

公司代码：688625

公司简称：呈和科技



**呈和科技股份有限公司  
2021 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人赵文林、主管会计工作负责人仝佳奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈映红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以经审计母公司累计可供分配利润为依据，以未来实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.75元（含税），共计拟派发现金红利人民币50,000,025.00元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.84%，剩余累计未分配利润结转至下年度；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次分配预案尚待股东大会批准。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	51
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	70
第六节	重要事项.....	79
第七节	股份变动及股东情况.....	103
第八节	优先股相关情况.....	114
第九节	公司债券相关情况.....	114
第十节	财务报告.....	114

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、呈和科技	指	呈和科技股份有限公司
呈和有限	指	广州呈和科技有限公司，系公司前身
科汇投资	指	上海科汇投资管理有限公司，系公司股东
众呈投资	指	广州众呈投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
创钰铭汇	指	珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙），系公司股东
创钰铭晨	指	广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙），系公司股东
珠海拓弘	指	珠海拓弘股权投资企业（有限合伙），系公司股东
子璞咨询	指	广州子璞商务咨询有限公司，系众呈投资股东
呈和塑料	指	广州呈和塑料新材料有限公司，系公司全资子公司
科呈新材料	指	广州科呈新材料有限公司，系公司全资子公司
上海呈和	指	上海呈和国际贸易有限公司，系公司全资子公司
香港呈和	指	香港呈和科技有限公司，系公司全资子公司
中国石化	指	中国石油化工股份有限公司
中国石油	指	中国石油天然气股份有限公司
延长石油	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司
Palmarole	指	Palmarole AG, Palmarole AG 成立于 1982 年，总部位于瑞士，专注于塑料聚合物添加剂行业的贸易业务（主要包括抗氧化剂、紫外线稳定剂、成核和澄清剂、金属减活化剂等）
百尔罗赫	指	Baerlocher GmbH, 位于德国，全球知名的 PVC 添加剂生产厂家
顺丰控股	指	顺丰控股股份有限公司
《公司章程》	指	本公司现行有效的《公司章程》
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1-12 月
元、万元	指	人民币元、万元
高分子材料	指	是以高分子化合物为基体构成的材料，包括塑料、树脂、

		纤维、橡胶、胶粘剂、涂料等
树脂	指	是指受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态，有时也可以是液态的有机聚合物。广义上的定义，可以作为塑料制品加工原料的任何高分子化合物都称为树脂，按来源分可分为天然树脂与合成树脂，常见的合成树脂包括聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等
塑料	指	是由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成
聚乙烯、PE	指	是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70° C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。用途十分广泛，主要用来制造薄膜、包装材料、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料
聚丙烯、PP	指	是一种半结晶的热塑性塑料，在工业界有广泛的应用，常见的高分子材料之一，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻；透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬。主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，生的产聚丙烯注塑制品可用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件
聚氯乙烯、PVC	指	是氯乙烯单体按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。聚氯乙烯无定形结构的白色粉末，支化度较小，对光和热的稳定性差。PVC 曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用
聚对苯二甲酸乙二醇酯、PET	指	是生活中常见的一种树脂，透明度较高，常用于食品接触材料
聚苯乙烯、PS	指	是生活中常见的一种树脂，透明度较高，常用于食品接触

		材料
成核剂	指	是一种用于提高聚乙烯、聚丙烯等不完全结晶树脂材料的结晶度，加快其结晶速率的高分子材料助剂；成核剂可改善树脂制成品的光学性能，提升产品可视性和美观度；改善力学性能，增强产品的刚性或抗冲击性等
合成水滑石	指	是一种具有层状结构、不含铅的化合物，主要作为 PVC 生产用的热稳定剂和聚烯烃树脂生产用的卤素吸收剂
单剂	指	仅包含一种助剂的产品，与复合助剂区分
复合助剂	指	是由多种助剂，如成核剂、合成水滑石、抗氧剂、分散剂等，按一定配方比例混合，采用特殊生产工艺生产的预混高分子材料助剂，可同时满足改性树脂的多种性能需求
NDO 复合助剂	指	“NDO”为公司注册商标名称，即 Non-Dust One-step。公司的 NDO 复合助剂是指一种无尘、一站式添加的，且不含公司自产的成核剂或合成水滑石的复合助剂
FDA	指	美国食品药品监督管理局
日本厚生劳动省	指	日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门
TFS	指	Together for Sustainability，即“携手实现可持续发展”。阿克苏诺贝尔（Akzo Nobel）、巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、北欧化工（Borealis）、科莱恩（Clariant）、赢创工业（Evonik Industries）、汉高（Henkel）、朗盛（Lanxess）和索尔维（Solvay）等全球知名化工公司联合建立“携手实现可持续发展”化学行业倡议，其目的是联合审核他们共同的供应商并改进他们的全球供应链的可持续发展采购方式
Novolen	指	全球聚丙烯主流工艺装置技术，研发公司是全球化工巨头巴斯夫公司
Unipol	指	全球聚丙烯主流工艺装置技术，研发公司是世界第一大石油公司壳牌公司与美国化工巨头联合碳化物公司联合开发
REACH	指	欧盟《化学品注册、评估、许可和限制》法规，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规
K-REACH	指	韩国《韩国化学品注册与评估法案》，从登记、评估、授权和限制要求等方面对新化学物质、现有化学物质和下游产品进行管理

KKDIK	指	土耳其《化学品注册，评估，授权和限制规定》
-------	---	-----------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	呈和科技股份有限公司
公司的中文简称	呈和科技
公司的外文名称	GCH TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GCH
公司的法定代表人	赵文林
公司注册地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号
公司办公地址的邮政编码	510540
公司网址	www.gchchem.com
电子信箱	info@gchchem.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨燕芳	陈淑娴
联系地址	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
电话	020-22028071	020-22028071
传真	020-22028115	020-22028115
电子信箱	ir@gchchem.com	ir@gchchem.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	呈和科技	688625	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B栋11楼
	签字会计师姓名	黄春燕、林江俊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的保荐代表人姓名	李庆利、方纯江
	持续督导的期间	2021年6月7日-2024年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减（%）	2019年
营业收入	576,216,798.96	460,262,670.99	25.19	392,132,616.64
归属于上市公司股东的净利润	157,026,990.04	116,528,433.31	34.75	89,276,918.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,404,980.83	110,136,432.68	33.84	87,292,994.70
经营活动产生的现金流量净额	289,919,347.54	86,366,950.36	235.68	85,358,498.62
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	908,801,169.01	307,592,995.89	195.46	229,945,875.66

总资产	1,160,611,728.00	408,625,864.39	184.03	357,071,455.82
-----	------------------	----------------	--------	----------------

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增 减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	1.35	1.17	15.38	0.89
稀释每股收益(元/股)	1.35	1.17	15.38	0.89
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	1.26	1.10	14.55	0.87
加权平均净资产收益率(%)	25.68	43.36	减少17.68个百分 点	44.86
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	24.10	40.98	减少16.88个百分 点	43.87
研发投入占营业收入的比例(%)	4.09	3.88	增加0.21个百分点	4.03

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常损益的净利润较上年同期分别增长 34.75%、33.84%，主要是报告期内公司销售收入规模增长导致净利润相应增加所致；
- 2、归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增长 195.46%、184.03%，主要是报告期内公司在上交所科创板首次公开发行股票募集资金到账及本年经营利润增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 235.68%，主要是报告期内公司营业收入的增长使得销售商品收到的现金相应增加，以及本期增加使用应付票据支付采购货款导致经营活动现金流出减少。

**七、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	122,381,402.56	140,549,490.93	136,038,797.38	177,247,108.09
归属于上市公司股东的净利润	36,082,189.58	39,205,072.57	40,639,984.41	41,099,743.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,453,440.73	36,128,440.99	38,432,564.03	37,390,535.08
经营活动产生的现金流量净额	29,920,891.76	34,912,265.99	-2,999,197.95	228,085,387.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	109,548.96		-29,858.25	6,861.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,680,924.95		5,786,592.32	2,513,040.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	4,312,419.02		194,269.86	19,356.16
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,070,857.26		-3,900.30	3,900.30
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,014.79		-504,950.16	-188,367.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,036,633.27	
减：所得税影响额	1,493,726.19		1,086,786.11	370,866.79
少数股东权益影响额（税后）				
合计	9,622,009.21		6,392,000.63	1,983,923.64

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

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额

交易性金融资产	22,000,000.00	231,070,857.26	209,070,857.26	1,070,857.26
应收款项融资	68,333,831.50	61,494,668.15	-6,839,163.35	-
合计	90,333,831.50	292,565,525.41	202,231,693.91	1,070,857.26

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是呈和科技开启新征程的一年。在这一年里，公司完成巨大跨越，成功实现了上市的目标，站在了新的起点，在高质量发展道路上继续奋力谱写新篇章。

在经营中，公司继续秉承“创新为源，品质为臻”理念，注重绿色、环保、安全的产品品质，坚持走技术创新之路，抓住我国高性能树脂材料市场快速发展的契机，继续以成核剂、合成水滑石、复合助剂等产品为发展重点和导向，不断扩大产销规模、丰富产品种类。报告期内，公司实现营业收入 57,621.68 万元，同比增长 25.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,702.70 万元，同比增长 34.75%。主要业务活动表现为：

（一）因应客户对环保、安全的产品需求快速增长，公司凭借自身优越的产品性能、强大的持续创新能力进一步开发创新产品、挖掘客户需求。在不断拓展新客户的同时，公司与中国石化、中国石油、中海壳牌、延长石油、恒力石化、万华化学、PALMAROLE、百尔罗赫等境内外重要客户保持紧密合作联系，成核剂、合成水滑石和复合助剂的销量均实现快速增长。

（二）坚持自主技术创新，持续加大研发力度。报告期内，公司研发投入 2,354.83 万元，同比增长 31.96%。凭借深厚的技术积累和丰富的产品实践经验，除为客户提供技术领先的高性能高分子材料助剂产品外，公司结合市场发展趋势、树脂原料特性和客户工艺特点，为客户提供定制化的复合助剂产品，并协助客户开发、生产新品种高性能树脂。公司建立了“研—产—销”一体化销售模式，包含需求分析、研究开发、生产制造、应用评估、专业技术支持服务等内容，为客户提供便利；通过深入参与客户产品开发、生产的全过程，不仅建立了深厚的客户合作基础，增强了客户粘性，也反哺提升了公司开发新技术、新产品和新工艺配方的能力。

（三）通过对传统生产工艺、配方的不断改进完善，公司在避免大规模资金投入的情况下有效提升产能。基于对技术工艺的深入理解，公司从上游原料、助剂生产技术等方面进行系统性考虑，对产品进行工艺革新和提升，提高自动化水平，实现绿色新工艺。

（四）革故鼎新、锐意拓展。呈和人在新征程上奋勇拼搏的故事，为“呈新而上”与“和创未来”注入新内涵，推动了公司高质量发展。在全体呈和人的共同努力下，报告期内，公司被认

定为“专精特新”小巨人企业、广州市民营领军企业、广州市新材料先进企业、中国轻工业塑料行业（塑料助剂）十强企业。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务

公司是一家主要为制造高性能树脂材料与改性塑料的企业提供环保、安全、高性能的高分子材料助剂产品的高新技术企业，主营产品处于高分子材料产业链的上游核心环节，是对医疗器械、食品安全、环境保护、汽车轻型化、以塑代钢等领域所需新材料实现进口替代的必备产品。

#### 2、主要产品

公司主营产品包括成核剂、合成水滑石和复合助剂三大类型高分子材料助剂产品，是决定高性能树脂材料核心功能的关键材料。

##### （1）成核剂

成核剂是一种用于提高聚丙烯、聚乙烯等不完全结晶树脂材料的结晶度，加快其结晶速率的高分子材料助剂。

公司成核剂产品包括成核剂单剂产品以及成核剂复合助剂产品，根据功能不同主要分为透明成核剂、增刚成核剂和 $\beta$ 晶型增韧成核剂。产品具体分类和系列如下表：

产品大类	产品系列	功能说明	应用的重点产品方向
成核剂	透明成核剂	可显著提高树脂的透明性，雾度降低60%以上，同时树脂的热变形温度和结晶温度提升 $5\sim 10^{\circ}\text{C}$ ，弯曲模量提升 $10\sim 15\%$ ，缩短成型周期，提高生产效率，保持产品尺寸稳定性	高熔融指数聚丙烯
	增刚成核剂	可显著提高树脂的机械性能，弯曲模量和弯曲强度可提高20%以上，热变形温度可提高 $15\sim 25^{\circ}\text{C}$ ，结晶温度、冲击强度等各方面均有全方位的均衡提升，平衡收缩，降低制品翘曲变形	高熔融指数聚丙烯、新型高刚性高韧性高结晶聚丙烯、车用薄壁改性聚丙烯材料
	$\beta$ 晶型增韧成核剂	可以高效诱导 $\beta$ 晶型聚丙烯的生成， $\beta$ 晶型转化率达80%以上，可显著提高聚丙烯树脂的抗冲击强度，提升幅度可达3倍以上	高熔融指数聚丙烯、新型高刚性高韧性高结晶聚丙烯、 $\beta$ 晶型聚丙烯

##### （2）合成水滑石

合成水滑石是一种具有层状结构、不含铅等重金属的化合物，主要作为 PVC 生产用的热稳定剂和聚烯烃树脂生产用的卤素吸收剂。

作为热稳定剂，合成水滑石能提高 PVC 树脂热稳定性和抗老化能力，无毒无害，安全环保，可替代目前用于婴幼儿用品、食品包装和医疗用品中的含铅热稳定助剂。

作为卤素吸收剂，合成水滑石可以有效消除聚烯烃树脂中的卤素及催化剂残留物，从而避免树脂产生凝胶体、设备被腐蚀，有助于聚烯烃树脂材料制造的提效降本。

目前公司合成水滑石产品包括合成水滑石单剂产品和合成水滑石复合助剂产品，根据功能不同可分为通用合成水滑石、高透明合成水滑石和阻燃合成水滑石。产品具体分类和系列如下表：

产品 大类	产品 系列	所含金属元素	功能说明	应用的重点 产品方向
合成水 滑石	通用合成 水滑石	包括镁、铝两种 金属元素	在聚氯乙烯树脂中可作为热稳定剂，提高聚氯乙烯加工稳定性。相比传统铅锌类热稳定剂，合成水滑石具有无毒无害，绿色环保的特性；在聚烯烃树脂生产中作为卤素吸收剂，可以消除掉树脂中的卤素及树脂中残留的催化剂，防止生产过程中出现凝胶体和腐蚀设备等情况，吸酸能力是传统吸酸剂硬脂酸钙的 4-6 倍	新型改性聚 氯乙烯材 料、高耐环 境老化改性 聚丙烯
	高透明合 成水滑石	包括镁、铝、锌 三种金属元素	相比通用合成水滑石，高透明合成水滑石与聚氯乙烯树脂相容性更加优异，适用于高透明聚氯乙烯中，具有行业领先的透明度，透明度比通用合成水滑石提升 30%~50%	新型改性聚 氯乙烯材料
	阻燃合成 水滑石	包括镁、铝两种 金属元素	合成水滑石作为阻燃剂，具有无卤、无毒、不产生有毒和腐蚀性气体、阻燃和抑烟性能优良等突出优点	新型无卤阻 燃材料

### (3) 复合助剂

复合助剂是由多种单一助剂（如成核剂、合成水滑石、抗氧剂、分散剂等），根据客户的生产工艺特点及其性能需求，按一定配方比例物理混合，采用特殊生产工艺生产的预混高分子材料助剂产品。物理混合的特点决定了其基本生产原理属于行业共性技术。

公司复合助剂生产技术的独特性及核心竞争力具体体现在公司产品配方设计的先进性以及加工工艺控制的先进性。这些先进性特点形成了公司的技术壁垒。客户采购多种单一助剂后可自行

混合。公司提供的复合助剂既有利于客户简化生产流程，提高生产效率，保障其不同批次产品的性能稳定，也有利于降低生产过程中的粉尘污染，保护工人健康。

除了以自主生产的成核剂、合成水滑石为关键成分的复合助剂产品外，为发挥技术优势、满足客户需求，公司还开发生产未添加自产单一助剂的 NDO 复合助剂产品。

#### (4) 公司主要产品应用情况



## (二) 主要经营模式

### 1、自主业务的经营模式

#### (1) 盈利模式

公司主要通过自主研发，生产并销售成核剂、合成水滑石及复合助剂产品获取销售收入，盈利主要来自于产品的销售收入与成本费用之间的差额。

#### (2) 研发模式

根据高分子材料助剂的行业发展和大型客户的需求，公司研发模式可分为前瞻性研发和需求响应式研发，具体情况如下：

①前瞻性研发。公司以潜在市场需求为导向，对高分子材料助剂行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局新的研发方向，开展储备类技术在研项目，以保持公司研发技术的前瞻性和先进性。

②需求响应式研发。对于大型客户，如能源化工企业等，公司以客户需求为中心，组建技术人员与销售人员合作的团队，充分了解客户对新产品开发及生产工艺持续改进的需求。根据客户对助剂产品技术参数、功能特点、协同效应、应用领域、生产操作便利性等需求，公司后续进行定制化研发，制定一揽子产品解决方案，具体包括产品发展前景研判、复合助剂产品配方开发、

下游产品应用效果评估、分析测试、配方改进等，并推进公司产品销售，全方位满足大型客户对助剂产品特定化的需求。

### （3）销售模式

公司采取直接销售模式，按客户类型划分，可分为向终端客户销售和向贸易商销售两种。终端客户主要是能源化工企业、树脂材料加工企业和助剂加工生产企业。贸易商客户主要为从事化工产品贸易的企业，与公司之间是买断式销售，产品交付后的风险由贸易商自行承担。

针对能源化工等大型企业特定化的产品需求，公司组织技术人员及销售人员，通过与下游客户展开技术交流与合作的方式，对下游客户的使用进行研究分析，为客户生产开发提供复合助剂配方支持，并帮助客户解决生产过程中的助剂使用问题，从而拓展了产品应用领域，增加了客户粘性。

对于部分采用“零库存”管理模式的大型石化企业客户，公司根据其需求对约定产品采取寄售方式。在寄售方式下，公司将约定产品运输至客户指定仓库，定期与客户结算当期客户使用部分。对于存放在客户指定仓库的存货，其所有权上的主要风险和报酬在客户领用时由公司转移至客户，公司获得收取相应收入的权利。

公司通过需求响应式研发、行业刊物、行业展销会、互联网等渠道收集潜在客户信息和市场需求。对于有合作意向的目标客户，公司按照客户对产品的指标要求等信息提供样品，通过商业谈判或招投标形式确定合作关系，根据客户的订单需求向其销售产品。

### （4）采购模式

公司采购的主要物料为芳香醛、芳香羧酸、各类抗氧化剂和助剂等化学原料。

#### ① 供应商选择与管理

公司通过广泛调查全国乃至全球相关原材料的供应商情况，经比对筛选，初步确定供应商，再对其经营资质、生产能力、质量及稳定性、工艺水平、价格、供货及时性等多方面进行评估；评估通过后经样品检测合格方可纳入供应商名录，建立采购合作关系。

#### ② 采购计划的制定与执行

公司采用“以销定产，以产定采”的模式。对于长期、大量使用的原材料，公司采购部门会根据在手订单和生产计划，并结合原材料库存情况，确定动态采购计划。采购员按照采购计划，向合格供应商名录内的供应商进行询价、交货方案谈判，并最终下达采购订单。对于为客户定制使用的小批量原材料，则根据订单量按需采购。

### （5）生产模式

公司生产模式采用“以销定产、订单驱动、合理库存”方式。公司根据在手订单、未来市场趋势、安全库存情况，以及原材料采购周期确定月度生产计划。

公司在生产设备与生产线设计、产品配方设计和生产过程控制方面均掌握有核心技术。在生产设备与生产线设计方面，公司的核心生产设备及整体生产线均为公司自主设计、调试以及配置，能够适应公司的生产工艺，并提升生产效率。在产品配方设计方面，公司自主创新的生产配方不仅可提升产品的性能，而且可实现生产的绿色环保，减少生产过程中其他杂质的产生，降低除杂成本。在生产过程控制方面，公司的核心技术确保了生产效率的提高、产品质量及性能的改善和生产过程的节能环保。

## 2、贸易业务的经营模式

公司贸易业务分为自主贸易和代理贸易两种方式。

在自主贸易中，公司根据市场行情，分别进行采购、销售的开发和谈判工作，独立做出采购和销售决策，并赚取进销价差。该方式下，公司掌握采购、销售的主动权，决策灵活度高，但需承担交易的存货风险、信用风险。

在代理贸易中，公司根据客户的要求，以代客户向特定供应商进行采购的形式，撮合其与特定供应商完成交易，从而向客户收取代理采购的佣金。该方式下，公司起到客户与供应商之间的“润滑油”作用，不享有如定价、数量、交货方式等与采购、销售相关的决策权，但不承担交易相关的存货风险、信用风险。

### （三）所处行业情况

#### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### （1）高性能树脂与改性塑料的发展情况

高性能树脂及改性塑料行业是典型的技术进步和消费升级受益行业，得益于全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业加速向中国转移，我国已逐渐成为这些领域的制造业大国，从而推动了国内高性能塑料及改性塑料行业的发展；消费升级使中国的汽车、建筑、家电等产业进入高速增长期，随着人们对材料性能要求的不断提高，高性能树脂及改性塑料在全球应用愈加广泛。

改性塑料是高性能树脂的进一步加工产品，后者是前者的主要原材料，因此改性塑料的发展情况能够充分反映高性能树脂与改性塑料的发展现状和前景。我国塑料的改性化率由 2011 年的 16.09% 上升至 2019 年的 20.42%，到 2024 年有望达到 30%。中国塑料改性化率持续增长，相应高性能树脂及改性塑料助剂需求有巨大的增长潜力。

##### （2）成核剂行业的发展情况

随着国内聚丙烯生产逐步向高端化发展，高性能聚丙烯占聚丙烯整体比重在逐步提升。生产高性能聚丙烯材料所需的助剂需求随之不断上升。相应地，成核剂作为我国聚丙烯生产升级的重要原材料，其需求量出现快速增长。政策层面上，在近几年，我国高度重视高性能树脂与改性塑料等新材料产业的发展，相继出台了一系列鼓励产业发展的政策，具体包括《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》、《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》等，其中工信部等六部门联合印发的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》指出石化化工行业应完善创新机制，形成“三位一体”协同创新体系。强化企业创新主体地位，加快构建重点实验室、重点领域创新中心、共性技术研发机构“三位一体”创新体系，推动产学研用深度融合。优化整合行业相关研发平台，创建高端聚烯烃、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物医用材料、二氧化碳捕集利用等领域创新中心，强化国家新材料生产应用示范、测试评价、试验检测等平台作用，推进催化材料、过程强化、高分子材料结构表征及加工应用技术与装备等共性技术创新。支持企业牵头组建产业技术创新联盟、上下游合作机制等协同创新组织，支持地方合理布局建设区域创新中心、中试基地等。

相关利好政策的持续推进，为我国高性能树脂行业创造了良好的发展环境，有力地带动了国内成核剂市场的进一步发展。但现阶段我国成核剂市场供不应求的状况较为明显，市场上对进口产品的依赖性仍然较大。随着下游行业市场需求的不断扩大，此类产品供不应求的局面可能会持续较长时间。因此，短期来看，市场上对进口产品的依赖性很难改变。随着国内成核剂厂商生产技术和工艺的不断改进，此类产品的进口替代率有望逐步提升。

### （3）合成水滑石行业的发展情况

聚氯乙烯具有良好的物理性能和化学性能，广泛应用于管道、型材、板材等化学建材、电线电缆、人造革、装饰材料及薄膜等生产领域。合成水滑石作为聚氯乙烯生产用的热稳定剂，随着其下游应用行业范围的扩展，国内市场上对其需求量在不断提升。据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会会刊《塑料助剂》统计，我国合成水滑石行业市场规模年增长率保持在15%以上。

### （4）下游应用行业的发展将带动成核剂和合成水滑石的发展

#### ①“以塑代钢”带动高性能树脂及改性塑料需求增长

汽车行业和家电行业是“以塑代钢”最具增长潜力的应用领域。汽车轻型化是未来汽车行业发展的重要方向。无论是对于传统的燃油汽车，还是对于新能源汽车，轻型化都是有效降低汽车能耗、节能减排、提高能量效率的有效手段，改性塑料在汽车产业中使用量已成为改造升级的方向；家电制造领域呈现原材料安全环保化、低成本化、轻量化、以塑代钢等趋势。聚丙烯凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性优良等特性，已成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料。根据《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》和《塑料加工业“十四五”科

技术创新指导意见》，作为未来五年我国塑料加工业发展的指导性文件和实现塑料制造现代化国家目标的行动纲领，坚持“五化”科技创新方向，即功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化。

#### ②高性能树脂及改性塑料绿色化带动环保型助剂发展

目前国内高性能树脂及改性塑料生产过程中，一些含毒的助剂由于价格较低而被大量使用。有毒的添加助剂伴随着塑料制品进入人们日常生活，一方面威胁消费者的安全健康，另外一方面也产生环境污染问题。助剂环保绿色化成为未来发展趋势。

我国热稳定剂种类消费结构与欧美发达国家相比差异巨大，美国及欧盟早已实现铅盐类热稳定剂替代的目标。美国已从技术上替代了含铅热稳定剂；欧盟则于 2016 年 1 月 1 日开始全面禁止使用铅盐类重金属热稳定剂。

目前我国规定了部分产品禁止使用铅盐类热稳定剂，如我国国家行业标准已禁止饮用水管材的铅的使用；室内装饰装修材料门、窗也出台国家标准限制铅含量。《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016 年版）》（工信部联节（2016）398 号）鼓励钙基复合稳定剂及锌基复合热稳定剂替代铅盐稳定剂及钡镉锌热稳定剂，并明确钙基复合稳定剂及锌基复合热稳定剂主要成分为水滑石。

#### ③食品安全关注度提升，高端无毒的食品接触材料受到更多关注

添加透明成核剂对聚丙烯进行透明改性后，聚丙烯的透明度能得到明显提升，可与传统的透明材料相媲美，同时因其更优越的耐热性能（热变形温度一般高于 110℃，PET 与 PS 材料一般低于 90℃），这类高性能的聚丙烯能替代传统的透明材料，包括塑料类和玻璃，越来越广泛用于透明热饮杯、微波炉炊具、婴儿奶瓶、一次性快餐汤碗等产品中。

#### ④健康防护领域高性能树脂供不应求，提高市场供应产量及质量成为迫切需求

随着国民对健康防疫用品需求量激增，生产高品质防疫用品的高性能树脂需求量也呈爆炸式增长。受全球新冠疫情影响，口罩、护目镜、防护服、医用材料等各种塑料抗疫物资需求增长迅速。熔喷布作为生产口罩的关键原材料，高性能聚丙烯树脂为熔喷布的原材料，聚丙烯的结晶程度对口罩性能有着重要的影响。通过加入成核剂，提高聚丙烯树脂的结晶程度，使树脂的晶核尺寸变小，材料规整度更高，可使产品驻极效果更好，能有效提高熔喷布质量，口罩过滤率更高。

#### ⑤高端锂电池隔膜进口替代加速，聚烯烃隔膜材料需求增长

近年来，锂离子电池国内产量呈现快速增长趋势，锂离子电池产量的增加将带动锂电池隔膜需求量的增加。由于锂电池隔膜制造技术壁垒较高，全球锂电池隔膜制造，尤其高端锂电池隔膜市场被美日韩少数厂商占据主导地位。目前随着国内锂电池隔膜厂商技术水平不断提高，锂电池隔膜产品进口替代在逐步加速。

高性能树脂中，聚烯烃微孔膜是生产高端锂电池隔膜的重要原材料。随着我国高端锂电池隔膜供应能力的提升，聚烯烃微孔膜的需求也在不断提升。通过添加成核剂改性的聚烯烃微孔膜，具有理想的孔隙率和孔隙结构，性能效果突出，具有广阔的应用前景。

#### ⑥农业产业化绿色安全发展，促进农业配套设施需求量增长

随着农业产业化发展，高端功能农用设施功能要求多样，比如需具备流滴消雾、高保温、透光、散光、长寿命、防尘性和高透光等各类特性，合成水滑石因其优越的产品性能被广泛应用于农业设施领域，比如高端、使用期限长的地膜、大棚膜、水管、喷滴灌设备、无土栽培载具等农业设施。

## 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司拥有国内领先、国际先进的技术和产品，是成核剂领域国内规模最大的领先企业，是国际技术领先的合成水滑石和复合助剂生产厂商。

在成核剂领域，由于医用耗材及医疗器械需求量不断激增，带动聚丙烯医用透明料需求，为聚丙烯透明料需求带来新需求点。加之国内人口老龄化问题逐步被重视，对医用透明及医用无纺布需求也将呈现稳定增长趋势。另外，伴随国家“碳达峰、碳中和”政策的引领，未来新能源配套设施逐步完善，将是拉动聚丙烯抗冲共聚需求的主要能动力量。因为聚丙烯改性使用量在整车塑料使用量中占比高达 40%以上，是车用塑料使用量最高的类别。根据卓创资讯市场数据，国产成核剂的进口替代率近年来持续提升，结合公司国内销售量推算，2021 年公司成核剂产品国内市场份额构成国产成核剂的主要市场份额。

在合成水滑石领域，公司生产的高透明合成水滑石性能领先于国际同类产品，目前合成水滑石已规模供应世界知名热稳定剂生产企业艾迪科、百尔罗赫等。公司的合成水滑石产品吸酸能力是传统吸酸剂硬脂酸钙的 4-6 倍，是中国石化在使用进口合成水滑石外，唯一指定使用的国产合成水滑石，推动了合成水滑石进口替代进程。随着市场对更加环保、安全的产品需求量快速增加，下游应用需求的不断扩大，我国合成水滑石市场发展势头日益强劲，公司行业景气度将持续提升。

在复合助剂领域，公司已为中国石化、中国石油、中海壳牌、延长石油、万华化学、恒力石化等重要能源化工企业提供超过 100 种满足不同高性能树脂材料开发生产需要的复合助剂产品，具备深厚的复合助剂产品配方技术开发能力和高质量的产业化能力。

报告期内，公司凭借国内领先、国际先进的技术和产品，实现了核心技术产品的销售快速增长，有效推进我国成核剂、合成水滑石、复合助剂等高分子材料助剂产品的发展及进口替代。

## 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### (1) 新技术发展情况

基础建设与国家经济发展息息相关，公路是国家经济发展的命脉。目前国内公路建设中采用的进口沥青，成本较高。改性沥青技术领域日本、欧洲及美国目前处于世界领先水平。近年国内虽然在聚合物改性沥青技术研究上取得了一定的成果，但在聚合物改性沥青的研究上仍面临相容

性、溶胀、分散性的关键性技术问题亟待解决，因此一种集高性能与高附加值于一体的高分子沥青改性剂，是解决目前所面临问题的关键。公司就此领域进行了深入研究，发明了通过增加相应的成核剂，可有效提升基质沥青的高温性能和抗老化性能，并在报告期内取得国内授权发明专利。

### （2）新产业发展情况

根据中国塑料加工工业协会 2021 年 6 月发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》指出，“十四五”期间，坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向。功能化：大力开发用于航空、航天、国防军工及汽车、高铁、家电、通讯、现代农业及日常生活及节能环保、新能源、高端装备制造业等领域所需要的具有高强、高韧、高阻隔、高透明、耐高温、阻燃、耐磨、耐腐蚀、导电、绝缘、导热等性能的薄膜、容器、零配件、日用品工程塑料等塑料制品。轻量化：大力开发塑料制品在满足所需功能前提下的减重新技术。

### （3）未来发展趋势

#### ①进口替代需求强烈

近年来，尽管我国高性能树脂与改性塑料产业高速发展，陆续取得了一定的技术突破，但相比大型跨国企业数十年的经验、技术、产品积淀，我国仍存在大而不强的情况。目前，我国包括成核剂和合成水滑石在内的多类高分子材料助剂仍以进口为主。关键材料的对外依赖度高不仅导致国内众多厂商的材料采购成本高企，而且一旦国际贸易环境发生重大变化，则无法保证生产的连续稳定。

在我国经济转型、产业升级和国际贸易局势不容乐观的大背景下，产业内对于实现成核剂等高分子材料助剂的进口替代需求，尤其是中高端高分子改性材料的进口替代需求愈发强烈。包括公司在内的拥有核心技术的高分子材料助剂企业将从中收益。

#### ②终端消费市场提质升级

随着产业技术革新与消费市场升级呈现新的趋势，消费结构向发展型升级，优质产品需求旺盛，同时随着中国由“制造大国”进入“消费大国”，消费者对高品质制品的需求激增，助力塑料制品行业向高品质提升。

高性能树脂材料凭借其高透明、高刚性、高韧性、高耐热、轻量化等优越性能，已经越来越多的应用在国民经济的各个行业之中。随着高性能树脂应用领域的扩展、适用产品的增加，相应的高分子材料助剂市场需求业将持续增长，为行业内企业带来良好的发展机遇。

#### ③环保趋势加强

随着环境保护意识的不断增强，人们对塑料制品的环保要求不断提高。美国及欧盟早已实现了聚氯乙烯全面禁铅的目标。目前，我国国家行业标准已禁止饮用水管材的铅的使用，其他下游领域，包括室内装饰装修材料、门、窗、人造革等也出台国家标准限制铅含量。根据国家生态环境部已发布的《优先控制化学品名录》要求，不含镉、铅、钡以及壬基酚等化学品，因此聚氯乙烯

烯（PVC）制品产品发展方向将改为采用无毒、环保、多功能稳定剂。绿色、无毒、环保型助剂在树脂材料的应用越来越受到全社会的关注，为相关企业提供了丰富的发展机会。

#### ④ 产业政策的促进效应

国家大力发展高性能树脂与改性塑料产业是新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。近年来，政府主管部门出台了一系列鼓励高性能树脂与改性塑料产业发展的政策。

### （四）核心技术与研发进展

#### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

呈和科技一直坚持“专注核心、顺势应需、善于发现、勤于研究、勇于试错”的研发创新理念，不断加大研发投入，通过科技创新赋能企业发展。公司拥有的核心技术均为自主创新，多项核心技术处于国际先进水平，并实现科技成果有效转化。报告期内，公司的核心技术具体情况如下：

序号	技术名称	技术先进性	报告期内专利变化情况	产品大类
1	β 晶型增韧成核剂生产技术	采用四氢苯酐金属盐作为聚丙烯增韧成核剂对聚丙烯具有高效的 β 晶型成核效率，四氢苯酐金属盐作为 β 晶型增韧成核剂是行业首创	-	成核剂
2	增刚增韧成核剂生产技术	利用成核剂不同成分的协同作用，科学调配各组分的比例，在获取高刚性的基础上平衡刚性与韧性之间的矛盾关系，从而解决了聚丙烯成核改性过程中刚性和韧性难以平衡的难题	新增境内授权发明专利 1 项	
3	高纯度颗粒状成核剂生产技术	使用微量粘接剂实现颗粒状物质的转化，保持原有成核剂的高纯度状态，具有下料均匀、流动性好的特点，不存在静电、粉尘问题，使成核剂改性质量得到保证，提高生产工艺安全性、环保性	新增境内授权发明专利 2 项	
4	透明成核剂生产技术	采用独创的水乳体系精制提纯工艺取代传统溶剂洗涤的生产方法工艺，安全环保，产出的透明成核剂白度高，无刺激性气味，无毒，适合高档透明聚丙烯加工	新增境外授权发明专利 3 项	
5	增刚成核剂生产技术	采用一步法合成高效非均相羧酸盐成核剂工艺，选择特殊的分散剂和碱性介质中，合成的羧酸盐沉	-	

序号	技术名称	技术先进性	报告期内专利变化情况	产品大类
		淀更微细化，消除了团聚或包心现象，与聚丙烯树脂具有良好的相容性和分散性		
6	高透明合成水滑石生产技术	根据金属离子沉淀的 PH 值不同，采用三种或以上的金属元素合成高透明水滑石，通过分段调节 PH 值和结晶制备前驱体技术和引入分散剂，控制晶粒的尺寸和形成速度，减少晶粒的团聚，进一步降低晶粒尺寸	-	合成水滑石
7	通用合成水滑石生产技术	采用独有的表面处理工艺，实现了在吸酸性能与国际先进水平相当的情况下，产品粒径更小，比表面积更是达国际先进水平的 2 倍以上，因此与树脂材料有更好的分散性，可更好地确保产出的聚烯烃材料不存在晶点等表面瑕疵问题	-	
8	复合助剂生产技术	采用冷挤压造粒和无死角混合技术，保证颗粒组分的均匀性和在 PP 基料的分散性，通过调整配方组成的方法来满足不同用户的要求，以生产特定性能的产品	-	复合助剂

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021	-

## 2、报告期内获得的研发成果

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共计获得现行有效的境内外发明专利 36 项。报告期内公司新取得 7 项发明专利授权：中国 2 项，美国 2 项，欧盟 1 项，俄罗斯 1 项，马来西亚 1 项。参与制定国家标准 1 项目，完成科研项目 11 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）

发明专利	1	7	52	36
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	1	7	52	36

### 3、其他说明

适用 不适用

### 4、研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	23,548,264.87	17,845,192.79	31.96
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	23,548,264.87	17,845,192.79	31.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.09	3.88	增加 0.21 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	农膜用水滑石的研发	310.00	120.14	369.25	完成并已验收	通过控制反应浓度和反应速度，制得粒径小，比表面积大，具有高热稳定性、优异保温性能的农膜专用水滑石	国内领先	用于 PVC 农膜保温
2	电线电缆用水滑石的研发	320.00	158.97	364.04	完成并已验收	改进产品性能结构，使得产品粒径细小，分布窄，并通过特殊的表面处理，提高绝缘性	国内领先	用于 90 度以上电线电缆的钙锌稳定剂
3	聚丙烯膜料吸酸剂的研发	280.00	133.58	316.46	完成并已验收	通过控制反应浓度和反应速度，制得粒径小，比表面积大，具有高热稳定性的聚丙烯膜料吸酸剂	国内领先	CPP 膜专用料的专用吸酸剂
4	薄壁注塑功能性助剂的研发	330.00	285.33	366.62	完成并已验收	在高加工温度下，如何利用成核剂的透明性和增刚性，通过与其他助剂的协同作用，提高其在均聚聚丙烯中的相容性，实现高速填充，快速脱模，提高制品的透明性，刚性和热变形温度，降低翘曲和黄色指数	国内领先	用于薄壁聚丙烯制品，如一次性餐具的功能性助剂
5	水热法合成高热稳定性水滑石的研发	310.00	375.40	375.40	项目完成试生产，产品完全达到预定指标，待验收	采用预热到一定温度的水及介质与无机盐合成水滑石，产品稳定性优良、在 PVC 热稳定剂中分散性好、初期着色性、静态老化和刚果红实验均应达到高端 PVC 的要求	国内领先的合成工艺，节能降耗	用于 PVC 钙锌稳定剂，提高 PVC 制品的热稳定性
6	高熔指无规共聚透明料专用复合助剂的研发	170.00	198.86	198.86	已完成并验收	研发的高熔指无规共聚透明料复合助剂，采用专用料制造的透明制品，透明性好，白度和光洁度高，表面文字图案印刷好	国内领先	用于高熔指高透明 PP 制品，改善 PP 制品的加工性能
7	聚丙烯专用料复合助剂某型号的开发	90.00	103.96	103.96	已完成并验收	研发的某型号高抗冲塑料复合助剂，应用于抗冲改性中，刚性高，翘曲收缩变形小，尺寸稳定好	国内领先	用于高刚性抗翘曲 PP 制品

8	颗粒状 β-成核剂的研究	330.00	301.64	301.64	项目进入试生产阶段	研发的颗粒状 β-成核剂，增韧效果显著，分散性大大粉状 β 成核剂，加工过程易于混合、添加，可直接用于注塑或挤出工艺	国内领先，更好的解决 β 成核剂的分散性	用于高抗冲聚丙烯制品
9	CPP 膜料新型复合助剂的研究	80.00	88.00	88.00	完成并已验收	研发的 CPP 膜料复合助剂，制品晶点极少，热封温度较低，透明性好，白度和光洁度高	国内领先	用于 CPP 流延膜、压延膜
10	PPB 树脂复合助剂某型号的开发	90.00	57.90	57.90	完成并已验收	应用于生产聚丙烯 PPB 树脂产品专用的复合助剂	国内领先	用于 BOPP 专用料
11	抗冲共聚聚丙烯某型号的开发	90.00	64.58	64.58	完成并已验收	应用于抗冲共聚 PP 专用料开发的一种复合助剂	国内领先	用于抗冲共聚 PP
12	抗冲均聚聚丙烯吸酸剂的研究	370.00	235.05	235.05	项目已完成小试批量产品，指标合格，拟中试	应用于生产抗冲均聚聚丙烯 BOPP 等膜料的复合助剂中，颗粒白度高，解决了加工黄变和端面发蓝的问题	国内领先	抗冲均聚聚丙烯 BOPP 等膜料的新型吸酸剂
13	汽车改性料复合助剂的研究	100.00	42.23	42.23	试生产阶段	汽车配件改性 PP 研发的专用复合助剂	国内领先	用于生产汽车配件专用料
14	透明专用料复合吸酸剂的研究	140.00	111.26	111.26	完成并已验收	研发透明聚丙烯树脂专用的复合吸酸剂，与透明成核剂配合使用，能提高成核剂与 PP 相容性和分散性，降低加工温度和制品的黄指	国内领先	透明聚丙烯专用料的专用吸酸剂
15	中高融指抗冲聚丙烯复合助剂的开发	90.00	77.93	77.93	完成并已验收	为生产中高融指抗冲聚丙烯研发专用的复合助剂	国内领先	用于生产中高融指抗冲聚丙烯
合计	/	3,100.00	2,354.83	3,073.18	/	/	/	/

## 情况说明：

无

## 6、研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	21	19
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	11.73	11.66
研发人员薪酬合计	511.74	431.93
研发人员平均薪酬	24.37	22.73

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	0
本科	14
专科	5
高中及以下	2
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	5
30-40岁(含30岁,不含40岁)	7
40-50岁(含40岁,不含50岁)	3
50-60岁(含50岁,不含60岁)	4
60岁及以上	2

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司一直致力于实现我国高分子材料的高端化与自主化,为制造高性能树脂材料与改性塑料的企业提供环保、安全、高性能的高分子材料助剂产品的高新技术企业。经过多年的发展,呈和科技已形成生产技术、研发创新、资质认证优势等核心竞争力,得到了国内外大型客户的认可,

报告期内，公司的业务规模增长，品牌影响力和知名度持续增强，产品和技术不断发展，具体表现如下：

### 1、独创的生产技术国内领先，产品齐全质量可靠

公司通过对传统生产工艺、配方的不断改进完善，有效提升产能；另外，基于对技术工艺的深入理解，从上游原料、材料助剂生产技术，以及副产物资源化利用等方面进行系统性考虑，逐个产品工艺革新和提升，提高自动化水平，实现绿色化生产技术工艺，实现了在提高产品投入产出率及产品质量的同时降低原料和能源的消耗。

公司通过自主研发，已具备超过 200 种不同型号的成核剂、合成水滑石及复合助剂规模化生产能力，较之国内其他厂家，公司产品线齐全，拥有为下游优质客户提供一站式原料供应的能力。

公司产品可显著提高通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性。目前公司核心产品核心指标和应用性能方面已经达到国际先进水平，部分更是达到国际领先水平，公司的产品性能具备进口替代的能力，产品质量安全可靠，得到国内外大型能源化工企业的广泛认可。

### 2、雄厚的研发实力与独具特色的研发模式

公司研发技术产业化处于行业领先水平，一直秉承自主创新的研发理念，聚焦行业需求，强化行业市场应用，持续逐步提升研发生产能力。建立了为客户提供包括需求分析、研究开发、生产制造、应用评估到专业技术支持服务等的一研一产一销一体化销售模式，通过深入到客户产品开发、生产的全过程，不仅与客户建立深厚的合作基础，增强客户粘性，也反哺提升公司开发新技术、新产品和新工艺配方的能力。

公司董事长、总工程师赵文林是正高级工程师，多年来致力于聚合物等高分子材料助剂的研究开发工作，是公司多项境内外授权专利发明人，主持承担了广东省产学研重大项目、广州市产学研重大项目等二十多项科技项目，开发了几十个高新技术产品。同时荣获广州市科学技术进步三等奖，是广州市新材料技术专家库专家，广州市高层次人才-优秀专家、中国塑料加工行业十三五先进科技工作者。以赵文林为核心的专业研发团队深耕行业多年，具备丰富的行业研发经验；具有大型能源化工生产及技术工作经历的销售团队以技术销售为主，与研发团队协作共同发力新产品研发，推出了多种创新产品，并取得了市场的高度认可。

### 3、持续创新能力

公司技术实力获得国家多项认可，产学研联动搭建高端科研平台。公司具有全球化的知识产权布局，为公司业务的全球化开发奠定了坚实的基础，报告期内公司新取得知识产权管理体系认证证书，有效提升了公司的技术水平和行业影响力。

公司研发中心经广东省科技厅及广州市科创委认定为“广东省塑料助剂工程研究开发中心”、“广州市塑料助剂工程研究开发中心”，公司与中山大学、广州大学等高等院校所建立了产学研合作，并成为上述院校的产学研合作基地。

公司着眼发展战略，加大研发投入的同时，宏观统筹公司研发人员及科技项目，开展研发工作。充分发挥公司研发人员智慧，并通过与第三方科研机构合作，确保技术创新的可持续性。报告期内公司与广东工业大学签订了协议，共同组建新材料助剂研发中心，开展高分子成核剂新产品、新工艺研发，合成水滑石在涂料、化妆品、农膜等领域的应用研发及公司生产相关自动化设备控制和环保新工艺研发。同时，双方将以研发中心作为合作窗口，联合申报科研项目、联合申报科技奖励、联合发表科研论文，联合培养人才、人才互通，全面提升双方的合作关系，促进研究成果转化为生产力。在与高校开展产学研合作的基础上，公司与大型国有石化企业共同设立“聚烯烃树脂应用联合实验室”，深化研究聚烯烃树脂应用技术，研发可替代国外先进高端聚烯烃的产品。

#### 4、全面和高规格的资质认证

(1) 公司注重环境保护、社会责任及产品使用安全。公司核心产品符合全球主要国家与地区的食品接触材料标准与法规，包括我国国家卫生与健康委员会、美国 FDA、日本厚生劳动省、欧盟等机构颁布的标准与法规。公司是首家通过美国 FDA 食品接触物质审批的国内企业，且为目前通过该项审批最多的中国企业。

(2) 聚丙烯工艺装置作为能源化工企业的上游生产装置供应商、技术授权方，对聚丙烯生产过程中添加的助剂有严格的要求及标准。公司核心产品取得了全球聚丙烯主流工艺装置 Novolen 以及 Unipol 的技术准入资格。一方面体现了公司的产品技术及质量已达到国际先进水平，符合聚丙烯主流工艺装置国际性技术标准要求；另外一方面也有利于公司产品在能源化工领域的业务延伸与市场推广。

(3) 公司通过了“携手实现可持续发展” TFS 评估认可，达到了国际领先化工行业的供应链标准。

(4) 公司具备产品境外准入认证，如欧盟 REACH、韩国 K-REACH 等。报告期内新取得土耳其 KKDIK 产品准入认证，更有利于公司拓宽产品境外市场。报告期内，公司经广州海关认证为 AEO 高级认证企业，进出口业务享受全球海关提供的优惠待遇，为公司进一步开拓国际市场、更好地服务全球客户，提升国际竞争力奠定了坚实的基础。

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

适用 不适用

#### 四、风险因素

##### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

##### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

##### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

###### 1、知识产权争议风险

公司所生产的成核剂、合成水滑石属于新兴的精细化工领域，具有技术高度密集的特点。为了保持技术优势和竞争力，已掌握领先技术的企业会通过及时申请专利的方式形成核心技术护城河。

截至报告期内，公司共拥有 36 项授权发明专利，但仍不能排除未来因公司知识产权被侵犯，或公司非专利技术应用侵犯竞争对手知识产权，从而与竞争对手产生知识产权诉讼纠纷或被有关监管部门处罚的风险。该等风险或将影响新产品开发和专利申请，进而对公司的正常经营活动产生不利影响影响公司业绩。

此外，公司不排除未来任何第三方对公司专利提出无效宣告请求。如果公司专利被宣告无效，则公司被宣告无效的专利或其权利要求中公开的技术点存在被竞争对手模仿的风险，将会对公司技术保护产生一定不利影响，进而可能会对公司生产经营产生不利影响。

###### 2、核心技术泄漏风险

公司所处的细分行业高分子材料助剂行业，属于典型的技术密集型行业。公司基于自主研发的核心技术开展生产经营，生产的产品具有较高的科技创新含量。报告期内，核心技术对应产品收入占比为 84.57%。如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、专利保护措施不力等原因导致核心技术泄密，公司产品将被竞争对手所模仿，从而损害公司的竞争优势，并对公司生产经营带来不利影响。

##### (四) 经营风险

适用 不适用

###### 1、产品质量控制风险

公司产品是形成高性能树脂材料所需的高透、高刚或高韧性能的关键材料。因此，能否获得大型能源化工企业和塑料加工企业客户的核心要素是产品质量。

若公司的内部质量控制无法跟上公司经营规模的扩张，导致产品出现质量问题，将会影响公司的市场声誉，进而降低大型客户对公司的信任感，从而对公司的持续经营产生不利影响。

## 2、环境保护及安全生产相关风险

由于公司生产涉及化学合成过程，会产生一定的“三废”污染物且生产工艺所需辅料涉及危险化学品，公司的日常经营存在发生造成环境污染或其他违反环保法规及发生安全事故导致人员和财产遭受重大损失，并因此被相关主管部门施以处罚的风险，进而可能对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

同时，为适应不断提高的环境保护、安全生产要求，公司的环保、安全生产合规成本亦不断上升，将在一定程度上增加公司的日常运营成本。

## (五) 财务风险

适用 不适用

### 1、毛利率下滑的风险

报告期内，公司的毛利率为 44.22%。公司毛利率水平受客户结构、产品结构、原材料价格、员工薪酬水平、产品优良率、产能利用率、下游高端树脂材料的发展状况等多种因素的影响。如上述因素发生持续不利变化，将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响，公司存在毛利率下降的风险。

### 2、应收账款发生坏账的风险

报告期期末，公司应收账款账面余额为 11,726.43 万元，占当期营业收入的比例 20.35%。

随着公司未来销售规模的进一步扩大，应收账款金额或将相应增加。若客户未来受到行业市场环境变化、技术更新及宏观政策等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。

### 3、汇率波动风险

报告期内，公司来源于境外的主营业务收入为 8,422.02 万元，占主营业务收入比重分别为 14.66%，相应的汇兑损益为 104.04 万元。公司境外销售业务均以外币结算，相关汇率的波动将直接影响公司境外销售业务的毛利水平和汇兑损益。若公司未来境外销售业务规模持续扩张，而公司不能采取有效的汇率应对措施，则汇率大幅波动可能导致公司境外销售业务的毛利率下降和汇兑损失增加，从而降低公司未来的盈利水平。

### 4、银行承兑汇票兑付的风险

报告期末，公司应收票据及已背书转让但尚未终止确认的应收票据合计金额为 6,149.47 万

元。

如果公司收取的银行承兑汇票的出票单位或承兑银行在未来资信状况发生恶化或丧失付款能力，将存在部分货款不能及时回收或发生坏账损失的风险。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

### 1、原材料价格上涨或未能及时供应的风险

公司主要原材料芳香醛、抗氧化剂和芳香羧酸均需要对外采购。受环保监管趋严和上游原料扩产需要一定周期等因素影响，公司部分主要原料价格有所上涨。如未来主要原材料价格发生大幅上涨，而公司未能通过技术创新等方式应对，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

此外，公司自主产品的采购模式为“以销定产，以产定采”。在销售和生产计划排定的情况下，若供应商未能按照约定时间向公司交付采购的原材料，这将可能会影响到公司的生产销售计划，亦将对公司的生产经营产生不利影响。

### 2、市场竞争加剧的风险

公司所生产的成核剂、合成水滑石属于新兴的精细化工领域，技术门槛高，国内市场以进口产品为主，国内具备规模化生产能力的企业较少。

但随着市场需求的不断扩大，行业自身技术的持续进步，成核剂、合成水滑石产业面临着良好的行业发展机遇，现有市场参与者扩大产能及新投资者的进入，将可能使市场竞争加剧。如果公司不能准确把握行业发展规律，并持续技术创新，改善经营管理以开发创新产品与工艺，提升产品质量，降低生产成本，则可能对公司的盈利能力造成不利影响。

公司高分子材料助剂产品的客户以中国石油、中国石化等大型能源化工企业为主。该类客户行业地位高、生产规模大，对原材料的性能具有较高的要求。面对前述客户，公司经营的高分子材料助剂通常不仅需要经过长期审慎的论证、测试后，才能应用于客户的生产中，而且需要持续、稳定地达到客户质量要求。因此，公司业务拓展受下游客户影响较大。

复合助剂的生产原理属于行业共性技术，其生产过程是通过物理混合完成的，进入行业的技术门槛相对较低，市场竞争较为激烈。一旦有其他公司突破了具体生产控制工艺，掌握了配方设计能力，则公司该类产品的竞争优势或被削弱，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

公共卫生事件风险

公共卫生事件发生以来，对全球的经济产生了一定的负面影响。公司产品覆盖行业广泛，从而为公司 2022 年的业绩增长带来了较大的不确定因素，其若继续发展扩大可能对上游原材料供应、下游市场的需求量及公司经营业绩造成影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	576,216,798.96	460,262,670.99	25.19
营业成本	321,403,646.00	257,519,196.22	24.81
销售费用	19,981,764.83	22,268,133.58	-10.27
管理费用	31,727,534.25	24,151,580.67	31.37
财务费用	1,015,995.93	2,448,856.71	-58.51
研发费用	23,548,264.87	17,845,192.79	31.96
经营活动产生的现金流量净额	289,919,347.54	86,366,950.36	235.68
投资活动产生的现金流量净额	-433,484,905.56	-21,207,611.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	408,185,843.40	-82,952,036.74	不适用

营业收入变动原因说明：主要得益于塑料助剂行业需求增长，公司生产规模扩大以及市场的不断开拓。

营业成本变动原因说明：主要是公司销售收入增加其对应产品成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是适用新收入准则，与合同相关的运输费调整至营业成本列报所致。

管理费用变动原因说明：主要是管理人员薪酬、办公场所租赁费以及上市咨询相关费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是报告期内公司减少了银行贷款及募集资金利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是报告期内公司继续加大研发直接投入和研发人员薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司营业收入的增长使得销售商品收到的现金相应增加，以及本期增加使用应付票据支付采购货款导致经营活动现金流出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司使用暂时闲置资金购买理财产品和大额存单增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司在科创板首次公开发行股票收

到募集资金影响所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 57,432.50 万元，较上年同期增长 25.15%；发生主营业务成本 32,085.50 万元，较上年同期增长 24.96%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学原料和化学制品制造业	574,324,990.55	320,854,989.50	44.13	25.15	24.96	增加 0.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
成核剂	305,835,911.17	131,390,461.49	57.04	22.89	18.53	增加 1.58 个百分点
合成水滑石	111,048,955.14	54,009,504.73	51.36	28.62	42.73	减少 4.81 个百分点
NDO 复合助剂	68,822,128.69	55,901,740.04	18.77	34.73	46.96	减少 6.76 个百分点
贸易业务	88,617,995.55	79,553,283.24	10.23	22.00	13.59	增加 6.65 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	490,104,840.48	275,802,276.87	43.73	35.99	35.01	增加 0.41 个百分点

境外	84,220,150.07	45,052,712.63	46.51	-14.52	-14.15	减少 0.23 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	574,324,990.55	320,854,989.50	44.13	25.15	24.96	增加 0.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

报告期内，公司实现主营业务收入 57,432.50 万元，较上年同期增长 25.15%。按照产品划分，成核剂产品收入 30,583.59 万元，较上年同期增长 22.89%；合成水滑石产品收入 11,104.90 万元，较上年同期增长 28.62%；NDO 复合助剂产品收入 6,882.21 万元，较上年同期增长 34.73%；贸易业务产品收入 8,861.80 万元，较上年同期增长 22.00%。

按照地区划分，境内业务实现主营业务收入 49,010.48 万元，较上年同期增长 35.99%；境外业务实现主营业务收入 8,422.02 万元，较上年同期下降 14.52%。

公司主营业务收入全部来源于直销模式。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
成核剂	吨	4,620.51	4,448.29	446.58	50.73	34.73	41.57
合成水滑石	吨	6,796.50	6,320.81	844.01	35.82	24.27	113.98
NDO 复合助剂	吨	2,090.01	1,946.80	290.71	52.32	41.61	97.05

产销量情况说明：

公司销售收入增加及为降低公共卫生事件造成对产品供应不足的风险，公司相应增加产成品库存量。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
化学原料和化学制品制造业	材料成本	281,566,795.06	87.76	229,747,027.60	89.48	22.56	
	人工成本	9,886,848.98	3.08	7,489,276.83	2.92	32.01	
	制造费用	29,401,345.46	9.16	19,521,328.36	7.60	50.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
成核剂	材料成本	110,875,894.11	84.39	97,621,500.76	88.07	13.58	
	人工成本	4,434,226.65	3.37	3,589,781.38	3.24	23.52	
	制造费用	16,080,340.73	12.24	9,635,705.22	8.69	66.88	
合成水滑石	材料成本	39,104,466.95	72.40	26,519,748.46	70.08	47.45	
	人工成本	4,173,613.23	7.73	3,026,224.74	8.00	37.91	
	制造费用	10,731,424.55	19.87	8,294,386.40	21.92	29.38	
NDO 复合助剂	材料成本	52,665,918.20	94.21	36,027,869.71	94.72	46.18	
	人工成本	646,241.66	1.16	418,458.56	1.10	54.43	
	制造费用	2,589,580.18	4.63	1,591,236.74	4.18	62.74	
贸易业务	材料成本	78,920,515.80	99.20	69,577,908.67	99.35	13.43	
	人工成本	632,767.44	0.80	454,812.15	0.65	39.13	

成本分析其他情况说明：

报告期内，因公司市场销量增加、人员薪酬增加、部分材料价格上涨及因适用新收入准则，将与合同相关的运输费调整至营业成本列报，使得公司材料成本、人工成本、制造费用相应增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 22,703.61 万元，占年度销售总额 39.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	8,909.56	15.46	否
2	客户 2	5,096.85	8.85	否
3	客户 3	3,381.64	5.87	否
4	客户 4	2,777.00	4.82	否
5	客户 5	2,538.56	4.41	否
合计	/	22,703.61	39.41	/

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

适用 不适用

## B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 12,482.07 万元，占年度采购总额 41.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	4,331.84	14.23	否
2	供应商 2	2,243.09	7.37	否
3	供应商 3	2,179.21	7.16	否
4	供应商 4	1,894.39	6.22	否
5	供应商 5	1,833.54	6.02	否

合计	/	12,482.07	41.00	/
----	---	-----------	-------	---

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

适用 不适用

## 2. 费用

适用 不适用

详见本节“五、报告期内主要经营情况、（一）主营业务分析、1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表表格及说明。”

## 3. 现金流

适用 不适用

详见本节“五、报告期内主要经营情况、（一）主营业务分析、1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表表格及说明。”

### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### （三）资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	306,948,119.99	26.45	42,975,641.82	10.52	614.24	主要是在科创板首次公开发行股票募集资金到账所致
交易性金融资产	231,070,857.26	19.91	22,000,000.00	5.38	950.32	主要是增加了理财产品投资所致
应收票据	7,267,500.00	0.63	3,325,000.00	0.81	118.57	主要是持有的商业银承汇票增加所致
应收账款	111,330,497.12	9.59	77,857,151.58	19.05	42.99	主要是公司销售规模增长所致

预付账款	14,024,596.86	1.21	8,257,302.78	2.02	69.84	主要是产量增加使得原材料采购量增加所致
存货	50,099,237.58	4.32	34,683,734.17	8.49	44.45	主要是销售收入增加及为降低公共卫生事件造成对产品供应不足的风险，相应增加产成品库存量所致
其他流动资产	3,974,999.83	0.34	9,642,394.18	2.36	-58.78	主要是公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，结转上市发行支出至资本公积所致
债权投资	160,616,630.13	13.84	-	-	-	主要是银行存款以银行大额存单、定期存单形式存放所致
在建工程	28,914,497.81	2.49	2,096,636.11	0.51	1,279.09	主要是募投项目广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期投入增加所致
使用权资产	11,100,232.13	0.96	-	-	-	主要是本期执行新租赁准则，确认使用权资产所致
递延所得税资产	1,179,276.52	0.10	843,986.23	0.21	39.73	主要是可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	37,481,611.39	3.23	162,286.80	0.04	22,995.91	主要是预付固定资产、无形资产等长期资产款项所致
短期借款	1,337,484.18	0.12	46,695,126.65	11.43	-97.14	主要是偿还了银行借款所致
应付票据	164,350,000.00	14.16	-	-	-	主要是银行承兑汇票增加所致
合同负债	7,250,422.39	0.62	5,474,071.92	1.34	32.45	主要是随销售规模增长而收到的客户预付款增加所致
应交税费	10,665,064.03	0.92	7,454,528.11	1.82	43.07	主要是应交企业所得税增加所致
其他应付款	10,751,136.74	0.93	6,464,590.54	1.58	66.31	主要是应支付的设备款增

						加所致
一年内到期的非流动负债	4,910,752.02	0.42	-	-	-	主要是本期执行新租赁准则，将期末一年内到期的租赁负债分类到一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	22,635,513.52	1.95	12,464,118.51	3.05	81.61	主要是已背书转让但不符合终止确认条件的银行承兑汇票增加所致
租赁负债	7,809,805.89	0.67	-	-	-	主要是本期执行新租赁准则，确认租赁负债所致
递延收益	1,702,228.60	0.15	3,208,984.61	0.79	-46.95	主要是公司与资产相关的政府补助转入当期损益所致
递延所得税负债	333,540.79	0.03	134,820.63	0.03	147.40	主要是金融工具公允价值变动损益的所得税影响
股本	133,333,400.00	11.49	100,000,000.00	24.47	33.33	主要是公司完成首次公开发行股票并在科创板上市所致
资本公积	458,834,030.21	39.53	8,871,567.55	2.17	5,071.96	主要是公司完成首次公开发行股票并在科创板上市所致
其他综合收益	679,623.97	0.06	1,217,395.82	0.30	-44.17	主要是外币报表折算差异所致
专项储备	6,165,524.74	0.53	4,742,412.47	1.16	30.01	主要是本期提取的安全生产费增加所致
盈余公积	46,155,073.17	3.98	31,493,068.98	7.71	46.56	主要是本期实现的经营利润提取的盈余公积所致
未分配利润	263,633,516.92	22.72	161,268,551.07	39.47	63.47	主要是本期实现的经营利润增加所致

其他说明：

无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 23,909,030.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.06%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	500.00	保证金
债权投资	104,000,000.00	票据质押
合计	104,000,500.00	-

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

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

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

高分子材料助剂产品应用于高性能树脂与改性塑料的制造，是我国化工产业和新材料产业发展的重点之一，国家已将各类高分子材料助剂作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。

##### ① 《产业结构调整指导目录》

2019 年 11 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录》，“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品”为鼓励类产业。

##### ② 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》

2022 年 4 月，工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，意见指导思想指出加快推进传统行业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加速石化化工行业质量变革。

##### ③ 《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》

2021 年 8 月，广东省人民政府发布《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》提出，大力实施制造业高质量发展“强核”“立柱”“强链”“优化布局”“品质”“培土”六大工程，提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加快先进制造业和现代服务业深度融合，深度融入全球产业链。实施强核工程。构建完善全省制造业协同创新体系，打造全球重要的制造业创新聚集地。其中特别提到，要加快关键核心技术攻关，大力实施广东“强芯行动”和“铸魂工程”，加快发展集成电路、新材料、工业软件、高端装备等产业关键核心技术，以揭榜制等方式持续支持关键核心技术产业化协作攻关，着力解决“卡脖子”问题。

##### ④ 《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》

2021 年 6 月，中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》提出坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化智能化”技术进步方向，其中功能化：大力开发用于航空、航天、国防军工及汽车、高铁、家电、通讯、现代农业及日常生活及节能环保、新能源、高端装备制造等领域所需要的具有高强、高韧、高阻隔、高透明、耐高温、阻燃、耐磨、耐腐蚀、导电、绝缘、导热等性能的薄膜、容器、零配件、日用品工程塑料等塑料制品。

##### ⑤ 《“十四五”医疗装备产业发展规划》

2021 年 12 月 28 日，工业和信息化部、国家卫生健康委、国家发展改革委、科技部等十部门联合发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》提到医疗装备要实现产品性能和质量水平提升，以此为国内各大透明聚丙烯生产企业提出更高质量要求，才能在医用领域使用范围得到更多提升。目前国内医用器械多采用进口器械，主要是国内医用器械使用性能及质量方面跟国外还存在一定

差距，在提高国内医用透明材料质量前提下，提高医用器械使用寿命，为此给国内各大透明聚丙烯生产企业提出更高质量性能要求。

⑥ 《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030 年）》

2013 年 2 月，国务院发布《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030 年）》，将材料学列为重点领域，要求“以材料表征与调控、工程材料实验等为研究重点，布局和完善相关领域重大科技基础设施，推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。”

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

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

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
成核剂	化学原料和化学制品制造业	芳香醇、芳香羧酸	聚丙烯	主要原材料价格涨跌、制造成本、市场行情波动
合成水滑石	化学原料和化学制品制造业	铝盐 A、氢氧化钠、镁盐	聚氯乙烯、聚丙烯	主要原材料价格涨跌、制造成本、市场行情波动
NDO 复合助剂	化学原料和化学制品制造业	抗氧剂、二氧化硅、硬脂酸钙	聚丙烯、聚乙烯	主要原材料价格涨跌、制造成本、市场行情波动

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司研发创新情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（四）核心技术与研发创新”。

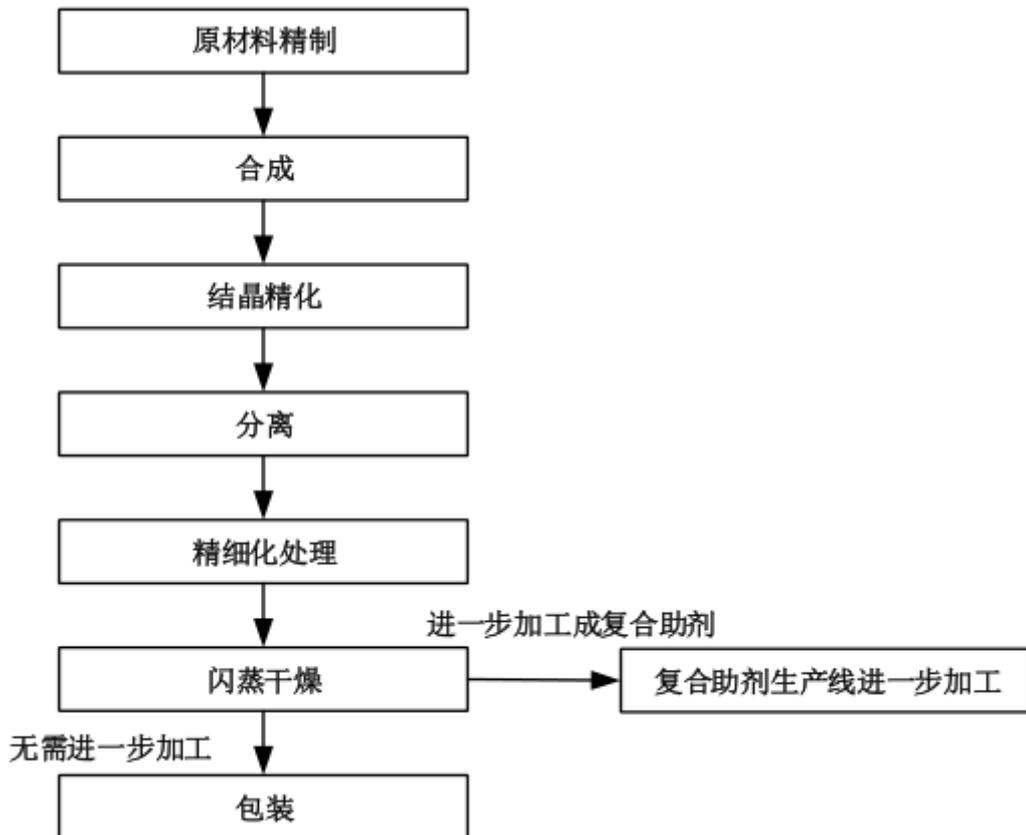
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

### A. 成核剂及合成水滑石单剂

成核剂及合成水滑石单剂产品生产主要涉及化学合成反应及反应后的精制流程。两者在生产上的主要差别在于合成、结晶精化、精细化处理等步骤上的具体工艺技术差异。实际生产中，成核剂及合成水滑石单剂产品可共用生产装置。

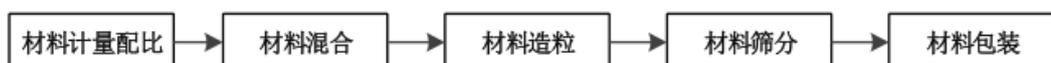
具体生产流程如下：



对于成核剂复合助剂和合成水滑石复合助剂产品，则在成核剂和合成水滑石单剂产品生产出来后，进入复合助剂生产线进一步加工。

### 2、复合助剂

公司根据下游客户研发生产需求，通过反复试验，开发出相关复合助剂产品配方。公司复合助剂采用冷挤法的技术生产，即将各种物料进行混合均匀，通过物料之间的摩擦和物料与设备摩擦产生的热量使物料中低熔点的成分初熔后，高熔点的成分粘合并挤出成产品。具体流程图如下：



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已 投资额	在建产能预计 完工时间
广州白云厂区	17000 吨	95	-	-	-
广州南沙厂区 (一期)	36600 吨	-	36600 吨	2,663.88	2023 年

## 生产能力的增减情况

□适用 √不适用

## 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

产品线	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能预计完工时间
成核剂单剂与合 成水滑石单剂	9200 吨	100	16600 吨	2023 年
复合助剂	7800 吨	90	20000 吨	2023 年

说明：成核剂复合产品和合成水滑石复合产品加工过程中，公司先加工生产成核剂和合成水滑石单剂产品，然后与其他助剂产品（非公司自产的单剂产品，如抗氧化剂、润滑剂、分散剂等）一同加工成成核剂复合助剂与合成水滑石复合助剂。上述生产过程先占用成核剂与合成水滑石生产线产能，再占用复合助剂生产线产能。对于 NDO 复合助剂，则仅占用公司复合助剂生产线产能。

## 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 3 原材料采购

## (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变 动比率 (%)	采购量	耗用量
芳香醛	直接采购	电汇	-9.62	1,101.40	1,137.51
抗氧化剂	直接采购	电汇	11.72	2,495.90	2,525.53
芳香羧酸	直接采购	电汇	-9.12	500.00	487.64

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：公司产品的主要原材料均为化工产品，受石油等基础原料价格、市场需求关系、环保政策的影响，会呈现一定程度的波动。报告期内，公司通过提前备货、积极开展新供应商的引入等方式，保证原材料供应的持续性和稳定性。但如果未来受市场等因素影响，公司主要原材料价格持续上涨，公司可能面临产品毛利率下降的风险。

## (2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电力	直接采购	电汇	0.22	7,390,155 度	7,390,155 度

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：报告期内公司的电力能源价格趋于平稳。

## (3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

## (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

## 4 产品销售情况

### (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化学试剂和助剂制造	57,432.50	32,085.50	44.13	25.15	24.96	增加 0.08 个百分点	/

### (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	57,432.50	25.15

## 会计政策说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

### (2). 重大环保违规情况

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	231,070,857.26	22,000,000.00	209,070,857.26	1,070,857.26
应收款项融资	61,494,668.15	68,333,831.50	-6,839,163.35	-

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例

广州科呈新材料有限公司	高分子材料助剂销售	25,000.00	28,470.61	25,386.79	10,744.86	155.01	100%
香港呈和科技有限公司	化学试剂和助剂、化工产品等的销售	822.72	2,390.90	1,975.85	9,990.96	311.45	100%
上海呈和国际贸易有限公司	化学试剂和助剂、化工产品等的销售	2,000.00	11,913.69	2,102.73	1,175.53	283.37	100%

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详情见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”的相关内容。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“创新为源，品质为臻”为经营理念，公司注重产品绿色、环保、安全，坚持技术创新，抓住我国高性能树脂材料市场快速发展的契机，继续以成核剂、合成水滑石、复合助剂等产品为重点和导向，扩大产销规模、推出更多高性能、绿色环保的产品，致力于引领行业绿色发展；以品质铸造品牌，工艺精益求精，充分利用自身专业知识和技术储备，针对客户需求提供专项技术支持和解决方案；充分利用多年来积累的销售网络、配送网络、品牌影响力，持续引进人才，加大研发力度，开发我国尚需进口的其他高分子材料助剂品种，夯实公司的发展平台。通过坚持自主技术创新，大力推动成核剂、合成水滑石等高分子材料助剂国产化和进口替代进程，打造高分子材料助剂行业安全环保的产业链和国际供应链，打造高分子材料助剂民族品牌。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、技术创新与产品开发计划

公司研发中心将继续开展现有产品的生产技术和工艺改进，提高产品质量和劳动生产率，节能降耗，降低生产成本；同时在原有的产品基础上，深入开发高熔指、高模量、高抗冲专用成核剂以及功能性合成水滑石，使公司具有持续的产品潜力；另外通过技术支持和配方设计，利用自主产品，开发与大型能源化工企业聚烯烃专用料配套的功能性复合助剂。

新产品开发过程中，同步致力于建立自主开发与合作共赢的研发体系。积极开展与大学、科

研院所的技术合作，在工艺技术创新和产品开发过程中，借助这些科研平台开展更广范围的高分子材料助剂开发研究工作。

## 2、公司生产扩张计划

公司为了保持稳健增长，将进一步扩大产能规模、丰富产品种类、提升市场占有率。公司关于成长性的具体规划如下：

根据募集资金投资计划，公司正投资建设科呈新材料新建高分子材料助剂建设项目。项目投产后，将显著提升公司主要产品的产能，市场占有率进一步提升、降低公司相关产品的平均生产成本、增强公司产品市场竞争力、扩大公司业绩规模。未来，随着募集资金投资项目的逐步投产和公司中长期发展计划的逐步实施，公司规模化生产效益将进一步显现。

在上述项目建成之前，为确保业务增长对产能的需要，公司充分发掘现有生产基地的潜能，进行技术优化增产改扩建，进一步提升产品产量，以能更好地促进高分子材料助剂产业发展。

## 3、市场开发与销售渠道的拓展

### （1）建立以关键客户管理为核心的客户管理体系

公司目前是中国石化、中国石油等国内大型能源化工企业的供应商，并已进入包括北欧化工、韩华道达尔在内的多家国外大型能源化工供应商网络。公司将以此为基础，巩固并开拓新的客户资源，对这部分优质客户资源，从市场分析、客户信息、潜在需求、业务机会、合作空间等进行全面的分析并以此为依据制定工作计划，定期对客户的需求及购买行为进行科学的分析，及时调配公司资源确保计划的实施，保障对关键客户的服务及产品需求，并以此为基础不断优化、调整关键客户资源。

### （2）建立主营产品及目标市场的业务管理体系

通过对公司经营产品及市场在科学分析的基础上细分，并继续引入行业内有经验的高端人才，对核心产品及目标市场从市场定位、产品定价、品牌管理、产能规划、技术推广、渠道设定等多方面进行科学的管理。逐步完善管理体系并建立起成核剂产品、能源化工行业、水滑石聚氯乙烯行业、树脂材料加工行业、水滑石新兴行业（氨纶）等各产品及市场的业务管理团队，制定每个细分产品及市场的策略与计划，积极发掘各个细分领域客户及市场的差异需求及“隐性”需求，结合公司现有产品线，不断开发和推出新产品及配方，满足各细分领域的通用及独特性需求。

### （3）建成覆盖全球所有目标地区和关键客户全球营销网络：

在现有欧洲、韩国、美国、泰国、中国台湾、新加坡的基础上，在俄罗斯、印度、南美、中东、北非（埃及）等地区优化并建立销售渠道，完善全球营销网络。

#### 4、人力资源优化调整

##### (1) 加强各部门团队建设

公司加强职业经理团队的培训和实践，形成有效的团队建设工作制度，促进人才的职业规划和实施，加强团队价值的产出。同时建立适应于不同情况和时期的奖励激励制度，以评估和促进各部门团队建设。

##### (2) 组建高效率的研发团队

根据公司发展规划，着重完善研发团队的人力资源结构，根据研发任务和研发项目、公司技术问题和技术要求充分匹配相应水平的研发人员，强化研发过程管理和目标管控，研发团队建设和研发平台建设同步发展。

#### 5、对资质认证的前瞻性投入方案

客户在关注产品品质的同时，也非常注重供应商企业的资质情况，如产品安全认证、质量及环境体系认证、自主知识产权等，这也是客户选择一家企业产品及服务的先决条件之一。公司将继续加强资质认证工作，以保证自己在资质认证方面处于同行业领先地位。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了三会议事规则、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》等相关制度，共召开了 9 次董事会、7 次监事会、5 次股东大会。公司董事会下设四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立股份公司以来，公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 2 月 25 日	不适用	不适用	1、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》 2、《关于 2021 年度授信额度提供保证担保或以其名下的资产提供抵押担保的议案》 3、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 4、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 5、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 6、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告的议案》 8、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于确认公司与关联方 2020 年 1 月至 12 月期间重大关联交易的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 5 月 10 日	不适用	不适用	1、《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售具体方案的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.secd.com.cn">http://www.secd.com.cn</a>	2021 年 7 月 20 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 3、《关于修订公司内部管理制度的议案》 3.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3.2 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 3.3 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 4、《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》 5、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》 6、《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.secd.com.cn">http://www.secd.com.cn</a>	2021 年 9 月 23 日	1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

		. see. com. c n		
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.secd.com.cn">http://www.secd.com.cn</a>	2021 年 11 月 9 日	1、《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况，会议所形成的决议均已及时进行信息披露。

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵文林	董事长、总工程师、核心技术人员	男	57	2016年3月17日	2023年4月1日	46,050,000	46,050,000	-	-	168.36	否
全佳奇	董事、总经理	男	59	2016年3月17日	2023年4月1日	0	0	-	-	167.86	否
赵文声	董事	男	51	2021年9月23日	2023年4月1日	0	0	-	-	2.50	是
赵文浩	董事	男	48	2016年3月17日	2023年4月1日	0	0	-	-	10.00	是
叶罗沅	独立董事	男	40	2020年4月2日	2023年4月1日	0	0	-	-	10.00	是

燕学善	独立董事	男	35	2020年4月2日	2023年4月1日	0	0	-	-	10.00	是
苗月新	独立董事	男	55	2020年4月2日	2023年4月1日	0	0	-	-	10.00	是
何洁冰	监事会主席、核心技术人员、职工监事	女	57	2016年3月17日	2025年3月10日	0	0	-	-	35.88	否
关方文	监事	男	66	2021年9月23日	2025年3月10日	0	0	-	-	8.41	否
陈淑娴	监事	女	41	2019年3月25日	2025年3月10日	0	0	-	-	41.60	否
唐为丰	副总经理	男	43	2017年2月16日	2023年4月1日	0	0	-	-	154.68	否
张学翔	副总经理	男	43	2019年2月28日	2023年4月1日	0	0	-	-	43.58	否
杨燕芳	副总经理、董事	女	44	2021年9月29日	2023年4月1日	0	0	-	-	25.41	否

	会秘书										
陈映红	财务总监	女	39	2020年9月27日	2023年4月1日	0	0	-	-	34.76	否
魏永权	核心技术人员	男	69	2019年1月1日	-	0	0	-	-	19.95	否
林哲莹	董事（离任）	男	57	2016年3月17日	2021年8月31日	0	0	-	-	7.50	是
合计	/	/	/	/	/	46,050,000	46,050,000		/	750.49	/

备注：上述为现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持股数量，间接持股数量分别为赵文林 5,375,000 股、仝佳奇 19,871,500 股、赵文浩 15,000 股、唐为丰 280,000 股、张学翔 280,000 股、何洁冰 210,000 股、魏永强 60,000 股、陈映红 213,000 股、陈淑娴 210,000 股。

姓名	主要工作经历
赵文林	1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，化工类专业本科学历，拥有高级工程师职称。1988年8月至1992年1月，任广州华立颜料化工有限公司技术员；1992年2月到2002年10月，历任广州源丰塑料助剂有限公司副总经理、总经理；2002年1月至今，作为创始人设立公司前身呈和有限，任公司董事长、总工程师。
仝佳奇	1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，世界经济专业本科学历，工商管理学硕士。1986年8月至1994年1月，就职于对外贸易经济合作部（现国家商务部）国外经济合作司、进出口司、中国驻外使馆商务处；1994年1月至1997年4月，就职于中国中化集团有限公司；1997年5月至1999年5月，任香港第一太平银行担任副总裁职务；1999年6月至2007年12月，历任中国中化集团有限公司下属中化国际（控股）股份有限公司办公室主任、塑料事业部总经理、总经理助理，中化香港化工国际有限公司及中化塑料有限公司总经理；2007年6月至今，任科汇投资执行董事；2008年1月至今，任公司董事、总经理。
赵文声	1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级经济师、教授级高级工程师。1990年7月至2015年1月在广东省长大公路工程有限公司工作，历任项目总工程师、项目经理，分公司技术部长、副总经理、总经理，公司副总经理；2015年1月至2016年3月任广东省公路工程质量监测中心主任；2016年4月至2020年3月任广东省路桥规划研究中心主任、广东粤路勘察设计院有限公司经理、执行董事；2020年3月至今任广东晶通公路工程建设集团有限公司董事、总经理，广东唯实公路工程有限公司董事，广东晶通工程技术咨询有限公司经理、执行董事，广州文科创新投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。2021年9月至今，任公

	司董事。
赵文浩	1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业本科学历。1996年7月至2004年2月，任佛山顺通公路桥梁运输安装工程有限公司工程主管；2004年2月至2016年3月，历任呈和有限工程设备部主管、监事、董事，呈和塑料监事；2006年11月至今，任上海梵和聚合材料有限公司监事；2015年8月至今，历任子璞咨询监事、总经理；2016年3月至今，任公司董事。
叶罗沅	1981年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004年7月至2008年9月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008年10月至2010年7月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010年7月至2011年9月，任广州邦维财务咨询有限公司合伙人；2011年10月至2014年3月，任香榕（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2014年4月至今，任广东锦石投资管理有限公司创始合伙人；2020年4月至今，任公司独立董事。
燕学善	1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业硕士研究生学历，具有中国律师执业资格。2010年7月至2014年10月，任北京市康达律师事务所律师；2014年11月至2017年10月，任北京大成（广州）律师事务所合伙人律师；2017年11月至今，任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人律师；2020年4月至今，任公司独立董事。
苗月新	1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究生学历，经济学博士。1987年7月至1993年6月，任山西财经大学计划统计系教师；1993年7月至1999年8月，任广东省增城市增城经贸企业集团公司干部；2002年7月至今，任中央财经大学商学院教师，现职称教授；2005年8月至2011年12月，任中国外运股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任公司独立董事。
何洁冰	1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无机化学专业大专学历，拥有高级工程师职称。1984年7月至1998年10月，历任广州同济化工厂技术员、助理工程师、化工工程师、科研科副科长；1998年11月至2008年7月，任广州华立萨其宾化工有限公司应用中心主任；2008年8月至2019年3月，历任公司研发中心主任、监事；2019年3月至今，任公司监事会主席、研发中心主任。
关方文	1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广州市化工中专学校有机化学专业，中专学历。1979年7月至1992年4月，在广州华立颜料化工有限公司工作，1992年5月至2005年2月在华立颜料公司属下的广州源丰塑料助剂有限公司任技术主管，2005年3月至2007年6月在华立颜料公司属下的广州源广塑胶染料有限公司技术主管；2007年7月至今，在呈和科技股份有限公司任研发中心项目经理。2021年9月至今，任公司监事。
陈淑娴	1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业大专学历。2003年5月至2009年6月，任广州市九佛电器有限公司出口部经理；2009年11月至2010年6月，任GOO BROTHERS ELECTRICAL ENGINEERING SDN BHD项目经理；2010年8月至2011年6月任SML STYLE LTD财务行政主管；2011年7月至2019年3月，历任公司综合部经理、证券事务代表；2019年3月至今，任公司监事、公司证券事务代表、综合部经理。
唐为丰	1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子化工专业本科学历，拥有工程师职称。2001年7月至2010年5月，历任中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司一厂低压车间技术员、副主任；2010年5月到2012年2月，任中石化奥达主任工程师；2012年

	2 月至 2016 年 5 月，任北京吉海川科技发展有限公司副总经理；2016 年 5 月至今，任公司销售负责人、副总经理。
张学翔	1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化工类专业大专学历。1998 年 7 月至 2000 年 2 月，任从化市鳌头水泥厂技术员；2000 年 3 月至 2001 年 7 月，任深圳市龙岗区联胜肉食品有限公司管理员；2002 年 1 月至 2019 年 3 月，历任公司生产负责人、监事会主席；2019 年 2 月至今，任公司副总经理。
杨燕芳	1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，毕业于北京大学，本科学历，中级经济师。2013 年 11 月至 2017 年 3 月任广东宏大爆破股份有限公司证券投资经理；2017 年 4 月至 2021 年 9 月任广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部总监、副总经理兼任董事会秘书。2021 年 9 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
陈映红	1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2007 年 7 月至 2020 年 9 月，就职于公司财务部；2020 年 9 月至 2021 年 9 月，任公司董事会秘书。2020 年 9 月至今，任公司财务总监。
魏永权	1952 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，仪表与自动化专业本科学历，拥有工程师职称。1980 年 8 月至 2007 年 2 月，任广州华立颜料化工有限公司工程部副经理；2007 年 3 月至 2019 年 3 月，任公司工程设备部经理；2019 年 3 月至 2021 年 9 月，任公司监事、2019 年 3 月至今，工程设备部经理。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵文林	广州众呈投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人之委派代表	2015年9月	至今
仝佳奇	上海科汇投资管理有限公司	执行董事、法定代表人	2007年6月	至今
在股东单位任职情况的说明	-			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵文林	广州呈和塑料新材料有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2014年11月	-
赵文林	广州科呈新材料有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2015年8月	-
赵文林	广州子璞商务咨询有限公司	执行董事、法定代表人	2015年8月	-
赵文林	上海呈和国际贸易有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2017年2月	-
仝佳奇	香港呈和科技有限公司	董事	2014年4月	-
赵文声	广州文科创新投资合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人	2020年3月	2021年12月
赵文声	广东晶通公路工程建设集团有限公司	董事、总经理	2020年4月	2021年12月
赵文声	广东唯实公路工程有 限公司	董事	2020年5月	2021年9月
赵文浩	上海梵和聚合材料有 限公司	监事	2006年11月	-
赵文浩	佛山市助勤道路桥工 程有限公司	监事	2020年7月	-

叶罗沅	广东锦石私募证券投资管理有限公司	监事、合规负责人	2014 年 3 月	-
叶罗沅	深圳睿晟投资有限公司	法人、执行董事兼经理	2016 年 6 月	2021 年 9 月
叶罗沅	广州璟天企业管理咨询服务有限公司	监事	2017 年 8 月 11 日	-
叶罗沅	深圳市创世天联科技有限公司	监事	2017 年 8 月 11 日	-
燕学善	北京市康达(广州)律师事务所律师事务所	高级合伙人律师	2017 年 11 月	-
苗月新	中央财经大学	教授	2013 年 7 月	-
张学翔	广州呈和塑料新材料有限公司	监事	2016 年 3 月	-
杨燕芳	广东雄塑科技集团股份有限公司	副总经理兼董事会秘书	2017 年 3 月	2021 年 9 月
林哲莹(离任)	古玉投资管理(北京)有限公司	执行董事、经理	2011 年 10 月	-
林哲莹(离任)	古玉资本管理有限公司	执行董事	2011 年 1 月	-
林哲莹(离任)	苏州风铃股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2013 年 8 月	-
林哲莹(离任)	苏州古玉股权投资管理有限公司	执行董事、总经理	2013 年 9 月	-
林哲莹(离任)	苏州瑞璜股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2014 年 3 月	-
林哲莹(离任)	苏州汇道并购投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人的委派代表	2014 年 4 月	-
林哲莹(离任)	深圳市前海汇道资产管理有限公司	执行董事、总经理	2017 年 5 月	-
林哲莹(离任)	北京新越方德投资管	执行董事、经理	2015 年 3 月	-

	理有限公司			
林哲莹（离任）	深圳市顺丰机场投资有限公司	执行董事、总经理	2015 年 8 月	-
林哲莹（离任）	北京数字绿土科技有限公司	董事	2016 年 5 月	-
林哲莹（离任）	顺丰控股股份有限公司	副董事长	2016 年 12 月	-
林哲莹（离任）	航天时代飞鹏有限公司	董事	2020 年 12 月	-
林哲莹（离任）	宁波梅山保税港区全丰投资管理有限公司	董事长	2018 年 4 月	-
林哲莹（离任）	金宝贝控股集团股份有限公司	董事	2020 年 12 月	-
林哲莹（离任）	Skyard Investments Limited	董事	2014 年 1 月	-
林哲莹（离任）	福州元章贸易有限公司	经理，执行董事	2019 年 6 月	-
林哲莹（离任）	新东方在线科技控股有限公司	独立非执行董事	2020 年 1 月	-
林哲莹（离任）	昆山邦宸股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020 年 11 月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议通过，董事、监事的薪酬方案经董事会、监事会审议通过后报公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、在公司任职的董事、监事根据其任在公司担任的具体职务取得相应报酬；不在公司任职的董事、独立董事领取津贴；董事、监事薪酬方案报股东大会审议； 2、高级管理人员的薪酬根据其履职情况、勤勉职责、诚信责任等方面进行考核，高级管理人员薪酬方案报董事会审议。
董事、监事和高级管理人员	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公

报酬的实际支付情况	司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	838.49
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	255.11

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林哲莹	董事	离任	个人原因
魏永权	监事	离任	个人原因
赵文声	董事	选举	股东大会选举
关方文	监事	选举	股东大会选举

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第五次会议	2021年2月3日	1、《关于2021年购买和出售资产的议案》 2、《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》 3、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》 4、《关于2021年度申请授信额度的议案》 5、《关于2021年度授信额度提供保证担保或以其名下的资产提供抵押担保的议案》 6、《关于聘任2021年度审计机构的议案》 7、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于2020年度总经理工作报告的议案》 10、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 11、《2020年度独立董事述职报告》 12、《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》 13、《关于2020年度财务决算报告的议案》 14、《关于公司2020年1月1日至2020年12月31日财务报告的议案》 15、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 16、《关于确认公司与关联方2020年1月至12月期间重大关联交易的议案》 17、《关于调整公司内部机构设置的议案》 18、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第二届董事会第六次会议	2021年4月23日	1、《关于开设募集资金专项帐户并签署监管协议的议案》 2、《关于制定上市后适用的其他公司内部管理制度的议案》

		<p>2.1 《关于制定上市后适用的〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>2.2 《关于制定上市后适用的〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.3 《关于制定上市后适用的〈高管持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>2.4 《关于制定上市后适用的〈控股子公司管理制度〉的议案》</p> <p>2.5 《关于制定上市后适用的〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>3、《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售具体方案的议案》</p> <p>4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第七次会议	2021 年 5 月 12 日	<p>1、《关于公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日财务报告的议案》</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》</p>
第二届董事会第八次会议	2021 年 6 月 25 日	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>3、《关于修订公司内部管理制度的议案》</p> <p>3.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>3.2 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>3.3 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>3.4 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.5 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>6、《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>10、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》</p> <p>11、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第九次会议	2021 年 8 月 23 日	<p>1、《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于全资子公司设立募集资金专项账户的议案》</p> <p>4、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》</p> <p>5、《关于使用自有资金购买资产额度的议案》</p>
第二届董事会第十次会议	2021 年 9 月 1 日	<p>1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于召开 2021 年第三届次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十一次会议	2021 年 9 月 29 日	<p>1、《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>2、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责议案》</p> <p>3、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p>

		4、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 5、《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》
第二届董事会第十二次会议	2021年10月22日	1、《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十三次会议	2021年10月25日	1、《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵文林	否	9	9	0	0	0	否	5
仝佳奇	否	9	9	0	0	0	否	5
赵文声	否	3	1	2	0	0	否	1
赵文浩	否	9	6	3	0	0	否	5
叶罗沅	是	9	9	0	0	0	否	5
燕学善	是	9	9	0	0	0	否	5
苗月新	是	9	4	5	0	0	否	5
林哲莹 (离任)	否	5	4	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	叶罗沅、燕学善、赵文浩
提名委员会	苗月新、叶罗沅、赵文林
薪酬与考核委员会	燕学善、叶罗沅、仝佳奇
战略委员会	赵文林、赵文声、苗月新

## (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 22 日	1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 2、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告的议案》 4、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 5 月 6 日	1、《关于公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日财务报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 8 月 11 日	1、《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 10 月 18 日	1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## (3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责

			情况
2021 年 8 月 26 日	1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 9 月 24 日	1、《关于聘任高级管理人员的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

#### (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 22 日	1、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

#### (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	162
主要子公司在职员工的数量	16
在职员工的数量合计	178
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	74
销售人员	22
技术人员	28
财务人员	9
行政人员	45
合计	178
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	2
本科	58
专科	32
高中及以下	85
合计	178

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司综合考虑国家法律法规、行业特点、行业薪酬情况、公司整体战略，结合公司目前人才队伍、实际经营情况等，不断完善薪酬管理制度体系。同时，还为全体员工创造了通畅的职业发展通道，形成了足够宽广的激励空间，充分调动了员工的工作主动性和积极性；避免人才流失，为公司的持续发展提供有力保障。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司重视员工个人能力建设，积极回应员工对职业发展的诉求，建立《公司员工培训制度》规定，有效评估培训效果。公司对新员工进行入职培训，按照不同的岗位和层级对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训，极大程度地帮助员工尽快融入公司、团队，迅速的提升了员工的个人能力。同时，为了提升公司在职员工的技能水平及内部管理水平，安排公司在职人员提供岗位培训及专题讲座，提升员工的技能及管理知识，安全、质量、管理等知识，提升员工自身能力。定期举办产业发展相关政策培训学习，通过建立公司管理层与员工的沟通机制，从多面提升公司员工专业素质，增强公司的人才核心竞争力，保障公司高质量可持续性发展。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**十二、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1、公司现金分红政策的制定、执行或调整情况在保持自身持续稳健发展的同时，公司高度重视股东的合理投资回报，根据中国证监会的相关规定，《公司章程》对现金分红政策、利润分配政策的审议程序作出了明确规定。公司的利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策机制和程序完备。公司独立董事尽责履职，对有关现金分红政策的议案认真审核并发表独立意见。公司通过多种方式为中小股东提供充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益。

2、报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2021 年 6 月 22 日召开第二届董事会第八次会议决议，以实施方案前总股本 133,333,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 40,000,020 元（含税）。该利润分配方案已经公司 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过并实施权益分派。

3、公司以经审计 2021 年度母公司累计可供分配利润为依据，以未来实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 50,000,025.00 元（含税），占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 31.84%，剩余累计未分配利润结转至下年度；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次分配预案尚待股东大会批准。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是□否
相关的决策程序和机制是否完备	√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是□否

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

□适用 √不适用

**十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

□适用 √不适用

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

**1. 股票期权**

适用 不适用

**2. 第一类限制性股票**

适用 不适用

**3. 第二类限制性股票**

适用 不适用

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

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，董事会审议确定。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，形成了较完善的公司治理制度，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。报告期内未发现财务报告存在重大、重要缺陷的情况。

未来公司将结合宏观环境、政策法规的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系，以保障公司战略、经营目标的实现。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等制度和规定对子公司进行管控。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

公司于 2021 年 6 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。

根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条（二）规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定，公司属于新上市公司，可以免于披露 2021 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

## 十八、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

2021 年，是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划的开局元年，也是呈和科技 20 周年发展史上颇具里程碑意义的一年。回首这一年，面对新冠疫情反复、行业竞争加剧，我们一路披荆斩棘、砥砺奋进，秉持 20 年研发制造初心，积极响应绿色、环保中国战略，在转型中谋发展，在发展中求突破，为新征程开启奠定坚实基础。呈和科技一直遵循“创新为源，品质为臻”的宗旨，坚持为客户提供高品质的产品与服务，改善人类生活，用中国智慧造福世界人民。20 年风雨兼程，二十年厚积薄发，近年来公司积极地将 ESG 工作融入到公司日常经营之中，持续转型升级，不断创新突破，严格遵守各项环保法律法规，使绿色环保理念体现在企业日常生产经营中，着眼于未来的可持续发展，致力于成为出色的、负责任的企业公民。

公司制定社会责任战略的近期目标、中期目标及愿景，促进公司平稳健康发展。持续深耕特种精细化工和高分子新材料领域，致力于成为中国绿色化工和高分子新材料行业可持续发展且最具社会责任的制造企业之一。

公司围绕“国际标准，质量至上”的质量管理理念，以卓越绩效为引领，持续提升质量管理水平，深层次开展自查自纠工作，将质量管理落实到生产经营的每一个环节。以质量管理体系为

支撑，综合运用目标管理、预防、监测、评估、内控、改善六大系统，贯穿总部/子公司/基层单位三层级，质量管理体系总体上健康运行，有效地保障了公司各领域产品的安全性和稳定性，保障企业高质量发展。同时注重产品安全，借助创新研发平台，切实推动转型升级，以创新驱动发展。公司将产品质量安全放在核心位置，拥有严格的生产管理体系，通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等体系认证，不断提升产品质量管理水平，多维度监管产品质量安全。

公司注重环境保护，秉承节能降耗的可持续发展理念，持续完善环境管理体系，重视气候变化带来的影响，产品开发、工艺改进环保设施完善，减少三废排放，同时加强日常环保检查，定期聘请第三方专业机构检测排放情况，实现“三废”稳定达标排放，打造企业“绿色竞争力”。

公司注重企业治理，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。近年来，公司以规范治理为目标，顺应政策更新，具备完善的内部控制体系，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》、《公司章程》等相关法律、法规等规定要求制定、根据《公司法》《上市公司治理准则》法律法规更新修订了《公司章程》等各种管理制度，建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，提高经营管理效率，实现公司经营目标；借助科技手段和工具，聚合法规政策解析、处罚预警、风险监测模型、合规事件处置等，建立合规风险动态监测、预警、管控及策略优化的闭环管理体系，加强风险趋势预判，为经营决策提供参考；持续强化风险管理体系建设，形成法律、审计、财务等部门的合力监督体系。公司财务部、执行部等实现内控管理职能，形成统一规划、分级管理、各司其职、协同联动的工作格局，提升企业整体的管理水平。

公司坚定奉行可持续发展原则，坚持合作共赢，秉承公开公平、诚信诚实、相互尊重的商业价值观，在与董事会成员、员工、股东及投资者、政府及监管机构、供应商、客户、合作伙伴、社区及公众的互动关系中始终坚持最高道德和职业标准。强化独董履职的权责义务，进一步规范公司治理结构，积极履行社会责任及义务，保障中小投资者合法权益。

打造可持续的供应链是公司长远发展的重要战略之一。呈和科技为保障公司发展，加强与各合作伙伴的联系，提升整体业务的效率，开展供应商可持续供应链评价工作培训，促进可持续发展管理办法融入日常工作，推动可持续发展管理办法和评价准则具体要求的执行落地。通过提升供应链竞争力，在保障供应、降低成本、提升效率、控制风险等方面获得重要助益，进一步把可持续能力融入企业战略与运营管理中。

面对全球经济增速放缓与疫情的双重挑战，呈和科技以促进就业为重要责任，致力于建立一个不同背景的员工可以平等共进的工作场所，注重培育多元化和包容性的企业文化。公司始终秉持公平、公正、透明的薪酬绩效，持续检视员工薪酬竞争力水平。建立员工薪资构成及调整机制，

确保公平、公正、科学、合理的管理薪酬。在按劳分配原则下，结合员工绩效考核开展科学的薪酬管理，激励员工不断提升个人能力，公司坚持合作共赢，公司重视可持续供应链建设，阳光负责采购。打造包容、有活力的职场环境，保障员工权益，为员工搭建实现个人价值的事业平台，增强员工归属感、成就感，与公司共同发展成长。同时，在研发、投资、营销等领域引进具有深厚行业经验和国际视野的中高级管理人员，组建专业、创新、跨的全新管理团队加快推动公司实现创新研发、营销服务的转型升级。

公司重视企业在发展中的职业健康、安全生产和环境保护工作，并以此作为一切经营活动的基础。按照国家相关法律法规设置专门安全环保工作职能部门，逐级完成《安全生产责任书》签订，在岗签订率达到 100%，严格履行各层级安全绩效考核。通过从安全体系优化、隐患治理等多方面的严格管控，公司全年未发生重伤及以上安全生产事故，安全生产总体呈现平稳态势。重视安全生产教育培训并作为员工安全意识提升及行为习惯养成的关键环节和重要抓手，强化培训纵深，推进培训成效落地。

公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理备案制度》等相关规定，保证信息披露工作的及时准确。重视投资者关系管理工作，通过投资者交流会、反路演、业绩说明会、券商策略会、投资者网上集体接待日活动等多种形式，统筹推进公司投资者关系工作。2021 年，公司积极开展投资者管理活动，通过线上业绩说明会、券商策略会等活动，在公司与投资者之间搭建了多样化、个性化、互动开放的沟通平台，使投资者能全方位的了解公司的发展战略、经营情况、财务状况、利润分配等重点关注问题，在提高公司透明度的同时，充分保障了投资者的知情权，保护股东的权益。

一直以来，呈和科技高度关注对投资者的合理回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司已建立完善投资者持续、稳定、科学的回报计划与机制，每年分红比例不低于当年归母公司净利润的 30%，努力回报股东对公司的信任与支持。

在保证企业稳定有序运营的同时，呈和科技始终将履行社会责任作为公司应尽的责任和义务。2021 年，根据公司推进扶贫工作的总体部署，积极承担起企业应负的社会责任，充分利用自身优势在公益捐赠、疫情防控等方面持续贡献绵薄之力，用实际行动回馈社会，实现共同发展。

公司将继续秉持呈和人的匠心精神和企业使命，坚定不移地践行善举、传递善意，勉力福祉社会，助力社会和谐；持续开展扶贫、助学等社会公益活动，积极利用自身品牌影响力和社会责任感为民谋益，向社会奉献呈和力量。坚持呈和人的匠心精神，不断精进技艺，提升研发创新，打造品牌助剂。我们致力于引领行业绿色发展，推动中国精细化工产品走向世界，为优化能源结构、促进产业转型升级和实现碳达峰、碳中和目标贡献更大力量。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司经营中主要涉及的能源消耗为电力、水、汽油。排放物主要为废气、废水、固体废弃物。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司生产中的温室气体排放主要来自石化能源的消耗，我们严格遵守法律政策要求，结合公司情况对生产经营中的能源产生的温室气体进行监测和管理，对生产工艺进行优化，使用清洁能源，降低能源消耗。挥发性有机物、粉尘等污染物均达标排放。报告期内公司未出现超标排放及环境部门处罚情况。

同时为了消除或减轻生产过程中所产生的粉尘、废气对环境的污染，以创造良好的生产和生活环境，坚持生态优先、绿色发展，因地制宜地选用大量种植花木，目前厂区绿化面积达 6729m<sup>2</sup>，绿化率占室外总面积 21.28%，为公司生产减污增效，建设安全环保，高质量可持续发展的工作生活环境，发挥了绿化效益。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司生产消耗的资源能源主要是电力及水。报告期内，积极践行绿色运营理念，持续建立健全环境管理体系，严格落实各项节能减排举措，将绿色低碳的理念深度融合到基础设施设计与生产运营的各环节，不断提升环境管理水平与能源资源使用效率，通过技术创新、工艺改进，践行绿色生产，实现环境绩效的持续改善。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司通过有资质的危险废物处理单位处理生产过程中涉及的废活性炭、废包装袋、废包装桶、废润滑油等固体废物。生活垃圾定期清运至生活垃圾处理场进行处置。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司高度重视绿色制造和运营体系建设，制定了包括环境应急方案、环保制度建设、环保硬

件设施改造、环保法律法规培训、环保知识宣传教育等“专项系列方案”，严格把控生产和经营过程中的能耗使用，规范生产与经营中废弃物的排放，确保其达到法律的要求，减少运营对环境的负面影响。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司采用天然气清洁能源替代柴油，减少温室气体排放，进一步节能降效，减少碳排放，提升环保治理效率，以实际行动减少碳排放。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司经过多年的生产工艺改进，公司实现生产漂洗用水的循环使用，既降低了生产成本，又减少了环保污染物的排放，同时加大节能减排、循环用水、余热重用的方向进行研发改造，争取把公司环保风险降到最低，实现企业经济发展与生态建设的有机统一。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析及二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	5	详见公益慈善活动的具体情况
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	0.3	
救助人数（人）	1	精准实施帮扶救助困难职工，彰显企业人文关怀
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

√适用 □不适用

报告期内公司向广州市南沙区慈善会定向用于对口帮扶地区巩固脱贫攻坚成果项目捐赠人民币 1 万元；向广东省中山大学教育发展基金会捐赠人民币 4 万元，支持设立中山大学化学学院呈和科技教奖学金，支持化学领域新材料的研究发展，未来公司也将通过持续为研发技术人员提供科研所需的优质软硬件条件，为优秀人才技术创新提供更好的平台，加速研发成果的转化，全力支持国内高分子新材料的基础创新研究和应用。

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

公司健康发展的同时吸纳农村就业人员，为农村人口和弱势群体提供更多帮扶，以充分释放产业发展的红利，为推动社会发展贡献一份微薄之力。

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

公司重视股东利益保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司通过上证 E 互动、投资者电话等互动交流平台和方式，积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感。

**(四) 职工权益保护情况**

公司严格遵守法律法规要求，积极构建民主和谐的工作环境，持续关注员工权益，帮助员工实现自身价值。公司 2017 年已成立工会组织，制定《工会制度》，充分发扬民主精神，以工会为依托，为职工做好事、办实事。报告期内广州市白云区区委、白云区政府授予公司白云区先进集体称号。

报告期内公司积极健全职工代表大会、职工监事为主要形式的公司民主管理工作，完成公司第二届职工代表大会，选举产生新一届职工代表，持续加强职工代表履职能力培训。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	14
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	8
员工持股数量（万股）	7,384.98
员工持股数量占总股本比例（%）	55.3873

注：以上员工通过直接持有或上海科汇投资管理有限公司、中信建投呈和 1 号科创板战略配售集合资产管理计划及中信建投呈和 2 号科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

打造可持续的供应链是公司长远发展的重要战略之一。呈和科技为保障公司发展，加强与各合作伙伴的联系，提升整体业务的效率，开展供应商可持续供应链评价工作培训，通过加强与优质供应商的交流合作，构建安全、稳定可靠的战略供应链，实现公正公平，长期合作，共同发展；公司严格把控产品质量，实行从采购到出货的质量监控体系，保证产品质量，通过提升供应链竞争力，在保障供应、降低成本、提升效率，切实保护客户和消费者的权益。

#### (六) 产品安全保障情况

公司重视企业在发展中的职业健康、安全生产和环境保护工作，并以此作为一切经营活动的基础。建立严格的生产管理体系，取得了 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO140001 国际环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，产品质量处于同行业先进水平。公司还制定有《化学品安全技术说明书》，除符合中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化委员会的要求外，还符合联合国《全球化学品统一分类和标签制度》，并对《化学品安全技术说明书》规范做出要求。同时，公司按照国家相关法律法规设置专门安全环保工作职能部门，逐级完成《安全生产责任书》签订，在岗签订率达到 100%，严格履行各层级安全绩效考核。通过从安全体系优化、隐患治理等多方面的严格管控，公司全年未发生重伤及以上安全生产事故，安全生产总体呈现平稳态势。重视安全生产教育培训并作为员工安全意识提升及行为习惯养成的关键环节和重要抓手，持续增加培训纵深，推进培训成效落地。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用  不适用

呈和科技股份有限公司党支部成立于 2015 年，上级党组织为中共广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会机关委员会。呈和党支部现有党员 9 名，是一支科技型、知识型、创新型支部，党员的思想觉悟、文化素质及技术水平都比较高，在公司分别担任董事长、副总经理、主管等职务。党支部成立以来，很好的发挥了战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，曾多次获得白云区先进非公企业党组织，广州市白云区民科园先进基层党支部等荣誉称号。党支部结合公司的管理理念，狠抓落实，推动公司党建工作持续健康发展，为公司顺利开展工作提供坚强的政治保证、思想保证和组织保障。2021 年，呈和党支部以“学党史、强党性”相关主题教育为契机，以

落实党建工作责任制为重点，带领支部党员积极学习和扎实工作，党支部举行党史学习主题会议和结合“学习强国”APP等方式，让党员通过学习党史而有收获，思考学习工作中存在的不足，并积极改进。党支部积极引导党员发挥先锋模范作用，发动党员主动下沉报到社区参与服务，增强了党员服务意识和提升了服务能力，获得2021年广州市白云区民科园先进基层党组织奖。在过去的一年里，党支部紧紧围绕企业改革发展稳定大局和单位生产经营任务开展工作，带领党员、职工在破解生产经营难题、完成急难险重任务、落实生产经营指标等工作中发挥引领作用，坚持党建和技术密切结合，强化科技创新，促进公司全面发展。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	2021 年半年度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	√是□否	详见公司网站 www.gchchem.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司积极保持与投资者的沟通，并制定了《信息披露事务管理制度》《内幕知情人登记管理制度》及《投资者关系管理制度》，从多方面进行了规范管理。公司上市后，便积极开展投资者关系管理工作，在来电、来邮方面，公司指派了专门的工作人员负责接听及回复；在上证“e”互动管理方面，公司有专人每天查看投资者提问；公司上市初期，在披露了2021年半年度报告后，便积极组织线上业绩说明会，为投资者答疑解惑，此外，公司在官网设置了投资关系管理专栏，公示了投资者关系电话及邮箱，为投资者提供了便利。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

## (三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司严格遵守和执行上市公司信息披露管理办法和本公司《信息披露事务管理制度》的规定，按照法律、法规和公司章程的规定及时、公平地披露有关信息，保障对外信息披露工作的真实、准确、完整，保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益。公司不断完善投资者关系管理工作，积极接待股东来访及调研，通过电话、电子邮箱、上证E互动、业绩说明会等方式与投资者进行沟通交流，回答投资者所关心的问题，同时也及时了解投资者对公司的关注重点、评价事项、改进建议等。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

公司注重知识产权保护，具有全球化的知识产权布局和多项技术储备。报告期内，公司通过了知识产权管理体系认证，参与制定了 1 项国家标准并已予批准，有效提升了公司的技术水平和行业影响力。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

公司已按照《上市公司与投资者关系工作指引》《上市规则》等相关规定，制定了《投资者关系管理制度》，规范了公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通行为，健全了机构投资者参与公司治理的渠道与方式，不断提升公司透明度和内在价值。

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人及董事长赵文林，董事赵文浩	备注 1	自公司股票上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东众呈投资	备注 2	自公司股票上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东科汇投资、创钰铭汇、创钰铭晨、珠海拓弘	备注 3	自公司股票上市交易之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事及总经理全佳奇	备注 4	自公司股票上市交易之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司及公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员	备注 5	自公司股票上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司	备注 6	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人赵文林	备注 7	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司及公司实际控制人赵文林	备注 8	长期	是	是	不适用	不适用

其他	实际控制人赵文林	备注 9	长期	是	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	备注 10	长期	是	是	不适用	不适用
分红	本公司	备注 11	长期	是	是	不适用	不适用
其他	本公司	备注 12	长期	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	备注 13	长期	是	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	备注 14	长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司实际控制人赵文林	备注 15	长期	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司实际控制人赵文林，科汇投资，众呈投资，子璞咨询，创钰铭汇，创钰铭晨，珠海拓弘，本公司董事、监事、高级管理人员	备注 16	长期	是	是	不适用	不适用
其他	本公司、控股股东、董事及高级管理人员等相关责任主体	备注 17	长期	是	是	不适用	不适用
其他	股东	备注 18	长期	是	是	不适用	不适用

备注 1、（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人现直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。（3）上述股份锁定承诺期限届满后，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。（4）本人在担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为发行人董事、高级管理人员在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。（5）本人直接和间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价

格将根据除权除息情况进行相应调整。(6)若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 2:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)上述股份锁定承诺期限届满后,本公司将根据商业投资原则,在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下,确定后续持股计划;拟减持发行人股票的,将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(3)若本公司未履行上述承诺,本公司将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本公司/本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本公司/本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 3:(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)上述股份锁定承诺期限届满后,本企业将根据商业投资原则,在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下,确定后续持股计划;拟减持发行人股票的,将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(3)若本企业未履行上述承诺,本企业将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 4:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股

份。(2) 上述股份锁定承诺期限届满后, 本人将根据商业投资原则, 在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下, 确定后续持股计划; 拟减持发行人股票的, 将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(3) 上述股份锁定承诺期限届满后, 本人在担任董事、监事或高级管理人员职务期间, 将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况; 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五; 本人作为发行人董事、监事、高级管理人员在离职后半年内, 不转让本人所持有的发行人股份。(4) 若本人未履行上述承诺, 本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票, 且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归发行人所有, 本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户; 如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 5: 公司及公司控股股东、实际控制人、董事 (不含独立董事)、高级管理人员承诺:

#### 1、稳定股价预案的启动条件

自呈和科技股票上市之日起三年内, 每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价 (如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整, 下同) 均低于公司最近一期经审计的每股净资产时, 公司和有关方将启动稳定公司股价的预案。

#### 2、稳定股价的具体措施

若上述启动股价稳定措施的条件成就时, 公司将依次采取以下措施稳定公司股价:

##### (1) 公司

上述启动稳定股价预案的条件成就时, 公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票, 同时保证回购结果不会导致公司的股份分布不符合上市条件。公司为稳定股价进行股份回购时, 除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外, 还应满足下列各项条件:

①公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；

②单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。

自公司股票上市之日起三年内，若公司新聘任董事（除独立董事外）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

#### （2）控股股东及实际控制人赵文林

上述启动稳定股价预案的条件成就，且下列条件之一成就时，控股股东将在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的条件和要求前提下，对呈和科技股票进行增持：

呈和科技回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日呈和科技股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产。

控股股东为稳定股价对公司股票进行增持时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：

①控股股东增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；

②用于增持股份的资金不少于控股股东上年度税后薪酬总和的 30%，但不超过控股股东上年度税后薪酬总和的 50%；

③控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。

#### （3）相关董事、高级管理人员

上述启动稳定股价预案的条件及下列条件成就时，公司非独立董事、高级管理人员将对公司股票进行增持。公司非独立董事、高级管理人员为稳定股价对公司股票进行增持时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：

①董事（非独立董事）、高级管理人员增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；

②用于增持股份的资金不少于董事（非独立董事）、高级管理人员上年度税后薪酬总和的 20%，但不超过相关董事、高级管理人员上年度税后薪酬总和的 50%；

③董事（非独立董事）、高级管理人员承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份；

④未达到本预案“稳定股价措施的终止条件”规定的条件。

### 3、稳定股价措施的启动程序

#### （1）公司回购股份

①公司董事会应在上述回购股份启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议；

②公司董事会应在作出回购股份决议后 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；

③公司应在股东大会做出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回购，并在 30 个交易日内实施完毕；

④公司回购股份的方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

#### （2）控股股东、相关董事、高级管理人员增持股份

①呈和科技董事会将在控股股东、相关董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起 2 个交易日内发布增持公告；

②控股股东、相关董事、高级管理人员将在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持，并在 15 个交易日内实施完毕。

### 4、稳定股价措施的终止条件

自公司公告稳定股价方案之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

(2) 继续回购公司股份将导致公司不符合上市条件;

(3) 继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

## 5、约束措施

### (1) 公司回购股份

若公司违反上市后三年内稳定股价的承诺, 则公司将:

①在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益;

②因未能履行该项承诺造成投资者损失的, 公司将依法向投资者进行赔偿。

### (2) 控股股东增持股份

若控股股东违反上市后三年内稳定股价的承诺, 则控股股东将:

①在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉, 并提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益;

②因未能履行该项承诺造成投资者损失的, 控股股东将依法向投资者进行赔偿。

### (3) 相关董事、高级管理人员增持股份

若相关董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价的承诺, 则相关董事、高级管理人员将:

①在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉, 并提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能

能保护投资者的权益；

②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司可自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度其从公司已获得税后薪酬的 20%。

备注 6：（1）若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价格加算银行同期存款利息确定，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项，回购价格和回购数量将进行相应调整。本公司将自违法行为由有权部门认定或法院作出相关判决之日起 5 个工作日内依法启动回购股份程序。（2）如公司发行上市后，依据相关法律法规、证券交易所规定或有权机关依法作出的处罚决定，公司应当承担相关股份回购义务的，则本公司将依法启动股份回购程序。（3）如本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；②向投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤有违法所得的，按相关法律法规处理；⑥其他根据届时规定可以采取的其他措施。

备注 7：（1）若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的股份，购回价格按照发行价格加算银行同期存款利息确定，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项，购回价格和购回数量将进行相应调整。本人将自违法行为由有权部门认定或法院作出相关判决之日起 5 个工作日内依法启动购回股份程序。（2）如公司发行上市后，依据相关法律法规、证券交易所规定或有权机关依法作出的处罚决定，本人应当承担相关股份购回义务的，则本人将依法启动股份购回程序。（3）如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；②向发行人及其投资者提出补充或替代承诺，以保护发行人及其投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤有违法所得的，按相关法律法规处理；⑥其他根据届时规定可以采取的其他措施。

备注 8：（1）保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 9：（1）为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为公司的实际控制人，本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

备注 10：（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发行人利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

备注 11：（1）公司承诺实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。（2）公司承诺采取现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（3）公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。（4）公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股利的条件为：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

备注 12：（1）公司本次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏的情形，公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。（2）如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。（3）如果公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及

中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。

备注 13：（1）公司本次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏的情形，本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。（2）如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（3）如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

备注 14：（1）公司本次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏的情形，本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。（2）如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（3）如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

备注 15：（1）截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资或担任重要职务于任何与发行人现有业务存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本人与发行人不存在同业竞争。在今后的任何时间内，本人或本人届时控股或实际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与发行人产品相同或相似的产品；（2）若发行人认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对发行人的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或

促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若发行人提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给发行人；（3）若发行人今后从事新的业务领域，则本人或本人控股、实际控制的其他公司将不从事与发行人新的业务领域相同或相似的业务活动；（4）如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与发行人产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人；（5）本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响发行人正常经营的行为；（6）如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致发行人遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。

备注 16：（1）除公司首次公开发行申报的经审计财务报告和招股说明书披露的关联交易（如有）以外，本企业/本人以及本企业/本人所控制的其他企业与呈和科技之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。（2）本企业/本人将尽量避免本企业/本人以及本企业/本人所控制的其他企业与呈和科技发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。

（3）本企业/本人及关联方将严格遵守呈和科技《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本企业/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对呈和科技行使不正当股东权利损害呈和科技及其他股东的合法权益。（4）如因本企业/本人违反上述承诺给发行人或其他股东造成利益受损的，本企业/本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。

备注 17：（1）对公司的约束措施：如果本公司未履行招股说明书披露的公开承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会、交易所指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

（2）对控股股东及其控制下企业的约束措施：若公司控股股东赵文林及其控制下的众呈投资、子璞咨询未能履行各项公开承诺，赵文林、众呈投资和子璞咨询将在股东大会及中国证监会、交易所指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，赵文林、众呈投资和子璞咨询将依法向投资者赔偿相关损失。（3）对 5%以上股东的约束措施：若公司 5%以上的股东科汇投资、创钰铭晨、创钰铭汇和珠海拓弘未能履行各项公开承诺，科汇投资、创钰铭晨、创钰铭汇和珠海拓弘将在股东大会及中国证监会、交易所指定报刊上公开说

明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，科汇投资、创钰铭晨、创钰铭汇和珠海拓弘将依法向投资者赔偿相关损失。（4）对董事、监事、高级管理人员的约束措施：若公司董事、监事、高级管理人员未能履行各项公开承诺，董事、监事、高级管理人员将在股东大会及中国证监会、交易所指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红（如有），同时其本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至其本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

备注 18：（1）公司股东不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；（2）公司股东不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份的情形；（3）公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十节“五、重要会计政策及会计估计注释 44.重要会计政策及会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
保荐人	中信建投证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年 2 月 23 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款/理财产品/大额存单/定期存单	自有资金	89,070.00	19,000.00	-
结构性存款	闲置募集资金	75,000.00	20,000.00	-

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	结构性存款	27,000,000.00	2021年09月30日	2022年1月6日	募集资金	银行	合同约定				未到期	是	否	
中国银行	结构性存款	53,000,000.00	2021年10月08日	2022年1月6日	募集资金	银行	合同约定				未到期	是	否	
中国银行	结构性存款	50,000,000.00	2021年08月02日	2021年9月3日	募集资金	银行	合同约定	3.47%		152,109.59	已到期	是	否	
中国银行	结构性存款	51,000,000.00	2021年08月02日	2021年9月30日	募集资金	银行	合同约定	1.51%		124,481.92	已到期	是	否	
中国银行	结构性存款	49,000,000.00	2021年08月02日	2021年9月29日	募集资金	银行	合同约定	4.66%		362,841.64	已到期	是	否	
中国银行	结构性存款	36,000,000.00	2021年08月02日	2021年11月1日	募集资金	银行	合同约定	1.50%		134,630.14	已到期	是	否	
中国银行	结构性存款	34,000,000.00	2021年08月02日	2021年11月2日	募集资金	银行	合同约定	4.89%		419,066.30	已到期	是	否	
中国银行	结构性存款	30,000,000.00	2021年10月08日	2022年1月6日	募集资金	银行	合同约定				未到期	是	否	
中国银行	结构性存款	40,000,000.00	2021年11月04日	2022年1月6日	募集资金	银行	合同约定				未到期	是	否	

中国银行	结构性存款	30,000,000.00	2021年11月04日	2021年12月8日	募集资金	银行	合同约定	1.50%		41,917.81	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2021年07月29日	2021年10月29日	募集资金	银行	合同约定	3.10%		390,684.93	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2021年08月02日	2021年11月2日	募集资金	银行	合同约定	3.30%		415,890.41	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2021年11月03日	2021年11月30日	募集资金	银行	合同约定	2.95%		218,219.18	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2021年12月01日	2021年12月30日	募集资金	银行	合同约定	2.95%		234,383.56	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2021年12月31日	2022年1月28日	募集资金	银行	合同约定				未到期	是	否	
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	10,000,000.00	2021年07月29日	2022年7月30日	自有资金	信托	合同约定	6.50%			未到期	是	否	
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	20,000,000.00	2021年09月22日	2022年9月23日	自有资金	信托	合同约定	7.20%			未到期	是	否	
中信银行	大额存单	50,000,000.00	2021年11月5日	2024年11月5日	自有资金	银行	合同约定	3.55%			未到期	是	否	
中信银行	大额存单	34,000,000.00	2021年11月9日	2024年11月9日	自有资金	银行	合同约定	3.55%			未到期	是	否	
中信银行	大额存单	16,000,000.00	2021年11月9日	2024年11月9日	自有资金	银行	合同约定	3.55%			未到期	是	否	

招商银行	定期存单	10,000,000.00	2021年11月26日	2024年11月26日	自有资金	银行	合同约定	3.50%			未到期	是	否	
招商银行	大额存单	10,000,000.00	2021年11月26日	2024年11月26日	自有资金	银行	合同约定	3.55%			未到期	是	否	
招商银行	大额存单	40,000,000.00	2021年12月21日	2024年12月21日	自有资金	银行	合同约定	3.55%			未到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	5,000,000.00	2021年06月01日	2021年7月1日	自有资金	银行	合同约定	3.45%		14,166.67	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	5,000,000.00	2021年06月30日	2021年7月30日	自有资金	银行	合同约定	2.99%		12,291.67	已到期	是	否	
工商银行	理财产品	30,000,000.00	2021年4月23日	无固定期限	自有资金	银行					已到期	是	否	
中国银行	理财产品	40,000,000.00	2021年3月31日	无固定期限	自有资金	银行					已到期	是	否	
建设银行	理财产品	104,700,000.00	2021年11月9日	无固定期限	自有资金	银行					已到期	是	否	

## 其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	549,334,432.00	483,295,862.66	450,000,000.00	450,000,000.00	64,779,580.33	14.40	64,779,580.33	14.40

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

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

	更 投 向					(3)= (2)/(1)			的进 度				
广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期	否	首次公开发行股票	410,000,000.00	410,000,000.00	24,779,580.33	6.04	2023 年 9 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	首次公开发行股票	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	否	首次公开发行股票	33,295,862.66	33,295,862.66	0.00	不适用	不适	否	否	不适用	不适用	不适用	不适用

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

## (1) 置换预先投入募投项目的自筹资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22.95 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第 ZC10359 号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，置换情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金的金额	自筹资金预先投入金额
1	广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期	41,228.05	41,000.00	22.95
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	
合计		45,228.05	45,000.00	22.95

## (2) 置换预先支付发行费用的自筹资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 1,968.43 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第 ZC10359 号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，置换情况如下表：

单位：人民币万元

序号	类别	自筹资金预先投入金额
1	保荐、承销费	294.34
2	审计、验资费	839.62
3	律师费用	752.68
4	上市发行手续费及其他	81.79
合计		1,968.43

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资

金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用人民币 145,468,669.13 元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021 年 6 月 25 日，本公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，拟使用不超过人民币 46,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 12 个月，公司授权总经理在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000 万元。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00	6,198,198			-1,396,188	4,802,010	104,802,010	78.60
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	100.00	6,192,944			-1,390,934	4,802,010	104,802,010	78.60
其中：境内非国有法人持股	53,950,000	53.95	6,192,944			-1,390,934	4,802,010	58,752,010	44.06
境内自然人持股	46,050,000	46.05						46,050,000	34.54
4、外资持股			5,254			-5,254			
其中：境外法人持股			5,254			-5,254			
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			27,135,202			1,396,188	28,531,390	28,531,390	21.40
1、人民币普通股			27,135,202			1,396,188	28,531,390	28,531,390	21.40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

---

4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00	33,333,400				33,333,400	133,333,400	100.00

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 根据公司于 2021 年 4 月 21 日收到的中国证监会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司发行的 A 股股票于 2021 年 6 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。公司本次发行的股数为 3,333.34 万股，发行新增股份于 2021 年 6 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理完毕登记托管手续。本报告期内，公开发行后公司股票数量为 13,333.34 万股，其中无限售条件流通股数量为 28,531,390 股。

(2) 中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份 1,666,670 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，在报告期内通过转融通方式借出 198,000 股，根据中国证券登记结算有限公司提供的公司股东名册，截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投投资有限公司剩余持股数量为 1,468,670 股。

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

√适用 □不适用

公司于 2021 年 6 月 7 日在上海证券交易所科创板首次公开发行普通股 3,333.34 万股，股本增至 13,333.34 万股。上述股本变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益被摊薄；募集资金到账，使得归属于公司普通股股东的每股净资产有所增加。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵文林	0	0	46,050,000	46,050,000	首次公开发行前原有股东限售	2024 年 6 月 7 日
上海科汇投资管理有限公司	0	0	41,450,000	41,450,000	首次公开发行前原有股东限售	2022 年 6 月 7 日
广州众呈投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,000,000	5,000,000	首次公开发行前原有股东限售	2024 年 6 月 7 日
广州创钰投资管理有限公司—珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙）	0	0	2,900,000	2,900,000	首次公开发行前原有股东限售	2022 年 6 月 7 日
广州创钰投资管理有限公司—广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）	0	0	2,600,000	2,600,000	首次公开发行前原有股东限售	2022 年 6 月 7 日
中信建投证券—浦发银行—中信建投呈和 1 号科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	2,033,000	2,033,000	首次公开发行战略配售股东限售	2022 年 6 月 7 日

珠海拓弘股权投资企业（有限合伙）	0	0	2,000,000	2,000,000	首次公开发行前原有股东限售	2022 年 6 月 7 日
中信建投证券—浦发银行—中信建投呈和 2 号科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	1,300,340	1,300,340	首次公开发行战略配售股东限售	2022 年 6 月 7 日
中信建投投资有限公司	0	0	1,666,670	1,666,670	首次公开发行战略配售股东限售	2023 年 6 月 7 日
其他股东	0	1,198,188	1,198,188	0	首次公开发行网下配售股票限售	2021 年 12 月 7 日
合计	0	1,198,188	106,198,198	105,000,010	/	/

说明：1、其他股东为首次公开发行网下配售摇号中签的配售对象，对应股东账户数量为 452 个，对应股份数量为 1,198,188 股，限售期为 6 个月，未进行每个股东列示，具体请见公司于 2021 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《呈和科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

2、中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份 1,666,670 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，在报告期内通过转融通方式借出 198,000 股，根据中国证券登记结算有限公司提供的公司股东名册，截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投投资有限公司剩余持股数量为 1,468,670 股。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据公司于 2021 年 4 月 21 日收到的中国证监会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司发行的 A 股股票于 2021 年 6 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。公司本次发行的股数为 3,333.34 万股，发行新增股份于 2021 年 6 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理完毕登记托管手续。报告期内，公开发行后公司股票数量为 13,333.34 万股。

### （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

根据公司于 2021 年 4 月 21 日收到的中国证监会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司发行的 A 股股票于 2021 年 6 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。公司本次发行的股数为 3,333.34 万股，公开发行后公司股票数量为 13,333.34 万股。报告期初，公司资产总额为 40,862.59 万元，负债总额为 10,103.29 万元；报告期末，公司资产总额 116,061.17 万元，负债总额为 25,181.06 万元。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,669
------------------	-------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,230
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融通 借出股份 的限售股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
赵文林	0	46,050,000	34.54	46,050,000	46,050,000	无	0	境内自然人
上海科汇投资管理 有限公司	0	41,450,000	31.09	41,450,000	41,450,000	无	0	境内非国有 法人
广州众呈投资合 伙企业(有限合 伙)	0	5,000,000	3.75	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有 法人
建信基金—建设 银行—中国人寿 —中国人寿委托 建信基金股票型 组合	3,536,743	3,536,743	2.65	0	3,536,743	无	0	境内非国有 法人

广州创钰投资管理 有限公司—珠 海创钰铭汇股权 投资基金企业 (有限合伙)	0	2,900,000	2.17	2,900,000	2,900,000	无	0	境内非国有 法人
广州创钰投资管理 有限公司—广 州创钰铭晨股权 投资基金企业 (有限合伙)	0	2,600,000	1.95	2,600,000	2,600,000	无	0	境内非国有 法人
中信建投证券— 浦发银行—中信 建投呈和 1 号科 创板战略配售集 合资产管理计划	2,033,000	2,033,000	1.52	2,033,000	2,033,000	无	0	境内非国有 法人
珠海拓弘股权投 资企业(有限合 伙)	0	2,000,000	1.50	2,000,000	2,000,000	质押	2,000,000	境内非国有 法人
中信建投投资有 限公司	1,666,670	1,468,670	1.25	1,666,670	1,666,670	无	0	境内非国有 法人
华夏人寿保险股 份有限公司—自 有资金	1,590,485	1,590,485	1.19	0	1,590,485	无	0	境内非国有 法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	3,536,743	人民币普通股	3,536,743
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	1,590,485	人民币普通股	1,590,485
中国工商银行股份有限公司—万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	549,891	人民币普通股	549,891
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	541,148	人民币普通股	541,148

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	512,181	人民币普通股	512,181
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	489,640	人民币普通股	489,640
上海石锋资产管理有限公司—石锋资产厚积私募证券投资基金	432,925	人民币普通股	432,925
富国基金—北京诚通金控投资有限公司—富国基金—诚通金控 3 号单一资产管理计划	417,419	人民币普通股	417,419
建信基金—建设银行—中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	413,266	人民币普通股	413,266
石息波	366,524	人民币普通股	366,524
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	赵文林	46,050,000	2024年6月7日	0	自上市之日起限售36个月
2	上海科汇投资管理有限公司	41,450,000	2022年6月7日	0	自上市之日起限售12个月
3	广州众呈投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2024年6月7日	0	自上市之日起限售36个月
4	广州创钰投资管理有限公司—珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙）	2,900,000	2022年6月7日	0	自上市之日起限售12个月

5	广州创钰投资管理有限公司—广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）	2,600,000	2022年6月7日	0	自上市之日起限售12个月
6	中信建投证券—浦发银行—中信建投呈和1号科创板战略配售集合资产管理计划	2,033,000	2022年6月7日	0	自上市之日起限售12个月
7	珠海拓弘股权投资企业（有限合伙）	2,000,000	2022年6月7日	0	自上市之日起限售12个月
8	中信建投投资有限公司	1,666,670	2023年6月7日	0	自上市之日起限售24个月
9	中信建投证券—浦发银行—中信建投呈和2号科创板战略配售集合资产管理计划	1,300,340	2022年6月7日	0	自上市之日起限售12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>股东赵文林先生持有广州众呈投资合伙企业（有限合伙）99%股份，赵文林为广州众呈投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。股东广州创钰投资管理有限公司—珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙）和广州创钰投资管理有限公司—广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，其私募基金管理人均为广州创钰投资管理有限公司。赫涛、赫文和赫珈艺分别持有广州创钰投资管理有限公司股权。股东珠海拓弘股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人为赫文控制的珠海横琴齐弘企业管理有限公司，因此创钰铭汇、创钰铭晨和珠海拓弘为一致行动人。</p>			

说明：中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份 1,666,670 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，在报告期内通过转融通方式借出 198,000 股，根据中国证券登记结算有限公司提供的公司股东名册，截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投投资有限公司剩余持股数量为 1,468,670 股。

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中信建投投资有限公司	2021 年 6 月 7 日	不适用
中信建投证券—浦发银行—中信建投呈和 1 号科创板战略配售集合资产管理计划	2021 年 6 月 7 日	不适用
中信建投证券—浦发银行—中信建投呈和 2 号科创板战略配售集合资产管理计划	2021 年 6 月 7 日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	中信建投投资有限公司配售股票限售期为 24 个月、中信建投证券—浦发银行—中信建投呈和 1 号科创板战略配售集合资产管理计划和中信建投证券—浦发银行—中信建投呈和 2 号科创板战略配售集合资产管理计划配售股票限售期均为 12 个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。	

### (五) 首次公开发行战略配售情况

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
赵文林	390,000	2022 年 6 月 7 日	0	390,000
全佳奇	390,000	2022 年 6 月 7 日	0	390,000
唐为丰	280,000	2022 年 6 月 7 日	0	280,000
张学翔	280,000	2022 年 6 月 7 日	0	280,000
何洁冰	210,000	2022 年 6 月 7 日	0	210,000
魏永权	60,000	2022 年 6 月 7 日	0	60,000
陈映红	213,000	2022 年 6 月 7 日	0	213,000
陈淑娴	210,000	2022 年 6 月 7 日	0	210,000

#### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投投资有限公司	保荐机构的子公司	1,666,670	2023 年 6 月 7 日	198,000	1,666,670

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	赵文林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总工程师

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

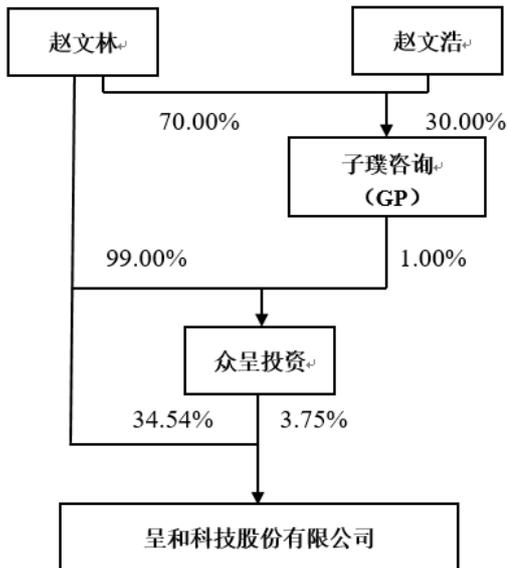
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



备注：控股股东赵文林直接持有和通过众呈投资间接持有公司股份，上述合计持有公司 38.29% 的股份。

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	赵文林
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总工程师
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

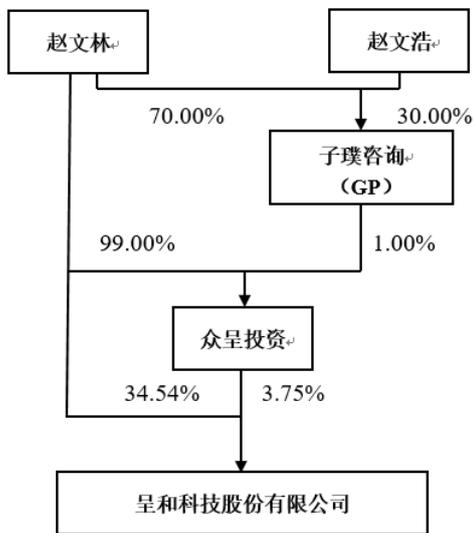
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



备注：实际控制人赵文林直接持有和通过众呈投资间接持有公司股份，上述合计持有公司 38.29% 的股份。

### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况

	法定代 表人				
上海科汇投 资管理有限 公司	全佳奇	2007 年 6 月 28 日	91310115664321253A	100 万	企业投资管理（除股权投资和股权投资管理），企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），展览展示服务，会务服务。
情况说明	-				

#### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

### 第九节 公司债券相关情况

#### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 第十节 财务报告

#### 一、审计报告

适用 不适用

呈和科技股份有限公司全体股东：

##### 一、 审计意见

我们审计了呈和科技股份有限公司（以下简称呈和科技）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，公允反映了呈和科技 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，我们独立于呈和科技，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、(二十二)收入”所述的会计政策及“五、(三十六)营业收入和营业成本”。本年度呈和科技营业收入为 57,621.68 万元。由于收入是对公司的关键指标之一，且公司的收入确认方式多样化，收入确认时点是否恰当对经营成果影响重大，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。	<p>我们针对收入确认实施的审计程序主要有：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 了解和评价收入确认政策，同时选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 结合同行业和公司实际情况，执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性；</p> <p>(4) 对主要客户进行背景调查，函证应收款项余额及营业收入额，并检查与营业收入相关的销售合同或订单、发票、出库单、物流单、送货单、验收单、收货确认函、物资入库单等文件，评估确认收入的真实性；</p> <p>(5) 对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。</p>

<b>(二) 应收账款的可收回性</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、(九)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”所述的会计政策及“五、(四)应收账款”。2021年12月31日呈和科技的应收账款原值为11,726.43万元，坏账准备为593.38万元。由于呈和科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况并需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收款项的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款的可收回性实施的审计程序主要有：</p> <p>(1) 了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>(4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>(5) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>(6) 检查客户资料、历史收款及期后收款情况，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、 其他信息

呈和科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括呈和科技2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督呈和科技的财务报告过程。

## 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：

（一）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。

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

（三）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。

（四）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，就可能对呈和科技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呈和科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就呈和科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄春燕（项目合伙人）

中国注册会计师：林江俊

中国·上海

二零二二年四月二十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：呈和科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	306,948,119.99	42,975,641.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	231,070,857.26	22,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,267,500.00	3,325,000.00
应收账款	七、5	111,330,497.12	77,857,151.58
应收款项融资	七、6	61,494,668.15	68,333,831.50
预付款项	七、7	14,024,596.86	8,257,302.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,092,867.84	3,427,549.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	50,099,237.58	34,683,734.17
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,974,999.83	9,642,394.18
流动资产合计		790,303,344.63	270,502,605.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	160,616,630.13	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	84,843,929.52	86,108,133.26
在建工程	七、22	28,914,497.81	2,096,636.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	11,100,232.13	
无形资产	七、26	42,657,298.46	44,190,741.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,514,907.41	4,721,475.01
递延所得税资产	七、30	1,179,276.52	843,986.23
其他非流动资产	七、31	37,481,611.39	162,286.80
非流动资产合计		370,308,383.37	138,123,258.79
资产总计		1,160,611,728.00	408,625,864.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,337,484.18	46,695,126.65
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	164,350,000.00	

应付账款	七、36	13,539,690.83	12,144,968.33
预收款项			
合同负债	七、38	7,250,422.39	5,474,071.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	6,524,920.00	6,991,659.20
应交税费	七、40	10,665,064.03	7,454,528.11
其他应付款	七、41	10,751,136.74	6,464,590.54
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	七、43	4,910,752.02	
其他流动负债	七、44	22,635,513.52	12,464,118.51
流动负债合计		241,964,983.71	97,689,063.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	7,809,805.89	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,702,228.60	3,208,984.61
递延所得税负债	七、30	333,540.79	134,820.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,845,575.28	3,343,805.24

负债合计		251,810,558.99	101,032,868.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	133,333,400.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	458,834,030.21	8,871,567.55
减：库存股			
其他综合收益	七、57	679,623.97	1,217,395.82
专项储备	七、58	6,165,524.74	4,742,412.47
盈余公积	七、59	46,155,073.17	31,493,068.98
一般风险准备			
未分配利润	七、60	263,633,516.92	161,268,551.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		908,801,169.01	307,592,995.89
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		908,801,169.01	307,592,995.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,160,611,728.00	408,625,864.39

公司负责人：赵文林主管会计工作负责人：全佳奇会计机构负责人：陈映红

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：呈和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		211,200,788.00	32,952,614.98
交易性金融资产		150,390,219.18	22,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		7,267,500.00	3,325,000.00

应收账款	十七、1	104,440,961.20	72,679,176.71
应收款项融资		61,434,668.15	68,093,831.50
预付款项		3,647,079.51	1,311,895.24
其他应收款	十七、2	3,978,928.99	4,034,312.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		50,163,782.87	34,801,641.08
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		1,322,901.24	7,718,543.98
流动资产合计		593,846,829.14	246,917,016.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	280,841,716.72	80,841,716.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		82,500,565.05	84,059,343.52
在建工程		2,275,686.73	1,176,106.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,100,232.13	
无形资产		26,920,312.77	27,633,251.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,514,907.41	4,721,475.01
递延所得税资产		1,107,818.13	762,617.93
其他非流动资产		37,481,611.39	110,400.00
非流动资产合计		445,742,850.33	199,304,910.99

资产总计		1,039,589,679.47	446,221,927.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,337,484.18	46,695,126.65
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		60,350,000.00	
应付账款		24,964,945.23	37,050,182.86
预收款项			
合同负债		1,607,009.53	473,417.08
应付职工薪酬		4,972,000.00	6,036,000.00
应交税费		10,104,100.91	7,315,061.28
其他应付款		10,412,931.25	35,365,904.81
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		4,910,752.02	
其他流动负债		21,807,843.57	11,814,033.38
流动负债合计		140,467,066.69	144,749,726.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,809,805.89	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,702,228.60	3,208,984.61
递延所得税负债		143,185.72	134,820.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,655,220.21	3,343,805.24
负债合计		150,122,286.90	148,093,531.30

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,333,400.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		458,834,030.21	8,871,567.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,165,524.74	4,742,412.47
盈余公积		46,155,073.17	31,493,068.98
未分配利润		244,979,364.45	153,021,346.75
所有者权益（或股东权益）合计		889,467,392.57	298,128,395.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,039,589,679.47	446,221,927.05

公司负责人：赵文林主管会计工作负责人：仝佳奇会计机构负责人：陈映红

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		576,216,798.96	460,262,670.99
其中：营业收入	七、61	576,216,798.96	460,262,670.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		402,694,037.37	328,017,275.74
其中：营业成本	七、61	321,403,646.00	257,519,196.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,016,831.49	3,784,315.77
销售费用	七、63	19,981,764.83	22,268,133.58
管理费用	七、64	31,727,534.25	24,151,580.67
研发费用	七、65	23,548,264.87	17,845,192.79
财务费用	七、66	1,015,995.93	2,448,856.71
其中：利息费用		1,288,582.47	2,477,748.94
利息收入		1,633,489.24	67,823.22
加：其他收益	七、67	5,292,170.95	5,510,454.84
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,312,419.02	194,269.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,070,857.26	-3,900.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,403,738.22	-1,876,754.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-68,210.27	-51,375.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	109,548.96	-29,858.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		181,835,809.29	135,988,231.55
加：营业外收入	七、74	11,721.25	111,962.32

减：营业外支出	七、75	58,182.04	512,775.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,789,348.50	135,587,418.87
减：所得税费用	七、76	24,762,358.46	19,058,985.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,026,990.04	116,528,433.31
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		157,026,990.04	116,528,433.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		157,026,990.04	116,528,433.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-537,771.85	-649,220.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-537,771.85	-649,220.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-537,771.85	-649,220.70
（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		-537,771.85	-649,220.70
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		156,489,218.19	115,879,212.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		156,489,218.19	115,879,212.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.35	1.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.35	1.17

公司负责人：赵文林主管会计工作负责人：仝佳奇会计机构负责人：陈映红

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	482,378,966.06	380,080,880.85
减：营业成本	十七、4	248,183,724.47	199,386,163.84
税金及附加		4,190,739.12	3,403,623.30
销售费用		13,693,375.19	15,464,186.88
管理费用		29,596,441.39	21,635,675.30
研发费用		23,657,826.91	17,954,754.83
财务费用		-159,553.29	3,089,722.45
其中：利息费用		1,248,577.82	2,469,501.72
利息收入		1,536,354.03	58,889.05

加：其他收益		5,284,945.44	5,349,772.54
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,695,788.89	17,425,877.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		390,219.18	-3,900.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,392,821.24	-1,704,038.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-68,210.27	-51,375.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,206.04	-29,858.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		170,122,128.23	140,133,232.31
加：营业外收入		11,554.00	14,728.84
减：营业外支出		48,015.54	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,085,666.69	139,647,961.15
减：所得税费用		23,465,624.80	17,175,248.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,620,041.89	122,472,712.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,620,041.89	122,472,712.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		146,620,041.89	122,472,712.46
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵文林主管会计工作负责人：仝佳奇会计机构负责人：陈映红

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,372,328,906.99	896,277,258.60
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,540,624.42	644,359.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	14,176,329.17	11,531,067.62
经营活动现金流入小计		1,388,045,860.58	908,452,686.17
购买商品、接受劳务支付的现金		960,613,770.17	697,784,176.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		39,673,495.69	32,048,223.20
支付的各项税费		52,095,647.13	42,189,180.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	45,743,600.05	50,064,155.92
经营活动现金流出小计		1,098,126,513.04	822,085,735.81
经营活动产生的现金流量净额		289,919,347.54	86,366,950.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,272,700,000.00	146,500,000.00
取得投资收益收到的现金		3,695,788.89	194,269.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,276,545,788.89	146,694,269.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,330,694.45	6,401,881.76
投资支付的现金		1,640,700,000.00	161,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,710,030,694.45	167,901,881.76
投资活动产生的现金流量净额		-433,484,905.56	-21,207,611.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		507,387,677.44	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,930,000.00	69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		528,317,677.44	69,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,930,000.00	109,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,394,703.35	42,832,036.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	18,807,130.69	
筹资活动现金流出小计		120,131,834.04	151,952,036.74
筹资活动产生的现金流量净额		408,185,843.40	-82,952,036.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-648,307.21	-101,094.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		263,971,978.17	-17,893,792.52
加：期初现金及现金等价物余额		42,975,641.82	60,869,434.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		306,947,619.99	42,975,641.82

公司负责人：赵文林主管会计工作负责人：仝佳奇会计机构负责人：陈映红

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		651,062,634.57	532,382,742.75
收到的税费返还		147,925.92	173,323.66
收到其他与经营活动有关的现金		886,224,631.34	268,935,260.26
经营活动现金流入小计		1,537,435,191.83	801,491,326.67
购买商品、接受劳务支付的现金		376,609,579.31	355,684,899.32
支付给职工及为职工支付的现金		34,149,077.70	26,749,346.38
支付的各项税费		49,956,214.78	35,007,881.63
支付其他与经营活动有关的现金		938,216,912.64	294,031,529.54
经营活动现金流出小计		1,398,931,784.43	711,473,656.87
经营活动产生的现金流量净额		138,503,407.40	90,017,669.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,272,700,000.00	146,500,000.00
取得投资收益收到的现金		3,695,788.89	17,425,877.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,276,397,788.89	163,925,877.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,003,957.94	4,956,074.50
投资支付的现金		1,600,700,000.00	161,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,644,703,957.94	166,456,074.50
投资活动产生的现金流量净额		-368,306,169.05	-2,530,196.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		507,387,677.44	

取得借款收到的现金		20,930,000.00	69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		528,317,677.44	69,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,930,000.00	109,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,394,703.35	42,832,036.74
支付其他与筹资活动有关的现金		18,807,130.69	
筹资活动现金流出小计		120,131,834.04	151,952,036.74
筹资活动产生的现金流量净额		408,185,843.40	-82,952,036.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-135,408.73	-302,223.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		178,247,673.02	4,233,213.23
加：期初现金及现金等价物余额		32,952,614.98	28,719,401.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		211,200,288.00	32,952,614.98

公司负责人：赵文林主管会计工作负责人：全佳奇会计机构负责人：陈映红

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度													少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余 额	100,000,000.00				8,871,567.55		1,217,395.82	4,742,412.47	31,493,068.98		161,268,551.07		307,592,995.89		307,592,995.89
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	100,000,000.00				8,871,567.55		1,217,395.82	4,742,412.47	31,493,068.98		161,268,551.07		307,592,995.89		307,592,995.89



2021 年年度报告

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							1,423,112.27					1,423,112.27		1,423,112.27
1. 本期提取							3,548,652.96					3,548,652.96		3,548,652.96
2. 本期使用							2,125,540.69					2,125,540.69		2,125,540.69
(六) 其他														
四、本期期末余额	133,333,400.00				458,834,030.21	679,623.97	6,165,524.74	46,155,073.17		263,633,516.92		908,801,169.01		908,801,169.01

## 2021 年年度报告

项目	2020 年度														少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年年末 余额	100,000,000.00				8,871,567.55		1,866,616.52	2,974,504.85	19,245,797.73		96,987,389.01		229,945,875.6 6		229,945,875.6 6	
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	100,000,000.00				8,871,567.55		1,866,616.52	2,974,504.85	19,245,797.73		96,987,389.01		229,945,875.6 6		229,945,875.6 6	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							-649,220.70	1,767,907.62	12,247,271.25		64,281,162.06		77,647,120.23		77,647,120.23	





## 2021 年年度报告

1. 本期提取							3,256,137.45					3,256,137.45		3,256,137.45
2. 本期使用							1,488,229.83					1,488,229.83		1,488,229.83
(六) 其他														
四、本期期末余额	100,000,000.00				8,871,567.55	1,217,395.82	4,742,412.47	31,493,068.98		161,268,551.07		307,592,995.89		307,592,995.89

公司负责人：赵文林 主管会计工作负责人：仝佳奇 会计机构负责人：陈映红

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	100,000,000.00				8,871,567.55			4,742,412.47	31,493,068.98	153,021,346.75	298,128,395.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				8,871,567.55			4,742,412.47	31,493,068.98	153,021,346.75	298,128,395.75
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	33,333,400.00				449,962,462.66			1,423,112.27	14,662,004.19	91,958,017.70	591,338,996.82
(一) 综合收益总额										146,620,041.89	146,620,041.89

2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	33,333,400.00				449,962,462.66						483,295,862.66
1. 所有者投入的普通股	33,333,400.00				449,962,462.66						483,295,862.66
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								14,662,004.19	-54,662,024.19		-40,000,020.00
1. 提取盈余公积								14,662,004.19	-14,662,004.19		
2. 对所有者(或股东)的分配									-40,000,020.00		-40,000,020.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

## 2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,423,112.27			1,423,112.27
1. 本期提取								3,548,652.96			3,548,652.96
2. 本期使用								2,125,540.69			2,125,540.69
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,333,400.00				458,834,030.21			6,165,524.74	46,155,073.17	244,979,364.45	889,467,392.57

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	100,000,000.00				8,871,567.55			2,974,504.85	19,245,797.73	82,795,905.54	213,887,775.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				8,871,567.55			2,974,504.85	19,245,797.73	82,795,905.54	213,887,775.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,767,907.62	12,247,271.25	70,225,441.21	84,240,620.08
(一) 综合收益总额										122,472,712.46	122,472,712.46

## 2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									12,247,271.25	-52,247,271.25	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积									12,247,271.25	-12,247,271.25	
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,767,907.62			1,767,907.62
1. 本期提取								3,256,137.45			3,256,137.45
2. 本期使用								1,488,229.83			1,488,229.83
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				8,871,567.55			4,742,412.47	31,493,068.98	153,021,346.75	298,128,395.75

公司负责人：赵文林主管会计工作负责人：仝佳奇会计机构负责人：陈映红

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由赵文林、钟育人于 2002 年 1 月 31 日共同出资设立的有限责任公司。总部位于广东省广州市，公司成立时注册资本 50 万元。公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为呈和科技股份有限公司。公司的统一社会信用代码为 91440111734903428Y。所属行业为化学原料和化学制品制造业。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司股本总数为 13,333.34 万股，注册资本为人民币 13,333.34 万元，公司注册地和总部办公地均为广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科强路 2 号。

本公司主要经营活动为：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；染料制造；油墨制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；颜料制造；塑料制品制造；塑胶表面处理；生态环境材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；企业总部管理；汽车租赁；运输设备租赁服务；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；石墨烯材料销售；3D 打印基础材料销售；超导材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；食品添加剂销售；计量服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；新化学物质生产；新化学物质进口；危险化学品经营；检验检测服务；货物进出口。

本公司的实际控制人为赵文林。

本财务报表经公司全体董事于 2022 年 04 月 25 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司共计 4 家，具体请阅“本节九、在其他主体的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

适用  不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港呈和科技有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (2)非同一控制下企业合并

合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至

报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## ② 处置子公司

### I 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### II 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，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；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### ③购买子公司少数股权

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的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

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的分类

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

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

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**(3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- ①收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②金融资产已转移，且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；
- ③金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）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之间，按照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：

- ①终止确认部分的账面价值；
- ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

#### **(4) 金融负债终止确认**

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节的“五、重要会计政策及会计估计”的“10.金融工具”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	应收商业承兑汇票计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00

2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；公司合并范围内的关联方组合不计提坏账准备。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节的“五、重要会计政策及会计估计”的“10. 金融工具”。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节的“五、重要会计政策及会计估计”的“10. 金融工具”。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、发出商品、工程施工等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

**16. 合同资产**

√适用 □不适用

**(1) 合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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本节的“五、重要会计政策及会计估计”的“10. 金融工具的（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”。

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资**

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本节的“五、重要会计政策及会计估计”的“10. 金融工具”。

**19. 其他债权投资**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位共同控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## （2）初始投资成本的确定

### ①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### ②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

## （3）后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；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；对于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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。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，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得

时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转计入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1) 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (1). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	5.00-10.00	0.00-5.00	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	3.00-5.00	0.00-5.00	19.00-31.67
机械设备	年限平均法	4.00-5.00	0.00-5.00	19.00-23.75
研发设备	年限平均法	5.00-10.00	0.00-5.00	9.50-19.00

**(2). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

**25. 借款费用**

适用 不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

**(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节“30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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	摊销方法	依据
土地使用权	240-600 月	直线法	土地使用证剩余年限
软件	60 月	直线法	预计使用期限

②无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年年末对使用寿命不确定的无形资产进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为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。

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用  不适用

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或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

##### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供

服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照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：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），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；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司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公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### I 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务

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

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

(5) 客户已接受该商品或服务。

## II 具体原则

(1) 其中自主产品确认收入的具体原则

① 常规销售收入确认标准：公司将产品交付至双方约定地点，按照合同要求签收或验收合格并取得客户签收单时确认收入。

② 寄售模式收入确认标准：公司将产品运送至客户指定地点，按照合同要求验收合格，客户领用后，公司按客户实际领用单据确认收入。

③ 出口产品收入确认标准：在产品报关出口并取得出口单据之后确认收入，具体为取得出口报关单及海运提单后确认收入。本公司与境外客户通常采用的贸易方式包括：FOB（Free On Board，本公司在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上客户指定的船只时风险即由本公司转移至客户，不包含运费）；CFR（Cost and Freight，本公司需支付将货物运至指定目的地港所需的运费，但货物的风险是在装运港船上交货时转移）；CIF（Cost, Insurance and Freight，本公司需支付将货物运至指定目的地港所需的运费与保险费，但货物的风险是在装运港船上交货时转移）。

## （2）贸易产品收入确认的具体原则

关于收入确认的总额法和净额法中需要综合考虑以下因素：

- ④ 公司承担向客户转让商品的主要责任。
- ⑤ 公司在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。
- ⑥ 公司有权自主决定所交易商品的价格。

公司根据上述条款综合考虑作为主要责任人时，按照总额法确认收入，否则按照净额法确认收入。

## （2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括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，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的政府补助用于构建或以其他方式形成长期资产的作为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助以外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

##### (2) 确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

② 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

净额列所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

A.商誉的初始确认；

B.既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对

与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的示：

A. 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

B. 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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。

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。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，

同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### I. 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；

- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

- 本公司发生的初始直接费用；

- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照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：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），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；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司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公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 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；
- 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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## II. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，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。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的

方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### III. 售后租回交易

公司按照本附注“38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“10.金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本节“10.金融工具”。

### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 1、 经营租赁会计处理

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差

额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 专项储备

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16 号文的有关规定计提和使用安全生产费。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订） 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。	公司董事会、监事会审批	详见第十节财务报告五、44（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。
2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。公司自 2021 年 1 月 1 日起，将其计入营业成本。	公司董事会、监事会审批	详见其他说明

此项会计政策变更采用未来适用法。		
------------------	--	--

其他说明：

1、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。

2、本次变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，按照财政部相关实施问答的规定，公司决定自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

3、变更的具体情况及对公司的影响根据《实施问答》要求，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，应将其自“销售费用”全部重分类至“营业成本”；与此相关的现金流出，应自“支付的其他与经营活动有关的现金”重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”。

上述会计政策变更导致本公司 2021 年度合并报表中营业成本增加 10,126,883.43 元，销售费用减少 10,126,883.43 元；购买商品、接受劳务支付的现金增加 12,243,578.15 元，支付其他与经营活动有关的现金减少 12,243,578.15 元。2021 年度母公司报表中营业成本增加 6,537,895.06 元，销售费用减少 6,537,895.06 元；购买商品、接受劳务支付的现金增加 8,887,914.12 元，支付其他与经营活动有关的现金减少 8,887,914.12 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	42,975,641.82	42,975,641.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,325,000.00	3,325,000.00	
应收账款	77,857,151.58	77,857,151.58	
应收款项融资	68,333,831.50	68,333,831.50	

## 2021 年年度报告

预付款项	8,257,302.78	8,257,302.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,427,549.57	3,427,549.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	34,683,734.17	34,683,734.17	
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	9,642,394.18	9,642,394.18	
流动资产合计	270,502,605.60	270,502,605.60	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	86,108,133.26	86,108,133.26	
在建工程	2,096,636.11	2,096,636.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,478,205.37	4,478,205.37
无形资产	44,190,741.38	44,190,741.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,721,475.01	4,721,475.01	
递延所得税资产	843,986.23	843,986.23	

## 2021 年年度报告

其他非流动资产	162,286.80	162,286.80	
非流动资产合计	138,123,258.79	142,601,464.16	4,478,205.37
资产总计	408,625,864.39	413,104,069.76	4,478,205.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	46,695,126.65	46,695,126.65	
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			
应付账款	12,144,968.33	12,144,968.33	
预收款项			
合同负债	5,474,071.92	5,474,071.92	
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	6,991,659.20	6,991,659.20	
应交税费	7,454,528.11	7,454,528.11	
其他应付款	6,464,590.54	6,464,590.54	
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		1,143,754.29	1,143,754.29
其他流动负债	12,464,118.51	12,464,118.51	
流动负债合计	97,689,063.26	98,832,817.55	1,143,754.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

## 2021 年年度报告

永续债			
租赁负债		3,334,451.08	3,334,451.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,208,984.61	3,208,984.61	
递延所得税负债	134,820.63	134,820.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,343,805.24	6,678,256.32	3,334,451.08
负债合计	101,032,868.50	105,511,073.87	4,478,205.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,871,567.55	8,871,567.55	
减：库存股			
其他综合收益	1,217,395.82	1,217,395.82	
专项储备	4,742,412.47	4,742,412.47	
盈余公积	31,493,068.98	31,493,068.98	
一般风险准备			
未分配利润	161,268,551.07	161,268,551.07	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	307,592,995.89	307,592,995.89	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	307,592,995.89	307,592,995.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	408,625,864.39	413,104,069.76	4,478,205.37

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。报告期内，确认了“使用权资产”、“租赁负债”和“一年内到期的非流动负债”项目金额。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过 12 个月的，根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初合并层面“使用权资产”增加 4,478,205.37 元，“租赁负债”增加 3,334,451.08 元，“一年内到期的非流动负债”增加 1,143,754.29 元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	32,952,614.98	32,952,614.98	
交易性金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,325,000.00	3,325,000.00	
应收账款	72,679,176.71	72,679,176.71	
应收款项融资	68,093,831.50	68,093,831.50	
预付款项	1,311,895.24	1,311,895.24	
其他应收款	4,034,312.57	4,034,312.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,801,641.08	34,801,641.08	
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	7,718,543.98	7,718,543.98	
流动资产合计	246,917,016.06	246,917,016.06	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	80,841,716.72	80,841,716.72	

## 2021 年年度报告

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	84,059,343.52	84,059,343.52	
在建工程	1,176,106.20	1,176,106.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,478,205.37	4,478,205.37
无形资产	27,633,251.61	27,633,251.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,721,475.01	4,721,475.01	
递延所得税资产	762,617.93	762,617.93	
其他非流动资产	110,400.00	110,400.00	
非流动资产合计	199,304,910.99	203,783,116.36	4,478,205.37
资产总计	446,221,927.05	450,700,132.42	4,478,205.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	46,695,126.65	46,695,126.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	37,050,182.86	37,050,182.86	
预收款项			
合同负债	473,417.08	473,417.08	
应付职工薪酬	6,036,000.00	6,036,000.00	
应交税费	7,315,061.28	7,315,061.28	
其他应付款	35,365,904.81	35,365,904.81	
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		1,143,754.29	1,143,754.29
其他流动负债	11,814,033.38	11,814,033.38	
流动负债合计	144,749,726.06	145,893,480.35	1,143,754.29

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,334,451.08	3,334,451.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,208,984.61	3,208,984.61	
递延所得税负债	134,820.63	134,820.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,343,805.24	6,678,256.32	3,334,451.08
负债合计	148,093,531.30	152,571,736.67	4,478,205.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,871,567.55	8,871,567.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,742,412.47	4,742,412.47	
盈余公积	31,493,068.98	31,493,068.98	
未分配利润	153,021,346.75	153,021,346.75	
所有者权益（或股东权益）合计	298,128,395.75	298,128,395.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	446,221,927.05	450,700,132.42	4,478,205.37

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。报告期内，确认了“使用权资产”、“租赁负债”和“一年内到期的非流动负债”项目金额。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过 12 个月的，根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初“使用权资产”增加 4,478,205.37 元，“租赁负债”增加 3,334,451.08 元，“一年内到期的非流动负债”增加 1,143,754.29 元。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%、13%、6%
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25%-25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
呈和科技股份有限公司	15

上海呈和国际贸易有限公司	20
广州呈和塑料新材料有限公司	20
广州科呈新材料有限公司	25
香港呈和科技有限公司	8.25
香港呈和科技有限公司	16.50

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 呈和科技股份有限公司于 2020 年 12 月 19 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202044004685，有效期三年，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2020 至 2022 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)，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，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对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。下属子公司广州呈和塑料新材料有限公司、上海呈和国际贸易有限公司 2021 年适用上述优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	151,483.43	320,044.64
银行存款	306,789,997.35	42,655,597.18
其他货币资金	6,639.21	
合计	306,948,119.99	42,975,641.82
其中：存放在境外的款项总额	3,527,044.33	7,907,686.09

其他说明：

期末余额中包含 500 元使用受限的 ETC 保证金。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	231,070,857.26	22,000,000.00
其中：		
理财产品	231,070,857.26	22,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	231,070,857.26	22,000,000.00

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	7,267,500.00	3,325,000.00
合计	7,267,500.00	3,325,000.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	7,650,000.00	100	382,500.00	5.00	7,267,500.00	3,500,000.00	100	175,000.00	5.00	3,325,000.00
其中：										
商业银承汇票	7,650,000.00	100	382,500.00	5.00	7,267,500.00	3,500,000.00	100	175,000.00	5.00	3,325,000.00
合计	7,650,000.00	100	382,500.00	5.00	7,267,500.00	3,500,000.00	100	175,000.00	5.00	3,325,000.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑票据

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	7,650,000.00	382,500.00	5.00
合计	7,650,000.00	382,500.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	175,000.00	207,500.00			382,500.00
合计	175,000.00	207,500.00			382,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	116,967,593.62
1 至 2 年	209,701.00
2 至 3 年	87,040.00
合计	117,264,334.62

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	117,264,334.62	100.00	5,933,837.50	5.06	111,330,497.12	81,968,639.65	100.00	4,111,488.07	5.02	77,857,151.58
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	117,264,334.62	100.00	5,933,837.50	5.06	111,330,497.12	81,968,639.65	100.00	4,111,488.07	5.02	77,857,151.58
合计	117,264,334.62	/	5,933,837.50	/	111,330,497.12	81,968,639.65	/	4,111,488.07	/	77,857,151.58

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	116,967,593.62	5,848,377.30	5.00
1 至 2 年	209,701.00	41,940.20	20.00
2 至 3 年	87,040.00	43,520.00	50.00
合计	117,264,334.62	5,933,837.50	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,111,488.07	1,822,349.43				5,933,837.50
合计	4,111,488.07	1,822,349.43				5,933,837.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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	37,098,558.00	31.64	1,854,927.90
第二名	7,484,546.18	6.38	374,227.31
第三名	6,769,700.05	5.77	338,485.00
第四名	5,508,900.00	4.70	275,445.00
第五名	4,252,200.00	3.63	212,610.00
合计	61,113,904.23	52.12	3,055,695.21

其他说明：

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	61,494,668.15	68,333,831.50
合计	61,494,668.15	68,333,831.50

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他 变动	期末余额	累计在其他综合 收益中确认 的损失准备
应收 票据	68,333,831.50	212,855,213.17	219,694,376.52		61,494,668.15	
合计	68,333,831.50	212,855,213.17	219,694,376.52		61,494,668.15	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,022,513.18	99.99	8,255,219.10	99.97
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	2,083.68	0.01	2,083.68	0.03
合计	14,024,596.86	100.00	8,257,302.78	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,216,979.35	30.07
第二名	3,552,000.00	25.33
第三名	2,640,000.00	18.82
第四名	1,768,475.02	12.61
第五名	640,000.00	4.56
合计	12,817,454.37	91.39

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,092,867.84	3,427,549.57
合计	4,092,867.84	3,427,549.57

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,777,626.08
1至2年	1,732,397.60
2至3年	136,409.99
3年以上	629,824.22
合计	5,276,257.89

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	5,181,383.20	4,181,369.51
出口退税	94,874.69	66,181.49
合计	5,276,257.89	4,247,551.00

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	820,001.43			820,001.43
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	363,388.62			363,388.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,183,390.05			1,183,390.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	820,001.43	363,388.62				1,183,390.05
合计	820,001.43	363,388.62				1,183,390.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金押金	1,609,619.61	1年以内	30.51	80,480.98
第二名	保证金押金	1,307,260.00	1-2年	24.78	261,452.00
第三名	保证金押金	428,400.00	3年以上	8.12	428,400.00

第四名	保证金押金	364,100.00	1 年以内、 1-2 年	6.90	57,805.00
第五名	保证金押金	320,000.00	1 年以内	6.06	16,000.00
合计		4,029,379.61		76.37	844,137.98

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	14,027,804.61		14,027,804.61	15,331,842.88		15,331,842.88
在产品	2,788,520.38		2,788,520.38	1,275,759.85		1,275,759.85
库存商品	19,004,877.49	137,390.95	18,867,486.54	10,387,894.94	84,715.45	10,303,179.49
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

发出商品	14,415,426.05		14,415,426.05	7,772,951.95		7,772,951.95
合计	50,236,628.53	137,390.95	50,099,237.58	34,768,449.62	84,715.45	34,683,734.17

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	84,715.45	68,210.27		15,534.77		137,390.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	84,715.45	68,210.27		15,534.77		137,390.95

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项	1,784,272.83	464,444.98
待摊费用	1,304,411.91	143,782.74
预缴企业所得税	886,315.09	1,406,181.86
IPO 发行费用		7,627,984.60
合计	3,974,999.83	9,642,394.18

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额

项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	150,583,561.64		150,583,561.64			
定期存款	10,033,068.49		10,033,068.49			
合计	160,616,630.13		160,616,630.13			

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,843,929.52	86,108,133.26
固定资产清理		
合计	84,843,929.52	86,108,133.26

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	研发设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	71,863,307.04	33,927,580.83	6,526,660.30	942,598.47	12,938,059.18	126,198,205.82
2.本期增加金额		4,531,824.58	1,226,061.94	97,334.15	827,876.11	6,683,096.78
(1) 购置			1,226,061.94	97,334.15	827,876.11	2,151,272.20
(2) 在建工程转入		4,531,824.58				4,531,824.58
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			601,589.78			601,589.78
(1) 处置或报废			601,589.78			601,589.78
4.期末余额	71,863,307.04	38,459,405.41	7,151,132.46	1,039,932.62	13,765,935.29	132,279,712.82
二、累计折旧						

1.期初余额	12,425,310.79	12,843,328.63	3,821,932.31	849,359.53	10,150,141.30	40,090,072.56
2.本期增加金额	3,413,507.04	2,845,986.62	785,442.10	45,336.02	696,132.56	7,786,404.34
(1) 计提	3,413,507.04	2,845,986.62	785,442.10	45,336.02	696,132.56	7,786,404.34
3.本期减少金额			440,693.60			440,693.60
(1) 处置或报废			440,693.60			440,693.60
4.期末余额	15,838,817.83	15,689,315.25	4,166,680.81	894,695.55	10,846,273.86	47,435,783.30
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	56,024,489.21	22,770,090.16	2,984,451.65	145,237.07	2,919,661.43	84,843,929.52
2.期初账面价值	59,437,996.25	21,084,252.20	2,704,727.99	93,238.94	2,787,917.88	86,108,133.26

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用√不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,914,497.81	2,096,636.11
工程物资		
合计	28,914,497.81	2,096,636.11

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科呈新材料新建高分子材料助剂建设项目一期项目	26,638,811.08		26,638,811.08	920,529.91		920,529.91
水滑石技术改造项目				1,176,106.20		1,176,106.20
废水生化处理系统	1,647,368.14		1,647,368.14			

NA-98 扩产工程	628,318.59		628,318.59			
合计	28,914,497.81		28,914,497.81	2,096,636.11		2,096,636.11

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源
水滑石技术 改造项目	2,883,855.60	1,176,106.20	1,707,749.40	2,883,855.60			100.00	100%				自有资金
挤压造粒机 生产线	1,647,968.98		1,647,968.98	1,647,968.98			100.00	100%				自有资金
废水生化处 理系统	2,500,000.00		1,647,368.14			1,647,368.14	65.89	65.89%				自有资金
NA-98扩产 工程	3,000,000.00		628,318.59			628,318.59	20.94	20.94%				自有资金

## 2021 年年度报告

科呈新材料 新建高分子 材料助剂建 设项目一期 项目	530,000,000.00	920,529.91	25,718,281.17			26,638,811.08	5.03	5.03%				募集资金
合计	540,031,824.58	2,096,636.11	31,349,686.28	4,531,824.58		28,914,497.81	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,478,205.37	4,478,205.37
2.本期增加金额	12,513,717.92	12,513,717.92
—新增租赁	12,513,717.92	12,513,717.92
3.本期减少金额	3,894,050.27	3,894,050.27
—处置	3,894,050.27	3,894,050.27
4.期末余额	13,097,873.02	13,097,873.02
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,776,450.94	2,776,450.94
(1)计提	2,776,450.94	2,776,450.94
3.本期减少金额	778,810.05	778,810.05
(1)处置	778,810.05	778,810.05
4.期末余额	1,997,640.89	1,997,640.89

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	11,100,232.13	11,100,232.13
2.期初账面价值	4,478,205.37	4,478,205.37

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	46,408,057.87	463,495.54	46,871,553.41
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	46,408,057.87	463,495.54	46,871,553.41
二、累计摊销			
1.期初余额	2,560,015.68	120,796.35	2,680,812.03
2.本期增加金额	1,440,743.88	92,699.04	1,533,442.92
(1)计提	1,440,743.88	92,699.04	1,533,442.92
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,000,759.56	213,495.39	4,214,254.95
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	42,407,298.31	250,000.15	42,657,298.46
2. 期初账面价值	43,848,042.19	342,699.19	44,190,741.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

#### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 27、开发支出

适用 不适用

#### 28、商誉

##### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他	处置	其他	
上海呈和科技有 限公司	481,831.23					481,831.23
合计	481,831.23					481,831.23

##### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		

上海呈和科技有 限公司	481,831.23					481,831.23
合计	481,831.23					481,831.23

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少金 额	期末余额
民科园办公楼 装修	414,336.03		160,388.16		253,947.87
研发大楼装修 工程	2,143,196.02		547,199.04		1,595,996.98
雨污分流工程	701,435.30		179,089.92		522,345.38
道路修复工程	188,641.88		46,198.08		142,443.80
隔音工程	661,229.71		146,940.00		514,289.71
连廊装修工程	291,330.27		60,275.28		231,054.99
设备支撑工程	321,305.80		66,477.12		254,828.68
合计	4,721,475.01		1,206,567.60		3,514,907.41

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	7,637,118.52	1,151,644.42	5,190,980.25	785,090.48
内部交易未实现利润	64,545.29	9,681.79	117,906.91	17,686.04
可抵扣亏损			6,540.23	1,635.06
安全生产设备	119,668.70	17,950.31	263,831.00	39,574.65
合计	7,821,332.51	1,179,276.52	5,579,258.39	843,986.23

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	564,352.29	84,652.84	898,804.20	134,820.63
公允价值变动损益	1,070,857.26	228,692.40		
内部处置资产损失	134,637.03	20,195.55		
合计	1,769,846.58	333,540.79	898,804.20	134,820.63

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		224.70
可抵扣亏损		1,368,593.72
合计		1,368,818.42

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		238,636.79	
2023年		819,173.42	
2024年		310,783.51	
合计		1,368,593.72	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产、无形资产等长期资产款项	37,481,611.39		37,481,611.39	162,286.80		162,286.80
合计	37,481,611.39		37,481,611.39	162,286.80		162,286.80

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		20,088,749.99
信用借款		
保证与抵押借款		20,010,803.49
汇票贴现	1,337,484.18	6,595,573.17
合计	1,337,484.18	46,695,126.65

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	164,350,000.00	
合计	164,350,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

期末汇票中 60,350,000.00 元由公司向银行申请授信额度开立，剩余 104,000,000.00 元是用债权投资质押开立。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,534,571.21	12,139,848.71
1 年以上	5,119.62	5,119.62
合计	13,539,690.83	12,144,968.33

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,250,422.39	5,474,071.92
合计	7,250,422.39	5,474,071.92

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,991,659.20	37,028,857.58	37,495,596.78	6,524,920.00
二、离职后福利-设定提存计划		2,177,898.91	2,177,898.91	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,991,659.20	39,206,756.49	39,673,495.69	6,524,920.00

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,991,659.20	33,922,904.16	34,389,643.36	6,524,920.00
二、职工福利费		959,182.95	959,182.95	
三、社会保险费		1,037,154.87	1,037,154.87	
其中：医疗保险费		883,092.95	883,092.95	
工伤保险费		23,593.22	23,593.22	
生育保险费		130,468.70	130,468.70	
四、住房公积金		790,235.00	790,235.00	
五、工会经费和职工教育经费		319,380.60	319,380.60	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,991,659.20	37,028,857.58	37,495,596.78	6,524,920.00

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,126,876.84	2,126,876.84	
2、失业保险费		51,022.07	51,022.07	
3、企业年金缴费				
合计		2,177,898.91	2,177,898.91	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,096,366.24	2,564,509.41
消费税		
营业税		
企业所得税	9,050,631.79	4,561,991.05
个人所得税	116,545.68	92,894.01
城市维护建设税	174,936.54	93,783.85
房产税	19,463.96	23,680.41
教育费附加	124,954.67	66,988.46
土地使用税		3,333.50
印花税	82,165.15	47,347.42
合计	10,665,064.03	7,454,528.11

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

其他应付款	10,751,136.74	6,464,590.54
合计	10,751,136.74	6,464,590.54

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费用	6,477,822.06	5,625,604.64
工程设备款	4,073,314.68	838,985.90
保证金	200,000.00	
合计	10,751,136.74	6,464,590.54

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	4,910,752.02	1,143,754.29
合计	4,910,752.02	1,143,754.29

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期的承兑汇票	21,719,879.58	11,752,489.16
待转销项税	915,633.94	711,629.35
合计	22,635,513.52	12,464,118.51

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营租赁房屋建筑	7,809,805.89	3,334,451.08
合计	7,809,805.89	3,334,451.08

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,208,984.61		1,506,756.01	1,702,228.60	与资产相关的政府补助
合计	3,208,984.61		1,506,756.01	1,702,228.60	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广州市塑料助剂工程技术研究中心	173,728.84			50,847.47		122,881.37	与资产相关
四氢苯酐金属盐作为聚丙烯	47,985.75			47,985.75			与资产相关

高效β成核剂的合成中试和应用研究							
聚合物添加剂技术改造项目	2,450,000.00			980,000.00		1,470,000.00	与资产相关
四氢苯酐钙盐及其组合物作为聚丙烯高效成核剂	537,270.02			427,922.79		109,347.23	与资产相关
合计	3,208,984.61			1,506,756.01		1,702,228.60	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	33,333,400.00				33,333,400.00	133,333,400.00

其他说明：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1398号文同意注册，向社会公众发行人民币普通股（A股）3,333.34万股。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,871,567.55	449,962,462.66		458,834,030.21
其他资本公积				
合计	8,871,567.55	449,962,462.66		458,834,030.21

其他说明：

股本溢价系本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1398号文同意注册，向社会公众发行人民币普通股（A股）3,333.34万股，每股发行价为人民币16.48元，本次发行向社会公众股东募集资金为人民币549,334,432.00元，扣除公开发行费用总额（不含税）人民币66,038,569.34元后，募集资金净额人民币483,295,862.66元，其中新增股本33,333,400.00元，剩余部分人民币449,962,462.66元计入资本公积（股本溢价）。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益								

的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,217,395.82	-537,771.85				-537,771.85		679,623.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,217,395.82	-537,771.85				-537,771.85		679,623.97
其他综合收益合计	1,217,395.82	-537,771.85				-537,771.85		679,623.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,742,412.47	3,548,652.96	2,125,540.69	6,165,524.74
合计	4,742,412.47	3,548,652.96	2,125,540.69	6,165,524.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,493,068.98	14,662,004.19		46,155,073.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,493,068.98	14,662,004.19		46,155,073.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	161,268,551.07	96,987,389.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	161,268,551.07	96,987,389.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,026,990.04	116,528,433.31

减：提取法定盈余公积	14,662,004.19	12,247,271.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,000,020.00	40,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	263,633,516.92	161,268,551.07

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	574,324,990.55	320,854,989.50	458,918,837.98	256,757,632.79
其他业务	1,891,808.41	548,656.50	1,343,833.01	761,563.43
合计	576,216,798.96	321,403,646.00	460,262,670.99	257,519,196.22

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,876,826.78	1,457,278.41
教育费附加	1,340,590.57	1,040,913.17
资源税		
房产税	976,070.32	734,444.60
土地使用税	125,096.96	78,485.22
车船使用税	9,166.17	10,590.00
印花税	686,814.93	459,701.17
其他	2,265.76	2,903.20
合计	5,016,831.49	3,784,315.77

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	533,260.20	241,979.31

差旅费	1,030,744.85	749,668.14
广告展览费	582,176.29	314,608.92
业务招待费	3,189,224.45	1,873,779.23
仓运费	134,895.18	5,403,754.61
职工薪酬	10,888,053.79	9,886,788.37
投标服务费	1,947,712.22	1,019,398.27
佣金支出	1,659,552.40	2,749,822.80
其他	16,145.45	28,333.93
合计	19,981,764.83	22,268,133.58

其他说明：

本报告期销售费用下降主要是适用新收入准则，与合同相关的运输费等调整至营业成本列报所致。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	1,835,343.62	2,360,259.08
差旅费	1,002,368.85	678,140.00
汽车费用	477,455.00	555,790.93
业务招待费	3,438,772.86	2,300,611.58
折旧摊销	6,249,456.74	2,807,737.77
职工薪酬	12,636,056.18	9,750,129.40
咨询费	4,919,157.89	3,026,599.89
租赁费	825,681.86	2,281,906.28
其他	343,241.25	390,405.74
合计	31,727,534.25	24,151,580.67

其他说明：

本报告期管理费用较上年同期增长 31.37%，主要是管理人员薪酬、办公场所租赁费以及上市咨询相关费用增加所致。

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

直接投入	14,463,153.73	11,086,955.68
折旧摊销	1,784,592.77	1,412,627.31
职工薪酬	5,117,442.53	4,319,326.16
其他	2,183,075.84	1,026,283.64
合计	23,548,264.87	17,845,192.79

其他说明：

本报告期研发费用较上年同期增长 31.96%，主要是报告期内公司继续加大研发投入，研发人员薪酬增加所致。

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,288,590.01	2,477,748.94
利息收入	-1,633,496.78	-67,823.22
汇兑损益	1,040,400.38	-199,019.03
银行手续费	320,502.32	237,950.02
合计	1,015,995.93	2,448,856.71

其他说明：

本报告期财务费用较上年同期下降 58.51%，主要是报告期内公司归还了银行贷款相应减少了利息费用及募集资金带来利息收入增加所致。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广州市塑料助剂工程技术研究中心	50,847.47	50,847.43
四氢苯酐金属盐作为聚丙烯高效 β 成核剂的合成中试和应用研究	47,985.75	76,000.00
四氢苯酐钙盐及其组合物作为聚丙烯高效成核剂	427,922.79	519,543.78
聚合物添加剂技术改造项目	980,000.00	980,000.00

一次性吸纳就业补贴	6,000.00	
广州市地方金融监督管理局 对境内外证券市场新上市企 业补贴	3,000,000.00	
稳岗补贴	16,673.41	72,434.80
2017 年度高新技术企业认定 通过奖励项目	450,000.00	
收到广州市科技创新委员会 2018 年企业研发后补助		56,600.00
广州市市场监督管理局专利 资助		60,000.00
科技工业商务和信息化局代 付专用户复工复产奖励金		200,000.00
外经贸发展专项补助		9,601.00
上市挂牌融资资金		2,910,000.00
“点对点”组织务工人员返岗专 车（专列）补助		11,500.00
广州疫情期间一次性吸纳就 业补贴		1,000.00
惠企人才补贴		360,000.00
广州市白云区“升规纳统”补贴 奖励		150,000.00
个税手续费返还	312,741.53	52,927.83
合计	5,292,170.95	5,510,454.84

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	616,630.13	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,695,788.89	194,269.86
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	4,312,419.02	194,269.86

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,070,857.26	-3,900.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,070,857.26	-3,900.30

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	207,500.00	175,000.00

应收账款坏账损失	1,832,234.13	1,739,728.19
其他应收款坏账损失	364,004.09	-37,973.63
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	2,403,738.22	1,876,754.56

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	68,210.27	51,375.29
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	68,210.27	51,375.29

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	109,548.96	-29,858.25
合计	109,548.96	-29,858.25

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,554.00	104,137.48	11,554.00
其他	167.25	7,824.84	167.25
合计	11,721.25	111,962.32	11,721.25

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
建立城市基层党建工作经费保障机制	11,554.00	6,904.00	与收益相关
防疫抗疫基金「保就业」计划		97,233.48	与收益相关
合计	11,554.00	104,137.48	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	500,000.00	50,000.00
其他	8,182.04	12,775.00	8,182.04
合计	58,182.04	512,775.00	58,182.04

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,898,928.59	19,084,649.63
递延所得税费用	-136,570.13	-25,664.07
合计	24,762,358.46	19,058,985.56

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	181,789,348.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,268,402.28
子公司适用不同税率的影响	-254,927.00
调整以前期间所得税的影响	23,659.23
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	777,267.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-198,834.52
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	
税收优惠及加计扣除的影响	-2,853,208.53
所得税费用	24,762,358.46

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,633,489.24	67,823.22
收到补助、补贴款	4,174,168.94	4,162,509.87
收到其他往来款、备用金、保证金	8,368,670.99	7,300,734.53
合计	14,176,329.17	11,531,067.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	35,427,438.07	36,478,847.02
营业外支出	58,015.54	500,000.00
支付其他往来款、备用金、保证金	10,258,146.44	13,085,308.90
合计	45,743,600.05	50,064,155.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公开发行股票支付的中介机构费用	17,289,739.79	
租赁付款	1,517,390.90	
合计	18,807,130.69	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	157,026,990.04	116,528,433.31
加: 资产减值准备	68,210.27	51,375.29
信用减值损失	2,403,738.22	1,876,754.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,786,404.34	7,763,338.10
使用权资产摊销	2,776,450.94	
无形资产摊销	1,533,442.92	1,173,241.11
长期待摊费用摊销	1,206,567.60	1,023,620.74
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)	-109,548.96	29,858.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,070,857.26	3,900.30
财务费用(收益以“-”号填列)	2,635,350.77	1,992,332.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,312,419.02	-194,269.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-335,290.29	-26,397.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	198,720.16	733.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,468,178.91	7,972,227.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-41,810,142.64	-76,244,614.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	177,389,909.36	24,416,417.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	289,919,347.54	86,366,950.36
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	306,947,619.99	42,975,641.82
减: 现金的期初余额	42,975,641.82	60,869,434.34
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	263,971,978.17	-17,893,792.52
--------------	----------------	----------------

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	306,947,619.99	42,975,641.82
其中：库存现金	151,483.43	320,044.64
可随时用于支付的银行存款	306,789,997.35	42,655,597.18
可随时用于支付的其他货币资金	6,139.21	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	306,947,619.99	42,975,641.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	500.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
债权投资	104,000,000.00	票据质押
合计	104,000,500.00	

其他说明：

无

**82、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	5,140,818.09
其中：美元	304,844.19	6.3757	1,943,595.10
欧元	411,250.33	7.2197	2,969,104.01
港币	279,010.49	0.8176	228,118.98
应收账款	-	-	7,491,150.11
其中：美元	859,020.00	6.3757	5,476,853.81
欧元	279,000.00	7.2197	2,014,296.30
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			2,580,883.36
其中：美元	404,800.00	6.3757	2,580,883.36
其他应收款			17,333.12

其中：港币	21,200.00	0.8176	17,333.12
其他应付款			3,395,078.79
其中：美元	452,569.42	6.3757	2,885,446.85
港币	623,326.74	0.8176	509,631.94

其他说明：

无

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

适用  不适用

境外经营实体公司名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	记账本位币是否发生变化
香港呈和科技有限公司	香港	港元	企业经营所处的主要经济环境	否

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广州市塑料助剂工程技术研究开发中心	500,000.00	递延收益	50,847.47
四氢苯酐金属盐作为聚丙烯高效β成核剂的合成中试和应用研究	400,000.00	递延收益	47,985.75
聚合物添加剂技术改造项目	4,900,000.00	递延收益	980,000.00
四氢苯酐钙盐及其组合物作为聚丙烯高效成核剂	1,457,620.58	递延收益	427,922.79
境内外证券市场新上市企业补贴款	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2017年度高新技术企业认定通过奖	450,000.00	其他收益	450,000.00

励项目			
其他补助	411,427.41	其他收益、营业外收入、财务费用	411,427.41

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**反向购买**

适用 不适用

**3、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**4、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海呈和国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100		并购
广州呈和塑料新材料有限公司	广州	广州	制造业	100		并购
广州科呈新材料有限公司	广州	广州	制造业	100		设立
香港呈和科技有限公司	香港	香港	贸易	100		并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进

行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司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、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，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。

### （二）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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			合计
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	
应付账款		13,539,690.83		13,539,690.83
其他应付款		10,751,136.74		10,751,136.74
应付票据		164,350,000.00		164,350,000.00
短期借款		1,337,484.18		1,337,484.18

项目	期末余额			
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	合计
一年内到期的非流动负债		4,910,752.02		4,910,752.02
租赁负债			7,809,805.89	7,809,805.89
合计		194,889,063.77	7,809,805.89	202,698,869.66

项目	上年年末余额			
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	合计
应付账款		12,144,968.33		12,144,968.33
其他应付款		6,464,590.54		6,464,590.54
短期借款		46,695,126.65		46,695,126.65
合计		65,304,685.52		65,304,685.52

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响	
	本期金额	上期金额
上升 100 个基点	-2,418.50	-16,075.52
下降 100 个基点	2,418.50	16,075.52

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,943,595.10	3,197,222.99	5,140,818.09	6,262,400.36	2,139,741.43	8,402,141.79
应收账款	5,476,853.81	2,014,296.30	7,491,150.11	773,014.45	6,410,948.44	7,183,962.89
其他应收款		17,333.12	17,333.12		1,875.19	1,875.19
外币金融资产合计	7,420,448.91	5,228,852.41	12,649,301.32	7,035,414.81	8,552,565.06	15,587,979.87
应付账款	2,580,883.36		2,580,883.36	3,179,097.69		3,179,097.69
其他应付款	2,885,446.85	509,631.94	3,395,078.79	3,756,805.29	102,780.25	3,859,585.53
外币金融负债合计	5,466,330.21	509,631.94	5,975,962.15	6,935,902.98	102,780.25	7,038,683.22

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元和欧元升值或贬值 10%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为 10%合理反映了人民币对美元和欧元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响	
	本期金额	上期金额
上升 10%	567,233.83	1,000,084.16
下降 10%	-567,233.83	-1,000,084.16

### 3、其他价格风险

本报告期公司未持有其他上市公司的权益投资。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			231,070,857.26	231,070,857.26
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			231,070,857.26	231,070,857.26
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				

1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转 让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			61,494,668.15	61,494,668.15
<b>持续以公允价值计量的 资产总额</b>			292,565,525.41	292,565,525.41
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 负债				
其中：发行的交易性债 券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计 量且变动计入当期损益 的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的 负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值 计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量 的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量 的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1 在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
仝佳奇	持有公司 31.09%股份上海科汇投资管理有限公司的实际控制人，担任本公司总经理
顺丰控股股份有限公司	公司董事林哲莹担任副董事长（林哲莹 2021 年 9 月辞任董事）
珠海创钰铭汇股权投资基金企业	参股股东
广州创钰铭晨股权投资基金企业	参股股东
珠海拓弘股权投资企业（有限合伙）	参股股东

其他说明

以上为持股 5%以上股东及与公司发生关联交易的关联方名单。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
顺丰控股股份有限公司	接受劳务	118,421.07	129,578.69

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵文林	4200 万	2017-6-23	2021-6-30	是
仝佳奇	4200 万	2017-6-23	2021-6-30	是
赵文林	7180 万	2017-6-23	2021-6-30	是
仝佳奇	7180 万	2017-6-23	2021-6-30	是
赵文林	8700 万	2017-6-23	2021-6-30	是
仝佳奇	8700 万	2017-6-23	2021-6-30	是
赵文林	1000 万	2020-3-10	2021-3-10	是
仝佳奇	1000 万	2020-3-10	2021-3-10	是
赵文林	2000 万	2020-3-4	长期	否
仝佳奇	2000 万	2020-3-4	长期	否
赵文林	3000 万	2021-2-2	2021-7-23	是
仝佳奇	3000 万	2021-2-2	2021-7-23	是
赵文林	1000 万	2021-4-27	2022-4-26	否
仝佳奇	1000 万	2021-4-27	2022-4-26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	750.49	818.82

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺事项详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容；与租赁相关的承诺事项详见本附注“五、（二十六）租赁负债”。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	50,000,025.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	109,715,453.05
1 至 2 年	209,701.00
2 至 3 年	87,040.00
合计	110,012,194.05

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	110,012,194.05	100	5,571,232.85	5.06	104,440,961.20	76,427,044.77	100	3,747,868.06	4.90	72,679,176.71
其中：										
账龄组合计提坏账准备	110,012,194.05	100	5,571,232.85	5.06	104,440,961.20	74,696,241.23	97.74	3,747,868.06	5.02	70,948,373.17
合并范围关联往来						1,730,803.54	2.26			1,730,803.54
合计	110,012,194.05	/	5,571,232.85	/	104,440,961.20	76,427,044.77	/		/	72,679,176.71

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	109,715,453.05	5,485,772.65	5.00
1 至 2 年	209,701.00	41,940.20	20.00
2 至 3 年	87,040.00	43,520.00	50.00
合计	110,012,194.05	5,571,232.85	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,747,868.06	1,823,364.79				5,571,232.85
合计	3,747,868.06	1,823,364.79				5,571,232.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	37,098,558.00	33.72	1,854,927.90
第二名	7,484,546.18	6.80	374,227.31
第三名	6,769,700.05	6.15	338,485.00
第四名	5,508,900.00	5.01	275,445.00
第五名	4,252,200.00	3.87	212,610.00
合计	61,113,904.23	55.55	3,055,695.21

其他说明  
无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,978,928.99	4,034,312.57
合计	3,978,928.99	4,034,312.57

其他说明：  
□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,659,458.86
1 至 2 年	1,730,297.60
2 至 3 年	136,409.99
3 年以上	627,424.22
合计	5,153,590.67

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	5,153,590.67	4,175,073.45
内部关联方往来款		671,944.35
合计	5,153,590.67	4,847,017.80

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	812,705.23			812,705.23
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	361,956.45			361,956.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,174,661.68			1,174,661.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	812,705.23	361,956.45				1,174,661.68
合计	812,705.23	361,956.45				1,174,661.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金押金	1,609,619.61	1年以内	31.23	80,480.98
第二名	保证金押金	1,307,260.00	1-2年	25.37	261,452.00
第三名	保证金押金	428,400.00	3-4年	8.31	428,400.00
第四名	保证金押金	364,100.00	1年以内、1-2年	7.06	57,805.00
第五名	保证金押金	320,000.00	1年以内	6.21	16,000.00
合计	/	4,029,379.61	/	78.18	844,137.98

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	280,841,716.72		280,841,716.72	80,841,716.72		80,841,716.72
对联营、合营企业投资						
合计	280,841,716.72		280,841,716.72	80,841,716.72		80,841,716.72

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州呈和塑料新材料有限公司	2,614,490.29			2,614,490.29		
广州科呈新材料有限公司	50,000,000.00	200,000,000.00		250,000,000.00		
上海呈和国际贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
香港呈和科技有限公司	8,227,226.43			8,227,226.43		
合计	80,841,716.72	200,000,000.00		280,841,716.72		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	480,487,157.65	247,635,067.97	378,737,047.84	198,624,600.41
其他业务	1,891,808.41	548,656.50	1,343,833.01	761,563.43
合计	482,378,966.06	248,183,724.47	380,080,880.85	199,386,163.84

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		17,231,608.11
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,695,788.89	194,269.86
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,695,788.89	17,425,877.97

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	109,548.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,680,924.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,312,419.02	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,070,857.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,014.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,493,726.19	
少数股东权益影响额		
合计	9,622,009.21	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.68	1.35	1.35

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.10	1.26	1.26
-------------------------	-------	------	------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：赵文林

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用