

龙星化工股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘鹏达、主管会计工作负责人杨津及会计机构负责人(会计主管人员)周文杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，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。

公司存在市场风险、主要原材料价格波动的风险、政策风险、财务风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一 公司未来发展的展望”部分，本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 490820000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

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

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计机构负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-----------------|
| 龙星化工、公司、本公司 | 指 | 龙星化工股份有限公司 |
| 精细化工 | 指 | 沙河市龙星精细化工有限公司 |
| 焦作龙星 | 指 | 焦作龙星化工有限责任公司 |
| 龙星辅业 | 指 | 沙河市龙星辅业有限公司 |
| 常山铁矿 | 指 | 桦甸市常山铁矿有限公司 |
| 龙星隆 | 指 | 龙星隆（北京）环保科技有限公司 |
| 原料油 | 指 | 煤焦油、葱油、乙烯、炭黑油 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 规范运作指引 | 指 | 中小企业板上市公司规范运作指引 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 龙星化工 | 股票代码 | 002442 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 龙星化工股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 龙星化工 | | |
| 公司的外文名称（如有） | LONGXING CHEMICAL STOCK CO., LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 刘鹏达 | | |
| 注册地址 | 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 054100 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | | |
| 办公地址 | 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 054100 | | |
| 公司网址 | www.hb-lx.com.cn | | |
| 电子信箱 | longxing@hb-lx.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|--------------------|
| 姓名 | 刘飞舟 | 李淑敏 |
| 联系地址 | 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 | 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 |
| 电话 | 0319-8869535 | 0319-8869260 |
| 传真 | 0319-8869260 | 0319-8869260 |
| 电子信箱 | feizhl@sina.com | lxlishumin@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/ |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》 http://www.stcn.com/ ; 《中国证券报》 http://www.cs.com.cn/ ; 《上海证券报》 https://www.cnstock.com/ ; 巨潮资讯网 http://www.stcn.com/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91130500769806003D |
|--------|--------------------|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名 | 周春阳，张立华 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,438,539,047.58 | 2,295,745,792.80 | 49.78% | 2,805,930,355.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 171,634,188.69 | 77,455,520.89 | 121.59% | 19,221,241.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 170,212,638.81 | 49,519,517.01 | 243.73% | 7,951,425.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 176,198,161.50 | 171,289,842.94 | 2.87% | 422,868,588.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3576 | 0.1614 | 121.56% | 0.0400 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3576 | 0.1614 | 121.56% | 0.0400 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.20% | 6.07% | 6.13% | 1.55% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产（元） | 2,795,621,357.39 | 2,517,077,655.44 | 11.07% | 2,662,487,831.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,506,884,863.34 | 1,314,654,276.08 | 14.62% | 1,237,213,464.25 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 820,419,968.84 | 857,961,026.96 | 809,149,541.57 | 951,008,510.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,059,480.55 | 43,239,560.00 | 19,048,513.51 | 29,286,634.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,062,956.73 | 43,750,321.32 | 18,097,387.87 | 27,301,972.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,952,706.49 | 14,675,686.21 | -96,146,653.61 | 245,716,422.41 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,357,754.74 | -4,944,290.07 | -380,709.22 | 本期处置固定资产净损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,790,508.17 | 15,900,057.05 | 13,694,453.40 | 1、计入当期损益的政府补助超过公司净利润绝对值 5%，原因系本期收到财政供热补贴款 656.78 万元，递延收益项目分摊 203.60 万元，其他为社保补贴及个税手续费等。 2.与公司主营业务的关系：公司收到财政供热补贴款是公司给市政供热发生的补贴，考虑其性质、发生频率列入非经常性损益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 208,187.50 | 18,992,700.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | 44,773.96 | -265,923.15 | -29,574.82 | |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------|----|
| 和支出 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 264,165.01 | 1,746,539.95 | 2,014,353.28 | |
| 合计 | 1,421,549.88 | 27,936,003.88 | 11,269,816.08 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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

（一）行业基本情况及公司所处地位

炭黑是现代国民经济中不可缺少的重要材料之一。93%炭黑应用于橡胶工业，是最重要的橡胶补强材料之一。橡胶中又以轮胎用量最大，约占橡胶用炭黑的70%。除此之外，炭黑还广泛应用于填充、着色、导电、抗静电等国民经济相关领域。炭黑行业对交通物流业、国防建设、新能源产业发展起着重要的作用。近年来，炭黑工业不断拓宽市场应用领域，在新能源电池、电碳制品、电器及电子元件、硬质合金、高纯石墨、静电摄影、感光胶片、火药、皮革、润滑脂、铸造等行业中拓展应用。

目前，世界炭黑产品发展趋势是多品种、高性能、多功能、节能化、经济性、安全性、环保化。原料向石油系、煤焦化系并用发展。形成乙烯焦油、FCC裂解油、煤焦油、炭黑油、葱油等齐头并用的新格局。随着我国“双碳目标”的提出，回收炭黑、绿色炭黑也将成为了未来发展的主流方向。

我国炭黑市场中，高等级导电炭黑、色素炭黑、新能源、精密电子等方面还需依赖进口，扩大出口、替代进口是公司的重要发展目标。公司明确碳基新材料的发展战略，瞄准国际最先进技术水平，努力提高自我创新能力，加快技术研发和成果转化速度，实现转型升级。开展如高导炭黑在电子元件中应用、超耐磨碳材在工程材料中应用、超强吸附炭黑在硅烷偶联剂中应用、环保型碳材在塑料制品方面应用以及资源回收利用研究等。

2021年度，炭黑行业市场需求实现稳定增长。特别是前三季度全行业收入和盈利水平大幅提升，四季度受轮胎市场需求转淡和原料油价格上涨影响，行业利润有所下滑，但全年行业整体业绩水平表现较好。公司管理层紧抓市场机遇，全面提高劳动生产率，降低工艺消耗，提升产品质量，优结构、降成本，本期实现产销两旺，各项指标创历史新高。公司实现营业收入和产销量在中国橡胶工业协会炭黑分会会员单位中排名第二。

（二）行业政策

1、积极落实国家“双碳”政策的执行

2020年9月22日，习近平总书记在第75届联合国大会上宣布了中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“双碳”目标的提出，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。

2021年5月，中央成立了碳达峰碳中和工作领导小组，明确了碳达峰碳中和工作的路线图和十方面重点任务。其中包括“深度调整产业结构，加快推进农业、工业、服务业绿色低碳转型，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，大力发展绿色低碳产业。”，并提出了强化能源消费强度和总量双控的政策方向，要大幅提升能源利用效率，严格控制化石能源消费，积极发展非化石能源，深化能源体制机制改革。

公司坚决拥护和支持“双碳”政策，积极谋划部署公司未来的降碳目标，逐步通过节能高效利用、减少化石能源消耗、碳减排技术推广应用、实现洁净绿色生产等手段，努力打造低碳绿色制造工厂。

2、遵循国家和地方“十四五规划”，推进碳基新材料产业高质量发展。

公司将坚持技术创新，坚持走碳基新材料发展道路。产业发展方向符合国家和地方“十四五”发展规划，符合国家产业政策。公司将继续优化产业结构，推进产业协同发展，努力实现高端化、智能化、绿色

化，由产品制造企业向服务型制造企业转型升级，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术，形成具有更强创新力、更高附加值、更具竞争力的产业基础。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

公司主要业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售，为国内炭黑行业骨干企业。

1、炭黑

炭黑按照用途通常分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中：非橡胶用炭黑包括色素、导电、塑料等专用炭黑；橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂，能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能，是橡胶加工不可或缺的重要原料。轮胎用炭黑在所有炭黑产品中用量最大，在汽车轮胎生产使用中炭黑后，汽车轮胎物理性能的改善增加了轮胎的行驶里程和使用寿命，同时也使汽车轮胎的加工过程变得更加容易。炭黑工业的发展极大地促进了汽车工业的发展进程，对改善和提高居民的生活水平和生活质量发挥了重大作用。

公司炭黑产品主要在橡胶行业中使用，同时在油墨涂料等行业中也有应用。按照炭黑粒子直径、结构性、吸碘值、DBP吸收值等指标，公司橡胶用炭黑产品可划分为十多个种类，主要应用于越野轮胎、载重轮胎等各类车辆轮胎生产，部分用于桥梁用胶垫、输送带及其它要求耐磨性能极好的橡胶制品的生产。在应用于轮胎生产时，公司炭黑产品可区分为硬质炭黑和软质炭黑两类使用，其中：硬质炭黑应用在轮胎的胎面部位，可以和橡胶分子之间形成结合力很强的化学键，从而提高橡胶的硬度、强伸性能和耐磨性能；软质炭黑可以有效的填充到橡胶分子间形成的空隙中，改善橡胶的粘弹性，多用在轮胎的胎侧和胎体部分，增加轮胎在滚动过程中的耐曲挠性。

公司使用先进的炉法工艺生产炭黑，产品以乙烯焦油、葱油和煤焦油为主要原料加工而成。炉法生产的特点是，燃料在反应炉中燃烧，提供原料裂解所需的热量。燃烧和裂解过程同时发生。根据所用原料形态的不同，炉法生产可分为气炉法和油炉法两种，目前我公司使用油炉法生产炭黑。在炉法生产工艺流程中，反应炉是核心设备。生产不同品种的炭黑需采用不同结构尺寸的反应炉。空气和燃料在反应炉中燃烧，原料经雾化后喷入燃烧的火焰中，经高温热解生成炭黑。炭黑悬浮于燃余气中形成烟气。烟气经急冷后送空气预热器、油预热器进一步降温，最后送入袋滤器，分离出的炭黑送到造粒机中造粒，然后在干燥机中干燥。我公司炭黑产品在造粒方法上使用湿法造粒法，是一种先进的生产方式。湿法造粒是将粉状炭黑和适量的水和黏合剂加入湿法造粒机中，在造粒机搅齿的作用下均匀混合，在离心力的作用下，形成均匀的球形颗粒。然后经过干燥机干燥脱除水分，分级筛选、精致，最终形成均颗粒状产品。湿法造粒的炭黑颗粒大小均匀，具有一定的强度，在存储、包装、运输过程中颗粒的破碎大幅度减少，粉剂含量低，避免了生产和使用过程中粉尘的污染，不会因炭黑颗粒破碎造成橡胶混炼设备的阻塞及炭黑分散不均匀的现象。

2、白炭黑

白炭黑主要成分是水合二氧化硅，因其结构和功能与炭黑类似，故称为白炭黑。白炭黑作为一种环保、性能优异的助剂，主要用于橡胶制品、纺织、造纸、农药、食品添加剂领域。随着硅橡胶、功能新材料及涂料等行业的迅速发展，对沉淀法白炭黑的需求量将迅速增长，其前景广阔。

本公司白炭黑产品包括轮胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡胶用白炭黑、载体及消光剂用白炭黑等四个类别，轮胎用白炭黑是最重要的产品。

本公司的白炭黑为沉淀法白炭黑，采用固体硅酸钠加硫酸的生产工艺。固体硅酸钠在一定压力和温度下溶解在水中形成液态固体硅酸钠，液态固体硅酸钠在反应釜中和一定浓度的硫酸进行中和反应后生成沉淀法二氧化硅，即白炭黑。然后含白炭黑的料浆经压滤、洗涤将固体二氧化硅分离，在经干燥机干燥至符合要求的含水范围内，包装入库。

3、煤焦油制品

本公司具有炭黑专用油、轻油，洗油、酚钠盐和工业萘生产能力，为炭黑产品生产配套而建设。主要产品为炭黑专用油，用于公司炭黑产品生产，其他品种产量较少。

主要原材料的采购模式

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|----------|------|-------------|--------------|----------|----------|
| 煤焦油（吨） | 竞标采购 | 66.78% | 否 | 3,115.34 | 3,978.15 |
| 蒽油（吨） | 竞标采购 | 16.12% | 否 | 3,118.31 | 3,766.23 |
| 天然气（万立方） | 计划采购 | 8.33% | 否 | 2.28 | 2.67 |
| 硅酸钠（吨） | 竞标采购 | 1.66% | 否 | 1,362.36 | 1,854.16 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

主要原材料煤焦油、蒽油上半年价格同比增长54.37%、57.15%，下半年价格同比增长75.76%、62.52%，主要原因为疫情后经济恢复影响，上游基础原材料价格呈较大幅度上涨。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
|------|-----------|--|--|--|
| 炭黑 | 成熟阶段 | 目前公司共有研发人员 165 名，其中本科 62 名，硕士研究生 3 名。正高级工程师 2 名，高级工程师 11 名，工程师 53 名。 | 截止 2021 年 12 月，累计共获得国家专利授权 79 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 68 项。2021 年提交发明专利申请 1 项，实用新型专利申请 6 项。目前尚有 4 项专利申请正在受理中。 | 目前公司在大型炭黑反应器、专用反应器、特殊反应器、液态燃料高效燃烧器的设计与制备、超高温能量回收设备的应用等方面均保持国际先进水平。 |

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|------|--------|---------|------|--------|
| 炭黑 | 420000 | 111.51% | 0 | 无 |

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区 | 产品种类 |
|--------|------|
| | |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司成立开始就将技术创新作为公司战略支撑之一，每年在科技创新、技术研发上投入大量的资金。报告期内公司共投入各项研发经费14,363.51万元。截止2021年12月，累计共获得国家专利授权 79项，其中发明专利11项，实用新型专利68项。2021年提交发明专利申请1项，实用新型专利申请6项。目前尚有4项专利申请正在受理中。专利的研发为公司下一步的发展奠定了技术基础。目前公司在大型炭黑反应器、专用反应器、特殊反应器、液态燃料高效燃烧器的设计与制备、超高温能量回收设备的应用等方面均保持国际先进水平。高分散白炭黑已从研制阶段转入量产阶段，并取得了多项专有技术。公司将多种脱硫、脱硝技术应用于炭黑生产的尾气治理，特别是在各种预警天气下，均能做到按照有关部门的要求达标排放。

（二）能源综合利用领先

公司将焦油的加工精致、炭黑的生产、尾气的治理与利用、蒸汽及电力的回用进行了有机的结合。使之形成一个完整的闭路循环。焦油加工过程可以将煤焦油的轻组分提出，重组分用于生产炭黑，炭黑生产装置产生的蒸汽用于焦油加温，尾气用于发电并抽出高压蒸汽用于白炭黑的生产，尾气发电产生的电力供全公司使用，剩余部分为社会提供电力。在充分回收炭黑生产过程显热的同时，将炭黑尾气的潜热加以充分利用。公司还利用发电低热值介质为城镇居民供热，实现了能量的合理利用。通过这个循环即可以使炭黑生产过程的能量得到充分利用，同时还可以为公司实现节能增效。

（三）立足主业 稳定发展

公司在立足主业的同时不断开拓新领域。报告期内公司白炭黑项目取得突破性进展，高分散白炭黑已经被轮胎企业接受。

（四）质量、品牌优势

公司实验中心通过了ISO/IEC17025实验室认可，产品质量稳定，得到了国内外知名轮胎企业的认可。其拥有的“龙星”商标被认定为中国驰名商标、是橡胶协会推荐品牌。公司是行业内首家通过REACH法规注册的企业，产品除畅销京津、东北、华北、华南、长三角、珠三角等区域，与优秀轮胎企业风神、双钱、中策、华南等保持良好合作关系，出口产品集中在欧洲、东南亚地区，客户有米其林、普利司通、大陆马牌、韩泰、住友、佳通等轮胎公司。

（五）管理、文化优势

公司始终以客户为关注焦点，树立持续改进的工作作风和产品精益求精的质量意识，在“专、精、特、新、环保、低碳”的质量发展之路上持续取得新成绩。在获得ISO9001：2015质量管理体系认证的基础上，公司率先在行业内通过IATF16949：2016质量管理体系、FAMI-QS管理体系、ISO14001：2015环境管

理体系和ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证。在整合三大体系管理的基础上，公司又率先在行业内引进6S先进管理理念，导入卓越绩效管理模式并荣获“河北省政府质量奖”。在二十多年的发展过程中，公司形成了独特的龙星文化，确立了“打造世界炭黑品牌，铸就百年龙星化工”的企业愿景，“致力于世界级炭黑供应商，营造员工幸福生活”的企业使命，以及以“忠诚做人，踏实做事，诚铸品牌，德报社会”为核心的价值观体系。公司将龙星文化中的“德、诚”具体落实到公司工作的方方面面，为员工营造了良好的内部工作环境，凝聚和激励着全体员工为公司新的跨越而奋斗。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，据中国橡胶工业协会炭黑分会统计，行业协会内34家会员单位炭黑产量490万吨，比去年同期增长7.87%，行业协会内34家会员单位实现营业收入392亿元，比去年同期增长 53.56 %。

报告期内，公司炭黑产量46.84万吨，同比增长8.45%，占协会会员总产量的9.56%，处于行业第二位。全年实现营业收入343,853.9万元，较上年同期增长49.78%；实现净利润为17,163.42万元，比上年同期增长121.59%。

公司主营业务分地区销售收入结构和上年同期基本一致。其中国内销售收入占比94.19%，国外销售收入占比为5.81%。

公司炭黑产品实现销售收入为322,488.01万元，较上年同期增长51.94%；白炭黑实现销售收入11,083.91万元，较上年同期降低18.09%；电及蒸汽实现销售收入7,432.77万元，较上年同期增长10.19%。

公司注重科技研发投入，全年共投入各项研发支出14,363.51万元，在研制新产品、不断优化产品性能，提升装置效率和降低消耗等方面取得了明显成效。

（1）紧抓市场机遇，推进产品升级和客户升级

大力推进优质客户的全品种开发，增加高附加值产品，建立客户信息化管理平台，为客户提供全方位的产品和服务，与客户建立从技术开发到采购管理、售后服务的全流程沟通渠道。

（2）做好资源战略，优化原料结构。

2021年在原料油高位上扬趋势下，公司及时作出市场预判和对策调整，优化采购节奏，利用不同品种原料油价格差和价格波动时间差，控制好采购成本。同时谋划原料油近区域长协资源，开发其他油品使用，为长期稳定用油做好资源保障。

（3）创新引领做好战略部署，提高企业竞争实力和可持续发展能力。

完成产线技术改造和装备升级，推进工艺创新和技术创新，促进能源高效利用，开发高端客户新品种、开发新市场新领域，完善检测项目和检测手段，推进低碳绿色制造。实现高洁净度炭黑生产，实现自有知识技术成果转化，形成了拥有自主知识产权的制造工艺。产品质量稳步提升，满足客户不同的差异化需求。通过一系列的技术攻关和技术改造，提高了公司在市场上的综合竞争实力和可持续发展能力。

（4）信息化促进企业经营管理上新台阶

公司2021年确定了创建智慧工厂的信息化战略。在原有信息化管理基础上，借助互联网、大数据、云计算、5G、AI等技术工具，全面开展信息化升级工作，梳理优化各项管理流程，逐步完善企业信息数据库，实现智能化、自动化生产管控，与软件公司合作，利用信息化技术工具个性化开发、定制企业管理模块，满足企业管理和决策需要。公司将持续推进信息化建设，逐步实现智能制造、智慧运营和智慧决策的战略

目标。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,438,539,047.58 | 100% | 2,295,745,792.80 | 100% | 49.78% |
| 分行业 | | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 3,410,046,854.74 | 99.17% | 2,283,748,746.87 | 99.48% | 49.32% |
| 其它 | 28,492,192.84 | 0.83% | 11,997,045.93 | 0.52% | 137.49% |
| 分产品 | | | | | |
| 炭黑 | 3,224,880,103.70 | 93.79% | 2,122,437,382.27 | 92.45% | 51.94% |
| 白炭黑 | 110,839,057.16 | 3.22% | 93,857,747.00 | 4.09% | 18.09% |
| 电及蒸汽 | 74,327,693.88 | 2.16% | 67,453,617.60 | 2.94% | 10.19% |
| 其他 | 28,492,192.84 | 0.83% | 11,997,045.93 | 0.52% | 137.49% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 3,238,870,617.12 | 94.19% | 2,176,942,464.45 | 94.83% | 48.78% |
| 国外 | 199,668,430.46 | 5.81% | 118,803,328.35 | 5.17% | 68.07% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 非寄售 | 2,864,057,494.47 | 83.29% | 1,874,676,619.17 | 81.66% | 52.78% |
| 寄售 | 574,481,553.11 | 16.71% | 421,069,173.63 | 18.34% | 36.43% |

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

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 3,410,046,854.74 | 2,908,748,592.56 | 14.70% | 49.32% | 48.52% | 0.46% |
| 其它 | 28,492,192.84 | 22,933,175.61 | 19.51% | 137.49% | 119.38% | 6.64% |

| 分产品 | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 炭黑 | 3,224,880,103.70 | 2,782,077,410.80 | 13.73% | 51.94% | 49.92% | 1.17% |
| 白炭黑 | 110,839,057.16 | 89,949,533.36 | 18.85% | 18.09% | 26.66% | -5.49% |
| 电及蒸汽 | 74,327,693.88 | 36,721,648.40 | 50.59% | 10.19% | 15.53% | -2.28% |
| 其他 | 28,492,192.84 | 22,933,175.61 | 19.51% | 137.49% | 119.38% | 6.64% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,238,870,617.12 | 2,755,750,308.45 | 14.92% | 48.78% | 48.27% | 0.29% |
| 国外 | 199,668,430.46 | 175,931,459.72 | 11.89% | 68.07% | 59.34% | 4.83% |

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

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 产品上半年平均售价 | 产品下半年平均售价 | 同比变动情况 | 变动原因 |
|------|------------|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|
| 炭黑 | 468,352.45 | 455,836.9235 | 3,224,880,103.70 | 6,785.73 | 7,186.90 | 5.91% | 全年受市场需求拉动炭黑产品和原材料呈上涨趋势，下半年价格高于上半年。 |

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

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|--------------|-------------|---------|
| 化工行业-炭黑 | 销售量 | 吨 | 455,836.9235 | 440,952.385 | 3.38% |
| | 生产量 | 吨 | 468,352.452 | 431,938.86 | 8.43% |
| | 库存量 | 吨 | 27,801.29 | 15,285.76 | 81.88% |
| 化工行业-白炭黑 | 销售量 | 吨 | 24,774.65 | 23,340.966 | 6.14% |
| | 生产量 | 吨 | 24,350.11 | 23,805.096 | 2.29% |
| | 库存量 | 吨 | 570.45 | 994.99 | -42.67% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、本期炭黑库存比上年同期增长81.88%，主要系本期末受下游轮胎行业需求影响所致；2、白炭黑本期库存比上年同期减少42.67%，主要系本期销量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|------|-------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 化工行业 | 原料及燃料 | 2,586,430,433.08 | 88.92% | 1,659,326,939.13 | 84.72% | 4.20% |
| 化工行业 | 辅助材料 | 43,095,337.46 | 1.48% | 39,977,849.32 | 2.04% | -0.56% |
| 化工行业 | 直接人工 | 13,444,413.80 | 0.46% | 11,143,423.90 | 0.57% | -0.11% |
| 化工行业 | 制造费用 | 156,926,691.00 | 5.39% | 149,794,561.46 | 7.65% | -2.26% |
| 化工行业 | 其他 | 108,851,717.22 | 3.74% | 98,301,480.12 | 5.02% | -1.28% |
| 化工行业 | 合计 | 2,908,748,592.56 | 100.00% | 1,958,544,253.93 | 100.00% | 0.00% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|------|-------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 炭黑 | 原料及燃料 | 2,502,764,043.26 | 89.96% | 1,596,955,019.08 | 86.05% | 3.91% |
| 炭黑 | 辅助材料 | 39,498,580.80 | 1.42% | 36,704,495.49 | 1.98% | -0.56% |
| 炭黑 | 直接人工 | 8,230,708.41 | 0.30% | 6,540,351.70 | 0.35% | -0.05% |
| 炭黑 | 制造费用 | 130,511,822.79 | 4.69% | 123,685,046.07 | 6.66% | -1.97% |
| 炭黑 | 其他 | 101,072,255.54 | 3.63% | 91,856,725.71 | 4.95% | -1.32% |
| 炭黑 | 小计 | 2,782,077,410.80 | 100.00% | 1,855,741,638.06 | 100.00% | 0.00% |
| 白炭黑 | 原料及燃料 | 59,769,601.12 | 66.45% | 42,475,130.49 | 59.81% | 6.64% |
| 白炭黑 | 辅助材料 | 3,023,497.50 | 3.36% | 2,781,321.52 | 3.92% | -0.56% |
| 白炭黑 | 直接人工 | 2,946,472.59 | 3.28% | 2,887,755.50 | 4.07% | -0.79% |
| 白炭黑 | 制造费用 | 16,430,500.47 | 18.27% | 16,427,561.36 | 23.13% | -4.86% |
| 白炭黑 | 其他 | 7,779,461.68 | 8.65% | 6,444,754.41 | 9.08% | -0.43% |
| 白炭黑 | 小计 | 89,949,533.36 | 100.00% | 71,016,523.28 | 100.00% | 0.00% |
| 电及蒸汽 | 原料及燃料 | 23,896,788.70 | 65.08% | 19,896,789.56 | 62.60% | 2.48% |
| 电及蒸汽 | 辅助材料 | 573,259.16 | 1.56% | 492,032.31 | 1.55% | 0.01% |
| 电及蒸汽 | 直接人工 | 2,267,232.80 | 6.17% | 1,715,316.69 | 5.40% | 0.77% |
| 电及蒸汽 | 制造费用 | 9,984,367.74 | 27.19% | 9,681,954.03 | 30.46% | -3.27% |
| 电及蒸汽 | 小计 | 36,721,648.40 | 100.00% | 31,786,092.59 | 100.00% | 0.00% |

说明

项目中其他为运费支出。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,216,103,822.19 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.37% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 430,101,357.50 | 12.51% |
| 2 | 客户二 | 252,943,897.97 | 7.36% |
| 3 | 客户三 | 215,523,273.54 | 6.27% |
| 4 | 客户四 | 172,227,389.57 | 5.01% |
| 5 | 客户五 | 145,307,903.61 | 4.23% |
| 合计 | -- | 1,216,103,822.19 | 35.37% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 842,334,889.19 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.12% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 287,276,198.82 | 9.93% |
| 2 | 供应商二 | 164,940,219.48 | 5.70% |
| 3 | 供应商三 | 140,090,841.78 | 4.84% |

| | | | | |
|----|------|--|----------------|--------|
| 4 | 供应商四 | | 138,328,288.05 | 4.78% |
| 5 | 供应商五 | | 111,699,341.06 | 3.86% |
| 合计 | -- | | 842,334,889.19 | 29.12% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 29,348,799.58 | 21,301,082.93 | 37.78% | 主要系本期提高职工薪酬以及股权激励增加股份支付费用所致。 |
| 管理费用 | 160,402,421.46 | 124,830,081.83 | 28.50% | 主要系本期提高职工薪酬以及股权激励增加股份支付费用、计提安全生产费所致。 |
| 财务费用 | 44,287,690.38 | 53,460,492.71 | -17.16% | 本期调整承兑贴息到投资收益。 |
| 研发费用 | 25,206,942.45 | 13,960,567.04 | 80.56% | 主要系本期提高职工薪酬以及股权激励增加股份支付费用所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|------------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| 特碳技术开发 | 开发特种炭黑如色素炭黑、导电炭黑等非橡胶用炭黑品种。 | 正处于理论研究和 技术筹备阶段。 | 开发色素炭黑、导电炭黑、 高阻炭黑等非橡胶用炭黑的 生产技术。 | 开发非橡胶用炭黑生产技 术，将改变企业产品布局， 成为企业未来发展的新起 点。 |
| 新型碳材料开发实验 | 打破传统 ASTM 级别炉 黑的标准的限制，开发 崭新碳材料产品。 | 已进行中试生产，产 品开发正在进行中。 | 新产品可以实现轮胎的耐磨 性、湿抓地力、滚动阻力的 完美组合。 | 改变公司只生产普通 ASTM 级别炭黑的现状，为公司将 来发展提供接力点。 |
| 气流方向对软质炭 黑生产影响研究 | 改善产品品质，降低产 品单耗。 | 已完成实验，目前公 司多条生产线已改 造。 | 提高流体的湍流度，改善产 品质量，单耗降低 20-30kg/ 吨炭黑左右。 | 增加公司的经济效益和在未 来的竞争力。 |
| 950C 高温空气预 热器在炭黑节能降 耗方面的应用实践 | 提高炭黑产能，节能降 耗。 | 目前该项目已完成。 已针对多条生产线 进行改造。 | 提高反应炉内温度，为下一 步优化提供条件。 | 积累技术，为公司长远发展 夯实基础。 |
| 燃烧装置改进对提 升产品质量的研究 | 经过燃烧模型改进建 议、理论验证和生产实 践最终成功将燃烧装置 进行优化改进，在不增 | 已完成实验，并在多 条生产线进行改造 推广持续改进。 | 在保持原有反应炉工况下产 品关键质量指标得以突破， 为解决产品质量和消耗均衡控 制两难问题。 | 提高公司产品市场竞争力和 积累炭黑生产技术，便于开 展进一步开展炭黑质量提升 和节能降耗活动。 |

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--|
| | 加炭黑能耗或下降炭黑能耗的基础上提升产品质量，以满足客户的日益严格的产品质量要求和个性化定制需求。 | | | |
| 探索调整炭黑 PH 表面化学性质的研究 | 对炭黑生产过程中对炭黑表面性质影响原因及控制方法进行研究 | 已完成实验，并在多条生产线进行推过 | 实现炭黑产品 PH 指标多种调整控制有效措施 | 提升产品质量控制手段和能力，满足各大轮胎厂家对产品品质个性化、定置化需求，才在严峻的竞争中不断提高产品市场竞争力和为继续改善提高产品质量提供保障 |
| 制品级 N660 炭黑的性能研究与开发 | 改善产品品质和降低产品消耗 | 已开展项目试验取得阶段性成果 | 通过工艺改造优化实现产品水洗质量大幅度降低达到制品级客户需求，降低产品能耗 | 将直接解决现有生产装置制品级生产瓶颈问题，在提升现有销售客户满意度的同时可以开拓制品级需求客户，进一步提升市场竞争力 |
| 探索反应段喉管径比原料雾化和产品单耗影响研究 | 改善产品品质和降低产品消耗 | 已开展项目试验取得阶段性成果 | 通过工艺改造优化实现产品质量改善和产品能耗下降 | 提高公司产品市场竞争力和积累炭黑生产技术，便于开展进一步开展炭黑质量提升和节能降耗活动 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 165 | 152 | 8.55% |
| 研发人员数量占比 | 16.77% | 16.89% | -0.12% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 62 | 55 | 12.73% |
| 硕士 | 3 | 2 | 50.00% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30 岁以下 | 13 | 12 | 8.33% |
| 30~40 岁 | 108 | 103 | 4.85% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 143,635,141.50 | 94,006,747.58 | 52.79% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.18% | 4.09% | 0.09% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,077,188,629.34 | 1,621,463,396.90 | 28.11% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,900,990,467.84 | 1,450,173,553.96 | 31.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,198,161.50 | 171,289,842.94 | 2.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,661,586.65 | 517,692.67 | 220.96% |
| 投资活动现金流出小计 | 39,587,266.01 | 25,983,563.83 | 52.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,925,679.36 | -25,465,871.16 | -48.93% |
| 筹资活动现金流入小计 | 781,563,634.50 | 683,255,147.66 | 14.39% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,911,841.53 | 748,748,585.27 | 37.82% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,348,207.03 | -65,493,437.61 | -282.25% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112,089,419.60 | 80,324,850.29 | -239.55% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入比上期同比增长28.11%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金的增加，主要原因是本期产销量和售价增长，本期销售收入较上期增长11.43亿元。

(2) 经营活动现金流出比上期同比增长31.09%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金的增加，主要原因是本期产销量增长，营业成本总额较上期增长9.63亿元。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比上期同比增长2.87%，主要是利润增加净现金流增加。

(4) 投资活动现金流入比上期同比增长220.96%，主要原因为本期处置固定资产收回的现金净额增加。

(5) 投资活动的现金流出比上期同比增长52.36%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长。

(6) 投资活动产生的现金流量净额比上期同比减少48.93%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长。

(7) 筹资活动现金流入比上期同比增长14.38%，主要原因为本期股权激励收到投资款2997万元；票据到期收回保证金增加。

(8) 筹资活动现金流出比上期同比增长37.82%，主要原因为本期偿还借款和票据增加。

(9) 筹资活动的现金流量净额比上期同比减少282.25%，主要原因为偿还银行借款和票据增加。

(10) 现金及现金等价物净增加额比上期同比减少239.55%，主要原因为偿还银行债务影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为17,619.82万元，净利润为17,163.42万元，差异金额为456.40万元，主要系报告期财务费用利息支出3,345.42万元，计提固定资产折旧无形资产摊销12,105.04万元，存货减少20,696.13万元，计提资产减值损失和信用减值损失2,614.98万元，经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加共增加1,982.07等因素所致。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|---------------------|----------|
| 资产减值 | -21,725,636.58 | -11.14% | 主要系本期提取存货跌价和设备减值所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 398,712.15 | 0.20% | 主要系罚没利得所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 8,692,639.06 | 4.46% | 主要系报废资产损失等。 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 154,652,877.18 | 5.53% | 308,375,212.11 | 12.25% | -6.72% | 存货价值增加占用资金增加。 |
| 应收账款 | 795,556,740.10 | 28.46% | 519,432,015.48 | 20.64% | 7.82% | 产品货值增加致使应收账款增加。 |
| 存货 | 510,099,222.64 | 18.25% | 312,428,307.29 | 12.41% | 5.84% | 存货价值增加。 |
| 固定资产 | 879,321,679.28 | 31.45% | 967,476,901.07 | 38.44% | -6.99% | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 8,543,060.09 | 0.31% | 17,750,661.28 | 0.71% | -0.40% | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 464,937,731.04 | 16.63% | 548,699,879.72 | 21.80% | -5.17% | 归还短期借款所致。 |
| 合同负债 | 8,030,962.83 | 0.29% | 23,626,157.66 | 0.94% | -0.65% | 无重大变化。 |
| 长期借款 | 119,289,342.69 | 4.27% | | | 4.27% | 新增长期借款。 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 90,744,044.28 | 票据保证金、信用证保证金、保函保证金 |
| 应收款项融资 | 239,228,563.84 | 质押 |
| 固定资产 | 42,813,648.88 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 33,906,967.38 | 贷款抵押 |
| 合计 | 406,693,224.38 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 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 |
|-----------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 子公司 | 炭黑、蒸汽、电 | 200,000,000.00 | 717,410,120.24 | 336,156,516.94 | 987,433,574.68 | 86,549,396.38 | 69,788,198.40 |
| 沙河市龙星辅业有限公司 | 子公司 | 编织袋 | 3,000,000.00 | 19,919,287.96 | 15,124,013.53 | 38,682,996.78 | 505,969.61 | 544,527.82 |
| 沙河市龙星精细化工有限公司 | 子公司 | 工业萘、粗酚、炭黑油等的生产和销售 | 80,000,000.00 | 110,542,362.15 | 81,509,044.56 | 839,839,641.32 | -13,025,064.07 | -9,741,681.07 |
| 龙星隆（北京）环保科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、咨询、服务、转让、推广；固废污染治理等 | 50,000,000.00 | 8,926,155.75 | 8,926,155.75 | | -14,948.66 | -14,948.66 |
| 龙星化工（欧洲）贸易有限 | 子公司 | 销售炭黑及其他橡胶制品 | 50,000.00 欧元 | 85,302.27 | -86,020.25 | | -84,700.79 | -84,700.79 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|---------|--------------|--------------|----------------|------|-------------|-----------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 桦甸市常山铁矿有限公司 | 子公司 | 铁矿石、铁精粉 | 9,306,300.00 | 6,810,430.22 | -35,455,267.16 | 0.00 | -806,467.98 | 88,765.51 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 焦作龙星2012年7月份开始化工投产，主要生产炭黑并向毗邻的风神轮胎提供动力蒸汽，为公司最重要的子公司。

(2) 龙星辅业公司主要为本公司、焦作龙星公司提供产品包装袋，基本不对外实施销售。

(3) 龙星精细公司主要生产炭黑油、工业萘、洗油、粗酚等化工产品，其中炭黑油全部销售给本公司，其他化工产品对外销售。

(4) 龙星隆（北京）环保科技有限公司成立于2017年1月22日，主要对技术开发、咨询、服务、转让、推广；固废污染治理等。目前该公司没有生产经营。

(5) 龙星化工（欧洲）贸易有限公司的设立，主要是应本公司欧洲客户要求，公司设立后欧洲客户并未要求公司的业务必须由欧洲公司承继，考虑到成本效益原则，欧洲公司没有开展业务。

(6) 桦甸市常山铁矿有限公司主营业务为铁矿的开采和销售。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

展望未来，炭黑行业的集中度将越来越高，行业布局更加科学化，随着供给端的不断优化，未来在市场竞争中胜出的炭黑企业更注重增加产品的技术含量、增加研发资金的投入、增强科研队伍的创新以及加大资源节约力度。

公司做为炭黑行业的龙头企业之一，即要保持并升级本企业传统化工核心产品，在国产化新材料技术壁垒不断突破的背景下，进行产业升级，培育新的利润增长点，加强核心竞争力；又要坚持内生式与外延式发展双轮驱动，国内与国际市场的双向发展，实现品牌国际化，将龙星化工打造成为世界级的炭黑供应商。同时公司不排斥探索多元化发展思路，谋求在立足主业的基础上，择机稳妥的向更有生命力的产业进行探索。

发展始终是公司的第一要务和永恒主题。公司将从战略、全局和长远的角度，规划公司未来的发展方向，补短板，找差距。并将一如既往地履行“立足主业，择业发展，科学发展”的发展观，充分利用上市公司的优势，适时选择融资方式和募集资金，推动产业资本与金融资本的有机结合；坚持可持续发展的企业经营战略，履行社会责任，热心公益事业；在管理上下功夫，在发展上下功夫，实现资金、人力、技术、信息等各种资源最有效的配置，形成强大的核心竞争力，实现做强做大的目标，回报股东、回报员工和社会各界。

（二）公司可能面对的风险

1、市场风险

(1) 产品结构单一及对下游相关行业依赖的风险

公司产品橡胶用炭黑主要用于轮胎生产，产品结构单一，公司的营业收入主要依赖于炭黑产品的生产和销售，如果未来炭黑市场发生重大不利变化，则公司可能因业务结构单一而存在经营业绩下降的风险。炭黑主要在轮胎生产中使用，对汽车轮胎行业依赖度相对较高，汽车轮胎行业的波动将对炭黑的市场需求产生较大的影响。因此存在对下游行业依赖度较高的市场风险。

(2) 行业竞争日趋激烈，销售客户相对集中的风险炭黑行业产品同质化严重，市场竞争日趋激烈，不能排除未来由于市场竞争激烈，产品盈利能力下降的可能性。公司的主要客户为国内外大型轮胎企业，客户集中度较高，不排除未来客户流失的风险，亦不排除由于主要客户的经营情况和资信状况发生变化而对公司带来不利影响的可能性。

2、主要原材料价格波动的风险

炭黑的原材料煤焦油、蒽油、乙烯焦油，约占其成本的80%以上，在原材料价格大幅上涨的情况下，将显著增加炭黑的生产成本。近年来，受国内钢铁、焦化产业政策调整和国际原油价格的波动等因素影响，上述原料油价格波动较大。但受炭黑市场供求关系和定价规则的制约，相对于原材料价格变化，炭黑销售价格的调整存在滞后性。因此，不排除由于销售价格调整的不及时、不充分和采购计划的不当引致原材料价格波动所带来的风险。

3、政策风险

(1) 产业政策调整的风险

公司作为国际排名前十的企业之一，在各方面都保持了较强的竞争优势。但如果未来国家对焦化行业、钢铁行业、轮胎行业产业政策发生重大不利改变，可能对公司的发展造成不良影响。并带来由此产生的政策风险。

(2) 环保政策调整风险

公司在脱硫脱硝等环保方面投资较大，环保设施符合国家目前环保政策要求。但在国家环境治理要求不断提高的情况，不排除国家未来颁布新的环保政策，提高环保排放标准的可能性，公司将投入更大的资金以符合国家政策要求。因此不排除因运行成本增加导致短期内盈利能力下降的风险。

(3) 安全生产风险

公司生产所需的煤焦油等原材料具有易燃性，且生产过程中的部分工序为高温高压环境。因此，公司对安全生产管理方面尤为重视，推行安全生产标准化管理。但仍存在因操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性，从而影响正常生产经营。

4、财务风险

公司期末资产负债率46.10%，在合理区间之内，公司一直执行较为稳健的财务政策，具备一定的偿债能力，但仍存在因暂时不能偿还到期债务的一定风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

截止到报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司为股东大会会议提供网络投票平台，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，并有律师进行现场见证并出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议事项，不存在损害股东利益的情况。报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。

报告期内，公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其辅助企业提供担保的情形。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，2021年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会建立了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对公司对外担保和关联方占用资金情况、高管薪酬、关联交易等重大事项发表独立意见。同时各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营情况和内部控制体系的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

4、监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真出席股东大会、董事会，召开监事会，依法行使监督职权，促进合法规范运营。本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

5、公司高级管理人员和内幕信息知情人

公司高级管理人员认真履行职责，对公司的规范、有效运作进行引导。同时公司严格控制内幕信息知情人范围，做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人登记备案工作，并积极组织高管和内幕信息知情人学习《公司法》、《证券法》等相关知识，使高管、内幕信息知情人对违法违规事项保持高度警惕，维护投资者的相关利益。

6、绩效评价和激励约束机制

公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

7、利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

8、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东来访及咨询。指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司重视投资者关系管理工作，通过投资者关系互动平台、电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询，并通过举办年度业绩网上说明会等形式加强与投资者的交流。

9、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

① 截止本报告期末，除本公司外，公司控股股东没有其他附属企业。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

② 人员独立性。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东及其所属企业职务和领取报酬。

③ 资产独立性。公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产。

④ 机构独立性。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受实际控制人及其他关联方的干预。公司的机构与控股股东或其职能部门之间不存在隶属关系。

⑤ 财务独立性。公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立

了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司单独开设银行账户，未与大股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联方无混合纳税现象。

10、公司高级管理人员的考评和激励机制

公司建立了《薪酬管理制度》并完善了绩效考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识，责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，维护广大投资者的根本利益，公司制定了专门的考核原则，并制定了相应的考核标准。公司高管人员的年薪由岗位等级年薪和年度绩效薪酬两部分组成。对高管人员按照考核标准执行考核。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。

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

是 否

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

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 截止本报告期末，除本公司外，公司控股股东没有其他附属企业。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

(2) 人员独立性。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东及其所属企业职务和领取报酬。

(3) 资产独立性。公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产。

(4) 机构独立性。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受实际控制人及其他关联方的干预。公司的机构与控股股东或其职能部门之间不存在隶属关系。

(5) 财务独立性。公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司单独开设银行账户，未与大股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联方无混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 28.13% | 2021 年 05 月 11 日 | 2021 年 05 月 12 日 | 会议决议通过全部提案。详情请查看巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年度股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告》(公告编号: 2021-021) |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.40% | 2021 年 06 月 25 日 | 2021 年 06 月 26 日 | 会议决议通过全部提案。详情请查看巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第一次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告》(公告编号: 2021-036) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|--------|------|----|----|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------------|
| 刘鹏达 | 董事长 | 现任 | 男 | 36 | 2020 年 11 月 30 日 | 2023 年 11 月 29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 魏亮 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2008 年 01 月 28 日 | 2023 年 11 月 29 日 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0 | 960,000 | 增加股权激励限售股 480000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|---|----|-------------|-------------|---------|---------|--------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 股。 |
| 李英 | 董事、财务负责人 | 离任 | 女 | 59 | 2018年05月09日 | 2022年04月11日 | 117,000 | 200,000 | 0 | 0 | 317,000 | 增加股权激励限售股200000股。 |
| 杨津 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 女 | 50 | 2022年04月13日 | 2023年11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘飞舟 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2018年05月09日 | 2023年11月29日 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 增加股权激励限售股200000股。 |
| 马宝亮 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 350,000 | 增加股权激励限售股200000股、二级市场减持股份50000股。 |
| 边同乐 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 增加股权激励限售股200000股。 |
| 程华 | 独立董事 | 离任 | 女 | 43 | 2020年11月30日 | 2021年05月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周杰 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2020年11月30日 | 2021年06月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王涌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李馨子 | 独立董事 | 现任 | 女 | 34 | 2021年05月11日 | 2023年11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阎丽明 | 独立董 | 现任 | 女 | 58 | 2021年 | 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | 事 | | | | 06月09日 | 11月29日 | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|---|-----------|----------------------------------|
| 孟奎 | 副总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 724,000 | 200,000 | 40,000 | 0 | 884,000 | 增加股权激励限售股200000股、二级市场减持股份40000股。 |
| 刘成友 | 副总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 101,900 | 200,000 | 0 | 0 | 301,900 | 增加股权激励限售股200000股。 |
| 马维峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 增加股权激励限售股200000股。 |
| 彭玉平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 增加股权激励限售股200000股。 |
| 侯贺钢 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 49 | 2011年01月28日 | 2023年11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霍利军 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 二级市场增持2500股。 |
| 朱丽梅 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,622,900 | 2,082,500 | 90,000 | 0 | 3,615,400 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、本报告期，独立董事程华女士因个人原因提出辞职，在选举产生新任独立董事前，继续履行独立董事职责。李馨子女士经公司第五届董事会2021年第一次会议和2020年度股东大会选举通过，2021年5月11日正式履行独立董事职责。

2、本报告期，独立董事周杰先生因个人原因提出辞职，在选举产生新任独立董事前，继续履行独立董事职责。阎丽明女士经公司第五届董事会2021年第三次临时会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过，2021年6月25日正式履行独立董事职责。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|----------|
| 程华 | 独立董事 | 离任 | 2021年05月10日 | 因个人原因辞职。 |
| 周杰 | 独立董事 | 离任 | 2021年06月24日 | 因个人原因辞职。 |
| 李馨子 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月11日 | |
| 阎丽明 | 独立董事 | 被选举 | 2021年06月25日 | |

2、任职情况

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

(1) 现任董事

刘鹏达，男，出生于1986年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，美国Northeastern University 人力资源硕士。2014年5月至11月任本公司审计部部长，2020年11月任本公司董事长。

魏亮，男，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。1999年参加工作，先后担任邢台开元木业有限公司业务员、河北龙星化工集团有限责任公司供销部部长、总经理助理，2008年1月-2016年6月任本公司董事，2016年6月-2018年5月任本公司董事、常务副总经理，2018年5月—2020年11月任本公司董事长、常务副总经理，2020年11月任本公司董事、总经理。

刘飞舟，男，出生于1978年8月，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学物理学学士，中国人民大学工商管理硕士。2001年参加工作，历任原信息产业部第十一研究所干部，北京正略钧策管理顾问公司高级总监、合伙人，中德金属集团有限公司董事副总裁，揭阳市第八批优秀专家和拔尖人才，揭阳市青年企业家协会执行会长，2018年5月至2020年11月任本公司董事、总经理、董事会秘书，2020年11月任本公司董事、董事会秘书。

马宝亮，男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1983年参加工作，正高级工程师。1983年7月毕业于河北化工学院；1983年8月—1987年10月 河北省廊坊市化肥厂工艺员；1987年11月—1991年10月 天津海豚炭黑有限公司工艺员，助理工程师；1991年11月—1995年7月 天津海豚炭黑有限公司工程师；1995年8月—1997年11月 在天津海豚炭黑有限公司工作，任总经理助理，高级工程师；1997年12月—2007年4月 在天津海豚炭黑有限公司工作，任总工程师，高级工程师，正高级工程师，享受国务院特贴专家，曾经获得天津市科技进步一等奖；2007年4月进入公司，历任公司董事、副总经理，2020年11月任本公司董事、副总经理。

边同乐，男，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，硕士学位，会计师职称，中国注册会计师。1983年—1999年就职于甘肃天水海林轴承厂；2000年—2010年先后就职于北京天健兴业资产评估有限公司，天健会计师事务所有限公司，利安达会计师事务所有限公司，2011年8月进入公司工作，历任副总经理，2020年11月任本公司董事。

李馨子，女，出生于1987年10月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学经济管理学院，管理学博士、副教授。2015年参加工作。2015年7月至2019年12月任中央财经大学会计学院讲师；2019年12月至今任中央财经大学会计学院副教授；2021年5月11日任本公司独立董事。

阎丽明，女，出生于1963年11月，中国国籍，无永久境外居留权，会计学学士、高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。1980年参加工作，先后担任中国船舶工业总公司汾西机器厂会计、成本科长，深圳奥克兰机械有限公司财务总监，太原会计师事务所项目经理、部门经理，山西晋元会计师事务所合伙人，山西天元会计师事务所合伙人，中联会计师事务所副主任会计师，中兴财光华会计师事务所管理合伙人；2021年6月25日任本公司独立董事。

王涌，男，出生于1968年11月，中国国籍，无永久境外居留权，民法学博士。1986年毕业于江苏省盐城中学，考入中国青年政治学院，1990年毕业后，在江苏省盐城市地方政府部门工作。1993年至1996年在南京大学法学院攻读经济法硕士。1996年至1999年在中国政法大学攻读民商法学博士学位，1999年毕业留校教书至今。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，洪范法律与经济研究所所长，中国商业法学会副会长，2020年11月任本公司独立董事。

(2) 现任监事

侯贺钢，男，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。1997年参加工作。1997年8月至2008年1月在河北龙星化工集团有限责任公司工作，历任检测中心物理实验员、副主任，2008年1月至2018年3月任本公司检测中心主任；中国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会炭黑分技术委员会委员并担任副主任委员，自2007年开始参与了国家20项炭黑标准的制定和修订工作。2011年1月至2017年11月任本公司监事会主席。2017年11月28日至2020年11月30日任本公司监事会职工代表监事。2020年12月任本公司监事会主席。

霍利军，男，出生于1978年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2000年参加工作。2000年7月至2006年6月在河北龙星化工集团有限责任公司工作，历任生产技术部生产调度员、工艺技术员；2006年7月至2008年5月任龙星化工股份有限公司工程技术部副部长；2008年6月至今任龙星化工股份有限公司精细化工车间主任，2020年11月任本公司监事。

朱丽梅，女，出生于1987年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2010年参加工作至今，现任公司工会主席、办公室主任，2020年11月任本公司职工代表监事。

(3) 现任高级管理人员

魏亮先生情况详见上述“1、现任董事”。

刘飞舟先生情况详见上述“1、现任董事”。

马宝亮先生情况详见上述“1、现任董事”。

杨津，女，出生于1971年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师。1994年7月山东大学毕业。1994年7月-2021年2月历任邢台钢铁有限责任公司会计、资金科长、财务部副主任、财务部主任、副总会计师、副总经理。2021年2月入职本公司。曾获“全国五一巾帼标兵”、“河北省先进会计工作者”、“河北省女职工建功立业标兵”、“邢台市劳动模范”、“邢台市五一奖章”等荣誉称号，2022年4月13日任公司副总经理、财务负责人。

孟奎，男，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1981年参加工作，工程师。1981—2001年在抚顺化工厂工作；2002年进入公司，历任公司总工程师、副总经理，2020年11月任本公司副总经理。

马维峰，男，出生于1978年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员。2001年参加工作，历任公司发电车间主任、炭黑车间主任、生产部长、生产副总助理。曾获得沙河市五一劳动奖章。2020年11月任本公司副总经理。

彭玉平，男，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，硕士学位，副高级工程师。1999年参加工作，历任公司设备部部长、生产部部长、生产副总助理。曾获得邢台市青年科技

进步奖，2020年11月任本公司副总经理。

刘成友，男，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1981年参加工作，1995年加入中国共产党，工程师。1981年-1987年在抚顺化工厂焦化车间、工程科设备处工作；1987—1999年在抚顺火花炭黑有限公司工作；1999—2005年在抚顺东信化工有限责任公司工作；2005—2007年在抚顺金新焦化化工有限公司、抚顺佰世炭黑化工有限公司工作；2008年进入公司工作，历任副总经理，2020年11月任本公司副总经理，负责焦作龙星全面工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王涌 | 中国政法大学民商经济法学院 | 法学教授 | 1999年07月01日 | 不适用 | 是 |
| 李馨子 | 中央财经大学会计学院 | 会计学副教授 | 2019年12月01日 | 不适用 | 是 |
| 阎丽明 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 管理合伙人 | 2013年11月01日 | 不适用 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司《公司章程》、《绩效收入考核办法》等规定按照其行政岗位及职务确定，不存在未及时支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬的情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘鹏达 | 董事长 | 男 | 36 | 现任 | 106.39 | 否 |
| 魏亮 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 现任 | 107.42 | 否 |
| 李英 | 董事、财务负责人 | 女 | 59 | 现任 | 48.51 | 否 |
| 刘飞舟 | 董事、董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 57.44 | 否 |
| 马宝亮 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 59.46 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 边同乐 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 48.24 | 否 |
| 程华 | 独立董事 | 女 | 43 | 离任 | 6 | 否 |
| 周杰 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 6 | 否 |
| 王涌 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 12 | 否 |
| 李馨子 | 独立董事 | 女 | 34 | 现任 | 8 | 否 |
| 阎丽明 | 独立董事 | 女 | 58 | 现任 | 6 | 否 |
| 孟奎 | 副总经理 | 男 | 61 | 现任 | 48.29 | 否 |
| 刘成友 | 副总经理 | 男 | 61 | 现任 | 48.04 | 否 |
| 马维峰 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 48.12 | 否 |
| 彭玉平 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 48.18 | 否 |
| 侯贺钢 | 监事会主席 | 男 | 49 | 现任 | 10.89 | 否 |
| 霍利军 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 13.07 | 否 |
| 朱丽梅 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 25.63 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 707.67 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 第五届董事会 2021 年第一次会议 | 2021 年 04 月 17 日 | 2021 年 04 月 20 日 | 审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度报告及其摘要》等 17 个议案。详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。 |
| 第五届董事会 2021 年第二次会议 | 2021 年 04 月 19 日 | 2021 年 04 月 21 日 | 审议通过《2021 年第一季度报告的议案》。详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。 |
| 第五届董事会 2021 年第一次临时会议 | 2021 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》。详见巨潮资讯网 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| | | | (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 |
| 第五届董事会 2021 年第二次临时会议 | 2021 年 05 月 19 日 | 2021 年 05 月 20 日 | 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 |
| 第五届董事会 2021 年第三次临时会议 | 2021 年 06 月 09 日 | 2021 年 06 月 10 日 | 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 |
| 第五届董事会 2021 年第三次会议 | 2021 年 08 月 26 日 | 2021 年 08 月 27 日 | 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《2021 年半年度报告及摘要的议案》。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 |
| 第五届董事会 2021 年第四次会议 | 2021 年 10 月 28 日 | 2021 年 10 月 29 日 | 审议通过《2021 年第三季度报告的议案》、《关于向<龙星化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划>激励对象授予预留限制性股票的议案》。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 |
| 第五届董事会 2021 年第四次临时会议 | 2021 年 11 月 01 日 | 2021 年 11 月 02 日 | 审议通过《关于向<龙星化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划>激励对象授予预留限制性股票的议案》。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王涌 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李馨子 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 阎丽明 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 程华 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周杰 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘鹏达 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 魏亮 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李英 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 马宝亮 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 边同乐 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。

独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务内部审计、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。报告期内，公司独立董事对2020年度利润分配预案、2020年度董监高薪酬、内部控制自我评价报告、聘请2021年审计机构、关联方资金占用情况的专项审计说明、对外担保、《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等事项发表了独立、客观的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥

了重要作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|--|--------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 战略委员会 | 刘鹏达（主任委员）、魏亮、周杰 | 1 | 2021年04月16日 | 对《2020年度利润分配预案》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》进行了充分的讨论和论证，并报董事会审议；对《2021年当前市场形势和行业形势》作出了判断及预估。 | 2020年度利润分配预案符合公司所处发展阶段及总体运营情况，同时符合公司相关承诺，合法、合规。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司持续发展。同意相关议案。 | 无 | 不适用 |
| 审计委员会 | 程华（主任委员、召集人）、阎丽明、王涌、魏亮、边同乐。后审计委员会主任委员调整为李馨子。 | 4 | 2021年04月16日 | 审议《关于将公司编制的经审计的2020年财务会计报告提交董事会审核的议案》、《关于决定向董事会提交2020年度审计委员会工作的总结报告的议案》、《关于本公司2020 | 对公司财务报表进行了审阅；本年度公司关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况等。2020年公司发生的对外 | 无 | 不适用 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---|-----|
| | | | <p>年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于对外担保的议案》、《龙星化工〈2020 年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》、《关于龙星化工 2021 年度为子公司提供担保的议案》、《关于子公司焦作龙星 2021 年度为龙星化工提供担保的议案》。</p> | <p>担保均在公司董事会批准的担保额度内,公司对外担保审议程序合法、有效,不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,也符合公司当前生产经营实际需要。同意提交董事会审议。</p> | | |
| | | 2022 年 04 月 19 日 | <p>审议《关于〈公司 2021 年一季度财务报告的内审报告〉的议案》</p> | <p>对公司第一季度财务报表进行了审阅,同意内审报告并提交董事会审议。</p> | 无 | 不适用 |
| | | 2021 年 08 月 26 日 | <p>审议《关于〈公司 2021 年半年度财务报告的内审报告〉的议案》</p> | <p>对公司半年度财务报表进行了审阅,同意内审报告并提交董事会审议。</p> | 无 | 不适用 |
| | | 2021 年 10 月 28 日 | <p>审议《关于〈公司 2021 年三季度财务报告的内审报告〉的议案》</p> | <p>对公司半年度财务报表进行了审阅,同意内审报告并提交董事会审议。</p> | 无 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|---|----------|------------|
| <p>薪酬与考核委员会</p> | <p>王涌（主任委员、召集人）、程华、周杰、李英、刘飞舟</p> | | <p>2021 年 04 月 16 日</p> | <p>1 对公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，审议《龙星化工 2020 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。</p> | <p>2020 年公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、规范运作、严格执行董事会、股东大会所作的各项决议，全面完成了年度经营目标，所取得的薪酬在合理范畴之内，且均履行了相关程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意议案提交董事会审议。</p> | <p>无</p> | <p>不适用</p> |
| <p>提名委员会</p> | <p>周杰（主任委员、召集人）、王涌、程华、魏亮、马宝亮</p> | | <p>2 2021 年 04 月 16 日</p> | <p>独立董事程华因个人原因提出辞职，提名委员会及时对补选独立董事人选进行了推荐，提名李馨子女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将《关于提名李馨子女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》提交董事会审议。</p> | <p>提名李馨子女士为公司第五届董事会独立董事候选人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。李馨子女士的个人履历及相关资料符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意推荐李馨子女士作</p> | <p>无</p> | <p>不适用</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|--|---|-----|
| | | | | | 为独立董事候选人提交董事会审议。 | | |
| | | | 2021年06月08日 | 独立董事周杰因个人原因提出辞职，提名委员会及时对独立董事人选进行了推荐，提名阎丽明女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将《关于提名阎丽明为第五届董事会独立董事候选人的议案》提交董事会审议。 | 提名阎丽明女士为公司第五届董事会独立董事候选人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。阎丽明女士的个人履历及相关资料符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意推荐阎丽明女士作为独立董事候选人提交董事会审议。 | 无 | 不适用 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------|-----|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 730 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 619 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,349 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,349 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 977 |
| 销售人员 | 67 |
| 技术人员 | 134 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 153 |
| 合计 | 1,349 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 12 |
| 本科 | 163 |
| 大专 | 426 |
| 高中及以下 | 748 |
| 合计 | 1,349 |

2、薪酬政策

根据薪酬设计理念，结合公司实际情况，本公司薪酬体系升级为全面薪酬新体系，包括薪酬和福利。新体系中各岗位分为管理序列、职能序列、技术序列、营销序列、生产序列、后勤序列共六大序列，将薪酬架构设计为十六个职等，每个职等又分为九个等级，增加员工横向、纵向发展空间。同时增加学历工资、职业健康补助，提高工龄工资，扩大职称补助及通讯补助范围。制定了晋级标准，通过每年一次的评审晋级，能够有效激发广大员工勤奋工作和学习创新的热情，固定工资占比54%，浮动工资占比26%，其他补助占20%，保证员工工资收入波动幅度，充分实现激励和约束相结合的目的，实现晋升公平、公正、公开。

3、培训计划

培训是公司提高职工职业技能的主要方式，也是员工的福利。本报告期，公司在培训教育上不断加大投入，部署了钉钉培训平台，新建培训室两间并配备了100张双人课桌，200张凳子，笔记本电脑2台，投影及音箱设备2台，从而大大提高了培训效果。2021年度公司共计划培训44项次，培训完成率100%。报告期，龙星化工计划16845人次，实际培训12424人次，培训费用为285055.94元。计划入职培训2次，培训总课时为132学时，完成入职培训计划。公司计划外培训10次，共计134学时，培训1024人，培训费用为130470元。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于母公司股东的净利润为人民币171,634,188.69元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》的规定，提取利润的10%列入公司法定盈余公积后，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配利润合计为人民币440,288,061.51元。

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2021年度利润分配预案如下：公司拟以2021年12月31日总股本490,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计为人民币49,082,000元（含税）。占母公司可供股东分配利润的11.15%，剩余未分配利润391,206,061.51元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

以上方案符合中国证监会相关法规政策要求，符合公司章程相关利润分配的规定，充分考虑了公司总体经营情况、所处行业特点、未来发展规划和资金需求以及股东回报等因素，有利于企业战略发展，有利于维护股东的长期利益。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|-----------------------|---------------|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 490820000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 49,082,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |

| | |
|---|----------------|
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 49,082,000.00 |
| 可分配利润（元） | 440,288,061.51 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公司股东的净利润为人民币 171,634,188.69 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》的规定，提取利润的 10% 列入公司法定盈余公积后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润合计为人民币 440,288,061.51 元。</p> <p>根据公司章程和公司发展实际，2021 年度利润分配预案如下：</p> <p>公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 490,820,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计为人民币 49,082,000 元（含税）。占母公司可供股东分配利润的 11.15%，剩余未分配利润 391,206,061.51 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。</p> <p>如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。</p> | |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

1、2021年4月17日，公司召开第五届董事会2021年第一次会议和第五届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于<龙星化工2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<龙星化工2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第一次会议相关议案的意见》。公司监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划的核查意见》。

2、2021年4月22日至2021年5月2日，公司对激励对象名单在深圳证券交易所网站及公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明，对激励对象进行了核查，并出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年5月11日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于<龙星化工2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<龙星化工2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2021年5月19日，公司召开第五届董事会2021年第二次临时会议和第五届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司向2021

年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，所涉及的限制性股票合计10万股；2名激励对象部分认购，未认购部分合计6万股。公司本次限制性股票实际授予对象为177人，实际授予限制性股票数量为970万股。同时董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，同意公司本次激励计划的授予日为2021年5月19日，向177位激励对象授予限制性股票共计970万股。公司独立董事对第五届董事会2021年第二次临时会议相关事项发表了《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见》，公司监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予的核查意见》。

5、2021年限制性股票激励计划首次授予的968万股已登记完成，上市日为2021年6月11日。

6、2021年11月1日，公司召开了第五届董事会2021年第四次临时会议和第五届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于向<龙星化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划>激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划授予预留限制性股票的核查意见》。

7、2021年11月2日至2021年11月11日，公司对预留授予的激励对象名单在深圳证券交易所网站及公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明，对激励对象进行了核查，并出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

8、2021年限制性股票激励计划预留授予的114万股已登记完成，上市日为2021年12月10日。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 魏亮 | 董事、总经理 | | | | | | | | 360,000 | 0 | 480,000 | 2.77 | 840,000 |
| 李英 | 董事、财务负责人 | | | | | | | | 87,750 | 0 | 200,000 | 2.77 | 287,750 |
| 刘飞舟 | 董事、董事会秘书 | | | | | | | | 0 | 0 | 200,000 | 2.77 | 200,000 |
| 马宝 | 董事、 | | | | | | | | 150,000 | 0 | 200,000 | 2.77 | 350,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|---|---|---|----|---|----|-----------|---|-----------|------|-----------|
| 亮 | 副 总 经 理 | | | | | | | | | | | | |
| 边 同 乐 | 董 事 | | | | | | | | 0 | 0 | 200,000 | 2.77 | 200,000 |
| 刘 成 友 | 子 公 司 总 经 理 | | | | | | | | 76,425 | 0 | 200,000 | 2.77 | 276,425 |
| 马 维 峰 | 副 总 经 理 | | | | | | | | 0 | 0 | 200,000 | 2.77 | 200,000 |
| 彭 玉 平 | 副 总 经 理 | | | | | | | | 0 | 0 | 200,000 | 2.77 | 200,000 |
| 孟 奎 | 副 总 经 理 | | | | | | | | 543,000 | 0 | 200,000 | 2.77 | 743,000 |
| 合 计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 1,217,175 | 0 | 2,080,000 | -- | 3,297,175 |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了《薪酬管理制度》并完善了绩效考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识，责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，维护广大投资者的根本利益，公司制定了专门的考核原则，并制定了相应的考核标准。公司高管人员的年薪由岗位等级年薪和年度绩效薪酬两部分组成。对高管人员按照考核标准执行考核。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。

公司激励董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现。2021年，公司实施了限制性股票激励计划，共向248名激励对象授予1082万股股权激励限售股，其中包括9名高级管理人员共计208万股。

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对高级管理人员的考核工作。公司人力资源部门、财务管理部门及其他相关部门负责相关数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。公司董事审议薪酬与考核委员会提交的考核结果。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司建立健全内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

报告期内，公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，对涵盖公司组织架构、发展战略、企业文化、内部监督、人力资源、社会责任、信息系统等控制活动进行了全面系统的检查、梳理,查找内部控制缺陷、评价其有效性并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。根据公司财务报告内部控制重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。根据认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本公司报告期内不存在重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|-----------------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 沙河市龙星精细化工有限公司 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 沙河市龙星辅业有限公司 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 龙星化工(欧洲)贸易有限公司 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 桦甸市常山铁矿有限公司 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 龙星隆(北京)环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 15 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>① 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：</p> <p>——识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。</p> <p>——对已公布的财务报告进行更正。</p> <p>——注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>——公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>② 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：</p> <p>——沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。</p> <p>——控制环境无效。</p> <p>——公司内部审计职能无效。</p> <p>——对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效。</p> <p>——反舞弊程序和控制无效。</p> <p>——对于期末财务报告过程的控制无效。</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：</p> <p>(1) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；</p> <p>(2) 违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；</p> <p>(3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；</p> <p>(4) 媒体负面新闻频现；</p> <p>(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> |
| 定量标准 | <p>缺陷认定时，以公司营业收入为基数进行定量判断，重要性水平为公司营业收入的 5%。</p> <p>一般性水平为 0.5%。</p> | <p>参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |

| | |
|----------------|---|
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，龙星化工公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 15 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无需整改。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------|
| 龙星化工股份有限公司 | SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 | 有组织排放 | 14 个 | 发电及白炭黑、炭黑生产装置 | SO ₂ : 5-50 mg/m ³ ; NO _x : 40-90 mg/m ³ ; 颗粒物: 1-10mg/m ³ | SO ₂ : 550 mg/m ³ ; NO _x : 240 mg/m ³ ; 颗粒物: 18 mg/m ³ | SO ₂ : 19.151t NO _x : 101.659t 颗粒物: 8.041t | SO ₂ : 189.03t NO _x : 378.07t; 颗粒物: 68.05t | 无 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量 | 有组织排放 | 废气 1 个、 废水 1 个 | 厂区发电车间 | 2021 年污染物平均排放浓度分别为: 颗粒物 ≤1.91mg/Nm ³ ; SO ₂ ≤19.36mg/Nm ³ ; NO _x : ≤41.01mg/Nm ³ ; COD≤16.76 mg/l | 颗粒物: 18 ≤mg/Nm ³ ; SO ₂ : 550 ≤mg/Nm ³ ; NO _x : 240 ≤mg/Nm ³ ; COD≤150mg/l | 2021 年各项污染物排放总量: 颗粒物: 2.49 吨; SO ₂ : 34.22 吨; NO _x : 67.48 吨 | 颗粒物: 17.1 吨; SO ₂ : 59.89 吨; NO _x : 171.1 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

本公司在废气治理方面采取负压收集和布袋除尘措施，严格控制生产线的粉尘排放，除尘率可达到 99.99%。配套建设的 4 套炭黑尾气余热发电机组，不仅实现了对炭黑尾气的综合利用，还为炭黑生产提供了充足的、可靠的、廉价的电能，既节约了能源，又杜绝了环境污染，给企业、社会、环境带来了丰厚的效益。2011 年 5 月公司投资 1813 万元率先建成一套锅炉烟气脱硫装置，并顺利投入使用，烟气脱硫效率可达到 90% 以上；2014 年底投资 925 万元完成三台锅炉的烟气脱硝改造，烟气脱硝效率可达到 90% 以上；2016 年 2 月公司又投资 3700 余万元再次进行锅炉的脱硫脱硝技术改造；2017 年初我公司投资 2500 万元对锅炉脱硫装置进行技术改造，并实施全厂生产线废气集中收集、治理工程，缩减废气排放点位。2018 年投资 1300 万元，完成发电机组废气除尘改造工程，再次降低颗粒物的排放。2019 年 1 月公司投资 3500 万，对 6# 烟囱烟气进行消白，并配套建设消白水处理装置；2019 年 8 月公司投资 6000 万，对 5#、7# 烟囱进行消白，并建设一座备用脱硫装置，为区域大气污染减排作出积极的贡献。2020 年我公司投资 2500 万，建设提质增效项目，提高了能源的利用率的同时，也实现了污染物的超低排放。

公司在废水治理方面，于 2010 年 5 月投资 4800 万元建设了 3600m³/d 中水处理站，将生活废水、厂区循环

冷却水、清洁废水以及初期雨水全部收集起来，经过深度处理后重新回用于生产使用，中水回用率可达95%以上，不仅实现减排，也大幅减少地下水的开采，节约宝贵的淡水资源。

目前，公司各治理设施均运行稳定，污染物排放情况通过在线监测仪器和数采仪实时上传至各级环保部门，无超标排放情况发生。

截止2021年底焦作龙星污染防治设施建设投入资金1.5亿元，改建一套氨法脱硫治理设施。2021年污染物排放均满足超低排放指标要求，环保管理在行业中属于领先水平。脱硫治理工艺分别是氧化镁脱硫和氨法脱硫；脱硝均采用低氮燃烧技术+臭氧脱硝+SCR治理工艺；除尘设施采用布袋袋滤+湿电除尘工艺。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，要求排放限值颗粒物。18mg/m³、二氧化硫。550mg/m³、氮氧化物。240mg/m³，经过治理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别小于10mg/m³、35mg/m³、50mg/m³。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准COD。150mg/l，废水经处理后回用于生产。公司建设规范化废气和废水排污口，并安装废水、废气在线监测设备并与焦作市生态环境局联网，实时上传监测数据。焦作龙星公司投入大量环保资金建设的污染防治设施运行效果较好，为区域大气污染减排作出积极的贡献。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

龙星化工股份有限公司所有项目均按照相关法律法规要求完成环保三同时手续。公司于2020年8月16日换发国家版排污许可证，编号：91130500769806003D001X，有效期至2023年8月15日。

焦作龙星自建厂以来新、改、扩建项目均按规定进行了环境影响评价，完成了环保验收，环保三同时手续完备。2020年7月公司换发了新的排污许可证，排污许可证编号为914108005710477935001V，有效期至2023年7月19日。排污许可证总量控制指标分别是：颗粒物17.1t/a、二氧化硫59.89t/a、氮氧化物171.1 t/a。2021年污染物实际排放量分别是颗粒物：2.49吨；SO₂：34.22吨；NO_x：67.48吨，排放总量均低于排污许可证总量控制指标要求。

突发环境事件应急预案

为贯彻落实相关法律、法规和规章要求，建立健全龙星化工股份有限公司应急救援体系，提高企业对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，通过实施有效的预防和监控措施，尽可能地避免和减少突发环境事件的发生，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，公司制定突发环境应急预案。2019年对应急预案进行了修编，并于2019年6月10日在邢台市生态环境局沙河市分局备案，备案编号130582-2019-035-H。

为贯彻落实相关法律、法规和规章要求，建立健全焦作龙星化工有限责任公司应急救援体系，提高企业对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，通过实施有效的预防和监控措施，尽可能地避免和减少突发环境事件的发生，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，公司制定突发环境应急预案。预案已于2019年5月16日在焦作市生态环境局备案，备案编号4108032019005M。

环境自行监测方案

龙星化工根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，制定自行监测方案，2021年自行监测方案已在环保部门备案，公司按照自行监测方案开展了自行监测工作，并完成自行监测情况的公布。公司烟气排放口在线监测数据在河北省污染源自动监控系统平台实时上传；自行监测方案、自行监测的污染物排放数据、在线监测数据在国家重点监控企业自行监测及信息公开系统平台每天上传。

焦作龙星根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，制定自行监测方案，自行监测分别采用实时自动监控监测和季度手工监测方式进行，自行监测信息定期在《全国排污许可证管理信息平台》上发布；废水、废气实时在线监测数据在河南省污染源自动监控系统平台实时上传。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

作为应对气候变化的积极响应者与行动者，龙星化工通过减少生产、运营过程中的碳排放，降低对环境的负面影响，为低碳经济做出贡献。

公司制定了对运营中的碳排放进行识别和管理，并采取有效的节能减排行动，持续监测和改进温室气体管理绩效。公司为了减少生产过程产生的直接碳排放、生产和办公用电、供应链以及物流运输环节产生的间接排放，早在生产流程设计阶段就全面导入绿色环保理念，通过不断创新的环保技术持续改善产品能效，降低生产能耗，从而降低了直接和间接的碳排放。同时，通过制订绿色、安全的采购策略，优化原材料和产品运输流程，降低供应链环节的温室气体影响。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

龙星化工股份有限公司成立于1994年，2008年实现股份改制。2010年7月首次向社会公开发行股票，并于2010年7月6日于深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“龙星化工”，证券代码“002442”。公司是专业从事高品质橡胶用炭黑生产的上市企业，具有独立完整的生产、销售系统和面向市场自主经营的能力，炭黑产能达42万吨，是全国炭黑行业的骨干企业。公司首批通过REACH法规注册，是国家火炬计划重点高新技术企业，公司实验中心是“国家认可实验室”。二十多年来，龙星化工以其产品质量、技术研发、节能环保、清洁生产著称于世。公司在不断提升经营业绩、为股东创造价值的同时，坚持把产品质量、安全生产、技术研发、节能环保、清洁生产为重心，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待利益相关者，积极从事各种社会公益事业，努力构建和谐企业，主动承担社会责任。

1、公司治理

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的现代公司治理架构,完善了《公司章程》，并以《公司章程》为中心,相应修订完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及相关规章制度,清晰界定“三会”及经营层等的职责,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调工作的机制,以为股东创造最佳的投资回报、体现员工利益和价值最大化、股东、员工、社会、合作客户、供应商等利益相关者和谐发展为企业宗旨。

2、公司的理念与文化

公司经过二十多年的拼搏，秉承敬业勤勉、永不满足、卓越发展的理念，不断完善组织治理结构，持续改进与创新管理，营造有利于学习、创新的工作氛围，履行社会责任，热心公益事业，着眼未来，培育了具有“龙星”特色的文化体系，确立了使命、愿景和价值观。



3、股东和债权人权益保护

公司通过不断完善法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的真实、准确、完整，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。

(1) 完善法人治理结构，切实保护中小股东权益。

公司建立了健全的现代公司治理制度，内部管理和控制制度体系实现常态化有效运行。公司法人治理结构明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，股东大会严格履行作为公司最高权力机构的各项职责；董事会及时制定公司经营计划和进行重大事项决策；监事会认真加强财务、风险管理和内部控制等内部监督约束；管理层积极组织各项经营管理活动；同时，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策。

公司尊重股东权益，特别是中小股东权益。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，各次股东大会均采用网络与现场表决相结合的方式召开，当审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均实行单独计票，单独计票结果及时公开披露，确保了全体股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，参与公司重大事项的决策。

(2) 加强内部控制建设。

公司积极、全面开展内部风险控制建设工作,对涵盖公司组织架构、发展战略、企业文化、内部监督、人力资源、社会责任、信息系统等控制活动进行了全面系统的检查、梳理,查找内部控制缺陷,逐项落实整

改,增强了公司风险防范与控制能力。

(3)严格履行信息披露义务,加强投资者关系管理。

公司认真做好信息披露工作,严格按照监管部门相关法律、法规及规范性文件的要求,及时、准确、完整地披露公司信息,便于社会公众及时了解和掌握公司运营状态。特别是对于可能影响股东和其他投资者投资决策的重大信息,第一时间对外发布、报送,并依据内幕信息知情人登记管理制度,做好内幕信息保密、登记工作,严格按照格式要求及时、规范做好内幕信息知情人报备、报送工作,保证公平对待所有投资者,规范了内部信息披露工作程序,不存在选择性披露,确保了广大投资者的知情权。此外,公司还通过业绩说明会、互动平台、等网络沟通方式,开展与投资者的交流互动。

(4)稳健经营并重视以现金股利分配回馈股东。公司坚持科学组织生产,加强市场运作,深入挖潜增效,积极开源节流,在实现较好经济效益的同时,十分重视对投资者的合理回报,积极构建与股东、投资者的和谐关系。

(5)重视保护债权人的合法权益。公司以“诚信经营,用户满意,以卓越的品质,优良的服务,赢得客户的认可”的理念,建立与债权人的往来关系,严格履行与债权人签订的合同,充分保障债权人的合法权益,按时支付货款、归还到期借款和上缴税费,及时通报与债权人权益相关的重大信息,形成了良好的合作关系,公司信用得到了充分肯定。

4、职工权益保护

公司秉承“博天下之众长,纳世间之人才”的人才观和“以人为本”的人才理念,定期召开职工代表大会,凡涉及员工事宜的方案、议案须经职代会讨论决定,把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点,保障员工的各项权益,努力为员工创造良好的生活环境、工作环境、学习环境和发展环境,促进职工的价值实现和全面发展,实现职工与企业的共同成长。

(1)公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求,制定了《员工手册》,持续完善劳动合同的管理,依法保护职工的合法权益,建立了完善的职工权益保障体系,保障职工的各方面合法权益。

(2)公司坚持按劳分配原则,实行就业机会平等和同工同酬制度,对性别、年龄、疾病、种族、宗教信仰等没有歧视政策。按照岗位价值取向,构建岗位价值型薪酬分配体系。

(3)注重劳动法规的学习,确保员工合法权益。公司按照国家、省、市保险政策要求,建立健全员工保险体系,依法为全体员工办理了基本养老保险、基本医疗保险、职工失业保险、职工工伤保险和住房公积金。

(4)员工依法享有搬迁假、婚丧假、产假、年假等假期,员工加班和假期工资待遇按照国家有关政策和公司制度执行。

(5)公司按岗位复杂系数设立薪酬级别,按绩效实行按劳分配的原则,反对分配上的平均主义。

(6)健全安全管理制度,加强安全生产管理。公司严格遵守国家相关制度,不断完善安全管理制度。确保设备安全运行、生产安全运行、职工安全上下岗。在安全保障工作方面,公司始终以“安全第一,预防为主”的安全理念,积极主动的开展预防工作,提高员工安全意识;在坚持预防为主的基础上,进一步提高应对安全事故,尤其是突发事件的处理能力,为公司生产经营保驾护航。

(7)改善工作环境,减少职工职业卫生伤害

7.1 改善员工生产工作环境,及时消除影响职业健康的危险源;对产生职业危害的区域、场所、部位采取必要措施,对重大危险源进行识别加以防范;

7.2 对从事粉尘、高温和其他有害作业岗位的员工,定期进行职业健康检查;

7.3 每年定期聘请专业机构对生产作业工作环境进行职业健康状况评定。

7.4 完善公司内的卫生保健、饮水设施、厕所等卫生设施。

(8)关注员工身体健康

按照《职业病防治管理程序》、《劳动防护用品管理规定》,为员工配发劳动防护用品,并定期为职

工进行职业病卫生检查和身体健康检查,切实保护员工的身体健康。

(9) 积极开展职业技能培训,促进员工全面发展

教育培训是企业发展的新动力,公司非常注重员工的培养和发展,通过和知名院校进行校企合作、制定双通道的职业规划等,引导员工向职业化的方向发展,帮助和规划员工职业生涯的发展路径,奠定员工自身职业生涯发展的能力基础,使员工的职业生涯发展与企业的发展方向保持一致。

公司以培训中心为平台,大力实施职业培训,加速人才培养,将员工培训、技能鉴定、持证上岗和岗位薪酬紧密衔接,强化职业技能培训和高层次人才培养。公司鼓励和支持员工参加业余进修培训,为员工发展提供可持续发展的机会和空间。

(10) 采取多种形式,创造有利条件,丰富员工生活。

公司多次组织拔河比赛、乒乓球、羽毛球、篮球比赛等形式多样的体育活动,极大的丰富了员工的业余生活,使员工得到锻炼强化的同时,也增强了员工的团结协作、拼搏进取精神。

(11) 强化后勤管理,为员工提供住宿和工作餐

公司为外地员工提供免费住宿,宿舍配备空调、电视,免费宽带网络,24小时热水供应等福利,保证员工住的舒心,享受到星级宾馆式的条件和服务;在餐饮工作上,真正做到从员工的实际需要出发,细致耐心关心员工的饮食状况,不断丰富菜品花样种类,以适应不同地区员工口味,切实提高菜品质量和服务接待水平,确保员工和客户满意。强调菜品的健康理念,为餐饮文化注入新内涵。

5、顾客权益保护

公司建立了严密有效的质量管理体系,不断提升产品质量,为客户提供优质的产品和服务。公司以不断创新持续改善为目的,强化产品质量管理,优化产品结构。以服务质量体现企业诚信,高度重视消费者权益。

公司在经营活动中恪守“承诺就要兑现”的理念,建立顾客联盟,健全利益共享、风险共担的机制。制定顾客投诉及售后服务的管理规定,通过走访、电话、邮件交流等方式为顾客提供相应的技术支持,确保产品对顾客的适用性,积极维护顾客的权益,提升顾客满意度。

6、供应商权益保护

公司本着“相互尊重,互惠互利”的原则,公司积极构建和发展与供应商之间的合作伙伴关系,注重与供应商的沟通和协调,与供应商保持了良好的长期合作关系。

公司不断完善采购渠道,促进供应商提高其质量保证能力,建立和完善以战略合作伙伴为主体的供应商体系;加强采购供应链的管理,降低和控制采购成本,及确保其有能力满足社会责任方面的要求,并且定期对其进行合适的监控。

公司公平公正的选择原辅材料优秀供应商,选择遵守国家法律法规、社会责任良好的供应商,淘汰违背国家法律法规、社会责任方面较差的供应商,从而鼓励所有供应商采取措施改善社会责任表现。公司对供应商诚实守信,商务谈判遵循公开、公平、公正的原则,杜绝欺瞒、哄骗。加大采购信息公告的透明度,让供应商平等地获取信息。如:信息公告与采购实施之间留有足够的时间;发布信息的渠道具有广泛性和便利性;信息的表达尽可能准确、明了,避免发生误会和误导等。

公司的供应商主要分为两类,一是原料供应商,包括焦油、葱油、炭黑油;二是辅料供应商,主要是备品备件。公司根据资源的重要程度和供应商业绩,将供应商分为A级、B级、C级和不合格。

公司根据供应商生产规模和历史供货业绩,结合供需双方的合作关系,签订战略合作协议。通过与供应商建立战略合作关系,使原料供应量得到长期保证。通过信息共享和联动机制,利用多种方式融洽供需合作伙伴关系,推动和促进双向交流。

在原料采购合同中,规定供应商的合法权益,及时付款,按合同采购,同时保证原料质量,制定了《供应商管理制度》,严格执行付款审批流程,强调维护供应商利益和与战略供应商利益共享、实现共赢的基本方针。在辅助材料采购过程中,大宗物资实行招标采购,确保公正透明。

7、社会公众及其他相关方权益保护

(1)诚信经营,依法纳税

自上市以来,公司坚持“忠诚做人,踏实做事,诚铸品牌,德报社会”的核心价值观,始终以规范管理,保证依法纳税为己任。多年来公司不断地扩大生产规模,在市场上不断地扩展业务,赢利能力不断提升,为国家创造的税收也逐年增加,为国家贡献了更多的税源。

(2)重合同、守信用

强化企业重守意识,认真全面履行合同,以诚实守信为准则,促进企业依法签订和履行合同。多年来,公司没有发生违反合同约定的商务纠纷,被国家工商总局认定为重合同守信用企业。

8、积极投身公益

龙星化工坚持“诚铸品牌,德报社会”的价值观,积极履行公民义务,热心公益事业、慈善事业,体现了良好的道德风尚。例如,积极参与社区建设,改善社区教育及环境;提高社区就业率,与社区和谐共建、积极促进残疾人就业等。

9、环境保护

(1) 人居环境的建设

公司在不断发展的同时,也不忘保护人居环境,通过植树造林等多途径防治沙尘,保护当地生态环境,做到推动经济发展并兼顾生态环保建设的目标。

(2)积极推进增收节支降耗

2.1、公司从上到下实行提案改善,节约增效推行实施方案。把节约增效实施方案落实到每个人,并设有专项奖励政策,极大的调动了员工节能降耗的积极性。

2.2、大力推进节能技术改造。积极应用新技术、新设备,改造主要耗能设备和工艺,淘汰低效风机、水泵、空压机、电动机、变压器等落后设备,降低成本,降低能耗,提高效益。

2.3、降低办公消耗。公司推行无纸化办公,提倡文件尽量使用图片格式的电子文档传送,以减少纸张的使用与浪费。

(3)倡导清洁生产,大力进行节能减排

公司历来重视环保,秉承“投入绿色,产出活力”的环保理念,先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系等认证。公司提倡清洁文明生产,2006年和2009年分别实施并通过了清洁生产审核。

公司的环保治理严格按环境影响评价报告、环评批复要求和“三同时”制度执行,对废气、废水、噪声、固体废物污染源的产污环节,采取防治措施及投入治理设施,各项污染物排放总量满足总量控制要求;工业固体废物和危险废物安全处置率达到100%;持有排污许可证,达到排污许可证的要求。建设项目进行严格的环境影响评价,并按环评要求,保证环境保护设施与主体工程“三同时”。

根据严格的环境保护管理制度,制定了突发环境事故风险应急预案,并组织应急演练。确保企业生产对环境的影响降至最低。

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

10、安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

(1) 安全管理制度建设及实施:

我公司以建设“消除隐患、共建平安企业、”为目标,以创建“规范标准化企业”为载体,秉承“全员参与,预防为主;全程控制,持续改进;全心投入,安全发展”的安全生产方针,落实安全主体责任,建立隐患排查机制,牢固树立安全发展理念。公司建立健全了三项管理制度,按照“三管三必须”“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”建立健全了覆盖公司上下的全员《安全生产责任制》、建立健全了安全生产管理制度58个,建立健全了各岗位、工种安全操作规程(31)个,并到岗上墙。公司按照《安全生产法》、《河北省安全生产条例》和国家安监总局《关于企业安全生产责任体系五落实五到位规定》等法律法规要求,成立了安全管理机构——安全管理部,配备了专职安全管理人员16名(其中4人取得国家注册安全工

程师执业资格)。为提高公司整体安全管理水平经过公司全员努力, 我公司在2021年年底通过二级安全生产标准化评审。

为树立“安全生产、人人有责”的良好氛围, 公司建立了公司、部门/车间、班组、员工四级安全管理体系, 实现了网格化管理, 并逐级签订了安全生产承诺书(每年公司向沙河市人民政府签订安全承诺书, 公司内部从总经理至员工个人逐级/逐部门签订承诺书和安全责任状), 将安全指标量化、细化, 严格进行考核, 为了提高安全生产工作的重要性, 在公司内大力推行“一岗双责”制, 安全生产“一票否决”制, 做到千斤重担人人挑、人人头上有指标。确定安全生产例会报告制度(主要负责人定期参加例会, 研判公司安全生产形势, 提出解决实际问题的工作部署, 安全副总牵头各专业开展隐患排查和风险管控), 定期修订《安全目标管理考核办法》、安全管理制度等文件, 经职工代表会讨论确定颁布实施, 进一步明确了各部门、员工为安全生产主体责任, 2021年完成了公司年初制定的安全管理目标: 重大事故六个零; 轻伤及以上事故为零, 职业病发生率为零。无生产安全重大事故发生, 公司通过了《ISO 45001职业健康安全管理体系》认证。

公司完善职业卫生两个档案建设, 定期进行职业病危害因素检测和组织职业病接害岗位员工进行职业健康体检, 严格履行职业病防治主体责任, 落实员工劳保发放标准, 定期发放个人劳动防护用品(配备符合标准的如KN95防尘口罩、护目镜、耐酸碱手套、防噪耳塞等安全防护用品)并监督正确佩戴和使用, 为员工职业健康提供保障。

加强了外来施工单位的安全生产管理, 明确提出外来施工单位施工过程中的安全主体责任, 主责单位对外来施工负有安全管理责任, 施工所在区域对外来施工单位的安全负有监督责任。要求施工单位建立制度、必须配备专职安全管理人员, 负责施工现场的安全生产管理, 我单位发现不符合项直接联系施工安全员, 下达安全生产指令书, 责令整改, 做到统一协调闭环管理。

(2) 安全生产工艺:

公司在役炭黑生产装置, 采用了先进的生产工艺、生产设备, 提高了生产线的自动化水平, 减轻了员工的劳动强度, 严格按照安全设施“三同时”的要求, 投入大量资金建设了各种安全卫生防护设施, 在尾气系统、危险化学品存储区等关键部位设置了报警监控系统, 建立DCS集中控制系统, 实现了机械化替人、自动化减人, 通过大量的安全资金投入, 营造了较好的工作环境, 提升了生产系统的本质化安全程度, 同时也提高了公司的安全生产保障水平, 减少和避免了事故的发生。

(3) 风险管理与隐患排查方面:

公司坚持“风险导向、科学预防、源头管理、关口前移、重心下移、系统管控、持续改进”的管理原则, 有效防控各类安全风险, 主要从现场生产工艺、作业环境、作业人员劳动防护用品穿戴、劳动纪律、操作规程、危险源辨识、风险评价及分级管控、隐患排查治理等方面入手。安全检查则贯穿着整个生产过程。风险管控和隐患排查的内容包括: 人员安全意识、规章制度落实情况、教育培训情况、现场安全防护设施、特种设备运行情况等。对于查出的隐患, 及时下达隐患整改通知书, 隐患单位按照“五定”原则, 及时进行整改, 隐患整改完成后由安全管理部门及时组织复查验证。通过检查-整改-验收的步骤实现安全隐患的闭环管理, 从而建立风险和隐患排查治理的长效机制, 避免和减少安全事故的发生。

(4) 安全宣传培训和教育:

在多年的安全管理体系运行中我们认识到, 意识、能力培训不到位是最大安全隐患, 只有对员工进行经常性的安全教育, 将教育挺在教训之前, 管理挺在处理之前, 切实提高全员安全意识, 才能保证安全工作取得成效。因此, 公司每年都要开展培训需求调查, 进行全员安全教育培训, 从普通员工到专职管理人员、中高领导层开展安全培训需求调查, 除法律法规规定的培训内容外, 还制定了《龙星化工安全培训计划》和层级培训矩阵, 并经职工代表大会评审, 制定详细落实方案和资金预算, 按照公司制定的《安全生产教育培训考核规定》, 建立健全了三级《培训矩阵》, 并依据《河北省安全生产培训管理规定》完善了员工安全培训档案; 新员工开展公司、车间、班组级的三级培训(原则上培训课时不低于72学时, 在职职工每年再培训课时不低于20学时), 建立学分制, 使员工熟悉有关安全生产法律法规, 规章制度和技术、

设备、安全操作规程，具备必要的安全生产知识，增强预防事故、控制职业危害和应急处理能力。

除对公司员工进行全员安全培训外，对承包商同时开展安全培训。按照承包商管理制度，公司与外来承包商签订职业健康安全与环境管理协议，对进入厂区的施工人员进行资质审核和安全培训，只有符合要求且培训合格的人员才能进入公司施工。同时，加大对施工单位现场安全监管力度，建立了由专职安全员、施工负责单位和施工所在单位的三方监管；通过这些上述安全宣传和培训教育，有效减少和预防了各类生产安全事故的发生。

(5) 安全生产应急预案：

公司按照安全生产法、生产事故应急条例等法规，组织编制了《龙星化工综合应急预案》、《龙星化工专项应急预案》，并聘请专家进行评审，报应急管理局备案，每年至少进行一次综合或专项应急预案和桌面推演，每次演练后组织进行评审，总结不足，通过演练提高了广大职工对突发事件应急处置技能，熟悉了应急处置流程，明确了各应急小组的职责，通过演练，对控制和减少事故危害起到了积极作用。

(6) 安全投入方面：

公司2021年度在安全检查评估、咨询、安全标准化建设、安全培训教育、安全设施维护更新、劳动防护用品、职业病防治方面共计投入资金3504196.21元，

(7) 外部检查：

2021年共计接受邢台市安委办、应急管理局、卫健委职业健康管理、消防安全管理部门级检查18次，无违反法律法规行政处罚项，对监管部门提出的建议项全部完成整改并持续改进。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|-----------------------|---|-------------|------------------|--------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘江山 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2008年6月24日，控股股东刘江山先生向龙星化工股份有限公司出具承诺函，并郑重承诺：“其目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；其目前除持有公司67.13%的股份外，未投资或控制其他企业，亦不存在本人控制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形；其在今后作为公司控股股东和/或实际控制人期间，不从事与公司及/或公司控股子公司相同或相似业务或者构成竞争威胁的业务活动；其今后将不直接或间接拥有与公司及/或公司控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织”。 | 2008年06月24日 | 作为公司控股股东或实际控制人期间 | 严格遵守承诺 |
| | 刘江山 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2008年6月24日，龙星化工股份有限公司控股股东刘江山出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》：本人在持有公司股份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，本人承诺按照《公司章程》和《关联交易管理办法》规定的程序和正常的商业条件进行交易，不损害公司和中小股东的利益。” | 2008年06月24日 | 持有公司股份期间 | 严格遵守承诺 |
| | 魏亮 | 股份减持承诺 | 魏亮承诺股票锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半 | 2008年06 | 在其任高管期间 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | | |
|---------------|----|------|---|---------------------------|------------|---|
| | | | 年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。 | 月 24 日 | | |
| 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 龙星化工承诺：本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2021 年 04 月 17 日 | 2021-12-10 | 公司股权激励计划首次和预留授予股份登记工作已于 2021 年 12 月 10 日完成。公司认真履行并完成承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 周春阳， 张立华 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 周春阳 3 年， 张立华 1 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------|------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 刘美芹 | 实际控制人的主要近亲属 | 资金拆借 | 11,400 | | | 4.80% | 554.8 | 11,954.8 |
| 俞菊美 | 公司股东 | 资金拆借 | 3,000 | | 3,000 | 4.80% | 29.2 | 0 |
| 沙河市中豪酒店管理有限公司 | 实际控制人的主要近亲属控制的公司 | 住宿费 餐饮费 | 17.71 | 200.69 | 218.4 | 0.00% | 0 | 0 |

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|--------|--------|------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| | | | | | | | | | | |

| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|---------|-----------|------|--------|-----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2021年05月12日 | 40,000 | 2021年11月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 18个月 | 否 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2021年05月12日 | 40,000 | 2021年08月23日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 否 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2021年05月12日 | 40,000 | 2021年09月23日 | 2,400 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 否 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2021年05月12日 | 40,000 | 2021年10月19日 | 6,000 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 否 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2021年05月12日 | 40,000 | 2021年12月03日 | 2,500 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 否 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2021年05月12日 | 40,000 | 2021年09月17日 | 6,194.68 | 连带责任保证 | | | 36个月 | 否 | 是 |
| 沙河市龙星精细化工有限公司 | 2021年05月12日 | 10,000 | 2021年09月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 50,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | | 22,094.68 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | | 22,094.68 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 50,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | | | 22,094.68 |

| | | | |
|--|--------|-------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 50,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 22,094.68 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 14.66% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 22,094.68 |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、本报告期, 公司完成了法定代表人的工商登记变更手续, 并取得了邢台市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年1月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2、本报告期，持股5%以上股东俞菊美女士于2021年2月2日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，2021年3月23日减持计划提前实施完成，俞菊美女士减持后持有20,154,350股，不再是公司持股5%以上的股东。具体内容请查看公司于2021年3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本报告期，独立董事程华女士因个人原因提出辞职，在选举产生新任独立董事前，继续履行独立董事职责。新任独立董事李馨子女士经公司第五届董事会2021年第一次会议和2020年度股东大会选举通过，2021年5月11日正式履行独立董事职责。具体内容请查看公司于2021年3月25日、2021年4月20日和2021年5月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，本报告期，公司实施了2021年股权激励计划。2021年6月，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作。2021年12月，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作。具体内容请查看公司于2021年4月20日、2021年5月6日、2021年5月12日、2021年5月20日、2021年6月7日、2021年11月2日、2021年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、本报告期，独立董事周杰先生因个人原因提出辞职，在选举产生新任独立董事前，继续履行独立董事职责。新任独立董事阎丽明女士经公司第五届董事会2021年第三次临时会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过，2021年6月25日正式履行独立董事职责。具体内容请查看公司于2021年5月22日、2021年6月10日和2021年6月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、本报告期，2021年股权激励授予登记完成，因此修订了《公司章程》，并完成了注册资本的工商登记变更手续，取得了邢台市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容请查看公司于2021年7月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,217,175 | 0.25% | 10,820,000 | | | 1,875 | 10,821,875 | 12,039,050 | 2.45% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 1,217,175 | 0.25% | 10,820,000 | | | 1,875 | 10,821,875 | 12,039,050 | 2.45% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 1,217,175 | 0.25% | 10,820,000 | | | 1,875 | 10,821,875 | 12,039,050 | 2.45% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 478,782,825 | 99.75% | | | | -1,875 | -1,875 | 478,780,950 | 97.55% |
| 1、人民币普通股 | 478,782,825 | 99.75% | | | | -1,875 | -1,875 | 478,780,950 | 97.55% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 480,000,000 | 100.00% | 10,820,000 | | | 0 | 10,820,000 | 490,820,000 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

本次变动发行新股10,820,000股，是2021年向激励对象定向发行公司A股普通股，股本增加10,820,000股。本次变动其他1875股，是公司监事通过二级市场买入股票而增加高管锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股东大会授权：2021年5月11日，公司召开2020年度股东大会，授权公司董事会办理股权激励相关事宜。

首次授予：2021年5月19日，公司第五届董事会2021年第二次临时会议审议通过，以2021年5月19日为首次授予日，向激励对象定向发行公司A股普通股。本次限制性股票授予的968.00万股已登记完成，公司总股本由480,000,000股增加至489,680,000股。

预留股份授予：2021年11月1日，公司召开了第五届董事会2021年第四次临时会议审议通过，以2021年11月1日为预留股份授予日，向激励对象定向发行公司A股普通股。本次限制性股票授予的114.00万股已登记完成，公司总股本由489,680,000股增加至490,820,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|---------|----------------------------------|--|
| 魏亮 | 360,000 | 480,000 | 0 | 840,000 | 高管锁定 360,000 股，股权激励限售 480,000 股。 | 高管锁定股解除限售日期为解除高管锁定日；股权激励限售股须遵守 2021 年限制性股票激励计划（草案）解除限售的规定。 |
| 孟奎 | 543,000 | 200,000 | 0 | 743,000 | 高管锁定 543,000 股，股权激励限售 200,000 股。 | 高管锁定股解除限售日期为解除高管锁定日；股权激励限售股须遵守 2021 年限制性股票激励计划（草案）解除限售的规定。 |
| 马宝亮 | 150,000 | 200,000 | 0 | 350,000 | 高管锁定 150,000 股，股权激励限售 200,000 股。 | 高管锁定股解除限售日期为解除高管锁定日；股权激励限售股须遵守 2021 年限制性股票激励计划（草案）解除限售的规定。 |
| 李英 | 87,750 | 200,000 | 0 | 287,750 | 高管锁定 87,750 股，股权激励限售 200,000 股。 | 高管锁定股解除限售日期为解除高管锁定日；股权激励限售股须遵守 2021 年限制性股票激励计划（草案）解除限售的规定。 |
| 刘成友 | 76,425 | 200,000 | 0 | 276,425 | 高管锁定 76,425 股，股权激励限售 200,000 股。 | 高管锁定股解除限售日期为解除高管锁定日；股权激励限售股须遵守 2021 年限制性股票激励计划（草案）解除限售的规定。 |
| 刘莎 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | 股权激励限售 270,000 股。 | 股权激励限售股须遵守 2021 年限制性股票激励计划（草案）解除限售的规定。 |
| 姚利娟 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股须遵守 2021 年限制性 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|---|------------|------------------------|--|
| | | | | | 250,000 股。 | 股票激励计划(草案)解除限售的规定。 |
| 边同乐 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 股权激励限售 200,000 股。 | 股权激励限售股须遵守 2021 年限制性 股票激励计划(草案)解除限售的规定。 |
| 刘飞舟 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 股权激励限售 200,000 股。 | 股权激励限售股须遵守 2021 年限制性 股票激励计划(草案)解除限售的规定。 |
| 罗延杰 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 股权激励限售 200,000 股。 | 股权激励限售股须遵守 2021 年限制性 股票激励计划(草案)解除限售的规定。 |
| 彭玉平 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 股权激励限售 200,000 股。 | 股权激励限售股须遵守 2021 年限制性 股票激励计划(草案)解除限售的规定。 |
| 马维峰 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 股权激励限售 200,000 股。 | 股权激励限售股须遵守 2021 年限制性 股票激励计划(草案)解除限售的规定。 |
| 核心管理人员及 核心技术(业务) 骨干等 236 名股东 | 0 | 8,020,000 | 0 | 8,020,000 | 股权激励限售 8,020,000 股。 | 股权激励限售股须遵守 2021 年限制性 股票激励计划(草案)解除限售的规定。 |
| 霍利军 | 0 | 1,875 | 0 | 1,875 | 高管锁定 1,875 股。 | 高管锁定股解除限售日期为解除高管 锁定日 |
| 合计 | 1,217,175 | 10,821,875 | 0 | 12,039,050 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|--------|--|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 普通 A 股 | 2021 年 05 月 19 日 | 2.77 元 | 9,680,000 | 2021 年 06 月 11 日 | 0 | 不适用 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2021-033 号公告。 | 2021 年 06 月 07 日 |
| 普通 A 股 | 2021 年 11 月 01 日 | 2.77 元 | 1,140,000 | 2021 年 12 月 10 日 | 0 | 不适用 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2021-057 号公告。 | 2021 年 12 月 07 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

报告期内,公司完成了股权激励计划首次及预留授予股份的登记,共向248名激励对象定向发行10,820,000

股普通A股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了股权激励计划首次及预留授予股份的登记，共向248名激励对象定向发行10,820,000股普通A股，公司总股本由期初的489,680,000股增加至期末的490,820,000股。

(1) 公司普通股股份总数及股东结构变动情况见本章节“一、股份变动情况”。

(2) 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,986 | 报告期末普通股股东总数 | 46,425 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
|--------------------------|--------|-------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | | | | 股份状态 数量 |
| 刘江山 | 境内自然人 | 19.95% | 97,897,902 | 0 | 0 | 97,897,902 | 无质押冻结 |
| 渤海国际信托股份有限公司一冀兴三号单一资金信托 | 其他 | 14.80% | 72,629,372 | 0 | 0 | 72,629,372 | 无质押冻结 |
| 俞菊美 | 境内自然人 | 4.11% | 20,154,350 | -12731200 | 0 | 20,154,350 | 无质押冻结 |
| 刘河山 | 境内自然人 | 1.83% | 8,965,713 | 0 | 0 | 8,965,713 | 无质押冻结 |
| 江漫 | 境内自然人 | 0.72% | 3,523,300 | 3365600 | 0 | 3,523,300 | 无质押冻结 |
| 江浩 | 境内自 | 0.69% | 3,365,600 | 3365600 | 0 | 3,365,600 | 无质押冻结 |

| | 然人 | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|------------|---------|---|-----------|-------|--|
| 张建群 | 境外自然人 | 0.44% | 2,152,084 | 1975484 | 0 | 2,152,084 | 无质押冻结 | |
| 陈敬丰 | 境外自然人 | 0.31% | 1,546,000 | 1546000 | 0 | 1,546,000 | 无质押冻结 | |
| 邱锦才 | 境内自然人 | 0.28% | 1,388,800 | 1388800 | 0 | 1,388,800 | 无质押冻结 | |
| 王金涛 | 境内自然人 | 0.25% | 1,237,800 | 169600 | 0 | 1,237,800 | 无质押冻结 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘河山先生为公司控股股东、实际控制人刘江山先生的胞弟，经两人出具的《关于不构成一致行动人的说明》确认，两人不构成一致行动人，截止报告期期末，刘江山、刘河山分别持有本公司股份为 19.95%、1.83%。江浩和江漫是俞菊美女士的长子、次子，截止报告期末，江浩、江漫分别持有本公司股份为 0.69%、0.72%。除上述情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 刘江山 | 97,897,902 | 人民币普通股 | 97,897,902 | | | | | |
| 渤海国际信托股份有限公司—冀兴三号单一资金信托 | 72,629,372 | 人民币普通股 | 72,629,372 | | | | | |
| 俞菊美 | 20,154,350 | 人民币普通股 | 20,154,350 | | | | | |
| 刘河山 | 8,965,713 | 人民币普通股 | 8,965,713 | | | | | |
| 江漫 | 3,523,300 | 人民币普通股 | 3,523,300 | | | | | |
| 江浩 | 3,365,600 | 人民币普通股 | 3,365,600 | | | | | |
| 张建群 | 2,152,084 | 人民币普通股 | 2,152,084 | | | | | |
| 陈敬丰 | 1,546,000 | 人民币普通股 | 1,546,000 | | | | | |
| 邱锦才 | 1,388,800 | 人民币 | 1,388,800 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| | | 普通股 | |
| 王金涛 | | 人民币普通股 | 1,237,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘河山先生为公司控股股东、实际控制人刘江山先生的胞弟，经两人出具的《关于不构成一致行动人的说明》确认，两人不构成一致行动人，截止报告期末，刘江山、刘河山分别持有本公司股份为 19.95%、1.83%。江浩和江漫是俞菊美女士的长子、次子，截止报告期末，江浩、江漫分别持有本公司股份为 0.69%、0.72%。除上述情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

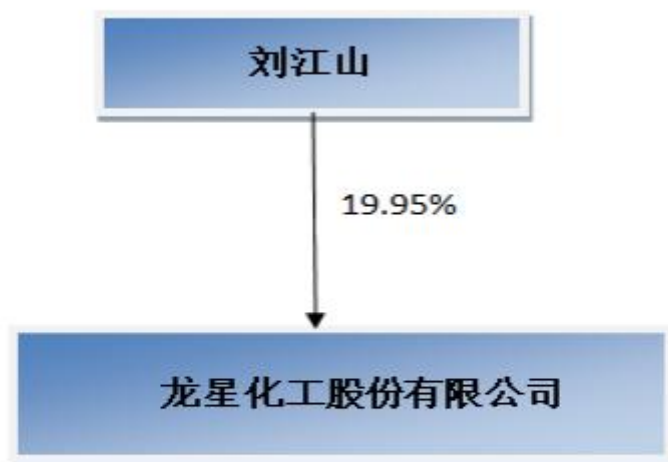
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 刘江山 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司党委书记 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 13 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2022]15325 号 |
| 注册会计师姓名 | 周春阳，张立华 |

审计报告正文

天职业字[2022]15325号

龙星化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙星化工公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| 收入确认 | |
| 龙星化工公司本期营业收入34.39亿元，较上期增长49.78%，收入的主要来源是对炭黑的销售，鉴于收入确认存在重大错报的固有风险，且收入是龙星化工公司的关键业绩指标之一，我们将收入确认 | 我们针对收入确认执行的审计程序包括但不限于： (1) 了解并测试龙星化工公司管理层（以下简称“管理层”）对收入确认相关的关键内部控制，评价内部控制设计的合理性及执行的有效性； |

| | |
|--|---|
| <p>作为关键审计事项。</p> <p>如龙星化工公司财务报表附注“三、（三十）收入及六、（三十三）营业收入、营业成本”所示。</p> | <p>（2）选取样本检查主要销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>（4）结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性；</p> <p>（5）对资产负债表日前后记录的收入交易执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。</p> <p>（6）对于寄售的部分结合对存货余额进行的审计工作，直接从代销人处获取函证回函；检查寄售协议，测试寄售品销售记录，与代销人的寄售清单进行核对；验证寄售品销售会计政策是否符合企业会计准则的要求。</p> |
| 存货跌价准备 | |
| <p>截至2021年12月31日龙星化工公司合并财务报表附注六、（六）“存货”所示存货账面余额5.19亿元，存货跌价准备929.04万元。</p> <p>资产负债表日，龙星化工公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。管理层在确定存货跌价准备时需要运用重大判断，且影响金额重大，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。</p> <p>如龙星化工公司财务报表附注“三、（十五）存货及六、（六）存货”所示。</p> | <p>我们针对存货跌价准备执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解并测试龙星化工公司存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；</p> <p>（2）对期末存货实施监盘程序，检查存货的数量及状况；</p> <p>（3）比较同类别产品历史售价，根据产品特征对产品未来售价变动趋势进行分析，对管理层估计的预计售价进行评估，并与资产负债表日后的实际售价进行核对；</p> <p>（4）比较同类别产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。</p> |

四、其他信息

龙星化工公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估龙星化工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙星化工公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就龙星化工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

[以下无正文]

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：龙星化工股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 154,652,877.18 | 308,375,212.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 795,556,740.10 | 519,432,015.48 |
| 应收款项融资 | 260,280,063.84 | 230,459,568.16 |
| 预付款项 | 34,483,718.24 | 23,574,748.48 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,647,740.43 | 13,498,523.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 510,099,222.64 | 312,428,307.29 |
| 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 | 12,630,636.18 | 1,436,394.06 |
| 流动资产合计 | 1,777,350,998.61 | 1,409,204,768.85 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 879,321,679.28 | 967,476,901.07 |
| 在建工程 | 8,543,060.09 | 17,750,661.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 115,453,981.37 | 97,313,315.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,570,654.14 | 2,855,776.75 |
| 其他非流动资产 | 5,380,983.90 | 22,476,232.00 |
| 非流动资产合计 | 1,018,270,358.78 | 1,107,872,886.59 |
| 资产总计 | 2,795,621,357.39 | 2,517,077,655.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 464,937,731.04 | 548,699,879.72 |
| 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 | 299,980,000.00 | 242,000,000.00 |
| 应付账款 | 176,632,673.92 | 141,571,761.49 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 8,030,962.83 | 23,626,157.66 |
| 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 | 14,432,126.85 | 18,459,863.70 |
| 应交税费 | 12,328,485.74 | 13,291,230.80 |
| 其他应付款 | 162,109,427.50 | 155,166,221.60 |
| 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 | 23,321,655.36 | 46,444,342.96 |
| 其他流动负债 | 836,588.12 | 2,869,918.59 |
| 流动负债合计 | 1,162,609,651.36 | 1,192,129,376.52 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 119,289,342.69 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 1,290,503.45 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,837,500.00 | 9,003,499.39 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 126,126,842.69 | 10,294,002.84 |
| 负债合计 | 1,288,736,494.05 | 1,202,423,379.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 490,820,000.00 | 480,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 442,784,673.73 | 411,715,373.73 |
| 减：库存股 | 29,971,400.00 | |
| 其他综合收益 | -40,383.36 | -45,503.96 |
| 专项储备 | 9,390,589.79 | 717,211.82 |
| 盈余公积 | 68,776,451.28 | 57,671,063.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 525,124,931.90 | 364,596,130.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,506,884,863.34 | 1,314,654,276.08 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,506,884,863.34 | 1,314,654,276.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,795,621,357.39 | 2,517,077,655.44 |

法定代表人：刘鹏达

主管会计工作负责人：杨津

会计机构负责人：周文杰

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 97,687,523.48 | 72,390,507.83 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 729,575,310.81 | 517,419,193.80 |
| 应收款项融资 | 210,228,563.84 | 209,698,068.16 |
| 预付款项 | 21,888,280.91 | 8,476,591.97 |
| 其他应收款 | 42,503,240.13 | 47,042,570.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 352,995,905.86 | 218,939,185.05 |
| 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 | 11,544,546.33 | 1,428,273.62 |
| 流动资产合计 | 1,466,423,371.36 | 1,075,394,390.44 |
| 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 | 367,383,032.31 | 364,383,735.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 603,412,614.44 | 626,962,608.30 |
| 在建工程 | 1,986,201.83 | 14,356,775.71 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 53,139,250.68 | 34,646,712.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,215,550.41 | 1,928,387.02 |
| 其他非流动资产 | 3,807,574.00 | 21,486,232.00 |
| 非流动资产合计 | 1,033,944,223.67 | 1,063,764,450.19 |
| 资产总计 | 2,500,367,595.03 | 2,139,158,840.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 325,937,731.04 | 344,699,879.72 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 199,900,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付账款 | 295,654,208.07 | 168,716,589.22 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,750,933.77 | 12,973,774.34 |
| 应付职工薪酬 | 9,028,632.38 | 13,118,617.91 |
| 应交税费 | 7,621,189.51 | 7,438,924.53 |
| 其他应付款 | 168,116,284.82 | 161,520,733.13 |
| 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 | | 17,844,470.00 |
| 其他流动负债 | 805,979.82 | 1,485,108.76 |
| 流动负债合计 | 1,014,814,959.41 | 837,798,097.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | 1,290,503.45 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,847,500.00 | 7,827,499.39 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 65,847,500.00 | 9,118,002.84 |
| 负债合计 | 1,080,662,459.41 | 846,916,100.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 490,820,000.00 | 480,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 445,301,403.82 | 414,232,103.82 |
| 减：库存股 | 29,971,400.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,490,619.01 | |
| 盈余公积 | 68,776,451.28 | 57,671,063.64 |
| 未分配利润 | 440,288,061.51 | 340,339,572.72 |
| 所有者权益合计 | 1,419,705,135.62 | 1,292,242,740.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,500,367,595.03 | 2,139,158,840.63 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,438,539,047.58 | 2,295,745,792.80 |
| 其中：营业收入 | 3,438,539,047.58 | 2,295,745,792.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,214,723,254.68 | 2,202,125,881.23 |
| 其中：营业成本 | 2,931,681,768.17 | 1,968,997,673.74 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 23,795,632.64 | 19,575,982.98 |
| 销售费用 | 29,348,799.58 | 21,301,082.93 |
| 管理费用 | 160,402,421.46 | 124,830,081.83 |
| 研发费用 | 25,206,942.45 | 13,960,567.04 |
| 财务费用 | 44,287,690.38 | 53,460,492.71 |
| 其中：利息费用 | 33,454,208.20 | 47,639,446.74 |
| 利息收入 | 2,097,184.16 | 3,099,486.07 |
| 加：其他收益 | 15,129,133.30 | 20,852,094.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -9,407,223.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -4,424,195.62 | 15,408,473.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -21,725,636.58 | -27,357,163.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -19,053.87 | 185,787.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 203,368,817.07 | 102,709,104.41 |
| 加：营业外收入 | 398,712.15 | 789,605.73 |
| 减：营业外支出 | 8,692,639.06 | 6,185,606.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 195,074,890.16 | 97,313,103.51 |
| 减：所得税费用 | 23,440,701.47 | 19,857,582.62 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,634,188.69 | 77,455,520.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,634,188.69 | 77,455,520.89 |
| 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 | 171,634,188.69 | 77,455,520.89 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,120.60 | 307.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,120.60 | 307.47 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,120.60 | 307.47 |
| 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 | 5,120.60 | 307.47 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | | |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 171,639,309.29 | 77,455,828.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 171,639,309.29 | 77,455,828.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3576 | 0.1614 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3576 | 0.1614 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘鹏达

主管会计工作负责人：杨津

会计机构负责人：周文杰

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,122,502,129.46 | 2,050,587,455.04 |
| 减：营业成本 | 2,778,328,606.17 | 1,847,835,296.67 |
| 税金及附加 | 16,415,643.78 | 13,378,490.46 |
| 销售费用 | 26,402,438.97 | 18,931,633.85 |
| 管理费用 | 119,912,915.32 | 81,862,610.93 |
| 研发费用 | 20,301,332.70 | 10,790,316.40 |
| 财务费用 | 28,187,456.20 | 33,101,079.33 |
| 其中：利息费用 | 22,236,608.35 | 29,550,473.09 |
| 利息收入 | 518,583.95 | 1,202,704.57 |
| 加：其他收益 | 11,423,860.47 | 16,890,960.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,755,413.07 | 24,583,006.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,255,142.39 | 15,836,843.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,103,556.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,053.87 | 33,024.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 130,244,431.17 | 102,031,863.24 |
| 加：营业外收入 | 301,313.31 | 209,302.10 |
| 减：营业外支出 | 2,649,390.17 | 6,084,276.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,896,354.31 | 96,156,888.74 |
| 减：所得税费用 | 16,842,477.88 | 10,720,243.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 111,053,876.43 | 85,436,645.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 111,053,876.43 | 85,436,645.74 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值 | | |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 111,053,876.43 | 85,436,645.74 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,048,546,346.86 | 1,596,805,359.65 |
| 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 | 8,244,296.56 | 4,952,037.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,397,985.92 | 19,705,999.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,077,188,629.34 | 1,621,463,396.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,519,103,007.25 | 1,198,674,786.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,807,546.08 | 91,926,351.22 |
| 支付的各项税费 | 141,610,084.25 | 82,411,754.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,469,830.26 | 77,160,661.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,900,990,467.84 | 1,450,173,553.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,198,161.50 | 171,289,842.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,661,586.65 | 517,692.67 |
| 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 | 1,661,586.65 | 517,692.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,587,266.01 | 25,983,563.83 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 39,587,266.01 | 25,983,563.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,925,679.36 | -25,465,871.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 29,971,400.00 | |
| 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 | 702,734,415.13 | 649,058,152.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,857,819.37 | 34,196,994.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 781,563,634.50 | 683,255,147.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 690,994,064.17 | 629,402,020.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,454,111.20 | 38,178,518.52 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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 | 307,463,666.16 | 81,168,045.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,911,841.53 | 748,748,585.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,348,207.03 | -65,493,437.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,694.71 | -5,683.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,089,419.60 | 80,324,850.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,998,252.50 | 95,673,402.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,908,832.90 | 175,998,252.50 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,043,518,555.95 | 1,169,110,660.00 |
| 收到的税费返还 | 4,450,591.72 | 2,104,585.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,741,745.09 | 15,575,651.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,066,710,892.76 | 1,186,790,896.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,778,310,853.48 | 1,005,519,079.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,891,643.62 | 55,502,786.70 |
| 支付的各项税费 | 94,980,273.07 | 58,210,526.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,841,125.46 | 58,666,302.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,043,023,895.63 | 1,177,898,694.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,686,997.13 | 8,892,201.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,583,006.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,604,322.65 | 280,420.98 |
| 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 | 1,604,322.65 | 24,863,427.18 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,873,612.86 | 24,889,935.17 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 19,873,612.86 | 24,889,935.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,269,290.21 | -26,507.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 29,971,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 403,067,749.13 | 385,058,152.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,386,906.30 | 34,196,994.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,426,055.43 | 419,255,147.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 379,674,367.81 | 385,319,908.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,236,608.35 | 25,334,333.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,808,560.36 | 63,668,045.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,719,536.52 | 474,322,288.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,706,518.91 | -55,067,140.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,991.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,124,225.83 | -46,207,438.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,026,296.86 | 81,233,734.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,150,522.69 | 35,026,296.86 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 480,000,000.00 | | | | 411,715,373.73 | | -45,503.96 | 717,211.82 | 57,671,063.64 | | 364,596,130.85 | | 1,314,654,276.08 | 1,314,654,276.08 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 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 | 480,000.00 | | | 411,715,373.73 | | -45,503.96 | 717,211.82 | 57,671,063.64 | | 364,596,130.85 | | 1,314,654.27 | | 1,314,654.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 10,820,000.00 | | | 31,069,300.00 | 29,971,400.00 | 5,120.60 | 8,673,377.97 | 11,105,387.64 | | 160,528,801.05 | | 192,230,587.26 | | 192,230,587.26 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 5,120.60 | | | | 171,634,188.69 | | 171,639,309.29 | | 171,639,309.29 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 10,820,000.00 | | | 31,069,300.00 | 29,971,400.00 | | | | | | | 11,917,900.00 | | 11,917,900.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 10,820,000.00 | | | 19,151,400.00 | 29,971,400.00 | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 11,917,900.00 | | | | | | | | 11,917,900.00 | | 11,917,900.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 11,105,387.64 | | -11,105,387.64 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,105,387.64 | | -11,105,387.64 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 8,673,377.97 | | | | | 8,673,377.97 | | 8,673,377.97 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 12,966,123.00 | | | | | 12,966,123.00 | | 12,966,123.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,292,745.03 | | | | | 4,292,745.03 | | 4,292,745.03 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 490,820,000.00 | | | | 442,784,673.73 | 29,971,400.00 | -40,383.36 | 9,390,589.79 | 68,776,451.28 | | 525,124,931.90 | | 1,506,884.86 | | 1,506,884.86 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------------|---------------|--------|----------------|----|--------------|---------|--------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 480,000,000.00 | | | | 411,715,373.73 | | -45,811.43 | 732,228.35 | 49,127,399.07 | | 295,684,274.53 | | 1,237,213.46 | | 1,237,213.46 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|----------------|--|------------|------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 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 | 480,000.00 | | | 411,715,373.73 | | -45,811.43 | 732,228.35 | 49,127,399.07 | | 295,684,274.53 | | 1,237,213,464.25 | | 1,237,213,464.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 307.47 | -15,016.53 | 8,543,664.57 | | 68,911,856.32 | | 77,440,811.83 | | 77,440,811.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 307.47 | | | | 77,455,520.89 | | 77,455,828.36 | | 77,455,828.36 |
| （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 | | | | | | | | 8,543,664.57 | | -8,543,664.57 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,543,664.57 | | -8,543,664.57 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|----------------|--|------------|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | -15,016.53 | | | | | -15,016.53 | | -15,016.53 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,943,218.93 | | | | | 1,943,218.93 | | 1,943,218.93 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -1,958,235.46 | | | | | -1,958,235.46 | | -1,958,235.46 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 480,000.00 | | | 411,715,373.73 | | -45,503.96 | 717,211.82 | 57,671,063.64 | | 364,596,130.85 | | 1,314,654,276.08 | | 1,314,654,276.08 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 480,000,000.00 | | | | 414,232,103.82 | | | | 57,671,063.64 | | 340,339,572.72 | 1,292,242,740.18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--------------|---------------|--|----------------|------------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 480,000,000.00 | | | 414,232,103.82 | | | | 57,671,063.64 | | 340,339,572.72 | 1,292,242,740.18 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,820,000.00 | | | 31,069,300.00 | 29,971,400.00 | | 4,490,619.01 | 11,105,387.64 | | 99,948,488.79 | 127,462,395.44 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 111,053,876.43 | 111,053,876.43 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,820,000.00 | | | 31,069,300.00 | 29,971,400.00 | | | | | | 11,917,900.00 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 10,820,000.00 | | | 19,151,400.00 | 29,971,400.00 | | | | | | 11,917,900.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 11,917,900.00 | | | | | | | 11,917,900.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 11,105,387.64 | | -11,105,387.64 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,105,387.64 | | -11,105,387.64 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--------------|---------------|--|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 4,490,619.01 | | | | 4,490,619.01 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 7,994,815.22 | | | | 7,994,815.22 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,504,196.21 | | | | 3,504,196.21 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 490,820,000.00 | | | | 445,301,403.82 | 29,971,400.00 | | 4,490,619.01 | 68,776,451.28 | | 440,288,061.51 | 1,419,705,135.62 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|-------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 480,000,000.00 | | | | 414,232,103.82 | | | | 49,127,399.07 | | 263,446,591.55 | 1,206,806,094.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 480,000,000.00 | | | | 414,232,103.82 | | | | 49,127,399.07 | | 263,446,591.55 | 1,206,806,094.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | 8,543,664.57 | | | 76,892,981.17 | 85,436,645.74 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 85,436,645.74 | 85,436,645.74 |
| (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 | | | | | | | | 8,543,664.57 | | -8,543,664.57 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,543,664.57 | | -8,543,664.57 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 480,000,000.00 | | | | 414,232,103.82 | | | | 57,671,063.64 | | 340,339,572.72 | 1,292,242,740.18 |

三、公司基本情况

一、公司的基本情况

1. 公司概况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由刘江山、俞菊美、刘红山等十四名自然人发起设立，于2008年1月28日在河北省工商行政管理局登记注册，取得注册号为130000000007313的《企业法人营业执照》，本公司注册地及总部地址位于河北省邢台市沙河市东环路龙星街1号。

截至2021年12月31日，公司现有注册资本人民币49,082万元，股份总数49,082万股（每股面值1元）。其中：有限售条件的流通股份：A股12,037,175.00股；无限售条件的流通股份：A股478,782,825.00股。

上市时间：2010年7月6日

股票简称：龙星化工

股票代码：002442

上市地点：深圳证券交易所

2. 本公司所属行业及经营范围

本公司经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电的销售；饲料添加剂；二氧化硅的生产、销售；热力生产供应；货物进出口*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司行业和主要产品：本公司属化学原料及化学制品制造业，主要产品为橡胶用炭黑、白炭黑、工业萘、电力。

3. 本财务报表由本公司董事会于2022年4月13日批准报出。

本公司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企业或主体，本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注七、合并范围的变更和八、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，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合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形。

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入股本溢价，股本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司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。

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，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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：本公司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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

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。

(2) 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。

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量

义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6.金融资产转移

本公司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。

本公司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

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|-------------|--|------|
| 无风险银行承兑汇票组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，参考历史信用损失经验不计提坏账准备 信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | |

| | |
|----------|---|
| 商业承兑汇票组合 | 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用 根据预期信用损失率计提坏账准备 风险确定组合 |
|----------|---|

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

公司对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失。信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|-----------------|----------------|
| 0-3个月 | |
| 3-6个月 | 3 |
| 6个月-1年（含1年，以下同） | 5 |
| 1-2年 | 30 |
| 2-3年 | 50 |
| 3年以上 | 100 |

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

公司对于单项风险特征明显的其他应收款项，根据其他应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收账款进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---------|-----------------------------------|--|
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他组合 | 备用金、保证金、合并范围关联方等无回收风险款项具有类似信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

15、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

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

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

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

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

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;对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。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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的份额,确认投资损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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司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持股比例计算归属于投资企业的部分(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。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 5.00 | 1.90-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5.00 | 9.50-23.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3 | 5.00 | 31.67 |

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、商标权、软件、采矿权等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 33、50 |

| | |
|-----|-----|
| 商标权 | 10 |
| 软件 | 5 |
| 采矿权 | 产量法 |

注：本公司以预计可利用的资源储量为基数，按各期开采量占预计总储量的比例对采矿权进行摊销。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司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：

①公司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；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现

时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

1.收入的确认

本公司的收入主要系销售炭黑等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本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本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本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本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

本公司主要商品为炭黑，公司销售货物在客户取得相关商品控制权时确认收入。

本公司的销售区域分为国际、国内销售。其国内销售分为现场结算业务（即自行提货销售）与对方

确认实际收到货物后结算的业务（送货销售）两种。

（1）国际销售流程及收入确认时点

货物运到港口后，通过代理进行报关，货物报关离港并获取了电子口岸信息后，控制权转移，确认收入。

（2）国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

销售代表通过本公司财务查询客户货款到帐后，电话通知客户可以到厂取货。客户取货出厂时，控制权转移，确认收入。

（3）国内由对方确认实际收到货物后的结算业务流程及收入确认时点

公司委托运输单位将货物送到客户单位后，由客户进行过磅，把过磅后的净重传真给本公司销售代表，本公司财务根据销售代表送交的过磅单传真件开具发票，客户验收合格在收货通知单签字验收时，控制权转移，确认收入；客户仓库寄售部分，由公司发货至客户仓库，客户按需求领用并于每月底根据实际领用数量与公司结算，本公司根据月末结算单开具发票，确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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。

3.政府补助采用总额法：

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

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|---|--------------------------|
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收 | 2021 年 8 月 26 日，龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董 事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关 于执行新租赁准则并变更相关会计政策 | 执行新租赁准则，对本公司财务报表无 影响。 |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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。 | 的议案》。 | |
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号)相关规定，根据累积影响数，调整期初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。 | 2021 年 8 月 26 日，龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。 | 执行《企业会计准则解释第 14 号》，对本公司财务报表无影响。 |
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 | 2021 年 8 月 26 日，龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。 | 执行《企业会计准则解释第 15 号》，对本公司财务报表无影响。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新会计准则，对本公司报表财务报表无影响。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、9% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租 | 1.2%、12% |

| | | |
|---------|-------------|---------------------|
| | 金收入的 12% 计缴 | |
| 土地使用税 | 土地使用面积 | 10 元/平方米；9 元/平方米 |
| 水资源税 | 实际用水量 | 2.1 元/立方米 |
| 环境保护税 | 污染排放量 | 2.4 元/立方米；4.8 元/立方米 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 龙星化工股份有限公司 | 15% |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 15% |
| 沙河市龙星辅业有限公司 | 25% |
| 龙星化工（欧洲）贸易有限公司 | 15% |
| 沙河市龙星精细化工有限公司 | 25% |
| 桦甸市常山铁矿有限公司 | 25% |
| 龙星隆（北京）环保科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

龙星化工股份有限公司系经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局于2016年11月2日依法认定的高新技术企业，证书编号：GR201613000172，有效期三年，2019年9月10日通过高新技术企业复审，证书编号GR201913000357，有效期内所得税执行15%的优惠税率。

焦作龙星化工有限责任公司于2018年11月29日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局依法认定为高新技术企业，证书编号：GR201841000961，有效期三年，2021年10月28日通过高新技术企业复审，证书编号GR202141000617，有效期内所得税执行15%的优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条，公司炭黑尾气发电所取得收入在计算应纳税所得额时减按90%计入收入总额。

根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78号），公司炭黑尾气发电所取得收入执行增值税即征即退100%的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 723,958.49 | 332,557.38 |
| 银行存款 | 65,936,010.17 | 175,665,695.12 |
| 其他货币资金 | 87,992,908.52 | 132,376,959.61 |
| 合计 | 154,652,877.18 | 308,375,212.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 85,302.27 | 178,134.94 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 90,744,044.28 | 132,376,959.61 |

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项90,744,044.28元，主要系票据保证金、保函保证金87,992,908.52元，被冻结的银行存款2,751,135.76元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 22,652,130.00 | 4.34% | | | 22,652,130.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 802,491,476.93 | 100.00% | 6,934,736.83 | | 795,556,740.10 | 499,301,838.42 | 95.66% | 2,521,952.94 | | 496,779,885.48 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 802,491,476.93 | 100.00% | 6,934,736.83 | 0.86% | 795,556,740.10 | | | | | |
| 合计 | 802,491,476.93 | 100.00% | 6,934,736.83 | | 795,556,740.10 | 521,953,968.42 | 100.00% | 2,521,952.94 | | 519,432,015.48 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0-3 个月 | 629,147,704.35 | | |
| 3-6 个月 | 120,561,859.33 | 3,616,855.78 | 3.00% |
| 6 个月-1 年 (含 1 年) | 51,294,639.34 | 2,564,731.97 | 5.00% |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|
| 1-2 年（含 2 年） | 829,543.95 | 248,863.19 | 30.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 306,888.13 | 153,444.07 | 50.00% |
| 3 年以上 | 350,841.83 | 350,841.83 | 100.00% |
| 合计 | 802,491,476.93 | 6,934,736.83 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 801,004,203.02 |
| 0-3 个月 | 629,147,704.35 |
| 3-6 个月 | 120,561,859.33 |
| 6 个月-1 年（含 1 年） | 51,294,639.34 |
| 1 至 2 年 | 829,543.95 |
| 2 至 3 年 | 306,888.13 |
| 3 年以上 | 350,841.83 |
| 3 至 4 年 | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 73,275.00 |
| 5 年以上 | 277,566.83 |
| 合计 | 802,491,476.93 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,521,952.94 | 4,638,266.47 | | 225,482.58 | | 6,934,736.83 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 合计 | 2,521,952.94 | 4,638,266.47 | | 225,482.58 | | 6,934,736.83 |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 225,482.58 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 109,220,065.52 | 13.61% | 2,151,391.28 |
| 客户二 | 93,104,573.40 | 11.60% | 45,230.44 |
| 客户三 | 47,768,949.44 | 5.95% | 344,558.29 |
| 客户四 | 38,344,900.02 | 4.78% | 163,779.00 |
| 客户五 | 35,333,108.00 | 4.40% | |
| 合计 | 323,771,596.38 | 40.34% | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 260,280,063.84 | 230,459,568.16 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 260,280,063.84 | 230,459,568.16 |
|----|----------------|----------------|

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

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 备注 |
|--------|------------------|-----------|----|
| 银行承兑汇票 | 1,591,130,865.06 | | |
| 合计 | 1,591,130,865.06 | | |

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末已质押的应收款项融资：239,228,563.84

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 34,227,638.49 | 99.26% | 23,157,574.66 | 98.23% |
| 1 至 2 年 | 180,420.83 | 0.52% | 13,533.47 | 0.06% |
| 2 至 3 年 | 1,342.07 | | 357,853.52 | 1.52% |
| 3 年以上 | 74,316.85 | 0.22% | 45,786.83 | 0.19% |
| 合计 | 34,483,718.24 | -- | 23,574,748.48 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 河钢股份有限公司邯郸分公司 | 非关联方 | 5,327,493.60 | 15.45 |
| 山西金鼎潞宝能源科技有限公司 | 非关联方 | 2,585,786.87 | 7.50 |
| 沙河市信诚物流有限公司 | 非关联方 | 2,483,680.60 | 7.20 |
| 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 非关联方 | 2,275,479.19 | 6.60 |
| 安阳钢铁股份有限公司 | 非关联方 | 1,825,272.78 | 5.29 |
| 合计 | | 14,497,713.04 | 42.04 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 9,647,740.43 | 13,498,523.27 |
| 合计 | 9,647,740.43 | 13,498,523.27 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 资金拆借 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 往来款项 | 24,063,034.76 | 24,229,183.42 |
| 备用金 | 1,135,309.79 | 1,372,432.81 |
| 押金及保证金 | 8,615,967.05 | 12,487,084.05 |
| 代付五险一金 | 775,817.90 | 566,282.91 |
| 合计 | 52,090,129.50 | 56,154,983.19 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 31,081.17 | | 42,625,378.75 | 42,656,459.92 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 5,883.35 | | 208,187.50 | 214,070.85 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 25,197.82 | | 42,417,191.25 | 42,442,389.07 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|------------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,951,468.21 |
| 其中：0-3 个月 | 7,611,559.40 |
| 3-6 个月 | 57,865.44 |
| 6 个月与-1 年（含 1 年） | 282,043.37 |
| 1 至 2 年 | 306,742.00 |
| 2 至 3 年 | 1,635,510.98 |
| 3 年以上 | 42,196,408.31 |
| 3 至 4 年 | 17,652,839.06 |

| | |
|---------|---------------|
| 4 至 5 年 | 21,563,330.43 |
| 5 年以上 | 2,980,238.82 |
| 合计 | 52,090,129.50 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 42,625,378.75 | | 208,187.50 | | | 42,417,191.25 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 31,081.17 | | 5,883.35 | | | 25,197.82 |
| 合计 | 42,656,459.92 | | 214,070.85 | | | 42,442,389.07 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 河南环石环境技术有限公司 | 往来款项 | 19,069,633.33 | 3 年以上 | 36.61% | 19,069,633.33 |
| 北京睿德信企业管理咨询有限公司 | 拆借资金 | 9,500,000.00 | 3 年以上 | 18.24% | 9,500,000.00 |

| | | | | | |
|-----------------|------|---------------|-------|--------|---------------|
| 北京嘉兴佳运企业管理有限公司 | 拆借资金 | 8,000,000.00 | 3 年以上 | 15.36% | 8,000,000.00 |
| 中远海运租赁有限公司（保证金） | 保证金 | 6,666,666.00 | 1 年以内 | 12.80% | |
| 山西施展工贸有限公司 | 往来款项 | 2,475,697.10 | 3 年以上 | 4.75% | 2,475,697.10 |
| 合计 | -- | 45,711,996.43 | -- | 87.76% | 39,045,330.43 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 304,116,806.68 | 7,882,857.37 | 296,233,949.31 | 230,100,890.30 | | 230,100,890.30 |
| 在产品 | 3,268,097.03 | | 3,268,097.03 | 1,462,794.46 | | 1,462,794.46 |
| 库存商品 | 144,314,034.65 | 1,407,556.83 | 142,906,477.82 | 44,263,542.21 | | 44,263,542.21 |
| 发出商品 | 64,278,270.19 | | 64,278,270.19 | 33,319,995.47 | | 33,319,995.47 |
| 包装物 | 3,287,441.58 | | 3,287,441.58 | 3,281,084.85 | | 3,281,084.85 |
| 委托加工物资 | 124,986.71 | | 124,986.71 | | | |
| 合计 | 519,389,636.84 | 9,290,414.20 | 510,099,222.64 | 312,428,307.29 | | 312,428,307.29 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 7,882,857.37 | | | | 7,882,857.37 |
| 库存商品 | | 1,407,556.83 | | | | 1,407,556.83 |
| 合计 | | 9,290,414.20 | | | | 9,290,414.20 |

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 |
|------|---------------|
| 原材料 | 原材料成本高于可变现净值 |
| 库存商品 | 库存商品成本高于可变现净值 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 预缴企业所得税 | 86,449.59 | |
| 待抵扣的进项税 | 12,544,186.59 | 1,436,394.06 |
| 合计 | 12,630,636.18 | 1,436,394.06 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 879,321,679.28 | 967,476,901.07 |
| 合计 | 879,321,679.28 | 967,476,901.07 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 716,302,286.47 | 1,352,512,288.23 | 38,471,883.09 | 4,898.79 | 2,107,291,356.58 |
| 2.本期增加金额 | 1,139,810.91 | 47,987,094.77 | 4,091,681.40 | | 53,218,587.08 |
| (1) 购置 | 321,723.47 | 13,046,774.96 | 4,091,681.40 | | 17,460,179.83 |
| (2) 在建工程转入 | 818,087.44 | 34,940,319.81 | | | 35,758,407.25 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 7,585,127.13 | 21,333,748.04 | 1,815,103.21 | | 30,733,978.38 |
| (1) 处置或报废 | 7,585,127.13 | 21,333,748.04 | 1,815,103.21 | | 30,733,978.38 |
| 4.期末余额 | 709,856,970.25 | 1,379,165,634.96 | 40,748,461.28 | 4,898.79 | 2,129,775,965.28 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 240,736,655.32 | 877,135,245.74 | 19,462,182.70 | 3,024.84 | 1,137,337,108.60 |
| 2.本期增加金额 | 27,906,078.97 | 88,224,512.54 | 3,426,109.16 | 930.72 | 119,557,631.39 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| (1) 计提 | 27,906,078.97 | 88,224,512.54 | 3,426,109.16 | 930.72 | 119,557,631.39 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 3,070,749.81 | 16,672,336.22 | 1,609,937.25 | | 21,353,023.28 |
| (1) 处置或报废 | 3,070,749.81 | 16,672,336.22 | 1,609,937.25 | | 21,353,023.28 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 265,571,984.48 | 948,687,422.06 | 21,278,354.61 | 3,955.56 | 1,235,541,716.71 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,501,712.18 | 975,634.73 | | | 2,477,346.91 |
| 2.本期增加金额 | | 12,435,222.38 | | | 12,435,222.38 |
| (1) 计提 | | 12,435,222.38 | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,501,712.18 | 13,410,857.11 | | | 14,912,569.29 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 442,783,273.59 | 417,067,355.79 | 19,470,106.67 | 943.23 | 879,321,679.28 |
| 2.期初账面价值 | 474,063,918.97 | 474,401,407.76 | 19,009,700.39 | 1,873.95 | 967,476,901.07 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 153,561,973.64 | 正在办理 |

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 8,543,060.09 | 17,750,661.28 |
| 合计 | 8,543,060.09 | 17,750,661.28 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 发电 7#锅炉脱销超低排放改造项目 | | | | 3,819,649.75 | | 3,819,649.75 |
| 炭黑一、二、三车间废气臭氧脱硝项目 | | | | 6,564,508.47 | | 6,564,508.47 |
| 二车间、三车间备用电源工程 | | | | 3,466,483.66 | | 3,466,483.66 |
| 储运 5000 立油罐区研磨系统工程 | | | | 1,045,059.68 | | 1,045,059.68 |
| 炭黑车间废气臭氧脱硝项目 | | | | 1,427,994.63 | | 1,427,994.63 |
| 2#氨法脱硫改造项目 | 6,556,858.26 | | 6,556,858.26 | | | |
| 发电 5#、8#锅炉烟道更换工程 | 1,743,119.27 | | 1,743,119.27 | | | |
| 其他零星工程 | 243,082.56 | | 243,082.56 | 1,426,965.09 | | 1,426,965.09 |
| 合计 | 8,543,060.09 | | 8,543,060.09 | 17,750,661.28 | | 17,750,661.28 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 发电 7# 锅炉脱硝超低排放改造项目 | 5,180,000.00 | 3,819,649.75 | 838,435.20 | 4,658,084.95 | | | 101.61% | 100% | | | | 其他 |
| 一、二、三车间废气臭氧脱硝项目 | 7,713,000.00 | 6,564,508.47 | 321,559.64 | 6,886,068.11 | | | 100.88% | 100% | | | | 其他 |
| 二车间、三车间备用电源工程 | 6,000,000.00 | 3,466,483.66 | 1,845,978.89 | 5,312,462.55 | | | 100.05% | 100% | | | | 其他 |
| 2#氨法脱硫改造项目 | 8,390,000.00 | | 6,556,858.56 | | | 6,556,858.56 | 88.31% | 90.00% | | | | 其他 |
| 特炭制造技术研发项目 | 6,600,000.00 | | 5,913,028.91 | 5,913,028.91 | | | 101.24% | 100% | | | | 其他 |
| 合计 | 33,883,000.00 | 13,850,641.88 | 15,475,861.20 | 22,769,644.52 | | 6,556,858.56 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----------|--|----|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | | |
| 2.期初账面价值 | | |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 采矿权 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 62,835,733.39 | | | 80,000.00 | 4,365,669.02 | 57,182,000.00 | 124,463,402.41 |
| 2.本期增加金额 | 19,344,000.00 | | | | 289,482.52 | | 19,633,482.52 |
| (1) 购置 | 19,344,000.00 | | | | 289,482.52 | | 19,633,482.52 |
| (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 | 82,179,733.39 | | | 80,000.00 | 4,655,151.54 | 57,182,000.00 | 144,096,884.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,376,613.92 | | | 80,000.00 | 4,015,204.54 | 8,678,268.46 | 27,150,086.92 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 1,348,542.63 | | | | 144,274.01 | | 1,492,816.64 |
| (1) 计提 | 1,348,542.63 | | | | 144,274.01 | | 1,492,816.64 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 15,725,156.55 | | | 80,000.00 | 4,159,478.55 | 8,678,268.46 | 28,642,903.56 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 66,454,576.84 | | | | 495,672.99 | 48,503,731.54 | 115,453,981.37 |
| 2.期初账面价值 | 48,459,119.47 | | | | 350,464.48 | 48,503,731.54 | 97,313,315.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 沙河市龙星精细化工有限公司 | 26,786,730.35 | | | | | 26,786,730.35 |
| 桦甸市常山铁矿有限公司 | 2,016,367.02 | | | | | 2,016,367.02 |
| 合计 | 28,803,097.37 | | | | | 28,803,097.37 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 沙河市龙星精细化工有限公司 | 26,786,730.35 | | | | | 26,786,730.35 |
| 桦甸市常山铁矿有限公司 | 2,016,367.02 | | | | | 2,016,367.02 |
| 合计 | 28,803,097.37 | | | | | 28,803,097.37 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 33,845,711.41 | 6,462,987.22 | 8,491,794.82 | 1,330,812.54 |
| 可抵扣亏损 | 93,887.83 | 23,471.96 | | |
| 资产评估减值 | 697,555.76 | 174,388.94 | 697,757.21 | 174,439.30 |
| 递延收益 | 6,837,500.00 | 1,025,625.00 | 9,003,499.39 | 1,350,524.91 |
| 股权激励 | 11,917,900.00 | 1,884,181.02 | | |
| 合计 | 53,392,555.00 | 9,570,654.14 | 18,193,051.42 | 2,855,776.75 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 9,570,654.14 | | 2,855,776.75 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 37,569,462.66 | 37,569,462.66 |
| 可抵扣亏损 | 3,991,252.19 | 3,169,835.55 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 41,560,714.85 | 40,739,298.21 |
|----|---------------|---------------|

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2022 年 | 2,407,265.58 | 2,407,265.58 | |
| 2023 年 | 407,115.95 | 407,115.95 | |
| 2024 年 | 188,284.28 | 188,284.28 | |
| 2025 年 | 167,169.74 | 167,169.74 | |
| 2026 年 | 821,416.64 | | |
| 合计 | 3,991,252.19 | 3,169,835.55 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款、设备款 | 5,380,983.90 | | 5,380,983.90 | 22,476,232.00 | | 22,476,232.00 |
| 合计 | 5,380,983.90 | | 5,380,983.90 | 22,476,232.00 | | 22,476,232.00 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 211,937,731.04 | 264,699,879.72 |
| 保证借款 | 253,000,000.00 | 284,000,000.00 |
| 合计 | 464,937,731.04 | 548,699,879.72 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 299,980,000.00 | 242,000,000.00 |
| 合计 | 299,980,000.00 | 242,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 155,926,967.53 | 118,403,741.47 |
| 工程款 | 20,705,706.39 | 23,168,020.02 |
| 合计 | 176,632,673.92 | 141,571,761.49 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 预收产品销售货款 | 8,030,962.83 | 23,626,157.66 |
| 合计 | 8,030,962.83 | 23,626,157.66 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 18,459,863.70 | 118,022,309.63 | 122,050,046.48 | 14,432,126.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 9,763,616.57 | 9,763,616.57 | |
| 合计 | 18,459,863.70 | 127,785,926.20 | 131,813,663.05 | 14,432,126.85 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,709,681.05 | 102,270,687.38 | 106,092,834.96 | 10,887,533.47 |
| 2、职工福利费 | | 4,431,571.65 | 4,431,571.65 | |
| 3、社会保险费 | | 6,472,593.23 | 6,472,593.23 | |
| 其中：医疗保险费 | | 5,551,218.99 | 5,551,218.99 | |
| 工伤保险费 | | 921,374.24 | 921,374.24 | |
| 4、住房公积金 | 183,111.50 | 2,651,632.00 | 2,834,743.50 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,567,071.15 | 2,195,825.37 | 2,218,303.14 | 3,544,593.38 |
| 合计 | 18,459,863.70 | 118,022,309.63 | 122,050,046.48 | 14,432,126.85 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 9,336,010.00 | 9,336,010.00 | |
| 2、失业保险费 | | 427,606.57 | 427,606.57 | |
| 合计 | | 9,763,616.57 | 9,763,616.57 | |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,020,395.29 | 2,761,152.68 |
| 企业所得税 | 6,232,104.61 | 8,915,775.03 |
| 个人所得税 | 3,720,575.22 | 234,492.43 |
| 城市维护建设税 | 69,875.80 | 193,280.69 |
| 土地使用税 | 510,961.50 | 510,961.50 |
| 房产税 | 192,391.30 | 181,630.44 |
| 教育费附加 | 40,956.91 | 110,272.11 |
| 地方教育附加 | 27,304.61 | 27,785.52 |
| 环境保护税 | 140,809.40 | 167,124.30 |
| 印花税 | 373,111.10 | 146,915.70 |
| 其他 | | 41,840.40 |
| 合计 | 12,328,485.74 | 13,291,230.80 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 162,109,427.50 | 155,166,221.60 |
| 合计 | 162,109,427.50 | 155,166,221.60 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付关联方借款 | 119,548,000.00 | 144,000,000.00 |
| 出口海运费及保费 | 4,308,789.34 | 3,540,185.06 |
| 内陆运费及港杂费 | 359,653.84 | 489,824.99 |
| 保证金及押金 | 2,650,304.80 | 2,360,854.80 |
| 限制性股票回购义务 | 29,971,400.00 | |
| 其他 | 5,271,279.52 | 4,775,356.75 |
| 合计 | 162,109,427.50 | 155,166,221.60 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 22,657,499.91 | 46,444,342.96 |
| 1 年内到期的长期借款利息 | 664,155.45 | |
| 合计 | 23,321,655.36 | 46,444,342.96 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 待转销项税 | 836,588.12 | 2,869,918.59 |
| 合计 | 836,588.12 | 2,869,918.59 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 抵押借款 | 40,289,342.69 | |

| | | |
|------|----------------|--|
| 保证借款 | 79,000,000.00 | |
| 合计 | 119,289,342.69 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 长期应付款 | | 1,290,503.45 |
| 合计 | | 1,290,503.45 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|--------------|
| 工程款 | | 1,290,503.45 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 9,003,499.39 | | 2,165,999.39 | 6,837,500.00 | 政府补助 |
| 合计 | 9,003,499.39 | | 2,165,999.39 | 6,837,500.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 高分散白炭 黑项目 | 3,956,665.70 | | | 1,329,999.39 | | | 2,626,666.31 | 与资产相关 |
| 锅炉烟气脱 硫脱硝治理 工程 | 3,070,833.69 | | | 550,000.00 | | | 2,520,833.69 | 与资产相关 |
| 年产 14 万吨 炭黑装置及 尾气综合利 用项目（二 期）硬质炭 黑生产装置 改造项目 | 265,999.96 | | | 56,000.05 | | | 209,999.91 | 与资产相关 |
| 2 台 65t/h 锅 炉烟气湿式 电除尘 | 910,000.04 | | | 129,999.95 | | | 780,000.09 | 与资产相关 |
| 余热锅炉智 能化生产及 信息系统集 成项目 | 800,000.00 | | | 100,000.00 | | | 700,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 480,000,000.00 | 10,820,000.00 | | | | 10,820,000.00 | 490,820,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 411,715,373.73 | 19,151,400.00 | | 430,866,773.73 |
| 其他资本公积 | | 11,917,900.00 | | 11,917,900.00 |
| 合计 | 411,715,373.73 | 31,069,300.00 | | 442,784,673.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 | | 29,971,400.00 | | 29,971,400.00 |
| 合计 | | 29,971,400.00 | | 29,971,400.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -45,503.96 | 5,120.60 | | | | 5,120.60 | -40,383.36 |
| 外币财务报表折算差额 | -45,503.96 | 5,120.60 | | | | 5,120.60 | -40,383.36 |
| 其他综合收益合计 | -45,503.96 | 5,120.60 | | | | 5,120.60 | -40,383.36 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 717,211.82 | 12,966,123.00 | 4,292,745.03 | 9,390,589.79 |
| 合计 | 717,211.82 | 12,966,123.00 | 4,292,745.03 | 9,390,589.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 57,671,063.64 | 11,105,387.64 | | 68,776,451.28 |
| 合计 | 57,671,063.64 | 11,105,387.64 | | 68,776,451.28 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的盈余公积，主要系按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积导致。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 364,596,130.85 | 295,684,274.53 |
| 调整后期初未分配利润 | 364,596,130.85 | 295,684,274.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 171,634,188.69 | 77,455,520.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,105,387.64 | 8,543,664.57 |
| 期末未分配利润 | 525,124,931.90 | 364,596,130.85 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,410,046,854.74 | 2,908,748,592.56 | 2,283,748,746.87 | 1,958,544,253.93 |
| 其他业务 | 28,492,192.84 | 22,933,175.61 | 11,997,045.93 | 10,453,419.81 |
| 合计 | 3,438,539,047.58 | 2,931,681,768.17 | 2,295,745,792.80 | 1,968,997,673.74 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|---------|------|------|------------------|
| 商品类型 | | | 3,438,539,047.58 |
| 其中： | | | |
| 炭黑 | | | 3,224,880,103.70 |
| 白炭黑 | | | 110,839,057.16 |
| 电及蒸汽 | | | 74,327,693.88 |
| 其他 | | | 28,492,192.84 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 国内 | | | 3,238,870,617.12 |
| 国外 | | | 199,668,430.46 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

公司合同履约义务通常在商品控制权发生转移时履行完毕。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 68,301,990.12 元，其中，68,301,990.12 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 5,803,821.32 | 4,393,084.10 |
| 教育费附加 | 2,487,352.01 | 1,882,756.55 |
| 房产税 | 3,187,272.14 | 3,106,812.33 |
| 土地使用税 | 6,410,114.65 | 6,227,062.35 |
| 车船使用税 | 61,097.02 | 48,047.58 |
| 印花税 | 2,852,610.60 | 1,267,298.00 |
| 水资源税 | 756,372.50 | 500,480.40 |
| 环境保护税 | 578,757.72 | 895,271.53 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 地方教育附加 | 1,658,234.68 | 1,255,170.14 |
| 合计 | 23,795,632.64 | 19,575,982.98 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 人员费用 | 11,238,985.87 | 7,339,564.35 |
| 业务招待费 | 7,055,736.16 | 7,076,367.60 |
| 差旅费 | 576,425.50 | 787,884.38 |
| 低值易耗品摊销 | 5,514,181.14 | 3,448,161.03 |
| 销售业务费 | 108,033.15 | 484,243.34 |
| 仓储费 | 1,243,875.84 | 677,685.22 |
| 装卸费 | 893,126.66 | 1,003,825.73 |
| 办公费 | 33,572.34 | 33,396.00 |
| 股份支付费用 | 1,424,668.34 | |
| 其他 | 1,260,194.58 | 449,955.28 |
| 合计 | 29,348,799.58 | 21,301,082.93 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 48,461,719.94 | 37,269,891.18 |
| 修理费 | 31,996,826.08 | 25,131,482.51 |
| 折旧费 | 23,926,059.37 | 28,985,558.52 |
| 业务招待费 | 11,710,210.75 | 9,157,152.80 |
| 环境治理及排污费 | 3,913,787.26 | 2,442,357.30 |
| 咨询费 | 435,040.04 | 284,349.06 |
| 差旅费 | 1,693,989.42 | 1,897,188.08 |
| 办公费 | 4,533,441.62 | 2,653,391.09 |
| 低值易耗品摊销 | 970,460.35 | 1,031,729.55 |
| 安全生产费 | 12,966,123.00 | 2,563,196.18 |
| 中介机构费用 | 1,063,722.63 | 4,720,255.42 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 1,492,816.64 | 1,415,996.77 |
| 绿化费 | 531,874.64 | 479,790.39 |
| 试验检验费 | 1,097,192.67 | 1,540,600.61 |
| 财产保险费 | 958,081.21 | 725,662.47 |
| 水电费 | 1,302,002.37 | 1,952,671.63 |
| 会议费 | 104,008.03 | 14,616.67 |
| 广告费 | 306,481.20 | 132,771.09 |
| 股份支付费用 | 7,336,377.74 | |
| 其他 | 5,602,206.50 | 2,431,420.51 |
| 合计 | 160,402,421.46 | 124,830,081.83 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 15,781,391.16 | 11,546,045.33 |
| 直接投入费用 | 2,279,088.75 | 783,344.18 |
| 折旧费用 | 2,057,625.02 | 1,631,177.53 |
| 股份支付费用 | 3,156,853.92 | |
| 其他 | 1,931,983.60 | |
| 合计 | 25,206,942.45 | 13,960,567.04 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 33,454,208.20 | 47,639,446.74 |
| 减：利息收入 | 2,097,184.16 | 3,099,486.07 |
| 汇兑损失(收益以“-”列示) | 2,057,564.94 | 3,202,570.83 |
| 手续费及其他 | 10,873,101.40 | 5,717,961.21 |
| 合计 | 44,287,690.38 | 53,460,492.71 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退 | 5,338,038.15 | 4,952,037.92 |
| 炭黑尾气余热发电项目 | | 853,000.36 |
| 年产 8 万吨炭黑项目的扩建 | | 450,000.00 |
| 高分散白炭黑项目 | 1,329,999.36 | 1,330,000.00 |
| 锅炉烟气脱硫脱硝治理工程 | 550,000.03 | 549,999.64 |
| 年产 14 万吨炭黑装置及尾气综合利用项目（二期）硬质炭黑生产装置改造项目 | 56,000.05 | 56,000.00 |
| 2 台 65t/h 锅炉烟气湿式电除尘 | 129,999.95 | 130,000.00 |
| 稳岗补贴款 | 117,367.75 | 89,813.64 |
| 就业补贴款 | 110,000.00 | 164,487.73 |
| 供热补贴款 | 6,567,800.00 | 10,244,100.00 |
| 余热锅炉智能化生产及信息系统集成项目 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 社保补贴 | 33,268.89 | 770,559.76 |
| 科技创新奖励金 | 200,000.00 | 96,000.00 |
| 个税手续费返还 | 91,360.47 | 201,685.92 |
| 职业技能培训补贴 | 49,800.00 | 262,840.00 |
| 高新技术企业升级奖补 | | 200,000.00 |
| 中小企业发展专项奖励 | | 300,000.00 |
| 工业转型升级资金 | | 101,570.00 |
| 高技能培训基地和技能大师工作室补助 | 100,000.00 | |
| 高技能人才培养载体建设资助款 | 94,339.62 | |
| 高质量发展奖励资金 | 50,000.00 | |
| 邢台市市场监督管理局标准制定服务费 | 188,679.25 | |
| 其他 | 22,479.78 | |
| 合计 | 15,129,133.30 | 20,852,094.97 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|-------|
| 应收款项融资终止确认取得的投资收益 | -9,407,223.06 | |

| | | |
|----|---------------|--|
| 合计 | -9,407,223.06 | |
|----|---------------|--|

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 214,070.85 | -2,095,512.22 |
| 应收账款坏账损失 | -4,638,266.47 | 17,503,985.79 |
| 合计 | -4,424,195.62 | 15,408,473.57 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -9,290,414.20 | |
| 五、固定资产减值损失 | -12,435,222.38 | -570,433.03 |
| 十一、商誉减值损失 | | -26,786,730.35 |
| 合计 | -21,725,636.58 | -27,357,163.38 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| | | |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置损益 | -19,053.87 | 185,787.68 |
| 合计 | -19,053.87 | 185,787.68 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 罚没利得 | 118,382.61 | 51,113.20 | 118,382.61 |
| 其他 | 280,329.54 | 738,492.53 | 280,329.54 |
| 合计 | 398,712.15 | 789,605.73 | 398,712.15 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 158,652.00 | 500,000.00 | 158,652.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 8,338,700.87 | 5,130,077.75 | 8,338,700.87 |
| 罚款及滞纳金 | 1,478.70 | 453,755.85 | 1,478.70 |
| 其他 | 193,807.49 | 101,773.03 | 193,807.49 |
| 合计 | 8,692,639.06 | 6,185,606.63 | 8,692,639.06 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 30,155,578.86 | 10,666,041.63 |
| 递延所得税费用 | -6,714,877.39 | 9,191,540.99 |
| 合计 | 23,440,701.47 | 19,857,582.62 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 195,074,890.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,261,233.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,328,121.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -187,238.34 |
| 非应税收入的影响 | -1,130,284.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,247,391.14 |
| 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 | -606,515.19 |
| 税法规定的额外可扣除项目 | -3,815,764.19 |
| 所得税费用 | 23,440,701.47 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注合并财务报表主要项目注释（五十七）其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 2,097,184.16 | 3,099,486.07 |
| 政府补助 | 12,963,133.91 | 13,220,662.78 |
| 其他 | 5,337,667.85 | 3,385,850.48 |
| 合计 | 20,397,985.92 | 19,705,999.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付的费用 | 28,149,081.70 | 18,943,211.43 |
| 支付的往来款及其他 | 80,320,748.56 | 58,217,450.49 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 108,469,830.26 | 77,160,661.92 |
|----|----------------|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 收回的票据保证金 | 43,302,264.37 | 34,196,994.73 |
| 收回的融资租赁保证金 | 5,555,555.00 | |
| 合计 | 48,857,819.37 | 34,196,994.73 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 支付的票据保证金 | 300,797,000.16 | 81,168,045.90 |
| 支付的融资租赁保证金 | 6,666,666.00 | |
| 合计 | 307,463,666.16 | 81,168,045.90 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 171,634,188.69 | 77,455,520.89 |
| 加：资产减值准备 | 26,149,832.20 | 11,948,689.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119,557,631.39 | 126,065,885.15 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 1,492,816.64 | 1,415,996.77 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 19,053.87 | -185,787.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 8,338,700.87 | 5,130,077.75 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 33,454,208.20 | 36,440,329.91 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 9,407,223.06 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,714,877.39 | 9,191,540.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -206,961,329.55 | -24,326,932.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -285,597,054.17 | 153,621,012.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 305,417,767.69 | -225,451,473.67 |
| 其他 | | -15,016.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,198,161.50 | 171,289,842.94 |
| 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 | 63,908,832.90 | 175,998,252.50 |
| 减：现金的期初余额 | 175,998,252.50 | 95,673,402.21 |
| 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 | -112,089,419.60 | 80,324,850.29 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 63,908,832.90 | 175,998,252.50 |
| 其中：库存现金 | 723,958.49 | 332,557.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 63,184,874.41 | 175,665,695.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 63,908,832.90 | 175,998,252.50 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 90,744,044.28 | 票据保证金、信用证保证金、保函保证金 |
| 应收票据 | 239,228,563.84 | 质押 |
| 固定资产 | 42,813,648.88 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 33,906,967.38 | 贷款抵押 |
| 合计 | 406,693,224.38 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 85,302.27 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 11,815.21 | 7.2197 | 85,302.27 |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 45,504,470.26 |
| 其中：美元 | 7,137,172.43 | 6.3757 | 45,504,470.26 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 高分散白炭黑项目 | 13,300,000.00 | 递延收益、其他收益 | 1,329,999.36 |
| 锅炉烟气脱硫脱硝治理工程 | 5,500,000.00 | 递延收益、其他收益 | 550,000.03 |
| 年产 14 万吨炭黑装置及尾气综合利用项目（二期）硬质炭黑生产装置改造项目 | 560,000.00 | 递延收益、其他收益 | 56,000.05 |
| 2 台 65t/h 锅炉烟气湿式电除尘 | 1,300,000.00 | 递延收益、其他收益 | 129,999.95 |
| 余热锅炉智能化生产及信息系统集成项目 | 1,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 100,000.00 |
| 高技能培训基地和技能大师工作室补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 高技能人才培养载体建设资助款 | 94,339.62 | 其他收益 | 94,339.62 |
| 高质量发展奖励资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 个税手续费返还 | 91,360.47 | 其他收益 | 91,360.47 |
| 供热补贴款 | 6,567,800.00 | 其他收益 | 6,567,800.00 |
| 就业补贴款 | 110,000.00 | 其他收益 | 110,000.00 |
| 科技创新奖励金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 其他 | 22,479.78 | 其他收益 | 22,479.78 |
| 社保补贴 | 33,268.89 | 其他收益 | 33,268.89 |
| 稳岗补贴款 | 117,367.75 | 其他收益 | 117,367.75 |
| 邢台市市场监督管理局标准制定服务费 | 188,679.25 | 其他收益 | 188,679.25 |
| 增值税即征即退 | 5,338,038.15 | 其他收益 | 5,338,038.15 |
| 职业技能培训补贴 | 49,800.00 | 其他收益 | 49,800.00 |
| 合计 | 34,623,133.91 | | 15,129,133.30 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------------|--------|--------------------------------------|------|---------|----|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 焦作龙星化工有 限责任公司 | 河南省焦作市 | 河南省焦作市丰 收路 3299 号 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 沙河市龙星辅业 有限公司 | 河北省沙河市 | 沙河市东环路龙 星街 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 龙星化工（欧洲） 贸易有限公司 | 法兰克福 | 法兰克福 | 销售业 | 100.00% | | 设立 |
| 沙河市龙星精细 化工有限公司 | 河北省沙河市 | 沙河市南汪村东 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企 业合并 |
| 桦甸市常山铁矿 有限公司 | 吉林省桦甸市 | 桦甸市常山镇玉 兴村 | 开采业 | 100.00% | | 非同一控制下企 业合并 |
| 龙星隆（北京） 环保科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区信 息路 28 号 6 层 A 座 2017 号 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |

| | |
|-----------|--|
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2021年12月31日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|--------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 154,652,877.18 | | | 154,652,877.18 |
| 应收账款 | 795,556,740.10 | | | 795,556,740.10 |
| 应收款项融资 | | | 260,280,063.84 | 260,280,063.84 |
| 其他应收款 | 9,647,740.43 | | | 9,647,740.43 |

（2）2020年12月31日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|--------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 308,375,212.11 | | | 308,375,212.11 |
| 应收账款 | 519,432,015.48 | | | 519,432,015.48 |
| 应收款项融资 | | | 230,459,568.16 | 230,459,568.16 |
| 其他应收款 | 13,498,523.27 | | | 13,498,523.27 |

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2021年12月31日

| 金融负债项目 | 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 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 464,937,731.04 | 464,937,731.04 |
| 应付票据 | | 299,980,000.00 | 299,980,000.00 |
| 应付账款 | | 176,632,673.92 | 176,632,673.92 |
| 其他应付款 | | 162,109,427.50 | 162,109,427.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 23,321,655.36 | 23,321,655.36 |
| 长期借款 | | 119,289,342.69 | 119,289,342.69 |

(2) 2020年12月31日

| 金融负债项目 | 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 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 短期借款 | | 548,699,879.72 | <u>548,699,879.72</u> |
| 应付票据 | | 242,000,000.00 | <u>242,000,000.00</u> |
| 应付账款 | | 141,571,761.49 | <u>141,571,761.49</u> |
| 其他应付款 | | 155,166,221.60 | <u>155,166,221.60</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | | 46,444,342.96 | <u>46,444,342.96</u> |
| 长期应付款 | | 1,290,503.45 | <u>1,290,503.45</u> |

(二) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，经商业银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（二）和附注六、（五）的披露。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 2021年12月31日 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------|-----------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 464,937,731.04 | | | | <u>464,937,731.04</u> |
| 应付票据 | 299,980,000.00 | | | | <u>299,980,000.00</u> |
| 应付账款 | 176,632,673.92 | | | | <u>176,632,673.92</u> |
| 其他应付款 | 162,109,427.50 | | | | <u>162,109,427.50</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,321,655.36 | | | | <u>23,321,655.36</u> |
| 长期借款 | | 101,652,949.06 | 17,636,393.63 | | <u>119,289,342.69</u> |

接上表：

| 项目 | 2020年12月31日 | | | | |
|------|----------------|------|------|------|-----------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 548,699,879.72 | | | | <u>548,699,879.72</u> |
| 应付票据 | 242,000,000.00 | | | | <u>242,000,000.00</u> |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 141,571,761.49 | 141,571,761.49 |
| 其他应付款 | 155,166,221.60 | 155,166,221.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,444,342.96 | 46,444,342.96 |
| 长期应付款 | 1,290,503.45 | 1,290,503.45 |

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内借款包括短期流动资金借款及长期借款，借款利率为合同固定利率。截至报告期末，本公司长、短期借款合计为5.44亿元，因此银行贷款基准利率的波动会对公司的利润产生一定影响。

| 项目 | 本期 | | |
|-----|------------|---------------|---------------|
| | 基准点增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 50 | 2,719,688.66 | 2,311,735.36 |
| 人民币 | -50 | -2,719,688.66 | -2,311,735.36 |

接上表：

| 项目 | 上期 | | |
|-----|------------|-------------|-------------|
| | 基准点增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 50 | 837,907.69 | 712,221.53 |
| 人民币 | -50 | -837,907.69 | -712,221.53 |

2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。人民币升值是国内市场经济和经济金融形势发展到一定阶段的必然产物，对消费、投资、外贸等领域都有深远影响。公司出口销售主要以美元结算，人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下：

| 项目 | 本期 | | |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| | 汇率增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对美元贬值 | 1.00% | 455,044.70 | 386,788.00 |
| 人民币对美元升值 | 1.00% | -455,044.70 | -386,788.00 |
| 人民币对欧元贬值 | 1.00% | 853.02 | 725.07 |
| 人民币对欧元升值 | 1.00% | -853.02 | -725.07 |

接上表：

| 项目 | 上期 | | |
|----------|-----------|---------------|-------------|
| | 汇率增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对美元贬值 | 1.00% | 1,126,166.45 | 957,241.48 |
| 人民币对美元升值 | 1.00% | -1,126,166.45 | -957,241.48 |
| 人民币对欧元贬值 | 1.00% | 1,595.79 | 1,356.42 |
| 人民币对欧元升值 | 1.00% | -1,595.79 | -1,356.42 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）应收款项融资 | 260,280,063.84 | | | 260,280,063.84 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的应收款项融资期末金额260,280,063.84元，系公司持有的应收票据，公司对该金融资产的管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。由于应收票据到期时间短，公允价值与账面价值相等。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

| 控股股东名称 | 关联关系 | 类型 | 居住地 |
|--------|------|-----|-----------|
| 刘江山 | 控股股东 | 自然人 | 沙河市褙褙办南汪村 |

(接上表)

| 控股股东名称 | 对公司的持股比例(%) | 对公司的表决权比例(%) | 公司最终控制方 |
|--------|-------------|--------------|---------|
| 刘江山 | 19.95 | 19.95 | 刘江山 |

本企业最终控制方是刘江山。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|------------------|
| 俞菊美 | 公司股东 |
| 刘美芹 | 实际控制人的主要近亲属 |
| 沙河市中豪酒店管理有限公司 | 实际控制人的主要近亲属控制的公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,076,749.69 | 6,633,586.05 |

(8) 其他关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------|--------------|--------------|
| 刘美芹 | 利息支出 | 5,548,000.00 | 5,368,000.00 |
| 俞菊美 | 利息支出 | 292,000.00 | 1,464,000.00 |
| 沙河市中豪酒店管理有限 公司 | 住宿费、餐饮费 | 1,987,439.43 | 1,372,625.47 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 刘美芹 | 119,548,000.00 | 114,000,000.00 |
| 其他应付款 | 俞菊美 | | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 沙河市中豪酒店管理有限公司 | | 177,110.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 10,820,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日的股票价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 满足一定服务期限 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 11,917,900.00 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,917,900.00 |
|---------------------|---------------|

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，公司无需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 49,082,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 49,082,000.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司分别于2022年3月7日和2022年3月23日召开第五届董事会2022年第二次临时会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司实施碳基新材料循环经济产业项目的议案》，同意在山西省长治市设立山西龙星新材料科技发展有限公司(以下简称“山西龙星”)，公司注册资本：5,000万元人民币，主要从事新材料技术研发等业务。2022年3月24日，山西龙星已完成了注册登记手续，并取得了潞城经济技术开发区管理委员会行政审批局颁发的营业执照。

2、2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日的公司总股本490,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计为4,908.2万元(含税)。不送红股，不以公积金转增股本。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 |
|----|----|----|------|-------|-----|---------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | | | | 有者的终止经营 利润 |
|--|--|--|--|--|--|---------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额。

| 项目 | 本期金额 |
|-------------|---------------------|
| 计入当期损益的汇兑收益 | 2,057,564.94 |
| <u>合计</u> | <u>2,057,564.94</u> |

(二) 公司担保情况

1. 本公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |
|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2,000万元 | 2020-8-18 | 2021-5-8 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2,400万元 | 2020-4-8 | 2021-4-2 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 6,000万元 | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 5,000万元 | 2020-12-1 | 2021-11-29 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2,859.98万元 | 2019-10-9 | 2021-10-8 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 6,194.68万元 | 2021-9-17 | 2024-9-16 | 否 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2,000万元 | 2021-11-10 | 2023-5-10 | 否 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2,000万元 | 2021-8-23 | 2022-2-22 | 否 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2,400万元 | 2021-9-23 | 2022-9-22 | 否 |

| | | | | |
|---------------|---------|------------|------------|---|
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 6,000万元 | 2021-10-19 | 2022-10-18 | 否 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2,500万元 | 2021-12-3 | 2022-12-2 | 否 |
| 沙河市龙星精细化工有限公司 | 1,000万元 | 2021/9/16 | 2022/9/15 | 否 |

2. 本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------|------------|------------|------------|
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 6,000万元 | 2020-12-25 | 2021-12-22 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 5,000万元 | 2020-11-6 | 2021-11-5 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2,000万元 | 2020-11-4 | 2021-11-3 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 900万元 | 2020-10-12 | 2021-11-11 | 是 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 2,000万元 | 2021-12-17 | 2022-12-10 | 否 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 6,000万元 | 2021-12-6 | 2023-6-5 | 否 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 4,000万元 | 2021-9-3 | 2022-9-2 | 否 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 4,000万元 | 2021-9-29 | 2022-9-2 | 否 |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 1,400万元 | 2021-2-8 | 2022-2-7 | 否 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 22,652,130.00 | 4.36% | | | 22,652,130.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 736,510,047.64 | 100.00% | 6,934,736.83 | | 729,575,310.81 | 497,289,016.74 | 95.64% | 2,521,952.94 | | 494,767,063.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄分析组合 | 736,510,047.64 | 100.00% | 6,934,736.83 | 0.94% | 729,575,310.81 | 497,289,016.74 | 95.64% | 2,521,952.94 | 0.51% | 494,767,063.80 |
| 合计 | 736,510,047.64 | 100.00% | 6,934,736.83 | | 729,575,310.81 | 519,941,146.74 | 100.00% | 2,521,952.94 | | 517,419,193.80 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0-3 个月 | 563,166,275.06 | | |
| 3-6 个月 | 120,561,859.33 | 3,616,855.78 | 3.00% |
| 6 个月-1 年（含 1 年） | 51,294,639.34 | 2,564,731.97 | 5.00% |
| 1-2 年（含 2 年） | 829,543.95 | 248,863.19 | 30.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 306,888.13 | 153,444.07 | 50.00% |
| 3 年以上 | 350,841.83 | 350,841.83 | 100.00% |
| 合计 | 736,510,047.64 | 6,934,736.83 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 735,022,773.73 |
| 0-3 个月 | 563,166,275.06 |
| 3-6 个月 | 120,561,859.33 |
| 6 个月-1 年（含 1 年） | 51,294,639.34 |
| 1 至 2 年 | 829,543.95 |
| 2 至 3 年 | 306,888.13 |
| 3 年以上 | 350,841.83 |
| 4 至 5 年 | 73,275.00 |
| 5 年以上 | 277,566.83 |
| 合计 | 736,510,047.64 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,521,952.94 | 4,638,266.47 | | 225,482.58 | | 6,934,736.83 |
| 合计 | 2,521,952.94 | 4,638,266.47 | | 225,482.58 | | 6,934,736.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 225,482.58 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 中策橡胶集团股份有限公司 | 109,220,065.52 | 14.83% | 2,151,391.28 |
| 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 47,768,949.44 | 6.49% | 344,558.29 |
| 上海赛轮企业发展有限公司 | 38,344,900.02 | 5.21% | 163,779.00 |
| 山东永盛橡胶集团有限公司 | 35,333,108.00 | 4.80% | |
| 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 33,847,680.00 | 4.60% | |
| 合计 | 264,514,702.98 | 35.93% | -- |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司不存在转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 42,503,240.13 | 47,042,570.01 |
| 合计 | 42,503,240.13 | 47,042,570.01 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 关联单位往来款 | 41,535,912.07 | 41,366,013.97 |
| 备用金 | 442,590.80 | 448,048.34 |
| 押金及保证金 | 42,892.00 | 4,968,120.00 |
| 代付五险一金 | 429,714.82 | 277,507.70 |
| 其他往来款项 | 21,108,625.77 | 21,246,562.83 |
| 合计 | 63,559,735.46 | 68,306,252.84 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 19,120.00 | | 21,244,562.83 | 21,263,682.83 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 本期转回 | | | 208,187.50 | 208,187.50 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 20,120.00 | | 21,036,375.33 | 21,056,495.33 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|------------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,090,237.08 |
| 其中：0-3 个月 | 611,374.27 |
| 3-6 个月 | 100,195.44 |
| 6 个月与-1 年（含 1 年） | 378,667.37 |
| 1 至 2 年 | 698,415.10 |
| 2 至 3 年 | 1,721,510.98 |
| 3 年以上 | 60,049,572.30 |
| 3 至 4 年 | 373,958.60 |
| 4 至 5 年 | 22,063,458.33 |
| 5 年以上 | 37,612,155.37 |
| 合计 | 63,559,735.46 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 21,244,562.83 | | 208,187.50 | | | 21,036,375.33 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 19,120.00 | 1,000.00 | | | | 20,120.00 |
| 合计 | 21,263,682.83 | 1,000.00 | 208,187.50 | | | 21,056,495.33 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | 易产生 |
|--|--|--|--|--|-----|

其他应收款核销说明：

公司本期不存在实际核销的其他应收款情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 桦甸市常山铁矿有限公司 | 关联方款项 | 41,369,858.97 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 65.09% | |
| 河南环石环境技术有限公司 | 往来款项 | 19,069,633.33 | 3 年以上 | 30.00% | 19,069,633.33 |
| 元品建筑装饰工程有限公司 | 往来款项 | 1,470,000.00 | 3 年以上 | 2.31% | 1,470,000.00 |
| 沙河市第二建筑安装有限责任公司 | 往来款项 | 296,742.00 | 3 年以上 | 0.47% | 296,742.00 |
| 北京华鼎方略国际咨询有限公司 | 往来款项 | 200,000.00 | 3 年以上 | 0.31% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 62,406,234.30 | -- | 98.18% | 21,036,375.33 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

公司期末不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司不存在因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 367,383,032.31 | | 367,383,032.31 | 364,383,735.00 | | 364,383,735.00 |
| 合计 | 367,383,032.31 | | 367,383,032.31 | 364,383,735.00 | | 364,383,735.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 沙河市龙星精细化工有限公司 | 109,000,000.00 | 556,275.77 | | | | 109,556,275.77 | |
| 焦作龙星化工有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2,034,337.06 | | | | 202,034,337.06 | |
| 沙河市龙星辅业有限公司 | 3,000,000.00 | 408,684.48 | | | | 3,408,684.48 | |
| 桦甸市常山铁矿有限公司 | 21,958,740.00 | | | | | 21,958,740.00 | |
| 龙星化工(欧洲)贸易有限公司 | 424,995.00 | | | | | 424,995.00 | |
| 龙星隆(北京)环保科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 364,383,735.00 | 2,999,297.31 | | | | 367,383,032.31 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,094,546,994.22 | 2,754,881,715.97 | 2,036,841,581.82 | 1,837,063,153.60 |
| 其他业务 | 27,955,135.24 | 23,446,890.20 | 13,745,873.22 | 10,772,143.07 |
| 合计 | 3,122,502,129.46 | 2,778,328,606.17 | 2,050,587,455.04 | 1,847,835,296.67 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|------------------|
| 商品类型 | | | | 3,122,502,129.46 |
| 其中： | | | | |
| 炭黑 | | | | 2,962,006,944.41 |
| 白炭黑 | | | | 110,839,057.16 |
| 电及蒸汽 | | | | 21,700,992.65 |
| 其他 | | | | 27,955,135.24 |
| 按经营地区分类 | | | | 3,122,502,129.46 |
| 其中： | | | | |
| 国内 | | | | 2,922,833,699.00 |
| 国外 | | | | 199,668,430.46 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

公司合同履约义务通常在商品控制权发生转移时履行完毕。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 52,463,986.46 元，其中，52,463,986.46 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 24,583,006.20 |
| 应收款项融资终止确认取得的投资收益 | -5,755,413.07 | |
| 合计 | -5,755,413.07 | 24,583,006.20 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | -8,357,754.74 | 本期处置固定资产净损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,790,508.17 | 1、计入当期损益的政府补助超过公司净利润绝对值 5%，原因系本期收到财政供热补贴款 656.78 万元，递延收益项目分摊 203.60 万元，其他为社保补贴及个税手续费等。 2.与公司主营业务的关系：公司收到财政供热补贴款是公司给市政供热发生的补贴，考虑其性质、发生频率列入非经常 |

| | | |
|---------------------|--------------|------|
| | | 性损益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 208,187.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,773.96 | |
| 减：所得税影响额 | 264,165.01 | |
| 合计 | 1,421,549.88 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.20% | 0.3576 | 0.3576 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.10% | 0.3546 | 0.3546 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

龙星化工股份有限公司

法定代表人：刘鹏达

2022 年 4 月 13 日