



康达新材料（集团）股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人(会计主管人员)张国强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中公司面临的风险和应对措施部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者及相关人士关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 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 | 11 |
| 第四节 公司治理 | 48 |
| 第五节 环境和社会责任 | 67 |
| 第六节 重要事项 | 71 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 94 |
| 第八节 优先股相关情况 | 100 |
| 第九节 债券相关情况 | 101 |
| 第十节 财务报告 | 102 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人王建祥先生、主管会计工作负责人宋兆庆先生、会计机构负责人张国强先生签名并盖章的财务报告文本。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人王建祥先生签名的 2021 年年度报告原件。
- 四、其他有关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、母公司、康达新材 | 指 | 康达新材料（集团）股份有限公司 |
| 唐山市国资委 | 指 | 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 |
| 唐山金控孵化 | 指 | 唐山金控产业孵化器集团有限公司，公司控股股东 |
| 唐山金控 | 指 | 唐山金融控股集团股份有限公司，公司控股股东唐山金控孵化之母公司 |
| 新材料科技 | 指 | 上海康达新材料科技有限公司，公司全资子公司 |
| 曹妃甸康达 | 指 | 唐山曹妃甸康达新材料有限公司，新材料科技全资子公司 |
| 丰南康达 | 指 | 唐山丰南区康达化工新材料有限公司，新材料科技全资子公司 |
| 理日新材 | 指 | 上海理日化工新材料有限公司，新材料科技全资子公司 |
| 康达鑫宇 | 指 | 福建康达鑫宇新材料有限公司，新材料科技控股子公司 |
| 天宇实业 | 指 | 南平天宇实业有限公司，新材料科技控股子公司 |
| 天津瑞宏 | 指 | 天津瑞宏汽车配件制造有限公司，新材料科技控股子公司 |
| 天津三友 | 指 | 天津三友新材料科技有限公司，天津瑞宏全资子公司 |
| 晟璟科技 | 指 | 北京康达晟璟科技有限公司，公司全资子公司 |
| 必控科技 | 指 | 成都必控科技有限责任公司，晟璟科技全资子公司 |
| 力源兴达 | 指 | 北京力源兴达科技有限公司，必控科技全资子公司 |
| 康厦科技 | 指 | 上海康厦科技有限公司，晟璟科技全资子公司 |
| 晟宇科技 | 指 | 成都康达晟宇科技有限公司，晟璟科技全资子公司 |
| 瑞贝斯 | 指 | 北京瑞贝斯智能科技有限公司，晟璟科技控股子公司 |
| 成都铭瓷 | 指 | 成都铭瓷电子科技有限公司，晟璟科技参股子公司 |
| 康达国际供应链 | 指 | 康达国际供应链（天津）有限公司，公司全资子公司 |
| 深圳康达电子 | 指 | 深圳康达电子材料研发有限公司，公司全资子公司 |
| 香港公司 | 指 | 上海康达新材（香港）有限公司，深圳康达电子全资子公司 |
| 微相邦 | 指 | 上海微相邦创业孵化器管理有限公司，公司控股子公司 |
| 顺璟投资 | 指 | 顺璟投资（北京）有限公司，公司全资子公司 |
| 璟创投资 | 指 | 天津璟创投资合伙企业（有限合伙），公司全资子公司 |
| 天津康达新材料 | 指 | 康达新材料科技（天津）有限公司，公司全资子公司 |
| 河北惟新 | 指 | 河北惟新科技有限公司，天津康达新材料控股子公司 |
| 惟新半导体 | 指 | 河北惟新半导体材料有限公司，河北惟新全资子公司 |

| | | |
|------------|---|----------------------------------|
| 河北康达新材料 | 指 | 康达新材料（河北）有限公司，天津康达新材料全资子公司 |
| 河北云町 | 指 | 河北雄安云町网络科技有限公司，原公司全资子公司，现已注销 |
| 南京聚发 | 指 | 南京聚发新城材料有限公司，公司参股子公司 |
| 安徽科柏特 | 指 | 安徽科柏特复合材料科技有限公司，南京聚发控股子公司 |
| 东方电气 | 指 | 东方电气风电（山东）有限公司，公司参股子公司 |
| 会计师、会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 瑞银证券 | 指 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 《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 | 《康达新材料（集团）股份有限公司章程》 |
| 董事会 | 指 | 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 康达新材料（集团）股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 康达新材料（集团）股份有限公司股东大会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司、结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 康达新材 | 股票代码 | 002669 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 康达新材料（集团）股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 康达新材 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Kangda New Materials （Group） Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KDXC | | |
| 公司的法定代表人 | 王建祥 | | |
| 注册地址 | 上海市奉贤区雷州路 169 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201419 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 上海市奉贤区雷州路 169 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201419 | | |
| 公司网址 | http://www.shkdchem.com | | |
| 电子信箱 | kdx@shkdchem.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 沈一涛 | 高梦影 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼 | 上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼 |
| 电话 | 021-50770196 | 021-50779159 |
| 传真 | 021-50770183 | 021-50770183 |
| 电子信箱 | kdx@shkdchem.com | kdx@shkdchem.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91310000133501183B |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司原控股股东、实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生于 2018 年 11 月 4 日与唐山金控孵化签署了《股份转让协议》，三人向唐山金控孵化合计转让 62,700,000 股人民币普通股股份（占当时公司总股本的 26%）。2019 年 1 月 10 日，陆企亭先生、徐洪珊先生、储文斌先生与唐山金控孵化已办理完成协议转让股份的过户登记手续，现唐山金控孵化为公司控股股东，公司实际控制人为唐山市国资委。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--|
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名 | 潘汝彬、张伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,271,612,976.74 | 1,932,135,499.94 | 17.57% | 1,066,074,423.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,995,909.09 | 214,981,113.96 | -89.77% | 139,961,738.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,442,624.63 | 214,558,904.36 | -97.46% | 128,552,955.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 207,724,732.09 | -122,679,809.17 | 269.32% | 188,780,124.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.088 | 0.850 | -89.65% | 0.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.088 | 0.850 | -89.65% | 0.56 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.96% | 9.59% | -8.63% | 6.80% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产（元） | 3,728,378,644.05 | 3,326,558,599.50 | 12.08% | 2,550,118,173.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,262,708,086.03 | 2,334,158,485.16 | -3.06% | 2,134,864,753.36 |

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

定性

 是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

 适用 不适用

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

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

 适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 386,637,642.50 | 461,169,996.82 | 573,614,494.65 | 850,190,842.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,221,561.79 | -2,471,057.32 | -25,506,135.94 | 19,751,540.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,618,768.48 | -2,978,397.02 | -26,957,860.73 | 11,760,113.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,399,406.26 | 102,062,144.58 | 35,743,045.41 | 102,318,948.36 |

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

 是 否

九、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -297,797.47 | -4,247,356.60 | 7,435,567.78 | 主要系报告期内固定资产报废损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 17,342,118.69 | 4,055,125.78 | 5,759,705.98 | 主要系报告期内收到的政府补贴。 |
| 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 | | 941,719.24 | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 生的收益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,214,099.26 | 1,956,407.45 | | 主要系报告期内进行现金管理的理财收益。 |
| 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 | | | 760,619.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -563,853.09 | -4,669,946.97 | -435,110.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,923,888.27 | 2,227,100.66 | 13,231.06 | |
| 减：所得税影响额 | 3,009,413.55 | -159,279.88 | 2,125,230.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 55,757.65 | 119.84 | | |
| 合计 | 16,553,284.46 | 422,209.60 | 11,408,783.00 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目包含：公司2020年应收账款单项计提的坏账准备1,746,218.00元，2021年收到回款；其他权益工具投资持有期间取得的股利收入493,150.02元；顺璟投资权益法转成本法核算产生的投资收益-315,479.75元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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

报告期内，公司主要业务分为胶粘剂新材料和军工电子两大板块，主要产品及经营模式未发生重大变化。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司胶粘剂业务所处行业分类为化学原料和化学制品制造业（行业代码C26）。经过近年来的布局及发展，公司形成了以胶粘剂系列产品为主链，复合材料系列产品辅助支撑的新材料发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司由单一化工胶粘剂产品生产型企业向新材料生产、研发企业逐步转型。近年来，公司紧抓军工行业发展的历史性机遇，在胶粘剂新材料业务深入布局的基础上，通过并购重组正式切入军工电子业务，完成了必控科技及其子公司力源兴达的收购，新增电磁兼容与电源模块等业务，必控科技所从事的电磁兼容相关产品属于计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39）。

（一）胶粘剂新材料

1、行业发展状况及总体供求趋势

国家统计局3月1日发布中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，2021年国内生产总值达114.37万亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。其中，化学原料和化学制品制造业增长7.7%。（数据来源：国家统计局）

“十三五”期间，在国际环境复杂严峻，国内经济下行压力加大、增速放缓的情况下，我国胶粘剂行业顺应时势，进一步推进产业结构调整，实现了生产稳步增长、经济效益不断提高、产业结构进阶优化；同时，在转型升级、技术创新等方面也取得了积极的成效。我国胶粘剂行业伴随着新能源、装配式建筑、基建地产、5G消费电子等高端领域的用胶需求旺盛，推动胶粘剂行业产品功能化、高端化，应用领域不断扩大。从国际上来看，我国胶粘剂产业规模已稳居世界首位，是名副其实的生产大国。相较以前，国内企业开展国际合作逐步增加，投资并购活跃，在技术研发、科研创新等方面加大了投入，产品档次日渐提升，逐渐进军中高端产品市场，部分取代了进口产品。同时国内部分企业坚定走出去，在国外设立工厂、研发中心、销售中心，核心业务逐步从国内走向了国际，在国际市场已占据一席之地。

“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%，销售额年均增长率为4.3%。力争到2025年末，改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，使行业高附加值产品产值的比例达到40%以上，经济增长方式从规模扩张型向品质、效益提升型转变。在优化产业结构方面，胶粘剂和胶粘带产品将进一步扩大在下游应用领域的使用广度和深度，促进汽车、轨道交通、新型基础设施、新能源、消费电子、家用电器、医疗器械、现代物流等领域的市场需求快速增长。（数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会）

随着材料科技的高速发展，复合材料以其高效率、耐腐蚀、高比模、高稳定性、耐高温等性能优势在航空航天、汽车、轨道交通等交通运输领域的应用愈发广泛。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大，从子行业应用看，航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。

2、行业发展阶段及特点

在近两年贸易摩擦的影响下，国内领先企业越来越重视供应链的国产自主可控，为了减少对进口产品的依赖度，开始加强本土产品的采购，为国内胶粘剂企业创造了向高端领域突破及发展的有利窗口条件。5G通信、电子电器、高铁、城市轨道交通、新能源等新兴领域的快速崛起使得高端胶粘剂进口替代需求的显著增强。随着胶粘剂行业集中度的持续提升，具备资本投入和持续研发投入能力的企业有望在新兴领域加速实现进口替代。

目前，传统制造业、房地产、汽车等增长引擎有所放缓，但我国启动新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设，继续培育和扩大内需市场、优化供需结构、创新消费方式、提升服务质量等政策措施，将有力推动相关领域配套胶粘剂产品井喷式发展，有望成为行业经济的新增长点。

近年来，我国胶粘剂行业的快速发展，自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的

出台与执行等都有利于推动胶粘剂行业的健康可持续发展。国内产品技术水平和质量明显提升，逐步进军中高端产品市场，替代进口产品；产业结构逐渐优化，产品附加值显著提高。

（二）军工

1、行业发展状况及总体供求趋势

随着我国综合国力的快速提升、国际影响力不断增加，在日益复杂的国际局势和地缘政治背景下，我国军费呈持续增加态势，国防支出的稳步上升带动了国防科技工业的稳步发展。2022年我国的国防预算1.45万亿，同比增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来军费预算增幅首次突破7%，国家对武器装备的采购量将进一步增加。在“十四五”期间，我国军工领域的发展目标是，实现军工现代化建设，加快突破核心技术，加快发展战略性、前沿性技术。我国国防信息化建设已形成了围绕雷达、卫星导航、军工电子、信息安全、军工通信五大应用领域的全产业链条，其中电子元器件是军工电子的主要板块，也是军队信息化装备的基本单元。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”；“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”在这种背景下，军工装备信息化发展，军工电子元器件和新材料将更为受益。（数据来源：2022年3月5日财政部在全国人大会议上提交的政府预算草案报告）

2、行业发展阶段及特点

军工电子产业主要承担武器装备的配套作用，产业链集中于军工产业链中上游环节，中游环节通信设备、雷达、红外设备，是军工电子整机的重要子系统；上游环节分为电子元器件、集成电路、PCB、嵌入式计算机模块、微波器件、连接器等，是信息化装备发展的基石。“十四五”期间，军工电子行业将在武器装备中信息化水平提升、信息化武器装备批量列装以及国产化替代提速三大“加速度”驱动下，迎来高速增长的黄金时期。

随着先进型号的加速列装，我国航空装备正式迈入了新时代。空军正在按照“空天一体、攻防兼备”的战略要求，加快实现国土防空型向攻防兼备型转变；海军对舰载机型的需求快速提升；陆军加速迈进立体化作战时代，军机带动陆军“飞起来”。军机发展迎来历史最好时代，需求明确且配套日趋成熟，行业快速发展。电磁兼容产品作为现代军用电子装中的重要组成部分，军方对电磁兼容产品愈加重视，电磁兼容行业将持续受益于国防工业产业的发展。国家战略性新兴产业发展规划中明确航空领域要加大电磁兼容投入，各个军品领域对电磁兼容的研发投入和产品需求还将带动需求的增长。

军工电源产品依据历年的数据统计，在国防预算中会占有1%左右的比例，故军工电源总体的市场容量大概在128亿人民币左右。我国军工电源行业经过多年的发展后，目前国内厂商逐步占有国内军工市场60%的市场份额，还有40%的市场份额被美国、日本等地区的主流电源厂商所占据。电源行业作为服务于各个领域的基础行业，发展受下游影响较大，如果下游行业的政策利好发展迅猛，电源行业会得到相应的快速拉动。在国防装备投入增长的背景下，电源作为国防装备的基础单元，“十四五”期间电源市场将继续保持增长。在航空、航天及军工领域，由于早期国内电源企业的工艺、电路及可靠性技术相对落后，国内航空、航天及军工电源产品主要被国际品牌占据。随着国内军工国产化政策要求的持续推进，国外厂商的占有的市场将逐步被国内技术领先的优质军工电源厂商所替代。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）胶粘剂新材料

1、产品简介及用途

公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。目前主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。

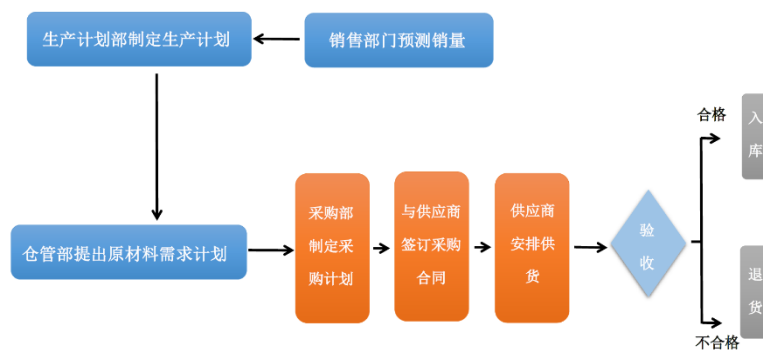


图一：公司胶粘剂及新材料产品主要应用领域

2、经营模式

公司主营业务产品均属于精细化工产品，作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业，公司的商业模式为“产品+解决方案”，依托公司的技术研发为客户提供个性化解决方案。

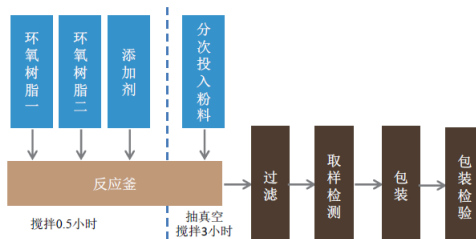
(1) 采购模式：公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据实际销售订单情况，安排生产计划向供应商统一采购。公司建立了严格的供应商管理制度、供应商管理和质量保证体系，从合格供应商目录中，结合原料的市场情况、原料价格及质量、以前年度对供应商的评价结果等因素选择原材料供应商签订采购协议，并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单，按公司供应商管理制度对采购流程实施全过程管理。



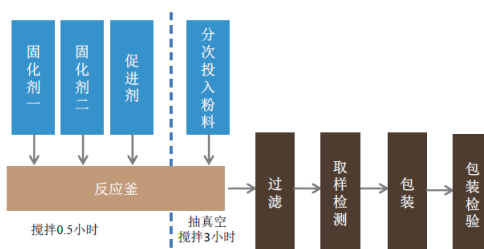
(2) 生产模式：公司胶粘剂产品主要由母公司及下属子公司自主组织生产。公司采用以销定产的生产模式，根据公司的销售合同签订情况，结合库存制定生产计划，并由生产计划部门下达生产指令，整个生产过程均有实时监视系统记录，确保生产安全。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品进行备货，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。目前，公司主要通过上海、福建（邵武）、天津等地自行建设或收购的多个生产基地开展生产工作；同时，公司位于河北唐山、福建邵武的胶粘剂新材料生产基地正在建设中。

生产工艺以环氧胶为例：

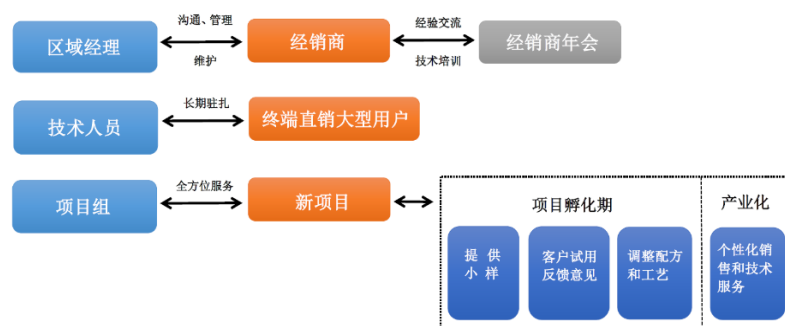
A 胶



B 胶



(3) 销售模式：公司销售模式以直销为主，产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游优质客户对供应商资格认证较为严格，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略，同时利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需求，进一步稳固战略合作关系。



3、业绩驱动因素及行业地位

胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接，是新能源、包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。随着国家在新能源、基础设施建设和民生等多个方面的持续投入及“一带一路”建设的力度增强，都将会持续拉动国内胶粘剂市场。

公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。经过三十多年的持续技术沉淀与创新，公司积累了丰富的胶粘剂产品配方、生产工艺技术，拥有自动化程度较高的生产线和完善的质量保证体系。公司的品牌效应和市场影响力日益突显，已逐步成长为国内胶粘剂新材料细分领域龙头企业。公司坚持研发为基础，市场为导向，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大，是国家认定的“高新技术企业”、上海市创新型企业，公司新材料产业研究院被认定为“国家企业技术中心”和“上海胶粘剂工程技术研究中心”，经审批设立了企业博士后科研工作站，检测中心拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室资质，同时公司也是国内最早通过国际风能权威认证（GL认证）的内资企

业。公司的风电叶片用环氧结构胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到或超过国际同类产品的水平，风电叶片用环氧结构胶主要服务客户包括多家大型国有企业、上市公司。公司及子公司在胶粘剂新材料领域累计参与制定了国家标准18项，行业标准13项，团体标准2项。公司产品也曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意品牌”等多项荣誉。

（二）军工

1、产品简介及用途

公司军工科技板块产品主要以应用于航空、航天、舰船、陆军、兵器市场的滤波器、滤波组件和电源模块及船舶工程领域的聚酰亚胺泡沫隔热材料为主要方向。公司以晟璟科技为军工板块管理平台，下辖必控科技与力源兴达两家全资子公司及成都铭瓷、成都立扬、上海汉末三家参股公司。必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。产品主要包括电磁兼容预测试系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块、电磁屏蔽材料等。其生产的配套产品主要供给一级或二级整机装配军工企业或军工科研院所。

力源兴达主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，为客户提供电源配套服务。核心产品是高频开关电源变换器模块，其利用脉宽调制技术把客户现场电源设备如市电（220V）、车载电源（电池）、机载电源（发电机）、舰载电源（发电机）等提供的电能进行整流，然后通过高频开关将电能转换成磁能，再把磁能变回客户设备需要的电压及电流的输出，向客户的各类设备提供高稳定性的供电、转换电压、供电保护功能，满足客户的供电需求。力源兴达拥有军用和民用两大产品线，主要面向武器装备、通讯设备、仪器仪表、测试设备、工业设备、电力通信设备等领域，客户主要分布在军工行业和电网输配电及工业控制行业。

晟璟科技通过向成都铭瓷增资的方式，向军工电子元器件的钽电容、陶瓷电容（MLCC）领域拓展，产品应用于军工及民用行业的耦合、旁路、滤波、调谐、回路、能量转换、控制电路等方面。晟璟科技参股的成都立扬坚持自主研发，产品涵盖多种类总线计算机，主要包含高速信号采集及处理平台和嵌入式国产计算机平台，产品广泛应用于航天科技、中航工业、兵器集团、中国电科、中国电子等多个单位。



图二：滤波器组件、滤波电源模块与电源变换器模块

2、经营模式

必控科技的经营模式如下：

（1）采购模式

必控科技的采购主要由其采购部执行，其根据计划部提供的采购计划和研发技术部的技术要求采购生产所需原材料、外协加工件，主要包括阻容器件、磁性材料、印制板、壳体等。

（2）生产模式

必控科技采用集成装配的生产模式组织生产，依据产品所属的阶段对产品进行设计，在通过验证后，对外协加工完成的壳体、印制电路板、非标准零部件及外购的标准元器件、电源模块等进行组装集成，并进行相关的试验。

（3）销售模式

必控科技产品专业性较强且大部分产品根据军工客户需求进行研发、生产，故主要采取直销的销售方式。公司的销售人员主动寻找市场机会，并将客户需求及时反馈研发技术部。在此基础上，研发技术部根据项目情况进一步与客户就产品性能指标、质量要求进行深入沟通、评估，公司根据评估结果确认是否就此项目达成合作关系。

力源兴达的采购、生产、销售模式与必控科技基本相同。

3、公司业绩驱动因素及行业地位

必控科技相关资质齐全，研发实力突出，技术水平国内领先。通过多年的研发，必控科技致力于为用户提供“一条龙的

电磁兼容解决方案”，既可以对客户产品的电磁兼容特性进行测试，并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方案，也可定制研发符合客户需求的电磁兼容产品。凭借高稳定性、高可靠性的特点，必控科技设计并生产的电磁兼容相关产品赢得了客户的认可，产品具有竞争优势，与军工客户建立了稳定的战略合作关系。

必控科技是国内少数通过军标认证，主要致力于为客户提供电磁兼容解决方案和相关电磁兼容设备的企业之一，必控科技的产品得到了行业内客户的广泛认可。必控科技积极探索新技术的开发和应用，加大新产品研发力度，对电磁兼容产品及其延伸产品进行了型谱扩充，对上下游资源进行了有效整合，目前产品已覆盖器件级产品、部件级产品、系统级电源产品、智能型滤波产品等，部分配套产品已进入批量生产阶段。

力源兴达基于“十三五”期间与“十四五”起步阶段军工领域大量武器装备的更新换代以及自主化程度提高的行业发展趋势、其在军品研发的前期投入、对军工项目的前期跟单定制和长期客户积累，军品销量增长较快。力源兴达立足模块电源与驱动电源产品研制，基于在模块电源与驱动电源产品研制的深厚技术积累深耕发展，进一步提升技术水平，增强研发能力，丰富技术与产品型谱，产品已覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设备、通专测试设备以及特种装备等各领域。

主要原材料的采购模式

单位：元/吨

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|-------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| 环氧树脂 | 根据生产计划、原材料市场价 | 27.66% | 否 | 27,140.00 | 31,180.00 |
| 胺类固化剂 | 格和库存情况多渠道采购 | 14.16% | 否 | 33,360.00 | 40,080.00 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

公司胶粘剂新材料板块原辅料属于石油化工类产品，报告期内，石油价格波动、原材料及其上下游产业产能供需、环保政策等因素对原材料成本均有一定影响。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
|----------|-----------|---|-----------------------|--|
| 环氧胶类 | 工业化应用 | 核心技术人员 30 余人，均为本公司在职员工，专长于风电、水处理、轨道交通等领域产品研究开发。 | 拥有核心自主专利技术，授权专利 25 项。 | 自主合成关键原材料、自主设计国内领先工艺、产品系列化和个性化优势、集团化采购优势、规模优势。 |
| 聚氨酯胶类 | | 核心技术人员 30 余人，均为本公司在职员工，技术专长绿色包装、家电、纺织、木工、汽车等领域产品研究开发。 | 拥有核心自主专利技术，授权专利 15 项。 | |
| 丙烯酸胶类 | | 核心技术人员 20 余人，均为本公司在职员工，专长于电子、扬声器、电梯、电机等领域产品研究开发。 | 拥有核心自主专利技术，授权专利 5 项。 | |
| SBS 胶粘剂类 | | 核心技术人员 10 余人，均为本公司在职员工，专长于扬声器、传统工业及民用领域产品研究开发。 | 拥有核心自主专利技术，授权专利 4 项。 | |
| 水性胶粘剂类 | | 核心技术人员 10 余人，均为本公司在职员工，专长于瓶装啤酒、饮料标签粘贴、包装封箱领域产品 | 拥有核心自主技术，实用新型专利 2 项。 | |

| | | |
|---------|--------------------------|---------------------------|
| | 研究开发。 | |
| 其他胶粘剂产品 | 核心技术人员 30 余人，均为本公司在职员工，专 | 拥有核心自主专利技术， 授权专利 31 项。 |

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|----------|------------|---------|----------|--------|
| 环氧胶类 | 46,561.8 吨 | 74.00% | 7,000 吨 | 项目建设初期 |
| 聚氨酯胶类 | 20,000 吨 | 57.00% | 37,000 吨 | 项目建设初期 |
| 丙烯酸胶类 | 1,500 吨 | 93.00% | 7,000 吨 | 项目建设初期 |
| SBS 胶粘剂类 | 1,000 吨 | 194.00% | 7,000 吨 | 项目建设初期 |
| 水性胶粘剂类 | 8,000 吨 | 61.80% | - | - |
| 其他胶粘剂产品 | 10,000 吨 | 38.00% | 2,000 吨 | 项目建设初期 |

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区 | 产品种类 |
|--------------|---|
| 上海杭州湾经济技术开发区 | 环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS 胶粘剂等 |
| 曹妃甸区化学工业园区 | 年产 10 万吨化工胶黏剂及上下游新材料项目 |
| 丰南经济开发区临港经济园 | 环氧树脂胶、硅胶、高性能丙烯酸酯结构胶、改性橡胶树脂溶剂胶、溶剂复膜胶、无溶剂复膜胶（已取得环评文件，项目在建中） |
| 福建邵武金塘工业园区 | 功能型复膜胶、改性弹性树脂胶粘剂、高性能结构胶、聚酯及反应型热熔胶、特种树脂中间体（已取得环评文件，项目在建中） |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、康达鑫宇于2021年4月30日收到南平市生态环境局下发的《关于批复福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶粘剂新材料系列产品项目环境影响报告书的函》（南环保审函【2021】32 号）；
- 2、丰南康达于2021年10月8日收到唐山市行政审批局下发的《关于唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目环境影响报告书的批复》（唐审投资环【2021】34号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

□ 适用 √ 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

| 主体名称 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期限 |
|------|------------------|-----------------------------|-------------|
| 康达新材 | 安全生产许可证 | 沪WH安许证字[2021] 0093 | 2022年07月26日 |
| | 安全生产标准化二级证书 | 沪AQBWH II 202000024 | 2023年01月 |
| | 危险化学品经营许可证 | 沪（奉）应急管危经许[2021] 203623 | 2023年03月05日 |
| | ISO14001：2015证书 | CN10/21048 | 2022年08月04日 |
| | ISO9001：2015证书 | CN02/00309 | 2022年08月23日 |
| | IATF16949：2016证书 | IATF 0438231 SGS CN12/21057 | 2024年12月15日 |

| | | | |
|-------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| | 排污许可证 | 91310000133501183B001Q | 2023年08月24日 |
| | 城镇污水排入排水管网许可证 | 浦水务许字【2020】第918号 | 2025年12月10日 |
| | | P20200161 | 2025年5月5日 |
| | 检测中心实验室许可证 | CNAS L4435 | 2025年1月29日 |
| 新材料科技 | 危险化学品经营许可证 | 沪（奉）应急管危经许[2021]202186 | 2022年08月03日 |
| | 固定污染源排污登记回执（排污许可登记） | 913101205630565180001Y | 2025年7月15日 |
| | 城镇污水排入排水管网许可证 | P20210392 | 2026年12月26日 |
| | | P20210267 | 2026年8月1日 |
| | 全国工业产品生产许可证 | （沪）XK08-005-02001 | 2022年10月30日 |
| 天宇实业 | 排污许可证 | 913507816119613961001U | 2023年7月28日 |
| | 城镇污水排入排水管网许可证 | 2021字第052号 | 2026年6月20日 |
| | ISO14001:2015环境管理体系认证 | 00221E31431R3M | 2024年4月22日 |
| | ISO9001:2015质量管理体系认证证书 | 00221Q22383R3M | 2024年4月22日 |
| | ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书 | CQM21A21267R3M | 2024年4月22日 |

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要表现在以下六个方面：

（一）持续的创新能力

公司以自主开发为核心，致力于科研上的创新，视技术为企业的生命，研发方向定位于新能源、新材料、节能环保、电子信息、基础设施建设、国防军工等国家战略领域。凭借着强大的研发实力，公司自成立以来不断地推出性能优异、经济性好的产品，逐步替代进口，也使公司获得了良好的收益和持续的增长能力。公司的自主创新能力为公司快速捕捉市场需求及政策导向，研发出适销对路的产品，并为公司获得市场先机、保证持续盈利能力起到了至关重要的作用。公司重视完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。近年来，公司加强产学研合作，与国内顶尖科研院所、大学深入交流，参加大型技术交流会和行业展会，加强自身学习能力，提升公司团队的创新水平，为产品研发提供高层次智力支持。

（二）优秀的技术团队

公司始终注重核心技术的沉淀和研发平台的打造，不断培养和建立一支知识结构合理、年龄搭配科学的专业研发梯队。公司在2000年专门设立了上海康达化工技术研究所，根据集团战略布局要求现升级为产业研究院，其中新材料产业研究院下辖检测中心、信息中心、对外合作及博士后管理中心以及十余个材料研究中心，对新产品研发、产品应用拓展、质量检验、前沿课题研究等方面开展工作。新材料产业研究院被认定为“国家企业技术中心”和“上海胶粘剂工程技术研究中心”，经审批设立了国家博士后科研工作站，检测中心拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室资质，同时公司也是国内最早通过国际风能权威认证（GL认证）的内资企业。公司产业研发模式具备规划策划、技术开发、工艺放大、量产放大、检测开发、应用开发、市场推广的协同运作优势，保证了产业预见性，提高了产品与技术、市场、客户需求的匹配度，提升产品开发、迭代速度，提升项目成功率，大幅缩短了项目的开发周期，及时的高价值专利储备，为掌握未来发展主动权提供保障。

军工板块下属子公司必控科技现有多项专利、商标和软件著作权。在技术难度极高的航空机电领域必控科技已成功研发、生产出多项产品，走在行业前列，现有多个产品型号进入航空、航天重点项目工程，多个型号进入优选目录。必控科技高度重视人才的引进与培养，聘请我国电磁兼容领域的多位专家为技术顾问，对技术研发做指导。

（三）良好的品牌形象及客户服务

品牌是公司发展的核心，公司持续进行品牌建设，不断提升品牌价值。经过近三十年的运营，公司积累了一批具有代表性的国内外知名客户，在结构胶粘剂高端客户群体内树立了良好的口碑，形成了“可靠、专业、环保”的康达胶粘剂品牌。公司是中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长单位、上海市高新技术企业、上海市科技小巨人培育型企业、上海市创新型企业，连续多年被授予“上海市守合同重信用企业”、“上海市制造业企业100强”称号，“万达”商标是上海市著名商标。公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意品牌”等多项荣誉。军工板块下属子公司必控科技被评为成都市优秀高新技术企业，也被认定为成都市高新区首批梯度培育企业，其技术中心被认定为成都市企业技术中心；力源兴达被认定为北京市及中关村优秀高新技术企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业。

公司无论在新材料板块还是军工电子板块均针对用户的需求特点，一方面组建由销售、研发、生产、采购等相关部门骨干人员组成的矩阵式项目攻关团队，充分发挥公司的内外资源，以较快速度满足客户的需求，为客户提供一揽子的系统解决方案；另一方面将服务团队设置成客户经理及技术工程师团队，客户经理直接面对大客户，为其提供全方位的服务，技术工程师提供现场技术的指导和帮助解决即时发生的问题。

（四）混合所有制下的精细化管理

公司控股股东现为唐山金控孵化，实际控制人为唐山市国资委。公司在战略上着力转变发展方式，积极实施创新驱动，深化企业改革；在管理上加强风险防范，内部大力推进精细化管理理念、狠抓细节，将风险管理融入到企业日常业务流程中；在政治上提高党建质量，积极发挥制度优势，持续提高组织抗风险能力，为企业发展保驾护航；在经营上抢抓“一带一路”等战略机遇，质效提升显著。

（五）纵横产业链方向布局

公司聚焦新材料和军工科技两大业务板块，在新材料领域不断夯实中长期发展战略，争取通过2-3年时间在聚酰亚胺、陶瓷基、环氧树脂基、聚氨酯基等先进复合材料领域解决1-2项国家“卡脖子”的关键问题。公司基于在新材料领域多年的工艺和技术积累，从投资与自身具有较好业务契合度的企业，自身技术创新、加大研发投入等多个维度，切入先进复合材料领域，快速推动公司向新材料领域的转型。

公司于2018年完成对必控科技及其子公司力源兴达的收购，切入军工电磁兼容与电源模块领域，其在军工电子元器件领域拥有很高的行业认可度。2021年，对成都铭瓷、成都立扬、上海汉未的投资也是公司军工科技板块的产业链延伸，与必控科技、力源兴达在市场资源、技术研发上具有协同效应，使军工板块逐步形成电子装备由部件级向系统、整机级发展的产业链条

（六）人才与机制优势

公司构建了一支技能全面、素质过硬的人才队伍，主要管理人员和业务骨干均拥有丰富的管理和技术经验，对行业发展有着独特、深刻的理解，能够较快把握行业发展的动向，科学、高效地带领公司稳步前进。同时，公司以企业愿景、使命和价值观为核心，围绕关键核心岗位逐步建立了完备的人才梯队与继任者计划，制定了关键核心岗位及其对应的任职资格标准，对关键核心岗位人员实施内部培养晋升或外部人才引进的双轮驱动机制，形成了一支富有活力的、高学识、多梯度的核心骨

干团队与坚实的后备力量，实现组织能力的持续升级迭代。

为实现公司战略目标，公司股东和管理层希望建立、维护、壮大一支具备实干家精神的业务骨干和专业人才队伍，也希望这批重要骨干在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、实现自我价值。公司通过实施员工持股计划，充分调动各级员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合起来，有利于公司长远发展。同时，公司积极推动提高基层员工福利、加强干部考核和提拔年轻后备力量等措施，使公司内部风气焕然一新。

四、主营业务分析

1、概述

（一）经营情况概述

2021年是“十四五”规划开局之年，也是机遇与挑战并存的一年。面对疫情反复、原材料价格大幅上涨及行业竞争等压力，公司积极落实战略转型升级目标，不断完善管理体系，推进信息化建设，实施精细化管理，提升管理效能，尽可能降低原材料涨价带来的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入227,161.30万元，较上年同期增长17.57%；归属于上市公司股东的净利润2,199.59万元，较上年同期下降89.77%。胶粘剂新材料板块营收稳中有升，但由于主要产品原材料价格出现较大涨幅，使产品销售毛利有较大幅度下降，从而导致了公司净利润的下降。军工科技板块围绕年度任务目标，紧抓行业发展机遇，充分发挥市场牵引作用，电磁兼容与电源模块业务快速增长。

（二）报告期公司主要工作

1、保持胶粘剂领先优势，把握复合材料新机遇

（1）风电叶片制造领域

公司风电胶粘剂系列产品继续保持市场占有率领先地位，业务团队在国内市场深化与整机企业的合作关系，开启战略合作模式，重点关注海上风电的市场拓展。技术团队在研发上不断创新攻关，产品性能不断升级，缩短操作工艺时间，新产品已应用于超大型叶片的生产制造。2021年，公司进入SGRE（西门子歌美飒）供货体系，其在中国区域内所指定的叶片企业已全面切换公司产品，实现批量供货，后期公司将逐步扩大与歌美飒在风电领域的业务合作。在海外业务上，公司逐步完成SGRE（西门子歌美飒）、LM（艾尔姆）、GE（通用电气）、Nordex（罗茨）等国外客户的叶片测试工作，并成立了专门的项目组进行技术与工艺对接，加快拓展海外市场。风电环氧基体树脂已稳定向东方风电、远景风能、天顺风能等长期合作伙伴供货，中材科技、三一重能、时代新材等客户的测试工作正在稳步推进，未来公司将对环氧基体灌注树脂产品加大市场拓展力度，为客户提供体系化风电叶片材料服务。

在复合材料方面，公司在参股聚发新材后，从业务协同性着手，利用自身在风电领域深耕多年的客户渠道优势，努力拓展环氧复合材料的市场空间，后期公司将根据客户的实际需求，分阶段提升环氧复合材料产能。同时，与聚发新材联手推广聚氨酯树脂在风电叶片制造中的实践与应用。

（2）软材料复合包装领域

公司聚氨酯类胶粘剂销售规模稳定上升，在国内无溶剂软包装胶粘剂市场占有率领先，“一带一路”沿线国家的销售网络布局有序进行，以康达国际供应链为平台搭建的原材料与产品进出口贸易渠道初现起色。为应对市场和客户需求，公司加强对包装材料销售团队的管理，增加各区域人才储备和梯队建设。同时加大研发力度，增加技术投入，提升产品竞争力，对产品进行结构性优化调整，使其向专业化、功能化、差异化方向发展，在软包装行业陆续推出系列化环保型新产品。在市场宣传方面，业务团队参加行业知名、有影响力的展会，如深圳国际橡塑展、郑州橡塑展、成都橡塑展等，与设备厂商联合演示，展示公司产品，加大品牌宣传力度。

（3）消费电子及家电领域

公司电子胶粘剂产品逐渐完成原有产品的技术升级，并根据客户需求进行个性化调整。公司在消费电子领域现已形成双组份丙烯酸酯结构胶、UV胶、PUR胶、单组份结构胶、双组份环氧胶等类型，近180余个型号的产品。在市场拓展方面实施大客户跟进策略，产品应用于行业内标杆企业，重点布局消费电子产品组装市场，包括手机、平板、笔记本电脑、穿戴设备，目前已成功应用于联想、华为、戴尔、华硕的部分机型。PUR胶粘剂产品经过吸收与创新，销售人员的持续推广，在2021

年不断推出新产品，获得比亚迪、大疆、富士康等终端客户的认可。报告期内，电子胶粘剂销售收入稳定增长10%以上，随着销售规模的扩大和新产品的研发，毛利额将持续提升。

在家电领域，美的集团作为全球大型家电企业之一，目前公司业务已涉及其厨热、冰箱和家用空调等产品的应用，未来将会继续导入和测试进入其中央空调、洗衣机等其他生活电器。

2、加快装备“国产化”应用，军工业务再创新高

随着“十四五”武器装备能力建设的浪潮步入新阶段，在此大环境下，公司在军工电子领域中也向着更高的台阶迈进。公司军工电子板块业绩快速上升，一方面是中美贸易战促进我国电子产业立足国产化的刚性需求，促进电磁兼容、电源类电子配套产业的高速增长；另一方面是国家在航空、航天、陆军、兵器等行业领域的投资规模加大，公司军工科技板块研制的产品进入批量交付阶段的品种和数量增加。

报告期内，以必控科技和力源兴达为核心的军工科技板块实现营业收入28,327.38万元，较上年同期增长31.53%。其中，电源模块业务实现营收11,784.81万元，较上年同期增长18.37%；滤波器及滤波组件业务实现营收13,414.02万元，较上年同期增长58.34%；电源滤波模块业务实现收入2,131.43万元，较上年同期增长19.96%。

必控科技积极探索新技术、新工艺的开发和应用，加大研发力度，对电磁兼容产品及其延伸产品进行了型谱扩充，继续对上下游资源进行有效整合，目前产品已覆盖器件级产品、部件级产品、系统级电源产品、智能型滤波产品等，部分配套产品已进入批量生产阶段。必控科技积极探索的“多品种、小批量”产品的智能化、柔性化生产模式，已基本完成原理样线的研发，部分工艺步骤已验证完成并开始试生产，该模式能够大幅度提高产能，为后续的发展提供强有力的支撑。

力源兴达立足模块电源与驱动电源产品研制，基于在模块电源与驱动电源产品研制的深厚积累，报告期内技术水平逐步提升，研发能力进一步增强，丰富了技术与产品型谱，成功入选北京市2021年度第七批“专精特新”中小企业名单和2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单。力源兴达产品覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设备、通专测试设备、无人智能系统设备以及特种装备等领域，在多个电源应用领域进行了开拓性研发，主要方向有北斗车载多路输出4倍宽电压输入电源产品、新型野外应急能源保障系统、车载装备系统电源、山地探测装备系统供电电源、大功率变换电源等。在全年研发工作过程中，力源兴达部分前期试样产品陆续转阶段并产生较大增量，新项目也在以良好的趋势持续涌入。

从市场需求角度来看，随着装备系统向更高精度、更小体积、更轻重量、更高可靠性的方向发展，对电源性能提出了更高要求，作为电源技术专业科技企业，力源兴达制定了产品技术的研究发展方向，即模块化电源向高功率密度发展，并以预研方式实现产品标准化。组合式电源向轻量化发展，更适用于航空器使用；大功率电源继续加强设计人员力量，缩短设计周期，更好的适应投标要求；预研厚膜电源和数字化电源，全面提升电磁兼容特性，对新老产品进行全国产化设计改造。

3、自主研发与“产学研”互补，打造核心竞争力

报告期内，从胶粘剂新材料与军工电子行业标杆客户的需求出发，公司根据行业发展趋势进行战略产品项目储备，加强研发投入和技术成果转换，研发费用达9,808.28万元，新增授权专利27项，其中发明专利12项，实用新型15项，受理发明专利20项，参与制定或修订国家标准3项，行业标准1项。

胶粘剂新材料板块聚焦战略项目的研发和产品资源整合，重点突破技术瓶颈，围绕风电叶片、软包装材料、消费电子、白色家电、新能源电池等领域，布局新型灌注树脂、无溶剂UV环保材料、PUR胶、三防胶/漆、动力电池结构灌封胶等新产品。公司产品结构持续优化、技术水平稳步提高，为产品层级和行业地位提升、高端领域市场份额扩大发挥了重要作用，并为公司核心竞争力和规模提升增添动力。公司加强与同行间对于行业热点、前沿技术交流探讨，在重要期刊、行业会议上发表多篇专业技术论或主题报告；对重点应用行业进行专题调研，为研发项目精准立项提供指引，落实项目预研管理，促进研发更紧密贴合市场和客户需求，提高科研成果转化为工业生产的能力。公司加强中高端研发人才和价值项目引进落地，积极开展对外技术合作，与中化学研究院开展了“连续氯化氧化法氯代苯酞技术中试试验”合作并建立化工新材料技术联合实验室，与中科院化学所、大连化物所、浙江大学、东华大学等多所国内重点科研院所、高校开展了专项业务交流，完成了工信部工业强基项目。

公司进一步规范各项研发流程、标准并严格执行，同时，加强研发团队与检测团队的互动交流，充分利用检测分析优势为新项目研发助力，升级研发信息化系统。强化研发人员对工艺、质量等的过程稽核，全面提升质量管理体系，强化产品质量、稳定性管控；通过研发优化调整配方、原材料标准规范和自产替代，有效降低产品成本、改善产品性能；加强研发和检测人员考核激励力度和专业培训，持续激发团队活力，提高综合研发实力和技术保障能力。

军工科技板块，必控科技在报告期内新研发产品100余项，完成重点配套工程定型产品6项，某型号供电系统电源滤波组件产业化项目获得四川省重点项目专项资金的批复。力源兴达共承接新研制项目178项，已完成研制项目126项，研发成果陆续转换为实际配套产品，从样品研制向产品批量试制转换的产品型号达56个型号。力源兴达建立了深圳研发中心，制定了组织框架和运行流程，组建了有预研产品技术能力的人员队伍，逐步配置先进设备，确定了产品技术的预研方向，为未来的预研工作打下了坚实基础。报告期内，力源兴达除完成已承接的项目外，持续提升平台性技术水平，目前已规划完成研发物料库优化规则、研发电路库积累规则，产品工艺储备方案，为下一步研发引入PLM系统建立了基础。

4、落实重点项目落地，进一步优化产业布局

报告期内，公司加快推进唐山丰南康达与福建康达鑫宇胶粘剂新材料项目的建设进度，现已进入设备定制阶段，工程建设预计在2022年内完成。南北两个项目的建设将为公司胶粘剂系列产品的规模化提升与产品类型扩充打下基础，将大幅提高功能型复膜胶、水性聚氨酯丙烯酸材料、高性能结构胶产品产能。公司将充分利用地域及政策优势，完善产业布局，强化风险抵御能力，提升中长期盈利能力。

报告期内，公司与天津滨海高新区签订《项目投资协议》，将以子公司康达新材料（天津）为投资主体建设北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地。该项目的实施将进一步夯实公司向先进新材料方向战略转型的基础，提升产品技术水平和档次、丰富产品种类、扩大产业规模、提高先进新材料和军工电源模块业务服务的市场占有率，增强企业的竞争力。

5、充分利用资本平台，加大投入强度，助力公司可持续增长

为满足公司产能建设的资金需求，保障公司核心业务快速发展，充分利用上市公司平台优势，打出资本组合拳。公司于报告期内启动了非公开发行股票项目并已获证监会批准，拟募资7亿元用于唐山丰南康达与福建康达鑫宇项目。非公开发行股票项目的实施将有利于壮大公司资本实力、推进募投项目顺利实施、提高公司盈利水平，优化公司股权治理结构。

此外，公司项目贷融资总额也创历年新高，债务结构得到优化，资产负债率适中，为公司业务稳健可持续发展奠定了良好基础。

6、收购优良标的，加快发展先进新材料领域

在收并购方面，公司积极跟踪落地了多个并购项目，助力公司横向发展。已完成天宇实业90%股权和理日新材100%股权的收购工作，实现了胶粘剂细分领域的横向扩展，两家公司质地优良，属于细分行业隐形冠军。在复合材料方面，公司对聚发新材进行增资，开展环氧系列复合材料、聚氨酯复合材料在风电、光伏、轨道交通等前沿领域的应用，是公司落实向先进新材料转型战略的重要举措。

在转型方面，公司收购完成惟新科技72.51%的股份，其ITO（氧化锡钨）靶材制备技术领先，性能指标与国际同类靶材相当，达到国际先进水平。该工艺技术可提高产品成品率及取材率，从而提高稀有金属钨的利用率，具有一定的成本优势与较大的发展潜力。大尺寸高性能ITO（氧化锡钨）靶材被日、韩、美企业垄断，其制备技术是《科技日报》报道的35项“卡脖子”技术之一，被列入工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》。本次收购加快了公司向先进新材料领域发展的步伐，符合公司整体战略，有利于公司产业布局。

7、持续开展激励创新，充分激发公司内生活力

报告期内，公司董事会制定了公司《超额利润激励实施办法》，创新性地推出了超额分享机制。公司连续三年以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划。报告期内，公司使用了5,053万元回购股份。并于同期，面向核心管理团队、骨干员工实施了第三期员工持股计划，授予股份390万股，员工持股计划方案明确了公司2022-2023年的业绩考核目标，充分调动了核心管理团队、骨干员工的积极性和主动性。

公司超额利润激励的举措和员工持股计划的实施将激励广大员工创造增量价值并分享公司成长红利，激发了公司核心人才创新动能和热情，充分发挥长效激励机制作用。

8、信息化赋能制造，持续推进智能制造

公司及子公司ERP、OA系统建设或升级改造完成，提升了整体工作效率。通过对各管理系统中的流程梳理、固化和优化，深度挖掘数据价值，不断提升公司管理水平。公司部分车间、重点子公司已启动MES、PLM系统建设工作，同时着手引进软件开发、数据分析等专业人才，以期使公司具备必要的二次开发和数据管理能力。

9、落实主体责任，持续完善安全环保机制

报告期内，公司高度重视环保工作，在董事会层面设立了安全与环保委员会，把安全生产、环境保护工作列入董事会工作的重要议事议程，定期研讨重大安全生产、环境保护和职业卫生防护重要措施，并为公司管理层提出合理化建议。针对突发环境事件，公司完成了《突发环境事件应急预案》和《生产安全事故应急预案》，并分别向相关主管部门完成备案。同时，公司结合第三方进行安全能级提升工作，不断完善安全生产管理体系和管理制度的建设，培训一批懂安全、能培训、有担当的安全生产人员，为唐山丰南康达和福建康达鑫宇项目启动提供支持。

本着“本质环保、预防为主、遵守法规、持续改进”的安全环保方针，公司从源头控制、过程控制、末端治理和资源化利用等方面将安全环保管理工作落到实处。通过ISO14001环境管理体系认证，将环境管理工作纳入科学化、制度化、系统化的管理轨道。长期以来，公司持续加大安全环保投入，不断提高员工安全环保意识，完善安全环保基础设施配置等措施，使安全环保管理达到行业先进水平。

10、锚定国企定位，高质量开展公司治理评估

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。

“加强监管从源头上提升上市公司质量”是近几年资本市场改革的重点，报告期内，为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，中国证监会开展了上市公司治理专项行动，公司对照上市公司治理专项自查清单，对公司规范治理、信息披露、内部控制、关联交易等方面情况进行了全面自查，对存在的问题进行了及时整改，进一步提升了公司法人治理规范水平。

11、坚持党建引领核心地位，积极打造党建特色品牌

公司始终坚持和维护党组织在国有企业的核心地位，充分发挥其“把方向、管大局、保落实”的领导作用，全面贯彻落实党中央决策部署，大力推动全面从严治党在国有企业落实落地。公司全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设与纪律建设，坚持把提高企业经营效益、增强综合竞争力、实现国有资产保值增值作为出发点和落脚点，严格执行“三重一大”决策制度，将党的领导融入公司治理各环节，突出选人用人导向，增强基层组织“软实力”，扎实推进党风廉政建设，筑牢廉洁自律思想防线，积极推动党史学习教育走深走实，构建党史学习教育常态化长效化机制，切实做到党建工作与企业经营有机融合，开创国有企业高质量发展新局面。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,271,612,976.74 | 100% | 1,932,135,499.94 | 100% | 17.57% |
| 分行业 | | | | | |
| 胶粘剂行业 | 1,592,588,996.60 | 70.11% | 1,689,142,284.58 | 87.42% | -5.72% |
| 电子产品服务 | 273,320,973.67 | 12.03% | 202,086,024.39 | 10.46% | 35.25% |
| 复合材料 | 322,455,264.85 | 14.19% | | 0.00% | |
| 轮胎加工销售 | | | 341,220.42 | 0.02% | -100.00% |
| 其他业务 | 83,247,741.62 | 3.66% | 40,565,970.55 | 2.10% | 105.22% |
| 分产品 | | | | | |
| 环氧胶类 | 1,028,271,927.22 | 45.27% | 1,177,937,108.33 | 60.97% | -12.71% |

| | | | | | |
|---------------|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 聚氨酯胶类 | 279,482,005.51 | 12.30% | 233,932,860.94 | 12.11% | 19.47% |
| 丙烯酸胶类 | 90,439,270.98 | 3.98% | 84,241,424.63 | 4.36% | 7.36% |
| SBS 胶粘剂类 | 77,709,389.02 | 3.42% | 78,687,955.41 | 4.07% | -1.24% |
| 水性胶粘剂类 | 35,506,813.05 | 1.56% | | 0.00% | |
| 其他产品类 | 81,179,590.82 | 3.57% | 114,342,935.27 | 5.92% | -29.00% |
| 电源模块 | 117,848,082.53 | 5.19% | 99,560,518.52 | 5.15% | 18.37% |
| 滤波器及滤波组件 | 134,140,235.19 | 5.91% | 84,719,163.64 | 4.38% | 58.34% |
| 电源滤波模块 | 21,314,262.38 | 0.94% | 17,768,499.06 | 0.92% | 19.96% |
| 电磁兼容设备及解决方案服务 | 18,393.57 | 0.00% | 37,843.17 | 0.00% | -51.40% |
| 轻木套材 | 322,455,264.85 | 14.19% | | 0.00% | |
| 其他业务 | 83,247,741.62 | 3.66% | 40,565,970.55 | 2.10% | 105.22% |
| 轮胎加工销售 | | | 341,220.42 | 0.02% | -100.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 36,090,311.37 | 1.59% | 49,598,188.72 | 2.57% | -27.23% |
| 华北 | 651,193,005.95 | 28.67% | 527,273,656.97 | 27.29% | 23.50% |
| 华东 | 549,599,515.47 | 24.19% | 660,971,595.45 | 34.21% | -16.85% |
| 华南 | 310,819,940.70 | 13.68% | 135,245,918.30 | 7.00% | 129.82% |
| 华中 | 323,396,861.63 | 14.24% | 258,830,120.81 | 13.40% | 24.95% |
| 西北 | 77,508,996.85 | 3.41% | 103,959,675.08 | 5.38% | -25.44% |
| 西南 | 223,963,447.41 | 9.86% | 155,690,374.06 | 8.06% | 43.85% |
| 国外 | 15,793,155.74 | 0.70% | | | |
| 其他业务 | 83,247,741.62 | 3.66% | 40,565,970.55 | 2.10% | 105.22% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 代销 | 211,343,620.04 | 9.30% | 197,343,155.66 | 10.21% | 7.09% |
| 直销 | 1,977,021,615.08 | 87.03% | 1,694,226,373.73 | 87.69% | 16.69% |
| 其他业务 | 83,247,741.62 | 3.66% | 40,565,970.55 | 2.10% | 105.22% |

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

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----|------|------|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 胶粘剂行业 | 1,592,588,996.60 | 1,413,086,794.71 | 11.27% | -5.72% | 15.80% | -16.49% |
| 电子产品服务 | 273,320,973.67 | 108,248,915.43 | 60.39% | 35.25% | 52.69% | -4.52% |
| 复合材料 | 322,455,264.85 | 312,668,495.97 | 3.04% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 环氧胶类 | 1,028,271,927.22 | 957,129,686.11 | 6.92% | -12.71% | 14.72% | -22.25% |
| 聚氨酯胶类 | 279,482,005.51 | 261,631,232.71 | 6.39% | 19.47% | 29.80% | -7.45% |
| 轻木套材 | 322,455,264.85 | 312,668,495.97 | 3.04% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 651,193,005.95 | 578,336,516.08 | 11.19% | 23.50% | 56.82% | -18.87% |
| 华东 | 549,599,515.47 | 447,864,438.64 | 18.51% | -16.85% | -5.95% | -9.44% |
| 华南 | 310,819,940.70 | 275,232,388.57 | 11.45% | 129.82% | 197.78% | -20.21% |
| 华中 | 323,396,861.63 | 296,819,899.29 | 8.22% | 24.95% | 60.44% | -20.30% |

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

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 产品上半年 平均售价 | 产品下半年 平均售价 | 同比变动情况 | 变动原因 |
|--------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|------|
| 胶粘剂类产品 | 56,331.31 吨 | 57,022.15 吨 | 1,592,588,996.60 | 27,849.65 | 27,976.31 | 0.45% | |
| 电子产品 | 198,141.00 只 | 180,088.00 只 | 273,320,973.67 | 1,521.82 | 1,513.73 | -0.53% | |
| 复合材料 | | 24,793.14 立方米 | 322,455,264.85 | 13,297.57 | 12,867.46 | -3.23% | |

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

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------|-----|-----|-----------|-----------|--------|
| 胶粘剂 | 销售量 | 吨 | 57,022.15 | 59,456.7 | -4.09% |
| | 生产量 | 吨 | 56,331.31 | 60,086.82 | -6.25% |
| | 库存量 | 吨 | 3,934.78 | 2,784.03 | 41.33% |
| 电子产品 | 销售量 | 只 | 180,088 | 172,171 | 4.60% |
| | 生产量 | 只 | 198,141 | 188,802 | 4.95% |
| | 库存量 | 只 | 125,318 | 108,342 | 15.67% |
| 复合材料 | 销售量 | 立方米 | 24,793.14 | | |
| | 生产量 | 立方米 | 0 | | |
| | 库存量 | 立方米 | 0 | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

胶粘剂产品库存量增加41.33%，主要系报告期内新合并公司理日新材和天宇实业带来的库存增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 胶粘剂 | 原材料 | 1,277,157,376.01 | 90.38% | 1,044,735,662.56 | 86.59% | 22.25% |
| 胶粘剂 | 人工费 | 25,351,714.71 | 1.79% | 39,813,785.60 | 3.30% | -36.32% |
| 胶粘剂 | 制造费用 | 110,577,703.98 | 7.83% | 122,041,537.24 | 10.11% | -9.39% |
| 电子产品 | 原材料 | 78,599,712.64 | 72.61% | 56,933,638.52 | 80.31% | 38.05% |
| 电子产品 | 人工费 | 9,703,157.47 | 8.96% | 6,424,813.78 | 9.06% | 51.03% |
| 电子产品 | 制造费用 | 19,946,045.32 | 18.43% | 7,533,806.83 | 10.63% | 164.75% |
| 复合材料 | 原材料 | 312,668,495.97 | 100.00% | | | |
| 复合材料 | 人工费 | | | | | |
| 复合材料 | 制造费用 | | | | | |

说明

2021年公司新增复合材料业务。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2020年6月，公司受让顺璟投资40%股权，按权益法核算；2021年4月公司受让顺璟投资（北京）有限公司剩余60%股权，从2021年4月起，顺璟投资纳入公司财务合并报表范围。

2021年5月，公司全资子公司新材料科技收购上海理日化工新材料有限公司100%的股权，从2021年5月起，理日新材纳入公司财务合并报表范围。

2021年5月，公司全资子公司新材料科技收购黄让南、江美云持有的南平天宇实业有限公司90%的股权，从2021年5月起，天宇实业纳入公司财务合并报表范围。

2021年5月，公司出资成立天津璟创投资合伙企业（有限合伙），持有其100%股权，从2021年5月起，璟创投资纳入公司财务合并报表范围。

2021年7月，公司出资成立康达新材料科技（天津）有限公司，持有其100%股权，从2021年7月起，天津康达新材料纳入公司财务合并报表范围。

2021年8月，公司全资子公司晟璟科技出资成立北京瑞贝斯智能科技有限公司，本公司持有其62%股权，从2021年8月

起，瑞贝斯纳入公司财务合并报表范围。

2021年8月，公司全资子公司新材料科技增资天津瑞宏汽车配件制造有限公司，持有其70%股权，从2021年8月起，天津瑞宏和其子公司天津三友纳入公司财务合并报表范围。

2021年8月，公司全资子公司康达国际供应链增资天津易远通国际贸易有限公司，持有其60%股权，从2021年8月起，天津易远通纳入公司财务合并报表范围。

2021年9月，公司全资子公司天津康达新材料出资取得河北惟新科技有限公司72.51%的股权，从2021年9月起，河北惟新纳入公司财务合并报表范围。

2021年9月，公司全资子公司天津康达新材料出资成立康达新材料（河北）有限公司，持有其100%股权，从2021年9月起，河北康达新材料纳入公司财务合并报表范围。

2021年9月，公司全资子公司天津康达新材料出资成立河北惟新半导体材料有限公司，本公司持有其72.51%股权，从2021年9月起，惟新半导体纳入公司财务合并报表范围。

2021年11月，公司控股子公司微相邦出资成立上海万斯先进新材料科技有限公司，本公司持有其51%股权，从2021年11月起，万斯先进新材料纳入公司财务合并报表范围。

2021年12月，公司注销全资子公司河北雄安云町网络科技有限公司，从2021年12月起，河北云町不再纳入公司财务合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,049,227,410.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 46.19% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.06% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 471,025,270.21 | 20.74% |
| 2 | 客户二 | 266,026,408.38 | 11.71% |
| 3 | 客户三 | 120,089,108.80 | 5.29% |
| 4 | 客户四 | 105,897,347.45 | 4.66% |
| 5 | 客户五 | 86,189,275.90 | 3.79% |
| 合计 | -- | 1,049,227,410.74 | 46.19% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 677,053,697.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.75% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 | 0.00% |

| | |
|----|--|
| 比例 | |
|----|--|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 175,065,223.36 | 10.02% |
| 2 | 客户二 | 161,530,439.35 | 9.24% |
| 3 | 客户三 | 129,113,067.25 | 7.39% |
| 4 | 客户四 | 107,655,214.61 | 6.16% |
| 5 | 客户五 | 103,689,752.93 | 5.93% |
| 合计 | -- | 677,053,697.50 | 38.75% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 销售费用 | 94,104,699.51 | 85,847,242.21 | 9.62% | |
| 管理费用 | 136,838,093.53 | 125,345,010.92 | 9.17% | |
| 财务费用 | 26,089,327.54 | 10,222,055.03 | 155.23% | 主要系本期银行融资额增加，导致贷款利息增加所致。 |
| 研发费用 | 98,082,746.70 | 95,357,608.18 | 2.86% | |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-------------------|-----------|------|-------------------------------|--------------------------------|
| 无溶剂胶黏剂与复合工艺装备技术研究 | 应用研究、试验发展 | 已结项 | 无溶剂复合胶黏剂技术研究、产品拓展 | 强化科研计划项目承担能力，扩展新产品研发应用，提升市场竞争力 |
| 无溶剂（UV-LED）凹版油墨 | 应用研究、试验发展 | 已结项 | 无溶剂凹版油墨产品技术研究、产品拓展 | 强化科研计划项目承担能力，扩展新产品研发应用，提升市场竞争力 |
| 双组份聚氨酯结构胶 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 氢能源湿度传感器灌密封胶 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 环保型氯丁胶粘剂 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|-------------------------------|------------------------------------|
| 高韧性高抗冲丙烯酸结构胶 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 快定位高强度包覆用反应型聚氨酯热熔胶 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 防水卷材用耐低温丁基胶 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 耐高温单组分无溶剂复膜胶 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 高效低成本灌注树脂开发应用 | 研究开发新产品 | 研发中 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 低粘度水性环氧固化剂的开发 | 研究开发新产品 | 已结项 | 提高原料性能，实现原料替代，降低生产成本 | 增加原料来源，降低生产成本，提升核心竞争力 |
| UV 湿气双重固化三防胶 | 研究开发新产品 | 研发中 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 应用于双阻隔结构的无溶剂复膜胶 | 研究开发新产品 | 研发中 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 风电叶片灌注聚氨酯树脂 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 车灯反应型聚氨酯热熔胶 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| 风电叶片拉挤型材 | 研究开发新产品 | 已结项 | 丰富产品线，提高产品先进性并实现批量化作业与规模化生产应用 | 扩展风电领域新产品研发应用，增加公司产品及服务附加值，提升市场竞争力 |
| DC/DC 变换器, 100% 国产化小型电源模块产品 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 100% 国产化可选电压输出电源模块 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 100% 国产化恒流源 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 高压大功率数字电源 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | 种类，提高产品竞争力 | |
| 双输入大功率电源变换器 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 两路直流输入，10路直流输出，智能配电装置 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 大功率 AC/DC 多路功放电源 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 大功率 AC/DC 变换器 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 15W PLC 通信电源 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 300W 储能电容充电电源 | 研究开发新产品 | 研发中 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 超短波电台电磁兼容技术研究 | 研究开发新产品，满足客户需求 | 已小批供货，待试验验证 | 拓展电磁兼容领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| **供电系统强电磁脉冲防护技术 | 研究开发新产品，满足客户需求 | 前期已完成技术摸底，产品已送样，待用户验证 | 强电磁脉冲防护技术拓展 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| ****设备电压隔离及滤波技术研究 | 研究开发新产品，满足客户需求 | 产品已通过设计检定 | 拓展产品应用领域，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| ***无刷直流电机电磁兼容技术研究 | 研究开发新产品，满足客户需求 | 已小批供货，待试验验证 | 拓展电磁兼容领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 低温锂电池供电单元 | 研究开发新产品，满足客户需求 | 已小批供货，目前使用良好 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 六分仪充电单元 | 研究开发新产品，满足客户需求 | 已小批供货，并完成试验验证 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| ***蓄电池控制器雷电防护和电磁兼容技术研究 | 研究开发新产品，满足客户需求 | 已小批供货，并完成试验验证 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| 9W/15W/20W 国产化标准电源模块研发 | 研究开发新产品，满足客户需求 | 已小批生产，待试验验证 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |
| Ku 波段天线供电及电磁兼容技术研究 | 研究开发新产品，满足客户需求 | 已小批供货，并完成试验验证 | 拓展技术开发领域，丰富产品种类，提高产品竞争力 | 丰富产品线，提高市场竞争力 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 285 | 256 | 11.33% |
| 研发人员数量占比 | 22.91% | 26.15% | -3.24% |

| | | | |
|----------|-----|-----|--------|
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 131 | 107 | 22.43% |
| 硕士 | 37 | 32 | 15.63% |
| 博士 | 7 | 5 | 40.00% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30 岁以下 | 76 | 70 | 9.00% |
| 30~40 岁 | 140 | 118 | 19.00% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 98,082,746.70 | 95,357,608.18 | 2.86% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.32% | 4.94% | -0.62% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,602,020,849.56 | 1,626,495,675.40 | 59.98% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,394,296,117.47 | 1,749,175,484.57 | 36.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,724,732.09 | -122,679,809.17 | 269.32% |
| 投资活动现金流入小计 | 422,637,819.19 | 314,777,572.40 | 34.27% |
| 投资活动现金流出小计 | 639,485,325.77 | 553,091,955.70 | 15.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,847,506.58 | -238,314,383.30 | 9.01% |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,156,047.88 | 572,306,276.00 | 13.25% |
| 筹资活动现金流出小计 | 716,507,897.80 | 212,890,632.71 | 236.56% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,351,849.92 | 359,415,643.29 | -119.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,738,663.23 | -1,696,709.80 | -4,422.79% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2021年度经营活动产生的现金流量净额20,772.47万元，较上年同期增加269.32%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(2) 2021年度投资活动现金流量净额为-21,684.75万元，较上年同期增加9.01%；

(3) 2021年度筹资活动现金流量净额为-6,835.18万元，较上年同期减少119.02%，主要系报告期内公司分红、回购股份增加等综合原因所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，经营活动产生的现金流量净额20,772.47万元，净利润2199.59万元，差异18,572.88万元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|------------------------------|----------|
| 投资收益 | 1,741,366.17 | 9.84% | 主要系报告期内理财产品产生的投资收益所致。 | 否 |
| 资产减值 | -4,165,018.55 | -23.54% | 主要系报告期计提存货跌价准备所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 220,446.48 | 1.25% | 主要系报告期固定资产报废处置利得所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 962,915.59 | 5.44% | 主要系报告期捐赠、滞纳金支出及固定资产报废处置损失所致。 | 否 |
| 其他收益 | 17,342,118.69 | 98.01% | 主要系报告期收到的政府补贴所致。 | 否 |
| 信用减值损失 | 2,584,845.64 | 14.61% | 主要系报告期按照应收账款余额增减变动，计提坏账准备所致。 | 否 |
| 资产处置收益 | -119,181.45 | -0.67% | 主要系报告期固定资产处置损失所致。 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 383,897,571.06 | 10.30% | 403,568,514.34 | 12.06% | -1.76% | |
| 应收账款 | 822,002,139.39 | 22.05% | 804,415,240.94 | 24.04% | -1.99% | |
| 存货 | 379,043,289.97 | 10.17% | 255,524,248.72 | 7.63% | 2.54% | |
| 投资性房地产 | 6,547,205.40 | 0.18% | 7,131,652.61 | 0.21% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 105,760,488.92 | 2.84% | 67,315,251.77 | 2.01% | 0.83% | |
| 固定资产 | 578,945,858.72 | 15.53% | 541,769,703.29 | 16.19% | -0.66% | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 在建工程 | 74,528,467.71 | 2.00% | 30,944,064.69 | 0.92% | 1.08% | |
| 使用权资产 | 17,829,711.78 | 0.48% | 21,706,993.38 | 0.65% | -0.17% | |
| 短期借款 | 527,349,467.06 | 14.14% | 513,371,758.61 | 15.34% | -1.20% | |
| 合同负债 | 22,138,200.22 | 0.59% | 3,787,893.23 | 0.11% | 0.48% | |
| 长期借款 | 20,864,741.50 | 0.56% | 4,500,000.00 | 0.13% | 0.43% | |
| 租赁负债 | 8,309,817.11 | 0.22% | 13,441,049.11 | 0.40% | -0.18% | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | | 120,000,000.00 | 3.59% | -3.59% | |
| 应收票据 | 232,675,679.48 | 6.24% | 283,870,756.15 | 8.48% | -2.24% | |
| 应收款项融资 | 343,484,499.80 | 9.21% | 282,394,319.57 | 8.44% | 0.77% | |
| 无形资产 | 120,675,071.94 | 3.24% | 109,887,999.69 | 3.28% | -0.04% | |
| 商誉 | 434,745,889.41 | 11.66% | 328,226,998.45 | 9.81% | 1.85% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 120,000,000.00 | | | | 380,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 0.00 |
| 上述合计 | 120,000,000.00 | | | | 380,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 应收票据 | 12,428,654.13 | 贷款，详见说明2。 |
| 固定资产 | 29,898,035.64 | 贷款，详见说明6、7。 |
| 无形资产 | 4,843,200.00 | 贷款，详见说明6。 |

| | | |
|--------|----------------|--------------------|
| 其他货币资金 | 49,946,383.40 | 票据保证金，详见说明1、3、4、5。 |
| 其他货币资金 | 9,353,954.87 | 存出投资款，详见说明8。 |
| 应收款项融资 | 178,191,029.31 | 授信、开具承兑汇票，详见说明1。 |
| 合计 | 284,661,257.35 | -- |

说明1：本公司以持有的178,191,029.31元银行承兑汇票质押给浙商银行股份有限公司上海分行和以在该银行存有的12,116,309.93元票据保证金及质押的2,000.00万元大额存单，用于本公司开立应付票据214,815,469.10元。

说明2：本公司以持有的12,428,654.13元商业承兑汇票质押给浙商银行股份有限公司上海分行，用于子公司力源兴达取得银行借款7,100,263.09元。

说明3：本公司以在兴业银行股份有限公司上海金桥支行存有的1,088.00万元票据保证金，用于本公司开立应付票据4,050.00万元。

说明4：本公司以在上海银行股份有限公司福民支行存有的1,950,073.47元票据保证金，用于本公司开立应付票据1,950.00万元。

说明5：本公司以在招商银行股份有限公司上海张杨支行存有的500.00万元票据保证金，用于本公司开立应付票据1,000.00万元。

说明6：本公司以位于上海市浦东新区庆达路655号房产及所属土地使用权作为抵押，取得中国进出口银行河北省分行流贷授信额度5,500.65万元，截至2021年12月31日，本公司尚未借款。

说明7：本公司以位于福建省邵武市经济开发区莲富北路1号房产作为抵押，取得兴业银行邵武支行流贷授信额度1,300.00万元，截至2021年12月31日，本公司借款1,300.00万元。

说明8：本公司货币资金中其他货币资金9,353,954.87元为股份回购账户余额。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|---------|
| 425,990,000.00 | 51,591,263.00 | 725.70% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----------|---------------|---------------|---------|--------|----------------|------|-----|-------------|----------------------------|
| 北方基地及商务配套项目 | 自建 | 是 | 胶粘剂新材料 | 0.00 | 1,391,521.33 | 自有或自筹资金 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年09月20日 | 详见巨潮资讯网（2019-122） |
| 成都康达电子西南产业基地项目 | 自建 | 是 | 电子科技 | 294,000.00 | 294,000.00 | 自有或自筹资金 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2020年04月30日 | 详见巨潮资讯网（2020-064） |
| 唐山丰南胶粘剂新材料项目 | 自建 | 是 | 胶粘剂新材料 | 13,816,003.91 | 53,130,003.91 | 自有或自筹资金 | 13.90% | 73,210,100.00 | 0.00 | 不适用 | 2021年06月23日 | 详见巨潮资讯网《公开发行 A 股可转换公司债券预案》 |
| 福建邵武胶粘剂新材料项目 | 自建 | 是 | 胶粘剂新材料 | 22,932,007.60 | 31,973,682.60 | 自有或自筹资金 | 10.13% | 51,211,900.00 | 0.00 | 不适用 | 2021年03月23日 | 详见巨潮资讯网（2021-026） |
| 天津基地项目 | 自建 | 是 | 电源模块及新材料 | 0.00 | 0.00 | 自有或自筹资金 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2021年09月11日 | 详见巨潮资讯网（2021-089） |
| 合计 | -- | -- | -- | 37,042,011.51 | 86,789,207.84 | -- | -- | 124,422,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|-------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 | 非公开发行 | 85,000 | 2,584.48 | 76,394.58 | 0 | 18,558.08 | 21.83% | 3,864.39 | 募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 85,000 | 2,584.48 | 76,394.58 | 0 | 18,558.08 | 21.83% | 3,864.39 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 根据 2021 年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 聚氨酯胶粘剂扩产项目 | 否 | 14,635.3 | 14,635.3 | 0 | 8,880.32 | 60.68% | 2018年10月31日 | -482.98 | 否 | 否 |
| 丁基材料项目 | 是 | 45,593.65 | 27,035.57 | 0 | 29,532.88 | 109.24% | 2019年10月31日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 25,000 | 25,000 | 0 | 23,072.77 | 92.29% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目 | 是 | 0 | 12,558.08 | 789.05 | 12,644.12 | 100.69% | 2020年12月31日 | -2,354.42 | 否 | 否 |
| 研发中心扩建项目 | 是 | 0 | 6,000 | 1,795.43 | 2,264.49 | 37.74% | 2022年06月30日 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|----------|----|----|
| | | | | | | | 日 | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 85,228.95 | 85,228.95 | 2,584.48 | 76,394.58 | -- | -- | -2,837.4 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 85,228.95 | 85,228.95 | 2,584.48 | 76,394.58 | -- | -- | -2,837.4 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>丁基材料项目系公司在 2016 年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。</p> <p>公司产品原辅料属于石油化工类产品，石油价格周期性波动对原材料成本有一定影响，由于原材料费用在总成本中占比较大，叠加供需关系、安全环保宏观政策以及物流成本上涨等方面因素，高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和聚氨酯胶粘剂扩产项目的原材料价格波动且处于高位，导致降低了产品的毛利水平，产品的效益受到影响。</p> <p>研发中心扩建项目原达到预定可以使用状态日期为 2021 年 6 月 30 日，公司更名后重新办理房产证、开工许可证等相关手续及防疫政策要求等综合因素影响，开工时间推迟。目前项目装修及设备采购尚未完成，装修资金及设备款陆续支付中，该项目尚在投入当中，预计 2022 年 6 月 30 日达到可使用状态。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>丁基材料项目系公司在 2016 年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。该事项已经公司第四届董事会第十三次会议和公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。</p> | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>详见下表</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>为保障公司募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，累计金额为 59,452,091.70 元，公司于 2016 年 12 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 59,452,091.70 元置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字（2016）第 320ZA00123 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016 年 12 月 27 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入 59,452,091.70</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>1、2018年2月22日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2018年2月22日—2019年2月21日)。2018年3月6日公司使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。2019年1月4日公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金提前还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>2、2019年1月7日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2019年1月7日—2020年1月6日)。2019年1月16日公司使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。2019年4月29日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000.00万元暂时归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>3、2020年1月14日公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过六个月(2020年1月14日—2020年7月13日)。2020年1月31日公司使用闲置募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金。2020年2月17日公司使用闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金。2020年7月9日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000.00万元暂时归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过6个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、2019年8月16日公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目募集资金专户余额约6,195.83万元（包括节余募集资金、项目尾款及产生的利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。项目尾款约336.64万元，在满足付款条件时公司将使用自有资金进行支付。该议案经2019年第二次临时股东大会审议通过。公司于2019年9月18日将项目剩余资金及利息收入合计6,230.84万元永久补充流动资金。截至本报告期末，该项目募集资金已全部使用完毕，并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续，公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行及瑞银证券有限责任公司签署的相关募集资金监管协议同时终止。</p> <p>2、公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了项目建设各环节的费用控制和合理使用，节约了项目建设费用，形成了资金节余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。</p> |

| | |
|----------------------|--|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 3,864.39 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|--|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目 | 丁基材料项目 | 12,558.08 | 789.05 | 12,644.12 | 100.69% | 2020 年 12 月 31 日 | -2,354.42 | 否 | 否 |
| 研发中心扩建项目 | 丁基材料项目 | 6,000 | 1,795.43 | 2,264.49 | 37.74% | 2022 年 06 月 30 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 18,558.08 | 2,584.48 | 14,908.61 | -- | -- | -2,354.42 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | <p>丁基材料项目系公司在 2016 年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，同意公司对“丁基材料项目”进行结项，同时将该项目剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | <p>公司产品原辅料属于石油化工类产品，石油价格周期性波动对原材料成本有一定影响，由于原材料费用在总成本中占比较大，叠加供需关系、安全环保宏观政策以及物流成本上涨等方面因素，高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和聚氨酯胶粘剂扩产项目的原材料价格波动且处于高位，导致降低了产品的毛利水平，产品的效益受到影响。</p> <p>研发中心扩建项目原达到预定可以使用状态日期为 2021 年 6 月 30 日，公司更名后重新办理房产证、开工许可证等相关手续及防疫政策要求等综合因素影响，开工时间推迟。目前项目装修及设备采购尚未完成，装修资金及设备款陆续支付中，该项目尚在投入当中，预计 2022 年 6 月 30 日达到可使用状态。</p> | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | |

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------|------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 必控科技 | 子公司 | 电子产品生产销售 | 62,663,327.00 | 444,672,645.32 | 304,140,470.92 | 162,968,697.53 | 61,745,312.93 | 53,384,604.35 |
| 力源兴达 | 子公司 | 电子产品生产销售 | 25,000,000.00 | 217,450,581.62 | 99,608,920.19 | 122,208,260.98 | 13,896,943.71 | 13,725,227.20 |
| 新材料科技 | 子公司 | 新材料生产销售 | 60,000,000.00 | 900,876,812.29 | 38,789,470.40 | 368,857,111.07 | -7,619,719.13 | -7,345,068.88 |
| 丰南康达 | 子公司 | 密封胶生产项目 | 63,000,000.00 | 77,717,154.13 | 58,348,967.62 | 0.00 | -4,037,278.36 | -4,028,777.68 |
| 天宇实业 | 子公司 | 工业胶粘剂生产和销售 | 50,000,000.00 | 78,917,020.68 | 39,333,202.02 | 35,585,749.09 | 7,699,751.69 | 5,493,387.66 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|--|
| 天津璟创投资合伙企业（有限合伙） | 新设 | 围绕公司现有业务进行拓展和延伸，投资与公司的主营业务存在协同效应的标的，有利于加快公司战略发展的步伐，进一步为公司有效的产业整合提供支持，促进公司发展战略目标的实现；同时，也可能给公司带来相关的投资收益回报。 |
| 上海理日化工新材料有限公司 | 收购 | 横向布局胶粘剂领域，丰富公司产品种类，增加新的利润增长点。 |
| 南平天宇实业有限公司 | 收购 | 横向布局胶粘剂行业，丰富公司产品种类，增加新的利润增长点。本年度纳入公司合并报表范围。2021 年 4 月-12 月实现净利润 5,493,387.66 元。 |
| 顺璟投资（北京）有限公司 | 收购 | 围绕公司现有业务进行拓展和延伸，投资与公司的主营业务存在协 |

| | | |
|-----------------|----|---|
| | | 同效应的标的，有利于加快公司战略发展的步伐，进一步为公司有效的产业整合提供支持，促进公司发展战略目标的实现；同时，也可能给公司带来相关的投资收益回报。 |
| 康达新材料科技（天津）有限公司 | 新设 | 有利于公司进一步完善产业链的整体布局，提升整体经营业绩。 |
| 北京瑞贝斯智能科技有限公司 | 新设 | 布局无人智能装备领域，与军工科技板块形成产业链协同，增加新的利润增长点。 |
| 天津瑞宏汽车配件制造有限公司 | 收购 | 横向布局胶粘剂领域，丰富公司产品种类，增加新的利润增长点。 |
| 天津易远通国际贸易有限公司 | 收购 | 对公司整体经营、业绩无重大影响 |
| 河北惟新科技有限公司 | 收购 | 布局 ITO 靶材领域，促进公司产业转型，增加新的利润增长点。 |
| 康达新材料（河北）有限公司 | 新设 | 有利于公司进一步完善产业链的整体布局，提升整体经营业绩。 |
| 河北惟新半导体材料有限公司 | 新设 | 有利于公司进一步完善产业链的整体布局，提升整体经营业绩。 |
| 上海万斯先进新材料科技有限公司 | 新设 | 有利于公司进一步完善产业链的整体布局，提升整体经营业绩。 |
| 河北雄安云町网络科技有限公司 | 注销 | 未实际经营，对公司整体经营、业绩无重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司成都必控科技科技有限责任公司，受益于军工行业的稳定发展，报告期内实现营业收入16,296.87万元，净利润5,338.46万元，较上年同期增长明显，对公司整体经营业绩有较大的贡献；

公司全资子公司北京力源兴达科技有限公司，受益于军工行业的稳定发展，报告期内实现营业收入12,220.83万元，净利润1,372.52万元，较上年同期增长明显，对公司整体经营业绩有较大的贡献。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

1、“十四五”宏观战略规划目标

公司“十四五”发展的总体思路是：坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为根本动力，以转型升级为基本路径，以高质量发展为主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，对标一流新材料与军工电子科技类企业，力争利用五年时间将公司逐步打造成为具备多个“专精特新”分支机构，多项细分隐形冠军地位，拥有全球化视野的中等规模企业集团。

2、“十四五”战略规划目标实施路径

2022年是公司实施“十四五”规划、加快“新材料+军工科技”发展模式升级的关键之年，站在全新的战略高度，公司将坚定不移地践行双轮驱动发展战略，新材料板块扩充体量、提升规模、弘扬民族品牌、传承行业精髓；军工科技板块加强产业协同、科技引领、赋能创新。

凭借公司多年来在技术、市场、品牌、人才等方面的优势，不断夯实胶粘剂、先进新材料和军工电子等业务板块的基础，以流动性充裕为底线，着力优化顶层设计，深入探索“国资背景体制”和“市场化激励机制”相结合的混合所有制的创新之路，强化国资政策、资源、资本优势与市场化创新、灵活、高效优势的深度融合，发挥产业链价值，推动技术创新、市场开拓、管理创新和管理层国际化的人才梯队建设，打造核心管理层的命运共同体。公司各业务板块坚持以客户需求为中心、以人才为基石、以产品质量为保障，持续巩固产业优势、提升运营效率，进一步做大做强核心主业；加强“卡脖子”问题、关键问题、共性问题的解决；加快推进战略转型，通过投资并购、对外合作及内部合伙制等多种方式，汇聚出一支一流企业家集群或团队，培育出一套一流企业家组织制度与思维体系，为公司创造新的利润增长点，使公司能够健康、可持续的发展。公司将

序推进全国范围内研发与生产基地布局，收购兼并与园区建设同步互动、有效补充，“一带一路”走出去。沿着国际化、互联网化、证券化方向迈进，打造多项细分领域隐形冠军。

（1）新材料板块

遵循“开拓新兴领域，发展高端产品，服务大客户，延伸产业链”的方针，大力发展胶粘剂系列产品在风光氢新能源、软包装复合、消费电子、新能源汽车、轨道交通、船舶工程等前沿领域的应用，结合自身资源与优势向电子信息材料（如ITO靶材、含氟聚酰亚胺、高纯度氢氟酸、光刻胶系列、特种气体）、高性能复合材料（如环氧树脂、聚氨酯、聚酰亚胺、碳纤维类）等方向纵深发展转型，通过投资项目的实施和技术创新力度的加大，巩固在胶粘剂新材料领域的领先地位，开发出一系列新产品，以满足不同领域的客户需求，为客户提供更全面的产品解决方案，逐步扩大产品市场份额。公司也将通过外部技术引进、兼并收购等方式拓展新产品方向，实现关键材料、中间物料的特色创新。

（2）军工科技板块

对于产品技术含量和质量要求最高的军工科技板块始终保持高度关注和积极布局，利用上市公司平台优势，整合现有军工资产，内生外延并举，将军工科技板块做大做强，利用各个成员单位的技术、产品、市场优势，发挥产业协同效应。下一阶段，公司将进一步整合电磁兼容、电源模块、钽电容、陶瓷电容（MLCC）等领域的技术研发和市场渠道资源，全力把握军工电子信息化大潮中的重大历史机遇期。

综上，公司将为我国新能源、新材料、国防信息化等领域的发展在力所能及范围内提供坚实的支撑和保障。同时，培养出一支在新材料和军工电子技术研发、生产、应用等方面的复合型、创新型、国际化人才队伍，最终建成国内一流的“新材料+军工”产业研究中心和产业化基地。

（二）2022年经营计划

1、优化销售结构，确保增收增效

一是树牢全员市场意识，以市场营销为龙头，做好销售目标分解和市场细分，力争销售目标实现；二是要进一步加大终端用户的开拓力度，不断优化产品销售结构；三是重视经销商渠道，在稳定销量的同时，加强经销商信息沟通；四是加大对各业务板块核心客户的培养和发展，提高服务质量，增加产品的附加值，完善终端客户投诉回馈机制、定期回访制度、技术指导支持等系列服务，提高客户的黏性和依赖度，与客户实现共赢；五是进一步加大海外市场开拓力度，建立稳定的海外市场合作伙伴，不断提升“康达”品牌在国际市场的知名度和影响力；六是加大新产品推广和宣传力度，不断提升新产品市场占有率和品牌影响力；七是强化激励约束机制和绩效考核，制定适用高效的绩效考评方法，持续完善销售内部分配制度，激发销售人员干事创业的积极性和主动性。

2、进一步优化产品结构，积极开展技术合作

采取公司自主研发、合作开发等多种形式，实现科技创新带动产业链的延伸。通过围绕环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶工艺优化及新产品的研发，深入开展支撑公司下一步发展的关键技术研究，明确关键技术的开发与转化计划，保证在手研发项目落地。通过合资合作继续努力解决“卡脖子”技术难题，自身补短板，在原材料上游下功夫。规范孵化器平台，使项目逐个落地，从小试到中试进而向规模化生产。积极探索外部先进成果引进机制，实现技术落地，形成企业效益新的增长点。加强横向企业间合作和纵向“产学研”结合，继续推进与科研院所、高校、企业等社会科研力量的资源配置优化和共享。

军工科技板块将进一步完善顶层综合管理平台功能，充分发挥必控科技、力源兴达的研发优势，对其研发方向明确，提升研发能力与效率，重点开发及开拓新产品，同时使得产品技术性能、指标达到军工标准。

3、加快南北生产基地建设，推进原材料布局

公司将继续推进唐山丰南康达、福建康达鑫宇生产基地的建设，争取尽快完工并进入试生产状态，对产品市场进行合理布局，提高公司产品的覆盖率和市占率，降低运输成本，促进产能分布的持续优化。

采购协同与研发协同并举，加强原材料产品和技术布局为贯彻内外双协同的资源战略，坚持纵向拓展的发展方向，有效解决公司原材料价格波动对业绩影响的实际问题，公司将从采购协同和研发协同两方面推动原材料产品和技术布局。在采购协同方面，公司将通过与国内化工原材料企业开展产能合作，逐步开展产业链布局。同时，通过与多家上游原材料供应商建立战略合作关系，确保原材料供应和价格的稳定，巩固产品性能和成本优势。在研发协同方面，确立内外双协同的发展方向，以研发内协同构建原材料技术体系，以研发外协同加速实现原材料布局。

4、筑牢安全环保底线，推动公司健康发展

公司将进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，提升安全生产监管水平，确保公司经营的安全和稳定。

5、投资并购及外部合作

公司将重点关注中高端胶粘剂、特种环氧树脂及高性能复合材料领域，并且继续关注电子化学品、医药中间体等方向，积极拓展更多具备协同效应的高科技制造领域中各种材料的项目投资并购机会，实现公司打造高科技制造领域新材料平台转型的目标。2021年公司已在外部合作项目的落地工作中取得一定成果，2022年公司将继续利用上市公司平台优势以及外部合作方的技术和品牌优势进一步推进包括ITO靶材、氯代苯酐、碳纤维复合材料、聚氨酯复合材料项目在内的各个重点项目发展，争取为公司实现更高的市场营收与更丰厚的利润。

6、降本增效做强内功，向管理要效益

公司将建立多种融资渠道，优化债务结构，提升资金使用效率，防范和控制资金风险；实行降本增效，提升生产运营效能、加强业务条线协同效能、严控非生产经营性支出；导入预算管理系统及资金管理系统等信息工具，提升管理科学性、有效性。

7、继续推进人才战略，完善人才选拔、培养体系

为实现技术领先，提升核心竞争力，人才是公司实现战略目标的关键要素。建立“招才选将”机制，广开招聘渠道，加强外部优秀人才猎取及内部人才培养，着力提高人才质量。打通各类人才职业发展通道，加强对各级管理干部的选拔和考核，着力打造一批能够适应公司未来业务发展的后备人才梯队，建立相匹配的人才培训和薪酬激励体系，在公司内实现人才有序流动、公平激励和有效发展，做到“能上能下”。在科学考核的基础上，构建短中长期激励相结合、多要素分配的全面激励体系。

8、努力实现“四个提升”，推动党建工作与公司治理协同发展

公司管理层和党员干部要深刻领会习总书记重要讲话精神，努力把党组织建设提升到全新高度，推动党建工作与公司治理协同发展，切实将党建工作与公司业务有机结合，努力实现“四个提升”：即党员和群众对支部党建工作认识显著提升、党建基础工作质量显著提升、党员队伍素质显著提升、党员模范带头作用显著提升。强化党员培训与党员发展工作，用好组织生活会、党课、主题党日等党建基础工作形式，把党中央精神、领导人讲话、政策规划文件、产业信息及业务知识学习做到实处，将党建融入到公司实际工作之中，打造党性观念强、政治觉悟高、产业视野广、业务能力强的学习型组织，发挥党员模范带头作用，以党建为引领，推进公司全面工作高质量发展。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济及下游行业景气度下滑的风险

公司所处行业受宏观经济及市场供需状况的影响，会随着整体经济状况或市场环境的变化而出现一定的波动。如果未来国际和国内宏观经济情况不能持续向好或出现波动，可能会导致胶粘剂和军工电子行业的市场环境出现不利变化，给公司的经营管理带来挑战，从而对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司将密切关注宏观经济与市场环境变化，在顺应宏观经济变化的同时，充分利用内外资源，提高抗风险能力。同时，提高公司各项工作，尤其是战略规划、市场营销和技术研发等工作的前瞻性和针对性，适时推出针对不同细分市场的产品和服务，增强客户黏性，力求把影响降至最低。

2、原料价格上涨的风险

上游原材料是构成公司成本的最主要部分之一，因此原材料价格的波动会直接影响公司产品的成本状况。公司产品的原材料均是石化产品，价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响。若未来出现原材料价格持续上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致产品的生产成本增加，存在公司毛利率下降和利润水平下滑的风险，不利于企业竞争力和市场占有率的提高。

应对措施：第一，公司精准把握市场动向，积极拓展新的供应商资源，增加原材料供给渠道，合理安排重点物资的采购时间和计划，通过优化生产技术、原材料集中采购等举措有效降低和控制采购成本；第二，公司通过参股、合资等多种方式

绑定了部分关键原材料供应商，优先保证公司核心原材料供应数量和采购价格的稳定性；第三，公司也在积极与下游客户进行协商沟通，产品销售价格定期按照市场实际情况进行调整，通过多种方式确保生产成本顺利的向下游行业传导，缓释原材料价格波动的风险。

3、应收账款回收风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加。虽然公司主要的下游客户多为央企、国企和国内大型上市公司及军工单位，资金实力雄厚且信用状况良好，应收账款可回收性较强，同时公司也加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，但若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临应收账款无法收回导致公司利益受损的风险。

采取的措施：一方面，公司对客户进行统一管理，针对不同客户的重要程度进行分类管理，采取不同的信用控制手段降低风险。另一方面，公司着力提升对应收账款的事后管理和监控，内部设专人对应收账款项目进行管控，做好应收账款基础记录，了解用户付款的及时程度，检查客户是否突破信用额度，掌握客户已超过信用期限的债务，并对应收账款的结构、账龄、周转率、平均收账期等情况进行点检分析，审核流动资金是否处于正常水平，对应收账款的逾期风险进行充分预估，以方便及时了解应收账款的逾期情况。

4、市场竞争风险

我国是胶粘剂产品消费大国，随着下游市场的不断发展，越来越多的中小企业参与其中。我国当前胶粘剂行业市场集中度尚不够高，市场竞争充分，常规型、通用型产品竞争日趋激烈，同时公司所处行业会随着供给侧改革及环保督查力度的持续加大而受到一定的影响，但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。

应对措施：公司作为细分行业的龙头，产品品质、研发技术、品牌及规模等核心竞争力突出。公司将继续坚持科研创新，关注新产品研发和市场发展趋势。一方面，通过持续加强技术研发，优化现有产品功能与品质；另一方面，密切关注市场需求的动态变化，严格以市场需求为导向指引技术研发方向，以保持技术领先地位。

5、人力资源风险

核心技术人员与营销管理人员是企业、品牌生存和发展的关键力量，也是获得持续竞争优势的基础。随着公司的新项目和新产品开发、生产、销售业务的增加，公司对专业技术人员的需求量持续增加，未来发展将面临一定的人力资源压力。同时，随着近年来我国劳动力成本逐年上升，也导致了公司经营成本的上升。如果公司不能完善各类激励机制，不断吸纳和培养适合公司发展所需的技术和管理人员，将可能导致公司存在一定的人才流失及人力成本风险。

应对措施：公司稳步实施人力资源规划，全面推进了人才队伍建设工作。公司重视改善办公条件和企业文化建设，形成富有特色的康达企业文化，做到以环境留人、以文化留人。另外，公司形成全方位的人才招聘网络，以最大限度地降低关键人才流失的影响。

6、商誉减值的风险

近年来，公司充分借助资本市场平台实施内生式和外延式双轮驱动的发展战略，在确保内生式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展新的利润增长点。并购重组是公司优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，有效地降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，企业并购重组也对公司的经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，虽然相关业绩承诺已全部完成，但是能否有效地整合旗下子公司的资源、充分发挥协同效应，也对公司的管理能力和整合能力带来了新的挑战。如果被收购企业未来经营状况出现恶化，公司则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：一方面，为实现并购后的快速融合、快速成长、降低整合风险，公司将ERP管理系统及OA管理系统导入被收购企业，借助精益管理模式，完善内部控制并提高运营效率，促进各子公司自主经营管理能力的提升，努力加快企业由经验管理向科学管理的转变，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要；另一方面，公司通过签订劳动合同、竞业协议、保密协议等措施来保障核心领导团队的人员稳定，实施一系列覆盖到子公司核心员工的人才激励措施，充分提升核心员工的积极性和主动性。另外，针对并购重组过程中形成的商誉，公司每年会聘请专业的第三方进行商誉减值测试，如果被收购公司未来经营状况恶化，公司将及时进行商誉减值。

7、新冠肺炎疫情给公司带来的经营风险

受新冠肺炎疫情出现反复的影响，目前公司运营面临的不确定性风险有：（1）物流运输阶段性受阻；（2）客户回款周

期延长的情况增多，坏账风险概率增加；（3）原材料的采购价格波动较大，不确定性增加，订单利润空间会受到影响；（4）疫情的不确定性、导致库存、客户管理难度加大、客户拓展迟缓。

应对措施：（1）加强与客户的沟通和联系，在能发货和不取消订单的情况下，尽可能的说服客户消化库存；（2）针对暂时受疫情影响相对较小的销售渠道进行重点关注和支持；（3）针对应收账款订单进行重点关注并催收，采取更加积极和灵活的方式进行提升回款效率；（4）加强库存的管理和控制，减少因上游供应的不稳定性对销售产生的影响。

8、发展战略制定不当或不能有效执行的风险

公司管理层根据市场形势变化，制订公司未来发展战略。这些战略的实施将有效应对市场变化、促进公司业绩的提高。但如果公司的管理能力不能随之提升，发展战略的制定不符合公司实际情况或不能满足公司扩张需求，或发展战略得不到有效执行，则将对公司的发展产生不利影响。

应对措施：充分发挥股东会、董事会、战略委员会的集体决策和审议的治理层功能，在制定与战略发展相关的决定时，事先需经过充分调研和可行性研究，在较为全面的掌握拟制定战略的利弊及可修正范围后由治理层作出最优决策，且在制定战略后的实施阶段，需持续关注战略实施效果并及时按照环境变化作出修正和调整。

9、证券市场风险

影响股票价格的因素非常复杂，除了受公司本身的经营状况、盈利能力、发展前景和股利分配政策等因素影响之外，公司所处的行业，发生的并购、重组等事项，宏观经济水平和国家政策、制度层面也会影响股价。我国资本市场属于新兴市场，股票价格波动性较大。因此，公司提醒投资者，在购买本公司股票前，对股市的风险需要有充分的认识。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|--|------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 2021年03月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、君榕资产 | 公司中长期发展战略，公司风电、复合材料、军工业务的发展情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2021-001） |
| 2021年04月02日 | “全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ） | 其他 | 其他 | 参与康达新材2020年度业绩说明会的投资者 | 公司2020年度经营情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2021-002） |
| 2021年09月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、平安养老保险、涌金投资、方正资管、东北证券 | 公司中长期发展战略，军工板块布局，公司收购项目介绍 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2021-003） |
| 2021年09月17日 | “全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ） | 其他 | 其他 | 参与“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”的投资者 | 公司2021年上半年度经营情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2021-004） |
| 2021年09月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券、华安基金、农银汇理、融通基金 | 公司中长期发展战略，公司在军工板块和风电领域的布局，公司应对原材料价格 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|----|---|--|--|
| | | | | | 上涨的措施 | 录表》(2021-005) |
| 2021 年 09 月 29 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、东北证券、富国基金、国泰基金、国君资管 | 公司收购项目介绍，胶粘剂产业布局，应对原材料价格上涨的措施，外部基地建设进度 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2021-006) |
| 2021 年 11 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券、方正资管、泰达宏利基金 | 公司中长期发展战略，公司在军工板块和风电领域的布局，公司应对原材料价格上涨的措施 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2021-007) |
| 2021 年 11 月 10 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、东北证券、聚鸣投资、大成基金、建信资产、五地投资、申九资产、鑫巢资本、禹合资产、鹤欧投资、沃胜资产、睿郡资产、博道基金、翊安投资、永赢基金、混沌资产 | 公司中长期发展战略，风电系列产品的市场情况，公司军工板块经营情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2021-008) |
| 2021 年 11 月 10 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华西证券、博时基金、中国人寿、民生加银、华商基金、申万信菱、青鹏投资、赋格投资、鸿道投资 | 公司主要业务情况，在风电市场和军工板块的情况和布局，主要产品的提价幅度 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2021-009) |
| 2021 年 11 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 开源证券、银河基金、复需投资、逐熙投资 | 公司在风电市场的经营和布局，应对原材料价格上涨的措施，军工板块前三季度的经营情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2021-010) |
| 2021 年 12 月 03 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券、华安基金、交银施罗德基金、安信基金、中欧基金、博鸿投资、恒识投资、一瓢资本 | 公司发展情况，胶粘剂行业发展情况，风电领域的布局，河北惟新科技的情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2021-011) |
| 2021 年 12 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券、南土资产、好奇投资、领久私募、复胜资产、宁泉资产 | 公司主要业务情况，公司并购项目介绍 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2021-012) |
| 2021 年 12 月 27 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、中海基金、华富基金、华泰保险资管、赤钥投资、固信投资、赋格投资、淳阳基金、混沌投资、财通基金、友安众晟 | 公司主要业务情况，子公司河北惟新科技的基本情况和领先性 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2021-013) |
| 2021 年 12 月 31 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国元证券、财信证券、招商基金、共青城洪申投资、榕果投资、长信基金、深圳望正资产、复需投资、深圳瑞福资产、韶夏投资、 | 公司主要业务情况介绍，原材料价格情况，公司与西门子歌美飒、LM 叶片的业务 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|------|---------------|
| | | | 华宝信托、海通资管、贤盛投资、征金资本、国信证券、天玑投资、南方睿泰基金、瑞民投资 | 开展情况 | 录表》(2021-014) |
|--|--|--|---|------|---------------|

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司董事、监事及高级管理人员工作勤勉尽责，利用各自专业背景及技能，保证信息披露真实、准确、完整，切实维护了公司利益及广大股东的合法权益。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司治理具体情况如下：

（一）关于股东和股东大会

本报告期，公司召开股东大会5次，会议的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律法规和制度的规定和要求执行。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东及其关联人员在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司董事会、监事会能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，实际控制人、控股股东依法行使股东权利，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核、安全与环保五个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内共召集召开14次董事会，公司全体董事能严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司的独立董事能按照相应规章制度，不受公司控股股东、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责，在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护公司中小股东的利益。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由监事3名组成，其中职工监事1名。公司监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督。对公司重大事项、财务状况、利润分配、内部控制等进行有效监督并发表独立意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

（五）关于内部审计

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内审部负责人由董事会聘任，内审工作由专职人员独立开展，内审部对公司及子公司财务信息的真实性、完整性和内部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督，对公司发生的对外投资、购买和出售资产、关联交易等行为进行重点审计；及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

（六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理层的绩效评价标准和激励约束机制，公司制定了完善的人事考核管理制度，确保公司持续健康发展。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，积极履行环境保护、节能减排、依法纳税等社会责任，实现各方可持续发展。

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

是 否

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

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

1、业务独立

公司拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发系统等，独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动。不存在依赖控股股东和其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立

公司拥有独立的员工队伍，设立了独立的研发、生产、行政、财务、采购和销售等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪，也未在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的现象。

3、资产独立

公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构独立

公司建立了适应其业务发展的组织结构，根据《公司法》与《公司章程》的要求建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和《公司章程》规范运作。董事会、监事会与其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。公司内部管理部门职能明确，具有完善的内部管理制度。公司的办公场所独立，不存在混合经营、合署办公的情况，股东及其他任何单位和个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了内部财务管理制度及分公司、子公司的财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司为独立的纳税人，不存在与股东混合纳税情况。公司独立作出财务决策，公司资金使用按《公司章程》及财务管理制度等有关规定的权限和程序进行，不存在股东干预公司资金使用的情形，不存在控股股东及其关联方占用公司资金行为，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.19% | 2021 年 01 月 08 日 | 2021 年 01 月 09 日 | 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001） |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.86% | 2021 年 04 月 13 日 | 2021 年 04 月 14 日 | 《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-032） |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.73% | 2021 年 07 月 09 日 | 2021 年 07 月 10 日 | 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-063） |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.51% | 2021 年 11 月 04 日 | 2021 年 11 月 05 日 | 《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-114） |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.14% | 2021 年 12 月 17 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-125） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|-----------|------|----|----|------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 王建祥 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2019 年 02 月 14 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姚其胜 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2019 年 02 月 14 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 1,092,800 | 10,000 | 193,200 | 0 | 909,600 | 个人资金需要，减持股份 |
| 姚其胜 | 副董事长、总工程师 | 离任 | 男 | 48 | 2015 年 06 月 05 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋兆庆 | 董事、常务 | 现任 | 男 | 52 | 2019 年 02 | 2025 年 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-------------------|-------------------|-----------|--------|---------|---|-----------|----|
| | 副总经理、 财务总监 | | | | 月 14 日 | 月 11 日 | | | | | | |
| 刘丙江 | 董事、副总 经理 | 现任 | 男 | 52 | 2019年02 月 14 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 程树新 | 董事、副总 经理 | 现任 | 男 | 39 | 2019年02 月 14 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄让南 | 董事 | 现任 | 男 | 68 | 2022年02 月 11 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 范宏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2021年01 月 08 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江波 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2020年01 月 17 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张姗姗 | 独立董事 | 现任 | 女 | 33 | 2022年02 月 11 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘占成 | 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2022年02 月 11 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘君 | 监事 | 任免 | 女 | 43 | 2022年02 月 11 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘君 | 董事 | 离任 | 女 | 43 | 2019年02 月 14 日 | 2022年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵有中 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2019年08 月 16 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陆巍 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2019年02 月 14 日 | 2025年02 月 11 日 | 1,092,600 | 0 | 0 | 0 | 1,092,600 | |
| 王志华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2015年06 月 05 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 於亚丰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2016年12 月 23 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈一涛 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 34 | 2016年12 月 23 日 | 2025年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王远立 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2018年06 月 27 日 | 2021年01 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周华 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2019年02 月 14 日 | 2022年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 耿学军 | 监事 | 离任 | 男 | 50 | 2019年02 月 14 日 | 2022年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孔立军 | 监事 | 离任 | 男 | 34 | 2019年02 月 14 日 | 2022年02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,185,400 | 10,000 | 193,200 | 0 | 2,002,200 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年01月08日，独立董事王远立因个人原因辞去公司独立董事及战略委员会委员职务。辞职后，王远立在公司子公司担任职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-----------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|
| 刘君 | 董事 | 任免 | 2022年02月11日 | 因公司董事会和监事会换届，不再担任董事，任第五届监事会监事 |
| 王远立 | 独立董事及战略委员会委员 | 离任 | 2021年01月08日 | 个人原因 |
| 周华 | 独立董事及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员 | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 任期满离任 |
| 耿学军 | 监事 | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 任期满离任 |
| 孔立军 | 监事 | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 任期满离任 |

2、任职情况

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

一、董事

1、王建祥，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师，政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师；唐山职业技术学院财经系教授；唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长；公司第五届董事会董事长。

2、姚其胜，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于同济大学精细化工专业，上海市领军人才，高级工程师，政协上海市奉贤区第六届委员会委员。自1998年至今任职于康达新材，历任公司研发部副总经理、研究所负责人、董事长等职务。现任公司第五届董事会董事、总经理。

3、宋兆庆，男，1970年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事；公司第五届董事会董事、常务副总经理、财务总监。

4、刘丙江，男，1970年9月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991年9月参加工作，历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管；唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理；唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理；乐亭县渤海物贸有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事；公司第五届董事会董事、副总经理。

5、程树新，男，1983年3月出生，蒙古族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理；探路者户外用品股份有限公司资金经理；北京开源投资管理有限公司总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理。

6、黄让南，男，1954年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建省经济学院；任南平市人大代表、邵武市工商联副会长和副主席、任邵武市政研会副会长。现任公司子公司南平天宇实业有限公司副董事长、总经理职务。现任公司第五届董事会董事。

7、范宏，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，浙江大学化学工程与生物工程学院教授，博士生导师；兼任浙江省粘接技术协会理事长，浙江省有机硅材料行业协会副理事长，中国化工学会精细化工专业委员会委员，中国化工学会化工新材料专业委员会委员，中国聚氨酯工业协会专家委员会委员。兼任浙江交通科技股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、杭州星华反光材料股份有限公司独立董事。现任公司董事会独立董事。

8、江波，男，1980年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于香港理工大学工商管理学院，管理学博士。自2004年起，分别在北京市中润律师事务所、北京市安金律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京德和衡律师事务所执业，主要执业领域为公司治理、公司金融、公司并购和商事诉讼领域，现任北京德和衡律师事务所高级合伙人、执行主任。现任公司董事会独立董事。

9、张姗姗，女，1989年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中国人民大学会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员。2019-2020年赴美国哥伦比亚大学商学院会计系任访问学者，曾主持1项国家自然科学基金项目，参与1项国家社会科学基金重大项目、数项其他国家级项目。现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、副主任。现任公司董事会独立董事。

二、监事

1、刘占成，男，出生于1986年10月，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任河北银行唐山分行营业部副行长。现任唐山金融控股集团股份有限公司总经理助理兼董事会秘书。

2、刘君，女，1979年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，法学本科学历，国际注册内部审计师。曾任创真（上海）建筑装潢有限公司财务主管，2010年12月1日起任职于康达新材，历任公司内审部负责人、财务总监、第四届董事会董事，现任公司第五届监事会监事。

3、赵有中，男，1980年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2005年4月进入公司，主要从事聚氨酯类胶粘剂的开发与应用。历任研发部工程师、聚氨酯研究室主任，现任公司新材料板块副总工程师、企业技术中心主任、第五届监事会职工代表监事。

三、高级管理人员

1、姚其胜：简历详见“董事情况”部分。

2、宋兆庆：简历详见“董事情况”部分。

3、刘丙江：简历详见“董事情况”部分。

4、程树新：简历详见“董事情况”部分。

5、陆巍，男，1973年11月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业。自1995年至今任职于康达新材，历任销售部经理、风电事业部经理、董事、总经理。现任公司副总经理。

6、王志华，男，1976年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于山东轻工业学院制浆造纸专业，上海交通大学高级经理工商管理SMBA。自2005年至今任职于康达新材，历任公司风电事业部副经理、风电事业部经理、董事。现任公司副总经理。

7、於亚丰，男，1982年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏海洋大学制药工程专业，学士学位，上海交通大学高级经理工商管理SMBA，高级工程师。自2006年至今任职于康达新材，历任复合事业部经理，聚氨酯事业部经理。现任公司副总经理。

8、沈一涛，男，1988年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2011年至今任职于康达新材，历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。

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 | 在股东单位 是否领取报 酬津贴 |
|------------|--------|----------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|----------|-------------|--|---|
| 王建祥 | 唐山金融控股集团股份有限公司 | 总经理、董事长 | 2014年06月06日 | | 否 |
| 王建祥 | 唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司 | 总经理、董事长 | 2014年03月26日 | | 否 |
| 王建祥 | 唐山湾国际旅游岛旅游发展有限公司 | 董事 | 2014年06月23日 | | 否 |
| 王建祥 | 唐山金融控股集团融资担保有限公司 | 执行董事、总经理 | 2011年05月16日 | | 否 |
| 王建祥 | 天津唐银融资租赁有限公司 | 董事长 | 2015年06月10日 | | 否 |
| 王建祥 | 唐山湾（上海）投资控股有限公司 | 董事长 | 2014年06月06日 | | 否 |
| 王建祥 | 唐山港际铁路有限公司 | 董事 | 2021年08月04日 | | 否 |
| 王建祥 | 唐山轨道交通职业学院筹备有限公司 | 执行董事、经理 | 2022年01月11日 | | 否 |
| 宋兆庆 | 唐山金融控股集团股份有限公司 | 董事 | 2016年06月30日 | | 否 |
| 宋兆庆 | 唐山倍爽饮用水有限公司 | 董事 | 2018年01月11日 | | 否 |
| 宋兆庆 | 唐山金控云町科技有限公司 | 董事长 | 2019年06月20日 | | 否 |
| 刘丙江 | 唐山金融控股集团股份有限公司 | 董事 | 2014年06月06日 | | 否 |
| 刘丙江 | 唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司 | 董事 | 2014年03月26日 | | 否 |
| 刘丙江 | 唐山湾国际旅游岛旅游发展有限公司 | 董事 | 2006年05月16日 | | 否 |
| 刘丙江 | 唐山金控产业孵化器集团有限公司 | 董事长 | 2014年06月23日 | | 否 |
| 刘丙江 | 唐山湾三岛旅游区灵珠游艇旅游服务有限公司 | 董事 | 2010年04月22日 | | 否 |
| 刘丙江 | 唐山湾（上海）投资控股有限公司 | 董事 | 2014年06月06日 | | 否 |
| 刘丙江 | 唐山湾祥云岛百庆投资发展有限公司 | 董事 | 2014年06月23日 | | 否 |
| 刘丙江 | 唐山湾祥云岛广恒投资发展有限公司 | 董事 | 2014年06月23日 | | 否 |
| 刘丙江 | 唐山湾祥云岛晟景投资发展有限公司 | 董事 | 2017年12月28日 | | 否 |
| 刘丙江 | 天津易远通国际贸易有限公司 | 董事长 | 2021年08月05日 | | 否 |
| 刘占成 | 唐山金融控股集团股份有限公司 | 董事 | 2021年10月21日 | | 是 |
| 刘占成 | 唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司 | 董事 | 2021年11月03日 | | 否 |
| 刘占成 | 唐山金融控股集团惠谷科技有限公司 | 董事长 | 2020年07月22日 | | 否 |
| 刘占成 | 唐山湾国际旅游岛科技产业园投资发展有限公司 | 董事 | 2021年12月09日 | | 否 |
| 刘占成 | 唐山湾国际旅游岛通用航空产业园发展有限公司 | 董事 | 2021年11月05日 | | 否 |
| 刘占成 | 唐山湾国际旅游岛旅游装备产业园发展有限公司 | 董事 | 2021年11月05日 | | 否 |
| 刘占成 | 唐山国际旅游岛汇盛土地整理有限公司 | 董事 | 2021年12月09日 | | 否 |
| 刘占成 | 天津易远通国际贸易有限公司 | 监事 | 2021年08月05日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止 日期 | 在其他单位 是否领取报 酬津贴 |
|------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|
| 王建祥 | 上海楚鸣管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2019年12月09日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---------|-------------|--|---|
| 宋兆庆 | 上海汉未科技有限公司 | 监事 | 2021年09月30日 | | 否 |
| 刘丙江 | 东方电气风电（山东）有限公司 | 董事 | 2019年09月11日 | | 否 |
| 刘丙江 | 南京聚发新材料有限公司 | 董事 | 2021年01月28日 | | 否 |
| 程树新 | 上海颐钧汽车贸易有限公司 | 执行董事 | 2017年08月23日 | | 否 |
| 程树新 | 唐山朗景进出口集团有限公司 | 经理 | 2016年11月30日 | | 否 |
| 程树新 | 中晟凤凰（北京）投资基金管理集团有限公司 | 执行董事、经理 | 2017年07月03日 | | 否 |
| 程树新 | 银通（唐山）供应链管理有限公司 | 董事 | 2017年05月17日 | | 否 |
| 程树新 | 中晟凯源（北京）旅游科技有限公司 | 董事长、经理 | 2017年08月18日 | | 否 |
| 程树新 | 成都铭瓷电子科技有限公司 | 董事、总经理 | 2021年09月13日 | | 否 |
| 程树新 | 上海汉未科技有限公司 | 董事 | 2021年09月30日 | | 否 |
| 程树新 | 成都立扬信息技术有限公司 | 董事 | 2021年12月10日 | | 否 |
| 程树新 | 天津市瑞贝斯企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2021年11月15日 | | 否 |
| 程树新 | 中晟易信（深圳）旅游科技有限公司 | 监事 | 2014年07月28日 | | 否 |
| 程树新 | 星景力源（唐山）国际贸易有限公司 | 监事 | 2017年08月21日 | | 否 |
| 范宏 | 浙江大学 | 教授 | 2008年08月05日 | | 是 |
| 范宏 | 浙江交通科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月01日 | | 是 |
| 范宏 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020年06月15日 | | 是 |
| 范宏 | 苏州金枪新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月24日 | | 是 |
| 范宏 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 独立董事 | 2020年02月25日 | | 是 |
| 江波 | 北京德和衡律师事务所 | 执行主任 | 2019年07月01日 | | 是 |
| 张姗姗 | 北京交通大学 | 副主任 | 2017年06月01日 | | 是 |
| 刘君 | 东方电气风电（山东）有限公司 | 监事 | 2019年09月11日 | | 否 |
| 沈一涛 | 博航天海科技（北京）有限公司 | 董事 | 2018年07月19日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬方案》的规定，董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴。高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据相关薪酬方案及年度经营情况确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|--------|----|
| 王建祥 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 90 | 否 |
| 姚其胜 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 现任 | 75 | 否 |
| 宋兆庆 | 董事、常务副总经理、财务总监 | 男 | 52 | 现任 | 60 | 否 |
| 刘丙江 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 60 | 否 |
| 程树新 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 60 | 否 |
| 黄让南 | 董事 | 男 | 68 | 现任 | 64 | 否 |
| 范宏 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 7.33 | 否 |
| 江波 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 8 | 否 |
| 张姗姗 | 独立董事 | 女 | 33 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘占成 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘君 | 监事 | 女 | 43 | 任免 | 45 | 否 |
| 赵有中 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 41 | 否 |
| 陆巍 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 70 | 否 |
| 王志华 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 65 | 否 |
| 於亚丰 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 65 | 否 |
| 沈一涛 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 34 | 现任 | 30 | 否 |
| 王远立 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 45 | 否 |
| 周华 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | 8 | 否 |
| 耿学军 | 监事 | 男 | 50 | 离任 | 0 | 是 |
| 孔立军 | 监事 | 男 | 34 | 离任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 793.33 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第四届董事会第三十四次会议 | 2021年01月11日 | 2021年01月12日 | 详见公司披露的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004） |
| 第四届董事会第三十五次会议 | 2021年03月20日 | 2021年03月23日 | 详见公司披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2021-016） |
| 第四届董事会第三十六次会议 | 2021年04月25日 | 2021年04月27日 | 详见公司披露的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-034） |
| 第四届董事会第三十七次会议 | 2021年05月26日 | 2021年05月27日 | 详见公司披露的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2021-041） |
| 第四届董事会第三十八次会议 | 2021年06月22日 | 2021年06月23日 | 详见公司披露的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| 十八次会议 | | | (公告编号: 2021-048) |
| 第四届董事会第三十九次会议 | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 详见公司披露的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-057) |
| 第四届董事会第四十次会议 | 2021年07月16日 | 2021年07月17日 | 详见公司披露的《第四届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号: 2021-066) |
| 第四届董事会第四十一次会议 | 2021年08月21日 | 2021年08月24日 | 详见公司披露的《第四届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-076) |
| 第四届董事会第四十二次会议 | 2021年08月25日 | 2021年08月26日 | 详见公司披露的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-080) |
| 第四届董事会第四十三次会议 | 2021年09月10日 | 2021年09月11日 | 详见公司披露的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-085) |
| 第四届董事会第四十四次会议 | 2021年10月18日 | 2021年10月20日 | 详见公司披露的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号: 2021-098) |
| 第四届董事会第四十五次会议 | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 详见公司披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-107) |
| 第四届董事会第四十六次会议 | 2021年11月30日 | 2021年12月01日 | 详见公司披露的《第四届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-118) |
| 第四届董事会第四十七次会议 | 2021年12月22日 | 2021年12月23日 | 详见公司披露的《第四届董事会第四十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-126) |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王建祥 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 姚其胜 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 宋兆庆 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘丙江 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘君 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 程树新 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 范宏 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周华 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 江波 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王远立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等有关法律法规和制度的规定和要求，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用其专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、年度利润分配等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|--------------------|----------------|--------|-------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 第四届董事会 审计委员会 | 周华、刘君、 江波 | 4 | 2021年03月20日 | 审议内审部2020年第四季度工作报告及2021年第一季度工作安排等议案 | | 审议通过了全部议案 | 无 |
| | | | 2021年05月28日 | 审议内审部2021年第一季度工作报告及2021年第二季度工作安排等议案 | | 审议通过了全部议案 | 无 |
| | | | 2021年08月31日 | 审议内审部2021年第二季度工作报告及2021年第三季度工作安排等议案 | | 审议通过了全部议案 | 无 |
| | | | 2021年11月03日 | 审议内审部2021年第三季度工作报告及2021年第四季度工作安排等议案 | | 审议通过了全部议案 | 无 |
| 第四届董事会 薪酬与考核委员会 | 江波、周华、 宋兆庆 | 1 | 2021年11月27日 | 审议了关于实施第三期员工持股计划的相关议案 | | 审议通过了全部议案 | 无 |
| 第四届董事会 安全与环保委员会 | 姚其胜、宋兆庆、 范宏 | 1 | 2021年10月09日 | 审议公司2021年第三季度安全与环保工作报告及2021年第四季度工作计划 | | 审议通过了全部议案 | 无 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 573 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 671 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,244 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,257 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 32 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 501 |
| 销售人员 | 155 |
| 技术人员 | 310 |
| 财务人员 | 40 |
| 行政人员 | 238 |
| 合计 | 1,244 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 9 |
| 硕士 | 55 |
| 本科 | 369 |
| 专科 | 356 |
| 高中 | 297 |
| 初中及以下 | 158 |
| 合计 | 1,244 |

2、薪酬政策

2021年，公司根据国家有关政策法规，结合自身经济效益，坚持按劳分配、兼顾效益与公平的原则，制订符合公司实际情况的薪酬政策。在保证安全有序生产、提高企业经济效益的基础上，综合考虑公司年度战略规划和社会经济发展等因素，建立多层次的薪酬及职位管理体系，科学测算年度薪酬总额，并依据实际运行情况予以适当调整，以实现效率、公平、合法的薪

酬目标。同时在兼顾内部公平和市场竞争性薪酬体系的基础上，建立“利益分享、风险共担”的激励机制，实施员工持股计划，让员工分享公司发展红利。

3、培训计划

公司根据有关主管部门的要求和实际工作需要，建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，切实提升员工素质和履职能力，形成促进公司发展的持续动力。

报告期内，公司生产系统人均受训90课时，非生产系统人均受训20课时，在通过培训持续改善员工技能和素质的基础上，继续将提升员工安全意识作为培训重点，其占总培训课时的55%，确保了企业安全生产的顺利进行。

2021年，公司首次通过线上培训平台及“师带徒”培养模式，在疫情频发时期，仍能给员工带来有针对性、多层次、多形式的培训，从而提高公司高技能人才的储备，提升企业的竞争力。

2022年，公司将继续深化培训发展体系，完善培训课程及培训发展项目，不断优化培训管理相关制度，坚持后备干部队伍的建设。同时继续采取多样化的培训方式，为员工的综合能力提升续航。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 185,643 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 5,535,183.00 |

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021年3月20日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度利润分配方案为：公司以2021年3月20日享有利润分配权的股份总额250,507,621股（总股本252,492,921股扣除公司回购账户持有的股份数量1,985,300股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），分红总额50,101,524.20元。本次分配的利润占2020年母公司的净利润的23.96%。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该利润分配方案已经2021年4月13日召开的2020年年度股东大会审议通过。该次权益分派的股权登记日为：2021年5月14日；除权除息日为：2021年5月17日。公司于2021年5月17日实施完成了该次权益分派。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|-------------------------------------|-----------------|

| | |
|---|--|
| <p>1、公司在 2021 年度以集中竞价方式回购股份支付金额 50,529,158 元（不包含交易费用），以回购方式实现了对投资者的权益回报。</p> <p>根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2021 年度视同现金分红 50,529,158 元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 229.72%，分红比例符合《公司章程》及《公司三年股东分红回报规划》的要求。</p> <p>2、留存现金布局长远发展</p> <p>公司综合考虑了所处行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素，为保证公司正常运营和健康可持续发展，保障公司和全体股东的长远利益，公司拟留存未分配利润用于满足公司后续可能的资金需求，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展。</p> <p>鉴于以上原因，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该预案符合《公司章程》及《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的有关规定，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》规定的情形，具有合法性、合规性及合理性。</p> | <p>公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。</p> |
|---|--|

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|------------------|------|------------|------------------|--------------|-----------|
| 第一期员工持股计划人员范围为公司 | 136 | 3,026,811 | 截至报告期末，因公司第一期员工持 | 1.20% | 资金来源为 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-------|----------------------------------|
| 的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干员工（包括研发、销售、生产、管理等）以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心技术人员、核心业务人员或关键岗位员工。 | | | 股计划参与人员离职，根据公司《第一期核心员工持股计划（草案）》及《第一期核心员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期核心员工持股计划管理委员会已将相关离职人员参与员工持股计划的资格，转移给其他参与本期员工持股的人员。 | | 公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、法规允许的其他方式取得的资金 |
| 第二期员工持股计划人员范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干员工（包括研发、销售、生产、管理等）以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心技术人员、核心业务人员或关键岗位员工。 | 50 | 947,400 | 截至报告期末，因公司第二期员工持股计划参与人员离职，根据公司《第二期核心员工持股计划（草案）》及《第二期核心员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二期核心员工持股计划管理委员会已将相关离职人员参与员工持股计划的资格，转移给其他参与本期员工持股的人员。 | 0.38% | |
| 第三期员工持股计划人员范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干员工（包括研发、销售、生产、管理等）以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心技术人员、核心业务人员或关键岗位员工。 | 111 | 3,899,100 | 无 | 1.54% | |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|----------------|---------|---------|--------------|
| 王建祥 | 董事长 | 200,000 | 340,000 | 0.13% |
| 姚其胜 | 董事、总经理 | 160,000 | 250,000 | 0.10% |
| 宋兆庆 | 董事、常务副总经理、财务总监 | 135,000 | 185,000 | 0.07% |
| 刘丙江 | 董事、副总经理 | 135,000 | 185,000 | 0.07% |
| 程树新 | 董事、副总经理 | 135,000 | 185,000 | 0.07% |
| 刘君 | 原公司董事、现为监事 | 130,000 | 180,000 | 0.07% |
| 赵有中 | 监事 | 60,000 | 87,500 | 0.03% |
| 陆巍 | 副总经理 | 140,000 | 190,000 | 0.08% |
| 王志华 | 副总经理 | 140,000 | 190,000 | 0.08% |
| 於亚丰 | 副总经理 | 140,000 | 190,000 | 0.08% |
| 沈一涛 | 副总经理、董事会秘书 | 130,000 | 180,000 | 0.07% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当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。2021年度股份支付计入管理费用3,963,173.90元，影响资本公积金额为7,428,622.13元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际，对内部控制体系进行了完善，形成了一套有效的体系，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 南平实业 | 收购天宇实业 90% 股权，建立董事会、监事会，完善的公司治理结构。 | 1、公司按照股权转让协议约定支付投资款；2、公司向天宇实业派出董事和监事及财务人员；3、天宇实业已完成收购后的工商登记和章程变成；4、公司已在协议约定的购买日将天宇实业纳入并表范围。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 理日化工 | 收购理日化工 100% 股权，建立董事会、监事会，完善的公司治理结构。 | 主要工作同上 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 天津瑞宏 | 收购天津瑞宏 70% 的股权，建立董事会、监事会，完善的公司治理结构。 | 主要工作同上 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 河北惟新 | 收购河北惟新 72.51% 的股权，建立董事会、监事会，完善的公司治理结构。 | 主要工作同上 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《康达新材料（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>①重大缺陷：审计师在当期审计中发现了财务报告中的重大错报，该错报并未被公司的内部控制所发现；审计委员会对财务报告和相关内部控制缺乏有效的监督；基本无效的内部审计；发现任何程度的高级管理人员的舞弊行为；以前年度因内部控制缺陷导致的财务报告重大错报在合理期限内未得到有效纠正。</p> <p>②重要缺陷：在选择和实施与企业会计准则相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干预；期末财务报告流程的控制存在较大或严重缺陷，包括将交易总数过入总账的控制，初始、授权、记录和处理会计分录的控制；货币资金、存货、收入、成本、在建工程、固定资产等重要会计科目的关键控制点在设计或执行方面存在明显缺陷，且缺乏补偿性控制程序替代。</p> <p>③一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定</p> | <p>①重大缺陷：公司在税务管理、生产经营、社会责任等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，严重影响经营合规目标的实现；公司因资产安全管理失当，发生重大资产损失。</p> <p>②重要缺陷：招标采购等生产运营环节存在明显的违规，导致成本明显上升或存在较大的舞弊风险；因管理不善存在较为明显的资产安全隐患；投资论证不到位或不充分，投资实际情况与投资目标严重偏离，造成投资决策较为严重的失误或投资减值；应收账款、存货或固定资产周转效率过低，导致资金压力较大，对公司运营效率造成较大影响。</p> <p>③一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 为一般缺陷。 | 缺陷。 |
| 定量标准 | ①重大缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为重大缺陷。利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净利润的 5% 且大于人民币 500 万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净资产的 2% 且大于人民币 1500 万元。②重要缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。③一般缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为一般缺陷。利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净利润的 3% 或人民币 200 万元；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净资产的 0.5% 或人民币 500 万元。 | ①重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额大于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产总额的 2% 且大于人民币 1500 万元时确认为重大缺陷。②重要缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。③一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额小于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产总额的 0.5% 或人民币 500 万元时确认为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，康达新材于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 26 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《康达新材料（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专

项行动的公告》（【2020】69 号）的要求，公司本着实事求是的原则，严格对照“上市公司治理专项自查清单”的事项进行逐项自查，开展了公司治理专项自查工作。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，需要进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及内部治理的有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量，构建公司规范运作的长效机制。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

（一）防治污染设施的建设和运行情况

公司逐步加强环保治理设施的运行和维护管理，委托有资质的第三方检测单位每季度对“三废”排放进行一次监测，确保达标排放；对公司环保设施进行优化改造，在达标排放的基础上，持续减少污染物排放；认真吸取江苏响水“3.21”特别重大爆炸事故教训，对危废房定期进行防渗防腐地坪维修和标志标识更新。

（二）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目均按照国家规定取得环境影响评价批复文件。2021年4月30日，康达鑫宇收到南平市生态环境局下发的《关于批复福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目环境影响报告书的函》（南环保审函〔2021〕32号）。该批复同意康达鑫宇年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目实施，要求落实批复中提出的各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并严格执行环保“三同时”要求。

2021年10月8日，丰南康达收到唐山市行政审批局下发的《关于唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目环境影响报告书的批复》（唐审投资环〔2021〕34号）。该批复同意丰南康达3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目实施，要求丰南康达严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。项目建设和运行过程中要认真落实报告书及相关的各项污染防治措施。

公司新项目均按政府要求进行环境影响评价和自主环保验收。

（三）突发环境事件应急预案

为了在环境污染事故发生后能及时予以控制，预防事故蔓延，有效地组织抢险和救助，公司设立了安全管理委员会及安全环保部，公司制定了突发环境事件应急预案，对突发环境事件及其预警、应急响应进行分级，制定应急程序、应急响应和后期处置措施，相关应急预案已通过专家评审并在环保主管部门备案。

（四）环境自行监测方案

为维护良好的生态环境，公司每年制定自行监测方案，并严格按监测方案对各项污染物进行监测，2021年度各污染物监测结果全部达标。

（五）其他应当公开的环境信息

公司持续进行危险废物减量化活动，鼓励各部门通过优化生产工艺，定期对留样进行回收利用等方式减少危险废物的产生量，对成绩突出的部门进行奖励。公司每年组织一次公众开放日活动，将公司的相关信息进行通报，并听取周边居民意见和建议。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司自成立以来，深耕胶粘剂新材料领域，历经三十余年砥砺奋进、开拓创新，现已成长为集胶粘剂、复合材料、军工电子三大板块独具核心竞争力的生产商。公司严格按照上市公司的要求，规范运作，严格履行信息披露义务，切实维护好投资者的合法权益。同时，公司将不断提升治理水平，推动企业高质量发展，努力把企业打造成为强大的创新主体，致力于成为行业的领跑者，与社会共享企业发展的成果，通过不断发展壮大，实现股东、员工、客户、供应商与社会的共同发展。

（一）股东权益保护

1、公司从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有的各项合法权益。2021年公司共召开股东大会5次，均采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。公司为中小股东参与股东大会、行使决策权提供了良好的平台，提高中小股东行使决策权的积极性。

2、公司继续加强投资者关系管理工作，通过现场调研、互动易回复、电话交流、邮件信息等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者关系的健康、融洽发展。2021年，公司通过深交所互动易平台直接回复的投资者提问178次；与81家投资机构实地或电话调研共12次，未发生因机构调研导致的信息泄密事件，也未发生因机构调研导致的股票价格异动情况。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司利用全景网“全景路演天下”平台举行了2020年度业绩说明会及主题为“心系投资者，上海上市公司在行动”的2021年度“上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

3、公司通过官方网站和微信公众号建设，及时更新公司新闻、投资者关系、公司产品等版块，充分增加投资者了解公司信息以及与公司沟通的渠道。

4、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、完整、公平的履行信息披露义务，让广大投资者第一时间及时了解公司的重大决策。

（二）职工权益保护

1、公司关怀员工、重视员工权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，切实保护职工合法权益，除了签订劳动合同，还依照《劳动合同法》的各项规定从更多细节方面让员工合法权益落到实处，使劳动合同得到切实履行。

2、党总支扎实开展党史学习教育和庆祝建党100周年系列活动，公司工会组织包括月度生日会、体育比赛等活动丰富业余生活，提高员工归属感和增强企业凝聚力。

3、公司完善考勤制度，以具体制度来保障公司每位员工的权益，并接受广大员工的监督。根据公司《考勤管理制度》，员工享受法定节假日、年休假、工伤假、婚假、丧假、女工产假、护理假、哺乳假、换休假、病假等国家、省、市规定的节假日，相应假期的时间及薪酬待遇按照国家、省、市的法律规定执行。

4、公司关爱女员工，严格遵守有关女员工保护的法律法规，不断改善女员工的工作环境和工作条件，落实女员工孕产期、哺育期休假规定，同时保障女员工和男员工享有平等而具有竞争力的薪酬福利，提供平等的职业发展机会。

5、公司履行职业危害防治主体责任，按规定做好职业病申报、职业危害因素监测、从业人员职业健康体检、职业卫生知识教育等工作，全面保障员工的安全健康。严格遵守国家《职业病防治法》及有关要求，建立员工职业健康档案，避免或减少职业病的发生。公司从以人为本出发，立足在改善生产作业环境上做文章，从生产车间布局的设计布置，到通风、收集净化有害气体等手段，不断改善职工作业环境，增加预防职业危害的能力，并通过宣传教育、强化作业场所的检测、配齐配足劳保用品等措施，有效地保障了职工健康。加强员工法制与安全生产教育，采用线上线下多种形式，持续进行了新《安全生产法》、事故典型案例的培训和教育，全年组织多次发布宣传文章，向员工宣传防范“网络诈骗”、“网络套路贷款”等法律知识。

（三）供应商和客户权益保护

1、公司坚持“为用户创造价值，让用户满意”的经营理念，以全员、全方位、持续地为客户创造价值为己任，拥有一大批优质客户，形成了良好的行业口碑。公司严格执行质量管理体系，为提供客户高稳定性、高可靠度与具成本优势的产品，以符合客户的要求及期望，公司以高质量、高效率及弹性化的服务，提供客户全方位的售后服务，满足客户需求，并且设有专门部门处理客户投诉事件，持续改善公司的服务品质并强化与客户的良好合作关系，携手共同创造企业的最大价值。

2、公司根据采购实际工作的需要，建有完善的供应商评价体系，严格把控原材料采购的每一环节；同时通过与供应商签订采购合同，明确供应商在企业采购中所具有的参与权、知情权、质询权等权益。公司尊重和维护供应商的合法利益，保护其商业机密，与供应商在遵守国家法律法规的前提下，本着平等互利、相互信任的原则合作，带动供应商共同履行社会责任，共创双赢。

（四）安全生产与环境保护

公司严格遵守国家安全、环保、职业健康等方面的法律法规，并将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，持续不断的提高工艺技术水平，从工艺本质上强调环保、安全和职业健康，积极改善企业周边环境，与当地社区和谐发展。

公司进一步加大安全生产和环保工作力度，加强隐患排查治理，不断强化以安全生产责任制为中心的全员管理，促进安全环保工作更上一层楼。一是从研发上持续不断的提高工艺技术水平，从工艺本质上强调环保、安全和职业健康；二是建立健全各项安全、环保管理制度，进一步加强劳动纪律、工艺纪律和设备纪律，认真落实安全环保责任制；三是建立严格的监控机制，定期开展专项安全、环保检查，加大安全环保巡检与监测工作，对查出的隐患及时进行整改，落实安全环保考核；四是认真做好安全环保设施建设及维护工作，确保其正常运行，做好后端的处理工作。

报告期内，公司的废水、废气排放均在国家相关规定指标范围内，符合环保要求。公司的VOCs治理设施通过环保部门验收，运行正常。公司在生产过程中产生的危废严格按环保要求进行处置。

（六）党建与社会公益事业

1、公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高，2021年度共纳税10,383.05万元。

2、公司党总支按照上海市奉贤区组织部、上海杭州湾经济技术开发区党委的要求，不断加强思想建设、组织建设和作风建设，在日常工作中充分发挥党组织的战斗堡垒作用以及全体党员的先锋模范带头作用，为各项工作的顺利开展提供了组织保证。党总支着力在企业中营造和谐氛围，努力促进公司经营水平提高，积极推动公司整体工作向前发展。

3、公司作为“有责任心、有爱心”的企业，心怀感恩、关怀社会，凝聚员工力量，积极投入社会公益活动，热心慈善事业。（具体情况详见“巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况”部分）

2022年，公司将继续以提升业绩为主线，以技术创新为支撑，激发全员活力，快速提升公司综合竞争力；进一步健全和完善社会责任体系，加强与投资者、客户、供应商、社会公众等利益相关方的沟通与交流，提高和谐发展水平，塑造公司良好的社会形象。

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

为确保安全生产，公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的完备设施，并制定了极其严密的安全管理制度和操作规程，公司安全环保部专职负责安全规范与环境保护工作，对突发环境事件应急预案进行了优化更新，定期组织安全委员会会议，举行安全专题培训、综合性应急演练、消防技能大赛和安环知识竞赛，组织现场检查和问题整改，保证消防通道的绝对畅通及消防设施设备的保养力度与频次，积极配合监管部门安全与环保检查工作，持续加强安全检查力度，提升安全生产管理工作。报告期内，公司未发生重大安全事故。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

脱贫攻坚是党中央、国务院在新的历史时期坚持以人为本、执政为民作出的重大决策，是深入贯彻落实习近平总书记治国理政新理念新思想新战略、构建社会主义和谐社会的必然要求，也是保障和改善民生的具体体现。公司积极响应国家扶贫攻坚号召，不断激发自身作为上市公司履行社会责任的意识，积极参与脱贫攻坚。

公司积极参与社会公益活动，不仅是公司一直以来的价值取向，也是公司责无旁贷的社会角色责任和义务。在不断提升和完善企业的价值观同时，公司始终认为将追求良好人文环境的价值取向传播给社会大众，促进社会的进步，是每一个负责任的企业应有态度。

报告期内，公司在上海市奉贤区相关部门的带领下，稳步推进帮扶工作，开展2021年“蓝天下的至爱”慈善一日捐活动向上海市慈善基金会奉贤区分会捐赠5万元。公司子公司必控科技爱心基金2021年共资助贫困学生46人，其中贵州籍学生30人，四川籍学生16人，资助捐款120,849元。2021年阿坝州黑水县芦花镇遭受两次泥石流灾害。多处房屋完全冲毁，房屋受损，必控科技资助21,000元购买了棉被以及员工捐赠了很多衣物送到到受灾群众手中。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------|-----------------------|--|-------------|------|-----------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 唐山金控孵化 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于对保证上市公司独立性方面的承诺：唐山金控产业孵化器集团有限公司作为康达新材控股股东期间，以及唐山金融控股集团股份有限公司作为唐山金控产业孵化器集团有限公司的控股股东期间，承诺将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。二、关于同业竞争方面的承诺：唐山金控产业孵化器集团有限公司作为康达新材控股股东期间，以及唐山金融控股集团股份有限公司作为信息披露义务人的控股股东期间，1、保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司的《公司章程》等公司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益；2、在充分行使股东职责且维护中小股东利益的基础上，根据本公司以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业和康达新材的主营业务特点合理规划各自的业务发展方向，避免与康达新材在主营业务上产生重大实质性的同业竞争；3、本次权益变动完成后，本公司将根据下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业的主营业务发展特点合理整合各企业的业务发展方向，避免本公司及控制的其他企业从事与康达新材主营业务存在重大实质性同业竞争的业务。三、关于关联交易方面的承诺：唐山金控产业孵化器集团有限公司作为康达新材控股股东期间，以及唐山金融控股集团股份有限公司作为信息披露义务人的控股股东期间，1、本公司以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间现时不存在关联交易，亦不存在其他任 | 2018年11月06日 | 长期有效 | 截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------------------|---|-------------|------|--|
| | | | 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、将严格按照《公司法》等法律法规以及康达新材公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、本公司及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与康达新材之间将尽量减少关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件 and 上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露；4、交易完成后不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 陆企亨及其一致行动人徐洪珊等共计 7 人 | 其它承诺 | 关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益。如本人违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。 | 2017年10月19日 | 长期有效 | 截至本报告发布之日，该承诺已由唐山金控孵化承接，唐山金控孵化遵守了上述承诺。 |
| | 上市公司及公司全体董事和高管 | | 关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2017年10月19日 | 长期有效 | 截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| | 陆企亨及其一致行动人徐洪珊等共计 7 人 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于避免同业竞争的承诺：1、本人以及本人控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与康达新材正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。2、在本人作为康达新材关联方期间，本人本身、并且本人必将通过法律程序使本人控制或施加重大影响的其他企业将来均不从事任何在商业上与康达新材正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。3、在 | 2017年10月19日 | 长期有效 | 截至本报告发布之日，该承诺已由唐山金控孵化承接，唐山金控孵化遵守了上 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | <p>本人作为康达新材关联方期间，如本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务与康达新材的主营产品或服务有可能形成直接或间接竞争，本人同意或促使本人控制或施加重大影响的其他企业同意康达新材有权优先收购本人拥有的与该等产品或服务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方允诺后，将该形成竞争的商业机会让渡给康达新材，或转让给其他无关联关系的第三方。二、关于减少与规范关联交易的承诺：1、在本人作为康达新材关联方期间，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与康达新材及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将与康达新材及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害康达新材及康达新材其他股东的合法权益的行为。2、本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用康达新材的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求康达新材向本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。3、本人将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移康达新材及其下属公司的资金、利润，保证不损害康达新材其他股东的合法权益。三、关于保持上市公司独立性的承诺：本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规章及《公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。特别地，本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理</p> | | 述承诺。 |
|--|--|--|--|------|

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-------------|------|-----------------------|
| | | | 理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| 盛杰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 1、在为必控科技及其子公司服务期间，本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与康达新材、必控科技及其下属公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将与康达新材、必控科技及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害康达新材及康达新材其他股东的合法权益的行为。2、本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用康达新材、必控科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求康达新材、必控科技向本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。3、本人将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移康达新材、必控科技及其下属公司的资金、利润，保证不损害康达新材其他股东的合法权益。本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2017年10月19日 | 长期有效 | 截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 陈霞;范凯;韩炳刚;雷雨;李成惠;李东;刘道德;刘东;刘国洪;刘家沛;刘志远;盛杰;徐兵;徐佩璟;袁永川; | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 上述必控科技交易对方中的关键人员承诺：本次交易完成后，在业绩承诺期内保持在必控科技的任职关系稳定；其在必控科技及其子公司工作期间及离职之日起2年内，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘或经营任何与康达新材、必控科技及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务，不得从事滤波器及滤波组件、电源滤波模块、电磁兼容与测试系统及解决 | 2017年10月19日 | 长期有效 | 截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---|------------------|------|-----------------------|
| | 赵健恺 | | 方案、电源模块、电源组件相关业务并严守康达新材、必控科技及其下属公司商业秘密，在离职后不得直接或间接劝诱必控科技的雇员离职。前述人员应与必控科技签订竞业限制协议。上述必控科技交易对方中的关键人员中任何一人违反上述竞业限制和保密义务的约定，则其因违反上述承诺的所得归康达新材所有，违约方应自违约行为发生之日起 30 日内将其所得支付给康达新材。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 康达新材 | 分红承诺 | 为保持公司的长远和可持续发展，考虑到当前公众股东要求和意愿以及当前的社会资金成本、外部融资环境等综合因素，结合公司目前盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等经营情况以及本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，结合 2008 年以来公司实际股利分配情况，公司拟订上市后的分红回报规划，具体如下：1、上市后继续保持现金分红为主的分红方式。2、上市后以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。未分配利润主要用于补充公司营运资金以及滚存以后年度分配。3、在满足公司章程股票股利发放条件的前提下，可以发放股票股利。 | 2011 年 12 月 08 日 | 长期有效 | 截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| | 上市公司董事、高管 | 其他承诺 | 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，针对本次非公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项承诺如下：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司 2015 年度非公开发行 A 股股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺”。 | 2016 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承 | 陆企亭及其一致行动人徐洪珊等 | 关于同业竞争、关联交易、资金占 | 本人及本人控制的公司或企业不在并且不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与上海康达化工新材料股份有限公司（包括 | 2011 年 02 月 22 日 | 长期有效 | 截至本报告发布之日，承诺人 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|---|--|--|----------|
| 诺 | | 用方面的承诺 | 其下属子公司，如有）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向康达新材承担相应的经济赔偿责任。 | | | 遵守了上述承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | | | | | | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | | | | 不适用 |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、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。

对于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。

①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日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；

B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C.在首次执行日，本公司按照附注五、31，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司于2021年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产21,706,993.38元、租赁负债13,441,049.11元、预付款项-1,494,042.19元、一年内到期的非流动资产6,771,902.08元。

上述会计政策变更分别经本公司于2021年3月23日公告变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年6月，公司受让顺璟投资40%股权，按权益法核算；2021年4月公司受让顺璟投资（北京）有限公司剩余60%股权，从2021年4月起，顺璟投资纳入公司财务合并报表范围。

2021年5月，公司全资子公司新材料科技收购上海理日化工新材料有限公司100%的股权，从2021年5月起，理日新材纳入公司财务合并报表范围。

2021年5月，公司全资子公司新材料科技收购黄让南、江美云持有的南平天宇实业有限公司90%的股权，从2021年5月起，天宇实业纳入公司财务合并报表范围。

2021年5月，公司出资成立天津璟创投资合伙企业（有限合伙），持有其100%股权，从2021年5月起，璟创投资纳入公司财务合并报表范围。

2021年7月，公司出资成立康达新材料科技（天津）有限公司，持有其100%股权，从2021年7月起，天津康达新材料纳入公司财务合并报表范围。

2021年8月，公司全资子公司晟璟科技出资成立北京瑞贝斯智能科技有限公司，本公司持有其62%股权，从2021年8月起，瑞贝斯纳入公司财务合并报表范围。

2021年8月，公司全资子公司新材料科技增资天津瑞宏汽车配件制造有限公司，持有其70%股权，从2021年8月起，天津瑞宏和其子公司天津三友纳入公司财务合并报表范围。

2021年8月，公司全资子公司康达国际供应链增资天津易远通国际贸易有限公司，持有其60%股权，从2021年8月起，

天津易远通纳入公司财务合并报表范围。

2021年9月，公司全资子公司天津康达新材料出资取得河北惟新科技有限公司72.51%的股权，从2021年9月起，河北惟新入公司财务合并报表范围。

2021年9月，公司全资子公司天津康达新材料出资成立康达新材料（河北）有限公司，持有其100%股权，从2021年9月起，河北康达新材料纳入公司财务合并报表范围。

2021年9月，公司全资子公司天津康达新材料出资成立河北惟新半导体材料有限公司，本公司持有其72.51%股权，从2021年9月起，惟新半导体纳入公司财务合并报表范围。

2021年11月，公司控股子公司微相邦出资成立上海万斯先进新材料科技有限公司，本公司持有其51%股权，从2021年11月起，万斯先进新材料纳入公司财务合并报表范围。

2021年12月，公司注销全资子公司河北雄安云町网络科技有限公司，从2021年12月起，河北云町不再纳入公司财务合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 潘汝彬、张伟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 潘汝彬连续服务年限 3 年，张伟连续服务年限 3 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年内部控制审计会计师事务所，与2021年年度报告审计费用共计120万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计 负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决 执行情况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|------------|--------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| 公司与山东国创风叶制造有限公司买卖合同纠纷 | 3,343.51 | 否 | 已出具生效的判决结果，审理程序终结，处于后续的执行阶段。 | 公司胜诉。 | 案件处于履行判决结果阶段，目前已陆续回款。 | | |
| 其他未达到重大诉讼披露标准的应收账款诉讼事项汇总 | 594.27 | 否 | 已结案或执行中 | 部分已结案，部分在执行阶段，以上诉讼对公司无重大影响。对于已诉讼完成的部分，未履行完毕的部分，公司根据相关会计政策的要求，计提坏账损失。 | 部分已执行完毕，部分正在履行中。 | | |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------|-------------------------|------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 南京聚发新材料有限公司及其控股子公司 | 公司董事刘丙江现担任南京聚发新材料有限公司董事 | 向关联方销售商品 | 销售商品 | 价格经双方协商 | 公允价格 | 96.46 | 0.29% | 3,000 | 否 | 电汇 | 符合同类交易市价 | 2021年03月23日 | 《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）刊登于巨潮资讯网 |
| | | 关联方向公司提供劳务 | 技术服务 | 市场价格 | 市场价格 | 28.54 | 1.94% | 500 | 否 | | | | |
| | | 向关联方房屋租赁 | 房屋租赁 | 市场价格 | 市场价格 | 0 | 0.00% | 100 | 否 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|--------|--|------|--------|--------|-------|----|----|----------|--------------------------------------|--|
| | | 向关联方采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 市场价格 | 95.98 | 0.06% | 0 | 是 | | | 属于偶发性关联交易，未达到董事会审议标准，已经公司总经理办公会审议通过。 | |
| | | 公司为关联方代工 | 技术服务 | 市场价格 | 市场价格 | 3.3 | 33.41% | 0 | 是 | | | | |
| | | 向关联方采购固定资产 | 采购固定资产 | 市场价格 | 市场价格 | 234.11 | 2.08% | 0 | 是 | | | | |
| 东方电气风电（山东）有限公司 | 公司董事刘丙江现担任东方电气风电（山东）有限公司董事 | 向关联方销售商品 | 销售商品 | 价格经双方协商 | 公允价格 | 140.58 | 0.42% | 1,200 | 否 | 电汇 | 符合同类交易市价 | 2021年05月27日 | 《关于新增2021年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-045）刊登于巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 598.97 | -- | 4,800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司在对 2021 年度日常关联交易进行预计时，基于市场前景、合作关系等对关联交易进行了评估和测算，预计是合理的，但受产品的市场供需关系变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 唐山金融 | 公司控股 | 收购关联 | 以总对价 | 依据评估 | 1,211.93 | 1,296.96 | 1,300 | 现金 | 0 | 2021年12 | 《关于收购控股 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------|--|--|--|----|--|--------|---|
| 控股集团 融资担保 有限公司 | 股东之母 公司唐山 金融控股 集团股份 有限公司 为其控股 股东 | 方持有的 公司控股 孙公司的 股权 | 1,300 万 元人民币 受让其持 有的唐山 丰南区康 达化工新 材料有限 公司 20.63% 的 股权 | 报告, 根 据市场化 原则定价 | | | | 结算 | | 月 01 日 | 孙公司少数股权 暨关联交易的公 告》(公告编号 2021-120)、《关 于收购控股孙公 司少数股权暨关 联交易的进展公 告》(公告编号 2021-129) 刊登 于巨潮资讯网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | | | | | 无 | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | | | | | 无 | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 | | | | | | | | 无 | | | |

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投 投资方 | 关联关系 | 被投资企 业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资 企业的 总资产 (万元) | 被投资 企业的 净资产 (万元) | 被投资企 业的净利 润(万元) |
|-----------------------|---|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 王建祥、 程树新、 王远立 | 王建祥为公司 董事长, 程树新 为公司董事、副 总经理, 王远立 为公司离任未 满 12 个月的 独立董事 | 北京瑞贝 斯智能科 技有限公 司 | 技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、 技术开发; 软件开发; 基础软件服务; 应用 软件服务(不含医用软件); 计算机系统服务。 (市场主体依法自主选择经营项目, 开展经 营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。) | 1000 万元 | 194.49 | 194.43 | -5.57 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | | | | 报告期内, 上述事项已完成相关工商登记手续。 | | | |

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

不适用

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额(万元) | 本期归还金 额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----|------|------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
|-----|------|------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------|-------|-------|---|-------|
| 唐山金融控股集团 融资担保有限公司 | 公司控股股东 唐山金控之全 资子公司 | 公司与关联方对 子公司同比例提 供财务资助 | 0 | 1,638 | 1,638 | 0.00% | 0 | 0 |
| 中晟资本（香港） 有限公司 | 公司控股股东 唐山金控之全 资子公司 | 公司子公司因业 务需要向关联方 借外汇 | 0 | 31.88 | 0 | 0.00% | 0 | 31.88 |

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

租出情况：

1、公司与保莹（上海）新材料科技有限公司签署《租赁合同书》，将公司位于上海市浦东新区川沙路3842号的房屋租赁给保莹公司使用，租赁面积6,136.26m²。

2、公司与保莹（上海）新材料科技有限公司签署《租赁合同书》，将公司位于上海市奉贤区雷州路169号9号房2层、1号房2层的房屋租赁给保莹公司使用，租赁面积2123.71m²。

3、公司与大洋新材签署《租赁合同书》，将公司位于上海市浦东新区庆达路655号四楼部分办公场地租赁给大洋新材使用，租赁面积576m²。

4、公司与大洋新材签署《租赁合同书》，将公司位于上海市浦东新区庆达路655号6幢租赁给大洋新材使用，租赁面积1567.68m²。

5、公司与大洋新材签署《租赁合同书》，将公司位于上海市浦东新区庆达路655号四楼部分办公场地租赁给大洋新材使用，租赁面积594m²。

6、力源兴达与北京瀚厚文化传媒有限公司签署《房屋租赁合同书》，将公司租入的北京照明器材公司位于北京市海淀区西三旗建材城中路12号院27号楼的一层和二层租赁给北京瀚厚使用，租赁面积2358.18m²。

租入情况：

1、深圳康达电子与中晟（深圳）金融服务集团有限公司签订了《深圳市房屋租赁合同书》，中晟（深圳）金融服务集团有限公司将位于深圳市福田区卓越梅林中心广场（北区）4栋1101-a，共计6m²的房屋租赁给深圳康达电子办公使用。租赁期限26个月，租赁期限自2021年5月1日至2023年6月30日。

2、必控科技与成都高投置业有限公司及成都天府软件园有限公司签订了房屋租赁协议，位于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋14层面积1278.05平方米及1层102房间面积44.65m²，共计面积1322.70m²，必控科技作为科研、办公使用。该房屋租赁期自2019年12月9日起至2024年12月8日止。

3、必控科技与成都高投置业有限公司及成都天府软件园有限公司签订了房屋租赁协议，约定由必控科技承租位于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋15层，建筑面积为1278.05m²，必控科技作为科研、办公使用。该房屋租赁期自2019年8月1日起至2024年7月31日止。

4、必控科技与四川沃德云信息技术有限公司签订了办公楼租赁协议，约定由必控科技承租位于成都市双流区公兴街道双兴大道1号D区9栋2层的房屋，租赁期限为2020年8月10日至2023年8月9日。

5、必控科技与成都市吉祥锐意科技有限公司签订了办公楼租赁合同，约定由必控科技承租位于成都市双流区公兴街道双兴大道1号D区8栋2层的房屋，租赁期限为2020年8月10日至2023年8月9日。

6、力源兴达与北京照明器材公司签订房屋租赁协议，约定由力源兴达承租位于北京市海淀区西三旗建材城中路12号院内27号楼，租赁期限为2019年9月1日至2024年8月31日。

7、力源兴达与北京极东科技有限公司签订房屋租赁协议，约定由力源兴达承租位于昌平阳坊极东未来产业园新业一号楼二层2068号的厂房，租赁期限为2020年3月1日至2023年4月30日。

8、力源兴达与北京极东科技有限公司签订房屋租赁协议，约定由力源兴达承租位于昌平阳坊极东未来产业园新业一号楼二层2068-1号的厂房，租赁期限为2021年4月1日至2023年3月31日。

9、力源兴达与北京极东科技有限公司签订房屋租赁协议，约定由力源兴达承租位于昌平阳坊极东未来产业园新业一号楼三层3088号的厂房，租赁期限为2021年5月1日至2023年4月30日。

10、力源兴达与深圳市骏霆商业发债有限公司签订了房屋租赁合同，约定由力源兴达承租位于深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦9层901D的房屋，租赁期限为2021年4月29日至2024年5月31日。

11、力源兴达与中关村兴业（北京）高科技孵化器股份有限公司签订了房屋（场地）租赁合同，约定由力源兴达承租位于北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路37号院16号楼2层C1003号的房屋，租赁期限为2021年11月10日至2022年11月9日。

12、河北惟新与石家庄宏昌环保设备有限公司签订了房屋租赁合同，约定由河北惟新承租位于长江大道238号高新区宏昌科技园7#楼1层102、103、106、107室的房屋，租赁期限为2020年12月1日至2023年11月30日。

13、天津瑞宏与维港包装（天津）有限公司签订了房屋租赁协议，约定由天津瑞宏承租位于西青经济技术开发区赛达九支路5号厂房一楼南半部的房屋，租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 成都铭瓷 | 2021年12月01日 | 500 | | | | | | | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 500 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 500 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 必控科技 | 2020年03月18日 | 500 | 2020年04月01日 | 500 | 连带责任保证 | | 此笔为公司提供的反担保 | 2020年4月1日-2021年4月1日 | 是 | 否 |
| 必控科技 | 2020年03月18日 | 500 | 2020年07月24日 | 500 | 连带责任保证 | | 此笔为公司提供的反担保 | 2020年7月24日-2021年7月23日 | 是 | 否 |
| 必控科技 | 2020年04月30日 | 1,000 | 2020年06月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2020年6月28日-2021年6月27日 | 是 | 否 |
| 必控科技 | 2020年06月16日 | 5,000 | 2021年01月15日 | 1,500 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年1月15日-2021年6月14日 | 是 | 否 |
| 力源兴达 | 2020年05月16日 | 300 | 2020年07月30日 | 300 | 连带责任保证 | | 此笔为公司提供的反担保 | 2020年7月30日-2021年7月30日 | 是 | 否 |
| 力源兴达 | 2020年05月16日 | 600 | 2020年06月16日 | 500 | 连带责任保证 | | 此笔为公司提 | 2020年6月16日 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--|-------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | 供的反担保 | -2021年6月15日 | | |
| 力源兴达 | 2020年08月18日 | 499 | 2020年09月09日 | 499 | 连带责任保证 | | | 2020年9月9日-2021年9月9日 | 是 | 否 |
| 力源兴达 | 2020年08月18日 | 399 | 2020年10月22日 | 399 | 连带责任保证 | | | 2020年10月22日-2021年10月22日 | 是 | 是 |
| 力源兴达 | 2020年08月18日 | 102 | 2020年10月22日 | 102 | 连带责任保证 | | | 2020年10月22日-2021年10月22日 | 是 | 否 |
| 香港公司 | 2020年03月18日 | 14,017.4 | 2021年05月26日 | 7,622.92 | 连带责任保证 | | | 2021年05月26日-2024年05月26日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2020年06月16日 | 1,000 | 2020年09月23日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2020年9月24日-2024年3月23日 | 否 | 否 |
| 必控科技 | 2020年11月23日 | 1,000 | 2021年02月04日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021年2月4日-2022年2月3日 | 是 | 否 |
| 必控科技 | 2020年11月23日 | 1,000 | 2021年05月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021年5月25日-2024年4月5日 | 否 | 否 |
| 必控科技 | 2021年03月23日 | 600 | 2021年03月25日 | 600 | 连带责任保证 | | | 2021年3月25日-2022年2月25日 | 是 | 否 |
| 必控科技 | 2021年03月23日 | 400 | 2021年05月25日 | 400 | 连带责任保证 | | | 2021年8月11日-2022年2月25日 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-----------------------|---|---|
| 必控科技 | 2021年03月23日 | 500 | 2021年06月04日 | 500 | 连带责任保证 | | 该笔为公司提供的反担保 | 2021年6月4日-2022年6月3日 | 否 | 否 |
| 必控科技 | 2021年03月23日 | 500 | 2022年03月23日 | 500 | 连带责任保证 | | 该笔为公司提供的反担保 | 2022年3月23日-2023年3月23日 | 否 | 否 |
| 必控科技 | 2021年05月27日 | 1,000 | 2022年01月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2022年1月25日-2023年1月24日 | 否 | 否 |
| 必控科技 | 2021年05月27日 | 3,000 | 2022年02月18日 | 500 | 连带责任保证 | | | 2022年2月18日-2022年8月25日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 1,000 | 2021年07月01日 | 980 | 连带责任保证 | | 该笔为公司提供的反担保 | 2021年7月1日-2022年6月29日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 1,000 | 2021年06月11日 | 500 | 连带责任保证 | | 该笔为公司提供的反担保 | 2021年6月11日-2022年6月11日 | 否 | 否 |
| 必控科技 | 2021年05月27日 | 10,000 | | | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 132.26 | 2021年06月11日 | 132.26 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年6月11日-2022年6月11日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 140.92 | 2021年07月02日 | 140.92 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年7月2日-2022年7月1日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 106.79 | 2021年07月07日 | 106.79 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年7月7日-2022年7月6日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 107.48 | 2021年07月07日 | 107.48 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银 | | 2021年7月7日 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--|------------------------|---|---|
| | | | | | | 行承兑 | | -2022年7月6日 | | |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 112.64 | 2021年07月29日 | 112.64 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年7月29日-2022年7月28日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 109.94 | 2021年07月29日 | 109.94 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年7月29日-2022年7月28日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 101.11 | 2021年09月01日 | 101.11 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年9月1日-2022年8月31日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 102.02 | 2021年09月01日 | 102.02 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年9月1日-2022年8月31日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 58.15 | 2021年09月24日 | 58.15 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年9月24日-2022年9月23日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 86.58 | 2021年09月24日 | 86.58 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年9月24日-2022年9月23日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 257.25 | 2021年10月26日 | 257.25 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年10月26日-2023年4月25日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 299.81 | 2021年11月22日 | 299.81 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年11月22日-2023年5月19日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 134.04 | 2021年12月17日 | 134.04 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年12月17日-2023年6月16日 | 否 | 否 |

| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 267.05 | 2022年02月23日 | 267.05 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2022年2月23日-2023年8月22日 | 否 | 否 |
|------------------------|--------------|----------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 7,983.96 | | | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | | 否 | 否 |
| 天宇实业 | 2021年09月11日 | 1,000 | 2021年09月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021年9月16日-2022年9月15日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年09月11日 | 499 | 2021年09月10日 | 499 | 连带责任保证 | | | 2021年9月10日-2022年9月10日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年09月11日 | 399 | 2021年10月26日 | 399 | 连带责任保证 | | | 2021年10月26日-2022年10月26日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年09月11日 | 102 | 2021年10月26日 | 102 | 连带责任保证 | | | 2021年10月26日-2022年10月26日 | 否 | 否 |
| 必控科技 | 2021年10月28日 | 3,000 | | | 连带责任保证 | | | | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | 33,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 22,651.91 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | | 33,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 17,351.91 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 必控科技 | 2020年06月16日 | 5,000 | 2021年01月15日 | 1,500 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年1月15日-2021年6月14日 | 是 | 否 |
| 必控科技 | 2021年05月27日 | 10,000 | | | 连带责任保证 | | | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--|-----------------------|---|---|
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 132.26 | 2021年06月11日 | 132.26 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年6月11日-2022年6月11日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 140.92 | 2021年07月02日 | 140.92 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年7月2日-2022年7月1日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 106.79 | 2021年07月07日 | 106.79 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年7月7日-2022年7月6日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 107.48 | 2021年07月07日 | 107.48 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年7月7日-2022年7月6日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 112.64 | 2021年07月29日 | 112.64 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年7月29日-2022年7月28日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 109.94 | 2021年07月29日 | 109.94 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年7月29日-2022年7月28日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 101.11 | 2021年09月01日 | 101.11 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年9月1日-2022年8月31日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 102.02 | 2021年09月01日 | 102.02 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年9月1日-2022年8月31日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 58.15 | 2021年09月24日 | 58.15 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年9月24日-2022年9月23日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05月27日 | 86.58 | 2021年09月24日 | 86.58 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021年9月24日-2022年9月23日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021年05 | 257.25 | 2021年10 | 257.25 | 连带责任 | 公司商业 | | 2021年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|------------------|--------|-------------------------|-------------|--|----------------------------------|----------|---|
| | 月 27 日 | | 月 26 日 | | 保证 | 承兑和银行承兑 | | 10 月 26 日-2023 年 4 月 25 日 | | |
| 力源兴达 | 2021 年 05 月 27 日 | 299.81 | 2021 年 11 月 22 日 | 299.81 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021 年 11 月 22 日-2023 年 5 月 19 日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021 年 05 月 27 日 | 134.04 | 2021 年 12 月 17 日 | 134.04 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2021 年 12 月 17 日-2023 年 6 月 16 日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021 年 05 月 27 日 | 267.05 | 2022 年 02 月 23 日 | 267.05 | 连带责任保证 | 公司商业承兑和银行承兑 | | 2022 年 2 月 23 日-2023 年 8 月 22 日 | 否 | 否 |
| 力源兴达 | 2021 年 05 月 27 日 | 7,983.96 | | | | 公司商业承兑和银行承兑 | | | 否 | 否 |
| 天宇实业 | 2021 年 09 月 11 日 | 1,000 | 2021 年 09 月 29 日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021 年 9 月 29 日-2022 年 9 月 29 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | | 21,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | 4,248.99 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | | 21,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | 2,748.99 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | | 54,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 26,900.9 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | | 54,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 20,100.9 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | 8.88% | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | | | | | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | | | | 0 | | |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | | | | | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | | | | | 无 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 19,000 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 外部基地建设事项

1、2021年3月20日，第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目的议案》。为全面落实公司战略规划，进一步完善公司产业布局，优化产品结构，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展，公司拟通过控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设“年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”，预计总投资额不超过人民币52,670.96万元（含铺底流动资金、建设期利息）。

2、康达鑫宇于2021年4月30日收到南平市生态环境局下发的《关于批复福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目环境影响报告书的函》（南环保审函〔2021〕32号）。该批复同意康达鑫宇年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目实施，要求落实批复中提出的各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并严格执行环保“三同时”制度。

3、2021年9月10日，第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于拟投资建设北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地项目的议案》。为全面落实公司“新材料+军工科技”战略规划，进一步完善公司向先进新材料产业方向转型的布局，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展，公司拟通过全资子公司康达新材料科技（天津）有限公司投资建设“北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地项目”，该项目计划投资总额1.8亿元。

4、公司于2021年10月8日收到唐山市行政审批局下发的《关于唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目环境影响报告书的批复》（唐审投资环（2021）34号）。同意丰南康达3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目实施，要求丰南康达严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

（二）融资事项

1、公司于2021年6月22日、2021年7月9日分别召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行的可转债方案的相关议案。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000万元（含）。

2、公司于2021年9月6日收到国防科工局下发的《国防科工局关于成都必控科技有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，国防科工局经对相关军工事项进行审查，原则同意公司本次发行可转换公司债券募集资金事项。该意见有效期24个月。

3、公司于2021年10月18日、2021年11月4日分别召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十三次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项的议案》和非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过75,000.00万元人民币（含75,000.00万元）。

4、公司于2022年1月27日披露了关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的相关公告。

5、公司于2022年3月11日收到国防科工局下发的《国防科工局关于成都必控科技有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，国防科工局经对相关军工事项进行审查，原则同意公司本次非公开发行A股股票募集资金事项。该意见有效期24个月。

6、2022年3月14日，第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，把财务报告期数据更新到了2021年9月30日，并将本次非公开发行A股股票募集资金总额由不超过75,000.00万元人民币（含75,000.00万元）调整为不超过70,000.00万元人民币（含70,000.00万元）。

7、公司于2022年3月17日披露了《关于请做好康达新材非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复的相关公告。

8、2022年3月28日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

9、2022年4月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）684号）。

（三）公司更名事项

1、公司于2021年6月28日、2021年7月9日分别召开了第四届董事会第三十九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司名称由“上海康达化工新材料集团股份有限公司”变更为“康达新材料（集团）股份有限公司”。

2、2021年7月13日，公司根据上述决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司总经理办公会审议通过，2021年3月，新材料科技以招拍挂的方式出资2,960万元取得上海理日化工新材料有限公司100%的股权。报告期内，该公司已完成工商变更登记事项。

2、经公司总经理办公会审议通过，2021年3月，新材料科技以自有资金9,480万元收购黄让南、江美云持有的南平天宇实业有限公司90%的股权。报告期内，该公司已完成工商变更登记事项。

3、经公司总经理办公会审议通过，2021年5月，公司与顺璟投资签署了《天津璟创投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》共同出资设立天津璟创投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业出资总额为人民币5,000万元，其中康达新材作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币4,900万元，出资比例为98%；顺璟投资作为普通合伙人以自有货币资金认缴出资人民币100万元，出资比例为2%。报告期内，该公司的工商注册登记手续已办理完毕，并完成中国证券投资基金业协会备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

4、2020年3月17日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于下属全资孙公司拟在境外发行美元债券的议案》和《关于为下属全资孙公司在境外发行美元债券提供担保的议案》，同意公司下属全资孙公司上海康达新材（香港）有限公司在境外发行总额不超过2,000万美元（含）境外公司债券，且公司为本次发行提供不超过 2,000 万美元（含）的担保。该事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。2021年5月26日，香港公司完成1,180万美元三年期债券的发行，公司为本次发行提供同等额度的担保。

5、经公司总经理办公会审议通过，2021年6月，天津璟创投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于苏州襄行新材料有限公司之增资协议》，天津璟创投资合伙企业（有限合伙）以自有资金1,500万元向苏州襄行新材料有限公司进行增资，增资完成后，公司持有其10%的股份。报告期内，该公司的工商注册登记手续已办理完毕。

6、经公司总经理办公会审议通过，2021年6月，上海康达新材料科技有限公司与李程、刘博、谢红娜等人及天津瑞宏汽车配件制造有限公司签署了《关于天津瑞宏汽车配件制造有限公司之增资协议》，上海康达新材料科技有限公司以0元受让李程、刘博及谢红娜合计持有的尚未实缴之937.16万元注册资本，并以自有资金562.84万元向天津瑞宏汽车配件制造有限公司进行增资，增资完成后，上海康达新材料科技有限公司持有其70%的股权。报告期内，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

7、经公司总经理办公会审议通过，2021年7月，北京康达晟璟科技有限公司签署了《关于成都铭瓷电子科技有限公司之增资协议》，北京康达晟璟科技有限公司以自有资金1,300万元向成都铭瓷电子科技有限公司进行增资，增资完成后，北京康达晟璟科技有限公司持有其30%的股权。报告期内，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

8、经公司总经理办公会审议通过，2021年7月，康达国际供应链（天津）有限公司与正雨（苏州）贸易有限公司签署了《关于天津易远通国际贸易有限公司之增资协议》，康达国际供应链（天津）有限公司以自有资金1,800万元向天津易远通国际贸易有限公司进行增资，正雨（苏州）贸易有限公司以700万元向天津易远通国际贸易有限公司进行增资，全部增资完成后，康达国际供应链（天津）有限公司持有其60%的股权。报告期内，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

9、经公司总经理办公会审议通过，2021年8月，公司设立全资子公司康达新材料科技（天津）有限公司，注册资本5,000万元人民币。报告期内，该公司的工商注册登记手续已办理完毕。

10、经公司总经理办公会审议通过，2021年8月，康达新材料科技（天津）有限公司与盘古网络集团有限公司签署了《关于河北惟新科技有限公司之股权转让与增资协议》，康达新材料科技（天津）有限公司以自有资金2,900万元收购盘古网络集团有限公司持有的河北惟新科技有限公司72.51%的股权。报告期内，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

11、经公司总经理办公会审议通过，2021年8月，北京康达晟璟科技有限公司与王汉标签署了《股权转让协议》，北京康达晟璟科技有限公司以自有资金收购王汉标持有的成都必控科技有限责任公司0.0638%的股权。报告期内，该公司的工商变更登记手续已办理完毕，北京康达晟璟科技有限公司持有其100%的股权。

12、经公司总经理办公会审议通过，2021年9月，北京康达晟璟科技有限公司签署了《关于上海汉未科技有限公司之增资协议》，北京康达晟璟科技有限公司以自有资金1,000万元向上海汉未科技有限公司进行增资，增资完成后，北京康达晟璟科技有限公司持有其30%的股权。报告期内，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

13、经公司总经理办公会审议通过，2021年9月，河北惟新科技有限公司设立全资子公司河北惟新半导体材料有限公司，注册资本2,000万元人民币。报告期内，该公司的工商注册登记手续已办理完毕。

14、经公司总经理办公会审议通过，2021年9月，康达新材料科技（天津）有限公司设立全资子公司康达新材料（河北）有限公司，注册资本2,000万元人民币。报告期内，该公司的工商注册登记手续已办理完毕。

15、经公司总经理办公会审议通过，2021年9月，天津璟创投资合伙企业（有限合伙）与王苦社、宁波莘州投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于北京博雅睿视科技有限公司之投资协议》，天津璟创投资合伙企业（有限合伙）以人民币1,500万元认购公司新增的 222.22 万元注册资本，本次增资完成后，天津璟创投资合伙企业（有限合伙）持有其10%的股权。报告期内，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 2,185,200 | 0.87% | 0 | 0 | 0 | -534,900 | -534,900 | 1,650,300 | 0.65% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 2,185,200 | 0.87% | 0 | 0 | 0 | -534,900 | -534,900 | 1,650,300 | 0.65% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 2,185,200 | 0.87% | 0 | 0 | 0 | -534,900 | -534,900 | 1,650,300 | 0.65% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 250,307,721 | 99.13% | 0 | 0 | 0 | 534,900 | 534,900 | 250,842,621 | 99.35% |
| 1、人民币普通股 | 250,307,721 | 99.13% | 0 | 0 | 0 | 534,900 | 534,900 | 250,842,621 | 99.35% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 252,492,921 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,492,921 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|--|
| 姚其胜 | 1,092,600 | 7,500 | 273,000 | 827,100 | 高管锁定股 | 1、每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司任期内的董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。2、上市已满一年的公司的董事、监事和高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按 75% 自动锁定。 |
| 陆巍 | 1,092,600 | 0 | 273,150 | 819,450 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司任期内的董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 屠永泉 | 0 | 3,750 | 0 | 3,750 | 离任高管买入股票自动锁定 | 2022 年 2 月 14 日 |
| 合计 | 2,185,200 | 11,250 | 546,150 | 1,650,300 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,860 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 20,829 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|---|---|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 唐山金控产业孵化器集团有限公司 | 国有法人 | 24.99% | 63,095,200 | 0 | 0 | 63,095,200 | 质押 | 31,540,000 |
| 张立岗 | 境内自然人 | 1.82% | 4,603,450 | 0 | 0 | 4,603,450 | | |
| 耿殿根 | 境内自然人 | 1.81% | 4,578,168 | -470,100 | 0 | 4,578,168 | | |
| 陆企亭 | 境内自然人 | 1.74% | 4,404,716 | -670,500 | 0 | 4,404,716 | | |
| 中国银行股份有限公司—泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 3,923,900 | 3,923,900 | 0 | 3,923,900 | | |
| 张东东 | 境内自然人 | 1.52% | 3,839,734 | 3,839,734 | 0 | 3,839,734 | | |
| 徐洪珊 | 境内自然人 | 0.97% | 2,460,863 | -1,480,600 | 0 | 2,460,863 | | |
| 北京柘量投资中心(有限合伙) | 其他 | 0.76% | 1,910,000 | 0 | 0 | 1,910,000 | | |
| 招商银行股份有限公司—华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 1,867,200 | 1,867,200 | 0 | 1,867,200 | | |
| 中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 1,860,800 | 1,860,800 | 0 | 1,860,800 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陆企亭、徐洪珊为一致行动人，徐洪珊为陆企亭妹夫。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如 | 公司前十名股东中存在回购账户——上海康达化工新材料集团股份有限公 | | | | | | | |

| 有）（参见注 10） | 司回购专用证券账户，该回购账户报告期末持有普通股数量 3,899,100 股，持股比例 1.54%。 | | |
|--|---|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 唐山金控产业孵化器集团有限公司 | 63,095,200 | 人民币普通股 | 63,095,200 |
| 张立岗 | 4,603,450 | 人民币普通股 | 4,603,450 |
| 耿殿根 | 4,578,168 | 人民币普通股 | 4,578,168 |
| 陆企亨 | 4,404,716 | 人民币普通股 | 4,404,716 |
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金 | 3,923,900 | 人民币普通股 | 3,923,900 |
| 张东东 | 3,839,734 | 人民币普通股 | 3,839,734 |
| 徐洪珊 | 2,460,863 | 人民币普通股 | 2,460,863 |
| 北京柘量投资中心（有限合伙） | 1,910,000 | 人民币普通股 | 1,910,000 |
| 招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 1,867,200 | 人民币普通股 | 1,867,200 |
| 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 1,860,800 | 人民币普通股 | 1,860,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陆企亨、徐洪珊为一致行动人，徐洪珊为陆企亨妹夫。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 股东唐山金控产业孵化器集团有限公司通过信用账户持有 15,310,000 股；股东张东东通过信用账户持有 3,839,734 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 唐山金控产业孵化器集团有限公司 | 刘丙江 | 2014 年 06 月 23 日 | 91130294398894701E | 企业孵化器服务；创业咨询；企业管理咨询；企业策划；国内会议及展览服务；技术咨询、转让、推广、开发服务；物业管理服务；游览景区管理服务；旅游资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | | | | 不适用 |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

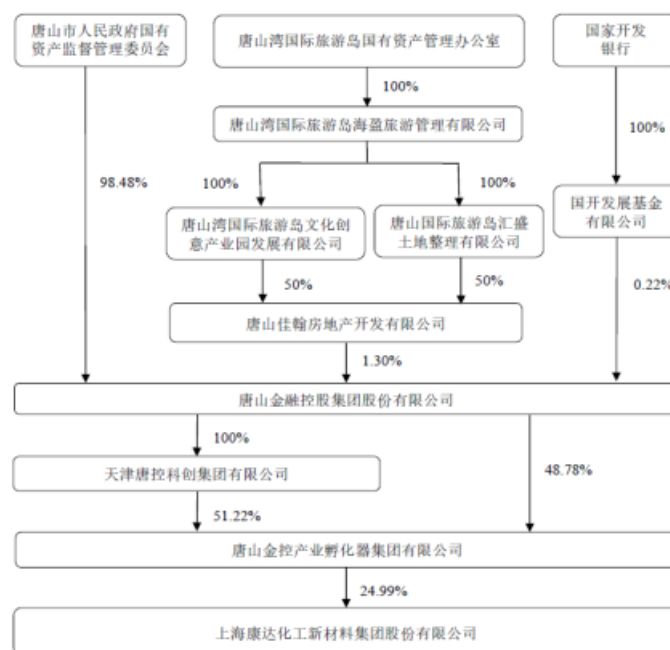
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | | | 不适用 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量 | 占总股本的比例 | 拟回购金额 | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 2021年01月12日 | 约 120 万股 | 0.4753% | 不低于 2,000 万元人民币（含）、不高于 3,000 万元人民币（含） | 自董事会审议通过最终回购方案之日起 12 个月内 | 员工持股计划 | 1,985,300 | |
| 2021年07月17日 | 约 187.50 万股 | 0.7426% | 不低于 2,000 万元人民币（含）、不高于 3,000 万元人民币（含） | 自董事会审议通过最终回购方案之日起 12 个月内 | 员工持股计划 | 1,913,800 | |

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 容诚审字[2022]210Z0016 号 |
| 注册会计师姓名 | 潘汝彬、张伟 |

审计报告正文

审 计 报 告

容诚审字[2022]210Z0016号

康达新材料（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了康达新材2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

相关信息披露详见财务报表附注三、10和附注五、4。

1、事项描述

截至2021年12月31日，康达新材应收账款原值877,702,838.23元，坏账准备55,700,698.84元，应收账款净值822,002,139.39元，占资产总额的22.05%。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时涉及重大会计估计和判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评价并测试管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和预期信用损失计量的内部控制。

（2）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征。

（3）复核管理层单项评估应收账款的减值测试，并评估其可收回性。在评估应收账款的可回收性时，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力等。

（4）复核管理层采用组合为基础计算预期信用损失的计量模型，评估模型中关键假设和关键参数的合理性。

（5）选取样本对应收账款执行函证程序。

（二）商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注三、21和附注五、17。

1、事项描述

截至2021年12月31日，康达新材商誉的账面价值为434,745,889.41元，占资产总额的11.66%。康达新材将商誉分摊至相关资产组，并按照各资产组预计未来现金流量的现值确定可收回金额对商誉进行减值测试。

在估计包含商誉的相关资产组的可收回金额时，涉及到管理层的重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评价并测试管理层与商誉减值相关的内部控制制度的设计与执行情况。

（2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法。

（3）复核各资产组未来的销售收入增长率、毛利率、相关费用等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析。

（4）评估管理层减值测试方法，了解和评价管理层利用其估值专家的工作，分析估值专家使用的折现率的合理性。

（5）验证商誉减值模型计算的准确性。

四、其他信息

康达新材公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括康达新材公司2021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

康达新材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，管理层负责评估康达新材的持续经营能力，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康达新材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康达新材的财务报告过程。

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，就可能对康达新材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康达新材不能持续经营。

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

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

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

在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。

（此页无正文，为康达新材容诚审字[2022]210Z0016号审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

潘汝彬（项目合伙人）

中国注册会计师：_____

张伟

中国 北京

2022年4月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 383,897,571.06 | 403,568,514.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 120,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 232,675,679.48 | 283,870,756.15 |
| 应收账款 | 822,002,139.39 | 804,415,240.94 |
| 应收款项融资 | 343,484,499.80 | 282,394,319.57 |
| 预付款项 | 45,267,573.14 | 9,223,286.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,992,641.81 | 6,413,799.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 379,043,289.97 | 255,524,248.72 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,177,517.29 | 10,820,532.51 |
| 流动资产合计 | 2,245,540,911.94 | 2,176,230,698.38 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 105,760,488.92 | 67,315,251.77 |
| 其他权益工具投资 | 56,930,278.43 | 39,374,419.23 |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 6,547,205.40 | 7,131,652.61 |
| 固定资产 | 578,945,858.72 | 541,769,703.29 |
| 在建工程 | 74,528,467.71 | 30,944,064.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 17,829,711.78 | |
| 无形资产 | 120,675,071.94 | 109,887,999.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 434,745,889.41 | 328,226,998.45 |
| 长期待摊费用 | 3,058,837.28 | 3,384,453.37 |
| 递延所得税资产 | 27,470,504.39 | 14,129,800.67 |
| 其他非流动资产 | 26,345,418.13 | 8,163,557.35 |
| 非流动资产合计 | 1,482,837,732.11 | 1,150,327,901.12 |
| 资产总计 | 3,728,378,644.05 | 3,326,558,599.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 527,349,467.06 | 513,371,758.61 |
| 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 | 301,283,692.23 | 61,444,969.40 |
| 应付账款 | 359,303,286.35 | 286,819,245.99 |
| 预收款项 | 1,145,840.28 | 1,785,116.46 |
| 合同负债 | 22,138,200.22 | 3,787,893.23 |
| 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 | 45,322,579.87 | 63,916,157.57 |
| 应交税费 | 26,304,427.85 | 33,259,210.29 |
| 其他应付款 | 8,758,729.24 | 1,823,348.28 |
| 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 | 20,219,453.46 | 505,000.00 |
| 其他流动负债 | 266,011.01 | 234,345.29 |
| 流动负债合计 | 1,312,091,687.57 | 966,947,045.12 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 20,864,741.50 | 4,500,000.00 |
| 应付债券 | 75,233,260.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,309,817.11 | |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,939,170.93 | 2,809,646.46 |
| 递延所得税负债 | 5,834,735.94 | 548,306.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 125,041,766.83 | 9,717,994.33 |
| 负债合计 | 1,437,133,454.40 | 976,665,039.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 252,492,921.00 | 252,492,921.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,320,341,242.41 | 1,314,148,384.48 |
| 减：库存股 | 50,529,158.00 | |
| 其他综合收益 | -49,586.25 | -35,453.65 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | 3,199,091.90 | 2,193,443.25 |
| 盈余公积 | 83,063,830.24 | 83,063,830.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 654,189,744.73 | 682,295,359.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,262,708,086.03 | 2,334,158,485.16 |
| 少数股东权益 | 28,537,103.62 | 15,735,074.89 |
| 所有者权益合计 | 2,291,245,189.65 | 2,349,893,560.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,728,378,644.05 | 3,326,558,599.50 |

法定代表人：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：张国强

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 152,850,314.58 | 316,575,873.86 |
| 交易性金融资产 | | 80,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 134,144,411.66 | 205,313,592.78 |
| 应收账款 | 548,743,562.64 | 615,791,220.66 |
| 应收款项融资 | 294,713,603.80 | 277,567,004.57 |
| 预付款项 | 10,773,997.25 | 4,059,787.30 |
| 其他应收款 | 910,823,561.49 | 639,228,079.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 209,060,848.02 | 170,421,389.27 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,066,849.86 | |
| 流动资产合计 | 2,264,177,149.30 | 2,308,956,947.86 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 747,655,094.40 | 600,305,888.37 |
| 其他权益工具投资 | 39,374,419.23 | 39,374,419.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,547,205.40 | 7,131,652.61 |
| 固定资产 | 152,654,096.20 | 163,196,031.15 |
| 在建工程 | 4,959,042.79 | 2,334,800.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 15,312,408.16 | 15,738,518.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 21,367,274.25 | 9,060,897.58 |
| 其他非流动资产 | 3,236,605.07 | 1,441,600.44 |
| 非流动资产合计 | 991,106,145.50 | 838,583,808.37 |
| 资产总计 | 3,255,283,294.80 | 3,147,540,756.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 433,902,005.04 | 460,323,022.50 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 284,815,469.10 | 61,408,496.00 |
| 应付账款 | 243,134,934.31 | 216,839,573.30 |
| 预收款项 | 1,079,012.06 | 1,397,181.28 |
| 合同负债 | 701,912.00 | 2,849,078.81 |
| 应付职工薪酬 | 26,076,330.05 | 44,243,983.21 |
| 应交税费 | 11,189,270.03 | 21,771,128.24 |
| 其他应付款 | 115,664,731.75 | 80,028,216.87 |
| 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 | 501,555.02 | |
| 其他流动负债 | 91,248.56 | 205,285.91 |
| 流动负债合计 | 1,117,156,467.92 | 889,065,966.12 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,632,504.26 | 2,809,646.46 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,492,545.61 | 4,669,687.81 |
| 负债合计 | 1,121,649,013.53 | 893,735,653.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 252,492,921.00 | 252,492,921.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,322,082,642.91 | 1,314,663,707.06 |
| 减：库存股 | 50,529,158.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,063,830.24 | 83,063,830.24 |
| 未分配利润 | 526,524,045.12 | 603,584,644.00 |
| 所有者权益合计 | 2,133,634,281.27 | 2,253,805,102.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,255,283,294.80 | 3,147,540,756.23 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,271,612,976.74 | 1,932,135,499.94 |
| 其中：营业收入 | 2,271,612,976.74 | 1,932,135,499.94 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,270,560,166.80 | 1,648,819,063.78 |
| 其中：营业成本 | 1,909,054,466.03 | 1,325,786,990.21 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,390,833.49 | 6,260,157.23 |
| 销售费用 | 94,104,699.51 | 85,847,242.21 |
| 管理费用 | 136,838,093.53 | 125,345,010.92 |
| 研发费用 | 98,082,746.70 | 95,357,608.18 |
| 财务费用 | 26,089,327.54 | 10,222,055.03 |
| 其中：利息费用 | 27,011,666.70 | 11,783,710.18 |
| 利息收入 | 4,594,324.68 | 2,079,865.71 |
| 加：其他收益 | 17,342,118.69 | 4,055,125.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 1,741,366.17 | 9,499,019.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 349,596.64 | 233,191.20 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 2,584,845.64 | -30,941,569.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -4,165,018.55 | -635,965.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -119,181.45 | -1,536,167.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,436,940.44 | 263,756,878.69 |
| 加：营业外收入 | 220,446.48 | 1,008,178.93 |
| 减：营业外支出 | 962,915.59 | 12,415,144.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,694,471.33 | 252,349,913.54 |
| 减：所得税费用 | -3,745,757.27 | 37,784,901.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,440,228.60 | 214,565,012.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,440,228.60 | 214,565,012.20 |
| 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 | 21,995,909.09 | 214,981,113.96 |
| 2.少数股东损益 | -555,680.49 | -416,101.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,132.60 | -35,453.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,132.60 | -35,453.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,132.60 | -35,453.65 |
| 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 | -14,132.60 | -35,453.65 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 21,426,096.00 | 214,529,558.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,981,776.49 | 214,945,660.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -555,680.49 | -416,101.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.088 | 0.850 |
| （二）稀释每股收益 | 0.088 | 0.850 |

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

法定代表人：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：张国强

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,561,495,233.24 | 1,716,160,109.04 |
| 减：营业成本 | 1,390,945,110.10 | 1,243,639,278.54 |
| 税金及附加 | 2,792,653.49 | 4,250,475.07 |
| 销售费用 | 81,535,730.23 | 74,333,750.23 |
| 管理费用 | 71,194,054.20 | 68,680,523.05 |
| 研发费用 | 54,138,807.93 | 56,681,558.81 |
| 财务费用 | 21,332,561.04 | 8,106,882.16 |
| 其中：利息费用 | 21,103,713.00 | 9,641,656.96 |
| 利息收入 | 1,961,693.98 | 1,600,489.48 |
| 加：其他收益 | 15,723,364.71 | 3,275,096.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,517,684.34 | 8,514,923.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,327,847.55 | 233,191.20 |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,159,486.80 | -21,643,419.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,054,658.22 | 198,587.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 79,910.96 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -39,097,806.12 | 250,892,740.07 |
| 加：营业外收入 | 77,219.53 | 64,458.08 |
| 减：营业外支出 | 244,864.76 | 7,997,602.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -39,265,451.35 | 242,959,595.42 |
| 减：所得税费用 | -12,306,376.67 | 33,849,634.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,959,074.68 | 209,109,960.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,959,074.68 | 209,109,960.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -26,959,074.68 | 209,109,960.85 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,545,232,845.52 | 1,614,430,493.17 |
| 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 | 9,451,825.41 | 6,398,576.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,336,178.63 | 5,666,606.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,602,020,849.56 | 1,626,495,675.40 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,850,207,142.28 | 1,324,467,628.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,292,904.09 | 196,911,234.73 |
| 支付的各项税费 | 71,763,105.75 | 126,096,949.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,032,965.35 | 101,699,672.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,394,296,117.47 | 1,749,175,484.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,724,732.09 | -122,679,809.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 420,000,000.00 | 306,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,707,249.28 | 6,208,108.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,710.90 | 488,747.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,956,592.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 911,859.01 | 124,124.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 422,637,819.19 | 314,777,572.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,461,474.01 | 208,056,377.10 |
| 投资支付的现金 | 383,000,000.00 | 336,866,700.00 |
| 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 | 115,023,851.76 | 8,168,878.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 639,485,325.77 | 553,091,955.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,847,506.58 | -238,314,383.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,250,000.00 | 16,169,156.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,250,000.00 | 1,990,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 637,906,047.88 | 547,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,337,120.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,156,047.88 | 572,306,276.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 567,328,836.89 | 168,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,817,381.95 | 31,398,850.40 |
| 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 | 73,361,678.96 | 12,991,782.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 716,507,897.80 | 212,890,632.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,351,849.92 | 359,415,643.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 735,961.18 | -118,160.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,738,663.23 | -1,696,709.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 401,335,896.02 | 403,032,605.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,597,232.79 | 401,335,896.02 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,887,758,969.04 | 1,418,930,196.31 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,787,434.68 | 74,572,653.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,905,546,403.72 | 1,493,502,849.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,307,741,992.48 | 1,246,135,608.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,879,239.36 | 135,268,992.92 |
| 支付的各项税费 | 40,538,816.23 | 106,721,776.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,942,897.35 | 70,930,649.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,665,102,945.42 | 1,559,057,027.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,443,458.30 | -65,554,177.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 315,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,189,836.79 | 5,338,784.23 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,148.96 | 175,225.44 |
| 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 | 257,119.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,451,105.57 | 63,514,009.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,564,993.29 | 69,977,891.33 |
| 投资支付的现金 | 380,040,000.00 | 144,376,700.00 |
| 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 | 394,604,993.29 | 214,354,591.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,153,887.72 | -150,840,581.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 442,883,005.71 | 489,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,233,260.00 | 60,320,980.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,116,265.71 | 550,120,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 469,800,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,207,705.35 | 29,287,252.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,013,413.85 | 12,991,782.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,021,119.20 | 192,279,034.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383,904,853.49 | 357,841,945.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 785,530.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,829,752.63 | 141,447,185.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,379,728.94 | 172,932,542.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,549,976.31 | 314,379,728.94 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 |
|----|---------|
|----|---------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 252,492,921.00 | | | | 1,314,148,384.48 | | -35,453.65 | 2,193,443.25 | 83,063,830.24 | | 682,295,359.84 | | 2,334,158,485.16 | 15,735,074.89 | 2,349,893,560.05 |
| 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 | 252,492,921.00 | | | | 1,314,148,384.48 | | -35,453.65 | 2,193,443.25 | 83,063,830.24 | | 682,295,359.84 | | 2,334,158,485.16 | 15,735,074.89 | 2,349,893,560.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 6,192,857.93 | 50,529,158.00 | -14,132.60 | 1,005,648.65 | | | -28,105,615.11 | | -71,450,399.13 | 12,802,028.73 | -58,648,370.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -14,132.60 | | | | 21,995,909.09 | | 21,981,776.49 | -555,680.49 | 21,426,096.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 6,192,857.93 | 50,529,158.00 | | | | | | | -44,336,300.07 | 13,357,709.22 | -30,978,590.85 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -1,869,253.44 | -1,869,253.44 |
| 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 | | | | | 7,428,622.13 | | | | | | | | 7,428,622.13 | | 7,428,622.13 |
| 4. 其他 | | | | | -1,235,764.20 | 50,529,158.00 | | | | | | | -51,764,922.20 | 15,226,962.66 | -36,537,959.54 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -50,100.00 | | -50,100.00 | | -50,100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | 1,524. 20 | | 1,524. 20 | | 1,524. 20 | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | -50,10 1,524. 20 | | -50,10 1,524. 20 | | -50,10 1,524. 20 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 252,4 92,92 1.00 | | | | 1,320, 341,24 2.41 | 50,529 ,158.0 0 | -49,58 6.25 | 3,199, 091.90 | 83,063 ,830.2 4 | | | 654,18 9,744. 73 | | 2,262, 708.08 6.03 | 28,537 ,103.6 2 | 2,291, 245.18 9.65 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 252,492,921.00 | | | | 1,310,056,747.75 | | | 1,768,390.48 | 62,152,834.15 | | 508,393,859.98 | | 2,134,864,753.36 | -1,156,089.73 | 2,133,708,663.63 |
| 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 | 252,492,921.00 | | | | 1,310,056,747.75 | | | 1,768,390.48 | 62,152,834.15 | | 508,393,859.98 | | 2,134,864,753.36 | -1,156,089.73 | 2,133,708,663.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 4,091,636.73 | | | 425.05 | 20,910,996.09 | | 173,901,499.86 | | 199,293,731.80 | 16,891,164.62 | 216,184,896.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | -35,453.65 | | | 214,981,113.96 | | 214,945,660.31 | -416,101.76 | 214,529,558.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 4,091,636.73 | | | | | | | | 4,091,636.73 | 17,307,266.38 | 21,398,903.11 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 16,169,156.00 | 16,169,156.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 9,604,335.73 | | | | | | | | 9,604,335.73 | | 9,604,335.73 |
| 4. 其他 | | | | | -5,512,699.00 | | | | | | | | -5,512,699.00 | 1,138,110.38 | -4,374,588.62 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|------------|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| （三）利润分配 | | | | | | | | 20,910,996.09 | | -41,079,614.10 | | -20,168,618.01 | | -20,168,618.01 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 20,910,996.09 | | -20,910,996.09 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,168,618.01 | | -20,168,618.01 | | 20,168,618.01 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 425,052.77 | | | | | 425,052.77 | | 425,052.77 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 903,084.30 | | | | | 903,084.30 | | 903,084.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 478,031.53 | | | | | 478,031.53 | | 478,031.53 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 252,492,921.00 | | | 1,314,148,384.48 | | -35,453.65 | 2,193,443.25 | 83,063,830.24 | | 682,295,359.84 | | 2,334,158,485.16 | 15,735,074.89 | 2,349,893,560.05 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 252,492,921.00 | | | | 1,314,663,707.06 | | | | 83,063,830.24 | 603,584,644.00 | | 2,253,805,102.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 252,492,921.00 | | | | 1,314,663,707.06 | | | | 83,063,830.24 | 603,584,644.00 | | 2,253,805,102.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 7,418,935.85 | 50,529,158.00 | | | | -77,060,598.88 | | -120,170,821.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -26,959,074.68 | | -26,959,074.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 7,418,935.85 | 50,529,158.00 | | | | | | -43,110,222.15 |
| 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 | | | | | 7,428,622.13 | | | | | | | 7,428,622.13 |
| 4. 其他 | | | | | -9,686.28 | 50,529,158.00 | | | | | | -50,538,844.28 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -50,101,524.20 | | -50,101,524.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -50,101,524.20 | | -50,101,524.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 252,492,921.00 | | | | 1,322,082,642.91 | 50,529,158.00 | | | | 83,063,830.24 | 526,524,045.12 | | 2,133,634,281.27 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 252,492,921.00 | | | | 1,309,534,403.64 | | | | 62,152,834.15 | 435,554,297.25 | | 2,059,734,456.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 252,492,921.00 | | | | 1,309,534,403.64 | | | | 62,152,834.15 | 435,554,297.25 | | 2,059,734,456.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 5,129,303.42 | | | | 20,910,996.09 | 168,030,346.75 | | 194,070,646.26 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 209,109,960.85 | | 209,109,960.85 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 5,129,303.42 | | | | | | | 5,129,303.42 |
| 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 | | | | | 9,604,335.73 | | | | | | | 9,604,335.73 |
| 4. 其他 | | | | | -4,475,032.31 | | | | | | | -4,475,032.31 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 20,910,996.09 | -41,079,614.10 | | -20,168,618.01 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 20,910,996.09 | -20,910,996.09 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -20,168,618.01 | | -20,168,618.01 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 252,492,921.00 | | | | 1,314,663,707.06 | | | | 83,063,830.24 | 603,584,644.00 | | 2,253,805,102.30 |

三、公司基本情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身系成立于1988年7月14日的上海康达化工实验厂（以下简称“康达厂”），企业性质为集体所有制企业。

1992年10月，川沙县经营管理办公室同意康达厂实施改制，康达厂企业经济性质变更为集体所有制（股份合作）企业，注册资本为123.60万元。

1998年2月，浦东新区集体资产管理办公室（以下简称“浦东集体资产管理办”）出具了《关于上海康达化工实验厂产权界定查证的确认通知书》（沪浦集界[1998]03号），确认康达厂无国有资产。

2002年6月24日，陆企亭、徐洪珊等49名经营者和职工，与浦东集体资产管理办签订《上海市产权交易合同》（合同编号：02124365），以161.1285万元的对价受让浦东集体资产管理办拥有的上海康达化工实验厂全部集体产权。

2002年6月25日，上海华晖会计师事务所出具华会验（2002）第1505号验资报告，确认：截至2002年6月25日止，上海康达化工有限公司变更后的注册资本为541万元。

2002年7月2日，上海市工商行政管理局浦东分局颁发了注册号为3101152006755的营业执照，上海康达化工有限责任公司成立。

2010年5月24日，本公司增加注册资本 94.3135万元，新增资本由新股东江苏高投中小企业创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司、上海科技投资股份有限公司投入，变更后注册资本为635.3135万元。

2010年6月17日，经股东会决议，本公司依法整体变更设立为上海康达化工新材料股份有限公司，各发起人以其拥有的公司截止2010年5月31日经审计的净资产中的7,500万元折为公司股本7,500万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额86,219,604.33元转入资本公积。变更后公司的注册资本实收金额为人民币7,500.00万元，各发起人均已缴足其认购的股份。

2012年3月15日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2012】353号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股。本公司股票于2012年4月16日在深圳证券交易所挂牌（股票简称：康达新材，股票代码002669）。股票发行后，本公司注册资本由人民币7,500万元增加至人民币10,000万元。

根据本公司2013年度股东大会决议，本公司以2013年12月31日股本10,000万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增10,000万股，本次转增后，公司股本增加至人民币20,000万元，于2014年12月9日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310115000054354企业法人营业执照。

根据公司董事会及股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]2589号《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票批复》)核准，本公司非公开发行股票30,797,101股，每股面值1元，每股发行价格为27.60元。股票发行后，本公司股本增加至人民币230,797,101元。

根据本公司2017年12月4日召开的2017年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2018]472号文核准，本公司发行股份1,033.22万股，每股面值1元，发行价格19.86元。股票发行后，本公司股本增加至人民币241,129,288元。

2019年3月14日，本公司发行股份1,136.36万股，每股面值1元，发行价格11元。股票发行后，本公司股本增加至人民币252,492,921元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设研发中心、总调度中心、复合材料事业部、包装材料事业部、安全品质管理中心、财务共享中心、管理支持中心、资本运营中心、工程部、内审部等部门，拥有上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）、上海康厦科技有限公司（以下简称“康厦科技”）、成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）、北京力源兴达科技有限公司（以下简称“力源兴达”）、深圳康达电子材料研发有限公司（以下简称“深圳康达电子”）、唐山曹妃甸康达新材料有限公司（以下简称“曹妃甸康达”）、河北雄安云町网络科技有限公司（以下简称“河北云町”）、康达国际供应链（天津）有限公司（以下简称“康达国际供应链”）、上海微相邦创业孵化器管理有限公司（以下简称“微相邦”）、北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“晟璟科技”）、福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）、唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）、成都康达晟宇科技有限公司（以下简称“晟宇科技”）、上海康达新材（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）、上海理日化工新材料有限公司（以下简称“理日新材”）、南平天宇实业有限公司（以下简称“天宇实业”）、顺璟投资（北京）有限公司（以下简称“顺璟投资”）和天津璟创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“璟创投资”）、天津瑞宏汽车配件制造有限公司（以下简称“天津瑞宏”）、天津易远通国际贸易有限公司（以下简称“天津易远通”）、河北惟新科技有限公司（以下简称“河北惟新”）、天津三友新材料科技有限公司（以下简称“天津三友”）、北京瑞贝斯智能科技有限公司（以下简称“瑞贝斯”）、康达新材料（河北）有限公司（以下简称“河北康达新材料”）、河北惟新半导体材料有限公司（以下简称“惟新半导体”）、康达新材料科技（天津）有限公司（以下简称“天津康达新材料”）、上海万斯先进新材料科技有限公司（以下简称“万斯先进新材料”）二十七家子、孙公司。

本公司及子公司业务性质和主要经营范围为：胶粘剂、复合材料、滤波器及滤波组件、滤波电源模块的研发、制造及销售。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2022年4月22日决议批准报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司合计27家，其中本年新增13家，本年减少1家，具体请参阅“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。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。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、所有者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

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（6）”。

（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

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将其为投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

- ①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理**①购买少数股东股权**

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不

足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和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、其他综合收益以及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。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，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。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，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）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

于每个资产负债表日，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。

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。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或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将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，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。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 销售货款

应收账款组合2 应收其他款项

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。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 保证金、押金、备用金、员工暂借款、合并范围内关联方往来

其他应收款组合2 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，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，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。

B. 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。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）90日。

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。

通常情况下，如果逾期超过90日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限90天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④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；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤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。

⑥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。

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。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。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。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

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。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注五、10.（5）金融资产减值”。

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，通过违约风险和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将200万元以上应收账款，200万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其

发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合1：销售货款；

组合2：应收款项融资（银行承兑汇票）、（保证金、押金、备用金、员工暂借款、合并范围内关联方往来）；

组合3：其他

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法、其他方法。

组合1和组合3：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

| 账 龄 | 应收款项融资(商业承兑汇票)计提比例% | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------|---------------------|--------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4-5年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

组合2：不计提坏账准备。

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13、应收款项融资

本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款的业务模式为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时，本公司将其列入应收款项融资进行列报。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

本公司以预期信用损失为基础，对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注五、10.（5）金融资产减值”。

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，通过违约风险和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注五、10.（5）金融资产减值”。

对有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值的，对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项其他应收款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将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（1）单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末余额中单项金额10万元（含10万元）以上其他应收款确定为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的其他应收款，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2) 单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的其他应收款，单独计算预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按信用风险组合计算预期信用损失的其他应收款的确定依据和计算方法

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：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------|---------|---|
| 其他应收款-保证金 | 款项性质 | 有较低信用风险，不计提损失准备。 |
| 其他应收款-信用风险特征组合 | 账龄组合 | 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，编制其他应收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。 |

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

16、合同资产

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权力取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10.（5）金融资产减值”。

合同资产在资产负债表中单独列示。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。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为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。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以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投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司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；本公司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所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，按照原持有的股权投资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。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见“附注五、31”。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见“附注五、31”。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋、建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

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

公司报告期固定资产新增投资10,911.01万元，其中在建工程转固4,213.51万元，企业合并增加4,039.74万元，其中募投项目高性能环氧结构胶粘剂扩产项目，计划建设期为9个月，预计项目完成后第一年产能 30,000 吨、第一年 10-12 月销量 7,500 吨，通过生产计划调整和生产工艺改进，预计未来五年内产能增至 40,000 吨、年销量 40,000 吨。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

公司本报告期末在建工程新增投资8,571.95万元。

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指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；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率(%) |
|-------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 租赁期 | 0.00 | 27.27-50.00 |

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 非专利技术 | 5年 | |
| 商标权 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

- D.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；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项 目 | 摊销年限 |
|-------------------|------|
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 5年 |

33、合同负债

自2020年1月1日起适用

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

合同负债在资产负债表中单独列示。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。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利计划仅涉及设定提存计划，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。包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

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；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

36、预计负债

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付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

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

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。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当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，即客户已拥有了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。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让胶黏剂、电源滤波器和电源模块等的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期

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

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

③合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直

接计入所有者权益。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起适用

（1）租赁的识别

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

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指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；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率(%) |
|-------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 租赁期 | 0.00 | 27.27-50.00 |

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

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；
 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本公司仅涉及经营租赁业务。

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并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。本公司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。

(5) 租赁变更的会计处理

① 租赁变更作为一项单独租赁

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：**A.**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；**B.**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。

② 租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

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

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，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，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

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。

以下经营租赁会计政策适用于2020年度及以前

本公司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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本公司仅涉及经营租赁业务。

(1) 本公司作为承租人

本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人

本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费用及维简费

本公司根据《安全生产管理制度》有关规定，对子公司必控科技公司按照“营业收入不超过1000万元的，提取2%；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，提取1.5%。”的标准提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

回购公司股份

（1）本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

（2）公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

（3）库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

重大会计判断和估计

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。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，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。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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。

上述估计具有较大不确定。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、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。

对于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。

①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日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；

B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C.在首次执行日，本公司按照附注五、31，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司于2021年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产21,706,993.38元、租赁负债13,441,049.11元、预付款项-1,494,042.19元、一年内到期的非流动资产6,771,902.08元。

上述会计政策变更分别经本公司于2021年3月23日公告变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 403,568,514.34 | 403,568,514.34 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 283,870,756.15 | 283,870,756.15 | |
| 应收账款 | 804,415,240.94 | 804,415,240.94 | |
| 应收款项融资 | 282,394,319.57 | 282,394,319.57 | |
| 预付款项 | 9,223,286.56 | 7,729,244.37 | -1,494,042.19 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 6,413,799.59 | 6,413,799.59 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 255,524,248.72 | 255,524,248.72 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 10,820,532.51 | 10,820,532.51 | |
| 流动资产合计 | 2,176,230,698.38 | 2,174,736,656.19 | -1,494,042.19 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 67,315,251.77 | 67,315,251.77 | |
| 其他权益工具投资 | 39,374,419.23 | 39,374,419.23 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 7,131,652.61 | 7,131,652.61 | |
| 固定资产 | 541,769,703.29 | 541,769,703.29 | |
| 在建工程 | 30,944,064.69 | 30,944,064.69 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 21,706,993.38 | 21,706,993.38 |
| 无形资产 | 109,887,999.69 | 109,887,999.69 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 328,226,998.45 | 328,226,998.45 | |
| 长期待摊费用 | 3,384,453.37 | 3,384,453.37 | |
| 递延所得税资产 | 14,129,800.67 | 14,129,800.67 | |
| 其他非流动资产 | 8,163,557.35 | 8,163,557.35 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动资产合计 | 1,150,327,901.12 | 1,172,034,894.50 | 21,706,993.38 |
| 资产总计 | 3,326,558,599.50 | 3,346,771,550.69 | 20,212,951.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 513,371,758.61 | 513,371,758.61 | |
| 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 | 61,444,969.40 | 61,444,969.40 | |
| 应付账款 | 286,819,245.99 | 286,819,245.99 | |
| 预收款项 | 1,785,116.46 | 1,785,116.46 | |
| 合同负债 | 3,787,893.23 | 3,787,893.23 | |
| 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 | 63,916,157.57 | 63,916,157.57 | |
| 应交税费 | 33,259,210.29 | 33,259,210.29 | |
| 其他应付款 | 1,823,348.28 | 1,823,348.28 | |
| 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 | 505,000.00 | 7,276,902.08 | 6,771,902.08 |
| 其他流动负债 | 234,345.29 | 234,345.29 | |
| 流动负债合计 | 966,947,045.12 | 973,718,947.20 | 6,771,902.08 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 租赁负债 | | 13,441,049.11 | 13,441,049.11 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,809,646.46 | 2,809,646.46 | |
| 递延所得税负债 | 548,306.52 | 548,306.52 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 9,717,994.33 | 23,159,043.44 | 13,441,049.11 |
| 负债合计 | 976,665,039.45 | 996,877,990.64 | 20,212,951.19 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 252,492,921.00 | 252,492,921.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,314,148,384.48 | 1,314,148,384.48 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -35,453.65 | -35,453.65 | |
| 专项储备 | 2,193,443.25 | 2,193,443.25 | |
| 盈余公积 | 83,063,830.24 | 83,063,830.24 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 682,295,359.84 | 682,295,359.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,334,158,485.16 | 2,334,158,485.16 | |
| 少数股东权益 | 15,735,074.89 | 15,735,074.89 | |
| 所有者权益合计 | 2,349,893,560.05 | 2,349,893,560.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,326,558,599.50 | 3,346,771,550.69 | 20,212,951.19 |

调整情况说明

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为20,212,951.19元，其中将于一年内到期的金额6,771,902.08元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司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，金额为21,706,993.38元；同时，预付款项减少1,494,042.19元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------|-------------|-------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 货币资金 | 316,575,873.86 | 316,575,873.86 | |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 205,313,592.78 | 205,313,592.78 | |
| 应收账款 | 615,791,220.66 | 615,791,220.66 | |
| 应收款项融资 | 277,567,004.57 | 277,567,004.57 | |
| 预付款项 | 4,059,787.30 | 4,059,787.30 | |
| 其他应收款 | 639,228,079.42 | 639,228,079.42 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 170,421,389.27 | 170,421,389.27 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 2,308,956,947.86 | 2,308,956,947.86 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 600,305,888.37 | 600,305,888.37 | |
| 其他权益工具投资 | 39,374,419.23 | 39,374,419.23 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 7,131,652.61 | 7,131,652.61 | |
| 固定资产 | 163,196,031.15 | 163,196,031.15 | |
| 在建工程 | 2,334,800.82 | 2,334,800.82 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 15,738,518.17 | 15,738,518.17 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | 9,060,897.58 | 9,060,897.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,441,600.44 | 1,441,600.44 | |
| 非流动资产合计 | 838,583,808.37 | 838,583,808.37 | |
| 资产总计 | 3,147,540,756.23 | 3,147,540,756.23 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 460,323,022.50 | 460,323,022.50 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 61,408,496.00 | 61,408,496.00 | |
| 应付账款 | 216,839,573.30 | 216,839,573.30 | |
| 预收款项 | 1,397,181.28 | 1,397,181.28 | |
| 合同负债 | 2,849,078.81 | 2,849,078.81 | |
| 应付职工薪酬 | 44,243,983.21 | 44,243,983.21 | |
| 应交税费 | 21,771,128.24 | 21,771,128.24 | |
| 其他应付款 | 80,028,216.87 | 80,028,216.87 | |
| 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 | 205,285.91 | 205,285.91 | |
| 流动负债合计 | 889,065,966.12 | 889,065,966.12 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,809,646.46 | 2,809,646.46 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 4,669,687.81 | 4,669,687.81 | |
| 负债合计 | 893,735,653.93 | 893,735,653.93 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 252,492,921.00 | 252,492,921.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,314,663,707.06 | 1,314,663,707.06 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 83,063,830.24 | 83,063,830.24 | |
| 未分配利润 | 603,584,644.00 | 603,584,644.00 | |
| 所有者权益合计 | 2,253,805,102.30 | 2,253,805,102.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,147,540,756.23 | 3,147,540,756.23 | |

调整情况说明

（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳税所得额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳税所得额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳税所得额 | 1% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司 | 15.00 |
| 必控科技 | 15.00 |

| | |
|---------|--------|
| 力源兴达 | 15.00 |
| 康厦科技 | 20.00 |
| 深圳康达电子 | 20.00 |
| 新材料科技 | 25.00 |
| 曹妃甸康达 | 25.00 |
| 河北云町 | 20.00 |
| 康达国际供应链 | 20.00 |
| 晟璟科技 | 25.00 |
| 微相邦 | 20.00 |
| 晟宇科技 | 20.00 |
| 丰南康达 | 25.00 |
| 香港公司 | 详见税收优惠 |
| 康达鑫宇 | 20.00 |
| 理日新材 | 15.00 |
| 天宇实业 | 25.00 |
| 顺璟投资 | 20.00 |
| 璟创投资 | 20.00 |
| 天津康达新材料 | 20.00 |
| 瑞贝斯 | 20.00 |
| 天津瑞宏 | 20.00 |
| 天津三友 | 20.00 |
| 天津易远通 | 25.00 |
| 河北惟新 | 15.00 |
| 万斯先进新材 | 20 |
| 河北康达新材料 | 20 |
| 惟新半导体 | 20 |

2、税收优惠

(1) 本公司母公司顺利通过高新技术企业复审，取得编号为GR201931000791号的高新技术企业证书，发证时间为2019年10月8日，有效期三年。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第2款规定，国家对于需要重点扶持的高新技术企业减按15%征收企业所得税，本公司2019至2021年度企业所得税享受15%的优惠税率。

(2) 经川经信产业函[2013]524号文件批复，必控科技主营业务为国家鼓励类产业项目，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（四川省国家税务局公告2012年第7号）文件规定，对西部地区以国家鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 力源兴达于 2018年10月31 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的编号为GR201811005248 号高新技术企业证书，有效期3年，已到期并顺利通过复审。故按照高新技术企业优惠税率15%缴纳企业所得税。

(4) 河北惟新于2018年9月11日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局颁发的编号为GR201813000547号高新企业证书，有效期3年。已到期并顺利通过复审。故按照高新技术企业优惠税率15%缴纳企业所得税。

(5) 康厦科技、深圳康达电子、康达国际供应链、微相邦、万斯先进新材料、晟宇科技、康达鑫宇、顺璟投资、天津瑞宏、天津三友、天津康达、瑞贝斯、理日新材、河北康达新材料、惟新半导体和丰南康达适用小型微利企业所得税优惠政策，根据财税（2019）13号规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）的规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。

根据财税（2019）13号规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(6) 香港公司首个200万元利润的所得税税率为8.25%，其后的利润则继续按16.5%税率征税。

(7) 理日新材取得编号为GR202031003183号的高新技术企业证书，发证时间为2020年11月12日，有效期三年。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第2款规定，国家对于需要重点扶持的高新技术企业减按15%征收企业所得税，本公司2020至2022年度企业所得税享受15%的优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 157,225.51 | 45,418.94 |
| 银行存款 | 324,440,007.28 | 401,290,477.08 |
| 其他货币资金 | 59,300,338.27 | 2,232,618.32 |
| 合计 | 383,897,571.06 | 403,568,514.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 117,482.13 | 539,667.01 |

其他说明

其他货币资金系存出投资款9,353,954.87元、票据保证金49,946,383.40元。除其他货币资金之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | | 120,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | | 120,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 120,000,000.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 232,675,679.48 | 283,870,756.15 |
| 合计 | 232,675,679.48 | 283,870,756.15 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 246,097,209.21 | 100.00% | 13,421,529.73 | 5.45% | 232,675,679.48 | 302,928,976.59 | 100.00% | 19,058,220.44 | 6.29% | 283,870,756.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1商业承兑汇票 | 246,097,209.21 | 100.00% | 13,421,529.73 | 5.45% | 232,675,679.48 | 302,928,976.59 | 100.00% | 19,058,220.44 | 6.29% | 283,870,756.15 |
| 合计 | 246,097,209.21 | 100.00% | 13,421,529.73 | 5.45% | 232,675,679.48 | 302,928,976.59 | 100.00% | 19,058,220.44 | 6.29% | 283,870,756.15 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 246,097,209.21 | 13,421,529.73 | 5.45% |
| 合计 | 246,097,209.21 | 13,421,529.73 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见“附注五、10.（5）金融资产减值”。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 19,058,220.44 | 11,624,360.62 | 17,261,051.33 | | | 13,421,529.73 |
| 合计 | 19,058,220.44 | 11,624,360.62 | 17,261,051.33 | | | 13,421,529.73 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 12,428,654.13 |
| 合计 | 12,428,654.13 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 108,102,087.37 | |
| 合计 | 108,102,087.37 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,477,266.20 | 0.97% | 7,540,476.20 | 88.95% | 936,790.00 | 8,786,734.34 | 1.02% | 6,034,403.92 | 68.68% | 2,752,330.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 869,225,572.03 | 99.03% | 48,160,222.64 | 5.54% | 821,065,349.39 | 849,367,873.31 | 98.98% | 47,704,962.79 | 5.62% | 801,662,910.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 销售货款 | 869,225,572.03 | 99.03% | 48,160,222.64 | 5.54% | 821,065,349.39 | 849,367,873.31 | 98.98% | 47,704,962.79 | 5.62% | 801,662,910.52 |
| 合计 | 877,702,838.23 | 100.00% | 55,700,698.84 | 6.35% | 822,002,139.39 | 858,154,607.65 | 100.00% | 53,739,366.71 | 6.26% | 804,415,240.94 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 2,855,650.00 | 2,855,650.00 | 100.00% | 逾期, 存在减值风险 |
| 客户二 | 1,873,580.00 | 936,790.00 | 50.00% | 逾期, 存在减值风险 |
| 客户三 | 1,759,643.00 | 1,759,643.00 | 100.00% | 逾期, 存在减值风险 |
| 客户四 | 1,717,308.20 | 1,717,308.20 | 100.00% | 逾期, 存在减值风险 |
| 客户五 | 126,300.00 | 126,300.00 | 100.00% | 逾期, 存在减值风险 |
| 客户六 | 80,525.00 | 80,525.00 | 100.00% | 逾期, 存在减值风险 |
| 客户七 | 64,260.00 | 64,260.00 | 100.00% | 逾期, 存在减值风险 |
| 合计 | 8,477,266.20 | 7,540,476.20 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 782,163,246.51 | 39,115,864.08 | 5.00% |
| 1-2 年 | 85,372,657.51 | 8,537,265.76 | 10.00% |
| 2-3 年 | 1,002,789.96 | 200,557.99 | 20.00% |
| 3-4 年 | 466,796.05 | 140,038.81 | 30.00% |
| 4-5 年 | 107,172.00 | 53,586.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 112,910.00 | 112,910.00 | 100.00% |
| 合计 | 869,225,572.03 | 48,160,222.64 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见“附注五、10. (5) 金融资产减值”。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 782,328,846.51 |
| 1 至 2 年 | 87,378,622.51 |
| 2 至 3 年 | 1,216,249.96 |
| 3 年以上 | 6,779,119.25 |
| 3 至 4 年 | 1,772,633.05 |
| 4 至 5 年 | 3,248,776.20 |
| 5 年以上 | 1,757,710.00 |
| 合计 | 877,702,838.23 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 6,034,403.92 | 1,506,072.28 | | | | 7,540,476.20 |
| 按组合计提坏账准备 | 47,704,962.79 | 24,897,616.24 | 23,192,943.45 | 2,937,407.98 | 1,687,995.04 | 48,160,222.64 |
| 合计 | 53,739,366.71 | 26,403,688.52 | 23,192,943.45 | 2,937,407.98 | 1,687,995.04 | 55,700,698.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|--------------|
| | 2,937,407.98 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 68,339,764.01 | 7.79% | 3,416,988.20 |
| 第二名 | 63,384,570.98 | 7.22% | 3,169,228.55 |
| 第三名 | 52,616,043.67 | 5.99% | 2,637,102.18 |
| 第四名 | 46,372,234.76 | 5.28% | 2,318,914.24 |
| 第五名 | 36,521,631.20 | 4.16% | 1,826,081.56 |
| 合计 | 267,234,244.62 | 30.44% | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 343,484,499.80 | 282,394,319.57 |
| 合计 | 343,484,499.80 | 282,394,319.57 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 项目 | 终止确认金额 | 未终止确认金额 |
|--------|----------------|---------|
| 银行承兑汇票 | 526,777,540.74 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 526,777,540.74 | |

用于背书或贴现的应收票据信用等级较高，信用风险和延期付款风险很小，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。

期末本公司质押的银行承兑汇票金额为：178,191,029.31元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 45,159,836.67 | 99.76% | 7,678,240.07 | 99.34% |
| 1 至 2 年 | 80,184.92 | 0.18% | 33,904.77 | 0.44% |
| 2 至 3 年 | 22,584.02 | 0.05% | 12,159.80 | 0.16% |
| 3 年以上 | 4,967.53 | 0.01% | 4,939.73 | 0.06% |
| 合计 | 45,267,573.14 | -- | 7,729,244.37 | -- |

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：

本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 2021年12月31日余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名 | 7,004,541.60 | 15.47 |
| 第二名 | 2,929,800.00 | 6.47 |
| 第三名 | 2,699,872.51 | 5.96 |
| 第四名 | 1,591,135.26 | 3.51 |
| 第五名 | 1,491,564.77 | 3.29 |
| 合计 | 15,716,914.14 | 34.70 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 18,992,641.81 | 6,413,799.59 |
| 合计 | 18,992,641.81 | 6,413,799.59 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 保证金 | 10,898,392.15 | 5,935,371.17 |
| 其他往来款 | 8,445,449.50 | 231,594.30 |
| 员工暂借款 | | 246,834.12 |
| 合计 | 19,343,841.65 | 6,413,799.59 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 60,000.00 | | | 60,000.00 |
| 本期转回 | 218,900.00 | | | 218,900.00 |
| 其他变动 | 510,099.84 | | | 510,099.84 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 351,199.84 | | | 351,199.84 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 17,484,931.38 |
| 1 至 2 年 | 907,072.37 |
| 2 至 3 年 | 100,000.00 |
| 3 年以上 | 851,837.90 |
| 3 至 4 年 | 250,000.00 |
| 4 至 5 年 | 20,337.90 |
| 5 年以上 | 581,500.00 |
| 合计 | 19,343,841.65 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------|-----------|------------|----|------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | | 60,000.00 | 218,900.00 | | 510,099.84 | 351,199.84 |
| 合计 | | 60,000.00 | 218,900.00 | | 510,099.84 | 351,199.84 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 第一名 | 保证金 | 8,223,114.37 | 1 年以内 | 42.51% | |
| 第二名 | 单位往来款 | 5,823,996.72 | 1 年以内 | 30.11% | 291,199.84 |
| 第三名 | 其他往来款 | 1,508,879.71 | 1 年以内 | 7.80% | |
| 第四名 | 保证金 | 428,636.87 | 1 年以内 71,064.62, 1-2 年 357,572.25 | 2.22% | |
| 第五名 | 保证金 | 400,000.00 | 5 年以上 | 2.07% | |
| 合计 | -- | 16,384,627.67 | -- | 84.71% | 291,199.84 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 178,591,190.73 | 2,139,527.39 | 176,451,663.34 | 100,157,940.51 | 2,249,815.89 | 97,908,124.62 |
| 库存商品 | 157,554,394.97 | 10,963,475.19 | 146,590,919.78 | 114,084,939.40 | 7,582,524.01 | 106,502,415.39 |
| 发出商品 | 38,338,167.22 | 109,067.70 | 38,229,099.52 | 36,669,811.19 | | 36,669,811.19 |
| 低值易耗品 | 1,483,570.79 | | 1,483,570.79 | 998,806.50 | | 998,806.50 |
| 委托加工物资 | 381,448.70 | | 381,448.70 | 95,012.16 | | 95,012.16 |
| 包装物 | 15,906,587.84 | | 15,906,587.84 | 13,350,078.86 | | 13,350,078.86 |
| 合计 | 392,255,360.25 | 13,212,070.28 | 379,043,289.97 | 265,356,588.62 | 9,832,339.90 | 255,524,248.72 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,249,815.89 | 577,462.38 | | 687,750.88 | | 2,139,527.39 |
| 库存商品 | 7,582,524.01 | 4,152,524.68 | | 771,573.50 | | 10,963,475.19 |
| 发出商品 | | 109,067.70 | | | | 109,067.70 |
| 合计 | 9,832,339.90 | 4,839,054.76 | | 1,459,324.38 | | 13,212,070.28 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 增值税借方余额重分类 | 16,811,375.49 | 10,820,532.51 |
| 预缴所得税借方余额重分类 | 2,922,745.58 | |
| 其他 | 443,396.22 | |
| 合计 | 20,177,517.29 | 10,820,532.51 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 东方电气 风电（山 东）有限 公司 | 57,871,82 0.68 | | | 1,199,508 .34 | | | | | | 59,071,32 9.02 | |
| 博航天海 科技（北 京）有限 公司 | 5,503,163 .34 | | | -49,975.8 8 | | | | | | 5,453,187 .46 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------|--|
| 顺璟投资 (北京) 有限公司 | 3,940,267 .75 | | | -35,908.2 6 | | | | | -3,904,35 9.49 | 0.00 | |
| 南京聚发 新材料有 限公司 | | 17,500,00 0.00 | | 214,223.3 5 | | | | | | 17,714,22 3.35 | |
| 成都铭瓷 电子科技 有限公司 | | 14,500,00 0.00 | | -1,183,29 0.73 | | | | | | 13,316,70 9.27 | |
| 上海汉未 科技有限 公司 | | 10,000,00 0.00 | | 205,039.8 2 | | | | | | 10,205,03 9.82 | |
| 小计 | 67,315,25 1.77 | 42,000,00 0.00 | 0.00 | 349,596.6 4 | | | | | -3,904,35 9.49 | 105,760,4 88.92 | |
| 合计 | 67,315,25 1.77 | 42,000,00 0.00 | 0.00 | 349,596.6 4 | | | | | -3,904,35 9.49 | 105,760,4 88.92 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 烟台凯盛环境科技有限公司 | 907,719.23 | 907,719.23 |
| 烟台康凯环保技术服务有限公司 | 7,466,700.00 | 7,466,700.00 |
| 安徽载盛新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 深圳市易快来科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 康达亚华（北京）新材料有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 上海庸捷新材料科技有限公司 | 700,000.00 | |
| 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | 6,555,859.20 | |
| 上海志摩新材料有限公司 | 300,000.00 | |
| 成都立扬信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 56,930,278.43 | 39,374,419.23 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 苏州襄行新材料有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 北京博雅睿视科技有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | |

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 14,447,421.02 | | | 14,447,421.02 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 14,447,421.02 | | | 14,447,421.02 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 7,315,768.41 | | | 7,315,768.41 |
| 2.本期增加金额 | 584,447.21 | | | 584,447.21 |
| (1) 计提或摊销 | 584,447.21 | | | 584,447.21 |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 7,900,215.62 | | | 7,900,215.62 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,547,205.40 | | | 6,547,205.40 |
| 2.期初账面价值 | 7,131,652.61 | | | 7,131,652.61 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 578,945,858.72 | 541,769,703.29 |
| 合计 | 578,945,858.72 | 541,769,703.29 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 496,889,916.88 | 164,954,622.09 | 7,438,581.69 | 21,580,475.94 | 33,706,488.87 | 724,570,085.47 |
| 2.本期增加金额 | 21,130,378.82 | 65,836,579.51 | 8,477,670.40 | 7,398,338.03 | 6,267,113.29 | 109,110,080.05 |
| (1) 购置 | | 16,749,376.70 | 1,308,015.94 | 6,968,490.41 | 1,551,694.68 | 26,577,577.73 |
| (2) 在建工程转入 | 1,778,381.05 | 37,536,090.33 | | 14,863.71 | 2,805,728.42 | 42,135,063.51 |
| (3) 企业合并增加 | 19,351,997.77 | 11,551,112.48 | 7,169,654.46 | 414,983.91 | 1,909,690.19 | 40,397,438.81 |
| 3.本期减少金额 | | 638,175.06 | | 295,877.66 | 122,553.77 | 1,056,606.49 |
| (1) 处置或报废 | | 638,175.06 | | 295,877.66 | 122,553.77 | 1,056,606.49 |
| 4.期末余额 | 518,020,295.70 | 230,153,026.54 | 15,916,252.09 | 28,682,936.31 | 39,851,048.39 | 832,623,559.03 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 79,411,998.26 | 63,070,583.80 | 4,310,063.76 | 15,509,098.93 | 20,498,637.43 | 182,800,382.18 |
| 2.本期增加金额 | 32,802,743.32 | 22,768,255.35 | 6,786,938.93 | 3,752,192.62 | 5,614,061.54 | 71,724,191.76 |
| (1) 计提 | 27,169,865.53 | 15,167,749.16 | 1,750,047.08 | 3,383,158.91 | 5,116,015.63 | 52,586,836.31 |
| (2) 企业合并增加 | 5,632,877.79 | 7,600,506.19 | 5,036,891.85 | 369,033.71 | 498,045.91 | 19,137,355.45 |
| 3.本期减少金额 | | 458,603.34 | | 272,184.46 | 116,085.83 | 846,873.63 |
| (1) 处置或报废 | | 458,603.34 | | 272,184.46 | 116,085.83 | 846,873.63 |
| 4.期末余额 | 112,214,741.58 | 85,380,235.81 | 11,097,002.69 | 18,989,107.09 | 25,996,613.14 | 253,677,700.31 |
| 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 | 405,805,554.12 | 144,772,790.73 | 4,819,249.40 | 9,693,829.22 | 13,854,435.25 | 578,945,858.72 |
| 2.期初账面价值 | 417,477,918.62 | 101,884,038.29 | 3,128,517.93 | 6,071,377.01 | 13,207,851.44 | 541,769,703.29 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 74,528,467.71 | 30,944,064.69 |
| 合计 | 74,528,467.71 | 30,944,064.69 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 福建 3 万吨胶粘剂项目 | 22,538,260.73 | | 22,538,260.73 | 166,261.91 | | 166,261.91 |
| 丰南胶黏剂基地项目 | 14,902,691.58 | | 14,902,691.58 | 918,456.95 | | 918,456.95 |
| 研发中心扩建项目 | 10,714,443.71 | | 10,714,443.71 | 3,764,947.89 | | 3,764,947.89 |
| 理日聚酯、聚酰胺项目 | 4,913,303.60 | | 4,913,303.60 | | | |
| 风电拉挤大梁板项目 | 4,616,769.26 | | 4,616,769.26 | | | |
| 待安装设备 | 6,009,386.44 | | 6,009,386.44 | 1,326,749.60 | | 1,326,749.60 |
| 基体树脂项目 | 2,039,330.44 | | 2,039,330.44 | | | |
| 用友 U9 系统建设 | 1,882,350.92 | | 1,882,350.92 | 2,494,554.44 | | 2,494,554.44 |
| AIMS 智能共享工厂项目 | 1,609,972.41 | | 1,609,972.41 | 1,608,117.41 | | 1,608,117.41 |
| 曹妃甸胶黏剂基地项目 | 1,353,525.36 | | 1,353,525.36 | 1,353,525.36 | | 1,353,525.36 |
| 奉贤厂区改造工程 | 1,027,600.00 | | 1,027,600.00 | | | |
| 50 亩 10#房设备及管道安装工程 | 821,264.04 | | 821,264.04 | | | |
| 河北迁安门窗拉挤板项目 | 815,929.18 | | 815,929.18 | | | |
| 85 亩丁基项目（设备及安装） | 572,693.32 | | 572,693.32 | 606,874.22 | | 606,874.22 |
| 聚氨酯项目 | 342,599.10 | | 342,599.10 | | | |
| 其他零星项目 | 368,347.62 | | 368,347.62 | 39,989.43 | | 39,989.43 |
| 高性能环氧结构 | | | | 17,434,701.40 | | 17,434,701.40 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| 胶粘剂扩产改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 安防系统安装工程 | | | | | | | 1,019,541.28 | | | | 1,019,541.28 |
| 8#房 VOC 环保设备安装 | | | | | | | 150,000.00 | | | | 150,000.00 |
| 10#房电子胶设备及安装 | | | | | | | 60,344.80 | | | | 60,344.80 |
| 合计 | 74,528,467.71 | | | 74,528,467.71 | | | 30,944,064.69 | | | | 30,944,064.69 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 高性能环氧结构胶粘剂扩产改造工程 | 32,110,091.74 | 17,434,701.40 | 15,175,770.39 | 32,610,471.79 | | | 113.84% | 100.00% | | | | 募股资金 |
| 研发中心扩建项目 | 55,045,871.56 | 3,764,947.89 | 9,025,405.01 | 2,075,909.19 | | 10,714,443.71 | 23.24% | 80.00% | | | | 募股资金 |
| 丰南胶黏剂基地项目 | 299,077,227.96 | 918,456.95 | 13,984,234.63 | | | 14,902,691.58 | 4.98% | 4.98% | | | | 其他 |
| 福建3万吨胶粘剂项目 | 526,710,000.00 | 166,261.91 | 22,371,998.82 | | | 22,538,260.73 | 6.23% | 45% | | | | 其他 |
| 合计 | 912,943,191.26 | 22,284,368.15 | 60,557,408.85 | 34,686,380.98 | | 48,155,396.02 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 21,706,993.38 | 21,706,993.38 |
| 2.本期增加金额 | 1,834,317.22 | 1,834,317.22 |
| 合并增加 | 2,592,578.00 | 2,592,578.00 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 26,133,888.60 | 26,133,888.60 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 8,304,176.82 | 8,304,176.82 |
| (1) 计提 | 7,673,516.95 | 7,673,516.95 |
| (2) 合并增加 | 630,659.87 | 630,659.87 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| | | |
| 4.期末余额 | 8,304,176.82 | 8,304,176.82 |
| 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 | 17,829,711.78 | 17,829,711.78 |
| 2.期初账面价值 | 21,706,993.38 | 21,706,993.38 |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 120,663,815.76 | | 15,502,770.30 | 400,000.00 | 11,185,648.76 | 147,752,234.82 |
| 2.本期增加金额 | 6,218,403.89 | | 9,934,637.95 | | 5,728,320.52 | 21,881,362.36 |
| (1) 购置 | | | 560,008.78 | | 5,728,320.52 | 6,288,329.30 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 6,218,403.89 | | 9,374,629.17 | | | 15,593,033.06 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 126,882,219.65 | | 25,437,408.25 | 400,000.00 | 16,913,969.28 | 169,633,597.18 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|---------------|------------|--------------|----------------|
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,494,850.71 | | 9,720,858.70 | 400,000.00 | 6,248,525.72 | 37,864,235.13 |
| 2.本期增加 金额 | 5,048,739.17 | | 3,502,032.62 | | 2,543,518.32 | 11,094,290.11 |
| (1) 计提 | 4,133,005.84 | | 3,493,698.92 | | 2,543,518.32 | 10,170,223.08 |
| (2) 企业合并增加 | 915,733.33 | | 8,333.70 | | | 924,067.03 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,543,589.88 | | 13,222,891.32 | 400,000.00 | 8,792,044.04 | 48,958,525.24 |
| 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 | 100,338,629.77 | | 12,214,516.93 | | 8,121,925.24 | 120,675,071.94 |
| 2.期初账面 价值 | 99,168,965.05 | | 5,781,911.60 | | 4,937,123.04 | 109,887,999.69 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|----------------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 必控科技 | 328,226,998.45 | | | | | 328,226,998.45 |
| 天宇实业 | | 64,344,167.08 | | | | 64,344,167.08 |
| 理日新材 | | 15,390,724.50 | | | | 15,390,724.50 |
| 天津瑞宏 | | 5,246,411.46 | | | | 5,246,411.46 |
| 天津易远通 | | 38,243.13 | | | | 38,243.13 |
| 河北惟新 | | 21,499,344.79 | | | | 21,499,344.79 |
| 合计 | 328,226,998.45 | 106,518,890.96 | | | | 434,745,889.41 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 房屋装修费 | 3,384,453.37 | 1,362,558.61 | 1,688,174.70 | | 3,058,837.28 |
| 合计 | 3,384,453.37 | 1,362,558.61 | 1,688,174.70 | | 3,058,837.28 |

其他说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 13,212,070.28 | 2,001,672.85 | 9,832,339.90 | 1,474,850.99 |
| 可抵扣亏损 | 86,235,928.65 | 12,935,389.30 | | |
| 信用减值准备 | 69,473,428.41 | 11,042,027.71 | 72,797,587.15 | 11,214,299.31 |
| 股份支付 | 9,874,908.28 | 1,491,414.53 | 9,604,335.73 | 1,440,650.37 |
| 合计 | 178,796,335.62 | 27,470,504.39 | 92,234,262.78 | 14,129,800.67 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 22,080,611.52 | 4,444,267.13 | 2,543,186.08 | 548,306.52 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,561,875.24 | 1,390,468.81 | | |
| 合计 | 27,642,486.76 | 5,834,735.94 | 2,543,186.08 | 548,306.52 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| | | | | |

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 递延所得税资产 | | 27,470,504.39 | | 14,129,800.67 |
| 递延所得税负债 | | 5,834,735.94 | | 548,306.52 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 10,410,428.86 |
| 可抵扣亏损 | 70,364,015.83 | 45,707,447.74 |
| 合计 | 70,364,015.83 | 56,117,876.60 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 | 810,934.73 | 810,934.73 | |
| 2023 年 | 967,406.72 | 967,406.72 | |
| 2024 年 | 2,038,814.40 | 2,041,777.64 | |
| 2025 年 | 28,161,866.92 | 28,162,292.90 | |
| 2026 年 | 24,659,957.31 | | |
| 2027 年 | 855,128.36 | 855,128.36 | |
| 2028 年 | 12,869,907.39 | 12,869,907.39 | |
| 合计 | 70,364,015.83 | 45,707,447.74 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程、设备款 | 26,345,418.13 | | 26,345,418.13 | 8,163,557.35 | | 8,163,557.35 |
| 合计 | 26,345,418.13 | | 26,345,418.13 | 8,163,557.35 | | 8,163,557.35 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 40,000,000.00 |
| 抵押借款 | 13,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 463,784,854.58 | 352,800,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 564,612.48 | 571,758.61 |
| 合计 | 527,349,467.06 | 513,371,758.61 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 16,468,223.13 | |
| 银行承兑汇票 | 284,815,469.10 | 61,444,969.40 |
| 合计 | 301,283,692.23 | 61,444,969.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 303,395,726.33 | 236,771,533.58 |
| 应付工程款 | 18,284,862.95 | 12,896,612.94 |
| 应付其他款项 | 37,622,697.07 | 37,151,099.47 |
| 合计 | 359,303,286.35 | 286,819,245.99 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收房租 | 1,145,840.28 | 1,414,947.08 |
| 其他 | | 370,169.38 |
| 合计 | 1,145,840.28 | 1,785,116.46 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 22,138,200.22 | 3,787,893.23 |
| 合计 | 22,138,200.22 | 3,787,893.23 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 63,916,157.57 | 226,232,259.92 | 244,876,159.05 | 45,272,258.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 17,287,070.47 | 17,236,749.04 | 50,321.43 |
| 三、辞退福利 | | 179,996.00 | 179,996.00 | |
| 合计 | 63,916,157.57 | 243,699,326.39 | 262,292,904.09 | 45,322,579.87 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 62,906,477.06 | 192,943,384.76 | 211,459,247.02 | 44,390,614.80 |
| 2、职工福利费 | | 8,243,060.18 | 8,236,020.18 | 7,040.00 |
| 3、社会保险费 | | 12,129,112.74 | 12,097,008.19 | 32,104.55 |
| 其中：医疗保险费 | | 9,797,488.32 | 9,770,511.24 | 26,977.08 |
| 工伤保险费 | | 745,134.25 | 744,331.46 | 802.79 |
| 生育保险费 | | 1,586,490.17 | 1,582,165.49 | 4,324.68 |
| 4、住房公积金 | | 7,853,878.00 | 7,853,431.00 | 447.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,009,680.51 | 5,062,824.24 | 5,230,452.66 | 842,052.09 |
| 合计 | 63,916,157.57 | 226,232,259.92 | 244,876,159.05 | 45,272,258.44 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | | 16,729,366.74 | 16,680,570.32 | 48,796.42 |

| | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|-----------|
| 2、失业保险费 | | 557,703.73 | 556,178.72 | 1,525.01 |
| 合计 | | 17,287,070.47 | 17,236,749.04 | 50,321.43 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 18,657,227.51 | 22,093,874.05 |
| 企业所得税 | 5,546,704.07 | 9,429,674.72 |
| 个人所得税 | 524,880.51 | 424,770.71 |
| 城市维护建设税 | 736,894.23 | 326,491.95 |
| 教育费附加 | 402,367.65 | 521,348.65 |
| 地方教育费附加 | 265,704.88 | 347,565.77 |
| 城镇土地使用税 | 124,093.07 | 105,332.01 |
| 房产税 | 27,339.70 | |
| 印花税 | 19,089.77 | 10,152.43 |
| 其他 | 126.46 | |
| 合计 | 26,304,427.85 | 33,259,210.29 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 8,758,729.24 | 1,823,348.28 |
| 合计 | 8,758,729.24 | 1,823,348.28 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,491,622.11 | 1,243,065.30 |
| 往来款 | 7,238,350.47 | 542,702.69 |
| 其他 | 28,756.66 | 37,580.29 |
| 合计 | 8,758,729.24 | 1,823,348.28 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 6,336,241.68 | 505,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 5,000,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 8,638,703.68 | 6,771,902.08 |
| 一年内到期的债券利息 | 244,508.10 | |
| 合计 | 20,219,453.46 | 7,276,902.08 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------------|------------|
| 应交税费—待转销项税额贷方余额重分类 | 266,011.01 | 234,345.29 |
| 合计 | 266,011.01 | 234,345.29 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 抵押借款 | 1,149,785.70 | |
| 保证借款 | 19,714,955.80 | 4,500,000.00 |
| 合计 | 20,864,741.50 | 4,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间：4.45%-6.00%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 美元公司债券 | 75,233,260.00 | |
| 合计 | 75,233,260.00 | |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 一年内到期的应付债券利息 | 期末余额 |
|--------|---------------|-----------|------|---------------|------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 美元公司债券 | 75,233,260.00 | 2021/5/26 | 3 年期 | 75,233,260.00 | 0.00 | 75,233,260.00 | 1,370,849.74 | | 1,126,341.64 | 244,508.10 | 75,233,260.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 租赁负债 | 8,309,817.11 | 13,441,049.11 |
| 合计 | 8,309,817.11 | 13,441,049.11 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 股权收购款 | 10,000,000.00 | |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 三、其他长期福利 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 |
| 合计 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 2,809,646.46 | 320,000.00 | 190,475.53 | 2,939,170.93 | |
| 合计 | 2,809,646.46 | 320,000.00 | 190,475.53 | 2,939,170.93 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 工业强基工程 | 2,444,698.63 | | | | | | 2,444,698.63 | 与资产相关 |
| 无溶剂（UV-LED）凹版油墨（市工业强基） | 293,460.78 | | | 171,037.20 | | | 122,423.58 | 与资产相关 |
| 工业强基工程 | 64,425.94 | | | | | | 64,425.94 | 与收益相关 |
| 工程中心能力提升项目 | 7,061.11 | | | 6,105.00 | | | 956.11 | 与资产相关 |
| 2019 年中央引导地方科技发展专项资金 | | 320,000.00 | | 13,333.33 | | | 306,666.67 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 252,492,921.00 | | | | | | 252,492,921.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,304,956,961.94 | | | 1,304,956,961.94 |
| 其他资本公积 | 9,191,422.54 | 7,428,622.13 | 1,235,764.20 | 15,384,280.47 |
| 合计 | 1,314,148,384.48 | 7,428,622.13 | 1,235,764.20 | 1,320,341,242.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：公司第一期员工持股计划总计成本费用为1,398.39万元，应计入2021年其他资本公积和当期损益的金额407.46万元；第二期员工持股计划总计成本费用为447.17 万元，应计入2021年其他资本公积和当期损益的金额335.41万元。

说明2：本期购买必控科技少数股东权益，其他资本公积减少34.53万元；本期购买丰南康达少数股东权益，其他资本公积减少88.07万元；本期支付回购股权手续费导致其他资本公积本期减少0.97万元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 | | 50,529,158.00 | | 50,529,158.00 |
| 合计 | | 50,529,158.00 | | 50,529,158.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：截至2021年12月31日，公司回购1,985,300股用于第三期股权激励，回购金额为29,871,489元（不含交易费用）；回购1,913,800股用于第四期股权激励，回购金额为20,657,669元（不含交易费用），两期合计回购金额为50,529,158.00元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -35,453.65 | | | | | -14,132.60 | -49,586.25 |
| 外币财务报表折算差额 | -35,453.65 | | | | | -14,132.60 | -49,586.25 |
| 其他综合收益合计 | -35,453.65 | | | | | -14,132.60 | -49,586.25 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,193,443.25 | 1,567,264.20 | 561,615.55 | 3,199,091.90 |
| 合计 | 2,193,443.25 | 1,567,264.20 | 561,615.55 | 3,199,091.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 83,063,830.24 | | | 83,063,830.24 |
| 合计 | 83,063,830.24 | | | 83,063,830.24 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润 | 682,295,359.84 | 508,393,859.98 |
| 调整后期初未分配利润 | 682,295,359.84 | 508,393,859.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,995,909.09 | 214,981,113.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 20,910,996.09 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | 50,101,524.20 | 20,168,618.01 |
| 期末未分配利润 | 654,189,744.73 | 682,295,359.84 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,188,365,235.12 | 1,834,004,206.11 | 1,891,569,529.39 | 1,294,874,589.34 |
| 其他业务 | 83,247,741.62 | 75,050,259.92 | 40,565,970.55 | 30,912,400.87 |
| 合计 | 2,271,612,976.74 | 1,909,054,466.03 | 1,932,135,499.94 | 1,325,786,990.21 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|---------------|------|------|------------------|
| 商品类型 | | | 2,271,612,976.74 |
| 其中： | | | |
| 环氧胶类 | | | 1,028,271,927.22 |
| 聚氨酯胶类 | | | 279,482,005.51 |
| 丙烯酸胶类 | | | 90,439,270.98 |
| SBS 胶粘剂类 | | | 77,709,389.02 |
| 水性胶粘剂类 | | | 35,506,813.05 |
| 其他产品类 | | | 81,179,590.82 |
| 电源模块 | | | 117,848,082.53 |
| 滤波器及滤波组件 | | | 134,140,235.19 |
| 电源滤波模块 | | | 21,314,262.38 |
| 电磁兼容设备及解决方案服务 | | | 18,393.57 |
| 轻木套材 | | | 322,455,264.85 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---------------|
| 其他业务 | | | | 83,247,741.62 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 101,628,231.91 元，其中，98,423,979.11 元预计将于 2022 年度确认收入，3,204,252.80 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,772,406.13 | 1,380,007.82 |
| 教育费附加 | 1,248,576.36 | 2,184,350.50 |
| 房产税 | 181,622.64 | |
| 土地使用税 | 1,086,643.50 | 537,178.70 |
| 车船使用税 | 13,975.40 | 9,690.00 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 印花税 | 1,257,372.44 | 636,247.39 |
| 地方教育附加 | 821,408.77 | 1,455,862.12 |
| 其他 | 8,828.25 | 56,820.70 |
| 合计 | 6,390,833.49 | 6,260,157.23 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 45,552,880.29 | 48,577,337.22 |
| 办公及业务费用 | 39,691,343.94 | 26,816,267.25 |
| 技术服务费 | 3,099,650.66 | 2,824,889.12 |
| 广告、宣传费 | 1,909,213.18 | 2,609,751.24 |
| 股权激励 | 1,092,835.48 | 2,401,074.94 |
| 折旧费 | 540,747.13 | 891,334.14 |
| 使用权资产折旧 | 262,662.79 | |
| 房租水电费 | | 216,076.06 |
| 其他 | 1,955,366.04 | 1,510,512.24 |
| 合计 | 94,104,699.51 | 85,847,242.21 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 60,863,240.89 | 61,811,180.18 |
| 折旧费 | 20,401,992.26 | 21,119,854.16 |
| 办公费用 | 14,251,780.60 | 10,215,619.89 |
| 无形资产摊销 | 9,440,238.79 | 7,614,333.21 |
| 中介机构费用 | 8,248,214.78 | 7,523,527.37 |
| 房租、水电费 | 5,130,009.94 | 7,017,702.86 |
| 股权激励 | 3,963,173.90 | 2,926,890.89 |
| 使用权资产折旧 | 2,624,829.11 | |
| 安全生产费 | 1,567,264.20 | 903,084.30 |
| 质量管理费 | 900,838.02 | 870,814.90 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 低值易耗品 | 884,189.02 | 211,021.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 639,746.68 | 768,279.93 |
| 其他 | 7,922,575.34 | 4,362,701.79 |
| 合计 | 136,838,093.53 | 125,345,010.92 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 人工费 | 53,056,423.65 | 46,016,263.80 |
| 材料费 | 21,090,632.70 | 27,793,939.23 |
| 折旧费 | 7,295,674.35 | 7,429,354.91 |
| 技术服务费 | 6,350,825.79 | 4,435,927.32 |
| 维修检测费 | 2,740,919.97 | 2,250,606.99 |
| 使用权资产折旧 | 1,916,847.99 | |
| 股权激励 | 1,449,304.22 | 2,536,566.23 |
| 办公及业务费用 | 975,226.31 | 900,660.80 |
| 车辆差旅费 | 919,954.91 | 617,733.89 |
| 评审鉴定费 | 846,678.11 | 945,010.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 562,075.40 | 100,600.15 |
| 房租水电费 | 291,842.18 | 1,523,716.05 |
| 无形资产摊销 | 181,928.92 | 187,186.68 |
| 其他 | 404,412.20 | 620,041.88 |
| 合计 | 98,082,746.70 | 95,357,608.18 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 27,011,666.70 | 11,783,710.18 |
| 其中：租赁负债利息支出 | 945,624.35 | |
| 减：利息收入 | 4,594,324.68 | 2,079,865.71 |
| 利息净支出 | 23,362,966.37 | 9,703,844.47 |
| 汇兑损失 | | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 减：汇兑收益 | 752,091.50 | -82,706.97 |
| 汇兑净损失 | -752,091.50 | 82,706.97 |
| 银行手续费 | 416,811.08 | 121,871.52 |
| 融资担保费 | 259,055.66 | 313,632.07 |
| 其他 | 2,802,585.93 | |
| 合计 | 26,089,327.54 | 10,222,055.03 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | 17,034,885.87 | 3,876,843.92 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助 | 184,370.53 | 481,539.22 |
| 与递延收益相关的政府补助 | 6,105.00 | 1,423,569.20 |
| 直接计入当期损益的政府补助 | 16,844,410.34 | 1,971,735.50 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 307,232.82 | 178,281.86 |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 307,232.82 | 178,281.86 |
| 合计 | 17,342,118.69 | 4,055,125.78 |

68、投资收益

单位：元

| 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 | 349,596.64 | 233,191.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 7,309,420.97 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 493,150.02 | |
| 其他（理财产品收益） | 1,214,099.26 | 1,956,407.45 |
| 其他 | -315,479.75 | |
| 合计 | 1,741,366.17 | 9,499,019.62 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 158,900.00 | |
| 应收票据坏账损失 | 5,636,690.71 | -7,165,819.64 |
| 应收账款坏账损失 | -3,210,745.07 | -23,775,750.31 |
| 合计 | 2,584,845.64 | -30,941,569.95 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,165,018.55 | -635,965.92 |
| 合计 | -4,165,018.55 | -635,965.92 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -119,181.45 | -1,536,167.00 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 22,306.64 | 12,454.93 | 22,306.64 |
| 取得子公司的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 | | 941,719.24 | |

| | | | |
|------------------|------------|--------------|------------|
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 其他 | 198,139.84 | 54,004.76 | 198,139.84 |
| 合计 | 220,446.48 | 1,008,178.93 | 220,446.48 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 624,640.00 | 1,350,000.00 | 624,640.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 200,922.66 | 7,691,192.47 | 200,922.66 |
| 滞纳金 | 136,030.84 | 183,610.30 | 136,030.84 |
| 赔偿支出 | | 3,160,495.42 | |
| 其他 | 1,322.09 | 29,845.89 | 1,322.09 |
| 合计 | 962,915.59 | 12,415,144.08 | 962,915.59 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 10,026,766.82 | 41,084,523.59 |
| 递延所得税费用 | -13,772,524.09 | -3,299,622.25 |
| 合计 | -3,745,757.27 | 37,784,901.34 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|---------------|
| 利润总额 | 17,694,471.33 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,654,170.70 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -924,449.94 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 149,900.54 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,920,156.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -709,838.70 |
| 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 | 5,245,047.83 |
| 研发费用加计扣除 | -12,080,744.65 |
| | -3,745,757.27 |
| 所得税费用 | -3,745,757.27 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 往来款变动等 | 26,324,927.60 | 60,847.38 |
| 收到的政府补助款等 | 17,328,785.36 | 3,650,017.36 |
| 利息收入 | 3,682,465.67 | 1,955,741.49 |
| 合计 | 47,336,178.63 | 5,666,606.23 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用、管理费用中的非工资性支出、营业外支出及其他经营性往来净支出 | 152,928,772.00 | 101,699,672.14 |
| 票据保证金 | 49,946,383.40 | |
| 存出投资款 | 7,157,809.95 | |
| 合计 | 210,032,965.35 | 101,699,672.14 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 募集资金利息 | 911,859.01 | 124,124.22 |
| 合计 | 911,859.01 | 124,124.22 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|--------------|
| 员工持股计划股份认购款 | | 8,337,120.00 |
| 合计 | | 8,337,120.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 支付租赁负债的本金和利息 | 9,322,834.68 | |
| 回购公司股份及手续费 | 50,538,844.28 | 12,812,152.31 |
| 收购子公司少数股权 | 13,500,000.00 | 179,630.00 |
| 合计 | 73,361,678.96 | 12,991,782.31 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | 21,440,228.60 | 214,565,012.20 |
| 加：资产减值准备 | 4,165,018.55 | 635,965.92 |
| 信用减值准备 | -2,584,845.64 | 30,941,569.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,171,283.52 | 47,592,693.66 |
| 使用权资产折旧 | 7,673,516.95 | |
| 无形资产摊销 | 10,170,223.08 | 7,999,246.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,688,174.70 | 1,239,310.08 |
| 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） | 119,181.45 | 1,536,167.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 193,465.58 | 7,678,737.54 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 27,205,199.55 | 11,742,292.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,741,366.17 | -9,499,019.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -12,804,786.32 | -3,073,502.24 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 4,071,209.65 | -144,570.90 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -113,676,581.72 | -101,600,973.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -43,456,242.34 | -503,674,831.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 248,583,574.15 | 162,896,219.25 |
| 其他 | 3,507,478.50 | 8,485,874.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,724,732.09 | -122,679,809.17 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 324,597,232.79 | 401,335,896.02 |
| 减：现金的期初余额 | 401,335,896.02 | 403,032,605.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,738,663.23 | -1,696,709.80 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 164,400,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 49,376,148.24 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 115,023,851.76 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 324,597,232.79 | 401,335,896.02 |
| 其中：库存现金 | 157,225.51 | 45,418.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 324,440,007.28 | 401,290,477.08 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 324,597,232.79 | 401,335,896.02 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|---------------------|
| 应收票据 | 12,428,654.13 | 贷款，详见说明 2。 |
| 固定资产 | 29,898,035.64 | 贷款，详见说明 6、7。 |
| 无形资产 | 4,843,200.00 | 贷款，详见说明 6。 |
| 其他货币资金 | 49,946,383.40 | 票据保证金，详见说明 1、3、4、5。 |
| 其他货币资金 | 9,353,954.87 | 存出投资款，详见说明 8。 |
| 应收款项融资 | 178,191,029.31 | 授信、开具承兑汇票，详见说明 1。 |
| 合计 | 284,661,257.35 | -- |

其他说明：

说明1：本公司以持有的178,191,029.31元银行承兑汇票质押给浙商银行股份有限公司上海分行和以在该银行存有的12,116,309.93元票据保证金及质押的2,000.00万元大额存单，用于本公司开立应付票据214,815,469.10元。

说明2：本公司以持有的12,428,654.13元商业承兑汇票质押给浙商银行股份有限公司上海分行，用于子公司力源兴达取得银行借款7,100,263.09元。

说明3：本公司以在兴业银行股份有限公司上海金桥支行存有的1,088.00万元票据保证金，用于本公司开立应付票据4,050.00万元。

说明4：本公司以在上海银行股份有限公司福民支行存有的1,950,073.47元票据保证金，用于本公司开立应付票据1,950.00万元。

说明5：本公司以在招商银行股份有限公司上海张杨支行存有的500.00万元票据保证金，用于本公司开立应付票据1,000.00万元。

说明6：本公司以位于上海市浦东新区庆达路655号房产及所属土地使用权作为抵押，取得中国进出口银行河北省分行流贷授信额度5,500.65万元，截至2021年12月31日，本公司尚未借款。

说明7：本公司以位于福建省邵武市经济开发区莲富北路1号房产作为抵押，取得兴业银行邵武支行流贷授信额度1,300.00万元，截至2021年12月31日，本公司借款1,300.00万元。

说明8：本公司货币资金中其他货币资金9,353,954.87元为股份回购账户余额。

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 654,091.21 | 6.3757 | 4,170,289.32 |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 港币 | 1,531.88 | 0.8176 | 1,252.47 |
| 英镑 | 510.05 | 8.6064 | 4,389.69 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 882,358.30 | 6.3757 | 5,625,651.81 |
| 欧元 | 55,038.80 | 7.2197 | 397,363.62 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 443,825.23 | 8.6064 | 3,819,737.46 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：美元 | 11,800,000.00 | 6.3757 | 75,233,260.00 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

| 经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币是否变化 |
|----------------|-------|-------|-----------|
| 上海康达新材（香港）有限公司 | 香港 | 港币 | 否 |

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 市级工业强基配套 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 171,037.20 |
| 2019 年中央引导地方科技发展专项资金-河北省科技厅 | 320,000.00 | 其他收益 | 13,333.33 |
| 杭州湾 2020 年 4 季度企业扶持第三批 | 6,925,400.00 | 其他收益 | 6,925,400.00 |
| 上海市高新技术成果转化 | 6,632,000.00 | 其他收益 | 6,632,000.00 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|------|--------------|
| 研发投入补贴 | 1,888,000.00 | 其他收益 | 1,888,000.00 |
| 拆除违规建筑 | 504,063.00 | 其他收益 | 504,063.00 |
| 企业培训补贴 | 477,220.00 | 其他收益 | 477,220.00 |
| 个税手续费返还 | 307,232.82 | 其他收益 | 307,232.82 |
| 清洁生产 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 稳岗补贴 | 88,066.77 | 其他收益 | 88,066.77 |
| 贷款贴息 | 83,806.93 | 其他收益 | 83,806.93 |
| 就业困难人员补贴 | 23,747.86 | 其他收益 | 23,747.86 |
| 残疾人就业岗位补贴 | 21,005.78 | 其他收益 | 21,005.78 |
| 专利资助 | 20,600.00 | 其他收益 | 20,600.00 |
| 上海胶粘剂工程技术研究中心工程中心能力提升 | 6,105.00 | 其他收益 | 6,105.00 |
| 其他零星补助汇总 | 30,500.00 | 其他收益 | 30,500.00 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 理日新材 | 2021年05月12日 | 29,600,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2021年05月01日 | 已办理财产权交接手续 | 18,823,214.29 | 1,501,132.09 |
| 天宇实业 | 2021年04月13日 | 94,800,000.00 | 90.00% | 股权转让 | 2021年05月01日 | 已办理财产权交接手续 | 35,585,749.09 | 6,648,082.38 |
| 天津瑞宏 | 2021年08月26日 | 15,000,000.00 | 70.00% | 股权转让 | 2021年08月01日 | 已办理财产权交接手续 | 539,676.27 | -1,741,490.05 |
| 天津易远通 | 2021年08月05日 | 18,000,000.00 | 60.00% | 股权转让 | 2021年08月01日 | 已办理财产权交接手续 | 30,719,114.14 | -744,143.97 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--------|------|-------------|------------|----------|-------------|
| 河北惟新 | 2021年08月30日 | 29,000,000.00 | 72.51% | 股权转让 | 2021年09月01日 | 已办理财产权交接手续 | 1,548.68 | -669,468.89 |
|------|-------------|---------------|--------|------|-------------|------------|----------|-------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 理日新材 | 天宇实业 | 天津瑞宏 | 河北惟新 | 天津易远通 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| --现金 | 29,600,000.00 | 94,800,000.00 | 15,000,000.00 | 29,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | | | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | | | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | | | | |
| --或有对价的公允价值 | | | | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | | | | |
| --其他 | | | | | |
| 合并成本合计 | 29,600,000.00 | 94,800,000.00 | 15,000,000.00 | 29,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 14,209,275.50 | 30,455,832.92 | 9,753,588.54 | 7,500,655.21 | 17,961,756.87 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 15,390,724.50 | 64,344,167.08 | 5,246,411.46 | 21,499,344.79 | 38,243.13 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 理日新材 | | 天宇实业 | | 天津瑞宏 | | 河北惟新 | | 天津易远通 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 8,719,880.95 | 8,719,880.95 | 8,451,081.34 | 8,451,081.34 | 7,304,828.20 | 7,304,828.20 | 347,176.08 | 347,176.08 | 27,762,552.48 | 27,762,552.48 |
| 应收款项 | 2,134,124.85 | 2,134,124.85 | 19,825,571.77 | 19,825,571.77 | 116,768.19 | 116,768.19 | | | 7,313,747.39 | 7,313,747.39 |
| 存货 | 3,505,056.46 | 3,031,974.13 | 11,192,490.59 | 10,614,404.01 | 361,099.94 | 361,099.94 | | | | |
| 固定资产 | 915,981.83 | 595,905.02 | 16,832,050.00 | 7,158,486.08 | 1,358,244.06 | 1,358,244.06 | 1,849,284.91 | 1,759,320.57 | 304,522.56 | 304,522.56 |
| 无形资产 | 1,716,130.08 | | 3,586,540.48 | 1,804,266.67 | 41,666.30 | 41,666.30 | 9,324,629.17 | | | |
| 预付款项 | 20,010.00 | 20,010.00 | 27,333.02 | 27,333.02 | 188,837.90 | 188,837.90 | 11,042.92 | 11,042.92 | 7,388,132.49 | 7,388,132.49 |
| 其他应收款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,714,184.96 | 1,714,184.96 | 7,165,060.00 | 165,060.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 7,246,365.86 | 7,246,365.86 |
| 递延所得税资产 | 18,104.85 | 18,104.85 | 348,779.08 | 348,779.08 | | | | | 169,033.47 | 169,033.47 |
| 其他流动资产 | | | 660,921.67 | 660,921.67 | | | 779,001.08 | 779,001.08 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 6,555,859.20 | 6,555,859.20 | | | | | | |
| 使用权资产 | | | | | 1,332,472.53 | 1,332,472.53 | 629,445.60 | 629,445.60 | | |
| 长期待摊费用 | | | | | | | 25,549.71 | 25,549.71 | | |
| 负债： | | | | | | | | | | |
| 借款 | | | 27,700,000.00 | 27,700,000.00 | | | | | 10,810,685.36 | 10,810,685.36 |
| 应付款项 | 1,483,578.50 | 1,483,578.50 | 1,483,578.50 | 1,454,485.63 | 100,720.00 | 100,720.00 | 79,081.78 | 79,081.78 | 2,296,856.06 | 2,296,856.06 |
| 递延所得税负债 | 376,393.38 | | 4,398,949.89 | 1,390,468.81 | | | 1,412,189.03 | | | |
| 预收款项 | | | | | 21,120.00 | 21,120.00 | | | 6,964,800.07 | 6,964,800.07 |
| 合同负债 | 320,141.59 | 320,141.59 | | | | | | | | |
| 应付职工薪酬 | | | 92,309.32 | 92,309.32 | | | 31,297.77 | 31,297.77 | | |
| 应交税费 | 425,919.24 | 425,919.24 | 1,709,047.85 | 1,709,047.85 | -101,964.08 | -101,964.08 | 99.88 | 99.88 | -30,308.82 | -30,308.82 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 174,862.40 | 174,862.40 | 205.06 | 205.06 | 1,271,927.55 | 1,271,927.55 | 1,633.88 | 1,633.88 | 206,060.13 | 206,060.13 |
| 其他流动负债 | 41,618.41 | 41,618.41 | | | | | | | | |
| 长期借款 | | | | | 1,267,754.43 | 1,267,754.43 | | | | |
| 租赁负债 | | | | | 1,375,721.31 | 1,375,721.31 | 838,136.01 | 838,136.01 | | |
| 递延收益 | | | | | | | 320,000.00 | 320,000.00 | | |
| 净资产 | 14,209,275.50 | 12,076,379.66 | 33,839,814.36 | 24,814,371.13 | 13,933,697.91 | 6,933,697.91 | 10,343,691.12 | 2,341,286.64 | 29,936,261.45 | 29,936,261.45 |
| 减：少数股东权益 | | | 3,383,981.44 | 2,481,437.11 | 4,180,109.37 | 2,080,109.37 | 2,843,035.91 | 643,619.70 | 11,974,504.58 | 11,974,504.58 |
| 取得的净资产 | 14,209,275.50 | 12,076,379.66 | 30,455,832.92 | 22,332,934.02 | 9,753,588.54 | 4,853,588.54 | 7,500,655.21 | 1,697,666.94 | 17,961,756.87 | 17,961,756.87 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2020年6月，本公司受让顺璟投资40%股权，按权益法核算，2021年4月本公司受让顺璟投资公司剩余60%股权，从2021年4月起，顺璟投资纳入公司财务合并报表范围。

2021年5月，本公司出资成立璟创投资，持有其100%股权，从2021年5月起，璟创投资纳入公司财务合并报表范围。

2021年7月，本公司出资成立天津康达新材料，持有其100%股权，从2021年7月起，天津康达新材料纳入公司财务合并报表范围。

2021年8月，本公司出资成立瑞贝斯，本公司持有其62%股权，从2021年8月起，瑞贝斯纳入公司财务合并报表范围。

2021年9月，本公司出资成立河北康达新材料，持有其100%股权，从2021年9月起，河北康达新材料纳入公司财务合并报表范围。

2021年9月，本公司出资成立惟新半导体，本公司持有其72.51%股权，从2021年9月起，惟新半导体纳入公司财务合并报表范围。

2021年11月，本公司出资成立上海万斯先进新材料科技有限公司，本公司持有其51%股权，从2021年11月起，万斯先进新材料纳入公司财务合并报表范围。

2021年12月，本公司子公司河北雄安云町网络科技有限公司注销，从2021年12月起，河北云町不再纳入公司财务合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|-----|------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 新材料科技 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 康厦科技 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 必控科技 | 成都 | 成都 | 制造业 | | 100.00% | 购买取得 |
| 深圳康达电子 | 深圳 | 深圳 | 贸易 | 100.00% | | 设立取得 |
| 力源兴达 | 北京 | 北京 | 贸易 | | 100.00% | 购买取得 |

| | | | | | | |
|---------|------|------|-----------------|---------|---------|------|
| 河北云町 | 河北雄安 | 雄安新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 香港公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立取得 |
| 曹妃甸康达 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 晟璟科技 | 北京 | 北京 | 技术开发服务 | 100.00% | | 设立取得 |
| 微相邦 | 上海 | 上海 | 创业孵化器 | 51.00% | | 设立取得 |
| 丰南康达 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 康达鑫宇 | 南平 | 南平 | 制造业 | | 97.00% | 购买取得 |
| 晟宇科技 | 成都 | 成都 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 康达国际供应链 | 天津 | 天津 | 贸易 | 100.00% | | 设立取得 |
| 理日新材 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 100.00% | 购买取得 |
| 天宇实业 | 南平 | 南平 | 制造业 | | 90.00% | 购买取得 |
| 顺璟投资 | 北京 | 北京 | 商务服务业 | 100.00% | | 购买取得 |
| 璟创投资 | 天津 | 天津 | 资本市场服务 | 98.00% | 2.00% | 设立取得 |
| 天津康达新材料 | 天津 | 天津 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 瑞贝斯 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | | 62.00% | 设立取得 |
| 天津瑞宏 | 天津 | 天津 | 汽车制造业 | | 70.00% | 购买取得 |
| 天津三友 | 天津 | 天津 | 批发业 | | 70.00% | 购买取得 |
| 天津易远通 | 天津 | 天津 | 批发业 | | 60.00% | 购买取得 |
| 河北惟新 | 河北 | 河北 | 软件和信息技术服务业 | | 72.51% | 购买取得 |
| 河北康达新材料 | 河北 | 河北 | 批发业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 惟新半导体 | 河北 | 河北 | 软件和信息技术服务业 | | 72.51% | 设立取得 |
| 万斯先进新材料 | 上海 | 上海 | 技术服务和销售 | | 51.00% | 设立取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原持有丰南康达79.3651% 股权，本年度本公司以13,000,000.00元受让少数股东持有的丰南康达20.6349% 股权。

本公司原持有必控科技99.9362%股权，本年度本公司以500,000.00元受让少数股东持有的必控科技0.0638%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 必控科技 | 丰南康达 |
|--------------------|------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | | |
| --现金 | 500,000.00 | 13,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公 | 154,668.64 | 12,119,253.44 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 司净资产份额 | | |
| 差额 | 345,331.36 | 880,746.56 |
| 其中：调整资本公积 | 345,331.36 | 880,746.56 |
| 调整盈余公积 | | |
| 调整未分配利润 | | |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|-----------------------------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 博航天海科技（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 电磁兼容技术检测与技术开发 | 34.00% | | 权益法 |
| 东方电气风电（山东）有限公司 | 烟台 | 烟台 | 风电开发、建设与运营；风电叶片及主机的研发、制造、销售 | 25.00% | | 权益法 |
| 成都铭瓷电子科技有限公司 | 成都 | 成都 | 集成电路芯片、电子元器件开发、制造、销售 | | 30.00% | 权益法 |
| 上海汉未科技有限公司 | 上海 | 上海 | 集成电路、电子元器件开发、制造、销售 | | 30.00% | 权益法 |
| 南京聚发新材料有限公司 | 南京 | 南京 | 复合材料生产销售、新材料研发 | 25.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | 期初余额/上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 博航天海科技（北京）有限公司 | 东方电气风电（山东）有限公司 | 成都铭瓷电子科技有限公司 | 上海汉未科技有限公司 | 南京聚发新材料有限公司 | 博航天海科技（北京）有限公司 | 东方电气风电（山东）有限公司 |
| 流动资产 | 1,949,475.85 | 224,055,315.38 | 12,289,872.13 | 13,933,207.61 | 26,924,936.54 | 1,779,164.37 | 125,387,037.87 |
| 非流动资产 | 1,203,658.68 | 162,252,583.38 | 8,649,495.10 | | 5,395,751.72 | 1,455,754.05 | 163,048,245.02 |
| 资产合计 | 3,153,134.53 | 386,307,898.76 | 20,939,367.23 | 13,933,207.61 | 32,320,688.26 | 3,234,918.42 | 288,435,282.89 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 流动负债 | 314,347.86 | 141,465,367.27 | 3,313,719.94 | 1,249,741.56 | 3,081,036.39 | 249,143.88 | 101,038,619.64 |
| 非流动负债 | | 8,780,619.51 | 69,949.71 | | | | 1,909,380.53 |
| 负债合计 | 314,347.86 | 150,245,986.78 | 3,383,669.65 | 1,249,741.56 | 3,081,036.39 | 249,143.88 | 102,948,000.17 |
| 少数股东权益 | | | | | | | |
| 归属于母公司 股东权益 | 2,838,786.67 | 236,061,911.98 | 17,555,697.58 | 12,683,466.05 | 28,474,593.95 | 2,985,774.54 | 185,487,282.72 |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 965,187.47 | 59,015,478.00 | 5,266,709.27 | 3,805,039.82 | 7,118,648.49 | 1,015,163.34 | 46,371,820.68 |
| 调整事项 | | | | | | | |
| --商誉 | | | | | | | |
| --内部交易未 实现利润 | | | | | | | |
| --其他 | | | | | | | |
| 对联营企业权 益投资的账面 价值 | 5,453,187.46 | 59,071,329.02 | 13,316,709.27 | 10,205,039.82 | 17,714,223.35 | 5,503,163.34 | 57,871,820.68 |
| 存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值 | | | | | | | |
| 营业收入 | 293,842.10 | 704,414,652.25 | 3,189,826.90 | 6,471,433.11 | 38,912,469.98 | 1,800,878.35 | 213,059,001.81 |
| 净利润 | -146,987.87 | 4,798,033.35 | -3,944,302.42 | 683,466.05 | 856,893.40 | -593,462.98 | 1,978,803.44 |
| 终止经营的净 利润 | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | |
| 综合收益总额 | | | | | | | |
| 本年度收到的 来自联营企业 的股利 | | | | | | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | | |
|--|------------|------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------|----|----|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的

风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产，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、从第三方获取担保的可能性、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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

（3）预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

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

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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30.45%（比较期：39.75%）；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84.71%（比较：81.64%）。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：元

| 项目名称 | 2021年12月31日 | | | |
|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 1年内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 527,349,467.06 | | | |
| 应付票据 | 301,283,692.23 | | | |
| 应付账款 | 359,303,286.47 | | | |
| 其他应付款 | 8,758,729.24 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,219,453.46 | | | |
| 长期借款 | | 10,964,955.80 | 8,750,000.00 | 1,149,785.70 |
| 应付债券 | | | 75,233,260.00 | |
| 租赁负债 | | 5,696,318.68 | 2,613,498.43 | |
| | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 1,216,914,628.34 | 21,661,274.48 | 91,596,758.43 | 1,149,785.70 |

（续上表）

单位：元

| 项目名称 | 2020年12月31日 | | | |
|-------------|----------------|--------------|------|------|
| | 1年内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 513,371,758.61 | | | |
| 应付票据 | 61,444,969.40 | | | |
| 应付账款 | 286,819,245.99 | | | |
| 其他应付款 | 1,823,348.28 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 505,000.00 | | | |
| 长期借款 | | 4,500,000.00 | | |
| 合计 | 863,964,322.28 | 4,500,000.00 | | |

2、流动性风险

（1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与美元、港币和英镑有关。截至2021年12月31日，本公司各外币资产负债项目详见附注七、82。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等。但截至2021年12月31日，本公司长期银行借款利率为4.45%-6.00%，因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------|--------|---------|-----------|--------------|---------------|
| 唐山金控产业孵化器集团有限公司 | 河北省唐山市 | 企业孵化器服务 | 20,500.00 | 24.99% | 24.99% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

截至2021年12月31日，本公司的母公司唐山产业孵化器集团有限公司（以下简称唐山金控公司）直接持有公司股份63,095,200股股份，占本公司总股本的24.99%。唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有母公司98.48%股权，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 东方电气风电（山东）有限公司 | 联营企业 |
| 南京聚发新材料有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 控股股东母公司 |
| 董事、监事、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------|--------|--------------|--------------|----------|-------|
| 南京聚发新材料有限公司 | 采购商品 | 959,840.71 | | | 0.00 |
| 南京聚发新材料有限公司 | 接受劳务 | 285,377.36 | 5,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 南京聚发新材料有限公司 | 采购固定资产 | 2,341,076.15 | | | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 东方电气风电（山东）有限公司 | 销售商品 | 1,405,769.84 | 5,615,435.63 |

| | | | |
|-------------|------|------------|------|
| 南京聚发新材料有限公司 | 销售商品 | 964,566.37 | 0.00 |
| 南京聚发新材料有限公司 | 提供劳务 | 32,975.65 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司向南京聚发新材料有限公司采购商品和固定资产属于偶发性关联交易，未达到董事会审议标准，已经公司总经理办公会审议通过。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------|--------|----------|----------|
| 中晟（深圳）金融服务集团有限公司 | 房屋建筑物 | 8,400.00 | 7,920.00 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 必控科技 | 15,000,000.00 | 2020年01月19日 | 2021年01月19日 | 是 |
| 必控科技 | 10,000,000.00 | 2020年06月28日 | 2021年06月27日 | 是 |
| 必控科技 | 10,000,000.00 | 2021年02月05日 | 2022年02月04日 | 否 |
| 必控科技 | 6,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2022年03月24日 | 否 |

| | | | | |
|------|---------------|-------------|-------------|---|
| 必控科技 | 10,000,000.00 | 2021年04月06日 | 2024年04月05日 | 否 |
| 必控科技 | 4,000,000.00 | 2021年08月13日 | 2022年07月20日 | 否 |
| 力源兴达 | 4,990,000.00 | 2020年09月10日 | 2021年09月10日 | 是 |
| 力源兴达 | 5,010,000.00 | 2020年10月22日 | 2021年10月22日 | 是 |
| 力源兴达 | 4,500,000.00 | 2020年12月25日 | 2022年12月24日 | 否 |
| 力源兴达 | 4,750,000.00 | 2021年01月22日 | 2023年01月21日 | 否 |
| 力源兴达 | 4,990,000.00 | 2021年09月10日 | 2022年09月10日 | 否 |
| 力源兴达 | 1,020,000.00 | 2021年10月26日 | 2022年10月26日 | 否 |
| 力源兴达 | 3,990,000.00 | 2021年10月26日 | 2022年10月26日 | 否 |
| 香港公司 | 75,233,260.00 | 2021年05月26日 | 2024年05月26日 | 否 |
| 天宇实业 | 10,000,000.00 | 2021年09月18日 | 2022年09月17日 | 否 |
| 天宇实业 | 10,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2022年09月28日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年07月20日 | 2021年07月20日 | 是 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2021年09月29日 | 是 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年10月20日 | 2021年11月20日 | 是 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年10月27日 | 2021年10月27日 | 是 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2020年10月28日 | 2021年10月27日 | 是 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 9,900,000.00 | 2020年12月01日 | 2021年05月31日 | 是 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年12月09日 | 2021年12月09日 | 是 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 9,900,000.00 | 2020年12月17日 | 2021年06月17日 | 是 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年01月18日 | 2022年01月15日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年01月22日 | 2022年01月15日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2021年02月25日 | 2022年02月25日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2021年02月25日 | 2022年02月25日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年03月01日 | 2022年02月25日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年03月16日 | 2022年03月15日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月09日 | 2022年04月08日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月12日 | 2022年04月11日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月15日 | 2022年04月14日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月19日 | 2022年04月15日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月26日 | 2022年04月22日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 13,207,250.00 | 2021年05月11日 | 2022年05月11日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 7,238,778.21 | 2021年05月28日 | 2022年05月28日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2022年07月09日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2022年07月09日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年08月18日 | 2022年08月10日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 9,990,000.00 | 2021年08月23日 | 2022年08月23日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 9,990,000.00 | 2021年09月09日 | 2022年09月08日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 9,990,000.00 | 2021年09月16日 | 2022年09月15日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月30日 | 2022年09月16日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 9,990,000.00 | 2021年11月08日 | 2022年05月08日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,432,079.00 | 2021年11月11日 | 2022年10月24日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年11月17日 | 2022年10月19日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年11月25日 | 2022年10月12日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 9,567,921.00 | 2021年12月07日 | 2022年09月27日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2021年12月17日 | 2022年06月16日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2021年12月22日 | 2022年06月21日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年12月24日 | 2022年06月24日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 1,322,558.92 | 2021年06月11日 | 2022年06月10日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 1,409,167.17 | 2021年07月02日 | 2022年07月01日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 1,074,830.10 | 2021年07月07日 | 2022年07月06日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 1,067,908.61 | 2021年07月07日 | 2022年07月06日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 1,126,422.96 | 2021年07月29日 | 2022年07月28日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 1,099,375.33 | 2021年07月29日 | 2022年07月28日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 1,020,227.08 | 2021年09月01日 | 2022年08月31日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 1,011,056.89 | 2021年09月01日 | 2022年08月31日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 581,500.00 | 2021年09月24日 | 2022年09月23日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 865,779.31 | 2021年09月24日 | 2022年09月23日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 2,572,494.46 | 2021年10月26日 | 2023年04月25日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 2,998,095.53 | 2021年11月22日 | 2023年05月19日 | 否 |
| 唐山金融控股集团股份有限公司 | 1,340,365.81 | 2021年12月17日 | 2023年06月16日 | 否 |

关联担保情况说明

关联担保情况说明

本公司作为担保方：

说明1：2020年01月19日,必控科技取得上海银行成都分行借款1500万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明2：2020年06月28日,必控科技取得成都银行龙泉驿支行借款1000万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明3：2021年02月05日,必控科技取得成都银行龙泉驿支行借款1000万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明4：2021年03月25日,必控科技取得上海银行成都双流支行借款600万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明5：2021年04月06日,必控科技取得成都银行股份有限公司龙泉驿支行借款1000万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明6：2021年08月13日,必控科技取得上海银行成都双流支行借款400万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明7：2020年09月10日,力源兴达取得南京银行北京北辰支行借款499万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明8：2020年10月22日,力源兴达取得南京银行北京北辰支行借款501万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明9：2020年12月25日,力源兴达取得厦门国际银行北京亮马桥支行借款450万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明10：2021年01月22日,力源兴达取得厦门国际银行北京亮马桥支行借款475万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明11：2021年09月10日,力源兴达取得南京银行北京北辰支行借款499万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明12：2021年10月26日,力源兴达取得南京银行北京北辰支行借款102万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明13：2021年10月26日,力源兴达取得南京银行北京北辰支行借款399万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明14：2021年05月26日,香港公司取得发行境外债1180万美元，由本公司康达新材和本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司提供连带责任保证；

说明15：2021年09月18日,天宇实业取得中国银行邵武支行借款1000万元，由本公司康达新材提供连带责任保证；

说明16：2021年09月29日,天宇实业取得中国邮政储蓄银行邵武市支行借款1000万元，由本公司康达新材提供连带责任保证。

本公司作为被担保方：

说明1：2020年07月20日,母公司康达新材取得招商银行上海分行张扬支行借款3000万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明2：2020年09月29日,母公司康达新材取得中国进出口银行借款10000万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明3：2020年10月20日,母公司康达新材取得浙商银行苏州高新技术产业开发区支行借款4000万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明4：2020年10月27日,母公司康达新材取得中国进出口银行借款1000万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明5：2020年10月28日,母公司康达新材取得中国进出口银行借款9000万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明6：2020年12月01日,母公司康达新材取得招商银行上海分行张扬支行借款990万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明7：2020年12月09日,母公司康达新材取得中国进出口银行借款5000万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明8：2020年12月17日,母公司康达新材取得招商银行上海分行借款990万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明9：2021年01月18日,母公司康达新材取得江苏银行黄浦支行借款1000万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明10：2021年01月22日,母公司康达新材取得江苏银行黄浦支行借款1000万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明11：2021年02月25日,母公司康达新材取得中国进出口银行借款3500万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股

集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明12：2021年02月25日,母公司康达新材取得中国进出口银行借款1500万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明13：2021年03月01日,母公司康达新材取得江苏银行黄浦支行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明14：2021年03月16日,母公司康达新材取得江苏银行黄浦支行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明15：2021年04月09日,母公司康达新材取得江苏银行黄浦支行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明16：2021年04月12日,母公司康达新材取得江苏银行黄浦支行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明17：2021年04月15日,母公司康达新材取得江苏银行黄浦支行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明18：2021年04月19日,母公司康达新材取得江苏银行黄浦支行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明19：2021年04月26日,母公司康达新材取得江苏银行黄浦支行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明20：2021年05月11日,母公司康达新材取得上海银行福民支行借款1320.73万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明21：2021年05月28日,母公司康达新材取得上海银行福民支行借款723.88万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明22：2021年07月09日,母公司康达新材取得中国进出口银行借款5000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明23：2021年07月09日,母公司康达新材取得中国进出口银行借款5000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明24：2021年08月18日,母公司康达新材取得交通银行上海自贸试验区分行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明25：2021年08月23日,母公司康达新材取得招商银行上海张杨支行借款999万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明26：2021年09月09日,母公司康达新材取得招商银行上海张杨支行借款999万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明27：2021年09月16日,母公司康达新材取得招商银行上海张杨支行借款999万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明28：2021年09月30日,母公司康达新材取得交通银行上海自贸试验区分行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明29：2021年11月08日,母公司康达新材取得招商银行上海张杨支行借款999万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明30：2021年11月11日,母公司康达新材取得交通银行上海自贸试验区分行借款1043.21万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明31：2021年11月17日,母公司康达新材取得交通银行上海自贸试验区分行借款1000万元,由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明32：2021年11月25日,母公司康达新材取得交通银行上海自贸试验区分行借款1000万元,由本公司控股股东母公司

唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明33：2021年12月07日,母公司康达新材取得交通银行上海自贸试验区分行借款956.79万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明34：2021年12月17日,母公司康达新材取得浙商银行上海分行借款900万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明35：2021年12月22日,母公司康达新材取得浙商银行上海分行借款900万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明36：2021年12月24日,母公司康达新材取得招商银行上海张杨支行借款500万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明37：2021年06月11日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款132.26万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明38：2021年07月02日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款140.92万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明39：2021年07月07日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款107.48万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明40：2021年07月07日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款106.79万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明41：2021年07月29日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款112.64万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明42：2021年07月29日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款109.94万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明43：2021年09月01日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款102.02万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明44：2021年09月01日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款101.11万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明45：2021年09月24日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款58.15万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明46：2021年09月24日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款86.58万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明47：2021年10月26日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款257.25万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明48：2021年11月22日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款299.81万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证；

说明49：2021年12月17日,子公司力源兴达取得浙商银行上海分行借款134.04万元，由本公司控股股东母公司唐山金融控股集团股份有限公司无偿提供连带责任保证。

（5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 唐山金融控股集团融资担保有限公司 | 16,380,000.00 | 2021 年 08 月 26 日 | 2021 年 09 月 18 日 | |
| 中晟资本（香港）有限公司 | 318,785.00 | 2021 年 11 月 01 日 | 2022 年 05 月 20 日 | |
| 拆出 | | | | |

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---|-------|-------|
| 上海楚鸣管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2021 年 4 月，本公司以 0 元对价受让上海楚鸣管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的顺璟投资（北京）有限公司注册资本人民币 900 万元，即顺璟投资 30% 的股权。 | 0.00 | 0.00 |

（7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 10,351,388.97 | 19,670,865.00 |

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 东方电气风电（山东）有限公司 | 224,830.00 | 11,241.50 | 1,138,092.40 | 56,904.62 |
| 应收账款 | 南京聚发新材料有限公司 | 1,096,840.50 | 54,842.03 | | |

（2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|--------------|--------|
| 应付账款 | 南京聚发新材料有限公司 | 2,008,969.65 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 30,334,998.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 7,158,049.58 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 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 | 本期第一期、第二期、第三期持股计划认购价格为 8.6 元/股、8.8 元/股和 7.78 元/股；截至 2021 年 12 月 31 日止，公司回购库存股用作持股计划共 6,359,905.5 股，其中：473,699.5 股剩余期限 1 个月，1,987,106 股剩余期限 12 个月，1,949,550 股剩余期限 12 个月，1,949,550 股剩余期限 24 个月。 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日市场价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具以及公司业绩预测确定 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 17,032,957.86 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 7,428,622.13 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：为其他单位担保情况详见附注十二、5、（4）关联担保情况。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后借款

单位：元

| 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 借款方式 |
|-----------------|---------------|----------------------|---------|
| 北京力源兴达科技有限公司 | 2,670,485.76 | 2022/2/23-2023/8/22 | 保证借款 |
| 成都必控科技有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2022/1/26-2023/1/25 | 保证借款 |
| 成都必控科技有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2022/2/28-2023/2/27 | 保证借款 |
| 康达新材料（集团）股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2022/2/17-2022/12/26 | 保证+抵押借款 |
| 康达新材料（集团）股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2022/3/10-2023/1/13 | 保证+抵押借款 |
| 成都必控科技有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2022/3/23-2023/3/23 | 保证借款 |

2022年3月，本公司以集中竞价方式累计回购公司股份723,200股，最高成交价为12.69元/股，最低成交价为12.15元/股，成交金额为8,890,121元（不含交易费用）。

2022年1月，本公司子公司康达国际供应链将持有的天津易远通60%股权以1,815万元的价格，转让给天津唐控科创集团有限公司，并于2022年2月办妥工商登记手续。本次交易完成后，康达国际供应链不再持有天津易远通的股权。

2022年1月，本公司子公司康达新材料科技（天津）有限公司新设康达新材料科技（保定）有限公司，持有其100%的股权。

截至2021年4月22日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

（2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至2021年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,904,308.00 | 0.67% | 2,967,518.00 | 76.01% | 936,790.00 | 426,423.50 | 0.07% | 426,423.50 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 578,656,932.67 | 99.33% | 30,850,160.03 | 5.33% | 547,806,772.64 | 651,608,636.37 | 99.93% | 35,817,415.71 | 5.50% | 615,791,220.66 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1 销售货款 | 570,807,828.12 | 97.98% | 30,850,160.03 | 5.40% | 539,957,668.09 | 648,154,975.72 | 99.40% | 35,817,415.71 | 5.53% | 612,337,560.01 |
| 组合2 应收其他款项 | 7,849,104.55 | 1.35% | | | 7,849,104.55 | 3,453,660.65 | 0.53% | | | 3,453,660.65 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 合计 | 582,561,240.67 | 100.00% | 33,817,678.03 | 5.80% | 548,743,562.64 | 652,035,059.87 | 100.00% | 36,243,839.21 | 5.56% | 615,791,220.66 |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 1,873,580.00 | 936,790.00 | 50.00% | 逾期, 预期无法收回 |
| 客户二 | 1,759,643.00 | 1,759,643.00 | 100.00% | 逾期, 预期无法收回 |
| 客户三 | 126,300.00 | 126,300.00 | 100.00% | 逾期, 预期无法收回 |
| 客户四 | 80,525.00 | 80,525.00 | 100.00% | 逾期, 预期无法收回 |
| 客户五 | 64,260.00 | 64,260.00 | 100.00% | 逾期, 预期无法收回 |
| 合计 | 3,904,308.00 | 2,967,518.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备: 按组合 1 计提坏账准备

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 526,333,055.98 | 26,316,652.80 | 5.00% |
| 1-2 年 | 44,210,908.69 | 4,421,090.87 | 10.00% |
| 2-3 年 | 153,902.75 | 30,780.55 | 20.00% |
| 3-4 年 | 5,912.70 | 1,773.81 | 30.00% |
| 4-5 年 | 48,372.00 | 24,186.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 55,676.00 | 55,676.00 | 100.00% |
| 合计 | 570,807,828.12 | 30,850,160.03 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 2 应收其他款项

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|--------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合 2 计提坏账准备 | 7,849,104.55 | 0.00 | 0.00% |

确定该组合依据的说明:

于2021年12月31日、2020年12月31日, 本集团有应收账款中的组合2为合并范围内关联方往来款, 预计不会发生坏账损失, 不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 532,392,867.88 |
| 1 至 2 年 | 46,229,273.69 |
| 2 至 3 年 | 1,464,247.28 |
| 3 年以上 | 2,474,851.82 |
| 3 至 4 年 | 2,157,357.82 |
| 4 至 5 年 | 261,818.00 |
| 5 年以上 | 55,676.00 |
| 合计 | 582,561,240.67 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 426,423.50 | 2,541,094.50 | | | | 2,967,518.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 35,817,415.71 | 13,420,879.92 | 17,375,714.84 | 1,012,420.76 | | |
| | | | | | | 30,850,160.03 |
| 合计 | 36,243,839.21 | 15,961,974.42 | 17,375,714.84 | 1,012,420.76 | | 33,817,678.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|--------------|
| | 1,012,420.76 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 68,339,764.01 | 11.73% | 3,416,988.20 |
| 第二名 | 63,384,570.98 | 10.88% | 3,169,228.55 |
| 第三名 | 52,616,043.67 | 9.03% | 2,637,102.18 |
| 第四名 | 46,372,234.76 | 7.96% | 2,318,914.24 |
| 第五名 | 36,521,631.20 | 6.27% | 1,826,081.56 |
| 合计 | 267,234,244.62 | 45.87% | -- |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 910,823,561.49 | 639,228,079.42 |
| 合计 | 910,823,561.49 | 639,228,079.42 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 关联方往来 | 910,099,108.99 | 638,640,679.42 |
| 保证金 | 723,953.50 | 557,400.00 |
| 其他往来款 | 499.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 910,823,561.49 | 639,228,079.42 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 306,419,673.40 |
| 1 至 2 年 | 105,031,711.37 |
| 2 至 3 年 | 276,425,211.45 |
| 3 年以上 | 222,946,965.27 |
| 3 至 4 年 | 13,977,561.52 |
| 4 至 5 年 | 208,497,903.75 |
| 5 年以上 | 471,500.00 |
| 合计 | 910,823,561.49 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 第一名 | 关联方往来 | 813,996,141.26 | 1-5 年 | 89.37% | |
| 第二名 | 关联方往来 | 40,902,967.73 | 1 年以内 | 4.49% | |
| 第三名 | 关联方往来 | 24,000,000.00 | 2-3 年 | 2.63% | |
| 第四名 | 关联方往来 | 19,000,000.00 | 1 年以内 | 2.09% | |
| 第五名 | 关联方往来 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 0.66% | |
| 合计 | -- | 903,899,108.99 | -- | 99.24% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 665,416,354.57 | | 665,416,354.57 | 532,990,636.60 | | 532,990,636.60 |
| 对联营、合营企业投资 | 82,238,739.83 | | 82,238,739.83 | 67,315,251.77 | | 67,315,251.77 |
| 合计 | 747,655,094.40 | | 747,655,094.40 | 600,305,888.37 | | 600,305,888.37 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|----------------|------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 新材料科技 | 60,000,000.00 | 101,782.97 | | | | 60,101,782.97 | |
| 成都必控 | 634,617.83 | | 634,617.83 | | | 0.00 | |
| 上海微相邦 | 510,000.00 | 2,040,000.00 | | | | 2,550,000.00 | |
| 康达晟璟 | 466,846,018.77 | 42,014,193.34 | | | | 508,860,212.11 | |
| 康达国际供应链 | | 18,000,000.00 | | | | 18,000,000.00 | |
| 璟创投资 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 康达新材料科技(天津) | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 深圳康达 | 5,000,000.00 | 7,000,000.00 | | | | 12,000,000.00 | |
| 顺璟投资 | | 3,904,359.49 | | | | 3,904,359.49 | |
| 合计 | 532,990,636.60 | 133,060,335.80 | 634,617.83 | | | 665,416,354.57 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|----------------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 博航天海科技(北京)有限公司 | 5,503,163.34 | | | -49,975.88 | | | | | | 5,453,187.46 | |
| 东方电气风电(山东)有限公司 | 57,871,820.68 | | | 1,199,508.34 | | | | | | 59,071,329.02 | |
| 南京聚发新材料有 | | 17,500,000.00 | | 214,223.35 | | | | | | 17,714,223.35 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 顺璟投资 (北京) 有限公司 | 3,940,267 .75 | | | -35,908.2 6 | | | | | -3,904,35 9.49 | |
| 小计 | 67,315,25 1.77 | 17,500,00 0.00 | | 1,327,847 .55 | | | | | -3,904,35 9.49 | 82,238,73 9.83 |
| 合计 | 67,315,25 1.77 | 17,500,00 0.00 | | 1,327,847 .55 | | | | | -3,904,35 9.49 | 82,238,73 9.83 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,522,248,947.95 | 1,362,547,740.74 | 1,688,978,151.49 | 1,224,361,290.28 |
| 其他业务 | 39,246,285.29 | 28,397,369.36 | 27,181,957.55 | 19,277,988.26 |
| 合计 | 1,561,495,233.24 | 1,390,945,110.10 | 1,716,160,109.04 | 1,243,639,278.54 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|----------|------|------|------------------|
| 商品类型 | | | 1,561,495,233.24 |
| 其中： | | | |
| 环氧胶类 | | | 1,014,035,557.72 |
| 聚氨酯胶类 | | | 259,326,203.30 |
| 丙烯酸胶类 | | | 90,439,580.71 |
| SBS 胶粘剂类 | | | 77,709,389.02 |
| 其他产品类 | | | 80,738,217.20 |
| 其他业务 | | | 39,246,285.29 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 市场或客户类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 合同类型 | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 9,724,139.93 元，其中，9,724,139.93 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,327,847.55 | 233,191.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 7,194,648.60 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 271,335.00 | |
| 其他（理财产品） | 918,501.79 | 1,087,083.57 |
| 合计 | 2,517,684.34 | 8,514,923.37 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -297,797.47 | 主要系报告期内固定资产报废损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 17,342,118.69 | 主要系报告期内收到的政府补贴。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,214,099.26 | 主要系报告期内进行现金管理的理财收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -563,853.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,923,888.27 | |
| 减：所得税影响额 | 3,009,413.55 | |
| 少数股东权益影响额 | 55,757.65 | |
| 合计 | 16,553,284.46 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目包含：公司2020年应收账款单项计提的坏账准备1,746,218.00元，2021年收到回款；其他权益工具投资持有期间取得的股利收入493,150.02元；顺璟投资权益法转成本法核算产生的投资收益-315,479.75元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.96% | 0.088 | 0.088 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.24% | 0.022 | 0.022 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

公司盖章：康达新材料（集团）股份有限公司

法定代表人：王建祥

日期：2022年4月26日