

公司代码：688550

公司简称：瑞联新材



西安瑞联新材料股份有限公司  
2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各项风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）杨博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利17.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2021年12月31日，公司总股本70,181,579股，以此计算合计拟派发现金红利119,308,684.30元（含税）。本年度公司现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为49.76%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	49
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	75
第六节	重要事项.....	82
第七节	股份变动及股东情况.....	117
第八节	优先股相关情况.....	127
第九节	公司债券相关情况.....	128
第十节	财务报告.....	129

备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	公司董事、监事、高级管理人员签署的对公司2021年年度报告及摘要的书面确认意见

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
瑞联新材、公司、本公司	指	西安瑞联新材料股份有限公司
瑞联有限	指	西安瑞联近代电子材料有限责任公司，即公司前身，曾用名为西安高华近代电子材料有限责任公司
渭南海泰	指	渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司
蒲城海泰	指	陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司
瑞联制药	指	渭南瑞联制药有限责任公司
大荔瑞联	指	大荔瑞联新材料有限责任公司
大荔海泰	指	大荔海泰新材料有限责任公司
卓世合伙	指	北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）
国富永钰	指	宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）
东方富海基金	指	皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）、杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、深圳市东方富海投资管理股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年
LCD	指	Liquid Crystal Display，即液晶显示
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-LCD，即薄膜晶体管液晶显示
LTPS LCD	指	Low Temperature Poly-Silicon，即低温多晶硅液晶显示
QLED	指	Quantum Dot Light Emitting Diodes，即量子点发光二极管
mini-LED	指	芯片尺寸介于 50~200 μm 之间的 LED 器件
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，即有机发光二极管
AMOLED	指	Active-matrix Organic Light Emitting Diode，即主动矩阵有机发光二极管
OLED 材料	指	OLED 中间体和 OLED 升华前材料
OLED 前端材料	指	由多种中间体合成的 OLED 升华前材料，是制造终端材料的中间过程材料
OLED 终端材料	指	OLED 升华后材料
热活化延迟荧光材料（TADF）	指	第三代 OLED 发光技术，在保证和磷光材料类似发光性能的基础上，可以实现低成本、高效的 OLED 技术应用
混晶	指	混合液晶
CMO	指	Contract Manufacturing Organization，医药合同生产，是指接受制药公司的委托，提供医药中间体、原料药、医药制剂等的定制生产等服务
CDMO	指	Contract Development and Manufacturing Organization，医药合同定制研发生产，主要包括为跨国制药企业以及生物技术公司提供医药特别是创新药的工艺研发及制备、工艺优化、放大生产、注册和验证批生产以及商业化生产等定制研发生产服务
医药中间体	指	原料药工艺步骤中产生的，需经过进一步分子变化或精制等才能成为原料药的一种物料，广义上所称医药中间体泛

		指原料药之前的各类化合物
原料药	指	药物活性成分, 此种物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用, 或者能影响机体的功能和结构
创新药、新药	指	含有新的结构、具有明确药理作用的小分子或大分子, 且具有临床价值的药品
VC	指	碳酸亚乙烯酯
FEC	指	氟代碳酸乙烯酯
Merck	指	Merck KGaA, 即德国默克集团
JNC	指	JNC Corporation, 为日本智索株式会社 (Chisso) 新设全资子公司, Chisso 将液晶材料相关业务全部转入 JNC
杜邦	指	即 DuPont de Nemours, Inc.
Doosan	指	Doosan Corporation Electro-Materials Ltd.
Duksan	指	Duksan Neolux Co., Ltd. 和 Duksan Techopia Co., Ltd.
Chugai	指	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 罗氏制药的控股子公司
Idemitsu	指	Idemitsu Kosan Co., Ltd., 即日本出光兴产株式会社
LG Display	指	LG Display Co., Ltd, 即韩国 LG 显示
LG 化学	指	LG Chem Ltd, 即韩国 LG 化学
SFC	指	SFC CO., LTD
罗氏	指	Roche Pharma (Schweiz) Ltd.
阿斯利康	指	AstraZeneca
大冢制药	指	日本大冢制药株式会社
卫材制药	指	日本卫材制药株式会社
Kissei	指	KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD., 即日本橘生制药
普洛药业	指	普洛药业股份有限公司
八亿时空	指	北京八亿时空液晶科技股份有限公司
江苏和成	指	江苏和成显示科技有限公司
诚志永华	指	石家庄诚志永华显示材料有限公司
万润股份	指	中节能万润股份有限公司
合全药业	指	上海合全药业有限公司
吉利德	指	Gilead Science, 吉利德科学
天马	指	天马微电子股份有限公司
维信诺	指	维信诺科技股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《西安瑞联新材料股份有限公司章程》
CAGR	指	Compound Annual Growth Rate, 指复合年均增长率
PPm	指	Part per million, 百万分之一
PPb	指	Part per billion, 十亿分之一

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	西安瑞联新材料股份有限公司
公司的中文简称	瑞联新材
公司的外文名称	Xi'an Manareco New Materials Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Xi'an Manareco
公司的法定代表人	刘晓春
公司注册地址	西安市高新区锦业二路副71号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	西安市高新区锦业二路副71号
公司办公地址的邮政编码	710077
公司网址	http://www.xarlm.com/
电子信箱	securities@xarlm.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王银彬	武丹
联系地址	西安市高新区锦业二路副71号	西安市高新区锦业二路副71号
电话	029-68669091	029-68669091
传真	029-68669076	029-68669076
电子信箱	securities@xarlm.com	securities@xarlm.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	西安市高新区锦业二路副71号瑞联新材证券法务部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股股票	上海证券交易所科创板	瑞联新材	688550	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	董阳阳、刘荔强

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	石迪、黄洁卉
	持续督导的期间	2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,525,576,435.25	1,049,609,791.38	45.35	990,229,161.95
归属于上市公司股东的净利润	239,777,318.88	175,409,496.69	36.70	148,464,476.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,021,934.61	160,947,289.88	32.98	141,100,452.89
经营活动产生的现金流量净额	179,268,572.31	191,859,727.92	-6.56	144,431,203.80
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,854,629,226.26	2,691,795,490.81	6.05	672,350,126.88
总资产	3,830,563,570.89	2,924,772,421.71	30.97	1,239,019,917.94

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	3.42	3.00	14.00	2.82
稀释每股收益 (元 / 股)	3.41	3.00	13.67	2.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	3.05	2.75	10.91	2.68
加权平均净资产收益率 (%)	8.67	12.76	减少4.09个百分点	23.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.74	11.71	减少3.97个百分点	22.23
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.46	4.03	增加1.43个百分点	3.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长分别为 45.35%、36.70%、32.98%，主要原因系公司销售订单大幅增加，销售收入持续增长所致。总资产较上年末增长 30.97%，主要是公司经营规模持续扩大所致。



## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	307,900,389.85	379,292,007.75	446,014,583.84	392,369,453.81
归属于上市公司股东的净利润	50,536,581.04	50,690,218.10	67,135,345.58	71,415,174.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,622,470.82	46,768,734.57	62,355,520.39	62,275,208.83
经营活动产生的现金流量净额	56,347,358.86	47,590,309.85	32,503,284.28	42,827,619.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-760,901.90		-3,493,202.25	-1,341,228.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,690,917.57		20,184,978.63	9,903,547.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				

委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,861,048.24		950,015.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	3,282,232.73			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,769.76		-627,431.33	101,238.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,138.00			
减：所得税影响额	4,513,820.13		2,552,154.14	1,299,533.59
少数股东权益影响额（税后）				
合计	25,755,384.27		14,462,206.81	7,364,023.70

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

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
------	------	------	------	----------

				金额
交易性金融资产	410,950,015.90	450,687,135.48	39,737,119.58	13,861,048.24
合计	410,950,015.90	450,687,135.48	39,737,119.58	13,861,048.24

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

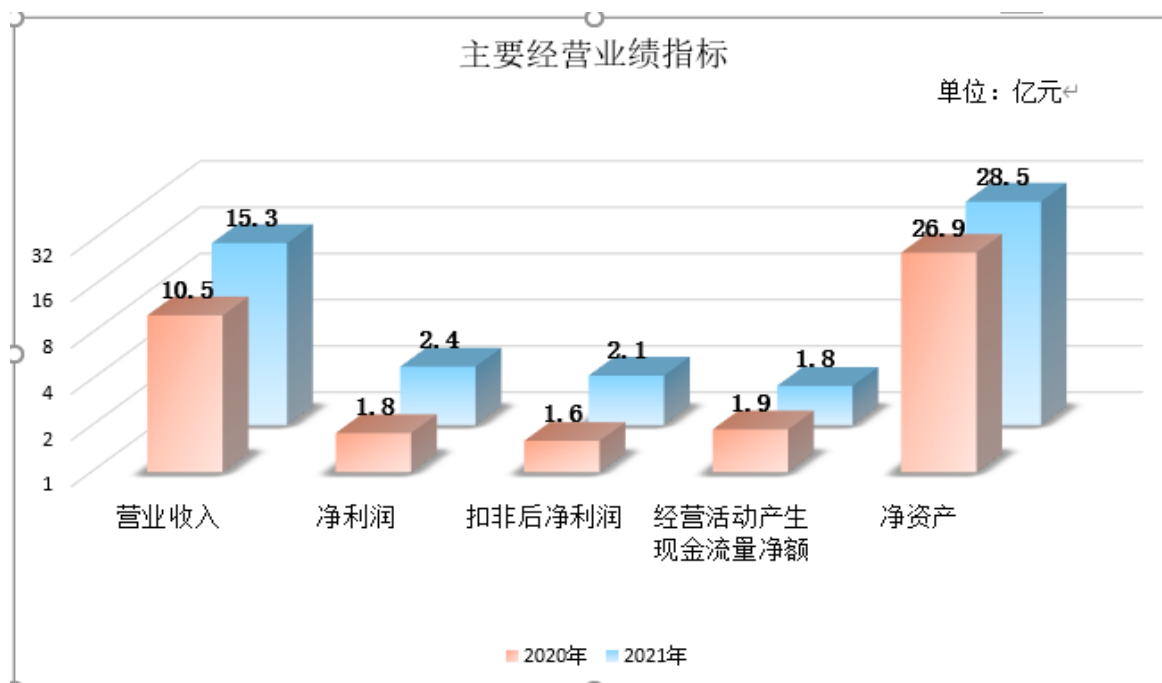
#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，全球疫情总体好转，但新冠病毒的不断变异致使疫情反复并已呈常态化趋势，经济复苏不如预期。国内疫情率先得到控制，经济增长仍处于全球领先，国外因疫情导致的物资供应紧张进一步助力我国外贸出口的增长，进出口贸易顺差屡创新高，同时国际关系的不断变化导致汇率波动，2021 年美元对人民币平均汇率跌至 6.45，较 2020 年降低 7%。

受全球复杂的国际政治经济形势、国际商务交流受限、人民币波动性升值、基础化工原材料价格持续上涨及国家环保标准不断提高等因素影响，公司管理层在董事会的领导下，继续坚持“开放、融合、创新、发展”的经营方针，拓展业务范围、加大国内市场开拓、加强精细化管理，按照公司既定的战略规划稳步推进各项工作，最终实现公司 2021 年营业收入和净利润双增长。

#### （一）主要经营情况回顾

报告期内，公司实现收入 152,558 万元，同比增长 45%；归属于上市公司股东的净利润 23,978 万元，同比增长 37%，扣非后净利润 21,402 万元，同比增长 33%；经营活动产生的现金流量净额 17,927 万元，同比减少 7%；截至报告期末，公司资产总额为 38 亿元，同比增长 31%；归属于上市公司股东的净资产 29 亿元，同比增长 6%。



2021 年公司关键经营业绩指标均有较大增长，主要呈现以下特点：

1. 以 OLED 为代表的显示材料板块增幅显著

2021 年，各业务板块营收持续增长，尤其是以 OLED 为代表的显示材料板块对整体营收贡献较大。由于疫情转变的居家办公结构对终端产品需求上升、面板价格上涨促使下游面板厂商加大生产进而带动上游显示材料需求增长等因素，2021 年公司显示材料板块实现销售收入 120,211 万元，同比 2020 年增加 44,001 万元，增幅为 58%。

## 2. 毛利率有所下降，净利润增幅不及收入增幅

2021 年公司整体毛利率为 35%，较 2020 年下降 5 个百分点，净利润增幅低于营业收入增幅。毛利率下降原因如下：

(1) 外销业务占比上升，人民币对美元持续升值：2021 年公司外销收入 15,578 万美元，较 2020 年增长 5,865 万美元，占公司整体营收比例增加至 65%，外销收入均采用美元计价和结算。人民币对美元波动性升值，2021 年公司因汇率波动导致收入较去年同期直接减少约 8,535 万元，对毛利率的影响约为 3.43%。

(2) 上游基础化工原料大幅涨价：受到上游石油化工类产品市价波动的影响，2021 年公司生产所需的基础化工原料的价格延续 2020 年的上涨趋势，生产成本大幅增加，尤其是第四季度部分核心原材料的价格较年初涨幅达 121%。2021 年因原材料涨价导致公司采购成本增长约 22%。

(3) 产品销售结构变化，显示材料板块销售占比提升：报告期内医药业务的营收继续保持增长，但增幅不及显示材料，故高毛利医药业务占公司整体营收的比重有所下降。

## (二) 主要业务板块经营情况

### 1. OLED 板块

受益于 OLED 行业的高景气，2021 年公司 OLED 板块产销量均大幅增长，实现销售收入 43,730 万元，占公司营收总额的比重为 28.66%，收入同比增加 15,501 万元，增幅 54.91%，且毛利率持续增长，2021 年 OLED 板块的毛利率为 30.02%。2021 年公司 OLED 业务的增长主要有以下几个原因：

从行业发展动态看，①除核心应用场景手机对应的小尺寸面板的市场占比继续提升外，2021 年，OLED 面板在笔记本电脑和智能手表的应用较 2020 年亦有明显增长；②在全球电视市场下行趋势明显时，凭借更优画质、更薄更亮等优势，加之技术进步提高了 OLED 电视面板良品率和使用寿命，2021 年 OLED 电视逆势增长，Omdia 数据显示 2021 年 OLED 电视面板需求同比增长 63%，OLED 电视面板的出货面积首次超过智能手机面板的出货面积。

从产品结构看，发光层材料的收入进一步提升，2021 年公司 OLED 发光层材料的收入占比为 73%，通用层材料的收入占比为 27%。一方面重点产品氙代蓝光材料的供应稳步上升，2021 年销量同比增长 210%，收入贡献较大；另一方面 OLED 产品 100kg 以上订单增多，小批量多批次的情况有所改善；

从客户情况看，客户数量和单一客户销售量均有增长，公司对国内外 OLED 终端材料厂商的业务拓展系多点开花，国内客户销售占比虽不大但增幅显著。

## 2.液晶板块

2021 年公司液晶板块业绩增长远超预期，实现销售收入 76,482 万元，占公司整体营业收入的比重达 50.13%，同比增加 28,499 万元，增幅 59.40%。主要原因如下：①2021 年尤其是上半年，新冠疫情导致的居家办公促进了消费者对高端电视和笔记本电脑的强劲需求，下游面板需求紧张加之面板价格高涨，同时伴随玻璃基板、驱动芯片等面板上游关键原材料、核心零部件的供应紧缺，面板厂商积极扩张产能。②液晶面板大尺寸化趋势明显，Omdia 数据显示 2021 年液晶面板的加权平均尺寸达到 48.7 英寸，就中国市场而言，市场调研数据显示中国电视市场中 55 英寸以上区间的电视关注度高达 73.35%，屏幕尺寸的增长带动了 LCD 面板出货面积的增长，进而对液晶材料的耗用及需求增加；③依托良好的产品和客户结构，2021 年，公司对国内外混晶客户的销售均有明显增长，其中，海外客户的销售同比增长 51%，国内客户的销售同比增长 70%。

## 3.医药 CDMO 板块

2021 年，公司医药业务实现销售收入 28,140 万元，较 2020 年增长 3,393 万元，同比增长 13.71%，占公司营业收入的比重为 18.45%，综合毛利率为 61.40%，较 2020 年有所下降。除汇率因素外，我们认为公司医药业务收入增长和毛利率下降的原因如下：

①受新冠疫情的影响，公司部分医药管线对应终端药物的研发、临床或上市进度被迫暂停、延后，对公司相关产品的量产计划产生不利影响。②医药板块的重点产品 PA0045 2021 年销量同比增长 38%，但该产品自 2020 年底开始有所降价，因此收入增幅不及销量增幅。③公司通过中间商销售给欧洲某知名药企的医药中间体产品 A 2021 年销售大幅增长，收入超千万。④因客户生产计划调整，某抗菌类终端药物对应的医药中间体 B 2021 年销量有所下降。

## 4.电子化学品及其他板块

2021 年，公司电子化学品及其他板块实现销售收入 4,206 万元，较 2020 年增加 203 万元，同比增长 5.08%。通过公司新项目研发小组和电子化学品板块 BD 团队的紧密配合，在电子化学品板块公司已经研发出膜材料中间体、PI 单体、PR 单体和有机绝缘膜材料等多个产品，2021 年形成销售的客户数量和产品数量增长迅速，电子化学品及其他新材料板块的客户结构和产品种类更为丰富、合理，销售收入 800 万以上的产品从 1 个增加至 3 个。

### （四）研发创新

强劲的科创实力是公司继续保持技术先进性、提高市场占有率、实现高质量发展的重要保障。一方面，公司通过改造现有科研大楼、兴建新的科研检测大楼、购置高端科研检测设备进一步改善研发环境，增强科研“硬实力”；另一方面，公司实施科研系统薪酬绩效改革，提高科研人员

薪资待遇，建立科学的研发激励机制和人员培养体系，侧重于科研人员实施股权激励，激发科研人员研发积极性。2021 年，公司科研开发费用支出 8,331 万元，占主营业务收入的 5.46%，同比增长 97%；截至报告期末，公司科研技术人员总数为 369 人，较 2020 年末增加 174 人；报告期内，公司完成科研开发项目合计 479 个，其中：液晶类项目 100 个、OLED 类项目 172 个、医药类项目 106 个、其他业务项目 101 个。

#### （五）产能情况

虽然不断增长的订单使得公司产能持续紧张，但 2021 年 308 车间和 313 西车间的陆续投产、OLED 产品小批量多批次情况的改善有效缓解了产能压力，同时公司通过继续加强计划管理、优化调配产线和设备、坚持工艺优化、实施新改扩建工程等多种方式综合提升公司的生产能力，2021 年公司生产厂区全年产能利用率超过 95%。

#### （六）投资项目

为提升公司产能，加速推进公司战略发展规划，有效利用募集资金，自 2020 年始，公司加大了固定资产投资力度，2021 年，公司固定资产类资本性支出金额为 40,577 万元，其中募投项目支出金额为 22,995 万元。公司各募投项目均处于建设期，尚未完成，具体建设进度如下：

1.OLED 及其他功能材料生产项目：该项目中的辅助工程和服务设施已建设完成，308 车间、313 西车间已投入使用。314 车间已完成钢结构工程，设备安装中，309 车间钢结构工程进行中。

2.高端液晶显示材料生产项目：该项目中的主要辅助工程和服务设施已建设完成，两个生产车间建设中，其中 310 车间房屋基础已经完成，钢结构工程进行中，311 车间土建施工中。

3.科研检测中心项目：该项目主体工程已建设完成，设备采购和内部装修进行中。

4.资源无害化处理项目：该项目主体工程已建设完成，试运行中。

5.瑞联制药原料药项目：研发体系（包括质量研究和技术研发）已初步搭建完成，一期生产车间钢结构工程、工艺安装、电气工程、自控工程、消防工程进行中，实验质检楼装修中，环保处理设施建设中。

6.蒲城海泰新能源材料自动化生产项目：313 东车间设备安装已完成，工艺安装、通风工程、自控工程进行中；315 车间土建和钢结构工程已完成，设备安装、工艺管道安装、通风工程、自控工程进行中。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业，业务内容涵盖显示材料、医药产品、电子化学品等新材料。其中显示材料产品根据终端产品显示特性的不同分为 OLED

材料、液晶材料；医药产品包括医药中间体和原料药（研发阶段，暂无销售），电子化学品主要产品包括光刻胶单体、聚酰亚胺单体、膜材料中间体和新能源材料（项目建设中，暂无销售）。

## （二）主要经营模式

公司在通过下游厂商的认证后，根据客户提供的各类材料结构式及技术指标要求，针对性研发合成路线及纯化工艺，定制生产以销售给下游客户。具体如下：

### 1. 研发模式

作为技术导向性的企业，公司技术主要来自于自主研发、自主创新，根据研发阶段的不同分为小试研发、中试研发、量产研发和质检研发。研发方向主要来自于客户的定制化需求，公司根据客户提供的目标化合物的分子结构式，自主负责产品的合成路线和工艺的设计、开发工作；同时，营销部与科研部门以市场需求为动向，主动开发具有市场潜力的项目。

此外，公司和科研院校及行业内优秀公司等外部机构借助各自优势针对具体项目开展合作研发。

### 2. 采购模式

公司建立了以《采购制度》《供应商管理制度》《存货管理制度》等多项采购管理制度为基础的采购体系，对主要供应商采取合格供应商认证机制，主要程序如下：采购部对潜在新供方进行前期调查，对其生产规模、信用情况进行初步评价；初评通过后通知新供方送样小试、中试，样品经小试、中试评价合格后，评级部门出具评价报告，采购部组织相关部门考察供应商、出具考察报告；公司根据报告确定合格供应商，后期按照《供应商管理制度》进行管理。

公司根据订单需求、备货需求及原材料市场变动情况制定采购计划，采购计划经审批后，采购部根据公司质量标准的要求，结合供应商库存、产品品质等情况，采取询价、议价、比价的方式进行采购，采购完成后执行检测、入库、报账、付款等工作。

### 3. 生产模式

公司以客户订单及中长期预计需求量为导向，制定生产计划并实施。在生产方面，公司以自产为主，辅以外协加工以缓解自有产能不足的压力，保障产品的正常市场供应。

### 4. 销售模式

公司产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户。根据部分日韩地区终端生产企业的商业惯例，公司通过其指定的代理采购商进行销售。



### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主要产品根据其终端产品应用领域和业务类型，分别属于显示材料行业、医药 CDMO 行业和新能源行业。

##### (1) 显示行业

目前 LCD 显示和 OLED 显示仍然是主流显示技术，OLED 作为新型显示技术，具有可柔性显示、发光效率高、更轻薄等优势，应用领域更广泛，除应用于手机、电脑、电视、车载等显示领域外，还可应用于照明等领域。近年来 OLED 市场规模不断增长，正在逐步侵蚀液晶的市场份额，根据 Omdia 数据，2021 年全球显示面板的出货面积为 2.6 亿平方米，市场规模约为 1,551 亿美元，其中 AMOLED 面板的出货面积约 1,421 万平方米，占全球显示面板出货面积约 5%，AMOLED 面板市场规模约 415 亿美元，占全球显示面板市场规模约 27%。在终端应用上，受限于蒸镀技术、显示寿命等原因，目前 OLED 面板集中于中小尺寸屏幕产品，智能手表和 VR 产品 65% 以上使用 AMOLED 面板，苹果、三星、华为等品牌的高端机型几乎全部采用 AMOLED 面板，手机 AMOLED 面板的出货面积从 2019 年的 465 万平方米增至 2021 年的 626 万平方米，预计 2024 年将超过 800 万平方米。在大尺寸领域，OLED 面板的渗透率仍比较低，Omdia 预测 2021 年全球 OLED 电视出货量为 743 万台，同比 2020 年增长 66%，但占电视总出货量的比例仅为 2.78%，预计 2023 年全球 OLED 电视的出货量将超过 1100 万台，占电视总出货量的比例超过 4%。

为了促进 OLED 的推广应用，OLED 面板厂商和材料厂商联动努力解决良品率、使用寿命和产能等问题，如在 OLED 蓝色荧光材料中用氢同位素取代氢原子，显著提高 OLED 面板使用寿命；LG Display 从 2021 年起扩大了 OLED EX 电视面板的产能、三星在 2021 年 11 月开始了 QD OLED 电视面板的量产。5G 技术发展为柔性 OLED 带来新的增长需求，三星、华为等主流手机厂商相继推出折叠屏手机，随着价格壁垒下降，折痕、重量等问题的解决，全球可折叠智能手机的出货量开始爆发式的增长，根据群智咨询（Sigaintell）最新调查数据，2021 年全球可折叠智能手机出货规模约为 721 万部，同比增长约 171.9%，预计 2022 年全球可折叠智能手机出货规模约达 1440 万部，同比上涨约 99.6%，预计 2025 年将突破 7000 万部，手机屏幕尺寸的增加进一步加大了 OLED 材料的需求。

TFT-LCD 显示作为主流显示技术，并不具备与主要显示功能无关的附加功能，TFT-LCD 面板因其制备技术成熟、产能规模大、稳定性高等优点，在电视、电脑显示器等大尺寸领域占据绝对主导地位。根据 Omdia 数据，2021 年 TFT-LCD 面板出货面积增至约 2.5 亿平方米，占全球显示面板出货面积约 94%，TFT-LCD 面板的市场规模约 1,124 亿美金，占全球平板显示市场规模约 72.5%，其中大尺寸 TFT LCD 营收达到 914 亿美元。虽然液晶的市场份额不断被 OLED 侵蚀，但我们能看到 TFT LCD 显示面板出货量仍保持一定增长，一方面随着超高清视频产业的发展和 5G

技术的逐步成熟及应用，平板、桌上显示和电视的平均尺寸持续增长，面板厂商 8.5 代和 8.6 代线的液晶电视面板产能减少，更多的液晶电视面板将由 10 代线和 10.5 代线生产。另一方面以 LCD 显示为基础的 mini-LED、QLED、LTPS LCD 等技术相继涌现并取得突破性进展，在对比度、视角宽度、发光效率、功耗等技术指标上对 LCD 显示进行优化，增强同 OLED 的竞争力。

OLED 显示与 LCD 显示在未来较长时间内仍将保持共存态势，分别在小尺寸领域和中大尺寸领域占据优势地位，目前 OLED 处于成长期和快速发展阶段，整个行业将保持稳定需求增长模式，LCD 行业整体处于成熟稳定发展阶段，行业增速趋于平稳。

## （2）医药 CDMO 行业

CDMO 业务是为制药企业提供药品生产所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并在上述研发、开发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的定制生产服务。CDMO 行业属于医药制剂产业链的前端环节。

CDMO 行业赛道宽广，全球创新药企业研发投入提升推动 CDMO 行业持续扩容，且以化学药 CDMO 为主，市场集中度低、高度碎片化。为了降低药品研发生产成本，提高研发投入回报，通过专业化分工提高新药研发效率，多数跨国制药企业选择委托 CDMO 企业生产定制化中间体，中国、印度等新兴市场国家因其完善的产业体系和较低的人力成本，赢得了国际制药企业的青睐，全球 CDMO 市场正逐渐向新兴市场国家转移。我国的 CDMO 行业虽然起步较晚，但政府对医药创新的政策支持促使行业规模增长迅速，增速显著高于全球 CDMO 行业，根据 Frost&Sullivan 的相关数据，预计 2022 年，中国医药 CDMO 市场规模将从 2016 年的 105 亿人民币增至 579 亿人民币，年均复合增长率超过 30%。

## （3）新能源动力电池行业

新能源汽车是动力电池最核心的应用场景，同时作为新能源汽车的核心部件，动力电池的需求量伴随着新能源汽车的蓬勃发展持续增长。在可持续发展的理念下，受能源技术变革的推动，发展新能源汽车已是全球共识，新能源汽车保持快速增长态势，据 Clean 数据，2021 年全球新能源汽车销量为 650 万辆，较 2020 年增长 109%，占有乘用车销售的 9%，全球动力电池装车量达到 296.8GWh，同比增长 102.2%。据 SNE Research 的预测，到 2023 年，全球电动汽车对动力电池的需求将达到 406GWh，动力电池产能预计为 335GWh。作为全球最大的新能源汽车市场和最大的动力电池市场，中国新能源汽车的销量增速远超全球，英大证券的研究报告显示 2021 年国内新能源汽车销量达 352.1 万辆，同比增长 160%，占据全球汽车销售总量的 54%。在动力电池领域，以宁德时代、比亚迪为代表的中国动力电池企业与日韩企业开展激烈的竞争，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池数据显示 2021 年我国动力电池装车量累计 154.5GWh，同比增长 142.8%，占据全球动力电池装车量的 52%。

整体而言，全球新能源汽车总体渗透率相对较低，行业空间广泛，潜力巨大。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### (1) 显示材料行业

OLED 材料和液晶材料是 OLED 面板和液晶面板的上游关键组件，公司是国内极少数同时具备规模化研发生产 OLED 材料和液晶材料的企业之一，公司的 OLED 升华前材料和单体液晶制备技术已达到全球先进水平。

公司生产的 OLED 材料包括 OLED 升华前材料和中间体，其中，OLED 升华前材料的收入占比超过 70%，凭借稳定高质量的产品品质、快速研发响应能力、优质的服务等综合竞争优势，客户群已基本实现对国际领先的 OLED 终端材料企业的全覆盖，公司生产的 OLED 升华前材料已实现对发光层材料、通用层材料等主要 OLED 终端材料的全覆盖，是国内少数能规模化生产 OLED 材料的企业。2021 年，公司在全球 OLED 升华前材料市场的占有率约为 17%。

公司生产的液晶材料以单体液晶为主，公司与全球知名的混晶厂商均建立了合作关系，系全球主要混晶厂商 Merck、JNC 和国内三大混晶厂商江苏和成、诚志永华、八亿时空的战略合作伙伴，2021 年，上述混晶厂商对公司的采购均有明显增长，公司在全球和国内单晶市场的占比进一步提升。2021 年，公司在全球单晶市场的占有率约为 27%。

### (2) 医药 CDMO 行业

公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验，将技术应用延伸至医药领域，成功拓展了医药 CDMO 业务。公司目前生产的医药中间体产品属于小分子化学药中间体，且以创新药中间体为主。公司属于医药 CDMO 行业的后进者，相较于国内小分子 CDMO 的龙头企业，公司的医药中间体业务规模较小，医药研发水平和医药管线数量仍有较大差距，但是从具体医药产品来看，公司的医药产品对应的终端药物多为创新药，主力产品的客户系全球知名药企，且对客户的供应处于独供或一供的地位，与客户合作紧密，黏度较高，公司医药业务未来发展潜力较大。

医药业务是公司“π”战略的核心内容，公司从管理布局、人员招聘、研发投入等方面加大对该板块的支持，丰富产品种类和结构。截至 2021 年，公司销售千万级的医药中间体产品有 4 个，已形成“核心产品突出、梯度层次明晰”的医药中间体产品结构。在产品管线层面，截至 2021 年底公司共有医药管线 100 个，其中终端药物为创新药的项目 72 个，仿制药项目 27 个，未知 1 个，相较于 2020 年底新增 39 个。根据对应终端药物的进展不同，公司医药管线的情况详见下表：

进度	2021 年底	2020 年底	终端药物治疗领域
商业化	32	18	肺癌、细菌感染、胰腺炎、糖尿病、胶质瘤、哮喘等疾病
临床 III 期及临床后	22	12	糖尿病、子宫肌瘤、真菌感染、抗菌药、呼吸系统综合症等疾病
临床 II 期	12	10	癌症、苯丙酮尿症 (PKU)、痛风、白血病、肿瘤等疾病

临床 I 期及临床前	33	21	抗真菌、新血管、抗癌、肿瘤等疾病
未知	1	-	未知
合计	100	61	-

注：1、新增管线数量已剔除因终端药物项目终止而无效的 4 条 2021 年之前已有管线。

2、未知系指部分终端药物的商业化进度、名称、治疗领域等相关信息公司无法获悉。

### (3) 锂电池材料行业

基于锂元素比容量最高、得失电子能力强的先天优势，锂电池成为当下动力电池的首选。碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）作为锂电池电解液的成膜添加剂对提高电池的循环性能和可逆容量有重要作用，下游锂电池产量的急速增长带动 VC 需求大幅增加，浙商证券研究报告预测 2025 年 VC 需求量将超 7.5 万吨，2021 至 2025 年 CAGR 达 50.7%。

为紧抓这一市场机遇，2021 年，公司积极布局新能源领域，投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目生产 VC 和 FEC 材料，为公司成长再添动力。虽然新能源材料业务尚处于项目建设期，但我们预计 2022 年投产后将会贡献电子化学品板块 50% 的收入。公司是新能源行业的新进入者，目前新能源材料业务处于起步阶段，未来公司将会以 VC 和 FEC 为契机，寻找更多与公司优势技术相契合的新能源材料产品，如公司新能源材料业务进展顺利，未来将加大投资，建设新的新能源材料生产基地。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 不适用

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自成立以来，始终专注于专用有机新材料的研发及生产，公司核心技术均来自于自主研发及生产过程中的不断优化，不存在依赖外部购买或合作开发的情形，公司拥有与生产经营相关的核心技术的完整所有权，公司通过申请专利及制定严格的保密程序相结合的方式对核心技术予以保护。公司的核心技术主要体现在化学合成、纯化、痕量分析及量产体系等方面，广泛应用于公司的各类产品，核心技术相关的产品实现的收入占公司主营业务收入的 100%。

公司主要核心技术及技术特点如下所示：

用途	核心技术	技术特点
合成方案设计	有机化合物合成方案设计技术	公司已建立高效的 ELN 系统，将实验数据、产品研发及生产技术的积累模块化，转化为可高效利用的合成方案数据库，通过分析目标化合物的结构、查询比对自身数据库，并结合 SciFinder、Reaxys 等行业权威数据库中的 Markush 检索、Combine Answer Sets 等工具，能够快速形成生产目标化合物的整套解决方案。
化学合成工艺	氢同位素取代反应技术	氢同位素凭借其更加稳定的特性，逐步被应用于医药等领域的研发和生产。公司创新性的在 OLED 蓝色荧光材料中用氢

用途	核心技术	技术特点
		同位素取代氢原子，大大提升了该类蓝色荧光材料的寿命，并实现了取代率的精准控制。
	新型催化偶联反应技术	公司通过对各类偶联化学反应的精细化研究，有针对性的调控催化体系，实现反应的高转化率（>98%）及宽底物适用性，对降低生产成本、提高产品品质等具有重要作用。
	高效异构化反应技术	液晶分子的结构化合物多数具有两个异构体，通常只有单一异构体的性能可以满足液晶显示的技术要求，因此在单体液晶生产过程中，控制无效异构体的比例对于保证产品品质具有重要作用。发行人通过对转型体系和反应催化剂的筛选，可以保证有效异构体的高转化率，将无效/有效异构体的比例限制在较低的水平。
	新型催化剂精准氢化技术	公司凭借自身的研发及生产经验，研制出了新型自制钌催化剂，可实现精准氢化过程，优化反应路径，有效提升生产效率。 例如，公司在含有支链酮类单体化合物的氢化还原反应中，可以跳过醇类中间体过程，实现酮到脂肪烃的直接转化；在烷基环己基苯酚类液晶原材料的氢化还原过程中，可以直接制得环己酮类液晶中间体。
	酶催化定向手性合成技术	医药中间体通常具有较为复杂的手性结构，传统合成方法通常是先得到产品及其对应异构体的混合物，然后经成盐手性拆分，再经重结晶后得到高 ee 值的目标产物，过程复杂，收率低且会产生大量的固废；用酶做催化剂可以实现定向进行手性合成，可以直接得到高 ee 值的目标产物，过程简单，收率高且无三废产生，综合成本优势明显。
	微通道连续流反应技术	随着国家对 18 种危险反应的安全监管，采用微通道连续流反应技术成为有前瞻性化工技术企业的重要方向之一。由于其良好的传热传质效果，大幅提高了反应的选择性，有效规避了釜式反应的安全风险，实现了从小试工艺到放大工艺的无缝对接。
纯化技术	新型填料层析分离技术	层析分离技术是根据不同产品的分子大小、极性和官能团的不同而设计的物理分离技术，可以实现大批量产品的分离纯化，是一种可以实现工业化分离生产的关键技术。公司通过对层析柱中的各类填料进行分析比对，对填料规格进行细分，根据纯化的具体要求有针对性地进行填料选择，从而在获得高品质产品的同时有效降低了纯化成本。
	卤素杂质分离与纯化技术	部分卤素杂质对于显示材料的使用寿命等关键性能有重要影响，公司通过对产品合成反应的调整、生产环境洁净度控制、纯化溶剂特殊预处理相结合的方式，可以将显示材料中的卤素杂质控制在 PPb 级别，保证了产品品质。
	手性异构体杂质控制与纯化技术	手性化合物一般具有两个对映异构体，通常会表现出不同的活性。在医药领域，手性药物的一个异构体可能是有效的，另一个异构体可能是无效甚至是有害的。因此，控制无效或有害的手性异构体杂质，是应用于医药行业的前沿技术领域。公司通过原料控制、纯化过程控制相结合的方式，分阶段对手性异构体杂质逐一进行识别控制，将单一手性异构体杂质控制在 Ppm 级别，最多可以实现 21 步反应、7 种手性异构体杂质的控制与纯化。

用途	核心技术	技术特点
	金属离子控制与纯化技术	金属离子是影响 OLED 和液晶显示材料、医药中间体等产品性能的重要元素之一，分析及控制金属离子是保障产品品质的主要环节。公司构建了以 AAS 为基础、以 ICP-MS 为技术补充的先进金属离子分析技术体系，建立了行业领先的百级超净室，可以实现所有种类金属离子分析检测的全覆盖，分析检测精度可达 PPb 级别。
痕量分析	痕量杂质的分析与分离技术	公司通过气相、液相、质谱、红外等分析方法和仪器，对产品及其反应过程的杂质进行监控和辨识，实现全杂质控制，准确监测精度达到 PPM 级别。同时公司通过反应条件、反应稳定性控制、设备等反应过程的控制，减少、控制了特定杂质的产生，减少了杂质的种类和数量，降低了杂质控制的复杂性，有效的提高了痕量杂质的精细化控制和分离程度，提高了产品品质。
	液晶高聚物痕量分析技术	液晶的生产过程中会产生一定量的高聚物杂质，是形成液晶面板辉点的主要原因。由于小分子杂质与高聚物杂质的分析检测方式存在一定差异，行业内普遍存在难以定量及定性检测高聚物的情况。公司通过对送样产品的特殊处理及分析检测仪器的调整，以分子量范围为标准，大幅度提升了高聚物分析检测的可靠性。根据分析检测结果，公司对相关产品的纯化技术和工艺进行调整，提升了产品品质，有效降低下游面板形成辉点的可能性。
量产体系	高效工业化生产技术	公司建立了高效的工业化生产体系，通过极限实验（温度、压力等）、参数调控等方式进行产前模拟，利用动态危险源二次识别、敏感反应钝化处理等方式保证反应的顺利放大，并采用精准过程控制和 SPC 数据分析等实现反应过程的稳定性和重复性，从而输出规模化量产的工艺。同时，公司通过精准控温技术、定制化搅拌装置、废气浓度精准检测等实现产品规模化生产的精准控制，减少产品副反应的发生，保障公司产品快速、安全、高效、低成本的从克级放量至公斤级或吨级。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

截止报告期末，公司累计获得授权专利 57 项，其中发明专利 49 项，实用新型专利 8 项；本年新申请专利 23 项，累计已提交申请待审核授权的专利为 68 项。此外，公司科研部门 2021 年合计完成新品研发、工艺优化等项目共 479 个。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	21	17	66	49
实用新型专利	2	2	2	8
外观设计专利	-	-	-	-
软件著作权	-	-	-	-

其他	-	-	-	-
合计	23	19	68	57

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	83,305,087.43	42,301,901.72	96.93
资本化研发投入			
研发投入合计	83,305,087.43	42,301,901.72	96.93
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.46	4.03	增加 1.43 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

本期研发投入合计较上年同期增长约 96.93%，主要是公司加大研发投入所致。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

### 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	二氧杂硼烷系列 OLED 有机发光材料项目	551.00	302.05	342.35	2 个材料 10kg 级客户评测通过，正进行工艺优化及 100kg 级试产。	实现规模化生产。	行业领先	应用于 OLED 面板，有助于解决目前制约 OLED 面板大尺寸化的寿命问题，大幅降低 OLED 材料的成本，推进行业的发展。
2	咪唑系列 OLED 有机发光材料项目	700.00	308.73	384.43	新体系已应用到 1 个量产产品中，其它相似类型继续推广中。	提高反应选择性和转化率，简化产品纯化操作单元，降低三废产量和制造成本。	行业创新	应用于 OLED 面板，有助于大幅降低 OLED 材料的成本，提升和解决效率问题，提升 OLED 面

								板的性能，满足 OLED-TV 的需求。
3	呋喃衍生物发光材料的研发	225.00	136.52	136.52	已开发出 5 个呋喃衍生物发光材料，提供客户进行性能评测筛选。	开发出发光效率较高的呋喃衍生物材料，完成产业化工艺研究，并将材料推向市场。	行业创新	应用于 OLED 面板，提升发光效率，提升 OLED 面板的性能，降低 OLED 材料的成本，推进行业的发展。
4	9-联苯葱系列 OLED 发光材料项目	580.00	195.10	195.10	已完成多个 9-联苯葱系类 OLED 发光材料设计，并向客户提供 5 个样品供客户评测筛选。	开发出器件寿命更长的 OLED 材料，完成产业化工艺研究，并将材料推向市场。	行业领先	应用于 OLED 面板，有助延长 OLED 器件使用寿命，提升 OLED 面板的性能
5	双环己基烯烃类液晶显示项目	517.00	203.67	244.87	已上线中试，整体工艺经中试优化后，验证批样品品质已得到客户认可；待承接后续订单时，我司按照客户流程，转入生产进行稳定批验证。	通过异构化方法研究，使反应转化率>90%，简化纯化流程；在此基础上开发同类型新产品，提供性价比更优产品。	行业创新	应用于液晶面板，有助于提高液晶面板的性能，大幅降低液晶面板的成本。
6	多肽类抗癌医药中间体项目	445.00	494.25	494.25	已按照传统小分子合成的方法，合成出多个多肽类抗癌医药中间体样品，客户反馈，需用多肽的合成方法进行合成，提高产品的综合竞争力。	按照客户所提思路，引进多肽类专业人才及相关设备，研发出样品，供客户测试。	行业领先	应用于抗癌类药物



7	抗真菌类原料药项目	680.00	175.67	175.67	按照原料药研发规范要求,已经打通该原料药项目合成路线,拿到合格样品。	按照原料药研发规范要求,完成该抗真菌类原料药项目的研发工艺,并配合完成该原料药项目的中试及三批次生产批次验证。	行业领先	用于曲霉病、接合菌病及镰刀菌病的治疗,亦可用于部分氟康唑耐药的念珠菌属感染的治疗。
8	造影剂类原料药项目	600.00	196.17	196.17	按照原料药研发规范要求,已经打通该原料药项目合成路线,拿到合格样品。	按照原料药研发规范要求,完成该造影剂类原料药项目的研发工艺,并配合完成该原料药项目的中试及三批次生产批次验证。	行业领先	用于对比增强磁共振成像的造影剂。
合计	-	4,298.00	2,012.16	2,169.36	-	-	-	-

#### 情况说明

此处仅列示主要在研项目。

#### 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	369	195
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	20.34	13.34
研发人员薪酬合计	5,264.96	2,691.95
研发人员平均薪酬	14.27	13.81

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
研究生及以上	87
本科	234
专科及以下	48
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数

30 岁以下（不含 30 岁）	147
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	187
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	35

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1. 完善的研发和技术体系

公司形成了“以 OLED 研究部、医药研发部、液晶研发部和项目发展部等部门为主导，中试研究部完成产业化中试放大，质量检测部负责分析测试，工艺流程再造研究部完成对现有化学反应的优化挖潜”的多维度研发技术体系。截至报告期末，公司累计获得授权专利 57 项，本年新申请专利 23 项，累计已提交申请待审核授权的专利为 68 项。公司已建立了涵盖合成方案设计、化学合成工艺、纯化技术、痕量分析、量产体系五大方面的十四项专有技术体系。

#### 2. 优秀的质量检测和过程控制能力

公司产品属于产业链中的关键环节，对终端产品的效果有重要影响。公司先进多样的检测方法提高了杂质检出的准确性和精密性，强大的杂质控制和质量检测能力保证了产品的纯度和质量稳定性，公司主要产品的技术指标水平远超国家标准，已达到全球先进水平。

#### 3. 持续的研发投入和强大的科技创新能力

公司十分重视对推动企业技术进步以及科研能力提升方面的人才培养和资金投入，历年研发投入均保持在较高水平，以满足公司技术开发、产品持续创新的需求。同时，公司作为主要起草单位之一参与了 OLED 行业国家标准之《有机发光二极管显示器用有机小分子发光材料纯度测定-高效液相色谱法》（GB/T 37949-2019）的编制。

#### 4. 强大的产业化能力

能否实现中试放大且保证产品质量的稳定是实验室成果商业化的主要制约因素，公司以应用性的技术研发为主，研发技术的产业化能力较强，目前拥有超过 100 人的经验丰富的中试团队。2021 年，公司中试放大项目 70 余个，中试完结项目的成功率 95%以上。

#### 5. 与同行业领先企业建立了长期稳定的合作关系

无论是在液晶材料领域，还是在 OLED 材料领域，公司已与包括 Merck、JNC、Dupont、Idemitsu、Doosan、SFC、LG 化学、八亿时空、江苏和成、诚志永华在内的的海内外客户建立了长期稳定的

合作关系，并成为这些客户的战略供应商或重要供应商，在其供应链体系中占据重要地位。

在医药 CDMO 业务中，公司已与全球知名药企 Chugai、阿斯利康、日本的大家制药、卫材制药、Kissei 以及国内普洛药业、合全药业等建立了稳定而密切的合作关系，其中，公司目前核心客户 Chugai 系全球制药巨头罗氏之控股子公司，双方紧密合作已十余年。

公司的核心客户均是业内顶尖的、最优秀的代表企业，在与这些行业内领先企业的紧密合作过程中，公司各方面的能力得以不断提升、进步。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1. 研发人员流失风险

高端显示材料和医药行业属于人才密集型行业，对技术人员依赖较高，尤其是高端研发人员对公司研发实力与技术创新至关重要，是公司核心竞争力重要组成部分。客观上公司存在技术骨干流失的风险，将对公司的产品开发和技术升级带来不利影响。对此，公司近年来不断增加研发人员人数、加强高端研发人员的招募力度。同时不断改善研发环境、提高研发人员的薪资水平，保证研发人员队伍的稳定性。

#### 2. 技术升级迭代及技术研发无法有效满足市场需求的风险

在显示领域升级迭代的过程中，产品更新换代加快、终端产品多样化，公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势，如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中，将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1. 收入相对集中风险

报告期内，前五大客户的收入占营业收入比例为 50.57%，公司的客户集中度较高，这与下游应用领域市场集中度较高的产业格局有关。未来如果前十大主要客户的经营状况发生重大变化，对公司的采购出现突然性的大幅下降，且对其他主要客户的销售增长无法弥补，则公司可能面临因客户集中度较高导致的业绩波动风险。未来，公司仍将不断开拓新客户、新业务，努力降低此等风险。

## 2.环境保护风险和安全生产风险

公司属于有机新材料行业，产品生产过程中存在“三废”排放和综合治理的合规性要求。随着人民生活水平的提高及社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准。未来如果公司在日常经营中发生排污违规、污染物泄漏、污染环境等情况，将面临被政府有关监管部门的处罚、责令整改的风险，从而会对公司的生产经营造成影响。同时，公司产品生产过程中涉及易燃易爆物质及有毒原料的使用。未来如果设备老化毁损、人为操作不当或发生自然灾害，可能会导致火灾、人身伤害等安全生产事故，将可能影响公司正常的生产经营，给公司带来损失。

## 3.原材料价格波动风险

公司生产使用的主要原材料包括基础化工原料和各类定制初级中间体，原材料的价格变化直接影响公司的利润水平。近年来随着国内环保政策的趋严，公司采购的部分原材料有不同程度的价格上涨。如果未来原材料价格普遍性大幅度上涨，且公司主要产品销售价格不能同步上调，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

## 4.存货风险

截至报告期末，公司存货账面价值为 52,776 万元，较期初增长 74.80%，主要系公司业务规模扩大，为满足下游客户需求的及时性和急迫性，公司增加部分产品的备货，库存商品进一步增加，从而导致存货的绝对金额随之上升。未来下游客户的需求发生变化或无法有效拓宽销售渠道，将会增加存货跌价风险。

## (五) 财务风险

适用 不适用

## (六) 行业风险

适用 不适用

### 1.医药 CDMO 业务的研发风险

CDMO 业务是公司未来发展的要点，虽然其产品毛利率较高，但是 CDMO 业务的前期投入较大、研发周期较长。同时，除公司自身的技术研发与生产能力外，医药中间体能否进入量产阶段形成规模化利润贡献还取决于下游终端药品的研发成败、临床实验结果及能否实现商业化销售，存在较大的不确定性。

### 2.锂电池电解液添加剂业务的产能过剩风险

2020 年以来，受国内新能源技术的快速发展以及国家政策的大力支持等因素促使新能源汽车销量增长迅速，同时带动锂电池等上游产业链的发展，国内许多企业都在加快对锂电池及锂电池电解液相关材料的布局，若未来行业内锂电池电解液相关材料产能扩张过快，终端市场需求增长不及预期，将可能会面临整个行业产能相对过剩的情况，最终加剧行业竞争，导致市场销售价格下降，因此可能存在公司在竞争压力下难以达成预期销售目标，以致项目效益不达预期的风险。

**(七) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

**1. 贸易政策变动的风险**

公司收入主要来源于海外市场，且主要集中在日本、欧洲和韩国等地区。未来，若上述国家和地区的政治经济局势、与中国的贸易政策发生不利变化，则可能会影响公司境外收入。

**2. 汇率变动风险**

公司主要销售客户位于海外，且以美元计价，如果人民币持续升值，将直接影响公司经营利润。为应对此风险，公司一直密切关注汇率变动情况，正积极采取外汇远期结售汇、及时结售汇等多重手段，努力降低汇率波动对经营业绩的不利影响。

**(八) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(九) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**五、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 152,558 万元，较 2020 年增长 45.35%。归属于上市公司股东的净利润 23,977.73 万元，较 2020 年增长 36.70%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,525,576,435.25	1,049,609,791.38	45.35
营业成本	986,621,857.90	626,566,954.63	57.46
销售费用	27,959,158.16	15,159,516.74	84.43
管理费用	164,797,484.92	132,972,592.01	23.93
财务费用	-32,306,399.69	15,855,866.29	-303.75
研发费用	83,305,087.43	42,301,901.72	96.93
经营活动产生的现金流量净额	179,268,572.31	191,859,727.92	-6.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,778,304.67	-548,957,186.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	225,739,767.90	1,545,581,834.82	-85.39

营业收入变动原因说明：报告期营业收入较去年同期增长 45.35%的主要原因是公司以客户为中心，积极开拓市场，大力提高产能利用率，严抓产品质量，当期产销量较同期明显提升。

营业成本变动原因说明：主要是报告期内销售收入增加，成本亦相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是销售人员薪酬和市场拓展服务费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是人员薪酬、水电气费及物料消耗增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是利息收入增加且利息费用减少所致。

研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比变动不大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于购买的结构性存款规模增加及固定资产投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年度公司收到募集资金所致。  
 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 152,557.64 万元，较上年增加 47,596.66 万元，同比增加 45.35%，主要是显示材料收入增加所致。营业成本 98,662.19 万元，较上年增加 36,005.49 万元，同比增加 57.46%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学原料和化学制品制造业	1,525,576,435.25	986,621,857.90	35.33	45.35	57.46	减少 4.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
显示材料	1,202,114,201.01	844,369,405.05	29.76	57.74	60.62	减少 1.26 个百分点
医药中间体	281,404,508.45	108,630,706.96	61.40	13.71	38.02	减少 6.80 个百分点
其他产品	42,057,725.79	33,621,745.89	20.06	5.08	51.77	减少 24.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内业务	533,109,243.90	389,581,996.81	26.92	38.94	47.88	减少 4.42 个百分点
海外业务	992,467,191.35	597,039,861.09	39.84	49.04	64.42	减少 5.63 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销模式	1,525,576,435.25	986,621,857.90	35.33	45.35	57.46	减少 4.97 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、报告期内，公司营业收入同比增长 45.35%，其中显示材料同比增长 57.74%，医药中间体同比增长 13.71%。公司综合毛利率同比减少 4.97 个百分点，营收增长主要是因为行业下游的高景气度带动上游材料需求旺盛，主要客户和主力产品的销售增长显著，但由于人民币对美元持续升值与原材料价格上涨等不利因素的影响，毛利率水平有所下降。

2、报告期内，公司主营业务收入境内业务及海外业务均有不同程度的增长，海外业务收入占比比较高，为 65.06%。境内业务及海外业务收入同比 2020 年增长 38.94%、49.04%，占比均有所增长的主要原因是行业下游的高景气度带动上游材料需求旺盛，主要客户和主力产品的销售增长显著。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
显示材料	吨	331.42	276.83	90.07	108.23	56.81	153.87
医药中间体	吨	72.96	64.60	18.74	82.87	43.12	80.55
电子化学品及其他	吨	29.95	24.60	7.63	56.16	5.28	234.57

### 产销量情况说明

报告期内，显示材料和医药中间体的产销量和库存量均出现增长，其中产销量增长是由于销售订单大幅增加，销售收入持续增长所致，库存量增长主要是应对快速增长的订单需求备货所致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化学原料和化学制品制造业	直接材料	751,276,246.29	76.14	404,601,149.18	64.57	85.68	收入增加导致直接材料成本增加
	直接人工	84,802,473.67	8.60	67,602,090.11	10.79	25.44	-
	制造费用	150,543,137.94	15.26	152,804,692.48	24.39	-1.48	-
	不予抵扣进项税			1,559,022.86	0.25		本期外销产品均全额退税所致

	合计	986,621,857.90	100.00	626,566,954.63	100.00	57.46	收入增加导致成本增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
显示材料	直接材料	665,976,322.88	78.87	348,954,352.33	66.37	90.85	收入增加导致直接材料成本增加
	直接人工	66,801,027.19	7.91	53,981,512.49	10.27	23.75	-
	制造费用	111,592,054.98	13.22	121,740,483.70	23.16	-8.34	-
	不予抵扣进项税			1,031,143.82	0.20		本期外销产品均全额退税所致
	合计	844,369,405.05	100.00	525,707,492.34	100.00	60.62	收入增加导致成本增加
医药中间体	直接材料	62,799,318.01	57.81	44,447,533.51	56.47	41.29	收入增加导致材料成本增加
	直接人工	14,430,040.20	13.28	10,872,790.09	13.81	32.72	收入增加导致人工成本增加
	制造费用	31,401,348.75	28.91	23,035,308.55	29.27	36.32	收入增加导致制造



							费用增加
	不予抵扣进项税			351,196.94	0.45		本期外销产品均全额退税所致
	合计	108,630,706.96	100.00	78,706,829.09	100.00	38.02	收入增加导致成本增加
电子化学品及其他	直接材料	22,500,605.40	66.93	11,199,263.34	50.56	100.91	收入增加导致直接材料成本增加
	直接人工	3,571,406.28	10.62	2,747,787.52	12.40	29.97	-
	制造费用	7,549,734.21	22.45	8,028,900.23	36.24	-5.97	-
	不予抵扣进项税			176,682.11	0.80		本期外销产品均全额退税所致
	合计	33,621,745.89	100.00	22,152,633.20	100.00	51.77	收入增加导致成本增加

## 成本分析其他情况说明

报告期内，公司显示材料和医药中间体销售规模的增长，导致成本总额随之增长。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

报告期公司新设全资子公司大荔瑞联新材料有限责任公司、大荔海泰新材料有限责任公司。

## (6). 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

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 77,857.82 万元，占年度销售总额 50.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

**公司前五名客户**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 A	20,260.28	13.16	否
2	客户 B	20,168.62	13.10	否
3	客户 C	13,806.18	8.97	否
4	客户 D	12,686.00	8.24	否
5	客户 E	10,936.74	7.10	否
合计	/	77,857.82	50.57	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 36,883.35 万元，占年度采购总额 36.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**公司前五名供应商**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商甲	14,802.46	14.77	否
2	供应商乙	5,899.25	5.89	否
3	供应商丙	5,716.09	5.70	否
4	供应商丁	5,241.21	5.23	否
5	供应商戊	5,224.34	5.21	否
合计	/	36,883.35	36.80	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	27,959,158.16	15,159,516.74	84.43	人员薪酬和市场拓展服务费增加
管理费用	164,797,484.92	132,972,592.01	23.93	人员薪酬增加

财务费用	-32,306,399.69	15,855,866.29	-303.75	利息收入增长且利息费用减少
研发费用	83,305,087.43	42,301,901.72	96.93	研发投入加大

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	179,268,572.31	191,859,727.92	-6.56	
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,778,304.67	-548,957,186.86	不适用	购买的结构性存款规模增加及固定资产投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	225,739,767.90	1,545,581,834.82	-85.39	上年度公司新增募集资金所致

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	165,926,818.12	4.33	-	-	-	主要是报告期已背书且在资产负债表日尚未终止确认的应收票据增加所致
应收账款	306,951,169.50	8.01	235,614,211.26	8.06	30.28	主要是销售增长导致应收货款增加所致
预付款项	19,579,848.37	0.51	12,066,054.58	0.41	62.27	主要是预付原材料货款增加所致
存货	527,762,046.22	13.78	301,927,486.02	10.32	74.80	主要是报告期备货增加所致
一年内到期的非流动资产	15,108,097.48	0.39	-	-	-	主要是报告期新增委托贷款所致
其他	38,618,108.69	1.01	29,481,981.62	1.01	30.99	主要是待抵扣进

流动资产						项税额增加所致
债权投资	34,028,000.00	0.89	-	-	-	主要是报告期新增委托贷款所致
固定资产	626,848,038.43	16.36	462,267,727.67	15.81	35.60	主要是募投项目持续转固所致
在建工程	184,112,249.75	4.81	93,107,908.68	3.18	97.74	主要是报告期募投项目持续投入所致
递延所得税资产	19,408,013.07	0.51	10,698,714.55	0.37	81.41	主要是内部交易未实现利润及存货跌价准备产生的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	78,570,218.07	2.05	19,525,347.25	0.67	302.40	主要是预付工程、设备及土地款增加所致
短期借款	302,956,978.40	7.91	-	-	-	主要是报告期银行贷款增加所致
应付票据	160,000,000.00	4.18	40,000,000.00	1.37	300.00	主要是报告期开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	246,916,672.88	6.45	126,101,275.67	4.31	95.81	主要是报告期应付供应商货款增加所致
合同负债	29,592,906.13	0.77	4,646,101.23	0.16	536.94	主要是报告期收到客户的预收款增加所致
应交税费	14,115,696.70	0.37	3,116,257.50	0.11	352.97	主要是报告期应交所得税和增值税增加所致
其他应付款	1,131,972.14	0.03	1,745,631.81	0.06	-35.15	主要是本期减少投标保证金所致
其他流动负债	155,296,447.13	4.05	202,417.54	0.01	76,620.85	主要是报告期已背书且在资产负债表日尚未终止确认的应收票据增加所致
递延所得税负债	620,201.53	0.02	142,502.39	0.00	335.22	主要是以摊余成本计量的应计利息产生的应纳税暂时性差异增加所致
未分配利润	565,080,827.54	14.75	406,456,504.26	13.90	39.03	主要是本期净利润增加所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
货币资金	743,401,455.86
	743,401,455.86

说明：所有权或使用权受到限制的货币资金包括：1) 定期存款本金 659,354,760.00 元及应收利息 3,181,216.78 元；2) 银行承兑汇票保证金 76,000,000.00 元；3) ETC 账户保证金 17,000.00 元；4) 信用证保证金 4,848,479.08 元。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

适用 不适用

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

#### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
液晶材料	化学原料和化学制品制造业 C26	基础化学品	液晶面板	公司产品属于专用有机新材料的范畴，不属于大宗化工产品，产品定制化强，无公开的市场指导价格，产品价格由双方协商确定，即使是同一系列产品，因工艺路线、纯度、品质等因素不同，其价格也会有所差异
OLED 材料	化学原料和化学制品制造业 C26	基础化学品	OLED 面板	
医药中间体	化学原料和化学制品制造业 C26	基础化学品	医药制剂	

#### (3). 研发创新

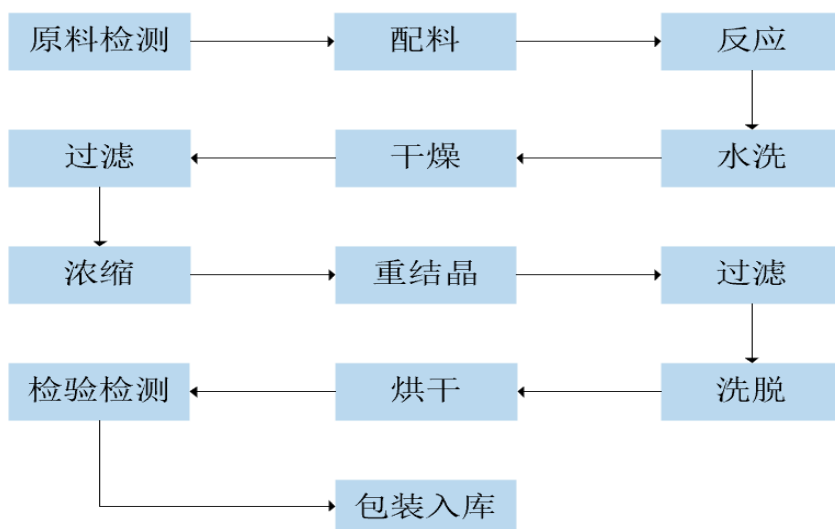
适用 不适用

#### (4). 生产工艺与流程

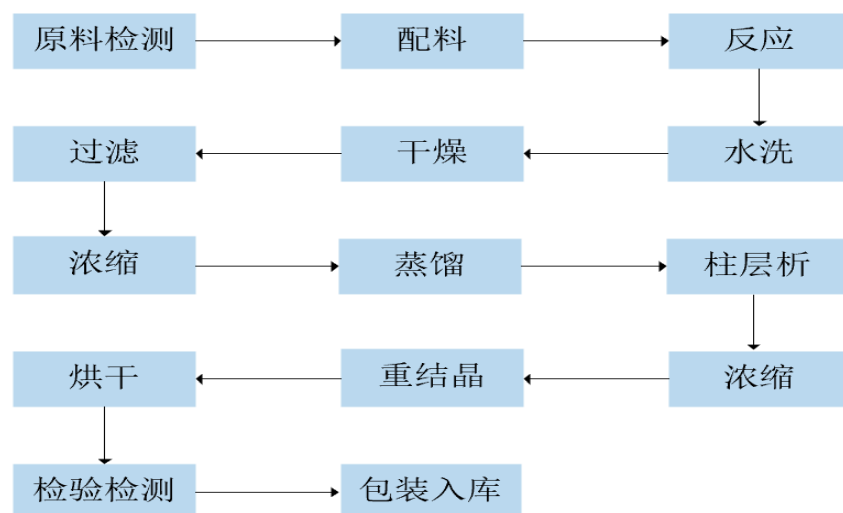
适用 不适用

公司产品的主要工艺流程情况如下：

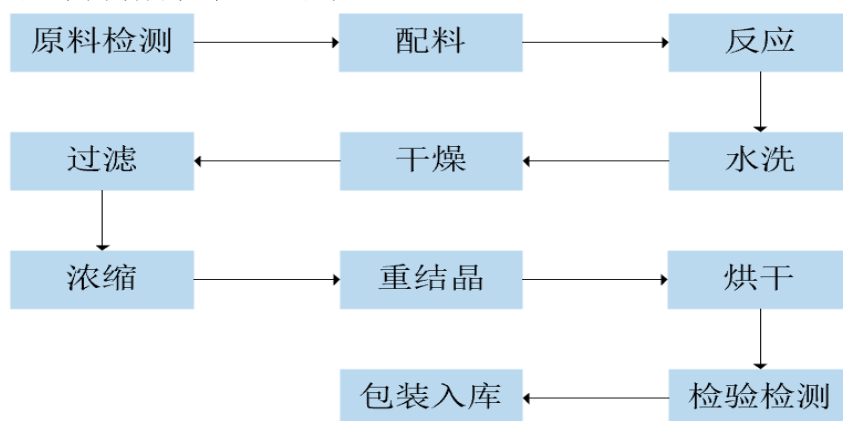
##### 1、 OLED 材料的生产工艺流程



## 2、单体液晶的生产工艺流程



## 3、医药中间体的生产工艺流程



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
渭南海泰	358.05	95.08	-	-	不适用
蒲城海泰	1228.45	95.46	1163.2	24,045	不晚于 2023 年三季度
瑞联制药	236.5	-	96.6	670	一期不晚于 2022 年三季度

注：

1、上述设计产能、在建产能按照反应釜容量 m<sup>3</sup> 计算；

2、在建产能已投资额指截至 2021 年底蒲城海泰、渭南海泰、瑞联制药主要募投项目的累计投资额。

公司产品以定制化为主，客户需求多样化，因此生产系统具有多功能、灵活的特定，具体产品的生产能力可以根据一定时期的排产计划进行灵活调整，故以某种产品的核定产能作为衡量企业生产能力的标准并不适用。

针对上述产品特点，公司采取以下方式统计生产能力及其利用率：产品是在反应釜中合成的，且反应釜的反应体积是固定的，因此选用反应釜的反应体积来衡量生产能力，把反应釜体积的使用率作为衡量产能利用率的指标：

生产能力=使用的反应釜体积

产能利用率=Σ（使用的反应釜体积\*使用天数）/（反应釜总体积\*250）

### 生产能力的增减情况

适用  不适用

2021 年，公司主要从以下两个方面增加生产能力：

#### 1、募投项目建设

2021 年，公司依据募集资金管理的相关规定按照各个募投项目的建设规划进行投资建设，截至报告期末，各募投项目除蒲城海泰 OLED 及其他功能材料生产项目 308 车间、313 西车间外均处于在建状态，尚未完工，未贡献产能；

#### 2、其他新建项目和技改项目

除募投项目外，公司同步实施其他新改扩建工程，改造、新增反应釜、自吸泵等生产设备超 200 台套，优化公司的产线调配，提升公司的生产能力。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用  不适用

公司通过技术改造、改进工艺路线、提升管理方法进一步优化产品线及产能结构。

### 非正常停产情况

适用  不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

适用  不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
基础化学品	规模化采购	电汇/票据	20.24	13,740.93 吨	12,794.69 吨
外购中间体	规模化采购	电汇/票据	24.79	432.45 吨	406.86 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响

报告期内，公司主要原材料采购价格上涨，营业成本随之增长。

### (2). 主要能源的基本情况

适用  不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
水	外部采购	电汇	4.47	54.23 万吨	54.23 万吨



电力	外部采购	电汇	-2.61	5404.72 万度	5404.72 万度
天然气	外部采购	电汇	-8.45	223.38 万立方米	223.38 万立方米
蒸汽	外部采购	电汇	2.39	2.23 万立方米	2.23 万立方米

主要能源价格变化对公司营业成本的影响较小

### (3). 原材料价格波动风险应对措施

#### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

### (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

## 4 产品销售情况

### (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
化学原料和化学制品制造业 C26	152,557.64	98,662.19	35.33	45.35	57.46	减少 4.97 个百分点	与同行业基本一致

### (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
终端客户直接采购	103,710.85	57.51
终端客户通过代理商采购	48,846.79	24.88

### 会计政策说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

### (2). 重大环保违规情况

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、大荔瑞联新材料有限责任公司：公司于 2021 年 12 月 10 日投资设立大荔瑞联，公司持股比例为 100%，注册资本 1,000 万元人民币，经营范围：电子专用材料制造；化工产品生产（不含

许可类化工产品)；合成材料制造(不含危险化学品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料销售；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。

- 2、大荔海泰新材料有限责任公司：公司于2021年12月10日投资设立的大荔海泰，公司持股比例为100%，注册资本1,000万元人民币，经营范围：电子专用材料制造；化工产品生产(不含许可类化工产品)；合成材料制造(不含危险化学品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子专用材料研发；电子专用材料销售；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；合成材料销售。

### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	拟投资金额(万元)	2021年实际投资金额(万元)	累计实际投资金额(万元)	占被投资公司权益比例	资金来源
大荔瑞联	专用化学产品生产、销售	1,000	1,000	1,000	100%	自筹资金
大荔海泰	专用化学产品生产、销售	1,000	1,000	1,000	100%	自筹资金

### 2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	410,950,015.90	450,687,135.48	39,737,119.58	13,861,048.24
合计	410,950,015.90	450,687,135.48	39,737,119.58	13,861,048.24

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
------	------	----------	------	---------	---------	----------	---------

渭南海泰	液晶显示材料、新型光电材料及精细化学品的研发、生产和销售	10,000	100%	55,929.50	15,974.85	60,089.73	2,996.72
蒲城海泰	液晶显示材料、有机电致发光显示材料、医药中间体及其他新型光电材料、精细化学品的研发、生产和销售	3,000	100%	123,473.91	25,158.51	96,875.37	8,015.92
瑞联制药	医药中间体和精细化学品的研发、生产和销售	3,300	100%	7,079.60	2,114.16	-	-410.42
大荔瑞联	专用化学产品生产、销售	1,000	100%	1,999.97	1,999.97	-	-0.53
大荔海泰	专用化学产品生产、销售	1,000	100%	999.98	999.98	-	-0.52

注：公司通过子公司渭南海泰持有瑞联制药 100%的股权。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司的主要产品单体液晶显示材料和 OLED 前端材料均属于显示材料，出售给下游的混合液晶制造商和 OLED 终端材料制造商后，最终被用于 TFT-LCD 面板和 OLED 面板中。故此，公司此两块核心业务的发展与 LCD、OLED 显示技术的兴衰紧密相关。

#### 1、显示材料行业

TFT-LCD 仍然是目前最主流的显示技术，整个 LCD 行业亦已比较成熟，行业整体增速相对趋于平稳。根据 Omdia 预测的 2022 年全球液晶面板的出货面积，按照每平方米面板约使用 3.5g 液晶材料测算，预计 2022 年全球混合液晶需求总量将超过 900 吨。近几年来，LCD 整个产业快速朝

我国大陆转移。在面板端，我国面板行业后来居上，中国大陆的液晶面板产能已经超越韩国，位居全球第一。以京东方、华星光电为代表国内 LCD 面板企业不断扩充产能，加大高世代面板产线投资，加之，三星和 LG Display 将相继退出液晶显示业务，关闭 LCD 面板产线，改从京东方等面板厂处购买液晶面板，国内面板厂商的市场份额进一步提升，Omdia 预测，2022 年中国所有面板厂的产能预计占全球产能的 65%。

全球面板供应结构的调整加速液晶材料的国产化，国产混晶的市场份额和上游国产单晶的市场份额不断提升，市场机构预测，2023 我国混晶材料国产化率将达 65%。一方面，全球混晶供应格局发生变化，国内混晶厂商在全球的市场份额不断上升；另一方面，面对混晶厂商间的激烈竞争及混晶产品不断降低的毛利率，为了降低生产成本，一些混晶厂商将原本自产的部分单晶合成、纯化工序转由单晶供应商生产。

目前 OLED 面板在平板和电视等中大尺寸屏幕产品的渗透率较低，OLED 面板市场份额仍远低于液晶。全球 OLED 大尺寸面板主要由韩国 LG Display 和三星生产，国内面板厂商所生产的 OLED 面板主要是用在可穿戴设备、高端智能手机、车载显示等小尺寸终端产品上。国内面板厂商通过液晶面板业务实现技术积累和资本积累后开始投入大量资金、招聘 OLED 研发人才加大对 OLED 面板的研发，加上政府对面板产业的扶持鼓励，加速了国产 OLED 面板技术、产能的提升并得到国际认可，国产 OLED 面板进入“果系”供应链，同时中国智能手机厂商加大了对国产 OLED 面板的采购，共同促进国产 OLED 小尺寸面板全球市场份额的增长。Omdia 最近表示，三星显示面板在智能手机 OLED 显示面板市场的份额将在 2023 年从 77% 下降到 65%，而京东方、维信诺、华星光电和天马的份额将从 15% 跃升至 27%。

相较于混晶材料生产厂商的集中和混晶材料较高的国产化率，OLED 升华后材料的生产厂商众多且还处于高度充分竞争阶段，由于专利和技术壁垒，全球 OLED 升华后材料主要由韩国 Dupont、SFC、Duksan、Doosan、德国 Merck、日本 Idemitsu 和美国 UDC 等国外制造商垄断供应，上游 OLED 升华前材料和中间体进入全球供应体系的国内主要生产厂商为瑞联新材和万润股份。

## 2、医药行业

近年来，全球医药市场规模持续增长，根据 Frost & Sullivan 的统计数据，2018 年全球医药市场规模约为 12,707 亿美元，预计 2023 年市场规模将达到 16,924 亿美元；不断增长的全球医药市场规模推动全球小分子 CDMO 市场进一步扩容，根据 Frost & Sullivan 的统计数据，2019 年全球小分子 CDMO 市场规模约为 725 亿美元，预计 2021 年增长至 918 亿美元，其中我国小分子 CDMO 市场规模 2019 年为 437 亿元，2021 年约 635 亿元，增速明显高于全球 CDMO 行业的增速，整个 CDMO 行业前景非常广阔。

相比较化学药技术的成熟和较高的市场渗透率，近年来全球生物制药增长迅速，中国生物药市场快速扩容，国家陆续出台了一系列支持国产创新药发展的政策，生物药研发热情高涨，国内

医药研发公司通过组建生物药研发团队、投资生物技术公司等方式加大对生物药的研发投入，同时拟将部分化学药原料药和化学药 CDMO 的研发、生产外放，化学药 CDMO 公司有望迎来新的发展机会。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年，基于对公司目前几大主业所处行业的现状及未来发展前景、公司现存的各种优劣势进行认真、深度分析和评估后，公司提出了未来 5~10 年的发展战略——聚焦于 OLED 材料和医药 CDMO 两大核心主赛道的“ $\pi$ ”战略。所谓“ $\pi$ ”战略，其内核是公司依托多年来在有机合成、纯化等底层技术方面积累的丰富研发经验和产业化优势，以此作为核心竞争力，通过不断引进优秀人才团队，实施良好的激励政策，营造优秀的企业文化，不断孵化、拓展、衍生出新的业务、新的产品和新的客户，这种三新业务的拓展正如圆周率  $\pi$  一样无限不循环。

在“ $\pi$ ”战略的指引下，2021 年公司营业收入和净利润实现双增长，研发人员、研发项目和研发投入大幅增加，募投项目有序建设中，圆满完成了 2021 年的经营目标，逐渐形成了以市场拉动、科研推动和运营转动为特点的运行良好的现代公司制企业。

2022 年，从国际形势上看，全球局部地区政治局势动荡，新冠疫情呈常态化趋势，全球经济复苏但波动性大。从国内经济形势看，2021 年 12 月的中央经济工作会议上指出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济工作要稳字当头、稳中求进，围绕“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的重要要求。根据国家经济政策、行业发展动态、结合公司战略规划，公司 2022 年发展战略如下：

### 1、巩固扩大优势产业，加快发展新兴业务

液晶作为公司发展最为成熟的业务，客户群已覆盖全球主要液晶厂商，目前战略核心在于继续提高现有客户的合作产品类别和合作份额，进一步提升产品品质、性能，提升公司液晶业务的全球市占率以及通过对现有产品的工艺优化降本增效，保持毛利率的稳定，确保公司的市场领先地位。

OLED 板块未来发展确定性较大，预计 2022 年仍将保持快速增长，除了加强客户合作深度、增强合作黏性外，还要进一步加快 OLED 产品的研发效率，抢占市场先机；顺应 OLED 国产化趋势，加大同国内 OLED 面板厂商和材料厂商的交流合作，提前布局潜在客户；2021 年，公司与全球信息显示行业的新兴材料领导者 CYNORA 公司正式确立了战略合作伙伴关系以加强 TADF 材料方面的业务合作，2022 年公司继续加大对 TADF、印刷式 OLED 用材料等新一代材料的前瞻性研究，创造 OLED 业务新的增长点。

医药业务是公司未来发展的重心，从医药中间体延伸至 API、化学制剂的 CDMO 全产业链是公司医药业务的发展目标。目前公司原料药基地尚在建设中，一期工程建设将在 2022 年中完成，

计划下半年导入 3 个产品做中试放大及工艺验证，申请药品申请许可证，相关产品的 GMP 符合性检查、FDA 认证通过预计在 2023 年底或 2024 年，因此近两年公司医药业务的核心依然在医药中间体，80% 以上的营收仍来自于日本客户，医药业务市场开拓的重心依然是日本市场，充分发挥自身在日本市场多年的信誉积累和对日本商业文化了解的优势，深挖日本市场的现有客户和潜在客户，同时市场团队加大对国内和欧美市场的客户开拓，增加医药管线的数量，招募优秀的医药研发人才继续积累、提升医药板块的研发和生产经验，提高产品收率、保障供应稳定性。

电子化学品板块作为增加公司业务弹性、贡献新的利润增长点、增强公司抗风险能力的重要业务板块，经过多年的积累，部分储备产品先后开始量产销售，其中新能源材料业务将在 2022 年成为公司电子化学品板块最重要的收入来源，公司需持续对新能源项目的建设进度、客户开拓、原材料供应、产品认证、同行业企业扩投产、产品市场售价变动等事项密切关注，力争在年内形成销售并在生产成本和售价上具有一定竞争优势。同时，开展已量产产品的工艺优化、加速原有储备产品从研发到销售的转化，继续以核心技术和高效的研发体系为依托，寻找新的产品储备，将业务延伸至具有较大成长空间、高附加值的材料领域，形成多元化的产品结构。

## 2、推进以提高工作效率为核心的管理优化

公司业务体量、人员规模的提升对公司管理水平提出更高要求，公司将推进以提高工作效率为核心的管理优化，通过信息化建设完善业务流程、细化工作职能提高管理效率。建设新的自动化生产车间降低人工投入、提高生产效率，安装 DCS 控制系统、SCADA 系统和 GDS 可燃/有毒气体检测系统实现生产过程的集中监控、数据采集和安全保障；通过购置更先进的环保设备、加强环保的精细化管理降低三废产生量，增强三废处理效果，彰显企业社会责任；通过将离线管控升级为在线管控，从根本上提升安全管理效果和质量管理水平。

## 3、坚持技术引领，强化创新驱动

公司一贯重视自主创新，不断完善研发激励机制激发研发创新活力。从研发方向上，坚持以 OLED 和医药两大板块为核心，注重研发人员和研发资源向核心业务倾斜，同时加强研发人员与 BD 团队的信息交流，紧跟市场动向、保持市场敏锐度，前瞻性布局新一代产品和新技术的研发；从研发成果上，研发成果最终是为了量产进而实现商业化销售，加大对研发项目市场调研、立项、验收各个环节严格把控，提高研发团队产品化意识，提升研发项目成果转化率和研发投入产出比，加快优化项目用于中试、生产。持续推进通过工艺优化和母液回收等形式的节约挖潜，降低生产成本、提高产品毛利率。

## 4、产业经营与资本运作双轮驱动，优化产业布局

根据公司的发展规划，在时机和条件成熟时，公司将围绕核心业务，通过收购、兼并、投资或共同合作等方式，加速公司相关业务的纵向发展，增强业务规模和市场竞争力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年公司将紧紧围绕既定的战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，紧抓机遇、拓展市场，在研发方面加大投资力度，同时加强管理与成本控制，提升系统效率，保持 2022 年营业收入、净利润持续稳步增长。2022 年主要经营计划如下：

1、产能扩充：2022 年，公司产能仍将处于紧张状态，加速推进以募投项目为主的工程建设以扩充产能是公司的重点工作之一，2022 年公司主要募投项目拟投资 4 亿元，其中西安总部科研检测大楼和 OLED 及其他功能材料生产项目 314 车间拟于第四季度建成投入使用，309 车间由于疫情停建、设备延迟到货和设计周期延长等原因将于 2023 年上半年建成，瑞联制药原料药项目一期工程拟于 2022 年中完工，蒲城海泰新能源材料自动化项目拟于 2022 年第三季度完成，资源无害化项目将于 2022 年中竣工验收。

2、科研开发：重视计算机辅助试验设计技术，通过 minitab 等数据分析软件助力科研人员实现高效的条件筛选和工艺参数确定，实现公司科研效率的提升。继续加大研发投入和科研人员招聘，2022 年底研发人员拟扩充至 400 人以上；通过加强项目前期筛选、开展高端人才引进、提升现有人员业务能力促使科研项目平均达标率超过 90%，中试项目成功率超过 95%，提高新品上线率。

3、质量管理：完善质量管理体系，继续深化“人机料法环测”的质量管理方法，夯实基础管理，减少质量问题；识别体系运行过程中的管理盲点，持续开展操作标准化工作，进一步提高生产效率和产品品质稳定性；基于公司已经形成的风险评估方法与意识，继续加强物料供应、检测与存储、生产过程、产品放行等全流程风险管理；继续推行以全员提案为核心的质量改善积分制度，充分调动全体员工参与质量改善的积极性和创造性，提高全员质量意识；结合前期试运行的情况，在全厂区推广运行安全技术质量生产执行系统，做到技术、质量问题可清晰追溯，同时借助 CTQ 等工具，提高偏差调查效率、质量管理效率。

4、生产计划：继续优化生产资源的快速、合理调配，持续推进“大产品专线化”的生产模式，提前策划新产品专线化生产，最大化利用设备资源；加强产供销沟通深度，降低设备空置率，进一步提高生产计划完成率、原材料供应及时率；完善重点原材料库存制度及船前样管理办法，加强与供应商的沟通，重视供应商安全库存与公司库存安全的联动性；继续完善成本管理流程及成本分析，重点关注成本波动较大产品，降低负毛利产品比例；协同技改部门合理策划维保计划，降低维保对生产计划的影响。

5、存货管理：2021 年，由于业务规模增长、原材料涨价公司进行规模性囤货、产品备货等因素导致公司存货增长较快，2022 年，公司需进一步完善并严格执行《产供销存货管控办法》，不断加强销售订单、产销计划和生产物流配套管理，不断提升供应链管理水平和降低产成品和原材料存货增速。从市场来看，因疫情导致的液晶终端产品急剧增长的红利将不在，需求疲软加之市场液

晶面板价格自去年三季度开始大幅下降，终端厂商随之控制库存、减少存货，公司将合理规划液晶产品的生产规模，降低液晶产品存货。虽然 OLED 仍将保持快速增长态势，但由于 OLED 产品更新换代较快，加之客户下单的不确定性较大，公司应加强同客户的密切交流，跟进技术发展动态和客户需求，及时调整备货。

6、人力资源管理工作：人才培养是公司人力资源管理的重点工作，2022 年人力资源管理的核心思路是保障供给、提升效能、控制成本、强化培养、优化结构。公司更强调企业平台化建设，为员工成长提供更多的资源和机会，激发员工自主创新、创造的能力。同时，公司业务规模扩张对公司管理人员的数量和水平提出更高要求，公司管理人员大多为内部培养，充分发挥现有的职级薪酬管理体系对员工职业规划的指引功能；继续完善实施“瑞之鹰”人才培养体系，制定差异化梯队人才培养方案，将人才培养纳入部门考核，加强公司后备干部的培养速度和质量；在人员招聘上，合理控制人员规模，2022 年研发系统重点新增医药研发人员、OLED 研发人员和高分子方向的新项目研发人员，通过有竞争力的薪酬体系与股权激励政策相结合的方式吸引上述高端研发人员。生产系统需为拟投产的车间提前储备和培训生产人员；人员绩效考核方面，扩充激励的手段和形式，优化现有各层级的考核模式及方法。

以上仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，会受到市场变动等诸多因素的影响，实际结果可能与该等陈述存在差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司章程的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的公司治理架构。其中，董事会下设 4 个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。此外，公司建立健全了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》等内部管理制度，进一步完善了公司的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等机构及人员均严格遵守相关法律法规，并按照上述规定与规则，切实履行了其应尽的职责与义务，确保了股东的利益，并保证了公司治理不存在重大缺陷。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 8 日	表决通过《关于公司对外提供委托贷款的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 10 日	表决通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于 2020 年度日常性关联交易执

				行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于申请综合授信的议案》、《关于 2021 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 15 日	表决通过《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限公司原料药项目的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 3 日	www.sse.com.cn	2021 年 8 月 4 日	表决通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改<信息披露制度>的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》及公司董事会、监事会换届的相关议案
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 19 日	表决通过《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 2 日	表决通过《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》、《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘晓春	董事长	男	53	2021-08	2024-08	4,565,435	4,565,435	-	-	71	否
高仁孝	副董事长	男	63	2021-08	2024-08	489,967	489,967	-	-	28	否
吕浩平	董事	男	52	2021-08	2024-08	-	-	-	-	-	否
刘骞峰	董事、总经理	男	51	2021-08	2024-08	537,782	537,782	-	-	61	否
卢冠良	董事	男	35	2021-08	2024-08	-	-	-	-	-	是
姜继军	董事	男	58	2021-08	2024-08	-	-	-	-	-	是
肖宝强	独立董事	男	51	2021-08	2024-08	-	-	-	-	5	否
梅雪锋	独立董事	男	45	2021-08	2024-08	-	-	-	-	5	否
李政	独立董事	女	57	2021-08	2024-08	-	-	-	-	5	否
赫雪华	监事会主席	女	40	2021-08	2024-08	-	-	-	-	-	是
季敏	监事	女	40	2021-08	2024-08	-	-	-	-	-	是
王公民	职工代表 监事、行政总监	男	42	2021-08	2024-08	16,230	16,230	-	-	44	否
王小伟	副总经理	男	47	2021-08	2024-08	327,821	327,821	-	-	56	否
王银彬	财务总监	男	46	2021-08	2024-08	172,204	172,204	-	-	51	否
	董事会秘书			2021-10							

袁江波	副总经理	男	40	2021-08	2024-08	59,881	59,881	-	-	47	否
张波	副总经理	男	47	2021-08	2024-08	10,000	10,000	-	-	46	否
钱晓波	总经理助理	男	40	2021-08	2024-08	35,831	35,831	-	-	47	否
路志勇	生产技术总监	男	41	2002-07	-	15,038	12,838	2,200	二级市场减持	46	否
赵彤	质检总监	女	52	2003-01	-	-	-	-	-	41	否
李启贵	副总工程师	男	48	2007-04	-	76,938	76,738	200	二级市场减持	39	否
郭强	液晶研发部经理	男	44	2000-07	-	11,278	11,078	200	二级市场减持	42	否
何汉江	医药研发部经理	男	42	2006-07	-	-	-	-	-	46	否
毛涛	OLED 研究部经理	男	39	2006-04	-	-	-	-	-	56	否
乔木	副总经理(离任)	男	55	2021-08	2022-01	-	-	-	-	36	否
王子中	董事(离任)	男	60	2018-08	2021-08	1,250,312	1,250,312	-	-	-	否
陈海峰	董事(离任)	男	49	2018-08	2021-08	-	-	-	-	-	否
俞信华	独立董事(离任)	男	47	2018-08	2021-08	-	-	-	-	4	否
陈益坚	独立董事(离任)	男	49	2018-08	2021-08	-	-	-	-	4	否
马治国	独立董事(离任)	男	62	2018-08	2021-08	-	-	-	-	4	否
贺峥	监事会主席(离任)	女	53	2018-08	2021-08	-	-	-	-	-	否

陈谦	副总经理、董事会秘书 (离任)	男	49	2018-08	2021-08	1,207,443	1,207,443	-	-	16	否
合计	-	-	-	-	-	8,776,160	8,773,560	2,600	-	800	-

注：董事、监事、高级管理人员的税前报酬明细之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

姓名	主要工作经历
刘晓春	1987 年至 1990 年，任北京印染厂计量部副科长；1990 年至 1993 年，任东莞创维电子有限公司生产厂长；1993 年 12 月至 1995 年 7 月，任中国电子商会国际部副主任；1995 年 8 月至 2002 年 8 月，历任深圳市中商隆实业发展有限公司董事长、董事、总经理；1997 年 3 月至 2004 年 2 月，任深圳市中百隆实业发展有限公司董事；1999 年 8 月至 2015 年 3 月，历任深圳市中商隆投资有限公司副董事长、董事、副总经理；2001 年 11 月至 2015 年 7 月，任中国瑞联实业集团有限公司董事；2001 年至 2012 年，历任宁波屹东电子股份有限公司副董事长、董事长；2001 年 4 月至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事长；2015 年 8 月至今，任瑞联新材董事长。
高仁孝	1985 年至 1999 年，历任西安近代化学研究所分析测试部副部长、部长；1999 年至 2001 年，任日本通商产业省工业技术研究院高级访问学者；2001 年至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，历任总经理、副董事长；2015 年 8 月至今，任瑞联新材副董事长。
吕浩平	1992 年至 1994 年，任中国远洋运输集团总公司外轮代理公司部门经理；1995 年至 1998 年，任北京中德金莱特建筑材料有限责任公司副总经理；1998 年至 2006 年，任北京地方建筑材料供应公司副总经理；2005 年至 2010 年，任骐通控股有限公司执行董事；2015 年至 2016 年，任北京神海万创科技发展有限公司执行董事、总经理；2016 年至 2017 年，任卓世有限执行董事、总经理；2015 年至 2020 年，任卓世投资基金管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；2006 年 11 月至今，任北京环宇电器有限责任公司董事；2013 年 10 月至今，任卓世合伙执行事务合伙人；2014 年 5 月至今，任北京捷立鑫源科技发展有限公司执行董事、经理；2018 年 9 月至今，历任北京结力源制冷技术有限公司董事、经理、执行董事；2018 年 8 月至今，任瑞联新材董事。
刘骞峰	1996 年至 1999 年，任西安近代化学研究所技术员；1999 年至 2001 年，任西安高华近代电子材料公司科研部经理；2001 年至 2013 年，任瑞联有限总工程师；2013 年至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事、总经理、总工程师；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，任瑞联新材董事、总经理、总工程师；2018 年 11 月至今，任瑞联新材董事、总经理。
卢冠良	2014 年 5 月至 2015 年 5 月，任上海国富投资管理有限公司产品经理；2016 年 5 月至今，任宁波国富创新投资管理有限公司投资经理；2021 年 8 月至今，任瑞联新材董事。
姜继军	2014 年 1 月至 2018 年 10 月任北京卓世恒立科技发展有限公司资产管理部经理；2018 年 11 月至今，任北京结力源制冷技术有限公司资产管理部经理；2021 年 8 月至今，任瑞联新材董事。
肖宝强	历任中喜会计师事务所高级项目经理；利安达会计师事务所项目经理、部门经理；华普天健会计师事务所高级经理；瑞华会计师事务所高级经理、合伙人；北京联飞翔科技股份有限公司独立董事等，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今，任瑞联新材独立董事。

梅雪锋	2001年8月至2006年6月，任美国乔治敦大学研究助理；2006年8月至2010年5月，任美国诺华制药集团公司高级研究员；2010年5月至今，任中国科学院上海药物研究所研究组长；2012年8月至今，任中国科学院上海药物研究所药物质量控制与固态化学研究中心主任；2017年11月至今，任上海共晶医药科技有限公司执行董事兼经理；2021年3月至今，任上海晶辉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年8月至今，任瑞联新材独立董事。
李政	1986年7月至1990年7月，任西北政法大学人事处科员，1990年7月至今，历任西北政法大学法律系助教、讲师、副教授、教授；2009年11月至今，任西安华政实业发展股份有限公司董事；2021年8月至今，任瑞联新材独立董事。
赫雪华	2006年2月至2012年2月，任北京中实杰肯道夫物业管理有限公司会计；2012年2月至2015年4月，任北京中皮华韦商务有限公司财务主管；2015年4月至今，任北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）财务主管；2020年4月至今，任海南国佳计算化学研究院有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今，任瑞联新材监事。
季敏	2005年至2006年，任 Philips Electronics Singapore Pte. Ltd 工程师；2007年至2007年，任 Quattro Risk Management Services Pte. Ltd 风险分析师；2007年至今，任上海国富总经理助理；2015年9月至今，任瑞联新材监事。
王公民	2004年至2005年，任陕西宇峰商场设施有限公司销售员；2005年至2015年8月，就职于瑞联有限，历任采购员、采购主管、采购部副经理、计划部副经理、企管部经理、职工代表监事；2015年8月至2020年5月，历任瑞联新材职工代表监事、企管部经理；2020年5月至今，任瑞联新材职工代表监事、行政总监。
王小伟	1998年至1999年，任西安近代化学研究所应用研发部助理工程师；1999年至2001年，任西安高华近代电子材料有限责任公司科研部副经理；2001年至2015年8月，就职于瑞联有限，历任科研部部门副经理、工艺研发部经理、渭南海泰总经理、副总工程师、副总经理；2015年8月至2018年11月，任瑞联新材副总经理；2018年11月至今，任瑞联新材副总经理、总工程师。
王银彬	1995年至1996年，任农行陕西扶风支行东关分理处储蓄员；1996年至2000年，任惠州四海科技股份有限公司财务科长；2000年至2004年，任深圳新丰制衣有限责任公司财务经理；2004年至2015年8月，历任瑞联有限财务经理、财务负责人；2015年8月至今，任瑞联新材财务负责人、财务总监；2021年10月至今，任瑞联新材董事会秘书。
袁江波	2001年至2006年，就职于瑞联有限，历任技术员、质量部经理助理、统计考核部经理；2006年至2013年，就职于渭南海泰，历任生产运营部部长、生产副总经理；2013年至2015年8月，历任瑞联有限生产总监、总经理助理，任渭南海泰总经理；2015年8月至2017年3月，任蒲城海泰总经理；2015年8月至2020年10月，任瑞联新材总经理助理、渭南海泰总经理。2020年10月至今，任瑞联新材副总经理、渭南海泰董事长、蒲城海泰董事长、瑞联制药总经理；2021年12月至今，任大荔瑞联执行董事兼总经理、大荔海泰执行董事兼总经理。
张波	2004年至2017年，任陕西省人大常委会办公厅主任科员、副调研员、调研员；2018年至今，历任瑞联新材行政总监、副总经理。
钱晓波	2003年7月至2017年8月，历任瑞联有限质检员、业务员、营销部副经理、OLED事业部市场总监、营销部经理；2017年8月至2018年6月，任瑞联新材运营总监兼营销部经理；2018年6月至2019年8月，任瑞联新材运营总监；2019年8月至今，任瑞联新材总经理助理。
路志勇	2002年7月至2006年5月，任瑞联有限科研部技术员；2006年5月至2019年12月，就职于渭南海泰，历任生产运营部车间主任、合成部部门经理、副总经理；2020年1月至2020年9月，任蒲城海泰副总经理。2020年9月至今，任瑞联新材生产技术总监。

赵彤	1990年7月至1998年7月，任西安近代化学研究所工程师；1998年7月至2003年1月，任西安近代农药股份有限公司高级工程师；2003年1月至2015年8月，就职于瑞联有限，任质量部经理；2015年8月至2017年10月，任瑞联新材质量检测部经理；2017年10月至今，任瑞联新材质检总监。
李启贵	2007年4月至2015年8月，历任瑞联有限工艺流程再造研究部经理、OLED事业部总经理、副总工程师、项目发展部经理。2015年8月至今，任瑞联新材项目发展部经理、副总工程师。
郭强	2000年7月至2015年5月，就职于瑞联有限，历任研发技术员、液晶研发部副经理；2015年5月至今，任瑞联新材液晶研发部经理。
何汉江	2006年至2015年8月，就职于瑞联有限，历任科研部技术员、科研部研发主管、项目发展部研发主管、项目发展部副经理；2015年8月至2015年12月，任瑞联新材项目发展部副经理；2015年12月至2016年3月，任瑞联新材医药研发部副经理；2016年3月至今，任瑞联新材医药研发部经理。
毛涛	2005年7月至2006年3月，任淄博蓄电池厂一分厂技术员；2006年4月至2015年8月，历任瑞联有限科研二部研发技术员、研发主管；2015年8月至今，任瑞联新材 OLED 研究部经理。
王子中（离任）	1984年至1996年，任北京吉普汽车有限公司工程师；1996年至2004年，任北京外企服务公司管理人员；2004年至2009年，任北京世纪德博建材有限公司总经理；2009年至2012年，任卓世有限副总经理；2011年至今，历任北京厨房设备有限公司董事长、董事；2012年12月至2015年8月，任瑞联有限董事；2014年4月至2018年1月，任法视特（上海）图像科技有限公司董事；2016年1月至2019年6月，任北京世纪德博建材有限公司执行董事兼总经理；2014年至今，历任北京有色金属供销有限公司董事长、董事；2017年7月至今，任卓世恒立科技发展有限公司董事；2018年7月至今，任北京隆达东方电器有限公司董事；2015年8月至2021年8月，任瑞联新材董事。
陈海峰（离任）	1994年至2001年，任四川省国际信托投资公司投资经理；2001年至2002年，就读于德国柏林经济学院；2002年至2003年，任德意志银行投资中心（德国）投资顾问；2003年至2009年，任华宝兴业基金管理有限公司部门总经理；2009年至今，任上海国富投资管理有限公司投资总监、执行董事；2011年至今，任宁波国富创新执行董事兼总经理，国富永钰执行事务合伙人代表；2011年12月至2015年8月，任瑞联有限董事；2012年8月至今，任上海国富资产管理有限公司执行董事兼总经理；2014年至今，任四川欧润特软件科技有限公司董事长；2016年3月至2021年9月，任上海海际国富投资管理有限公司执行董事；2016年5月至2021年2月，任海际金控有限公司董事长；2017年12月至今，任上海卜托文化发展有限公司执行董事、上海鲸越信息科技有限公司；2019年4月至今，任北京巨东文化发展有限公司董事；2021年9月至今，任上海欧特润信息技术有限公司执行董事；2015年8月至2021年8月，任瑞联新材董事。
俞信华（离任）	1997年至2003年，任上海西门子移动通信有限公司市场经理；2002年1月至今，任云南蓝晶科技股份有限公司董事；2003年至2004年，任西门子中国有限公司市场部经理；2004年6月至今，任上海秀派电子科技股份有限公司董事；2005年至2006年，任国际数据（中国）投资有限公司项目经理；2006年至2012年，任IDG资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司副总裁；2006年10月至今，任海南汉草生物科技有限公司监事；2009年12月至今，任浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司董事；2011年3月至今，任北京昆兰新能源技术有限公司副董事长；2019年8月至今，任职于爱奇艺投资顾问（上海）有限公司；2012年9月至2021年6月，任华灿光电（苏州）有限公司执行董事；2015年6月至今，任Newnagy Holdings, Inc.公司董事；2015年8月，任广州市远能物流自动化设备科技



	有限公司董事； 2016 年 12 月至今，任 Sky Solar Holdings Co.Ltd 公司董事； 2017 年 10 月至今，历任华灿光电股份有限公司董事长、副董事长； 2018 年 4 月至今，任 TOTAL FORCE LIMITED 公司董事； 2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任中微半导体设备（上海）股份有限公司监事； 2018 年 9 月至今，任光华（天津）投资管理有限公司执行董事、经理； 2018 年 9 月至 2021 年 3 月，任时空电动汽车股份有限公司董事； 2019 年 3 月至今，任西安奕斯伟材料科技有限公司董事； 2019 年 9 月至今，任北京奕斯伟计算技术有限公司董事； 2019 年 11 月至 2021 年 4 月，任北京奕斯伟系统技术有限公司董事； 2019 年 12 月至今，任上海爱旭新能源股份有限公司董事； 2020 年 3 月至今，任天津环汇精创管理咨询有限公司执行董事、经理； 2021 年 1 月至今，任天津格盛科技有限公司执行董事。经理； 2021 年 3 月至今，任广东高景太阳能科技有限公司董事； 2021 年 9 月至今，任欣旺达电动汽车有限公司董事、珠海迪安娜投资有限公司执行董事兼经理、珠海畅游新创投资有限公司执行董事兼总经理； 2021 年 11 月至今，任珠海博芯管理咨询有限公司执行董事兼总经理； 2016 年 11 月至 2021 年 8 月，任瑞联新材独立董事。
陈益坚（离任）	1995 年至 2004 年，任国家旅游局规划发展与财务司主任科员； 2004 年至 2005 年，任北京中瑞达税务师事务所有限公司总经理； 2005 年至 2011 年，任北京中泽永诚会计师事务所有限公司合伙人； 2007 年至 2017 年 11 月，任北京中瑞达财税咨询有限公司执行董事兼总经理； 2011 年至 2017 年 11 月，任道勤永信（北京）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理； 2017 年 11 月至今，历任上海先惠自动化技术股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人； 2019 年 1 月至今，任上海精绘投资咨询有限公司监事； 2020 年 12 月至今，任上海晶流投资咨询有限公司监事； 2021 年 8 月至今，任上海昆仑京测智能科技有限公司董事； 2016 年 11 月至 2021 年 8 月，任瑞联新材独立董事。
马治国（离任）	1982 年至 1988 年，任西安空军电讯工程学院教师； 1988 年至 2001 年，任西安交通大学管理学院教师； 2001 年至 2008 年，任西安交通大学人文学院教师； 2001 年 9 月至今，任西安交大长天软件股份有限公司董事； 2008 年至今，任西安交通大学法学院教师； 2014 年至 2019 年 9 月，任西安天和防务技术股份有限公司独立董事； 2016 年 4 月至今，任北京鸿华旺投资管理有限公司监事； 2018 年 7 月至 2021 年 7 月，任深圳玛丝菲尔时装股份有限公司董事； 2020 年 8 月至今，任西安交通大学知识产权司法鉴定所有限公司执行董事兼总经理。 2020 年 12 月至 2021 年 11 月，任西安道通太白七药研究有限公司监事； 2016 年 11 月至 2021 年 8 月，任瑞联新材独立董事。
贺峥（离任）	1990 年至 2013 年，任中国建设银行股份有限公司北京市分行总经理助理； 2013 年至 2018 年 8 月，任卓世有限部门经理； 2015 年 1 月至今，任北京融信时代科技发展有限公司监事； 2015 年 6 月至今任卓世恒立（北京）典当有限公司监事； 2015 年 10 月至 2021 年 8 月，任瑞联新材监事。
陈谦（离任）	1995 年至 2000 年，历任深圳市南山基金管理有限公司会计、财务经理； 2000 年 2 月至 2000 年 6 月，任安科腾（深圳）技术有限公司财务总监； 2000 年 6 月至 2001 年 4 月，任深圳市中商隆投资有限公司财务总监； 2001 年 4 月至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事、副总经理、董事会秘书； 2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任瑞联新材董事、副总经理、董事会秘书。 2018 年 8 月至 2021 年 8 月，任瑞联新材副总经理、董事会秘书。
乔木（离任）	2013 年 5 月至 2020 年 9 月，任北京卓世恒立科技发展有限公司产业管理部经理； 2016 年 5 月 2018 年 7 月，任北京厨房设备有限公司董事； 2016 年 9 月至 2018 年 8 月，任北京有色金属供销有限公司董事。 2020 年 10 月至 2022 年 1 月，任瑞联新材副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、董事吕浩平先生通过卓世合伙间接持有公司股份；
- 2、董事高仁孝先生为公司退休返聘人员；
- 3、副总经理、董事会秘书陈谦先生于 2021 年 8 月届满离任，离任后不再从公司领取薪酬。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕浩平	卓世合伙	执行事务合伙人	2013-10	-
赫雪华	卓世合伙	财务主管	2015-04	-
陈海峰（离任）	宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011-11	-
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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
刘晓春	贡山威狮矿业发展有限公司	监事	2014-05	-
	泸水威狮矿业发展有限公司	监事	2014-05	-
	陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	董事	2010-02	-
吕浩平	北京结力源制冷技术有限公司	执行董事、总经理	2019-02	-
	北京捷立鑫源科技发展有限公司	执行董事、总经理	2014-05	-
	北京环宇电器有限责任公司	董事	2006-01	-
卢冠良	宁波国富创新投资管理有限公司	投资经理	2015-06	-
姜继军	北京结力源制冷技术有限公司	资产管理部经理	2018-11	-
	北京厨房设备有限公司	监事	2018-07	-
	北京隆达东方电器有限公司	监事	2018-07	-
	北京有色金属供销有限公司	监事	2018-08	-
肖宝强	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2019-11	-
	内蒙古德恒税务师事务所有限公司	执行董事、经理	2021-08	-
梅雪锋	中国科学院上海药物研究所	主任	2012-08	-
	共晶科技（嘉兴）有限公司	执行董事	2017-11	-
	上海晶辉企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021-03	-

	晶英会科技（上海） 有限责任公司	执行董事、总经 理	2021-07	-
	共晶健康产业（浙 江）有限责任公司	董事长、总经理	2022-03	-
李政	西北政法大学	教授	1990-07	-
	西安华政实业发展股 份有限公司	董事	2009-11	-
赫雪华	海南国佳计算化学研 究院有限公司	执行董事、总经 理	2020-04	-
季敏	上海国富投资管理有 限公司	总经理助理	2007-11	-
	上海智银信息科技 有限公司	监事	2009-04	-
	上海卜托文化发展 有限公司	监事	2017-12	-
	上海欧特润信息技 术有限公司	监事	2021-09	-
	海南国富创新咨询 服务有限公司	监事	2021-12	-
	海南国富信息技术有 限公司	监事	2021-12	-
王子中（离任）	北京厨房设备有限 公司	董事	2018-07	-
	北京有色金属供销 有限公司	董事	2018-08	-
	北京隆达东方电器 有限公司	董事	2018-07	-
	北京卓世恒立科技 发展有限公司	董事	2017-11	-
陈海峰（离任）	上海国富投资管理 有限公司	投资总监、执行 董事	2009-07	
	宁波国富创新投资 管理有限公司	执行董事、总经 理	2011-11	
	上海国富资产管理 有限公司	执行董事、总经 理	2012-08	
	上海海际国富投资 管理有限公司	执行董事	2016-03	2021-09
	海际金控有限公司	董事长	2016-05	2021-02
	上海国富聊塑投资 管理有限公司	执行董事	2017-07	2021-06
	上海傲营资产管理 有限公司	执行董事	2016-09	2021-10
	上海卜托文化发展 有限公司	执行董事	2017-12	-
	上海鲸越信息科技 有限公司	执行董事	2017-12	-

	四川欧润特软件科技有限公司	董事长	2014-10	-
	北京巨东文化发展有限公司	董事	2019-04	-
	上海欧特润信息技术有限公司	执行董事	2021-10	-
	海南国富创新咨询服务有限公	执行董事、总经理	2021-12	-
	海南国富信息技术有限公司	执行董事、总经理	2021-12	-
陈益坚（离任）	上海先惠自动化技术股份有限公司	董事、副总经理、财务负责人	2018-12	-
	上海精绘投资咨询有限公司	监事	2019-01	-
	上海晶流投资咨询有限公司	监事	2020-12	-
	上海昆仑京测智能科技有限公司	董事	2021-08	-
马治国（离任）	西安交通大学法学院	教师	2014-04	-
	北京鸿华旺投资管理有限公司	监事	2016-04	-
	西安交大长天软件股份有限公司	董事	2001-09	-
	北京成华西高药业研究有限公司	监事	2000-08	2021-09
	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	董事	2018-07	2021-07
	西安交通大学知识产权司法鉴定有限公司	执行董事、总经理	2020-08	-
	西安道通太白七药研究有限公司	监事	2020-12	2021-11
俞信华（离任）	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	董事	2009-12	-
	北京昆兰新能源技术有限公司	副董事长	2011-03	-
	华灿光电股份有限公司	副董事长	2017-10	2021-06
	广州市远能物流自动化设备科技有限公司	董事	2015-08	-
	上海秀派电子科技有限公司	董事	2004-06	-
	Newnagy	董事	2015-06	-

	<b>Holdings, Inc.</b>			
	云南蓝晶科技股份有限公司	董事	2002-01	-
	华灿光电（苏州）有限公司	执行董事	2012-09	2021-06
	Sky Solar Holdings Co., Ltd	董事	2016-12	-
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	监事	2018-12	2021-12
	光华(天津)投资管理有限公司	执行董事、经理	2018-09	-
	西藏祺达创业投资管理有限公司	执行董事、经理	2018-09	2021-03
	时空电动汽车股份有限公司	董事	2018-09	2021-03
	<b>TOTAL FORCE LIMITED</b>	董事	2018-04	-
	爱奇艺投资顾问（上海）有限公司	合伙人、董事、总经理	2019-08	-
	海南汉草生物科技有限公司	监事	2006-10	-
	上海爱旭新能源股份有限公司	董事	2019-12	-
	西安奕斯伟材料科技有限公司	董事	2019-03	-
	北京奕斯伟计算技术有限公司	董事	2019-09	-
	北京奕斯伟封测技术有限公司	董事	2019-11	2021-01
	北京奕斯伟系统技术有限公司	董事	2019-11	2021-04
	天津格盛科技有限公司	执行董事、经理	2021-01	-
	天津环汇精创管理咨询有限公司	执行董事、经理	2020-03	-
	珠海博芯管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2021-11	-
	珠海畅新游创投资有限公司	执行董事、总经理	2021-09	-
	珠海迪安娜投资有限公司	执行董事、经理	2021-09	-
	欣旺达电动汽车电池有限公司	董事	2021-09	-
	广东高景太阳能科技有限公司	董事	2021-03	-
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事和高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审批。其中董事的薪酬在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公司的相关制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司内部任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其任职岗位结合市场行情确定，薪酬包括基本工资、五险一金、福利费、补贴及奖金等部分组成（退休返聘人员的薪酬中不含五险一金、补贴、奖金）。独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。不在公司内部任职的董事、监事不从公司处领薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	529.86
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	269.33

注：报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计不包括兼任董事、高级管理人员的核心技术人员的薪酬。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王子中	董事	离任	届满离任
陈海峰	董事	离任	届满离任
陈益坚	独立董事	离任	届满离任
马治国	独立董事	离任	届满离任
俞信华	独立董事	离任	届满离任
贺铮	监事	离任	届满离任
陈谦	副总经理、董事会秘书	离任	届满离任
乔木	副总经理	离任	因个人原因辞职
卢冠良	董事	选举	换届选举
姜继军	董事	选举	换届选举
梅雪锋	独立董事	选举	换届选举
李政	独立董事	选举	换届选举
肖宝强	独立董事	选举	换届选举
赫雪华	监事	选举	换届选举

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十九次会议	2021.4.9	会议审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2020 年度利润分配方案的议案》《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》《关于申请综合授信的议案》《关于 2021 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第二十次会议	2021.4.23	会议审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十一次会议	2021.6.8	会议审议通过《关于子公司蒲城海泰变更经营范围的议案》。
第二届董事会第二十二次会议	2021.6.21	会议审议通过《关于聘任武丹担任公司证券事务代表的议案》。
第二届董事会第二十三次会议	2021.7.16	会议审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修改<信息披露制度>的议案》《关于修改<重大事项内部报告制度>的议案》《关于建立<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修改<募集资金管理制度>的议案》《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2021.8.3	会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
第三届董事会第二次会议	2021.8.13	会议审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
第三届董事会 2021 年第一次临时会议	2021.9.29	会议审议通过《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
第三届董事会第三次会议	2021.10.22	会议审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》《关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。



第三届董事会第四次会议	2021.11.12	会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
-------------	------------	--

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘晓春	否	10	10	-	-	-	否	6
高仁孝	否	10	6	-	4	-	是	1
吕浩平	否	10	8	-	2	-	否	4
刘骞峰	否	10	10	-	-	-	否	6
卢冠良	否	5	5	5	-	-	否	2
姜继军	否	5	5	5	-	-	否	2
梅雪锋	是	5	5	5	-	-	否	2
李政	是	5	5	5	-	-	否	2
肖宝强	是	5	5	5	-	-	否	2
陈海峰 (离任)	否	5	4	5	1	-	否	4
王子中 (离任)	否	5	4	5	1	-	否	4
俞信华 (离任)	是	5	5	5	-	-	否	2
马治国 (离任)	是	5	4	5	1	-	否	2
陈益坚 (离任)	是	5	5	5	-	-	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

董事高仁孝先生未亲自出席第二届董事会第二十三次会议、第三届董事会第一次会议，但均授权其他董事代为出席并表决。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	-
通讯方式召开会议次数	-
现场结合通讯方式召开会议次数	10

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	肖宝强、吕浩平、李政
提名委员会	李政、高仁孝、梅雪锋
薪酬与考核委员会	梅雪锋、姜继军、肖宝强
战略委员会	刘晓春、吕浩平、梅雪锋

## (2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责 情况
2021.4.8	1、《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》 2、《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》 3、《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 4、《关于 2020 年度利润分配的议案》 5、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 7、《关于 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》 8、《关于申请综合授信的议案》 9、《关于 2021 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021.4.22	1、《关于 2021 年第一季度报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021.7.6	1、《关于提议聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021.8.13	1、《关于公司 2021 年半年度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规	无

	2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021.10.22	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## (3). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.4.8	1、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021.8.24	1、《关于成立战略委员会投融资小组的议案》 2、《关于制定<投融资小组工作细则>的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021.11.12	1、《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》 2、《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》 3、《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## (4). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.7.6	《关于审核公司第三届董事会董事候选人任职资格的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021.10.22	《关于审查王银彬先生担任公司董事	提名委员会严格按照《公司	无

	会秘书任职资格的议案》	法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
--	-------------	---	--

## (5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.9.29	1、《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	892
主要子公司在职员工的数量	922
在职员工的数量合计	1,814
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	454
生产及其他人员	933
研发与技术人员	427
合计	1,814
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	109
本科	608
大专	378
大专以下	719
合计	1,814

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

员工薪酬与员工工作的积极性和公司用工的稳定性密切相关，公司严格遵守国家劳动法等相关法律法规的规定，全年未发生拖欠员工工资、奖金情况，按时向员工核算支付加班费、缴纳各类社会保险。报告期内，完成行政系统和管理干部薪改，实现职级管理体系的全覆盖，有效组织职级评定工作，为各层级人员打通了职业晋升和长远发展的通道，同时通过职级评定体系的建立也进一步规范了各层级人员薪酬调整的方法、路径和标准。

从薪酬构成来讲，员工薪酬包括一般薪酬和福利两部分，其中一般薪酬包括固定薪酬、浮动薪酬和持续激励。考虑到不同岗位工作属性不同，为激发员工的积极性和创造性，公司根据不同的岗位属性，细化制定科研系统、生产系统、行政系统、管理人员、营销人员等不同的薪酬管理办法，同时公司合理使用职工教育经费鼓励员工提高工作技能，定期组织技能评定和职级评定，帮助员工提高薪酬。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司十分重视员工的培养和培训，为提升员工业务能力和岗位技能，公司制定了完善的培训管理制度。从培训形式和内容上，公司培训包括内部培训和外部培训，内容涵盖安全环保培训、业务知识培训、技能培训、从业资格培训、学历教育培训、职业素养培训等各个方面；报告期内对公司所有培训资料进行整合，建立和完善了公司内部培训资料库，目前共收录 153 门培训课程的资料，为公司人员资料共享提供了平台。为打破员工学习时间及空间约束性，公司购买网络商学院课程供员工学习，并将其计入员工培训档案。

同时，为构建系统、完善的人才培养体系，公司推行“瑞之鹰”人才培养项目：“雏鹰计划”通过基础制度和技能培训缩短新员工尤其是应届毕业生的适应期，加速对公司、对岗位的了解和认识；“飞鹰计划”和“精鹰计划”主要面对公司新晋基层和中层管理人员，整合培训资源，明确了后备干部班的管理类课程，帮助优秀员工由劳动者向管理者转变；“雄鹰计划”主要针对公司高级管理人员、博士及评定高级职称的人员，通过各种方式支持、培养高端人才，例如协助部分雄鹰储备人员参加 MBA、EMBA 深造。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关规定，在《公司章程》中明确了利润分配的原则、形式、现金分红的条件、利润分配的间隔和利润分配政策的制定、决策、调整机制。

2、为积极回报股东，在综合考虑公司的财务状况、业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素后，公司制定了 2021 年度利润分配方案，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，尚需股东大会审议。

2021 年度利润分配方案内容如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 70,181,579 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,308,684.30 元（含税）。本年度公司现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为 49.76%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

## 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	988,000.00	1.41	187	10.97	53.30

注：

1、公司 2021 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数量为 98.80 万股，其中首次已授予权益总数为 93.20 万股，预留权益 5.60 万股；

2、2021 年限制性股票激励计划中的激励对象人数占比的公司员工总数为截至 2021 年 6 月 30 日的公司员工总数 1,704 人。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

1、2021年9月29日，公司召开第三届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年9月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-055），根据公司其他独立董事会的委托，独立董事肖宝强先生作为征集人，就公司2021年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2021年9月30日至2021年10月10日，公司将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年10月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-056）。

4、2021年10月18日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年10月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-058）。

5、2021年10月22日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年10月25日，公司于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。

### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	2,842,390.73
--------------	--------------

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
吕浩平	实际控制人、董事	0	30,000.00	53.30	0	0	30,000.00	99.17
刘晓春	实际控制人、董事长	0	30,000.00	53.30	0	0	30,000.00	99.17
刘骞峰	董事、总经理、核心技术	0	25,000.00	53.30	0	0	25,000.00	99.17



	术人员							
王小伟	副总经理、总工程师、核心技术人员	0	30,000.00	53.30	0	0	30,000.00	99.17
乔木	副总经理	0	25,000.00	53.30	0	0	25,000.00	99.17
袁江波	副总经理、核心技术人员	0	25,000.00	53.30	0	0	25,000.00	99.17
张波	副总经理	0	20,000.00	53.30	0	0	20,000.00	99.17
钱晓波	总经理助理	0	22,000.00	53.30	0	0	22,000.00	99.17
王银彬	财务总监、董事会秘书	0	25,000.00	53.30	0	0	25,000.00	99.17
赵彤	核心技术人员	0	10,000.00	53.30	0	0	10,000.00	99.17
路志勇	核心技术人员	0	9,000.00	53.30	0	0	9,000.00	99.17
毛涛	核心技术人员	0	9,600.00	53.30	0	0	9,600.00	99.17
李启贵	核心技术人员	0	8,000.00	53.30	0	0	8,000.00	99.17
何汉江	核心技术人员	0	9,600.00	53.30	0	0	9,600.00	99.17
郭强	核心技术人员	0	8,000.00	53.30	0	0	8,000.00	99.17
合计	/	0	286,200.00	/			286,200.00	/

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司针对高级管理人员建立了科学有效的激励和约束考评机制，每个高级管理人员的年薪基数在任职时由董事会薪酬与考核委员会根据企业经营规模、所处行业、经营所在地，高级管理人员岗位级别、任职资格、经验及资历等因素确定，高级管理人员的绩效薪酬和奖励薪酬与个人业绩考核、贡献度和公司效益挂钩。

公司高级管理人员的薪酬水平和薪酬支付公平、合理，符合公司的经营发展情况。

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

公司通过建立《信息披露制度》《重大事项内部报告制度》《内部控制制度》等内控制度，对子公司在生产经营中的重大事项进行管理和约束，权责界定明确。同时，将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的管理体制，确保各子公司规范、有序、健康发展。

**十六、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

无

**十八、 其他**

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司自上市以来，高度重视 ESG 工作，重点建立和维护上市企业相关机制，确保公司规范运作，高度重视投资者收益权保护，与供应商、客户共同建立“长期、稳定、共赢”的产业链与合作关系，与利益相关方建立起常态化的沟通机制，通过多元的渠道与针对性的方式积极回应各利益相关方对公司的诉求与期望，分析识别各类因素对利益相关方和公司的重要程度。坚持“以人为本”的理念与员工共同成长，积极响应党的十九大对推进绿色发展、建设美丽中国的号召，推广绿色化学及清洁生产。

高度重视生态环境保护。通过原材料选用、工艺路线优化以及对大宗溶剂、原料、母液的高效回收套用等措施，在研发、生产全过程和产品周期全过程节约能源的使用，减少污染物排放和废弃物的产生。公司成立环境管理部从事废水、废气、固废的三废治理和三废资源化研究，分别在西安总部和各个生产基地投资兴建了废水处理设施、废水检测实验室、废气处理设施，改造安装了低氮燃烧锅炉，建有国内技术先进的废水处理站，处理后的废水、废气排放均符合国家及地方标准，建有高标准固废危化品存储车间，委托第三方有资质单位定期无害化处理，并已投资建设危险废物资源无害化处置项目。报告期内，公司在日常环境保护管理方面的投入近 3000 万元。

高度重视社会责任。公司认真履行纳税义务，报告期内累计缴纳税费超 9000 万元；公司坚持平等就业原则和非歧视的用工政策，以公平、公正的理念对待全体员工，努力为社会提供就业岗位，每年向高校提供一定数量的实习生名额，目前公司在册员工超 1800 人。同时，在公司党委和经营层的领导下，积极开展各类工会活动，增进企业与员工、企业与社会之间的交流。在疫情期间，工会积极行动，组织党员参与社区抗疫志愿者工作，在西安疫情防控最艰难、最关键的时刻，公司通过多方协调抗疫物资，积极践行企业社会责任。响应政府号召，参与定点扶贫工作，为打赢扶贫攻坚，实现全面小康贡献力量，获得了良好的社会效应。关注员工职业发展，定期邀请行业专家进行讲座，为员工提供广阔的职业发展平台。

高度重视公司治理。建立并持续完善现代企业治理结构，已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，保证公司内部议事、决策的专业化和高效化。持续提升信息披露工作水平，通过法定信披、调研、业绩说明会、E 互动、投资者热线等渠道，充分保障相关投资者知情权和利益。公司经过多年与供应商、客户的合作，推进了公司针对精细化学品生产管理流程、品质控制体系以及供应商评估-控制体系的建立，实现了供应链体系的共赢。

### 二、环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

根据 2021 年 3 月 17 日发布的《渭南市生态环境局关于印发 2021 年渭南市重点排污单位名录的通知》，子公司蒲城海泰、渭南海泰均被纳入土壤环境污染重点监管单位。涉及到的排放污染物种类包括：废水、废气、固废、噪音。

报告期内，蒲城海泰、渭南海泰均按照国家 and 地方相关环境法律、法规要求，认真落实污染治理各项措施，已依法取得排污许可证（蒲城海泰排污许可证编号：9161059269843837XP001Q，渭南海泰排污许可证编号：916105017625687350001P），排放达到国家、地方相关标准，未受到环保部门处罚。瑞联制药因建设项目尚未完工，并未申请排污许可证。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

蒲城海泰防治污染设施的建设和运行情况如下：

序号	名称	投运日期	处理工艺	排污达标情况	运行情况
1	污水站	2016 年	物化+厌氧+好氧	达标	良好
2	废气治理设施	2016 年	冷凝+光解+喷淋装置+活性炭	达标	良好

渭南海泰防治污染设施的建设和运行情况如下：

序号	名称	投运日期	处理工艺	排污达标情况	运行情况
1	污水站	2006 年	预处理+生化+MBR	达标	良好
2	废气治理设施	2006 年	冷凝+活性炭吸附	达标	良好

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

蒲城海泰严格执行国家环保相关法律法规及环境评价相关要求，建设项目合法合规，已建成运行项目均获得环境主管审批并通过竣工验收。

渭南海泰严格执行国家环保相关法律法规及环境评价相关要求，建设项目合法合规，已建成运行项目均获得环境主管审批并通过竣工验收。

瑞联制药在建项目已依法取得该项目《环境影响报告书的批复》（渭高环审[2021]15 号），将严格按照相关环保政策施工建设。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

蒲城海泰已制定《陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在渭南市生态环境局蒲城分局备案,备案编号 61052620210078。

渭南海泰已制定《渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在渭南市生态环境局高新分局备案，备案编号 6105002021017M。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

蒲城海泰与渭南海泰均编制了《自行监测方案》，并委托有资质的第三方以自动监测与手工监测相结合的方式对污染物进行监测，定期将监测结果于公司网站及陕西省污染物监测信息平台上进行公示。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司属于精细化工行业，报告期内，公司生产主要消耗资源为电能和水资源。排放物主要为反应生成废气、废液和固体废弃物。废水经污水站处理达标后排入城市管网，废气经处理达标后排入大气，危废品委托有资质的第三方进行无害化处理。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司生产主要消耗资源为电能和水资源，报告期内消耗电能 5,404.72 万千瓦时，消耗水资源 54.23 万吨。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

瑞联新材的功能设置以行政管理、研发试验为主，并非生产厂区，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》属于登记管理类别，登记编号为 91610131628053714D001W。产生的废水经污水站处理达标后排入城市管网，废气经处理达标后排入大气，危废品委托有资质的第三方进行无害化处理。

子公司蒲城海泰、渭南海泰均被纳入土壤环境污染重点监管单位。涉及到的排放污染物种类包括：废水、废气、固废、噪音。废水经污水站处理达标后排入城市管网，废气经处理达标后排入大气，危废品委托有资质的第三方进行无害化处理。瑞联制药还处于项目建设期，并无明确的排污信息。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司高度重视环保工作，设有环境管理部负责环保精细化管理，建立了《三废控制管理办法》《环境信息依法披露管理制度》等相关制度，定期更新发布《环境管理制度汇编》，每季度在公司

网站公布子公司《环境信息公开表》。为提升公司环境管理水平，结合生产特点不断改善环境管理工作，定期开展“环境提案征集活动”。

**(四) 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

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

适用 不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**三、社会责任工作情况**

**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析及 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠	12.16 万元	见下文“从事公益慈善活动的具体情况”
其中：资金（万元）	7.5 万元	
物资折款（万元）	4.66 万元	
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴	11.7 万元	见下文“从事公益慈善活动的具体情况”
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

适用 不适用

公司在创新发展中，积极履行社会责任，持续参与社会公益事业，关注民生、奉献爱心，回馈社会，不断践行促进社会发展责任，展现大企风范。报告期内，参与西安市委统战部在长安区杨庄街办李魏村举行的“助力美丽乡村建设爱心捐赠活动”，为李魏村垃圾场硬化工程捐款 7.5 万元；支持传统民族文化建设，助力保护文物工作，向西安市鄠邑区祖庵镇重阳宫捐赠空调设施，价值 4.66 万元。

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

公司响应国家乡村振兴战略，积极履行企业社会担当，多年来一直支持西安市蓝田县辋川镇七安子村中蜂养殖产业项目，报告期内采购该项目蜂蜜 11.7 万元，助力巩固脱贫攻坚成果。

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，进一步完善由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，推进公司的规范化运作。报告期内，公司各项会议均合规召集、召开。

**(四) 职工权益保护情况**

公司坚持以人为本，在薪资体系方面遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。在员工福利方面为员工提供伙食补贴、住房补贴、过节费、取暖费、高温补贴以及婚丧、伤病慰问金等福利；每年组织员工参加免费健康体检，成立员工互助基金，用以帮助生活遇到困难的员工及直系亲属。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	-
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	-
员工持股数量（万股）	-
员工持股数量占总股本比例（%）	-

注：公司于 2021 年度实施了股权激励计划，向 187 名激励对象授予 93.2 万股股份，因报告期末尚未达到归属日期，所以报告期末员工持股情况均为“0”。

**(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

为了规范日常经营中的采购、生产、销售活动，公司建立并执行了完善的内控管理制度，同时保障多方权益。公司十分重视与客户及供应商的沟通协调，合作中严格遵守合同约定及各项法律法规，按期支付货款，恪守商业信用，注重原材料与产品质量，及时向供应商提供技术支持，努力提高产品竞争力和公司品牌价值，实现互利共赢，协同发展。

**(六) 产品安全保障情况**

公司建立了完善的质量管控体系以保障产品安全。公司及主要子公司均已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及 ISO45001 职业健康管理体系认证。公司的质量管理体系涵盖了采购、生产、检测、销售及售后服务等环节，对各环节进行规范指导，从而提升公司产品质量控制能力，综合保证了产品质量。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用  不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用  不适用

报告期内，在上级党委的正确领导下，严格按照部署要求，从服务企业的大局出发，认真抓好公司基层党建工作，公司在册党员 182 人，主要围绕“建设瑞联新发展·喜庆建党 100 周年”活动主题，开展“七个一”系列活动，引领广大党员知党史、守初心、担使命，开拓进取、攻坚克难

难，在全公司营造奋进新征程、展现新气象的浓厚氛围，积极开展各类慰问活动。按照全省“评星晋级、争创双强”活动评定标准，公司党委已荣获西安市高新区“五星级基层党组织”，西安市“四星级基层党组织”；渭南海泰党支部荣获全省“五星级基层党组织”；蒲城海泰党支部荣获县级“五星级基层党组织”。先后被授予“党建强 发展强”示范点、“最佳志愿服务组织”、市级党建联系点、“先进基层党组织”等荣誉 12 项。在脱贫攻坚、抗击疫情等方面亦获得良好的社会反响，荣获全国工人先锋号、陕西省“梦桃式班组”、先进基层党组织等荣誉称号，勇担社会责任，展现大企担当。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	现场互动、线上问答、网络文字互动等方式
借助新媒体开展投资者关系管理活动	不适用	
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司网站 <a href="http://www.xarlm.com">http://www.xarlm.com</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

为保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，由董事会秘书领导证券法务部开展各类投资者关系管理活动和日常事务，安排专人负责接听投资者热线，积极回复“e 互动”平台问题，定期披露机构调研会议记录，确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。

为积极回报股东，报告期内，公司按照 2020 年度利润分配方案向权益分派股权登记日登记的股东分配现金红利，每 10 股派发 11.40 元（含税）。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

√适用 □不适用

公司重视与投资者的沟通交流，报告期内累计在“e 互动”平台回复投资者问题 100 余条，接听投资者电话近 200 余次。通过现场、网络文字互动等方式召开了 3 场业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行了交流与解答。接待机构调研 52 场，涉及近 300 家机构、逾 400 余名投资者。

## (三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

## (四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用



公司高度重视知识产权保护，积极申请相关专利，已累计获得授权专利 57 项，其中发明专利 49 项，实用新型专利 8 项；报告期内新申请专利 23 项，累计已提交申请待审核授权的专利为 68 项。为了保证公司相关技术的信息安全，编制了《技术保密制度》，明确各类信息的保密等级及允许知悉的范围，规范涉密信息的传递方式。同时为了保证办公环境的信息安全，IT 机房安装了专业防火墙，提高自身网络防护能力，并严格控制员工计算机浏览外网的权限。

#### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司与机构投资者保持良好沟通，接受机构投资者委派董事参与公司治理，鼓励机构投资者积极参与股东大会投票，报告期内机构投资者参与股东大会情况如下：

机构股东名称	2021 年 第 1 次 临时股 东大会	2020 年 年度股 东大会	2021 年 第 2 次 临时股 东大会	2021 年 第 3 次 临时股 东大会	2021 年 第 4 次 临时股 东大会	2021 年 第 5 次 临时股 东大会
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	√	√	√	√		√
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	√	√		√	√	
西安航天新能源产业基金投资有限公司	√					
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	√			√	√	
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	√			√	√	
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	√			√	√	
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）		√	√		√	
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）		√	√		√	
深圳市东方富海投资管理股份有限公司		√	√		√	
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）		√	√		√	
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）			√		√	
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）					√	

#### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吕浩平、李佳凝、刘晓春	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。2、本人担任董事、监事及高级管理人员的，除遵守第 1 条的规定外，在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。4、自锁定期届满之日起	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发价作相应调整。</p> <p>5、本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。6、公司上市后存在重大违法情形，触及退市风险警示标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人承诺不减持所持有的公司股份。7、本人减持股份依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划时，将在减持计划中披露上市公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。8、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让控制的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。9、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。</p>					
股份限售	吕浩平、刘晓春	在股份锁定及减持的承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行股份锁定及减持的承诺。	自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	卓世合伙	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不	2020 年 3 月 4 日；	是	是	不适用	不适用

		<p>得提议由公司回购该部分股份。2、本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。</p> <p>3、自锁定期届满之日起两年内，若本企业通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格作相应调整。4、公司上市后存在重大违法情形，触及退市风险警示标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业承诺不减持公司股份。5、本企业减持股份依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划时，将在减持计划中披露上市公司是否存在重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。6、本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本企业违反上述承诺的，本企业转让持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本企业支付的报酬和本企业应得的现金分红，同时本企业不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。7、本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所</p>	<p>自公司上市之日起 36 个月内</p>				
--	--	--	------------------------	--	--	--	--

			所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。					
	股份限售	持股 5% 以上的股东国富永钰、东方富海、程小兵	1、本人/本企业所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、本人/本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人/本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。3、自锁定期届满之日起两年内，若本人/本企业通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司上市前上一年度经审计每股净资产的价格。若在本人/本企业减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则每股净资产的价格相应调整为除权除息后的价格。4、本人/本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人/本企业违反上述承诺的，本人/本企业转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。5、本人/本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人/本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人/本企业将按相关要求执行。	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内	是	否	股东东方富海一致行动主体皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号于 11 月 8 日通过集中竞价减持 109,806 股，未提前 15 个交易日披露减持计划，违反了减持细则第十三条等相关规定，上交所决定对上述违规减持主体予以口头警示。	东方富海基金将加强对员工相关法律法规、规范性文件的学习，加强对证券账户的管理，加强事先与公司的沟通，信守承诺，坚决杜绝此类事情的再次发生。

	<p>股份限售</p>	<p>持有公司股份的董事、高级管理人员高仁孝、王子中、刘骞峰、王小伟、陈谦、王银彬、袁江波、张波、钱晓波</p>	<p>1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。4、自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发价作相应调整。5、在股份锁定及减持的承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行股份锁定及减持的承诺。6、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。7、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对</p>	<p>2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内、任职期间、离职后 6 个月内</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
--	-------------	--	---	--	----------	----------	------------	------------

			本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。					
股份限售	持有公司股份的监事王公民	1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。4、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。5、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内、任职期间、离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	持有公司股份的核心技术人员	1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内和离职后 6 个月内不进行转让。2、本人自所持首发前股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%；减持比例可以累积使用。3、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内、任职	是	是	不适用	不适用	

			首发前股份的所获增值收益将归公司所有。4、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。	期间、离职后 6 个月内				
股份限售	股东七环投资、恒岚投资、普永泽投资	1、本企业所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%（若于本企业拟减持时符合《上市公司创业投资基金股东股份减持的特别规定》的规定，届时将按照该规定进行减持）。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%（若于本企业拟减持时符合《上市公司创业投资基金股东股份减持的特别规定》的规定，届时将按照该规定进行减持）。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。3、本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本企业违反上述承诺的，本企业转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。4、本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内（若符合《上市公司创业投资基金股东股份减持的特别规定》的规定，可按照该规定进行减持）	是	是	不适用	不适用	



	股份限售	其他股东	<p>1、本人/本企业所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、本人/本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人/本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。3、本人/本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人/本企业违反上述承诺的，本人/本企业转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。4、本人/本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人/本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人/本企业将按相关要求执行。</p>	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人吕浩平、李佳凝、刘晓春	<p>1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，亦未参与投资任何与公司及其控股子公司研发、生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人直接和间接控制的其他企业，本人保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本人所投资、任职或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意将与该等业务相关的股权或资产纳入公</p>	2020 年 3 月 4 日；长期	是	是	不适用	不适用

			<p>司经营或控制范围，或通过其他合法有效方式消除同业竞争的情形；且公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。3、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。4、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照包括但不限于如下方式退出与公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；或 B、将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司来经营；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、本人近亲属亦遵守上述承诺。6、本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本人作为公司实际控制人期间持续有效，且不可撤销。若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的损失的，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失，并妥善处置全部后续事项。7、本承诺函如与日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定相抵触，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定执行。</p>					
解决同业竞争	卓世合伙	<p>1、本企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，亦未参与投资任何与公司及其控股子公司研发、生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损</p>	2020年3月4日；长期	是	是	不适用	不适用	

		<p>失承担赔偿责任。2、对于本企业直接和间接控制的其他企业，本企业保证该等企业履行本承诺函中与本企业相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本企业所投资或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本企业同意将与该等业务相关的股权或资产纳入公司经营或控制范围，或通过其他合法有效方式消除同业竞争的情形；且公司有权随时要求本企业出让在该等企业中的全部股份，本企业给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。3、本企业承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本企业承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本企业对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。4、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业所控制的其他企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本企业及本企业所控制的其他企业将按照包括但不限于如下方式退出与公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；或 B、将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司来经营；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、本承诺函一经本企业签署，即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本企业作为发行人第一大股东期间持续有效，且不可撤销。若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的损失的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失，并妥善处置全部后续事项。6、本承诺函如与日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定相抵触，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定执行。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>解决同业竞争</p>	<p>全体董事、监事、高级管理人员</p>	<p>1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，亦未参与投资任何与公司及其控股子公司研发、生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人直接和间接控制的其他企业，本人保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本人所投资、任职或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意将与该等业务相关的股权或资产纳入公司经营或控制范围，或通过其他合法有效方式消除同业竞争的情形；且公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。3、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。4、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照包括但不限于如下方式退出与公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；或 B、将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司来经营；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、本人近亲属亦遵守上述承诺。6、本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本人作为公司实际控制人期间持续有效，且不可撤销。若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的损失的，本人愿意承</p>	<p>2020 年 3 月 4 日； 长期</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
--	---------------	-----------------------	---	-------------------------------	----------	----------	------------	------------

			担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失，并妥善处置全部后续事项。7、本承诺函如与日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定相抵触，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定执行。						
解决关联交易	实际控制人吕浩平、李佳凝、刘晓春		1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本人及本人直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本人及本人直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易；3、本人作为公司实际控制人期间，将尽量减少、规范与发行人及其控股/全资子公司之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；4、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；5、本人不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过持有发行人的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益；6、本人近亲属亦遵守上述承诺；7、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失；8、本承诺函自签署之日起生效，且在本人对发行人具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。	2020年3月4日； 长期	是	是	不适用	不适用	
解决关联交易	持股5%以上的股东卓世合伙、国		1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本企业及本企业直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本企业及本企业直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行	2020年3月4日； 长期	是	是	不适用	不适用	

		富永钰、东方富海	人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本企业及本企业直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易；3、对于不可避免的关联交易，本企业及本企业直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；4、本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股东权利，损害发行人其他股东的合法利益；5、若本企业违反上述声明与承诺，本企业将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失；6、本承诺函自签署之日起生效，且在本企业对公司具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。					
	解决关联交易	持股 5% 以上的股东程小兵	1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本人及本人直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本人及本人直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易；3、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股东权利，损害发行人其他股东的合法利益；5、本人近亲属亦遵守上述承诺；6、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失；7、本承诺函自签署之日起生效，且在本人对公司具有重大影响期间持续有效且不可撤销。	2020 年 3 月 4 日； 长期	是	是	不适用	不适用

	解决关联交易	全体董事、监事、高级管理人员	<p>1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本人及本人直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本人及本人直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易；3、本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间，将尽量减少、规范与发行人及其控股/全资子公司之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；4、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；5、本人不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过持有发行人的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益；6、本人近亲属亦遵守上述承诺；7、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失；8、本承诺函自签署之日起生效，且在本人担任董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。</p>	2020年3月4日；长期	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、卓世合伙、董事（不含独立董事）、高级管理人员	<p>关于上市后三年内稳定股价的措施及承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺（二）稳定股价的措施和承诺”。</p>	2020年3月4日；上市后三年内	是	是	不适用	不适用

	其他	实际控制人、卓世合伙	关于股份回购和股份购回的措施和承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况（三）股份回购和股份购回的措施和承诺和（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺”。	2020年3月4日； 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、卓世合伙、董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺。	2020年3月4日； 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、卓世合伙、董事、监事、高级管理人员	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况（七）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺。	2020年3月4日； 长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	2021年限制性股票激励计划激励对象	本人作为拟激励对象知悉公司拟实施本激励计划事项。本人承诺，自知悉该内幕信息起：（1）本人将对知悉本激励计划的事项严格保密，不会向任何第三方（包括但不限于父母、配偶、子女、兄弟姐妹等其他密切联系家庭成员、独立第三方等）泄露本激励计划任何相关的信息；（2）本人不会直接或间接买卖公司股票或基于本人知悉的本激励事项建议第三方买卖公司股票；（3）本人不会直接或间接利用本人知悉的信息自行或建议第三方采取行动以获得任何利益。	自2021年9月23日至2021年9月30日	是	是	不适用	不适用



			如违反上述承诺，本人自愿放弃参与公司本激励计划的资格，并配合公司董事会按照相关法律、法规对本激励计划的激励对象及授予股票数量的调整。					
与股权激励相关的承诺	其他	《2021年限制性股票激励计划》草案公告前6个月内有买卖公司股票激励对象	本人在公司正式告知本人《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》前并不知悉本次股权激励计划；且本人在《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月内，未曾以任何方式从任何渠道获知任何有关公司的内幕信息，本人及/或本人的父母、配偶、子女在此期间买卖公司股票的行为系个人对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不属于利用内幕信息实施的内幕交易。	2021年10月15日；本次股权激励计划有效期内	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	2021年限制性股票激励计划授予对象	1、本人承诺，将以自有资金支付本次激励计划获授限制性股票的价款，资金来源合法合规，不接受公司提供的贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助或类似安排。 2、本人承诺，本人及本人直系亲属（包括配偶、父母、子女）不存在因知悉本次激励计划而买卖公司股票的或在前述期间内泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。 3、本人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021年10月22日；本次股权激励计划有效期内	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司	本公司不为激励对象依2021限制性股票激励计划获取有关权益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9月29日；本次股权激励计划有效期内	是	是	不适用	不适用



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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

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

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	4	1
境外会计师事务所名称	-	-
境外会计师事务所报酬	-	-
境外会计师事务所审计年限	-	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问		
保荐人		

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	-
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,497.95
报告期末对子公司担保余额合计（B）	664.10
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	664.10
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	-
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	-
上述三项担保金额合计（C+D+E）	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	-



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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	闲置募集资金	127,000	45,000	-

注：以上委托理财发生额报告期内合计为 127,000 万元，系部分产品到期后资金循环使用的累计数，报告期内任意时点的委托理财总金额未超过公司公告的投资限额。

**其他情况** 适用  不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行西安华陆大厦支行	结构性存款	4,000.00	2021.3.4	2021.6.4	募集资金	银行	合同约定	1.3%-3.42%		344,810.96	已收回	是	否	
中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	结构性存款	10,000.00	2021.6.2	2021.9.2	募集资金	银行	合同约定	1.54%-2.9%		576,148.36	已收回	是	否	
中国银行西安华陆大厦支行	结构性存款	3,000.00	2021.6.10	2021.9.10	募集资金	银行	合同约定	1.3%-3.42%		258,608.22	已收回	是	否	
中信银行西安电子城支行	结构性存款	10,000.00	2021.6.3	2021.7.5	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.6%		280,547.95	已收回	是	否	
中信银行西安电子城支行	结构性存款	10,000.00	2021.6.3	2021.7.5	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.6%		280,547.95	已收回	是	否	

中信银行西安电子城支行	结构性存款	10,000.00	2021.7.8	2021.10.7	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.75%		835,205.48	已收回	是	否	
中信银行西安电子城支行	结构性存款	8,000.00	2021.7.8	2021.8.8	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.65%		220,821.92	已收回	是	否	
中信银行西安电子城支行	结构性存款	7,000.00	2021.8.14	2021.9.13	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.6%		184,109.59	已收回	是	否	
中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	结构性存款	9,500.00	2021.9.8	2021.12.8	募集资金	银行	合同约定	1.6%-3.0%		577,912.33	已收回	是	否	
中国银行西安华陆大厦支行	结构性存款	1,500.00	2021.9.22	2021.12.23	募集资金	银行	合同约定	1.3%-3.41%		128,926.03	已收回	是	否	
中信银行西安电子城支行	结构性存款	5,000.00	2021.9.25	2021.10.25	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.4%		139,726.03	已收回	是	否	
中信银行西安电子城支行	结构性存款	10,000.00	2021.10.15	2022.1.14	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.15%		785,342.47	已收回	是	否	
中信银行西安电子城支行	结构性存款	4,000.00	2021.11.4	2021.12.5	募集	银行	合同	1.48%-3.55%		120,602.74	已收回	是	否	

					资金		约定							
					募集		合同							
					资金	银行	约定							
中国银行西	结构	5,000.00	2021.12.3	2022.3.7	资金	银行	合同	1.3%-		424,931.51	已收	是	否	
安华陆大厦	性存				募集		约定	3.3%			回			
支行	款				资金		合同							
中国银行西	结构	5,000.00	2021.12.3	2022.6.6	募集	银行	合同	1.5%-			未到	是	否	
安华陆大厦	性存				资金		约定	3.3%			期			
支行	款													
中国建设银	结构	10,000.00	2021.12.6	2022.6.6	募集	银行	合同	1.8%-			未到	是	否	
行西安高新	性存				资金		约定	3.2%			期			
技术产业开	款													
发区支行														
中信银行西	结构	5,000.00	2021.12.6	2022.1.6	募集	银行	合同	1.48%-		139,726.03	已收	是	否	
安沔惠路支	性存				资金		约定	3.4%			回			
行	款													
中国建设银	结构	10,000.00	2021.12.10	2022.3.10	募集	银行	合同	1.6%-		763,533.37	已收	是	否	
行西安高新	性存				资金		约定	3.15%			回			
技术产业开	款													
发区支行														

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	5,000	5,000	-

截至本报告披露日，1500 万的委托贷款已经按期收回。

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
西安银行股份有限公司钟楼支行	委托贷款	5,000.00	2021年1月25日	2024年1月24日	自有资金	渭南高新城棚改有限公司	固定收益	7.5%	-	328.22	部分收回	是	否	-

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	1,995,786,000.00	1,844,035,867.24	1,757,520,000.00	1,757,520,000.00	788,751,504.89	44.88	481,945,555.15	27.42

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
OLED 及其他	否	首次公开发行	286,970,000	286,970,000	148,495,930.18	51.75	尚未达到	否	是	不涉及	不涉及	否	不涉及

功能材料生产项目													
高端液晶显示材料生产项目	否	首次公开发行	303,770,000	303,770,000	65,768,641.81	21.65	尚未达到	否	否	受全球新冠肺炎疫情影响，国内各地执行严格的疫情防控政策，该项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设的施工进度较原计划有所滞后；为了适应市场需求，公司募投项目高端液晶显示材料生产项目产品标准提高，同时为提高生产效率，进一步加强生产车间的自动化程度，对应项目设计和建设周期延长，导致此项目建设完成时间较原计划有所延后。	不涉及	否	不涉及
资源无害化处理项目	否	首次公开发行	31,150,000	31,150,000	9,072,470.79	29.13	尚未达到	否	是	不涉及	不涉及	否	不涉及
科研检测中心项目	否	首次公开发行	169,630,000	169,630,000	35,519,110.66	20.94	尚未达到	否	是	不涉及	不涉及	否	不涉及
补充流动资金	否	首次公开发行	497,000,000	497,000,000	497,000,000.00	100.00	\	是	是	不涉及	不涉及	否	不涉及
原料药项目	否	首次公开发行	369,000,000	369,000,000	6,704,993.23	1.82	尚未达到	否	是	不涉及	不涉及	否	不涉及



新能源材料自动化生产项目	否	首次公开发行	100,000,000	100,000,000	26,190,358.22	26.19	尚未达到	否	是	不涉及	不涉及	否	不涉及
--------------	---	--------	-------------	-------------	---------------	-------	------	---	---	-----	-----	---	-----

(三) 报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

变更前项目名称	变更后项目名称	变更原因	决策程序及信息披露情况说明
OLED 及其他功能材料生产项目	OLED 及其他功能材料生产项目	为更好地提升资产使用效率，以实现更大的效益，为股东创造更多的价值，公司拟将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 东车间用于开展蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，其中，OLED 及其他功能材料生产项目在 313 东车间已经投入的建设费用 658 万元，将由蒲城海泰新能源材料自动化生产项目募集资金到账后归还至 OLED 及其他功能材料生产项目的募集资金专户，并将仍用于 OLED 及其他功能材料生产项目。上述 313 东车间的建设调整，不会对 OLED 及其他功能材料生产项目的投资总额、建设产能等内容产生影响。	经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》，同意公司将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 车间东半部分用于开展新能源材料自动化生产项目。详情请见公司 2021 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
高端液晶显示材料生产项目	高端液晶显示材料生产项目	受全球新冠肺炎疫情影响，国内各地执行严格的疫情防控政策，该项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设的施工进度较原计划有所滞后；为了适应市场需求，公司募投项目高端液晶显示材料生产项目产品标准提高，同时为提高生产效率，进一步加强生产车间的自动化程度，对应项目设计和建设周期延长，导致此项目建设完成时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎考量，在募集资金投资用途、投资规模及项目内容、实施主体等不发	经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》，同意公司在募集资金投资用途、投资规模及项目内容、实施主体等不发生变化的情况下，将高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年第三季度。详情请见公司 2021 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项

		生变更的情况下，公司拟将高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年第三季度	目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
--	--	---	--------------------------------

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

公司于 2021 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用包括但不限于银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般资金账户。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。详情请见公司 2021 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2021-045)。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司累计使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 0 元。

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第五次会议及 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第六次临时股东大会, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下, 使用不超过人民币 160,000 万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品, 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月, 在前述额度及期限范围内, 资金可循环滚动使用, 并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件, 具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。独立董事已发表明确同意的独立意见, 保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。

公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议及 2021 年 8 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下, 使用不超过人民币 12 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理, 可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等), 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月, 在前述额度及期限范围内, 资金可循环滚动使用, 并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决

策权并签署相关合同文件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。详情请见公司 2021 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 23,700 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。超募资金未进行高风险投资，未向他人提供财务资助。

报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	53,903,551	76.81				31,309,176	31,309,176	22,594,375	32.19
1、国家持股									
2、国有法人持股	527,611	0.75				-287,200	-287,200	240,411	0.34
3、其他内资持股	53,375,940	76.06				31,021,976	31,021,976	22,353,964	31.85
其中：境内非国有法人持股	37,013,503	52.74				23,316,215	23,316,215	13,697,288	19.52
境内自然人持股	16,362,437	23.32				-7,705,761	-7,705,761	8,656,676	12.33
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件流通股	16,278,028	23.19				31,309,176	31,309,176	47,587,204	67.81
1、人民币普通股	16,278,028	23.19				31,309,176	31,309,176	47,587,204	67.81
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	70,181,579	100.00				0	0	70,181,579	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司首次公开发行网下配售限售股份 744,361 股于 2021 年 3 月 2 日上市流通, 具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号: 2021-002)。

(2) 公司首次公开发行部分限售股份 30,277,615 股于 2021 年 9 月 2 日上市流通, 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号: 2021-047)。

(3) 公司战略投资者海通创新证券投资有限公司获得配售公司股票的数量为 527,611 股, 截至报告期末, 海通创新证券投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定通过转融通方式出借所持有有限售条件股份数量为 287,200 股, 余额为 240,411 股。

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

适用 不适用

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售账户	744,361	744,361	0	0	IPO 网下发行限售	2021 年 3 月 2 日
宁波国富永钰投资合伙企业 (有限合伙)	8,747,102	8,747,102	0	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 2 日
程小兵	3,451,765	3,451,765	0	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 2 日
浙江恒岚股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,617,109	2,617,109	0	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 2 日
皖江 (芜湖) 物流产业投资基金 (有限合伙)	2,538,063	2,538,063	0	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 2 日
宁波科玖股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,051,075	2,051,075	0	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 2 日
浙江普永泽股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,045,902	2,045,902	0	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 2 日
赵欣	1,966,750	1,966,750	0	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 2 日

杨凌东方富海现代农业产业股权投资企业(有限合伙)	1,269,031	1,269,031	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
西安航天新能源产业基金投资有限公司	1,062,290	1,062,290	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	862,941	862,941	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
于江	502,658	502,658	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
罗京	500,000	500,000	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
江西志德鼎盛投资管理有限公司	500,000	500,000	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
浙江七环股权投资合伙企业(有限合伙)	413,115	413,115	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)	406,090	406,090	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
王建文	250,373	250,373	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
吴鸿春	172,973	172,973	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
廖垚	147,840	147,840	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
陈振华	114,851	114,851	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
武毅超	88,704	88,704	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
李启贵	76,938	76,938	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
深圳市东方富海投资管理股	59,136	59,136	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日

份有限公司						
闵峰	38,786	38,786	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
刘林	37,594	37,594	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
王小明	30,075	30,075	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
何京	30,075	30,075	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
姚勇平	29,806	29,806	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
杨永忠	27,422	27,422	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
闫刚	27,068	27,068	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
周全	23,845	23,845	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
刘平	21,053	21,053	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
王纬东	19,624	19,624	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
余香玫	18,797	18,797	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
蔡亮	17,884	17,884	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
王公民	16,230	16,230	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
路志勇	15,038	15,038	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
林北凡	14,307	14,307	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
谢定伟	14,285	14,285	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
黎兴斌	12,030	12,030	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
郭强	11,278	11,278	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
胡宗学	7,519	7,519	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
赵阿鹏	5,961	5,961	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
胡湛	4,511	4,511	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
金立诺	3,759	3,759	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日
刘桦	3,577	3,577	0	0	IPO 首发限售	2021年9月2日



惠晨	2,385	2,385	0	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 2 日
合计	31,021,976	31,021,976	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,798
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,982
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

### 存托凭证持有人数量

适用  不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	包含转 融通借 出股 份的 限售 股 份数 量	质押、标 记或冻 结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙)	0	13,697,288	19.52	13,697,288	13,697,288	无	0	其他
宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙)	12,491	8,734,611	12.45	0	0	无	0	其他
刘晓春	0	4,565,435	6.51	4,565,435	4,565,435	无	0	境外 自然 人
程小兵	0	3,451,765	4.92	0	0	无	0	境内 自然 人

宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	189,300	1,861,775	2.65	0	0	无	0	其他
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	778,066	1,839,043	2.62	0	0	无	0	其他
王子中	0	1,250,312	1.78	1,250,312	1,250,312	无	0	境内自然人
陈谦	0	1,207,443	1.72	1,207,443	1,207,443	无	0	境内自然人
赵欣	963,221	1,003,529	1.43	0	0	无	0	境内自然人
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,097,884	948,018	1.35	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
			种类	数量				
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）		8,734,611	人民币普通股	8,734,611				
程小兵		3,451,765	人民币普通股	3,451,765				
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）		1,861,775	人民币普通股	1,861,775				
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）		1,839,043	人民币普通股	1,839,043				
赵欣		1,003,529	人民币普通股	1,003,529				
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）		948,018	人民币普通股	948,018				
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）		819,140	人民币普通股	819,140				
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		600,000	人民币普通股	600,000				
中国工商银行股份有限公司－万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金		524,737	人民币普通股	524,737				
江西志德鼎盛投资管理有限公司		500,000	人民币普通股	500,000				
前十名股东中回购专户情况说明		不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）的实际控制人吕浩平、李佳凝夫妇和刘晓春存在一致行动关系； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	13,697,288	2024年3月2日	0	上市之日起42个月
2	刘晓春	4,565,435	2024年3月2日	0	上市之日起42个月
3	王子中	1,250,312	2022年3月2日	0	上市之日起18个月
4	陈谦	1,207,443	2022年3月2日	0	上市之日起18个月
5	刘骞峰	537,782	2022年3月2日	0	上市之日起18个月
6	高仁孝	489,967	2022年3月2日	0	上市之日起18个月
7	海通创新证券投资有限公司	240,411	2022年9月2日	0	上市之日起24个月
8	王小伟	327,821	2022年3月2日	0	上市之日起18个月
9	王银彬	172,204	2022年3月2日	0	上市之日起18个月
10	袁江波	59,881	2022年3月2日	0	上市之日起18个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）的实际控制人吕浩平、李佳凝夫妇和刘晓春存在一致行动关系。			

公司战略投资者海通创新证券投资有限公司获得配售公司股票的数量为 527,611 股，截至报告期末，海通创新证券投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定通过转融通方式出借所持有有限售条件股份数量为 287,200 股，余额为 240,411 股。

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托
------	----------	--------------	---------	------------	--------------

					凭证的期末持有数量
海通创新 证券投资 有限公司	保荐机构全 资子公司	527,611	2022年9月2 日	0	527,611

根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，海通创新证券投资有限公司通过转融通方式将所持限售股借出。截至2021年12月31日，海通创新证券投资有限公司出借瑞联新材股份数量为287,200股，余额为240,411股。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	吕浩平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	实际控制人、董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李佳凝
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	实际控制人
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	刘晓春
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是（香港永久性居民）
主要职业及职务	实际控制人、董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

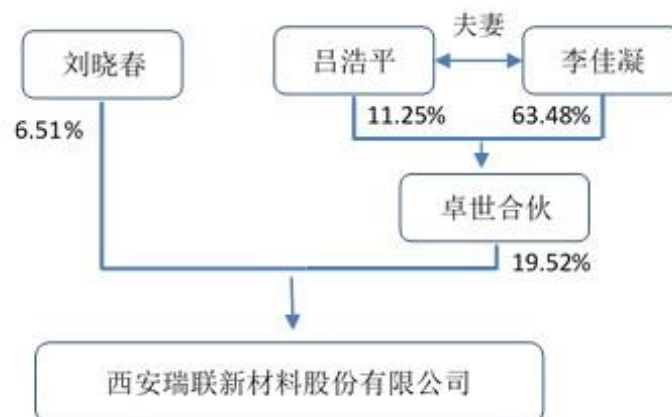
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、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%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	陈海峰	2011年11月15日	9133020658398459XJ	106,461,355	实业投资、投资管理、投资咨询
情况说明	无				

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字（2022）第 110A010348 号

西安瑞联新材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞联新材公司，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。

##### （一）营业收入的真实性

相关信息披露详见财务报表附注五、38 和七、61。

##### 1、事项描述

瑞联新材公司 2021 年度实现营业收入 15.26 亿元，较 2020 年增长了 45.35%，营业收入中存在金额重大的境外销售。瑞联新材公司的销售模式是直销和代理销售模式兼有。由于收入是瑞联新材公司的关键业绩指标之一，且营业收入存在代理销售及境外销售，因此我们将瑞联新材公司营业收入的真实性识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对收入的真实性执行的主要程序包括：

(1) 了解与收入发生相关的业务流程及内部控制，测试并评价与收入发生相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 取得不同销售模式下的销售合同，结合销售模式，识别与销售商品控制权转移相关的合同条款与条件，进而评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，是否与瑞联新材公司业务情况相符；

(3) 了解主要产品的市场整体情况，对主要产品销售收入实施分析程序，与历史同期、同行业公司的毛利率进行对比，分析收入增长及毛利率变动情况，并判断变化的合理性；

(4) 对于内销业务，抽样检查与收入发生有关的销售合同、发货单、出库单、签收单、发票、物流运输记录等；对于外销业务，抽样检查与收入发生有关的销售合同、出库单、发货单、运单、出口报关单、签收单、形式发票等，评价收入发生的确认是否与会计政策一致；

(5) 对性质重要、金额重大及抽样选择的客户进行函证，并对部分金额重大的直销客户、代理商及代理商代理的终端客户进行了访谈，确认营业收入的发生；

(6) 对瑞联新材公司的营业收入执行截止测试，评价收入是否记录在正确的会计期间；

(7) 对期后实施特定的检查，包括检查期后是否存在大额销售退回及当期收入在期后的收款情况。

## (二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、15 和七、9。

### 1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，瑞联新材公司存货原值 5.87 亿，跌价准备 5,915.39 万元，存货净值 5.28 亿元。由于瑞联新材公司存货跌价损失对财务报表影响重大，存货跌价准备的计提取决于对存货可变现净值的估计，存货的可变现净值的确定，需要瑞联新材公司管理层（以下简称“管理层”）对存货的售价、年末至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费进行估计，这些估计具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对存货跌价准备的计提执行的主要程序包括：

(1) 了解与存货跌价准备计提相关的业务流程及内部控制，测试并评价与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 了解了管理层确定存货可变现净值的方法，判断是否符合企业会计准则的相关规定，是否与瑞联新材公司的业务情况相符；

(3) 取得并复核了管理层计提存货跌价准备时使用的关键数据，包括库存商品的期后销售价格或期末在手订单售价、原材料后续使用计划及至完工时估计将要发生的成本费用、存货库龄分析等，并对库龄进行抽样检查；

(4) 结合管理层的存货盘点结果及我们执行的存货监盘情况，关注实物状态不佳的存货项目，复核管理层对此类存货跌价准备的计提是否充分；

(5) 取得管理层编制的存货跌价准备计算表，复核该计算表中数据的来源、完整性和准确性。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括瑞联新材公司 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，管理层负责评估瑞联新材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，除非管理层计划清算瑞联新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞联新材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。

(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，就可能对瑞联新材公司的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瑞联新材公司不能持续经营。

(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) 就瑞联新材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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,325,934,209.24	1,312,695,502.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		450,687,135.48	410,950,015.90
衍生金融资产			
应收票据		165,926,818.12	-
应收账款		306,951,169.50	235,614,211.26
应收款项融资			
预付款项		19,579,848.37	12,066,054.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		565,003.21	558,953.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		527,762,046.22	301,927,486.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		15,108,097.48	-
其他流动资产		38,618,108.69	29,481,981.62
流动资产合计		2,851,132,436.31	2,303,294,205.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		34,028,000.00	-
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		626,848,038.43	462,267,727.67
在建工程		184,112,249.75	93,107,908.68
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,176,170.34	31,166,014.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,288,444.92	4,712,503.20
递延所得税资产		19,408,013.07	10,698,714.55
其他非流动资产		78,570,218.07	19,525,347.25
非流动资产合计		979,431,134.58	621,478,216.14
资产总计		3,830,563,570.89	2,924,772,421.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款		302,956,978.40	-
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		160,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		246,916,672.88	126,101,275.67
预收款项			
合同负债		29,592,906.13	4,646,101.23
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		55,689,720.52	46,882,314.67
应交税费		14,115,696.70	3,116,257.50
其他应付款		1,131,972.14	1,745,631.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		155,296,447.13	202,417.54
流动负债合计		965,700,393.90	222,693,998.42
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,613,749.20	10,140,430.09
递延所得税负债		620,201.53	142,502.39
其他非流动负债			

非流动负债合计		10,233,950.73	10,282,932.48
负债合计		975,934,344.63	232,976,930.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		70,181,579.00	70,181,579.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,184,276,030.22	2,181,219,613.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,090,789.50	33,937,793.90
一般风险准备			
未分配利润		565,080,827.54	406,456,504.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,854,629,226.26	2,691,795,490.81
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,854,629,226.26	2,691,795,490.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,830,563,570.89	2,924,772,421.71

公司负责人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：杨博

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		967,837,949.13	1,285,584,848.53
交易性金融资产		450,687,135.48	410,950,015.90
衍生金融资产			
应收票据		8,186,196.70	-
应收账款		420,778,108.26	395,619,932.89
应收款项融资			
预付款项		193,007,894.59	568,562.59
其他应收款		654,132,704.80	584,892,858.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		148,114,038.79	57,656,746.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		15,108,097.48	-
其他流动资产		7,490,934.52	11,150,534.47
流动资产合计		2,865,343,059.75	2,746,423,499.49
<b>非流动资产：</b>			

债权投资		34,028,000.00	-
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		151,069,251.28	130,000,000.00
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		95,665,234.65	74,751,520.99
在建工程		22,216,317.02	2,944,087.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,124,283.42	8,056,019.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,900,545.16	5,423,083.00
其他非流动资产		453,862.37	3,011,843.30
非流动资产合计		318,457,493.90	224,186,553.99
资产总计		3,183,800,553.65	2,970,610,053.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		302,956,978.40	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		160,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		43,291,354.04	367,926,298.01
预收款项		-	-
合同负债		26,423,094.81	1,476,289.91
应付职工薪酬		21,164,567.15	19,110,842.04
应交税费		2,971,778.25	888,884.99
其他应付款		505,957.57	756,322.40
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,272,066.37	12,228.86
流动负债合计		565,585,796.59	430,170,866.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,080,737.38	5,303,265.96
递延所得税负债		338,796.23	142,502.39



其他非流动负债			
非流动负债合计		3,419,533.61	5,445,768.35
负债合计		569,005,330.20	435,616,634.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		70,181,579.00	70,181,579.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,184,195,517.92	2,181,219,613.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,090,789.50	33,937,793.90
未分配利润		325,327,337.03	249,654,432.37
所有者权益（或股东权益）合计		2,614,795,223.45	2,534,993,418.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,183,800,553.65	2,970,610,053.48

公司负责人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：杨博

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,525,576,435.25	1,049,609,791.38
其中：营业收入		1,525,576,435.25	1,049,609,791.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,244,711,809.77	845,135,112.50
其中：营业成本		986,621,857.90	626,566,954.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		14,334,621.05	12,278,281.11
销售费用		27,959,158.16	15,159,516.74
管理费用		164,797,484.92	132,972,592.01
研发费用		83,305,087.43	42,301,901.72
财务费用		-32,306,399.69	15,855,866.29
其中：利息费用		557,211.50	11,414,777.04
利息收入		38,228,716.35	4,771,943.48
加：其他收益		13,742,055.57	20,184,978.63

投资收益（损失以“-”号填列）		16,456,145.49	-
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）		687,135.48	950,015.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,693,152.03	-4,887,066.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,002,981.00	-12,485,945.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		207,622.30	9,590.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		272,261,451.29	208,246,252.49
加：营业外收入		276,869.76	307,234.57
减：营业外支出		1,100,624.20	4,437,459.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		271,437,696.85	204,116,027.99
减：所得税费用		31,660,377.97	28,706,531.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		239,777,318.88	175,409,496.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		239,777,318.88	175,409,496.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		239,777,318.88	175,409,496.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		239,777,318.88	175,409,496.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		239,777,318.88	175,409,496.69
(二) 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(元/股)		3.42	3.00
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.41	3.00

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

公司负责人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：杨博

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		1,608,622,702.34	1,073,156,448.18
减：营业成本		1,335,437,528.42	873,955,319.84
税金及附加		7,554,609.63	5,424,463.47
销售费用		27,684,947.96	14,849,132.24
管理费用		47,897,342.25	49,790,827.88
研发费用		61,324,059.04	38,246,801.50
财务费用		-30,631,004.14	12,332,848.81
其中：利息费用		557,211.50	8,673,474.40
利息收入		36,417,410.17	4,647,658.36
加：其他收益		12,126,627.77	17,057,911.98
投资收益（损失以“－”号填列）		16,456,145.49	-
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			
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）		687,135.48	950,015.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,650,597.59	-4,379,306.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,923,993.90	-1,461,849.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		207,622.30	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,258,158.73	90,723,826.84
加：营业外收入		101,815.00	147,140.03
减：营业外支出		224,621.99	4,185,577.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,135,351.74	86,685,389.09
减：所得税费用		19,309,451.48	10,465,345.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,825,900.26	76,220,044.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,825,900.26	76,220,044.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		156,825,900.26	76,220,044.02
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：杨博

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,275,945,197.21	830,962,765.22
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		80,212,555.25	50,399,847.18
收到其他与经营活动有关的现金		26,931,180.23	27,752,377.33
经营活动现金流入小计		1,383,088,932.69	909,114,989.73
购买商品、接受劳务支付的现金		803,788,934.29	424,014,213.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		230,263,485.10	153,750,942.29
支付的各项税费		60,074,352.30	63,286,084.37
支付其他与经营活动有关的现金		109,693,588.69	76,204,021.65

经营活动现金流出小计		1,203,820,360.38	717,255,261.81
经营活动产生的现金流量净额		179,268,572.31	191,859,727.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,230,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		51,292,445.19	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00	1,109,059.52
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		1,281,304,445.19	1,109,059.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,771,509.86	140,066,246.38
投资支付的现金		1,979,311,240.00	410,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,385,082,749.86	550,066,246.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,103,778,304.67	-548,957,186.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	1,844,035,867.24
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		306,185,750.00	198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	65,000,011.82
筹资活动现金流入小计		306,185,750.00	2,107,035,879.06
偿还债务支付的现金		-	507,254,324.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,445,982.10	11,636,032.87
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		-	42,563,686.75
筹资活动现金流出小计		80,445,982.10	561,454,044.24
筹资活动产生的现金流量净额		225,739,767.90	1,545,581,834.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-3,829,098.33	-8,512,059.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加:期初现金及现金等价物余额		1,285,131,816.17	105,159,500.12

六、期末现金及现金等价物余额		582,532,753.38	1,285,131,816.17
----------------	--	----------------	------------------

公司负责人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：杨博

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,439,377,403.10	766,037,624.18
收到的税费返还		79,226,081.67	50,399,847.18
收到其他与经营活动有关的现金		527,436,087.49	22,039,405.36
经营活动现金流入小计		2,046,039,572.26	838,476,876.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,786,484,575.54	656,167,839.94
支付给职工及为职工支付的现金		71,329,189.98	53,480,588.13
支付的各项税费		23,638,067.58	14,185,054.27
支付其他与经营活动有关的现金		646,951,712.89	132,207,187.36
经营活动现金流出小计		2,528,403,545.99	856,040,669.70
经营活动产生的现金流量净额		-482,363,973.73	-17,563,792.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,230,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		51,292,445.19	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00	4,717.72
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		1,281,304,445.19	4,717.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,595,623.73	25,449,566.03
投资支付的现金		1,699,311,240.00	410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,756,906,863.73	435,449,566.03
投资活动产生的现金流量净额		-475,602,418.54	-435,444,848.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	1,844,035,867.24

取得借款收到的现金		306,185,750.00	168,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	55,000,011.82
筹资活动现金流入小计		306,185,750.00	2,067,035,879.06
偿还债务支付的现金		-	397,147,485.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,445,982.10	8,894,730.23
支付其他与筹资活动有关的现金		-	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计		80,445,982.10	441,042,215.79
筹资活动产生的现金流量净额		225,739,767.90	1,625,993,663.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,705,443.59	-8,029,925.68
五、现金及现金等价物净增加额		-735,932,067.96	1,164,955,096.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,265,584,848.53	100,629,752.23
六、期末现金及现金等价物余额		529,652,780.57	1,265,584,848.53

公司负责人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：杨博



合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 年末余额	70,181,579.00				2,181,219,613.65				33,937,793.90		406,456,504.26		2,691,795,490.81		2,691,795,490.81
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	70,181,579.00				2,181,219,613.65				33,937,793.90		406,456,504.26		2,691,795,490.81		2,691,795,490.81
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）					3,056,416.57				1,152,995.60		158,624,323.28		162,833,735.45		162,833,735.45
（一）综 合收益总 额											239,777,318.88		239,777,318.88		239,777,318.88
（二）所 有者投入					3,056,416.57								3,056,416.57		3,056,416.57

2021 年年度报告

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					2,842,390.73								2,842,390.73		2,842,390.73
4. 其他					214,025.84								214,025.84		214,025.84
(三) 利润分配									1,152,995.60		-		-80,000,000.00		-80,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,152,995.60		-1,152,995.60				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-		-80,000,000.00		-80,000,000.00
4. 其他											80,000,000.00				
(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)															



2021 年年度报告

年末余额														
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	52,631,579.00				354,733,746.41				26,315,789.50		238,669,011.97		672,350,126.88	672,350,126.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,550,000.00				1,826,485,867.24				7,622,004.40		167,787,492.29		2,019,445,363.93	2,019,445,363.93
（一）综合收益总额											175,409,496.69		175,409,496.69	175,409,496.69

2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	17,550,000.00				1,826,485,867.24							1,844,035,867.24	1,844,035,867.24
1. 所有者投入的普通股	17,550,000.00				1,826,485,867.24							1,844,035,867.24	1,844,035,867.24
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							7,622,004.40		7,622,004.40				
1. 提取盈余公积							7,622,004.40		7,622,004.40				



2021 年年度报告

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							11,600,081.84					11,600,081.84		11,600,081.84
2. 本期使用							11,600,081.84					11,600,081.84		11,600,081.84
(六) 其他														
四、本期	70,181,579.00				2,181,219,613.65			33,937,793.90		406,456,504.26		2,691,795,490.81		2,691,795,490.81





2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									1,152,995.60	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,152,995.60	-
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									1,620,841.03		1,620,841.03
2. 本期使用									1,620,841.03		1,620,841.03
（六）其他											
四、本期期末余额	70,181,579.00				2,184,195,517.92				35,090,789.50	325,327,337.03	2,614,795,223.45

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	52,631,579.00				354,733,746.41				26,315,789.50	181,056,392.75	614,737,507.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

## 2021 年年度报告

二、本年期初余额	52,631,579.00				354,733,746.41				26,315,789.50	181,056,392.75	614,737,507.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,550,000.00				1,826,485,867.24				7,622,004.40	68,598,039.62	1,920,255,911.26
（一）综合收益总额										76,220,044.02	76,220,044.02
（二）所有者投入和减少资本	17,550,000.00				1,826,485,867.24						1,844,035,867.24
1. 所有者投入的普通股	17,550,000.00				1,826,485,867.24						1,844,035,867.24
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									7,622,004.40	-	7,622,004.40
1. 提取盈余公积									7,622,004.40	-	7,622,004.40
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											

2021 年年度报告

1. 本期提取								1,521,901 .70			1,521,901 .70
2. 本期使用								1,521,901 .70			1,521,901 .70
(六) 其他											
四、本期期末余额	70,181,57 9.00				2,181,219 ,613.65				33,937,7 93.90	249,654, 432.37	2,534,993 ,418.92

公司负责人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：杨博

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在陕西省注册的股份有限公司，于 2015 年 8 月 13 日由西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体改制设立，统一社会信用代码：91610131628053714D。本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。本公司总部位于陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号。

本公司于 1999 年 3 月 9 日由西安高华电气实业有限公司及西安近代化学研究所出资设立，2001 年 10 月 18 日变更公司名称为西安瑞联近代电子材料有限责任公司。2015 年 8 月 13 日，公司整体变更为西安瑞联新材料股份有限公司。

本公司注册资本为人民币 70,181,579.00 元，股本总数 70,181,579 股，其中发起人持有 52,631,579 股，社会公众持有 17,550,000 股。公司股票面值为每股人民币 1 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设人力资源部、财务部、证券法务部、项目管理部、营销部、质量管理部、质检部、研发部、采购部、技术管理部等部门。

本公司及子公司业务性质和主要经营活动为本公司主要从事 OLED 材料、单体液晶、医药中间体等专用有机新材料的研发、生产和销售，其中 OLED 材料、单体液晶产品属于显示材料行业。本公司为医药企业提供医药中间体产品的研发和生产服务属于合同生产业务/合同生产研发业务（CMO/CDMO）行业，为本公司技术工艺的跨领域应用。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 15 日（董事会批准日，与审计报告日一致）批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期纳入合并范围的子公司共 5 家。子公司的相关信息详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

本报告期合并范围变化情况详见本附注附注八、合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在问题。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、收入确认政策，具体会计政策见附注五、23、附注五、38。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围

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

### （2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下

以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

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

### 以摊余成本计量的金融资产

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

本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。

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

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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

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

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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



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

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

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

### （3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期

损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。

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

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

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

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

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

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

#### 应收票据、应收账款和合同资产

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

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

#### A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

应收账款组合 1：内销客户

应收账款组合 2：外销客户

应收账款组合 3：合并范围内关联方

#### C、合同资产

合同资产组合 1：内销客户

合同资产组合 2：外销客户

合同资产组合 3：合并范围内关联方

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本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预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

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

其他应收款组合 1：备用金

其他应收款组合 2：应收押金和保证金

其他应收款组合 3：合并范围内关联方

其他应收款组合 4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

金融资产逾期超过 90 天。

### 已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

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

### 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

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

本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。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参照 10、金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参照 10、金融工具。

## 13. 应收款项融资

√适用 不适用

参照 10、金融工具。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参照 10、金融工具。

## 15. 存货

√适用 不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用先进先出法计价，库存商品发出时个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

本公司低值易耗品、周转材料领用时采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

参照 38、收入

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照 10、金融工具。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司的投资。

### (1) 初始投资成本确定

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

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

### （2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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

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

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安

排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理持有待售与终止经营准则规定执行。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### （1）. 确认条件

适用  不适用

#### （1）固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### （2）. 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------



建筑物及构筑物	直线法	10~30	3.00	9.70~3.23
机器设备	直线法	5~10	3.00	19.40~9.70
运输设备	直线法	5~10	3.00	19.40~9.70
办公设备	直线法	3~10	3.00	32.33~9.70
后勤保障设备	直线法	3~10	3.00	32.33~9.70

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法参照 30、长期资产减值。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、技术转让权、软件、污染物排放权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50	直线法
技术转让权	10	直线法
软件	5	直线法
污染物排放权	10	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

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

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

短期薪酬

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

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，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本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：本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；本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。

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

参照 42、租赁

## 35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

如合同约定验货期，在验货期满后或者收到客户的验货单时，货物控制权转移给客户，确认收入时，以验货期满或者收到客户验货结果作为收入确认的时点；

如合同未约定验货期：

### （1）内销模式下收入确认方式

本公司将货物运送至指定地点并获取对方的货物签收单时，货物控制权转移给客户。本公司以收到客户确认的货物签收单时点为内销方式收入确认时点。

### （2）外销模式下收入确认方式

FOB、CFR、CIF 和 CIP 方式下，本公司在货物交付指定承运人、取得货运提单并完成海关出口报关手续时，货物控制权转移给客户。本公司在取得货运提单并完成出口报关手续时确认收入；DDP 和 DAP 方式下，本公司将货物交付给客户签收后，货物控制权转移给客户。本公司在货物签收并获取对方的签收单时确认收入。

## （2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

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

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

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

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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



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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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

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

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

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

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**① 租赁的识别**

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

**② 本公司作为承租人**

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**短期租赁**

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

**低价值资产租赁**

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将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的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

**租赁变更**

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### ③本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

## 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

## 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，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。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 租赁变更

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 使用权资产

### ①使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

#### ②使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

③使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款、其他应收款、债权投资预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 存货

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

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

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。	董事会决议	本期无影响

其他说明

##### 新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、42。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

##### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目无影响。

## (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情况

适用 不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
西安瑞联新材料股份有限公司	15
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	15
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	15
渭南瑞联制药有限责任公司	25
大荔海泰新材料有限责任公司	25
大荔瑞联新材料有限责任公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司 2020 年 12 月 1 日取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR202061000370), 有效期为三年, 本公司 2020 至 2022 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。。

(2) 本公司之子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司(以下简称“渭南海泰公司”) 2019 年 11 月 7 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地

方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201961001145），有效期为三年，渭南海泰公司 2019-2021 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

（3）本公司之子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）根据《财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	87,413.61	30,816.67
银行存款	1,244,981,316.55	1,285,100,999.50
其他货币资金	80,865,479.08	27,563,686.75
合计	1,325,934,209.24	1,312,695,502.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

外币信息，在“附注七、82、外币货币性项目”中披露。

1) 本公司银行存款期末余额中，包括定期存款本金 659,354,760.00 元及利息 3,181,216.78 元，其余 582,445,339.77 元为本公司存放于各银行可随意支取的款项。

2) 本公司其他货币资金期末余额中，包括银行承兑汇票保证金 76,000,000.00 元，ETC 账户保证金 17,000.00 元，信用证保证金 4,848,479.08 元。

3) 期末，除上述定期存款本金及利息、银行承兑汇票保证金、信用证保证金及 ETC 保证金使用受到限制外，本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,687,135.48	410,950,015.90
其中：		
理财产品	450,687,135.48	410,950,015.90
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	450,687,135.48	410,950,015.90

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	165,926,818.12	
商业承兑票据		
合计	165,926,818.12	

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	147,488,728.96	155,020,388.78
商业承兑票据		
合计	147,488,728.96	155,020,388.78

说明：用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	322,574,212.60
1 至 2 年	497,158.54
2 至 3 年	2,381,324.38
3 年以上	189,358.29
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	325,642,053.81

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

类别	价值				价值					
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	325,642,053.81	100.00	18,690,884.31	5.74	306,951,169.50	248,881,357.53	100.00	13,267,146.27	5.33	235,614,211.26
其中：										
外销客户	122,800,535.61	37.71	7,886,034.62	6.42	114,914,500.99	64,870,366.65	26.06	3,798,338.81	5.86	61,072,027.84
内销客户	202,841,518.20	62.29	10,804,849.69	5.33	192,036,668.51	184,010,990.88	73.94	9,468,807.46	5.15	174,542,183.42
合计	325,642,053.81	/	18,690,884.31	/	306,951,169.50	248,881,357.53	/	13,267,146.27	/	235,614,211.26

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：内销组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	202,368,140.59	10,685,037.82	5.28
1 至 2 年	473,377.61	119,811.87	25.31
合计	202,841,518.20	10,804,849.69	5.33

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：外销组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	120,206,072.01	6,346,880.60	5.28
1 至 2 年	23,781.36	5,776.49	24.29
2 至 3 年	2,381,323.95	1,344,019.24	56.44
3 年以上	189,358.29	189,358.29	100.00
合计	122,800,535.61	7,886,034.62	6.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	13,267,146.27	5,702,009.46		278,271.42		18,690,884.31
合计	13,267,146.27	5,702,009.46		278,271.42		18,690,884.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	278,271.42

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
石家庄华元达化学品有限公司	货款	105,000.00	无法取得联系	管理层审批	否
盐城经纬化工有限公司	货款	91,281.42	公司倒闭	管理层审批	否
淮安丽峰精细化工有限公司	货款	81,990.00	公司倒闭	管理层审批	否
合计	/	278,271.42	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
第一名	81,322,760.01	24.98	4,293,841.73
第二名	37,445,914.26	11.50	1,977,144.27
第三名	36,389,260.00	11.17	1,921,352.93
第四名	30,202,658.27	9.27	1,594,700.36
第五名	26,304,791.72	8.08	1,388,893.00
合计	211,665,384.26	65.00	11,175,932.29

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,289,050.21	98.51	11,764,507.54	97.50
1至2年	73,971.12	0.38	114,470.00	0.95
2至3年	50,000.00	0.26	121,250.00	1.00
3年以上	166,827.04	0.85	65,827.04	0.55
合计	19,579,848.37	100.00	12,066,054.58	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	8,000,000.00	40.86
第二名	2,520,000.00	12.87
第三名	1,800,000.00	9.19
第四名	640,000.00	3.27
第五名	597,121.20	3.05
合计	13,557,121.20	69.24

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	565,003.21	558,953.27
合计	565,003.21	558,953.27

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	519,093.06
1 至 2 年	380.00
2 至 3 年	120,042.00
3 年以上	636,582.44
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,276,097.50

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	480,188.65	493,824.08
押金、保证金	269,520.00	174,660.00
预付货款	526,388.85	757,031.18
其他		22,556.82
合计	1,276,097.50	1,448,072.08

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	365,556.31		523,562.50	889,118.81
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,316.22		2,826.35	19,142.57
本期转回				
本期转销				
本期核销	197,167.09			197,167.09
其他变动				
2021年12月31日	184,705.44		526,388.85	711,094.29

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	523,562.50	2,826.35				526,388.85
按组合计提坏账准备	365,556.31	16,316.22		197,167.09		184,705.44
合计	889,118.81	19,142.57		197,167.09		711,094.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	197,167.09

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
临渭区长安机械加工修理部	长账龄预付	78,945.00	逾期3年以上无法收回	管理层审批	否
大连弘润电子冷气工程有限公司	长账龄预付	37,100.00	逾期3年以上无法收回	管理层审批	否
上海想彻机械设备有限公司	长账龄预付	32,950.00	逾期3年以上无法收回	管理层审批	否
宜宾凯斯特医药化工有限公司	长账龄预付	20,456.20	逾期3年以上无法收回	管理层审批	否



西安格仑环保科技有限公司	长账龄预付	10,602.21	逾期3年以上无法收回	管理层审批	否
陕西奥特门业有限公司	长账龄预付	6,900.00	逾期3年以上无法收回	管理层审批	否
四川中活低温设备有限公司	长账龄预付	6,000.00	逾期3年以上无法收回	管理层审批	否
西安亨岭商贸有限公司	长账龄预付	4,213.68	逾期3年以上无法收回	管理层审批	否
合计	/	197,167.09	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
烟台晓明化工有限公司	长账龄预付款	318,786.27	3年以上	24.98	318,786.27
闵高荣	备用金	117,575.00	1年以内	9.21	5,878.75
西安启元工贸有限公司	长账龄预付款	55,116.93	3年以上	4.32	55,116.93
潘萌	备用金	54,578.80	1年以内	4.28	2,728.94
王宁娟	备用金	45,845.23	1年以内	3.59	2,292.26
合计	/	591,902.23	/	46.38	384,803.15

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	145,384,844.18	16,682,733.26	128,702,110.92	78,626,205.61	13,110,305.68	65,515,899.93
在产品	146,240,652.03	6,557,455.93	139,683,196.10	97,564,693.61	2,953,179.24	94,611,514.37
库存商品	224,053,079.76	35,026,492.64	189,026,587.12	147,946,186.56	23,959,227.06	123,986,959.50
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	998,411.81		998,411.81			
发出商品	70,239,005.65	887,265.38	69,351,740.27	16,734,830.14	533,271.94	16,201,558.20

委托加工物资				1,611,554.02		1,611,554.02
合计	586,915,993.43	59,153,947.21	527,762,046.22	342,483,469.94	40,555,983.92	301,927,486.02

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,110,305.68	7,780,492.19		3,179,773.89	1,028,290.72	16,682,733.26
在产品	2,953,179.24	5,847,237.79		2,242,961.10		6,557,455.93
库存商品	23,959,227.06	17,034,919.44		5,823,695.83	143,958.03	35,026,492.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	533,271.94	887,265.38		533,271.94		887,265.38
合计	40,555,983.92	31,549,914.80		11,779,702.76	1,172,248.75	59,153,947.21

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		-
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的债权投资本金	15,000,000.00	
一年内到期的债权投资利息	108,097.48	
合计	15,108,097.48	-

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	34,688,951.43	22,525,193.83
待摊费用	3,929,157.26	950,898.04
预缴企业所得税		6,005,889.75
合计	38,618,108.69	29,481,981.62

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款本金	50,000,000.00	972,000.00	49,028,000.00			
委托贷款利息	108,097.48		108,097.48			
减：一年内到期的债权投资	15,108,097.48		15,108,097.48			
合计	35,000,000.00	972,000.00	34,028,000.00			

**(2). 期末重要的债权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	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
委托贷款	15,000,000.00	7.50	7.50	2022年1月10日				
委托贷款	15,000,000.00	7.50	7.50	2023年1月10日				
委托贷款	20,000,000.00	7.50	7.50	2024年1月10日				
合计	50,000,000.00	/	/	/		/	/	/

**(3). 减值准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	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				
2021年1月1日余 额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	972,000.00			972,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	972,000.00			972,000.00

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	626,848,038.43	462,267,727.67
固定资产清理		
合计	626,848,038.43	462,267,727.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	374,004,401.79	484,761,732.30	11,636,014.62	20,817,790.59	891,219,939.30
2. 本期增加金额	86,277,422.53	157,665,311.66	335,198.05	2,412,664.14	246,690,596.38
(1) 购置	-	50,032,991.64	325,658.23	2,358,994.42	52,717,644.29
(2) 在建工程转入	86,277,422.53	107,632,320.02	9,539.82	53,669.72	193,972,952.09
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	443,301.72	32,331,388.38	265,900.00	979,949.47	34,020,539.57
(1) 处置或报废	443,301.72	32,331,158.34	265,900.00	979,949.47	34,020,309.53
(2) 其他减少	-	230.04	-	-	230.04
4. 期末余额	459,838,522.60	610,095,655.58	11,705,312.67	22,250,505.26	1,103,889,996.11



二、累计折旧					
1. 期初余额	109,532,971.69	295,207,945.55	8,602,051.90	15,609,242.49	428,952,211.63
2. 本期增加金额	21,597,547.88	54,769,445.63	907,332.28	1,832,473.40	79,106,799.19
(1) 计提	21,597,547.88	54,769,445.63	907,332.28	1,832,473.40	79,106,799.19
3. 本期减少金额	96,273.10	29,960,956.78	257,923.00	701,900.26	31,017,053.14
(1) 处置或报废	96,273.10	29,960,956.78	257,923.00	701,900.26	31,017,053.14
4. 期末余额	131,034,246.47	320,016,434.40	9,251,461.18	16,739,815.63	477,041,957.68
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	328,804,276.13	290,079,221.18	2,453,851.49	5,510,689.63	626,848,038.43
2. 期初账面价值	264,471,430.10	189,553,786.75	3,033,962.72	5,208,548.10	462,267,727.67

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
308 工房	11,580,697.44	项目待最终验收
313 工房	8,171,389.51	项目待最终验收
409 库房	1,523,046.21	项目待最终验收
402 库房	1,523,046.19	项目待最终验收
乙库 (D 库)	1,315,225.15	待完成整体规划变更手续
甲库 (C 库)	763,700.58	待完成整体规划变更手续
合计	24,877,105.08	

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	151,679,869.97	80,379,973.21
工程物资	32,432,379.78	12,727,935.47
合计	184,112,249.75	93,107,908.68

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高端液晶显示材料生产项目	54,450,519.61		54,450,519.61	22,261,329.18		22,261,329.18
OLED 及其他功能材料生产项目	28,948,567.18		28,948,567.18	37,757,855.85		37,757,855.85
西安瑞联科研检测中心项目	22,052,350.68		22,052,350.68	571,242.67		571,242.67
零星技改	20,527,987.32		20,527,987.32	7,373,358.35		7,373,358.35
新能源材料自动化生产项目	14,563,405.95		14,563,405.95			
瑞联制药原料药项目	11,097,559.23		11,097,559.23	65,048.54		65,048.54
资源无害化处理项目	39,480.00		39,480.00	12,351,138.62		12,351,138.62
合计	151,679,869.97		151,679,869.97	80,379,973.21		80,379,973.21

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

高端液晶显示材料生产项目	310,001,200.00	22,261,329.18	36,863,280.13	4,674,089.70	-	54,450,519.61	19.20	尚未完工					自筹 / 募集
OLED 及其他功能材料生产项目	300,002,800.00	37,757,855.85	100,680,075.18	109,489,363.85	-	28,948,567.18	46.15	尚未完工					自筹 / 募集
西安瑞联科研检测中心项目	170,000,000.00	571,242.67	21,481,108.01	-	-	22,052,350.68	12.97	尚未完工					自筹 / 募集

零星技改项目	24,882,632.17	7,373,358.35	77,305,109.35	63,532,579.07	617,901.31	20,527,987.32		尚未完工				自筹
新能源材料自动化生产项目	100,000,000.00	-	14,563,405.95	-	-	14,563,405.95	14.56	尚未完工				募集
渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目	423,000,000.00	65,048.54	11,032,510.69	-	-	11,097,559.23	2.62	尚未完工				自筹 / 募集
资源无害化处理项目	37,214,000.00	12,351,138.62	3,965,260.85	16,276,919.47	-	39,480.00	52.23	尚未完工				自筹 / 募集

合计	1,365,100,632.17	80,379,973.21	265,890,750.16	193,972,952.09	617,901.31	151,679,869.97	/	/			/	/
----	------------------	---------------	----------------	----------------	------------	----------------	---	---	--	--	---	---

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**工程物资****(1). 工程物资情况** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	12,513,247.56	1,453,066.20	11,060,181.36	6,293,853.68		6,293,853.68
工程设备	21,372,198.42		21,372,198.42	6,434,081.79		6,434,081.79
合计	33,885,445.98	1,453,066.20	32,432,379.78	12,727,935.47	-	12,727,935.47

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**□适用  不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**24、油气资产**□适用  不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术转让权	污染物排放权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	37,783,912.05	4,095,174.33		7,000,000.00	487,880.00	49,366,966.38
2. 本期增加金额		882,590.38			1,672,644.80	2,555,235.18
(1) 购置		882,590.38			1,672,644.80	2,555,235.18
(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	37,783,912.05	4,977,764.71		7,000,000.00	2,160,524.80	51,922,201.56
二、累计摊销						

1. 期初余额	9,376,669.83	1,686,048.98		7,000,000.00	138,232.78	18,200,951.59
2. 本期增加金额	763,378.46	655,631.09			126,070.08	1,545,079.63
(1) 计提	763,378.46	655,631.09			126,070.08	1,545,079.63
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,140,048.29	2,341,680.07		7,000,000.00	264,302.86	19,746,031.22
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	27,643,863.76	2,636,084.64			1,896,221.94	32,176,170.34
2. 期初账面价值	28,407,242.22	2,409,125.35			349,647.22	31,166,014.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公共租赁住房支出	4,712,503.20		424,058.28		4,288,444.92
合计	4,712,503.20		424,058.28		4,288,444.92

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,980,992.01	12,147,138.76	54,712,249.00	8,206,837.36
内部交易未实现利润	34,522,850.01	5,178,427.49	6,231,601.30	970,812.68
可抵扣亏损				
股权激励费用	4,269,229.64	640,384.45		
递延收益	9,613,749.20	1,442,062.37	10,140,430.09	1,521,064.51
合计	129,386,820.86	19,408,013.07	71,084,280.39	10,698,714.55

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	687,135.48	103,070.32	950,015.90	142,502.39

摊余成本计量的应计利息	3,289,314.26	493,397.14		
内部交易未实现利润	94,936.28	23,734.07		
合计	4,071,386.02	620,201.53	950,015.90	142,502.39

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	10,364,800.80	7,098,677.65
合计	10,364,800.80	7,098,677.65

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	-	848,539.43	
2022 年	1,014,215.16	1,014,215.16	
2023 年	1,409,699.17	1,409,699.17	
2024 年	1,878,935.41	1,878,935.41	
2025 年	1,947,288.48	1,947,288.48	
2026 年	4,114,662.58		
合计	10,364,800.80	7,098,677.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付机器、设备款	38,484,713.59		38,484,713.59	16,241,153.95		16,241,153.95
预付土地出让金	22,800,000.00		22,800,000.00			
预付工程款	16,779,738.46		16,779,738.46	3,284,193.30		3,284,193.30
预付工程咨询款	233,494.22		233,494.22			
其他	272,271.80		272,271.80			
合计	78,570,218.07		78,570,218.07	19,525,347.25		19,525,347.25

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	302,956,978.40	
信用借款		
合计	302,956,978.40	

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	160,000,000.00	40,000,000.00
合计	160,000,000.00	40,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	176,690,285.22	86,777,158.74
工程款	39,853,145.81	11,111,910.74
设备款	6,126,858.47	4,680,633.09
服务费	20,185,126.53	15,996,141.96
其他	4,061,256.85	7,535,431.14
合计	246,916,672.88	126,101,275.67

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	29,592,906.13	4,646,101.23
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	29,592,906.13	4,646,101.23

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,520,531.17	222,751,152.44	213,730,418.49	55,541,265.12
二、离职后福利-设定提存计划	330,014.91	16,147,693.91	16,329,253.42	148,455.40
三、辞退福利	31,768.59	128,161.00	159,929.59	
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,882,314.67	239,027,007.35	230,219,601.50	55,689,720.52

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、工资、奖金、津贴和补贴	30,169,828.92	194,577,299.66	188,452,510.30	36,294,618.28
二、职工福利费	-	3,146,516.16	3,146,516.16	-
三、社会保险费	19,123.35	7,287,289.20	7,304,810.00	1,602.55
其中：医疗保险费	16,395.78	5,950,665.26	5,967,061.04	-
工伤保险费	2,419.07	817,586.70	818,443.92	1,561.85
生育保险费	-	390,668.24	390,668.24	-
补充医疗保险	308.50	128,369.00	128,636.80	40.70
四、住房公积金	163,973.85	10,170,321.00	10,195,217.04	139,077.81
五、工会经费和职工教育经费	16,167,605.05	7,158,660.36	4,220,298.93	19,105,966.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		411,066.06	411,066.06	
合计	46,520,531.17	222,751,152.44	213,730,418.49	55,541,265.12

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	253,101.78	15,610,934.18	15,718,829.13	145,206.83
2、失业保险费	76,913.13	536,759.73	610,424.29	3,248.57
3、企业年金缴费				
合计	330,014.91	16,147,693.91	16,329,253.42	148,455.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,307,200.96	

消费税		
营业税		
企业所得税	9,922,106.88	1,304,864.46
个人所得税		
城市维护建设税	152,262.54	
房产税	901,894.76	786,740.94
土地使用税	302,782.77	302,782.75
印花税	187,148.03	558,659.29
水利防洪基金	126,274.72	74,228.63
教育费附加	115,360.05	
残疾人基金	100,665.99	88,981.43
合计	14,115,696.70	3,116,257.50

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,131,972.14	1,745,631.81
合计	1,131,972.14	1,745,631.81

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



往来款	484,878.57	283,709.41
保证金及押金	371,020.28	936,304.28
其他	276,073.29	525,618.12
合计	1,131,972.14	1,745,631.81

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未终止确认的应收票据	155,020,388.78	
预收款包含的销项税	276,058.35	202,417.54
合计	155,296,447.13	202,417.54

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,140,430.09	3,000,000.00	3,526,680.89	9,613,749.20	政府补助
合计	10,140,430.09	3,000,000.00	3,526,680.89	9,613,749.20	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
NN 二苯基项目	500,000.00			500,000.00			与资产相关
OLED 材料及医药中间体产业化	1,250,000.00			500,000.00		750,000.00	与资产相关
OLED 发光主体材料研发及产业化项目验收	400,000.00			400,000.00			与资产相关
战略新兴项目	892,329.68			276,893.76		615,435.92	与资产相关

OLED 电荷传输材料专业化项目	650,000.13			173,333.28		476,666.85	与资产相关
9# AQ21 系列项目	146,666.86			146,666.86		-	与资产相关
3HB 快速响应系列项目	568,420.77			142,105.32		426,315.45	与资产相关
氮气锅炉低氮改造	112,073.52			44,829.36		67,244.16	与资产相关
铁腕治霾	91,775.00			38,700.00		53,075.00	与资产相关
柔性显示 OLED 蓝色荧光材料的研发及应用	500,000.00			-		500,000.00	与资产相关
西安高新信用服务中心 2017 年废气污染治理	192,000.00					192,000.00	与资产相关
19 年企业技术改造补助 66 万	558,611.92			135,184.08		423,427.84	与资产相关
新型高效 OLED 磷光材料的研发(50 万)	60,458.18			39,967.02		20,491.16	与资产相关
4、6T 锅炉低氮燃烧器	122,051.28			43,076.88		78,974.40	与资产相关

政府补助 14 万							
公租房政府	1,866,042.75			156,591.00		1,709,451.75	与资产相关
渭南市 2018 年度科技项目重点研发计划	150,000.00			150,000.00			与资产相关
OLED 光电显示材料项目	280,000.00			56,000.00		224,000.00	与资产相关
工业升级转型项目	1,800,000.00	1,000,000.00		373,333.33		2,426,666.67	与资产相关
中小企业技术改造项目		2,000,000.00		350,000.00		1,650,000.00	与资产相关
合计	10,140,430.09	3,000,000.00		3,526,680.89		9,613,749.20	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,181,579.00						70,181,579.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,158,905,801.32			2,158,905,801.32
其他资本公积	22,313,812.33	3,056,416.57		25,370,228.90
合计	2,181,219,613.65	3,056,416.57		2,184,276,030.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系本期确认以权益结算的股份支付费用 2,842,390.73 元；预计未来可在计缴所得税时抵扣的超过当年股份支付费用的金额，形成的递延所得税资产计入资本公积，金额 214,025.84 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		9,386,401.50	9,386,401.50	
合计		9,386,401.50	9,386,401.50	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备根据安全生产实际需要提取，本期减少为安全生产直接相关的支出。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,937,793.90	1,152,995.60		35,090,789.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,937,793.90	1,152,995.60		35,090,789.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照当年实现净利润的10%计提法定盈余公积，直至累计计提金额达到股本的50%。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	406,456,504.26	238,669,011.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	406,456,504.26	238,669,011.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,777,318.88	175,409,496.69
减：提取法定盈余公积	1,152,995.60	7,622,004.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	565,080,827.54	406,456,504.26

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,525,576,435.25	986,621,857.90	1,049,602,941.58	626,566,954.63
其他业务			6,849.80	
合计	1,525,576,435.25	986,621,857.90	1,049,609,791.38	626,566,954.63



## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	金额	合计
商品类型	1,525,576,435.25	1,525,576,435.25
液晶	764,818,244.00	764,818,244.00
OLED	437,295,957.01	437,295,957.01
医药	281,404,508.45	281,404,508.45
电子化学品及其他	42,057,725.79	42,057,725.79
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类	1,525,576,435.25	1,525,576,435.25
在某一时刻确认	1,525,576,435.25	1,525,576,435.25
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,525,576,435.25	1,525,576,435.25

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		

城市维护建设税	4,477,260.12	3,665,241.94
教育费附加	3,316,353.19	2,776,310.71
资源税		
房产税	3,337,980.29	3,055,333.31
土地使用税	1,211,130.92	1,161,925.84
车船使用税	24,291.96	24,631.96
印花税	1,802,411.04	1,390,439.14
环保税	165,193.53	204,398.21
合计	14,334,621.05	12,278,281.11

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场费	18,150,612.84	7,860,191.38
职工薪酬	5,816,068.64	3,868,228.94
低值易耗品摊销	1,235,029.94	1,085,581.37
样品费	853,802.63	555,003.27
保险费	525,398.45	309,805.27
业务招待费	400,900.88	261,915.31
差旅费	360,701.46	511,673.77
广告费	247,600.43	327,437.60
股份支付	68,924.92	
其他	300,117.97	379,679.83
合计	27,959,158.16	15,159,516.74

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,154,088.01	49,110,951.39
运保及维护费	30,759,497.75	19,158,067.49
折旧费	19,620,470.05	20,396,068.95
安全费用	13,414,395.72	9,286,076.22
水电费	9,038,235.89	5,841,561.98
业务招待费	6,138,994.28	8,634,441.04
办公费	3,393,787.93	2,250,099.54
车辆使用费	3,071,111.14	3,161,474.37
水利基金及残保金	2,669,835.57	2,017,866.47
聘请中介机构费	2,625,855.07	3,644,069.16

股份支付	2,282,756.93	
差旅费	1,350,155.12	2,297,481.72
检验检测费	1,294,671.82	567,619.52
无形资产摊销	1,229,520.87	978,442.48
其他	2,754,108.77	5,628,371.68
合计	164,797,484.92	132,972,592.01

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,649,602.40	26,919,512.01
物料消耗	12,802,216.92	6,136,002.60
折旧与摊销费用	12,213,146.34	5,713,434.71
水电气费	2,506,678.24	1,556,612.89
办公费	624,948.57	649,391.29
安全费用	498,171.88	286,153.91
维修费	600,429.08	328,088.27
股份支付	360,178.49	
其他	1,049,715.51	712,706.04
合计	83,305,087.43	42,301,901.72

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	557,211.50	11,414,777.04
减：利息资本化		
利息收入	38,228,716.35	4,771,943.48
汇兑损益	4,827,799.21	9,042,835.13
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	537,305.95	170,197.60
合计	-32,306,399.69	15,855,866.29

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,690,917.57	20,184,978.63
手续费返还	51,138.00	
合计	13,742,055.57	20,184,978.63

其他说明：

计入其他收益的明细

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2019 年企业技术改造项目奖金	135,184.08	101,388.08	与资产相关
2012 年战略性新兴产业重大创新项目	-	146,666.77	与资产相关
战略新型项目	276,893.76	207,670.32	与资产相关
2019 年服务业发展专项资金外贸运费补助项目款	-	89,000.00	与收益相关
西安高新区支持企业创新发展政策补助	4,506,533.00	150,000.00	与收益相关
2019 年企业表彰大会奖励款	-	500,000.00	与收益相关
2019 年文化产业发展专项资金政府补助	-	500,000.00	与收益相关
2019 年知识产权运营服务体系建设推进项目款	-	15,000.00	与收益相关
失业、工伤保险补贴	-	35,339.40	与收益相关
2020 年第二批返岗交通补助	-	9,613.00	与收益相关
2020 年度疫情期间线上培训补贴、以工代训补贴及 2019 年文化产业发展专项资金政府补助	-	728,720.00	与收益相关
2020 年核酸检测补贴款	-	4,960.00	与收益相关
2020 年新材料首批应用产品项目款	700,000.00	-	与收益相关
2020 年一季度工业稳增长奖励	-	1,000.00	与收益相关
2021 第一期就业见习补贴	7,200.00	-	与收益相关
企业研发投入奖补项目	340,000.00	906,000.00	与收益相关
2021 年省级隐形冠军企业创新能力提升项目奖补资金	1,000,000.00	-	与收益相关
3HB 快速响应系列项目	142,105.32	142,105.32	与资产相关
4、6T 锅炉低氮燃烧器政府补助 14 万（锅炉改造项目补贴款）	43,076.88	17,948.72	与资产相关
7 月人才奖励款	5,000.00	-	与收益相关
9# AQ21 系列项目（9# AQ21 系列 OLED 电子传输材料技改项目）	146,666.86	159,999.96	与资产相关
NN 二苯基项目	500,000.00	-	与资产相关
OLED 材料及医药中间体产业化	500,000.00	-	与资产相关

OLED 电荷传输材料专业化项目	173,333.28	173,333.28	与资产相关
OLED 发光主体材料研发及产业化项目验收	400,000.00	-	与资产相关
OLED 光电显示材料项目	56,000.00	56,000.00	与资产相关
氮气锅炉低氮改造（2018 年燃气锅炉低氮改造补贴）	44,829.36	44,829.36	与资产相关
第一批线上技能培训补贴	-	15,600.00	与收益相关
防疫补贴和就业补助款	12,000.00	10,746.50	与收益相关
高新管委会 2020 年市级工业发展专项资金	-	1,100,000.00	与收益相关
高新技术企业（奖补）	-	50,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	-	50,000.00	与收益相关
高新区 2019 年西安市服务业发展专项资金有关外贸费补助项目配套补贴资金	89,000.00	-	与收益相关
高新区 2020 年西安市现代服务业和会展业发展专项资金	53,000.00	-	与收益相关
高新区管委会党建品牌创建活动策划补贴	-	20,000.00	与收益相关
上市奖励款	2,700,000.00	13,000,000.00	与收益相关
工会委员会奖励金	-	3,000.00	与收益相关
工业升级转型项目	373,333.33	-	与资产相关
公共租房补助	156,591.00	156,591.00	与资产相关
国家高新技术企业认定奖补项目	50,000.00	-	与收益相关
科技奖补贴项目	100,000.00	-	与收益相关
科技重大专项款	-	100,000.00	与收益相关
劳动就业服务局培训费	-	16,380.00	与收益相关
母婴关爱室补助	-	10,000.00	与收益相关
燃气锅炉低氮改造补助	-	60,000.00	与收益相关
柔性显示 OLED 蓝色荧光材料的研发及应用	-	-	与资产相关
省级工业转型流贷贴息项目补助 90 万	-	900,000.00	与收益相关
2019 年高新技术企业项目研发经费补助	100,000.00	-	与收益相关
高校毕业生一次性就业补贴	18,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	65,683.68	622,357.40	与收益相关
地方特色产业链及重点研发计划项目-资源无害化处理项目	100,000.00	-	与收益相关
科研仪器设备开放共享试点服务后补助资金	1,100.00	-	与收益相关
铁腕治霾	38,700.00	38,700.00	与资产相关
渭南市 2018 年度科技项目重点研发计划	150,000.00	-	与资产相关
西安高新信用服务中心 2017 年废气污染治理	-	-	与资产相关

西安人力保障局职业技能提升行动资金	216,720.00	-	与收益相关
西安市人力资源和社会保障局博士后创新基地奖励金	100,000.00	-	与收益相关
新型高效 OLED 磷光材料的研发(50 万)	39,967.02	42,029.52	与资产相关
中小企业技术改造项目	350,000.00	-	与资产相关
手续费返还	51,138.00	-	与收益相关
合计	13,742,055.57	20,184,978.63	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,173,912.76	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
对外委托贷款取得的损益	3,282,232.73	
合计	16,456,145.49	

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	687,135.48	950,015.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	687,135.48	950,015.90

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-5,702,009.46	-4,653,163.87
其他应收款坏账损失	-19,142.57	-233,902.36
债权投资减值损失	-972,000.00	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-6,693,152.03	-4,887,066.23

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-31,549,914.80	-12,485,945.61
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失	-1,453,066.20	
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-33,002,981.00	-12,485,945.61

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	207,622.30	9,590.92
合计	207,622.30	9,590.92

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	276,869.76	307,234.57	276,869.76
合计	276,869.76	307,234.57	276,869.76

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	968,524.20	3,502,793.17	968,524.20



其中：固定资产处置损失	968,524.20	3,502,793.17	968,524.20
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	88,000.00	929,125.90	88,000.00
其他	44,100.00	5,540.00	44,100.00
合计	1,100,624.20	4,437,459.07	1,100,624.20

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,677,951.51	24,321,028.37
递延所得税费用	-8,017,573.54	4,385,502.93
合计	31,660,377.97	28,706,531.30

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	271,437,696.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,715,654.53
子公司适用不同税率的影响	-401,979.33
调整以前期间所得税的影响	-18,274.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	974,731.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,028,682.38
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-10,638,436.34
所得税费用	31,660,377.97

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,143,014.05	22,597,716.30
收保证金	6,621,656.51	
利息收入	2,822,094.17	4,771,943.48
收到出口退税	1,787,712.61	
员工归还备用金	712,500.10	
营业外收入	112,115.00	307,234.57
手续费返还	72,909.52	
暂收暂付款	-	75,482.98
其他	1,659,178.27	
合计	26,931,180.23	27,752,377.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	108,524,068.27	75,914,802.43
退还保证金	1,169,520.42	
往来款		289,219.22
合计	109,693,588.69	76,204,021.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据及信用证保证金		65,000,011.82

合计		65,000,011.82
----	--	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据及信用证保证金		42,563,686.75
合计		42,563,686.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	239,777,318.88	175,409,496.69
加：资产减值准备	33,002,981.00	12,485,945.61
信用减值损失	6,693,152.03	4,887,066.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,106,799.19	72,896,539.67
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,488,179.79	1,153,662.23
长期待摊费用摊销	424,058.28	424,058.28
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）	-302,558.58	-9,590.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	968,524.20	3,502,793.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-687,135.48	-950,015.90
财务费用（收益以“-”号填列）	-31,020,312.36	19,926,836.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,456,145.49	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,495,272.68	4,243,000.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	477,699.14	142,502.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-244,432,523.49	4,342,651.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,766,987.51	-93,262,944.73

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	330,175,085.55	-15,745,011.48
其他	-684,290.16	2,412,737.67
经营活动产生的现金流量净额	179,268,572.31	191,859,727.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	339,888,538.16	1,285,131,816.17
减：现金的期初余额	1,285,131,816.17	105,159,500.12
加：现金等价物的期末余额	242,644,215.22	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-702,599,062.79	1,179,972,316.05

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	339,888,538.16	1,285,131,816.17
其中：库存现金	87,413.61	30,816.67
可随时用于支付的银行存款	339,801,124.55	1,285,100,999.5
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	242,644,215.22	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	582,532,753.38	1,285,131,816.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	743,401,455.86	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	743,401,455.86	/

其他说明：

所有权或使用权受到限制的货币资金包括：1) 定期存款本金 659,354,760.00 元及利息 3,181,216.78 元；2) 银行承兑汇票保证金 76,000,000.00 元；3) ETC 账户保证金 17,000.00 元；4) 信用证保证金 4,848,479.08 元。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	6,930,365.44	6.3757	44,185,930.94
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	19,260,714.21	6.3757	122,800,535.59
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	47,500,000.00	6.3757	302,845,750.00
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年企业技术改造项目奖金	660,000.00	与资产相关	135,184.08
2012 年战略性新兴产业重大创新项目	2,000,000.00	与资产相关	-
战略新型项目	1,100,000.00	与资产相关	276,893.76
西安高新区支持企业创新发展政策补助	4,506,533.00	与收益相关	4,506,533.00
2020 年新材料首批应用产品项目款	700,000.00	与收益相关	700,000.00
2021 第一期就业见习补贴	7,200.00	与收益相关	7,200.00
企业研发投入奖补项目	340,000.00	与收益相关	340,000.00
2021 年省级隐形冠军企业创新能力提升项目奖补资金	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
3HB 快速响应系列项目	1,350,000.00	与资产相关	142,105.32
4、6T 锅炉低氮燃烧器政府补助 14 万 (锅炉改造项目补贴款)	140,000.00	与资产相关	43,076.88
7 月人才奖励款	5,000.00	与收益相关	5,000.00
9# AQ21 系列项目 (9# AQ21 系列 OLED 电子传输材料技改项目)	1,400,000.00	与资产相关	146,666.86
NN 二苯基项目	500,000.00	与资产相关	500,000.00
OLED 材料及医药中间体产业化	1,250,000.00	与资产相关	500,000.00
OLED 电荷传输材料专业化项目	1,300,000.00	与资产相关	173,333.28
OLED 发光主体材料研发及产业化项目验收	400,000.00	与资产相关	400,000.00
OLED 光电显示材料项目	560,000.00	与资产相关	56,000.00
氮气锅炉低氮改造 (2018 年燃气锅炉低氮改造补贴)	171,846.00	与资产相关	44,829.36
防疫补贴和就业补助款	12,000.00	与收益相关	12,000.00

高新区 2019 年西安市服务业发展专项资金有关外贸费补助项目配套补贴资金	89,000.00	与收益相关	89,000.00
高新区 2020 年西安市现代服务业和会展业发展专项资金	53,000.00	与收益相关	53,000.00
上市奖励款	2,700,000.00	与收益相关	2,700,000.00
工业升级转型项目	2,800,000.00	与资产相关	373,333.33
公共租赁房补助	3,131,820.00	与资产相关	156,591.00
国家高新技术企业认定奖补项目	50,000.00	与收益相关	50,000.00
科技奖补贴项目	100,000.00	与收益相关	100,000.00
柔性显示 OLED 蓝色荧光材料的研发及应用	500,000.00	与资产相关	-
2019 年高新技术企业项目研发经费补助	100,000.00	与收益相关	100,000.00
高校毕业生一次性就业补贴	18,000.00	与收益相关	18,000.00
稳岗补贴	65,683.68	与收益相关	65,683.68
地方特色产业链及重点研发计划项目-资源无害化处理项目	100,000.00	与收益相关	100,000.00
科研仪器设备开放共享试点服务后补助资金	1,100.00	与收益相关	1,100.00
铁腕治霾	387,000.00	与资产相关	38,700.00
渭南市 2018 年度科技项目重点研发计划	150,000.00	与资产相关	150,000.00
西安高新信用服务中心 2017 年废气污染治理	192,000.00	与资产相关	-
西安人力保障局职业技能提升行动资金	216,720.00	与收益相关	216,720.00
西安市人力资源和社会保障局博士后创新基地奖励金	100,000.00	与收益相关	100,000.00
新型高效 OLED 磷光材料的研发(50 万)	500,000.00	与资产相关	39,967.02
中小企业技术改造项目	2,000,000.00	与资产相关	350,000.00
合计	30,656,902.68	-	13,690,917.57

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司 2021 年新设全资子公司大荔瑞联新材料有限责任公司、大荔海泰新材料有限责任公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	渭南	渭南	精细化工	100.00		出资设立
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	蒲城	蒲城	精细化工	100.00		出资设立
渭南瑞联制药有限责任公司	渭南	渭南	精细化工	100.00		出资设立
大荔海泰新材料有限责任公司	大荔	大荔	精细化工	100.00		出资设立
大荔瑞联新材料有限责任公司	大荔	大荔	精细化工	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、交易性金融资产、债权投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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、市场风险（包括汇率风险、利率风险）。

**信用风险**

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期与客户对账，随时监控信用风险敞口。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 65%（2020 年：67.82%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 46.38%（2020 年：47.03%）。

于资产负债表日，本公司债权投资的账面价值按照报表项目列示如下。

	2021.12.31	2020.12.31
交易性金融资产	450,687,135.48	410,950,015.90
债权投资	34,028,000.00	
一年内到期的非流动资产	15,108,097.48	
<b>合 计</b>	<b>499,823,232.96</b>	<b>410,950,015.90</b>

#### (a) 信用风险敞口

于资产负债表日，本公司债权投资的信用风险敞口按照地域列示如下：

	2021.12.31	2020.12.31
<b>中国大陆</b>	<b>499,823,232.96</b>	<b>410,950,015.90</b>

#### 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。于 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的信用证额度为：1、166,000.00 欧元；2、6,560.00 美元。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2021.12.31		
	一年以内	一至三年	合 计
金融资产：			
货币资金	132,593.42		132,593.42
应收票据	16,592.68		16,592.68
应收账款	30,695.12		30,695.12
其他应收款	56.5		56.50
债权投资		3,402.80	3,402.80
一年内到期的非流动资产	1,510.81		1,510.81
交易性金融资产	45,068.71		45,068.71
<b>金融资产合计</b>	<b>226,517.24</b>	<b>3,402.80</b>	<b>229,920.04</b>
金融负债：	-		-
短期借款	30,295.70		30,295.70
应付票据	16,000.00		16,000.00
应付账款	24,691.67		24,691.67
其他应付款	37.10		37.10
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>71,024.47</b>		<b>71,024.47</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2020.12.31		
	一年以内	一年至三年以内	合 计
金融资产：			
货币资金	131,269.55		131,269.55
应收账款	23,561.42		23,561.42
其他应收款	55.90		55.90
交易性金融资产	41,095.00		41,095.00
<b>金融资产合计</b>	<b>195,981.87</b>		<b>195,981.87</b>
金融负债：	-		-
应付票据	4,000.00		4,000.00
应付账款	12,610.13		12,610.13
其他应付款	93.63		93.63
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>16,703.76</b>		<b>16,703.76</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

## 市场风险

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

### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期借款。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	30,295.70	
金融资产		
其中：货币资金	90,518.02	105,157.85
其中：债权投资	3,402.80	
其中：一年内到期的非流动资产	1,510.81	
合 计	95,431.63	105,157.85
浮动利率金融工具	-	
金融资产	-	
其中：交易性金融资产	45,068.71	41,095.00
合 计	45,068.71	41,095.00

于 2021 年 12 月 31 日，如果交易性金融资产浮动收益率上升或下降 25% 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益会增加或减少约 14 万元（2020 年 12 月 31 日：20 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。公司存在境外采购和境外销售，结算货币主要采用美元、欧元，当汇率出现较大波动时，会对公司的经营业绩造成较大影响。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	30,295.70		16,698.65	6,487.04

公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。公司为防范外汇大幅波动带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，根据实际经营需要与银行开展了外汇远期结售汇业务。

公司开展的外汇远期结售汇业务以锁定汇率风险为原则，不做投机性、套利性的操作，公司在签署远期结售汇合约时，结合汇率变动具体情况，审慎判断时机，进行严格的风险控制。

于 2021 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金、应收账款、银行借款，假设人民币对美元升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约 1156 万元（2020 年 12 月 31 日：约 551 万元）。

## 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 25.48%（2020 年 12 月 31 日：7.97%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产			450,687,135.48	450,687,135.48
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			450,687,135.48	450,687,135.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			450,687,135.48	450,687,135.48
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				



非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本公司的金融资产的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
刘晓春、北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）、陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	40,000,000.00	2020.8.20	2021.7.22	是

关联担保情况说明

适用 不适用

2020年8月，刘晓春、北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）和陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司共同为公司向西安银行申请的最高不超过4,000万元的承兑授信业务（对应连续发生的8,000万元承诺授信业务的敞口部分）提供连带责任保证，担保金额为报告期内实际发生的承兑授信业务的最高余额。最后一笔担保项下债务已于2021年7月22号履行完毕，截止本报告期末，担保余额为0元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	458.17	490.85

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	932,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 53.30 元/股，合同剩余期限分别为 10 个月、22 个月、34 个月、46 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2021 年 10 月 18 日，本公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事办理的议案》。

本公司本次激励计划授予的权益工具为第二类限制性股票，授予日为 2021 年 10 月 22 日，授予价格为 53.30 元/股，授予人数为 187 名，授予数量为 93.20 万股。授予股票的方式为向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,842,390.73 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,842,390.73 元

其他说明

无

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 其他承诺事项

1) 2022 年 3 月 15 日, 本公司召开第三届董事会 2022 年第一次临时会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。回购股份规模: 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 (含), 不超过人民币 10,000 万元 (含); 回购股份期限: 自董事会审议通过本次方案之日起 12 个月内; 回购价格: 不超过人民币 95 元/股 (含), 该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%; 回购资金来源: 公司自有资金。

2) 2021 年 12 月 10 日, 公司披露了《关于拟设立子公司并购买土地使用权的公告》, 拟在陕西省渭南市大荔经济技术开发区购买约 380 亩 (具体以实际取得的土地面积为准) 的土地使用权。截至本报告出具之日, 公司已通过合法出让的方式取得部分土地使用权。

#### (2) 前期承诺履行情况

根据 2021 年第一次临时股东大会决议, 公司拟采用委托贷款的方式向渭南高新城棚改有限公司出借资金 5,000 万元, 借款期限不超过 36 个月, 年利率 7.5%, 由陕西威楠高科 (集团) 实业有限责任公司提供连带责任保证担保。

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司已全额划出资金 5,000 万元。截止财务报表批准报出日, 渭南高新城棚改有限公司已按照约定归还 1,500 万元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
短期借款	1000 万美元贷款	不适用	不适用

说明: 本公司 2021 年 9 月向西安银行股份有限公司申请借款五千万整, 借款币种美元。2022 年 3 月 8 日, 本公司收到西安银行股份有限公司流动资产借款一千万整, 借款币种美元, 结汇人民币金额 63,022,340.00 元。

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	119,308,684.30
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利

119,308,684.30

经本公司第三届董事会第五次会议决议批准，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 70,181,579 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,308,684.30 元（含税）。本年度公司现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为 49.76%。本次利润分配方案尚待本公司股东大会批准。

如后续权益分派登记日的总股本与目前不一致的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。利润分配的具体实施将在股东大会审议通过该议案之日起 2 个月内完成。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	436,238,457.71
1 至 2 年	497,158.54
2 至 3 年	2,381,324.38
3 年以上	189,358.29
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	
合计	439,306,298.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备											
其中:											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	439,306, 298.92	100 .00	18,528, 190.66	4. 22	420,778, 108.26	408,391, 005.80	100 .00	12,771, 072.91	3. 13	395,619, 932.89	
其中:											
内 销 客 户	199,709, 865.54	45. 46	10,639, 498.43	5. 33	189,070, 367.11	183,752, 864.63	44. 99	9,455,9 01.15	5. 15	174,296, 963.48	
外 销 客 户	120,597, 093.69	27. 45	7,769,6 92.89	6. 44	112,827, 400.80	55,207,0 25.64	13. 52	3,315,1 71.76	6. 00	51,891,8 53.88	
合 并 范 围 内 关 联 方 组 合	118,999, 339.69	27. 09	118,999 .34	0. 10	118,880, 340.35	169,431, 115.53	41. 49		-	169,431, 115.53	
合 计	439,306, 298.92	/	18,528, 190.66	/	420,778, 108.26	408,391, 005.80	/	12,771, 072.91	/	395,619, 932.89	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 内销客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额
----	------



	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	199,236,487.93	10,519,686.56	5.28
1 至 2 年	473,377.61	119,811.87	25.31
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	199,709,865.54	10,639,498.43	5.33

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 外销客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,002,630.09	6,230,538.87	5.28
1 至 2 年	23,781.36	5,776.49	24.29
2 至 3 年	2,381,323.95	1,344,019.24	56.44
3 至 4 年	189,358.29	189,358.29	100.00
合计	120,597,093.69	7,769,692.89	6.44

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 合并范围内关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,999,339.69	118,999.34	0.10
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	118,999,339.69	118,999.34	0.10

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变 动	
按组合计提坏账准备	12,771,072.91	6,035,389.17		278,271.42		18,528,190.66
合计	12,771,072.91	6,035,389.17		278,271.42		18,528,190.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	278,271.42

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
石家庄华元达化学品有限公司	货款	105,000.00	无法取得联系	管理层审批	否
盐城经纬化工有限公司	货款	91,281.42	公司破产倒闭	管理层审批	否
淮安丽峰精细化工有限公司	货款	81,990.00	公司倒闭	管理层审批	否
合计	/	278,271.42	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
第一名	106,616,027.43	24.27	106,616.03
第二名	81,322,760.01	18.51	4,293,841.73
第三名	37,445,914.26	8.52	1,977,144.27
第四名	36,389,260.00	8.28	1,921,352.93
第五名	30,202,658.27	6.88	1,594,700.36
合计	291,976,619.97	66.46	9,893,655.32

其他说明

无

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	654,132,704.80	584,892,858.73
合计	654,132,704.80	584,892,858.73

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	567,755,445.14
1 至 2 年	87,081,349.31
2 至 3 年	
3 年以上	535,354.53
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	655,372,148.98

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方组合	654,432,292.84	584,520,962.10
预付货款	526,388.85	523,562.50
备用金	384,807.29	393,353.07
保证金及押金	28,660.00	28,660.00
其他		22,556.82
合计	655,372,148.98	585,489,094.49

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	72,673.26		523,562.50	596,235.76
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	640,382.07		20,250.00	660,632.07
本期转回			17,423.65	17,423.65
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	713,055.33		526,388.85	1,239,444.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	523,562.50	20,250.00	17,423.65			526,388.85
按组合计提坏账准备	72,673.26	640,382.07				713,055.33
合计	596,235.76	660,632.07	17,423.65			1,239,444.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	525,881,636.61	1 年以内 /1-2 年	80.23	525,881.64
第二名	关联方	100,837,656.23	1 年以内	15.39	100,837.66
第三名	关联方	17,713,000.00	1 年以内	2.70	17,713.00
第四名	关联方	10,000,000.00	1 年以内	1.53	10,000.00
第五名	备用金	117,575.00	1 年以内	0.02	5,878.75
合计	/	654,549,867.84	/	99.87	660,311.04

说明: 蒲城海泰其他应收款账面余额 525,881,636.61 元, 其中账龄在 1 年以内 438,800,287.30 元; 账龄在 1-2 年 87,081,349.31 元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	151,069,251.28		151,069,251.28	130,000,000.00		130,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	151,069,251.28		151,069,251.28	130,000,000.00		130,000,000.00

说明：1、本期增加对子公司大荔海泰新材料有限责任公司、大荔瑞联新材料有限责任公司投资款各 1,000.00 万元，共计 2,000.00 万元。2、本公司向子公司员工授予第二类限制性股票，导致本公司对子公司长期股权投资金额增加 1,069,251.28 元。

**(1). 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	100,000,000.00	505,042.82		100,505,042.82		
陕西蒲城海泰新材料有限责任公司	30,000,000.00	564,208.46		30,564,208.46		
渭南瑞联制药有限责任公司						
大荔瑞联新材料有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
大荔海泰新材料有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	130,000,000.00	21,069,251.28	-	151,069,251.28		

**(2). 对联营、合营企业投资**适用 不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,608,622,702.34	1,335,437,528.42	1,073,156,448.18	873,955,319.84
其他业务				
合计	1,608,622,702.34	1,335,437,528.42	1,073,156,448.18	873,955,319.84

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	金额	合计
商品类型	1,608,622,702.34	1,608,622,702.34
液晶	737,055,949.78	737,055,949.78
OLED	419,475,036.35	419,475,036.35
医药中间体	263,236,251.81	263,236,251.81
电子化学品及其他	188,855,464.40	188,855,464.40
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类	1,608,622,702.34	1,608,622,702.34
在某一时点确认	1,608,622,702.34	1,608,622,702.34
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,608,622,702.34	1,608,622,702.34

合同产生的收入说明：

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,173,912.76	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
对外委托贷款取得的损益	3,282,232.73	
合计	16,456,145.49	

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-760,901.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		



计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,690,917.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,861,048.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,282,232.73	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,769.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,138.00	
减：所得税影响额	4,513,820.13	
少数股东权益影响额		
合计	25,755,384.27	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.67	3.42	3.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.74	3.05	3.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：刘晓春

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 15 日

## 修订信息

适用 不适用