

公司代码：603650

公司简称：彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人（会计主管人员）顾云岑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），2019年末公司股本总数585,987,500股，以此计算预计共分配股利193,375,875.00元，本年度现金分红比例为58.49%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”进行了描述，敬请投资者查阅。

十、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	5
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况讨论与分析	15
第五节	重要事项	40
第六节	普通股股份变动及股东情况	64
第七节	优先股相关情况	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第九节	公司治理	81
第十节	公司债券相关情况	84
第十一节	财务报告	85
第十二节	备查文件目录	224

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
彤程新材/本公司/公司	指	彤程新材料集团股份有限公司
彤程投资	指	RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（中文名称：彤程投资集团有限公司）
维珍控股	指	Virgin Holdings Limited（中文名称：维珍控股有限公司）
宇通投资	指	舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）
卓汇投资	指	Best Linker Investment Limited（中文名称：卓汇投资有限公司）
赛凡投资	指	舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）
翔卓投资	指	舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）
秋棠集团	指	BEGONIA GROUP LIMITED（中文名称：秋棠集团有限公司）
顺元投资	指	舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）
华奇化工	指	华奇（中国）化工有限公司
彤程化学	指	彤程化学（中国）有限公司
常京化学	指	常州常京化学有限公司
彤程创展	指	北京彤程创展科技有限公司
彤程化工	指	上海彤程化工有限公司
金冬化工	指	金冬化工（上海）有限公司
彤程精细	指	彤程精细化工（江苏）有限公司
中策橡胶	指	中策橡胶集团有限公司
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称
特种橡胶助剂	指	包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类，起到改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用
酚醛树脂	指	酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具

		有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业
增粘树脂	指	酚醛树脂的一种，能够改善未硫化胶各接触表面的相互融合，从而改善成型时胶料的自粘性，也可同时改善胶料的流动性
补强树脂	指	酚醛树脂的一种，用于橡胶补强，在硫化前起增塑和分散作用，硫化后可提高硫化胶硬度、模量，提高耐磨、耐老化和耐化学腐蚀性能
PTBP	指	对叔丁基苯酚，又名 4-叔丁基苯酚。常温下为白色片状固体，有特殊的烷基苯酚气味。遇明火能燃烧，可燃但不易燃，受热分解放出有毒气体。易溶于醇类、酯类、烷烃、芳香烃等有机溶剂。主要用途为用于合成对叔丁基酚醛树脂，还可用作阻聚剂和稳定剂
PTOP	指	对特辛基苯酚，又名 4-特辛基苯酚、4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚。常温下为白色片状晶体，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂，遇明火或高温可燃。主要用途为精细化工原料，广泛用于制造油溶性酚醛树脂、表面活性剂、粘合剂，医药、农药、添加剂以及油墨固色剂等
苯酚	指	是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65℃ 时，能跟水以任意比例互溶
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.rachim.com
电子信箱	securities@rachim.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	陈颖、杨晓燕

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
	签字的保荐代表人姓名	蒋杰、李懿
	持续督导的期间	2018.6.27-2020.12.31
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
	签字的财务顾问主办人姓名	徐开来、李俊宇
	持续督导的期间	2019.10.30-2020.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,207,997,729.22	2,174,875,187.96	1.52	1,900,942,361.41
归属于上市公司股东的净利润	330,599,788.75	412,265,823.13	-19.81	314,870,912.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,220,074.22	398,670,438.29	-26.20	313,962,626.17
经营活动产生的现金流量净额	418,777,533.62	352,040,796.07	18.96	229,299,457.83
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,249,944,243.83	2,274,964,827.31	-1.10	1,170,828,450.69
总资产	4,093,233,573.99	3,167,606,440.13	29.22	1,876,311,647.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.56	0.74	-24.32	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.74	-24.32	0.60
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.50	0.71	-29.58	0.60
加权平均净资产收益率(%)	15.07	23.64	减少8.57个 百分点	27.99
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	13.41	22.86	减少9.45个 百分点	27.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2019 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 19.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 26.20%，主要原因为对响水化工园区内的彤程精细计提资产减值所致。经营活动产生的现金流量较上年同期增长 18.96%，主要原因为公司盈利增长产生资金净流入所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	514,882,318.96	611,273,511.76	512,301,489.52	569,540,408.98
归属于上市公司股东的净利润	102,601,403.43	130,487,156.91	95,223,274.87	2,287,953.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,185,909.85	129,054,291.70	81,385,759.48	-8,405,886.81
经营活动产生的现金流量净额	9,020,999.04	131,361,799.79	119,312,088.74	159,082,646.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,158,342.34		-286,992.76	-46,593.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,370,279.72		10,122,457.00	2,889,940.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,446,640.81		710,603.22	104,320.44
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,645,412.09		-637,108.97	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,437,389.77		4,003,257.00	1,360,017.11
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的				

投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,414,971.70		2,142,401.14	-3,441,366.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	132,331.52		-26.29	152,592.73
所得税影响额	-7,908,968.74		-2,459,205.50	-110,623.52
合计	36,379,714.53		13,595,384.84	908,286.56

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		115,802,496.96	115,802,496.96	18,526,278.91
应收款项融资	293,491,868.38	322,444,489.81	28,952,621.43	
其他权益工具投资		81,014,395.38	81,014,395.38	
其他非流动金融资产		44,311,328.00	44,311,328.00	-688,672.00
交易性金融负债	-637,108.97		637,108.97	637,108.97
合计	292,854,759.41	563,572,710.15	270,717,950.74	18,474,715.88

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事主要业务

公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。

生产方面，公司主要生产和销售轮胎橡胶用高性能酚醛树脂，产品在行业内处于领导者地位。同时，公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎 75 强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业。

公司生产的高纯对叔丁基苯酚在聚碳酸酯行业中使用，是亚洲最重要的供应商之一。主要客户包括三菱瓦斯、LG、帝人、万华、科思创等。

贸易方面，公司是德国 BASF、EVONIK、法国道达尔、日本住友化学等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴。

2019 年，随着公司产能的逐步释放，生产业务实现稳步增长，特别是海外市场的销售规模近年也在持续提升。

汽车行业对轮胎安全、节能、使用寿命等性能要求的不断提升，尤其是电动汽车的发展，都对轮胎用高性能材料提出了更多的需求。公司在主营业务方面依托自身研发、制造等优势，紧跟市场脉搏，持续稳定发展。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

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

2、生产模式

产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工、常京化学三个子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。

3、销售模式

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

（三）行业情况说明

橡胶助剂工业始于 1839 年，有着 180 年的历史。2019 年，全球橡胶助剂总产量在 150 多万吨。中国橡胶助剂工业始于 1952 年，随着中国的橡胶与橡胶助剂工业快

速发展，根据中国橡胶工业协会橡胶助剂委员会数据，我国 2019 年橡胶助剂总产量 123.1 万吨，同比增长 5%，产量达到全球总产量的近 80%；销售额 243 亿元。目前，提高自动化生产水平，创新型研发推动技术革新，新型材料推动行业进步，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

2001-2018年中国与世界橡胶助剂产量图

单位：万吨



橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括汽车用橡胶制品及轮胎制造，力车胎制造，乳胶制品制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。涉及应用的行业非常广泛，市场应用潜力较大，其中轮胎行业用量最大，用量约占整个橡胶工业的 70%。在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高、海外市场不断开拓等因素的影响下，乘用车、商用车产量及出口量逐年稳定增长，电动车发展迅速，国内汽车保有量不断攀升并且相比欧美发达国家仍有较大发展空间，并带动我国汽车及轮胎产量持续增长，这也将为橡胶助剂行业带来持续的市场需求。

公司处于特种橡胶助剂行业，特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。

近十余年来，国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由 2003 年的 6.03 万吨增长至 2019 年的 36.9 万吨，年复合增长率为 11.24%，国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。

在国内外橡胶工业增长的带动下，作为全球橡胶消费第一大国以及橡胶助剂生产与消费中心的第一大国，中国橡胶助剂产量连续创新高，未来也继续将引领世界橡胶助剂工业的发展。我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主要资产变化情况详见本报告第四节 经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 28,261.36（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.90%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过近二十年的发展与积淀，彤程新材在技术创新能力、对市场的精确理解、围绕客户需求的持续长期合作、优越的产品质量、人才队伍建设、产业规模发展与区域布局、行业品牌及影响力、拥有资源及获取能力等方面得到持续加强，形成了综合优势，这些能持续创造价值的潜能构成了公司独特的核心竞争能力。

1、高科技技术研发能力的优势

公司构建自主研发和技术服务团队，先后建立北京和上海南北两个研发中心，在国内率先建立了科学有效的轮胎及橡胶制品剖析平台，是行业内为数不多具有自主研发和剖析测试能力，并以此为基础向客户提供产品性能改进方案的企业。

扎实的技术研发能力在确保公司现有产品性能优良、质量稳定的同时，也使企业在新产品开发和技术创新不断取得突破，为公司在行业内长期保持领先优势提供了有力保障。橡胶化学品上，公司通过持续投入和技术攻关，在橡胶功能材料和助剂方面取得了多项技术进步。公司积极与下游客户进行紧密合作，通过与下游客户的共同创新，满足客户具体需求。在新材料领域，公司积极开拓酚醛树脂的高端应用，针对电子材料领域，自主开发了电子级酚醛树脂，在光刻胶、环氧塑封料、覆铜板等领域均有布局。依托国际先进技术，探究和优化生物可降解聚酯 PBAT 产品。积极研发生物基橡胶、石墨烯相关产品。重视同产业联盟协会和高校科研单位合作，和同济大学、

北京化工大学、北京工商大学等紧密合作，研发成果产业化实践，以期实现企业良好的可持续发展的经济效益。

同时，公司以研发中心为依托，着重提升自主创新能力，凝练专利技术与自有知识产权。截至 2019 年 12 月 31 日，累计知识产权申请 367 件，其中，发明专利 212 件，实用新型专利申请 104 件，外观设计专利申请 2 件；境内外商标申请 46 件；版权申请 3 件。其中，新获得发明专利授权 15 件，同时新增发明专利申请 26 件。

2、对市场的精准理解，围绕客户需求的持续长期合作

公司一直以市场为导向，通过对市场深入研究，上下游协作，汇集多渠道资源精准了解市场。基于对市场的理解，稳步配置合理资源有效推进发展战略。以优质产品为核心，以技术咨询以及行业资讯服务为支持，定制专案化的产品和解决方案。为此，建立需求沟通、技术分析、样品遴选以及信息交互的完整高效的服务流程，深入、全面的了解客户的市场定位、产品使用等多方面信息。在产品、服务、研发、上下游协作等方面多渠道建立围绕客户需求的长期多元化合作模式。

3、覆盖上游关键中间体的产业链布局

作为我国规模最大的特种橡胶助剂企业之一，公司拥有技术研究开发、设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理等全产业链一体化优势。增粘树脂为公司生产业务的主要产品之一，利用基础化工原料及其中间体生产增粘树脂，中间体的质量和供应稳定性对公司橡胶助剂生产至关重要。为此，公司努力贯通上、下游的全产业链业务，增粘树脂生产过程中所需的 PTBP、烯烃等关键中间体基本实现自主生产，有力保障了中间体的供应，从而在产品质量稳定性及生产成本控制方面具有明显优势。

4、产品线丰富，产品质量稳定性和一致性

公司已成为特种橡胶助剂产品系列较丰富的生产供应商，可广泛满足下游客户多样化的使用需求。公司凭借丰富的产品线，能够为客户提供特种橡胶助剂产品一站式服务，从而增强客户黏性，提升公司市场核心竞争力。依托国际先进的生产装置和自动化控制系统，以及严格的生产与质量控制体系，做到从原材料供应、生产过程到最终检验、交货实现全过程质量控制，确保了产品品质的优异性和稳定性。产品质量获得客户的广泛认可。目前公司客户已基本覆盖全球轮胎 75 强，其中包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力、韩泰等全球知名轮胎企业。

5、绿色环保的社会责任

公司在“材料制造”业务板块把“环保生产、生产环保产品”（ECO Production and Products）作为企业信条，拥有大量环保生产技术、生产设备与环保产品相关专利。持续加大投入，采用国际先进的生产线设备，积极开展新材料、新配方、新工艺的研究、开发与测试，从而减少中间生产环节污染物，提高产品收率，实现单位产品能源消耗和污染物排放量大幅减少。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，由于全球经济及贸易体系的重构，国内经济仍处于去产能、去杠杆、控债务、强环保等方面结构化调整，国内消费增速出现下滑，为公司经营带来诸多的挑战。公司抓住轮胎产业升级机遇，持续深耕客户需求，积极拓展海外市场，积极实现产品创新，新产品优异的性能得到客户的认可。2019 年度，公司实现营业收入为 220,799.77 万元，同比增长比例为 1.52%。

1. 生产效能逐步释放，产品结构优化调整。2019 年华奇 20,000 吨橡胶助剂扩建项目投产，新增产能 20,000 吨。2019 年底，华奇 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目试生产，产能逐步释放。集团酚醛树脂及各类加工助剂总产能将增加至 105,000 吨，高纯对叔丁基苯酚产能 15,000 吨。公司高性能轮胎用树脂及助剂制造车间获得江苏省示范智能车间的荣誉称号。

公司利用基础化工原料及其中间体生产增粘树脂，中间体的质量和供应稳定性对公司橡胶助剂生产至关重要。公司继续保持产业链向上游延伸优势，增粘树脂生产过程中所需的 PTBP、烯炔等关键中间体供应获得有力保障，从而在产品质量稳定性及生产成本控制方面具有明显优势。随着国内环保要求的提高，上述中间体的市场供应量日趋短缺，公司凭借关键中间体的自主生产能力，产品成本进一步降低，产业链延伸优势凸显。

2. 夯实客户合作，扩大海外销售。继续深化与客户的战略合作，按照客户需要做精准研发，以市场的需求为销售核心。在聚焦国内有价值市场的同时，积极深化同国际轮胎企业合作，扩大海外市场份额。2019 年，公司自产树脂产品销量较上年增长 16.29%，公司产品出口国际轮胎商较上年增长 11%。在同客户战略合作方面，公司 2019 年参股中策橡胶，共同构建协同创新生态系统，成为中国轮胎行业的创新中心、基础技术支撑平台和解决方案提供平台，发挥协同效应。

3. 研发和技术创新。公司依托位于北京和上海的双研发中心，由全职博士和教授级专家领衔研发队伍，同时利用兼职、顾问咨询等形式，积极聘请国内外相关领域的专家教授以及专业团队，开展相关合作项目。在橡胶化学品方面取得了多项技术进步，持续提升优化增粘树脂、粘合树脂、补强树脂、硫化树脂等产品性能。在橡胶硫化促进剂清洁、高效生产技术方面取得技术突破，获准设立“上海市企业技术中心”和“苏州市企业技术中心”。另外，为了响应国家新能源汽车产业发展的号召，公司积极与下游客户进行紧密合作，通过与下游客户的共同创新，满足客户具体需求、解决具体问题的功能助剂方面取得了持续的进步，包括高性能防护蜡、抗撕裂树脂、热稳定剂、脱模剂等，满足了国内轮胎市场针对二次翻新、低碳环保的未来需求，同时满足中国实施的轮胎标签法规。公司 2019 年加入 Centire 联盟，积极参与到国际前沿的轮胎相关化学品的技术开发；在新材料方面，公司积极开拓酚醛树脂的高端应用，针对电子材料领域，自主开发电子级酚醛树脂，在光刻胶、环氧塑封料、覆铜板均有布局。生物可降解材料上，依托国际先进技术，探究和优化生物可降解聚酯 PBAT 生产工艺，积极开展加工配方的开发。公司与北京工商大学成立生物可降解材料联合开发中心。

4. 夯实管理，持续优化内部管控。公司聚焦经营目标，以价值贡献为本，进一步充分授权，创新激励机制，建立目标导向、价值创造、高效执行、职能管理不断优化创新的激励机制。公司持续推进员工结构调整和劳动效率提升工作。通过压缩管理层级、优化管理结构、建设智能仓库、增加业务外包等多种形式，实现人员精简、人均效率提升。

5. 更高的 EHS 管理要求，更强的可持续发展水平。以遵守 EHS 法律法规的要求作为集团经营活动的基础，把明确的 EHS 目标和行动计划分解到各部门进行实施和跟踪。根据全球化工行业的优良实践并结合集团现状，完善集团 EHS 管理标准，对 EHS 工作提出更高的要求。注重安全工作细节管理，开展风险分级管控与隐患治理工作。环保方面，采用世界先进的蓄热式焚烧炉工艺与设备来处理生产过程中的尾气与无组织排放。通过锅炉低氮化改造不断减少锅炉尾气对环境的影响。攻克含酚污水生化处理难关，大大降低了污染物浓度和污水处理费用。通过新的生产工艺改进，提高了产品生产安全性和环保性。在全新投用的新生产线以及现有的生产线上使用了更加环保的工艺，降低了 VOC 的排放，实现了更加绿色的生产。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 22.08 亿元, 同比增长 1.52%, 归属于上市公司股东的净利润为 3.31 亿元, 同比下降 19.81%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,207,997,729.22	2,174,875,187.96	1.52
营业成本	1,441,758,862.71	1,387,480,283.81	3.91
销售费用	97,845,389.92	92,711,071.85	5.54
管理费用	132,782,988.06	115,886,784.64	14.58
研发费用	89,976,487.97	93,488,176.25	-3.76
财务费用	2,727,856.57	-9,444,368.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	418,777,533.62	352,040,796.07	18.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,470,031,069.32	-677,622,603.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	725,409,521.36	770,469,711.55	-5.85

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 220,799.77 万元, 同比增长 1.52%; 营业成本 144,175.89 万元, 同比增长 3.91%。详见以下分项说明。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
橡胶助剂行业	2,207,997,729.22	1,441,758,862.71	34.70	1.52	3.91	减少 1.5 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自产酚醛	1,572,118,542.05	989,132,490.11	37.08	5.89	10.02	减少

树脂						2.37 个百分点
自产其他产品	222,449,163.76	173,975,393.08	21.79	14.58	16.21	减少 1.09 个百分点
贸易类产品	411,999,206.90	277,522,586.52	32.64	-16.72	-17.83	增加 0.91 个百分点
其他	1,430,816.51	1,128,393.00	21.14	6.24	13.57	减少 5.09 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国地区	1,759,648,635.64	1,147,507,533.90	34.79	1.94	6.12	减少 2.57 个百分点
其他地区	448,349,093.58	294,251,328.81	34.37	-0.06	-3.88	增加 2.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自产酚醛树脂	吨	94,925.55	90,886.23	6,627.84	19.52	16.29	128.86
自产其他产品	吨	17,554.56	17,125.70	895.14	29.80	30.73	18.39

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

自产产品	原材料	101,294.62	70.26%	90,356.47	65.12%	12.11%	
自产产品	职工薪酬	5,072.55	3.52%	4,794.72	3.46%	5.79%	
自产产品	折旧及摊销	3,278.95	2.27%	3,031.31	2.18%	8.17%	
自产产品	动力及能源费	4,384.99	3.04%	3,808.95	2.75%	15.12%	
自产产品	其他成本	2,392.52	1.66%	2,940.83	2.12%	-18.64%	
贸易类产品	外购商品成本	27,752.26	19.25%	33,815.75	24.37%	-17.93%	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 61,709.62 万元，占年度销售总额 27.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,726.36 万元，占年度销售总额 2.14 %。

前五名供应商采购额 52,331.08 万元，占年度采购总额 34.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

前五名客户中的关联方销售额为向中策橡胶及其子公司销售发生的金额。2019 年 10 月 23 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计的议案》，自中策橡胶及其子公司成为公司的关联方之日起至 2019 年末，公司预计会与中策橡胶及其子公司发生关联交易的金额为 5,000 万元。实际发生金额为：4,726.36 万元。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	2019 年	2018 年	同比增减	变动情况说明
销售费用	97,845,389.92	92,711,071.85	5.54%	
管理费用	132,782,988.06	115,886,784.64	14.58%	
研发支出	89,976,487.97	93,488,176.25	-3.76%	
财务费用	2,727,856.57	-9,444,368.86	不适用	借款利息支出上升

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	89,976,487.97
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	89,976,487.97
研发投入总额占营业收入比	4.08

例 (%)	
公司研发人员的数量	141
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20.09
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2019 年公司总计开展研发项目 50 余项, 包含橡胶用酚醛树脂和其他的功能助剂, 另外积极开展酚醛树脂在新领域的应用开发, 同时在可降解领域也积极开展相关的研发工作。

从轮胎业务出发, 同时结合未来对绿色轮胎的需求, 大力推进满足低滚阻、低生热等相关助剂的开发。主要包括以下几方面:

1. 胎面树脂方面: 通过 3 年多的技术攻关, 形成了绿色轮胎用系列化的产品开发, 产品得到了众多客户的认可, 将对 2020 年的产品推广和销售产生积极的影响;

2. 硫化树脂: SL-7015 的全新绿色生产线顺利投产;

3. 增粘树脂、粘合树脂: 作为公司具有绝对优势的明星产品, 通过新配方的研发, 进一步提高了产品的性价比;

4. 促进剂 M、CZ、NS 的环保生产工艺已经完成连续生产的小试方案设计。

从扩大酚醛树脂的应用领域, 大力开拓高附加值应用。通过技术研发, 公司的酚醛树脂产品在电子领域和胶粘剂领域都完成了相关的产品技术储备。主要包括以下几方面:

1. 在电子领域, 包含光刻胶、EMC、高档覆铜板方面的相关树脂产品已经在客户端开展性能评价;

2. 在胶粘剂领域, 针对现有的硫化树脂、烷基酚增粘树脂依托生产技术的优势, 在环保及降低 VOC 等技术领域完成了开发, 在客户端得到了认可, 扩大了在该领域的应用;

3. 在复合材料领域, 通过与外部的合作开发, 完成了高铁车厢用复合材料基体酚醛树脂的开发, 将在 2020 年形成销售;

4. 在可降解环保材料领域, 主要围绕可降解聚酯材料 (PBAT) 的合成开发和加工应用开发, 为未来的新项目提供了有力的技术支撑;

5. 与北京化工大学联合开发的可降解胎面用橡胶，性能经过评价，已经能够初步满足轮胎对橡胶的性能要求，后续将进一步研究其耐磨、耐撕裂、界面粘合、自密封等性能。

公司参与的国家重大科技项目——《生物基共聚酯橡胶的制备关键技术和性能研究》项目编号：2017YFB0306904，开展了千吨级中试实验，基本打通中试工艺路线；相关产品在耐油橡胶领域，开发的低温耐油聚酯橡胶符合航空航天的性能要求，特别是耐低温耐油性能出色。耐油聚酯橡胶在客户端进行验证，其耐油性能远远高于现有汽车耐油管用丙烯酸酯橡胶材料。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	418,777,533.62	352,040,796.07	18.96%
投资活动产生的现金流量净额	-1,470,031,069.32	-677,622,603.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	725,409,521.36	770,469,711.55	-5.85%

投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要系重大资产重组及项目投资增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	695,716,158.83	17.0 0	1,154,100,499.44	36.43	-39.72	重大资产重组及募投项目支出
交易性金融资产	115,802,496.96	2.83			100.00	购买有价证券所致
应收票据			293,491,868.38	9.27	-100.00	适用新金融工具准则公允价值计量所致
应收账款	537,186,199.60	13.1 2	537,531,093.90	16.97	-0.06	
应收款项融资	322,444,489.81	7.88			100.00	适用新金融工具准则公允价值计量所致
预付款项	20,034,181.49	0.49	33,160,462.19	1.05	-39.58	年末预付材料款降低
其他应收款	5,350,024.05	0.13	26,214,839.00	0.83	-79.59	上年末主要为土地出让保证金
存货	197,190,652.88	4.82	153,020,006.94	4.83	28.87	
其他流动资产	19,506,900.18	0.48	8,462,952.72	0.27	130.50	增加对外财务资助所致
可供出售金融资产			43,000,000.00	1.36	-100.00	适用新金融工具准则公允价值计量所致
长期股权投资	1,313,936,723.75	32.1 0	34,407,993.82	1.09	3,718.70	增加中策项目投资
其他权益工具投资	81,014,395.38	1.98			100.00	适用新金融工具准则公允价值计量所致
其他非流动金融资产	44,311,328.00	1.08			100.00	投资增加所致
投资性房地产	11,436,219.59	0.28	11,017,954.61	0.35	3.80	
固定资产	370,256,518.24	9.05	386,877,943.99	12.21	-4.30	
在建工程	144,262,719.68	3.52	128,804,546.94	4.07	12.00	项目投资增加所致
无形资产	123,324,416.96	3.01	205,431,394.68	6.49	-39.97	彤程精细长期资产

						减值所致
长期待摊费用	4,481,380.39	0.11	7,480,702.56	0.24	-40.09	装修费及技术服务费摊销所致
递延所得税资产	4,822,718.88	0.12	11,456,223.03	0.36	-57.90	可抵扣亏损减少所致
其他非流动资产	82,156,049.32	2.01	133,147,957.93	4.20	-38.30	股权收购意向金转出所致
短期借款	1,050,023,530.67	25.65	338,900,000.00	10.70	209.83	银行贷款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			637,108.97	0.02	-100.00	上年末主要系外汇掉期合同
应付票据	129,874,723.10	3.17	30,220,105.50	0.95	329.76	主要系未付票据增加所致
应付账款	339,241,302.01	8.29	299,448,167.70	9.45	13.29	
预收款项	5,384,212.25	0.13	5,390,631.83	0.17	-0.12	
应付职工薪酬	24,999,315.57	0.61	39,057,429.34	1.23	-35.99	年末薪酬计提较去年减少
应交税费	50,439,551.00	1.23	51,566,028.80	1.63	-2.18	
其他应付款	51,336,849.60	1.25	35,354,669.52	1.12	45.21	往来款增加所致
递延所得税负债	26,437,482.60	0.65	58,482,271.43	1.85	-54.79	彤程精细长期资产减值后,公允价值增值部分对应的递延所得税负债冲回所致
其他综合收益	10,421,253.64	0.25	26,860,888.18	0.66	-61.20	外币报表折算差额变化及其他权益工具投资公允价值变动

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十一节财务报告之七、79”

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

从国内看，“十三五”是全面建成小康社会的决胜期，随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化加快推进，特别是中国制造2025、京津冀一体化、长江经济带等国家战略的全面实施，我国经济将继续保持中高速增长，为化工新材料行业提供了广阔的发展空间。我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。

以《中国制造 2025》和《国家创新驱动发展战略纲要》为行动纲领，以提质增效为中心，以供给侧结构性改革为主线，深入实施创新驱动发展战略和绿色可持续发展战略，着力改造提升传统产业，加快培育和发展化工新材料，围绕航空航天、高端装备、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域，适应轻量化、高强度、耐高温、稳定、减震、密封等方面的要求，提升工程塑料工业技术，加快开发高性能碳纤维及复合材料、特种橡胶、石墨烯等高端产品，加强应用研究。提升为电子信息及新能源产业配套的电子化学品工艺技术水平。发展用于水处理、传统工艺改造以及新能源用功能性膜材料。重点开发新型生物基增塑剂和可降解高分子材料。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2019 年度特种橡胶助剂生产企业和加工型橡胶助剂企业排名中，彤程新材分别排名第一位，公司连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商。报告期内，公司特种橡胶助剂产量的国内市场占有率情况如下：

单位：万吨			
项目	2019年度	2018年度	2017年度
公司特种橡胶助剂产量	9.49	7.94	7.46
国内特种橡胶助剂产量	36.90	32.98	31.70
市场占有率	25.70%	24.08%	23.53%

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

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

请参见本报告第三节中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
增粘树脂	特种橡胶助剂	苯酚、DIB、PTBP	轮胎、橡胶制品、橡塑制品、胶粘剂等	原料价格波动、市场供求情况等
粘合树脂	特种橡胶助剂	间苯二酚	轮胎、橡胶制品、橡塑制品	原料价格波动、市场供求情况等
补强树脂	特种橡胶助剂	苯酚	轮胎、橡胶制品、橡塑制品	原料价格波动、市场供求情况等

(3). 研发创新

√适用 □不适用

近年来，公司通过持续投入和技术攻关，在橡胶功能材料和助剂方面取得了多项技术进步。通过在功能材料领域的不断创新，持续提升优化增粘树脂、粘合树脂、补强树脂、硫化树脂等产品性能。在橡胶硫化促进剂方面，通过深入的机理研究，在橡胶硫化促进剂清洁、高效生产技术方面取得技术突破。

- 1、响应国家新能源汽车产业发展的号召，公司积极与下游客户进行紧密合作，通过与下游客户的共同创新，满足客户具体需求、解决具体问题的功能助剂方面取得了持续的进步，包括高性能防护蜡（重点关注改善轮胎外观的核心技术开发）、抗撕裂树脂、热稳定剂、脱模剂等，满足了国内轮胎市场针对二次翻新、低碳环保的未来需求，同时满足中国实施的轮胎标签法规。
- 2、新型非硅烷偶联剂的开发与同济大学积极合作，通过分子结构设计，在炭黑偶联剂研究方面创新，产品能提高炭黑、炭黑/白炭黑与橡胶的界面结合，降低滚阻、改善耐磨，提高行驶里程，达到了目标性能要求，实现了首创性的突破，有望为绿色低滚阻轮胎提供有利的产品支持。
- 3、通过新的生产工艺改进，提高了产品生产安全性和环保性，新生产线以及现有的生产线上使用了更加环保的工艺，降低了 VOC 的排放，实现了更加绿色的生产。
- 4、公司积极开拓酚醛树脂的高端应用，针对电子材料领域，自主开发电子级酚醛树脂，在光刻胶、环氧塑封料、覆铜板均有布局。
- 5、随着升级版“限塑令”的颁布以及逐步推广垃圾分类的政策实施下，完全生物降解塑料市场将不断增大，公司积极部署可生物降解材料的研究开发工作。

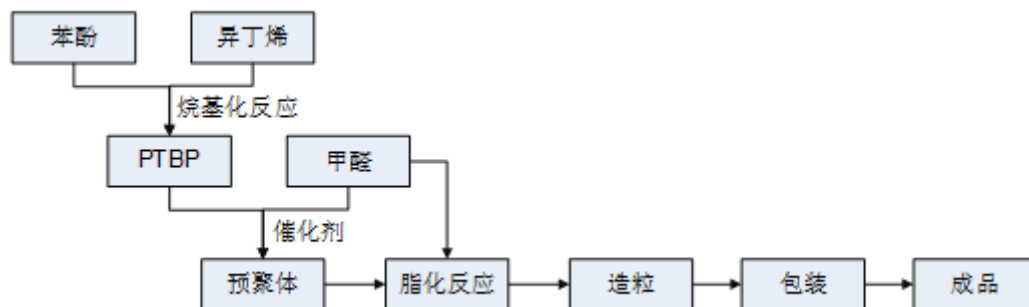
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

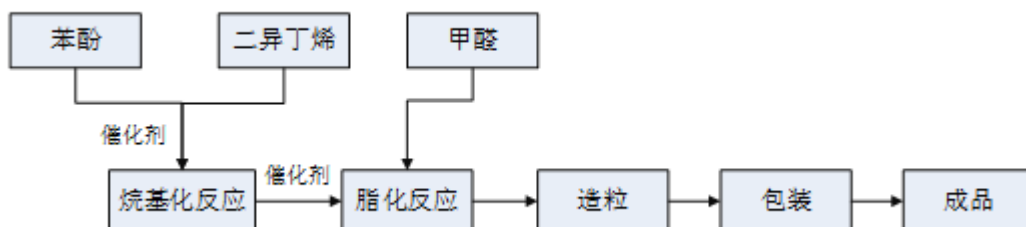
1、主要产品工艺流程

1.1、增粘树脂

PTBP增粘树脂

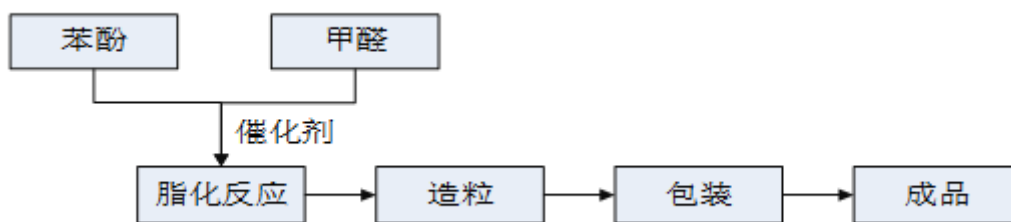


PTOP增粘树脂

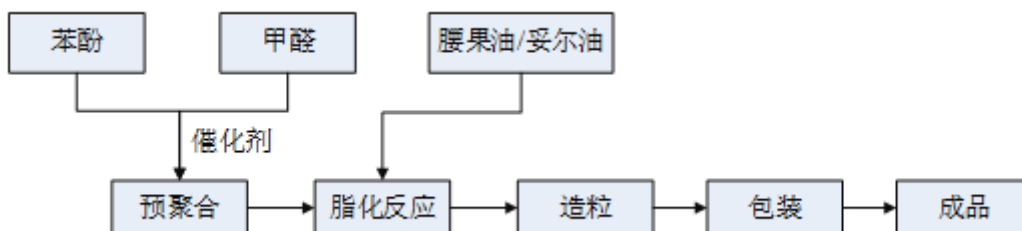


1.2、补强树脂

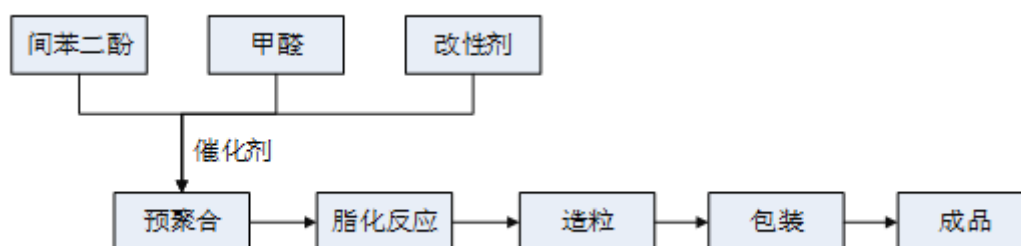
非改性苯酚-甲醛树脂



改性苯酚-甲醛树脂



1.3、粘合树脂



2、工艺改进：持续加强工艺改进投入，增加产品稳定性，提升产品市场竞争力
 彤程化学（中国）有限公司，对移料系统进行改造，提升产品稳定性；对烷基酚装置进行提升，降低生产成本，提升生产效率；新增 RTO 设备，对工艺废气采用最先进的的方式，使其彻底分解成无污染的二氧化碳与水，保持了工厂的可持续发展。

华奇（中国）化工有限公司，在功能树脂上面，提升工艺，减少产品的色差变化，提升产品竞争力；对功能树脂加料系统改进，形成自动加料，降低人员劳动强度，提升产品稳定性与生产效率，提高产品竞争力。

常京化学（中国）有限公司，对固体加料系统进行改造，提升生产效率；对原水进行分离，提取有效成分，同时起到减排，降低原料消耗，提高产品竞争力。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
华奇化工 2 万吨橡胶助剂扩建项目	年产 20000 吨	100		
华奇化工 2.7 万吨橡胶助剂系列扩建项目	年产 27000 吨	10		

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

- 1、报告期内，华奇化工 2 万吨橡胶助剂扩建项目已正式投产。
- 2、2019 年 11 月份华奇化工 2.7 万吨橡胶助剂系列扩建项目部分产线投入试生产。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

27000 吨项目扩建完成后，增加的产品线有硫化树脂、间苯二酚甲醛树脂、苯酚甲醛改性补强树脂等。

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
苯酚	年度合约为主+竞争性采购,适当时期进行数量锁定	约 50000 吨	整体价格下跌	降低了营业成本
液醛	竞争性采购为主,与行业领先的供应商优先合作	约 13000 吨	整体价格下跌	降低了营业成本

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

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

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
特种橡胶助剂行业	2,206,566,912.71	1,440,630,469.71	34.71	1.52	3.91	-1.50	

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

根据公司定价部门及价格审批的流程，结合原料成本变化及市场的供需定价。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
直销	197,889.65	0.72
经销	22,767.05	9.02

会计政策说明

适用 不适用

公司主要采取直销方式进行销售。

在直销模式下，公司直接面向最终客户开发业务，接受客户直接订单，与最终客户直接签订销售合同，实现产品风险和责任的转移。

在经销模式下，公司直接将产品销售给经销商，接受经销商订单，与经销商签订销售合同，并由公司将产品运送至经销商指定处，实现产品风险和责任的转移。产品由经销商再销售给最终客户。

经销模式下销售商品收入确认原则与直销模式一致。

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
4,424	2.00

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：人民币元

报告期末投资额		1,439,262,447.13
上期末股权投资余额		77,407,993.82
投资额增减变动数		1,361,854,453.31
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的 权益比例（%）
中策橡胶集团有限公司	生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零部件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口。	10.1647
北京石墨烯研究院有限公司	工程和技术研究与试验发展；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询。	13.44
江苏先诺新材料科技有限公司	高分子材料、纤维和复合材料的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；化纤织造加工；非织造布制造；纺织带和帘子布制造；玻璃纤维制造；高性能聚酰亚胺纤维的研发、生产和销售。	1.00
上海什马出行信息科技有限公司	信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车租赁，汽车检测，供应链管理，企业管理咨询，汽车、自行车、摩托车、汽车用品、机电设备、汽车零配件、计算机软硬件及辅助设备的批发零售。	5.4129
深圳小胖科技有限公司	人工智能、机器人、智能硬件技术与产品研发；人工智能、机器人、智能硬件相关设备销售与服务；新零售、新消费领域运营与服务；新零售、新消费领域投资。	5.24
美丽境界资本欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）	实业投资，投资咨询，投资管理。	12.52

艺格工装（北京）科技有限公司	技术推广服务	4.47
深恒和投资管理（深圳）有限公司	体育产业投资；文化产业投资；健康产业投资；投资顾问；投资管理；投资咨询；财务咨询；企业管理咨询；文化活动策划；展览展示策划；劳务派遣；国内贸易。	7.63

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019年10月23日，彤程新材召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司对上海彤中企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》等议案，同意公司与杭州宁策企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资上海彤中，上海彤中企业管理有限公司以通过现金方式受让原股东持有的中策橡胶集团有限公司10.1647%的股权。该重大资产重组事项已于2019年10月30日实施完成，详见公司于指定信息披露媒体披露的《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等文件。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

主要为在建工程项目投资。详情请见本年报“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释21、在建工程”。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标之十一”

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单元：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华奇（中国）化工有限公司	控股公司	100	加工和生产用于橡胶和塑料	46,056.46 万元	1,056,255,704	518,661,601	1,369,365,548	200,682,761	176,356,384

			类精细化工助剂						
常州常京化学有限公司	控股公司	100	危险化学品批发（按许可证所列项目经营）；增粘树脂、补强树脂、粘合剂系列的制造	5,000.00 万元	172,545,481	106,576,648	283,267,162	16,510,831	14,164,971
彤程化学（中国）有限公司	控股公司	100	化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售	17,631.48 万元	928,354,075	299,985,910	723,242,012	277,812,870	240,714,476
北京彤程创展科技有限公司	控股公司	100	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；商标	4,500.00 万元	68,754,190	50,334,351	35,924,259	2,119,872	2,423,712
上海彤程化工有限公司	控股公司	100	化工原料及产品、橡塑制品的销售；从事货物及技术的进出口业务	4,500.00 万元	188,056,000	56,027,636	174,292,196	1,204,775	3,329,793
彤程精细化工（江苏）有限公司	控股公司	90.9	生产与销售自产产品，化工产品的销售	19,519.11 万元	157,725,086	97,613,607	1,246,713	-160,775,268	-147,004,685
通贝化学有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	美元 200 万	105,760	-78,447,167		-102,639,664	-102,639,664
彤程集团有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	港元 10,000 万元	74,836,724	73,227,571	40,108,755	-819,022	-826,318
华奇控股集团有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	港元 1 万元	321,877,105	104,153,267	390,051,560	89,583,322	75,007,071

彤程集团(澳门离岸商业服务)有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	澳门元 10 万	195,660,301	153,584,173	439,003,294	81,554,303	81,554,303
天空化学控股集团有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	美元 50 万	40,720,563	35,174,689	12,014,191	605,701	506,677
北京石墨烯研究院有限公司	参股公司	16	工程和技术研究与试验发展; 技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询	32,260 万元	263,399,099	263,102,149	56,900	-597,372	-595,622
上海彤中企业管理有限公司	控股公司	87.75	租赁和商务服务	125,700 万元	1,281,576,919	1,278,934,899		24,333,528	24,333,528

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

橡胶助剂可分为通用型橡胶助剂和特种橡胶助剂。公司主要生产的橡胶用酚醛树脂（包括增粘树脂、补强树脂、粘合树脂等）是特种橡胶助剂的主要品种。特种橡胶助剂按照产品类型主要分为加工型橡胶助剂和功能性橡胶助剂，按照产品种类可以分为增粘剂、补强剂、均匀剂、防焦剂、粘合剂等。特种橡胶助剂被广泛应用于轮胎橡胶工业，在轮胎橡胶生产过程中，可以改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性。因此，特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术变革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。

经过十多年快速发展，我国橡胶助剂已经形成了品种门类齐全、性能指标可靠、结构相对合理的产业体系，基本满足国内橡胶工业需求。我国橡胶助剂在全球橡胶助剂市场所占份额逐年增长，已经为全球主要橡胶助剂生产国和供应国。根据 IHS 统计，2020 年全球橡胶助剂消费量将达到 180 万吨，2015-2020 年复合增速为 3.50%。

轮胎是橡胶助剂最重要下游应用领域，我国汽车产量和保有量持续提升。根据国家统计局数据，2019 年我国汽车保有量为 2.62 亿辆；汽车产量 2572 万辆。随着乘用车消费的人群规模扩大，2009 年我国成为全球汽车消费第一大国。然而从千人汽车保有量上看，中国汽车市场销售与人口比重仍有很大差距。因此，我国对汽车的刚性需求，仍将是未来汽车行业发展的主要推动力。轮胎需求稳中有升，带动橡胶助剂行业发展。根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计数据显示，我国轮胎产量从 2009 年到 2019 年实现平稳发展，我国橡胶外胎产量由 2009 年的 3.85 亿条增加到 2019 年的 8.42 亿条，较上年增长 3.17%。另外，我国轮胎企业积极开拓海外市场，2019 年橡胶轮胎出口量达 5 亿条，同比增幅 3%。汽车和轮胎行业的发展带动上游橡胶助剂产发展，尽管我国已经成为全球最大的橡胶助剂生产国和供应国，在全球具有举足轻重的地位，但随着全球绿色轮胎、绿色制造的浪潮推进，推动橡胶助剂行业实现产业升级，特别是特种橡胶助剂，需求持续上升。

电子化学品市场：我国是全球电子大国，占全球市场份额 40% 以上，规模位居全球第一。受益于我国庞大的电子产业，我国电子化学品材料市场亦保持了快速发展。2019 年，全球集成电路用电子化学品行业市场规模为约 600 亿美元，从具体品种看，电子化学品材料主要包括集成电路化学品、平板显示器用化学品、PCB 化学品等。随着电子行业产业链向中国转移，特别是液晶显示，半导体，PCB 产业，我国电子化学品需求也不断上升，但大部分电子化学品材料依赖进口。2019 年我国半导体材料市场总量 82 亿美元，占全球市场总量的 16.3%，近年来占比持续提升。但与我国电子产业 40% 以上的市场份额相比，电子化学品产品的自给率较低，其中高端领域半导体材料的整体国产化率不到 10%。电子化学品材料依赖进口，严重制约了我国电子制造业的竞争力，也不利于国家的信息安全。因此提高电子化学品的自给率是未来电子产业发展的必然趋势，相关的电子化学品材料国产化空间广阔。

可降解塑料市场，随着全球对改善环境的诉求越来越强烈，针对一次性塑料制品污染问题，各国根据自身实际情况，不断完善“禁塑”法律法规。可降解塑料作为应对塑料污染最有力的解决方案，在工业堆肥情况下，基本上全部转化为二氧化碳，水和有机质，并且其堆肥产物对环境和动植物完全没有危害。近些年来被用来替代一次性使用的软硬质包装材料。对于减少塑料垃圾白色污染和减缓日益激烈的垃圾处理矛盾有积极作用。PBAT 作为主要的降解塑料，2019 年 PBAT 全球市场大致需求约 20 万吨左右，主要市场在欧洲。预期未来五年，全球需求量将持续大涨。2019 年 PBAT

大致产能：全球 25 万吨左右，主要分布在欧洲和中国。随着国家提出进一步加强塑料污染治理的意见以及各地政府颁布的解决白色污染的若干政策，生物可降解市场在我国将快速发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，以创新和负责任的方式，推动新材料产业的可持续发展。

做强主业，公司作为全球领先的轮胎用酚醛树脂橡胶助剂生产商，立足于橡胶助剂行业，在轮胎用酚醛树脂领域，继续扩大生产，升级技术，研发新产品，提高效率，与上下游产业联动，进一步巩固行业领先地位。同时，依托在橡胶行业深耕的行业基础，发展其他相关橡胶新材料产品，通过自主研发、技术创新、兼并收购，发展性能优良、品质对标国际标准的橡胶化工新材料，不断追求完美的生产制造和技术服务，形成具备国际化竞争力的规模和能力，成为全球范围内拥有全产业链竞争优势的轮胎橡胶行业功能性特种材料制造商与“产品一体化使用方案”提供者。

两翼齐飞。公司依托在酚醛树脂行业的实力，积极向电子行业用酚醛树脂发展。以覆铜板、半导体封装材料、液晶显示及半导体光刻胶、5G 材料领域的酚醛树脂的研发、生产和销售为基础，向相关电子材料产业链方向延伸发展。通过内涵式增长和外延式发展，有步骤、分层次地进入电子化学品相关领域，致力于成为具有国际竞争力的电子化学品企业。

另一方面，公司布局可降解材料行业，发展 PBAT 产品，依托国际领先技术，致力于国内环保事业发展，提供高端可降解产品。

公司秉承化工绿色可持续发展的理念，通过全员化、系统化和制度化进行严格管理和执行，不断提高标准和行为规范，成为安全运营、环保先进的国际化的先进新材料企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

作为轮胎橡胶橡胶特种化学品的龙头企业，公司希望通过创新材料、创新生产方法的研发与使用，推动行业绿色健康良性成长。公司将坚持以技术创新为引领，坚持

以聚焦主业、深耕市场为突破，深度专业化、真正国际化，坚持务实发展、稳健拓展为抓手，保持持续稳定的发展态势，进一步巩固行业领先地位。

1、主营业务继续提升，进一步拓展海外市场的份额。继续深化与客户的战略合作，按照客户需要做精准研发，以市场的需求为销售核心。在聚焦国内有价值市场的同时，进一步扩大海外市场，加深同国际轮胎企业和国内出海轮胎企业合作，加快融入国际竞争，提升公司的行业影响力。在橡胶行业新产品新应用上发力，加快对橡胶制品企业拓展。稳步推进上海金山化工园区 6 万吨橡胶助剂扩建项目。

2、资源整合，发挥协同效应。公司在多年的发展中积累了较强的品牌优势、技术优势和管理优势，公司致力于产业链的延伸，持续关注上下游整合机会，形成行业协同效应，继续巩固行业龙头地位。

3、持续创新，引领产业升级。公司将加强轮胎橡胶功能材料领域的创新投入和技术研发力度，尤其是加快新技术新产品向市场化转化的步伐，尽快形成公司新的核心优势，引领行业进步，实现更好的经营成果。

4、发展酚醛树脂在电子材料领域应用，延伸发展电子化学品产业。公司凭借自身研发优势，国际领先的生产管理，推进公司树脂产品在覆铜板、半导体封装材料、光刻胶、5G 相关材料等电子领域的的应用。以电子级酚醛树脂为基础，整合行业上下游优势，通过下游客户端（半导体、液晶面板生产企业等）和产品原料端的赋能，向电子化学品产业链延伸，有步骤、分层次的进入电子化学品相关领域。

5、全面布局可降解材料，致力于环保绿色化工发展。引进国际先进技术，在上海化工园区建设 PBAT 原料树脂，满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面应用，并且积极与相关企业洽谈 PLA 树脂全产业链聚合生产技术的合作及引进。公司在 2020 年 3 月加入 AEPW（全球终止塑料废弃物联合组织），未来不仅在生物可降解材料上面进行开发，同时也致力于研究生物可降解材料在后端垃圾堆肥处理上的各种新技术应用。致力于原材料生产-制品消费流通-垃圾堆肥处理的生态循环合作，为政府提供解决白色污染的全产业链绿色可持续发展解决方案。

6、夯实 EHS 管理基础，追求卓越 EHS 绩效。集团始终以本质安全为出发点，全面落实隐患排查治理工作和实行风险分级管控，历年来在安全和环保方面多次获得政府颁发的荣誉和奖项。在夯实现有 EHS 管理要求的基础上，继续提升 EHS 管理水平，用三年的时间将集团的 EHS 绩效与管理提升至欧美日一流企业的水平。不断加强过程安全风险的研究与控制。继续全面推进作业风险的识别与评估，打造安全与健康的

作业环境。健全多元化的全员参与平台与机制，发动管理层与基层员工的双向 EHS 管理与参与。积极完善集团内各岗位的 EHS 技能要求、岗位 EHS 技能评估，推进并实施有针对性的员工 EHS 能力发展计划。在环保管理方面，继续抓好三废治理，进一步强化源头控制、过程监管和末端治理。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格波动风险

公司生产所需要的原材料主要是苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，其中苯酚是公司最主要的生产原材料。公司主要原材料大部分来自于石油化工等基础化工行业，价格受经济周期影响较大，基础化工材料的价格波动可能对公司主要原材料的价格造成一定影响。尽管公司已采取各种措施缓解原材料价格波动带来的影响，但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司未能采取及时有效的应对措施，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

2、生产安全风险

公司自设立以来，始终贯彻国家安全生产有关的法律法规，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，制定了安全生产制度并认真执行，明确负责人员对公司生产经营过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。生产经营设施按安全规范进行建设，购置符合安全生产要求的相关设备，并加装联锁装置。报告期内，公司未发生重大安全生产事故。但由于公司产品的生产涉及化学合成过程，生产工艺过程会使用危险化学品，不能完全排除生产安全事故发生的可能性，从而可能对公司生产经营造成重大不利影响，对公司的财产安全及员工的人身安全造成重大损失。

3、环保监管政策变化导致的风险

公司生产过程中会产生废水、废气及固体废物，公司经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环保法律法规，并接受国家有关环保部门的检查。公司严格遵守相关环保法律法规，报告期内，公司污染物排放指标均达到国家标准，未受到环保部门的行政处罚。

国家对橡胶助剂产品生产实施多项行业监管政策，如投资审批制度、环境保护行政许可、工艺技术要求、安全质量标准等。随着国家对安全生产、环境保护的重视程度不断提升，上述行业监管政策存在变化的可能性。如果上述政策发生变化，公司在

经营过程中可能面临因无法达到相关要求而影响正常经营，以及投资项目未获审批通过或无法获得环境保护行政许可而不能实施等行业监管方面的风险。

4、汇率变动风险

公司部分产品销售、原材料的采购以外币进行结算，因汇率变动产生的汇兑损益存在较大波动。虽然公司采取了防范外汇变动的措施，但如果人民币汇率发生较大变化，仍将会引起公司产品售价或原材料采购价格的波动，外汇收支会产生大幅的汇兑损益，进而会对公司的经营业绩产生影响。

5、新行业拓展风险

公司进行外延式发展，拓展电子化学品和降解塑料等应用领域。上述领域的市场和产品要求同公司目前业务有一定区别。公司对外延式发展深入严谨的进行市场和产品的调研，建立市场拓展的技术，生产和人力资源的基础，确保外延式发展战略稳步推进。如果公司在产品研发、客户积累，生产技术引进等方面滞后于市场，将对公司的生产经营和未来发展带来影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2020 审字第 61200492_B01 号审计报告，2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 330,599,788.75 元，母公司实现净利润 222,661,345.34 元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 22,266,134.53 元，加上以前年度结余的未分配利润 204,522,404.84 元，及 2019 年度已分配利润 199,235,750.00 元，2019 年末可供股东分配利润为 205,681,865.65 元。

结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以 2019 年末股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），预计共

分配股利 193,375,875.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定如下：

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

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

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

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

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	3.30	0	193,375,875.00	330,599,788.75	58.49
2018 年	0	3.40	0	199,235,750.00	412,265,823.13	48.33
2017 年	0	3.03	0	160,000,000.00	314,870,912.73	50.81

（三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	注 1	注 1	注 1	是	是		
	解决关联交易	注 2	注 2	注 2	是	是		
	解决同业竞争	注 3	注 3	注 3	是	是		
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是		
	其他	注 5	注 5	注 5	是	是		
	盈利预测及补偿	注 6	注 6	注 6	是	是		
	其他	注 7	注 7	注 7	是	是		
	其他	注 8	注 8	注 8	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 9	注 9	注 9	是	是		
	股份限售	注 10	注 10	注 10	是	是		
	其他	注 11	注 11	注 11	是	是		
	其他	注 12	注 12	注 12	是	是		
其他承诺	其他	注 13	注 13	注 13	是	是		
	其他	注 14	注 14	注 14	是	是		
其他承诺	其他	注 15	注 15	注 15	是	是		

注 1：关于提供信息真实、准确和完整的承诺

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

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

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

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

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

注 2：关于减少及规范关联交易的承诺

彤程投资：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。2、本公司不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法

程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。

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

注 3：关于避免同业竞争的承诺

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

Zhang Ning、Liu Dong Sheng: 1、本人不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相

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

注 4：关于保障上市公司独立性的承诺

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

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

注 5：关于标的资产权属的承诺

杭州元信东朝：1、本企业合法持有标的股权，对该标的股权拥有合法的处置权利，不存在代他人持有标的股权的情形，也不存在委托他人代为持有标的股权的情形。2、对于本企业持有标的股权已设定质押的部分，本企业承诺将严格按《关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议》约定的时间解除股权质押。3、本企业持有的标的股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，过户或转移不存在实质性法律障碍。

注 6：关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

上市公司全体董事、高级管理人员：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措

施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

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

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

注 7：关于本次交易不存在其他协议或利益安排的承诺

上市公司：1、保证公司所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。本次重大资产重组不存在应披露未披露事项。2、本次交易中，公司与其他交易各方不存在关联关系或其他利益关系，不存在未披露的其他安排。”综上所述，上市公司对本次交易不存在其他未披露的协议或利益安排。

注 8：关于实际控制人及/或其关联方向公司提供借款的承诺

Zhang Ning：若上市公司资金安排存在资金缺口，则为本次重大资产重组之目的，本人及/或本人之关联方将根据上市公司资金需求为其提供不超过 20,000.00 万元借款，并在上市公司要求的时限内，向上市公司或其指定账户支付该等借款。该等借款利率参照同期银行贷款基准利率，借款期限将根据本次重大资产重组具体情况由本人及/或本人之关联方与上市公司协商确定。

注 9：控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划

彤程投资、维珍控股：1、本次重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步打造上市公司的综合竞争力，提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力，符合上市公司的长远发展和上市公司全体股东的利益。2、本次重组系上市公司与交易对方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》有关法律、法规和中国证监会颁布的部门规章和规范性文件要求达成的商业安排，本次重组方案具备可行性和可操作性。综上，本次重组符合上市公司的利益，本公司原则性同意本次重组的整体安排。

彤程投资：本公司自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕期间不减持本公司所持有的上市公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员：本人自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕期间不减持本人所持有的上市公司股份（如有）。

注 10：股份流通限制及自愿锁定承诺

公司实际控制人、董事长 Zhang Ning：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内（2018 年 6 月 27 日-2021 年 6 月 26 日），不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。（2）当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格（3）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。另，在本人担任发行人董事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或

间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。（4）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。（5）不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

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

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

有的发行人股份，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本公司减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

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

卓汇投资、翔卓投资、秋棠集团、顺元投资、宋修信、周波：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

赛凡投资、曾鸣：（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。（2）除上述承诺之外，本单位/本人进一步承诺，自本单位/本人入股发行人工商变更备案完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

注 11：公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺

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

注 12：关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng：（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施

以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

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

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

注 13：关于规范公司对外捐赠事项的承诺

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

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

或者其他股东的全额赔偿责任；（4）本承诺函在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效，并不可撤销。

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

注 14：关于未能履行承诺时约束措施的承诺

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

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

工作日内将其支付给发行人指定账户。（3）如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

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

全体董事及高级管理人员：（1）本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力

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

注 15: Zhang Ning 女士作为公司实际控制人，承诺在增持计划（2019 年 2 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日）实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详情请见本年报“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更”。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	五年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	70
财务顾问	国泰君安证券股份有限公司	130
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年3月26日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2019年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。2019年5月13日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

2019年12月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，2019年12月30日召开2019年四次临时股东大会，审议通过了此议案，公司将于2020年度与中策橡胶及其子公司发生日常关联交易。具体详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

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

2019年10月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计的议案》，公司预计与自中策橡胶及其子公司成为公司的关联方之日起至2019年末，公司预计发生关联交易的金额为5,000万元，报告期内实际发生金额为4,726.36万元。

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用**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
2019年10月23日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司对上海彤中企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》等议案，同意公司与杭州宁策企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资上海彤中企业管理有限公司，上海彤中通过现金方式受让原股东持有的中策橡胶集团有限公司10.1647%的股权。	该重大资产重组事项已于2019年10月30日实施完成，详见公司于指定信息披露媒体披露的《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等文件。

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

根据 2019 年 10 月 23 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于实际控制人及/或其关联方为本次重大资产重组之目的向公司提供部分借款暨关联交易的议案》决议：本公司向实际控制人控制的企业诺玛（上海）投资咨询有限公司专项借款人民币 13500 万元，借款期限自 2019 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 28 日。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团已经偿还人民币 10500 万元，年末应付诺玛（上海）投资咨询有限公司 3000 万元。2019 年度，公司向其支付资金占用费 639,270.84 元。

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) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													46,200
报告期末对子公司担保余额合计（B）													64,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													64,000
担保总额占公司净资产的比例(%)													28.45
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						2019年3月26日，第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，预计2019年公司将为子公司提供的担保额度不超过16亿元人民币，公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。2019年5月13日，2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。							

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	28,125.00	22,673	0
银行理财	自有资金	50,000.00	0	0
其他类	自有资金	4,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司《2019 年可持续发展报告书》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司及子公司认真贯彻执行国家的环境保护方针和政策，以严格遵守环境保护法律、法规为底线，积极探索污染防治、环保管理、节能减排的新理念、新举措，严格加强环保管理，确保环保设施良好运行，各种环境因素得到有效控制，未发生突发环境污染事故。并且严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口并做到达标排放，重点排污单位通过网站等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。建立了完善的应急救援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。

公司子公司彤程化学、华奇化工属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司，常京化学不属于。

彤程化学外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2019 年处置危废量 3904.22 吨，由上海化学工业区升达废料处理有限公司进行焚烧处理。其他详细排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
有机废水： COD、氨氮	间歇排放	1 个	厂区中部西侧	COD： <780mg/L 氨氮： <15mg/L	执行与中法水务公司签订的《废水纳管协议》	废水 53653 吨 COD： 4.1753 吨 氨氮： 0.2005 吨	COD： 32.2442 吨 氨氮： 0.6133 吨	无超标排放
无机废水： COD、氨氮	间歇排放	1 个	厂区中部西侧	COD： <60mg/L 氨氮： <5mg/L	执行上海市《污水综合排放标准》	废水 23546 吨 COD： 0.8624 吨 氨氮：		无超标排放

						0.001 吨		
工艺废气： 非甲烷总 烃、颗粒物	连续 排放	2 个	厂区 中部、北 部	非甲烷总 烃： <60mg/m ³ 颗粒物： <20mg/m ³	执行《合成 树脂工业污 染物排放标 准》	非甲烷总烃： 0.5852 吨 颗粒物： 0.2048 吨	核定的 VOC： 1.7868 吨、 颗粒物： 0.991 吨	无超标 排放
导热油炉排 气筒： 氮氧化物、 二氧化硫	连续 排放	1 个	厂区 中部 西侧	氮氧化物： <150mg/m ³ 二氧化硫： <20mg/m ³	执行《锅炉 大气污染物 排放标准》	氮氧化物： 5.13 吨 二氧化硫： 0.012 吨	核定的氮 氧化物 5.28 吨，二 氧化硫 0.1104 吨	无超标 排放

华奇化工排污情况

序号	名称	属性	代码	环评产量 (t)	处置单位
1	废催化剂	危险废物	261-071-39	7.1	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
2	冷凝下来的废液	危险废物	900-007-09	40.524	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
3	废活性炭	危险废物	261-071-39	9.8	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
4	废水处理污泥	危险废物	265-104-13	270	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
5	废包装袋	危险废物	900-041-49	172	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
6	废乙二醇溶液	危险废物	900-404-06	6	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
7	树脂废物	危险废物	265-103-13	121	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
8	废包装桶	危险废物	900-041-49	21250 (只)	张家港南光包装容器再生利用有限公司

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019 年形程化学废气治理设施如下：蓄热式氧化炉 (RTO) 于 2019 年 7 月建成并投入运行，对叔丁基苯酚和对叔丁基苯酚甲醛树脂装置的工艺废气、造粒废气进入蓄热式氧化炉焚烧处理；包装废气采用滤筒式除尘器处理包装过程中产生的粉尘；研发中心实验室废气采用活性炭吸附试验过程中产生的废气；2019 年 11 月完成导热油炉低氮燃烧器的改造。各废气经过处理后达标排放。废水纳管外排到上海化学工业区中法水务发展有限公司，经生化处理后达标排放。

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

严格执行环保“三同时”制度，配套建设了相应的环保设施，且正常运行。采取萃取精馏、电化学氧化、生化处理，对工厂污水进行预处理，出水水质达到接管单位的标准后，接入管道，送至所在工业园区的污水处理厂（张家港保税区胜科水务有限公司）进行统一处理。固废处理严格按照国家法规要求执行，先分类打包，放置在专门的堆放地点，存放地点符合环保部门的相关要求，最后委托拥有相应资质的固废处理企业进行处理处置，相关申报流程手续符合要求。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

彤程化学按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复和环保竣工验收批复。2019年7月蓄热式氧化炉（RTO）建设完成、投入运行（备案号：201831012000000802）。按《排污许可证管理办法（试行）》办理并取得排污许可证（编号：91310120575814857P001P）

华奇化工严格执行环保制度，按要求完成环境影响评价，并取得了环评批复和验收批复以及排污许可证（编号：913205927849854412001P）

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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

彤程化学于2019年12月将突发环境事件应急预案报送环保部门备案(备案编号：01-SCIP-2019-027-H)。目前在有效期内。

华奇化工委托第三方对公司进行了环境风险评估，编制了突发环境事件应急预案，并取得了环保部门备案批复（备案编号：320582-2019-070H），并按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

彤程化学每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行监测方案，2019 年废水、废气、噪声均委托有资质的检测机构每季度进行检测，检测结果均达标。

华奇化工每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行监测方案，2019 年废水、废气、噪声均委托有资质的检测机构每季度进行检测，检测结果均达标。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

常京化学位于常州市新北区春江镇江边化工园区金龙路 56 号，每年按要求进行环境监测，并按规定申领排污许可证。按环保税法要求上交环保税。常京化学设有突发环境事件应急预案，已向环保部门备案，且每年进行应急演练。常京化学始终遵守当地一切关于环保的法律法规及其他要求，并通过了 ISO14001:2010 环境管理体系认证。在经营中全面执行“三同时”管理制度，针对生产经营中产生的可能对环境造成不良影响的环节，积极采取有效措施加强环境保护工作，控制和减少污染物的排放。

常京化学自建污水处理站，对工厂污水进行预处理，出水水质达到接管单位的标准后，管道送至所在工业园区的污水处理厂进行统一处理。

对于固废处理严格按照国家法规要求执行，先分类打包，放置在专门的堆放地点，最后委托拥有相应资质的固废处理企业进行处理处置，相关申报流程手续符合要求。

常京化学生产过程中产生的废气主要包括生产工艺废气、粉尘和燃料燃烧的烟气。公司收集废气后经过冷却水进行冷凝，喷淋塔喷淋洗涤后进行污泥吸附，并经酸喷淋和光氧催化以及活性炭吸附处理后达标排放，常京化学安装有尾气排放自动检测装置，实时数据与环保部门系统联网。

公司高度重视环保工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，报告期内，公司未发生重大环保事故，亦不存在环保方面的违法违规行为。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	送股	公积金	其他	小计	数量	比例（%）

			股	转				
				股				
一、有限售条件股份	527,187,500	89.97			-72,617,500	-72,617,500	454,570,000	77.57
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	104,467,500	17.83			-44,467,500	-44,467,500	60,000,000	10.24
其中：境内非国有法人持股	73,467,500	12.54			-13,467,500	-13,467,500	60,000,000	10.24
境内自然人持股	31,000,000	5.29			-31,000,000	-31,000,000	0	0
4、外资持股	422,720,000	72.14			-28,150,000	-28,150,000	394,570,000	67.33
其中：境外法人持股	422,720,000	72.14			-28,150,000	-28,150,000	394,570,000	67.33
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	58,800,000	10.03			+72,617,500	+72,617,500	131,417,500	22.43
1、人民币普通股	58,800,000	10.03			+72,617,500	+72,617,500	131,417,500	22.43
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股	585,987,500	100			0	0	585,987,500	100

份总数							
-----	--	--	--	--	--	--	--

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年6月27日，BEST LINKER INVESTMENT LIMITED、BEGONIA GROUP LIMITED、舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）、宋修信、周波6名股东限售股解禁，上市流通股增加45,430,000股。2019年11月27日，曾鸣、舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）2名股东限售股解禁，上市流通股增加27,187,500股，合计增加上市流通股72,617,500股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	25,000,000	25,000,000	0	0	首发限售	2019-6-27
宋修信	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售	2019-6-27
舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）	3,410,000	3,410,000	0	0	首发限售	2019-6-27
BEGONIA GROUP LIMITED	3,150,000	3,150,000	0	0	首发限售	2019-6-27
舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）	2,870,000	2,870,000	0	0	首发限售	2019-6-27
周波	1,000,000	1,000,000	0	0	首发限售	2019-6-27
曾鸣	20,000,000	20,000,000	0	0	首发限售	2019-11-27
舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）	7,187,500	7,187,500	0	0	首发限售	2019-11-27
合计	72,617,500	72,617,500	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,887
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截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	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
RED AVENUE INVESTME NT GROUP LIMITED	0	294,570,000	50.27	294,570,000	无	0	境外 法人
Virgin Holdings Limited	0	100,000,000	17.07	100,000,000	无	0	境外 法人
舟山市宇通 投资合伙企 业（有限合 伙）	0	60,000,000	10.24	60,000,000	质 押	37,500,000	境内 非国 有法 人

曾鸣	-310,000	19,690,000	3.36	0	无	0	境内自然人
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	-9,998,629	15,001,371	2.56	0	无	0	境外法人
BEGONIA GROUP LIMITED	-442,900	2,707,100	0.46	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	1,716,618	1,743,407	0.30	0	无	0	其他
信达证券股份有限公司	未知	1,413,400	0.24	0	无	0	国有法人
舟山市顺元投资管理合伙企业(有限合伙)	-1,589,300	1,280,700	0.22	0	无	0	境内非国有法人
舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)	-2,158,300	1,251,700	0.21	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
曾鸣	19,690,000	人民币普通股	19,690,000
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	15,001,371	人民币普通股	15,001,371
BEGONIA GROUP LIMITED	2,707,100	人民币普通股	2,707,100
香港中央结算有限公司	1,743,407	人民币普通股	1,743,407
信达证券股份有限公司	1,413,400	人民币普通股	1,413,400
舟山市顺元投资管理合伙企业(有限合伙)	1,280,700	人民币普通股	1,280,700
舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)	1,251,700	人民币普通股	1,251,700
上海煜德投资管理中心(有限合伙)一乐道优选8号私募证券投资基金	1,117,000	人民币普通股	1,117,000
ZHANG NING	1,116,500	人民币普通股	1,116,500

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,013,714	人民币普通股	1,013,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东，其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东中，ZHANG NING 女士为公司实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	2021-6-28	0	首发限售
2	Virgin Holdings Limited	100,000,000	2021-6-28	0	首发限售
3	舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000	2021-6-28	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东，其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	彤程投资集团有限公司 (RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED)
单位负责人或法定代表人	ZHANG NING
成立日期	2015 年 7 月 22 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	主要持有 JS GLOBAL 45,162,000 股
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

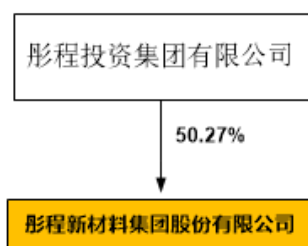
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	Zhang Ning
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

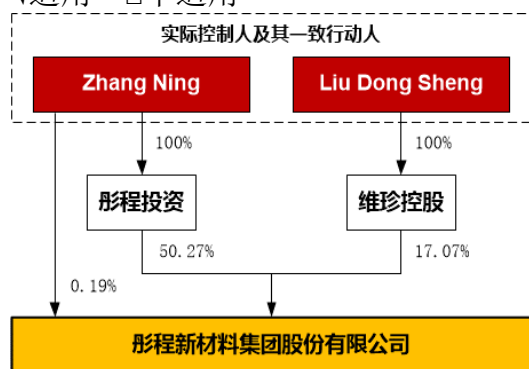
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
Virgin Holdings Limited	Liu Dongsheng	2015-8-19	No.2276923	1 万港币	股权投资
舟山市宇通投资合伙企业（有	周建辉	2015-11-27	91330901MA28KOL6XR	7,920	项目投资、实业投资、创业投资；

限合伙)					资产管理、 投资管理
情况说明	Virgin Holdings Limited 是一家根据香港法律设立并合法存续的公司, Liu Dong Sheng 为其单一股东。 宇通投资为有限合伙企业, 周建辉为执行事务合伙人。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
ZHANG NING	董事长	女	46	2016-09-18	2022-10-22	0	1,116,500	1,116,500	实际控制人承诺增持	65.40	是
周建辉	董事/总裁	男	56	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	92.50	否
丁永涛	董事/副总裁/财务负责人	男	61	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	84.58	否
袁敏健	董事/副总裁	男	52	2019-10-23	2022-10-22	0	0	0	无	16.5	否
蹇锡高	独立董事	男	74	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	12	否
Li Alexandre Wei	独立董事	男	54	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	12	否
HWANG YUH-CHANG	独立董事	男	65	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	12	否

刘志京	监事会主席	男	46	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	58.81	否
范汝良	职工代表监事	男	57	2019-10-23	2022-10-22	0	0	0	无	23.18	否
董栋	监事	男	47	2019-10-23	2022-10-22	0	0	0	无	18.00	否
顾卫东	副总裁	男	58	2016-09-18	2022-10-22	0	0	0	无	88.40	否
汤捷	副总裁	男	45	2019-10-23	2022-10-22	0	0	0	无	15	否
李敏	副总裁/董事会秘书	女	40	2019-10-23	2022-10-22	0	0	0	无	39.83	否
XIE COREY XIAOJUN	副总裁	男	53	2019-10-23	2022-10-22	0	0	0	无	21.29	否
袁晓蕾	副总裁/原监事	女	39	2019-10-23	2022-10-22	0	0	0	无	50.17	否
赵燕超	副总裁	男	40	2019-10-23	2022-10-22	0	0	0	无	13.80	否
毛晓东	副总裁	男	38	2019-10-23	2022-10-22	0	0	0	无	19.56	否
施金贵	董事/副总裁/原董事会秘书	男	46	2016-09-18	2019-10-22	0	0	0	无	0.94	否
顾云岑	原职工代表监事	女	49	2016-09-18	2019-10-22	0	0	0	无	35.36	否
柏京	原副总裁	男	47	2019-10-23	2020-04-15	0	0	0	无	29.87	否
徐捷	原副总裁	男	51	2016-09-18	2019-10-22	0	0	0	无	42.53	否
合计	/	/	/	/	/		1,116,500	1,116,500	/	751.72	/

姓名	主要工作经历
ZHANG NING	自 1999 年 8 月创立上海彤程化工有限公司，曾担任上海彤程化工有限公司有限公司董事长、彤程集团有限公司董事长。现任公司董事长，兼任 Cheetah Mobile Inc.（猎豹移动公司）独立董事、北京石墨烯研究院有限公司董事长、中策橡胶董事。
周建辉	曾任上海正泰橡胶厂工程师，上海轮胎集团股份有限公司炼胶厂技术科科长，洛阳海虹轮胎有限公司副总经理，上海轮胎集团销售公司大区经理，上海轮胎集团股份有限公司集团办公室主任、董事会秘书，上海牡丹油墨有限公司副总经理，佳通轮胎银川佳通有限公司常务副总，佳通轮胎中国投资有限公司销售副总，华奇（中国）化工有限公司总经理。现任公司董事、总裁。
丁永涛	曾任上海华谊（集团）公司财务部副经理，中科合臣股份有限公司财务负责人，佳通轮胎（中国）投资有限公司资金部副总经理，上海彤程化工有限公司副总裁。现任公司董事、副总裁兼财务负责人。
袁敏健	1989-2011 年就职于中石化股份有限公司高桥分公司，曾先后任化工事业部车间主任、副经理，高桥分公司工程处处长、安全监督管理处处长等职务；2011 年起历任彤程化学（中国）有限公司生产部经理、副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁。
蹇锡高	曾任大连理工大学副教授，加拿大 McGill 大学客座教授。现任大连理工大学高分子材料研究所教授、所长，辽宁省高性能树脂工程技术研究中心主任，上海康德莱医疗器械股份有限公司独立董事，公司独立董事。
Li Alexandre Wei	曾任瑞士 Bonnard Lawson 律师事务所律师，瑞士 Banque Privee Edmond de Rothschild SA(BPER)银行法律顾问，瑞士 Banque Cantonale de Genève(BCGE)银行法律顾问。现任瑞士 MAXDOSA 公司法律顾问，公司独立董事。
HWANG YUH-CHANG	曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授（终身职）。现任中欧国际工商学院会计学教授、西班牙巴塞罗那储蓄银行会计学教席教授，中欧中国创新研究中心联合主任，上海家化联合股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事，公司独立董事。
刘志京	曾任德国美最时洋行销售经理、总监，上海彤程化工有限公司销售部总监，彤程集团有限公司董事。现任公司监事会主席、销售部总监。
范汝良	曾任拜耳公司莱茵化学上海办事处轮胎与橡胶制品市场技术支持；朗盛化学(中国)有限公司高级市场主管；山东阳谷华泰化工股份有限公司新产品战略和应用技术总监；浙江三力士橡胶股份有限公司高级技术顾问；天津鹏翎胶管股份有限公司高级技术顾问。现任公司监事、应用技术支持总监。
董栋	曾任生物芯片北京国家工程研究中心（博奥生物集团有限公司）化学材料部、高级技术部研究科学家；美国弗吉尼亚联邦大学科学与人文学院化学系国际研究者（International Researcher）；北京彤程创展科技有限公司副总经理、

	总经理、执行董事；公司战略发展部总监。现任公司监事、战略规划部总监。
顾卫东	曾任中石化高桥石化公司科长、设备处处长、化工厂厂长、副总工程师，彤程化学总经理、恒河材料科技有限公司常务副总经理、彤程新材首席安全官。现任公司副总裁。
汤捷	曾任彤程化工国外销售部经理、总监，公司监事。现任公司副总裁。
李敏	曾任上海振华重工（集团）股份有限公司法律与证券事务部总经理兼证券事务代表，刚泰控股集团有限公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书，兼任中国证券法学会理事、上海企业法律顾问协会副秘书长、全国交通企协法律专家委员会特聘专家委员、交通行业优秀企业管理成果评审委员会委员、中国海仲、上海仲裁委及上海国际贸易仲裁委员会等多家仲裁委仲裁员。
XIE COREY XIAOJUN	曾任美国 Burns & Ricker 食品公司厂长，华奇（中国）化工有限公司总经理。现任公司副总裁。
袁晓蕾	2004 年加入上海彤程化工有限公司，曾任客户服务部专员，客户服务部经理，采购经理，供应链副总监，采购部总监，公司监事。现任公司副总裁。
赵燕超	曾任法国 Jean Monnet 大学博士后，上海创始实业有限公司项目部高级工程师，彤程有限研发部高级研发工程师，彤程化学研发部副总监。现任公司副总裁。
毛晓东	曾任韩国 Scinco 公司技术销售工程师，上海彤程化工有限公司技术支持工程师，市场部经理，彤程新材产品管理部总监。现任公司副总裁。
施金贵	曾任彤程化工执行经理，台湾康那香企业股份有限公司总厂长特别助理，彤程化工管理中心总监，彤程有限监事，公司董事、副总裁兼董事会秘书。现换届离任。
顾云岑	曾任上海特兰斯美逊仪器仪表有限公司技术部技术员，上海卢工贸电器有限公司财务部出纳，上海特兰斯美逊仪器仪表有限公司财务部会计，彤程化工客服部经理、财务部总监，公司监事，现任公司财务部总监。
柏京	曾任以化投资有限公司财务总监、总经理、董事长，北大先行科技产业有限公司首席财务官，公司副总裁，现离职。
徐捷	曾任中石化高桥化工厂生产主任、技术科长，阿托双氧水（中国）有限公司生产部经理，罗地亚有机硅（上海）有限公司生产部经理，国民淀粉化学（上海）有限公司生产部经理，圣莱科特国际集团（上海）有限公司工厂厂长，华奇化工副总经理，公司副总裁。现换届离任。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司原副总裁柏京因个人原因于 2020 年 4 月 15 日离职。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Zhang Ning	彤程投资	董事		
周建辉	宇通投资	执行事务合伙人		
施金贵	秋棠集团	董事		
汤捷	翔卓投资	执行事务合伙人		
顾云岑	顺元投资	执行事务合伙人		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Zhang Ning	诺玛（上海）投资咨询有限公司	执行董事兼总经理		
Zhang Ning	Gold Dynasty Limited	董事		
Zhang Ning	Sino Avenue Limited	董事		
Zhang Ning	Star World Consultant Ltd.	董事		
Zhang Ning	N & D Holding Group Ltd	董事		
Zhang Ning	Giant Value Limited	董事		
Zhang Ning	Diamond Princess Investments	董事		

	Limited			
Zhang Ning	Ultra Glory Limited	董事		
Zhang Ning	Expert Wisdom Limited	董事		
Zhang Ning	Wes Origin Holdings Limited	董事		
Zhang Ning	Rose World Capital Limited	董事		
Zhang Ning	Rose River Capital Limited	董事		
Zhang Ning	Eco Technology Limited	董事		
Zhang Ning	Hong Kong Eco Technology Limited	董事		
Zhang Ning	Rich Ocean Fund I, L.P.	董事		
Zhang Ning	Rich Diamond Capital Limited	董事		
Zhang Ning	Cheetah Mobile Inc. (猎豹移动公司)	独立董事		
Zhang Ning	北京石墨烯研究院有限公司	董事长		
Zhang Ning	中策橡胶集团有限公司	董事		
周建辉	上海神畅轮胎有限公司	监事		
HWANG YUH-CHANG	上海家化联合股份有限公司	独立董事		
HWANG YUH-CHANG	欧普照明股份有限公司	独立董事		
蹇锡高	上海康德莱医疗器械股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会考核通过并提交董事会及股东大会审议通过；高级管理人员的报酬事项由董事会批准；相关监事的报酬及独立董事津贴由股东大会审议决定。
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；内部董事、监事及高级管理人员的报酬由公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《薪酬福利管理办法》的规定考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事按照季度发放独董津贴，其他董事因兼任公司职务，按月领取工资，高级管理人员按月领取工资。根据董监高的工作表现及能力，核定年终奖。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	见本节一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
施金贵	董事/副总裁/董事会秘书	离任	第一届董事会任期届满离任
顾云岑	职工代表监事	离任	第一届监事会任期届满离任
袁晓蕾	监事	离任	第一届监事会任期届满离任
徐捷	副总裁	离任	第一届高级管理人员任期届满离任
袁敏健	董事/副总裁	选举	第一届董事会任期届满，通过第一届董事会第二十九次会议提名，2019年第三次临时股东大会审议通过
范汝良	职工代表监事	选举	第一届监事会任期届满，通过公司职工代表大会选举产生
董栋	监事	选举	第一届监事会任期届满，通过第一届监事会第二十一次会议提名，2019年第三次临时股东大会审议通过
汤捷	副总裁	聘任	通过第二届董事会第一次会议

			审议，聘任为高级管理人员
李敏	副总裁/董事会秘书	聘任	通过第二届董事会第一次会议审议，聘任为高级管理人员
XIE COREY XIAOJUN	副总裁	聘任	通过第二届董事会第一次会议审议，聘任为高级管理人员
袁晓蕾	副总裁	聘任	通过第二届董事会第一次会议审议，聘任为高级管理人员
柏京	副总裁	聘任	通过第二届董事会第一次会议审议，聘任为高级管理人员
赵燕超	副总裁	聘任	通过第二届董事会第一次会议审议，聘任为高级管理人员
毛晓东	副总裁	聘任	通过第二届董事会第一次会议审议，聘任为高级管理人员
柏京	副总裁	解聘	因个人原因离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	44
主要子公司在职员工的数量	658
在职员工的数量合计	702
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	330
销售人员	101
技术人员	141
财务人员	28
行政人员	102
合计	702
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	62
本科	179
专科及以下	453
合计	702

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	34,518 小时
-----------	-----------

劳务外包支付的报酬总额	752,628 元
-------------	-----------

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会和上交所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

股东大会：公司股东大会按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，对重大资产重组、年度工作报告、利润分配、日常关联交易等事项作出有效决议。

董事会：公司董事会按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，对募集资金管理、利润分配、重大资产重组、修改公司章程等事项审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

监事会：公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

独立董事：公司独立董事依据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律、战略等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019-2-15	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019-2-16
2018 年年度股东大会	2019-5-13	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019-5-14
2019 年第二次临时股东大会	2019-7-22	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019-7-23
2019 年第三次临时股东大会	2019-10-23	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019-10-24
2019 年第四次临时股东大会	2019-12-30	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019-12-31

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
ZHANG NING	否	13	13	9	0	0	否	1
周建辉	否	13	13	9	0	0	否	5
丁永涛	否	13	13	9	0	0	否	4
施金贵	否	10	10	9	0	0	否	1
袁敏健	否	3	3	0	0	0	否	1
蹇锡高	是	13	13	12	0	0	否	0
Li Alexandre Wei	是	13	13	12	0	0	否	2
HWANG YUH-CHANG	是	13	13	12	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1

通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

内部控制审计报告请参见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2020）审字第61200492_B01号
彤程新材料集团股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的彤程新材料集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了彤程新材料集团股份有限公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61200492_B01号
彤程新材料集团股份有限公司

三、关键审计事项

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

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

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61200492_B01号
彤程新材料集团股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
收入确认	
<p>2019年度，合并财务报表中销售商品收入金额为人民币2,206,566,912.71元，公司财务报表中销售商品收入金额为人民币143,656,289.90元。根据相关的合同约定，产品分别在交付买方、在指定装运港将货物交至买方指定的船舶或货物运输至买方指定地时实现商品所有权上的主要风险和报酬的转移，并确认商品销售收入。由于客户众多并分散于全球各地，不同客户适用的贸易条款及风险和报酬转移时点各异，管理层根据合同约定判断收入确认的时点，可能存在销售收入未在恰当期间确认的重大错报风险，因此我们将其识别为关键审计事项。</p> <p>财务报表对收入确认的会计政策及披露载于财务报表附注三、20，附注五、36及附注十四、4。</p>	<p>我们就销售商品收入确认的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 评价与商品销售收入的确认相关的关键内部控制的设计及运行的有效性； 2) 检查主要客户的销售合同条款，以评价销售商品收入确认的时点； 3) 向主要客户就销售额进行函证；对于未回函的客户，通过检查销售合同、出库单、发货单、货运提单及销售发票等执行替代程序； 4) 抽取样本，检查销售合同、出库单、发货单、货运提单及销售发票等原始单据； 5) 执行销售收入截止性测试，评价收入是否确认在恰当的会计期间。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61200492_B01号
彤程新材料集团股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项(续)：	该事项在审计中是如何应对(续)：
<p data-bbox="236 775 528 808">应收账款的坏账准备</p> <p data-bbox="236 860 810 1637">2019年12月31日，合并财务报表中应收账款的账面价值为人民币537,186,199.60元，占2019年12月31日资产总额的13.12%，对合并财务报表而言金额重大；应收账款的坏账准备金额为人民币11,660,728.81元。彤程新材料集团股份有限公司自2019年1月1日开始执行修订的新金融工具准则。管理层按照新金融工具准则运用判断评估应收账款的预期信用损失。对于已知存在财务困难的客户或回收性存在重大疑问的应收账款使用个别认定法计提坏账准备，其余应收账款根据账龄组合考虑不同客户的类似损失特征按照组合法计提坏账准备。预期信用损失率基于类似应收账款的历史损失经验和行业数据，并根据当前或前瞻性信息作出调整。对应收账款的减值计提取决于管理层对客观证据的判断和估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p> <p data-bbox="236 1688 810 1839">财务报表对应收账款及坏账准备的会计政策、重大会计估计及披露载于财务报表附注三、8，附注三、27，附注五、4及附注十四、1。</p>	<p data-bbox="834 860 1331 931">我们就应收账款坏账准备的审计程序包括但不限于：</p> <ol data-bbox="834 943 1331 1626" style="list-style-type: none"> 1) 对于单独计提坏账准备的应收款项，访谈销售部、法务部经办人员，并抽样复核了管理层计算可收回金额的依据，包括管理层与相关客户的沟通函件、管理层采取法律措施收回拖欠款的相关诉讼法律文件、管理层结合客户经营情况及历史还款情况等对客户信用风险作出的评估； 2) 向诉讼经办律师发送律师函，了解相关诉讼的情况； 3) 对于以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，获取预期信用损失模型，并对应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率以及前瞻性信息等数据进行复核；抽取样本复核了账龄，并检查了管理层坏账准备的计算； 4) 检查应收账款的期后收款情况，并考虑期后事项对坏账准备的影响。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61200492_B01号
彤程新材料集团股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项(续)：	该事项在审计中是如何应对(续)：
<p>长期资产减值准备</p> <p>2019年12月31日，合并财务报表中固定资产、在建工程及无形资产的账面价值分别为人民币的账面价值为人民币370,256,518.24元、人民币144,262,719.68元及人民币123,324,416.96元，合计占2019年12月31日资产总额的15.58%，对合并财务报表而言金额重大。于资产负债表日对除金融资产以外的长期资产判断是否存在减值迹象。管理层在第三方评估机构的协助下对存在减值迹象的长期资产的可收回金额进行评估，并执行减值测试。根据减值测试结果，2019年管理层对固定资产、在建工程及无形资产合计计提减值准备人民币122,100,095.95元。可收回金额的评估过程较为复杂，涉及管理层的判断和假设，因此我们将其识别为关键审计事项。</p> <p>财务报表对除金融资产以外的长期资产减值准备的会计政策、重大会计估计及披露载于财务报表附注三、16，附注三、27及附注五、21。</p>	<p>我们就长期资产减值准备的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 阅读管理层聘请的第三方评估机构提供的减值测试评估资料； 2) 评价第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性； 3) 邀请安永内部评估专家对评估方法、重要参数和关键假设进行复核； 4) 复核管理层在财务报表附注中对长期资产减值准备的披露。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61200492_B01号
彤程新材料集团股份有限公司

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督彤程新材料集团股份有限公司的财务报告过程。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61200492_B01号
彤程新材料集团股份有限公司

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对彤程新材料集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致彤程新材料集团股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61200492_B01号
彤程新材料集团股份有限公司

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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

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

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

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

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

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61200492_B01号
彤程新材料集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈 颖
（项目合伙人）

中国注册会计师：杨晓燕

中国 北京

2020年4月26日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	695,716,158.83	1,154,100,499.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	115,802,496.96	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		293,491,868.38
应收账款	七、5	537,186,199.60	537,531,093.90
应收款项融资	七、6	322,444,489.81	-
预付款项	七、7	20,034,181.49	33,160,462.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	5,350,024.05	26,214,839.00
其中：应收利息			6,762,490.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	197,190,652.88	153,020,006.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	19,506,900.18	8,462,952.72
流动资产合计		1,913,231,103.80	2,205,981,722.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			43,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、16	1,313,936,723.75	34,407,993.82
其他权益工具投资	七、17	81,014,395.38	
其他非流动金融资产	七、18	44,311,328.00	-
投资性房地产	七、19	11,436,219.59	11,017,954.61
固定资产	七、20	370,256,518.24	386,877,943.99
在建工程	七、21	144,262,719.68	128,804,546.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	123,324,416.96	205,431,394.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	4,481,380.39	7,480,702.56
递延所得税资产	七、29	4,822,718.88	11,456,223.03
其他非流动资产	七、30	82,156,049.32	133,147,957.93
非流动资产合计		2,180,002,470.19	961,624,717.56
资产总计		4,093,233,573.99	3,167,606,440.13
流动负债：			
短期借款	七、31	1,050,023,530.67	338,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		637,108.97
衍生金融负债			
应付票据	七、34	129,874,723.10	30,220,105.50
应付账款	七、35	339,241,302.01	299,448,167.70
预收款项	七、36	5,384,212.25	5,390,631.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	24,999,315.57	39,057,429.34
应交税费	七、38	50,439,551.00	51,566,028.80
其他应付款	七、39	51,336,849.60	35,354,669.52
其中：应付利息			626,290.17
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,651,299,484.20	800,574,141.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	26,437,482.60	58,482,271.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,437,482.60	58,482,271.43
负债合计		1,677,736,966.80	859,056,413.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	585,987,500.00	585,987,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	685,903,214.93	825,848,202.62
减：库存股			
其他综合收益	七、55	10,421,253.64	26,860,888.18
专项储备			
盈余公积	七、57	62,619,127.53	40,352,993.00
一般风险准备			
未分配利润	七、58	905,013,147.73	795,915,243.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,249,944,243.83	2,274,964,827.31
少数股东权益		165,552,363.36	33,585,199.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,415,496,607.19	2,308,550,027.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,093,233,573.99	3,167,606,440.13

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		358,313,284.44	607,933,039.99
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			35,017,058.00
应收账款	十七、1	33,633,643.41	90,153,794.11
应收款项融资		17,759,273.58	
预付款项			270,869.82
其他应收款	十七、2	212,117,270.87	143,637,731.55
其中: 应收利息			6,762,490.00
应收股利		150,000,000.00	
存货		8,600,679.21	9,015,427.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,379,740.41	1,163,715.42
流动资产合计		662,803,891.92	887,191,636.43
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产		-	43,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,997,154,776.88	1,038,004,568.66
其他权益工具投资		81,014,395.38	-
其他非流动金融资产		44,311,328.00	-
投资性房地产			
固定资产		2,044,119.01	2,167,012.18
在建工程		1,825,823.26	412,114.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		820,499.12	196,777.05
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		2,778,743.67	4,493,281.27
递延所得税资产		2,537,219.28	247,053.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,132,486,904.60	1,088,520,807.58
资产总计		2,795,290,796.52	1,975,712,444.01
流动负债：			
短期借款		1,008,207,250.61	201,692,208.79
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,341,955.00	10,000,000.00
应付账款		25,318,970.02	55,876,906.72
预收款项		184,495.93	972,733.76
应付职工薪酬		3,509,974.70	4,856,612.28
应交税费		907,771.95	2,182,752.09
其他应付款		4,271,746.85	9,518,990.79
其中：应付利息			144,879.17
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,082,742,165.06	285,100,204.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,082,742,165.06	285,100,204.43
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		585,987,500.00	585,987,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		859,749,341.74	859,749,341.74
减：库存股			
其他综合收益		-1,489,203.46	
专项储备			
盈余公积		62,619,127.53	40,352,993.00
未分配利润		205,681,865.65	204,522,404.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,712,548,631.46	1,690,612,239.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,795,290,796.52	1,975,712,444.01

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,207,997,729.22	2,174,875,187.96
其中：营业收入	七、59	2,207,997,729.22	2,174,875,187.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,773,334,880.09	1,690,118,149.89
其中：营业成本	七、59	1,441,758,862.71	1,387,480,283.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	8,243,294.86	9,996,202.20
销售费用	七、61	97,845,389.92	92,711,071.85
管理费用	七、62	132,782,988.06	115,886,784.64
研发费用	七、63	89,976,487.97	93,488,176.25
财务费用	七、64	2,727,856.57	-9,444,368.86
其中：利息费用		28,853,263.96	11,652,160.01

利息收入		31,876,486.65	14,641,852.14
加：其他收益	七、65	7,870,279.72	8,897,457.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	24,005,564.69	7,993.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,473,938.86	7,993.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	18,474,715.88	-637,108.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	2,396,247.95	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-122,100,095.95	762,558.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-1,158,342.34	-286,992.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		364,151,219.08	493,500,945.69
加：营业外收入	七、72	14,723,389.22	6,074,658.72
减：营业外支出	七、73	808,417.52	2,707,257.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		378,066,190.78	496,868,346.83
减：所得税费用	七、74	57,862,971.24	85,292,479.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		320,203,219.54	411,575,867.72
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		320,203,219.54	411,575,867.72
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）		330,599,788.75	412,265,823.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,396,569.21	-689,955.41
六、其他综合收益的税后净额		-16,733,466.58	16,364,003.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、75	-16,439,634.54	16,364,003.02
1.不能重分类进损益的其		-1,489,203.46	

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	七、75	-1,489,203.46	
(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		-14,950,431.08	16,364,003.02
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	七、75	-2,104,796.89	
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-12,845,634.19	16,364,003.02
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、75	-293,832.04	-
七、综合收益总额		303,469,752.96	427,939,870.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		314,160,154.21	428,629,826.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-10,690,401.25	-689,955.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.56	0.74
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.56	0.74

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。

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	143,656,289.90	281,382,159.80
减：营业成本	十七、4	122,486,777.62	216,247,245.94
税金及附加		204,156.83	546,953.37
销售费用		11,708,630.22	9,425,145.82
管理费用		37,977,185.20	38,802,281.75
研发费用			
财务费用		-12,419,892.61	-8,106,671.44
其中：利息费用		12,345,752.31	2,537,985.44
利息收入		27,200,442.97	13,051,673.88
加：其他收益		35,100.20	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	372,151,779.26	190,155,585.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,008,060.54	7,993.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-688,672.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		938,540.64	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-140,519,231.24	-919,581.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		215,648,949.50	213,703,207.81
加：营业外收入		5,217,247.45	
减：营业外支出			2,600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		220,866,196.95	211,103,207.81
减：所得税费用		-1,795,148.39	5,829,930.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		222,661,345.34	205,273,277.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		222,661,345.34	205,273,277.37
（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		-1,489,203.46	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,489,203.46	
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		-1,489,203.46	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		221,172,141.88	205,273,277.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,720,693,589.10	1,680,199,305.58
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		1,174,742.32	2,294,790.40
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	45,221,944.72	48,283,780.47
经营活动现金流入小计		1,767,090,276.14	1,730,777,876.45
购买商品、接受劳务支付的现金		822,094,252.77	819,358,710.78
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		153,572,980.45	144,677,915.86
支付的各项税费		146,223,652.87	171,638,679.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	226,421,856.43	243,061,774.73
经营活动现金流出小计		1,348,312,742.52	1,378,737,080.38
经营活动产生的现金流量净额		418,777,533.62	352,040,796.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		181,560,176.26	412,568,400.00
取得投资收益收到的现金		22,942,281.62	4,079,408.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		708,453.69	64,369.61

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	80,000,000.00	34,835,000.00
投资活动现金流入小计		285,210,911.57	451,547,177.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,682,243.79	167,947,860.34
投资支付的现金		1,593,559,737.10	770,574,400.00
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			155,812,521.16
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	90,000,000.00	34,835,000.00
投资活动现金流出小计		1,755,241,980.89	1,129,169,781.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,470,031,069.32	-677,622,603.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		153,982,500.00	685,546,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		153,982,500.00	
取得借款收到的现金		1,261,304,550.00	398,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	89,018,794.82	43,997,766.72
筹资活动现金流入小计		1,504,305,844.82	1,128,443,766.72
偿还债务支付的现金		552,018,535.75	321,880,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,877,787.71	27,386,536.89
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	七、76		8,707,018.28
筹资活动现金流出小计		778,896,323.46	357,974,055.17
筹资活动产生的现金流量净额		725,409,521.36	770,469,711.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,011,484.70	20,347,527.90
五、现金及现金等价物净增加额		-319,832,529.64	465,235,431.72
加：期初现金及现金等价物余额		971,197,410.40	505,961,978.68
六、期末现金及现金等价物余额	55	651,364,880.76	971,197,410.40

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		267,740,691.02	308,263,819.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,890,911.07	3,105,851.55
经营活动现金流入小计		275,631,602.09	311,369,670.68
购买商品、接受劳务支付的现金		180,130,819.65	237,306,229.71
支付给职工及为职工支付的现金		18,339,288.67	17,465,805.59
支付的各项税费		14,219,946.53	11,628,218.75
支付其他与经营活动有关的现金		29,019,940.68	33,610,630.84
经营活动现金流出小计		241,709,995.53	300,010,884.89
经营活动产生的现金流量净额		33,921,606.56	11,358,785.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		185,499,839.80	412,568,400.00
取得投资收益收到的现金		243,051,082.17	194,076,314.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		261,010,000.00	78,758,000.00
投资活动现金流入小计		689,607,921.97	695,402,714.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,021,895.44	6,637,834.72
投资支付的现金		1,188,017,500.00	1,112,719,929.04
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		202,241,631.12	185,237,488.22
投资活动现金流出小计		1,392,281,026.56	1,304,595,251.98
投资活动产生的现金流量净额		-702,673,104.59	-609,192,537.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			685,546,000.00
取得借款收到的现金		1,046,432,803.02	251,692,208.79
收到其他与筹资活动有关的现			

金			
筹资活动现金流入小计		1,046,432,803.02	937,238,208.79
偿还债务支付的现金		245,360,762.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,395,938.39	2,393,106.27
支付其他与筹资活动有关的现金			8,707,018.28
筹资活动现金流出小计		455,756,700.68	11,100,124.55
筹资活动产生的现金流量净额		590,676,102.34	926,138,084.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			953,330.56
五、现金及现金等价物净增加额		-78,075,395.69	329,257,662.66
加：期初现金及现金等价物余额		427,933,039.99	98,675,377.33
六、期末现金及现金等价物余额		349,857,644.30	427,933,039.99

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	585,987,500.00				825,848,202.62		26,860,888.18		40,352,993.00		795,915,243.51		2,274,964,827.31	33,585,199.73	2,308,550,027.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	585,987,500.00				825,848,202.62		26,860,888.18		40,352,993.00		795,915,243.51		2,274,964,827.31	33,585,199.73	2,308,550,027.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-139,944,987.69		-16,439,634.54		22,266,134.53		109,097,904.22		-25,020,583.48	131,967,163.63	106,946,580.15
(一)综合收益总额							-16,439,634.54				330,599,788.75		314,160,154.21	-10,690,401.25	303,469,752.96
(二)所有者投入和减少资本					-139,944,987.69								-139,944,987.69	142,657,564.88	2,712,577.19
1.所有者投入的普通股														153,982,500.00	153,982,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益															

2019 年年度报告

的金额															
4.收购子公司少数股东股权					-139,944,987.69								-139,944,987.69	-11,324,935.12	-151,269,922.81
5. 其他															
(三)利润分配								22,266,134.53	-221,501,884.53				-199,235,750.00		-199,235,750.00
1. 提取盈余公积								22,266,134.53	-22,266,134.53						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-199,235,750.00			-199,235,750.00		-199,235,750.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取								16,522,540.47					16,522,540.47		16,522,540.47
2. 本期使用								16,522,540.47					16,522,540.47		16,522,540.47
(六)其他															
四、本期末余额	585,987,500.00				685,903,214.93	10,421,253.64		62,619,127.53	905,013,147.73				2,249,944,243.83	165,552,363.36	2,415,496,607.19

项目	2018 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2019 年年度报告

	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	527,187,500.00				209,141,652.15		10,496,885.16		19,825,665.26		404,176,748.12		1,170,828,450.69	27,022,489.17	1,197,850,939.86
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	527,187,500.00				209,141,652.15		10,496,885.16		19,825,665.26		404,176,748.12		1,170,828,450.69	27,022,489.17	1,197,850,939.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,800,000.00				616,706,550.47		16,364,003.02		20,527,327.74		391,738,495.39		1,104,136,376.62	6,562,710.56	1,110,699,087.18
(一)综合收益总额							16,364,003.02				412,265,823.13		428,629,826.15	-689,955.41	427,939,870.74
(二)所有者投入和减少资本	58,800,000.00				616,706,550.47								675,506,550.47	22,950,220.02	698,456,770.49
1.所有者投入的普通股	58,800,000.00				616,706,550.47								675,506,550.47		675,506,550.47
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他														22,950,220.02	22,950,220.02
(三)利润分配									20,527,327.74		-20,527,327.74			-15,697,554.05	-15,697,554.05
1.提取盈余公积									20,527,327.74		-20,527,327.74				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或														-15,697,554.05	-15,697,554.05

2019 年年度报告

前期差错更正											
其他											
三、本年期初余额	585,987,500.00				859,749,341.74			40,352,993.00	204,522,404.84	1,690,612,239.58	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积								22,266,134.53	-221,501,884.53	-199,235,750.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-199,235,750.00	-199,235,750.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	585,987,500.00				859,749,341.74			-1,489,203.46	62,619,127.53	205,681,865.65	1,712,548,631.46

项目	2018 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	527,187,500.00				243,042,791.27				19,825,665.26	19,776,455.21	809,832,411.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2019 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	527,187,500.00				243,042,791.27				19,825,665.26	19,776,455.21	809,832,411.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,800,000.00				616,706,550.47				20,527,327.74	184,745,949.63	880,779,827.84
（一）综合收益总额										205,273,277.37	205,273,277.37
（二）所有者投入和减少资本	58,800,000.00				616,706,550.47						675,506,550.47
1. 所有者投入的普通股	58,800,000.00				616,706,550.47						675,506,550.47
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									20,527,327.74	-20,527,327.74	
1. 提取盈余公积									20,527,327.74	-20,527,327.74	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	585,987,500.00				859,749,341.74				40,352,993.00	204,522,404.84	1,690,612,239.58

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 26 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2019 年 12 月 31 日止 12 个月期间的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。包括：上海彤程化工有限公司、金冬化工（上海）有限公司、北京彤程创展科技有限公司、常州常京化学有限公司、彤程化学（中国）有限公司、华奇（中国）化工有限公司、彤程精细化工（江苏）有限公司、上海彤程科技有限公司、上海彤中企业管理有限公司、Red Avenue Group Limited、TNB Chemical Co., Limited、Hongkong Sino Legend Group Limited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Inc.

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

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

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购

买日之前持

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4. 金融工具减值

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

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

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

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、3。

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

财务担保合同

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

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同，对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

5. 金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、库存商品、委托加工物资及周转材料。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

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

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

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏

损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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

21. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.8%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.0-31.7%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.0-23.8%
办公及其他设	年限平均法	3-5 年	5%	19.0-31.7%

备				
---	--	--	--	--

(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

23. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产或长期待摊费用。

24. 借款费用

适用 不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

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

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

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

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

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
租入固定资产改良支出	3-5 年
技术研发服务费	合同约定的服务期

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入：

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入：

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入：

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入：

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

37. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为经营租赁承租人：

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

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。

(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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(一) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(二) 安全生产费

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

（三）公允价值计量

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

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

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

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

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

（四）重大会计判断和估计

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

判断

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

业务模式

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

合同现金流量特征

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

估计的不确定性

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

金融工具减值

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

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、29。

固定资产的可使用年限和残值

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

非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法来评估非上市的股权投资的公允价值。本集团管理层必须在采用该评估方法时，确定合适的可比的上市公司，选择恰当的价格倍数，并在评估时选择所应用的估计（包括流动性折扣和规模差异）。

递延所得税资产

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

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产，依据税法规定，按照预期收回该资产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。本集团下属常州常京化学有限公司(“常京化学”)通过了高新技术企业资格认定，自2018年起至2020年按照15%税率缴纳企业所得税。华奇(中国)化工有限公司(“华奇化工”)和彤程化学(中国)有限公司(“彤程化学”)分别通过了高新技术企业资格认定，自2017年起至2019年按照15%税率缴纳企业所得税。北京彤程创展科技有限公司(“彤程创展”)通过了高新技术企业资格认定，自2019年起至2021年按照15%税率缴纳企业所得税。

41. 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)
执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》		详见其他说明
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)	2019年8月27日，本公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了本次会计政策变更的议案	详见其他说明
执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)		对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露无重大影响。
执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)		对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露无重大影响。

其他说明

(1) 财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及

应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

(2) 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及套期成本的概念。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

本集团于2019年1月1日将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

2019年

	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
--	---------	--------	---------

	2018 年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
货币资金	1,154,100,499.44		6,762,490.00	1,160,862,989.44
应收票据	293,491,868.38	-293,491,868.38		
应收款项融资		293,491,868.38		293,491,868.38
其他应收款	26,214,839.00		-6,762,490.00	19,452,349.00
可供出售金融资产	43,000,000.00	-43,000,000.00		
其他权益工具投资		43,000,000.00		43,000,000.00
短期借款	338,900,000.00		626,290.17	339,526,290.17
其他应付款	35,354,669.52		-626,290.17	34,728,379.35

本公司

2019 年

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018 年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
货币资金	607,933,039.99		6,762,490.00	614,695,529.99
应收票据	35,017,058.00	-35,017,058.00		
应收款项融资		35,017,058.00		35,017,058.00
其他应收款	143,637,731.55		-6,762,490.00	136,875,241.55
可供出售金融资产	43,000,000.00	-43,000,000.00		
其他权益工具投资		43,000,000.00		43,000,000.00
短期借款	201,692,208.79		144,879.17	201,837,087.96
其他应付款	9,518,990.79		-144,879.17	9,374,111.62

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,154,100,499.44	1,154,100,499.44	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	293,491,868.38		-293,491,868.38
应收账款	537,531,093.90	537,531,093.90	
应收款项融资		293,491,868.38	293,491,868.38
预付款项	33,160,462.19	33,160,462.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,214,839.00	26,214,839.00	
其中：应收利息	6,762,490.00	6,762,490.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	153,020,006.94	153,020,006.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,462,952.72	8,462,952.72	
流动资产合计	2,205,981,722.57	2,205,981,722.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	43,000,000.00		-43,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,407,993.82	34,407,993.82	
其他权益工具投资		43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,017,954.61	11,017,954.61	
固定资产	386,877,943.99	386,877,943.99	
在建工程	128,804,546.94	128,804,546.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	205,431,394.68	205,431,394.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,480,702.56	7,480,702.56	
递延所得税资产	11,456,223.03	11,456,223.03	

其他非流动资产	133,147,957.93	133,147,957.93	
非流动资产合计	961,624,717.56	961,624,717.56	
资产总计	3,167,606,440.13	3,167,606,440.13	
流动负债：			
短期借款	338,900,000.00	338,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		637,108.97	637,108.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	637,108.97		-637,108.97
衍生金融负债			
应付票据	30,220,105.50	30,220,105.50	
应付账款	299,448,167.70	299,448,167.70	
预收款项	5,390,631.83	5,390,631.83	
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	39,057,429.34	39,057,429.34	
应交税费	51,566,028.80	51,566,028.80	
其他应付款	35,354,669.52	35,354,669.52	
其中：应付利息	626,290.17	626,290.17	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	800,574,141.66	800,574,141.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	58,482,271.43	58,482,271.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,482,271.43	58,482,271.43	

负债合计	859,056,413.09	859,056,413.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	585,987,500.00	585,987,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	825,848,202.62	825,848,202.62	
减：库存股			
其他综合收益	26,860,888.18	26,860,888.18	
专项储备			
盈余公积	40,352,993.00	40,352,993.00	
一般风险准备			
未分配利润	795,915,243.51	795,915,243.51	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,274,964,827.31	2,274,964,827.31	
少数股东权益	33,585,199.73	33,585,199.73	
所有者权益（或股东权益）合计	2,308,550,027.04	2,308,550,027.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,167,606,440.13	3,167,606,440.13	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和负债的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易目的权益性投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

对近期内出售或回购的金融负债，从“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债”，报表列报的项目为“交易性金融负债”。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	607,933,039.99	607,933,039.99	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	35,017,058.00		-35,017,058.00
应收账款	90,153,794.11	90,153,794.11	
应收款项融资		35,017,058.00	35,017,058.00
预付款项	270,869.82	270,869.82	
其他应收款	143,637,731.55	143,637,731.55	
其中：应收利息	6,762,490.00	6,762,490.00	
应收股利			
存货	9,015,427.54	9,015,427.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,163,715.42	1,163,715.42	
流动资产合计	887,191,636.43	887,191,636.43	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	43,000,000.00		-43,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,038,004,568.66	1,038,004,568.66	
其他权益工具投资		43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,167,012.18	2,167,012.18	
在建工程	412,114.62	412,114.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	196,777.05	196,777.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,493,281.27	4,493,281.27	
递延所得税资产	247,053.80	247,053.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,088,520,807.58	1,088,520,807.58	
资产总计	1,975,712,444.01	1,975,712,444.01	
流动负债：			
短期借款	201,692,208.79	201,692,208.79	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	55,876,906.72	55,876,906.72	
预收款项	972,733.76	972,733.76	
应付职工薪酬	4,856,612.28	4,856,612.28	
应交税费	2,182,752.09	2,182,752.09	
其他应付款	9,518,990.79	9,518,990.79	
其中：应付利息	144,879.17	144,879.17	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	285,100,204.43	285,100,204.43	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	285,100,204.43	285,100,204.43	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	585,987,500.00	585,987,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	859,749,341.74	859,749,341.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,352,993.00	40,352,993.00	
未分配利润	204,522,404.84	204,522,404.84	
所有者权益（或股东权益）合计	1,690,612,239.58	1,690,612,239.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,975,712,444.01	1,975,712,444.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和负债的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易目的权益性投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

对近期内出售或回购的金融负债，从“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债”，报表列报的项目为“交易性金融负债”。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按对应不同税率计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 16%、6%或 5%的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 13%、6%或 5%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳所得税额	0%、15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	1%、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（%）
彤程新材料集团股份有限公司	25
上海彤程化工有限公司	25
金冬化工(上海)有限公司	25

彤程新材科技(上海)有限公司	25
上海彤中企业管理有限公司	25
北京彤程创展科技有限公司	15
常州常京化学有限公司	15
彤程化学(中国)有限公司	15
华奇(中国)化工有限公司	15
彤程精细化工(江苏)有限公司	25
Red Avenue Group Limited	16.5
TNB Chemical Co., Limited	16.5
Hongkong Sino Legend Group Limited	16.5
Sky Chemical Holding Group Limited	16.5
Sino Legend Holding Group Limited	16.5
Sino Legend Holding Group Inc	0
Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore)Limited	0

2. 税收优惠

√适用 □不适用

常京化学

于 2018 年 11 月 28 日，根据江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的江苏省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单，常京化学通过了高新技术企业资格认定（证书编号：GR201832003600），自 2018 年起至 2020 年按照 15% 税率缴纳企业所得税。

华奇化工

于 2017 年 12 月 27 日，根据江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的江苏省 2017 年第三批高新技术企业，华奇化工通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201732003972)，自 2017 年起至 2019 年按照 15% 税率缴纳企业所得税。

彤程化学

于 2017 年 10 月 23 日，根据上海市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的上海市 2017 年第一批高新技术企业，彤程化学通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201731000239)，自 2017 年起至 2019 年按照 15% 税率缴纳企业所得税。

彤程创展

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

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	301,784.34	270,410.17
银行存款	659,598,736.56	1,150,927,000.23
其他货币资金	35,815,637.93	2,903,089.04
合计	695,716,158.83	1,154,100,499.44
其中：存放在境外的款项总额	165,904,262.63	220,059,290.01

其他说明

于资产负债表日，用途受限的保证金及期限超过三个月的定期存款明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	631,283.37	629,366.84
信用证保证金	29,204,272.32	2,273,722.20
承兑汇票保证金	5,980,082.24	
其他受限制资金	80,000.00	
定期存款		180,000,000.00
合计	35,895,637.93	182,903,089.04

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,802,496.96	
其中：		
权益工具投资	115,802,496.96	
合计	115,802,496.96	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	522,161,019.52
6 个月至 1 年	12,493,415.48
1 年以内小计	534,654,435.00
1 至 2 年	5,788,226.48
2 至 3 年	2,204,651.47

3 年以上	6,199,615.46
合计	548,846,928.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,760,931.05	1.78	9,760,931.05	100		15,560,943.82	2.79	15,560,943.82	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备						12,294,646.80	2.20	12,294,646.80	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备						3,266,297.02	0.59	3,266,297.02	100	
按组合计提坏账准备	539,085,997.36	98.22	1,899,797.76	0.35	537,186,199.60	542,110,379.70	97.21	4,579,285.80	0.84	537,531,093.90
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	539,085,997.36	98.22	1,899,797.76	0.35	537,186,199.60	542,110,379.70	97.21	4,579,285.80	0.84	537,531,093.90
合计	548,846,928.41	100	11,660,728.81	/	537,186,199.60	557,671,323.52	100	20,140,229.62	/	537,531,093.90

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东奥戈瑞轮胎有限公司	3,831,712.69	3,831,712.69	100.00	逾期无法收回
山东恒宇科技有限公司	3,145,202.55	3,145,202.55	100.00	逾期无法收回
山东豪克国际橡胶工业有限公司	1,242,232.72	1,242,232.72	100.00	逾期无法收回
其他	1,541,783.09	1,541,783.09	100.00	逾期无法收回
合计	9,760,931.05	9,760,931.05	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	521,981,019.52	1,016,029.95	0.19
6个月至1年	12,493,415.48	327,418.17	2.62
1年至2年	4,241,122.96	230,580.54	5.44
2年至3年	152,980.47	108,310.17	70.8
3年以上	217,458.93	217,458.93	100
合计	539,085,997.36	1,899,797.76	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本集团采用账龄分析法计提坏账准备

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	
单项金额单独计提坏账准备	15,560,943.82	1,297,768.42	965,371.20	6,132,409.99		9,760,931.05
按组合计提坏账准备	4,579,285.80	96,795.58	2,776,283.62			1,899,797.76
合计	20,140,229.62	1,394,564.00	3,741,654.82	6,132,409.99		11,660,728.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,132,409.99

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东宏宇橡胶有限公司	货款	1,743,150.00	执行终结,做坏账处理	内部审批核销	否
合计	/	1,743,150.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	60,291,425.30	10.99	118,102.64
第二名	33,559,726.46	6.11	88,471.26
第三名	26,919,573.10	4.90	27,542.62
第四名	23,169,113.52	4.22	61,168.40
第五名	22,890,121.15	4.17	31,675.44
合计	166,829,959.53	30.39	326,960.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	318,744,489.81	280,841,868.38
商业承兑汇票	3,700,000.00	12,650,000.00
合计	322,444,489.81	293,491,868.38

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

项目	2019 年	
	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	315,956,322.48	115,316,057.55

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	19,765,914.16	98.66	33,118,745.27	99.87
1 至 2 年	267,360.41	1.33	21,916.92	0.07
2 至 3 年	906.92	0.01		
3 年以上			19,800.00	0.06
合计	20,034,181.49	100.00	33,160,462.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	金额	占预付账款合计数比例 (%)
第一名	6,780,866.40	33.85
第二名	1,637,307.00	8.17
第三名	1,370,480.14	6.84
第四名	1,322,434.25	6.60
第五名	1,226,582.35	6.12
合计	12,337,670.14	61.58

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		6,762,490.00
其他应收款	5,350,024.05	19,452,349.00
合计	5,350,024.05	26,214,839.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		6,762,490.00
合计		6,762,490.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	606,015.33
6 个月至 1 年	112,598.88
1 年以内小计	718,614.21
1 至 2 年	3,196,983.38
2 至 3 年	1,536,303.53
3 年以上	5,984,739.09
合计	11,436,640.21

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,661,939.26	18,349,315.50
员工备用金	225,080.73	141,481.06
往来款	27,485.47	708,158.01
其他	435,518.59	253,394.43
合计	5,350,024.05	19,452,349.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,717.93	99,744.49	6,570,711.80	6,676,174.22
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-39,000.00	39,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	40,844.45	4,759.15		45,603.60
本期转回	42,011.03	52,749.70		94,760.73
本期转销			540,400.93	540,400.93
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日 余额	4,551.35	12,753.94	6,069,310.87	6,086,616.16
-------------------	----------	-----------	--------------	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	6,676,174.22	45,603.60	94,760.73	540,400.93		6,086,616.16
合计	6,676,174.22	45,603.60	94,760.73	540,400.93		6,086,616.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	540,400.93

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
盐城市陈家港化工集中区财政局	其他	5,563,631.00	3 年以上	48.65	5,563,631.00

上海中心大厦建设发展有限公司	押金	3,116,052.45	1年至2年 /2年至3年	27.25	-
上海燃气(集团)有限公司	押金	549,669.00	1年至2年	4.81	-
上海中心大厦世邦魏理仕物业管理有限公司	押金	412,928.00	6个月以内 /6个月至1年 /1至2年	3.61	-
大田县正利化工有限公司	往来款	305,000.00	2至3年	2.67	305,000.00
合计		9,947,280.45		86.99	5,868,631.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,048,646.13		49,048,646.13	60,897,918.79		60,897,918.79
库存商品	121,673,006.42		121,673,006.42	74,093,139.68		74,093,139.68
委托加工物资	26,469,000.33		26,469,000.33	18,028,948.47		18,028,948.47
合计	197,190,652.88		197,190,652.88	153,020,006.94		153,020,006.94

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(4). 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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
待摊费用	1,939,225.88	1,490,978.57
待抵扣进项税额	5,697,722.94	5,330,017.48
预缴企业所得税	1,869,951.36	1,641,956.67
非关联方资金拆借	10,000,000.00	
合计	19,506,900.18	8,462,952.72

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中策橡胶集团有限公司		1,258,453,420.00		24,481,999.40	-2,398,628.93					1,280,536,790.47
北京石墨烯研究院有限公司	34,407,993.82			-1,008,060.54						33,399,933.28
小计	34,407,993.82	1,258,453,420.00		23,473,938.86	-2,398,628.93					1,313,936,723.75
合计	34,407,993.82	1,258,453,420.00		23,473,938.86	-2,398,628.93					1,313,936,723.75

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏先诺新材料科技有限公司	1,509,214.92	3,000,000.00
上海什马出行信息科技有限公司	35,977,319.47	30,000,000.00
深圳小胖科技有限公司	6,257,791.67	10,000,000.00
艺格工装（北京）科技有限公司	29,849,750.67	
深恒和投资管理（深圳）有限公司	7,420,318.65	
合计	81,014,395.38	43,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏先诺新材料科技有限公司			1,490,785.08		非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
上海什马出行信息科技有限公司		5,977,319.47			非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
深圳小胖科技有限公司			3,742,208.33		非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
艺格工装（北京）科技有限公司			150,249.33		非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
深恒和投资管理（深圳）有限公司			2,579,681.35		非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	

其他说明：

适用 不适用**18、其他非流动金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,311,328.00	
合计	44,311,328.00	

其他说明：

适用 不适用**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,916,971.17			20,916,971.17
2.本期增加金额	2,838,990.03			2,838,990.03

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,838,990.03			2,838,990.03
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,755,961.20			23,755,961.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,899,016.56			9,899,016.56
2.本期增加金额	2,420,725.05			2,420,725.05
(1) 计提或摊销	1,128,393.00			1,128,393.00
(2) 固定资产转入	1,292,332.05			1,292,332.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,319,741.61			12,319,741.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,436,219.59			11,436,219.59
2.期初账面价值	11,017,954.61			11,017,954.61

2019 年 12 月 31 日, 本集团无投资性房地产已被抵押作为本集团取得银行贷款的担保。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、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	370,256,518.24	386,877,943.99
固定资产清理		
合计	370,256,518.24	386,877,943.99

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、 账面 原值：						
1 .期 初余 额	317,975,687. 87	15,481,635. 16	320,539,550. 47	17,659,007. 97	8,643,363. 76	680,299,245. 23
2 .本 期增 加金 额	25,223,251.3 2	16,399,630. 62	43,728,522.1 2	2,007,446.9 3	1,195,047. 20	88,553,898.1 9
1)购置		60,218.64	738,190.33	1,482,734.0 3	281,862.8 0	2,563,005.80
2)在 建工 程转 入	25,223,251.3 2	16,339,411. 98	42,990,331.7 9	524,712.90	913,184.4 0	85,990,892.3 9

3)企业合并增加						
3 .本期减少金额	3,112,242.99	100,620.10	1,912,715.15	2,920,545.96	194,214.34	8,240,338.54
1)处置或报废	273,252.96	100,620.10	1,912,715.15	2,920,545.96	194,214.34	5,401,348.51
2)转出至投资性房地产	2,838,990.03					2,838,990.03
4 .期末余额	340,086,696.20	31,780,645.68	362,355,357.44	16,745,908.94	9,644,196.62	760,612,804.88
二、累计折旧						
1 .期初余额	75,471,556.10	13,131,595.50	183,657,491.24	14,641,576.53	6,519,081.87	293,421,301.24
2 .本期增加金额	15,434,989.28	3,494,357.27	30,367,212.01	1,226,129.92	807,186.34	51,329,874.82
1)计提	15,434,989.28	3,494,357.27	30,367,212.01	1,226,129.92	807,186.34	51,329,874.82
3 .本	1,328,091.52	13,613.00	792,660.95	2,325,125.44	129,900.14	4,589,391.05

期减少金额						
1) 处置或报废	35,759.47	13,613.00	792,660.95	2,325,125.44	129,900.14	3,297,059.00
2) 转出至投资性房地产	1,292,332.05					1,292,332.05
4 期末余额	89,578,453.86	16,612,339.77	213,232,042.30	13,542,581.01	7,196,368.07	340,161,785.01
三、减值准备						
1 期初余额						
2 本期增加金额	45,136,350.11	51,862.24	4,915,612.14	7,958.76	82,718.38	50,194,501.63
1) 计提	45,136,350.11	51,862.24	4,915,612.14	7,958.76	82,718.38	50,194,501.63
3 本期减少金额						
1) 处置或报废						

4						
期末余额	45,136,350.11	51,862.24	4,915,612.14	7,958.76	82,718.38	50,194,501.63
四、账面价值						
1						
期末账面价值	205,371,892.23	15,116,443.67	144,207,703.00	3,195,369.17	2,365,110.17	370,256,518.24
2						
期初账面价值	242,504,131.77	2,350,039.66	136,882,059.23	3,017,431.44	2,124,281.89	386,877,943.99

受“3.21”江苏省盐城市响水县生态化工园区爆炸事件影响，位于该化工园区的彤程精细 2019 年全年处于停产状态，目前尚未收到相关政府部门关于后续工作的正式文件，暂无明确的复产时间。因此，本集团本年确认固定资产减值损失 50,194,501.63 元。

2019 年 12 月 31 日，本集团无固定资产用于取得银行借款质押。

(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	119,581,916.80	22,219,636.78	45,136,350.11	52,225,929.91	
电子设备	713,260.38	521,336.06	51,862.24	140,062.08	
机器设备	30,993,915.11	9,498,711.20	4,915,612.10	16,579,591.77	
运输设备	85,130.37	61,422.32	7,958.76	15,749.29	
办公及其他设备	283,760.30	164,652.97	82,718.38	36,388.95	
合计	151,657,982.96	32,465,759.33	50,194,501.63	68,997,722.00	

“受“3·21”江苏省盐城市响水县生态化工园区爆炸事件影响，位于该化工园区的彤程精细 2019 年全年处于停工状态。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 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	141,894,732.79	124,555,262.27
工程物资	2,367,986.89	4,249,284.67
合计	144,262,719.68	128,804,546.94

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目	86,633,262.39		86,633,262.39	59,439,101.32		59,439,101.32
生产设备更新提升项目	20,299,246.48		20,299,246.48	8,591,120.85		8,591,120.85
华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目				43,099,160.64		43,099,160.64
彤程精细一车间生产线改造项目	3,220,696.35	-27,212.72	3,193,483.63	932,053.05		932,053.05
彤程精细二车间厂房改造项目	5,215,536.70		5,215,536.70	5,215,536.70		5,215,536.70

企业智能化建设项目	14,534,073.45		14,534,073.45	4,527,098.24		4,527,098.24
彤程精细厂区改造项目	2,560,481.40	-25,696.48	2,534,784.92			
金山工厂二期建设项目				621,929.82		621,929.82
防护蜡生产线改造				588,395.83		588,395.83
彤程精细一车间厂房改造项目	1,337,848.41	-16,936.64	1,320,911.77			
彤程精细污水处理系统				423,135.74		423,135.74
彤程精细污水站改造项目	1,301,443.75	-15,590.49	1,285,853.26			
研发中心升级项目	1,019,619.85		1,019,619.85	334,772.80		334,772.80
其他	5,862,662.04	-4,701.70	5,857,960.34	782,957.28		782,957.28
合计	141,984,870.82	-90,138.03	141,894,732.79	124,555,262.27		124,555,262.27

(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
华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目	23,900 万元	59,439,101.32	53,467,681.78	26,273,520.71		86,633,262.39	47%					募集和自有资金
华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目	5,500 万元	43,099,160.64	4,475,022.83	47,574,183.47			100%					募集资金

生产设备更新提升项目	14,300 万元	8,591,120.85	17,027,452.66	5,319,327.03		20,299,246.48	21%					募集资金和自有资金
彤程精细二车间厂房改造项目	550 万元	5,215,536.70				5,215,536.70	95%					自有资金
企业智能化建设项目	12,600.76 万元	4,527,098.24	11,173,225.41	396,551.73	769,698.46	14,534,073.46	15%					募集资金和自有资金
合计	56,850.76 万元	120,872,017.75	86,143,382.68	79,563,582.94	769,698.46	126,682,119.03	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
彤程精细一车间生产线改造项目	27,212.72	注
彤程精细厂区改造项目	25,696.48	
彤程精细一车间厂房改造项目	16,936.64	
彤程精细污水站改造项目	15,590.49	
其他	4,701.70	
合计	90,138.03	/

受“3.21”江苏省盐城市响水县生态化工园区爆炸事件影响，位于该化工园区的彤程精细 2019 年全年处于停产状态，目前尚未收到相关政府部门关于后续工作的正式文件，暂无明确的复产时间。因此，本集团本年确认在建工程减值损失 90,138.03 元。

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	2,367,986.89		2,367,986.89	4,249,284.67		4,249,284.67
合计	2,367,986.89		2,367,986.89	4,249,284.67		4,249,284.67

其他说明：

无

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术使用费	生产许可证	合计
一、账面原值							
1.期初余额	146,243,590.53		62,319,000.00	1,846,571.03	8,705,970.00	8,272,000.00	227,387,131.56
2.本期增加金额				984,698.46			984,698.46
1)购置				984,698.46			984,698.46
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	146,243,590.53		62,319,000.00	2,831,269.49	8,705,970.00	8,272,000.00	228,371,830.02
二、累计摊销							
1.期初余额	12,149,971.41		1,557,975.00	1,483,452.47	6,557,538.00	206,800.00	21,955,736.88
2.本期增加金额	2,964,824.86		6,231,900.00	218,769.03	1,033,526.00	827,200.00	11,276,219.89
1)计提	2,964,824.86		6,231,900.00	218,769.03	1,033,526.00	827,200.00	11,276,219.89
3.本期减少金额							
(1)处置							

4 .期 末余 额	15,114,796.2 7		7,789,875.0 0	1,702,221. 50	7,591,064. 00	1,034,000. 00	33,231,956.7 7
三、 减值 准备							
1 .期 初余 额							
2 .本 期增 加金 额	17,740,431.2 9		46,837,025. 00			7,238,000. 00	71,815,456.2 9
1)计 提	17,740,431.2 9		46,837,025. 00			7,238,000. 00	71,815,456.2 9
3 .本 期减 少金 额							
1)处 置							
4 .期 末余 额	17,740,431.2 9		46,837,025. 00			7,238,000. 00	71,815,456.2 9
四、 账面 价值							
1.期 末账 面价 值	113,388,362. 97		7,692,100.0 0	1,129,047. 99	1,114,906. 00		123,324,416. 96
	134,093,619.		60,761,025.	363,118.5	2,148,432.	8,065,200.	205,431,394.

2.期 初账 面价 值	12		00	6	00	00	68
----------------------	----	--	----	---	----	----	----

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

受“3.21”江苏省盐城市响水县生态化工园区爆炸事件影响，位于该化工园区的彤程精细 2019 年全年处于停产状态，目前尚未收到相关政府部门关于后续工作的正式文件，暂无明确的复产时间。因此，本集团本年确认无形资产减值损失 71,815,456.29 元。

26、 开发支出

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
----	------	------------	------------	------------	------

租入固定资产改良支出	4,493,281.26		1,714,537.60		2,778,743.66
技术研发服务费	2,987,421.30		1,886,792.40		1,100,628.90
检修费		619,208.04	17,200.21		602,007.83
合计	7,480,702.56	619,208.04	3,618,530.21		4,481,380.39

其他说明：

无

29、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	10,704,700.31	1,636,354.00	22,352,860.23	4,113,819.31
内部交易未实现利润	3,873,898.77	594,871.68	8,335,597.16	1,257,679.92
可抵扣亏损	7,424,925.91	1,856,231.48	22,576,957.70	5,644,239.42
交易性金融负债公允价值			637,108.97	95,566.35
其他权益工具公允价值变动	1,985,604.62	496,401.16		
其他非流动金融资产公允价值变动	688,672.00	172,168.00		
长账龄应付款	657,028.86	151,854.33	294,152.39	44,122.86
预提费用			2,005,301.15	300,795.17
合计	25,334,830.47	4,907,880.65	56,201,977.60	11,456,223.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	14,990,874.37	3,747,718.59	100,262,128.79	25,065,532.20
预提子公司未分配利润待分回母公司之补缴所得税	151,927,084.35	22,508,940.62	237,182,790.90	33,416,739.23

固定资产折旧	1,773,234.40	265,985.16		
合计	168,691,193.12	26,522,644.37	337,444,919.69	58,482,271.43

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	85,161.77	4,822,718.88		
递延所得税负债	85,161.77	26,437,482.60		

(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	50,925,931.75	
可抵扣亏损	52,925,918.33	
合计	103,851,850.08	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	22,066,389.12		
2024 年	30,859,529.21		
合计	52,925,918.33		/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付土地款	55,435,238.08	
预付固定资产采购款	26,720,811.24	16,473,557.93
股权收购意向金		116,674,400.00
合计	82,156,049.32	133,147,957.93

其他说明：

无

31、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
信用借款	1,019,384,259.83	250,000,000.00
关联方借款	30,639,270.84	
抵押借款		88,900,000.00
合计	1,050,023,530.67	338,900,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

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
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	637,108.97		637,108.97	
其中：				
远期合同	637,108.97		637,108.97	
合计	637,108.97		637,108.97	

其他说明：

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	
银行承兑汇票	39,532,768.10	30,220,105.50
信用证	40,341,955.00	
合计	129,874,723.10	30,220,105.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	339,241,302.01	299,448,167.70
合计	339,241,302.0	299,448,167.7
	1	0

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,189,249.50	尚未结算
供应商 2	1,308,920.00	尚未结算
供应商 3	1,136,068.71	尚未结算
合计	4,634,238.21	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,384,212.25	5,390,631.83
合计	5,384,212.25	5,390,631.83

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	36,266,899.16	124,854,538.43	137,014,295.64	24,107,141.95
二、离职后福利-设定提存计划	2,740,530.18	13,625,885.04	15,474,241.60	892,173.62
三、辞退福利	50,000.00	1,034,443.21	1,084,443.21	
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,057,429.34	139,514,866.68	153,572,980.45	24,999,315.57

(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	32,662,851.41	106,455,980.88	116,591,852.33	22,526,979.96
二、职工福利费		2,211,480.11	2,211,480.11	
三、社会保险费	1,696,881.32	8,459,135.48	9,341,793.21	814,223.59
其中：医疗保险费	1,399,107.27	7,080,182.46	7,778,558.46	700,731.27
工伤保险费	177,213.59	668,176.13	786,611.71	58,778.01
生育保险费	120,560.46	710,776.89	776,623.04	54,714.31
四、住房公积金	1,489,933.63	6,334,367.25	7,687,877.40	136,423.48
五、工会经费和职工教育经费	417,232.80	1,393,574.71	1,181,292.59	629,514.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享				

计划				
合计	36,266,899.16	124,854,538.43	137,014,295.64	24,107,141.95

(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	2,662,657.77	13,224,752.12	15,025,462.17	861,947.72
2、失业保险费	77,872.41	401,132.92	448,779.43	30,225.90
3、企业年金缴费				
合计	2,740,530.18	13,625,885.04	15,474,241.60	892,173.62

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	4,581,588.04	9,205,604.12
企业所得税	43,231,774.06	32,430,843.99
城市维护建设税	157,159.63	369,729.42
土地使用税	681,947.18	201,359.70
印花税	73,612.00	132,994.35
环境保护税	36,132.31	26,528.43
代扣缴个人所得税	850,946.12	8,080,195.78
教育费附加	364,769.90	602,152.01
房产税	461,621.76	516,621.00
合计	50,439,551.00	51,566,028.80

其他说明：

无

39、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		626,290.17
应付股利		
其他应付款	51,336,849.60	34,728,379.35
合计	51,336,849.6	35,354,669.5
	0	2

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		626,290.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		626,290.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	22,900,563.22	11,539,138.40
运费	20,653,893.95	16,576,799.97
其他	7,782,392.43	6,612,440.98
合计	51,336,849.60	34,728,379.35

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、 其他非流动负债

适用 不适用

51、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

52、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**53、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）	729,096,071.01			729,096,071.01
其他资本公积				
股份支付	96,752,131.61			96,752,131.61
收购少数股东股权			139,944,987.69	-139,944,987.69
合计	825,848,202.62		139,944,987.69	685,903,214.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

收购少数股东权益造成其他资本公积变动

54、库存股适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前	减：前期	减：前期	减：所得税	税后归属于母	

		发生额	计入其他 综合收益 当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	费用	公司	于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益		-1,985,604.62			-496,401.16	-1,489,203.46		-1,489,203.46
其中：重 新计量设 定受益计 划变动额								
权益法 下不能转 损益的其 他综合收 益								
其他权 益工具投 资公允价 值变动		-1,985,604.62			-496,401.16	-1,489,203.46		-1,489,203.46
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	26,860,888.18	-15,244,263.12				-14,950,431.08	-293,832.04	11,910,457.10
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益		-2,398,628.93				-2,104,796.89	-293,832.04	-2,104,796.89
其他债 权投资公 允价值变 动								
金融资 产重分类 计入其他 综合收益 的金额								
其他债 权投资信 用减值准 备								
现金流 量套期损 益的有效 部分								
外币财 务报表折 算差额	26,860,888.18	-12,845,634.19				-12,845,634.19		14,015,253.99
其他综合 收益合计	26,860,888.18	-17,229,867.74			-496,401.16	-16,439,634.54	-293,832.04	10,421,253.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、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		16,522,540.47	16,522,540.47	
合计		16,522,540.47	16,522,540.47	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	40,352,993.00	22,266,134.53		62,619,127.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,352,993.00	22,266,134.53		62,619,127.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	795,915,243.51	404,176,748.12
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	795,915,243.51	404,176,748.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,599,788.75	412,265,823.13
减：提取法定盈余公积	22,266,134.53	20,527,327.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	199,235,750.00	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	905,013,147.73	795,915,243.51

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,206,566,912.71	1,440,630,469.71	2,173,528,460.34	1,386,486,742.85
其他业务	1,430,816.51	1,128,393.00	1,346,727.62	993,540.96
合计	2,207,997,729.22	1,441,758,862.71	2,174,875,187.96	1,387,480,283.81

其他说明:

无

60、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	2,160,792.15	2,967,667.51
教育费附加	2,813,543.52	4,108,881.99
资源税		
房产税	1,117,939.52	978,843.22
土地使用税	892,210.43	749,050.17
车船使用税	11,632.86	13,850.46
印花税	1,159,425.98	1,126,191.76
环境保护税	87,710.24	51,717.09
其他	40.16	
合计	8,243,294.86	9,996,202.20

其他说明:

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
报关及运输费用	52,385,707.43	48,036,732.45
职工薪酬	24,699,043.51	25,532,331.05
其他	20,760,638.98	19,142,008.35
合计	97,845,389.92	92,711,071.85

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,260,887.61	38,454,132.81
折旧及摊销	25,012,681.08	13,166,519.60
租赁费用	13,272,963.15	9,587,658.48
专业服务费	6,262,532.48	9,855,090.28
其他	49,973,923.74	44,823,383.47
合计	132,782,988.06	115,886,784.64

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	45,218,258.92	57,489,134.81
职工薪酬	25,829,406.16	24,124,915.15
折旧与摊销	9,149,881.87	4,474,531.59
其他	9,778,941.02	7,399,594.70
合计	89,976,487.97	93,488,176.25

其他说明：

无

64、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	28,853,263.96	11,652,160.01
减：利息收入	-31,876,486.65	-14,641,852.14
手续费	1,667,331.34	1,812,747.23
汇兑损益	-3,963,989.69	-11,533,274.80
其他	8,047,737.61	3,265,850.84
合计	2,727,856.57	-9,444,368.86

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	7,870,279.72	8,897,457.00
合计	7,870,279.72	8,897,457.00

其他说明：

无

66、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	23,473,938.86	7,993.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投		

资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	360,929.62	
处置交易性金融资产取得的投资收益	58,759.81	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	83,036.40	
处置交易性金融负债取得的投资收益	28,900.00	
合计	24,005,564.69	7,993.82

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	18,526,278.91	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	637,108.97	
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-688,672.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-637,108.97
合计	18,474,715.88	-637,108.97

其他说明：

无

69、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
其他应收款坏账损失	-49,157.13	

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,347,090.82	
合计	-2,396,247.95	

其他说明：

无

70、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		-762,558.53
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	50,194,501.63	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	90,138.03	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	71,815,456.29	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	122,100,095.95	-762,558.53

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-1,158,342.34	-286,992.76
合计	-1,158,342.34	-286,992.76

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的应付款项	11,025,785.95	3,933,492.00	11,025,785.95
与日常活动无关的政府补助	3,500,000.00	1,225,000.00	3,500,000.00
其他	197,603.27	916,166.72	197,603.27
合计	14,723,389.22	6,074,658.72	14,723,389.22

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
上市补贴	3,500,000.00		收益
税收返还		1,225,000.00	收益
合计	3,500,000.00	1,225,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
非流动资产毁损报废	237,493.48		237,493.48
对外捐赠	100,000.00	2,680,000.00	100,000.00
其他	470,924.04	27,257.58	470,924.04
合计	808,417.52	2,707,257.58	808,417.52

其他说明：

无

74、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	82,777,854.76	75,712,297.44
递延所得税费用	-24,914,883.52	9,580,181.67
合计	57,862,971.24	85,292,479.11

(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	378,066,190.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	94,516,547.70
子公司适用不同税率的影响	-62,813,480.42
调整以前期间所得税的影响	-4,563,353.44
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	734,366.90
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	26,110,096.53
归属于联营企业的损益	-5,868,484.71
残疾人工资加计扣除	-26,676.35
子公司利润分配及处置子公司涉及的预提所得税的影响	9,773,955.03
所得税费用	57,862,971.24

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款及代垫款	4,233,448.17	4,768,184.67
收回押金保证金	16,590,465.28	24,916,472.72
收到政府补助	11,370,279.72	10,122,457.00
利息收入	7,772,680.72	3,799,954.05
其他	5,255,070.83	4,676,712.03
合计	45,221,944.72	48,283,780.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	72,905,413.07	67,052,859.32
管理费用	55,362,212.66	64,266,132.23
研发费用	54,997,199.94	64,888,729.51
财务费用	5,327,463.77	4,320,610.67
支付代垫款及往来款	41,189.53	5,203,576.40
营业外支出	570,924.04	2,707,257.58
支付押金保证金	35,908,970.93	23,073,336.98

其他	1,308,482.49	11,549,272.04
合计	226,421,856.43	243,061,774.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回资金拆借款	80,000,000.00	34,835,000.00
合计	80,000,000.00	34,835,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款	90,000,000.00	34,835,000.00
合计	90,000,000.00	34,835,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现款项	89,018,794.82	43,997,766.72
合计	89,018,794.82	43,997,766.72

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
支付上市公司服务费		8,707,018.28
合计		8,707,018.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	320,203,219.54	411,575,867.72
加：资产减值准备	119,703,848.00	-762,558.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,458,267.82	42,422,292.79
使用权资产摊销		
无形资产摊销	11,276,219.89	4,797,156.18
长期待摊费用摊销	3,618,530.21	1,402,715.49
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）	1,158,342.34	286,992.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	237,493.48	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,474,715.88	637,108.97
财务费用（收益以“-”号填列）	4,818,728.66	-7,937,380.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,005,564.69	-4,087,401.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,129,905.31	-1,354,544.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,044,788.83	10,934,726.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,852,652.95	-28,083,623.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,537,380.52	-100,791,569.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,080,630.13	14,634,104.07
其他	-32,992,548.89	8,366,910.96
经营活动产生的现金流量净额	418,777,533.62	352,040,796.07
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	651,364,880.76	971,197,410.40
减：现金的期初余额	971,197,410.40	505,961,978.68
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	-319,832,529.64	465,235,431.72

(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	651,364,880.76	971,197,410.40
其中：库存现金	301,784.34	270,410.17
可随时用于支付的银行存款	651,063,096.42	970,927,000.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	651,364,880.76	971,197,410.40
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	35,895,637.93	2,903,089.04

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,895,637.93	信用证保证金及承兑汇票保证金
固定资产	11,179,669.71	诉讼保全
合计	47,075,307.64	/

其他说明：

无

80、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	-	-	294,369,665.38
其中：美元	40,627,523.49	6.9762	283,425,729.37
港币	1,064,274.31	0.8958	953,376.93
欧元	1,264,966.90	7.8155	9,886,348.81
澳门元	119,534.61	0.8718	104,210.27
应收账款	-	-	341,538,924.31
其中：美元	48,871,861.74	6.9762	340,939,881.87
欧元	76,648.00	7.8155	599,042.44
港币			
其他应收款	-	-	131,514,301.26
其中：美元	18,842,954.95	6.9762	131,452,222.32
港币	69,300.00	0.8958	62,078.94
应付账款	-	-	203,471,445.32
其中：美元	29,147,843.07	6.9762	203,341,182.82
欧元	16,667.20	7.8155	130,262.50
应付职工薪酬	-	-	923,445.87
其中：美元	132,370.90	6.9762	923,445.87

其他应付款	-	-	131,157,525.52
其中：美元	18,800,711.78	6.9762	131,157,525.52

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

2019 年，HKRAG、MRAG、SKY、HKSLH 以及 TNB 记账本位币均未发生变化。

81、套期

适用 不适用

82、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
上市补贴	3,500,000.00	营业外收入	3,500,000.00
高新技术成果转化项目补助	5,828,000.00	其他收益	5,828,000.00
上海化工区科技创新和成果转化项目补贴	1,040,700.00	其他收益	1,040,700.00
稳定岗位补贴	341,985.72	其他收益	341,985.72
奉贤区企业自主创新专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技创新成果奖励	169,100.00	其他收益	169,100.00
企业职工培训费补贴	142,704.00	其他收益	142,704.00
区级专精特新企业补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
中关村技术创新能力建设专项资金	33,000.00	其他收益	33,000.00

商务资金专项资金	27,800.00	其他收益	27,800.00
北京市专利资助金	21,990.00	其他收益	21,990.00
奉贤区知识产权经费	15,000.00	其他收益	15,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

无

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

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

2019 年 1 月，本集团完成子公司 HKSLG 注销手续。

2019 年 5 月，本集团的子公司上海彤中于上海新设成立。

2019 年 7 月，本集团完成子公司彤程科技注销手续。

2019 年 11 月，本集团完成子公司金冬化工以及 MSLH 注销手续。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海彤中企业管理有限公司	上海	上海	租赁和商务服务	87.75		设立
彤程精细化工(江苏)有限公司	盐城	盐城	化工产品生产销售	90.9		非同一控制下企业合并
上海彤程化工有限公司	上海	上海	化工贸易	100		同一控制下企业合并
北京彤程创展科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		同一控制下企业合并
常州常京化学有限公司	常州	常州	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并
彤程化学(中国)有限公司	上海	上海	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并
华奇(中国)化工有限公司	张家港	张家港	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并
TNB Chemical Company limited	香港	香港	化工贸易	100		同一控制下企业合并
Red Avenue Group Limited	香港	香港	化工贸易	100		同一控制下企业合并
Sky Chemical Holding Group Limited	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并
Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited	澳门	澳门	化工贸易		100	同一控制下企业合并

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2019年3月29日，本公司子公司 TNB 从 Wise Step International Limited 处收购 Sino Legend Holding Group Inc. 41.87%的股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	Sino Legend Holding Group Inc.
购买成本/处置对价	169,851,162.18
--现金	169,851,162.18
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	169,851,162.18
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	29,906,174.49
差额	139,944,987.69
其中：调整资本公积	139,944,987.69
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中策橡胶集团有限公司	杭州	杭州	轮胎、车胎及橡胶制品的生产销售		10.1647	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中策橡胶集团有限公司	
流动资产	10,893,774,031.09	
非流动资产	14,050,383,506.60	
资产合计	24,944,157,537.69	
流动负债	12,352,225,051.07	
非流动负债	2,662,421,429.02	
负债合计	15,014,646,480.09	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,929,511,057.60	
按持股比例计算的净资产份额	1,009,305,010.47	
调整事项	271,231,780.00	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,280,536,790.47	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,327,291,298.32	
所得税费用	14,364,597.95	
净利润	248,199,134.42	
终止经营的净利润		
其他综合收益	-23,597,636.23	
综合收益总额	224,601,498.19	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算		

的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	33,399,933.28	34,407,993.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,008,060.54	7,993.82
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,008,060.54	7,993.82

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

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

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

1、信用风险

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

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

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

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2019年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的10.99%（2018年12月31日：8.87%）和30.39%（2018年12月31日：26.84%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（1）信用风险显著增加判断标准

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

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

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

（2）已发生信用减值资产的定义

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

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

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

（3）预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

①违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收账款历史迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

②违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

③违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

（4）前瞻性信息

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

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

本集团应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的数据，参见附注七、5 和 8。

2018年

于2018年12月31日，认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

	合计	未逾期 未减值	逾期			
			1年以内	1至2年	2-3年	3年以上
货币资金	1,154,100,499.44	1,154,100,499.44	-	-	-	-
应收票据	293,491,868.38	293,491,868.38	-	-	-	-
应收账款	537,531,093.90	512,642,800.65	22,267,158.83	2,621,134.42	-	-
其他应收款	26,214,839.00	6,716,810.51	10,687,072.80	8,810,955.69	-	-
	<u>2,011,338,300.72</u>	<u>1,966,951,978.98</u>	<u>32,954,231.63</u>	<u>11,432,090.11</u>	-	-

于2018年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2018年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

2、流动性风险

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

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，不超过 100%的借款应于 12 个月内到期。于 2019 年 12 月 31 日，本集团 100%（2018 年：100%）的债务在不足 1 年内到期

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2019年

	1年以内	1至5年	5年以上	未折现合同金额
应付票据	129,874,723.10	-	-	129,874,723.10
应付账款	339,241,302.01	-	-	339,241,302.01
其他应付款	46,279,382.04	5,057,467.56	-	51,336,849.60
短期借款	1,076,281,764.00	-	-	1,076,281,764.00
	<u>1,591,677,171.15</u>	<u>5,057,467.56</u>	-	<u>1,596,734,638.71</u>

2018年

	1年以内	1至5年	5年以上	未折现合同金额
应付票据	30,220,105.50	-	-	30,220,105.50
应付账款	299,448,167.70	-	-	299,448,167.70
其他应付款	28,079,607.24	7,275,062.28	-	35,354,669.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	637,108.97	-	-	637,108.97
短期借款	346,236,106.96	-	-	346,236,106.96
	<u>704,621,096.37</u>	<u>7,275,062.28</u>	<u>-</u>	<u>711,896,158.65</u>

3、市场风险

(1) 汇率风险

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

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2019年

	美元汇率 增加/（减少） %	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	10%	20,448,288.63	-	20,448,288.63
人民币对美元升值	10%	(20,448,288.63)	-	(20,448,288.63)

2018年

	美元汇率 增加/（减少） %	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	10%	21,960,338.68	-	21,960,338.68
人民币对美元升值	10%	(21,960,338.68)	-	(21,960,338.68)

(2) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2019年12月31日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2019年末	2019年 最高/最低	2018年末	2018年 最高/最低
香港一恒生指数	28,190	30,157/25,064	25,846	33,154/24,586

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

2019年

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益 合计 增加/（减少）
权益工具投资				
香港—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	115,802,496.96	4,834,754.25		4,834,754.25
以公允价值计量的未上市权益工具投资				
—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	81,014,395.38		3,382,351.01	3,382,351.01

4. 资本管理

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

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

	2019年	2018年
负债总计	1,677,736,966.80	859,056,413.09
资产总计	<u>4,093,233,573.99</u>	<u>3,167,606,440.13</u>
资产负债率	<u>41%</u>	<u>27%</u>

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产	115,802,496.96		44,311,328.00	160,113,824.96
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	115,802,496.96			115,802,496.96
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	115,802,496.96			115,802,496.96
(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			44,311,328.00	44,311,328.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			44,311,328.00	44,311,328.00
(二) 应收款项融资		322,444,489.81		322,444,489.81
(三) 其他债权投资				
(四)其他权益工具投资			81,014,395.38	81,014,395.38
(五) 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				
(六) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	115,802,496.96	322,444,489.81	125,325,723.38	563,572,710.15
(七)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

	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
其他权益工具投资	2019年：人民币81,014,395.38元	市场法	流动性折扣	10%-35%
其他非流动金融资产	2019年：人民币44,311,328.00元	净资产法	基金净资产	不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、应付票据、应付账款、短期借款、其他应收款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

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：元 币种：港元

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(%)
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	香港	投资	10,000	50.27	50.27

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 Zhang Ning

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中策橡胶集团有限公司	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诺玛（上海）投资咨询有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中策橡胶集团有限公司	销售商品	47,263,590.16	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
诺玛（上海）投资咨询有限公司	135,000,000.00	2019/10/29	2021/10/28	年利率为 4.75%，随时可提前还款。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团已经偿还借款人民币 105,000,000.00 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,517,169.21	10,214,473.09

(8). 其他关联交易适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	中策橡胶集团有限公司	45,402,978.50			
------	------------	---------------	--	--	--

(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
短期借款	诺玛(上海)投资咨询有限公司	30,639,270.84	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签约但未拨备

	2019 年	2018 年
资本承诺	100,352,427.09	78,702,174.99

投资承诺	72,200,000.00	17,200,000.00
	172,552,427.09	95,902,174.99

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	193,375,875.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

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

对新型冠状病毒肺炎疫情的评估

新型冠状病毒疫情于 2020 年 1 月出现，本集团根据政府相关部门指导，在全国范围对下属的经营场所持续进行防控工作，切实落实对员工和客户的保护，并遵从当地政府的有关防疫要求。

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	
6 个月以内	33,361,240.51
6 个月至 1 年	260,802.50
1 年以内小计	33,622,043.01
1 至 2 年	60,055.84
合计	33,682,098.85

(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						594,400.00	0.65	594,400.00	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备						594,400.00	0.65	594,400.00	100.00	
按组合计提坏账准备	33,682,098.85	100	48,455.44			90,545,728.04	99.35	391,933.93		
其中：										
合并范围内关联方	7,541,895.10	22.39				13,850,505.14	15.20			
合并外关联方及非关联方	26,140,203.75	77.61	48,455.44	0.19		76,695,222.90	84.15	391,933.93	0.51	
合计	33,682,098.85	100	48,455.44	/		91,140,128.04	100	986,333.93	/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6 个月以内	25,819,345.41	48,455.44	0.19
6 个月至 1 年	260,802.50		
1 年至 2 年	60,055.84		

合计	26,140,203.75	48,455.44	
----	---------------	-----------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

采用账龄分析法计提坏账准备

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	
单项金额单独计提坏账准备	594,400.00		594,400.00			
按组合计提坏账准备	391,933.93		343,478.49			48,455.44
合计	986,333.93		937,878.49			48,455.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
第一名	12,044,431.63	22,603.91	35.76
第二名	6,918,838.56	12,984.66	20.54
第三名	2,700,500.00	5,068.06	8.02
第四名	1,740,530.00	3,266.47	5.17
第五名	1,301,760.00	2,443.03	3.86

合计	24,706,060.19	46,366,12	73.35
----	---------------	-----------	-------

(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		6,762,490.00
应收股利	150,000,000.00	
其他应收款	62,117,270.87	136,875,241.55
合计	212,117,270.87	143,637,731.55

其他说明：

□适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		6,762,490.00
委托贷款		
债券投资		
合计		6,762,490.00

(2). 重要逾期利息

□适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
彤程化学（中国）有限公司	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	11,286,398.72
6 个月至一年	18,459,020.09
1 年以内小计	29,745,418.81
1 至 2 年	31,186,367.95
2 至 3 年	1,186,703.23
3 年以上	
合计	62,118,489.99

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	58,362,303.21	133,304,407.04
押金及保证金	3,529,780.45	3,531,880.45

其他	225,187.21	38,954.06
合计	62,117,270.87	136,875,241.55

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,881.27			1,881.27
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	-662.15			-662.15
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,219.12			1,219.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,881.27		662.15			1,219.12
合计	1,881.27		662.15			1,219.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
彤程化学（中国）有限公司	往来款	30,677,488.22	6 个月以内	49.39	
彤程精细化工（江苏）有限公司	往来款	27,150,972.49	6 个月以内	43.71	
上海中心大厦建设发展有限公司	押金	3,116,052.45	1 年至 2 年 /2 年至 3 年	5.02	
上海彤中企业管理有限公司	往来款	533,842.50	6 个月以内	0.86	
上海中心大厦世邦魏理仕物业管理有限公司	押金	412,928.00	1 年至 2 年	0.66	
合计	/	61,891,283.66	/	99.64	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,104,274,074.84	140,519,231.24	1,963,754,843.60	1,003,596,574.84		1,003,596,574.84
对联营、合营企业投资	33,399,933.28		33,399,933.28	34,407,993.82		34,407,993.82
合计	2,137,674,008.12	140,519,231.24	1,997,154,776.88	1,038,004,568.66		1,038,004,568.66

(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
上海彤程化工有限公司	50,369,235.20			50,369,235.20		
北京彤程创展科技有限公司	45,355,400.00			45,355,400.00		
常州常京化学有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
金冬化工（上海）有限公司	2,240,000.00		2,240,000.00			
华奇（中国）化工有限公司	333,725,479.04			333,725,479.04		
TNB Chemical Company limited	12,987,200.00			12,987,200.00		
彤程化学（中国）有限公司	184,633,260.60			184,633,260.60		
Red Avenue Group Limited	64,936,000.00			64,936,000.00		
上海彤中企业管理有限公司		1,103,017,500.00		1,103,017,500.00		
彤程精细化工（江苏）有限公司	229,250,000.00			229,250,000.00	140,519,231.24	140,519,231.24
彤程新材料科技（上海）有限公司	100,000.00		100,000.00			
合计	1,003,596,574.84	1,103,017,500.00	2,340,000.00	2,104,274,074.84	140,519,231.24	140,519,231.24

(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
		追加投	减少	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	资	投资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		余额
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
北京石 墨烯研 究院有 限公司	34,407, 993.82		-1,008,0 60.54						33,399, 933.28
小计	34,407, 993.82		-1,008,0 60.54						33,399, 933.28
合计	34,407, 993.82		-1,008,0 60.54						33,399, 933.28

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,656,289.90	122,486,777.62	281,382,159.80	216,247,245.94
其他业务				
合计	143,656,289.90	122,486,777.62	281,382,159.80	216,247,245.94

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	373,159,839.80	190,147,591.61
权益法核算的长期股权投资收益	-1,008,060.54	7,993.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投		

资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	372,151,779.26	190,155,585.43

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,158,342.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,370,279.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,446,640.81	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,645,412.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,437,389.77	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,414,971.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,908,968.74	
少数股东权益影响额	132,331.52	
合计	36,379,714.53	

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	15.07	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.41	0.50	0.50

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：Zhang Ning

董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

□适用 √不适用