

上海宏达新材料股份有限公司
2021 年年度报告
2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄俊、主管会计工作负责人王燕杰及会计机构负责人(会计主管人员)王燕杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的非标准审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司收到利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的内部控制审计报告。请广大投资者关注非标准审计意见提示和内部控制重大缺陷提示。

本年度报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

除公司整体面临的宏观经济风险、运营不及预期风险、营业利润波动风险、以及其他风险警示等，公司现有硅橡胶业务主要面临主要原材料和产品价格波动风险、安全环保风险等风险；信息安全业务则面临经营不及预期、相关业务停滞等风险。敬请广大投资者关注化工行业相关投资风险及相关重大事项。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

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

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整置备于公司证券法务部办公室。

释义		
释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、母公司、宏达新材	指	上海宏达新材料股份有限公司，曾用名江苏宏达新材料股份有限公司
报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
东莞新东方	指	东莞新东方科技有限公司，为本公司全资子公司
上海鸿燧	指	上海鸿燧信息科技有限公司，为本公司全资子公司
上海观峰	指	上海观峰信息科技有限公司，为本公司全资子公司
上海鸿孜	指	上海鸿孜企业发展有限公司，原为公司控股股东
江苏伟伦	指	江苏伟伦投资管理有限公司，为公司控股股东
江苏明珠	指	江苏明珠硅橡胶材料有限公司，曾为本公司全资子公司
江苏利洪	指	江苏利洪硅材料有限公司，曾为本公司孙公司，江苏明珠全资子公司
安徽迈腾	指	安徽迈腾新材料有限公司，曾为本公司孙公司，江苏明珠全资子公司
镇江新旺	指	镇江新旺高新硅材料有限公司，曾为本公司孙公司，江苏明珠全资子公司
DMC	指	硅氧烷，用于生产生胶的主要原材料
宁波骥勤	指	宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司，上海鸿孜控股股东，公司收购上海观峰信息科技有限公司交易对方
江苏卓睿	指	江苏卓睿控股有限公司，公司收购上海观峰信息科技有限公司交易对方
中建投	指	中建投租赁股份有限公司，子公司上海观峰融租租赁的交易对方
PCB	指	PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。
PCBA	指	PCBA 是英文 Printed Circuit Board Assembly 的简称，即 PCB 空板经过 SMT 上件，或经过 DIP 插件的整个制程
SMT	指	SMT 贴片是表面组装技术（表面贴装技术）（Surface Mounted Technology 的缩写），指的是在 PCB 基础上进行加工的系列工艺流程的简称。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宏达新材	股票代码	002211
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海宏达新材料股份有限公司		
公司的中文简称	宏达新材		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Hongda New Material Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HONGDA NEW MATERIAL		
公司的法定代表人	黄俊		
注册地址	上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 2 层 A 区		
注册地址的邮政编码	201108		
公司注册地址历史变更情况	2019 年 7 月注册地址由扬中市明珠广场变更为上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 2 楼 X29 室，2019 年 12 月变更为上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X13 室（工商变更手续尚在办理中）		
办公地址	上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室		
办公地址的邮政编码	200233		
公司网址	http://www.002211sh.com/		
电子信箱	hongda@002211sh.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄俊	郭芳
联系地址	上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室	上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室
电话	021-64036071	021-64036071
传真	021-64036081 转 8088	021-64036081 转 8088
电子信箱	zhengquanbu@002211sh.com	zhengquanbu@002211sh.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海宏达新材料股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	913211007437119894
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务高温硅橡胶材料。2019 年度起，公司主营业务除了高温硅橡胶材料外，分别通过新设子公司及收购的方式拓展信息通讯业务：2019 年上半年公司对外投资设立全资子公司上海鸿翥，上海鸿翥从事通信类产品的开发、生产及销售；于 2019 年下半年收购上海观峰，上海观峰主要从事印制电路板受托加工业务。2021 年受“专网通信”事件影响，上海鸿翥和上海观峰生产经营受到很大影响，相关生产设备大部分处于停滞状态。传统高温硅橡胶业务未受影响，正常经营。

历次控股股东的变更情况（如有）	2019年1月4日，上海鸿孜受让江苏伟伦持有的122,100,000股公司股票，成为公司控股股东。2021年10月11日江苏省镇江市中级人民法院于作出[(2021)苏11执171号之二]《执行裁定书》，将被执行上海鸿孜持有的宏达新材股票8,646万股作价343,764,960元抵偿上海鸿孜所欠申请执行人江苏伟伦债务。2021年10月25日根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次变动后，江苏伟伦合计持有129,619,343股公司股份，占上市公司股本总额的29.97%。而后江苏伟伦股份减持到125,735,743股，占上市公司股本总额的29.07%。上市公司的控股股东变更为江苏伟伦，上市公司的实际控制人变更为朱恩伟先生。
-----------------	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
签字会计师姓名	曹忠志、王海豹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2021年	2020年		本年比上年	2019年	
		调整前	调整后	增减	调整前	调整后
营业收入（元）	565,732,950. 33	921,088,525. 90	921,088,525. 90	-38.58%	1,104,658,86 4.23	1,104,658,86 4.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	-716,571,927 .94	52,695,783.9 5	50,358,398.7 5	-1,522.94%	-87,996,928. 58	-75,178,947. 30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-718,059,248 .97	45,816,155.2 9	43,478,770.0 9	-1,751.52%	-36,288,970. 25	-36,288,970. 25
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,211,624. 19	-336,068,198 .26	-336,068,198 .26	91.31%	-245,379,152 .72	-245,379,152 .72
基本每股收益（元/股）	-1.66	0.12	0.12	-1,483.33%	-0.20	-0.17
稀释每股收益（元/股）	-1.66	0.12	0.12	-1,483.33%	-0.20	-0.17
加权平均净资产收益率	-174.22%	7.19%	6.76%	-180.98%	-11.73%	-9.93%
	2021年末	2020年末		本年末比上年	2019年末	
		调整前	调整后	年末增减	调整前	调整后
总资产（元）	517,305,210. 83	1,135,832,51 5.29	1,146,313,11 1.37	-54.87%	1,078,860,75 8.58	1,091,678,73 9.86
归属于上市公司股东的净	53,027,225.2	759,118,557.	769,599,153.	-93.11%	706,422,773.	719,240,754.

资产（元）	3	09	17	14	42
-------	---	----	----	----	----

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年度发现以下前期会计差错更正事项，公司已对此前期会计差错进行了更正，并对受影响的各期合并财务报表进行了追溯调整。根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》等相关文件的规定，公司现将前期差错更正说明如下：

一、前期会计差错更正的主要原因

公司管理层在 2021 年年报编制过程中，发现东莞新东方科技有限公司一批固定资产入账基础存在错误，导致公司 2019 年、2020 年年报存在列报错误，因此对 2019 年和 2020 年年报进行追溯调整。

二、具体会计差错的内容

2019 年公司子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）从江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”，原宏达新材子公司，2019 年对外出售）购买一批机器设备，由于交易标的在交易前一直由东莞新东方使用，买卖双方未办理实物资产的交割，加之买卖协议签订不完善，导致财务入账后个别固定资产的入账价值与实际不符，买卖双方一直在沟通解决方案。公司编制 2021 年年报过程中，对机器设备进行了盘点、梳理和账实核对，对于 2020 年度无偿使用江苏明珠的机器设备计提租金 1,380,000.00 元后，最终与江苏明珠达成一致意见，江苏明珠退还公司设备购买款 7,404,758.68 元，上述事项形成了会计差错。

2019 年 11 月 30 日宏达新材以公开拍卖方式，将全资子公司江苏明珠 100% 股权转让给自然人施纪洪。于 2019 年 12 月 27 日办理完成了本次股权转让过户的工商变更登记手续。双方签订《股权转让协议》约定，自评估基准日（2019 年 9 月 30 日）次日至标的股权转让交割日（2019 年 12 月 31 日）的过渡期间，标的公司的收益和亏损均由受让方享有或承担，交易对价不再调整。按照《股权转让协议》约定，江苏明珠 2019 年 12 月销售给东莞新东方这批固定资产所产生的资产处置收益归江苏明珠和施纪洪，不应再在合并报表中进行抵消，但是公司在编制 2019 年年报时对该笔交易进行了合并抵消处理，抵减了固定资产和资产处置收益 12,817,981.28 元；2020 年合并报表中抵减期初未分配利润 11,536,183.15 元、固定资产 12,817,981.28 元、营业成本 1,281,798.13 元。

上述事项导致 2019 年、2020 年合并报表列报错误。

公司在编制 2021 年年报时，对上述错误进行追溯调整，2019 年财务报表调增其他应收款 8,784,758.68 元，调增固定资产 4,033,222.60 元，调增未分配利润 12,817,981.28 元，调增归属于母公司的股东权益 12,817,981.28 元，调增资产处置收益 12,817,981.28 元。对 2020 年财务报表调增其他应收款 7,404,758.68 元，调增固定资产 3,075,837.40 元，调增未分配利润 10,480,596.08 元，调增归属于母公司的股东权益 10,480,596.08 元，调增营业成本 2,337,385.20 元。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	565,732,950.33	921,088,525.90	
营业收入扣除金额（元）	17,276,071.88	4,703,771.38	
营业收入扣除后金额（元）	548,456,878.50	916,384,754.52	

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,733,757.41	167,365,522.41	118,118,812.10	159,514,858.41
归属于上市公司股东的净利润	-4,873,940.08	-92,880,573.08	-106,772,166.34	-512,045,248.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,689,583.21	-94,376,105.42	-106,935,081.46	-511,058,478.88
经营活动产生的现金流量净额	-78,291,979.13	-4,903,761.92	49,850,727.76	4,133,389.10

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,140,338.65	4,020,326.65	-50,571,791.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,296,328.87	1,193,943.62	466,494.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			82,500.00	
债务重组损益		460,298.42	-129,842.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	429,402.71			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,016.52	-1,570,542.88	-1,270,460.15	
短期银行金融理财投资收益		4,418,481.44	13,855,558.55	
减：所得税影响额	110,088.42	1,642,878.59	1,322,436.55	
合计	1,487,321.03	6,879,628.66	-38,889,977.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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

报告期内公司主营业务主要为硅橡胶及其制品的加工销售。从事硅橡胶的生产和销售的为子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）。2021年，公司的专网通信业务由于涉“专网通讯”案而停滞。

2021年，中国经济面对国际各国宽松的财政政策和货币政策刺激下，复苏态势明显，但受新冠疫情“反复多轮”影响，面临着供应链循环不畅、大宗商品运输和交易成本快速上涨等不利因素的影响。从行业看，高温硅橡胶业务方面，受国内疫情不时反复、大宗原材料涨价等多因素影响，部分硅橡胶企业为求生存发起简单粗暴的价格战，行业内卷现象严重，成本高、利润低成为硅橡胶行业的普遍现象，甚至出现亏损情况；专网通信业务方面，目前我国专网技术标准以引进国外技术标准为主，绝大多数国内专网厂商没有完全掌握核心技术，仍位于产业链的低端，面对新冠肺炎疫情、复杂多变的宏观经济形势以及行业环境，2021年又发生十数家上市公司专网通信业务陆续爆雷事件，对专网通信行业发展带来的冲击较大，部分企业已停滞专网通讯业务，专网通讯市场未来发展短期来看仍然不太乐观。受“专网通信”爆雷事件影响，公司也遭受严重损失，江苏、上海公安部门等相关国家机关已介入调查“专网通讯”爆雷相关案件，公司也将积极配合有关国家权力部门的调查，争取最大程度挽回所造成的经济损失。

展望2022年，上游多家DMC新增产能将陆续投产，DMC供应紧张的局势将得到有效缓解。同时，预期下游需求回落，将给公司的生产经营和毛利率，带来较大不利影响。公司计划继续秉承以销定产的宗旨，增加主要原材料采购，和销售的匹配衔接，尽量规避DMC原材料价格的下跌风险。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）主要产品及用途

1、高温硅橡胶业务

子公司东莞新东方专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括生胶、混炼胶、液体胶等。其中，生胶：在高温下交联成弹性体，进一步制成各类硅橡胶制品，主要用于制造模压胶、挤出胶、电绝缘胶、阻燃胶等各类混炼胶产品；混炼胶：主要作为管材和软管、带材、电线电缆绝缘材料、外科手术辅助材料、阻燃橡胶件、穿透密封材料、模压部件、压花辊筒、汽车点火电缆和火花塞罩、挤压部件、医疗植入物、层压制品、导电橡胶、泡沫橡胶的主要原料，具有高强度、柔韧性和安全的化学稳定性，也用于纤维涂料等行业添加剂；液体胶：液体胶的硫化反应是基础胶料（通常为乙烯基硅油）与交联剂在催化剂作用下交联成弹性体，是目前国内外大力发展的一类硅橡胶。

2、专网通信业务

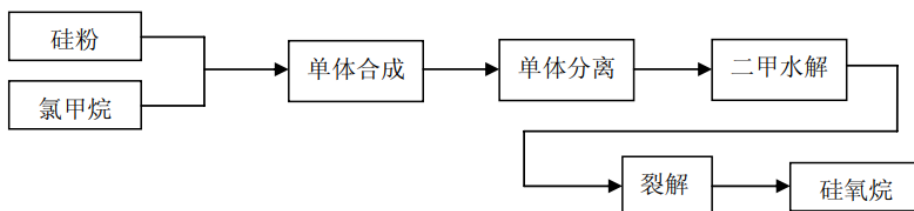
子公司上海观峰专门从事电子设备所需印制电路板加工业务，主要产品：印制电路板加工，主要加工服务为无线图像传输系统、特种通信系统、网络通讯等电子产品的集成电路板的SMT上件、DIP插件，应用于网关，射频发射、接收器、无线通讯等；子公司上海鸿翥专业从事“专网通信”产品的开发、生产及销售，主要产品：多业务无线通信终端，多网融合通信基站，主要应用于“专网通讯”终端数据采集及传输，支持智能组网、WiFi、4G等多种通信模式，为用户提供了多业务、多网络、高可靠、高安全的一体化通信服务。

（二）主要产品工艺流程

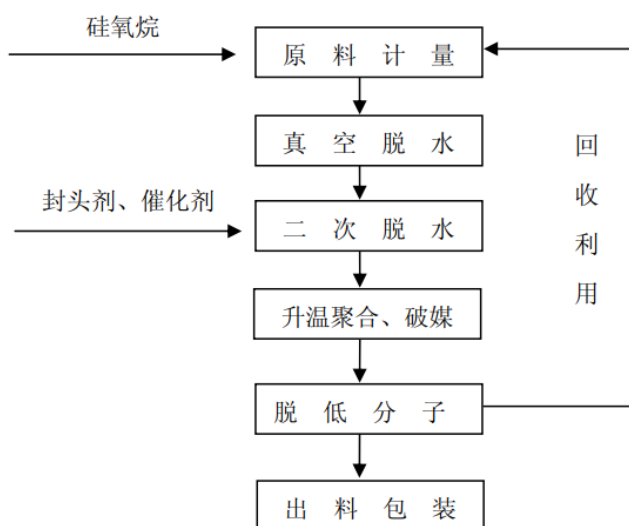
1、高温硅橡胶

（1）硅橡胶生胶生产工艺及产品成分流程图：

1、硅氧烷生产流程图



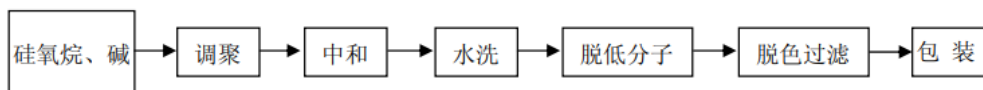
2、生胶生产流程图



3、混炼胶生产流程图



4、羟基硅油生产流程图



2、专网通信业务

公司信息通信位于信息通信的中游环节，上游产业为PCBA、电子元器件制造及设计等，下游产业涉及政府与公共安全、军工、公共事业、工商业等终端应用领域。公司专网通信业务产品系根据客户的定制化需求进行集成总装，涉及的主要加工环节为生产工艺设计、集成总装、产品调试以及测试检验等过程，主要原材料（无线数据传输板、数据处理板、网络通讯套件等电子元器件）均系外采。因“专网通信”爆雷，公司生产经营受到很大影响，或应收账款面临无法收回，或供应商无法供货，严重影响了子公司的资金安全与专网无线通信业务的经营与安排，对公司的资产流动性和经营业绩产生不利影响，也不排除未来出现部分应收账款无法收回而损害公司利益的情形。为减少经济损失，专网通信业务于2021年下半年开始处于停滞状态，上海观峰、上海鸿翥分别仅保留了少量PCBA代加工业务和充电柜业务，但后因收益均远远无法覆盖成本，持续大

幅度亏损，部分员工相继离职。2022年初，公司不得不着手对子公司上海观峰和上海鸿翥的生产设备、电子设备及家具等固定资产进行处置并遣散余下人员。与此同时，为维护自身合法权益，公司拟通过诉讼、仲裁途径对相关单位追究其怠于履行合同义务的法律責任。

（三）主要产品的上下游产业链

1、有机硅产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用环节构成。上游以金属硅、一氯甲烷为原料合成甲基粗单体，后精馏制备目标产物二甲单体和其他具有工业价值的副产单体。有机硅中间体主要为各类聚硅氧烷，如二甲单体经水解、裂解和精馏等工序制得的水解物、线性体、环体等，是有机硅产业链最关键的中间环节。有机硅单体及中间体经不同反应，并添加各类填料及助剂，方可制成硅橡胶、硅油、硅树脂等下游产品。

2、公司目前信息通信产品位于信息通信及安全业务的中游环节，上游产业为PCBA、电子元器件制造及设计等，下游产业涉及政府与公共安全、军工、公共事业、工商业等终端应用领域。

（四）主要经营模式

1、公司产品主要原材料为有机硅单体（DMC等），主要依靠外部采购，由于其相关行业市场较为集中，采用众多上市公司及央企普遍的“款到发货”的销售模式，所以公司对外部有机硅材料市场价格波动较为敏感。同时，公司实行以销定产的生产组织模式，以销售部下发的内部订单以及相应的交货时间为依据组织生产和采购。公司一般也会根据原材料的价格走势、产品的需求情况，提前进行备货。

2、公司针对通信设备的加工、组装、检测及销售业务主要实行以销定产的生产组织模式，根据客户订单组织生产部门进行生产。由于该等通讯设备的销售主要面向特种行业，一般公司在与客户签订销售合同时，客户会对部分原材料提出技术及参数上的要求，公司再根据客户的特定要求对比并选择符合标准的供应商下达采购订单，并签署对应的采购需求合同。一般公司针对通讯设备的采购，先根据合同约定预付全部或部分货款，供应商收到公司预付款后开始备货，备货完成后向公司发货，公司收到货物，经验收合格入库后支付尾款。公司针对已检测合格的产品，根据客户需求，组织发货，客户在收到合同设备后进行检测验收，检测验收完成后，客户会签署到货验收交接单。商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。2021年下半年，公司“专网通信”业务处于停滞状态。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
硅氧烷（DMC） （/kg）	款到发货	70.10%	否	23.62	31.68

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

部分原料生产商受新冠疫情影响，运输和交易成本增加，同时下半年由于国家政策，对云南等地的硅氧烷（DMC）生产厂家进行限电、限产，下半年光伏行业爆发，用于做硅氧烷（DMC）原材料的金属硅可用于生产光伏行业高利润的多晶硅，导致原材料硅氧烷（DMC）价格暴涨。本年度，有机硅整体营业成本中，原材料占比为96.16%，较2020年度95.00%，上涨1.16%。受原材料硅氧烷(DMC)价格上涨的影响，公司有机硅产成品价格也一直上涨。本年度得益于公司坚持以销定产的经营方针，虽本年度有机硅产品整体销量减少，但由于有机硅产品价格上涨，本年度有机硅营业收入为5.48亿元，较2020年度上涨27.40%，有机硅产品综合毛利率为16.04%，较2020毛利率8.88%，上涨7.16%。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
------	-----------	----------	------	--------

硅橡胶	生产化阶段	核心技术人员均为本公司员工	8 个实用新型专利、3 个发明专利	自主研发，生产管理成熟
-----	-------	---------------	-------------------	-------------

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
硅橡胶	4 万吨	70.00%	无	无

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
东莞新东方工厂	生胶、混炼胶、特种胶等

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

本公司销售化工硅橡胶的业务通常仅包括转让该商品的合同履约义务，在该商品已经发出并收到客户的确认单时，即该商品的控制权已发生转移，本公司在该时点确认收入实现。本公司为该业务的履约义务的主要责任人，因行业特殊性，企业无需承担预期将退还给客户款项等类似义务。商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。具体确认时点为：①出口销售：按出口订单约定时间按期供货，在办理海关报关手续并获取装箱提单后确认销售收入；②国内销售：依据销售合同约定的时间按期供货，由销售部门与客户对账，以客户确认的提货清单/验收单为依据确认销售收入。

三、核心竞争力分析

（一）技术与产品优势

（1）技术优势。公司全资子公司东莞新东方是高新技术企业，主要从事高温硅橡胶、液体硅橡胶等机硅生胶及硅油的研发、生产和销售。在成长过程中，坚持科技创新理念，成立专业的研发团队，不断建立健全技术研发流程，致力于新产品的研发和新工艺的改进，严抓节能降耗、降低单位产量能耗，引进人才、加大特种高附加值硅橡胶的开发力度，购置自动化设备、提高生产效率和产能。经过多年的技术积累和自主开发，已取得多项专利技术，降低了生产成本，创造了良好的经济和环保效益。公司将继续坚持倡导科技创新引领行业发展的理念，积极推进各项创新项目，努力提升生产效率，保持公司在市场的竞争优势。

（2）产品优势。东莞新东方严格按照行业管理体系标准要求，制定落实各项质量管理指标，强化产品质量管控力度，通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证，生产的硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、耐臭氧和耐大气老化性能，以及优异的生理惰性，其使用温度宽广，能在-60℃至+250℃下长期使用，无毒、无味、无腐蚀，且能经受苛

刻的消毒条件，因此被广泛用于航空、电缆、电子电器、仪表、汽车、建筑、食品加工、医疗器械、日常生活用品、情趣用品等行业。公司产品系列丰富，拥有230多个高温硅橡胶品种牌号，可向市场提供高、中、低档全系列产品，除可生产普通性能制品外，还可提供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品，能够满足不同客户的多样化需求，获得用户的认可和好评。

（二）直营优势

东莞新东方设在硅橡胶需求旺盛的珠三角地区，采用直营模式，产品直接销售到终端工厂提供便捷的产品供应和技术服务，没有中间商和代理商，在行业内具有较高的定价权，产销量在珠三角地区处于领先地位，有较高的品牌知名度。公司依靠市场销售人员和专业技术服务人员密切合作的团队特色，施行严格的项目和产品质量管理制度，建立起了有效的供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，不依赖单一客户，并与客户保持稳定的合作关系，同时加强由一线市场营销人员深度挖掘客户购买需求因素，针对性优化产品设计、提升服务质量及协助新产品设计与开发，保障公司产品贴合市场环境，确保销售规模在行业内继续保持前列。公司在2021年受到疫情和原材料大幅涨价且紧缺等不利影响，仍然保持了业务平稳发展；2022年，公司销售团队将直面复杂的市场激烈竞争环境，紧紧围绕年度目标，分解区域市场目标，并统筹考虑在全国重点城市设立区域营销中心，深耕客户需求，寻找市场突破点，拓宽销售渠道，为公司未来的发展提供有力的支撑。

（三）管理团队及人力资源优势

目前，公司引入新的管理团队，充满着年轻朝气、竞争力和创新精神，更加积极进取。团队成员管理经验丰富，对产品技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、经营、销售、财务等方面各有专长，各司其职，协作配合，能够保证公司生产经营业务的协调和全面发展。公司十分重视人力资源建设，始终坚持多渠道引进专业人才，重视员工培训工作，强化管理、技术人员后备人才梯队的建设和培养，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断扩充和优化人才，形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍，为公司主营业务转型发展保驾护航。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司主营业务主要分为硅橡胶及其制品的加工销售、通信设备的加工、组装、检测及销售业务等。其中硅橡胶及其制品的加工销售的公司为子公司东莞新东方；通信设备的加工、组装、检测及销售业务为子公司上海鸿翥、上海观峰两家公司实施。

但本年度，因子公司上海鸿翥、上海观峰基本处于生产、销售停滞的状态，使公司财务状况、经营成果较差。2021年，公司实现营业收入5.66亿元，较2020年9.21亿元同比减少38.58%；公司实现毛利0.78亿元，较2020年1.41亿元同比减少44.05%；净利润为亏损7.17亿元，较2020年净利润0.50亿元减少7.67亿元；年末资产总额为5.17亿元，较2021年11.46亿元减少54.87%；年末归属于上市公司股东的所有者权益为0.53亿元，较2020年7.70亿元减少93.11%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	565,732,950.33	100%	921,088,525.90	100%	-38.58%
分行业					
有机硅	548,456,878.45	96.95%	430,492,394.90	46.74%	27.40%
信息安全	17,276,071.88	3.05%	490,596,131.00	53.26%	-96.48%
分产品					
生胶	78,215,671.65	13.83%	15,484,725.31	1.68%	405.12%
混炼胶	436,954,312.40	77.24%	386,416,284.13	41.95%	13.08%
特种胶	33,286,894.40	5.88%	27,108,209.83	2.94%	22.79%
材料销售	1,757,785.71	0.31%	4,703,771.38	0.51%	-62.63%
信息通讯设备	13,847,693.25	2.45%	487,375,535.25	52.91%	-97.16%
其他产品收入	1,670,592.92	0.30%	0.00	0.00%	100.00%

分地区					
国内销售	530,410,041.75	94.00%	888,045,896.38	96.41%	-40.27%
出口销售	35,322,908.58	6.00%	33,042,629.52	3.59%	6.90%
分销售模式					
直销	565,732,950.33	100.00%	921,088,525.90	100.00%	0.00%
分销	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有机硅	548,456,878.45	460,497,979.25	16.04%	27.40%	16.47%	7.16%
信息安全	17,276,071.88	27,456,394.68	-58.93%	-96.48%	-92.90%	-85.80%
分产品						
生胶	78,215,671.65	59,323,202.90	24.15%	405.12%	303.45%	19.11%
混炼胶	436,954,312.40	377,158,227.03	13.68%	13.08%	5.51%	6.19%
特种胶	33,286,894.40	24,016,549.32	27.85%	22.79%	6.92%	10.71%
材料销售	1,757,785.71	2,513,427.20	-42.99%	-62.63%	222.94%	-126.44%
信息通讯设备	13,847,693.25	19,072,188.18	-37.73%	-97.16%	-95.07%	-58.39%
其他产品收入	1,670,592.92	5,870,779.30	-251.42%	100.00%	100.00%	-251.42%
分地区						
国内销售	530,410,041.80	461,644,071.70	12.96%	-40.27%	-35.35%	-6.63%
出口销售	35,322,908.58	26,310,302.27	25.51%	6.90%	-5.93%	10.16%

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

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
------	----	----	--------	-----------	-----------	--------	------

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

□ 是 √ 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
生胶	销售量	吨	2,963	846	250.24%
	生产量	吨	3,387	660	413.18%
	库存量	吨	654	230	184.35%
混炼胶	销售量	吨	18,429	25,127	-26.66%
	生产量	吨	18,798	24,763	-24.09%
	库存量	吨	1,099	730	50.55%
特种胶	销售量	吨	1,042		
	生产量	吨	1,075		

	库存量	吨	33		
信息通讯设备	销售量	件	175,209	700,367	-74.98%
	生产量	件	175,614	713,670	-75.39%
	库存量	件	13,708	13,303	3.04%
其他产品	销售量	件	569	0	100.00%
	生产量	件	569	0	100.00%
	库存量	件	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

一、2021年度，化工硅橡胶产品混炼胶销售生产量较去年下滑、库存量较上年有所增加主要原因为：

(1) 2021年混炼胶的主要原材料硅氧烷（DMC）价格涨幅过大，成本上升导致产成品销售价格上升，一部分客户持观望状态；

(2) 下半年用电高峰，错峰用电的地方政策导致下游客户产能利用率不足，下单量较去年有所下降，有机硅营业收入较去年上涨27.4%主要原因为有机硅销售价格上涨导致。

二、生胶销售量、生产量、库存量较去年上升的原因：为对外销售的生胶数量增加。

三、信息通讯设备销售、生产量较去年下滑的原因为：2021年度子公司上海观峰、上海鸿翥基本处于生产、销售停滞的状态。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
多网融合应急通信基站	江苏弘萃实业发展有限公司	6,810	6,810	0	0	否	公司已完成该订单全部销售，虽采取法律诉讼等各种方式催告对方履行付款义务，但截止至本报告公告日，法院尚未开庭，对方已付公司货款2,808,960元，逾期仍未支付货款65,291,040元
多网融合应急通信基站	江苏弘萃实业发展有限	17,783.04	0	0	17,783.04	否	公司虽采取电话短信、

	公司							催告函等各种方式催告对方，对方仍拒绝提供收货地址，导致公司无法交付货物，履行合同。
多网融合应急通信基站	保利民爆科技集团股份有限公司	22,302.72	0	0	22,302.72	否		公司已收到对方 10% 预付款，即 22,302,720 元。公司虽采取电话、短信、催告函等各种方式催告对方，但截止至本年度报告公告日，对方仍拒绝提供收货地址，导致公司无法交付货物，履行合同
多网融合应急通信基站	中宏正益能源控股有限公司	6,336	6,336	0	0	否		公司已经完成该订单全部销售，虽采取法律诉讼等各种方式催告对方履行付款义务，但截止至本年度报告公告日，对方已付公司货款 10,300,000 元，逾期仍未支付货款 53,060,000 元

多网融合应急通信基站	中宏正益能源控股有限公司	6,336	0	0	6,336	公司虽采取电话短信、催告函等各种方式催告对方，对方仍拒绝提供收货地址，导致公司无法交付货物，履行合同。
多网融合应急通信基站	中宏瑞达科技发展有限公司	2,830.08	0	0	2,830.08	公司虽采取电话短信、催告函等各种方式催告对方，对方仍拒绝提供收货地址，导致公司无法交付货物，履行合同。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
通信基站原材料	上海恒常通信科技有限公司	7,219.44	0	0	0	否	合同不再执行
通信基站原材料	中安能（江苏）能源有限公司	3,658.5	0	0	0	是	合同不再执行
合计		10,877.94	0	0	0	否	合同不再执行

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生胶	原材料	57,872,199.19	97.55%	14,238,591.79	96.84%	0.72%
生胶	人工	293,425.66	0.49%	77,737.73	0.53%	-0.03%
生胶	制造费用	1,157,578.05	1.95%	387,584.66	2.64%	-0.68%

合计		59,323,202.90	100.00%	14,703,914.19	100.00%	
混炼胶	原材料	362,271,806.20	96.05%	339,624,462.63	95.01%	1.04%
混炼胶	人工	5,143,557.08	1.36%	7,029,014.64	1.97%	-0.60%
混炼胶	制造费用	9,742,863.75	2.58%	10,792,178.14	3.02%	-0.44%
合计		377,158,227.03	100.00%	355,340,983.31	100.00%	
液态胶	原材料	22,673,173.38	94.41%	21,027,017.76	93.61%	0.80%
液态胶	人工	939,650.11	3.91%	920,956.87	4.10%	-0.19%
液态胶	制造费用	403,725.83	1.68%	514,388.11	2.29%	-0.61%
合计		24,016,549.32	100.00%	22,462,362.74	100.00%	
信息通讯设备	原材料	11,456,663.44	60.07%	367,533,513.18	95.05%	-34.98%
信息通讯设备	人工	1,602,063.81	8.40%	4,794,755.98	1.24%	7.16%
信息通讯设备	制造费用	6,013,460.93	31.53%	14,345,600.57	3.71%	27.82%
合计		19,072,188.18	100.00%	386,673,869.73	100.00%	

说明

本报告期信息通讯设备原材料的占比减少原因为本年度子公司上海观峰、上海鸿翥信息通讯设备高价格的销售订单减少，生产的基本为低价格的信息通讯设备，导致生产的信息通讯设备人工及制造费用占营业成本的比例上升，原材料占营业成本的比例下降。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司全年营业收入 565,732,950.33 元，仅有 17,276,071.88 元来自于子公司上海观峰、上海鸿翥，剩余 548,456,878.45 元营业收入来自于子公司东莞新东方的硅橡胶业务，公司后续计划关停上海观峰、上海鸿翥两家子公司止损。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	126,353,373.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	15.37%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	68,374,504.38	12.09%
2	客户 2	21,729,424.90	3.84%
3	客户 3	18,603,433.61	3.29%
4	客户 4	9,219,164.76	1.63%
5	客户 5	8,426,845.65	1.49%
合计	--	126,353,373.30	22.33%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	347,597,389.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总	0.00%

额比例	
-----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	91,398,246.93	13.91%
2	供应商 2	84,897,345.13	12.92%
3	供应商 3	72,834,323.00	11.09%
4	供应商 4	52,443,876.10	7.98%
5	供应商 5	46,023,598.22	7.00%
合计	--	347,597,389.38	52.90%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,860,854.06	15,135,823.37	-8.42%	
管理费用	45,464,245.13	28,877,267.85	57.44%	因子公司上海观峰、上海鸿鑫基本处于停滞状态，发生的离职补偿金增加，长期待摊费用提前一次性摊销，相关的固定资产、无形资产计提折旧与摊销计入管理费用，与客户、供应商、借款人的纠纷导致发生的诉讼费增加等综合原因导致。
财务费用	4,534,738.06	7,911,970.94	-42.69%	2021 年陆续归还借款，利息支出逐渐减少
研发费用	23,561,919.20	26,043,499.76	-9.53%	子公司上海观峰、上海鸿鑫因人员相继离职，暂停研发活动，子公司东莞新东方研发活动正常。

4、研发投入

 适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
用于解决高精度装配要求的焊接治具的开发	对现有治具的结构进行研究，提供一种高精度测试治具，解决测试精度低，测试时操作较为繁琐，且装置不可拆卸的问题和不足的问题；提供一种焊接治具，解决现有的焊接治具固定精度不高，结构复杂，操作繁琐的问题。	研发中	通过设计研究出一款符合客户需求，能够有效对焊接组件进行精确定位的焊接治具	预计，该项目的生命周期能为我公司带来的产值约 1500 万元
用于实现波峰焊治具炉后返回的	提供一种把治工具，使其能够从 T/U 线自	研发中	通过设计研究出一款符合客户需求，焊接后能够自	预计，该项目的生命周期能为我公司带来的产值约

系统自动装置的研发	动传回 DIP 线。利用该装置后无需人员再搬运治具到 DIP 线，节省人力；同时治具到了 T/U 线立即便可以回传到 DIP 线，不会停工待治具，而且也不需再准备搬运车和存放治具箱的成本等。		动回传运输的装置。	1500 万元
用于解决交换机产品高效率高精度印刷技术的开发	对现有交换机的结构进行研究，提供一种高效率高精度印刷技术，解决印刷精度低，印刷时效率较为缓慢，且装置不可拆卸的问题和不足的问题；提供一种专用印刷交换机产品，解决现有的交换机产品印刷精度不高，结构复杂，操作繁琐的问题。	研发中	通过设计研究出一款符合客户需求，能够提供高效率高精度印刷技术的交换机产品。	预计，该项目的生命周期能为我公司带来的产值约 1200 万元。
用于锡炉焊接面高度参数调节精密控制装置的开发	对现有锡炉的结构进行研究，通过电动或手动控制内部元器件，解决锡炉升降控制问题；提供一种锡炉焊接面高度参数调节精密控制装置，解决现有的参数调节装置精度不高，操作繁琐的问题。	研发中	通过设计研究出一款符合客户需求，能够有效对锡炉焊接面高度参数调节精密控制的装置。	预计，该项目的生命周期能为我公司带来的产值约 1000 万元
沉淀法高抗撕、高伸长混炼胶的研制与开发 (2021-02-18-2022-03-01)	为增加市场竞争力,更好的服务下游企业.同时增加企业营业收入.	量产阶段	转化成可销售的成品	高抗撕、高伸长硅橡胶具有广泛的应用市场,能更好满足下游企业.为公司实现收入 2500 万.
抗高低温、耐腐蚀电子电柜屏蔽专用硅橡胶的研制与开发 (2021-02-05-2022-03-15)	为增加市场竞争力,更好的服务下游企业.同时增加企业营业收入.	量产阶段	转化成可销售的成品	能抢占精密电子产品市场,为公司实现销售收入 1800 万左右.
透气性能高、耐	为增加市场竞争力,更	量产阶段	转化成可销售的成品	将打破欧美在此方面应用

磨不变形之鞋材专用胶的研制与开发 (2021-01-14-2022-02-25)	好的服务下游企业.同时增加企业营业收入.			的垄断,对国产有机硅的改良具有重要意义,在生活用品方面将会是一个新的里程碑.
玻璃纤维涂布用加成型液体硅橡胶的研制与开发 (2021-02-23-2022-02-20)	为增加市场竞争力,更好的服务下游企业.同时增加企业营业收入.	量产阶段	转化成可销售的成品	应用玻璃纤维或玻璃纤维网涂布粘结.有利于抢占高端市场.

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	41	54	-24.07%
研发人员数量占比	13.99%	13.33%	0.66%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	12	14	-14.29%
硕士	1	2	-50.00%
专科及以下	28	38	-26.32%
合计	41	54	-24.07%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	3	10	-70.00%
30~40 岁	13	34	-61.76%
40 岁以上	25	10	150.00%
合计	41	54	-24.07%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	23,561,919.20	26,043,499.76	-9.53%
研发投入占营业收入比例	4.16%	2.83%	1.33%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	610,482,952.37	1,019,460,239.05	-40.12%
经营活动现金流出小计	639,694,576.56	1,355,528,437.31	-52.81%
经营活动产生的现金流量净	-29,211,624.19	-336,068,198.26	91.31%

额			
投资活动现金流入小计	1,102,330.00	395,935,286.55	-99.72%
投资活动现金流出小计	2,758,674.25	28,788,372.59	-90.42%
投资活动产生的现金流量净额	-1,656,344.25	367,146,913.96	-100.45%
筹资活动现金流入小计	45,780,000.00	81,480,000.00	-43.81%
筹资活动现金流出小计	126,947,789.39	20,274,128.17	526.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-81,167,789.39	61,205,871.83	-232.61%
现金及现金等价物净增加额	-111,007,960.03	92,714,834.53	-219.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动：本年度因子公司上海观峰、上海鸿鑫生产、销售基本停滞，采购付款、销售回款减少综合导致。
- 2、投资活动：2020年度收到拍卖江苏明珠股权款项、支付收购上海观峰进度款综合导致。
- 3、筹资活动：本年度减少对银行等金融机构融资，所有融资款基本归还完毕导致。
- 4、现金及现金等价物净增加额：归还借款、付供应商货款等原因综合导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度经营活动现金净流量为-29,211,624.19元，净利润为-716,571,927.94元，存在重大差异的主要原因为：

- 1、本年度计提的信用减值损失151,534,086.55元，计提对象基本为子公司上海观峰、上海鸿鑫的应收账款、预付账款；
- 2、本年度计提的资产减值准备合计550,333,647.45元，其中子公司上海观峰、上海鸿鑫合计计提存货跌价准备377,181,044.22元、固定资产减值损失7,182,020.19元，以及母公司上海宏达收购子公司上海观峰时形成的商誉本年度计提减值损失165,970,583.04元。

下方为现金流量表附表：

现金流量表附表项目	本年金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-716,571,927.94	50,358,398.75
加：资产减值准备	701,867,734.00	-2,225,160.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,923,783.62	16,511,380.30
使用权资产折旧	1,459,343.56	
无形资产摊销	732,413.10	728,701.20
长期待摊费用摊销	5,765,227.88	1,859,716.20
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)	659,589.31	-4,020,326.65
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	1,480,749.34	1,584,722.88
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,327,283.94	5,523,304.31

投资损失（收益以“-”号填列）	-429,402.71	-4,418,481.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,854,082.19	1,091,831.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-217,506.62	-40,995.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,764,869.66	-219,697,732.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	84,645,515.26	-49,360,730.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,943,639.46	-133,962,826.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,211,624.19	-336,068,198.26

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	429,402.71	-0.06%	银行理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-550,333,647.45	77.26%	对母公司上海宏达收购子公司上海观峰形成的商誉 165,970,583.04 元全额计提减值准备，对子公司上海观峰、上海鸿鑫信息通讯产品相关的存货计提 377,181,044.22 元存货跌价准备、计提固定资产减值准备 7,182,020.19 元	否
营业外收入	424,412.75	-0.06%	详见第十节、第七小节、第 74 项“营业外收入”	否
营业外支出	1,893,145.57	0.27%	详见第十节、第七小节、第 75 项“营业外支出”	否
信用减值损失	-151,534,086.55	21.27%	子公司上海观峰、上海鸿鑫计提预付账款 27,459,851.11 元、应收账款 124,039,339.94 元信用减值损失系主要原因，详	否

			见第十节、第七小节、第 71 项“信用减值损失”	
--	--	--	--------------------------	--

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	207,910,125.62	40.19%	143,777,054.98	12.54%	27.65%	1、子公司东莞新东方因开具银行承兑而质押的货币资金，2020 年末为 7,830,369.50 元，2021 年末为 180,695,191.74 元，上述货币资金属于使用受限的货币资金，但资产负债表中该金额计入货币资金，实际可支配现金较 2020 年大幅度下滑。 2、本年度亏损严重，净利润 -715,357,247.99 元导致该比例分母总资产直接减少 715,357,247.99 元，
应收账款	48,719,526.30	9.42%	169,553,094.41	14.79%	-5.37%	总占比虽无重大变化，但金额变化较大。原因为本年末应收账款账面余额为 187,848,286.79 元，但本年度计提坏账金额为 139,128,760.49 元，减去坏账金额后，账面价值为 48,719,526.30 元，填列到此行中。主要坏账为子公司上海观峰、上海鸿翥的客户，具体的坏账情况，请查看第十节、第七小节、第 5 项“应收账款”。
合同资产					0.00%	
存货	41,039,132.17	7.93%	320,455,306.73	27.96%	-20.03%	总占比虽无重大变化，但金额变化较大。原因为本年度存货账面余额为 418,220,176.39 元，但本年度计提存货跌价准备 377,181,044.22 元，减去存货跌价准备金额后，账面价值为 41,039,132.17 元，填列到此行中。计提存货跌价准备的对象为子公司上海观峰、上海鸿翥信息通讯设备的相关存货，具体的存货跌价准备情况，请查看第十节、第七小节、第 9 项“存货”。
固定资产	85,397,669.1	16.51%	105,394,887.	9.19%	7.32%	计提折旧及处置上海观峰、上海鸿

	5		75			翥部分资产
在建工程	4,633,779.10	0.90%	4,781,767.78	0.42%	0.48%	
使用权资产	3,489,726.12	0.67%	4,986,090.49		0.67%	
短期借款	4,005,800.00	0.77%	73,091,888.88	6.38%	-5.61%	子公司上海观峰、上海鸿翥偿还借款
合同负债	19,472,840.21	3.76%	31,008,995.47	2.71%	1.05%	
租赁负债	2,043,603.53	0.40%	2,996,689.07	0.00%	0.40%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限的货币资金182,972,868.14元，受限的固定资产账面价值为5,373,200元。

受限的货币资金：

- 1、母公司上海宏达与上海翔颐特进出口有限公司借款纠纷，导致母公司银行存款238,741.11元被法院冻结；
- 2、子公司上海观峰与供应商北京富欧航电科技有限公司买卖合同纠纷，导致上海观峰银行存款2,006,712.56元被法院冻结；
- 3、子公司东莞新东方开具银行承兑而质押的保证金和定期存单为180,695,191.74元；
- 4、子公司东莞新东方因账户久悬被冻结资金32,222.73元。

受限的固定资产：

- 1、子公司上海观峰与供应商北京富欧航电科技有限公司买卖合同纠纷，导致上海观峰2台高速智能贴片机、2台多功能贴片机被法院冻结（与上述观峰银行存款2,006,712.56元被法院冻结为同一案件）。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞新东方科技有限公司	子公司	生产和销售硅橡胶、硅油	8000 万	412,928,087.51	152,283,698.18	548,456,878.45	36,545,104.43	32,563,101.35
上海鸿鑫信息科技有限公司	子公司	信息安全、量子技术相关软件、设备的研发、测试、组装、生产、销售等	15000 万	37,615,701.79	-192,171,713.92	1,670,592.92	-383,117,495.63	-384,096,751.37
上海观峰信息科技有限公司	子公司	印制电路板加工	5000 万	42,739,925.19	-112,497,611.96	16,019,879.39	-192,197,586.32	-192,974,789.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内子公司上海鸿鑫、上海观峰生产、销售基本处于停滞的状态，因其客户逾期拒不付款、逾期拒不执行销售订单、供应商拒不退回采购订单预付款，公司虽积极采取各种方法催告对方履行，但对方仍未履约。因此公司对相关应收账款、预付账款计提信用减值损失，对定制化信息通讯产品相关的产成品、原材料计提存货跌价准备，导致子公司上海鸿鑫、上海观峰资不抵债。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司经历专网通信业务暴雷事件后，逐渐放弃专网通信相关业务，未来将持续聚焦于硅橡胶业务，提高主营业务产品产能，加大新品研发力度，不断扩大产品种类，更新产品和服务组合以适应客户需求，提高公司盈利能力，提升公司核心竞争力。

1、形成合力，聚焦硅橡胶业务

公司发展战略的转移，有利于公司集合优势资源，集中力量办大事，持续做大做强硅橡胶业务。东莞新东方深耕硅橡胶业务市场近20年，有着丰富的经验和大量的技术积累、且被认定为高新技术企业。报告期内，公司通过运作剥离了专网通信项目，对公司硅橡胶业务进行增资和强化。随着公司战略推进的逐渐深入，继续注重研发团队建设，提高生产经营效率，降低生产成本，提升有机硅下游产品深加工的研发创新能力，在对原有业务进行内部重组优化的同时持续稳健发展现有的硅橡胶业务，公司的各种资源会越来越集中和发挥效应，公司的强点会逐渐凸显，竞争力也会逐渐加强。

2、稳固规模，寻求技术转型

当前，我国已成为有机硅生产和消费大国，但国内企业的产品多为107胶、110生胶、混炼胶等初级深加工产品，高端有机硅产品大量依赖进口，下游制品仍存在牌号少、档次不高等问题。为巩固和提升公司产品竞争力，确保公司在未来市场竞

争中占据优势地位，公司将在稳固混炼胶规模的基础上，对现有生产装置进行提升和改造，以进一步提升公司的生产效率和产品质量；同时，积极转换发展重心，继续加大产品研发的硬件和软件投入，着力通过新技术、新工艺和新材料的开发应用，丰富公司的产品体系，逐步向下游深加工领域延伸产业链，发展新型高端产品，拓展新的市场空间，为公司可持续发展提供原动力。

3、开拓业务，完善产品供应链

2022年3月，东莞新东方与恒星化学签订战略合作协议，建立了双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。公司未来会根据实际情况与业务发展需要，在维护和巩固现有客户需求的基础上，积极加大新客户开发力度，进一步开拓业务，大力提升在硅橡胶领域的市场份额。为深入推进产业链上下游的合作关系，公司将审慎考虑通过股权投资或者深入绑定合作形式加强上下游的协同发展，既保障上游材料的供应稳定，又能实现产品稳定供应，以优秀的产品品质和客户服务能力，专注客户需求，实现合作共赢。

（二）经营计划

公司未来将以市场为导向，以自身研发和生产制造实力为基础，以高精度、高效率、高稳定性为目标，积极开展相关行业前沿技术的研发布局，塑造高端品牌形象，继续扩大公司在相关行业的优势，保持业务技术领先性。为实现经营目标公司将积极采取以下措施：

1、加大推进市场推广和业务开拓力度，建立一支熟悉业务且相对稳定的销售团队，采用灵活的销售策略，提高终端用户的需求拉动力。

2、以经济效益为中心，以全面预算管理为工具，强化经营管理执行，挖潜降耗，增加效益，全面提升运行效率和运行质量。

3、加强资金管理，提高资金利用率。公司将充分利用既有资金，加快业务资源整合，争取充分发挥公司内部协同效应；根据相关法规和资金管理制度的相关要求，严格管理资金使用，保证资金得到充分有效利用。

4、继续深化管理变革，优化组织结构、梳理岗位职责，建立健全企业经营决策管理、生产管理、技术管理、质量管理、人事管理、财务管理等多个方面工作流程，实现部门权责边界清晰。

5、加强人员培养，提升员工能力；对重点工作明确到人、监督到位、按期完成，促进部门间沟通协调，提高工作质量和工作效率。

（三）可能面对的风险

1、市场竞争风险

近年来，受中美贸易战、贸易保护主义盛行、国内外经济增速放缓等宏观因素影响，我国宏观经济增速面临较大的下行压力。高温橡胶行业是一个充分竞争的行业，行业内领先企业一直不断扩大生产规模，进一步加剧了市场的竞争程度。市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。公司具有技术研发、规模效应、生产设备及生产成本、客户和品牌等方面的优势，但若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

2、产品价格变动风险

公司产品的销售以市场为导向。由于国内外经济运行下滑明显且疫情持续反弹，硅氧烷等基础原料价格占生产成本的比重较大，其价格的波动不一定能完全传导到最终产品价格中。因此，原材料价格的波动对公司主营产品销售价格产生较大影响，可能对公司经营生产及业绩产生不利影响。

3、安全环保风险

公司从事高温橡胶的研发、生产和销售，在生产过程中会产生废水、废气及固废等副产品，存在一定的安全生产风险和环保风险。公司高度重视安全环保风险，不断加强环境制度管理、规范生产操作规程，提高干部员工环境保护意识、自觉承担节能减排义务，采取一系列环保措施，严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故，从而影响公司的正常经营活动。

4、应收账款无法收回风险

2021年12月31日，公司应收账款有近1.34亿元，主要系因子公司上海观峰和上海鸿鑫下游客户逾期支付货款产生。公司历史上未发生过重大坏账损失，同时本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。为维护自身合法权益，公司拟通过诉讼、仲裁方式要求相关单位承担赔偿责任全部经济损失的法律责任，但存在诉讼或仲裁结果不确定性及执行难等问题，因此应收账款存在发生坏账的风险，将对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。

5、新冠疫情与其他不可控的风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。2020年初以来，新型冠状病毒疫情的全球扩散，宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看，国内疫情出现不同程度的反复，整体虽基本已得到控制，但对公司的正常业务开展仍将产生不利影响。公司高度重视疫情防控工作，在做好疫情防控的基础上，努力保障生产运营。同时，公司与供应商及客户保持及时沟通，最大限度避免因新冠疫情与其他不可控风险造成不必要的损失。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月29日	全景网——投资者关系互动平台	其他	个人	公司投资者	2020年度业绩说明	《巨潮资讯网》 (www.cninfo.com.cn):《关于召开2020年年度业绩网上说明会的公告》 (2021-021)
2021年09月17日	全景网——投资者关系互动平台	其他	个人	公司投资者	2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会	《巨潮资讯网》 (www.cninfo.com.cn):《关于2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会》 (2021-090)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关的法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，通过健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

(1) 关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权利。报告期内共召开4次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。

(2) 关于控股股东与公司：

公司控股股东能依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构保持独立。报告期内，控股股东严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在控股股东非经营性占用上市公司资金的情况。

(3) 关于董事与董事会：

公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，熟悉和掌握有关法律法规，能够勤勉、尽责地履行义务和责任。报告期内公司共召开16次董事会，各位董事以认真严谨的态度出席董事会，认真审议各项议案、勤勉尽责地履行职责。

(4) 关于管理层：

公司管理层及下设职能部门，具体实施生产经营业务，管理日常事务。管理层根据实际情况、结合公司业务特点和相关内部控制的要求，通过指挥、协调、管理行使经营管理权，保证公司的正常经营运转。

(5) 关于监事与监事会：

公司严格规范监事会的召集、召开和表决。报告期内共召开9次监事会，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。

(6) 关于信息披露与投资者关系管理：

公司在证券事务部设立投资者联络站，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

(7) 公司于报告期内选举了非独立董事和独立董事及董事会专门委员会委员，非职工代表监事和职工代表监事，聘任了证券事务代表，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益。

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

是 否

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

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。

1、业务：

公司业务结构完整，自主独立经营，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，但实际控制人及其控制的其他企业间与公司一些业务存在一定的类似性，实际控制人朱恩伟承诺在江苏伟伦取得上市公司实际控制权时于2021年10月出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺》。

2、人员：

公司劳动、人事及工资管理上完全独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3、资产：

公司业务和生产经营所必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产的权属完全由公司独立享有，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构：

公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作，并制定了相应的内部控制及管理制度，与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。

5、财务：

公司设置独立的财务会计部门，并配备相应的财务人员，建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

注：公司应当说明控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，存在影响公司独立性的，应当说明相应的解决方案、工作进度及后续工作计划。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的 关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后 续计划
同业竞争	实际控制人	江苏信海新材料科技有限公司（以下简称“江苏信海”）	个人	实际控制人朱恩伟直接持有江苏信海 95% 股权，江苏信海主要生产销售矽胶、硅油等，与上市公司全资子公司东莞新东方有类似之处。	实际控制人朱恩伟在江苏伟伦取得上市公司实际控制权时于 2021 年 10 月出具《关于避免同业竞争的声明与承诺》，作出承诺如下：（1）当江苏信海、江苏宏强及其下属企业（不包括上市公司及其控制的企业，以下统称“附属公司”）从事业务的过程中获得与宏达新材主要服务或产品构成实质性同业竞争的业务机会时，本人作为实际控制人将保持中立地位，保证各附属公司和宏达	正常履行中

					<p>新材能够按照公平竞争原则参与市场竞争。(2) 除前述情况外, 本人目前所控股、实际控制的其他企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外, 直接或间接发展、经营或协助经营或参与与上市公司及其子公司业务存在竞争的任何活动, 亦没有在任何与上市公司及其子公司业务存在直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。(3) 在秉承有助于维护上市公司全体股东利益的原则下且适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下, 本人承诺在本次权益变动完成后 36 个月内将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入上市公司, 或将相关资产出售给无关联第三</p>
--	--	--	--	--	---

					方，或其他法律法规允许的方式稳妥推进同业竞争问题的解决。	
同业竞争	实际控制人	江苏宏强新材料有限公司（以下简称“江苏宏强”）	共同控制	实际控制人朱恩伟通过江苏信海间接控制江苏宏强 75% 股份，江苏宏强及下属公司主要生产销售硅油、硅橡胶材料及其制品，与上市公司全资子公司东莞新东方有类似之处。	同上，详见 2021 年 10 月 29 日披露的《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《详式权益变动报告书》	正常履行中

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	39.09%	2021 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 09 日	2021-023 宏达新材：2020 年年度股东大会决议的公告；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.06%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	2021-048 宏达新材：2021 年第一次临时股东大会决议公告；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.89%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	2021-084 宏达新材：2021 年第二次临时股东大会决议公告；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.04%	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	2021-124 宏达新材：2021 年第三次临时股东大会

												决议公告：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
黄俊	董事、董事长、代 董事会秘书	现任	男	40	2021年12月16日							
徐国兴	董事、 总经理	现任	男	45	2021年12月16日							
袁斌	董事	现任	男	56	2021年09月13日							
顾其荣	独立 董事	现任	男	71	2021年12月16日							
许良虎	独立 董事	现任	男	60	2021年12月16日							
邱云锋	监事会 主席	现任	男	40	2021年12月16日							
符晓兵	非职 工监 事	现任	男	41	2021年12月16日							
陈琳	职工	现任	女	27	2021							

	监事				年 12 月 16 日							
黄磊	董事	离任	男	34	2019 年 06 月 11 日	2021 年 04 月 08 日						
杨鑫	董事	离任	男	46	2019 年 06 月 11 日	2021 年 09 月 13 日						
杨鑫	董事长	离任	男	46	2019 年 06 月 11 日	2021 年 08 月 26 日						
周军	董事、 总经理	离任	男	49	2019 年 06 月 11 日	2021 年 12 月 16 日						
张雨人	董事	离任	男	30	2021 年 04 月 08 日	2021 年 12 月 16 日						
张雨人	代董事长	离任	男	30	2021 年 08 月 26 日	2021 年 12 月 16 日						
张雨人	董事会秘书	离任	男	30	2020 年 05 月 13 日	2021 年 12 月 16 日						
王华	独立董事	离任	男	45	2019 年 06 月 11 日	2021 年 12 月 16 日						
董红曼	独立董事	离任	女	52	2021 年 04 月 08 日	2021 年 12 月 16 日						
候莉	独立董事	离任	女	45	2020 年 05 月 29 日	2021 年 04 月 08 日						
殷燕	监事	离任	女	45	2019	2021	250,00				250,00	

	会主席				年 06 月 11 日	年 12 月 16 日	0				0	
周建华	非职工监事	离任	女	42	2019 年 06 月 11 日	2021 年 12 月 16 日						
许茹	职工监事	离任	女	36	2019 年 06 月 11 日	2021 年 12 月 16 日						
乐美彧	财务总监	离任	男	50	2019 年 06 月 11 日	2021 年 11 月 30 日						
合计	--	--	--	--	--	--	250,00 0	0	0	0	250,00 0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

- 1、黄磊先生不再担任公司董事。
- 2、侯莉女士、王华先生、董红曼女士不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员。
- 3、杨鑫不再担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员，但仍担任公司全资子公司上海鸿翥及上海观峰执行董事职务。
- 4、周军先生不再担任公司董事、总经理及董事会相关专门委员会委员，仍担任公司运营总监职务。
- 5、张雨人先生不再担任公司代行董事长、董事及董事会秘书，仍担任公司法务总监职务。
- 6、殷燕女士不再担任公司监事会主席，周建华女士不再担任公司监事，许茹女士不再担任公司职工监事。
- 7、乐美彧先生不再担任公司财务总监。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨鑫	董事长	解聘	2021年08月26日	被罢免
杨鑫	董事	离任	2021年09月13日	被罢免
周军	董事、总经理	离任	2021年12月16日	个人原因辞去相关职务
张雨人	代行董事长、董事、董事会秘书	离任	2021年12月16日	个人原因辞去相关职务
王华	独立董事	离任	2021年12月16日	个人原因辞去相关职务
董红曼	独立董事	离任	2021年12月16日	个人原因辞去相关职务

侯莉	独立董事	任期满离任	2021年04月08日	换届选举
黄磊	董事	任期满离任	2021年04月08日	换届选举
殷燕	非职工监事	离任	2021年12月16日	个人原因辞去相关职务
周建华	非职工监事	离任	2021年12月16日	个人原因辞去相关职务
许茹	职工监事	离任	2021年12月16日	个人原因辞去相关职务
乐美彧	财务总监	解聘	2021年11月30日	个人原因辞去相关职务
黄俊	董事	被选举	2021年12月16日	被选举
黄俊	董事长、代董事会秘书	聘任	2021年12月16日	聘任
徐国兴	董事	被选举	2021年12月16日	被选举
徐国兴	总经理	聘任	2021年12月16日	聘任
袁斌	董事	被选举	2021年09月13日	被选举
许良虎	独立董事	被选举	2021年12月16日	被选举
顾其荣	独立董事	被选举	2021年12月16日	被选举
邱云锋	监事会主席	被选举	2021年12月16日	被选举
符晓兵	监事	被选举	2021年12月16日	被选举
陈琳	职工监事	被选举	2021年12月16日	被选举

2、任职情况

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

1、黄俊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982年4月出生，应用化学专业本科学历。2006年6月至2012年7月，担任江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司技术研发部主管、生产部副经理；2014年5月至2018年9月，担任江苏宏达新材料股份有限公司春源分公司生产部经理职务；2018年4月到2019年6月，担任江苏宏达新材料股份有限公司监事；2018年10月至2021年12月，担任江苏明珠硅橡胶材料有限公司生产安环部经理、项目经理职务。现任上海宏达新材料股份有限公司董事会董事、董事长及代董事会秘书。

2、徐国兴，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1977年10月出生，曾任中信银行职员，2012年1月至2017年3月任北京时田丰投资管理有限公司研究总监，2017年4月至2019年12月任太平洋证券股份有限公司项目经理，2020年1月至2021年10月任安志(北京)资产管理有限公司投资总监。现任上海宏达新材料股份有限公司董事会董事、总经理。

3、袁斌，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1966年10月1日出生，本科学历，1993年5月至2021年9月任职于上海华盛技术开发有限公司。现任上海宏达新材料股份有限公司董事会董事。

4、顾其荣，男，汉族，1951年生，无境外永久居留权，在职研究生学历。1992年12月至2011年11月，就职于镇江市中级人民法院，历任纪检组长、副院长、调研员；2012年1月至2016年1月，任江苏江成律师事务所律师；2016年1月至2021年1月，任江苏唯悦律师事务所律师；2021年1月至今任江苏伟宇律师事务所律师；曾任新泉股份（603179），泛沃股份独立董事；2021年5月至今，任恒顺醋业（600305）监事。2013年7月至2019年6月曾任宏达新材（002211）独立董事。现任上海宏达新材料股份有限公司董事会独立董事。

5、许良虎，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，江苏大学副教授。1986年7月至今，历任江苏大学讲师、副教授、硕士研究生导师、会计系副主任、会计系主任、会计专业硕士教育中心副主任兼管理办公室主任。（2001年6月至2006年6月任江苏大学工商管理学院会计系副主任，2006年6月至2014年6月任江苏大学财经学院会计系主任，2014年6月至2017年6月任江苏大学会计专业硕士学位(MPAcc)教育中心执行副主任兼中心办公室主任）；曾任江苏苏润高碳材股份有限公司独立董事、曾任鼎胜新材（603876）独立董事，现任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事，2021年至今任东方电热（300217）独立董事，曾任江苏省价格协会理事、中国注册会计师非执业会员、江苏省镇江市价格协会常务理事、江苏省镇江市价格听证员。2015年2月至2019年6月曾任宏达新材（002211）独立董事。现任上海宏达新材料股份有限公司董事会独立董事。

6、邱云锋，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982年5月出生，大专学历。2004年9月起就职于东莞东成空调设备有限公司，历任仓库主管，PMC 主管；2011年6月起就职于东莞新东方科技有限公司，曾任销售专员、现任销售部门经理。现任上海宏达新材料股份有限公司监事会监事会主席。

7、符晓兵，男，中国国籍，无永久境外居留权。1981年11月出生，大专学历。2005年3月起就职于东莞得霖硅胶制品有限公司，担任研发工程师；2012年3月起就职于东莞新东方科技有限公司，先后担任研发工程师、液体硅橡胶车间主任。现任上海宏达新材料股份有限公司监事会监事。

8、陈琳，女，中国国籍，无永久境外居留权。1995年7月出生，本科学历，曾任职于上海金智晟东电力科技有限公司、上海全一通讯技术有限公司；2021年12月至今在上海宏达新材料股份有限公司担任人事职务。现任上海宏达新材料股份有限公司监事会职工代表监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐国兴	北京千寻智联科技有限公司	执行董事	2012年12月04日		否
徐国兴	广东通力定造股份有限公司	监事会主席	2016年05月20日		是
顾其荣	江苏恒顺醋业股份有限公司	监事	2021年05月12日		是
顾其荣	江苏伟宇律师事务所	律师	2021年04月02日		是
袁斌	上海华盛技术开发有限公司	股东	1993年05月17日		是
许良虎	江苏海鸥冷却塔股份有限公司	独立董事	2017年01月04日		是
许良虎	东方电热科技股份有限公司	独立董事	2020年12月28日		是

许良虎	江苏大学财经学院	副教授	1986年07月 01日		是
-----	----------	-----	-----------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序确定年度奖金，报董事会审批。

2、董事会独立董事年度津贴为12万元/年(含税)，公司承担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
黄俊	董事、董事长、 代董事会秘书	男	40	现任	1	否
徐国兴	董事、总经理	男	45	现任	7.8	否
袁斌	董事	男	56	现任	4	否
顾其荣	独立董事	男	71	现任	1	否
许良虎	独立董事	男	60	现任	1	否
邱云锋	监事会主席	男	40	现任	12.8	否
符晓兵	监事	男	41	现任	10.7	否
陈琳	职工监事	女	27	现任	0.8	否
杨鑫	董事、董事长	男	46	离任	34.7	否
周军	董事、总经理	男	49	离任	45	否
张雨人	董事、代董事 长、董事会秘 书	男	30	离任	34.8	否
王华	独立董事	男	45	离任	12	否
董红曼	独立董事	男	52	离任	9	否
侯莉	独立董事	女	45	离任	3	否
殷燕	监事会主席	女	45	离任	31.9	否
周建华	监事	女	42	离任	0	否
许茹	职工监事	女	36	离任	13.7	否
乐美彧	财务总监	男	50	离任	46.6	否
黄磊	董事	男	34	离任	3	否
合计	--	--	--	--	272.8	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三十四次会议	2021年03月17日	2021年03月18日	《关于2020年度总经理工作报告的议案》；《关于2020

			<p>年度董事会工作报告的议案》；《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》；《关于<2020 年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》；《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》；《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2020 年日常关联交易统计的议案》；《关于公司及公司子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》；《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》</p>
第六届董事会第一次会议	2021 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 09 日	<p>《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《关于聘任公司内审负责人的议案》</p>
第六届董事会第二次会议	2021 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 23 日	《关于 2021 年第一季度报

			告全文及正文的议案》；《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的议案》；《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三次会议	2021 年 05 月 05 日	2021 年 05 月 06 日	《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》；《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》；《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及<补充协议>之终止协议暨关联交易的议案》；《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四次会议	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 13 日	《关于公司控股股东、实际控制人申请豁免承诺的议案》；《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
第六届董事会第五次会议	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 12 日	《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
第六届董事会第六次会议	2021 年 06 月 22 日	2021 年 06 月 23 日	《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
第六届董事会第七次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	《关于罢免杨鑫先生公司第六届董事会董事长职务的议案》；《关于罢免杨鑫先生公司第六届董事会董事职务的议案》；《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》
第六届董事会第八次会议	2021 年 09 月 03 日	2021 年 09 月 04 日	《关于接受公司关联方为公司及公司全资子公司提供担保及股权质押的议案》
第六届董事会第九次会议	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 16 日	《关于接受公司关联方为公司全资子公司提供担保及股

			权质押的议案》；《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会第十次会议	2021 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 25 日	《关于全资子公司对其部分客户提起诉讼、仲裁的议案》；《关于为全资子公司诉讼、仲裁案件维权费用提供担保的议案》
第六届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	《关于 2021 年第三季度报告的议案》
第六届董事会第十二次会议	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 19 日	《关于接受公司关联方为公司全资子公司提供担保的议案》
第六届董事会第十三次会议	2021 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 01 日	《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》
第六届董事会第十四次会议	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于变更公司内审负责人的议案》
第六届董事会第十五次会议	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	《关于公司及全资子公司拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》；《关于拟变更会计师事务所的议案》；《关于聘任证券事务代表的议案》；《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄俊	3	3	0	0	0	否	1
徐国兴	3	3	0	0	0	否	1
袁斌	7	7	0	0	0	否	2

顾其荣	3	3	0	0	0	否	1
许良虎	3	3	0	0	0	否	1
杨鑫	7	7	0	0	0	否	2
周军	7	7	0	0	0	否	3
张雨人	14	14	0	0	0	否	3
王华	14	14	0	0	0	否	4
董红曼	13	13	0	0	0	否	4
候莉	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

公司董事严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理规则》、《董事会议事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，重点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行董事应尽的职责。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第六届董事会审计委员会	王华、董红曼、杨鑫	5	2021年03月05日	审议《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》			
			2021年03月18日	审议2020年度报告			
			2021年04月08日	审议《关于选举公司内审负责人候选人的议案》			
			2021年04月	审议2021年			

			23 日	一季度报			
			2021 年 08 月 27 日	审议 2021 年半年报			
第六届董事会审计委员会	王华、董红曼、袁斌	1	2021 年 10 月 27 日	审议 2021 年三季度报			
第六届董事会审计委员会	许良虎、徐国兴、顾其荣	2	2021 年 12 月 16 日	审议《关于提名公司内审负责人的议案》			
			2021 年 12 月 29 日	审议《变更 2021 年年审会计师事务所的议案》			
第六届董事会薪酬和考核委员会	杨鑫、王华、董红曼	1	2021 年 03 月 18 日	审议 2021 年高级管理人员的薪酬和考核方案			

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

√ 是 □ 否

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议披露网站的查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第六届监事会第二次会议	2021 年 08 月 26 日	殷燕、周建华、许茹	《关于罢免杨鑫先生公司董事、董事长职务的议案》	同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号 2021-076)	2021 年 08 月 27 日

监事会就公司有关风险的简要意见：

公司实际控制人、董事长杨鑫目前疑似已被桂林市公安局立案调查。监事会已以电话和微信两种方式尝试联系董事长杨鑫，均未收到回复，因此监事会有理由确认，现任董事长已无法正常履职。根据《公司法》、《上海宏达新材料股份有限公司股东大会事规则》、《上海宏达新材料股份有限公司董事会议事规则》、《上海宏达新材料股份有限公司监事会议事规则》，监事会建议尽快罢免现任董事长杨鑫，并向董事会提出尽快召开临时股东大会，改选现届董事会，确保上市公司正常顺利运作和经营，最大限度保证中小股东的利益、维护上市公司持续稳定经营。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	18
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	273
报告期末在职员工的数量合计（人）	291
当期领取薪酬员工总人数（人）	273
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	149
销售人员	42
技术人员	12
财务人员	17
行政人员	52
管理人员	19
合计	291
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
研究生	8
本科	47
大专	54
大专以下	182
合计	291

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬福利管理制度及健全的激励机制。公司以货币形式支付给员工的劳动报酬，由固定工资、浮动薪酬和福利三部分组成，其中固定工资指基本工资和岗位工资；浮动薪酬指销售提成和绩效奖金；福利指公司为员工办理社保、住房公积金、补充医疗保险等各类福利。公司薪酬政策坚持战略导向原则，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率为先，兼顾公平，重点向核心骨干员工、关键人才、关键岗位倾斜，激发各层级员工的积极性，实现公司与员工的共同发展。继续改善员工的福利水平，增强员工对企业的认同感和满意度。

3、培训计划

公司结合企业发展战略，建立了多层培训体系，加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。公司致力于打造学习型、知识型的新型企业，十分注重员工培训与职业规划。通过内训与外训结合，为公司可持续发展提供优秀的人力资源支撑。巩固公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。重视公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力，延续公司操作人员的培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及其职能部门构成的内部控制组织架构，形成了相对有效的职责分工和制衡。报告期内，公司按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会：重大投资、融资等决策事项均履行了公司章程和相关议事规则的程序：总经理定期组织召开总经理办公会议，负责实施生产经营业务，指挥、协调、管理、监督各职能部门，保证公司的正常经营运转。报告期内，公司持续完善各项管理制度，定期对各项制度进行检查和评估，并根据执行反馈情况及时修订与调整。公司加强对投、融资业务的管理，根据公司实际需要，统筹合理安排，严格资金管理，防范资金风险。公司对控股子公司严格管理，帮助和督促控股子公司完善各项管理制度，并通过内部审计方式对子公司进行定期、不定期的检查和监督。公司对关联交易及其价格、关联交易的决策权限和决策程序、关联交易的披露等作了详细的规定，并严格执行，对外担保业务遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

缺陷发生的时间	缺陷的具体描述	缺陷对财务报告的潜在影响	已实施或拟实施的整改措施	整改时间	整改责任人	整改效果
2021年05月31日	风险管理体系缺陷	财务报表需要更正。	(1) 公司继续加强对《公司法》、《会计法》和财务部印发的《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》以及与公司经营相关的法律法规、内部控制指引及上市公司相关规则的宣传和学习。(2) 目前，对于已发现的历史内控缺陷、疏漏，现任管理层大力支持内部控制全面整改工作，目前已完成内部控制制度、流程的全面重新梳理工作，并针对性的在短期内积极建立行之有	2021年10月30日	公司董事会、全体高级管理人员	目前已完成风险管理和内部控制的全面诊断，并对风险管理缺陷问题进行针对性的改进，完成内部制度和内控流程的全面梳理工作，对未来内部控制的合规运行提供制度保证。

			效的控制制度与规范流程，以弥补现有流程的不足。(3)充分发挥内部审计部的监督职能，加大对公司各项内控制度的检查力度，对公司内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查，确保内部控制制度得到有效的执行。			
2021年05月21日	个别存货管理登记滞后	财务报表需要更正。	通过财务会计加强出入库单据审核，以确保原料及时入账。	2021年06月30日	公司董事会、全体高级管理人员	目前原材料均及时办理入库手续。

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司披露于《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事、管理层存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；发现已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在规	重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序导致重大失误；公司违反国家法律法规并受到严重处罚；公司中高级管理人员和高级技术人员缺失严重；媒体频现负面新闻，涉及

	<p>定时间内并未加以改正；审计委员会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务表达达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部审计职能无效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员缺失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
--	---	--

定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：			重大缺陷：1,000 万元以上对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露 重要缺陷：100 万元-1,000 万元（含 1,000 万元）或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响 一般缺陷：100 万元（含 100 万元）以下 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响	
	项目	一般缺陷	重要缺陷		重大缺陷
	潜在错报一	潜在错报 < 利润总额的 5%	利润总额的 5% ≤ 潜在错报 < 利润总额的 10%		潜在错报 ≥ 利润总额的 10%
	潜在错报二	潜在错报 < 资产总额的 0.5%	资产总额的 0.5% ≤ 潜在错报 < 资产总额的 1%		潜在错报 ≥ 资产总额的 1%
	潜在错报三	潜在错报 < 收入总额的 0.5%	收入总额的 0.5% ≤ 潜在错报 < 收入总额的 1%		潜在错报 ≥ 收入总额的 1%
注：在公司利润总额为正的情况下，公司财务报告内部控制缺陷评价的主要定量标准为利润总额；在公司利润总额为负的情况下，公司财务报告内部控制缺陷评价的主要定量标准为收入总额和资产总额。					
财务报告重大缺陷数量（个）				0	
非财务报告重大缺陷数量（个）				2	
财务报告重要缺陷数量（个）				0	
非财务报告重要缺陷数量（个）				0	

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
由于审计范围受到限制，未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据，因此，无法对上海宏达新材料股份有限公司财务报告内部控制的有效性发表意见。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日

内部控制审计报告全文披露索引	详见公司披露于《巨潮资讯网》（ www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	无法表示意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明：

因新冠肺炎疫情影响，我们未能到达位于上海市的宏达新材本部及所属的上海鸿鑫信息科技有限公司、上海观峰信息科技有限公司两家子公司开展现场审计工作，仅对个别子公司内部控制设计和执行的有效性进行测试。虽然我们按照《中国注册会计师协会关于在新冠肺炎疫情下执行审计工作的指导意见》执行了部分远程审计程序，但未能实施检查资料等必要的审计程序，未能获取宏达新材本部及上海鸿鑫信息科技有限公司、上海观峰信息科技有限公司两家子公司充分、适当的审计证据，导致我们无法判断宏达新材内部控制设计和执行是否有效。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东莞新东方科技有限公司	颗粒物	经管道收集处理达标后高空排放	4	混炼胶车间 4 个， 液态胶车间 3 个	<20	DB44/27-2001 第二时段二级标准	0.008721t/a	0.248t/a	达标排放
东莞新东方科技有限公司	颗粒物	经管道收集处理达标后高空排放	3	混炼胶车间 4 个， 液态胶车间 3 个	<1	GB7632-2011 表 5，轮胎企业及其它制品企业炼胶装置	0.008721t/a	0.248t/a	达标排放
东莞新东方科技有限公司	氨	经管道收集处理达标后高空排放	2	混炼胶车间 4 个， 液态胶车间 3 个	0.31	GB7632-2011 表 5，轮胎企业及其它制品企业炼胶装置	0.017t/a	0.248t/a	达标排放
东莞新东方科技有限公司	三甲胺	经管道收集处理达标后高空排放	1	混炼胶车间 4 个， 液态胶车间 3 个	<0.0025	GB14554-1993 表 2	0.156t/a	0.248t/a	达标排放

防治污染设施的建设和运行情况：

东莞新东方科技有限公司生产厂区共建 11 套防治污染措施。同时委托第三方检测机构广东省中鼎检测技术有限公司依东莞新东方科技有限公司[环境自行监测方案]进行监测。废气排放符合环境管控要求，并按排污许可证监控要求，在国家排污平台上予以公布。运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

东莞新东方科技有限公司在 2019 年后未新增建设项目。同时也未获得其他环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

东莞新东方科技有限公司于 2015 年编制了《东莞新东方科技有限公司突发环境事件综合应急预案》并于 2015 年 6 月 23 日通过了原东莞市环境保护局备案，备案编号为 4419002015036，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》环发[2015]4 号文第二章第十二条“企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，有 6 种情形之一的，及时修订”的要求。东莞新东方科技有限公司于 2018 年通过自行开展的回顾性评估，得出未发生重大变动只作个别调整的结论，并于 2018 年 8 月 22 日通过了原东莞市环境保护局备案，将备案号由 4419002015036 调整为 441900-2018-222-L。现因 2018 年备案的《东莞新东方科技有限公司突发环境事件综合应急预案》已满三年，且在 2020 年

因废气处理设施过程中有废水溢流至市政管网受到了东莞市生态环境局的处罚（东环罚告字[2020]）4017 号），公司于 2021 年 11 月对《东莞新东方科技有限公司突发环境事件综合应急预案》进行重新修订，从应急组织机构及职责、预防与预警机制、应急响应、应急终止、善后处置、应急保障措施、预案管理等对应急涉及到的各个环节做了详细规定，进一步建立健全东莞新东方科技有限公司突发环境污染事件应急救援体系，提高对生产过程中可能发生的环境污染事件的预防、预警和应急处置能力，控制、减少和消除突发环境污染事件的风险和危害，降低生产经营中的环境风险，将环境污染事件控制在厂区范围内，努力将突发环境事故对人员、财产、环境、社会造成的损失降至最小程度，最大限度地保障人民群众健康和财产安全，维护社会稳定，促进经济社会持续、健康、快速发展。

发生或可能发生环境污染事件时，公司应急救援指挥部下达启动东莞新东方科技有限公司环境应急预案的指令，进行应急处置工作。

东莞新东方科技有限公司向东莞市生态环境局黄江分局递交了《东莞新东方科技有限公司突发环境事件应急预案》、《东莞新东方科技有限公司环境风险评估报告》等资料，于 2021 年 11 月 30 日收到东莞市生态环境局黄江分局准予备案的通知，备案编号为 441900-2021-798-M。

环境自行监测方案

东莞新东方科技有限公司自行监测方案于 2020 年 10 月 27 日发布执行，并于 2021 年 01 月 01 日，针对所有防治污染废气排放口进行评估。重新制定了环境自行监测方案，并于 01 月开始执行，具体方案如下：

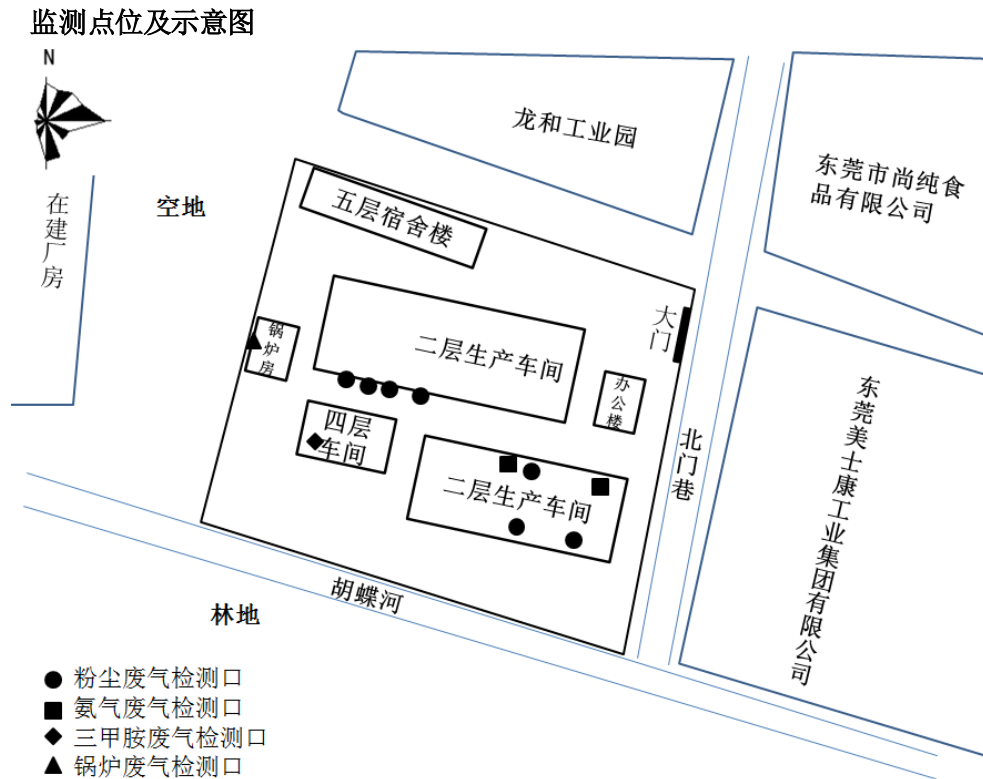


图1：厂区平面布置图及监测点位分布图

监测点位、监测项目和频次

我司自行监测采取手工检测监测方式。具体监测点位、监测项目及频次见下表。
大气污染物自行监测要求

表1：废气污染物自行监测方案一览表

类型	排污节点名称	监测项目	频次	监测方式	执行标准	执行限值
----	--------	------	----	------	------	------

废气（有组织）	混炼胶车间除尘塔1	颗粒物	每月一次	手工监测	大气污染物排放限值DB44/ 27—2001	120mg/Nm ³
	混炼胶车间除尘塔2					
	混炼胶车间除尘塔3					
	液态胶车间颗粒物处理塔1					
	密封胶颗粒物处理塔				橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011	12mg/Nm ³
	液态胶车间颗粒物处理塔2					
	混炼胶车间除尘塔4					
	锅炉（天然气）	二氧化硫	每年一次	手工监测	广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2 新建锅炉大气污染物排放标准（燃气锅炉）	20mg/Nm ³
		颗粒物				50mg/Nm ³
		林格曼黑度				1
氮氧化物		每月一次	150mg/Nm ³			
液态胶车间氨气处理塔2	氨（氨气）	每半年一次	手工监测	橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011	10mg/Nm ³	
液态胶车间氨气处理塔						
三甲胺洗涤塔	三甲胺	每半年一次	手工监测	恶臭污染物排放标准GB 14554-93	2.2kg/h	
废气（无组织）	厂界	氨（氨气）	每季度一次	手工监测	恶臭污染物排放标准GB 14554-93	1.5mg/Nm ³
		颗粒物			橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011	1.0mg/Nm ³
		三甲胺			恶臭污染物排放标准GB 14554-93	0.08mg/Nm ³
		非甲烷总烃			橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011	4.0mg/Nm ³

东莞新东方科技有限公司将按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
东莞新东方科技有限公司	无	无	/	/	/

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
东莞新东方科技	无	无	无	无	无

有限公司					
------	--	--	--	--	--

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

（一）公司积极维护员工利益，遵守《劳动法》，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动合同；严格执行社会保障制度，为职工办理社会保险。创造企业安全的工作环境和生活环境，在日常生产经营中落实安全生产责任制，健全完善制度，强化安全生产专项检查考核。

（二）坚持与供应商和客户的诚信合作，恪守合同，对供应商守信付款，对客户守信供货，提供合格产品。与供应商和客户建立长期友好合作关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

（三）公司高度重视环境保护工作，始终将环境保护作为一项重要工作来抓。公司通过持续的技改投入，在提高制造工艺水平和产品质量的同时，有效地降低和控制废气、废水排放，减少环境污染。

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	就本次受让宏达新材股份，信息披露义务人承诺在本次交易完成、权益变动后 18 个月内，不转让本次权益变动所获得的股份。	2021 年 05 月 31 日	18 个月，即 2021 年 6 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日	正在履行中
	上海鸿孜企业发展有限公司	股份限售承诺	自本次权益变动所涉及的标的股份交割完成后十二个月内，信息披露义务人不会转让本次权益变动中所受让的标的股份。此外，在标的股份交割之日起 36 个月内不得以任何方式减持本次股份转让中所受让的宏达新材股票。	2018 年 11 月 02 日	36 个月，即 2019 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 4 日	承诺人申请豁免，于 2021 年 5 月 17 日经股东大会表决通过
	杨鑫	其他承诺	自本人成为上市公司实际控制人之日起 36 个	2018 年 11 月 02 日	36 个月，即 2019 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 4 日	承诺人申请豁免，于 2021 年 5 月 17 日经股

			月内不得以任何方式直接或间接转让宏达新材的控制权。			东大会表决通过
	江苏伟伦投资管理有限公司，朱恩伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(一) 保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本企业及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本企业之间完全独立。3、本企业向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>(二) 保证</p>	2021 年 10 月 11 日	承诺方控制上市公司期间	正在履行中

			<p>上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司资金、资产和其他资源将由上市公司独立控制并支配，本企业及控制的其他企业不违规占用公司的资产、资金及其他资源。（三）保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本企业控制的其他企业兼职。</p> <p>4、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，不存在本企业以违法、违规的方式干预上市公司的资金使用调度的情况，也不存在上市公司为本企业及控制的其他企业提供担保的情况。（四）保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司与本企业及控制的其他企业的机构保持完全分开和独立。2、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及各职能部门等依照法律、法规和公司章程</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>程独立行使职权，与本企业控制的其他企业的职能部门之间不存在从属关系。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本企业除通过行使间接股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证本企业及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。</p> <p>4、保证尽量减少本企业及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。			
	江苏伟伦投资管理有限公司，朱恩伟	关于同业竞争方面的承诺	1、本人现持有江苏信海新材料科技有限公司（以下简称“江苏信海”）95%股权，并通过江苏信海间接控制江苏宏强新材料有限公司（以下简称“江苏宏强”）75%股权，是江苏信海与江苏宏强的实际控制人。江苏信海生产销售矽胶、硅油、纳米材料，江苏宏强及下属	2021年10月11日	承诺方控制上市公司期间	正在履行中

			<p>公司主要生产销售硅油、硅橡胶材料及其制品，与上市公司存在同业竞争关系。为解决上述同业竞争问题，维护上市公司的可持续发展、保护上市公司中小股东的合法利益，本人作出承诺如下：（1）当江苏信海、江苏宏强及其下属企业（不包括上市公司及其控制的企业，以下统称“附属公司”）从事业务的过程中获得与宏达新材主要服务或产品构成实质性同业竞争的业务机会时，本人作为实际控制人将保持中立地位，保证各附属公司和宏达新材能够按照公平竞争原则参与市场竞争。（2）</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>除前述情况外，本人目前所控股、实际控制的其他企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与上市公司及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与上市公司及其子公司业务存在直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。（3）在秉承有助于维护上市公司全体股东利益的原则下且适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本人承诺在本次权益变动完成后 36 个月内将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>产注入上市公司，或将相关资产出售给无关联第三方，或其他法律法规允许的方式稳妥推进同业竞争问题的解决。</p> <p>2、在本次收购完成后，除非经上市公司书面同意，本人目前所控股、实际控制的其他企业不会直接或间接新增其他与上市公司及其子公司业务相竞争的其他业务。</p> <p>3、本人目前所控股、实际控制的其他企业将依法、法规及上市公司的规定向上市公司及有关机构或部门及时披露与上市公司及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为上市公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司实际控制人 人为止。4、 本人目前所 控股、实际 控制的其他 企业将不会 利用实际控 制人的身份 进行损害上 市公司及其 其他股东利 益的经营活 动。5、本人 目前所控 股、实际控 制的其他企 业愿意承担 因违反上述 承诺而给上 市公司及其 其他股东造 成的全部经 济损失。除 上述与消除 同业竞争相 关的计划外 ，截至本报 告书签署日 ，信息披露 义务人及其 一致行动人 尚无对上市 公司或其子 公司的资产 和业务进行 出售、合 并、与他人 合资或合作 或上市公司 拟购买或置 换资产进行 重组的具体 方案。若届 时需要筹划</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			相关事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照有关法律、法规及相关规定的要求，依法履行相应的程序和义务。			
	江苏伟伦投资管理有限公司	关于关联交易的承诺	1、本公司不会利用上市公司表决权地位损害上市公司及其子公司和其他股东的利益。2、自本承诺函出具日起本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用上市公司及其子公司的资金或其他资产。3、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，将不会要求或接受上市公司	2021年10月11日	承诺方控制上市公司期间	正在履行中

			<p>给予比在任任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p> <p>4、本公司及其本公司直接或间接控制的其他企业将严格和善意地履行与上市公司及其子公司签订的各项关联交易协议，不会向上市公司及其子公司谋求任何超出协议约定以外的利益或收益。</p> <p>5、本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其子公司和其他股东造成的全部损失。</p>			
	上海鸿孜企业发展有限公司、宁波梅山保税港	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	（一）确保上市公司人员独立 1、确保上市公	2018 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 2 日至 2021 年 10 月 11 日	已履行完毕

	<p>区骥勤投资有限公司、杨鑫</p>	<p>诺</p>	<p>司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在信息披露义务人担任经营性职务。2、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人之间完全独立。</p> <p>(二) 确保上市公司资产独立完整</p> <p>1、确保上市公司具有独立完整的资产。2、确保信息披露义务人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。(三) 确保上市公司的财务独立</p> <p>1、确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、确保上市公司具有规范、独立的财务会</p>			
--	---------------------	----------	---	--	--	--

			<p>计制度。3、确保上市公司独立在银行开户，不与信息披露义务人共用银行账户。</p> <p>4、确保上市公司的财务人员不在信息披露义务人兼职。</p> <p>5、确保上市公司依法独立纳税。</p> <p>6、确保上市公司能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 确保上市公司机构独立</p> <p>1、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。</p> <p>(五) 确保上市公司业</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>务独立 1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、确保信息披露义务人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、确保信息披露义务人（包括信息披露义务人将来成立的子公司和其它受信息披露义务人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。4、确保尽量减少信息披露义务人（包括信息披露义务人将来成立的子公司和其它受信息披露义</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			务人控制的企业)与上市公司的关联交易;无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。			
	上海鸿孜企业发展有限公司、宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司、杨鑫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在控制上市公司期间,承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为;2、本次交易完成前,承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务;本次交易完成后,在控制上市公司期间,承诺人将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动;3、在控制上市公司期间,无论何种原因,如承诺人获得可能	2018年11月02日	2018年11月2日至2021年10月11日	已履行完毕

			与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。			
	上海鸿孜企业发展有限公司、宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司、杨鑫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成	2018年11月02日	2018年11月2日至2021年10月11日	已履行完毕

			<p>交易的优先权利；2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务； (2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易做出任何损害上市公司利益的行为。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
上海观峰	2021年01月01日	2021年12月31日	2,300	-19,525.68	受专网通讯事件影响，下游客户未完成提货，导致无法收回应收账款，造成巨额亏损，大量存货积压。	2019年09月10日	《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)，《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》公告编号：2019-052

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

骥勤投资、卓睿控股、上海观峰与公司签署的《关于上海观峰信息科技有限公司的股权收购协议》中有关条款规定,上海观峰实现的扣除非经常性损益后的净利润2019年度不低于900万元、2020年度不低于1,950万元、2021年度不低于2,300万元。如未完成上述业绩承诺,宁波骥勤、江苏卓睿将依约对公司进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据公司自身编制的财务报表,上海观峰2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为-19,297.48万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-19525.68万元,三年期间业绩承诺完成情况汇总如下表。

公司认为按《关于上海观峰信息科技有限公司的股权收购协议》中有关条款规定,业绩承诺方骥勤投资、卓睿控股需对公司补偿差异金额22,500万元。但因上海疫情及其他原因,会计师事务所无法进入上海实行现场审计也无法和业绩承诺方取得联系并确认业绩实现情况,暂时无法出具该专项核查报告。出于谨慎性原则,公司于2021年度报告中并未确认上述补偿金额。待相关限制因素消除或可实施替代程序后,公司将及时对收购股权业绩承诺实现情况完成专项核查程序。

单位:万元

项目	年度	承诺数	实现数	差额	完成率	需补偿金额
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2019年度	900.00	1,049.91	149.91	116.66%	不适用
	2020年度	1,950.00	2,189.52	239.52	112.28%	不适用
	2021年度	2,300.00	-19,525.68	-21825.68	-948.94%	22,500.00
	合计	5,150.00	-16286.25	-21436.25	-416.24%	22,500.00

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、董事会对非标准意见审计报告涉及事项的说明

我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了非标准意见的审计报告,我们对审计报告无异议。我们高度重视非标准意见涉及事项对公司本报告期的影响,将会持续关注上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务,同时督促公司管理层积极推进相关措施,维护公司和全体股东的利益。

2、独立董事对审计报告涉及事项的意见

经过与董事会、审计机构及相关人员充分沟通,我们认为:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司2021年度财务报告出具了非标准意见的审计报告,我们尊重会计师的专业意见,并同意公司董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注非标准审计意见涉及的事项,尽快消除该事项对公司的影响,并及时履行相关信息披露义务,切实维护公司及全体股东的利益。

3、监事会对审计报告涉及事项的意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司2021年度财务报告出具了非标准意见的审计报告,我们尊重会计师的专业意见,并同意《公司董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会将积极督

促董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披露义务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

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

√ 适用 □ 不适用

(一)、会计差错更正

2019年公司子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）从江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”，原宏达新材子公司，2019年对外出售）购买一批机器设备，由于交易标的在交易前一直由东莞新东方使用，买卖双方未办理实物资产的交割，加之买卖协议签订不完善，导致财务入账后个别固定资产的入账价值与实际不符，买卖双方一直在沟通解决方案。公司编制2021年年报过程中，对机器设备进行了盘点、梳理和账实核对，对于2020年度无偿使用江苏明珠的机器设备计提租金1,380,000.00元后，最终与江苏明珠达成一致意见，江苏明珠退还公司设备购买款7,404,758.68元，上述事项形成了会计差错。

2019年11月30日宏达新材以公开拍卖方式，将全资子公司江苏明珠100%股权转让给自然人施纪洪。于2019年12月27日办理完成了本次股权转让过户的工商变更登记手续。双方签订《股权转让协议》约定，自评估基准日（2019年9月30日）次日至标的股权转让交割日（2019年12月31日）的过渡期间，标的公司的收益和亏损均由受让方享有或承担，交易对价不再调整。按照《股权转让协议》约定，江苏明珠2019年12月销售给东莞新东方这批固定资产所产生的资产处置收益归江苏明珠和施纪洪，不应再在合并报表中进行抵消，但是公司在编制2019年年报时对该笔交易进行了合并抵消处理，抵减了固定资产和资产处置收益12,817,981.28元；2020年合并报表中抵减期初未分配利润11,536,183.15元、固定资产12,817,981.28元、营业成本1,281,798.13元。上述事项导致2019年、2020年合并报表列报错误。

1、前期会计差错更正对2019年财务状况和经营成果的影响

(1)、对合并资产负债表的影响

项目	2019年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	109,004,622.31	8,784,758.68	117,789,380.99
固定资产	115,083,145.62	4,033,222.60	119,116,368.22
未分配利润	-782,298,820.11	12,817,981.28	-769,480,838.83
归属于母公司的股东权益合计	706,422,773.14	12,817,981.28	719,240,754.42

(2)、对合并利润表的影响

项目	2019年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,585.26	12,817,981.28	12,835,566.54

2、前期会计差错更正对2020年财务状况和经营成果的影响

(1)、对合并资产负债表的影响

项目	2020年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	9,513,239.47	7,404,758.68	16,917,998.15
固定资产	102,319,050.35	3,075,837.40	105,394,887.75
未分配利润	-729,603,036.16	10,480,596.08	-719,122,440.08
归属于母公司的股东权益合计	759,118,557.09	10,480,596.08	769,599,153.17

(2)、对合并利润表的影响

项目	2020年度		
	调整前	调整金额	调整后

营业成本	779,726,701.30	2,337,385.20	782,064,086.50
------	----------------	--------------	----------------

(二)、会计政策变更

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发企业会计准则第 21 号——租赁的通知》(财会〔2018〕35 号)，对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照财政部规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	审计本公司的连续年限 1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹忠志、王海豹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	注册会计师曹忠志、王海豹审计本公司的连续年限为 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司通知，江苏伟伦认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)连续审计年限较长，从独立性角度出发提议公司聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所，期间共支付费用 40 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及公司子公司起诉他人的重大诉讼案件：合同纠纷等	12,116	否	共 4 个案件，均在一审审理中	1、上海鸿燊、上海观峰因应收账款无法收回导致坏账损失的风险；2、	均在审理中	2021 年 10 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编

				上海鸿翥、上海观峰存货可能处置变现不足导致公司计提大额资产减值的风；3、上海鸿翥、上海观峰公司可能发生重大损失导致公司权益投资损失的风险；4、上海鸿翥、上海观峰可能无法按约清偿外部借款的风险以及公司可能承担；5、上海观峰因信息安全行业相关合同预期未执行影响，导致商誉165,970,583.04元全额减值为0元。			号： 2021-104
他人起诉公司及公司子公司未达到重大诉讼的案件：合同纠纷等	4,340.33	是	共 11 个案件，均已审结	不会对公司造成重大影响	共 11 个案件：10 个案件已执行完毕，1 个案件执行中		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/), 公告编号： 2021-104、 2021-109、 2021-122、 2021-129

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
上海宏达新材料股份有限公司、杨鑫	其他	1.公司未及时审议和披露子公司与子公司之间，公司与子公司之间的关联交易，违	中国证监会采取行政监管措施	根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定，中国证券监督管理	2021年02月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/),《上海宏达新材料股份有限公司关于收到

		<p>反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第一款、第三十三条第一款、第四十八条的规定；2. 公司未在子公司购买理财产品累计达到公司最近一期经审计净资产 10% 时及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第一款和第二款第二项、第三十三条第一款的规定。</p>		<p>委员会上海监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施</p>		<p>上海证监局警示函的公告》（2021-002）</p>
--	--	--	--	------------------------------------	--	-------------------------------

整改情况说明

适用 不适用

公司高度重视警示函中指出的问题，并将上述函件内容告知公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人，公司将认真吸取教训，切实加强董事、监事、高级管理人员及其他相关部门人员对《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，强化规范运作意识，杜绝此类事件的再次发生，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实保障广大中小股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏明	实际	采购	采购	依据	53.1	1,775.	4.70	0	是	银行	60 元		无

珠硅橡胶有限公司	有重大影响的关联公司	原材料 (DMC)	原材料 (DMC)	市场价格经双方协商确定	元/kg	58	%			转账	/kg		
江苏雷霆橡胶贸易有限公司	实际有重大影响的关联公司	采购原材料 (DMC)	采购原材料 (DMC)	依据市场价格经双方协商确定	16.8元/kg	387.69	1.03%	0	是	银行转账	23.55元/kg		无
江苏梵目橡胶贸易有限公司	实际有重大影响的关联公司	采购原材料 (DMC)	采购原材料 (DMC)	依据市场价格经双方协商确定	16.8元/kg	779.2	2.06%	0	是	银行转账	23.55元/kg		无
江苏明珠硅橡胶有限公司	实际有重大影响的关联公司	销售生胶	销售生胶	依据市场价格经双方协商确定	32.9元/kg	1,860.34	17.99%	0	是	银行转账	32.68元/kg		无
东莞吉力橡胶贸易有限公司	实际有重大影响的关联公司	销售生胶	销售生胶	依据市场价格经双方协商确定	31.08元/kg	6,837.45	66.12%	0	是	银行转账	30.37元/kg		无
江苏明珠硅橡胶有限公司	实际有重大影响的关联公司	采购固定资产	采购固定资产	依据评估报告价	142,300元/台	1,110.12	100.00%	0	是	银行转账	148,000元/台		无
合计				--	--	12,750.38	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联				无									

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司全资子公司上海观峰于2020年4月向中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务，申请融资总额不超过人民币8,000万元人民币，租赁期限为自起租日起不超过12个月；租赁金额为人民币柒仟玖佰玖拾玖万玖仟肆佰叁拾元整（小写：¥79,999,430.00）；租赁物是由中建投根据上海观峰的书面指令，向上海观峰指定的供应商购买，以融资租赁的方式出租给上海观峰使用的物件（数据双向通信套件、编码板、解码板、无线自组网网板）。公司、公司控股股东上海鸿孜及公司实际控制人杨鑫先生及其配偶刘清女士为前述交易提供无偿连带责任保证。详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-044）等相关公告。依照双方之间《融资租赁协议》约定，上海观峰需向中建投合计偿还租金、利息合计 86,718,615.46 元（含保证金 7,999,943.00 元）。此次融资租赁标的物为中建投为公司采购的原材料，目前已转换为专网通讯业务存货。受专网通讯业务影响，该部分存货面临暂时难以变现的风险，上海观峰还款进度因此受到一定影响。上海观峰已通过自有资金偿还 13,762,035.28 元；通过上市公司其他子公司资金偿还25,000,000.00 元；通过向公司前控股股东上海鸿孜借款，偿还 17,956,580.18元。（详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向控股股

东借款暨关联交易的公告》，公告编号：2021-056、2021-059 等相关公告），通过接受外部资金的方式偿还 30,000,000.00 元（该笔资金偿还人及偿还方式，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司融资租赁业务的进展公告》，公告编号：2021-107），截至报告期末公司已还清本金及到期日之前的利息，公司已收到中建投开具的对应全部收款发票。（详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司融资租赁业务的进展公告》，公告编号：2021-130）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国农业银行股份有限公司上海五角场支行	2020 年 01 月 22 日	1,000	2020 年 01 月 25 日	1,000	连带责任保证			自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	是	否
中国银行股份有限公司上海青浦支行	2020 年 03 月 09 日	1,000		1,000	连带责任保证		公司、上海观峰、公司实际控制人杨鑫先生及其配偶刘清女	自担保协议确定的主债权发生期间届满之日起两年	是	否

							士为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心此次担保提供反担保。		
南京银行股份有限公司上海分行	2020年03月09日	1,000	2020年03月26日	1,000	连带责任保证			自主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是 否
招商银行股份有限公司上海分行	2020年04月07日	1,500		1,500	连带责任保证			自担保协议确定的主债权发生期间届满之日起两年	是 否
中建投租赁股份有限公司	2020年04月07日	7,999.94	2020年04月30日	7,999.94	连带责任保证			自主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是 否
招商银行股份有限公司上海分行	2020年07月04日	1,500	2020年06月18日	1,500	连带责任保证			自担保书生效之日起至《授信协	是 否

								议》项下每笔贷款或其他融资或招商上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。		
中国银行股份有限公司上海市青浦支行	2020年07月04日	500	2020年06月16日	500	连带责任保证			自主债权发生期间届满之日起两年	是	否
广发银行股份有限公司上海分行	2020年07月04日	1,000	2020年06月24日	1,000	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	2020年07月28日	300	2020年07月31日	300	连带责任保证			融资担保中心代偿之日起三年	是	否

交通银行股份有限公司上海市分行	2020 年 12 月 03 日	500	2020 年 11 月 23 日	500	连带责任保证			自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。	是	否
中国农业银行股份有限公司上海五角场支行	2021 年 02 月 23 日	1,000	2021 年 11 月 01 日	799.9	连带责任保证			自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	是	是
中国银行股份有限公司上海市青浦支行	2021 年 03 月 03 日	1,000	2021 年 08 月 16 日	700	连带责任保证			本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限	是	是

									届满之日起三年。		
南京银行股份有限公司上海分行	2021年03月23日	1,000		0	连带责任保证				主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		1,499.9					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,499.9					
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		20,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,499.9					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		20,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,499.9					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				28.29%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0							
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情				无							

况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 被中国证券监督管理委员会立案调查

2022年1月7日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0032022001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对决定对公司立案。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的各项工作，严格按照规定履行信息披露义务。截止财务报告批准报出日，案件尚在调查过程中，尚未结案。

2. 董事、监事、高级管理人员的变动

2022年2月16日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过聘任王燕杰先生为公司财务总监。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 子公司上海观峰和上海鸿翥重大合同未执行情况

2021年受“专网通信”暴雷事件影响，公司子公司上海观峰和上海鸿翥部分专网通信业务相关的合同未执行，其中销售合同金额共计492,518,400.00元，采购合同金额共计108,779,400.00元。为维护自身合法权益，公司已通过发送催告函、催款函、律师函等途径督促对方履行合同，同时也采取了诉讼、仲裁等多种途径对相关单位追究其怠于履行合同义务的法律责任，对于下游客户的相关诉讼案件目前仍在进行中。

2. 处置子公司上海观峰和上海鸿翥资产事项

2021年受“专网通信”事件影响，公司两家子公司上海观峰和上海鸿翥生产经营受到很大影响，相关生产设备大部分处于停滞状态。为减少公司损失，2022年1月29日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过对上海观峰和上海鸿翥的生产设备、电子设备及家具等固定资产进行处置。截止2021年12月31日，上海观峰固定资产账面原值39,455,407.91元，账面净值为24,082,632.99元，上海鸿翥固定资产账面原值6,026,360.22元，账面净值1,314,912.96元。

2022年1月，上海观峰将其204项账面净值共计302.83万元的固定资产以117.56万元出售给上海首智新能源科技有限公司。经委托专业第三方评估机构评估后，2022年3月5日公司将剩余账面原值为1,723.46万元，账面净值为1,243.95万元的设备以评估价1304.45万元在淘宝网阿里拍卖平台上进行公开拍卖，截止财务报告批准报出日，已三次流拍，尚未拍卖成功，最后一次拍卖起拍价为835万元。由于疫情导致意向客户不能到现场看设备，公司拟在疫情解封后再次按8折拍卖。上海鸿翥固定资产尚未进行处置。

-

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	122,287,500	0.05%				-122,037,500	-122,037,500	250,000	0.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	122,287,500	28.28%				-122,037,500	-122,037,500	250,000	0.06%
其中：境内法人持股	122,100,000	28.23%							
境内自然人持股	187,500	0.05%				62,500	62,500	250,000	0.06%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	310,188,279	71.72%				122,037,500	122,037,500	432,225,779	99.94%
1、人民币普通股	310,188,279	71.72%				122,037,500	122,037,500	432,225,779	99.16%
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	432,475,779	100.00%						432,475,779	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

原公司控股股东上海鸿孜此前所持有的全部公司股份因上海鸿孜与江苏伟伦之间股权转让纠纷一案被法院执行，后经两次拍卖，仍有 86,460,000 股流拍，公司接到江苏伟伦通知，获悉其收到法院《执行裁定书》，经法院裁定：将被执行人上海鸿孜持有的宏达新材股票 8,646 万股作价 343,764,960 元抵偿上海鸿孜所欠被执行人江苏伟伦债务。被执行人上海鸿孜持有的宏达新材 8646 万股股票所有权自本裁定送达受让人江苏伟伦投资管理有限公司时起转移。详情参见《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn/>，公告编号：2021-098)

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
殷燕	187,500	62,500		250,000	期初作为监事会主席，每年减持股份25%，2021年12月16日辞职后，半年内全部限售	2022.6.16
合计	187,500	62,500	0	250,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,960	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏伟伦投资管理有限公司	境内非国有法人	29.07%	125,735,743	82576400	0	125,735,743	冻结	28,325,124
杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.96%	34,440,000	34440000	0	34,440,000	冻结	34,440,000
夏重阳	境内自然人	1.03%	4,460,000	4460000	0	4,460,000		
王玉	境内自然人	0.86%	3,700,000	-23642	0	3,700,000		

			00	00		00		
李山青	境内自然人	0.79%	3,427,900	700	0	3,427,900		
侯辉兰	境内自然人	0.76%	3,266,400	0	0	3,266,400		
龚锦娣	境内自然人	0.53%	2,276,542	-4324757	0	2,276,542		
张秀	境内自然人	0.39%	1,700,000	1700000	0	1,700,000		
郭喆	境内自然人	0.30%	1,292,950	35000	0	1,292,950		
刘宜林	境内自然人	0.26%	1,110,028	540000	0	1,110,028		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣为一致行动人							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏伟伦投资管理有限公司	125,735,743	人民币普通股						
杭州科立企业管理合伙企业(有限合伙)	34,440,000	人民币普通股						
夏重阳	4,460,000	人民币普通股						
王玉	3,700,000	人民币普通股						
李山青	3,427,900	人民币普通股						
侯辉兰	3,266,400	人民币普通股						
龚锦娣	2,276,542	人民币普通股						
张秀	1,700,000	人民币普通股						
郭喆	1,292,950	人民币普通股						
刘宜林	1,110,028	人民币普通股						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣为一致行动人。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

江苏伟伦投资管理有限公司	朱恩伟	2007 年 04 月 27 日	9132118266131172XB	投资管理；高分子材料和机械设备贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东在报告期对镇江扬中市朝宇商务信息咨询服务股份有限公司持股 70%，对北京城市之光生态环境有限公司持股 48.83%，对江苏信海新材料科技有限公司持股 95%，对江苏宏强新材料有限公司持股 75%。			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	江苏伟伦投资管理有限公司
变更日期	2021 年 10 月 14 日
指定网站查询索引	巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号：2021-098
指定网站披露日期	2021 年 10 月 14 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

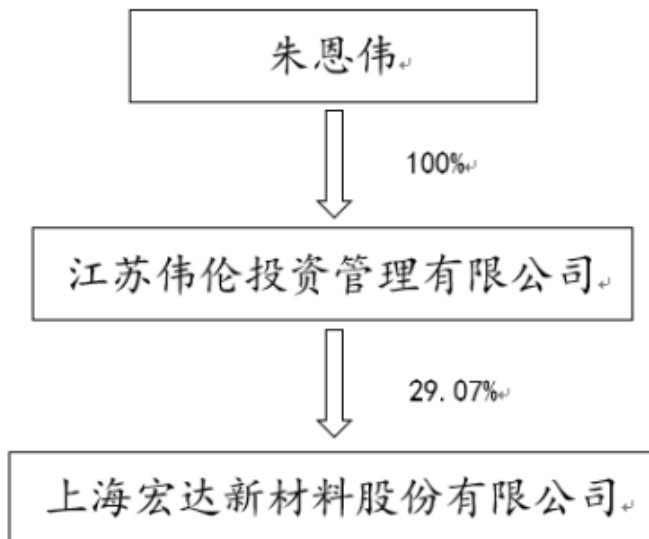
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱恩伟	本人	中国	否
龚锦娣	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
朱燕梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	龚锦娣退休无业，朱燕梅自由职业		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

原实际控制人名称	杨鑫
新实际控制人名称	朱恩伟
变更日期	2021 年 10 月 14 日
指定网站查询索引	巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号：2021-098
指定网站披露日期	2021 年 10 月 14 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司控股股东江苏伟伦通过集中竞价交易减持 3,883,600 股（详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东减持股份的公告》，公告编号：2021-108）

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	利安达审字[2022]第 2329 号
注册会计师姓名	曹忠志、王海豹

审计报告正文

审计报告

利安达审字[2022]第2329号

上海宏达新材料股份有限公司全体股东：

一、保留意见

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

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了宏达新材2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

1、前董事长杨鑫涉案，无法判断对公司的影响

宏达新材所属子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“上海鸿翥”）、上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）经营的专网通讯业务系公司原实际控制人、董事长杨鑫引进并主导，2021年8月公司公告称杨鑫失联，疑似被桂林市公安局立案调查。目前公司专网通讯业务陷入停滞，员工离职、关键生产设备正在对外出售，与客户发生诉讼纠纷。2021年度公司对与专网通讯业务相关的资产计提了大额预期信用损失和资产减值损失。由于杨鑫所涉案件尚未结案，公司在该案件中是否存在责任尚不明确，我们无法判断该事件对本期财务报表和上年比较数据是否存在影响。

2、部分资产未能实施关键审计程序

因新冠肺炎疫情影响，我们未能到达位于上海市的宏达新材本部及所属的上海鸿翥、上海观峰两家子公司开展现场审计工作。虽然我们按照《中国注册会计师协会关于在新冠肺炎疫情下执行审计工作的指导意见》执行了部分远程审计程序，但未能开展银行存贷款函证，未完成应收账款的函证，也未能对存货、固定资产实施现场盘点以及现场抽查原始记账凭证等关键审计程序。扣除通过执行远程审计程序和替代审计程序能够确认的部分外，未能执行关键审计程序的资产总额2,967.48万元，占期末资产总额的5.74%；营业收入1,727.61万元，占全部营业收入的3.05%。

3、部分应收账款全额计提预期信用损失证据不足

如附注七、5所述，宏达新材对中宏正益能源控股有限公司、江苏弘萃发展有限公司等5家与专网通信业务相关的应收账款在期初按照账龄组合计提736.43万元预期信用损失的基础

上，2021年度对剩余部分全额计提预期信用损失11,955.26万元。我们通过查询公开信息检查了这些单位的经营状态，也查阅了以前年度的审计报告、问询函回复和公司已公开的信息，我们未能就上述全额计提预期信用损失的合理性及对公司财务状况与经营成果产生的影响获取充分、适当的审计证据。

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，我们独立于宏达新材，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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、4、(2)所述，宏达新材于2022年1月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监立案字0032022001号”《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对宏达新材进行立案调查，截止审计报告签发日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、商誉减值

(1) 事项描述

宏达新材2019年收购子公司上海观峰时在合并报表层面确认商誉16,597.06万元。目前上海观峰已经停产、人员遣散、关键生产设备对外出售，存在商誉减值风险。宏达新材2021年末对该商誉进行了减值测试，并全额计提商誉减值准备。由于商誉减值金额对本期报表影响重大，管理层在对关键指标判断时可能存在主观影响，因此我们将商誉减值事项作为关键审计事项。

(2) 审计应对

①向公司管理层和管理层聘请的外部评估机构了解商誉减值测试过程中资产组的界定、所使用的评估方法、关键评估假设、评估参数的选择，以判断资产组可回收金额确定的合理性；

②评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、资质以及专业胜任能力；

③对商誉减值测试报告中资产组的公允价值、处置费用考虑的相关参数及计算过程进行了复核。

④检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、硅橡胶收入的确认

(1) 事项描述

公司本期收入主要来源于全资子公司东莞新东方科技有限公司硅橡胶业务，我们对营业收入的关注是由于销售金额重大且为关键业绩指标，公司在收入确认方面可能存在潜在错报风险，因此我们将硅橡胶收入确认作为关键审计事项。

(2) 审计应对

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；

②对收入和成本实施分析性程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，了解硅橡胶价格变动，评价销售收入变动的合理性；

③检查销售合同，识别与收入确认相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合

企业会计准则的规定；

④抽取部分客户进行细节测试，取得销售合同、发票、出库单、物流单据、客户验收单和收款凭据等，检查是否一致，回款期是否存在异常；

⑤选取资产负债表日前后的销售记录进行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

⑥结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额，并选取部分客户进行访谈。

五、其他事项

宏达新材公司2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2021年3月17日发表了苏公W[2021]A198号无保留意见审计报告。

六、其他信息

宏达新材公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年报告中涵盖的信息，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。

七、管理层和治理层对财务报表的责任

宏达新材公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估宏达新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宏达新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宏达新材公司的财务报告过程。

八、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。

（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，就可能对宏达新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得

出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏达新材公司不能持续经营。

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

（六）就宏达新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海宏达新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	207,910,125.62	143,777,054.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	273,080.00	839,600.83
应收账款	48,719,526.30	169,553,094.41
应收款项融资		
预付款项	37,821,351.08	155,850,302.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,167,436.52	16,917,998.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,039,132.17	320,455,306.73
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	44,071,681.97	30,701,904.82
流动资产合计	400,002,333.66	838,095,262.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,397,669.15	105,394,887.75
在建工程	4,633,779.10	4,781,767.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,489,726.12	
无形资产	22,126,987.25	22,859,400.35
开发支出		
商誉		165,970,583.04
长期待摊费用	56,603.77	5,777,336.24
递延所得税资产	1,414,401.78	3,268,483.97
其他非流动资产	183,710.00	165,390.00
非流动资产合计	117,302,877.17	308,217,849.13
资产总计	517,305,210.83	1,146,313,111.37
流动负债：		
短期借款	4,005,800.00	73,091,888.88
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	180,183,719.29	7,830,369.50
应付账款	53,016,009.22	60,874,759.28
预收款项	22,302,720.00	
合同负债	19,472,840.21	31,008,995.47
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	4,304,824.40	5,230,426.98
应交税费	3,791,153.75	9,063,896.90
其他应付款	168,636,152.94	103,125,985.92
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	1,577,693.07	
其他流动负债	2,531,469.23	83,523,878.65
流动负债合计	459,822,382.11	373,750,201.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,043,603.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,411,999.96	2,746,250.00
递延所得税负债		217,506.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,455,603.49	2,963,756.62
负债合计	464,277,985.60	376,713,958.20
所有者权益：		
股本	432,475,779.00	432,475,779.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,027,351,290.22	1,027,351,290.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03
一般风险准备		
未分配利润	-1,435,694,368.02	-719,122,440.08
归属于母公司所有者权益合计	53,027,225.23	769,599,153.17
少数股东权益		
所有者权益合计	53,027,225.23	769,599,153.17
负债和所有者权益总计	517,305,210.83	1,146,313,111.37

法定代表人：黄俊

主管会计工作负责人：王燕杰

会计机构负责人：王燕杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	259,819.15	8,902,181.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	39,654.66	35,233.70
其他应收款	11,121,870.02	283,554,805.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	381,087.33	3,722,540.53
流动资产合计	11,802,431.16	296,214,760.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,434,900.00	448,434,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,894.76	6,357.44
在建工程	4,633,779.10	4,781,767.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,863,355.17	19,198,063.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,603.77	113,207.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,993,532.80	472,534,296.32
资产总计	108,795,963.96	768,749,057.14
流动负债：		
短期借款		10,010,833.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		300,000.00

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,306,511.96	647,528.50
应交税费	32,648.73	
其他应付款	99,269,041.63	98,480,134.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,608,202.32	109,438,496.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	100,608,202.32	109,438,496.49
所有者权益：		
股本	432,475,779.00	432,475,779.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,879,266.13	1,037,879,266.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03
未分配利润	-1,491,061,807.52	-839,939,008.51
所有者权益合计	8,187,761.64	659,310,560.65
负债和所有者权益总计	108,795,963.96	768,749,057.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	565,732,950.33	921,088,525.90
其中：营业收入	565,732,950.33	921,088,525.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,775,285.17	863,364,960.19
其中：营业成本	487,954,373.93	782,064,086.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,399,154.79	3,332,311.77
销售费用	13,860,854.06	15,135,823.37
管理费用	45,464,245.13	28,877,267.85
研发费用	23,561,919.20	26,043,499.76
财务费用	4,534,738.06	7,911,970.94
其中：利息费用	4,327,283.94	5,953,551.31
利息收入	250,832.84	592,218.18
加：其他收益	3,296,328.87	1,193,943.62
投资收益（损失以“-”号填列）	429,402.71	4,418,481.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-151,534,086.55	2,225,160.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-550,333,647.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-659,589.31	4,020,326.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-710,843,926.57	69,581,477.43
加：营业外收入	424,412.75	509,318.42
减：营业外支出	1,893,145.57	1,619,562.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-712,312,659.39	68,471,232.97

填列)		
减：所得税费用	4,259,268.55	18,112,834.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-716,571,927.94	50,358,398.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-716,571,927.94	50,358,398.75
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	-716,571,927.94	50,358,398.75
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-716,571,927.94	50,358,398.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-716,571,927.94	50,358,398.75

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	-1.66	0.12
（二）稀释每股收益	-1.66	0.12

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

法定代表人：黄俊

主管会计工作负责人：王燕杰

会计机构负责人：王燕杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	0.00	115,352.10
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	219,142.00	225,754.32
销售费用		
管理费用	9,630,194.27	4,251,562.57
研发费用		
财务费用	174,231.69	293,118.56
其中：利息费用	169,777.40	313,083.33
利息收入	2,352.45	25,533.18
加：其他收益	1,134,693.59	200,033.08
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-267,026,878.46	-20.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-375,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,966,416.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-650,915,752.83	-488,654.28
加：营业外收入		19,020.00
减：营业外支出	74,502.93	6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-650,990,255.76	-475,634.28

减：所得税费用	132,543.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-651,122,799.01	-475,634.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-651,122,799.01	-475,634.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-651,122,799.01	-475,634.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	591,393,201.81	1,016,697,722.67

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	1,201,487.53	1,261,584.58
收到其他与经营活动有关的现金	17,888,263.03	1,500,931.80
经营活动现金流入小计	610,482,952.37	1,019,460,239.05
购买商品、接受劳务支付的现金	554,646,889.03	1,228,200,715.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,224,157.72	43,735,803.75
支付的各项税费	15,838,904.47	33,047,745.76
支付其他与经营活动有关的现金	29,984,625.34	50,544,172.73
经营活动现金流出小计	639,694,576.56	1,355,528,437.31
经营活动产生的现金流量净额	-29,211,624.19	-336,068,198.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	429,402.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	672,927.29	5,727,425.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,949,380.00

收到其他与投资活动有关的现金		285,258,481.44
投资活动现金流入小计	1,102,330.00	395,935,286.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,758,674.25	8,788,372.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,758,674.25	28,788,372.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,656,344.25	367,146,913.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,780,000.00	73,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,480,000.00
筹资活动现金流入小计	45,780,000.00	81,480,000.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,947,789.39	2,031,468.07
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	25,000,000.00	18,242,660.10
筹资活动现金流出小计	126,947,789.39	20,274,128.17
筹资活动产生的现金流量净额	-81,167,789.39	61,205,871.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,797.80	430,247.00
五、现金及现金等价物净增加额	-111,007,960.03	92,714,834.53
加：期初现金及现金等价物余额	135,945,217.51	43,230,382.98
六、期末现金及现金等价物余额	24,937,257.48	135,945,217.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		130,347.88

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,402,678.49	244,586.26
经营活动现金流入小计	1,402,678.49	374,934.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,473,440.31	3,004,858.86
支付的各项税费	202,904.41	225,754.32
支付其他与经营活动有关的现金	843,327.78	1,490,649.82
经营活动现金流出小计	4,519,672.50	4,721,263.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,116,994.01	-4,346,328.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,011.89	5,725,988.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,949,380.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,011.89	110,675,368.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,686.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计		20,155,686.91
投资活动产生的现金流量净额	14,011.89	90,519,681.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	46,121,503.34	8,480,000.00
筹资活动现金流入小计	46,121,503.34	18,480,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,083.33	302,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41,807,541.08	102,809,500.00
筹资活动现金流出小计	51,899,624.41	103,111,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,778,121.07	-84,631,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,881,103.19	1,541,602.34
加：期初现金及现金等价物余额	8,902,181.23	7,360,578.89
六、期末现金及现金等价物余额	21,078.04	8,902,181.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	432,475,799.00				1,027,351,290.22				28,894,524.03		-729,603,036.16		759,118,557.09	759,118,557.09	
加：会计政策变更															
前期差错更正											10,480,596.08		10,480,596.08	10,480,596.08	
同一控制下企业合并															
其															

他														
二、本年期初余额	432,475.79.00				1,027,351.290.22				28,894,524.03		-719,122,440.08		769,599,153.17	769,599,153.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-716,571,927.94		-716,571,927.94	-716,571,927.94
(一)综合收益总额											-716,571,927.94		-716,571,927.94	-716,571,927.94
(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														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或														

股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末 余额	432 ,47 5,7 79. 00				1,02 7,35 1,29 0.22				28,8 94,5 24.0 3			-1,4 35,6 94,3 68.0 2		53,0 27,2 25.2 3	53,0 27,2 25.2 3

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	432 ,47 5,7 79. 00				1,02 7,35 1,29 0.22				28,8 94,5 24.0 3			-782 ,298, 820. 11		706, 422, 773. 14	706,4 22,77 3.14
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正											12,8 17,9 81.2 8		12,8 17,9 81.2 8	12,81 7,981 .28	
同 一控 制下 企 业合 并															
其															

他																		
二、本年期初余额	432,475,799.00				1,027,351,290.22				28,894,524.03					-769,480,838.83		719,240,754.42		719,240,754.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)														50,358,398.75		50,358,398.75		50,358,398.75
(一)综合收益总额														50,358,398.75		50,358,398.75		50,358,398.75
(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																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或																		

股本)																
3. 盈余公积 弥补亏损																
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																
5. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末 余额	432 ,47 5,7 79. 00				1,02 7,35 1,29 0.22				28,8 94,5 24.0 3			-719 ,122, 440. 08			769, 599, 153. 17	769,5 99,15 3.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	432,4 75,77 9.00				1,037, 879,26 6.13				28,894 ,524.0 3	-839, 939, 008. 51		659,310, 560.65
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	432,4 75,77 9.00				1,037, 879,26 6.13				28,894 ,524.0 3	-839, 939, 008. 51		659,310, 560.65
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号										-651, 122, 799.		-651,122 ,799.01

填列)										01		
(一) 综合收益总额										-651,122,799.01		-651,122,799.01
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	432,475,779.00				1,037,879,266.13				28,894,524.03	-1,491,061,807.52		8,187,761.64

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	432,475,779.00				1,037,879,266.13				28,894,524.03	-839,463,374.23		659,786,194.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	432,475,779.00				1,037,879,266.13				28,894,524.03	-839,463,374.23		659,786,194.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-475,634.28		-475,634.28
(一)综合收益总额										-475,634.28		-475,634.28
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	432,475,779.00				1,037,879,266.13				28,894,524.03	-839,939,008.51		659,310,560.65

三、公司基本情况

公司概况：

上海宏达新材料股份有限公司(原江苏宏达新材料股份有限公司)(以下简称“公司”或“本公司”)于2004年1月7日经江苏省人民政府苏政复[2004]5号文批复同意,由镇江宏达化工有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更设立股份有限公司,2004年2月13日经江苏省工商行政管理局核准登记成立。注册资本为8,380.6868万元。公司整体变更设立时名称为“江苏宏达化工新材料股份有限公司”,2006年4月18日经江苏

省工商行政管理局核准名称变更为“江苏宏达新材料股份有限公司”。2007年5月22日，公司注册资本增加到18,087.7186万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]71号文核准，公司于2008年1月23日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.49元。江苏天华大彭会计师事务所有限公司对公司A股发行的资金到位情况进行了审验，并于2008年1月28日出具了苏天会验[2008]2号验资报告。A股发行完成后，公司根据2008年第一次临时股东大会决议办理了有关注册资本的工商变更登记，公司的注册资本由18,087.7186万元变更为24,187.7186万元。

2010年10月27日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]1491号”文《关于核准江苏宏达新材料股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过60,000,000股新股，公司依据向投资者询价结果，确定最终发行数量为46,440,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.07元，公司完成非公开发行股票后，股本增加到288,317,186股，每股面值1元。

2011年4月6日，根据公司股东大会决议通过的《关于2010年利润分配预案的议案》，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截止2010年12月31日总股本288,317,186股为基数，向公司全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本增至432,475,779股，每股面值1元。

2019年1月4日，上海鸿孜受让江苏伟伦持有的122,100,000股公司股票，成为公司控股股东。

2021年10月11日江苏省镇江市中级人民法院于作出[(2021)苏11执171号之二]《执行裁定书》，将被执行人上海鸿孜持有的宏达新材股票8,646万股作价343,764,960元抵偿上海鸿孜所欠申请执行人江苏伟伦债务。2021年10月25日根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次变动后，江苏伟伦合计持有129,619,343股公司股份，占上市公司股本总额的29.97%。而后江苏伟伦股份减持到125,735,743股，占上市公司股本总额的29.07%。上市公司的控股股东变更为江苏伟伦，上市公司的实际控制人变更为朱恩伟先生。

公司法定代表人：黄俊。

公司的注册地：上海市闵行区春常路18号1幢2层A区。

公司的业务性质和主要经营活动：有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围，通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信设备的销售。

本公司2021年财务报表批准报出日为2022年4月30日。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围无变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司管理层对持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事项。本公司财务报表以持续经营假设为基础。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所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。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，

本公司将进行重新评估。

（2）控制依据

投资方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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的

控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，

由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公

司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 摊余成本计量的金融资产 本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

② 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

② 其他金融负债 除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认与计量

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且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 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到

的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵消

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

（6）金融资产与金融负债公允价值的确认方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、合同资产、长期应收款等。此外，对合同资产及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

① 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

② 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③ 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	确认组合的依据
银行承兑汇票	按照承兑银行评级划分	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期间预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	按照承兑银行评级划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄和整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

12、应收账款

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。计提方法如下：期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收账款原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减值损失，计提坏账准备。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	不计提坏账。

(1) 本公司按照信用风险特征（账龄）组合确定的计提方法

账龄	应收账款 坏账准备计提比例

一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至五年	50%
五年以上	100%

(2) 本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据等无显著回收风险的款项划为无风险组合，不计提坏账准备。

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

期末对有客观证据表明其已发生减值的其他应收款单独进行减值测试，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该其他应收款原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	计提方法
应收合并范围内关联方款项	本组合为风险较低应收关联方的款项
其他应收款项	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

本公司按照信用风险特征（账龄）组合确定的计提方法

账龄	其他应收款坏账准备计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至五年	50%
五年以上	100%

15、存货

(1) 存货分类

在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品和周转材料。

(2) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

(3) 存货按实际成本计价

原材料按实际成本计价，按先进先出法结转发出材料成本；产品成本采用标准成本法核算，标准成本与实际成本的差异全部由当期完工产品成本负担，采用加权平均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

(4) 存货跌价准备

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中，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。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为准）调整存货跌价准备及当期收益。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，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。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

（1）取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（2）持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

② 可收回金额。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区分是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资

按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

③ 其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，

分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而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进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(3) 长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.0%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.0%
其他	年限平均法	5	5%	19.0%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；
- ② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在

租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

25、在建工程

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

（1）在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

（3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1、使用权资产确认条件

本公司在租赁期开始日对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：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

2、使用权资产的折旧方法

自租赁期开始日起，公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3、使用权资产的减值

公司使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节附注五、31、“长期资产减值”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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 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；
- 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；

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或者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；
- 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。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形

式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司的离职后福利全部为设定提存计划，即依据相关法律法规要求，职工在为公司提供服务期间，公司依据规定的缴纳基数和比例计算并向当地政府经办机构缴纳的养老保险等，公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的离职后福利确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本、劳务成本，或计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和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。

35、租赁负债

1、初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

2、后续计量

在租赁期开始日后，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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益，应当资本化的除外。在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。①续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或者前述选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化的，应当根据新的租赁期重新确定租赁付款额；②购买选择权的评估结果发生变化的，应当根据新的评估结果重新确定租赁付款额。

36、预计负债

1、确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

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

1、收入的确认原则

合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于某一时段内履行履约义务，否则，属于某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确定收入，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，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业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企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

2、收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中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。

④合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

⑤合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

3、收入确认的具体方法

公司收入主要来源于：商品销售收入。

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让生胶、混炼胶、特种胶、信息通讯设备等的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。控制权转移的具体判断依据为：国内销售，依据销售合同约定的时间按期供货，以经客户确认的实物收货凭据、到货交接验收单为依据开具发票后确认销售收入。出口销售，按出口订单约定时间按期

供货，在办理海关报关手续并获取装箱提单后确认销售收入。

40、政府补助

1、政府补助的类型及判断依据

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

2、政府补助的确认

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2、递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

4、递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 递延所得税资产

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

(4) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(5) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对未决诉讼、违约事项等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

(6) 收入

如本附注五、39、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。

这些重大判断和估计可能对当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月发布了修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)，要求在境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	经过公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。	根据准则的规定，公司根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，不会对公司财务状况经营成果产生重大影响。对于首次执行日之前的除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁合同，公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值确认租赁负债和使用权资产。

执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表的影响：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他流动资产	30,701,904.82		30,082,777.96	
使用权资产			4,986,090.49	
一年内到期的非流动负债			1,370,274.56	
租赁负债			2,996,689.07	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	143,777,054.98	143,777,054.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	839,600.83	839,600.83	
应收账款	169,553,094.41	169,553,094.41	
应收款项融资			
预付款项	155,850,302.32	155,850,302.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,917,998.15	16,917,998.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	320,455,306.73	320,455,306.73	
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	30,701,904.82	30,082,777.96	-619,126.86
流动资产合计	838,095,262.24	837,476,135.73	-619,126.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,394,887.75	105,394,887.75	

在建工程	4,781,767.78	4,781,767.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,986,090.49	4,986,090.49
无形资产	22,859,400.35	22,859,400.35	
开发支出			
商誉	165,970,583.04	165,970,583.04	
长期待摊费用	5,777,336.24	5,777,336.24	
递延所得税资产	3,268,483.97	3,268,483.97	
其他非流动资产	165,390.00	165,390.00	
非流动资产合计	308,217,849.13	313,203,939.62	4,986,090.49
资产总计	1,146,313,111.37	1,150,680,075.35	4,366,963.63
流动负债：			
短期借款	73,091,888.88	73,091,888.88	
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	7,830,369.50	7,830,369.50	
应付账款	60,874,759.28	60,874,759.28	
预收款项			
合同负债	31,008,995.47	31,008,995.47	
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	5,230,426.98	5,230,426.98	
应交税费	9,063,896.90	9,063,896.90	
其他应付款	103,125,985.92	103,125,985.92	
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		1,370,274.56	1,370,274.56
其他流动负债	83,523,878.65	83,523,878.65	
流动负债合计	373,750,201.58	373,880,476.14	1,370,274.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		2,996,689.07	2,996,689.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,746,250.00	2,746,250.00	
递延所得税负债	217,506.62	217,506.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,963,756.62	5,060,445.69	2,996,689.07
负债合计	376,713,958.20	378,940,921.83	4,366,963.63
所有者权益：			
股本	432,475,779.00	432,475,779.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,351,290.22	1,027,351,290.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03	
一般风险准备			
未分配利润	-719,122,440.08	-719,122,440.08	
归属于母公司所有者权益合计	769,599,153.17	769,599,153.17	
少数股东权益			
所有者权益合计	769,599,153.17	769,599,153.17	
负债和所有者权益总计	1,146,313,111.37	1,146,313,111.37	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,902,181.23	8,902,181.23	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		0.00	
应收款项融资			
预付款项	35,233.70	35,233.70	
其他应收款	283,554,805.36	283,554,805.36	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	3,722,540.53	3,722,540.53	
流动资产合计	296,214,760.82	296,214,760.82	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	448,434,900.00	448,434,900.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,357.44	6,357.44	
在建工程	4,781,767.78	4,781,767.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,198,063.55	19,198,063.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	113,207.55	113,207.55	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	472,534,296.32	472,534,296.32	
资产总计	768,749,057.14	768,749,057.14	
流动负债：			
短期借款	10,010,833.33	10,010,833.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	300,000.00	300,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	647,528.50	647,528.50	
应交税费			
其他应付款	98,480,134.66	98,480,134.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	109,438,496.49	109,438,496.49	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	109,438,496.49	109,438,496.49	
所有者权益：			
股本	432,475,779.00	432,475,779.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,037,879,266.13	1,037,879,266.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03	
未分配利润	-839,939,008.51	-839,939,008.51	
所有者权益合计	659,310,560.65	659,310,560.65	
负债和所有者权益总计	768,749,057.14	768,749,057.14	

调整情况说明

无

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	13%
消费税	无	无
城市维护建设税	应交流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

教育附加	应交流转税额	5%
------	--------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东莞新东方科技有限公司	15%
上海观峰信息科技有限公司	25%
上海鸿翥信息科技有限公司	25%
母公司	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司子公司东莞新东方科技有限公司于2018年11月通过复审并取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844004843，证书有效期三年，于2021年12月20日通过复审，证书号：GR202144001434，在报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,968.07	43,170.01
银行存款	27,088,965.81	135,902,047.50
其他货币资金	180,695,191.74	7,831,837.47
合计	207,910,125.62	143,777,054.98
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	182,972,868.14	7,831,837.47

其他说明

受限制的货币资金182,972,868.14元：

- 1、母公司上海宏达与上海翔颀特进出口有限公司借款纠纷，导致母公司银行存款238,741.11元被法院冻结；
- 2、子公司上海观峰与供应商北京富欧航电科技有限公司买卖合同纠纷，导致上海观峰银行存款2,006,712.56元被法院冻结；
- 3、子公司东莞新东方开具银行承兑而质押的履约承兑保证金为180,695,191.74元；
- 4、子公司东莞新东方因账户久悬被冻结资金32,222.73元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	273,080.00	839,600.83
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	273,080.00	839,600.83

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,679,670.32	
合计	26,679,670.32	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	134,049,891.62	71.36%	132,482,526.68	98.83%	1,567,364.94	650,397.24	0.35%	650,397.24	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	53,798,395.17	28.64%	6,646,233.81	12.35%	47,152,161.36	183,992,117.7	99.65%	14,439,023.31	7.85%	169,553,094.41

						2				
其中：										
合计	187,848,286.79	100.00%	139,128,760.49	74.06%	48,719,526.30	184,642,514.96	100.00%	15,089,420.55	8.17%	169,553,094.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏弘萃发展有限公司	65,291,040.00	65,291,040.00	100.00%	专网通讯相关业务，诉讼，预计无法收回
中宏正益能源控股有限公司	53,060,000.00	53,060,000.00	100.00%	专网通讯相关业务，诉讼，预计无法收回
西安与非网络科技有限公司	6,912,066.00	6,912,066.00	100.00%	业务终止，对方不予对账，预计无法收回
上海星地通通信科技有限公司	5,580,279.93	4,012,914.99	71.91%	专网通讯相关业务，公司涉案被查封，预计无法收回
东莞市东益橡塑制品有限公司	1,138,454.79	1,138,454.79	100.00%	终止交易，对方不予对账，预计无法收回
西安力购网络科技有限公司	953,020.00	953,020.00	100.00%	业务终止，对方不予对账，预计无法收回
海宁北斗皓远科技有限公司	700,813.45	700,813.45	100.00%	业务终止，无法联系，预计无法收回
深圳市菲迪普橡塑机电有限公司	199,579.70	199,579.70	100.00%	诉讼，预计无法收回
阳东县信科工贸有限公司	123,752.00	123,752.00	100.00%	诉讼，预计无法收回
东莞市桥头勤智硅胶制品厂	39,660.00	39,660.00	100.00%	诉讼，预计无法收回
东莞市信东橡塑五金制品有限公司	31,031.00	31,031.00	100.00%	诉讼，预计无法收回
惠州市华麟橡胶制品有限公司	20,008.75	20,008.75	100.00%	诉讼，预计无法收回
正圆精密科技(苏州)有限公司	186.00	186.00	100.00%	诉讼，预计无法收回
合计	134,049,891.62	132,482,526.68	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,354,847.85	2,367,742.39	5.00%
1—2 年	1,252,439.20	125,243.92	10.00%
2—3 年	1,151,327.11	345,398.13	30.00%
3—4 年	114,328.00	57,164.00	50.00%
4—5 年	349,535.29	174,767.65	50.00%
5 年以上	3,575,917.72	3,575,917.72	100.00%
合计	53,798,395.17	6,646,233.81	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	53,005,818.78
1 至 2 年	128,169,378.65
2 至 3 年	1,151,327.11
3 年以上	5,521,762.25
3 至 4 年	114,328.00
4 至 5 年	349,535.29
5 年以上	5,057,898.96
合计	187,848,286.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	650,397.24	124,027,241.66			7,804,887.78	132,482,526.68
按组合计提	14,439,023.31	12,098.28			-7,804,887.78	6,646,233.81
合计	15,089,420.55	124,039,339.94	0.00	0.00	0.00	139,128,760.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏弘萃实业发展有限公司	65,291,040.00	34.76%	65,291,040.00
东莞吉力橡胶贸易有限公司	40,068,634.09	21.33%	2,003,431.70
中宏正益能源控股有限公司	53,060,000.00	28.25%	53,060,000.00
西安与非网络科技有限公司	6,912,066.00	3.68%	6,912,066.00
上海星地通通信科技有限公司	5,580,279.93	2.97%	4,012,914.99
合计	170,912,020.02	90.99%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,454,017.62	56.55%	155,796,505.72	99.97%
1 至 2 年	28,328,336.86	43.39%	31,739.96	0.02%
2 至 3 年	38,996.60	0.06%		

3 年以上			22,056.64	0.01%
合计	37,821,351.08	--	155,850,302.32	--

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：

单位名称	与公司关系	账龄	年末余额	比例	未结算原因
中安能（江苏）能源有限公司	供应商	1-2年以内	23,505,451.11	36.01%	子公司上海观峰专网业务供应商，采购订单预计不再执行，但供应商仍未退回公司预付款
上海恒常通信科技有限公司	供应商	1-2年以内	3,954,400.00	6.06%	子公司上海鸿翥专网业务供应商，采购订单预计不再执行，但供应商仍未退回公司预付款

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	账龄	年末余额	比例	未结算原因
中安能（江苏）能源有限公司	供应商	1-2年以内	23,505,451.11	36.01%	子公司上海观峰专网业务供应商，采购订单预计不再执行，但供应商仍未退回公司预付款
江苏雷霆橡胶贸易有限公司	供应商	1年以内	16,646,662.97	25.50%	采购合同正常履行中
供应商三	供应商	1年以内	7,349,307.96	11.26%	采购合同正常履行中
江苏蒙恩橡胶贸易有限公司	供应商	1年以内	4,991,068.00	7.65%	采购合同正常履行中
上海恒常通信科技有限公司	供应商	1-2年以内	3,954,400.00	6.06%	子公司上海鸿翥专网业务供应商，采购订单预计不再执行，但供应商仍未退回公司预付款
合计			56,446,890.04	86.48%	

其他说明：

（3）年末预付账款计提减值情况

预付账款（按单位）	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中安能（江苏）能源有限公司	23,505,451.11	23,505,451.11	100.00%	合同预计不再执行，预付款难以收回
上海恒常通信科技有限公司	3,954,400.00	3,954,400.00	100.00%	合同预计不再执行，预付款难以收回
合计	27,459,851.11	27,459,851.11	100.00%	

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,167,436.52	16,917,998.15
合计	20,167,436.52	16,917,998.15

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	18,647,531.78	7,404,758.68
备用金	481,533.50	427,797.84
借款	25,183,494.48	25,183,494.48
融资租赁保证金		7,999,943.00
资产出售款	1,380.00	14,011.89
押金	1,368,265.00	1,367,865.00
合计	45,682,204.76	42,397,870.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	296,378.26		25,183,494.48	25,479,872.74
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

本期计提	34,895.50			34,895.50
2021 年 12 月 31 日余额	331,273.76		25,183,494.48	25,514,768.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,563,571.70
1 至 2 年	7,418,758.68
2 至 3 年	215,000.00
3 年以上	25,484,874.38
3 至 4 年	193,251.55
4 至 5 年	25,000.00
5 年以上	25,266,622.83
合计	45,682,204.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	25,183,494.48					25,183,494.48
按组合计提	296,378.26	34,895.50				331,273.76
合计	25,479,872.74	34,895.50				25,514,768.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
江苏明珠硅橡胶材料有限公司	往来款	18,505,943.58	2 年以内	40.51%	0.00
东莞宏达新材料有限公司	借款	24,088,494.48	3-4 年	52.73%	24,088,494.48
夏朝阳	借款	1,095,000.00	5 年以上	2.40%	1,095,000.00
上海枫林科创发展有限公司	押金	550,374.00	1 年以内	1.20%	27,518.70
莘庄工业区西区经济发展有限公司	押金	493,200.00	1 年以内	1.08%	24,660.00
合计	--	44,733,012.06	--	97.92%	25,235,673.18

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	174,388,636.41	166,636,064.34	7,752,572.07	188,365,538.04		188,365,538.04
在产品	8,518,686.27		8,509,068.75	15,820,521.08		15,820,521.08
库存商品	234,443,108.44	210,491,367.07	23,951,741.37	115,393,646.30		115,393,646.30
周转材料	420,387.34	9,617.52	420,387.34	391,213.27		391,213.27
发出商品	405,362.64		405,362.64			
委托加工物资	43,995.29	43,995.29	0.00	484,388.04		484,388.04
合计	418,220,176.39	377,181,044.22	41,039,132.17	320,455,306.73	0.00	320,455,306.73

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		166,636,064.34				166,636,064.34
库存商品		210,491,367.07				210,491,367.07
周转材料		9,617.52				9,617.52
委托加工物资		43,995.29				43,995.29

合计	0.00	377,181,044.22	0.00	0.00	0.00	377,181,044.22
----	------	----------------	------	------	------	----------------

注：公司受“专网通信”暴雷事件影响，专网通信业务停滞，由于相关存货专用性较强，已无使用价值，公司已进行集中封存，不再继续生产销售。公司聘请杭州禄诚资产评估有限公司对相关存货的可变现净值进行评估并出具评估报告，因相关存货处于报废状态，以再生资源收购单价与重量的乘积扣减增值税附加税确定可变现净值。公司参照评估结果对存货计提减值377,181,044.22元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	43,897,184.03	26,478,841.73
待摊费用	174,497.94	3,603,936.23
合计	44,071,681.97	30,082,777.96

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	85,397,669.15	105,394,887.75
合计	85,397,669.15	105,394,887.75

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	98,427,929.07	86,072,520.20	6,395,666.75	2,812,567.68	11,658,281.00	205,366,964.70
2.本期增加金额		4,686,447.91	156,615.38	213,783.11	165,795.67	5,222,642.07
(1) 购置		4,686,447.91	156,615.38	213,783.11	165,795.67	5,222,642.07
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	52,000.00	8,143,732.42	1,282,414.22	349,887.73	740,613.30	10,568,647.67
(1) 处置或报废	52,000.00	8,143,732.42	1,282,414.22	349,887.73	740,613.30	10,568,647.67
4.期末余额	98,375,929.07	82,615,235.69	5,269,867.91	2,676,463.06	11,083,463.37	200,020,959.10
二、累计折旧						
1.期初余额	45,971,544.97	42,301,875.06	4,340,487.98	1,263,516.01	6,094,652.93	99,972,076.95
2.本期增加金额	4,724,540.64	8,973,712.59	501,184.75	434,936.06	1,289,409.58	15,923,783.62
(1) 计提	4,724,540.64	8,973,712.59	501,184.75	434,936.06	1,289,409.58	15,923,783.62
3.本期减少金额	3,328.00	6,851,390.05	992,370.42	332,393.34	275,109.00	8,454,590.81
(1) 处置或报废	3,328.00	6,851,390.05	992,370.42	332,393.34	275,109.00	8,454,590.81
4.期末余额	50,692,757.61	44,424,197.60	3,849,302.31	1,366,058.73	7,108,953.51	107,441,269.76
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		5,339,453.92	24,877.26	49,499.09	1,768,189.92	7,182,020.19
(1) 计提		4,633,409.38	24,877.26	49,499.09	1,768,189.92	6,475,975.65
(2) 其他增加		706,044.54				706,044.54

3.本期减少金额		5,339,453.92	24,877.26	49,499.09	1,768,189.92	7,182,020.19
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	47,683,171.46	32,851,584.17	1,395,688.34	1,260,905.24	2,206,319.94	85,397,669.15
2.期初账面价值	52,456,384.10	43,770,645.14	2,055,178.77	1,549,051.67	5,563,628.07	105,394,887.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,448,767.22	843,450.63	1,605,316.59	0.00	
合计	2,448,767.22	843,450.63	1,605,316.59	0.00	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞新东方厂房及办公楼	47,683,171.46	集体土地（政策原因）

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,633,779.10	4,781,767.78
合计	4,633,779.10	4,781,767.78

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30 亩地行政生活服务区项目	4,633,779.10		4,633,779.10	4,633,779.10		4,633,779.10
上海莘庄工业园西区 34AA-03A-a				147,988.68		147,988.68

地块工程												
合计	4,633,779.10				4,633,779.10	4,781,767.78						4,781,767.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
30 亩地行政生活服务区项目		4,633,779.10				4,633,779.10						
上海莘庄工业园西区 34AA-03A-a 地块工程		147,988.68			147,988.68							
合计		4,781,767.78			147,988.68	4,633,779.10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	4,986,090.49			4,986,090.49
2.本期增加金额				
3.本期减少金额	37,020.81			37,020.81
4.期末余额	4,949,069.68			4,949,069.68
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,459,343.56			1,459,343.56
(1) 计提	1,459,343.56			1,459,343.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	1,459,343.56			1,459,343.56
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,489,726.12			3,489,726.12
2.期初账面价值	4,986,090.49			4,986,090.49

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,624,585.06			1,429,328.70		27,053,913.76
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	25,624,585.06			1,429,328.70		27,053,913.76
二、累计摊销						
1.期初余额	3,442,389.57			752,123.84		4,194,513.41
2.本期增加金额	389,673.48			342,739.62		732,413.10
(1) 计提	389,673.48			342,739.62		732,413.10
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,832,063.05			1,094,863.46		4,926,926.51
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	21,792,522.01			334,465.24		22,126,987.25

面价值						
2.期初账面价值	22,182,195.49			677,204.86		22,859,400.35

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
位于镇江新区大港通港路东侧的 19922 平方米（30 亩）土地	18,766,844.48	土地使用权证上土地使用权人为江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司，因历史原因，未办理产权变更登记。
东莞新东方科技有限公司新建厂房及办公楼对应的土地使用权	3,025,677.53	集体土地（政策原因）

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海观峰信息科技有限公司	165,970,583.04				165,970,583.04	
合计	165,970,583.04				165,970,583.04	

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海观峰信息科技有限公司		165,970,583.04				165,970,583.04
合计		165,970,583.04				165,970,583.04

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉系现金收购上海观峰100%股权而形成的非同一控制下的企业合并产生的。

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

本公司于每年年度终了都会对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者

资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。本公司将归属资产组的固定资产、长期待摊费用、无形资产、其他非流动资产等可辨认的长期资产，资产组账面金额合计为29,622,774.95元，应分摊至资产组100%的商誉金额为165,970,583.04元，资产组分摊商誉后的账面净值为195,593,357.99元。本公司账面商誉价值为非同一控制下并购所形成的，商誉所涉及的资产组或资产组组合与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。

受“专网通信”暴雷事件影响，全资子公司上海观峰专网业务停滞，生产经营受到重大影响，同时由于上海新冠疫情防控的影响，资产组范围内资产目前已停止使用。公司管理层对资产组已有直接销售意图，且部分资产已于基准日后签约销售并完成交割，已有明确销售协议价格；同时资产组内相关设备类资产均为该行业内的通用性设备，其市场价值可以有效获取，故本次测试选择资产组的公允价值减去处置费用后的净额方法来计算资产组可回收金额。

商誉减值测试的影响

经测试，资产组可收回金额为2,364.89万元，不存在商誉。故公司出于谨慎性的考虑据此对上海观峰信息科技有限公司的商誉计提全额减值准备。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
全景网服务费	113,207.55		56,603.78		56,603.77
上海宏达办公楼装修工程摊销	311,592.70		311,592.70		
上海鸿鑫租赁的厂房及办公楼装修摊销	2,809,122.48		2,809,122.48		
上海鸿鑫工厂一楼无尘车间废气处理机电安装工程	163,657.87		163,657.87		
上海观峰租赁的厂房及办公楼装修摊销	2,379,755.64	44,495.41	2,424,251.05		
合计	5,777,336.24	44,495.41	5,765,227.88		56,603.77

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,429,345.22	1,414,401.78	16,480,098.22	3,268,483.97
合计	9,429,345.22	1,414,401.78	16,480,098.22	3,268,483.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并			870,026.46	217,506.62

资产评估增值				
合计			870,026.46	217,506.62

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,414,401.78		3,268,483.97
递延所得税负债				217,506.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	559,855,078.84	24,089,195.07
可抵扣亏损	94,085,915.29	101,998,161.85
合计	653,940,994.13	126,087,356.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021			由于 2021 年度企业尚未完成所得税汇算清缴，可抵扣亏损数不包含 2021 年度亏损数
2022		798,401.71	
2023			
2024	93,815,864.80	93,971,203.28	
2025	270,050.49	7,228,556.86	
合计	94,085,915.29	101,998,161.85	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付款及其他	183,710.00		183,710.00	165,390.00		165,390.00
合计	183,710.00		183,710.00	165,390.00		165,390.00

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,005,800.00	73,091,888.88
合计	4,005,800.00	73,091,888.88

单位：元

短期借款分类的说明：

说明：本公司短期借款为子公司上海观峰信息科技有限公司与中国农业银行股份有限公司上海五角场支行的借款，借款合同编号为：31010120210000379，合同借款金额为：10,000,000.00元；借款期限一年。借款期间为：2021年2月19日-2022

年2月18日。截止2021年12月31日，短期借款本金余额为4,000,000.00元。

江苏伟伦投资管理有限公司为该笔借款金额7,999,000.00元提供连带责任保证，担保开始日为：2021年11月10日，保证合同编号为：31100120210006865；上海宏达新材料股份有限公司、上海鸿孜企业发展有限公司为该笔借款金额10,000,000.00元提供连带责任保证，担保开始日为：2021年2月19日，保证合同编号为：31100120210001007；杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）为上述短期流动资金借款提供人民币柒佰玖拾玖万玖仟元整的质押担保，以持有的公司270万股股权出质。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	180,183,719.29	7,830,369.50
合计	180,183,719.29	7,830,369.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	50,952,915.96	58,853,956.14
工程款	4,500.96	4,500.96
设备款	1,032,276.23	1,093,786.23
其他	1,026,316.07	922,515.95
合计	53,016,009.22	60,874,759.28

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京富欧航电科技有限公司	3,330,105.60	未按合同约定支付
北京中鼎昊硕科技有限责任公司	1,028,036.23	未按合同约定支付
上海饮源模具技术有限公司	318,656.00	货款暂不支付

合计	4,676,797.83	--
----	--------------	----

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	22,302,720.00	
合计	22,302,720.00	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	22,302,720.00	预计合同不再执行
合计	22,302,720.00	--

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司东莞新东方预收货款	19,472,840.21	10,549,951.22
子公司上海鸿翥预收货款		12,141,876.10
子公司上海观峰预收货款		8,317,168.15
合计	19,472,840.21	31,008,995.47

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,216,636.25	35,293,234.22	37,612,023.30	2,897,847.17
二、离职后福利-设定提存计划	13,790.73	4,502,587.01	4,382,955.39	133,422.35
三、辞退福利		1,911,797.46	638,242.58	1,273,554.88
合计	5,230,426.98	41,707,618.69	42,633,221.27	4,304,824.40

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,837,511.71	29,817,133.66	31,927,350.25	2,727,295.12
2、职工福利费	154,876.91	1,976,510.42	2,069,145.31	62,242.02
3、社会保险费	124,412.63	2,025,162.96	2,071,322.56	78,253.03
其中：医疗保险费	95,936.91	1,839,722.66	1,863,972.97	71,686.60
工伤保险费	132.78	63,180.85	60,924.51	2,389.12

生育保险费	28,342.94	122,259.45	146,425.08	4,177.31
4、住房公积金	96,835.00	1,411,988.58	1,479,766.58	29,057.00
5、工会经费和职工教育经费	3,000.00	62,438.60	64,438.60	1,000.00
合计	5,216,636.25	35,293,234.22	37,612,023.30	2,897,847.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,374.03	4,350,165.10	4,234,768.51	128,770.62
2、失业保险费		118,628.81	116,059.27	2,569.54
4、补充养老保险	416.70	33,793.10	32,127.61	2,082.19
5、其他离职后福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,790.73	4,502,587.01	4,382,955.39	133,422.35

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,002,442.28	2,571,803.45
企业所得税	2,489,710.43	6,139,662.69
个人所得税	49,964.27	26,169.04
城市维护建设税	80,101.46	147,922.56
印花税	88,833.85	30,416.60
教育费附加	80,101.46	147,922.56
合计	3,791,153.75	9,063,896.90

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	168,636,152.94	103,125,985.92
合计	168,636,152.94	103,125,985.92

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及代垫款项		1,082,476.04
往来及预提款项	56,376,152.94	3,563,509.88
股权收购待付款	90,000,000.00	90,000,000.00
认购非公开发行股票保证金	8,480,000.00	8,480,000.00
借款	13,780,000.00	
合计	168,636,152.94	103,125,985.92

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司	85,500,000.00	根据股权收购协议,按照业绩承诺达成情况分期支付
江苏卓睿控股有限公司	4,500,000.00	根据股权收购协议,按照业绩承诺达成情况分期支付
上海鸿孜企业发展有限公司	8,480,000.00	保证金
合计	98,480,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,577,693.07	1,370,274.56
合计	1,577,693.07	1,370,274.56

其他说明:

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,531,469.23	3,946,554.38
应付短期融资租赁款		79,577,324.27
合计	2,531,469.23	83,523,878.65

短期应付债券的增减变动:

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,837,444.33	4,763,724.00
未确认融资费用	-216,147.73	-396,760.37
减：一年内到期的非流动负债	-1,577,693.07	-1,370,274.56
合计	2,043,603.53	2,996,689.07

其他说明

租赁负债的增减变动

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	4,763,724.00				926,279.67	3,837,444.33
减：未确认的融资费用	396,760.37				180,612.64	216,147.73
小计	4,366,963.63				745,667.03	3,621,296.60
减：一年内到期的租赁负	1,370,274.56					1,577,693.07

债						
合计	2,996,689.07					2,043,603.53

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高污染燃料锅炉淘汰或改造项目补贴	171,250.00		34,250.04	136,999.96	
技术改造专项资	2,575,000.00		300,000.00	2,275,000.00	

金						
合计	2,746,250.00		334,250.04	2,411,999.96	--	

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
高污染燃 料锅炉淘 汰或改造 项目补贴	171,250.00			34,250.04			136,999.96	与资产相 关
技术改造 专项资金	2,575,000.00			300,000.0 0			2,275,000.00	与资产相 关
合计	2,746,250.00			334,250.0 4			2,411,999.96	与资产相 关

其他说明:

注: 高污染燃料锅炉淘汰或改造项目补贴系根据东莞市环境保护局关于印发《东莞市高污染燃料禁燃区外10蒸吨/小时及以下高污染燃料锅炉淘汰或改造项目财政补贴实施方案》的通知(东环(2015)143号), 子公司东莞新东方获得该项补贴34.25万元, 上述专项政府补贴与资产相关, 在相关锅炉改造验收后, 在资产预计使用寿命内平均分摊计入各期其他收益。

技术改造专项资金项目子公司上海观峰根据上海青浦区经济委员会关于印发《青浦区技术改造专项支持实质细则》的通知(青经发(2019)30号)收到的专项资金300万元, 该项专项政府补贴与资产相关, 在相关项目建设完成后, 在资产预计使用寿命内平均分摊计入各期其他收益, 本期摊销30万元。

52、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位: 元

其他说明:

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	432,475,779. 00						432,475,779. 00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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

单位: 元

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,021,217,494.90			1,021,217,494.90
其他资本公积	6,133,795.32			6,133,795.32
合计	1,027,351,290.22			1,027,351,290.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积主要为2012年5月8日公司第三届董事会第二十一会议通过“关于终止江苏宏达新材料股份有限公司首期股权激励计划的议案”，根据《企业会计准则解释第3号》的规定，作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额计入损益的同时确认资本公积6,130,000.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

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

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,894,524.03			28,894,524.03
合计	28,894,524.03			28,894,524.03

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

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-729,603,036.16	-782,298,820.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10,480,596.08	12,817,981.28
调整后期初未分配利润	-719,122,440.08	-769,480,838.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-715,716,259.13	50,358,398.75
期末未分配利润	-1,435,694,368.02	-719,122,440.08

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 10,480,596.08 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	563,975,164.62	485,440,946.73	916,384,754.52	781,285,802.08
其他业务	1,757,785.71	2,513,427.20	4,703,771.38	778,284.42
合计	565,732,950.33	487,954,373.93	921,088,525.90	782,064,086.50

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	565,732,950.33		921,088,525.90	
营业收入扣除项目合计金额	17,276,071.88		4,703,771.38	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	3.05%		0.51%	
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,757,785.71	处置废品收入、销售材料收入	4,703,771.38	处置废品收入、销售材料收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如				

拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	15,518,286.17			
与主营业务无关的业务收入小计	17,276,071.88		4,703,771.38	
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3.交易价格显失公				

允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	0.00		0.00	
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	548,456,878.50		916,384,754.52	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	东莞新东方硅橡胶业务	上海观峰通信设备及贴片、材料销售业务	上海鸿鑫充电柜业务	合计
商品类型						
其中：						
按经营地区分类						
其中：						
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
硅橡胶收入			548,456,878.45			548,456,878.45
信息安全收入				13,847,693.25		13,847,693.25
其他产品收入					1,670,592.92	1,670,592.92
其他业务收入				1,757,785.71		1,757,785.71
合计			548,456,878.45	15,605,478.96	1,670,592.92	565,732,950.33

按商品转让的时间分类						
其中：						
按合同期限分类						
其中：						
按销售渠道分类						
其中：						
合计						

与履约义务相关的信息：

本年度销售化工硅橡胶的业务仅包括转让该商品的合同履约义务，在该商品已经发出并收到客户的确认单时，即该商品的控制权已发生转移，本公司在该时点确认收入实现。本公司为该义务的履约义务的主要责任人，因行业特殊性，企业无需承担预期将退还给客户款项等类似义务，无特别质量保证等相关义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 19,648,648.39 元，其中，19,648,648.39 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	433,378.92	738,080.99
教育费附加	433,378.94	738,081.00
房产税	831,122.42	831,122.42
土地使用税	328,211.26	109,069.26
车船使用税	4,100.00	3,720.00
印花税	368,963.25	912,238.10
合计	2,399,154.79	3,332,311.77

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,937,935.48	4,474,785.38
差旅费	9,800,873.05	10,545,137.33
办公费及其他	122,045.53	115,900.66
合计	13,860,854.06	15,135,823.37

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,452,195.59	12,722,235.28
折旧	3,700,931.87	2,805,471.72
无形资产摊销	730,185.96	728,701.20
低值易耗品摊销	357,988.40	463,462.95
办公费	445,268.64	448,557.04
差旅费	197,170.21	349,280.94
招待费	691,472.22	2,094,341.84
修理费	402,927.26	522,871.38
财产保险费	207,059.23	179,244.86
中介机构服务费	5,141,624.94	3,020,926.02
交通运输费	151,331.54	326,075.63
水电费	2,001,308.81	2,652,785.49
租赁及物业费	3,163,582.07	1,302,774.47
诉讼费	1,171,434.14	
保安等服务费	1,600,730.20	
长期待摊费用	3,884,878.02	
存货盘亏报损	1,353,716.39	
其他	1,810,439.64	1,260,539.03
合计	45,464,245.13	28,877,267.85

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,339,067.75	10,588,699.15
材料费	19,185,966.26	12,210,156.91
研究设备及设施费	36,885.19	2,876,484.50
燃料及动力费		77,851.87
其他		290,307.33
合计	23,561,919.20	26,043,499.76

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,327,283.94	5,953,551.31
减：利息收入	250,832.84	592,218.18
汇兑损益	372,205.86	2,382,993.13
手续费	210,778.13	167,644.68
其他	-124,697.03	
合计	4,534,738.06	7,911,970.94

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
燃煤锅炉专项补助	34,250.04	34,250.00
技术改造专项资金项目补助	300,000.00	300,000.00
个税退还手续费	8,151.94	1,981.62
上海市莘庄工业区西区经济发展有限公司《扶持协议书》，为支持公司高新技术企业发展壮大，增强高新技术企业研发实力和水平，优化对高新技术企业创新政策环境等情况，决定 2020 年一次性扶持公司 20 万元，用于扶持企业壮大发展、促进产业升级		200,000.00
上海市莘庄工业园总工会—工会运转启动资金补助		4,000.00
上海市莘庄工业园总工会—签集体合同奖		2,000.00
失业基金补贴—稳岗补助		54,887.00
失业基金补贴—培训补贴	900.00	16,825.00
教育附加金	72,630.00	
园区退税	2,880,396.89	
关于印发《黄江镇创新驱动发展专项资金的暂行办法（修订）》的通知（黄府（2016）21 号、黄府(2020)6 号）		580,000.00
合计	3,296,328.87	1,193,943.62

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	429,402.71	4,418,481.44
合计	429,402.71	4,418,481.44

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-34,895.50	-84,725.69
应收账款坏账损失	-124,039,339.94	2,309,885.70
预付账款坏账损失	-27,459,851.11	
合计	-151,534,086.55	2,225,160.01

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-377,181,044.22	
五、固定资产减值损失	-7,182,020.19	
十一、商誉减值损失	-165,970,583.04	
合计	-550,333,647.45	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-659,589.31	4,020,326.65
合计	-659,589.31	4,020,326.65

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	756.64		756.64
核销无需支付的应付款	309,846.98	19,020.00	309,846.98
其他	113,809.13	30,000.00	113,809.13
债务重组利得		460,298.42	
合计	424,412.75	509,318.42	424,412.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	10,000.00	26,000.00	10,000.00
罚（陪）款、违约金及滞纳金支出	224,770.40	40.00	224,770.40

其他	176,869.19	8,800.00	176,869.19
非流动资产毁损报废损失	1,481,505.98	1,584,722.88	1,481,505.98
合计	1,893,145.57	1,619,562.88	1,893,145.57

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,622,688.48	17,061,997.96
递延所得税费用	1,636,580.07	1,050,836.26
合计	4,259,268.55	18,112,834.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-712,312,659.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-177,774,494.86
子公司适用不同税率的影响	-3,491,572.09
调整以前期间所得税的影响	1,854,082.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,327,353.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-712,965.80
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	186,589,127.73
加计扣除费用的影响	-3,532,262.23
所得税费用	4,259,268.55

其他说明

注：本年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金额，主要是本年公司本部及部分子公司预计未来可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额不确定，故未确认相应的递延所得税资产。

77、其他综合收益

详见附注本期无其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	250,832.84	592,218.18
其他收益及营业外收入	3,060,698.67	859,693.62
退回货款	5,026,480.00	
受限资金解冻	7,831,130.00	
废品收入	2,535.00	
其他往来款项	1,716,586.52	
保险赔偿款		19,020.00
罚款收入		30,000.00
合计	17,888,263.03	1,500,931.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	18,178,391.68	42,665,798.77
其他往来款项	9,376,441.10	
货币资金受限	2,247,749.63	7,830,373.96
捐赠支出		26,000.00
押金支出		14,000.00
赔偿支出		8,000.00
罚款支出	182,042.93	
合计	29,984,625.34	50,544,172.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期银行金融理财产品到期收回		280,840,000.00
短期银行金融理财产品到期收益		4,418,481.44
合计		285,258,481.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到上海鸿孜企业发展有限公司非公开发行保证金		8,480,000.00
合计		8,480,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	25,000,000.00	
支付非公开发行相关中介机构服务费及发行费用		3,258,000.00
融资租赁利息支出		1,562,053.77
融资租赁保证金支出		7,999,943.00
融资租赁手续费支出		3,039,978.34
东莞新东方偿还广东神胶硅业科技有限公司借款		2,382,684.99
合计	25,000,000.00	18,242,660.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-716,571,927.94	50,358,398.75
加：资产减值准备	701,867,734.00	-2,225,160.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,923,783.62	16,511,380.30
使用权资产折旧	1,459,343.56	
无形资产摊销	732,413.10	728,701.20
长期待摊费用摊销	5,765,227.88	1,859,716.20
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）	659,589.31	-4,020,326.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,480,749.34	1,584,722.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,327,283.94	5,523,304.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-429,402.71	-4,418,481.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,854,082.19	1,091,831.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-217,506.62	-40,995.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-97,764,869.66	-219,697,732.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	84,645,515.26	-49,360,730.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-32,943,639.46	-133,962,826.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,211,624.19	-336,068,198.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	24,937,257.48	135,945,217.51
减：现金的期初余额	135,945,217.51	43,230,382.98

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	-111,007,960.03	92,714,834.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,937,257.48	135,945,217.51
其中：库存现金	125,968.07	43,170.01
可随时用于支付的银行存款	24,811,289.41	135,900,579.53
可随时用于支付的其他货币资金		1,467.97
三、期末现金及现金等价物余额	24,937,257.48	135,945,217.51

其他说明：

注：本公司年末货币资金余额207,910,125.62元，扣除不符合现金定义和现金等价物的银行承兑汇票保证金、被冻结银行存款182,972,868.14元，年末现金及现金等价物余额24,937,257.48元；年初货币资金余额143,777,054.98元，扣除不符合现金定义和现金等价物的银行承兑汇票保证金、被冻结银行存款7,831,837.47元，年初现金及现金等价物余额135,945,217.51元。

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：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	182,972,868.14	履约承兑保证金、被冻结，原因见下方其他说明
固定资产	5,373,200.00	因诉讼被查封，原因见下方其他说明

合计	188,346,068.14	--
----	----------------	----

其他说明:

受限的货币资金182,972,868.14元,受限的固定资产账面价值为5,373,200元,合计金额188,346,068.14元。

受限的货币资金182,972,868.14元:

1、母公司上海宏达与上海翔颐特进出口有限公司借款纠纷,导致母公司银行存款238,741.11元被法院冻结;
2、子公司上海观峰与供应商北京富欧航电科技有限公司买卖合同纠纷,导致上海观峰银行存款2,006,712.56元被法院冻结;

3、子公司东莞新东方开具银行承兑而质押的履约承兑保证金为180,695,191.74元;

4、子公司东莞新东方因账户久悬被冻结资金32,222.73元;

受限的固定资产账面价值为5,373,200元:

1、子公司上海观峰与供应商北京富欧航电科技有限公司买卖合同纠纷,导致上海观峰2台高速智能贴片机、2台多功能贴片机被法院冻结(与上述观峰银行存款2,006,712.56元被法院冻结为同一案件)。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	13,576,506.66
其中:美元	2,095,474.18	6.3757	13,360,114.73
欧元	0.00		0.00
港币	264,667.23	0.8176	216,391.93
应收账款	--	--	2,739,597.13
其中:美元	288,884.30	6.3757	1,841,839.63
欧元	0.00		0.00
港币	1,098,040.00	0.8176	897,757.50
长期借款	--	--	
其中:美元			
欧元			
港币			
预收账款			1,528,178.78
其中:美元	239,688.00	6.3757	1,528,178.78

其他说明:

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位:元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
燃煤锅炉专项补助	34,250.04	其他收益	34,250.04
技术改造专项资金项目补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
个税退还手续费	8,151.94	其他收益	8,151.94
失业基金补贴—培训补贴	900.00	其他收益	900.00
教育附加金	72,630.00	其他收益	72,630.00
园区退税	2,880,396.89	其他收益	2,880,396.89
合计	3,296,328.87	其他收益	3,296,328.87

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本期无

大额商誉形成的主要原因：

本期无

其他说明：

本期无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本期无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

本期无

其他说明：

本期无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

本期无

(6) 其他说明

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共3户，3家子公司分别是东莞新东方科技有限公司、上海鸿翥信息科技有限公司、上海观峰信息科技有限公司，公司本年度合并范围无变更。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞新东方科技有限公司	东莞市	东莞市	硅橡胶生产	100.00%		设立或投资
上海鸿鑫信息科技有限公司	上海市	上海市	信息安全通信设备	100.00%		设立或投资
上海观峰信息科技有限公司	上海市	上海市	信息安全通信设备	100.00%		非同一控制下的股权收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本公司在上述3家子公司的表决权比例与持股比例相同，均为100%。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	

--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据及应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1)、汇率风险**

汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性，期末持有外币明细详见附注七、82“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

(2)、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保证授信充足，满足公司各类融资需求，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司有息负债本金余额为 4,000,000 元。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或提起诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏伟伦投资管理有限公司	扬中市新坝镇新政中路1号	投资管理；高分子材料和机械设备贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	8,696 万元	29.07%	29.07%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是江苏伟伦投资管理有限公司。

本企业最终控制方是江苏伟伦投资管理有限公司。

其他说明：

本公司最终控制方是江苏伟伦投资管理有限公司。

2、本企业的子公司情况

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
朱恩伟	实际控制人
镇江扬中市朝宇商务信息咨询有限公司	受同一方控制
北京城市之光生态环境有限公司	受同一方控制
江苏信海新材料科技有限公司	受同一方控制
江苏宏强新材料有限公司	受同一方控制
上海鸿孜企业发展有限公司	过去 12 个月内受同一方控制
宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司	过去 12 个月内受同一方控制
宁波鸿孜通信科技有限公司	过去 12 个月内受同一方控制
桂林坤弘量子信息科技有限公司	过去 12 个月前大股东对其存在重大影响的企业
江苏明珠硅橡胶材料有限公司	其他关联方能施加重大影响的公司
江苏利洪硅材料有限公司	其他关联方能施加重大影响的公司
安徽迈腾新材料有限公司	其他关联方能施加重大影响的公司
镇江新旺高新硅材料有限公司	其他关联方能施加重大影响的公司
东莞吉力橡胶贸易有限公司	其他关联方能施加重大影响的公司
江苏科江橡胶贸易有限公司	其他关联方能施加重大影响的公司
江苏雷霆橡胶贸易有限公司	其他关联方能施加重大影响的公司
江苏梵目橡胶贸易有限公司	其他关联方能施加重大影响的公司
江苏蒙恩橡胶贸易有限公司	其他关联方能施加重大影响的公司
杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上的股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏明珠硅橡胶材料有限公司	原材料采购	17,755,752.21	0.00	是	8,244,904.95
江苏明珠硅橡胶材料有限公司	购买固定资产及收取租金	11,101,184.90	0.00	是	7,404,758.68
江苏雷霆橡胶贸易有限公司	采购原材料 DMC	3,876,933.52	0.00	是	
江苏梵目橡胶贸	采购原材料	7,792,017.65	0.00	是	

易有限公司	DMC				
合计		40,525,888.28	0.00	是	15,649,663.63

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏明珠硅橡胶材料有限公司	半成品生胶销售及受托加工	18,603,433.63	8,606,106.11
东莞吉力橡胶贸易有限公司	半成品生胶销售	68,374,504.25	
合计		86,977,937.88	8,606,106.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

以上采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务均采用市场价格进行定价。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	3,000,000.00	2020年07月31日	2021年07月31日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海鸿孜企业发展有	10,000,000.00	2021年02月19日	2025年02月18日	否

限公司对 10,000,000 元提供连带责任保证；江苏伟伦投资有限公司对其中的 7,999,000 提供连带责任保证；杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）对其中的 7,999,000 元以持有的上海宏达新材料股份有限公司 270 万股股权质押				
杨鑫、刘清；	2,000,000.00	2020 年 03 月 13 日	2021 年 03 月 02 日	是
杨鑫、刘清最高额保证；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心对本金 85% 的部分提供担保	3,000,000.00	2020 年 07 月 31 日	2021 年 07 月 31 日	是
杨鑫	10,000,000.00	2020 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 25 日	是
上海鸿孜企业发展有限公司	10,000,000.00	2021 年 03 月 29 日	2021 年 06 月 09 日	是
上海鸿孜企业发展有限公司	10,000,000.00	2020 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 23 日	是
杨鑫	10,000,000.00	2020 年 01 月 23 日	2021 年 01 月 22 日	是
杨鑫；上海鸿孜企业发展有限公司	80,000,000.00	2020 年 04 月 26 日	2021 年 12 月 31 日	是
杨鑫、刘清最高额保证；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心对本金 85% 的部分提供担保	10,000,000.00	2020 年 03 月 17 日	2021 年 03 月 16 日	是
上海鸿孜企业发展有限公司连带责任保证；杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）将受让持有的债务人 180 万股股权质押。	5,000,000.00	2021 年 07 月 09 日	2022 年 01 月 08 日	是
杨鑫、刘清个人担保	3,000,000.00	2020 年 05 月 06 日	2021 年 04 月 23 日	是
杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）最高额质押担保将受让持有的债务人 150 万股股权质押	5,000,000.00	2020 年 11 月 17 日	2021 年 10 月 27 日	是

关联担保情况说明

对上述本公司作为担保方第一项进行补充说明：该笔担保为上海宏达、上海观峰对上海观峰向中国银行股份有限公司上海青浦支行借贷款项中300万元部分，向融资管理中心提供反担保。

对上述本公司作为被担保方中第一项补充说明：上海鸿孜企业发展有限公司对10,000,000元提供连带责任保证，担保起始日为2021年2月19日；江苏伟伦投资有限公司对其中的7,999,000提供连带责任保证，担保起始日为2021年11月10日；杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）对其中的7,999,000元以持有的上海宏达新材料股份有限公司270万股股权质押，担保起始月份为2021年8月。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海鸿孜企业发展有限公司	13,780,000.00			借款利率为零
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司董事、监事及高级管理人员	2,409,000.00	2,697,600.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏明珠硅橡胶材料有限公司	0.00		4,766,898.28	238,344.91
应收账款	东莞吉力橡胶贸易有限公司	40,068,634.09	2,003,431.70	0.00	
预付账款	江苏雷霆橡胶贸易有限公司	16,646,662.97		3,721,668.08	
预付账款	江苏梵目橡胶贸易有限公司	771,376.68		8,804,980.00	
预付账款	江苏蒙恩橡胶贸易有限公司	4,991,068.00		0.00	
其他应收款	东莞吉力橡胶贸易有限公司	1,380.00	69.00		
其他应收款	江苏明珠硅橡胶材料有限公司	18,505,943.58		7,404,758.68	
合计		80,985,065.32	2,003,500.70	24,698,305.04	238,344.91

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海鸿孜企业发展有限公司	8,480,000.00	8,480,000.00
其他应付款	宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司	85,500,000.00	85,500,000.00
应付账款	江苏明珠硅橡胶材料有限公司	23,375,973.35	1,277,306.03
合计		117,355,973.35	95,257,306.03

7、关联方承诺

(1) 实际控制人、控制股东及少数股东承诺事项

序号	项目	内容
1	承诺主体	杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）、江苏伟伦投资管理有限公司，朱恩伟，龚锦娣，朱燕梅
2	承诺事项	避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持上市公司独立性承诺
3	承诺内容	见注1。
4	承诺公布日期	2021年6月4日、2021年10月29日
5	承诺履行期限	见注1
6	履行状况	正在履行
7	正在履行的承诺事项截至目前的履行情况、超期未履行承诺超期的原因及解决方案说明	见注1

注1：杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）2021年6月30日受让上海鸿孜企业发展有限公司持有的公司3444万股股份，杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）承诺避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持公司独立性，此承诺在其持有公司股权期间持续有效。（详见公司于2021年6月4日披露的《上海宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书》）。

2021年上海鸿孜企业发展有限公司将其持有的公司8646万股股份作价343,764,960元抵其对江苏伟伦投资管理有限公司的欠款，江苏伟伦投资管理有限公司由此取得公司8646万股股份成为公司的控股股东。江苏伟伦投资管理有限公司及其实际控制人朱恩伟、一致行动人龚锦娣、朱燕梅承诺保证公司独立性、规范和减少关联交易、避免同业竞争，此承诺在其控制公司的期间持续有效。

江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱恩伟控制的江苏信海新材料科技有限公司、江苏宏强新材料有限公司与公司存在同业竞争关系，为解决同业竞争问题，实际控制人承诺在本次权益变动完成36个月内将与公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入公司，或将相关资产出售给无关联第三方，或其他法律法规允许的方式稳妥推进同业竞争问题的解决。（详见公司于2021年10月20日披露的《上海宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书》）。

截至财务报告批准报出日，上述同业竞争问题尚未解决。

(2) 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）股权限售承诺事项

序号	项目	内容
1	承诺主体	杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）
2	承诺事项	股份限售承诺
3	承诺内容	在成为公司股东后18个月内不转让持有的公司3444万股股份
4	承诺公布日期	2021年6月4日
5	承诺履行期限	2021年6月30日至2023年12月30日

6	履行状况	正在履行
7	正在履行的承诺事项截至目前的履行情况、超期未履行承诺超期的原因及解决方案说明	2021年6月30日，杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）购买上海鸿孜企业发展有限公司持有的公司3444万股股份，该部分股权自持有之日起18个月内不得转让。锁定期至2023年12月30日。（详见公司于2021年6月4日披露的《上海宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书》）

（3）观峰业绩对赌承诺

详见本附注十六、“其他重要事项”7、“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”中的上海观峰未完成业绩对赌。

8、其他

无

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）本公司的股东、关联方以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1) 实际控制人、控制股东及少数股东承诺事项

序号	项目	内容
1	承诺主体	杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）、江苏伟伦投资管理有限公司，朱恩伟，龚锦娣，朱燕梅
2	承诺事项	避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持上市公司独立性承诺
3	承诺内容	见注1。
4	承诺公布日期	2021年6月4日、2021年10月29日
5	承诺履行期限	见注1
6	履行状况	正在履行
7	正在履行的承诺事项截至目前的履行情况、超期未履行承诺超期的原因及解决方案说明	见注1

注1：杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）2021年6月30日受让上海鸿孜企业发展有限公司持有的公司3444万股股份，杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）承诺避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持公司独立性，此承诺在其持有公司股权期间持续有效。（详见公司于2021年6月4日披露的《上海宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书》）。

2021年上海鸿孜企业发展有限公司将其持有的公司8646万股股份作价343,764,960元抵其对江苏伟伦投资管理有限公司

的欠款，江苏伟伦投资管理有限公司由此取得公司8646万股股份成为公司的控股股东。江苏伟伦投资管理有限公司及其实际控制人朱恩伟、一致行动人龚锦娣、朱燕梅承诺保证公司独立性、规范和减少关联交易、避免同业竞争，此承诺在其控制公司的期间持续有效。

江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱恩伟控制的江苏信海新材料科技有限公司、江苏宏强新材料有限公司与公司存在同业竞争关系，为解决同业竞争问题，实际控制人承诺在本次权益变动完成36个月内将与公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入公司，或将相关资产出售给无关联第三方，或其他法律法规允许的方式稳妥推进同业竞争问题的解决。（详见公司于2021年10月20日披露的《上海宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书》）。

截至财务报告批准报出日，上述同业竞争问题尚未解决。

2) 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）股权限售承诺事项

序号	项目	内容
1	承诺主体	杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）
2	承诺事项	股份限售承诺
3	承诺内容	在成为公司股东后18个月内不转让持有的公司3444万股股份
4	承诺公布日期	2021年6月4日
5	承诺履行期限	2021年6月30日至2023年12月30日
6	履行状况	正在履行
7	正在履行的承诺事项截至目前的履行情况、超期未履行承诺超期的原因及解决方案说明	2021年6月30日，杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）购买上海鸿孜企业发展有限公司持有的公司3444万股股份，该部分股权自持有之日起18个月内不得转让。锁定期至2023年12月30日。（详见公司于2021年6月4日披露的《上海宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书》）

(2) 观峰业绩对赌承诺

详见本附注十六、“其他重要事项”7、“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”中的上海观峰未完成业绩对赌。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼

①上海翔颐特进出口有限公司与公司借款合同纠纷

公司与上海翔颐特进出口有限公司（以下简称“上海翔颐特”）于2021年7月9日签署《借款合同》，约定上海翔颐特向公司出借人民币500万元（大写：伍佰万元整）。后续因上海翔颐特认为公司接连发生前实控人失联、公司因专网通讯业务被交易所下发关注函、上海鸿孜企业发展有限公司所持公司全部股份被拍卖暨公司实控人发生变更等重大不利情形，极大危及对上海翔颐特债务的履行，将危及、损害其合法权益，故上海翔颐特将公司诉至法院，要求公司立即偿还借款本金及利息共计5,088,527.40元。因该案件公司被冻结银行存款238,741.11元。2021年12月29日，公司已偿还上述借款及利息。2022年1月10日，该案已撤诉，公司因该案件被冻结的银行存款已于2022年1月13日解除冻结。

②北京富欧航电科技有限公司与公司子公司上海观峰信息科技有限公司买卖合同纠纷

北京富欧航电科技有限公司因上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）未支付4,492,890.60元货款于2021年5月16日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，请求：1、上海观峰支付北京富欧航电科技有限公司拖欠货款4,492,890.60元；2、上海观峰偿付违约金（以1,728,870.60元为本金自2020年12月1日起、

以1,601,235元为本金自2020年11月11日起、以1,162,785元为本金自2021年6月2日起,均按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止);3、上海观峰偿付诉讼保全责任险保费5,000元。上海市青浦区人民法院于2021年8月6日作出一审判决,判决:1、上海观峰于本判决生效之日起十日内支付北京富欧航电科技有限公司货款4,492,890.60元;2、上海观峰于本判决生效之日起十日内偿付北京富欧航电科技有限公司逾期付款利息(分别以1,728,870.60元为基数自2020年12月2日起、以1,601,235元为基数自2020年11月11日起、以1,162,785元为基数自2021年6月10日计算起,均按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至被告实际履行之日止)。3、上海观峰于本判决生效之日起十日内偿付北京富欧航电科技有限公司保险费5,000.00元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费42,743.12元,减半收取计21,371.56元,保全费5,000.00元,均由被告负担。

上海观峰对一审判决不服向上海市第二中级人民法院提起上诉,上海市第二中级人民法院于2021年12月13日作出终审判决维持原判。截止2021年12月31日上海观峰因该案件被冻结2,006,712.56元银行存款,被查封2台高速智能贴片机、2台多功能贴片机。法院将与北京富欧航电科技有限公司协商,确定日期后对四台设备进行现场评估,做后续还款处理。(详见公司2022-021号公告)

截止财务报告批准报出日,上海观峰已偿还2,007,978.02元货款,公司根据案件判决结果及未偿还金额计提逾期付款利息176,869.19元。

③北京长峰微电科技有限公司与上海观峰买卖合同纠纷

北京长峰微电科技有限公司因上海观峰未支付804,000.00元货款于2021年10月14日向上海市青浦区人民法院提起诉讼,诉求上海观峰支付货款。经双方协商北京长峰微电科技有限公司同意将货款降至76万元,2021年12月24日上海观峰已支付全部货款,2022年1月4日上海市青浦区人民法院已作出撤诉裁定。

④公司子公司上海鸿翥信息科技有限公司与江苏弘萃实业发展有限公司买卖合同纠纷案件

2020年上海鸿翥信息科技有限公司(以下简称“上海鸿翥”)与江苏弘萃实业发展有限公司(以下简称“江苏弘萃”)签订买卖合同,江苏弘萃向上海鸿翥采购多网融合应急通信基站。因江苏弘萃未支付6810万元货款,上海鸿翥于2021年10月向上海市闵行区人民法院提起诉讼,诉求江苏弘萃支付货款、逾期付款违约金及利息,承担律师费、财产保全费、诉讼保全担保费等费用(案号为:(2021)沪0112民初40202号、(2021)沪0112民初40204号、(2021)沪0112民初40206号)。上海市闵行区人民法院已于2021年11月16日开庭受理,江苏弘萃就上述三案件提出管辖权异议,2021年12月上海市闵行区人民法院裁定驳回江苏弘萃提出的管辖权异议。江苏弘萃不服闵行区人民法院对上述三案件的民事裁定,向上海市第一中级人民法院提起上诉。2022年2月21日,上海市第一中级人民法院驳回江苏弘萃提出的管辖权异议,案件由上海市闵行区人民法院继续审理。截止财务报告批准报出日,因疫情影响法院尚未开庭审理,对财务报表的影响无法判断。

⑤上海观峰与中宏正益能源控股有限公司、中矿联合投资集团有限公司买卖合同纠纷案件

2020年上海观峰与中宏正益能源控股有限公司(以下简称“中宏正益”)签订《设备采购合同》,中宏正益向上海观峰采购多网融合应急通信基站。因中宏正益未支付5306万元货款,上海观峰于2021年10月向上海市青浦区人民法院提起诉讼,诉求中宏正益支付货款、逾期违约金,中矿联合投资集团有限公司对中宏正益的前述两项义务承担连带清偿责任,由中宏正益、中矿联合投资集团有限公司共同承担律师费、财产保全费、诉讼保全担保费等费用(案号(2021)沪0118民初19042号)。上海市青浦区人民法院于2021年12月22日开庭,法院告知因受新冠肺炎疫情影响,无法向中宏正益送达诉讼材料,法院经审查认为本案不宜继续审理,裁定中止本案诉讼。截止财务报告批准报出日,尚无后续进展,对财务报表的影响无法判断。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 处置子公司上海观峰和上海鸿翥资产事项

2021年受“专网通信”暴雷事件影响，公司子公司上海观峰和上海鸿翥生产经营受到很大影响，相关生产设备大部分处于停滞状态，员工相继离职，剩余少量充电站业务和PCBA代加工业务收益均无法覆盖成本，为减少公司损失，2022年1月29日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过对上海观峰和上海鸿翥的生产设备、电子设备及家具等固定资产进行处置，资产处置后上海观峰和上海鸿翥将停止生产，遣散剩余员工。（详见公司2022-008号公告）。

截止2021年12月31日，上海观峰固定资产账面原值39,455,407.91元，账面净值为24,082,632.99元，上海鸿翥固定资产账面原值6,026,360.22元，账面净值1,314,912.96元。

2022年1月，上海观峰将其28项账面净值共计604,030.07元的固定资产以194,950.00元出售给上海首智新能源科技有限公司。经委托专业第三方评估机构评估后，2022年3月5日公司将剩余账面原值为1,723.46万元，账面净值为1,243.95万元的设备以评估价1,304.45万元在淘宝网阿里拍卖平台上进行公开拍卖，截止财务报告批准报出日，已三次流拍，尚未拍卖成功，最后一次拍卖起拍价为835万元。由于疫情导致意向客户不能到现场看设备，公司拟在疫情解封后再次按8折拍卖。上海鸿翥固定资产尚未进行处置。

(2) 被中国证券监督管理委员会立案调查

2022年1月7日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0032022001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的各项工作，严格按照规定履行信息披露义务。截止财务报告批准报出日，证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

(3) 公司子公司东莞新东方科技有限公司与内蒙古恒星化学有限公司签署《战略合作协议》

2022年3月15日，公司全资子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）与内蒙古恒星化学有限公司（以下简称“恒星公司”）签署《战略合作协议》，双方就有二甲基硅氧烷混合环体（简称“DMC”）产品、110高温硫化硅橡胶（简称“生胶”）、气相法二氧化硅（简称“气相白炭黑”）、甲基高含氢硅油（简称“含氢硅油”）的供销达成战略合作，恒星公司每月为新东方供应DMC或生胶1200-2000吨，气相白炭黑15~30吨、含氢硅油2~5吨，东莞新东方每月采购恒星公司质量合格且符合要求的DMC或生胶1200-2000吨、气相白炭黑15~30吨、含氢硅油2~5吨，东莞新东方承诺以上产品自用不对外销售。产品价格随行就市，双方在每次签订合同时协商确定。协议期限为叁年，自2022年3月15日开始生效。（详见公司2022-026号公告）。

(4) 上海观峰和上海鸿翥收到大额增值税留抵退税

上海观峰于2022年2月22日收到国家税务总局上海市青浦区税务局下发的《税务事项通知书》，准予退还增值税留抵税额7,221,176.11元。上海观峰已于2022年2月23日收到该笔退税款。

上海鸿翥于2022年2月17日收到国家税务总局上海市闵行区税务局下发的《税务事项通知书》，准予退还增值税留抵税额32,938,063.09元。上海鸿翥已于2022年2月21日收到该笔退税款。

(5) 董事、监事、高级管理人员的变动

2022年2月16日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过聘任王燕杰先生为公司财务总监。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2019 年购买的江苏明珠硅橡胶材料有限公司一批设备入账价值少计 8,784,758.68 元；2019 年公司编制合并报表时将不属于内部交易的固定资产处置交易进行了合并抵消，多抵消固定资产和资产处置收益分别为 12,817,981.28 元	追溯重述	其他应收款、固定资产、未分配利润、营业成本（累计影响数见本节第 8 项：其他）	

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

如需了解各子公司上海观峰、上海鸿翥、东莞新东方的主要财务指标，请在第三章“管理层讨论与分析”中的第九节“主要控股参股公司分析”中及第十章“财务报告”中第七节、第61项“营业收入及成本”中查看。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、公司重大合同未执行情况

2021年受“专网通信”暴雷事件影响，公司子公司上海观峰和上海鸿翥部分专网通信业务相关的合同未

执行，其中销售合同金额共计492,518,400.00元，采购合同金额共计108,779,400.00元。

2、董事、监事、高级管理人员变动

公司第五届董事会及董事任期于2021年4月19日届满，第五届监事会及监事任期于2021年4月19日届满，2021年4月8日经公司2020年年度股东大会审议通过，公司完成第六届董事会和监事会换届选举，董事会成员组成为：杨鑫为董事长，周军、张雨人为非独立董事，王华、董红曼为独立董事。监事会成员组成为：殷燕为监事会主席、周建华为监事、许茹为职工监事。

2021年9月13日公司经2021年第二次临时股东大会审议通过罢免杨鑫董事，补选袁斌为董事。

2021年11月，公司董事会收到公司非独立董事、高级管理人员周军先生、张雨人先生、乐美戔先生，独立董事王华先生和董红曼女士的书面辞职报告。

周军先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、总经理职务，辞去公司董事会各专门委员会职务并辞去在子公司担任的所有职务，辞职后仍担任公司运营总监职务。张雨人先生因个人原因辞去公司第六届董事会代行董事长、董事、董事会秘书职务，辞职后仍担任公司法务总监职务。王华先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任任何职务。董红曼女士因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任任何职务。乐美戔先生因个人原因辞去公司财务总监职务并辞去在子公司担任的所有职务，辞职后不再在公司担任任何职务。许栋阳女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

2021年12月16日公司召开2021年第三次临时股东大会、第六届董事会第十四次会议、第二次职工代表大会、第六届监事会第八次会议，选举徐国兴、黄俊为董事，顾其荣、许良虎为独立董事，黄俊为董事长同时担任法定代表人并兼任董事会秘书，选举符晓兵为监事、邱云锋为监事会主席，陈琳为职工代表监事，聘任徐国兴为总经理。

3、上海观峰未完成业绩对赌

公司于2019年向宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司、江苏卓睿控股有限公司收购其持有的上海观峰100%股权，交易对价22,500万元，根据股权转让协议，交易对价分阶段支付，2019年12月31日前支付11,500万元，2019年度审计报告出具后的15个工作日内支付2,000万元，2020年度审计报告出具后的15个工作日内支付4,000万元，2021年度审计报告出具后的15个工作日内支付5,000万元。宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司、江苏卓睿控股有限公司（以下简称“承诺方”）承诺上海观峰2019年、2020年、2021年实现的经审计的净利润分别不低于900万元、1950万元、2300万元，公司将在年度报告中单独披露上海观峰在业绩承诺期内扣除非经常损益后的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况，并由公司聘请的具有证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告。在盈利补偿期间内任何一个会计年度，如上海观峰截至当期期末累计实现的合并报表扣除非经常性损益后的归属千母公司所有者净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则业绩承诺方应对公司进行现金补偿。如发生需要进行业绩补偿的情形，公司有权在尚未向业绩承诺方支付的交易对价部分先行予以相应扣减。

在业绩承诺期届满后，公司应当对收购标的资产进行减值测试，具体将由公司所聘请的具有证券业务资质的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在盈利补偿期间最后一个会计年度的关于标的资产专项审核报告中就标的资产减值情况发表减值测试的专项意见。经减值测试，若标的资产发生的减值大于业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付的补偿金额，承诺方应当向公司另行现金补偿。业绩承诺方进行业绩承诺补偿以及减值测试补偿的总金额不超过交易对价22,500万元。（详见公司2019-052公告）

截止2021年12月31日，公司已支付交易对价13,500万元，尚未支付金额9,000万元，上海观峰2021年未完成业绩承诺指标，公司计划关停上海观峰，根据杭州禄诚资产评估有限公司出具的《上海宏达新材料股份有限公司拟商誉减值测试涉及的上海观峰信息科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》，2021年12月31日公司收购上海观峰涉及的包含商誉的相关资产组预计可收回金额为23,648,869.28元，资产组已发生大额减值。业绩承诺方需对公司进行业绩补偿和减值补偿。截止财务报告批准报出日，公司尚未对实际净利润数与承诺净利润数的差异进行专项认定，承诺方需要向公司补偿的

金额尚不确定。

4、公司持股5%以上股东股份被冻结事项

2022年1月6日，公司收到江苏伟伦投资管理有限公司告知书，其持有的公司28,325,124股股份被司法冻结，冻结日期为2022年1月4日，解冻日期2024年1月3日。杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持有的公司34440000股股份被司法冻结，冻结日期为2022年1月4日，解冻日期2024年1月3日（详见公司2022-002、2022-003号公告）。

8、其他

对本节第一项前期会计差错更正中追溯重述法的累计影响数进行补充说明：

1、前期会计差错更正对2019年资产负债表和利润表的影响

(1) 对合并资产负债表的影响

项目	2019年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	109,004,622.31	8,784,758.68	117,789,380.99
固定资产	115,083,145.62	4,033,222.60	119,116,368.22
未分配利润	-782,298,820.11	12,817,981.28	-769,480,838.83
归属于母公司的股东权益合计	706,422,773.14	12,817,981.28	719,240,754.42

(2) 对合并利润表的影响

项目	2019年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,585.26	12,817,981.28	12,835,566.54

2、前期会计差错更正对2020年资产负债表和利润表的影响

(1) 对合并资产负债表的影响

项目	2020年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	9,513,239.47	7,404,758.68	16,917,998.15
固定资产	102,319,050.35	3,075,837.40	105,394,887.75
未分配利润	-729,603,036.16	10,480,596.08	-719,122,440.08
归属于母公司的股东权益合计	759,118,557.09	10,480,596.08	769,599,153.17

(2) 对合并利润表的影响

项目	2020年度		
	调整前	调整金额	调整后
营业成本	779,726,701.30	2,337,385.20	782,064,086.50

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中:										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	11,121,870.02	283,554,805.36
合计	11,121,870.02	283,554,805.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,811.41	
借款	302,233,132.14	307,629,988.54
资产出售款		14,011.89
合计	302,237,943.55	307,644,000.43

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	700.59		24,088,494.48	24,089,195.07
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提			267,027,338.48	267,027,338.48
本期转回			267,027,338.48	267,027,338.48
本期转销	460.02			460.02
2021 年 12 月 31 日余额	240.57		291,115,832.96	291,116,073.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

2021年度，母公司上海宏达单体报表中，对子公司上海鸿翥科技有限公司的其他应收款212,346,859.98全额计提坏账准备（原因为上海鸿翥资不抵债，预计无法收回）；对子公司上海观峰信息科技有限公司的其他应收款54,680,478.50元全额计提坏账准备（原因为上海观峰资不抵债，预计无法收回）。上述两项其他应收款坏账准备金额合计为267,027,338.48元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,665,642.14
1 至 2 年	153,064,316.00
2 至 3 年	28,419,490.93
3 年以上	24,088,494.48
3 至 4 年	24,088,494.48
合计	302,237,943.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	24,088,494.48	267,027,338.48				291,115,832.96
按组合计提	700.59		460.02			240.57
合计	24,089,195.07	267,027,338.48	460.02			291,116,073.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
贾秀琴	460.02	银行存款
合计	460.02	--

2021年母公司已收到对贾秀琴的其他应收款。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海鸿翥信息科技有限公司	借款	212,346,859.98	1-3 年	70.26%	212,346,859.98
上海观峰信息科技有限公司	借款	54,680,478.50	1 年以内	18.09%	54,680,478.50
东莞宏达新材料有限公司	借款	24,088,494.48	3-4 年	7.97%	24,088,494.48
东莞新东方科技有限公司	借款	11,117,299.18	1-3 年	3.68%	0.00
陈琳	备用金	4,811.41	1 年以内	0.00%	240.57
合计	--	302,237,943.55	--	100.00%	291,116,073.53

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	448,434,900.00	375,000,000.00	73,434,900.00	448,434,900.00		448,434,900.00
合计	448,434,900.00	375,000,000.00	73,434,900.00	448,434,900.00		448,434,900.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期
-------	------	--------	---------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
东莞新东方科技有限公司	73,434,900.00					73,434,900.00	
上海鸿嘉信息科技有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		0.00	150,000,000.00
上海观峰信息科技有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00		0.00	225,000,000.00
合计	448,434,900.00			375,000,000.00		73,434,900.00	375,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

无对联营、合营企业的投资。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	0.00	0.00	115,352.10	0.00
合计	0.00	0.00	115,352.10	0.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

无

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,140,338.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,296,328.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	429,402.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,016.52	

短期银行金融理财投资收益		
减：所得税影响额	110,088.42	
合计	1,487,321.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-173.83%	-1.66	-1.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-174.19%	-1.66	-1.66

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无