

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

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人 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：保证半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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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）
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
彤程精细	指	彤程精细化工（江苏）有限公司
彤程电子	指	上海彤程电子材料有限公司
中策橡胶	指	中策橡胶集团有限公司
科华微电子	指	北京科华微电子材料有限公司
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。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

PBAT	指	属于热塑性生物降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，兼具 PBA 和 PBT 的特性，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优良的生物降解性
苯酚	指	是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65℃时，能跟水以任意比例互溶
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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@rachem.com	securities@rachem.com

三、 基本情况变更简介

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.rachem.com
电子信箱	securities@rachem.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	942,782,062.53	1,126,155,830.72	-16.28
归属于上市公司股东的净利润	179,929,248.37	233,088,560.34	-22.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,182,610.70	221,240,201.55	-21.27
经营活动产生的现金流量净额	22,340,405.64	140,382,798.83	-84.09
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,239,382,167.40	2,249,944,243.83	-0.47
总资产	4,193,962,949.48	4,093,233,573.99	2.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.31	0.40	-22.50
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.40	-22.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05
加权平均净资产收益率(%)	8.02	10.02	减少2.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.76	9.54	减少1.78个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量较上年同期均有不同幅度的下降，主要受外部市场环境和“新冠”疫情的影响。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	763,464.96	
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	4,718,315.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,857,350.31	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-159,469.42	
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	-477.05	
所得税影响额	-1,432,546.78	
合计	5,746,637.67	

十、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。

报告期内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。

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，由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；彤程化学、华奇化工各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需辅料的采购。

2、生产模式

产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工等子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，

并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。

3、销售模式

主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。

（三）行业情况说明

公司践行“一体两翼”的战略发展道路，“一体”深耕汽车/轮胎用特种材料行业，“两翼”分别为电子材料和可降解材料。

1、特种橡胶助剂

公司目前主要销售产品处于特种橡胶助剂行业，为汽车/轮胎用特种材料。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。

2、电子材料

半导体行业向国内转移，电子材料行业迎来高速发展。2019 年国内半导体行业材料市场总量约为 82 亿美元，仅占比全球 16.3%，相比于国内电子产业全球 40% 的占比，还远远不够，其中高端领域半导体材料整体国产率不足 10%，未来国产替代提升空间大。集成电路产业链向国内转移，包括半导体，显示，5G 产业，电子材料行业迎来高速发展。2019 年国内半导体行业材料市场总量约为 82 亿美元，仅占比全球 16.3%，相比于国内电子产业全球 40% 的占比，还远远不够，其中高端领域半导体材料整体国产率不足 10%，未来国产替代提升空间大。显示材料领域，全球面板市场稳步上升，产能向大陆转移，催生 LCD 光阻需求增长。根据群智咨询数据，2019 年上半年中国面板厂出货数量占全球总量的 45.8%，占比近半，规模优势凸显，带动相关上下游产业链材料向国内转移。

3、可降解材料

近年以来，限塑令加速国内可降解塑料渗透率。2020 年 1 月 19 日，国家发改委公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，上半年是限塑令落地缓冲时期，下半年预计限塑令将逐步落地。限塑令中除了限制塑料使用，同时鼓励替代产品发展，环保降解材料将迎来快速发展。意见中明确提出推广、应用替代产品和模式，加大技术研发和应用力度，提升产品性能，降低应用成本。在商超、超市、药店和书店推广环保布袋和可降解塑料袋，推广生鲜用可降解保鲜膜，在农用膜大量使用地区，推广降解地膜。完善可降解塑料相关标准，保障降解产物安全可控。2020 年 6 月 18 日，山西发展和改革委员会发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》2020 年 7 月 22 日，上海市发展和改革委员会发布《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案（征求意见稿）》一系列政策密切出台，体现国家对降解塑料材料发展的支持。公司引入 BASF 先进技术，在上海化工园区建设总设计产能 10 万吨的 PBAT 原料树脂，其产品质量达到国际一流水平，满足高端生物可降解制品的应用。

2020 年 7 月 22 日，上海市发展和改革委员会发布《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案（征求意见稿）》一系列政策密切出台，体现国家对降解塑料材料发展的支持。公司引入 BASF 先进技术，在上海化工园区建设总设计产能 10 万吨的 PBAT 原料树脂，其产品质量达到国际一流水平，满足高端生物可降解制品的应用。

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 4,277.69（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.02%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司持续专注于新材料领域产品的研发和生产，所生产的粘合树脂、增粘树脂、补强树脂等产品技术含量较高。经过多年持续发展，公司已在橡胶轮胎行业树立了较高的信誉，客户认可度高，占据细分市场的龙头地位。公司未来仍将立足于橡胶功能新材料领域，始终关注市场需求变化，不断丰富产品线，持续为客户提供优质的产品与服务，力争成为全球范围内拥有全产业链竞争优势的功能性特种材料制造商与产品使用方案提供者。以橡胶功能新材料为基础，加速推进“一体两翼”的发展战略，布局可降解材料和电子化学品领域。

与主要竞争对手相比，公司的主要竞争优势如下：

1、技术研发优势

公司依托位于北京和上海的双研发中心，经过多年发展，建立了完善的研发体系。北京研发中心通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的认可；上海、北京两地研发中心联合成为中国石油和化学工业联合会认定的“石油和化工行业橡胶功能材料测试技术工程实验室”。同时，公司积极与业内知名高校、研究单位开展项目合作，把握新材料研究最新动向。与北京石墨烯研究院，北京化工大学，北京工商大学，同济大学，华东理工大学等建立了紧密的合作关系，持续参与原创性研发与产业化协同创新项目。

研发团队拥有一批经验丰富、创新能力强、专业构成合理的新材料产品研发专业技术人员。截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有研发技术人员 128 名，其中博士 7 名，硕士 35 名。

为新材料产品开发和材料评价测试建立了完善的正向、逆向分析测试平台，为公司的产品开发、性能改进以及为客户提供有效解决方案奠定了基础。在产品研发方面，以高性能酚醛树脂研发、生产为基础，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、覆铜板等均有应用。在可降解材料领域，建立了高素质研发团队，并积极与国际先进企业、高等院校开展深入的产品研发合作。公司扎实的技术研发能力在确保公司现有产品性能、质量稳定的同时，也使公司在新产品开发和技术创新端不断取得突破，为公司在行业内长期保持领先优势提供了有力保障。

公司在不断加大自身研发投入的同时，主动进行专利布局，形成以产品专利为中心，产品改进专利、工艺或设备改进专利、测试技术专利以及产品应用专利并举的全方位专利网。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共申请专利 329 个，拥有授权专利 204 个，授权发明专利 109 个。

2、产品生产优势

公司下属工厂都位于长三角优质化工园区内，一直以来以国内最高要求的环境质量标准实施生产和产品质量控制，具有完善的安全生产及环境保护体系。公司采用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，保证了产品的优异品质和稳定性。

在公司的主要产品方面，公司建立了完善的产业链优势。以增粘树脂为例，树脂生产所需的烷基酚以及烯炔等关键中间体实现自主生产，保障了原料的供应，同时对产品质量稳定性和生产成本控制方面建立了明显优势。

公司在绿色环保生产工艺方面持续投入人力、物力，除采用国际先进的生产线设备外，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。开发的清洁生产技术获得多项专利和奖励。

公司始终瞄准国际领先企业的管理水平，坚持采用国际化的质量管理体系，建立了覆盖原料采购、生产、监测、产品入库、售后服务全过程的质量管理流程并有效执行。凭借稳定的高品质

原料供应、先进的生产控制工艺和严格的质量管理体系，确保稳定的产品品质，产品质量获得客户的广泛认可。

3、完善的营销网络和高品质的售后服务

公司在国内建立并完善了营销网络，同时在美国、欧洲设有办事机构，产品出口全球数十个国家和地区。公司还代理销售十余家国际知名化工企业的百余种橡胶助剂产品，如巴斯夫的超级增粘树脂、Flow Polymers 的均匀剂、住友化学的间苯二酚、Struktol 的加工助剂、道达尔的环保油等。凭借丰富的产品线，可广泛满足下游客户多样化的使用需求，能够为客户提供特种橡胶助剂产品一站式服务，从而增强与客户的合作黏性，提升公司市场竞争力。

在轮胎橡胶行业，公司拥有由行业内顶级技术专家组成的技术专家服务团队，为客户提供更切合需求的技术解决方案。依托公司较强的技术研发能力，提供覆盖产品设计、测试、生产、技术应用指导、售后服务及产品技术改进的全过程服务，为客户量身定制其所需的产品。

4、人才优势

公司核心管理团队共同创业多年，大部分成员具有业内领先的外资、合资企业工作经历，具有丰富的经营管理或技术研发经验；部分管理人员具有海外求学、工作经历，具有国际化视野。公司总部和研发中心分别位于上海、北京，有利于吸引高素质人才加盟。同时公司注重对员工的培养，通过长期的人才培养计划，不断提升员工技能。公司也制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，建立了不同层次和合理的职业发展通道，建立了公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。通过多年的发展，公司内部聚集了丰富的各领域人才资源。

经验丰富兼具国际视野的管理团队以及丰富的人才资源是公司保持竞争优势和可持续发展的重要保证。

5、链条优势

全产业链条的优势。在产品上技术引导销售，工艺精益保持生产质量的连续稳定，下游终端加强同客户的紧密联系，上游原料上形成协同优势，目标是完成全产业链的纵向整合、横向拓展，在保持供应链安全性的同时，获得叠加层级的利润，进一步提高关键材料国产化率！

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对全球经贸关系复杂程度增大、受“疫情”影响全球经济增长速度放缓的不利局面以及行业竞争加剧、增速放缓的严峻形势，公司积极应对市场变化，对外做好市场营销，对内加强生产管理、协同组织，保持了稳定发展的良好态势。公司积极发展“一体两翼”战略，把电子化学品和可降解材料公司作为公司跨越式发展的基础，依托研发创新、全产业链运作并逐步实现战略执行落地。

“一体”方面，公司紧抓酚醛树脂特种橡胶助剂的主市场，加紧“疫情后”复工复产，实现产品、工艺的创新，提高了国内的市场份额，同时新产品销售有一定突破，业务发展高于行业水平。另一方面，公司积极布局拓展电子材料和可降解材料的新经济增长点的发展。2020年上半年度，由于受整体市场环境及新冠肺炎疫情的影响，公司实现营业收入为 94,278.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 179,92.92 元，分别较上年同期下降 16.28%及 22.81%。

“两翼”之左翼，

在电子化学品材料领域，报告期内公司设立上海彤程电子作为集团电子化学品领域开拓的专门运营平台，进行外延式、内涵式发展并举的产业链运作。公司“以胶为交”，将围绕高端树脂材料在电子行业的应用，扩大酚醛树脂的应用领域，有步骤、分层次的进入电子化学品相关领域。截至报告日，公司全资子公司上海彤程电子已经完成受让北京科华微电子 33.70%的股权的相关工商变更登记，为其第一大股东，北京科华微电子为国内领先的半导体光刻胶企业。

“两翼”之右翼，

在可降解材料领域，与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的 PBAT 聚合技术，在上海化工园区落地 PBAT 生产建设项目，一期 6 万吨，未来满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	942,782,062.53	1,126,155,830.72	-16.28
营业成本	646,119,153.54	709,016,839.74	-8.87
销售费用	43,312,749.64	48,678,537.00	-11.02
管理费用	56,756,203.50	65,021,756.78	-12.71
财务费用	14,344,847.56	-5,058,518.26	不适用
研发费用	38,372,105.18	50,150,295.45	-23.49
经营活动产生的现金流量净额	22,340,405.64	140,382,798.83	-84.09
投资活动产生的现金流量净额	-229,828,863.59	-249,022,569.09	-7.71
筹资活动产生的现金流量净额	8,216,261.28	488,539,420.46	-98.32

营业收入变动原因说明:主要系受整体市场环境及“新冠”疫情的影响,收入受一定影响所致

营业成本变动原因说明:主要系报告期内销售收入的减少及原材料价格变动所致

销售费用变动原因说明:由于受整体市场环境及“新冠”疫情的影响,销量下降所致

管理费用变动原因说明:主要系政策性社保减免及租金减免所致

财务费用变动原因说明:主要系货币资金较上年同期减少,同时银行贷款较上年同期增加所致

研发费用变动原因说明:主要系“新冠”疫情的影响,阶段性减少研发投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受整体市场环境及“新冠”疫情的影响,收入及回款周期受一定影响所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投资项目投资、预付股权款增加等所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行融资净增加额较上年同期下降所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末 数占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年同期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	582,566,189.46	13.89	1,604,110,553.12	43.00	-63.68	主要系重大资产重组及募投资项目支出所致
交易性金融	117,076,756.83	2.79			100.00	主要系购买有价

资产						证券所致
其他应收款	12,204,483.42	0.29	74,681,848.88	2.00	-83.66	主要系对外借款收回所致
其他流动资产	89,440,856.37	2.13	5,606,557.27	0.15	1,495.29	主要系委托理财增加所致
长期股权投资	1,355,238,761.53	32.31	33,548,801.16	0.90	3,939.60	主要系投资中策所致
其他非流动金融资产	44,311,328.00	1.06	6,808,484.31	0.18	550.83	主要系对外投资增加所致
在建工程	190,298,744.09	4.54	114,185,484.33	3.06	66.66	主要系募投项目支出增加所致
长期待摊费用	3,093,902.93	0.07	5,443,188.98	0.15	-43.16	主要系项目摊销增加所致
其他非流动资产	62,586,500.00	1.49	15,343,830.00	0.41	307.89	主要系本期增加预付股权款所致
短期借款	1,230,085,668.18	29.33	767,804,550.00	20.58	60.21	主要系贷款增加所致
应交税费	30,187,398.11	0.72	69,138,916.03	1.85	-56.34	上年同期期末子公司分红税金所致
其他应付款	52,080,586.87	1.24	242,704,226.46	6.51	-78.54	上年同期期末主要为应付股利所致
盈余公积	62,619,127.53	1.49	40,352,993.00	1.08	55.18	主要系计提法定盈余公积金所致
少数股东权益	171,958,907.46	4.10	20,513,187.36	0.55	738.28	主要系与少数股东共同设立彤中，并对中策投资所致

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“第十节财务报告之七、81”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：人民币元

报告期末投资额	1,440,062,447.13
上期末股权投资余额	1,439,262,447.13
投资额增减变动数	800,000.00
被投资公司的名称	主要业务 占被投资公司的权益比例(%)

中策橡胶集团有限公司	生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口。	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。	16.00
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。	4.1078
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	4.4726
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
上海美丽境界股权投资管理有限公司	股权投资管理，投资咨询，投资管理	4.00

说明：2020年6月，公司全资子公司彤程电子签订协议受让北京科华微电子材料有限公司33.7%股权并支付了部分股权转让款。2020年7月，彤程电子支付了余款，并完成了工商变更登记。故公司于2020年7月将科华微电子纳入长期股权投资核算范围。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见“第十节 财务报告之十一 公允价值的披露”

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：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类精细化工助剂	46,056.46 万元	910,499,170.74	463,156,681.80	619,835,750.84	90,227,522.09	77,505,926.94
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	140,731,038.63	107,635,233.57	94,080,462.23	-189,195.06	473,386.72
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	759,172,456.36	335,017,294.42	304,310,776.55	35,764,057.54	32,391,384.39
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;商标代理	4,500.00 万元	56,108,635.85	50,626,136.49	14,080,159.17	344,620.96	291,785.85
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	146,812,606.27	56,856,074.04	85,939,571.62	1,106,613.02	828,438.49
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	153,126,533.94	91,387,421.86	8,316.11	-6,356,655.10	-6,226,185.14
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	613,097.82	-79,622,549.13		-13,713.70	-13,713.70
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	131,065,880.48	73,641,514.26	9,671,111.13	-799,249.14	-666,767.82
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	240,855,720.67	123,753,964.48	156,096,533.78	21,235,851.30	17,616,555.87
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	210,705,118.51	179,693,937.61	215,435,835.06	23,656,088.47	23,656,088.47
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	40,673,347.52	35,913,369.71	2,662,729.57	191,481.35	159,886.96
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、	32,260 万元	261,365,735.96	259,051,771.23	53,926.75	-4,051,410.83	-4,050,377.58

			技术转让、 技术开发、 技术推广、 技术咨询						
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	1,337,159,220.85	1,335,858,384.22	-	59,260,926.12	59,260,926.12

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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收益存在较大波动。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

公司通过外延式、内涵式发展并举的产业链运作方式进入电子化学品和可降解材料相关行业，上述领域存在一定的新行业拓展风险。公司将对相关产品所在的市场和产品进行深入严谨的调研，建立市场拓展的技术，生产和人力资源的基础，确保一体两翼战略稳步推进。如果公司在产品研发、客户积累、生产技术引进等方面明显滞后于市场，将对公司未来可持续发展带来一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 www. sse. com. cn	2020 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	注 1	注 1	注 1	是	是		
	解决关联交易	注 2	注 2	注 2	是	是		
	解决同业竞争	注 3	注 3	注 3	是	是		
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是		

	盈利预测及补偿	注 5	注 5	注 5	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 6	注 6	注 6	是	是		
	其他	注 7	注 7	注 7	是	是		
	其他	注 8	注 8	注 8	是	是		
	其他	注 9	注 9	注 9	是	是		
其他承诺	其他	注 10	注 10	注 10	是	是		
		注 11	注 11	注 11	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，继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。

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，继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。

注 5：关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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

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

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、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；3、本人将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如

果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

注 6：股份流通限制及自愿锁定承诺

公司实际控制人、董事长 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。

注 7：公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺

彤程投资、维珍控股和宇通投资：1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。2、如在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的 25%。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行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 8：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 9：关于规范公司对外捐赠事项的承诺

彤程新材：（1）自本承诺函出具之日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 10：关于未能履行承诺时约束措施的承诺

彤程新材：（1）本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提

出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。（3）自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。

实际控制人 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 11：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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2020 年度与关联方中策橡胶及其子公司发生关联交易的金额为 32,000-40,000 万元，本报告期内关联交易实际发生额为 12,377.23 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

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。截至报告日，本公司已经全部偿还人民币 13500 万元，报告期内，根据前述决议公告规定的相关利率公司支付资金占用费 414,780.09 元。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

2 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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						18,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						82,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						82,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						34.01							
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						公司《关于2020年度对外担保额度的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议、2019年年度股东大会审议通过，预计2020年担保总额不超过人民币20亿元，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。							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其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。

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

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

报告期内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。2020 年上半年危废处置量 1657.39 吨，由上海化学工业区升达废料处理有限公司进行焚烧处理。废水纳管外排，委托上海化学工业区中法水务发展有限公司经生化处理后达标排放。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 20943 吨 COD： 1.795 吨 氨氮： 0.017 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 12085 吨 COD： 0.453 吨 氨氮： 0.0076 吨		无超标排放
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： 0.18 吨 颗粒物： 0.132 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： 1.875 吨 二氧化硫： 0.0045 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	蒸馏残渣	危险废物	900-013-11	123.46	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
2	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

3	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
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	127	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
6	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
7	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
8	树脂废物	危险废物	265-103-13	400	张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司
9	废包装桶	危险废物	900-041-49	15800（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

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+RT0 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。

彤程化学废气治理设施如下：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；装置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；导热油炉采用低氮燃烧器；废气经过环保设施处理后达标排放，环保设施运行状况良好。

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

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

华奇化工严格执行环保制度，按要求完成环境影响评价，详见下表：

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》（苏环建[2017]18 号）	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）	目前在试生产，环境保护设施竣工验收中

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

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。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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，2020 年上半年废水、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。

彤程化学每年制定各项污染物自行监测方案，2020 年上半年废水、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

(二) 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，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，接入管道，送至所在工业园区的污水处理厂进行统一处理。

公司所产生的固体废弃物主要包括包装袋、危化品废弃物、污水处理站污泥、沾有化学品的物件。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，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。

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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

请详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,830
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
RED AVENUE INVESTMENT 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	-7,699,400	11,990,600	2.05	0	无	0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	未知	7,500,000	1.28	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	5,260,396	7,003,803	1.20	0	无	0	其他
朱雀基金一西部信托·陕煤一朱雀新材料产业投资单一资金信托一陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	未知	3,000,000	0.51	0	无	0	境内非国有法人
BEGONIA GROUP LIMITED	0	2,707,100	0.46	0	无	0	境外法人
华润深国投信托有限公司一朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划	未知	1,516,000	0.26	0	无	0	境内非国有法人
舟山市顺元投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,280,700	0.22	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	11,990,600			人民币普通股	11,990,600		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	7,500,000			人民币普通股	7,500,000		
香港中央结算有限公司	7,003,803			人民币普通股	7,003,803		

朱雀基金—西部信托·陕煤—朱雀新材料产业投资单一资金信托—陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
BEGONIA GROUP LIMITED	2,707,100	人民币普通股	2,707,100
华润深国投信托有限公司—朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划	1,516,000	人民币普通股	1,516,000
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
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	1,177,782	人民币普通股	1,177,782
党奇	1,132,800	人民币普通股	1,132,800
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 是公司发起人股东，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。		
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		前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是公司发起人股东，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十名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
柏京	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	582,566,189.46	695,716,158.83
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	七、2	117,076,756.83	115,802,496.96
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	589,706,164.14	537,186,199.60
应收款项融资	七、6	305,128,341.92	322,444,489.81
预付款项	七、7	39,242,527.60	20,034,181.49
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	12,204,483.42	5,350,024.05
其中：应收利息		1,391,289.74	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	175,920,873.52	197,190,652.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	89,440,856.37	19,506,900.18
流动资产合计		1,911,286,193.26	1,913,231,103.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,355,238,761.53	1,313,936,723.75
其他权益工具投资	七、18	81,814,395.38	81,014,395.38
其他非流动金融资产	七、19	44,311,328.00	44,311,328.00
投资性房地产	七、20	10,872,023.09	11,436,219.59
固定资产	七、21	346,649,894.64	370,256,518.24
在建工程	七、22	190,298,744.09	144,262,719.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	177,960,416.67	123,324,416.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,093,902.93	4,481,380.39
递延所得税资产	七、30	9,850,789.89	4,822,718.88
其他非流动资产	七、31	62,586,500.00	82,156,049.32
非流动资产合计		2,282,676,756.22	2,180,002,470.19
资产总计		4,193,962,949.48	4,093,233,573.99
流动负债：			
短期借款	七、32	1,230,085,668.18	1,050,023,530.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七、35	84,000,000.00	129,874,723.10
应付账款	七、36	331,471,190.44	339,241,302.01
预收款项	七、37		5,384,212.25
合同负债	七、38	6,427,590.76	
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、39	18,520,711.98	24,999,315.57
应交税费	七、40	30,187,398.11	50,439,551.00
其他应付款	七、41	52,080,586.87	51,336,849.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,752,773,146.34	1,651,299,484.20
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、30	29,848,728.28	26,437,482.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,848,728.28	26,437,482.60
负债合计		1,782,621,874.62	1,677,736,966.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	685,903,214.93	685,903,214.93
减：库存股			
其他综合收益	七、57	13,305,803.84	10,421,253.64
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	62,619,127.53	62,619,127.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	891,566,521.10	905,013,147.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,239,382,167.40	2,249,944,243.83

少数股东权益		171,958,907.46	165,552,363.36
所有者权益（或股东权益）合计		2,411,341,074.86	2,415,496,607.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,193,962,949.48	4,093,233,573.99

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

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		252,079,058.90	358,313,284.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	21,653,249.12	33,633,643.41
应收款项融资		20,711,000.00	17,759,273.58
预付款项		465,655.36	
其他应收款	十七、2	82,860,562.07	212,117,270.87
其中：应收利息		1,391,289.74	
应收股利			150,000,000.00
存货		9,898,390.55	8,600,679.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,738,561.92	32,379,740.41
流动资产合计		439,406,477.92	662,803,891.92
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,088,910,650.76	1,997,154,776.88
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
投资性房地产			
固定资产		1,520,765.74	2,044,119.01
在建工程		3,324,479.50	1,825,823.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		774,364.71	820,499.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,921,474.69	2,778,743.67

递延所得税资产		7,753,078.11	2,537,219.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,229,530,536.89	2,132,486,904.60
资产总计		2,668,937,014.81	2,795,290,796.52
流动负债：			
短期借款		956,720,715.37	1,008,207,250.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	40,341,955.00
应付账款		12,346,450.98	25,318,970.02
预收款项			184,495.93
合同负债		204,435.93	
应付职工薪酬		2,810,449.70	3,509,974.70
应交税费		799,794.92	907,771.95
其他应付款		3,949,508.21	4,271,746.85
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		986,831,355.11	1,082,742,165.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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		986,831,355.11	1,082,742,165.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		585,987,500	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	-1,489,203.46
专项储备			
盈余公积		62,619,127.53	62,619,127.53
未分配利润		175,238,893.89	205,681,865.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,682,105,659.70	1,712,548,631.46

负债和所有者权益（或 股东权益）总计		2,668,937,014.81	2,795,290,796.52
-----------------------	--	------------------	------------------

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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		942,782,062.53	1,126,155,830.72
其中：营业收入	七、61	942,782,062.53	1,126,155,830.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		802,278,619.68	872,067,130.11
其中：营业成本	七、61	646,119,153.54	709,016,839.74
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、62	3,373,560.26	4,258,219.40
销售费用	七、63	43,312,749.64	48,678,537.00
管理费用	七、64	56,756,203.50	65,021,756.78
研发费用	七、65	38,372,105.18	50,150,295.45
财务费用	七、66	14,344,847.56	-5,058,518.26
其中：利息费用		25,936,541.47	10,749,622.35
利息收入		7,859,389.86	13,896,734.07
加：其他收益	七、67	4,718,315.65	2,873,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	61,403,846.07	-830,292.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,747,918.08	-859,192.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-699,272.85	617,987.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,073,041.03	449,865.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	763,464.96	-29,148.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		205,616,755.65	257,170,862.81
加：营业外收入	七、74	48,028.97	11,011,711.81
减：营业外支出	七、75	207,498.39	198,123.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,457,286.23	267,984,451.60
减：所得税费用	七、76	18,835,157.26	36,642,968.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,622,128.97	231,341,483.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		186,622,128.97	231,341,483.09
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）		179,929,248.37	233,088,560.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,692,880.60	-1,747,077.25
六、其他综合收益的税后净额		2,598,213.70	-13,810,437.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		2,884,550.20	-13,810,437.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-2,051,104.30	
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		4,935,654.50	
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合			
		-286,336.50	

收益的税后净额			
七、综合收益总额		189,220,342.67	217,531,045.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		182,813,798.57	219,278,123.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		6,406,544.10	-1,747,077.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.40

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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	51,557,536.18	81,256,625.38
减：营业成本	十七、4	43,861,075.06	69,976,447.66
税金及附加		40,254.89	92,307.82
销售费用		4,108,049.98	6,716,874.83
管理费用		17,914,856.82	18,332,284.49
研发费用			
财务费用		7,956,570.07	-7,562,491.02
其中：利息费用		13,468,966.42	3,728,267.59
利息收入		5,713,165.83	11,610,865.28
加：其他收益		1,546,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	178,485,818.18	219,140,807.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-514,181.82	-859,192.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,758.56	233,316.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		157,717,106.10	213,075,325.12
加：营业外收入			1,717,247.25
减：营业外支出		61.69	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,717,044.41	214,792,572.37
减：所得税费用		-5,215,858.83	181,133.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		162,932,903.24	214,611,438.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		162,932,903.24	214,611,438.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		162,932,903.24	214,611,438.78
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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		676,510,300.03	841,725,572.77
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		3,973,795.20	886,251.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	18,762,926.38	16,535,469.21
经营活动现金流入小计		699,247,021.61	859,147,292.98
购买商品、接受劳务支付的现金		414,870,472.36	439,584,752.78
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		76,178,948.65	80,825,702.15
支付的各项税费		78,714,992.73	76,138,513.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	107,142,202.23	122,215,526.11
经营活动现金流出小计		676,906,615.97	718,764,494.15
经营活动产生的现金流量净额		22,340,405.64	140,382,798.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		245,321,921.60	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,203,513.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,026,000.00	79,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		279,551,435.32	230,079,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,179,377.31	24,341,068.46
投资支付的现金		455,200,921.60	454,760,500.63
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		509,380,298.91	479,101,569.09
投资活动产生的现金流量净额		-229,828,863.59	-249,022,569.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		765,716,065.48	642,026,672.84
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	86,891,254.50	76,489,553.59
筹资活动现金流入小计		852,607,319.98	718,516,226.43
偿还债务支付的现金		628,009,937.35	220,795,036.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,381,121.35	9,181,769.46
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			
筹资活动现金流出小计		844,391,058.70	229,976,805.97
筹资活动产生的现金流量净额		8,216,261.28	488,539,420.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		691,475.76	-8,709,184.39
五、现金及现金等价物净增加额		-198,580,720.91	371,190,465.81
加：期初现金及现金等价物余额		651,364,880.76	971,197,410.40
六、期末现金及现金等价物余额		452,784,159.85	1,342,387,876.21

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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,371,623.96	70,775,280.99
收到的税费返还		1,517,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		149,881,333.26	1,412,762.00
经营活动现金流入小计		207,769,957.22	72,188,042.99
购买商品、接受劳务支付的现金		113,071,175.47	71,986,190.19
支付给职工及为职工支付的		9,625,130.70	9,583,778.96

现金			
支付的各项税费		1,228,467.47	4,413,371.50
支付其他与经营活动有关的现金		203,952,253.85	18,155,800.14
经营活动现金流出小计		327,877,027.49	104,139,140.79
经营活动产生的现金流量净额		-120,107,070.27	-31,951,097.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		329,000,000.00	220,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		69,077,390.80	20,600,000.00
投资活动现金流入小计		398,077,390.80	460,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		269,276.14	820,010.00
投资支付的现金		177,270,055.70	336,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			19,686,302.51
投资活动现金流出小计		177,539,331.84	357,236,312.51
投资活动产生的现金流量净额		220,538,058.96	103,363,687.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			487,678,972.53
取得借款收到的现金		492,375,875.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		19,863,845.78	55,791,955.00
筹资活动现金流入小计		512,239,720.78	543,470,927.53
偿还债务支付的现金		249,686,014.25	59,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,690,597.09	4,901,036.55
支付其他与筹资活动有关的现金		344,120,633.60	
筹资活动现金流出小计		800,497,244.94	64,801,036.55
筹资活动产生的现金流量净额		-288,257,524.16	478,669,890.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		47,950.07	29,477.82
五、现金及现金等价物净增加额		-187,778,585.40	550,111,958.49
加：期初现金及现金等价物余额		349,857,644.30	427,933,039.99
六、期末现金及现金等价物余额		162,079,058.90	978,044,998.48

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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	585,987,500.00				685,903,214.93		10,421,253.64		62,619,127.53		905,013,147.73		2,249,944,243.83	165,552,363.36	2,415,496,607.19

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						2,884,550. 20					-13,446,626. 63				-10,562,076.4 3	6,406,544.1 0	-4,155,532.3 3
(一) 综合 收益 总额						2,884,550. 20					179,929,248. 37				182,813,798. 57	6,406,544.1 0	189,220,342. 67
(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																	

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																				

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							5,401,857.64				5,401,857.64		5,401,857.64
2. 本期使用							5,401,857.64				5,401,857.64		5,401,857.64
(六) 其他													
四、本期末余额	585,987,500.00				685,903,214.93	13,305,803.84		62,619,127.53	891,566,521.10		2,239,382,167.40	171,958,907.46	2,411,341,074.86

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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													
期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并													
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	2,274,964,82 7.31	33,585,199. 73	2,308,550,02 7.04		
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				-139,944,98 7.69	-13,810,437 .25			33,852,810. 34	-119,902,614 .6	-13,072,012 .37	-132,974,626 .97		
(一))综 合收 益总 额					-13,810,437 .25			233,088,560 .34	219,278,123. 09	-13,072,012 .37	206,206,110. 72		
(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									-199,235,750.00		-199,235,750.00			-199,235,750.00
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-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					-139,944,987.69							-139,944,987.69		-139,944,987.69
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

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					-139,944,987.69							-139,944,987.69		-139,944,987.69
(五) 专项储备														
1. 本期提取							7,956,061.48					7,956,061.48		7,956,061.48
2. 本期使用							7,956,061.48					7,956,061.48		7,956,061.48
(六) 其他														

四、 本期 期末 余额	585,987,500 .00			685,903,214 .93	13,050,450. 93		40,352,993		829,768,053 .85		2,155,062,21 2.71	20,513,187. 36	2,175,575,40 0.07
----------------------	--------------------	--	--	--------------------	-------------------	--	------------	--	--------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	585,987,500				859,749,341.74		-1,489,203.46		62,619,127.53	205,681,865.65	1,712,548,631.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	585,987,500				859,749,341.74		-1,489,203.46		62,619,127.53	205,681,865.65	1,712,548,631.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-30,442,971.76	-30,442,971.76
（一）综合收益总额										162,932,903.24	162,932,903.24
（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										-193,375	-193,375

											, 875	875
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-193, 375, 875	-193, 375, 875
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				859, 749, 341. 74		-1, 489, 203. 46		62, 619, 127. 53	175, 238, 893. 89	1, 682, 105, 659. 70	

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	585, 987, 500. 00				859, 749, 341. 74				40, 352, 993. 00	204, 522, 404. 84	1, 690, 612, 239. 58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	585, 987, 500. 00				859, 749, 341. 74				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）										15,375,688.78	15,375,688.78
（一）综合收益总额										214,611,438.78	214,611,438.78
（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										-199,235,750.00	-199,235,750.00
1. 提取盈余公积											
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				40,352,993.00	219,898,093.62	1,705,987,928.36

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 8 月 14 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2020 年 6 月 30 日止的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。包括：上海彤程化工有限公司、北京彤程创展科技有限公司、常州常京化学有限公司、彤程化学（中国）有限公司、华奇（中国）化工有限公司、彤程精细化工（江苏）有限公司、上海彤中企业管理有限公司、上海彤程电子材料有限公司、Red Avenue Group Limited、TNB Chemical Co., Limited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、HongKong Sino Legend Investment Limited、Sino Hill Global 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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,其余部分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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

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

对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.80%
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%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.0-31.7%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产或长期待摊费用。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

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

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

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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，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。

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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

（一）利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

（二）安全生产费

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

（三）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注五重要会计政策及会计估计。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。本公司首次执行该准则对以前年度财务报表无影响。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	695,716,158.83	695,716,158.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	115,802,496.96	115,802,496.96	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	537,186,199.60	537,186,199.60	
应收款项融资	322,444,489.81	322,444,489.81	
预付款项	20,034,181.49	20,034,181.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,350,024.05	5,350,024.05	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	197,190,652.88	197,190,652.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,506,900.18	19,506,900.18	
流动资产合计	1,913,231,103.80	1,913,231,103.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,313,936,723.75	1,313,936,723.75	
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	
投资性房地产	11,436,219.59	11,436,219.59	
固定资产	370,256,518.24	370,256,518.24	
在建工程	144,262,719.68	144,262,719.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,324,416.96	123,324,416.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,481,380.39	4,481,380.39	
递延所得税资产	4,822,718.88	4,822,718.88	
其他非流动资产	82,156,049.32	82,156,049.32	
非流动资产合计	2,180,002,470.19	2,180,002,470.19	
资产总计	4,093,233,573.99	4,093,233,573.99	
流动负债：			
短期借款	1,050,023,530.67	1,050,023,530.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	129,874,723.10	129,874,723.10	
应付账款	339,241,302.01	339,241,302.01	
预收款项	5,384,212.25	0	-5,384,212.25
合同负债		5,384,212.25	5,384,212.25
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	24,999,315.57	24,999,315.57	
应交税费	50,439,551.00	50,439,551.00	
其他应付款	51,336,849.60	51,336,849.60	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,651,299,484.20	1,651,299,484.20	
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	26,437,482.60	26,437,482.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,437,482.60	26,437,482.60	
负债合计	1,677,736,966.80	1,677,736,966.80	
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	685,903,214.93	685,903,214.93	
减：库存股			
其他综合收益	10,421,253.64	10,421,253.64	
专项储备			
盈余公积	62,619,127.53	62,619,127.53	
一般风险准备			
未分配利润	905,013,147.73	905,013,147.73	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,249,944,243.83	2,249,944,243.83	
少数股东权益	165,552,363.36	165,552,363.36	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,415,496,607.19	2,415,496,607.19	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,093,233,573.99	4,093,233,573.99	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），本公司按财政部要求于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，公司无需追溯前期可比数，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行了调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	358,313,284.44	358,313,284.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	33,633,643.41	33,633,643.41	
应收款项融资	17,759,273.58	17,759,273.58	
预付款项			
其他应收款	212,117,270.87	212,117,270.87	
其中：应收利息			
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
存货	8,600,679.21	8,600,679.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,379,740.41	32,379,740.41	
流动资产合计	662,803,891.92	662,803,891.92	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,997,154,776.88	1,997,154,776.88	
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	
投资性房地产			
固定资产	2,044,119.01	2,044,119.01	
在建工程	1,825,823.26	1,825,823.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	820,499.12	820,499.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,778,743.67	2,778,743.67	
递延所得税资产	2,537,219.28	2,537,219.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,132,486,904.60	2,132,486,904.60	
资产总计	2,795,290,796.52	2,795,290,796.52	
流动负债：			
短期借款	1,008,207,250.61	1,008,207,250.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,341,955.00	40,341,955.00	
应付账款	25,318,970.02	25,318,970.02	
预收款项	184,495.93		-184,495.93
合同负债		184,495.93	184,495.93
应付职工薪酬	3,509,974.70	3,509,974.70	
应交税费	907,771.95	907,771.95	

其他应付款	4,271,746.85	4,271,746.85	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,082,742,165.06	1,082,742,165.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	1,082,742,165.06	
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	-1,489,203.46	
专项储备			
盈余公积	62,619,127.53	62,619,127.53	
未分配利润	205,681,865.65	205,681,865.65	
所有者权益（或股东权益）合计	1,712,548,631.46	1,712,548,631.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,795,290,796.52	2,795,290,796.52	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公司按财政部要求于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，公司无需追溯前期可比数，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行了调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入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。	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	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	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
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
上海彤程电子材料有限公司	25
RedAvenueGroupLimited	16.5
TNBCChemicalCo., Limited	16.5
SkyChemicalHoldingGroupLimited	16.5
SinoLegendHoldingGroupLimited	16.5
HongKong Sino Legend Investment Limited	16.5
Sino Hill Global INC.	0
RedAvenueGroup (MacaoCommercialOffshore) 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2018年起至2020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2018年起至2020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	146,708.38	301,784.34
银行存款	567,908,229.78	659,598,736.56
其他货币资金	14,511,251.30	35,815,637.93
合计	582,566,189.46	695,716,158.83
其中:存放在境外的 款项总额	42,776,905.86	165,904,262.63

其他说明:

于资产负债表日,用途受限的保证金及期限超过三个月的定期存款明细如下:

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	632,246.44	631,283.37
信用证保证金	505,000.00	29,204,272.32
承兑汇票保证金	6,316,828.00	5,980,082.24
保函保证金	3,904,466.64	
其他受限制资金	105,488.53	80,000.00
定期存款	118,318,000.00	
合计	129,782,029.61	35,895,637.93

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	117,076,756.83	115,802,496.96
其中：		
权益工具投资	117,076,756.83	115,802,496.96
合计	117,076,756.83	115,802,496.96
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	117,076,756.83	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

(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	559,856,746.33
6 个月至 1 年	25,039,925.56
1 年以内小计	584,896,671.89
1 至 2 年	7,053,141.15
2 至 3 年	1,554,547.10
3 年以上	8,865,673.95
合计	602,370,034.09

(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	8,506,223.22	1.41	8,506,223.22	100	0	9,760,931.05	1.78	9,760,931.05	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	593,863,810.87	98.59	4,157,646.73	0.70	589,706,164.14	539,085,997.36	98.22	1,899,797.76	0.35	537,186,199.60
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	593,863,810.87	98.59	4,157,646.73	0.70	589,706,164.14	539,085,997.36	98.22	1,899,797.76	0.35	537,186,199.60
合计	602,370,034.09	/	12,663,869.95	/	589,706,164.14	548,846,928.41	100	11,660,728.81	/	537,186,199.60

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
山东恒宇橡胶有限公司	241,491.29	241,491.29	100	逾期无法收回
山东奥戈瑞轮胎有限公司	3,831,712.69	3,831,712.69	100	逾期无法收回
山东恒宇科技有限公司	2,167,369.00	2,167,369.00	100	逾期无法收回
山东皓宇橡胶有限公司	180,000.00	180,000.00	100	逾期无法收回
山东万鑫轮胎有限公司	366,467.52	366,467.52	100	逾期无法收回
山东奥赛轮胎有限公司	205,200.00	205,200.00	100	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	逾期无法收回
北京六合创意科技发展有限公司	271,750.00	271,750.00	100	逾期无法收回
合计	8,506,223.22	8,506,223.22	100	/

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	559,856,746.33	1,842,403.62	0.33
6 个月至 1 年	25,039,925.56	870,364.03	3.48
1 年至 2 年	7,053,141.15	377,719.87	5.36
2 年至 3 年	1,554,547.10	707,708.49	45.53
3 年以上	359,450.73	359,450.73	100.00
合计	593,863,810.87	4,157,646.73	0.70

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	9,760,931.05		1,254,707.83			8,506,223.22
按组合计提坏账准备	1,899,797.76	2,257,848.97				4,157,646.73
合计	11,660,728.81	2,257,848.97	1,254,707.83			12,663,869.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	95,846,449.53	15.91	163,840.89
第二名	56,993,653.86	9.46	100,275.94
第三名	36,868,431.85	6.12	75,544.65
第四名	31,695,178.68	5.26	51,466.19
第五名	29,626,664.90	4.92	48,107.37
合计	251,030,378.82	41.67	439,235.03

(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	291,539,237.92	318,744,489.81

商业承兑汇票	13,589,104.00	3,700,000.00
合计	305,128,341.92	322,444,489.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	38,974,260.27	99.32	19,765,914.16	98.66
1至2年	267,360.41	0.68	267,360.41	1.33
2至3年	906.92	0.00	906.92	0.01
3年以上				
合计	39,242,527.60	100.00	20,034,181.49	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：元币种：人民币

单位名称	金额	占预付账款合计数比例(%)
第一名	14,442,180.00	36.80
第二名	7,287,639.55	18.57
第三名	2,898,825.90	7.39
第四名	1,500,224.70	3.82
第五名	1,311,443.43	3.34
合计	27,440,313.58	69.92

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	1,391,289.74	
应收股利		
其他应收款	10,813,193.68	5,350,024.05
合计	12,204,483.42	5,350,024.05

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	1,391,289.74	
委托贷款		
债券投资		
合计	1,391,289.74	

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	6,266,376.02
1 年以内(含 1 年)	334,135.66
1 年以内小计	6,600,511.68
1 至 2 年	318,185.92
2 至 3 年	3,668,126.22
3 年以上	6,077,885.91
合计	16,664,709.73

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,630,779.79	4,661,939.26
员工备用金	894,954.87	225,080.73
往来款	166,891.45	27,485.47
其他	6,972,083.62	435,518.59
合计	16,664,709.73	5,350,024.05

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,551.35	12,753.94	6,069,310.87	6,086,616.16
2020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	19,557.20	50,342.69		69,899.89
本期转回				
本期转销			305,000.00	305,000.00
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	24,108.55	63,096.63	5,764,310.87	5,851,516.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	6,086,616.16	69,899.89		305,000.00		5,851,516.05
坏账准备						
合计	6,086,616.16	69,899.89		305,000.00		5,851,516.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	305,000.00

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

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	其他	5,563,631.00	3年以上	33.39	5,563,631.00
第二名	押金	3,529,480.45	1-2年/2-3年	21.18	
第三名	押金	2,700,000.00	6个月以内	16.20	
第四名	押金	607,620.00	1年至2年	3.65	
第五名	押金	156,789.75	2-3年	0.94	
合计	/	12,557,521.20	/	75.36	5,563,631.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	65,355,341.55		65,355,341.55	49,048,646.13		49,048,646.13
库存商品	92,471,195.13		92,471,195.13	121,673,006.42		121,673,006.42
委托加工物资	18,094,336.84		18,094,336.84	26,469,000.33		26,469,000.33
合计	175,920,873.52		175,920,873.52	197,190,652.88		197,190,652.88

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,942,864.76	1,939,225.88
待抵扣进项税额	4,141,465.52	5,697,722.94
预缴企业所得税	1,044,072.11	1,869,951.36
理财产品	72,312,453.98	
非关联方资金拆借	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	89,440,856.37	19,506,900.18

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中策橡胶集团有限公司	1,280,536.79 0.47	138,610.50		59,262,099.90	-2,337,440.80		15,247,050.00			1,322,353,010.07	
北京石墨	33,399			-514,						32,885,	

烯研究院有限公司	, 933.28			181.82						751.46
小计	1,313,936.72 3.75	138,610.50		58,747,918.08	-2,337,440.80		15,247,050.00			1,355,238,761.53
合计	1,313,936.72 3.75	138,610.50		58,747,918.08	-2,337,440.80		15,247,050.00			1,355,238,761.53

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏先诺新材料科技有限公司	1,509,214.92	1,509,214.92
上海什马出行信息科技有限公司	35,977,319.47	35,977,319.47
深圳小胖科技有限公司	6,257,791.67	6,257,791.67
艺格工装（北京）科技有限公司	29,849,750.67	29,849,750.67
深恒和投资管理（深圳）有限公司	7,420,318.65	7,420,318.65
上海美丽境界股权投资管理有限公司	800,000.00	
合计	81,814,395.38	81,014,395.38

(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			150,249.33		非重大的“三无”股权投资，不符合本金	

公司					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	
上海美丽境界股权投资管理有限公司					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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	23,755,961.20			23,755,961.20
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,755,961.20			23,755,961.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,319,741.61			12,319,741.61

2. 本期增加金额	564,196.50			564,196.50
(1) 计提或摊销	564,196.50			564,196.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,883,938.11			12,883,938.11
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	10,872,023.09			10,872,023.09
2. 期初账面价值	11,436,219.59			11,436,219.59

(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

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	346,649,894.64	370,256,518.24
固定资产清理		
合计	346,649,894.64	370,256,518.24

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输工具	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	340,086,696.20	31,780,645.68	362,355,357.44	16,745,908.94	9,644,196.62	760,612,804.88
2. 本期增加金额		109,609.58	3,114,128.08	720,689.65	551,310.21	4,495,737.52
(1) 购置		109,609.58	3,114,128.08	720,689.65	551,310.21	4,495,737.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,054,000.00	189,827.37		1,135,412.27	390,328.65	3,769,568.29
(1) 处置或报废	2,054,000.00	189,827.37		1,135,412.27	390,328.65	3,769,568.29
4. 期末余额	338,032,696.20	31,700,427.89	365,469,485.52	16,331,186.32	9,805,178.18	761,338,974.11
二、累计折旧						
1. 期初余额	89,578,453.86	16,612,339.77	213,232,042.30	13,542,581.01	7,196,368.07	340,161,785.01
2. 本期增加金额	6,445,708.91	2,864,168.26	15,531,031.15	535,193.64	426,307.43	25,802,409.39
(1) 计提	6,445,708.91	2,864,168.26	15,531,031.15	535,193.64	426,307.43	25,802,409.39
3. 本期减少金额	390,227.04	180,336.01		558,571.79	340,481.72	1,469,616.56
(1) 处置或报废	390,227.04	180,336.01		558,571.79	340,481.72	1,469,616.56
4. 期末余额	95,633,935.73	19,296,172.02	228,763,073.45	13,519,202.86	7,282,193.78	364,494,577.84
三、减值准备						
1. 期初余额	45,136,350.11	51,862.24	4,915,612.14	7,958.76	82,718.38	50,194,501.63
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	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	197,262,410.36	12,352,393.63	131,790,799.93	2,804,024.70	2,440,266.02	346,649,894.64
2. 期初账面价值	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). 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
房屋建筑物	119,581,916.80	23,600,670.42	45,136,350.11	50,844,896.27	
电子设备	713,260.38	571,770.86	51,862.24	89,627.28	
机器设备	30,993,915.11	10,608,845.15	4,915,612.14	15,469,457.82	
运输设备	85,130.37	72,358.01	7,958.76	4,813.60	
办公设备	283,760.30	174,458.71	82,718.38	26,583.21	
合计	151,657,982.96	35,028,103.15	50,194,501.63	66,435,378.18	

(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

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	190,242,331.78	141,894,732.79
工程物资	56,412.31	2,367,986.89
合计	190,298,744.09	144,262,719.68

其他说明：

无

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	85,921,773.93		85,921,773.93	86,633,262.39		86,633,262.39
生产设备更新提升项目	21,446,336.34		21,446,336.34	20,299,246.48		20,299,246.48
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	3,220,696.35	-27,212.72	3,193,483.63

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	16,508,396.84		16,508,396.84	14,534,073.45		14,534,073.45
彤程精细厂区改造项目	2,560,481.40	-25,696.48	2,534,784.92	2,560,481.40	-25,696.48	2,534,784.92
彤程精细一车间厂房改造项目	1,337,848.41	-16,936.64	1,320,911.77	1,337,848.41	-16,936.64	1,320,911.77
彤程精细污水站改造项目	1,301,443.75	-15,590.49	1,285,853.26	1,301,443.75	-15,590.49	1,285,853.26
研发中心升级项目	4,391,588.49		4,391,588.49	1,019,619.85		1,019,619.85
其他	48,428,367.60	-4,701.70	48,423,665.90	5,862,662.04	-4,701.70	5,857,960.34
合计	190,332,469.81	-90,138.03	190,242,331.78	141,984,870.82	-90,138.03	141,894,732.79

(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	86,633,262.39	243,175.72	128,318.58		86,748,119.53	47.1%					募集和自有资金
生产设备更新提升项目	14,300万元	20,299,246.48	7,947,324.63	6,800,234.77		21,446,336.34	26.6%					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	14,534,073.46	2,448,009.75			16,982,083.21	16.9%					募集和自有资金
合计	51,350.76万元	126,682,119.03	10,638,510.10	6,928,553.35		130,392,075.78	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

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	56,412.31		56,412.31	2,367,986.89		2,367,986.89
合计	56,412.31		56,412.31	2,367,986.89		2,367,986.89

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用 权	专利权	非专利技 术	软件	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	2,831,269.49	8,705,970.00	8,272,000.00	228,371,830.02
2. 本期增加金额	57,193,201.08	-	-	-	-	-	57,193,201.08
(1) 购置	57,193,201.08						57,193,201.08
(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	203,436,791.61	-	62,319,000.00	2,831,269.49	8,705,970.00	8,272,000.00	285,565,031.10
二、累计摊销							
1. 期初余额	15,114,796.27		7,789,875.00	1,702,221.50	7,591,064.00	1,034,000.00	33,231,956.77
2. 本期增加金额	1,357,187.95	-	439,548.57	101,436.35	659,028.50	-	2,557,201.37
(1) 计提	1,357,187.95		439,548.57	101,436.35	659,028.50		2,557,201.37
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	16,471,984.22	-	8,229,423.57	1,803,657.85	8,250,092.50	1,034,000.00	35,789,158.14
三、减值准备							
1. 期初余额	17,740,431.29		46,837,025.00			7,238,000.00	71,815,456.29
2. 本期增加金额							

(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	17,740,431.29	-	46,837,025.00	-	-	7,238,000.00	71,815,456.29
四、账面价值							
1. 期末账面价值	169,224,376.10	-	7,252,551.43	1,027,611.64	455,877.50	-	177,960,416.67
2. 期初账面价值	113,388,362.97	-	7,692,100.00	1,129,047.99	1,114,906.00	-	123,324,416.96

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	2,778,743.66		857,268.98		1,921,474.68
技术研发服务费	1,100,628.90		943,396.20		157,232.70
检修费	602,007.83	873,128.50	459,940.78		1,015,195.55
合计	4,481,380.39	873,128.50	2,260,605.96		3,093,902.93

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,756,531.98	1,763,479.80	10,704,700.31	1,636,354.00
内部交易未实现利润	3,999,366.88	599,905.03	3,873,898.77	594,871.68
可抵扣亏损	28,288,361.23	7,072,090.31	7,424,925.91	1,856,231.48
交易性金融负债公允价值				
其他权益工具公允价值变动	1,985,604.62	496,401.16	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	688,672.00	172,168.00
长账龄应付款	657,028.86	151,854.33	657,028.86	151,854.33
预提费用				
合计	47,375,565.57	10,255,898.63	25,334,830.47	4,907,880.65

(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	14,711,527.84	3,677,881.96	14,990,874.37	3,747,718.59

资产评估增值				
预提子公司未分配利润待分回母公司之补缴所得税	175,583,172.82	25,990,022.93	151,927,084.35	22,508,940.62
固定资产折旧	1,773,234.40	265,985.16	1,773,234.40	265,985.16
合计	192,067,935.06	29,933,890.05	168,691,193.12	26,522,644.37

(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	10,170,736.86	85,161.77	4,822,718.88
递延所得税负债	85,161.77	29,848,728.27	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	50,925,931.75
可抵扣亏损	58,764,473.46	52,925,918.33
合计	109,690,405.21	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	22,066,389.12	
2024 年	30,859,529.21	30,859,529.21	
2025 年	5,838,555.13		
合计	58,764,473.46	52,925,918.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付股权款	49,268,000.00		49,268,000.00			
预付土地款				55,435,238.08		55,435,238.08
预付固定资产采购款	13,318,500.00		13,318,500.00	26,720,811.24		26,720,811.24
合计	62,586,500.00		62,586,500.00	82,156,049.32		82,156,049.32

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,230,085,668.18	1,019,384,259.83
关联方借款		30,639,270.84
合计	1,230,085,668.18	1,050,023,530.67

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	34,000,000.00	39,532,768.10
信用证		40,341,955.00
合计	84,000,000.00	129,874,723.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√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	331,471,190.44	339,241,302.01
合计	331,471,190.44	339,241,302.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	6,427,590.76	5,384,212.25
合计	6,427,590.76	5,384,212.25

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,107,141.95	65,255,489.01	71,099,717.84	18,262,913.12
二、离职后福利-设定提存计划	892,173.62	1,680,971.97	2,315,346.73	257,798.86
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,999,315.57	66,936,460.98	73,415,064.57	18,520,711.98

(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	22,526,979.96	56,798,268.78	62,178,826.41	17,146,422.33
二、职工福利费		1,959,071.44	1,959,071.44	
三、社会保险费	814,223.59	2,263,099.68	2,571,355.61	505,967.66
其中：医疗保险费	700,731.27	2,007,006.33	2,247,653.90	460,083.70
工伤保险费	58,778.01	89,466.28	132,767.18	15,477.11
生育保险费	54,714.31	166,627.07	190,934.53	30,406.85
四、住房公积金	136,423.48	3,435,940.24	3,431,061.88	141,301.84
五、工会经费和职工教育经费	629,514.92	799,108.87	959,402.50	469,221.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,107,141.95	65,255,489.01	71,099,717.84	18,262,913.12

(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	861,947.72	1,627,665.86	2,241,976.93	247,636.65
2、失业保险费	30,225.90	53,306.11	73,369.80	10,162.21
3、企业年金缴费				
合计	892,173.62	1,680,971.97	2,315,346.73	257,798.86

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	956,071.44	4,581,588.04
消费税		
营业税		
企业所得税	27,382,892.84	43,231,774.06
个人所得税	473,199.86	850,946.12
城市维护建设税	134,579.75	157,159.63
代扣缴个人所得税		
教育费附加	135,536.16	364,769.90
房产税	428,891.62	461,621.76
土地使用税	573,555.39	681,947.18
印花税	75,016.51	73,612.00
环境保护税	27,654.54	36,132.31
合计	30,187,398.11	50,439,551.00

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,080,586.87	51,336,849.60
合计	52,080,586.87	51,336,849.60

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□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	25,492,870.34	22,900,563.22
运费	19,310,475.78	20,653,893.95
其他	7,277,240.75	7,782,392.43
合计	52,080,586.87	51,336,849.60

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、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

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	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	685,903,214.93			685,903,214.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-1,489,203.46							-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	11,910,457.10	2,598,213.70				2,884,550.20	-286,336.50	14,795,007.30
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,104,796.89	-2,337,440.80				-2,051,104.30	-286,336.50	-4,155,901.19
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	14,015,253.99	4,935,654.50				4,935,654.50		18,950,908.49
其他综合收益合计	10,421,253.64	2,598,213.70				2,884,550.20	-286,336.50	13,305,803.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		5,401,857.64	5,401,857.64	
合计		5,401,857.64	5,401,857.64	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,619,127.53			62,619,127.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	62,619,127.53			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、本公司章程的规定，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。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	905,013,147.73	795,915,243.51
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	905,013,147.73	795,915,243.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,929,248.37	330,599,788.75
减：提取法定盈余公积		22,266,134.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	193,375,875.00	199,235,750.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	891,566,521.10	905,013,147.73

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	942,189,798.09	645,645,160.74	1,124,168,523.28	705,111,944.17
其他业务	592,264.44	473,992.80	1,987,307.44	3,904,895.57
合计	942,782,062.53	646,119,153.54	1,126,155,830.72	709,016,839.74

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	999,551.82	1,283,338.80
教育费附加	1,229,786.41	1,589,660.18
资源税		
房产税	416,816.94	492,945.39
土地使用税	452,538.75	435,866.06
车船使用税	3,070.00	2,512.70
印花税	233,557.81	418,133.06
环境保护税	38,228.53	35,731.78
河道管理费	10.00	31.43
合计	3,373,560.26	4,258,219.40

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
报关及运输费用	23,400,959.96	26,470,309.99
职工薪酬	10,392,999.81	12,407,346.03
其他	9,518,789.87	9,800,880.98
合计	43,312,749.64	48,678,537.00

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,579,595.12	19,318,061.16
折旧与摊销	7,697,083.24	15,375,016.74
专业服务费	5,195,474.67	2,558,531.58
租赁费用	4,980,003.20	7,183,507.82
其他	17,304,047.27	20,586,639.48
合计	56,756,203.50	65,021,756.78

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,386,907.82	13,505,537.44
折旧与摊销	3,731,651.57	3,280,421.13
其他	22,253,545.79	33,364,336.88
合计	38,372,105.18	50,150,295.45

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,945,222.80	10,749,622.35
利息收入	-6,868,410.46	-13,896,734.07
手续费	634,147.46	926,879.63
汇兑损益	-4,987,035.52	-2,959,907.23
其他	620,923.28	121,621.06
合计	14,344,847.56	-5,058,518.26

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	4,718,315.65	2,873,750.00
合计	4,718,315.65	2,873,750.00

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	58,747,918.08	-859,192.66

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,655,927.99	
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		
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		28,900.00
合计	61,403,846.07	-830,292.66

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-699,272.85	-19,120.98
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		
合计	-699,272.85	617,987.99

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,073,041.03	449,865.01
合计	1,073,041.03	449,865.01

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	763,464.96	-29,148.14
合计	763,464.96	-29,148.14

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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		10,875,785.75	
违约收入		55,195.26	
其他	48,028.97	80,730.80	48,028.97
合计	48,028.97	11,011,711.81	48,028.97

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	189,583.32	20,000.00	189,583.32
其他	17,915.07	178,123.02	17,915.07
合计	207,498.39	198,123.02	207,498.39

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,451,982.59	30,765,451.85
递延所得税费用	-1,616,825.33	5,877,516.66
合计	18,835,157.26	36,642,968.51

(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	205,457,286.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,364,321.56
子公司适用不同税率的影响	-20,262,817.41
调整以前期间所得税的影响	-2,581,214.24
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,542,208.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,459,638.78
归属于联营企业的损益	-14,686,979.52

所得税费用	18,835,157.26
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七 57

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款及代垫款	330,970.00	1,169,510.91
收回押金保证金		2,406,891.83
收到政府补助	5,194,045.78	2,950,827.97
利息收入	4,301,834.59	8,413,087.68
其他	8,936,076.01	1,595,150.82
合计	18,762,926.38	16,535,469.21

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	32,919,749.83	28,862,851.94
管理费用	27,479,525.14	28,160,589.20
研发费用	22,253,545.79	27,972,309.33
财务费用	19,331,883.08	684,920.91
支付代垫款及往来款		1,690,159.60
营业外支出	207,498.39	283,816.87
支付押金保证金	4,950,000.00	34,399,471.66
其他		161,406.60
合计	107,142,202.23	122,215,526.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现款项	86,891,254.50	76,489,553.59
合计	86,891,254.50	76,489,553.59

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	186,622,128.97	231,341,483.09
加：资产减值准备		-454,280.56
信用减值损失	1,073,041.03	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,802,409.39	27,159,159.51
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,557,201.37	5,390,083.26
长期待摊费用摊销	2,260,605.96	2,037,513.58
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）	-763,464.96	-76,444.85
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	699,272.85	617,987.99
财务费用（收益以“—”号填列）	14,344,847.56	-8,834,382.01
投资损失（收益以“—”号填列）	-61,403,846.07	830,292.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,028,071.01	2,325,626.15

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,411,245.68	-17,349,184.23
存货的减少（增加以“－”号填列）	21,269,779.36	-1,506,723.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-118,936,529.11	-124,084,103.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-49,568,215.38	55,075,951.33
其他		-32,090,179.83
经营活动产生的现金流量净额	22,340,405.64	140,382,798.83
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	452,784,159.85	1,342,387,876.21
减：现金的期初余额	651,364,880.76	971,197,410.40
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	-198,580,720.91	371,190,465.81

(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	452,784,159.85	651,364,880.76
其中：库存现金	146,708.38	301,784.34
可随时用于支付的银行存款	452,637,451.47	651,063,096.42
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	452,784,159.85	651,364,880.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,464,029.61	主要为信用证保证金及承兑汇票保证金
固定资产	11,179,669.71	诉讼财产保全
合计	22,643,699.32	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	192,551,567.79
其中：美元	25,015,838.83	7.0795	177,099,631.00
欧元	1,404,648.35	7.9610	11,182,405.51
港币	4,534,575.06	0.9199	4,171,310.25
澳门元	85,550.51	1.1481	98,221.02
应收账款	-	-	302,793,704.74
其中：美元	42,509,837.01	7.0795	300,948,391.11
欧元	231,794.20	7.9610	1,845,313.63
应付账款	-	-	169,041,531.35
其中：美元	22,809,257.04	7.0795	161,478,135.21
欧元	950,056.04	7.9610	7,563,396.13
预收款项	-	-	176,279.55
其中：美元	24,900.00	7.0795	176,279.55

应付职工薪酬	-	-	599,511.39
其中：美元	84,682.73	7.0795	599,511.39

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。

2020 年，HKRAG、MRAG、SKY、HKSLH 以及 TNB 记账本位币均未发生变化。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持金	2,479,000.00	其他收益	2,479,000.00
先进制造产业扶持/张家港财政局	1,333,200.00	其他收益	1,333,200.00
稳岗补贴	486,773.92	其他收益	486,773.92
度高质量发展产业扶持/张家港财政局	250,000.00	其他收益	250,000.00
培训费补贴	95,136.00	其他收益	95,136.00
政府防疫援助补贴	44,661.23	其他收益	44,661.23
双重预防机制建设初创企业奖励/张家港市应急管理局	20,000.00	其他收益	20,000.00
残疾人超比例奖励	6,304.50	其他收益	6,304.50
绿色金融奖补资金	3,240.00	其他收益	3,240.00
合计	4,718,315.65		4,718,315.65

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

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

2020年5月，本集团新设立子公司 HongKong Sino Legend Investment Limited、Sino Hill Global INC.

2020年6月，本集团新设立子公司上海彤程电子材料有限公司

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
彤程新材料科技(上海)有限公司	上海	上海	技术开发	100		设立或投资
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
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	制造批发	100		同一控制下企业合并
TNBCHEMICALCO. LTD	香港	香港	化工贸易	100		同一控制下企业合并
REDAVENUERGROUPLTD	香港	香港	化工贸易	100		同一控制下企业合并
SINOLEGENDHOLDINGGROUPLTD	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并
SKYCHEMICALHOLDINGGROUPLTD	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并
HONGKONGSINOLEGENDGROUPLTD	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并
REDAVENUERGROUP (MACAOCOMMERCIALOFFSHORE) LTD	澳门	澳门	化工贸易		100	同一控制下企业合并
SINOLEGENDHOLDINGGROUP INC.	马绍群岛	马绍群岛	化工贸易		100	同一控制下企业合并
HongKong Sino Legend Investment Limited	香港	香港	投资管理	100		同一控制下企业合并
Sino Hill Global INC.	香港	香港	管理咨询	100		同一控制下企业合并
上海彤中企业管理有限公司	上海	上海	管理咨询	100		设立投资
上海彤程电子材料有限公司	上海	上海	化工及电子专用材料贸易	100		设立投资

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

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	中策橡胶集团有限公司
流动资产	12,148,653,786.16	10,893,774,031.09
非流动资产	13,946,822,235.78	14,050,383,506.60
资产合计	26,095,476,021.94	24,944,157,537.69
流动负债	12,300,388,328.60	12,352,225,051.07
非流动负债	3,385,691,508.39	2,662,421,429.02
负债合计	15,686,079,836.99	15,014,646,480.09
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	10,409,396,184.95	9,929,511,057.60
按持股比例计算的净资产份额	1,058,083,894.01	1,009,305,010.47
调整事项	264,269,116.03	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	1,322,353,010.04	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	13,350,491,124.07	
净利润	652,880,797.02	
终止经营的净利润		
其他综合收益	-22,995,669.67	
综合收益总额	629,885,127.35	
本年度收到的来自联营企业的股利	15,247,050.00	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		

—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	32,885,751.46	33,399,933.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-514,181.82	-1,008,060.54
—其他综合收益		
—综合收益总额	-514,181.82	-1,008,060.54

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2020年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的15.91%（2019年12月31日：10.99%）和41.67%（2019年12月31日：30.39%）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。

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 2020 年 6 月 30 日，本集团 100%（2019 年：100%）的债务在不足 1 年内到期

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；

(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2020年6月30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。

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。本报告期内，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：

	2020年6月30日	2019年12月31日
负债总计	1,782,621,874.62	1,677,736,966.80
资产总计	<u>4,193,962,949.48</u>	<u>4,093,233,573.99</u>
资产负债率	<u>42.50%</u>	<u>41.00%</u>

单位：元币种：人民币

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	117,076,756.83		44,311,328.00	161,388,084.83
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	117,076,756.83			117,076,756.83
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	117,076,756.83			117,076,756.83
(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) 其他债权投资				
(三) 应收款项融资		305,128,341.92		305,128,341.92
(四) 其他权益工具投资			81,814,395.38	81,814,395.38
(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	117,076,756.83	305,128,341.92	126,125,723.38	548,330,822.13
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

	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	2020年6月30日 人民币81,814,395.38元	市场法	流动性折扣	10%-35%
其他非流动金融资产	2020年6月30日 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:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
REDAVENUEINVESTMENTGROUPLIMITED	香港	投资	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 ZhangNing

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	123,772,273.50	

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	511.10	264.41

(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	70,099,419.34		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

单位:元币种:人民币

	2020年6月30日
资本承诺	151,124,893.37
投资承诺	206,602,000.00
合计	357,726,893.37

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

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
彤程精化退出处置事宜	彤程精化受其所在的响水生态化工园区相关事件影响，一直未启动正常生产。近日，根据江苏省《化工产业安全环保整治提升方案》、《响水生态化工园区企业退出补偿政策》等相关文件要求，对工厂目前的实际现状进行评估后，彤程精化拟做退出园区处置，在完成内部审批程序后，将与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》 此次退出处置事项预计对公司本年度净利润的影响不超过-7800 万元		
受让科华微电子股权事宜	2020 年 6 月，公司全资子公司彤程电子签订协议受让北京科华微电子材料有限公司 33.70% 的股权并支付了部分股权转让款。 2020 年 7 月，公司全资子公司彤程电子支付了剩余全部转让款，并完成了工商变更及科华微电子修订了公司章程。 公司于 2020 年 7 月将科华微电子纳入长期股权投资核算范围。		

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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	17,428,066.54
6 个月至 1 年	26,255.26
1 年以内小计	17,454,321.80
1 至 2 年	280,858.34
合计	17,735,180.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	17,735,180.14	100	21,877.36	0.12	17,713,302.78	33,682,098.85	100	48,455.44	0.14	33,633,643.41
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,735,180.14	100	21,877.36	0.12	17,713,302.78	33,682,098.85	100	48,455.44	0.14	33,633,643.41
合计	17,735,180.14	/	21,877.36	/	17,713,302.78	33,682,098.85	/	48,455.44	/	33,633,643.41

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	17,428,066.54	21,244.53	0.12
6 个月至 1 年	26,255.26	54.10	0.21
1 年至 2 年	280,858.34	578.73	0.21

2 年至 3 年			
3 年以上			
合计	17,735,180.14	21,877.36	0.12

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	48,455.44	-26,578.08				21,877.36
合计	48,455.44	-26,578.08				21,877.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	7,118,951.74	40.14	8,677.89
第二名	3,442,650.00	19.41	4,196.54
第三名	3,418,838.56	19.28	4,167.51
第四名	1,309,880.00	7.39	1,596.72
第五名	867,840.00	4.89	1,057.88
合计	16,158,160.30	91.11	19,696.54

(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	1,391,289.74	
应收股利		150,000,000.00
其他应收款	81,469,272.33	62,117,270.87
合计	82,860,562.07	212,117,270.87

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	1,391,289.74	
委托贷款		
债券投资		
合计	1,391,289.74	

(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

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	35,895,010.97
6 个月至一年	5,569,800.00
1 年以内小计	41,464,810.97
1 至 2 年	36,529,019.55
2 至 3 年	3,495,480.45
合计	81,489,310.97

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	77,400,756.24	58,362,303.21
押金及保证金	3,530,280.45	3,529,780.45
其他	558,274.28	225,187.21
合计	81,489,310.97	62,117,270.87

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,219.12			1,219.12
2020 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	18,814.20			18,814.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	20,033.32			20,033.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,219.12	18,814.20				20,033.32
坏账准备						
合计	1,219.12	18,814.20				20,033.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	49,408,615.08	6个月以内	60.63	
第二名	往来款	27,992,141.16	6个月以内	34.35	
第三名	押金	3,529,480.45	1年至2年/2年至3年	4.33	
第四名	往来款	157,810.00	6个月以内	0.19	
第五名	往来款	154,066.95	6个月以内	0.19	
合计	/	81,242,113.64	/	99.69	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,196,544,130.54	140,519,231.24	2,056,024,899.30	2,104,274,074.84	140,519,231.24	1,963,754,843.60
对联营、合营企业投资	32,885,751.46		32,885,751.46	33,399,933.28		33,399,933.28
合计	2,229,429,882.00	140,519,231.24	2,088,910,650.76	2,137,674,008.12	140,519,231.24	1,997,154,776.88

(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	期末余额	本期	减值准备期末余额
-------	------	------	----	------	----	----------

			减少		计提减值准备	
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		
华奇(中国)化工有限公司	333,725,479.04	42,270,055.70		375,995,534.74		
TNBCChemicalCompanylimited	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		
RedAvenueGroupLimited	64,936,000.00			64,936,000.00		
上海彤程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
上海彤程电子材料有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	2,104,274,074.84	92,270,055.70	0.00	2,196,544,130.54		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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京石墨烯研究院有限公司	33,399,933.28			-514,181.82						32,885,751.46	
小计	33,399,933.28			-514,181.82						32,885,751.46	
合计	33,399,933.28			-514,181.82						32,885,751.46	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,557,536.18	43,861,075.06	81,256,625.38	69,976,447.66
其他业务				
合计	51,557,536.18	43,861,075.06	81,256,625.38	69,976,447.66

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	179,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-514,181.82	-859,192.66
处置长期股权投资产生的投资收益		220,000,000.00
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	178,485,818.18	219,140,807.34

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	763,464.96	
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）	4,718,315.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,857,350.31	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

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	-159,469.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,432,546.78	
少数股东权益影响额	-477.05	
合计	5,746,637.67	

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	8.02	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.76	0.30	0.30

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：Zhang Ning

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用