

公司代码：603650

公司简称：彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人（会计主管人员）顾云岑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	12
第五节	重要事项	18
第六节	普通股股份变动及股东情况	34
第七节	优先股相关情况	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节	公司债券相关情况	40
第十节	财务报告	41
第十一节	备查文件目录	165

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
彤程新材/本公司/公司	指	彤程新材料集团股份有限公司
彤程投资	指	RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（中文名称：彤程投资集团有限公司）
维珍控股	指	Virgin Holdings Limited（中文名称：维珍控股有限公司）
宇通投资	指	舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）
卓汇投资	指	Best Linker Investment Limited（中文名称：卓汇投资有限公司）
赛凡投资	指	舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）
翔卓投资	指	舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）
秋棠集团	指	BEGONIA GROUP LIMITED（中文名称：秋棠集团有限公司）
顺元投资	指	舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）
华奇化工	指	华奇（中国）化工有限公司
彤程化学	指	彤程化学（中国）有限公司
常京化学	指	常州常京化学有限公司
彤程创展	指	北京彤程创展科技有限公司
彤程化工	指	上海彤程化工有限公司
金冬化工	指	金冬化工（上海）有限公司
彤程精细	指	彤程精细化工（江苏）有限公司
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称
特种橡胶助剂	指	包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类，起到改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用
酚醛树脂	指	酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业
增粘树脂	指	酚醛树脂的一种，能够改善未硫化胶各接触表面的相互融合，从而改善成型时胶料的自粘性，也可同时改善胶料的流动性
补强树脂	指	酚醛树脂的一种，用于橡胶补强，在硫化前起增塑和分散作用，硫化后可提高硫化胶硬度、模量，提高耐磨、耐老化和耐化学腐蚀性能
PTBP	指	对叔丁基苯酚，又名 4-叔丁基苯酚。常温下为白色片状固体，有特殊的烷基苯酚气味。遇明火能燃烧，可燃但不易燃，受热分解放出有毒气体。易溶于醇类、酯类、烷烃、芳香烃等有机溶剂。主要用途为用于合成对叔丁基酚醛树脂，还可用作阻聚剂和稳定剂
PTOP	指	对特辛基苯酚，又名 4-特辛基苯酚、4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚。常温下为白色片状晶体，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂，遇明火或高温可燃。主要用途为精细化工原料，广泛用于制造油溶性酚醛树脂、表面活性剂、粘合剂，医药、农药、添加剂以及油墨固色剂等
苯酚	指	是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65℃时，能跟水以任意比例互溶
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	彤程新材料集团股份有限公司
公司的中文简称	彤程新材
公司的外文名称	Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Red Avenue New Materials
公司的法定代表人	Zhang Ning

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施金贵	徐重璞
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
电话	021-62109966	021-62109966
传真	021-52371633	021-52371633
电子信箱	securities@rachem.com	securities@rachem.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.rachem.com
电子信箱	securities@rachem.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	彤程新材	603650	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	1,126,155,830.72	1,082,229,671.99	4.06
归属于上市公司股东的净利润	233,088,560.34	220,181,769.81	5.86
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	221,240,201.55	218,723,015.59	1.15
经营活动产生的现金流量净额	140,382,798.83	125,350,353.90	11.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,155,062,212.71	2,274,964,827.31	-5.27
总资产	3,730,765,265.31	3,167,606,440.13	17.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.40	0.42	-4.76
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.42	-4.76
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.38	0.41	-7.32
加权平均净资产收益率(%)	10.02	16.68	减少6.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	9.54	16.57	减少7.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润高于2018年同期数，但2019年半年度加权平均股本数大于2018年同期数，导致基本及稀释每股收益数低于同期数。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-29,148.14	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,873,780.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	813,662.02	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,813,588.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	14,526.67	
所得税影响额	-2,638,050.55	
合计	11,848,358.79	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司主营业务未有重大变化。

（一）公司所从事主要业务

公司主要从事精细化工新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，生产和销售的产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品，在行业内处于领导者地位。与轮胎企业建立稳定的业务合作，酚醛树脂产品在亚洲市场占有率第一。在产的高规格“对-叔丁基苯酚”作为阻聚剂在化工行业中使用，目前是聚碳酸酯生产过程中终止剂的亚洲最重要供应商之一。公司产品在全球前 20 大轮胎企业广泛使用，并向国际轮胎企业在中国的所有工厂供货，市场占有率 65%以上。公司客户已基本覆盖全球轮胎 75 强，包括普利司通株式会社（Bridgestone Corporation）、米其林公司（Cie Generale des Etablissements Michelin）、固特异轮胎橡胶公司（Goodyear Tire & Rubber Company）、德国大陆集团（Continental Ag）、倍耐力公司（Pirelli & C. SpA）等全球知名轮胎企业。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

设置采购部实施采购管理，并通过管理系统对采购过程进行控制和监督。其中，公司总部采购部主要负责组织贸易业务的所有采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购（包括间苯二酚、苯酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等），由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；彤程化学、华奇化工和常京化学各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需辅料的采购。

2、生产模式

产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工、常京化学以及彤程精细四个子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。

3、销售模式

主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加，为保持领先的市场地位，公司集中主要精力开发以国内、国外大型轮胎企业为主的直销客户群体和区域市场，同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。

（三）行业情况说明

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会发布的最新信息，橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。到“十四五”末(2025年)，我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨，平均年增长率按3%计算，行业总销售收入250亿元以上。目前提高自动化生产水平，创新型研发推动技术革新，新型材料推动行业进步，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括汽车用橡胶制品及轮胎制造，力车胎制造，乳胶制品制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。涉及应用的行业非常广泛，市场应用潜力较大，其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的70%。

橡胶助剂产品主要应用于车用橡胶制品制造业。在市场需求层面，在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高、海外市场不断开拓等因素的影响下，乘用车、商用车产量及出口量逐年稳定增长，电动车发展迅速，国内汽车保有量不断攀升并且相比欧美发达国家仍有较大发展空间，并带动我国汽车及轮胎产量持续增长，这也将为橡胶助剂行业带来持续的市场需求。此外，随着各国对轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向，这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。

在国内外橡胶工业增长的带动下，作为全球橡胶消费第一大国，以及橡胶助剂生产与消费中心的第一大国，中国橡胶助剂产量连续创新高，未来也继续将引领世界橡胶助剂工业的发展。我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,604,110,553.12	43.00	1,154,100,499.44	36.43	38.99	主要系为项目投资准备的资金
其他应收款	74,681,848.88	2.00	26,214,839.00	0.83	184.88	主要系对外借款及应收利息增加所致
应收票据			293,491,868.38	9.27	不适用	按新金融工具准则调整

应收款项融资	285,812,223.67	7.66			不适用	按新金融工具准则调整
其他权益工具投资	113,000,000.00	3.03	43,000,000.00	1.36	162.79	主要系对外投资项目增加
其他非流动金融资产	6,808,484.31	0.18		0	不适用	主要系购买长期债券
其他非流动资产	15,343,830.00	0.41	133,147,957.93	4.2	-88.48	主要系股权收购意向金转出所致

其中：境外资产 3.3（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.94%。

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自成立以来经过近二十年的发展与积淀，在技术创新能力、人才队伍建设、产业规模发展与区域布局、行业品牌及影响力、拥有资源及获取能力等方面持续得到加强，形成了综合优势，这些未来能持续创造价值的潜力构成了彤程新材独特的核心竞争能力。

公司一直坚持高性能、高品质、合理定价的策略，在酚醛领域实现了产品创新，积极拓展新材料行业的市场。作为我国规模最大的特种橡胶助剂企业之一，公司拥有技术研究开发、设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理等全产业链一体化优势。

1、高科技技术研发能力的优势

公司构建自主研发和技术服务团队，有北京和上海南北两个研发中心，在国内率先建立了科学有效的轮胎及橡胶制品剖析平台，是行业内为数不多具有自主研发和剖析测试能力，并以此为基础向客户提供产品性能改进方案的企业。扎实的技术研发能力在确保公司现有产品性能、质量稳定的同时，也使企业在新产品开发和技术创新端不断取得突破，为公司在行业内长期保持领先优势提供了有力保障。同时，公司以研发中心为依托，协力提升自主创新能力，凝练专利技术与自有知识产权：截止 2019 年 6 月 30 日，累计申请各类专利 289 个，其中，申请发明专利 188 个（含国际发明专利 16 个），实用新型专利 99 个，外观设计专利 2 个；拥有授权专利共计 175 个，其中，授权发明专利 94 个（含国际发明专利 4 个），实用新型专利 79 个，外观设计 2 个。

2、覆盖上游关键中间体的产业链布局

公司贯通上、下游的全产业链业务，增粘树脂生产过程中所需的 PTBP、烯烃等关键中间体基本实现自主生产，有力保障了中间体的供应，从而在产品稳定性及生产成本控制方面具有明显优势。

3、丰富的产品线

公司为特种橡胶助剂产品系列较丰富的生产供应商,可广泛满足下游客户多样化的使用需求。公司凭借丰富的产品线,能够为客户提供特种橡胶助剂产品一站式服务,从而增强与全客层的合作黏性,提升公司市场核心竞争力。

4、完善的质量管理体系

依托国际先进的生产装置和自动化控制系统,以及严格的生产与质量控制体系,做到从原材料供应、生产过程到最终检验、交货实现全过程质量控制,保证了产品的优异品质和稳定性。

5、客户导向的产品解决方案

在提供高品质产品的同时,公司充分贴近下游客户,以较强的技术研发能力为依托,提供覆盖产品设计、测试、生产、技术应用指导、售后服务及产品技术改进的全过程服务,满足客户差异化的需求,为客户量身定制其所需的产品。

6、优秀的管理团队

公司核心管理团队在相关经营管理或技术研发等领域深耕多年,具备国际化视野,善于持续学习,是企业不断提升的重要保证。

7、绿色环保的生产工艺

公司在“材料制造”业务板块把“环保生产、生产环保产品”(ECO Production and Products)作为企业信条,拥有大量环保生产技术、生产设备与环保产品相关专利,积极开展新材料、新配方、新工艺的研究、开发与测试,从而减少中间生产环节污染物,提高产品收率,实现单位产品能耗和污染物排放量大幅减少。截至 2019 年 6 月 30 日,公司拥有授权有效环保产品相关发明专利 40 件,环保生产工艺相关发明专利 18 件。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济环境复杂多变，为公司经营带来诸多的挑战。公司积极应对市场变化，对外做好市场营销，对内加强生产管理、协同组织，保持了稳定发展的良好态势。公司紧抓酚醛树脂特种橡胶助剂的主市场，实现产品、工艺的创新，并坚持高性能、高品质、合理定价的策略，一方面通过销售产品结构调整的合理化，把控产品的抗周期、高附加值、定制化原则，另一方面努力开拓海外业务，开发了大客户订单和潜在客户；同时公司积极拓展新材料行业的市场。2019 年上半年度，公司实现营业收入为 11.26 亿元，同比增长 4.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.33 亿元，同比增长 5.86%。

1、生产效能逐步释放，产品结构优化调整。公司继续保持产业链向上游延伸优势，增粘树脂生产过程中所需的 PTBP、烯烃等关键中间体供应获得有力保障，从而在产品质量稳定性及生产成本控制方面具有明显优势。随着国内环保要求的提高，上述中间体的市场供应量日趋短缺，公司凭借关键中间体的自主生产能力，产品成本进一步降低，产业链延伸优势凸显。

2、研发和技术创新。公司依托位于北京和上海的双研发中心，在国内率先建立了科学有效的轮胎及橡胶制品剖析平台，是行业内为数不多具有自主研发和剖析测试能力，并以此为基础向客户提供产品性能改进方案的企业。公司扎实的技术研发能力在确保公司现有产品性能、质量稳定的同时，也使公司在新产品开发和技术创新端不断取得突破，为公司在行业内长期保持领先优势提供了有力保障。研发中心依靠积累的大量酚醛树脂技术，积极拓展酚醛树脂在其他领域的新应用，特别是在电子材料领域。

3、夯实管理，持续优化内部管控。公司聚焦目标，以价值贡献为本，进一步充分授权，创新激励机制，建立目标导向、价值创造、高效执行、职能管理不断优化创新的激励机制。公司持续推进员工结构调整和劳动效率提升工作。通过压缩管理层级、优化管理结构、建设智能仓库、增加业务外包等多种形式，实现人员精简、人均效率提升。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,126,155,830.72	1,082,229,671.99	4.06
营业成本	709,016,839.74	661,591,689.07	7.17
销售费用	48,678,537.00	44,513,035.99	9.36
管理费用	65,021,756.78	50,737,531.99	28.15
财务费用	-5,058,518.26	675,737.46	不适用
研发费用	50,150,295.45	43,441,476.99	15.44
经营活动产生的现金流量净额	140,382,798.83	125,350,353.90	11.99
投资活动产生的现金流量净额	-249,022,569.09	-105,262,464.08	136.57

筹资活动产生的现金流量净额	488,539,420.46	731,677,685.14	-33.23
---------------	----------------	----------------	--------

营业收入变动原因说明:相比去年同期增加 4.06%,主要系报告期内工厂产能提升、销量增长带动收入增加所致。

营业成本变动原因说明:相比去年同期增加 7.17%,主要系报告期内销量增加,成本增加所致。

销售费用变动原因说明:相比去年同期增加 9.36%,主要系报告期内销量增加相应销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明:相比去年同期增加 28.15%,主要系新收购彤程精化增加折旧摊销所致。

财务费用变动原因说明:报告期内财务收益,主要系资金管理收益所致。

研发费用变动原因说明:相比去年同期增加 15.44%,主要系公司研发项目投入持续加大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动净流入增加 11.99%,主要系公司销售回款带来的资金净流入所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动净流出增加 136.57%,主要系募投资金进行现金管理投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动净流入减少 33.23%,主要系公司上年报告期内收到首次发行股票的募集资金所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,604,110,553.12	43.00	1,154,100,499.44	36.43	38.99	主要系为项目投资准备的资金
应收票据			293,491,868.38	9.27	不适用	按新金融工具准则调整
应收款项	285,812,223.67	7.66		0	不适用	按新金融工具准则调整

融资						
其他应收款	74,681,848.88	2.00	26,214,839.00	0.83	184.88	主要系对外借款及应收利息增加所致
其他权益工具投资	113,000,000.00	3.03	43,000,000.00	1.36	162.79	主要系对外投资项目增加
其他非流动金融资产	6,808,484.31	0.18		0	不适用	主要系购买长期债券
其他非流动资产	15,343,830.00	0.41	133,147,957.93	4.2	-88.48	主要系股权收购意向金转出所致
短期借款	767,804,550.00	20.58	338,900,000.00	10.7	126.56	经营需求所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			637,108.97	0.02	不适用	金融产品到期赎回
应付票据	107,703,226.60	2.89	30,220,105.50	0.95	256.4	经营需求所致
应付职工薪酬	26,245,899.11	0.70	39,057,429.34	1.23	-32.8	主要系支付上年度员工年终奖所致
应交税费	69,138,916.03	1.85	51,566,028.80	1.63	34.08	主要系子公司分红税金，递延所得税负债转入所致
其他应付款	242,704,226.46	6.51	35,354,669.52	1.12	586.48	主要系增加 1.99 亿应付股利所致
递延所得税负债	41,133,087.20	1.10	58,482,271.43	1.85	-29.67	主要系子公司分红税金，转入应交税费所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用
详见第十节七、1

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资公司的名称	上期末账面价值 (元)	本期发生额 (元)	报告期末账面价值 (元)
艺格工装(北京)科技有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00

深恒和投资管理（深圳）有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00
美丽境界资本欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00	30,000,000.00
北京石墨烯研究院有限公司	34,407,993.82	-859,192.66	33,548,801.16
江苏先诺新材料科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
上海什马出行信息科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
深圳小胖科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	77,407,993.82	69,140,807.34	146,548,801.16

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	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
华奇（中国）化工有限公司	控股公司	100	加工和生产用于橡胶和塑料类精细化工助剂	46,056.46	91,070.07	45,210.25	69,216.27	12,146.32	10,979.73
常州常京化学有限公司	控股公司	100	危险化学品批发（按许可证所列项目经营）；增粘树脂、补强树脂、粘合剂系列的制造	5,000	16,093.46	10,322.38	14,851.40	1,248.63	1,081.21
彤程化学（中国）有限公司	控股公司	100	化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售	17,631.48	80,766.98	40,308.27	36,551.81	22,274.94	19,381.13
北京彤程创展科技有限公司	控股公司	100	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；商标代理	4,500	5,595.86	4,663.46	1,564.06	-132.27	-127.61
上海彤程化工有限公司	控股公司	100	化工原料及产品、橡塑制品的销售；从事货物及技术的进出口业务	4,500	10,662.05	5,388.56	8,197.47	-135.98	118.77

金冬化工 (上海) 有限公司	控股公司	100	化工产品及原料、橡胶 制品的销售	148.64	1,467.59	264.60	931.49	-9.17	-9.17
彤程精细 化工(江 苏)有限 公司	控股公司	90.9	生产与销售自产产品, 化工产品的销售	19,519.11	21,270.46	15,594.50	95.98	-1,330.32	-1,347.94
彤程新材 科技 (上海) 有限公司	控股公司	100	新材料科技和化工领域 技术开发、咨询、服务、 转让	1,000	3.70	3.70	0	8.72	4.96
通贝化学 有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	US\$ 200	18,862.57	2,591.95	0.00	0.89	0.75
彤程集团 有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	HK\$ 10,000	7,771.46	7,280.14	2,319.61	0.39	0.33
华奇控股 集团有限 公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	HK\$ 1	17,652.14	5,886.46	21,105.68	3,608.45	3,014.35
彤程集团 (澳门离 岸商业服 务)有限 公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	MOP\$ 10	14,297.72	11,152.00	20,787.39	4,082.26	4,082.26
天空化学 控股集团 有限公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	HK\$ 1	3,895.83	3,427.57	675.56	20.39	17.09
Sino Legend Holding Group Inc.	控股公司	100	化工原料及产品贸易	US\$ 4.5	6,338.66	2,689.32	0.00	0.35	0.35
香港华奇 集团有限 公司	控股公司	100	化工原料及产品贸易	HK\$ 1,000	5,437.21	5,436.94	0.00	1.66	1.39
北京石墨 烯研究院 有限公司	参股公司	16	工程和技术研究与试验 发展; 技术服务、技术 转让、技术开发、技术 推广、技术咨询	32,260	26,435.74	26,427.48	0.00	0.00	-676.46
上海彤中 企业管理 有限公司	控股公司	100	管理咨询	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 www. sse. com. cn	2019 年 2 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	上海 证 券 交 易 所 www. sse. com. cn	2019 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人、董事长 Zhang Ning	注 1	注 1	是	是		
	股份	公司实际控制人 Liu	注 2	注 2	是	是		

	限售	Dong Sheng、彤程投资及其关联股东维珍控股						
	股份限售	其他持股 5%以上股东宇通投资	注 3	注 3	是	是		
	股份限售	卓汇投资、翔卓投资、秋棠集团、顺元投资、宋修信、周波	注 4	注 4	是	是		
	股份限售	赛凡投资、曾鸣	注 5	注 5	是	是		
	其他	彤程投资、维珍控股和宇通投资	注 6	注 6	否	是		
	其他	公司	注 7	注 7	否	是		
	其他	公司实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng	注 8	注 8	否	是		
	其他	彤程投资	注 9	注 9	否	是		
	其他	公司全体董事、监事及高级管理人员	注 10	注 10	否	是		
	其他	公司实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng	注 11	注 11	否	是		
	其他	彤程投资	注 12	注 12	否	是		
	其他	公司全体董事及高级管理人员	注 13	注 13	否	是		
	其他	公司	注 14	注 14	是	是		
	其他	公司实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng	注 15	注 15	是	是		
	其他	彤程投资、维珍控股、宇通投资	注 16	注 16	是	是		
	其他	公司全体董事及高级管理人员	注 17	注 17	是	是		
	其他	彤程投资、实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng	注 18	注 18	否	是		
	其他	其他持股 5%以上股东维珍控股及宇通投资	注 19	注 19	否	是		
	其他	实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng、控股股东彤程投资、持股 5%以上股东维珍控股及宇通投资	注 20	注 20	是	是		
	其他	公司	注 21	注 21	是	是		
	其他	公司实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng	注 22	注 22	是	是		
其他承诺	其他	上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited	注 23	注 23	是	是		
其他承诺	其他	公司实际控制人 Zhang Ning	注 24	注 24	是	是		

注 1：自发行人股票上市之日起 36 个月内（2018 年 6 月 27 日-2021 年 6 月 26 日），不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。另，在本人担任发行人董事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

注 2：自发行人股票上市之日起 36 个月内（2018 年 6 月 27 日-2021 年 6 月 26 日），不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

注3：自发行人股票上市之日起36个月内（2018年6月27日-2021年6月26日），不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

注4：自发行人股票上市之日起12个月内（2018年6月27日-2019年6月26日），不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

注5：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

除上述承诺之外，本单位/本人进一步承诺，自本单位/本人入股发行人工商变更备案完成之日起36个月内（2018年6月27日-2019年11月26日），不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

注6：持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

如在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的25%。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格经相应调整后的价格。

若拟减持发行人股票，将在减持前3个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

除前述承诺外，本单位承诺相关减持行为将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

注7：本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司做出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起30个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；在法律允许的情形下，若上

述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起5个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

注8：招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。

注9：招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。

注10：招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则将依法赔偿投资者损失。

注11：本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

注12：本单位承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的承诺，若本单位违反该等承诺或拒不履行承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本单位将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

注13：本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩；本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

注 14：本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。

注 15：本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；本人直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

注 16：本公司将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；本公司直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益

承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺。

注 17：本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；本人直接或间接方式持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人支付的薪酬津贴及所分配之红利或派发之红股；如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

注 18：本公司/本人及其所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其他企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。在发行人本次首次公开发行股票并上市后，本公司/本人及其所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其他企业，也不会：以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其他企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的

主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外，本公司/本人进一步保证：将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；将采取合法、有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；（3）将不利用发行人控股股东/实际控制人的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本公司/本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

注 19：本公司及其所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。在发行人本次首次公开发行股票并上市后，本公司及其所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外，本公司进一步保证：将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；将采取合法、有效的措施，促使本公司拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；将不利用发行人大股东的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本公司愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

注 20：除发行人首次公开发行申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。本人/本单位将尽量避免本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人/本单位及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给发行人造成损失的，本人/本单位承担全额赔偿责任。本承诺函在本人/本单位直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销。

注 21：自本承诺函出具之日至本次发行上市完成前，发行人及各控股子公司承诺不再对外进行捐赠；本次发行上市完成后，发行人承诺将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外捐赠管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，就对外捐赠事项履行必要的审批程序；发行人及各控股子公司承诺自本承诺函出具之日起，不再对包括上

海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited 在内的关联方进行捐赠；如因发行人违反上述承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

注 22：本人承诺不越权干预发行人经营管理活动，不会通过对发行人对外捐赠事项行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益；本人承诺将避免发行人及其控股子公司与包括上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited 在内的关联方之间发生关联捐赠事项；如因本人违反上述承诺，给发行人或者其他股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者其他股东的全额赔偿责任；本承诺函在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效，并不可撤销。

注 23：本基金会承诺，自本承诺函出具之日起，不再接受彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司的捐赠；对于本承诺函出具之日前已接受的彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司捐赠的款项，本基金会承诺将严格按照捐赠合同约定的用途予以使用，并定期向彤程新材料集团股份有限公司提交相关捐赠款项使用情况的报告；本基金会承诺不会通过捐赠事项或其他任何形式损害彤程新材料集团股份有限公司的利益。

注 24：实际控制人 Zhang Ning 女士计划自 2019 年 2 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日以自有资金通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让等方式或者通过香港联合交易所股票交易系统允许的方式增持公司股份，计划增持数量不低于 100 万股，不超过 300 万股。同时承诺其在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况**

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司)													

的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	12,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	15,100
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	15,100
担保总额占公司净资产的比例 (%)	6.94
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司《关于2019年度对外担保额度预计的议案》已经第一届董事会第二十三次会议、2018年年度股东大会审议通过。本次预计担保总额不超过人民币16亿元, 公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

报告期内, 公司认真贯彻执行国家的环境保护方针和政策, 以严格遵守环境保护法律、法规为底线, 积极探索污染防治、环保管理、节能减排的新理念、新举措, 严格加强环保管理, 确保环保设施良好运行, 各种环境因素得到有效控制, 未发生突发环境污染事故。

报告期内公司及子公司严格按照法律、法规及标准规范设置了污染口并做到达标排放，重点排污单位通过网站等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。建立了完善的应急救援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。

报告期内公司及子公司“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。

公司子公司彤程化学属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司，华奇化工、常京化学、彤程精细不属于。

彤程化学外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2019 年上半年处置危废量 2001.76 吨，由上海化学工业区升达废料处理有限公司进行焚烧处理。其他详细排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物名称	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
有机废水： COD、氨氮	间歇排放	1 个	厂 区 中 部 西 侧	COD： <780mg/L 氨氮： <15mg/L	执行与中法水务公司签订的《废水纳管协议》	废水 25363 吨 COD: 2.322 吨 氨氮：0.021 吨	COD : 32.2442 吨 氨 氮 : 0.6133 吨	无超标排放
无机废水： COD、氨氮	间歇排放	1 个	厂 区 中 部 西 侧	COD： <60mg/L 氨氮： <5mg/L	执行上海市《污水综合排放标准》	废水 7832 吨 COD: 0.261 吨 氨氮：0.0035 吨		无超标排放
工艺废气： 非甲烷总烃、颗粒物	连续排放	3 个	厂 区 中 部	非甲烷总烃： <100mg/m ³ 颗粒物： <20mg/m ³	执行《合成树脂工业污染物排放标准》	非甲烷总烃： 0.555 吨 颗粒物： 0.047 吨	核 定 的 VOC : 1.7868 吨、颗粒 物： 0.991 吨	无超标排放
研发实验室 废气： 非甲烷总烃	间歇排放	1 个	厂 区 东 南 侧	非甲烷总烃： <100mg/m ³	执行《合成树脂工业污染物排放标准》	非甲烷总烃： 0.021 吨		无超标排放
导热油炉排 气筒： 氮氧化物、 二氧化硫	连续排放	1 个	厂 区 中 部 西 侧	氮氧化物： <150mg/m ³ 二氧化硫： <20mg/m ³	执行《锅炉大气污染物排放标准》	氮氧化物： 2.536 吨 二氧化硫： 0.005 吨	核 定 的 氮 氧 化 物 5.28 吨， 二 氧 化 硫 0.11 吨	无超标排放

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019 年上半年彤程化学废气治理设施如下：工艺废气处理方式采用碱液喷淋+活性炭处理，处理对叔丁基苯酚和对叔丁基苯酚甲醛树脂装置的生产工艺废气；造粒废气处理方式采用碱液喷淋+活性炭处理造粒过程中的废气；包装废气采用袋式除尘器处理包装过程中产生的粉尘；研发中心废气采用活性炭吸附试验过程中产生的废气。各废气经过处理达标后经排气筒高空排放。

废水纳管外排到上海化学工业区中法水务发展有限公司，经生化处理后达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

彤程化学按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复和环保竣工验收批复。按《排污许可证管理办法（试行）》办理并取得排污许可证（编号 91310120575814857P001P）

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月将突发环境事件应急预案报送环保部门备案。有效期三年，目前在有效期内。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

彤程化学每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行监测方案，2019 年上半年废水、废气、噪声均委托有资质的检测机构每季度进行检测，检测结果均达标。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、华奇化工位于江苏扬子江国际化学工业园内，北边为天霸路，西与美景荣公司相邻，东、南分别为河流。每年按要求进行环境监测，并按规定申领排污许可证。按环保税法要求上交环保税。公司委托第三方对公司进行了环境风险评估，编制了突发环境事件应急预案，并取得了环保部门备案批复，并按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。华奇化工始终遵守当地一切关于环保的法律法规及其他要求，并通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

华奇化工严格执行环保“三同时”制度，配套建设了相应的环保设施，且正常运行。采取萃取精馏、电化学氧化、生化处理，对工厂污水进行预处理，出水水质达到接管单位的标准后，接入管道，送至所在工业园区的污水处理厂（张家港保税区胜科水务有限公司）进行统一处理。华奇化工按要求完成了环境影响评价，并取得了环评批复和验收批复。

华奇化工编制了自行监测方案，自行监测开展方式为手工监测（由公司检测部门定期监测分析）、委托监测（公司不能进行手工监测的项目，委托外部监测机构监测）和自动监测（安装了废水自动在线监测系统，委托江苏远大信息股份有限公司运营维护）相结合，定期进行监测和信息公示，监测率、达标率和公布率均为 100%。

2、常京化学位于常州市新北区春江镇江边化工园区金龙路 56 号，每年按要求进行环境监测，并按规定申领排污许可证。按环保税法要求上交环保税。常京化学设有突发环境事件应急预案，已向新北区环保局备案，且每年进行应急演练。常京化学始终遵守当地一切关于环保的法律法规及其他要求，并通过了 ISO14001:2010 环境管理体系认证。在经营中全面执行“三同时”管理制度，针对生产经营中产生的可能对环境造成不良影响的环节，积极采取有效措施加强环境保护工作，控制和减少污染物的排放。

常京化学自建污水处理站，对工厂污水进行预处理，出水水质达到接管单位的标准后，接入管道，送至所在工业园区的污水处理厂进行统一处理。

常京化学所产生的固体废弃物主要包括包装袋、危化品废弃物、污水处理站污泥、沾有化学品的物件。对于固废处理严格按照国家法规要求执行，先分类打包，放置在专门的堆放地点，存放地点符合环保部门的相关要求，最后委托拥有相应资质的固废处理企业进行处理处置，相关申报流程手续符合要求。

常京化学生产过程中产生的废气主要包括生产工艺废气、粉尘和燃料燃烧的烟气。公司收集废气后经过冷却水进行冷凝，喷淋塔喷淋洗涤后进行污泥吸附，并经酸喷淋和光氧催化以及活性炭吸附处理后达标排放，常京化学安装有尾气排放自动检测装置，实时数据与环保部门系统联网。

常京化学主要噪声源为风机、水泵、空压机以及生产过程中一些机械转动设备。公司通过选用优质低噪声设备，加装减振、隔声装置等措施降低噪声影响。

常京化学高度重视环保工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规。报告期内，公司未发生重大环保事故，亦不存在环保方面的违法违规行为。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

报告期内，彤程精细尚未正式生产运营，目前处于停工状态，无排污情况。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因及其影响：

1、新金融工具准则：

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始执行按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

本集团于 2019 年 1 月 1 日之后对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易目的权益性投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

该会计政策变更对合并报表净利润和所有者权益无影响。

2、财务报表列报方式变更：

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对于已执行新金融准则和新收入准则的企业，资产负债表中新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；所有者权益项下新增“专项储备”项目，该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销。

该会计政策变更对合并报表净利润和所有者权益无影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	527,187,500	89.97				-45,430,000	-45,430,000	481,757,500	82.21
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	104,467,500	17.83				-17,280,000	-17,280,000	87,187,500	14.88
其中：境内非国有法人持股	73,467,500	12.54				-6,280,000	-6,280,000	67,187,500	11.47
境内自然人持股	31,000,000	5.29				-11,000,000	-11,000,000	20,000,000	3.41
4、外资持股	422,720,000	72.14				-28,150,000	-28,150,000	394,570,000	67.33
其中：境外法人持股	422,720,000	72.14				-28,150,000	-28,150,000	394,570,000	67.33
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	58,800,000	10.03				+45,430,000	+45,430,000	104,230,000	17.79
1、人民币普通股	58,800,000	10.03				+45,430,000	+45,430,000	104,230,000	17.79
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	585,987,500	100				0	0	585,987,500	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年6月27日，BEST LINKER INVESTMENT LIMITED、宋修信、舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）、BEGONIA GROUP LIMITED、舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）、周波 6名股东限售股解禁，上市流通股增加 45,430,000 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	25,000,000	25,000,000	0	0	首发限售	2019年6月27日
宋修信	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售	2019年6月27日
舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）	3,410,000	3,410,000	0	0	首发限售	2019年6月27日
BEGONIA GROUP LIMITED	3,150,000	3,150,000	0	0	首发限售	2019年6月27日
舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）	2,870,000	2,870,000	0	0	首发限售	2019年6月27日
周波	1,000,000	1,000,000	0	0	首发限售	2019年6月27日
合计	45,430,000	45,430,000	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,285
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	0	294,570,000	50.27	294,570,000	无	0	境外法人
Virgin Holdings Limited	0	100,000,000	17.07	100,000,000	无	0	境外法人
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	0	60,000,000	10.24	60,000,000	无	0	境内非国有法人
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	0	25,000,000	4.27	0	无	0	境外法人
曾鸣	0	20,000,000	3.41	20,000,000	无	0	境内自然人
宋修信	-409,000	9,591,000	1.64	0	无	0	境内自然人
舟山市赛凡投资管理合伙企业(有限合伙)	0	7,187,500	1.23	7,187,500	无	0	境内非国有法人
舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)	-156,200	3,253,800	0.56	0	无	0	境内非国有法人
BEGONIA GROUP LIMITED	0	3,150,000	0.54	0	无	0	境外法人
舟山市顺元投资管理合伙企业(有限合伙)	-120,000	2,750,000	0.47	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	25,000,000			人民币普通股	25,000,000		
宋修信	9,591,000			人民币普通股	9,591,000		
舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)	3,253,800			人民币普通股	3,253,800		
BEGONIA GROUP LIMITED	3,150,000			人民币普通股	3,150,000		
舟山市顺元投资管理合伙企业(有限合伙)	2,750,000			人民币普通股	2,750,000		
周波	1,000,000			人民币普通股	1,000,000		

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	862,414	人民币普通股	862,414
陈金良	491,700	人民币普通股	491,700
林淼	400,000	人民币普通股	400,000
香港中央结算有限公司	369,481	人民币普通股	369,481
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东，其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	2021/6/28	0	首发限售
2	Virgin Holdings Limited	100,000,000	2021/6/28	0	首发限售
3	舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000	2021/6/28	0	首发限售
4	曾鸣	20,000,000	2019/11/27	0	首发限售
5	舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）	7,187,500	2019/11/27	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东，其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
Zhang Ning	董事	0	30,000	30,000	增持

其它情况说明

适用 不适用

Zhang Ning 女士计划自 2019 年 2 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日以自有资金通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让等方式或者通过香港联合交易所股票交易系统允许的方式增持公司股份，计划增持数量不低于 100 万股，不超过 300 万股。同时承诺其在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。最新进展详见公司于 2019 年 7 月 6 日对外披露的《彤程新材料集团股份有限公司实际控制人增持公司股份计划延期公告》（公告编号：2019-047）及 2019 年 7 月 23 日披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,604,110,553.12	1,154,100,499.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		293,491,868.38
应收账款	七、5	613,777,445.83	537,531,093.90
应收款项融资	七、6	285,812,223.67	
预付款项	七、7	40,210,848.92	33,160,462.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	74,681,848.88	26,214,839.00
其中：应收利息		12,094,125.55	6,762,490.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	154,526,730.35	153,020,006.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	5,606,557.27	8,462,952.72
流动资产合计		2,778,726,208.04	2,205,981,722.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			43,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、17	33,548,801.16	34,407,993.82
其他权益工具投资	七、18	113,000,000.00	
其他非流动金融资产	七、19	6,808,484.31	
投资性房地产	七、20	12,000,416.09	11,017,954.61
固定资产	七、21	437,654,541.54	386,877,943.99
在建工程	七、22	114,185,484.33	128,804,546.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	200,272,461.68	205,431,394.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	5,443,188.98	7,480,702.56
递延所得税资产	七、30	13,781,849.18	11,456,223.03
其他非流动资产		15,343,830.00	133,147,957.93
非流动资产合计		952,039,057.27	961,624,717.56
资产总计		3,730,765,265.31	3,167,606,440.13
流动负债：			
短期借款	七、33	767,804,550.00	338,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			637,108.97
衍生金融负债			
应付票据	七、36	107,703,226.60	30,220,105.50
应付账款	七、37	294,817,109.38	299,448,167.70
预收款项	七、38	5,642,850.46	5,390,631.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	26,245,899.11	39,057,429.34
应交税费	七、40	69,138,916.03	51,566,028.80
其他应付款	七、41	242,704,226.46	35,354,669.52
其中：应付利息		702,614.54	626,290.17
应付股利		199,235,750.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		1,514,056,778.04	800,574,141.66
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			
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	七、30	41,133,087.20	58,482,271.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,133,087.20	58,482,271.43
负债合计		1,555,189,865.24	859,056,413.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	585,987,500.00	585,987,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	685,903,214.93	825,848,202.62
减：库存股			
其他综合收益	七、57	13,050,450.93	26,860,888.18
专项储备	七、58	0.00	
盈余公积	七、59	40,352,993.00	40,352,993.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	829,768,053.85	795,915,243.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,155,062,212.71	2,274,964,827.31
少数股东权益		20,513,187.36	33,585,199.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,175,575,400.07	2,308,550,027.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,730,765,265.31	3,167,606,440.13

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位: 彤程新材料集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1, 204, 774, 998. 48	607, 933, 039. 99
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			35, 017, 058. 00
应收账款	十七、1	56, 166, 082. 09	90, 153, 794. 11
应收款项融资		20, 226, 885. 08	
预付款项		7, 610, 846. 59	270, 869. 82
其他应收款	十七、2	159, 412, 842. 44	143, 637, 731. 55
其中: 应收利息		12, 089, 972. 06	6, 762, 490. 00
应收股利			
存货		6, 143, 316. 62	9, 015, 427. 54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1, 163, 715. 42
流动资产合计		1, 454, 334, 971. 30	887, 191, 636. 43
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			43, 000, 000. 00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1, 037, 145, 376. 00	1, 038, 004, 568. 66
其他权益工具投资		113, 000, 000. 00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2, 275, 613. 16	2, 167, 012. 18
在建工程		645, 463. 21	412, 114. 62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		593, 484. 99	196, 777. 05

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,399,163.88	4,493,281.27
递延所得税资产		188,724.76	247,053.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,157,247,826.00	1,088,520,807.58
资产总计		2,611,582,797.30	1,975,712,444.01
流动负债：			
短期借款		639,471,181.32	201,692,208.79
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,341,955.00	10,000,000.00
应付账款		17,765,084.90	55,876,906.72
预收款项		176,745.93	972,733.76
合同负债			
应付职工薪酬		3,558,142.21	4,856,612.28
应交税费		316,149.00	2,182,752.09
其他应付款		203,965,610.58	9,518,990.79
其中：应付利息		188,162.54	144,879.17
应付股利		199,235,750.00	
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		905,594,868.94	285,100,204.43
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		905,594,868.94	285,100,204.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		585,987,500.00	585,987,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		859,749,341.74	859,749,341.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,352,993.00	40,352,993.00
未分配利润		219,898,093.62	204,522,404.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,705,987,928.36	1,690,612,239.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,611,582,797.30	1,975,712,444.01

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,126,155,830.72	1,082,229,671.99
其中：营业收入		1,126,155,830.72	1,082,229,671.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		872,067,130.11	806,075,055.70
其中：营业成本		709,016,839.74	661,591,689.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,258,219.40	5,115,584.20

销售费用	七、63	48,678,537.00	44,513,035.99
管理费用	七、64	65,021,756.78	50,737,531.99
研发费用	七、65	50,150,295.45	43,441,476.99
财务费用	七、66	-5,058,518.26	675,737.46
其中：利息费用		10,749,622.35	5,049,355.22
利息收入		13,896,734.07	1,450,017.85
加：其他收益	七、67	2,873,750.00	654,077.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-830,292.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-859,192.66	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	617,987.99	
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	449,865.01	-436,165.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-29,148.14	-269,174.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		257,170,862.81	276,103,352.34
加：营业外收入	七、74	11,011,711.81	50,908.77
减：营业外支出	七、75	198,123.02	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		267,984,451.60	276,154,261.11
减：所得税费用	七、76	36,642,968.51	49,354,108.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		231,341,483.09	226,800,153.07
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		231,341,483.09	226,800,153.07
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填		233,088,560.34	220,181,769.81

列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-1,747,077.25	6,618,383.26
六、其他综合收益的税后净额		-13,810,437.25	3,105,465.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,810,437.25	3,279,219.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-13,810,437.25	3,279,219.82
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-173,754.73
七、综合收益总额		217,531,045.84	229,905,618.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		219,278,123.09	223,460,989.63
归属于少数股东的综合收		-1,747,077.25	6,444,628.53

益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.40	0.42
（二）稀释每股收益（元/股）		0.40	0.42

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	81,256,625.38	139,420,787.28
减：营业成本	十七、4	69,976,447.66	97,645,973.77
税金及附加		92,307.82	618,289.28
销售费用		6,716,874.83	2,828,979.76
管理费用		18,332,284.49	16,137,646.03
研发费用			
财务费用		-7,562,491.02	17,425.56
其中：利息费用		3,728,267.59	8,448.21
利息收入		11,610,865.28	730,511.09
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	219,140,807.34	42,411,534.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-859,192.66	
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		233,316.18	-262,022.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		213,075,325.12	64,321,984.57

加：营业外收入		1,717,247.25	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,792,572.37	64,321,984.57
减：所得税费用		181,133.59	5,582,272.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,611,438.78	58,739,712.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		214,611,438.78	58,739,712.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/			

股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		841,725,572.77	725,035,283.59
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			
收到再保险业务现金净额			
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		886,251.00	1,516,836.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	16,535,469.21	23,950,443.45
经营活动现金流入小计		859,147,292.98	750,502,563.80
购买商品、接受劳务支付的现金		439,584,752.78	330,854,128.79
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		80,825,702.15	80,852,163.43
支付的各项税费		76,138,513.11	92,028,489.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	122,215,526.11	121,417,427.80
经营活动现金流出小计		718,764,494.15	625,152,209.90
经营活动产生的现金流量净额		140,382,798.83	125,350,353.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		230,000,000.00	13,068,400.00

取得投资收益收到的现金			461,987.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,000.00	43,103.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		230,079,000.00	13,573,490.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,341,068.46	61,435,954.57
投资支付的现金		454,760,500.63	57,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		479,101,569.09	118,835,954.57
投资活动产生的现金流量净额		-249,022,569.09	-105,262,464.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			685,546,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		642,026,672.84	142,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	76,489,553.59	33,280,010.12
筹资活动现金流入小计		718,516,226.43	861,726,010.12
偿还债务支付的现金		220,795,036.51	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,181,769.46	5,229,333.00
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			2,818,991.98
筹资活动现金流出小计		229,976,805.97	130,048,324.98
筹资活动产生的现金流量净额		488,539,420.46	731,677,685.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,709,184.39	2,346,182.71
五、现金及现金等价物净增加额		371,190,465.81	754,111,757.67
加：期初现金及现金等价物余额		971,197,410.40	505,961,978.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,342,387,876.21	1,260,073,736.35

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		70,775,280.99	112,262,297.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,412,762.00	730,511.09
经营活动现金流入小计		72,188,042.99	112,992,808.38
购买商品、接受劳务支付的现金		71,986,190.19	90,230,000.13
支付给职工以及为职工支付的现金		9,583,778.96	9,435,525.07
支付的各项税费		4,413,371.50	8,722,256.78
支付其他与经营活动有关的现金		18,155,800.14	15,282,321.03
经营活动现金流出小计		104,139,140.79	123,670,103.01
经营活动产生的现金流量净额		-31,951,097.80	-10,677,294.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	13,068,400.00
取得投资收益收到的现金		220,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20,600,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计		460,600,000.00	88,068,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		820,010.00	2,061,202.82
投资支付的现金		336,730,000.00	34,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			99,969,295.57
支付其他与投资活动有关的现金		19,686,302.51	
投资活动现金流出小计		357,236,312.51	136,430,498.39
投资活动产生的现金流量净额		103,363,687.49	-48,362,098.39
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			685,546,000.00
取得借款收到的现金		487,678,972.53	64,920,973.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		55,791,955.00	
筹资活动现金流入小计		543,470,927.53	750,466,973.11
偿还债务支付的现金		59,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,901,036.55	8,448.21

支付其他与筹资活动有关的现金			2,818,991.98
筹资活动现金流出小计		64,801,036.55	2,827,440.19
筹资活动产生的现金流量净额		478,669,890.98	747,639,532.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,477.82	299,769.90
五、现金及现金等价物净增加额		550,111,958.49	688,899,909.80
加：期初现金及现金等价物余额		427,933,039.99	98,675,377.33
六、期末现金及现金等价物余额		978,044,998.48	787,575,287.13

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	585,987,500.00				825,848,202.62		26,860,888.18		40,352,993.00		795,915,243.51		2,274,964,827.31	33,585,199.73	2,308,550,027.04
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	585,987,500.00				825,848,202.62		26,860,888.18		40,352,993.00		795,915,243.51		2,274,964,827.31	33,585,199.73	2,308,550,027.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-139,944,987.69		-13,810,437.25				33,852,810.34		-119,902,614.60	-13,072,012.37	-132,974,626.97
(一)综合收益总额							-13,810,437.25				233,088,560.34		219,278,123.09	-13,072,012.37	206,206,110.72
(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											-199,235,750.00		-199,235,750.00		-199,235,750.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股											-199,235,750.00		-199,235,750.00		-199,235,750.00

2019 年半年度报告

东)的分配																			
4. 其他																			
(四)所有者权益内部结转				-139,944,987.69										-139,944,987.69				-139,944,987.69	
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				-139,944,987.69										-139,944,987.69				-139,944,987.69	
(五)专项储备																			
1. 本期提取								7,956,061.48						7,956,061.48				7,956,061.48	
2. 本期使用								7,956,061.48						7,956,061.48				7,956,061.48	
(六)其他																			
四、本期期末余额	585,987,500.00			685,903,214.93		13,050,450.93		0.00	40,352,993.00		829,768,053.85		2,155,062,212.71		20,513,187.36			2,175,575,400.07	

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	527,187,500.00			209,141,652.15		10,496,885.16		19,825,665.26		404,176,748.12		1,170,828,450.69	27,022,489.17	1,197,850,939.86		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	527,187,500.00			209,141,652.15		10,496,885.16		19,825,665.26		404,176,748.12		1,170,828,450.69	27,022,489.17	1,197,850,939.86		
三、本期增减变动金额(减少以	58,800,000.00			616,706,550.47		3,279,219.82				220,181,769.81		898,967,540.10	6,444,628.53	905,412,168.63		

2019 年半年度报告

“—”号填列)													
(一) 综合收益总额						3,279,219.82				220,181,769.81	223,460,989.63	6,444,628.53	229,905,618.16
(二) 所有者投入和减少资本	58,800,000.00				616,706,550.47						675,506,550.47	-	675,506,550.47
1. 所有者投入的普通股	58,800,000.00				616,706,550.47						675,506,550.47		675,506,550.47
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							7,094,333.86				7,094,333.86		7,094,333.86
2. 本期使用							7,094,333.86				7,094,333.86		7,094,333.86
(六) 其他													
四、本期期末余额	585,987,500.00				825,848,202.62		13,776,104.98		19,825,665.26	624,358,517.93	2,069,795,990.79	33,467,117.70	2,103,263,108.49

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	585,987,500.00				859,749,341.74				40,352,993.00	204,522,404.84	1,690,612,239.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	585,987,500.00				859,749,341.74				40,352,993.00	204,522,404.84	1,690,612,239.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										15,375,688.78	15,375,688.78
（一）综合收益总额										214,611,438.78	214,611,438.78
（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										-199,235,750.00	-199,235,750.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-199,235,750.00	-199,235,750.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资											

本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
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	585,987,500.00				859,749,341.74			40,352,993.00	219,898,093.62	1,705,987,928.36

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	527,187,500.00				243,042,791.27				19,825,665.26	19,776,455.21	809,832,411.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	527,187,500.00				243,042,791.27				19,825,665.26	19,776,455.21	809,832,411.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,800,000.00				616,706,550.47					58,739,712.25	734,246,262.72
（一）综合收益总额										58,739,712.25	58,739,712.25
（二）所有者投入和减少资本	58,800,000.00				616,706,550.47						675,506,550.47
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	585,987,500.00				859,749,341.74			19,825,665.26	78,516,167.46	1,544,078,674.46	

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：顾云岑

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册的由彤程集团有限公司整体变更而设立的股份有限公司,于2008年6月4日成立。根据中国证券监督管理委员会于2018年5月28日下发的证监许可[2018]882号《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司于2018年6月21日向社会公开发行人民币普通股58,800,000股,面值为每股人民币1元,并于2018年6月27日在上海证券交易所上市交易。本公司总部位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室。

本公司及子公司(“本集团”)主要经营活动为:化工原料、化工产品(危险化学品许可证所列产品)、橡塑加工助剂、促进剂的研究开发、生产加工与销售。

本集团的母公司为Red Avenue Investment Group Limited,实际控制人为Zhang Ning。

本财务报表已经本公司董事会于2019年8月27日决议批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2019年06月30日止6个月期间的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。包括:上海彤程化工有限公司、金冬化工(上海)有限公司、北京彤程创展科技有限公司、常州常京化学有限公司、彤程化学(中国)有限公司、华奇(中国)化工有限公司、彤程精细化工(江苏)有限公司、彤程新材科技(上海)有限公司、上海彤中企业管理有限公司、Red Avenue Group Limited、TNB Chemical Co., Limited、Hongkong Sino Legend Group Limited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Inc。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如国发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量及递延所得税资产和递延所得税负债的确认。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股

权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团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。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

√适用 □不适用

（自2019年1月1日起适用）

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，所有公允价值变动均计入当期损益。

(2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团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，对于本集团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。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其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未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（适用于2018年度）

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产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资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(2) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

(2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付时，要求签发人向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量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的财务担保合同，按照公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生

严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时,将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项,如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团,则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益,其他单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据,包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断,“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的,转出的累计损失,为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时,需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短,结合其他因素进行判断。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额大于人民币 100 万元的应收其账款单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收账款的原有条款收回款项时，计提坏账准备，计入当期损益。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄分析法	除合并范围内关联方以外的应收账款，本集团对于单项金额不重大以及单项金额重大未单独计提坏账准备的应收款项，以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备。
-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	
其中：1 年以内分项，可添加行	
6 个月以内	0.5
6 个月至 1 年	5
1-2 年	10
2-3 年	50
3 年以上	100
3-4 年	
4-5 年	
5 年以上	

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如果出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额大于人民币 100 万元的其他应收款单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计	当存在客观证据表明本集团将无法按其

提方法	他应收款的原有条款收回款项时，计提坏账准备，计入当期损益。
-----	-------------------------------

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	除合并范围内关联方、押金保证金、应收出口退税款及上市费用以外的其他应收款，本集团对于单项金额不重大以及单项金额重大未单独计提坏账准备的应收款项，以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	
其中：1 年以内分项，可添加行	
6 个月以内	0.5
6 个月至 1 年	5
1—2 年	10
2—3 年	50
3 年以上	100
3—4 年	
4—5 年	
5 年以上	

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如果出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、库存商品及周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长

期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指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。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位

可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关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，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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关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转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用年限平均法计提折旧，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.8%

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.8%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.0-31.7%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.0-23.8%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.0-31.7%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产或长期待摊费用。

24. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
软件	3-10 年
土地使用权	45-50 年
技术使用费	5-10 年
非专利技术	10 年
生产许可证	10 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命

不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
租入固定资产改良支出	3-5年
技术研发服务费	合同约定的服务期

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入：

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入：

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入：

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：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或可抵扣亏损。

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为经营租赁承租人：

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能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。

(一) 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

一、应收账款和其他应收款坏账准备

公司先将单项金额重大的应收款项进行减值可能性的判断，并以此来确定该笔应收款项的坏账准备；对于单项金额不重大的应收款项，如果出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象，单独计提减值。再将去除单项重大并单独计提坏账准备及单项不重大但单独计提坏账准备后的其余应收款项(含前述单独测试后未发生减值的应收款项)按其账龄划分为若干个应收款项组合，并对每个组合进行不同比例的计提，以此来确定相应的坏账准备，详见附注五、11。

二、固定资产的可使用年限和残值

公司对固定资产在考虑其残值后，在预计使用寿命内计提折旧。公司定期审阅相关资产的预计使用寿命和残值，以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。资产使用寿命和残值是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变、市况变动及实际损耗情况而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

三、递延所得税资产和递延所得税负债

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，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。

公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。集团下属常州常京化学有限公司（“常京化学”）通过了高新技术企业资格认定，自 2018 年起至 2020 年按照 15% 税率缴纳企业所得税。华奇(中国)化工有限公司（“华奇化工”）和彤程化学(中国)有限公司（“彤程化学”）分别通过了高新技术企业资格复审，自 2017 年起至 2019 年继续按照 15% 税率缴纳企业所得税。北京彤程创展科技有限公司（“彤程创展”）通过了高新技术企业资格认定，自 2017 年起至 2019 年按照 15% 税率缴纳企业所得税。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>新金融工具准则： 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始执行按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。</p>	<p>2019 年 8 月 27 日，本公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了本次会计政策变更的议案</p>	<p>本集团于 2019 年 1 月 1 日之后对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易目的权益性投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。 该会计政策变更对合并报表净</p>

<p>财务报表列报方式变更：</p> <p>根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，对于已执行新金融准则和新收入准则的企业，资产负债表中新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。</p> <p>根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；所有者权益项下新增“专项储备”项目，该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；</p>	<p>2019年8月27日，本公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了本次会计政策变更的议案</p>	<p>利润和所有者权益无影响。</p> <p>该会计政策变更对合并报表净利润和所有者权益无影响。</p>
--	--	--

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,154,100,499.44	1,154,100,499.44	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	293,491,868.38		-293,491,868.38
应收账款	537,531,093.90	537,531,093.90	
应收款项融资		293,491,868.38	293,491,868.38
预付款项	33,160,462.19	33,160,462.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,214,839.00	26,214,839.00	
其中：应收利息	6,762,490.00	6,762,490.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	153,020,006.94	153,020,006.94	
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	8,462,952.72	8,462,952.72	
流动资产合计	2,205,981,722.57	2,205,981,722.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	43,000,000.00		-43,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,407,993.82	34,407,993.82	
其他权益工具投资		43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,017,954.61	11,017,954.61	
固定资产	386,877,943.99	386,877,943.99	
在建工程	128,804,546.94	128,804,546.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	205,431,394.68	205,431,394.68	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	7,480,702.56	7,480,702.56	
递延所得税资产	11,456,223.03	11,456,223.03	
其他非流动资产	133,147,957.93	133,147,957.93	
非流动资产合计	961,624,717.56	961,624,717.56	
资产总计	3,167,606,440.13	3,167,606,440.13	
流动负债：			
短期借款	338,900,000.00	338,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		637,108.97	637,108.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	637,108.97		-637,108.97
衍生金融负债			
应付票据	30,220,105.50	30,220,105.50	
应付账款	299,448,167.70	299,448,167.70	
预收款项	5,390,631.83	5,390,631.83	
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	39,057,429.34	39,057,429.34	
应交税费	51,566,028.80	51,566,028.80	
其他应付款	35,354,669.52	35,354,669.52	
其中：应付利息	626,290.17	626,290.17	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	800,574,141.66	800,574,141.66	
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			
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	58,482,271.43	58,482,271.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,482,271.43	58,482,271.43	
负债合计	859,056,413.09	859,056,413.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	585,987,500.00	585,987,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	825,848,202.62	825,848,202.62	
减：库存股			
其他综合收益	26,860,888.18	26,860,888.18	
专项储备			
盈余公积	40,352,993.00	40,352,993.00	
一般风险准备			
未分配利润	795,915,243.51	795,915,243.51	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,274,964,827.31	2,274,964,827.31	
少数股东权益	33,585,199.73	33,585,199.73	
所有者权益（或股东权益）合计	2,308,550,027.04	2,308,550,027.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,167,606,440.13	3,167,606,440.13	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和负债的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易目的权益性投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

对近期内出售或回购的金融负债，从“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债”，报表列报的项目为“交易性金融负债”。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	607,933,039.99	607,933,039.99	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	35,017,058.00		-35,017,058.00
应收账款	90,153,794.11	90,153,794.11	
应收款项融资		35,017,058.00	35,017,058.00
预付款项	270,869.82	270,869.82	
其他应收款	143,637,731.55	143,637,731.55	
其中：应收利息	6,762,490.00	6,762,490.00	
应收股利			
存货	9,015,427.54	9,015,427.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,163,715.42	1,163,715.42	
流动资产合计	887,191,636.43	887,191,636.43	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	43,000,000.00		-43,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,038,004,568.66	1,038,004,568.66	
其他权益工具投资		43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	2,167,012.18	2,167,012.18	
在建工程	412,114.62	412,114.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	196,777.05	196,777.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,493,281.27	4,493,281.27	
递延所得税资产	247,053.80	247,053.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,088,520,807.58	1,088,520,807.58	
资产总计	1,975,712,444.01	1,975,712,444.01	
流动负债：			
短期借款	201,692,208.79	201,692,208.79	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	55,876,906.72	55,876,906.72	
预收款项	972,733.76	972,733.76	
合同负债			
应付职工薪酬	4,856,612.28	4,856,612.28	
应交税费	2,182,752.09	2,182,752.09	
其他应付款	9,518,990.79	9,518,990.79	
其中：应付利息	144,879.17	144,879.17	
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	285,100,204.43	285,100,204.43	
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	285,100,204.43	285,100,204.43	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	585,987,500.00	585,987,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	859,749,341.74	859,749,341.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,352,993.00	40,352,993.00	
未分配利润	204,522,404.84	204,522,404.84	
所有者权益（或股东权益）合计	1,690,612,239.58	1,690,612,239.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,975,712,444.01	1,975,712,444.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和负债的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易目的权益性投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按对应不同税率计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	2019年1-3月应税收入按16%、6%或5%的税率计算销项税 2019年4-6月应税收入按13%、6%或5%的税率计算销项税
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%或7%
企业所得税	应纳所得税额	0%、15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
彤程新材料集团股份有限公司	25
上海彤程化工有限公司	25
金冬化工(上海)有限公司	25
彤程新材科技(上海)有限公司	25
上海彤中企业管理有限公司	25
北京彤程创展科技有限公司	15
常州常京化学有限公司	15
彤程化学(中国)有限公司	15
华奇(中国)化工有限公司	15
彤程精细化工(江苏)有限公司	25
Red Avenue Group Limited	16.5
TNB Chemical Co., Limited	16.5
Hongkong Sino Legend Group Limited	16.5
Sky Chemical Holding Group Limited	16.5

Sino Legend Holding Group Limited	16.5
Sino Legend Holding Group Inc	0
Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited	0

2. 税收优惠

√适用 □不适用

常京化学

于 2018 年 11 月 28 日，根据江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的江苏省 2018 年第二批高新技术企业名单，常京化学通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201832003600)，自 2018 年起至 2020 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

华奇化工

于 2017 年 12 月 27 日，根据江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的江苏省 2017 年第三批高新技术企业，华奇化工通过了高新技术企业资格复审(证书编号：GR201732003972)，自 2017 年起至 2019 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

彤程化学

于 2017 年 10 月 23 日，根据上海市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的上海市 2017 年第一批高新技术企业，彤程化学通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201731000239)，自 2017 年起至 2019 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

彤程创展

2015 年，彤程创展按照应纳税所得额的 25%缴纳企业所得税。于 2016 年 12 月 1 日，根据《关于北京市 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕162 号)，彤程创展通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201611000616)，自 2017 年起至 2019 年按照 15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	158,172.26	270,410.17
银行存款	1,589,657,303.95	1,150,927,000.23
其他货币资金	14,295,076.91	2,903,089.04
合计	1,604,110,553.12	1,154,100,499.44
其中：存放在境外的款项总额	146,794,011.47	220,059,290.01

其他说明：

于资产负债表日，用途受限的保证金及期限超过三个月的定期存款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
承兑汇票保证金	10,985,238.04	-
履约保证金	3,309,838.87	629,366.84
信用证保证金	-	2,273,722.20
定期存款	247,427,600.00	180,000,000.00
	261,722,676.91	182,903,089.04

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	151,209,662.53	115,341,416.35
商业承兑票据		
合计	151,209,662.53	115,341,416.35

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	613,854,627.64
其中：1 年以内分项	613,854,627.64
6 个月以内	602,736,741.68
6 个月至 1 年	11,117,885.96
1 年以内小计	613,854,627.64
1 至 2 年	3,506,743.54
2 至 3 年	4,221,538.90
3 年以上	9,330,405.22
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	630,913,315.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	12,361,054.85	1.96	12,361,054.85	100	0	15,560,943.82	2.2	15,560,943.82	100	0
其中：										
单项重大	10,177,013.25	1.61	10,177,013.25	100	0	12,294,646.80	2.20	12,294,646.80	100	0
单项不重大	2,184,041.60	0.35	2,184,041.60	100	0	3,266,297.02	0.59	3,266,297.02	100	0
按组合计提坏账准备	618,552,260.45	98.04	4,774,814.62	0.77	613,777,445.83	542,110,379.70	97.21	4,579,285.80	0.85	537,531,093.90
其中：										
6个月以内	602,736,741.68	97.44	3,013,683.71	0.5	599,723,057.97	515,218,895.18	95.04	2,576,094.48	0.5	512,642,800.70
6个月至1年	11,117,885.96	1.80	555,894.30	5	10,561,991.66	22,988,023.75	4.24	1,149,401.19	5	21,838,622.56
1至2年	3,182,251.94	0.51	318,225.19	10	2,864,026.75	3,067,723.55	0.57	306,772.36	10	2,760,951.20
2至3年	1,256,738.90	0.20	628,369.45	50	628,369.45	577,438.90	0.11	288,719.45	50	288,719.45
3年以上	258,641.97	0.04	258,641.97	100	0	258,298.32	0.05	258,298.32	100	0
合计	630,913,315.30	/	17,135,869.47	/	613,777,445.83	557,671,323.52	/	20,140,229.62	/	537,531,093.90

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东奥戈瑞轮胎有限公司	4,001,691.26	4,001,691.26	100	逾期无法收回
山东恒宇科技有限公司	2,576,209.50	2,576,209.50	100	逾期无法收回
山东宏宇橡胶有限公司	1,743,150.00	1,743,150.00	100	逾期无法收回
山东恒宇橡胶有限公司	946,862.49	946,862.49	100	逾期无法收回
东营新凯诺商贸有限公司	909,100.00	909,100.00	100	逾期无法收回
其他单项不重大	2,184,041.60	2,184,041.60	100	逾期无法收回
合计	12,361,054.85	12,361,054.85	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	602,736,741.68	3,013,683.71	0.50
6个月至1年	11,117,885.96	555,894.30	5.00
1至2年	3,182,251.94	318,225.19	10.00
2至3年	1,256,738.90	628,369.45	50.00
3年以上	258,641.97	258,641.97	100.00
合计	618,552,260.45	4,774,814.62	0.77

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

除合并范围内关联方以外的应收账款，本集团对于单项金额不重大以及单项金额重大未单独计提坏账准备的应收款项，以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	20,140,229.62	438,291.71	1,776,800.44	1,665,851.42	17,135,869.47
合计	20,140,229.62	438,291.71	1,776,800.44	1,665,851.42	17,135,869.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,665,851.42

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额（元）	占应收账款合计数比例（%）
第一名	49,614,650.30	7.86
第二名	46,598,994.81	7.39
第三名	38,401,534.62	6.09
第四名	31,067,429.74	4.92
第五名	29,756,062.65	4.72
合计	195,438,672.11	30.98

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	274,271,363.58	280,841,868.38
商业承兑票据	11,540,860.09	12,650,000.00
合计	285,812,223.67	293,491,868.38

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	38,079,719.57	94.70	31,999,183.12	96.50
1至2年	1,724,286.51	4.29	836,479.05	2.52
2至3年	387,042.79	0.96	305,000.00	0.92
3年以上	19,800.05	0.05	19,800.02	0.06
合计	40,210,848.92	100	33,160,462.19	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额（元）	占预付账款合计数比例（%）
第一名	7,053,442.20	17.54
第二名	4,648,101.61	11.56
第三名	4,691,611.35	11.67
第四名	2,288,051.71	5.69
第五名	1,305,388.59	3.25
合计	19,986,595.46	49.70

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,094,125.55	6,762,490.00
应收股利		
其他应收款	62,587,723.33	19,452,349.00
合计	74,681,848.88	26,214,839.00

其他说明：

√适用 □不适用

无

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	12,089,972.06	6,762,490.00
委托贷款		
债券投资	4,153.49	
合计	12,094,125.55	6,762,490.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	45,044,653.44
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	44,839,680.81
6 个月至 1 年	204,972.63
1 年以内小计	45,044,653.44
1 至 2 年	17,538,908.39
2 至 3 年	3,361.50
3 年以上	800.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	62,587,723.33

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	17,932,408.18	18,349,315.50
员工备用金	27,555.65	141,481.06
往来款	42,831,493.36	708,158.01
其他	1,796,266.14	253,394.43
合计	62,587,723.33	19,452,349.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,676,174.22			6,676,174.22
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	263,261.55			263,261.55
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	6,412,912.67			6,412,912.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	6,676,174.22		263,261.55		6,412,912.67
合计	6,676,174.22		263,261.55		6,412,912.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江自贸区静远投资合伙企业（有限合伙）	往来款	30,000,000.00	6个月以内	47.93%	150,000.00
上海化学工业区发展有限公司	保证金	13,588,680.00	6个月至1年/1年至2年	21.71%	-
彤程精化原股东	往来款	7,039,419.21	6个月以内	11.25%	35,197.10
盐城市陈家港化工集中区财政局	其他	5,563,631.00	3年以上	8.89%	5,563,631.00
上海中心大厦建设发展有限公司	押金	3,116,052.45	1年至2年	4.98%	-
合计	/	59,307,782.66	/	94.76%	5,748,828.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	54,647,567.06		54,647,567.06	60,897,918.79		60,897,918.79
在产品						
库存商品	85,864,325.17		85,864,325.17	74,093,139.68		74,093,139.68
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
委托加工物资	14,014,838.12		14,014,838.12	18,028,948.47		18,028,948.47
合计	154,526,730.35		154,526,730.35	153,020,006.94		153,020,006.94

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(2). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	4,209,689.54	1,490,978.57
待抵扣进项税额	877,702.74	5,330,017.48
预缴企业所得税	519,164.99	1,641,956.67
合计	5,606,557.27	8,462,952.72

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
北京石墨烯研究院有限公司	34,407,993.82			-859,192.66						33,548,801.16	
小计	34,407,993.82			-859,192.66						33,548,801.16	
合计	34,407,993.82			-859,192.66						33,548,801.16	

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量的可供出售的其他权益工具	113,000,000.00	43,000,000.00
合计	113,000,000.00	43,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券	6,808,484.31	0
合计	6,808,484.31	0

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用 权	在建工 程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,916,971.17			20,916,971.17
2. 本期增加金额	2,838,990.03			2,838,990.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,838,990.03			2,838,990.03
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,755,961.20			23,755,961.20
二、累计折旧和累计摊 销				
1. 期初余额	9,899,016.56			9,899,016.56
2. 本期增加金额	1,856,528.55			1,856,528.55
(1) 计提或摊销	564,196.50			564,196.50

(2) 固定资产转入	1,292,332.05			1,292,332.05
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,755,545.11			11,755,545.11
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,000,416.09			12,000,416.09
2. 期初账面价值	11,017,954.61			11,017,954.61

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	437,654,541.54	386,877,943.99
固定资产清理		
合计	437,654,541.54	386,877,943.99

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	317,975,687.87	320,539,550.47	17,659,007.97	15,481,635.16	8,643,363.76	680,299,245.23
2. 本期增加金额	24,929,756.10	32,958,269.81	1,132,885.33	16,341,091.15	2,090,849.99	77,452,852.38
(1) 购置			873,450.84	514,970.44	13,463.57	1,401,884.85
(2) 在建工程转入	24,929,756.10	32,958,269.81	259,434.49	15,826,120.71	2,077,386.42	76,050,967.53
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额	2,839,055.43		2,317,281.88	29,259.80	76,479.73	5,262,076.84
(1) 处置或报废	65.40		2,317,281.88	29,259.80	76,479.73	2,423,086.81
(2) 转出至投资性 房地产	2,838,990.03					2,838,990.03
4. 期末余额	340,066,388.54	353,497,820.28	16,474,611.42	31,793,466.51	10,657,734.02	752,490,020.77
二、累计折旧						
1. 期初余额	75,471,556.10	183,657,491.24	14,641,576.53	13,131,595.50	6,519,081.87	293,421,301.24
2. 本期增加金额	7,811,207.64	14,287,651.81	516,388.51	458,444.77	1,014,391.92	24,088,084.65
(1) 计提	7,811,207.64	14,287,651.81	516,388.51	458,444.77	1,014,391.92	24,088,084.65
3. 本期减少金额	564,261.90		2,010,915.35	25,945.89	72,783.52	2,673,906.66
(1) 处置或报废	65.40		2,010,915.35	25,945.89	72,783.52	2,109,710.16
(2) 转出至投资性 房地产	564,196.50					564,196.50
4. 期末余额	82,718,501.84	197,945,143.05	13,147,049.69	13,564,094.38	7,460,690.27	314,835,479.23
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	257,347,886.70	155,552,677.23	3,327,561.73	18,229,372.13	3,197,043.75	437,654,541.54
2. 期初账面价值	242,504,131.77	136,882,059.23	3,017,431.44	2,350,039.66	2,124,281.89	386,877,943.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	109,976,578.35	124,555,262.27
工程物资	4,208,905.98	4,249,284.67
合计	114,185,484.33	128,804,546.94

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目				43,099,160.64		43,099,160.64
华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂扩建项目	59,955,315.19		59,955,315.19	59,439,101.32		59,439,101.32
华奇工厂废水处理项目				8,591,120.85		8,591,120.85
生产设备更新提升项目	18,600,314.31		18,600,314.31	5,215,536.70		5,215,536.70
彤程精化二车间厂房改造项目	5,215,536.70		5,215,536.70	4,527,098.24		4,527,098.24
企业智能化建设项目	10,770,587.71		10,770,587.71	932,053.05		932,053.05
彤程精化一车间生产线改造项目	3,250,923.11		3,250,923.11	621,929.82		621,929.82
金山工厂二期建设项目	2,367,505.03		2,367,505.03	588,395.83		588,395.83
防护蜡生产线改造				423,135.74		423,135.74
彤程精化污水处理系统	809,175.74		809,175.74	334,772.80		334,772.80
研发中心升级项目	3,516,645.98		3,516,645.98	782,957.28		782,957.28
其他	5,490,574.58		5,490,574.58			
合计	109,976,578.35		109,976,578.35	124,555,262.27		124,555,262.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目	55,000,000	43,099,160.64	4,475,022.83	47,574,183.47			100.00%	100%				募股资金和自有资金
华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂扩建项目	227,000,000	59,439,101.32	26,496,170.28	25,979,956.41		59,955,315.19	26.41%	90%				募股资金和自有资金
生产设备更新提升项目	143,000,000	8,591,120.85	11,383,283.86	1,374,090.40		18,600,314.31	13.01%	10%				募股资金和自有资金

企业智能化建设项目	71,000,000	4,527,098.24	7,083,892.50	840,403.03		10,770,587.71	15.17	10%				募股资金和自有资金
彤程精化污水处理系统	33,000,000	423,135.74	386,040.00			809,175.74	29.75	30%				自有资金
彤程精化二车间厂房改造项目	5,500,000	5,215,536.70				5,215,536.70	94.83	90%				自有资金
彤程精化一车间生产线改造项目	35,000,000	1,057,706.58	2,193,216.53			3,250,923.11	25.16	20%				自有资金
合计	569,500,000	122,352,860.07	52,017,626.00	75,768,633.31		98,601,852.76	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	4,208,905.98		4,208,905.98	4,249,284.67		4,249,284.67
合计	4,208,905.98		4,208,905.98	4,249,284.67		4,249,284.67

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术使用费	生产许可证	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	146,243,590.53		62,319,000.00	1,846,571.03	8,705,970.00	8,272,000.00	227,387,131.56
2. 本期增加金额				411,207.91	278,200.00		689,407.91
(1) 购置				411,207.91	278,200.00		689,407.91
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额					263,250.00		263,250.00
(1) 处置					263,250.00		263,250.00
4. 期末余额	146,243,590.53		62,319,000.00	2,257,778.94	8,720,920.00	8,272,000.00	227,813,289.47
二、累计摊销							
1. 期初余额	12,149,971.41		1,557,975.00	1,483,452.47	6,557,538.00	206,800.00	21,955,736.88
2. 本期增加金额	1,482,412.44		3,115,950.00	74,062.94	711,105.28	413,600.00	5,797,130.66
(1) 计提	1,482,412.44		3,115,950.00	74,062.94	711,105.28	413,600.00	5,797,130.66
3. 本期减少金额					212,039.75		212,039.75
(1) 处置					212,039.75		212,039.75
4. 期末余额	13,632,383.85		4,673,925.00	1,557,515.41	7,056,603.53	620,400.00	27,540,827.79
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	132,611,206.68		57,645,075.00	700,263.53	1,664,316.47	7,651,600.00	200,272,461.68
2. 期初账面价值	134,093,619.12		60,761,025.00	363,118.56	2,148,432.00	8,065,200.00	205,431,394.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	4,493,281.26		857,268.89	236,848.50	3,399,163.87
技术研发服务费	2,987,421.30		943,396.19		2,044,025.11
合计	7,480,702.56		1,800,665.08	236,848.50	5,443,188.98

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,960,546.33	2,961,223.14	22,352,860.23	4,113,819.31
内部交易未实现利润	1,549,674.89	246,963.77	8,335,597.16	1,257,679.92
可抵扣亏损	42,631,494.77	10,530,267.95	22,576,957.70	5,644,239.42
预提费用			2,005,301.15	300,795.17
交易性金融负债公允价值变动			637,108.97	95,566.35
长账龄应付款	289,295.49	43,394.32	294,152.39	44,122.86
合计	62,431,011.48	13,781,849.18	56,201,977.60	11,456,223.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	92,631,152.27	23,157,788.07	100,262,128.79	25,065,532.20
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
预提子公司未分配利润待分回母公司之补缴所得税	129,948,953.29	17,975,299.13	237,182,790.90	33,416,739.23
合计	222,580,105.56	41,133,087.20	337,444,919.69	58,482,271.43

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产采购款	15,343,830.00	16,473,557.93
股权收购意向金		116,674,400.00
合计	15,343,830.00	133,147,957.93

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	29,000,000.00	88,900,000.00
保证借款		
信用借款	738,804,550.00	250,000,000.00
合计	767,804,550.00	338,900,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	637,108.97		637,108.97	
合计	637,108.97		637,108.97	

其他说明：

无

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	107,703,226.60	30,220,105.50
合计	107,703,226.60	30,220,105.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付帐款	294,817,109.38	299,448,167.70
合计	294,817,109.38	299,448,167.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	5,642,850.46	5,390,631.83
合计	5,642,850.46	5,390,631.83

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,266,899.16	62,510,804.76	75,248,912.10	23,528,791.82

二、离职后福利-设定提存计划	2,740,530.18	6,778,770.08	6,852,192.97	2,667,107.29
三、辞退福利	50,000.00			50,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,057,429.34	69,289,574.84	82,101,105.07	26,245,899.11

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,662,851.41	55,073,402.58	67,616,803.24	20,119,450.75
二、职工福利费		138,824.37	138,824.37	
三、社会保险费	1,696,881.32	3,918,009.55	3,904,964.10	1,709,926.77
其中：医疗保险费	1,399,107.27	3,292,051.75	3,287,022.77	1,404,136.25
工伤保险费	177,213.59	295,682.59	289,685.84	183,210.34
生育保险费	120,560.46	330,275.21	328,255.49	122,580.18
四、住房公积金	1,489,933.63	3,047,969.00	3,028,415.00	1,509,487.63
五、工会经费和职工教育经费	417,232.80	332,599.26	559,905.39	189,926.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,266,899.16	62,510,804.76	75,248,912.10	23,528,791.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,662,657.77	6,590,464.86	6,664,305.90	2,588,816.73
2、失业保险费	77,872.41	188,305.22	187,887.07	78,290.56
3、企业年金缴费				
合计	2,740,530.18	6,778,770.08	6,852,192.97	2,667,107.29

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,386,629.56	9,205,604.12
消费税		
营业税		
企业所得税	64,437,407.19	32,430,843.99

教育费附加	372,863.36	602,152.01
个人所得税	754,528.26	8,080,195.78
城市维护建设税	324,517.82	369,729.42
印花税	213,755.71	132,994.35
环境保护税	26,643.64	26,528.43
房产税	442,775.82	516,621.00
土地使用税	179,794.67	201,359.70
合计	69,138,916.03	51,566,028.80

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	702,614.54	626,290.17
应付股利	199,235,750.00	
其他应付款	42,765,861.92	34,728,379.35
合计	242,704,226.46	35,354,669.52

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	702,614.54	626,290.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	702,614.54	626,290.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	199,235,750.00	
划分为权益工具的优先股 永续债股利		
优先股永续债股利 -XXX		
优先股永续债股利 -XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	199,235,750.00	

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：
无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	16,302,311.88	11,539,138.40
运费	13,423,276.34	16,576,799.97
其他	13,040,273.70	6,612,440.98
合计	42,765,861.92	34,728,379.35

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	585,987,500.00						585,987,500.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	729,096,071.01			729,096,071.01
其他资本公积			139,944,987.69	-139,944,987.69
股份支付	96,752,131.61			96,752,131.61
合计	825,848,202.62		139,944,987.69	685,903,214.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

收购少数股东权益造成其他资本公积变动

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险								

公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	26,860,888.18	-13,810,437.25				-13,810,437.25		13,050,450.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	26,860,888.18	-13,810,437.25				-13,810,437.25		13,050,450.93
其他综合收益合计	26,860,888.18	-13,810,437.25				-13,810,437.25		13,050,450.93

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

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	7,956,061.48	7,956,061.48	0.00
合计	0.00	7,956,061.48	7,956,061.48	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,352,993.00			40,352,993.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,352,993.00			40,352,993.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	795,915,243.51	404,176,748.12
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	795,915,243.51	404,176,748.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润	233,088,560.34	220,181,769.81
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	199,235,750.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	829,768,053.85	624,358,517.93

调整期初未分配利润明细:

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

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,124,168,523.28	705,111,944.17	1,081,618,272.90	661,173,094.13
其他业务	1,987,307.44	3,904,895.57	611,399.09	418,594.94
合计	1,126,155,830.72	709,016,839.74	1,082,229,671.99	661,591,689.07

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,283,338.80	1,378,950.79
教育费附加	1,589,660.18	2,182,840.65
资源税		
房产税	492,945.39	387,831.21
土地使用税	435,866.06	334,206.55
车船使用税	2,512.70	1,990.00
印花税	418,133.06	809,238.42
环境保护税	35,731.78	20,474.20
河道管理费	31.43	52.38
合计	4,258,219.40	5,115,584.20

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
报关及运输费用	26,470,309.99	23,777,677.68
职工薪酬	12,407,346.03	12,842,150.39
其他	9,800,880.98	7,893,207.92
合计	48,678,537.00	44,513,035.99

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,318,061.16	16,388,915.16
折旧与摊销	15,375,016.74	3,523,786.93
专业服务费	2,558,531.58	
租赁费用	7,183,507.82	3,562,567.86

其他	20,586,639.48	27,262,262.04
合计	65,021,756.78	50,737,531.99

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,505,537.44	10,970,512.60
折旧与摊销	3,280,421.13	1,852,227.29
其他	33,364,336.88	30,618,737.10
合计	50,150,295.45	43,441,476.99

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,749,622.35	5,049,355.22
利息收入	-13,896,734.07	-1,450,017.85
手续费	926,879.63	951,774.43
汇兑损益	-2,959,907.23	-4,742,913.12
其他	121,621.06	867,538.78
合计	-5,058,518.26	675,737.46

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	2,873,750.00	654,077.00
合计	2,873,750.00	654,077.00

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-859,192.66	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	28,900.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-830,292.66	

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-19,120.98	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	637,108.97	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	617,987.99	

其他说明：

无

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	449,865.01	-436,165.98
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	449,865.01	-436,165.98

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-29,148.14	-269,174.97
合计	-29,148.14	-269,174.97

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,875,785.75		10,875,785.75
违约收入	55,195.26	217	55,195.26
其他	80,730.80	50,691.77	80,730.80
合计	11,011,711.81	50,908.77	11,011,711.81

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴	10,875,785.75		收益相关
合计	10,875,785.75	0.00	

其他说明：

适用 不适用**73、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	178,123.02		178,123.02
合计	198,123.02		198,123.02

其他说明：

无

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,765,451.85	42,286,619.39
递延所得税费用	5,877,516.66	7,067,488.65
合计	36,642,968.51	49,354,108.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	267,984,451.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,996,112.90
子公司适用不同税率的影响	-34,234,613.52
调整以前期间所得税的影响	2,519,818.82
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,361,650.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	36,642,968.51

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七.55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款及代垫款	1,169,510.91	7,366,729.98
收回押金保证金	2,406,891.83	13,328,709.92
收到政府补助	2,950,827.97	654,077.00
利息收入	8,413,087.68	1,450,017.85
其他	1,595,150.82	1,150,908.70
合计	16,535,469.21	23,950,443.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	28,862,851.94	31,593,532.91
管理费用	28,160,589.20	30,824,829.90
研发费用	27,972,309.33	30,618,737.10
财务费用	684,920.91	1,708,751.44
支付代垫款及往来款	1,690,159.60	5,203,576.40
营业外支出	283,816.87	-
支付押金保证金	34,399,471.66	15,186,691.15
其他	161,406.60	6,281,308.90
合计	122,215,526.11	121,417,427.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现款项	76,489,553.59	33,280,010.12
合计	76,489,553.59	33,280,010.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市服务费用		2,818,991.98
合计		2,818,991.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	231,341,483.09	226,800,153.07
加：资产减值准备	-454,280.56	436,165.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,159,159.51	19,249,959.15

无形资产摊销	5,390,083.26	1,366,651.59
长期待摊费用摊销	2,037,513.58	33,779.58
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)	-76,444.85	269,174.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	617,987.99	
财务费用(收益以“-”号填列)	-8,834,382.01	2,813,734.51
投资损失(收益以“-”号填列)	830,292.66	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,325,626.15	-542,242.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-17,349,184.23	7,609,731.62
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,506,723.41	-64,050,921.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-124,084,103.85	-130,707,949.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	55,075,951.33	63,246,049.04
其他	-32,090,179.83	-1,173,931.43
经营活动产生的现金流量净额	140,382,798.83	125,350,353.90
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	1,342,387,876.21	1,260,073,736.35
减: 现金的期初余额	971,197,410.40	505,961,978.68
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	371,190,465.81	754,111,757.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,501,250.00
购买 Sino Legend Holding Group Inc.	50,501,250.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	50,501,250.00

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,342,387,876.21	971,197,410.40
其中：库存现金	158,172.26	270,410.17
可随时用于支付的银行存款	1,342,229,703.95	970,927,000.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,342,387,876.21	971,197,410.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,295,076.91	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	54,072,962.53	已被抵押取得银行贷款
无形资产	60,092,133.82	土地使用权被抵押取得

		银行贷款
投资性房地产	7,835,325.26	已被抵押取得银行贷款
合计	136,295,498.52	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	29,289,434.31	6.8747	201,356,074.05
欧元	804,883.93	7.8170	6,291,777.68
港币	1,239,886.17	0.8797	1,090,678.27
人民币	240,977.91	0.8559	206,252.99
人民币			
应收账款			
其中：美元	44,253,850.91	6.8747	304,231,948.85
欧元	137,297.60	7.8170	1,073,255.34
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	23,877,166.57	6.8747	164,148,357.02
欧元	934,273.80	7.8170	7,303,218.29

其他说明：

无

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

适用 不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保稳岗补贴	45,300.00	其他收益	45,300.00
发展资金	27,800.00	其他收益	27,800.00
专利补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
财政补贴	2,539,000.00	其他收益	2,539,000.00
中关村技术创新能力建设专项资金	33,000.00	其他收益	33,000.00
北京专利资助金	13,650.00	其他收益	13,650.00
科技中心补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政补贴	10,875,785.75	营业外收入	10,875,785.75
合计	13,749,535.75		13,749,535.75

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2019 年 5 月 23 日新设立全资子公司上海彤中企业管理有限公司

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
彤程新材料科技(上海)有限公司	上海	上海	技术开发	100		设立或投资
彤程精细化工(江苏)有限公司	盐城	盐城	化工产品生产销售	90.9		非同一控制下企业合并
上海彤程化工有限公司	上海	上海	化工贸易	100		同一控制下企业合并
金冬化工(上海)有限公司	上海	上海	化工贸易	100		同一控制下企业合并
北京彤程创展科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		同一控制下企业合并
常州常京化学有限公司	常州	常州	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并
彤程化学(中国)有限公司	上海	上海	化工产品制造批发	100		同一控制下企业合并
华奇(中国)化工有限公司	张家港	张家港	制造批发	100		同一控制下企业合并
TNB Chemical Company limited	香港	香港	化工贸易	100		同一控制下企业合并
Red Avenue Group Limited	香港	香港	化工贸易	100		同一控制下企业合并
Sino Legend Holding Group Limited	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并
Sky	香港	香港	化工贸易		100	同一控制

Chemical Holding Group Limited						下企业合并
Hong Kong Sino Legend Group Limited	香港	香港	化工贸易		100	同一控制下企业合并
Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited	澳门	澳门	化工贸易		100	同一控制下企业合并
Sino Legend Holding Group Inc.	马绍群岛	马绍群岛	化工贸易		100	同一控制下企业合并
上海彤中企业管理有限公司	上海	上海	管理咨询	100		设立投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2019年3月，TNB从Wise Step International Limited处收购MSLH 41.87%的股权，收购对价为美元2,450万元，收购后TNB直接持有MSLH 100%的股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	Sino Legend Holding Group Inc. 公司
购买成本/处置对价	
— 现金	169,851,162.18
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	169,851,162.18
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	29,906,174.49
差额	139,944,987.69
其中: 调整资本公积	139,944,987.69
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	33,548,801.16	34,407,993.82
下列各项按持股比例计算的合计数	-859,192.66	7,993.82
--净利润	-859,192.66	7,993.82
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

集团的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团亦开展衍生交易，主要远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的利率风险和汇率风险。于整个年度内，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场的汇率风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

1. 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2019年06月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的30.98%（2018年12月31日：26.84%）源于应收账款余额前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2. 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2019年06月30日，本集团100%（2018年：100%）的债务在不足1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:港元

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(%)
RED AVENUE INVESTMENT	香港	投资	1	58.914	58.914

GROUP LIMITED

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 Zhang Ning

其他说明：

无

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

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	264.41	237.83

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
投资承诺：1,720 万元

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	56,250,593.66
6 个月至 1 年	82,175.2
1 年以内小计	56,332,768.86
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	580,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	56,912,768.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	580,000.00	1.02	580,000.00	100	0.00	594,400.00	0.64	594,400.00	100	0.00
其中：										
山东皓宇橡胶有限公司	580,000.00	1.02	580,000.00	100	0	580,000.00	0.64	580,000.00	100	0

东营市萨美特商贸有限公司						14,400.00	0.000002	14,400.00	100	0
按组合计提坏账准备	32,597,781.16	57.28	166,686.79	0.51	32,431,094.37	76,695,222.90	84.15	391,933.93	5.50	76,303,288.97
其中：										
6个月以内	32,515,605.96	57.13	162,578.03	0.50	32,353,027.93	76,507,271.50	83.94	382,536.36	0.50	76,124,735.14
6个月至1年	82,175.20	0.14	4,108.76	5.00	78,066.44	187,951.40	0.21	9,397.57	5.00	178,553.83
合计	33,177,781.16	/	746,686.79	/	32,431,094.37	77,289,622.90	/	986,333.93	/	76,303,288.97

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东皓宇橡胶有限公司	580,000.00	580,000.00	100.00	逾期无法收回
合计	580,000.00	580,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	32,515,605.96	162,578.03	0.50
6个月至1年	82,175.20	4,108.76	5.00
合计	32,597,781.16	166,686.79	0.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	594,400.00		-14,400.00		580,000.00

按组合计提坏账准备	391,933.93		-225,247.14		166,686.79
合计	986,333.93		-239,647.14		746,686.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
东营市萨美特商贸有限公司	14,400.00	电汇
合计	14,400.00	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额（元）	占应收账款余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额（元）
第一名	17,976,193.70	31.59	0.00
第二名	12,834,575.45	22.55	0.00
第三名	8,890,858.06	15.62	44,454.29
第四名	5,285,650.00	9.29	26,428.25
第五名	3,137,944.00	5.51	0.00
合计	48,125,221.21	84.56	70,882.54

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,089,972.06	6,762,490.00
应收股利		
其他应收款	147,322,870.38	136,875,241.55
合计	159,412,842.44	143,637,731.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	12,089,972.06	6,762,490.00
委托贷款		
债券投资		
合计	12,089,972.06	6,762,490.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	32,643,012.89
6 个月至 1 年	111,184,377.04
1 年以内小计	143,827,389.93
1 至 2 年	3,495,480.45
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	147,322,870.38

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,527,680.45	3,531,880.45
往来款	143,084,485.83	133,304,407.04
其他	710,704.10	38,954.06
合计	147,322,870.38	136,875,241.55

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,881.27			1,881.27
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	6,330.96			6,330.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日 余额	8,212.23			8,212.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	1,881.27	6,330.96			8,212.23
合计	1,881.27	6,330.96			8,212.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	90,000,000.00	6个月至1年	61.09%	0

第二名	往来款	25,679,221.33	6个月至1年	17.43%	0
第三名	往来款	21,899,315.70	6个月至1年	14.86%	0
第四名	往来款	5,505,948.80	6个月至1年	3.74%	0
第五名	押金	3,495,480.45	6个月至1年/1年至2年	2.37%	0
合计	/	146,579,966.28	/	99.49%	0

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,003,596,574.84		1,003,596,574.84	1,003,596,574.84		1,003,596,574.84
对联营、合营企业投资	33,548,801.16		33,548,801.16	34,407,993.82		34,407,993.82
合计	1,037,145,376.00		1,037,145,376.00	1,038,004,568.66		1,038,004,568.66

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末

					准备	余额
上海彤程化工有限公司	50,369,235.20			50,369,235.20		
北京彤程创展科技有限公司	45,355,400.00			45,355,400.00		
常州常京化学有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
金冬化工(上海)有限公司	2,240,000.00			2,240,000.00		
华奇(中国)化工有限公司	333,725,479.04			333,725,479.04		
TNB Chemical Company limited	12,987,200.00			12,987,200.00		
彤程化学(中国)有限公司	184,633,260.60			184,633,260.60		
Red Avenue Group Limited	64,936,000.00			64,936,000.00		
彤程精细化工(江苏)有限公司	229,250,000			229,250,000.00		
彤程新材料科技(上海)有限公司	100,000			100,000.00		
上海彤中企业管理有限公司	0			0		
合计	1,003,596,574.84	0.00	0.00	1,003,596,574.84		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
北京石墨烯研究院有限公司	34,407,993.82			-859,192.66						33,548,801.16	
小计	34,407,993.82			-859,192.66						33,548,801.16	
合计	34,407,993.82			-859,192.66						33,548,801.16	

其他说明：

√适用 □不适用

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,256,625.38	69,976,447.66	129,938,990.00	96,051,394.85
其他业务			9,481,797.28	1,594,578.92
合计	81,256,625.38	69,976,447.66	139,420,787.28	97,645,973.77

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-859,192.66	
处置长期股权投资产生的投资收益	220,000,000.00	42,411,534.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资		

收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	219,140,807.34	42,411,534.41

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,148.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,873,780.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、		

整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	813,662.02	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,813,588.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,638,050.55	
少数股东权益影响额	14,526.67	
合计	11,848,358.79	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.02	0.40	0.40

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.54	0.38	0.38
-------------------------	------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： Zhang Ning

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用