|------|-------|--------------|--------------|
| 河南华佳 | 27.49 | 2,164,366.00 | 9,300,737.86 |
|------|-------|--------------|--------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 东材股份 | 147,425.42 | 54,160.03 | 201,585.45 | 51,259.18 | 10,991.74 | 62,250.92 | 120,019.63 | 56,503.12 | 176,522.75 | 41,475.75 | 5,126.11 | 46,601.86 |
| 河南华佳 | 6,458.88 | 3,451.58 | 9,910.46 | 6,527.14 | | 6,527.14 | 5,558.52 | 3,497.99 | 9,056.51 | 6,460.52 | | 6,460.52 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 东材股份 | 57,433.53 | 9,035.60 | 9,035.60 | -6,789.19 | 46,672.04 | 4,402.52 | 4,402.52 | -5,910.32 |
| 河南华佳 | 4,930.67 | 787.33 | 787.33 | 296.91 | 2,072.03 | 164.25 | 164.25 | 471.99 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|-------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 安徽安庆 | 安徽安庆 | 保护膜生产 | 24.83 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 金张科技 | 金张科技 |
| 流动资产 | 318,213,456.44 | 349,471,427.76 |
| 非流动资产 | 419,542,047.93 | 414,483,080.94 |
| 资产合计 | 737,755,504.37 | 763,954,508.70 |
| 流动负债 | 99,150,006.45 | 145,704,334.45 |
| 非流动负债 | 141,388,307.03 | 119,615,980.24 |
| 负债合计 | 240,538,313.48 | 265,320,314.69 |
| 归属于母公司股东权益 | 497,217,190.89 | 498,634,194.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 123,468,972.84 | 123,811,685.59 |
| 调整事项 | 52,809,711.96 | 52,809,711.96 |
| --商誉 | 52,861,195.08 | 52,861,195.08 |
| --内部交易未实现利润 | -51,483.12 | -51,483.12 |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 171,303,127.76 | 176,621,397.55 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 198,471,545.17 | 198,093,670.06 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 净利润 | -8,949,217.92 | 24,030,492.70 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -8,949,217.92 | 24,030,492.70 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 3,096,000.00 | 3,096,000.00 |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 20,003,524.25 | 20,000,828.42 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 2,695.83 | -137,623.45 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 2,695.83 | -137,623.45 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1、信用风险

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

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

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

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

2、流动风险

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

3、市场风险

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

(1) 汇率风险

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

(2) 利率风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 83,314,303.61 | 83,314,303.61 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 83,314,303.61 | 83,314,303.61 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|-----|-----------|---------|------------------|-------------------|
| 高金技术产业集团有限公司 | 广州市 | 实业投资、资产管理 | 120,100 | 20.74 | 25.77 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是熊海涛

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|--|
| 高金富恒集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南通高盟新材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 金发科技股份有限公司 | 公司实际控制人担任董事的法人 |
| 成都金发科技新材料有限公司 | 金发科技股份有限公司的子公司 |
| 江苏金发科技新材料有限公司 | 公司实际控制人担任董事的法人的子公司 |
| 四川金发科技发展有限公司 | 公司实际控制人担任董事的法人的子公司 |
| 董事、监事及高级管理人员 | 关键管理人员 |
| 刘宝灵 | 控股子公司河南华佳的少数股东 |
| 山东莱芜润达新材料有限公司 | 控股子公司山东艾蒙特的少数股东 |
| 李长彬 | 直接/间接持有控股子公司山东艾蒙特 10%以上股份的关联自然人 |
| 其他关联方 | 根据相关规定属于关联方的关联自然人及关联企业，由于未发生关联交易，根据重要性原则，未全部列示 |

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|---------------|------------|
| 成都金发科技新材料有限公司 | 加工费 | 609,275.39 | 689,379.69 |
| 南通高盟新材料有限公司 | 购买原材料 | 597,877.87 | 186,160.53 |
| 山东莱芜润达新材料有限公司 | 购买原材料 | 64,395,811.70 | |
| 合计 | | 65,602,964.96 | 875,540.22 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 金发科技股份有限公司 | 销售原材料 | | 152,654.87 |
| 江苏金发科技新材料有限公司 | 销售原材料 | | 551,149.49 |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 销售商品 | 1,513,522.71 | 9,883,852.96 |
| 合计 | | 1,513,522.71 | 10,587,657.32 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 814.99 | 545.65 |

关键管理人员包括：董事、监事、高级管理人员。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|---------------|----------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 太湖金张科技股份有限公司 | | | 130,242.38 | 6,566.81 |
| 预付款项 | 太湖金张科技股份有限公司 | 0.14 | | 0.03 | |
| 预付款项 | 山东莱芜润达新材料有限公司 | 18,117,177.65 | | | |
| 应收账款 | 山东莱芜润达新材料有限公司 | | | 2,869,776.00 | 144,693.77 |
| 其他应收款 | 李刚 | 50,000.00 | 5,000.00 | | |
| 其他应收款 | 刘宝灵 | | | 380,000.00 | 38,000.00 |
| 合计 | | 18,167,177.79 | 5,000.00 | 3,380,018.41 | 189,260.58 |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 成都金发科技新材料有限公司 | 32,015.58 | 110,161.98 |
| 应付账款 | 南通高盟新材料有限公司 | 141,724.41 | 262,108.60 |
| 应付账款 | 山东莱芜润达新材料有限公司 | 42,400.00 | 202,458.33 |
| 其他应付款 | 高金富恒集团有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其他应付款 | 熊玲瑶 | | 480,000.00 |
| 其他应付款 | 山东莱芜润达新材料有限公司 | | 10,000.00 |
| 合计 | | 2,616,139.99 | 3,464,728.91 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予 1,317 万股，授予价格为 2.23 元/股，授予 50% 的股份合同剩余期限为 22 天，另 50% 股份剩余期限 387 天。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|----------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,698.86 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,612.03 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额（万元） | 期限 | 备注 |
|---------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 江苏东材 | 银行借款担保-工行 | 4,800.00 | 2018/11/26-2021/11/26 | 无担保余额 |
| 江苏东材 | 银行借款担保-中行 | 6,000.00 | 2019/01/01-2024/03/20 | 余额 2300 万元 |
| 江苏东材 | 银行借款担保-工行 | 2000 万欧元 | 2020/04/22-2026/05/11 | 余额 1,941.20 万欧元 |
| 河南华佳 | 银行借款担保 | 800.00 | 2020/09/09-2023/09/09 | 余额 400 万元 |
| 河南华佳 | 开具承兑汇票担保 | | | 余额 200 万元 |
| 河南华佳 | 开具承兑汇票担保 | 200.00 | 2021/05/08-2022/05/07 | 余额 200 万元 |
| 合计 | 折合人民币 | 27,172.40 | | 余额 18,020.45 万元 |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2021 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次限制性股票解除限售的事项。2021 年 7 月 29 日，本次限制性股票办理完成解除限售手续并上市流通。本次可解除限售的激励对象共 112 人，可解除限售的限制性股票数量合计 856.05 万股（含利润分配转增股数），占公司股本（截止报告披露日）总额 898,186,112 股（实施资本公积转增股本后的股数）的 0.95%。

经公司 2021 年 6 月 3 日的 2020 年年度股东大会审议通过：公司拟以实施权益分派股权登记日（2021 年 7 月 7 日）登记的总股本（693,065,471 股）扣除公司回购专用证券账户股份（9,330,000

股)后的 683,735,471 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),共计拟分配现金股利人民币 68,373,547.10 元。公司拟向在权益分派股权登记日(2021 年 7 月 7 日)登记的全体股东(不含公司回购专用证券账户),每 10 股以资本公积转增 3 股。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 133,738,303.63 |
| 1至2年 | 147,738.23 |
| 2至3年 | 218,278.77 |
| 3年以上 | 497,449.11 |
| 合计 | 134,601,769.74 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 134,601,769.74 | 100.00 | 7,197,605.04 | 5.35 | 127,404,164.70 | 81,387,253.98 | 100.00 | 4,987,790.00 | 6.13 | 76,399,463.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 境内客户 | 134,601,769.74 | 100.00 | 7,197,605.04 | 5.35 | 127,404,164.70 | 81,387,253.98 | 100.00 | 4,987,790.00 | 6.13 | 76,399,463.98 |
| 合计 | 134,601,769.74 | / | 7,197,605.04 | / | 127,404,164.70 | 81,387,253.98 | / | 4,987,790.00 | / | 76,399,463.98 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：境内客户

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 133,738,303.63 | 6,419,438.57 | 4.80 |
| 1至2年 | 147,738.23 | 92,277.30 | 62.46 |
| 2至3年 | 218,278.77 | 188,440.06 | 86.33 |

| | | | |
|------|----------------|--------------|--------|
| 3年以上 | 497,449.11 | 497,449.11 | 100.00 |
| 合计 | 134,601,769.74 | 7,197,605.04 | 5.35 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 4,987,790.00 | 2,209,815.04 | | | | 7,197,605.04 |
| 合计 | 4,987,790.00 | 2,209,815.04 | | | | 7,197,605.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,002,984.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,872,143.28 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 190,735,621.31 | 108,554,267.66 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 190,735,621.31 | 108,554,267.66 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 187,766,396.24 |
| 1 至 2 年 | 320,143.32 |
| 2 至 3 年 | 1,271,588.05 |
| 3 年以上 | 2,790,755.50 |
| 合计 | 192,148,883.11 |

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 关联往来 | 182,249,846.03 | 101,323,034.80 |
| 备用金 | 3,269,226.77 | 1,695,045.76 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金、押金 | 6,464,441.39 | 6,895,359.04 |
| 其他 | 165,368.92 | 84,808.74 |
| 合计 | 192,148,883.11 | 109,998,248.34 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 1,443,980.68 | | | 1,443,980.68 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 1,443,980.68 | | | 1,443,980.68 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 30,718.88 | | | 30,718.88 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 1,413,261.80 | | | 1,413,261.80 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|-----------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 1,443,980.68 | | 30,718.88 | | | 1,413,261.80 |
| 合计 | 1,443,980.68 | | 30,718.88 | | | 1,413,261.80 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|----------------|------|---------------------|------------|
| 江苏东材 | 关联往来 | 147,546,418.00 | 1年 | 76.79 | |
| 河南华佳 | 关联往来 | 15,097,588.29 | 3年以内 | 7.86 | |
| 山东艾蒙特 | 关联往来 | 12,983,555.94 | 1年 | 6.76 | |
| 成都艾蒙特 | 关联往来 | 5,687,934.89 | 1年 | 2.96 | |
| 中电普瑞电力工程有限公司 | 保证金 | 3,573,965.70 | 2-3年 | 1.86 | 648,974.99 |
| 合计 | / | 184,889,462.82 | / | 96.23 | 648,974.99 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,968,712,287.86 | | 1,968,712,287.86 | 1,932,642,624.48 | | 1,932,642,624.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 179,029,204.29 | | 179,029,204.29 | 184,545,401.41 | | 184,545,401.41 |
| 合计 | 2,147,741,492.15 | | 2,147,741,492.15 | 2,117,188,025.89 | | 2,117,188,025.89 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 东材股份 | 864,540,949.14 | 3,780,283.90 | | 868,321,233.04 | | |
| 东漆公司 | 61,161,299.02 | | | 61,161,299.02 | | |
| 江苏东材 | 363,308,667.37 | 2,982,783.51 | | 366,291,450.88 | | |
| 东材技术 | 24,014,302.12 | | | 24,014,302.12 | | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|---------------|--|------------------|--|--|
| 成都艾蒙特 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 河南华佳 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 胜通光科 | 556,617,406.83 | 171,260.30 | | 556,788,667.13 | | |
| 山东艾蒙特 | 33,000,000.00 | 29,135,335.67 | | 62,135,335.67 | | |
| 合计 | 1,932,642,624.48 | 36,069,663.38 | | 1,968,712,287.86 | | |

(1) 本公司因2020年对包括子公司在内的112名人员实施的股权激励，按照授予日权益工具的公允价值确认为对子公司的长期股权投资增加，故本期增加东材股份3,780,283.90元、江苏东材2,982,783.51元、胜通光科171,260.30元、山东艾蒙特385,335.67元的投资成本。

(2) 本期根据山东艾蒙特发展需要增资2875万元。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|--------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 太湖金张科技股份有限公司 | 165,475,721.19 | | | -2,222,269.79 | | | 3,096,000.00 | | | 160,157,451.40 |
| 苏州星烁纳米科技有限公司 | 19,069,680.22 | | | -197,927.33 | | | | | | 18,871,752.89 |
| 小计 | 184,545,401.41 | | | -2,420,197.12 | | | 3,096,000.00 | | | 179,029,204.29 |
| 合计 | 184,545,401.41 | | | -2,420,197.12 | | | 3,096,000.00 | | | 179,029,204.29 |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 486,021,625.04 | 391,680,515.94 | 315,379,604.64 | 249,232,626.67 |
| 其他业务 | 6,388,447.63 | 4,834,181.45 | 784,858.13 | 101,043.44 |
| 合计 | 492,410,072.67 | 396,514,697.39 | 316,164,462.77 | 249,333,670.11 |

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

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 7,864,915.47 元，其中：
7,864,915.47 元预计将于 2021 年度确认收入

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,420,197.12 | 5,829,628.50 |
| 其他银行理财产品收益 | 50,726.42 | |
| 合计 | -2,369,470.70 | 5,829,628.50 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -66,453.18 | 资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,767,565.27 | 其他收益、营业外收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 92,354.67 | 投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,187,435.82 | 营业外收入、营业外支出 |
| 所得税影响额 | -1,331,902.92 | |
| 少数股东权益影响额 | -20,166.18 | |
| 合计 | 8,253,961.84 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.14% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.86% | 0.21 | 0.21 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用



Tang An

董事会批准报送日期：2021年8月17日

修订信息

适用 不适用