

公司代码：603155

公司简称：新亚强

新亚强硅化学股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人初亚军、主管会计工作负责人宋娜及会计机构负责人（会计主管人员）刘仕娟声明：保证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

根据公司盈利情况、未分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2020年度利润分配方案拟以总股本155,560,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.50元（含税），共计派发现金红利85,558,000.00元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及到的未来计划、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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关描述。

十一、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	新亚强硅化学股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
亚强智盈	指	宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）
红塔创新	指	红塔创新投资股份有限公司
红塔昆山	指	红塔创新（昆山）创业投资有限公司
功能性助剂	指	有机硅行业中为改善生产过程、提高产品质量和产量，或者为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学品
乙烯基双封头	指	四甲基二乙烯基二硅氧烷
乙烯基硅氮烷	指	四甲基二乙烯基二硅氮烷
硅醚	指	六甲基二硅氧烷
DMC	指	二甲基环硅氧烷的混合物
甲基	指	甲烷分子中去掉一个氢原子后剩下的基团
乙烯基	指	乙烯分子中去掉一个氢原子后剩下的基团
苯基	指	苯分子中去掉一个氢原子后剩下的基团
LED	指	发光二极管
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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	新亚强硅化学股份有限公司
公司的中文简称	新亚强
公司的外文名称	Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Xinyaqiang
公司的法定代表人	初亚军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑修申	刘双元
联系地址	江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号	江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号
电话	0527-88262288	0527-88262288
传真	0527-88262155	0527-88262155
电子信箱	IR@newasiaman.com	IR@newasiaman.com

三、基本情况简介

公司注册地址	宿迁生态化工科技产业园经五路3号
公司注册地址的邮政编码	223809
公司办公地址	宿迁生态化工科技产业园扬子路2号
公司办公地址的邮政编码	223809
公司网址	www.newasiaman.com
电子信箱	IR@newasiaman.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、公司股票简况

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	新亚强	603155	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
	签字会计师姓名	吕方明、崔玉北
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼
	签字的保荐代表人姓名	于淼、尹百宽
	持续督导的期间	2020 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	490,329,112.07	601,951,874.46	-18.54	650,019,332.22
归属于上市公司股东的净利润	157,336,401.16	219,420,134.94	-28.29	211,149,880.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,073,660.69	217,718,046.55	-38.88	229,697,108.20
经营活动产生的现金流量净额	153,571,836.86	212,861,516.53	-27.85	178,664,238.95
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末	2018年末

			增减（ %）	
归属于上市公司股东的净资产	1,966,551,330.32	665,214,929.16	195.63	513,857,940.48
总资产	2,104,591,662.00	714,029,269.95	194.75	633,632,948.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同 期增减(%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	1.21	1.88	-35.64	1.94
稀释每股收益（元 / 股）	1.21	1.88	-35.64	1.94
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	1.03	1.87	-44.92	2.11
加权平均净资产收益率（%）	14.22	37.88	减少23.66个 百分点	61.48
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	12.03	37.59	减少25.56个 百分点	60.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	111,309,972.17	130,504,521.51	118,213,882.74	130,300,735.65
归属于上市公司股东的净利润	41,116,952.45	44,264,506.85	36,844,073.09	35,110,868.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,671,721.85	43,741,393.13	28,447,956.49	19,212,589.22
经营活动产生的现金流量净额	42,012,649.27	59,534,068.30	64,336,447.94	-12,311,328.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	5,248,047.20		53,341.5	15,956.55
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	12,582,076.28		2,597,380.08	2,813,710.53
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	3,489,524.22			
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	8,330,564.38			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的				

要求对当期损益进行一次调整 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	-1,274,650.00		-551,101.47	-98,828.09
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	187,456.12			-20,854,941.28
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-4,300,277.73		-397,531.72	-423,125.85
合计	24,262,740.47		1,702,088.39	-18,547,228.14

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产		1,168,330,564.38	1,168,330,564.38	8,330,564.38
应收款项融资		2,202,299.41	2,202,299.41	
合计		1,170,532,863.79	1,170,532,863.79	8,330,564.38

十二、 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

（一）公司所从事的主要业务

公司是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业，凭借技术优势、产品品质优势及良好的信誉，在所属细分领域处于领先地位。报告期内，公司产品主要包括有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大类，广泛应用于有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源等领域。

功能性助剂产品主要包括甲基系列的六甲基二硅氮烷、硅醚等，以及乙烯基系列的乙烯基双封头、乙烯基硅氮烷等。有机硅功能性助剂产品用途广泛，其中六甲基二硅氮烷作为硅橡胶、硅油等有机硅下游产品生产过程中不可或缺的关键改性材料，能够显著提升有机硅材料的疏水、补强、延展等性能；作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成；作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等用于半导体工业；乙烯基双封头主要作为封头剂用于生产高温硫化硅橡胶、加成型硅橡胶、硅凝胶和乙烯基硅油等系列产品。

苯基氯硅烷产品主要包括苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷等有机硅新型特种单体，是生产苯基中间体以及苯基硅橡胶、苯基硅树脂、苯基硅油等下游产品的主要原料，更是提高下游产品特种性能的关键原料。相对于甲基有机硅材料，苯基有机硅材料具有更加优异的特种性能，尤其在耐高低温、耐辐射、耐候性等方面表现优异。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购部根据生产计划、原料库存及到货周期，制订月度采购计划，并向生产厂家直接采购或通过贸易商采购。公司建立了完善的供应商管理制度，对新进入的供应商进行资质审查，产

品试用，最后根据产品的质量、性能、试用情况、价格等因素选定合格供应商，并建立合格供应商档案。采购部、质量管理部对合格供应商选择、续用进行综合评价。

2、生产模式

公司主要采取“市场导向，以销定产”的生产模式，即根据产品市场趋势、客户订单需求、产品库存等因素，下达生产任务组织生产。在生产过程中，技术部负责生产工艺管理，制定产品工艺技术文件；生产车间严格执行工艺操作程序，控制各项工艺指标，保证产品质量；安全环保部对生产过程中的安全环保问题进行全程监督；质量管理部按相关标准对原料、产成品进行严格的质量检验和控制。

3、销售模式

公司销售业务由国内市场部和国际市场部负责，主要以向有机硅下游生产企业及医药制造企业直销为主，向贸易商销售为辅的模式。贸易商客户均采用买断式交易。两种模式的销售价格和销售策略均根据产品综合成本、市场供需情况、原材料供应情况等因素制定，账期和付款方式的选择无差异。凭借产品质量优势及良好的市场信誉，公司已与众多全球知名有机硅生产企业及制药企业建立了长期稳定的合作关系。同时，通过客户推荐、参加展会等方式以及知名客户影响力进一步拓展公司的销售渠道。

（三）行业情况

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”的相关描述。

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

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”的相关描述。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、工艺与质量优势

公司高度重视技术工艺的创新与先进性，自主研发的六甲基二硅氮烷无溶剂法专利技术，使产品具有高纯低杂的品质优势。公司自主研发的乙烯基新型特种单体生产专利技术，完成乙烯基产品循环产业链的技术突破和产业化。公司在国内率先实现直接法生产苯基氯硅烷，建有目前国内唯一同时产出苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的直接法生产线。公司积极发挥自身工艺与质量技术优势，通过了 ISO9001: 2015 质量管理体系认证，作为主要起草单位参与 11 项行业、团体标准的编写。六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基氯硅烷等核心产品在细分领域中质量优势突出，处于行业领先水平，市场占有率、出口量国内领先，得到众多国际有机硅巨头和制药企业的认证和认可。

2、多产品综合服务优势

公司的主要产品多为下游产品性能提升的关键原料，基于下游产品生产工艺的特点，公司产品与下游客户产品的适配性尤为重要。很多客户需要同时使用多种性能提升原料，多品种综合服务也具有广泛市场需求。为提高市场服务空间，公司形成了由生产、市场和研发技术人员组成的客户服务团队，结合客户个性化产品需求，做有针对性的独立或联合产品研发和产品定制，为客户提供满足个性需求的多品种产品组合服务方案，满足客户个性化的品质需求和多品类的采购需

求。目前，公司已为全球多家大型有机硅企业提供多产品综合服务方案，拓展了公司与客户之间合作的广度和深度，形成了长期稳定的客户合作关系。

3、研发创新优势

公司建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省苯基单体工程技术研究中心、江苏省有机硅化合物及材料工程研究中心，与杭州师范大学、武汉大学建立了长期的产学研合作关系。经过多年发展，公司在产品升级和新产品研发等方面积累了大量经验和技術，取得专利 26 项，高新技术产品 4 项，报告期内电子级六甲基二硅氮烷、高透明苯基硅橡胶、高折射率苯基硅树脂、环硅氧烷聚合合法合成中苯基硅油等 4 项新产品通过江苏省工业和信息化厅新产品鉴定。

4、产业链拓展延伸及循环经济优势

公司持续向有机硅产业链上下游延伸拓展产品线，不断丰富甲基、乙烯基和苯基三大产品线产品品类。公司甲基产品线向电子级高端应用领域积极拓展，乙烯基和苯基产品线实现向上下游延伸，力求实现各个环节的中间产品，既可继续向下生产，又可实现市场销售的产出结构，有利于公司根据市场和自身生产需要灵活调整，满足市场需求、平衡市场风险。与此同时，公司不断加强副产物的综合利用，拓展有机硅副产物综合利用和无害化处置，有效提高资源利用效率，建设绿色工艺和清洁生产的循环经济，创造良好的社会效益、经济效益和环保效益，提高公司盈利能力和市场竞争力。

5、市场品牌优势

新亚强品牌创立近三十年，依托多年来在质量、技术、信誉、服务等方面优势，得到了市场的广泛认可和选择，形成了稳固的市场地位和全球品牌效应。公司商标通过马德里商标注册，完成了在美国、日本、印度、韩国以及欧盟等国家和地区的商标注册，并通过欧盟 REACH 注册和清真 HALAL 认证。公司先后获得中国质量诚信企业、中国氟硅行业十大品牌等荣誉称号。多年来，通过为全球不同地区不同需求的行业客户提供满足个性化需求的高品质产品，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，公司品牌获得了较为广泛的客户认可，拥有大量长期稳定、多品种合作的优质客户群体。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，受新冠肺炎疫情冲击，全球市场不确定性增加、经济增速持续放缓，全球供应链、产业链波动加剧。面对严峻复杂的客观情况，公司董事会和管理层积极应对，精准施策，坚持聚焦市场和产品，保证生产线安全平稳运行，及时调整国际国内市场策略，快速推进技术改造和新项目建设，较好地完成了各项工作。

生产方面，公司按照全年生产计划和复工防疫方案，科学调配资源，合理组织生产，保障了生产线平稳高效运行。在各种突发因素频发的情况下，为全年稳定满足市场供应提供了保证。各生产线持续进行完善升级，新项目建设有序进行，部分生产线技术改造由于疫情影响有所延期，改造完成后，提升效果明显，各项生产指标已达到预期。公司不断完善安全生产管理，积极消除安全隐患，环保设施安全有效运行。报告期内，公司整体生产情况安全稳定，主要产品产量均有较大幅度提高。

市场方面，由于疫情和经济形势的影响，全球市场波动较大，公司克服各种不利因素，及时调整了市场策略。根据疫情和市场变化，不断调整市场重点，“多产快销”逆势扩量，着力保障稳定性好的优质市场需求，不断开发新的市场份额，有效地平抑了大部分外部因素对公司经营造成的不利影响。报告期内，公司主要产品销量进一步提升，市场占有率持续提高。随着乙烯基和苯基生产线产能的提升，公司产品的整体销售情况将进一步向好。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司资产总额为 210,459.17 万元，较上年同期增加 194.75%，归属于上市公司股东的净资产 196,655.13 万元，较上年同期增加 195.63%。实现营业收入 49,032.91 万元，较上年同期减少 18.54%；归属于上市公司股东的净利润 15,733.64 万元，较上年同期减少 28.29%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 13,307.37 万元，较上年同期减少 38.88%；每股收益 1.21 元，较上年同期减少 35.64%；扣除非经常性损益后每股收益 1.03 元，较上年同期减少 44.92%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	490,329,112.07	601,951,874.46	-18.54
营业成本	288,008,736.69	303,998,083.29	-5.26
销售费用	2,275,621.91	9,083,707.53	-74.95
管理费用	21,536,710.47	18,022,919.19	19.50
研发费用	18,031,997.23	25,117,831.80	-28.21
财务费用	3,764,837.76	-10,508,523.96	135.83
经营活动产生的现金流量净额	153,571,836.86	212,861,516.53	-27.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,805,447.90	-44,714,614.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,000,000.00	-62,000,000.00	不适用

销售费用变动原因说明：主要是本期执行新收入准则，销售运输费、港杂费等计入营业成本，不再计入销售费用所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑损失增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是为了提高财务收益，使用部分闲置资金进行现金理财。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是首次公开发行股票收到的募集资金。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司实现营业收入 49,032.91 万元，同比降低 18.54%，营业成本 28,800.87 万元，同比降低 5.26%。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工	482,630,107.47	281,665,858.44	41.64	-18.78	-6.12	减少 7.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
功能性助剂	435,517,484.88	242,753,103.10	44.26	-11.77	-2.58	减少 5.25 个百分点
苯基氯硅烷	47,112,622.59	38,912,755.34	17.40	-53.17	-23.48	减少 32.05 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
内销	266,685,415.41	162,239,619.37	39.16	-15.61	0.72	减少 9.87 个百分点
外销	215,944,692.06	119,426,239.07	44.70	-22.37	-14.06	减少 5.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

苯基氯硅烷营业收入及毛利率变动原因说明：主要是受疫情影响，苯基氯硅烷技改项目延期至四季度恢复正常生产，报告期内产量减少导致营业收入降低，同时产品价格大幅波动导致毛利率变动。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
功能性助剂	吨	6,840.49	7,359.32	424.11	26.15	27.57	-23.14
苯基氯硅烷	吨	1,200.42	1,407.32	155.74	-42.64	-24.81	-65.50

产销量情况说明

苯基氯硅烷产销量变动原因说明：主要是受疫情影响，苯基氯硅烷技改项目延期至四季度恢复正常生产，产量有所减少。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
化工	直接材料	228,966,346.60	81.29	253,730,899.32	84.57	-9.76	
	直接人工	12,271,960.94	4.36	12,696,230.37	4.23	-3.34	
	制造费用	40,427,550.90	14.35	33,611,193.84	11.20	20.28	
分产品情况							
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
功能性 助剂	直接材料	205,516,420.11	84.66	223,338,771.21	89.63	-7.98	
	直接人工	10,118,663.76	4.17	8,812,114.68	3.54	14.83	
	制造费用	27,118,019.23	11.17	17,035,028.26	6.84	59.19	
苯基氯 硅烷	直接材料	23,449,926.50	60.26	30,392,128.11	59.77	-22.84	
	直接人工	2,153,297.18	5.53	3,884,115.69	7.64	-44.56	

	制造费用	13,309,531.66	34.20	16,576,165.58	32.60	-19.71	
--	------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

成本分析其他情况说明

功能性助剂制造费用变动原因说明：主要是本期执行新收入准则，销售运输费、港杂费等计入营业成本。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 20,834.24 万元，占年度销售总额 42.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 23,480.55 万元，占年度采购总额 56.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,293.66 万元，占年度采购总额 18.29%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	2,275,621.91	9,083,707.53	-74.95
管理费用	21,536,710.47	18,022,919.19	19.50
研发费用	18,031,997.23	25,117,831.80	-28.21
财务费用	3,764,837.76	-10,508,523.96	135.83

销售费用变动原因说明：主要是本期执行新收入准则，销售运输费、港杂费等计入营业成本。

财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑损失增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	18,031,997.23
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	18,031,997.23
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.68
公司研发人员的数量	38
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.74
研发投入资本化的比重（%）	-

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

经营活动产生的现金流量净额	153,571,836.86	212,861,516.53	-27.85%
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,805,447.90	-44,714,614.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,000,000.00	-62,000,000.00	不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是为了提高财务收益，使用部分闲置资金进行现金理财。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是首次公开发行股票收到的募集资金。

(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	394,962,980.42	18.77	292,113,958.23	40.91	35.21	首次公开发行股票收到募集资金
交易性金融资产	1,168,330,564.38	55.52				为了提高财务收益，使用部分闲置资金进行现金理财
应收票据	47,978,160.79	2.28	28,311,640.20	3.97	69.46	为增加财务收益开展票据池业务
应收款项融资	2,202,299.41	0.10				根据新金融工具准则，将持有的到期承兑或背书的、贴现等目的的票据组合重分类为应收款项融资
预付款项	7,012,562.68	0.33	1,683,797.22	0.24	316.47	本期预付的材料款增加
其他应收款	1,546.52	0.00	190,000.00	0.03	-99.19	本期应收的保证金减少
在建工程	112,741,116.93	5.36	36,380,216.87	5.10	209.90	本期建设乙烯基等项目投入
其他非流动资产	7,021,782.54	0.33	11,708,492.26	1.64	-40.03	本期预付的设备款减少
应付票据	80,329,960.08	3.82	4,659,939.00	0.65	1,623.84	减少了应收票据背书结算、增加

						了票据池质押开具应付票据
应付账款	38,635,077.01	1.84	24,206,514.02	3.39	59.61	为新建项目工程设备应付款增加
预收款项	502,374.99	0.02	4,436,304.93	0.62	-88.68	本期执行新收入准则，将因转让商品预先收取客户的合同对价从预收款项项目变更为合同负债项目列报。
合同负债	3,707,983.35	0.18				本期执行新收入准则预收款项分类到合同负债
应交税费	3,854,660.30	0.18	2,811,304.52	0.39	37.11	尚未缴纳的企业所得税增加
其他应付款	97,519.73	0.00	1,064,986.10	0.15	-90.84	退还客户保证金
递延收益	3,462,803.92	0.16	4,938,764.44	0.69	-29.89	递延的政府补助本期确认收入

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

单位：元

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	22,384,332.42	银行承兑汇票保证金
应收票据	47,978,160.79	质押开具银行承兑汇票
固定资产	42,977,118.29	1、房屋建筑物 13,539,327.80 元为江苏银行综合授信额度 5,000.00 万元抵押物； 2、机器设备 29,437,790.49 元为江苏银行综合授信额度 5,000.00 万元抵押物。
无形资产	2,012,235.70	土地使用权净值 2,012,235.70 元为江苏银行综合授信额度 5,000.00 万元抵押物。
合 计	115,351,847.20	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关描述。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

2020 年 12 月，国家发改委、商务部联合发布《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》，在“化学原料和化学制品制造业”中将“聚氯乙烯和有机硅新型下游产品开发、生产”“聚氨酯橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶，以及氟橡胶、硅橡胶等特种橡胶生产”列为鼓励外商投资产业。

2019 年 10 月，国家发改委会发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，其中“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂”以及“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物综合利用，二氧化碳的捕获与应用”被列为鼓励类产业。

2018 年 11 月，国家统计局公布了《战略性新兴产业分类（2018）》，“氟硅合成材料制造”被列为一个独立的子项，硅油、硅橡胶、甲基苯基硅树脂、MQ 树脂、硅烷偶联剂和交联剂等有机硅产品被列为重点产品。

2016 年 11 月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，其中明确“顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统工程应用和产业化，促进产业链协同发展，带动制造业水平全面提升。力争到 2020 年，高端装备与新材料产业产值规模超过 12 万亿元。”

2016 年 9 月，工信部发布《石油和化学工业发展规划（2016-2020）》，针对氟硅材料，明确指出“推进苯基有机硅单体产业化进程，重点发展高端氟、硅聚合物（氟、硅树脂、氟、硅橡胶）、含氟功能性膜材料和高品质含氟、硅精细化学品（高纯电子化学品、含氟、硅表面活性剂、含氟、硅中间体等），加快发展低温室效应的消耗臭氧层物质（ODS）替代品。”

2015 年 4 月，中国氟硅有机材料工业协会发布《中国有机硅行业“十三五”发展规划》，对于“十三五”发展方向和主要任务作出了具体规划：在有机硅单体方面，提出“适度发展苯基单体，提高技术水平，降低原材料消耗；开发不产生氯代联苯的生产方法和技术，淘汰低效率、高污染的搅拌床直接法合成苯基单体生产工艺”；在有机硅基础聚合物及下游产品方面，鼓励发展高温硫化硅橡胶生胶和混炼胶连续化生产技术和成套装备开发，研究硅树脂绿色制备技术，开发一批高性能和高附加值的新产品，部分产品达到世界先进水平，重点发展甲基苯基硅橡胶、苯基硅油、高性能 MQ 硅树脂等产品。

2015 年 3 月，国务院常务会议审议通过《中国制造 2025》，并于 2015 年 5 月正式印发，其对中国制造业转型升级和跨越发展作出了整体部署，提出了我国制造业由大变强“三步走”的战略目标，明确了建设制造强国的战略任务和重点。《中国制造 2025》在先进石化材料部分明确提出“重点发展聚偏氟乙烯、PET、其它氟树脂以及硅树脂、硅油等”。

2012 年 1 月，工信部发布《工业转型升级投资指南》，其中提出“提高有机硅单体生产技术和产品质量，推进下游产品的发展和加工应用及核心技术产业化，推进甲基苯基二氯硅烷及其四环体产业化。加强功能性有机硅弹性体产业化，加强苯基单体、苯基硅油、甲基苯基硅树脂等系列产品产业化，发展高透明、耐高温、防水、防紫外的 LED 和太阳能电池封装用的有机硅材料产品。直接法合成烷氧基硅烷先进生产技术和硅烷偶联剂新品种的发展；有机硅、有机改性材料大规模产业化；多晶硅工业副产四氯化硅综合利用；硅油制备新工艺推广应用；硅树脂新品种发展。”

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

公司专业从事有机硅精细化学品的研发、生产及销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，公司业务属于大类“C 制造业”中的子类“C26 化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司业务属于“C 制造业—C26 化学原料和化学制品制造业—C266 专用化学产品制造”。

公司是国内有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷产品主要生产企业，六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头和二苯基二氯硅烷等主要产品在有机硅细分领域质量优势突出，处于行业领先水平，市场占有率、出口量国内领先，具有较强的全球竞争力，得到众多国际有机硅巨头和制药企业的认证和认可。公司是中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会副主任单位，中国氟硅有机材料协会副主任单位，先后获得中国氟硅行业十大品牌、中国质量诚信企业、江苏省瞪羚企业等荣誉。公司作为主要起草单位参与《工业用二苯基二氯硅烷》《工业用三甲基一氯硅烷》《六甲基二硅氮烷》等 11 项行业标准和团体标准的编写，部分标准被工信部评为百项团体标准应用示范优秀项目、中国氟硅行业标准创新贡献奖一等奖。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“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”中关于主要经营模式的描述。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
功能性助剂	精细化工	三甲基氯硅烷	有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源汽车、气凝胶、锂电池等	制造成本、供需状况
苯基氯硅烷	精细化工	氯化苯	LED、军工、电子电气、新材料等	制造成本、供需状况

(3). 研发创新

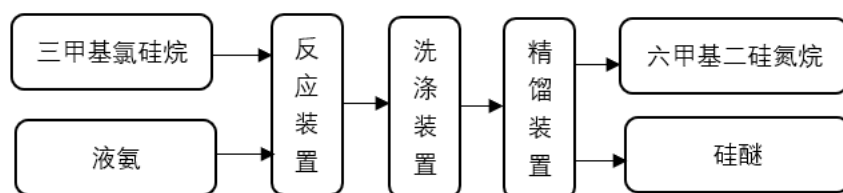
√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”中技术研发优势中的相关描述。

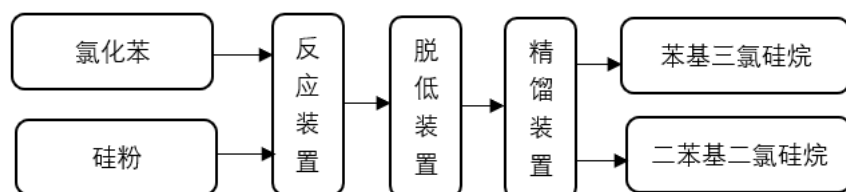
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、六甲基二硅氮烷、硅醚的工艺流程



2、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷的工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
功能性助剂	12,078.4 吨	79.64	11,100 吨	6,390.08	2021 年二季度
苯基氯硅烷	5,000 吨	24.17			
苯基氯硅烷下游产品			20,000 吨	4,838.16	2022 年 8 月

苯基氯硅烷产能利用率说明：主要是受疫情影响，苯基氯硅烷技改项目延期至四季度恢复正常生产。

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
-------	------	------	--------------	-----	-----

三甲基氯硅烷	议价采购	承兑、电汇结算	-31.45	8,322.54 吨	7,810.85 吨
氯化苯	议价采购	承兑、电汇结算	4.12	2,586.86 吨	2,394.13 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：营业成本随主要原材料价格的变动，同步波动。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电	长期协议	电汇结算	-4.73	2,220.23 万千瓦时	2,220.23 万千瓦时
蒸汽	长期协议	电汇结算	0.26	44,472 吨	44,472 吨

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：营业成本受能源价格影响较小。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	37,974.30	-16.64
贸易商	10,288.71	-25.80
合计	48,263.01	-18.78

会计政策说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计的变更”的相关描述。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2020 年 2 月 9 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，根据发展需要，建设“年产 8,100 吨乙烯基硅烷系列产品、3,000 吨六甲基二硅氧烷项目”，目前该项目正在建设中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期末余额
交易性金融资产	1,168,330,564.38
应收款项融资	2,202,299.41
合计	1,170,532,863.79

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

有机硅以特殊的性质和丰富的制品形态被广泛应用于建筑、汽车、电子电气等多个领域，其在化学性能方面具有良好的耐热耐寒性、抗氧化性、耐药品性等，在物理性能方面具有良好的电绝缘性、脱模性、透气性、压缩性等。随着有机硅材料的广泛应用，下游行业对其提出了更高的功能和特性需求。有机硅功能性助剂可以在硅橡胶、硅油、硅树脂等下游产品的合成过程中有效改善其加工性能、力学性能、光学性能、老化性能等。

公司一直专注于有机硅功能性助剂及苯基氯硅烷的研发、生产及销售，依靠不断的技术研发和创新，使公司的生产工艺及产品结构日臻完善，产品的纯度及副产品的综合利用率不断提高。全球有机硅行业的发展具有以下游产品开发为中心带动上游单体合成的特点，呈现上游单体集中生产、下游分散深加工的特点。公司是六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等有机硅功能性助剂的主要生产企业，受功能性助剂种类繁多、产品市场规模处于成长期等特点影响，功能性助剂生产企业呈现同类产品生产企业较少、规模较小的特点，部分功能性助剂由于技术含量高、市场供应有限、替代性较小等因素影响，呈现附加值高、毛利率高的特点。

公司是国内苯基氯硅烷产品生产的龙头企业，苯基氯硅烷虽属于上游单体行业，但属于新型有机硅特种单体，是上游单体中的高性能精细产品，是合成苯基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂的主要原料之一，也可用于制取苯基中间体，对于提高产品的耐高低温、耐候性、耐辐射等方面有较为显著的作用，在有机硅单体中的用量和重要性仅次于甲基氯硅烷。

报告期内，受新冠肺炎疫情影响、全球经济增速放缓，市场价格有所波动。随着全球疫情得到有效控制，世界经济逐步复苏，市场对有机硅材料耐高温、抗辐射、绝缘等特种性能需求的不断提高，功能性助剂、苯基氯硅烷等产品在新材料、医药、航空航天、新能源、LED 等领域的价格和需求量有望呈现快速增长态势。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将专注于有机硅精细化学行业的创新发展，依托现有的工艺优势、客户优势、市场先发优势和自主创新能力，持续技术研发和创新，打造以高性能有机硅功能性助剂与苯基氯硅烷、苯基中间体、苯基深加工产品相结合的产业链布局，形成关键资源配套较为齐全、资源利用综合性好的柔性产业链，不断满足国内外客户对有机硅高端产品的个性化需求，创建具有国际竞争力的有机硅精细化工企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司将持续加大技术创新力度，坚持差异化的产品战略，不断扩展产品门类，提高产品附加值，深度挖掘潜在客户，不断扩大主要产品的市场份额。积极拓展产品在半导体、新能源、高端新材料等领域的市场份额，不断培育新的利润增长点。

目前，公司年产 3,000 吨乙烯基双封头、年产 3,000 吨六甲基二硅氧烷及苯基氯硅烷下游产品部分项目已进入建设收尾阶段，2021 年，公司将积极快速推进项目投产，早日达产达效。抓住苯基产品市场快速增长的机遇，启动年产 10,000 吨苯基氯硅烷产品二期建设。

公司将继续加强与高校及科研院所深度合作，以产学研合作为契机，推进研发中心建设规划和联合实验室的建设，增进与下游重点客户的沟通，使公司的技术研发具有更强的针对性和前瞻性，使产品更贴近市场需求，具有更高的附加值，进一步巩固核心产品的优势地位。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧风险

有机硅属于技术、资金密集型行业，长期以来为跨国巨头所垄断。随着国内市场对有机硅产品需求的增加，国内有机硅企业迅速成长，部分优势企业的产品链已从有机硅单体延伸至有机硅中间体和有机硅材料，同时，部分跨国巨头也纷纷在国内投资设厂或扩产。如果行业内优势企业进入公司主要产品细分领域，公司将面临竞争加剧的市场环境，包括产能扩张、市场恶性竞争带来的价格下跌等。如果公司发生决策失误、市场拓展不力、不能保持产品技术先进性，或者未能根据市场变化及时调整经营策略等情况，公司将面临不利的市场竞争局面，进而可能影响公司经营业绩的稳定性。

2、宏观经济与市场环境变化风险

公司专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售。公司上游主要为生产有机硅单体、氯化苯及硅粉等产品的化工企业，下游行业分布广泛，涵盖了建筑、汽车、电子电器、电力、新能源、医疗卫生、个人护理、航天航空、纺织、日用品等领域，公司受单个下游领域的影响较小。公司所处行业及上下游产业与宏观经济形势存在较高关联度，宏观经济周期波动将对公司的经营状况产生一定的影响。受疫情影响宏观经济持续下行时，可能对公司下游客户的需求产生不利影响，进而对公司的未来经营产生一定的不确定性风险。

3、安全生产风险

公司生产经营过程中的原料三甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷、硅粉等以及产品六甲基二硅氮烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等均属于危险化学品，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险。尽管公司高度重视安全生产，将安全工作放在首位，已取得安全生产标准化二级认证，从制度建设、安全设备设施建设、生产过程控制、应急预案、事故应对和员工培训等方面加强安全生产管理，但不能完全排除因操作不当、设备故障或其他偶发因素而引发的安全生产事故的可能性，进而影响公司正常的生产经营。

4、环境保护风险

公司高度重视环保工作，已遵照国家有关环境保护的法律法规要求建立了相应的环保制度，配备了相应的环保基础设施及配套并取得 ISO14001:2015 环境管理体系认证，通过改进生产工艺、增加资源循环利用、加大环保设施投入等措施，严格按照环保要求对生产过程进行全程控制，实现了循环利用、清洁生产、节能减排和可持续发展。

虽然公司采取了诸多措施，加强环保工作的管理，在生产经营过程中坚持环保先行、绿色发展的原则，并取得了一定的成果，但仍可能因操作失误、管理疏忽等偶发因素引发环保问题受到环保部门的处罚，进而影响公司生产经营的稳定性。同时，随着环保监管的趋严，未来国家可能出台更为严格的环保标准，将进一步加大公司在环保方面的投入，增加公司的经营成本，进而对公司的经营业绩造成影响。

5、技术研发风险

公司的产品主要为性能独特的有机硅功能性助剂和国内生产规模较小、未来市场前景较为广阔的高附加值细分产品，如六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等。为保持细分产品领域的领先性，公司在适度规模化经营的同时，高度重视工艺与技术创新，通过研发新工艺、新产品以保持差异化竞争优势。但是，新产品的研发过程需要进行大量实验，研发周期较长，相应的研发、试制成本较高；同时新产品投放市场获得客户认证也存在一系列不确定

性因素。因此，如果新产品开发失败或未能适应市场需求变化，将使公司的研发投入无法产生经济效益，进而对公司的经营造成不利影响。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2019 年 2 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，并在《公司章程》中明确了利润分配的具体政策、利润的决策程序和机制、公司利润分配政策的调整或变更、利润分配的信息披露等，充分保证了中小投资者的合法权益。报告期内公司的利润分配政策未做调整。

2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，以 2020 年 12 月 31 日总股本 155,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共计派发现金红利 85,558,000.00 元（含税）。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	5.50	0	85,558,000.00	157,336,401.16	54.38
2019 年	0	4.80	0	56,000,000.00	219,420,134.94	25.52
2018 年	0	5.31	0	62,000,000.00	211,149,880.06	29.36

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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	控股股东、实际控制人	详见注 1	承诺时间：首发前，期限：2020 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日	是	是	-	-
	股份限售	红塔创新、塔塔创新 昆山	详见注 2	承诺时间：首发前，期限：2020 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日	是	是	-	-
	股份限售	亚强智盈	详见注 3	承诺时间：首发前，期限：2020 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日	是	是	-	-
	股份限售	间接持有公司股份高	详见注 4	承诺时间：首发前，期限：	是	是	-	-

		级管理 人员		2020 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日				
	股份限 售	间接持 有公司 股份的 监事	详见注 5	承诺时 间：首 发前， 期限： 2020 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日	是	是	-	-
	其他	公司、 控股股 东、实 际控制 人、董 监高	详见注 6	承诺时 间：首 发前， 期限： 2020 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日	是	是	-	-
	其他	持股 5%以 上股东	详见注 7	承诺时 间：首 发前， 期限： 长期有 效	否	是	-	-

注 1：公司控股股东初琳，实际控制人初亚军、初琳、初亚贤承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，若公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行相应调整。

对于本次发行前，本人持有的公司股份，将严格遵守已作出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前所持有的公司股份。限售期满两年内如进行减持，本人将认真遵守中国证监会及证券交易所对股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持的，减持价格不低于发行价。若公司在

上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持股份数量及减持价格作相应调整。

在上述持股锁定期届满后，本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变动情况。在本人担任公司的董事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内：①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；②离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

注 2：红塔创新昆山及红塔创新承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

对于本次发行前，本公司持有的公司股份，将严格遵守已作出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前所持有的公司股份。限售期满两年内如进行减持，本公司将选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于发行价。若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持股份数量及减持价格作相应调整。

注 3：亚强智盈承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行相应调整。

对于本次发行前，本企业持有的公司股份，将严格遵守已作出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前所持有的公司股份。限售期满后两年内减持的，本企业将选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格将根据届时公司股票的二级市场价格确定。若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，其减持股份数量及减持价格作相应调整。

注 4：高级管理人员许洪钧、桑修申、刘春山、宋娜承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该等股份。

在本人担任公司的高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内：①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；②离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本人持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。若公司在上市

后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，其减持股份数量及减持价格作相应调整。

本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

注 5：间接持有公司股份的监事李志刚、王洪波承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该等股份。

在本人担任公司的监事期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内：①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；②离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

注 6：上市后三年内公司股价低于每股净资产时，稳定公司股价的预案

为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其中小股民的权益，公司制定了关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，公司、公司实际控制人及公司董事、高级管理人员作出以下承诺：

1、启动股价稳定措施的具体条件

自公司股票上市后三年内，当公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，非因不可抗力因素所致，公司与实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批程序及信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

在上述稳定公司股价的具体方案实施期间或是实施前，如公司股票连续五个交易日收盘价均高于最近一期末经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。在每一个自然年度内，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

2、稳定股价具体措施

当上述启动股价稳定措施的具体条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

（1）由公司回购股票

如公司决定采取回购股份方式稳定公司股价，公司应在启动股价稳定措施的前提条件成就之日起十个交易日或收到该情形回购股份提议之日起十个交易日内召开董事会审议回购股份预案。公司回购股份预案需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股份预案发表独立意见，监事会应对公司回购股份预案提出审核意见。公司回购股份预案应经二分之一以上独立董事及监事会审核同意。公司董事会对回购股份做出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会决议通过。经董事会决议决定实施回购的，公司应在董事会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在三十个交易日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后，应在二个交易日内公告公司回购结果暨股份变动公告。

公司为稳定股价之目的回购股份的，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及其他中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的回购股份相关规定的要求等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。回购股份的价格不超过最近一期末经审计的每股净资产。除应符合上述要求之外，还应符合下列各项：

①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。

②公司上市之日起每十二个月内用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元。

③公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%或连续十二个月累计回购股份不超过公司总股本的 5%；若本项要求与第②项矛盾的，以本项为准。

公司回购股份的方式以集中竞价交易方式、要约方式或者中国证券监督管理委员会及上海证券交易所认可的其他方式向社会公众股东回购股份。

公司实施前述股份回购的，自公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告期间，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、回购股份提议人不得直接或间接减持公司股份。

（2）由实际控制人增持股票

当公司根据股价稳定措施（1）完成公司回购股份后，公司股票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，或公司决定不回购股份时，公司实际控制人应在十个交易日内，向上市公司书面提出增持股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告。公司实际控制人应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并在三十个交易日内实施完毕。公司实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。增持公司股份的价格不超过最近一期末经审计的每股净资产。实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后上一会计年度从公司所获得税后现金分红金额的 20%，且单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；单一会计年度其用于稳定股价的增持资金金额不超过自公司上市后上一会计年度从公司所获得税后现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价的增持措施在当年度不再继续实施。

（3）由公司有关增持义务的董事、高级管理人员增持公司股票

当公司根据股价稳定措施（2）完成实际控制人增持公司股份后，公司股票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，或者未实施股价稳定措施（2）时，在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在十个交易日内，向上市公司书面提出增持股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告。有增持义务的董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并在三十个交易日内实施完毕。有增持义务的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《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》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。增持公司股份的价格不超过最近一期末经审计的每股净资产。有增持义务的董事、高级管理人员每年度用于增持公司股份的资金金额不少于在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从

公司领取的税后薪酬累计额的 20%，不超过 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

公司在未来聘任新的在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

注 7：持股 5%以上股东的减持意向的承诺

本次发行前，持股 5%以上的股东分别为初琳、红塔创新昆山、红塔创新、初亚贤。

1、初琳、初亚贤关于减持意向的承诺

本人及本人的一致行动人在锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行相应调整；减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式。

减持公司股份时，将在减持前十五个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后六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及证券交易所认可的其他方式依法进行。本人减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如违反上述承诺减持公司股份的，减持所得归公司所有；如未履行上述承诺给公司及投资者造成损失，将依法承担赔偿责任。

2、红塔创新昆山、红塔创新关于减持意向的承诺

本公司及本公司的一致行动人在锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行相应调整；减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式。

减持公司股份时，将在减持前十五个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后六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及证券交易所认可的其他方式依法进行。本公司减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如违反上述承诺减持公司股份的，给公司及投资者造成损失，将依法承担赔偿责任。

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计的变更”。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	280,000	300,000
境内会计师事务所审计年限	5	1

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

鉴于公司未来发展及审计工作需要，公司第二届董事会第十三次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意将 2020 年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日登载于上海证券交易所官网的《关于变更会计师事务所的公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院判决，不存在数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**☐适用 ☒不适用**2、承包情况**☐适用 ☒不适用**3、租赁情况**☐适用 ☒不适用**(二) 担保情况**☐适用 ☒不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	110,000	95,000	0
银行理财产品	自有资金	25,000	21,000	0

其他情况☒适用 ☐不适用

公司于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 11 亿元的暂时闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	保本保收益型	9,000	2020年9月25日	2021年3月29日	募集资金	结构性存款		1.80-4.20%			未收回	是	是	-
中国银行	保本保收益型	11,000	2020年9月25日	2021年3月29日	募集资金	结构性存款		1.80-4.20%			未收回	是	是	-
交通银行	保本浮动收益型	15,000	2020年9月28日	2020年12月30日	募集资金	结构性存款		1.35-2.82%		107.78	已收回	是	是	-
中国银行	保本保收益型	4,000	2020年9月28日	2020年12月31日	自有资金	结构性存款		1.50-3.50%		35.29	已收回	是	是	-
中国银行	保本保收益型	32,000	2020年9月28日	2021年3月29日	募集资金	结构性存款		1.80-4.20%			未收回	是	是	-

中 国 银行	保本保 收益型	33,000	2020年9 月28日	2021年3 月29日	募 集 资金	结 构 性 存 款		1.80-4.22%			未收回	是	是	-
交 通 银行	保本浮 动收益 型	10,000	2020年10 月9日	2021年1 月6日	募 集 资金	结 构 性 存 款		1.35-2.82%			未收回	是	是	-
中 国 银行	保本保 收益型	7,000	2020年 10月12 日	2021年4 月12日	自 有 资金	结 构 性 存 款		1.80-4.20%			未收回	是	是	-
中 国 银行	保本保 收益型	8,000	2020年 10月12 日	2021年4 月12日	自 有 资金	结 构 性 存 款		1.80-4.22%			未收回	是	是	-
中 国 银行	保本保 收益型	6,000	2020年 11月19 日	2021年2 月19日	自 有 资金	结 构 性 存 款		1.50-3.50%			未收回	是	是	-

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司始终把社会责任放在企业发展的重要位置,积极履行上市公司社会责任,彰显企业担当,共享企业发展成果。公司以诚信经营、照章纳税、安全生产、保护环境为基础,全力做到对合作伙伴负责、对社会负责、对全体股东和员工负责。

报告期内,为支持地方新冠疫情防控工作,公司通过红十字会向宿迁市宿豫区捐款 100 万元,向宿迁生态化工科技产业园捐助价值 3 万元的防疫物资,为疫情防控工作贡献力量。为支持地方扶贫事业,公司向结对扶贫对象宿豫区侍岭镇朱岭村提供 5 万元的扶贫资金。

(三) 环境信息情况

1. 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

污染物名称	排放方式	排放口数量	主要特征染污	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	核定的排放总量(吨)	超标排放
废水	间歇排放	2	COD、NH3-N	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 COD≤500 mg/L、污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) NH3-N≤50 mg/L	COD: 6.885、NH3-N: 0.48	COD: 12.87、NH3-N: 0.59	无
废气	连续排放	5	VOC、烟尘、NOx、CO、SO2、氨、氯化氢	《危险废物焚烧污染物控制标准》(GB18484-2001)表3中相应标准、《江苏省化学工业有机物排放标准》(DB32/3151-2016)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)一级	VOC: 9.23、烟尘: 0.18、NOx: 1.26、CO:12.93、SO2: 0.35、氨: 0.89、氯化氢: 6.72	VOC: 14.94、烟尘: 0.19、NOx: 1.31、CO:12.96、SO2: 0.36、氨: 0.96、氯化氢: 6.96	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司建有废水处理系统,主要采取 MVR 蒸发除盐和生化处理工艺,对生产废水进行收集处理,经在线监测符合接管标准后,部分排入园区污水处理厂集中处理,部分转入生产系统循环使用。

公司建有焚烧处理设施,用于处理废气、废液、废渣。焚烧废气通过急冷、除尘、脱硝脱酸等工艺处理后,经在线监测达标后通过排气筒排放。

(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

公司严格执行环境影响评价、环保三同时制度，及时取得行政许可手续。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司根据监管要求，编制了《突发环境应急预案》，并经宿迁市宿豫区环境保护局备案，其备案文号为：321321201826-H、 321321201920-H。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按照国家或地方污染物排放（控制）标准，结合公司实际情况制定环境自行监测方案，方案内容包括：监测点位、监测项目及频次、执行标准限值、监测方法、监测仪器等。公司严格按照监测方案要求进行自动监测，并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	116,670,000	100.00						116,670,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,938,100	26.52						30,938,100	19.89
3、其他内资持股	85,731,900	73.48						85,731,900	55.11
其中：境内非国有法人持股	2,000,000	1.71						2,000,000	1.29
境内自然人持股	83,731,900	71.77						83,731,900	53.82
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			38,890,000				38,890,000	38,890,000	25.00
1、人民币普通股			38,890,000				38,890,000	38,890,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、普通股股份总数	116,670,000	100.00	38,890,000				38,890,000	155,560,000	100.00
-----------	-------------	--------	------------	--	--	--	------------	-------------	--------

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1589号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,889 万股，于 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。公司总股本由 11,667 万股变更为 15,556 万股，其中有限售条件流通股为 11,667 万股，占公司总股本的 75%，无限售条件流通股为 3,889 万股，占公司总股本的 25%。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行普通股（A股）完成后，公司总股本由 11,667 万股增加至 15,556 万股。2020 年度基本每股收益为 1.21 元，每股净资产为 12.64 元。如果按发行前总股本计算，2020 年基本每股收益为 1.35 元，每股净资产为 16.86 元。

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

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020 年 9 月 1 日	31.85	3,889	2020 年 9 月 1 日	3,889	—

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1589号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,889 万股，于 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行普通股完成后，公司总股本由 11,667 万股变更为 15,556 万股，其中有限售条件股份为 11,667 万股，无限售条件流通股为 3,889 万股。2020 年末，公司总资产为 210,432.49 万元、净资产为 196,655.13 万元、资产负债率为 6.55%。

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,023
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(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	
初琳		71,534,613	45.99	71,534,613	无		境内 自然 人
红塔创新（昆山）创业投资有限公司		19,643,310	12.63	19,643,310	无		国有 法人
红塔创新投资股份有限公司		11,294,790	7.26	11,294,790	无		国有 法人
初亚贤		9,821,657	6.31	9,821,657	无		境内 自然 人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	2,532,139	2,532,139	1.63		无		未知
初亚军		2,375,630	1.53	2,375,630	无		境内 自然 人

宿迁亚强智盈企业管理中心 (有限合伙)		2,000,000	1.29	2,000,000	无		境内 非国 有法 人
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金	1,056,439	1,056,439	0.68		无		未知
孟星	844,600	844,600	0.54		无		境内 自然 人
尹树臣	570,400	570,400	0.37		无		境内 自然 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				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金		2,532,139	人民币普通股				2,532,139
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金		1,056,439	人民币普通股				1,056,439
孟星		844,600	人民币普通股				844,600
尹树臣		570,400	人民币普通股				570,400
李茫		554,800	人民币普通股				554,800
黄志和		390,000	人民币普通股				390,000
郝黎明		373,993	人民币普通股				373,993
招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金		372,800	人民币普通股				372,800
合众人寿保险股份有限公司—分红一个险分红		358,700	人民币普通股				358,700

中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	初亚军、初琳、初亚贤为一致行动人，初琳担任宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；红塔创新（昆山）创业投资有限公司系红塔创新投资股份有限公司全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	初琳	71,534,613	2023 年 9 月 1 日	0	首发限售 36 个月
2	红塔创新（昆山）创业投资有限公司	19,643,310	2023 年 9 月 1 日	0	首发限售 36 个月
3	红塔创新投资股份有限公司	11,294,790	2023 年 9 月 1 日	0	首发限售 36 个月
4	初亚贤	9,821,657	2023 年 9 月 1 日	0	首发限售 36 个月
5	初亚军	2,375,630	2023 年 9 月 1 日	0	首发限售 36 个月
6	宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）	2,000,000	2023 年 9 月 1 日	0	首发限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		初亚军、初琳、初亚贤为一致行动人，初琳担任宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；红塔创新（昆山）创业投资有限公司系红塔创新投资股份有限公司全资子公司。			

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	初琳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

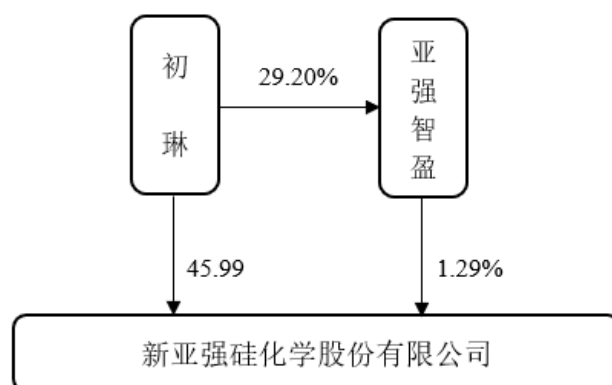
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	初亚军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	初琳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	初亚贤
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

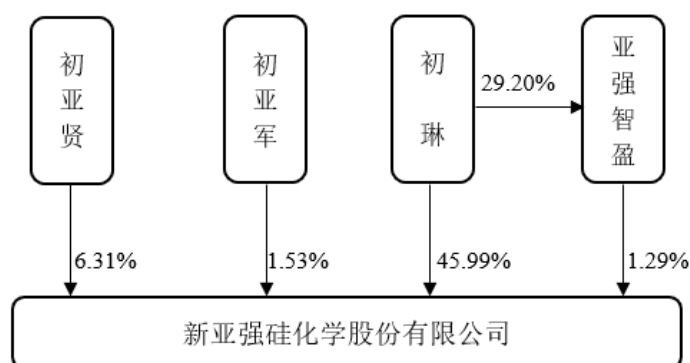
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
红塔创新（昆山）创业投资有限公司	季向东	2008 年 7 月 9 日	9132058367763294X5	10,000	创业投资业务
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

☐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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
初亚军	董事长、总经理	男	66	2019年11月22日	2021年11月21日	2,375,630	2,375,630	-	-	138.72	否
初琳	副董事长	女	39	2019年11月22日	2021年11月21日	72,118,613	72,118,613	-	-	84.28	否
初亚贤	董事、副总经理	男	58	2019年11月22日	2021年11月21日	9,821,657	9,821,657	-	-	41.80	否
董岩	董事	男	46	2019年11月22日	2021年11月21日	-	-	-	-	-	是
杨晓勇	独立董事	男	66	2019年11月22日	2021年11月21日	-	-	-	-	6	否
张明燕	独立董事	女	65	2019年11月22日	2021年11月21日	-	-	-	-	6	否
许前	独立董事	男	54	2019年11月22日	2021年11月21日	-	-	-	-	6	否
刘贤钊	监事会主席	男	53	2019年11月22日	2021年11月21日	-	-	-	-	-	是
李志刚	职工代表监事	男	40	2019年11月22日	2021年11月21日	65,000	65,000	-	-	27.18	否
王洪波	监事	男	46	2019年11月22日	2021年11月21日	60,000	60,000	-	-	18.34	否
许洪钧	副总经理	男	53	2019年11月22日	2021年11月21日	65,000	65,000	-	-	24.43	否

				月 26 日	月 25 日						
桑修申	副总经理、董事会秘书	男	44	2019 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 25 日	65,000	65,000	-	-	21.99	否
刘春山	副总经理	男	40	2019 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 25 日	65,000	65,000	-	-	35.70	否
宋 娜	财务负责人	女	39	2019 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 25 日	65,000	65,000	-	-	23.75	否
合计	/	/	/	/	/	84,700,900	84,700,900	-	/	434.19	/

注：副董事长初琳女士直接持有公司 71,534,613 股，通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有 584,000 股；李志刚先生、王洪波先生、许洪钧先生、桑修申先生、刘春山先生、宋娜女士均系通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。

姓名	主要工作经历
初亚军	2004 年 9 月至 2019 年 11 月任吉林新亚强生物化工有限公司董事长。2009 年 11 月至 2015 年 7 月任新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理。2015 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。
初 琳	2007 年 7 月至 2016 年 12 月，任全国人大财经委办公室主任科员。2019 年 3 月至今，任公司董事，2019 年 11 月至今，任公司副董事长。
初亚贤	2009 年 11 月至 2015 年 7 月任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理。2015 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。
董 岩	2001 年至今历任红塔创新投资股份有限公司投资部副总经理、总经理。2009 年 3 月至 2019 年 11 月，任吉林新亚强生物化工有限公司监事。2019 年 11 月至今，任公司董事。
杨晓勇	1982 年 1 月至 2015 年 9 月历任中蓝晨光化工研究设计院有限公司工程师、高级工程师、设计所副所长、总工程师；2016 年 3 月至 2019 年 7 月，担任《有机硅材料》杂志主编。2020 年 5 月起任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。
张明燕	1982 年 8 月至 2014 年 1 月历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任，南京理工大学泰州科技学院副院长。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。
许 前	1995 年 8 月至今任南京理工大学教师。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。
刘贤钊	1988 年 8 月至 2002 年 9 月，历任首都钢铁总公司职员，中国化学工业部职员，北京中正泰投资发展有限公司职员。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁。2009 年 3 月至 2019 年 11 月，任吉林新亚强生物化工有限公司董事；2019 年 11 月至今，任公司监事会主席。
李志刚	2009 年 11 月至 2015 年 7 月任新亚强硅化学江苏有限公司生产副部长、生产一部部长。2015 年 8 月至今任公司生产一部部长，2019 年 11 月至今，任公司职工监事。
王洪波	2004 年 9 月至 2015 年 8 月历任吉林新亚强生物化工有限公司采购部长、新亚强硅化学江苏有限公司采购部长，2015 年 8 月至今任公司采购物流部部长，2019 年 11 月至今，任公司监事。

许洪钧	2009 年 11 月至 2015 年 8 月任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理。2015 年 8 月至 2019 年 10 月任公司董事；2015 年 8 月至今，任公司副总经理。
桑修申	2012 年 11 月至 2015 年 8 月任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理。2016 年 4 月至 2019 年 10 月，任公司董事。2015 年 8 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
刘春山	2009 年 11 月至 2015 年 8 月任新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理。2015 年 8 月至 2019 年 10 月任公司总经理助理、监事。2019 年 11 月至今，任公司副总经理。
宋 娜	2011 年 7 月至 2015 年 7 月，任新亚强硅化学江苏有限公司财务部长。2015 年 8 月至今，任公司财务负责人。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
初 琳	宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 12 月	
刘贤钊	红塔创新投资股份有限公司	副总裁	2002 年 11 月	
董 岩	红塔创新投资股份有限公司	投资部总经理	2001 年 8 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘贤钊	苏州世名科技股份有限公司	监事	2018 年 11 月	
刘贤钊	北方光电股份有限公司	董事	2019 年 10 月	
刘贤钊	立得空间信息技术股份有限公司	董事	2017 年 8 月	

刘贤钊	中恒能（北京）生物能源技术有限公司	董事	2013 年 7 月	
刘贤钊	北京普来福环境技术有限公司	董事	2014 年 4 月	
刘贤钊	昆山尤尼康工业技术有限公司	董事	2008 年 7 月	
董 岩	广州诗尼曼家居股份有限公司	董事	2016 年 12 月	
董 岩	北京煜邦电力技术股份有限公司	董事	2015 年 11 月	
董 岩	天津惠德汽车进气系统股份有限公司	董事	2016 年 12 月	
董 岩	耕宇牧星(北京)空间科技有限公司	董事	2020 年 6 月	
董 岩	河北冀衡医药股份有限公司	董事	2020 年 9 月	
董 岩	郑州沃特节能科技股份有限公司	董事	2020 年 12 月	
杨晓勇	中国氟硅有机材料工业协会	名誉理事长、总工程师	2020 年 5 月	
杨晓勇	东岳集团有限公司	独立非执行董事	2014 年 8 月	
杨晓勇	湖北兴发化工集团股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月	
杨晓勇	宁波润禾高新材料科技股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	
杨晓勇	河南恒星科技股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月	
张明燕	苏州高博软件职业技术学院	副院长	2018 年 8 月	
张明燕	南京佳力图机房环境技术股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月	
张明燕	北方光电股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月	
许 前	南京理工大学	副教授	1995 年 8 月	
许 前	安徽泰达汽车零部件有限公司	监事	2012 年 7 月	
许 前	南京经纬认证有限公司	监事	2016 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬标准结合公司经营实际和具体岗位及分工情况综合考量确定，按照公司薪酬与考核相关制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	434.19 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	390
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	390
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	246
销售人员	8
技术人员	26
财务人员	6
行政人员	104
合计	390
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	31
大专	47
大专及以下	306
合计	390

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司当前执行的薪酬制度包括《工资福利制度》《绩效考核制度》。公司的薪酬结构主要包括：基本工资、绩效工资、各类补贴和年终奖金。绩效工资主要是由个人岗位职责和月度工作实绩确定，各类补贴包括学历补贴、工龄补贴、交通补贴、伙食补贴等，年终奖金是根据个人全年贡献以及公司经营业绩确定。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训以内训、外训相结合的模式，制定分级分岗培训计划，以实现关键人才的重点培养及整体人员的素质提高。公司各部门制定部门级月度培训计划，公司定期收集部门培训需求，确保培训有针对性、有实效，并及时完善更新公司级年度培训计划，培训内容涵盖企业文化、素质提升、职业技能、安全生产、学历提升等各个方面。开展学习型班组评选活动，营造主动学习、积极工作的良好氛围。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以全面提升公司治理水平，规范公司运作，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策经营与监督管理体系，以确保权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合上述法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位。报告期内的股东大会由董事会召集召开，自上市后召开的股东大会均聘请了律师事务所律师进行现场见证。未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生监事会提议召开股东大会的情形。根据公司章程和相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于董事和董事会

公司设董事会，对股东大会负责。报告期内，公司现有董事7名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数、构成均符合法律法规和公司章程的规定，全体董事均由公司股东大会选举产生。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，公司制定了各专门委员会工作细则，专门委员会的设立为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。报告期内的董事会会议均严格按照规定程序进行，各位董事能够准时出席董事会，并依照相关法律法规和内部管理制度诚信勤勉地履行自己的职责和义务，确保了董事会各项决策的公平公正、科学有效。

3、关于监事和监事会

公司设监事会，对全体股东负责。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占监事会总人数的三分之一，公司监事会的人数、人员构成及聘任程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能依照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行自己的职责，按时出席监事会会议、列席董事会会议，并对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督并发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

4、关于控股股东和上市公司

公司控股股东为初琳女士，其行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，公司的重大事项均由股东大会或董事会通过集体决策依法作出。报告期内，公司控股股东初琳女士没有发生违规占用公司资金和其他资产的现象，也未出现要求为其担保和替他人担保的情形。公司董事会、监事会和各内部机构能够依据相关议事规则或公司制度独立运作。

5、关于信息披露与透明度

公司依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关规定和要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为信息披露工作负责人，按照规定真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息；《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站，保证全体股东享有平等获得信息的权利。

6、关于投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，董事会办公室为公司投资者关系日常管理的职能部门，负责做好投资者来访接待工作，回答投资者的咨询。报告期内，公司通过上海证券交易所E互动平台、投资者热线、现场接待调研等多种渠道和方式加强与投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询，增进了投资者对公司的了解和认同，充分保障了投资者的知情权和合法权益，有利于公司治理水平的提升和实现公司整体利益最大化。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、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 年年度股东大会	2020 年 2 月 9 日	-	-
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 24 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 25 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
初亚军	否	6	6	-	-	-	否	3
初琳	否	6	6	-	-	-	否	3
初亚贤	否	6	6	-	-	-	否	3
董岩	否	6	6	3	-	-	否	3
杨晓勇	是	6	6	3	-	-	否	3
张明燕	是	6	6	3	-	-	否	3
许前	是	6	6	3	-	-	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	-

现场结合通讯方式召开会议次数

3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况☐适用 ☒不适用**(三) 其他**☐适用 ☒不适用**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**☐适用 ☒不适用**五、监事会发现公司存在风险的说明**☐适用 ☒不适用**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**☒适用 ☐不适用

公司已经建立高级管理人员的绩效考核机制。根据董事会薪酬与考核委员会拟定的薪酬方案，公司依据高级管理人员职责与分工并结合实际履职情况，进行业绩、素养和管理指标的考核。公司不断完善薪酬体系和激励机制，以结果为导向，充分调动高级管理人员的工作激情。

八、是否披露内部控制自我评价报告☐适用 ☒不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用**九、内部控制审计报告的相关情况说明**☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他☐适用 ☒不适用**第十节 公司债券相关情况**☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字[2021]3310063 号

新亚强硅化学股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新亚强硅化学股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新亚强硅化学股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新亚强硅化学股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定 2020 年度的下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）营业收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对事项
相关信息披露参阅财务报表附注四、20“收入”和财务报表附注六、29“营业收入、营业成本”。公司主要从事有机硅精细化学品的研发、生产和销售。国内销售在产品出库且对方确认收到产品时确认销售收入；国外销售以货物报关出口并交付提单时确认销售收入。公司 2020 年度营业收入 490,329,112.07 元，较 2019 年下降 18.54%。	（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取与客户签订的合同或订单，检查其主要条款，识别与控制权转移相关的条款和条件，评价营业收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； （3）结合对公司运费的增减变动分析，分析收入增减变动的合理性； （4）对报告期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、签收单、报关单、提运单等，评价相关收

由于收入是公司的关键业务指标之一,从而存在管理层为达到特定目标或期望有操纵收入确认的固有风险,因此我们确定营业收入确认为关键审计事项。	入确认是否符合公司收入确认的会计政策; (5) 对报告期记录的收入选取样本进行函证,检查已确认的收入真实性; (6) 对营业收入进行截止性测试,选取样本,核对发票、签收单、报关单、提运单等,评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
---	--

(二) 营业成本确认

关键审计事项	在审计中如何应对事项
如财务报表附注六、29 “营业收入、营业成本”所述,公司 2020 年度营业成本为 288,008,736.69 元,占营业收入的 58.74%。考虑营业成本核算复杂,营业成本的准确性对公司毛利影响较大,为此我们将营业成本确认作为关键审计事项。	(1) 了解和评价管理层与存货成本和销售成本计算相关的内部控制的设计和运行有效性; (2) 期末实地监盘公司主要存货,检查存货账实是否相符,成本计算是否准确; (3) 对生产产品的主要原材料进行计价测试,检查成本计算是否准确,对主要库存商品收发进行计价测试,检查成本结转是否准确; (4) 期末对原材料和库存商品实施截止性测试,检查营业成本是否记录于恰当的会计期间; (5) 抽查供应商的采购合同,并对采购金额进行函证,检查采购的真实性、完整性; (6) 获取公司成本计算单,复核成本的分摊是否合理,计算是否准确。

四、其他信息

新亚强硅化学股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

新亚强硅化学股份有限公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新亚强硅化学股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新亚强硅化学股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新亚强硅化学股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新亚强硅化学股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新亚强硅化学股份有限公司不能持续经营。

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 吕方明
（项目合伙人）

中国注册会计师： 崔玉北

中国·武汉

2021 年 4 月 23 日

二、财务报表

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	394,962,980.42	292,113,958.23
交易性金融资产	七、2	1,168,330,564.38	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	47,978,160.79	28,311,640.20
应收账款	七、5	68,699,465.83	60,294,967.50
应收款项融资	七、6	2,202,299.41	
预付款项	七、7	7,012,562.68	1,683,797.22
其他应收款	七、8	1,546.52	190,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	94,225,496.47	88,152,349.99

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,764,638.73	
流动资产合计		1,787,177,715.23	470,746,713.14
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	177,540,783.93	172,257,946.70
在建工程	七、22	112,741,116.93	36,380,216.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	18,925,388.56	21,577,225.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	1,184,874.81	1,358,675.01
其他非流动资产	七、31	7,021,782.54	11,708,492.26
非流动资产合计		317,413,946.77	243,282,556.81
资产总计		2,104,591,662.00	714,029,269.95
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	80,329,960.08	4,659,939.00
应付账款	七、36	38,635,077.01	24,206,514.02
预收款项	七、37	502,374.99	4,436,304.93
合同负债	七、38	3,707,983.35	
应付职工薪酬	七、39	5,933,650.96	6,696,527.78
应交税费	七、40	3,854,660.30	2,811,304.52
其他应付款	七、41	97,519.73	1,064,986.10
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	266,716.68	

流动负债合计		133,327,943.10	43,875,576.35
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	七、51	3,462,803.92	4,938,764.44
递延所得税负债		1,249,584.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	七、52	4,712,388.58	4,938,764.44
负债合计		138,040,331.68	48,814,340.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	155,560,000.00	116,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,302,330,014.31	141,220,014.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	69,921,388.52	54,187,748.40
未分配利润	七、60	438,739,927.49	353,137,166.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,966,551,330.32	665,214,929.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,104,591,662.00	714,029,269.95

法定代表人：初亚军

主管会计工作负责人：宋娜

会计机构负责人：刘仕娟

利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	七、61	490,329,112.07	601,951,874.46
减：营业成本	七、61	288,008,736.69	303,998,083.29
税金及附加	七、62	3,781,830.71	6,258,331.32
销售费用	七、63	2,275,621.91	9,083,707.53

管理费用	七、64	21,536,710.47	18,022,919.19
研发费用	七、65	18,031,997.23	25,117,831.80
财务费用	七、66	3,764,837.76	-10,508,523.96
其中：利息费用		-500,000.00	135,329.95
利息收入		4,110,476.82	5,989,525.27
加：其他收益	七、67	1,863,416.64	1,274,803.03
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	5,912,103.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	8,330,564.38	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-480,988.75	443,023.99
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-17,935.82	-39,132.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	5,248,047.20	53,341.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		173,784,584.62	251,711,561.09
加：营业外收入	七、74	10,406,965.76	1,422,066.96
减：营业外支出	七、75	1,275,500.00	650,591.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		182,916,050.38	252,483,036.67
减：所得税费用	七、76	25,579,649.22	33,062,901.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		157,336,401.16	219,420,134.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		157,336,401.16	219,420,134.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		157,336,401.16	219,420,134.94
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.21	1.88
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.21	1.88

法定代表人：初亚军

主管会计工作负责人：宋娜

会计机构负责人：刘仕娟

现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		302,467,621.76	450,567,488.00
收到的税费返还		8,960,085.73	7,679,357.32
收到其他与经营活动有关的现金		15,404,048.70	8,915,717.89
经营活动现金流入小计		326,831,756.19	467,162,563.21
购买商品、接受劳务支付的现金		83,883,910.51	143,821,578.51
支付给职工及为职工支付的现金		32,980,351.02	30,279,137.56
支付的各项税费		28,697,817.62	49,206,674.05
支付其他与经营活动有关的现金		27,697,840.18	30,993,656.56
经营活动现金流出小计		173,259,919.33	254,301,046.68
经营活动产生的现金流量净额		153,571,836.86	212,861,516.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		811,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,912,103.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,600,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		827,512,103.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,317,551.57	44,714,614.95
投资支付的现金		1,971,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,034,317,551.57	44,714,614.95
投资活动产生的现金流量净额		-1,206,805,447.90	-44,714,614.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,200,000,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,200,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,000,000.00	62,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		56,000,000.00	62,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,144,000,000.00	-62,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,347,160.19	5,141,746.69
五、现金及现金等价物净增加额		83,419,228.77	111,288,648.27
加：期初现金及现金等价物余额		289,159,419.23	177,870,770.96
六、期末现金及现金等价物余额		372,578,648.00	289,159,419.23

法定代表人：初亚军

主管会计工作负责人：宋娜

会计机构负责人：刘仕娟

所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	116,670,000.00				141,220,014.31				54,187,748.40	353,137,166.45	665,214,929.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,670,000.00				141,220,014.31				54,187,748.40	353,137,166.45	665,214,929.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,890,000.00				1,161,110,000.00				15,733,640.12	85,602,761.04	1,301,336,401.16
（一）综合收益总额										157,336,401.16	157,336,401.16
（二）所有者投入和减少资本	38,890,000.00				1,161,110,000.00						1,200,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	38,890,000.00				1,161,110,000.00						1,200,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									15,733,640.12	-71,733,640.12	-56,000,000.00
1. 提取盈余公积									15,733,640.12	-15,733,640.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,000,000.00	-56,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
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								4,709,759.29			4,709,759.29
2. 本期使用								4,709,759.29			4,709,759.29
(六) 其他											

四、本期期末余额	155,560,000.00				1,302,330,014.31				69,921,388.52	438,739,927.49	1,966,551,330.32
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	116,670,000.00				141,220,014.31			6,063,146.26	32,245,734.91	217,659,045.00	513,857,940.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,670,000.00				141,220,014.31			6,063,146.26	32,245,734.91	217,659,045.00	513,857,940.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-6,063,146.26	21,942,013.49	135,478,121.45	151,356,988.68
（一）综合收益总额										219,420,134.94	219,420,134.94
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

(三) 利润分配									21,942,013.49	-83,942,013.49	-62,000,000.00
1. 提取盈余公积									21,942,013.49	-21,942,013.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,000,000.00	-62,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-6,063,146.26			-6,063,146.26
1. 本期提取								4,950,096.66			4,950,096.66

2. 本期使用								11,013,242.92			11,013,242.92
(六) 其他											
四、本期期末余额	116,670,000.00				141,220,014.31				54,187,748.40	353,137,166.45	665,214,929.16

法定代表人：初亚军

主管会计工作负责人：宋娜

会计机构负责人：刘仕娟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系新亚强硅化学江苏有限公司，成立于 2009 年 11 月 13 日，由吉林新亚强生物化工有限公司出资组建，并取得宿迁市工商行政管理局颁发的营业执照，成立时注册资本为人民币 1,000.00 万元。公司总部现位于江苏省宿迁市生态化工科技产业园经五路 3 号。

根据公司 2018 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1589 号文《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行人民币普通股（A 股）3,889.00 万股，每股发行价格为人民币 31.85 元，并于 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，发行后公司的注册资本为人民币 155,560,000.00 元。

本公司主要从事有机硅精细化学品的研发、生产和销售。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 23 日决议批准报出。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在子公司。

2. 合并财务报表范围

□适用 √不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司管理层相信本公司能自本财务报表报出日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2020 年 12 月 31 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

☐ 适用 ☒ 不适用

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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易当月第一个工作日汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用当月第一个工作日汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综

合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

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

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

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

项 目	确定组合的依据
组合 1	承兑人为银行，信用风险较小的银行承兑汇票。
组合 2	承兑人为企业，根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款组合”组合划分相同的商业承兑汇票

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	关联方往来
组合 2	本组合为除其他应收款组合 1 外的其他应收款

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

13. 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10 “金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

15. 存货

☒适用 ☐不适用

（1）存货的分类

本公司存货包括原材料、在途物资、在产品、半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。原材料、半成品、库存商品领用和发出时按全月一次加权平均法计价；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10“金融资产减值”。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

□适用 √不适用

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	23.75%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 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工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 ☐ 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34. 租赁负债☐ 适用 ☒ 不适用**35. 预计负债**☐ 适用 ☒ 不适用**36. 股份支付**√适用 ☐ 不适用**(1) 股份支付的会计处理方法**

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司从事有机硅精细化学品的销售，此业务通常仅包括转让商品的履约义务，国内销售在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现，国外销售定价交易模式为 FOB、CFR 和 CIF，在货物报关出口并交付提单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。本公司给予客户的信用期通常为发票或提单日后 90 天以内，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，

也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

42. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新收入准则	2020年1月19日召开第二届董事会第八次会议审议	详见其他说明

其他说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司将为履行合同发生的成本，如：运输费、港杂费、保险费等，从“销售费用”项目变更为“营业成本”项目列报。

A、2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	4,436,304.93	-4,258,369.66	177,935.27
合同负债		3,771,548.44	3,771,548.44
其他流动负债		486,821.22	486,821.22

B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日资产负债表各项目、2020年度利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

项目	资产负债表
----	-------

	2020 年 12 月 31 日 (旧收入准则)	新收入准则调整影响	2020 年 12 月 31 日 (新 收入准则)
预收账款	4,477,075.02	-3,974,700.03	502,374.99
合同负债		3,707,983.35	3707983.35
其他流动负债		266,716.68	266,716.68

b、对 2020 年度利润表的影响

项目	利润表		
	2020 年度 (旧收入 准则)	新收入准则调整影响	2020 年度 (新收入准 则)
营业成本	279,427,102.66	8,581,634.03	288,008,736.69
销售费用	10,857,255.94	-8,581,634.03	2,275,621.91

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	292,113,958.23	292,113,958.23	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,311,640.20	28,311,640.20	
应收账款	60,294,967.50	60,294,967.50	
应收款项融资			
预付款项	1,683,797.22	1,683,797.22	
其他应收款	190,000.00	190,000.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	88,152,349.99	88,152,349.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	470,746,713.14	470,746,713.14	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	172,257,946.70	172,257,946.70	
在建工程	36,380,216.87	36,380,216.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,577,225.97	21,577,225.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,358,675.01	1,358,675.01	
其他非流动资产	11,708,492.26	11,708,492.26	
非流动资产合计	243,282,556.81	243,282,556.81	
资产总计	714,029,269.95	714,029,269.95	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,659,939.00	4,659,939.00	
应付账款	24,206,514.02	24,206,514.02	
预收款项	4,436,304.93	177,935.27	-4,258,369.66
合同负债		3,771,548.44	3,771,548.44
应付职工薪酬	6,696,527.78	6,696,527.78	
应交税费	2,811,304.52	2,811,304.52	
其他应付款	1,064,986.10	1,064,986.10	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债		486,821.22	486,821.22
流动负债合计	43,875,576.35	43,875,576.35	
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	4,938,764.44	4,938,764.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,938,764.44	4,938,764.44	
负债合计	48,814,340.79	48,814,340.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	116,670,000.00	116,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	141,220,014.31	141,220,014.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,187,748.40	54,187,748.40	
未分配利润	353,137,166.45	353,137,166.45	
所有者权益（或股东权益）合计	665,214,929.16	665,214,929.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	714,029,269.95	714,029,269.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”中描述。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

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 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴。	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。	5%

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

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

(1) 2018 年 10 月 24 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定，本公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201832001402，有效期三年。公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7 号）规定：生产企业自营或委托外贸企业代理出口（以下简称生产企业出口）自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。本公司出口货物的退税率为 13%。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、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	25,498.53	57,813.49
银行存款	372,553,149.47	289,101,605.74
其他货币资金	22,384,332.42	2,954,539.00
合计	394,962,980.42	292,113,958.23
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,168,330,564.38	
其中：		
结构性存款	1,168,330,564.38	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：		
合计	1,168,330,564.38	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,978,160.79	28,311,640.20
商业承兑票据		
合计	47,978,160.79	28,311,640.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	47,978,160.79
商业承兑票据	
合计	47,978,160.79

(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	56,486,125.56	
商业承兑票据		
合计	56,486,125.56	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
--	------	------

类别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	47,978,160.79	100.00			47,978,160.79	28,311,640.20	100.00			28,311,640.20
其中：										
银行承兑汇票	47,978,160.79	100.00			47,978,160.79	28,311,640.20	100.00			28,311,640.20
合计	47,978,160.79	/		/	47,978,160.79	28,311,640.20	/		/	28,311,640.20

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

无

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

无

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	72,121,075.45
1 至 2 年	6,609.00
2 至 3 年	200,880.00
3 至 4 年	76,421.00
4 至 5 年	-
5 年以上	40,810.00
合计	72,445,795.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	72,445,795.45	100.00	3,746,329.62	5.17	68,699,465.83	63,550,389.77	100.00	3,255,422.27	5.12	60,294,967.50
其中：										
其中： 账龄组合	72,445,795.45	100.00	3,746,329.62	5.17	68,699,465.83	63,550,389.77	100.00	3,255,422.27	5.12	60,294,967.50
合计	72,445,795.45	/	3,746,329.62	/	68,699,465.83	63,550,389.77	/	3,255,422.27	/	60,294,967.50

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

无

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：其中：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	72,121,075.45	3,606,053.77	5.00
一至两年	6,609.00	991.35	15.00
两至三年	200,880.00	60,264.00	30.00
三至四年	76,421.00	38,210.50	50.00

四至五年	-	-	-
五年以上	40,810.00	40,810.00	100.00
合计	72,445,795.45	3,746,329.62	5.17

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	3,255,422.27	490,907.35				3,746,329.62
合计	3,255,422.27	490,907.35				3,746,329.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 42,733,210.63 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 58.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,136,660.53 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,202,299.41	
应收账款		
合计	2,202,299.41	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项 目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据			2,202,299.41		2,202,299.41	
应收账款						
合 计			2,202,299.41		2,202,299.41	

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

本公司视其日常资金管理的需要，开展票据池业务，对入票据池的银行承兑票据将持有至到期，未入票据池的银行承兑汇票将用于背书、贴现或到期承兑等，因此本公司将未入票据池的银行承兑汇票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。

鉴于银行承兑汇票的期限不超过 6 个月，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，且票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收或应付账款，因此可以认为该项金融资产的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于摊余成本，其公允价值变动因素对其期末计量的影响显著不重大。

本公司的应收票据由信用较高的银行承兑，根据历史经验和前瞻性信息判断，信用风险和延期付款风险很小，故不计提坏账准备。

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	6,972,941.48	99.43	1,626,499.02	96.60
1 至 2 年			57,298.20	3.40

2 至 3 年	39,621.20	0.57		
3 年以上				
合计	7,012,562.68	100.00	1,683,797.22	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 5,841,441.79 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 83.30%。

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,546.52	190,000.00
合计	1,546.52	190,000.00

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 年以内	1,627.92
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	4,000.00
合计	5,627.92

(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
代垫款项	1,627.92	
押金及保证金	4,000.00	204,000.00
合计	5,627.92	204,000.00

(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)	
2020年1月1日余额		14,000.00		14,000.00
2020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	81.40			81.40
本期转回		10,000.00		10,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	81.40	4,000.00		4,081.40

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：

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 2	14,000.00	81.40	10,000.00			4,081.40
合计	14,000.00	81.40	10,000.00			4,081.40

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
苗利梅	代垫款项	1,627.92	1 年以内	28.93	81.40
宿迁市柯林固废处置有限公司	押金及保证金	4,000.00	5 年以上	71.07	4,000.00
合计	/	5,627.92	/	100.00	4,081.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,896,251.62	753.85	22,895,497.77	16,975,624.67	753.85	16,974,870.82
在产品	4,071,518.83		4,071,518.83	4,470,688.02		4,470,688.02
库存商品	27,002,209.38	17,935.82	26,984,273.56	36,365,247.42	7,639.33	36,357,608.09
周转材料	354,844.18		354,844.18	284,078.49		284,078.49
消耗性生物资产						
合同履约成本						

在途物资				661,504.42		661,504.42
半成品	35,390,940.09		35,390,940.09	28,434,293.45		28,434,293.45
发出商品	4,528,422.04		4,528,422.04	969,306.70		969,306.70
合计	94,244,186.14	18,689.67	94,225,496.47	88,160,743.17	8,393.18	88,152,349.99

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	753.85					753.85
在产品						
库存商品	7,639.33	17,935.82		7,639.33		17,935.82
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	8,393.18	17,935.82		7,639.33		18,689.67

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	3,764,638.73	
合计	3,764,638.73	

其他说明

无

14、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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	177,540,783.93	172,257,946.70
固定资产清理		
合计	177,540,783.93	172,257,946.70

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	103,150,839.73	145,455,473.92	12,191,849.87	4,223,706.54	1,419,419.38	266,441,289.44

2 · 本期 增加 金额	1,000,904.08	26,223,486.4 3	3,783,901.8 9	239,378.53		31,247,670.9 3
(1) 购置	40,099.01	3,607,831.50	1,068,414.9 9	239,378.53		4,955,724.03
(2) 在建 工程 转入	960,805.07	22,615,654.9 3	2,715,486.9 0			26,291,946.9 0
(3) 企业 合并 增加						
3 · 本期 减少 金额	8,210,532.69		33,980.24	59,658.12		8,304,171.05
(1) 处置 或报 废	8,210,532.69		33,980.24	59,658.12		8,304,171.05
4 · 期末 余额	95,941,211.1 2	171,678,960. 35	15,941,771. 52	4,403,426.9 5	1,419,419.3 8	289,384,789. 32
二、 累计 折旧						
1 · 期初 余额	27,478,428.5 1	52,517,398.7 5	9,574,286.1 1	3,498,343.4 9	1,114,885.8 8	94,183,342.7 4
2 · 本期 增加 金额	4,973,052.17	15,554,373.9 6	2,330,786.3 9	204,405.01	216,249.48	23,278,867.0 1
(1) 计提	4,973,052.17	15,554,373.9 6	2,330,786.3 9	204,405.01	216,249.48	23,278,867.0 1
3 · 本期 减少 金额	5,529,841.99		31,687.16	56,675.21		5,618,204.36
(1) 处置	5,529,841.99		31,687.16	56,675.21		5,618,204.36

或报 废						
4 . 期末 余额	26,921,638.6 9	68,071,772.7 1	11,873,385. 34	3,646,073.2 9	1,331,135.3 6	111,844,005. 39
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	69,019,572.4 3	103,607,187. 64	4,068,386.1 8	757,353.66	88,284.02	177,540,783. 93
2 . 期初 账面 价值	75,672,411.2 2	92,938,075.1 7	2,617,563.7 6	725,363.05	304,533.50	172,257,946. 70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
扬子路办公楼、综合楼、厂房	19,942,820.53	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,741,116.93	36,380,216.87
工程物资		
合计	112,741,116.93	36,380,216.87

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乙烯基等项目	63,900,839.28		63,900,839.28	349,835.14		349,835.14
苯基技改项目				5,661,141.04		5,661,141.04

电子级硅氮烷项目				5,364,416.75		5,364,416.75
苯基硅树脂项目	48,381,562.05		48,381,562.05	24,423,616.61		24,423,616.61
零星工程	458,715.60		458,715.60	581,207.33		581,207.33
合计	112,741,116.93		112,741,116.93	36,380,216.87		36,380,216.87

(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
乙烯基等项目	120,000,000.00	349,835.14	63,551,004.14			63,900,839.28	53.25	进行中				自有资金
苯基技改项目	16,000,000.00	5,661,141.04	10,204,567.43	15,865,708.47			99.16	完工				自有资金
电子级硅氮烷项目	10,000,000.00	5,364,416.75	4,551,410.80	9,915,827.55			99.16	完工				自有资金

苯基 硅 树脂 项目	220,710, 000.00	24,423,6 16.61	23,957,94 5.44			48,381,56 2.05	21. 92	进 行 中				自 有 资 金
合 计	366,710, 000.00	35,799,0 09.54	102,264,9 27.81	25,781,5 36.02		112,282,4 01.33	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	各种软件	合计
----	-------	-----	-------	------	----

一、账面原值					
1. 期初余额	25,121,528.91	303,883.50		174,312.96	25,599,725.37
2. 本期增加金 额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少金 额	2,789,479.25				2,789,479.25
(1) 处置	2,789,479.25				2,789,479.25
4. 期末余额	22,332,049.66	303,883.50		174,312.96	22,810,246.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,759,407.70	101,699.03		161,392.67	4,022,499.40
2. 本期增加金 额	499,551.39	20,388.36		12,920.29	532,860.04
(1) 计提	499,551.39	20,388.36		12,920.29	532,860.04
3. 本期减少金 额	670,501.88				670,501.88
(1) 处置	670,501.88				670,501.88
4. 期末余额	3,588,457.21	122,087.39		174,312.96	3,884,857.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	18,743,592.45	181,796.11			18,925,388.56
2. 期初账面价 值	21,362,121.21	202,184.47		12,920.29	21,577,225.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

29、长期待摊费用

☐ 适用 ☒ 不适用

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	3,746,329.62	561,949.44	3,255,422.27	488,313.34
其他应收款坏账准备	4,081.40	612.21	14,000.00	2,100.00

存货跌价准备	18,689.67	2,803.45	8,393.18	1,258.98
计入递延收益的政府补助	3,462,803.92	519,420.59	4,938,764.44	740,814.67
安全设备折旧	667,260.81	100,089.12	841,253.47	126,188.02
合计	7,899,165.42	1,184,874.81	9,057,833.36	1,358,675.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值	8,330,564.38	1,249,584.66		
合计	8,330,564.38	1,249,584.66		

(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

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	7,021,782.54		7,021,782.54	11,708,492.26		11,708,492.26
合计	7,021,782.54		7,021,782.54	11,708,492.26		11,708,492.26

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	80,329,960.08	4,659,939.00
合计	80,329,960.08	4,659,939.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款项	13,757,165.17	4,999,280.13
应付购建资产款项	23,574,823.35	15,013,460.19
应付费用性质款项	1,303,088.49	4,193,773.70
合计	38,635,077.01	24,206,514.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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	502,374.99	177,935.27
合计	502,374.99	177,935.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,707,983.35	3,771,548.44
合计	3,707,983.35	3,771,548.44

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,696,527.78	32,447,007.72	33,209,884.54	5,933,650.96
二、离职后福利-设定提存计划		182,831.88	182,831.88	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,696,527.78	32,629,839.60	33,392,716.42	5,933,650.96

(2). 短期薪酬列示☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,696,527.78	30,187,152.91	30,950,029.73	5,933,650.96
二、职工福利费		484,299.07	484,299.07	
三、社会保险费		930,383.43	930,383.43	
其中：医疗保险费		788,099.56	788,099.56	
工伤保险费		4,431.63	4,431.63	
生育保险费		137,852.24	137,852.24	
四、住房公积金		740,416.00	740,416.00	
五、工会经费和职工教育经费		104,756.31	104,756.31	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,696,527.78	32,447,007.72	33,209,884.54	5,933,650.96

(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		177,291.52	177,291.52	
2、失业保险费		5,540.36	5,540.36	
3、企业年金缴费				
合计		182,831.88	182,831.88	

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社保局规定的最低缴费基数16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		310,778.63
消费税		
营业税		
企业所得税	2,890,342.51	1,817,353.33
个人所得税	43,296.29	39,818.53
城市维护建设税	322,158.56	175,844.22
教育费附加	230,113.26	125,603.01
印花税	18,194.60	13,229.00
房产税	196,925.78	178,361.78
土地使用税	144,616.50	144,616.50
环保税	9,012.80	5,699.52
合计	3,854,660.30	2,811,304.52

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,519.73	1,064,986.10
合计	97,519.73	1,064,986.10

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工报销款	97,519.73	34,986.10
保证金		1,000,000.00
代垫款项		30,000.00
合计	97,519.73	1,064,986.10

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	266,716.68	486,821.22
合计	266,716.68	486,821.22

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与收益相关的政府补助	700,000.00		300,000.00	400,000.00	
与资产相关的政府补助	4,238,764.44		1,175,960.52	3,062,803.92	
合计	4,938,764.44		1,475,960.52	3,462,803.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造专项投资项目	1,355,555.60			677,777.78		677,777.82	与资产相关
2014年度市级产业发展引导资金	427,570.03			84,112.15		343,457.88	与资产相关

(新型工业化)							
烟囱款补助	1,340,659.34			263,736.26		1,076,923.08	与资产相关
2016 年度全区推动新型工业化和新兴产业发展先进企业	494,810.08			66,715.97		428,094.11	与资产相关
2016 年省级大气污染防治引导资金	620,169.39			83,618.36		536,551.03	与资产相关
2017 年度市级产业发展引导资金 (科技创新专项) 项目	300,000.00		300,000.00				与收益相关
2018 年度市级产业发展引导资金 (科技创新专项) 项目	400,000.00					400,000.00	与收益相关
合计	4,938,764.44		300,000.00	1,175,960.52		3,462,803.92	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,670,000.00	38,890,000.00				38,890,000.00	155,560,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,889 万股，于 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。公司总股本由 11,667 万股变更为 15,556 万股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	141,220,014.31	1,161,110,000.00		1,302,330,014.31
其他资本公积				
合计	141,220,014.31	1,161,110,000.00		1,302,330,014.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。其中增加股本 38,890,000 股，增加资本公积 1,161,110,000.00 元。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,709,759.29	4,709,759.29	
合计		4,709,759.29	4,709,759.29	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,187,748.40	15,733,640.12		69,921,388.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	54,187,748.40	15,733,640.12		69,921,388.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,137,166.45	217,659,045.00
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	353,137,166.45	217,659,045.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,336,401.16	219,420,134.94
减：提取法定盈余公积	15,733,640.12	21,942,013.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,000,000.00	62,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	438,739,927.49	353,137,166.45

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	482,630,107.47	281,665,858.44	594,189,945.24	300,038,323.53
其他业务	7,699,004.60	6,342,878.25	7,761,929.22	3,959,759.76
合计	490,329,112.07	288,008,736.69	601,951,874.46	303,998,083.29

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
功能性助剂	435,517,484.88	435,517,484.88
苯基氯硅烷	47,112,622.59	47,112,622.59
其他业务	7,699,004.60	7,699,004.60
合计	490,329,112.07	490,329,112.07

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,189,431.18	2,664,449.09
教育费附加	849,593.71	1,903,177.92
资源税		
房产税	811,509.40	737,506.75

土地使用税	656,694.20	656,694.24
车船使用税	6,243.59	6,600.00
印花税	122,748.40	136,413.40
综合基金	136,183.21	132,999.99
环保税	9,427.02	20,489.93
合计	3,781,830.71	6,258,331.32

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,156,296.74	1,275,393.83
折旧费	57,215.19	57,215.16
办公及服务费	64,682.28	115,750.34
差旅费用	42,041.89	70,182.67
业务招待费	15,003.10	38,537.61
交通运输费		3,576,362.75
广告费	45,094.34	114,798.11
出口保险费		44,924.94
海运费用		1,581,726.48
港杂费		1,385,410.10
佣金	804,477.51	712,241.28
检测费	52,239.59	42,452.79
注册费	14,150.95	51,144.90
其他费用	24,420.32	17,566.57
合计	2,275,621.91	9,083,707.53

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	7,788,660.42	7,435,287.05
折旧费	6,552,009.39	2,585,495.57
修理费	1,309,340.00	1,895,004.95
办公及服务费	1,019,284.73	1,119,457.07
差旅费用	280,508.61	493,761.92
业务招待费	1,447,558.41	809,039.75

保险费用	333,442.62	591,946.55
无形资产摊销	532,860.04	552,185.84
车辆费用	158,525.87	193,229.24
中介机构费用	545,678.97	2,157,428.10
环保绿化费	1,255,329.91	160,000.00
其他	313,511.50	30,083.15
合计	21,536,710.47	18,022,919.19

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	4,894,723.71	5,885,616.07
折旧费用	3,486,161.23	3,157,445.38
直接投入费用	9,602,412.06	15,710,000.91
新产品设计费等		262,135.93
其他	48,700.23	102,633.51
合计	18,031,997.23	25,117,831.80

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-500,000.00	135,329.95
利息收入	-4,110,476.82	-5,989,525.27
汇兑损益	8,297,686.96	-4,720,823.04
金融机构手续费	77,627.62	66,494.40
合计	3,764,837.76	-10,508,523.96

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动有关的政府补助	1,675,960.52	1,175,960.52
个税手续费返还	187,456.12	98,842.51
合计	1,863,416.64	1,274,803.03

其他说明：

计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注七、74“营业外收入”。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,912,103.67	
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	5,912,103.67	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,330,564.38	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	8,330,564.38	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-490,907.35	451,473.99
其他应收款坏账损失	9,918.60	-8,450.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-480,988.75	443,023.99

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,935.82	-39,132.72
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-17,935.82	-39,132.72

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产和无形资产处置收益	5,248,047.20	53,341.50
合计	5,248,047.20	53,341.50

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,406,115.76	1,421,419.56	10,406,115.76
其他	850.00	647.40	850.00
合计	10,406,965.76	1,422,066.96	10,406,965.76

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
2019 年江苏省三星级上云企业奖励	20,000.00		与收益相关
贸易摩擦补助	68,634.11		与收益相关
稳岗补贴	62,781.65	42,819.56	与收益相关
2019 年度省专利补助	1,000.00		与收益相关
2020 年度省专利补助	500.00		与收益相关
2019 年省绿色金融奖补	12,300.00		与收益相关

2018 年度市专利补助	7,400.00		与收益相关
2018 年度科技创新奖补资金	50,000.00	50,000.00	与收益相关
新材料产业发展类项目	178,500.00		与收益相关
工业 50 强企业	100,000.00		与收益相关
宿迁市（新亚强）有机硅化学及材料技术重点实验室	450,000.00		与收益相关
鼓励企业境内 IPO 上市	1,500,000.00		与收益相关
2018 年度企业银行贴息资金补助	500,000.00		与收益相关
2018 年高质量发展奖补资金	1,300,000.00		与收益相关
2019 年科技创新奖补资金	200,000.00		与收益相关
企业挂牌上市奖补资金	5,400,000.00	700,000.00	与收益相关
宿豫区科技局运输费补助	5,000.00		与收益相关
2019 年度企业研发投入奖励	500,000.00		与收益相关
2018 年度市级科技创新奖	150,000.00	150,000.00	与收益相关
入选省瞪羚企业奖励	600,000.00		与收益相关
2017 年度市级产业发展引导资金（科技创新专项）项目	300,000.00		与收益相关
产业振兴和技术改造专项投资项目	677,777.78	677,777.78	与资产相关
2014 年度市级产业发展引导资金（新型工业化）	84,112.16	84,112.15	与资产相关
烟囱款补助	263,736.26	263,736.26	与资产相关
2016 年度全区推动新型工业化和新兴产业发展先进企业	66,715.96	66,715.97	与资产相关
2016 年省级大气污染防治引导资金	83,618.36	83,618.36	与资产相关
合计	12,582,076.28	2,118,780.08	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,275,500.00	130,000.00	1,275,500.00
其他		520,591.38	
合计	1,275,500.00	650,591.38	1,275,500.00

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,156,264.36	32,854,136.22
递延所得税费用	1,423,384.86	208,765.51
合计	25,579,649.22	33,062,901.73

(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	182,916,050.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,437,407.56
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,673.91
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	
研发费用加计扣除影响	-1,962,559.84
其他	1,127.59
所得税费用	25,579,649.22

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,110,476.82	5,989,525.27
政府补助	11,106,115.76	1,821,419.56
个税手续费返还	187,456.12	104,773.06
保证金		1,000,000.00
合计	15,404,048.70	8,915,717.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的交通费	4,193,001.47	3,824,613.62
支付的修理费	1,615,165.24	1,895,004.95
支付的差旅费	322,550.50	563,944.59
支付的业务招待费	1,462,561.51	847,577.36
支付的办公费及服务费	1,083,967.01	1,235,207.41
支付的广告费	45,094.34	114,798.11
支付的中介机构费用	545,678.97	2,157,428.10
支付的出口费用	5,398,462.69	3,860,825.59

支付的安全费用	5,196,160.05	8,112,596.65
支付的保险费	333,442.62	591,946.55
支付的环境保护费	5,794,780.61	6,342,957.90
支付的劳动保护费	75,452.10	86,842.26
支付的注册费	14,150.95	51,144.90
支付的技术服务费		262,135.93
支付的保证金		200,000.00
支付的捐赠支出	1,275,500.00	
支付的其他费用	341,872.12	846,632.64
合计	27,697,840.18	30,993,656.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	157,336,401.16	219,420,134.94
加：资产减值准备	17,935.82	39,132.72
信用减值损失	480,988.75	-443,023.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,278,867.01	21,689,016.56
使用权资产摊销		
无形资产摊销	532,860.04	552,185.84
长期待摊费用摊销		

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）	-5,248,047.20	-53,341.50
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）	-8,330,564.38	
财务费用（收益以“－”号填列）	8,297,686.96	-5,141,746.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,912,103.67	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	173,800.20	208,765.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,249,584.66	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,091,082.30	27,302,799.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-85,513,534.65	-25,523,218.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	73,299,044.46	-19,126,041.75
其他		-6,063,146.26
经营活动产生的现金流量净额	153,571,836.86	212,861,516.53
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	372,578,648.00	289,159,419.23
减：现金的期初余额	289,159,419.23	177,870,770.96
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	83,419,228.77	111,288,648.27

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	372,578,648.00	289,159,419.23
其中：库存现金	25,498.53	57,813.49
可随时用于支付的银行存款	372,553,149.47	289,101,605.74
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	372,578,648.00	289,159,419.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,384,332.42	银行承兑汇票保证金
应收票据	47,978,160.79	质押开具银行承兑汇票
存货		
固定资产	42,977,118.29	1、房屋建筑物 13,539,327.80 元为江苏银行综合授信额度 5,000.00 万元抵押物； 2、机器设备 29,437,790.49 元为江苏银行综合授信额度 5,000.00 万元抵押物。
无形资产	2,012,235.70	土地使用权净值 2,012,235.70 元为江苏银行综合授信额度 5,000.00 万元抵押物。
合计	115,351,847.20	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	24,841,884.79	6.5249	162,090,814.07
其中：美元	24,841,884.79	6.5249	162,090,814.07
欧元			
港币			
应收账款	6,121,943.05	6.5249	39,945,066.21
其中：美元	6,121,943.05	6.5249	39,945,066.21
欧元			
港币			
应付款项	175,352.00	6.5249	1,144,154.26
其中：美元	175,352.00	6.5249	1,144,154.26
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

83、 套期

□ 适用 √ 不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
2019 年江苏省三星级上云企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
贸易摩擦补助	68,634.11	营业外收入	68,634.11
稳岗补贴	62,781.65	营业外收入	62,781.65
2019 年度省专利补助	1,000.00	营业外收入	1,000.00
2020 年度省专利补助	500.00	营业外收入	500.00
2019 年省绿色金融奖补	12,300.00	营业外收入	12,300.00

2018 年度市专利补助	7,400.00	营业外收入	7,400.00
2018 年度科技创新奖补资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
新材料产业发展类项目	178,500.00	营业外收入	178,500.00
工业 50 强企业	100,000.00	营业外收入	100,000.00
宿迁市(新亚强)有机硅化学及材料技术重点实验室	450,000.00	营业外收入	450,000.00
鼓励企业境内 IPO 上市	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
2018 年度企业银行贴息资金补助	500,000.00	财务费用	500,000.00
2018 年高质量发展奖补资金	1,300,000.00	营业外收入	1,300,000.00
2019 年科技创新奖补资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
企业挂牌上市奖补资金	5,400,000.00	营业外收入	5,400,000.00
宿豫区科技局运输费补助	5,000.00	营业外收入	5,000.00
2019 年度企业研发投入奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年度市级科技创新奖	150,000.00	营业外收入	150,000.00
入选省瞪羚企业奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
合 计	11,106,115.76		11,106,115.76

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末余额	年初余额
货币资金	24,841,884.79	25,609,330.97
应收账款	6,121,943.05	6,388,002.75
应付账款	175,352.00	76,585.73

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	年末余额		年初余额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 10%	17,075,796.71	17,075,796.71	18,928,269.38	18,928,269.38
所有外币	对人民币贬值 10%	-17,075,796.71	-17,075,796.71	-18,928,269.38	-18,928,269.38

（2）利率风险-现金流量变动风险

本公司 2020 年未发生借款业务，无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

2、信用风险

2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的信用风险主要来自各类应收款项，为降低信用风险，公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，管理层认为本公司所承担的信用风险较低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

于 2020 年 12 月 31 日本公司流动资产超过流动负债人民币 1,653,849,772.13 元，管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的金融资产及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	394,962,980.42			
交易性金融资产	1,168,330,564.38			
应收票据	47,978,160.79			
应收账款	68,699,465.83			
应收款项融资	2,202,299.41			
其他应收款	1,546.52			
应付票据	80,329,960.08			
应付账款	38,635,077.01			

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		1,168,330,564.38		1,168,330,564.38
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,168,330,564.38		1,168,330,564.38
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		1,168,330,564.38		1,168,330,564.38

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
(五) 应收款项融资			2,202,299.41	2,202,299.41
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		1,168,330,564.38	2,202,299.41	1,170,532,863.79
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系银行结构性存款，根据本金加上截止资产负债表日的预期收益确定。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资中的银行承兑汇票，公允价值变动较小，因此以初始确认成本作为其公允价值。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒ 适用 ☐ 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款，因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近。除了上述金融资产和金融负债之外，不存在其他需要评估公允价值的金融资产和金融负债。

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
自然人宋景华	共同实际控制人初亚军妻子、共同实际控制人初琳母亲
自然人许洪钧	副总经理
自然人桑修申	董事会秘书、副总经理
自然人宋娜	财务负责人
自然人刘春山	副总经理
自然人李志刚	职工监事
自然人王洪波	监事
自然人刘贤钊	监事会主席
自然人董岩	董事
自然人杨晓勇	独立董事
自然人张明燕	独立董事
自然人许前	独立董事
自然人刘汉兴	核心技术人员
自然人张太旭	核心技术人员
自然人王凯辉	核心技术人员
宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）	发行人控股股东、副董事长初琳担任亚强智盈执行事务合伙人，持有 29.20%的出资额
东岳集团有限公司	杨晓勇担任独立董事
山东东岳有机硅材料股份有限公司	东岳集团有限公司的子公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	杨晓勇担任独立董事
湖北兴瑞硅材料有限公司	湖北兴发化工集团股份有限公司的子公司
宁波润禾新材料科技股份有限公司	杨晓勇担任独立董事
浙江润禾有机硅新材料有限公司	宁波润禾新材料科技股份有限公司的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东东岳有机硅材料股份有限公司	材料采购	6,970,513.28	14,883,010.22
湖北兴瑞硅材料有限公司	材料采购	42,936,638.96	32,176,022.06

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北兴瑞硅材料有限公司	产品销售	3,019,044.25	2,384,435.75
山东东岳有机硅材料股份有限公司	产品销售	5,535,398.24	1,883,683.84

浙江润禾有机硅新材料有限公司	产品销售	5,132,070.81	3,507,001.83
宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）	租金收入	1,100.92	1,100.92

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：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	4,925,621.90	5,745,043.16

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江润禾有机硅新材料有限公司	439,533.36			
预付账款	山东东岳有机硅材料股份有限公司	2,178,390.12		70.12	
预付账款	湖北兴瑞硅材料有限公司	776,965.53		723,871.93	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	山东东岳有机硅材料有限公司	400,000.00	
应付票据	湖北兴瑞硅材料有限公司	15,761,011.67	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

公司于2019年2月11日向中国银行股份有限公司宿迁分行申请综合授信额度人民币2,000.00万元,其中出口商业发票贴现额度人民币1,000.00万元、银行承兑汇票额度人民币1,000.00万元,期限为2019年2月11日至2020年1月10日。关联方初亚军为上述综合授信额度提供最高额保证担保。上述担保初亚军不向公司收取任何费用。

公司于2019年4月11日向交通银行股份有限公司宿迁分行申请综合授信额度人民币9,000.00万元,其中组合额度人民币4,000.00万元、完全现金保证额度人民币5,000.00万元,期限为2019年4月11日至2020年7月8日。关联方初亚军、宋景华为上述授信额度担保的最高债权额为人民币2,400.00万元。上述担保,初亚军、宋景华不向公司收取任何费用。

公司于2017年3月16日向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请综合授信额度人民币5,000.00万元的银行贷款,期限为2017年3月16日至2020年3月13日。关联方吉林新亚强生物化工有限公司、初亚军、宋景华为上述综合授信额度提供最高额保证担保。上述担保,初亚军、宋景华不向公司收取任何费用。

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

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	85,558,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	85,558,000.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(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

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

(2). 按款项性质分类情况

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐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

(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

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

(2). 合同产生的收入的情况

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

5、投资收益

☐适用 ☒不适用

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	5,248,047.20	
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）	12,582,076.28	
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	3,489,524.22	
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	8,330,564.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,274,650.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,456.12	

所得税影响额	-4,300,277.73	
少数股东权益影响额		
合计	24,262,740.47	

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	14.22	1.21	1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.03	1.03	1.03

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：初亚军

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用