



烟台泰和新材料股份有限公司
YANTAITAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在的风险因素主要为原料价格上升的风险、产品价格波动的风险和短期竞争加剧的风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”，提请投资者注意阅读。

报告期内，公司完成了重大资产重组，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制企业合并原则对往年同期比较报表的相关数据进行了追溯调整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日股本总数 684,394,502 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	6
第三节公司业务概要	10
第四节经营情况讨论与分析	18
第五节重要事项	41
第六节股份变动及股东情况	65
第七节优先股相关情况	76
第八节可转换公司债券相关情况	77
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	78
第十节公司治理	87
第十一节公司债券相关情况	93
第十二节财务报告	94
第十三节备查文件目录	210

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、泰和新材	指	烟台泰和新材料股份有限公司
控股股东、国丰控股	指	烟台国丰投资控股集团有限公司
泰和集团	指	烟台泰和新材集团有限公司
实际控制人、烟台市国资委	指	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
裕泰投资	指	烟台裕泰投资股份有限公司，曾用名“烟台裕泰投资有限责任公司”
裕兴纸制品	指	烟台裕兴纸制品有限公司
星华氨纶	指	烟台星华氨纶有限公司
裕祥化工	指	烟台裕祥精细化工有限公司
泰普龙先进制造	指	烟台泰普龙先进制造技术有限公司
泰祥物业、泰祥公司	指	烟台泰祥物业管理有限公司，曾用名“烟台泰祥投资有限公司”
泰和时尚	指	烟台泰和时尚科技有限公司
宁夏宁东泰和公司、宁夏宁东泰和新材	指	宁夏宁东泰和新材料有限公司
宁夏泰和芳纶公司	指	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司
民士达公司	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司
工程材料公司	指	烟台泰和工程材料有限公司
宁夏泰普龙公司	指	宁夏泰普龙先进制造技术有限公司
《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
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
董事、董事会	指	本公司董事、董事会
监事、监事会	指	本公司监事、监事会
纽士达	指	本公司氨纶产品品牌，其在国外的品牌为 NEWSTAR
泰美达	指	本公司间位芳纶（俗称芳纶 1313）产品品牌，其在国外的品牌仍沿用原来的 NEWSTAR
泰普龙	指	本公司对位芳纶（俗称芳纶 1414）产品品牌，其在国外的品牌为 TAPARAN
民士达	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司芳纶纸产品品牌，其在国外的品牌

		为 METASTAR
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年度
MDI	指	二苯基甲烷二异氰酸酯，生产氨纶的主原料之一。
PTG/PTMG/PTMEG	指	聚四氢呋喃（聚四亚甲基醚二醇），生产氨纶的主原料之一。
BDO	指	1,4-丁二醇,PTMEG 上游原料。
DMAC	指	二甲基乙酰胺，一种氨纶生产溶剂。
二胺	指	1, 3-苯二胺（间苯二胺）和 1,4-苯二胺（对苯二胺）的统称，生产芳纶的主原料之一。
酰氯	指	间苯二甲酰氯和对苯二甲酰氯的统称，生产芳纶的主原料之一。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泰和新材	股票代码	002254
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	烟台泰和新材料股份有限公司		
公司的中文简称	泰和新材		
公司的外文名称（如有）	YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YANTAI TAYHO		
公司的法定代表人	宋西全		
注册地址	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号		
注册地址的邮政编码	264006		
办公地址	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号		
办公地址的邮政编码	264006		
公司网址	www.tayho.com.cn		
电子信箱	securities@tayho.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董旭海	董旭海
联系地址	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号
电话	0535-6394123	0535-6394123
传真	0535-6394123	0535-6394123
电子信箱	dongxuhai@tayho.com.cn	dongxuhai@tayho.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000165052087E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东原为泰和新材集团。2020 年公司实施吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事宜，2020 年 9 月 28 日，公司向国丰控股等 17 名交易对方发行 256,088,243 股 A 股股份登记到账，公司原控股股东泰和集团持有的公司 216,868,000 股股票被注销，重组后国丰控股直接、间接持有公司股票 140,242,714 股，持股比例 20.49%，成为公司新的控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	梁志刚、苗丽静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦	康昊昱、师龙阳	2020 年 7 月至 2021 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,441,165,340.18	2,541,965,045.67	2,534,782,060.91	-3.69%	2,172,478,781.37	2,163,326,166.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,675,114.95	216,283,265.93	234,999,549.91	10.93%	156,359,749.30	157,535,211.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,897,170.77	161,309,193.92	163,855,101.81	20.17%	125,139,137.94	123,619,694.62

经营活动产生的现金流量净额（元）	551,134,359.57	290,174,692.91	287,020,147.08	92.02%	98,391,125.09	95,627,085.54
基本每股收益（元/股）	0.41	0.35	0.38	7.89%	0.26	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.35	0.38	7.89%	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	9.31%	9.61%	9.82%	-0.51 个百分点	7.46%	7.04%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,233,571,318.83	4,305,252,399.77	4,461,171,371.26	39.73%	3,794,768,574.25	3,915,661,251.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,464,028,658.59	2,344,609,640.33	2,501,555,960.02	38.47%	2,155,781,107.83	2,282,918,536.78

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	488,976,456.48	600,178,033.21	595,783,732.38	756,227,118.11
归属于上市公司股东的净利润	52,298,229.23	71,750,599.33	58,325,021.52	78,301,264.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,842,921.98	56,330,298.76	50,063,773.89	42,660,176.14
经营活动产生的现金流量净额	13,427,270.48	154,861,488.84	34,048,570.51	348,797,029.74

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	599,540.27	8,009,250.04	1,018,411.50	
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）	59,166,062.51	51,889,334.86	28,924,315.19	
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	5,563,431.04	20,537,166.70		
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	3,289,277.49			
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	15,139,730.18	11,970,962.20	3,922,974.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	500,240.00	1,174,372.00	3,185,862.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,223.10	1,545,787.00	-861,541.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		9,409,178.76	
减：所得税影响额	12,847,570.36	15,587,962.76	7,411,807.23	
少数股东权益影响额（税后）	7,560,543.85	8,394,461.94	4,271,876.72	
合计	63,777,944.18	71,144,448.10	33,915,517.33	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，主导产品为纽士达®氨纶、泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶及其上下游制品。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“化学纤维制造业”，分类代码为C28。

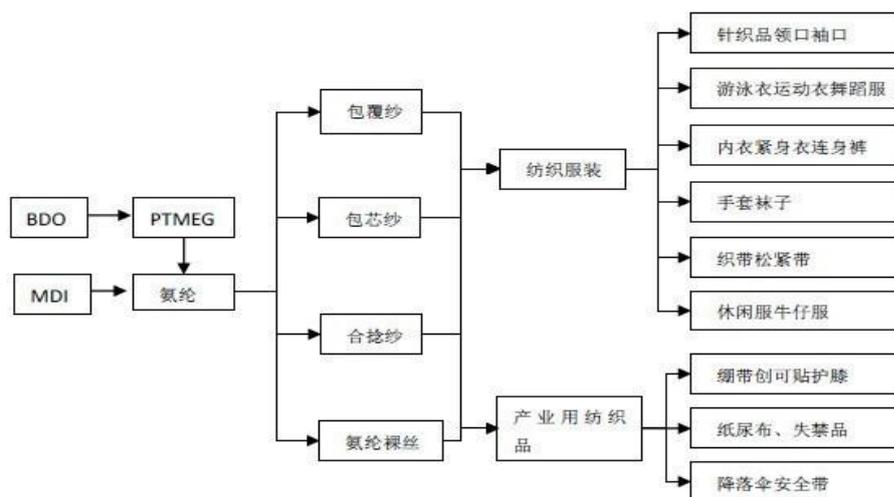
（一）氨纶业务

公司是国内首家氨纶生产企业，目前产能居国内前五位，分布于烟台及宁夏两个基地。纽士达®氨纶主要应用在纺织领域及医疗卫生领域，用于增加织物的弹性，在纺织领域已得到了普及应用，随着人们对时尚潮流和舒适性的追求以及消费观念的升级，市场需求量总体呈增长态势；2020年疫情带来的口罩耳带、防护服等需求数量级式大幅增长，成为氨纶需求的新增长点。

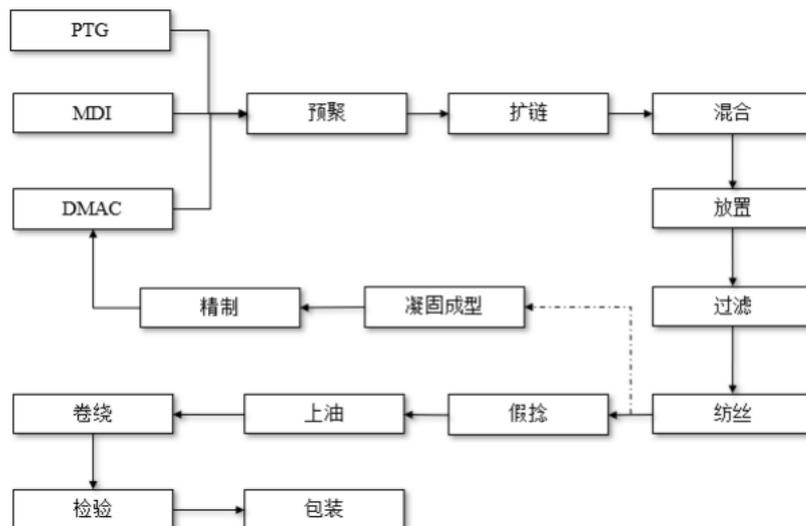
1、主要产品及用途

产品	特点及用途
纽士达®氨纶	具有高伸长、高回弹的特点，广泛用于服装、内衣、医用绷带、口罩、纸尿裤以及其他产业用纺织品领域，可满足美观及舒适性要求。

2、上下游产业链



3、产品工艺流程



4、行业和发展趋势

经过十多年的快速发展，氨纶在纺织服装领域已经得到了普及应用，成为必不可少的纺织原料；近年来随着氨纶应用的普及，需求增速逐步放缓，产能过剩的局面已延续多年。根据化纤信息网统计，2020年年底国内氨纶总产能约87万吨，同比增长3%，处于近20年产能增速历史低位；2020年国内氨纶需求量约69万吨，同比增长约12%，主要源于疫情下口罩、防护用氨纶及运动、居家、床品、保暖等多产品火爆的带动。

报告期内，一场突如其来的“新冠”疫情悄然改变着人们的生活方式，医用防护口罩成为人们离家出门的必需之物，居家运动服也一度热销，给需求低迷的氨纶行业带来一针强心剂；自2020年3月以来，伴随国内疫情的有效控制，国内经济成功触底回升，纺织行业需求复苏，导致氨纶需求量持续增长，行业逐步回暖；另一方面，行业内部短期新产能投放速度减缓，行业集中度进一步提升。需求分季度而言，呈现前低后高的特点；一季度国内氨纶需求同比大幅萎缩，二、三季度在口罩、耳带及运动休闲面料需求拉动下填补一季度缺口并于三季度末同比累计出现反超；四季度氨纶在保暖、备货需求、纺服外单回流等多重支撑下需求量延续高位。

上半年在新冠疫情全球爆发的阴影笼罩下，行业供应量的增加与需求的萎缩之间形成了深刻的矛盾，加之主原料成本的下陷，氨纶价格呈现缓慢下跌走势；三季度氨纶行业在刚需及备货需求支撑下触底拉涨，四季度氨纶价格宽幅上涨，工厂货源随着织造的刚需消化及少量备货需求，价格涨幅较大。但同时氨纶主原料也出现上涨，特别是四季度开始价格涨幅较大。

2019年至今氨纶及主原料价格走势图



2019-2020年40D氨纶现金流走势图



2020年至今20D-40D氨纶价格走势



(本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网)

作为一种功能性纤维原料，氨纶产品拥有旺盛的生命力，其行业发展远未进入衰退期。近年来，伴随着行业的不断发展，行业逐步呈现出两大特征：一是行业产能将加速向头部企业聚集，随着头部企业产能的不断扩张，其成本优势更强，势必将导致氨纶中小企业的生存环境日益恶化，尽管未来行业洗牌可能仍将持续，但产能、技术和规模优势向头部企业集中的趋势已不可避免；二是产能区域转移的趋势将更加明显，在污染防治日趋严格的形势下，多数化工和化纤企业面临着煤改气、退城入园等压力，许多中小氨纶生产企业面临着“关停并转”的局面，而煤改气也将导致东部地区一些规模较大的厂家竞争力大幅下降，氨纶生产企业向生产成本更低的中西部地区转移逐渐成为大势所趋。

针对氨纶行业发生的一系列变化，公司实施双基地建设，在烟台园区瞄准国际一流水平，新建高效差别化粗旦氨纶项目，推动差别化产品提效率、上规模、增效益；同时，在生产要素价格相对较低的宁夏地区，大力实施低成本扩张策略，着重发展规模化、低成本、高效率氨纶产品，新建绿色差别化氨纶智能制造工程项目。根据新项目的实施进度，逐步对落后产能进行淘汰。通过新旧动能转换，重新构筑氨纶业务的竞争新优势，推动纽士达®氨纶市场占有率稳步提升，客户保障能力不断增强，经济效益逐步提高。

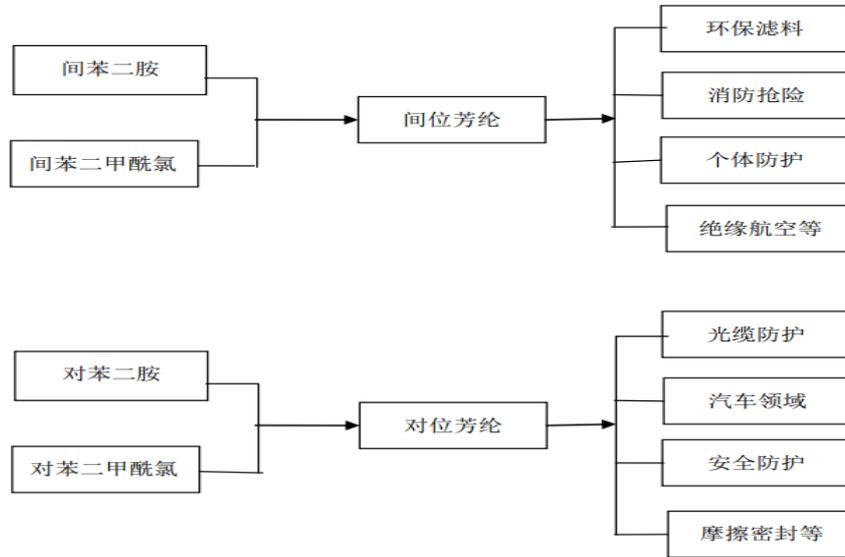
（二）芳纶业务

公司是我国芳纶产业的主要参与者，芳纶业务也是公司目前及未来重点发展的产业方向。主要产品包括泰美达®间位芳纶、民士达®芳纶纸以及泰普龙®对位芳纶及其深加工制品。

1、主要产品及用途

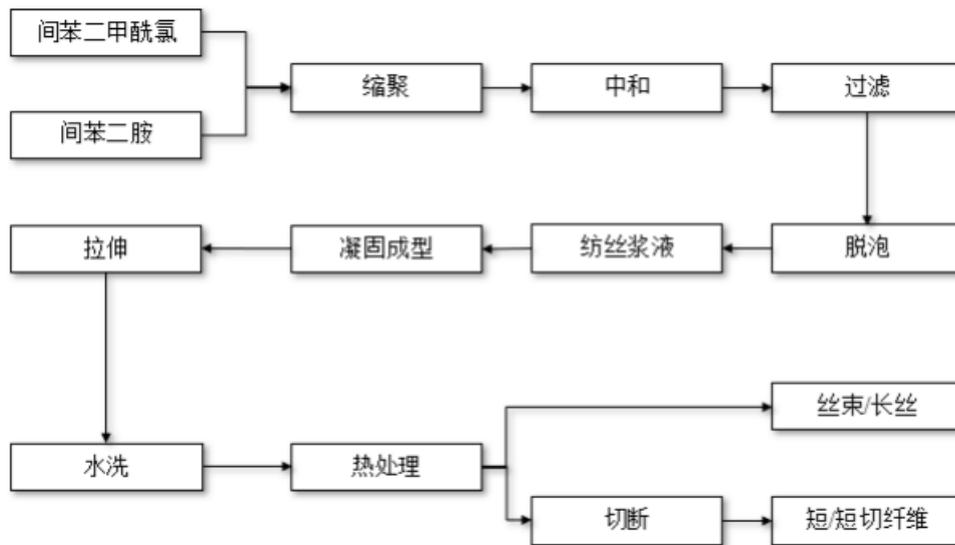
产品	特点及用途
泰美达®间位芳纶	具有阻燃、耐高温等特点，广泛应用于个体防护、环境保护等领域。
民士达®芳纶纸	具有绝缘、高强度等特点，广泛应用于航空、轨道交通、电气绝缘及新能源等领域。
泰普龙®对位芳纶及其制品	具有高强度、高模量等特点，广泛应用于光缆、汽车、安全防护等领域。

2、上下游产业链

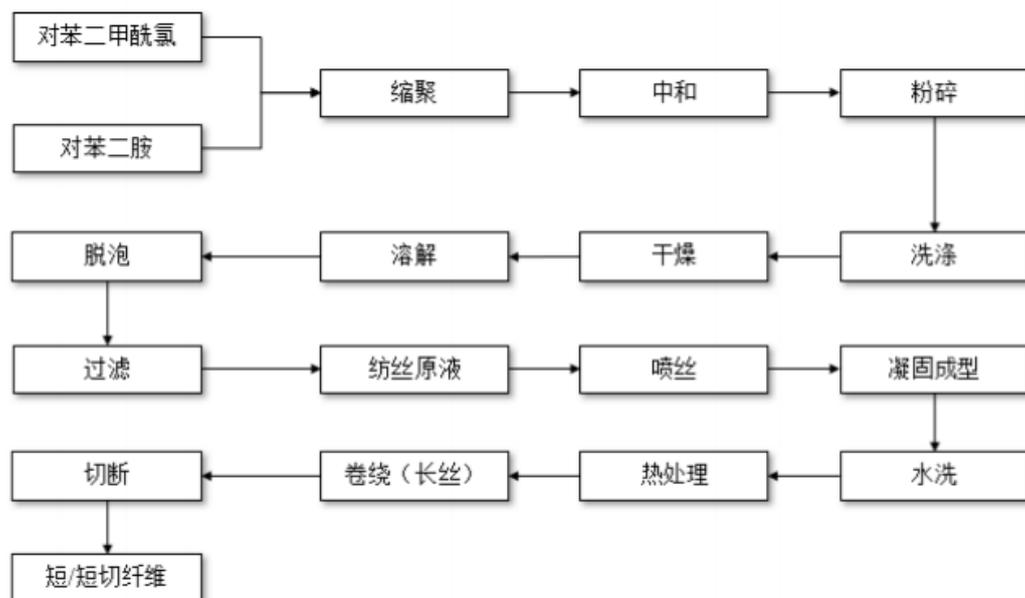


3、产品工艺流程

间位芳纶的生产工艺流程如下：



对位芳纶的生产工艺流程如下：



4、行业和未来发展趋势

2020年，受疫情及中美贸易摩擦等因素影响，间位芳纶市场需求偏弱，部分参与者在低端领域中低价抢占市场，以保证其自身货物周转和现金流，行业面临一定挑战；防护领域主要参与者为包括公司在内的行业龙头，相互间的竞争较为理性，产品价格较为稳定。对位芳纶方面，受疫情及贸易摩擦等因素影响，以光缆为代表的工业领域需求下降较大，同时部分行业参与者改、扩建项目准备投产，对市场心态产生一定影响，价格竞争压力逐渐显现。

报告期内，芳纶及主原料价格整体较为稳定。

截至2020年底，全球芳纶名义产能约11-12万吨，主要产能被国际大公司占据；公司总产能11,500吨，位居全球第三位。2020年全球芳纶需求量约8-9万吨，较2019年下降约20%；本公司的开工率居行业领先水平，市场占有率稳中有升。

安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域，符合社会发展的潮流。随着新《环保法》和新《生产安全法》的实施，芳纶在环保过滤领域和安全防护领域均迎来了全新的发展机遇；随着国务院机构改革及应急管理部的组建，统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制初步形成，相关部门及企业主动提高安全防护水平的内生动力不断增强，芳纶在高端领域的应用不断增长；2020年，《防护服装阻燃服》《个体防护装备配备规范》等国家强制标准先后发布，对防护工装的阻燃性能、物理性能等提出了更为明确、严格的要求，为芳纶等阻燃材料相关行业带来新的市场空间；与此同时，随着我国高端装备制造业的发展，国产芳纶在通信、汽车、航空、轨道交通等领域的用量也将逐步增加。

芳纶行业的竞争相对寡头，目前的市场容量相对较小，宏观环境、供求形势及竞争手段的变化都会对行业产生较大影响。作为我国芳纶产业的开拓者，公司泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶的产品品质领先于国内同行，与国外同行相比，公司具有本地化供应的优势；与国内同行相比，公司具有规模优势和质量优势。近年来，公司大力推行标准化策略，主持并参与了国内多项行业及上下游标准的制定，一方面做大了国内的市场蛋糕，另一方面也进一

步巩固了公司的国内龙头地位，有利于公司在新市场开发中获得更高的份额。

根据行业的发展变化，公司将加快新项目的建设，进一步提高产品质量、降低生产成本、扩大竞争优势，大幅度提高公司市场保障能力；同时，通过项目带动、产业链建设等手段完善销售渠道，提升市场占有率，加大与终端客户的合作力度，不断培育市场，扩大公司泰美达[®]间位芳纶、泰普龙[®]对位芳纶在信息通讯、个体防护、汽车工业、高端装备及新工业领域的应用。泰美达[®]间位芳纶要大幅度减少与国际巨头在规模与市场占有率上的差距，引导国内特种行业劳动防护领域装备的消费升级换代，做市场的领跑者和行业的领导者；泰普龙[®]对位芳纶要通过新项目的建设不断扩大质量、成本和规模优势，逐步形成对国内同行的碾压性竞争优势，并具备与国际巨头全面竞争的实力。

（本节芳纶行业相关数据来自行业调研信息）

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末股权资产较上年末减少 63.44%，主要是报告期内实施重大资产重组后，民士达成为公司控股子公司，公司将其纳入合并报表范围。
固定资产	期末固定资产较上年末增加 21.54%，主要是本期高性能对位芳纶项目投产转固。
无形资产	期末无形资产较上年末增加 11.21%，主要是重大资产重组导致账面土地使用权价值增加。
在建工程	期末在建工程较上年末增加 70.77%，主要是高性能对位芳纶项目、防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目、高效差别化粗旦氨纶项目以及年产 3000 吨芳纶纸产业化项目投资增加。
货币资金	期末货币资金较上年末增加 167.73%，主要是本期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额均大幅增加。
应收票据	期末应收票据较上年末减少 99.36%，主要是收到的银行承兑汇票计入应收款项融资科目。
应收款项融资	期末应收款项融资较上年末增加 100%，主要是本年重分类至应收账款融资。
其他应收款	期末其他应收款较上年末增加 922.76%，主要原因是本期应收财政贴息款增加。
其他非流动资产	期末其他非流动资产较上年末减少 59.32%，主要是项目预付设备款到货冲回。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是一家以高性能纤维的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，持续的创新

能力、领先的行业地位、良好的品牌声誉、健全的营销网络、稳健的经营策略共同构成了公司的核心竞争力。

公司是国家创新型试点企业，拥有国家认定企业技术中心、国家芳纶工程技术研究中心，先后研发形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术，引领了国内相关行业的发展；公司建有国家高性能芳纶纤维动员中心，是相关领域国家和行业标准的制定者，先后承担国家级科技项目19项，荣获国家科技进步二等奖3次，牵头和参与编写了70多项国家和行业标准，被中国化学纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”；公司拥有完备的氨纶、芳纶产品体系，产品质量及技术指标在国内处于领先水平，纽士达[®]氨纶、泰美达[®]（NEWSTAR[®]）间位芳纶、泰普龙[®]对位芳纶在国内外享有较高声誉；公司在全国率先通过知识产权管理体系认证，在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链。公司秉承稳健经营的发展策略，坚持走可持续发展之路，资产质量、财务状况、盈利能力等在业内处于较好水平。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，受中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延、全球经济下行的影响，公司收入出现了小幅下滑，但受益于氨纶业务板块售价和盈利的恢复，全年盈利水平出现了较大幅度的提升。

氨纶方面，公司实行烟台、宁夏双基地战略，积极优化产业布局，提升新产能效率，抢抓市场机遇，全年业绩出现较大幅度提升。上半年面对疫情影响，公司及时调整产品策略，抓住口罩等医用氨纶产品机遇，进行生产改造，降低生产成本，保证防疫物资供应；下半年下游纺织服装景气上行，带动氨纶需求快速增长，销售价格同步上涨，氨纶产品盈利能力快速提升。

间位芳纶方面，受中美贸易战和疫情影响，部分项目进度延缓，国外订单出现延迟，芳纶产业链条需求放缓。面对这一局面，公司充分发挥规模、技术、质量、市场优势，不断优化产品结构，提高产品质量，积极维护大客户，与产业链客户共同开发新产品、开拓新市场；防护领域推动相关标准落地，引领防护新发展理念，提升高端市场占有率；同时积极推进在建项目建设，防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目首期4,000吨/年产能顺利推进。

对位芳纶方面，受疫情影响相关领域需求乏力，公司积极维护重点领域，以光通信领域和防护领域为突破口，通过调整产品结构，加强产销衔接，满足相关订单需求，同时通过创新销售模式、加强与客户的合作开发，加快新产品的研发与应用，为销量的增长提供保证。2020年年中宁夏基地高性能对位芳纶项目全线贯通，大大提高公司对位芳纶的供应能力，全年销量实现较大幅度增长。

综合以上因素，2020年公司共实现营业收入244,116.53万元，同比下降3.69%；营业利润32,577.63万元，同比上升32.45%；利润总额32,482.25万元，同比上升21.19%；归属于上市公司股东的净利润26,067.51万元，同比上升10.93%；基本每股收益0.41元，同比上升7.89%。

2020年末资产总额623,357.13万元，较上年末上升39.73%；期末归属于上市公司股东的所有者权益346,402.87万元，较上年末上升38.47%，主要原因是本期吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金增加净资产，新项目建设等银行借款增加，以及本期实现的净利润增加。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原料 A	自主采购	22.87%	否	12,806.71	13,131.84
原料 B	自主采购	7.89%	否	47,885.88	38,449.28
原料 C	自主采购	6.08%	否	12,743.71	15,972.40

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
氨纶	批量生产	本公司及宁东泰和 新材工作人员	36 项	公司是国内首家从事氨纶纤维研发生产的企业，氨纶纤维产业化技术获国家科技进步二等奖。经过长期以来在氨纶领域的精耕细作，建设了完备的研发基础设施，培养了一批行业资深的专业技术人才，形成了一支研发经验丰富的技术团队，为公司创新发展提供必要的支撑与保障。
芳纶	批量生产	本公司及宁东泰和 芳纶公司工作人员	65 项	公司间位芳纶产业化技术荣获国家科技进步二等奖，建有国家芳纶工程技术研究中心，拥有国家级高层次专家以及高素质的研发团队，依托行业领先的研发创新平台以市场需求为核心，将关键技术研究工程化开发有机结合，建设和发展芳纶产业链，具有突出的创新能力与成果转化能力。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
氨纶	年末名义产能 75,000 吨，为配合搬迁工作，部分老旧产能永久性关停，年均有效产能约 50,000 吨	97.23%	45,000 吨	建设中，预计将于 2021 年年底建成投产
芳纶	年末名义产能 11,500 吨，考虑到品种结构及新增产能投产时间等因素，年均有效产能约 10,000 吨	75.27%	4,000 吨	建设中，预计将于 2021 年二季度建成投产

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
烟台园区	氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸、芳纶原料等
宁东园区	氨纶、对位芳纶

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司申请和取得的环评批复如下：

序号	项目名称	项目地址	批复时间	文号
1	年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目	烟台园区	2020/4/3	烟环审【2020】7号
2	高效差别化粗旦氨纶项目	烟台园区	2020/9/15	烟环审【2020】40号
3	宁夏泰普龙先进制造技术有限公司芳纶深加工项目（车间一）	宁东园区	2020/11/2	宁东管（环）[2020]90号
4	宁夏宁东泰和新材料有限公司绿色差别化氨纶智能制造项目	宁东园区	2020/6/10	宁东管（环）[2020]39号
5	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司资源再生水循环利用项目	宁东园区	2020/7/29	宁东管（环）[2020]53号

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	证件名称	持证人	证书编号	有效期
1	排污许可证	本公司	91370000165052087E001V	至2023年07月12日
2	排污许可证	本公司	91370000165052087E002V	至2023年07月12日
3	危化品安全生产许可证	裕祥化工	(鲁)WH安许证字[2020]060192号	至2022年11月28日
4	非药品类易制毒化学品生产备案证明	裕祥化工	(鲁)3S37060006004	至2023年11月30日
5	危险化学品登记证	裕祥化工	370612078	至2023年9月10日
6	排污许可证	裕祥化工	91370686780787093B001U	至2023年07月08日
7	排污许可证	宁夏宁东泰和新材	91641200MA76CTRP62001V	至2023年8月16日

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

公司主要产品及其用途如下：

产品	特点及用途
泰美达®间位芳纶	具有阻燃、耐高温等特点，广泛应用于个体防护、环境保护等领域。
民士达®芳纶纸	具有绝缘、高强度等特点，广泛应用于航空、轨道交通、电气绝缘及新能源等领域。
泰普龙®对位芳纶及其制品	具有高强度、高模量等特点，广泛于应用光缆、汽车、安全防护等领域。

2020年，公司进出口贸易规模约5.62亿元。受疫情影响，公司海外业务收入同比下降14.06%，但不存在因税收政策变化对公司生产经营产生的重大影响。

从事塑料、橡胶行业

是 否

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,441,165,340.18	100%	2,534,782,060.91	100%	-3.69%
分行业					
化纤行业	2,431,332,202.99	99.60%	2,511,409,461.60	99.08%	-3.19%
其他行业	9,833,137.19	0.40%	23,372,599.31	0.92%	-57.93%
分产品					
氨纶	1,496,332,208.73	61.30%	1,507,889,228.47	59.49%	-0.77%
芳纶	934,999,994.26	38.30%	1,003,520,233.13	39.59%	-6.83%
其他	9,833,137.19	0.40%	23,372,599.31	0.92%	-57.93%
分地区					
国内	2,112,704,051.83	86.54%	2,152,561,768.84	84.92%	-1.85%
国外	328,461,288.35	13.46%	382,220,292.07	15.08%	-14.06%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化纤行业	2,431,332,202.99	1,866,037,019.47	23.25%	-3.19%	-9.29%	5.16 个百分点
分产品						
氨纶	1,496,332,208.73	1,257,120,472.01	15.99%	-0.77%	-16.50%	15.83 个百分点
芳纶	934,999,994.26	608,916,547.46	34.88%	-6.83%	10.39%	-10.16 个百分点
分地区						
国内	2,102,870,914.64	1,638,054,119.55	22.10%	-1.24%	-9.40%	7.02 个百分点
国外	328,461,288.35	227,982,899.92	30.59%	-14.06%	-8.49%	-4.23 个百分点

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

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
氨纶	48,616	52,464	1,496,332,208.73	27,606.09	29,285.97	6.09%	
芳纶	7,527	6,825	934,999,994.26	132,928.79	140,543.27	5.73%	

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

是 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
向境外销售货物	2020 年公司海外业务收入 328,461,288.35 元，受疫情影响同比下降 14.06%	无	公司密切关注出口退税以及中外关税政策，并根据政策及时调整销售策略。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
化纤行业	销售量	吨	59,288.94	62,639.56	-5.35%
	生产量	吨	56,143.03	58,010	-3.22%
	库存量	吨	5,286.66	8,432.57	-37.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

期末库存量同比下降 37.31%，主要是本年继续保持较高的产销率，库存量持续下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化纤	原材料	1,256,022,294.27	67.03%	1,358,691,342.54	65.70%	-7.56%
化纤	制造费用	244,835,743.22	13.07%	251,418,691.59	12.16%	-2.62%
化纤	燃动力	238,128,491.58	12.71%	333,057,684.35	16.10%	-28.50%

报告期内，公司完成了重大资产重组，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制企业合并原则对上年同期比较报表的相关数据进行了追溯调整。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本集团合并财务报表范围包括本公司、星华公司、裕祥公司、泰普龙制造公司、泰和时尚公司、泰祥公司、宁夏宁东泰和公司、宁夏泰和芳纶公司、民士达特种纸公司、裕兴纸制品公司、宁夏泰普龙公司、纽士达氨纶公司和泰和新材销售公司等13家公司。与上年相比，本年收购民士达公司，新设纽士达氨纶公司、宁夏泰普龙公司、泰和新材销售公司三家子公司，因吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司合并范围增加裕兴纸制品公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	516,775,176.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.89%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	295,448,644.07	12.15%
2	第二名	87,167,612.84	3.59%
3	第三名	52,089,407.79	2.14%
4	第四名	45,882,718.65	1.89%
5	第五名	36,186,793.56	1.49%
合计	--	516,775,176.91	21.25%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

上述第四名客户烟台民士达特种纸业股份有限公司原为公司关联方，下半年因非同一控制下的合并成为公司控股子公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	697,290,183.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.16%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.71%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	216,998,309.15	9.70%
2	第二名	138,837,655.30	6.20%
3	第三名	127,718,683.29	5.71%
4	第四名	126,189,274.34	5.64%
5	第五名	87,546,261.60	3.91%
合计	--	697,290,183.68	31.16%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上述第三大供应商万华化学（烟台）销售有限公司为公司的关联方。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,587,859.52	87,815,684.41	-41.25%	主要系新收入准则影响，将产品销售过程中发生的运费计入营业成本中核算
管理费用	103,828,350.60	87,200,610.26	19.07%	
财务费用	23,587,413.33	-1,360,386.85	1,833.88%	受汇率变动影响，产生汇兑损失，同时贷款增加，利息支出增加
研发费用	116,509,682.28	66,673,638.26	74.75%	本期研发投入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司坚持创新驱动发展战略，以市场需求为导向，以研发项目为抓手，持续改善了纽士达氨纶产品性能，优化了产品结构，开发了泰美达间[®]位芳纶和泰普龙[®]对位芳纶高附加值品种，提高了产品一等品率及生产效率，拓展了产品下游应用领域，不断提升公司产品核心竞争力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	200	227	-11.89%
研发人员数量占比	10.48%	13.12%	-2.64%

研发投入金额（元）	116,509,682.28	66,673,638.26	74.75%
研发投入占营业收入比例	4.77%	2.63%	2.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,823,695,892.22	1,816,368,562.91	0.40%
经营活动现金流出小计	1,272,561,532.65	1,529,348,415.83	-16.79%
经营活动产生的现金流量净额	551,134,359.57	287,020,147.08	92.02%
投资活动现金流入小计	2,456,734,879.11	1,614,803,361.30	52.14%
投资活动现金流出小计	2,465,501,049.49	1,832,883,248.50	34.51%
投资活动产生的现金流量净额	-8,766,170.38	-218,079,887.20	95.98%
筹资活动现金流入小计	1,156,184,871.12	706,650,599.80	63.61%
筹资活动现金流出小计	141,544,651.72	214,342,544.26	-33.96%
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,640,219.40	492,308,055.54	106.10%
现金及现金等价物净增加额	1,552,618,819.20	562,860,793.25	175.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额同比上升92.02%，主要是购买商品支付的现金减少。

本期投资活动产生的现金流量净额同比增加2.09亿元，主要本期结构性存款现金净流入较上年下降1.9亿元，购建固定资产支付的现金净流出减少3.89亿元。其中，购建固定资产支付的现金净流出减少的主要是2019年支付了收购宁夏越华资产款项。

2020年筹资活动产生的现金流量净额同比上升106.10%，筹资活动现金流入同比上升63.61%，主要是发行股份募集资金增加；筹资活动现金流出同比下降33.96%，主要是本期归还借款支付的现金减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量远高于本年度实现的净利润，主要原因为使用票据付款增加，经营活动现金流出减少。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目：适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,447,760,115.14	39.27%	914,275,269.61	20.49%	18.78%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加、借款增加、发行股份募集资金增加以及实现的利润增加。
应收账款	69,454,883.92	1.11%	71,912,775.13	1.61%	-0.50%	
存货	443,459,227.25	7.11%	427,061,863.24	9.57%	-2.46%	
投资性房地产	32,483,118.75	0.52%	34,355,856.31	0.77%	-0.25%	
长期股权投资	54,825,476.73	0.88%	149,979,875.82	3.36%	-2.48%	
固定资产	1,811,979,224.26	29.07%	1,490,822,377.64	33.42%	-4.35%	
在建工程	651,672,582.81	10.45%	381,608,122.22	8.55%	1.90%	
短期借款	496,099,987.14	7.96%		0.00%	7.96%	
长期借款	805,218,607.79	12.92%	811,492,729.00	18.19%	-5.27%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末受限使用资金为银行承兑汇票保证金9,982,091.61元、信用证保证金5,404,657.38元、农民工工资保证金2,664,455.54元、远期结汇保证金391,494.00元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
879,554,260.22	1,241,127,152.45	-29.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
烟台民士达特种纸业股份有限公司	芳纶纸的研发、生产和销售	收购	257,758,027.62	81.86%	吸收合并及发行股份购买资产	不适用	长期	不适用	完成	15,000,000.00	16,796,620.65	否	2020年06月16日	《吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 http://www.cninfo.com

														cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926638&orgId=9900004933&announcementTime=2020-06-16
合计	--	--	257,758,027.62	--	--	--	--	--	--	15,000,000.00	16,796,620.65	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
高性能对位芳纶工程项目	自建	是	化学纤维制造业	159,108,570.47	430,154,217.00	银行贷款和自筹	77.66%	102,040,100.00	18,278,959.51	年中调试投产	2018年07月21日	《关于投资建设3000吨/年高性能对位芳纶工程项目的公告》， http://www.cninfo.com.cn/new/dis

												closure/detail?plate=szse&stockCode=002254&announcementId=1205218109&announcementTime=2018-07-21
防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目	自建	是	化学纤维制造业	274,592,579.04	325,734,497.42	自筹	39.43%	210,150,000.00	0.00	项目建设中	2019年04月22日	《关于投资建设 8000 吨 / 年防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目的公告》， http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002254&announcementId=1206058390&announcementTime=2019-04-22
高效差	自建	是	化学纤	5,592,15	5,592,15	银行贷	3.78%	95,615,0	0.00	项目建	2019 年	《关于

别化粗 旦氨纶 项目			维制造 业	5.11	5.11	款和自 筹		00.00		设中	04月22 日	投资建 设 15,000 吨/年高 效差别 化粗旦 氨纶工 程项目 的公告》 http://w ww.cninf o.com.cn /new/dis closure/d etail?stoc kCode=0 02254&a nnounce mentId= 1206058 391&org Id=9900 004933 &announ cementTi me=201 9-04-22
绿色差 别化氨 纶智能 制造工 程项目	自建	是	化学纤 维制造 业	3,530,35 1.99	4,374,35 1.99	银行贷 款和自 筹	1.29%	178,900, 600.00	0.00	项目建 设中	2019年 04月22 日	《关于 投资建 设 30,000 吨/年绿 色差别 化氨纶 智能制 造工程 项目的 公告》 http://w ww.cninf o.com.cn /new/dis closure/d etail?stoc

												kCode=0 02254&a nounce mentId= 1206058 394&org Id=9900 004933 &announ cementTi me=201 9-04-22
合计	--	--	--	442,823, 656.61	765,855, 221.52	--	--	586,705, 700.00	18,278,9 59.51	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2020 年	非公开发 行	49,400.53	24,612.83	24,612.83	0	0	0.00%	24,787.69	年产 3000 吨高性能 芳纶纸基 材料产业 化项目	0
合计	--	49,400.53	24,612.83	24,612.83	0	0	0.00%	24,787.69	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1103号）核准，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）非公开发行人民币普通股（A股）34,340,659股，每股发行价格14.56元，共计募集资金499,999,995.04元，扣除各项不含税发行费用5,994,744.24元，募集资金净额为494,005,250.80元。上述资金于2020年10月23日全部到位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天圆全验字[2020]000013号）。

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金246,128,329.21元，其中2020年度使用募集资金246,128,329.21元，并注销了中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行的募集资金专户。截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户余额为248,121,933.33元，其中利息收入121,933.33元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
偿还银行贷款及补充流动资金	否	24,600.53	24,600.53	24,612.83	24,612.83	100.05%		0	不适用	否
年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目	否	24,800.00	24,800.00	0	0	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,400.53	49,400.53	24,612.83	24,612.83	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	49,400.53	49,400.53	24,612.83	24,612.83	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途为年产 3000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁夏宁东泰和新材料有限公司	子公司	氨纶	60000 万元	1,237,863,827.35	559,289,789.22	702,722,716.65	35,254,358.22	30,131,104.60
烟台民士达特种纸业股	子公司	芳纶纸	10000 万元	324,797,639.39	272,876,760.71	159,019,100.39	30,833,679.14	27,927,350.90

份有限公司								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
烟台民士达特种纸业股份有限公司	发行股份购买资产，取得民士达公司的控股权	对公司经营业绩产生积极影响
烟台裕兴纸制品有限公司	吸收合并	无重大影响
烟台纽士达氨纶有限公司	新设	无重大影响
宁夏泰普龙先进制造技术有限公司	新设	无重大影响
烟台泰和新材销售有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

宁东泰和新材净利润较上一报告期同比增长263.00%，实现扭亏为盈，主要是公司抓住氨纶行业回暖机会，积极调整产品结构、提高生产效率，产品价格同比上升，生产成本同比下降。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、氨纶业务

截至2020年底，氨纶全球产能约为122万吨，同比增幅约3%；其中国内产能约87万吨，同比增幅约3%；2020年国内氨纶需求量约69万吨，同比增幅约为12%，增速较2019年有一定程度提升。

作为一种功能性纤维原料，氨纶产品拥有旺盛的生命力，其行业发展远未进入衰退期。近年来，伴随着行业的不断发展，行业逐步呈现出两大特征：一是行业产能将加速向头部企业聚集，随着头部企业产能的不断扩张，其成本优势更强，势必将导致氨纶中小企业的生存环境日益恶化，尽管未来行业洗牌可能仍将持续，但产能、技术和规模优势向头部企业集中的趋势已不可避免；二是产能区域转移的趋势将更加明显，在污染防治日趋严格的形势下，多数化工和化纤企业面临着煤改气、退城入园等压力，许多中小氨纶生产企业面临着“关停并转”的局面，而煤改气也将导致东部地区一些规模较大的厂家竞争力大幅下降，氨纶生产企业向生产成本更低的中西部地区转移逐渐成为大势所趋。

2、芳纶业务

截至2020年底，全球芳纶名义产能约11-12万吨，主要产能被国际大公司占据；公司总产能11,500吨，位居全球第三位。2020年全球芳纶需求量约8-9万吨，较2019年下降约20%；本

公司的开工率居行业领先水平，市场占有率稳中有升。

安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域，符合社会发展的潮流。随着新《环保法》和新《生产安全法》的实施，芳纶在环保过滤领域和安全防护领域均迎来了全新的发展机遇；随着国务院机构改革及应急管理部的组建，统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制初步形成，相关部门及企业主动提高安全防护水平的内生动力不断增强，芳纶在高端领域的应用不断增长；2020年，《防护服装阻燃服》《个体防护装备配备规范》等国家强制标准先后发布，对防护工装的阻燃性能、物理性能等提出了更为明确、严格的要求，为芳纶等阻燃材料相关行业带来新的市场空间；与此同时，随着我国高端装备制造业的发展，国产芳纶在通信、汽车、航空、轨道交通等领域的用量也将逐步增加。

芳纶行业的竞争相对寡头，目前的市场容量相对较小，宏观环境、供求形势及竞争手段的变化都会对行业产生较大影响。作为我国芳纶产业的开拓者，公司泰美达[®]间位芳纶、泰普龙[®]对位芳纶的产品品质领先于国内同行，与国外同行相比，公司具有本地化供应的优势；与国内同行相比，公司具有规模优势和质量优势。近年来，公司大力推行标准化策略，主持并参与了国内多项行业及上下游标准的制定，一方面做大了国内的市场蛋糕，另一方面也进一步巩固了公司的国内龙头地位，有利于公司在新市场开发中获得更高的份额。

（二）公司发展战略

1、氨纶业务

针对氨纶行业发生的一系列变化，公司实施双基地建设，在烟台园区瞄准国际一流水平，新建高效差别化粗旦氨纶项目，推动差别化产品提效率、上规模、增效益；同时，在生产要素价格相对较低的宁夏地区，保证氨纶第一梯队竞争所必须的产能和规模优势，大力实施低成本扩张策略，着重发展规模化、低成本、高效率氨纶产品，新建绿色差别化氨纶智能制造工程项目。根据新项目的实施进度，逐步对落后产能进行淘汰。通过新旧动能转换，重新构筑氨纶业务的竞争新优势，推动纽士达[®]氨纶市场占有率稳步提升，客户保障能力不断增强，经济效益逐步提高。

2、芳纶业务

根据行业的发展变化，公司将通过新工艺、新技术的应用，进行新项目建设，大幅度提高公司保障市场、保障客户的能力。2021年，防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目一期将建成投产，并择机启动二期项目的建设；同时，对高性能对位芳纶项目进行技改，进一步提高产品质量、降低生产成本、扩大竞争优势。在优化供给能力的同时，通过项目带动、产业联盟建设等工具完善销售渠道，提升市场占有率，加大与终端客户的合作力度，不断培育市场，扩大公司泰美达[®]间位芳纶、泰普龙[®]对位芳纶在信息通讯、个体防护、汽车工业、高端装备及新工业领域的应用。泰美达[®]间位芳纶要大幅度减少与国际巨头在规模与市场占有率上的差距，引导国内特种行业劳动防护领域装备的消费升级换代，做市场的领跑者和行业的领导者；泰普龙[®]对位芳纶要通过新项目的建设不断扩大质量、成本和规模优势，逐步形成对国内同行的碾压性竞争优势，并具备与国际巨头全面竞争的实力。

（三）新年度经营计划

2021年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市

政府和市国资委的正确领导下，全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，坚持新发展理念，坚定高质量发展的战略定力，紧扣国内外经济形势和公司发展规划目标，以效益为中心，以市场为导向、以改革创新为动力、以双园区建设为抓手，深入开展“管理提升年”活动，推进公司各项工作在创新中深度融合、协同发展，努力在构建新发展格局、推动高质量发展中展现新作为、赢得新优势。2021年总体发展目标为：销售各类纤维5.26万吨，其中芳纶销量要创历史高好水平；争取营业收入和利润总额实现大幅增长，并要双双创出历史新高。该等计划仅为公司管理层设立的经营目标，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者关注。

根据公司发展规划，年内公司计划实施防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目、高性能对位芳纶技改项目、高效差别化粗旦氨纶项目、绿色差别化氨纶智能制造工程项目、高性能芳纶纸基材料产业化等项目。其中，高性能芳纶纸基材料产业化项目拟使用募集资金进行建设，其他项目所需资金拟通过自筹、银行贷款等方式解决。

（三）风险因素分析

1、原料价格上升的风险

2020年以来，为应对“新冠”疫情的冲击，各国央行普遍采取了宽松的货币政策，以原油为代表的大宗商品价格不断上升，导致各种化工产品价格剧烈波动。以氨纶主原料PTMEG为例，其在氨纶生产中的单耗接近0.8，2020年四季度以来，在其原料BDO价格上涨的推动下，PTMEG一改连续多年的价格颓势，在半年左右的时间内价格上涨约2倍，对公司成本控制造成巨大压力。未来随着形势的发展，不排除其他原料的价格也会产生波动。

2、产品价格波动的风险

氨纶属于充分竞争的行业，其产品价格波动较大，对公司业绩的影响非常明显。经过连续3年的低位盘整，在原料上涨及需求上升等多重因素的影响下，近期氨纶价格强势反弹逼近近年历史高位，同时主原料PTMEG及其上游BDO价格呈现“跳涨”特征，这直接导致下游新单核价难度增大，一旦下游需求不畅，氨纶可能将面临成本和销售的双面挤压。芳纶行业的竞争虽然相对理性，但贸易摩擦和“新冠”疫情在去年也导致芳纶价格出现下滑，并给今年市场需求带来了较大的不确定性；另一方面，国内同行也在进行扩建，一旦需求减少或者供给增加，芳纶价格也可能出现进一步的波动。

3、短期竞争加剧的风险

在安全环保监管力度加大、新旧产能成本差距拉大等背景影响下，由头部企业发起的氨纶行业新一轮产能扩张计划再次上演，进入2021年，多数氨纶头部企业、上市公司均抛出3万-30万吨不等的产能扩张计划，氨纶行业预计将展开新一轮的洗牌行情，不排除未来竞争进一步加剧的风险。

为应对上述风险，一方面公司将加快实施发展规划，增加高质量、高效率、低成本的产能占比，确保氨纶业务始终处于国内第一梯队，芳纶业务形成对国内同行的碾压式竞争优势；另一方面，将以产业防护新国标为契机，加大市场开发力度，做大行业蛋糕，及时调整产品结构和销售价格，不断提高公司的经济效益，在日益复杂的竞争环境中始终处于不败之地。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月21日	公司	实地调研	机构	国新投资	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207284093&announcementTime=2020-01-23%2010:28
2020年01月22日	公司	实地调研	机构	山东省国有资产投资控股有限公司	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207284094&announcementTime=2020-01-23%2010:29
2020年01月22日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207284095&announcementTime=2020-01-23%2010:30
2020年05月08日	公司	实地调研	机构	国盛证券	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207728547&announcementTime=2020-05-09%2012:22
2020年05月09日	公司	实地调研	机构	西南证券	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207728547&announcementTime=2020-05-09%2012:22

						l?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207728562&announcementTime=2020-05-09%2014:45
2020年05月21日	公司	实地调研	机构	中欧基金、嘉实基金、东吴证券、长江证券等	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207857210&announcementTime=2020-05-25%2015:52
2020年06月04日	公司	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207906039&announcementTime=2020-06-08%2015:47
2020年06月05日	公司	实地调研	机构	申万、富国基金	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207906069&announcementTime=2020-06-08%2015:52
2020年06月09日	公司	实地调研	机构	太平洋证券、中国人寿	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207917955&announcementTime=2020-06-11%2008:57
2020年09月03日	公司	实地调研	机构	南方天辰、兴业证券、广发证券等	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208

						388748&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-03
2020年09月11日	公司	实地调研	机构	西南证券	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208435678&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-14
2020年09月15日	公司	实地调研	机构	晨鸣资管、长江证券	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208448925&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-16
2020年09月18日	公司	实地调研	机构	工银瑞信	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208469210&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-22
2020年09月24日	公司	实地调研	机构	和谐汇一	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208495168&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-25
2020年09月24日	公司	实地调研	机构	山东国惠基金、鲁信创投、华融资产、泸州老窖等	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208495426&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-25
2020年10月28日	公司	实地调研	机构	中银证券、华安基金、天风证券等	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208

						669815&orgId=9900004933&announcementTime=2020-11-02
2020年12月02日	公司	实地调研	机构	深圳长润君合资产管理	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208845874&orgId=9900004933&announcementTime=2020-12-03
2020年12月07日	公司	实地调研	机构	中泰证券、理成资产	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208868810&orgId=9900004933&announcementTime=2020-12-08
2020年12月08日	公司	实地调研	机构	南华基金、长江证券等	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208873707&orgId=9900004933&announcementTime=2020-12-09
2020年12月17日	公司	实地调研	机构	开源证券、东吴证券等	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208936005&orgId=9900004933&announcementTime=2020-12-18

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司拟以2020年12月31日股本总数684,394,502股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），合计派发现金股利479,076,151.40元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配实施后，未分配利润余额872,451,557.45元、资本公积余额1,007,445,748.78元，留待以后分配。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2018年度利润分配及资本公积转增股本方案：

以2018年末股本总数610,833,600股为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.5元（含税），合计分派红利30,541,680.00元。

（2）2019年度利润分配及资本公积转增股本方案：

不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

（3）2020年度利润分配及资本公积转增股本预案：

以2020年末股本总数684,394,502股为基数，向全体股东每10股分派现金红利7元（含税），合计分配红利479,076,151.40元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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	479,076,151.40	260,675,114.95	183.78%	0.00	0.00%	479,076,151.40	183.78%
2019 年	0.00	234,999,549.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	30,541,680.00	157,535,211.95	19.39%	0.00	0.00%	30,541,680.00	19.53%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	7
分配预案的股本基数 (股)	684,394,502
现金分红金额 (元) (含税)	479,076,151.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	479,076,151.40
可分配利润 (元)	1,351,527,708.85
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 2020 年度公司 (母公司) 实现净利润 213,388,185.45 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 21,338,818.54 元, 加年初未分配利润 1,159,478,341.94 元, 可分配利润余额为 1,351,527,708.85 元。</p> <p>为积极回馈投资者, 公司拟以 2020 年 12 月 31 日股本总数 684,394,502 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元 (含税), 合计派发现金股利 479,076,151.40 元 (含税), 本次利润分配不送红股, 也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配实施后, 未分配利润余额 872,451,557.45 元、资本公积余额 1,007,445,748.78 元, 留待以后分配。</p> <p>如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	烟台国丰投资控股集团有限公司;烟台国盛投资控股有限公司;烟台裕泰投资股份有限公司	股份限售承诺	1、本公司因吸收合并及发行股份购买资产取得的上市公司股份，自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a) 自该等股份发行结束之日起 36 个月内；b) 如后续就业绩承诺补偿签署正式协议，则根据协议约定的利润补偿期间所承诺净利润经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照协议约定履行完毕补偿义务。2、本次交易之前本公司已经持有的上市公司股份（如有），在本次交易完成之日起 18 个月内不得转让。3、本次交易完成后，6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司以相关资产认购而取得上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的上市公司股份。5、上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期与上述锁定期不同或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2020 年 09 月 29 日	2023 年 09 月 28 日	得到了有效履行
	顾其美;洪苏明;鞠成峰;刘	股份限售承诺	1、公司/本人因本次交易取得的上市公司股份，自以下两个期间届满较晚之日前不得转让或者委托他人管理本公司/本人持有的上市公司股	2020 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 28 日	得到了有效履行

	翠华;缪凤香;宋月珊;王典新;王志新;吴政光;吴宗来;烟台交运集团有限责任公司;烟台市国有资产经营有限公司;姚振芳;周福照		份：a) 截至本次交易完成之日，若本公司/本人持续持有用于认购上市公司股份的民士达股份时间超过 12 个月的，则本公司/本人通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在本公司/本人名下之日起 12 个月内不得转让；若本公司/本人持续持有用于认购上市公司股份的民士达股份时间不满 12 个月的，则本公司/本人通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在本公司/本人名下之日起 36 个月内不得转让；b) 如后续就业绩承诺补偿签署正式协议，则根据协议约定的利润补偿期间所承诺净利润经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照协议约定履行完毕补偿义务。2、本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本人以所持有的标的公司股权认购而取得上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本人不转让所持有的上市公司股份。4、上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期与上述锁定期不同或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。			
	烟台国丰投资控股集团有限公司;烟台裕泰投资股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、为避免本公司及下属全资、控股子公司及其他实际控制企业（以下统称为“本公司及相关企业”）与上市公司及其子公司的潜在同业竞争，本公司及其相关企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、在本次交易完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，	2020 年 09 月 29 日	永久	得到了有效履行

			<p>如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）本公司及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及相关企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；（2）如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（3）上市公司认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（4）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。3、本公司保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；4、本公司保证将赔偿上市公司及其子公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。5、本公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司控股股东、实际控制上市公司期间持续有效。</p>			
	烟台国丰投资控股集团有限公司;烟台裕泰投资股份有限公司	关于关联交易及资金占用方面的承诺	<p>1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会利用自身作为上市公司控股股东/关联方地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司控股股东/关联方地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和上市公司章程等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行</p>	2020年09月29日	永久	得到了有效履行

			为。3、本公司承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；4、本公司及本公司控制的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司通过拆借、占用等方式非经营性占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式非经营性侵占上市公司资金。5、自该承诺函出具之日起，赔偿上市公司因本公司及本公司控制的其他企业违反该承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
	烟台国丰投资控股集团有限公司;烟台市人民政府国有资产监督管理委员会;烟台裕泰投资股份有限公司	其他承诺	一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职工作，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；2、保证上市公司的财务人员独立，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬；3、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立；4、控股股东、实际控制人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；上市公司的资产全部处于上市公司控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；2、保证上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形；3、保证不以上市公司的资产为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务违规提供担保。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领取报酬；4、保证	2020年09月29日	永久	得到了有效履行

			<p>上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证控股股东、实际控制人及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；3、保证控股股东、实际控制人及其控制的其他企业避免或减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺函对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业具有法律约束力，本公司愿意承担由此产生的法律责任。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，承诺人将向上市公司进行赔偿。</p>			
	烟台国丰投资控股集团 有限公司;烟台裕泰投资 股份有限公司	其他承诺	<p>在任何情形下，本公司均不会越权干预上市公司的经营管理活动，不会侵占上市公司的利益，本公司将切实履行控股股东的义务，维护上市公司和全体股东的合法权益。若本公司违反或不履行上述承诺，则本公司：1. 将在上市公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向上市公司股东和社会公众投资者道歉；2. 在确认违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在上市公司处领取股东分红，同时本公司持有的上市公司股份不得转让，直至本公司实际履行承诺或违反承诺事项消除；3. 若因非不可抗力原因致使本公司未履行上述承诺，且又无法提供正当合理的说明的，则本公司因此而获得的收益均归上市公司所有，上市公司有权要求本公司于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得收益汇至上市公司指定账户。</p>	2020 年 09 月 29 日	永久	得到了有效履行

	陈殿欣;迟海平;顾裕梅;姜茂忠;马千里;宋西全;孙朝辉;王蓓;王志新;于游江;邹志勇	其他承诺	1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束;3. 承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5. 如上市公司实施股权激励,承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺,则本人:1. 将在上市公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向上市公司股东和社会公众投资者道歉;2. 在确认违反上述承诺之日起5个工作日内,停止在上市公司处领取薪酬、津贴(如有)及股东分红(如有),同时本人持有的上市公司股份(如有)不得转让,直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除;3. 若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺,且又无法提供正当合理之说明的,则本人因此而获得的收益均归上市公司所有,上市公司有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至上市公司指定账户。	2020年09月29日	担任董监高期间	得到了有效履行
	王志新;烟台国丰投资控股集团有限公司;烟台国盛投资控股有限公司;烟台裕泰投资股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	交易对手方国丰控股、裕泰投资、国盛控股及王志新保证,从本次发行股份吸收合并及发行股份购买资产实施完毕当年起的三个会计年度内,民士达每年实现的经审计的实际收入数额不低于15,120.00万元、16,480.80万元和17,194.89万元。	2020年09月29日	2023年04月28日	得到了有效履行
	烟台国丰投资控股集团有限公司;烟台裕泰投资	其他承诺	1、自本承诺函出具之日起至本次吸收合并完成后12个月内,本公司将督促相关公司依法完善泰和集团下属企业相关瑕疵土地、房产的权属登记等不动产登记/备案手续(包括但不限于相关瑕疵资产权属证书的变更及完善)。	2020年01月10日	永久	得到了有效履行

	股份有限公司					
首次公开发行或再融资时所作承诺	烟台国丰投资控股集团有限公司	股份限售承诺	通过本次非公开发行认购的泰和新材股份，本公司所认购的股份自上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。股份锁定期限内，其通过本次交易取得的上市公司新增股份因上市公司发生送股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。	2020 年 11 月 05 日	2023 年 11 月 4 日	得到了有效履行
	烟台泰和新材料集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	现时及将来均不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	2008 年 06 月 05 日	2020 年 9 月 28 日	报告期内履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
烟台民士达特种纸业股份有限公司	2020年01月01日	2022年12月31日	15,120	15,876.47	不适用	2020年06月16日	《吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926638&orgId=9900004933&announcementTime=2020-06-16

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

标的资产——民士达公司2020年实现营业收入15,876.47万元，超过承诺值756.47万元，完成率为105%。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕

22号)，对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。执行本准则的企业，不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第14号—收入》和《企业会计准则第15号—建造合同》，以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》（财会[2016]18号）中的《〈企业会计准则第14号—收入〉应用指南》。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售氨纶、芳纶系列产品的收入，仍于向客户交付时点确认收入，因此新收入准则对本公司2020年1月1日的留存收益无重大影响，对2020年度财务报表亦未产生重大影响。于2020年1月1日，本公司采用新收入准则对财务报表的影响如下：

对合并财务报表的影响如下：

报表项目	公司报表		
	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收款项	23,521,837.67	-23,521,837.67	0.00
合同负债	0.00	20,815,785.55	20,815,785.55
其他流动负债	0.00	2,706,052.12	2,706,052.12

对母公司财务报表的影响如下：

报表项目	公司报表		
	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收款项	18,513,796.99	-18,513,796.99	0.00
合同负债	0.00	16,383,891.14	16,383,891.14
其他流动负债	0.00	2,129,905.85	2,129,905.85

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年合并报表范围新增烟台民士达特种纸业股份有限公司、烟台裕兴纸制品有限公司、烟台纽士达氨纶有限公司、烟台泰和新材销售有限公司及宁夏泰普龙先进制造技术有限公司。

2020年公司实施了吸收合并烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）、发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）及募集配套资金的重组程序，烟台民士达特种纸业股份有限公司、烟台裕兴纸制品有限公司并入公司合并报表范围。

公司原持有民士达股份比例为15%，2020年7月1日，公司与民士达的全部法人股东，包括国盛控股、裕泰投资、交运集团和国资经营公司，以及姚振芳等12名自然人股东共同签署了《烟台泰和新材料股份有限公司与烟台国盛投资控股有限公司、烟台裕泰投资股份有限公司、烟台交运集团有限责任公司、烟台市国有资产经营有限公司及姚振芳等12名自然人股东关于发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司65.02%股权之交割协议》，2020年9月11日，交易涉及的民士达股份在中国证券登记结算有限责任公司全部完成过户登记，公司直接持有民士达96.86%的股权，民士达公司并入公司合并报表范围。

烟台裕兴纸制品有限公司（以下简称“裕兴公司”）成立于2002年12月31日，原来由烟台泰和新材集团有限公司（以下简称泰和新材集团）、青岛太极包装有限公司和日本中山卫三方共同出资成立，注册资本：60万元美元，其中：泰和新材集团出资25万美元，占41.67%；青岛太极包装有限公司出资20万美元，占33.33%；日本中山卫出资15万美元，占25.00%。2020年7月1日，公司与泰和集团、国丰控股及裕泰投资共同签署了《烟台泰和新材料股份有限公司与烟台国丰投资控股集团、烟台裕泰投资股份有限公司、烟台泰和新材集团有限公司关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司之交割协议》，2020年8月31日完成股权登记，公司持有裕兴公司股份比例为41.67%，并入公司合并报表范围。

2020年2月10日，公司与宁夏宁东开发投资有限公司共同出资设立烟台纽士达氨纶有限公司，其中本公司认缴30,000万元，占60%，为烟台纽士达氨纶公司的控股股东，并入公司合并报表范围。

2020年5月9日，公司控股子公司烟台泰普龙先进制造技术有限公司（以下简称“烟台泰普龙”）与相关方共同出资设立宁夏泰普龙先进制造技术有限公司，其中烟台泰普龙认缴600万元，占60%，宁夏泰普龙公司并入公司合并报表范围。

2020年11月05日，公司以自有资金1,000万元出资设立烟台泰和新材销售有限公司，占比100%，烟台泰和新材销售有限公司并入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁志刚、苗丽静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事宜，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问及承销费420万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
万华化学集团股份有限公司	受同一控股股东控制	日常关联交易	购买商品	市场价格	市场价格	12,856.61	100.00%	16,000	否	电汇、银行承兑汇票等	基本一致	2020年03月31日	巨潮资讯网，2020-029 《2020年度日常关联交易预计公告》

合计	--	--	12,856.61	--	16,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司2020年度的日常关联交易预计公告已在指定媒体披露。

报告期内公司完成了吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的审批及实施工作,具体情况详见“本节十九、其他重大事项的说明”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2020 年度日常关联交易预计公告	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网, 2020-029 《2020 年度日常关联交易预计公告》

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁夏泰和芳纶纤维有 限责任公司	2020年03 月31日	52,000	2019年06月27 日	23,433.25	连带责任保 证	2019.06.27-2 029.06.26	否	否
宁夏泰和芳纶纤维有 限责任公司	2020年03 月31日	52,000	2019年04月25 日	1,348.71	连带责任保 证	2019.4.25-20 26.4.24	否	否
宁夏泰和芳纶纤维有 限责任公司	2020年03 月31日	52,000	2020年05月28 日	3,253.48	连带责任保 证	2020.5.28-20 23.5.27	否	否
宁夏宁东泰和新材有 限公司	2020年03 月31日	120,600	2019年04月18 日	7,707.41	连带责任保 证	2019.4.18-20 26.12.28	否	否
宁夏宁东泰和新材有 限公司	2020年03 月31日	120,600	2019年04月18 日	8,401.66	连带责任保 证	2019.4.18-20 26.12.28	否	否
宁夏宁东泰和新材有 限公司	2020年03 月31日	120,600	2019年04月18 日	4,294.09	连带责任保 证	2019.4.18-20 26.12.28	否	否
宁夏宁东泰和新材有 限公司	2020年03 月31日	120,600	2019年08月16 日	12,597.99	连带责任保 证	2019.8.16-20 30.8.6	否	否
宁夏宁东泰和新材有 限公司	2020年03 月31日	120,600	2020年02月19 日	2,682.99	连带责任保 证	2020.2.19-20 24.2.18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度			202,600	报告期内对子公司担保实				2,088.45

合计 (B1)				际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		202,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				63,719.58
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁夏宁东泰和新材料有限公司	2020年03月31日	18,000	2019年04月18日	1,150.36	连带责任保证	2019.4.18-2026.12.28	否	否
宁夏宁东泰和2020年3月31日星期二新材料有限公司	2020年03月31日	18,000	2019年04月18日	1,253.98	连带责任保证	2019.4.18-2026.12.28	否	否
宁夏宁东泰和新材料有限公司	2020年03月31日	18,000	2019年04月18日	640.91	连带责任保证	2019.4.18-2026.12.28	否	否
宁夏宁东泰和新材料有限公司	2020年03月31日	18,000	2019年04月18日	1,880.3	连带责任保证	2019.8.16-2030.8.6	否	否
宁夏宁东泰和新材料有限公司	2020年03月31日	18,000	2020年02月19日	400.45	连带责任保证	2020.2.19-2024.2.18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		18,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				-574.73
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		18,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				5,325.99
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		220,600		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,513.72
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		220,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				69,045.57
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.93%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 不断优化和完善公司治理结构。进一步完善董事会、股东大会、监事会及各级管理机构运作规程，加强内部控制体系的完善建设，进一步夯实了公司规范运作的基础。

(2) 高度重视安全生产工作，牢固树立“以人为本、安全第一、预防为主”的科学理念，强调对安全生产工作的重要性。公司成立由总经理直接负责的泰和新材安全生产管理委员会，已建立了健全安全生产规章制度及完善的安全生产管理体系，并明确了安全生产主体责任，确保生产安全。

(3) 不断加大安全环保投入，对生产过程中产生的污染物严格控制，确保达标排放，不断加强设备管理、优化资源配置，积极推动内部挖潜和节能降耗，水、电、煤等资源的单位消耗再创历史最低水平。

(4) 加强产业链建设，秉承为客户创造价值的宗旨，充分发挥公司泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶产品“还我蓝天、保护生命”的社会价值，与下游客户一道，建立了芳纶产业链的多个产业联盟，最大限度的实现了公司、供应商、下游客户和社会公众利益的完美结合。

(5) 加强人力资源建设，把对人才的引进、培养和优化配置作为实现公司可持续发展的重要举措，积极拓宽事业平台，不断完善动态合理的绩效考评机制，优化各类人员在公司内部的岗位配置，实现员工与企业的共同成长。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司制定并严格执行国家省市法律法规及公司《安全生产管理制度汇编》以及各车间工序安全操作规程。同时，为应对突发事件，公司还制定了事故应急救援预案，并定期组织相关人员进行演练。公司于2017年通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系，公司于2019年7月通过了山东省应急管理部组织的安全生产二级标准化复评。

公司严格入厂三级安全教育及在岗安全教育，包括公司安全管理规定、主要危险源、法律法规、安全管理制度、危险作业、安全操作规程等各方面。安全管理人员及特种作业人员全部持证上岗。生产场所配备了先进的安全设施，危化品卸料采用先进的鹤管装置，易燃易爆场所设有气体检测报警装置，紧急切断装置等，与自动喷淋装置联动，确保工艺安全。公司购置了完备的劳动防护用品，全员配备阻燃防静电芳纶防护服，保障作业人员人身安全。

公司参加了企业财产保险及全员人身意外伤害保险，增强了企业抗风险能力及员工安全保障等。报告期内，公司不断加大安全方面的投入，加强对现有厂房设备及安全设施的维护保养，定期进行安全检查和设备检修，消除安全隐患；进一步落实并加强安全生产责任制，严格执行各项安全管理制度，加强职工培训，特殊工种全部持证上岗，严格遵守操作规程，防止安全事故的发生。

实现生产工作的标准化、制度化、程序化为公司安全生产奠定了坚实的基础，也为公司生产经营活动的正常进行、为企业持续健康发展起到了保驾护航的作用。报告期内无重大安全事故发生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司党委高度重视精准扶贫工作，一是建立党委书记牵头，专职副书记主抓，党群工作部负责落实的工作机制，每年制订扶贫工作计划，确保落实到位；二是按照项目工作安排，不定期组织开展扶贫行动；三是进行扶贫调研，积极探索扶贫方式方法；四是制订年度扶贫工作预算，确保扶贫工作落实。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年度，公司党委积极响应习近平总书记关于扶贫攻坚指示精神，在市国资委的坚强领导下，认真组织实践扶贫工作，履行企业责任，切实履行与莱阳中小埠村关于精准扶贫的相关约定，帮扶对象所需，解决实际困难。帮助建设圣女果冬暖式保温大棚项目，协助解决中小埠村通户路建设，参与东西部扶贫协作，提供扶贫资金50万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	62

二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	—	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	50
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	2
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

1.坚持绿色、安全生产，努力降低能耗和污染物排放量，保护当地生态环境。

2.继续做好与莱阳中小埠村扶贫项目跟进工作，根据实际需要提供力所能及的帮助，切实增加村民经济收入，进而增强村庄整体经济造血功能。

3.根据公司需求，有针对性地对工作岗位要求，确保公司帮扶的脱贫项目落地落实。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
烟台泰和新材料股份有限公司	COD	连续排放	2	东、西部园区各一个	36.44mg/l	500mg/l	49.9t	654.011t	无
烟台泰和新材料股份有限公司	氨氮	连续排放	2	东、西部园区各一个	4.56mg/l	45mg/l	6.25t	58.861t	无

烟台泰和新材料股份有限公司	二氧化硫	连续排放	3	东部园区两个, 西部园区一个	2.89mg/m ³	50mg/m ³	0.582t	/	无
烟台泰和新材料股份有限公司	氮氧化物	连续排放	3	东部园区两个, 西部园区一个	62.67mg/m ³	100mg/m ³	12.624t	/	无
烟台泰和新材料股份有限公司	烟尘	连续排放	3	东部园区两个, 西部园区一个	2.72mg/m ³	10mg/m ³	0.55t	/	无
烟台泰和新材料股份有限公司	VOCs	连续排放	23	氨纶事业部各车间、间位芳纶车间、精制喷淋塔排放口	0.42 mg/m ³	60mg/m ³	7.598t	325.872t	无
烟台裕祥精细化工有限公司	烟尘	连续排放	1	锅炉房	3.5mg/m ³	10mg/m ³	0.072t	/	无
烟台裕祥精细化工有限公司	二氧化硫	连续排放	1	锅炉房	2mg/m ³	50mg/m ³	0.04t	/	无
烟台裕祥精细化工有限公司	氮氧化物	连续排放	1	锅炉房	86mg/m ³	100mg/m ³	1.82t	/	无
宁夏宁东泰和新材料有限公司	二氧化硫	连续排放	1	宁夏宁东园区	55mg/m ³	200 mg/m ³	11.35 t	37.111t	无
宁夏宁东泰和新材料有限公司	烟尘	连续排放	1	宁夏宁东园区	9mg/m ³	30 mg/m ³	2.27t	6.958t	无
宁夏宁东泰和新材料有限公司	氮氧化物	连续排放	1	宁夏宁东园区	128mg/m ³	200 mg/m ³	34.38t	46.388t	无
宁夏宁东泰和新材料有限公司	DMAC	连续排放	3	宁夏宁东园区	2.3mg/m ³	225 mg/m ³	0.279t	/	无
宁夏宁东泰和新材料有限公司	NMHC	连续排放	1	宁夏宁东园区	3.14mg/m ³	120 mg/m ³	0.686t	/	无
宁夏宁东泰和新材料有限公司	二甲胺	连续排放	1	宁夏宁东园区	未检出	31.34 mg/m ³	无	/	无

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

泰和新材认真贯彻执行国家的环境保护方针和政策，以严格遵守环境保护法律、法规为底线，积极探索污染防治、环保管理、节能减排的新理念、新举措，并固化了一批先进的环保管理实践，进一步提升了环保基础管理水平，环保管理体系运行良好，各环境因素得到有效控制，未发生突发环境污染事件。

公司严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口并做到达标排放，通过网站、标识牌等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。

报告期内，公司各类防治治理设施有效运行，各类污染物达标排放，固废依法依规进行处置，实现了公司与环境的和谐相处，产生了良好的社会效益。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2020年9月完成《烟台泰和新材料股份有限公司高效差别化粗旦氨纶项目环境影响报告书》及当地环保管理部门批复。

2020年5月完成《宁夏宁东泰和新材料有限公司绿色差别化氨纶智能制造项目环境影响报告书》及当地环保管理部门批复。

突发环境事件应急预案

2020年7月7日发布了《烟台裕祥精细化工有限公司突发环境事件应急预案》，2020年7月7日在栖霞市环境保护局(烟台市生态环境局栖霞分局)备案,备案编号为:370686-2020-023-L。

环境自行监测方案

自行监测方案已在环保管理部门备案，并按自行监测方案进行自行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2019年公司启动了吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金项目，2020年6月8日中国证券监督管理委员会核发《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103号）。

2020年7月13日，本次交易涉及的现金选择权实施完毕；2020年9月14日，吸收合并项下泰和集团的资产交割手续履行完毕，发行股份购买资产项下民士达65.02%股份过户完成，本

次交易涉及的相关资产过户手续全部完成。2020年9月28日，公司向国丰控股等17名交易对方发行的256,088,243股A股股份登记到账，同时，泰和集团持有的本公司216,868,000股股份同步注销，国丰控股成为公司的控股股东。

2020年11月4日，本次重组配套募集配套资金34,340,659股A股股份于2020年11月4日登记到账，公司总股本增加至684,394,502股。

2021年3月16日，烟台泰和新材料集团有限公司取得了烟台经济技术开发区行政审批服务局下发的《注销登记情况证明》；公司增加注册资本事项获得备案，并取得烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》，公司吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易工作全部实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组进展的公告	2020年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207227336&announcementTime=2020-01-07
烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2020年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207271533&announcementTime=2020-01-21
关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告	2020年02月11日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207300375&announcementTime=2020-02-11
关于公司本次重组方案获得烟台市国资委批复的公告	2020年02月11日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207300372&announcementTime=2020-02-11
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2020年02月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207319812&announcementTime=2020-02-25
关于调整重大资产重组募集配套资金方案及重组报告书修订说明的公告	2020年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207382923&announcementTime=2020-03-19
关于不调整本次吸收合并及发行股份购买资产的发行价格的公告	2020年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207382924&announcementTime=2020-03-19
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020年03月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207385533&announcementTime=2020-03-20
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告	2020年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207461832&announcementTime=2020-04-08
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈	2020年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse

意见通知书》之反馈意见回复的公告		e&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207461833&announcementTime=2020-04-08
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告	2020年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207842576&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-21
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告	2020年05月22日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207845071&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-22
关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告	2020年05月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207849440&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-23
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌的公告	2020年05月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207862592&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-27
关于吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告	2020年05月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207865196&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-28
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告	2020年06月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926634&orgId=9900004933&announcementTime=2020-06-16
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告	2020年06月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926637&orgId=9900004933&announcementTime=2020-06-16
吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2020年06月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926638&orgId=9900004933&announcementTime=2020-06-16
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金现金选择权实施公告	2020年07月02日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207991382&orgId=9900004933&announcementTime=2020-07-02
关于现金选择权申报结果的公告	2020年07月14日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208027207&orgId=9900004933&announcementTime=2020-07-14
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的公告	2020年09月15日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208436621&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-15
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交	2020年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208497018&orgId=990000

易涉及的新增股份登记及烟台泰和新材料集团有限公司持股注销的公告		4933&announcementTime=2020-09-28
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股份变动的公告	2020年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208497019&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-28
吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2020年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208497014&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-28
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告	2020年11月3日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1208674420&announcementTime=2020-11-03
吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2020年11月3日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1209392372&announcementTime=2021-03-17
吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书	2020年11月3日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1208674420&announcementTime=2020-11-03
关于完成工商登记变更暨泰和集团完成工商注销登记的公告	2021年3月17日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1209392372&announcementTime=2021-03-17

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,581	0.00%	290,428,902			825	290,429,727	290,436,308	42.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股			140,121,169				140,121,169	140,121,169	20.47%
3、其他内资持股	6,581	0.00%	150,307,733			825	150,308,558	150,315,139	21.96%
其中：境内法人持股			120,926,249				120,926,249	120,926,249	17.67%
境内自然人持股	6,581	0.00%	6,854,010			825	6,854,835	6,861,416	1.00%
基金理财产品等			22,527,474				22,527,474	22,527,474	3.29%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	610,827,019	100.00%				-216,868,825	-216,868,825	393,958,194	57.56%
1、人民币普通股	610,827,019	100.00%				-216,868,825	-216,868,825	393,958,194	57.56%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	610,833,600	100.00%	290,428,902			-216,868,000	73,560,902	684,394,502	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103号）核准及深圳证券交易所同意，公司实施了吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司、发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司及募集配套资金的重组程序，公司的股份发生了相应的变动，并根据相关规定及各方承诺进行了股份的锁定。同时公司董事会、监事会换届，增加新任董事的锁定股份数。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司（以下简称“泰和集团”）及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关方案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，2020年6月8日中国证券监督管理委员会核发《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103号），核准公司实施吸收合并泰和新材料、发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司及募集配套资金的重组程序。

董事会、监事会换届经第九届董事会第二十三次会议及2019年度股东大会审议通过，高管股按规定进行锁定。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审批，泰和集团持有的公司216,868,000股股份于2020年9月28日注销；公司向国丰控股等17名交易对方发行的256,088,243股A股股份于2020年9月28日登记到账；配套融资增发的34,340,659股A股股份于2020年11月4日登记到账，重组完成后公司股份总数由610,833,600股增加至 684,394,502股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
烟台国丰投资控股集团有限公司	0	124,835,896	0	124,835,896	增发新增限售股	重大资产重组增发股份 2023 年 9 月 29 日解除限售，募集配套资金非公开发行认购股份解除限售日为 2023 年 11 月 5 日
烟台裕泰投资股份有限公司	0	119,552,623	0	119,552,623	增发新增限售股	2023-9-29
烟台国盛投资控股集团有限公司	0	13,247,237	0	13,247,237	增发新增限售股	2023-9-29
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业(有限合伙)一烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙)	0	6,866,758	0	6,866,758	增发新增限售股	2021-5-5
国泰君安期货一昆仑信托·贞盈 1 号单一资金信托号单一资金信托一国泰君安期货君合信元 1 号单一资产管理计划	0	6,866,758	0	6,866,758	增发新增限售股	2021-5-5
王金龙	0	3,434,065	0	3,434,065	增发新增限售股	2021-5-5
中国工商银行股份有限公司一创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	0	2,747,252	0	2,747,252	增发新增限售股	2021-5-5
北京瑞丰鼎成资产管理有限公司一瑞丰鼎成二号私募股权投资基金	0	2,060,439	0	2,060,439	增发新增限售股	2021-5-5
李志华	0	1,510,989	0	1,510,989	增发新增限售股	2021-5-5
天津华人投资管理有限公司一华	0	1,373,626	0	1,373,626	增发新增限售股	2021-5-5

人精选证券投资基金 私募基金						
泸州璞信股权投资 投资基金合伙企业	0	1,373,626	0	1,373,626	增发新增限售股	2021-5-5
北京益安资本管理 有限公司一益安富 家私募证券投资基金	0	1,373,626	0	1,373,626	增发新增限售股	2021-5-5
烟台交运集团有限 责任公司	0	1,131,110	0	1,131,110	增发新增限售股	2021-9-29
烟台市国有资产 经营有限公司	0	906,926	0	906,926	增发新增限售股	2021-9-29
中国工商银行股份 有限公司一富兰克 林国海沪港深成长 精选股票型证券 投资基金	0	394,234	0	394,234	增发新增限售股	2021-5-5
中国农业银行股份 有限公司一富兰克 林国海弹性市值混 合型证券投资基金	0	337,912	0	337,912	增发新增限售股	2021-5-5
姚振芳	0	285,325	0	285,325	增发新增限售股	2021-9-29
刘翠华	0	285,325	0	285,325	增发新增限售股	2021-9-29
吴政光	0	285,325	0	285,325	增发新增限售股	2021-9-29
中国银行股份有限公司 一富兰克林国海 中小盘股票型证 券投资基金	0	225,275	0	225,275	增发新增限售股	2021-5-5
缪凤香	0	142,662	0	142,662	增发新增限售股	2021-9-29
洪苏明	0	142,662	0	142,662	增发新增限售股	2021-9-29
周福照	0	142,662	0	142,662	增发新增限售股	2021-9-29
顾其美	0	142,662	0	142,662	增发新增限售股	2021-9-29
宋月珊	0	142,662	0	142,662	增发新增限售股	2021-9-29
吴宗来	0	142,662	0	142,662	增发新增限售股	2021-9-29
中国银行股份有限公司 一富兰克林国海 潜力组合	0	112,637	0	112,637	增发新增限售股	2021-5-5

混合型证券投资基金							
王典新	0	74,728	0	74,728	增发新增限售股	2021-9-29	
鞠成峰	0	69,632	0	69,632	增发新增限售股	2021-9-29	
中国银行股份有限公司—富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金	0	56,319	0	56,319	增发新增限售股	2021-5-5	
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金	0	56,319	0	56,319	增发新增限售股	2021-5-5	
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	0	56,319	0	56,319	增发新增限售股	2021-5-5	
王志新	0	52,649	0	52,649	增发新增限售股	2023-4-29	
王蓓	6,581	0	0	6,581	高管锁定股		每年年末解除限售不超过其持股总数的 25%，离职后 6 个月内不得转让。
徐立新	0	825	0	825	高管锁定股		每年年末解除限售不超过其持股总数的 25% 离职后 6 个月内不得转让。
合计	6,581	290,429,727	0	290,436,308	--	--	

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								

泰和新材	2020年09月 28日	9.27	256,088,243	2020年09月 29日	256,088,243			2020年09月 28日
泰和新材	2020年11月 04日	14.56	34,340,659	2020年11月 05日	34,340,659			2020年11月 03日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司同意，泰和集团持有的公司216,868,000股股份于2020年9月28日注销，公司向国丰控股等17名交易对方发行的256,088,243股A股股份于2020年9月28日登记到账，具体请见公司于2020年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的新增股份登记及烟台泰和新材料集团有限公司持股注销的公告》、《关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股份变动的公告》等相关公告；配套融资增发的34,340,659股A股股份于2020年11月4日登记到账，具体请见公司于2020年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》等相关公告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内公司实施了吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司、发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司及募集配套资金的重组程序，公司股份总数由610,833,600股增加至684,394,502股，公司原控股股东烟台泰和新材料集团有限公司持有的公司216,868,000股股票进行了注销，公司控股股东变更为烟台国丰投资控股集团有限公司，其直接、间接持有公司股票140,242,714股，持股比例20.49%。

重组后公司对2019年度相关数据进行了追溯调整，调整后2019年末资产负债率35.50%，较调整前资产负债率下降1.26个百分点，2020年末资产负债率37.27%，重组前后公司资产和负债结构未发生重大变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,487	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18.56%	126,995,477	124,835,896	124,835,896	2,159,581		
烟台裕泰投资股份有限公司	境内非国有法人	17.47%	119,552,623	119,552,623	119,552,623	0		
柴长茂	境内自然人	2.26%	15,480,536	13,997,136	0	15,480,536		
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	1.94%	13,247,237	13,247,237	13,247,237	0		
侯仁峰	境内自然人	1.72%	11,759,100	-6,211,600	0	11,759,100		
白艳明	境内自然人	1.14%	7,792,800	902,396	0	7,792,800		
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业(有限合伙)——烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙)	其他	1.00%	6,866,758	6,866,758	6,866,758	0		
国泰君安期货——昆仑信托·贞盈 1 号单一资金信托——国泰君安期货君合信元 1 号单一资产管理计划	其他	1.00%	6,866,758	6,866,758	6,866,758	0		
中国光大银行股份有限公司——兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.95%	6,503,533	6,503,533	0	6,503,533		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	6,312,900	0.00	0	6,312,900		
战略投资者或一般法人因配售新股	无							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
柴长茂	15,480,536	人民币普通股	15,480,536
侯仁峰	11,759,100	人民币普通股	11,759,100
白艳明	7,792,800	人民币普通股	7,792,800
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	6,503,533	人民币普通股	6,503,533
中央汇金资产管理有限责任公司	6,312,900	人民币普通股	6,312,900
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	6,140,001	人民币普通股	6,140,001
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	6,011,972	人民币普通股	6,011,972
全国社保基金四一三组合	5,893,600	人民币普通股	5,893,600
孙田志	5,849,800	人民币普通股	5,849,800
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	5,781,167	人民币普通股	5,781,167
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除前述前十大股东间的一致行动关系外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	柴长茂信用证券账户持有数量 15,325,336 股，普通账户持有数量 155,200 股，实际合计持有 15,480,536 股；侯仁峰信用证券账户持有数量 5,091,300 股，普通账户持有数量 6,667,800 股，实际合计持有 11,759,100 股；白艳明信用证券账户持有数量 7,790,000 股，普通账户持有数量 2,800 股，实际合计持有 7,792,800 股。		

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

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
烟台国丰投资控股集团有限公司	荣锋	2009年02月12日	91370600684822338G	市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投融资服务业务；咨询业务；市国资委授权的其它业务；有色金属矿产品、黄金（现货）、白银（现货）、化工产品（不含危险品）、电池材料（不含化学危险品）的批发、零售；货物和技术的进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年 12 月 31 日，国丰控股及其下属控股公司合计持有的其他境内外上市公司股份： 1、万华化学集团股份有限公司 21.59% 的股份； 2、冰轮环境技术股份有限公司 36.11% 的股份。			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	烟台国丰投资控股集团有限公司
变更日期	2020年09月28日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1208497018&announcementTime=2020-09-28

指定网站披露日期	2020 年 09 月 28 日
----------	------------------

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

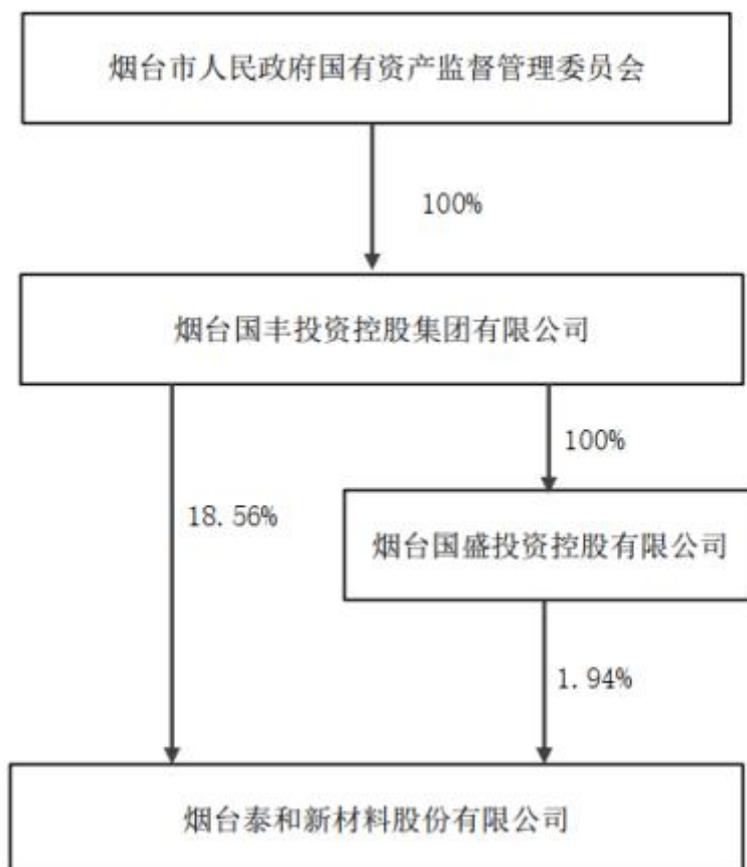
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	王浩		113706000042606865	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
烟台裕泰投资股份有限公司	王思源	2007 年 01 月 22 日	20,000 万人民币	以自有资金对化工、化纤、纸制品、高分子材料行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事发放贷款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
宋西全	董事长	现任	男	47	2005年04月08日	2023年06月23日					
迟海平	董事、总经理	现任	男	50	2008年05月14日	2023年06月23日					
徐立新	副董事长	现任	男	54	2020年06月23日	2023年06月23日	1,000	100			1,100
周国永	董事、副总经理	现任	男	58	2020年06月23日	2023年06月23日					
马千里	董事、副总经理	现任	男	50	2005年04月08日	2023年06月23日					
陈殿欣	董事	现任	女	55	2019年02月01日	2023年06月23日					
孙朝辉	董事	现任	男	35	2019年02月01日	2023年06月23日					
邹志勇	独立董事	现任	男	57	2017年05月22日	2023年06月23日					
王吉法	独立董事	现任	男	66	2020年06月23日	2023年06月23日					
金福海	独立董事	现任	男	56	2020年06月23日	2023年06月23日					
程永峰	独立董事	现任	男	53	2020年	2023年					

					06月23日	06月23日					
王蓓	监事会主席	现任	女	51	2014年04月18日	2020年05月22日	8,775				8,775
顾丽萍	监事	现任	女	40	2020年06月23日	2023年06月23日					
于游江	监事	现任	男	50	2017年05月22日	2023年06月23日					
姜茂忠	副总经理	现任	男	53	2017年05月22日	2023年06月23日					
王志新	副总经理	现任	女	53	2017年05月22日	2023年06月23日	0			52,649	52,649
顾裕梅	总会计师	现任	女	47	2014年04月18日	2023年06月23日					
董旭海	董事会秘书	现任	男	49	2020年06月23日	2023年06月23日					
孙茂健	董事	离任	男	62	2001年05月19日	2020年06月23日					
范忠廷	独立董事	离任	男	58	2014年04月18日	2020年06月23日					
包敦安	独立董事	离任	男	47	2015年05月22日	2020年06月23日					
张庆金	监事	离任	男	55	2013年04月20日	2020年06月23日					
合计	--	--	--	--	--	--	9,775	100	0	52,649	62,524

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐立新	副董事长	被选举	2020年06月23日	董事会换届选举
周国永	董事	被选举	2020年06月23日	董事会换届选举
王吉法	独立董事	被选举	2020年06月23日	董事会换届选举
金福海	独立董事	被选举	2020年06月23日	董事会换届选举
程永峰	独立董事	被选举	2020年06月23日	董事会换届选举
顾丽萍	监事	被选举	2020年06月23日	监事会换届选举
孙茂健	董事	任期满离任	2020年06月23日	董事会换届离任
范忠廷	独立董事	任期满离任	2020年06月23日	董事会换届离任
包敦安	独立董事	任期满离任	2020年06月23日	董事会换届离任
张庆金	监事	任期满离任	2020年06月23日	监事会换届离任
董旭海	董事会秘书	聘任	2020年06月23日	聘任

三、任职情况

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

宋西全先生，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，中共党员，硕士，工程技术应用研究员。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理，烟台裕祥精细化工有限公司董事长。2005年4月起任公司董事，2009年10月至2019年8月任公司总经理，2013年4月起任国家芳纶工程技术研究中心主任，2018年8月起任公司董事长。目前兼任宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事长、烟台纽士达氨纶有限公司董事长。

迟海平先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、副总经理、董事会秘书。2008年5月至2020年6月任公司董事会秘书，2010年8月至2019年8月任公司副总经理，2017年5月起任公司董事，2019年8月起任公司总经理，目前兼任烟台纽士达氨纶有限公司总经理。

徐立新先生，中国籍，无境外永久居留权，1967年出生，汉族，中共党员，硕士，高级

工程师。曾任烟台北方家用纺织品有限公司技术员、车间主任，烟台裕兴纸制品有限公司总经理，烟台泰和新材料股份有限公司总经理助理、芳纶销售部经理、间位芳纶事业部经理、公司监事会主席，2012年2月至2012年11月任烟台泰和新材集团有限公司总经理助理，2012年11月至2021年3月任泰和新材集团党委副书记、工会主席，2020年6月起任公司董事。

周国永先生，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任烟台光明染织厂技术员，本公司技术科科长、生产技术处副处长、处长、副总工程师、总工程师，2006年至2021年任烟台泰和新材集团有限公司副总经理，2007年至2021年任烟台泰和新材集团有限公司董事，2020年6月起任本公司董事，2021年1月起任本公司副总经理，目前兼任烟台星华氨纶有限公司董事长、宁夏宁东泰和新材有限公司董事长。

马千里先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，博士，正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师，烟台星华氨纶有限公司董事。2005年4月起任公司董事，2006年12月至2017年5月任公司副总经理，2013年4月起任国家芳纶工程技术研究中心副主任，2017年7月至2021年3月任烟台泰和新材集团有限公司副总经理，2021年1月起任本公司副总经理，目前兼任烟台泰和工程材料有限公司执行董事。

陈殿欣女士，中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任烟台市国有资产评估中心职员、副主任，烟台市国资局资产评估管理科副科长，烟台市国资委资产评估管理科副科长，烟台市国资委机关支部专职副书记。2011年1月至2013年9月，任烟台市国资委产权管理科科长；2013年9月至2014年2月，任烟台市国资委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长；2014年2月至2018年10月，任烟台市国资委离退休干部工作办公室主任（期间，先后兼任烟台冰轮集团有限公司及烟台冰轮股份有限公司董事；烟台泰和新材集团有限公司董事、烟台泰和新材料股份有限公司董事；烟台国丰投资控股有限公司董事长；烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理；烟台国鑫投资有限公司董事长；烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长、董事；烟台中集来福士船业有限公司副董事长、董事；烟台国裕融资租赁有限公司董事等）；2018年10月至今，任烟台国丰投资控股有限公司党支部副书记、总经理，2019年2月起任公司董事，目前兼任万华实业集团有限公司董事、万华化学集团股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事等。

孙朝辉先生，中国籍，无境外永久居留权，1986年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任烟台牟平区道路运输管理处职员、烟台市交通运输管理处职员。2012年5月至2015年7月，福山区回里镇胡家乔村挂职“第一书记”；2015年7月至2016年11月，烟台市交通运输局借调工作；2016年11月至2017年4月，任烟台国裕融资租赁有限公司职员；2017年4月至2018年7月，任烟台国裕融资租赁有限公司综合管理部副部长；2018年7月至2018年10月，任烟台国裕融资租赁有限公司综合管理部部长；2018年10月至2021年2月，烟台国丰投资控股有限公司投资发展部副部长；2021年2月至今，烟台国丰投资控股有限公司市场发展部部长，2019年2月起任公司董事。

邹志勇先生，中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，汉族，中共党员，博士，教授。曾任山东轻工业学院机电工程学院副院长，山东轻工业学院经济管理学院副院长，山东轻工业学院商学院院长，齐鲁工业大学商学院院长，齐鲁工业大学工商管理学院院长。2018年8月起任齐鲁工业大学（山东省科学院）社科处处长，2017年5月起任公司独立董事。

王吉法先生，中国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员，经营学博士，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三校科技园发展有限公司董事长，2018年退休。曾任海信视像科技股份有限、海联金汇科技股份有限公司独立董事。2020年6月起任公司独立董事，目前兼任正海磁材独立董事，国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。

金福海先生，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士，教授。1987年7月起在烟台大学任教，历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、法学院院长，曾任瑞康医药股份有限公司、恒邦冶炼股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大学教授，2020年6月起任公司独立董事，兼任中际旭创股份有限公司独立董事、正海合泰科技股份有限公司独立董事。主要社会兼职有：中国经济法学会研究会常务理事；烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。

程永峰先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，硕士，经济师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，2018年12月起任职山东永大会计师事务所注册会计师，2020年6月起任公司独立董事，目前兼任仙坛股份独立董事。

王蓓女士，中国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任烟台氨纶厂财务处科员，烟台裕兴纸制品有限公司财务负责人，烟台氨纶集团有限公司财务审计处副处长、处长。2011年4月起任公司审计部部长，2014年4月起任公司监事，2017年5月起任公司监事会主席，2019年5月起任公司审计总监。目前兼任烟台泰祥物业管理有限公司监事、烟台泰和工程材料有限公司监事。

顾丽萍女士，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。2004年9月至2019年12月期间，历任烟台交运集团有限责任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长；烟台市国有资产经营有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台市国有资产经营有限公司总经理助理；2020年1月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理部部长，2020年5月起兼任审计监督部部长，2020年10月起任烟台国丰投资控股集团有限公司监事会主席，2020年6月起任公司监事。

于游江先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任烟台富士康集团成型厂长，公司氨纶二车间主任、人力资源部副部长、品质管理部部长、生产设备部部长，2017年5月起任公司监事，2020年3月起任公司对位芳纶事业部总经理。

姜茂忠先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任本公司纤维制造部副部长、生产设备部副部长、氨纶五车间主任、烟台星华氨纶有限公司总经理、对位芳纶筹建办副主任、对位芳纶事业部副总经理。2016年6月至2020年3月任对位芳纶事业部总经理，2017年5月起任公司副总经理，目前兼任宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事、总经理。

王志新女士，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，本科学历，

正高级工程师。曾任公司氨纶一车间主任，烟台民士达特种纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理。2016年6月至2018年4月任烟台民士达特种纸业股份有限公司总经理，2018年4月起任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长，2017年5月起任公司副总经理。

顾裕梅女士，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任本公司会计、财务部部长助理、审计部副部长、部长、副总会计师。2011年4月起任公司财务部部长，2014年4月起任公司财务负责人，2017年5月起任公司总会计师。

董旭海先生，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，硕士，高级经济师。曾任烟台泰和新材料股份有限公司证券部科员、证券部部长助理、证券部副部长、部长。2008年起任证券事务代表，2013年3月至2020年10月任公司证券部部长，2020年6月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈殿欣	烟台国丰投资控股集团有限公司	董事、总经理			是
孙朝辉	烟台国丰投资控股集团有限公司	监事、市场发展部部长			是
顾丽萍	烟台国丰投资控股集团有限公司	监事会主席、合规管理部部长、审计监督部部长			是
周国永	烟台裕泰投资股份有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司系本公司的控股股东，烟台裕泰投资股份有限公司系本公司持股 5%以上的股东				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邹志勇	齐鲁工业大学（山东省科学院）	社科处处长			是
金福海	烟台大学	教授			是
程永峰	山东永大会计师事务所	注册会计师			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准；独立董事的薪酬由董事会拟定，报股东大会批准。

董事、监事的薪酬依据其在本公司的行政职务领取；不担任公司行政职务的董事（独立董事除外）、监事不从公司领取报酬。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会批准，独立董事津贴标准为每人每年6万元人民币（税后）。

公司建立了比较完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司根据对高级管理人员的考核情况向其支付报酬。

2020年8月28日，公司十届二次董事会及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于推行职业经理人制度工作方案的议案》等议案，拟在公司推行职业经理人制度及超额利润提成激励办法。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋西全	董事长	男	47	现任	72.73	否
迟海平	董事、总经理	男	50	现任	60.31	否
徐立新	副董事长	男	54	现任	71.97	否
周国永	董事、副总经理	男	58	现任	72.9	否
马千里	董事、副总经理	男	50	现任	79.52	否
陈殿欣	董事	女	55	现任		是
孙朝辉	董事	男	35	现任		是
邹志勇	独立董事	男	57	现任	5	否
王吉法	独立董事	男	66	现任		否
金福海	独立董事	男	56	现任		否
程永峰	独立董事	男	53	现任		否
王蓓	监事会主席	女	51	现任	38.03	否
顾丽萍	监事	女	40	现任		是
于游江	监事	男	50	现任	26.97	否
姜茂忠	副总经理	男	53	现任	57.86	否
王志新	副总经理	女	53	现任	59.95	否

顾裕梅	总会计师	女	47	现任	49.54	否
董旭海	董事会秘书	男	49	现任	23.61	否
孙茂健	董事	男	62	离任	90.99	否
范忠廷	独立董事	男	58	离任	5	否
包敦安	独立董事	男	47	离任	5	否
张庆金	监事	男	55	离任		否
合计	--	--	--	--	719.38	--

孙茂健先生、徐立新先生、周国永先生、马千里先生2020年度的薪酬主要从泰和集团取得，包括前三年的聘期激励收入。

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,005
主要子公司在职员工的数量（人）	903
在职员工的数量合计（人）	1,908
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,908
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,401
销售人员	89
技术人员	200
财务人员	33
行政人员	185
合计	1,908
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及（含硕士）以上	52
本科	397
大专	573
大专以下	886

合计	1,908
----	-------

2、薪酬政策

公司高、中层管理人员实行基于工作绩效考核的年薪制，基层管理人员及生产工人实行岗位工资制，销售人员实行基于销售目标考核的年薪制。

3、培训计划

通过现场专业培训、交流及网络课程培训等方式，分层次进行全员培训，包括：

(1) 对全员进行安全法律法规、生产责任事故、事故案例教育等培训，对于从事危险化学品人员进行职业健康以及应急事故的处理方式培训。

(2) 组织以提高员工岗位技能水平，规范员工操作为主的专业技术培训。

(3) 组织以提高营销人员的产品专业知识水平、提高产品市场占有率等方面的培训。

(4) 组织以提升自主研发能力，拓展新产品研发相关知识水平的培训。

(5) 进行特种作业人员持证上岗培训。

(6) 针对全体管理人员组织管理技能类的专题培训，转变管理思路，提升管理能力与创新能力。

(7) 对中层管理干部领导干部开展中层管理人员领导力提升培训以及管理培训。

2020年共组织培训17次，参训人数1,800余人。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	216,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,041,374.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效地保证了公司的规范运行。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

(1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的要求，规范股东大会的召集、召开及议事规程，能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务。

(2) 关于公司与控股股东

公司拥有独立、完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展与主营业务相关的研发、生产、销售和技术服务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和各级管理机构独立运作。公司实际控制人严格遵守上市公司规范运作的要求，公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策、人事任免等活动，没有损害公司及其他股东的合法利益。

(3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等认真履行职责，积极出席董事会和股东大会，切实维护全体股东的利益。公司建立了《独立董事工作制度》，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等规定，对公司关联交易、内部控制、对外担保、续聘会计师等事项进行监督，并发表独立意见。

公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责对公司董事及高级管理人员进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

(4) 关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等

的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

（5）关于公司经理层

公司经理层严格根据《公司章程》和《总经理工作细则》履行职责，不存在越权行使职权的行为；董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”现象；公司经理层通过总经理办公会议，建立了权责明确、奖惩严明的内部管理机制，能够忠实履行职责，努力追求公司和全体股东利益的最大化。

（6）关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、员工、债权人、供应商、客户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，履行社会责任，共同推进公司持续、稳定、健康发展。

（7）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.35%	2020 年 02 月 12 日	2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网， 2020-015_2020 年第一次临时股东大会决议公告

2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.87%	2020 年 04 月 07 日	2020 年 04 月 08 日	巨潮资讯网， 2020-033_2020 年第二次临时股东大会决议公告
2019 年度股东大会	年度股东大会	40.64%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 日	巨潮资讯网， 2020-053_2019 年度股东大会决议公告
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.56%	2020 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网， 2020-070_2020 年第三次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邹志勇	10	3	7	0	0	否	2
范忠廷	6	2	4	0	0	否	3
包敦安	6	2	4	0	0	否	3
王吉法	4	1	3	0	0	否	1
金福海	4	1	3	0	0	否	0
程永峰	4	1	3	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在审议公司相关议案时，都能够从自身所学专业出发，充分考虑了财务风险、法律风险、流程合规、经济环境、行业竞争等，提出自己的看法及意见，公司能够充分倾听独立董事的意见或建议，给予相关的解答。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

2020年2月28日，第九届董事会审计委员会2020年第一次会议召开。会议审议并通过了《2019年度财务会计报表初稿》、《2019年度内审报告》、《关于2019年度内部审计情况的报告》和《2020年内审工作计划》，并与年审注册会计师沟通年报审计工作安排等情况。

2020年3月13日，第九届董事会审计委员会2020年第二次会议召开。会议审议并通过了《2019年度财务会计报告初稿》。

2020年3月27日，第九届董事会审计委员会2020年第三次会议召开。会议审议并通过了《2019年度财务会计报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》和《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

2020年4月29日，第九届董事会审计委员会2020年第四次会议召开。会议审议通过了《2020年第一季度内审报告》，听取关于2020年一季度内部审计情况的报告。

2020年8月28日，第十届董事会审计委员会2020年第一次会议召开。会议审议并通过了《2020年半年度内审报告》，并听取了审计部关于2020年第二季度内部审计情况的报告。

2020年10月23日，第十届董事会审计委员会2020年第二次会议召开。会议审议并通过了《2020年第三季度内审报告》，并听取了审计部关于2020年第三季度内部审计情况的报告。

2、董事会薪酬与考核委员会

2020年3月27日，第九届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议召开。会议审议并通过了《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放方案》。

2020年5月29日，第九届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议召开。会议审议通过了《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》。

2020年8月28日，第十届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议召开。会议审议通过了《关于推行职业经理人制度工作方案的议案》、《关于通过<职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法>的议案》。

3、董事会战略委员会

2020年3月27日，第九届董事会战略委员会2020年第一次会议召开。会议听取了关于2019年度公司战略执行情况的报告。

4、董事会提名委员会

2020年5月29日,第九届董事会提名委员会2020年第一次会议召开。会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

2020年6月23日,第十届董事会提名委员会2020年第一次会议召开。会议审议并通过了《关于审查董事长、副董事长候选人任职资格的议案》、《关于审查拟任总经理任职资格的议案》、《关于审查拟任副总经理及财务负责人任职资格的议案》、《关于审查拟任董事会秘书任职资格的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了比较完善的高级管理人员绩效考评体系,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案报董事会审批。

2020年8月28日,公司十届二次董事会及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于推行职业经理人制度工作方案的议案》等议案,拟在公司推行职业经理人制度及超额利润提成激励办法。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司高级管理人员舞弊;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:

	中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。(2)财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	①公司缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学,如决策失误；③违反国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	财务报告缺陷认定的定量判断标准以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的 5%，一般性水平为 1%。	非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 16 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAA50342
注册会计师姓名	梁志刚、苗丽静

审计报告正文



烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰和新材公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了泰和新材公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、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，我们独立于泰和新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、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。

1.收入确认事项	
会计政策详见附注四、28；披露详见附注六、37。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2020年度，泰和新材公司合并口径主营业务营业收入244,116.53万元，主要来源于氨纶、间位芳纶和对位芳纶产成品的销售收入。</p> <p>由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认视为关键审计事项。</p>	<p>①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；</p> <p>③对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；</p> <p>④对于出口销售，将销售记录与出口报关单、销售发票等出口销售单据进行核对，并查询海关报关信息，核实出口收入的真实性；</p> <p>⑤就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

4、其他信息

泰和新材公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括泰和新材公司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。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估泰和新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰和新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰和新材公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁志刚
(项目合伙人)

中国注册会计师：苗丽静

中国 北京

二〇二一年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,447,760,115.14	914,275,269.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		125,756,125.00
衍生金融资产		
应收票据	2,543,480.12	399,485,153.71
应收账款	69,454,883.92	71,912,775.13
应收款项融资	271,562,003.44	
预付款项	12,169,645.43	12,665,576.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,840,092.50	3,406,474.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	443,459,227.25	427,061,863.24

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	141,369,162.01	149,902,738.64
流动资产合计	3,423,158,609.81	2,104,465,976.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,825,476.73	149,979,875.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,483,118.75	34,355,856.31
固定资产	1,811,979,224.26	1,490,822,377.64
在建工程	651,672,582.81	381,608,122.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,695,412.32	166,070,849.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,261,634.43	10,155,759.34
递延所得税资产	29,324,923.03	34,788,718.85
其他非流动资产	36,170,336.69	88,923,834.81
非流动资产合计	2,810,412,709.02	2,356,705,394.47
资产总计	6,233,571,318.83	4,461,171,371.26
流动负债：		
短期借款	496,099,987.14	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,531,387.55	67,660,339.58

应付账款	598,484,744.95	430,413,845.69
预收款项		23,521,837.67
合同负债	21,406,869.35	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,674,064.78	48,433,645.88
应交税费	22,460,665.74	20,975,056.41
其他应付款	9,330,644.87	11,225,429.17
其中：应付利息		1,339,127.26
应付股利		1,800,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	140,259,587.18	91,840,000.00
其他流动负债	2,782,893.02	
流动负债合计	1,418,030,844.58	694,070,154.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	805,218,607.79	811,492,729.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,100,000.00	18,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	520,665.82	2,867,375.65
递延收益	65,636,793.65	40,857,770.12
递延所得税负债	18,972,963.17	12,526,901.48
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69
非流动负债合计	909,283,192.12	886,678,937.94
负债合计	2,327,314,036.70	1,580,749,092.34
所有者权益：		

股本	684,394,502.00	610,833,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	871,069,008.69	243,711,851.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,449,343.25	1,569,818.71
盈余公积	378,756,025.33	357,417,206.79
一般风险准备		
未分配利润	1,527,359,779.32	1,288,023,482.91
归属于母公司所有者权益合计	3,464,028,658.59	2,501,555,960.02
少数股东权益	442,228,623.54	378,866,318.90
所有者权益合计	3,906,257,282.13	2,880,422,278.92
负债和所有者权益总计	6,233,571,318.83	4,461,171,371.26

法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,770,396,087.33	520,913,269.63
交易性金融资产		70,401,861.11
衍生金融资产		
应收票据		285,778,929.43
应收账款	47,034,279.82	70,903,845.11
应收款项融资	180,985,912.17	
预付款项	13,202,795.38	63,428,242.13
其他应收款	2,808,497.71	5,788,591.20
其中：应收利息		
应收股利		2,100,000.00
存货	247,931,842.04	262,252,446.49
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	18,733,486.24	
流动资产合计	2,281,092,900.69	1,279,467,185.10
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	1,157,687,812.28	713,310,921.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	135,583.11	140,646.14
固定资产	468,642,921.26	576,327,645.79
在建工程	551,592,659.54	108,840,445.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,384,296.93	129,837,920.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,550,160.94	6,348,422.70
其他非流动资产	35,263,214.69	35,514,794.15
非流动资产合计	2,339,256,648.75	1,570,320,796.51
资产总计	4,620,349,549.44	2,849,787,981.61
流动负债：		
短期借款	416,032,764.92	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,537,412.16	81,551,883.00
应付账款	508,957,808.75	268,864,831.65
预收款项		18,513,796.99
合同负债	28,810,008.92	
应付职工薪酬	44,531,237.67	35,951,797.73

应交税费	15,241,972.56	17,129,812.23
其他应付款	7,196,780.77	7,079,177.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,685,819.37	
其他流动负债	3,745,301.16	
流动负债合计	1,120,739,106.28	429,091,298.60
非流动负债：		
长期借款	19,896,578.79	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,100,000.00	18,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,616,954.19	33,776,066.42
递延所得税负债	12,288,827.46	11,717,705.95
其他非流动负债	834,161.69	50,609.79
非流动负债合计	82,736,522.13	63,644,382.16
负债合计	1,203,475,628.41	492,735,680.76
所有者权益：		
股本	684,394,502.00	610,833,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,445,748.78	234,573,216.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	373,505,961.40	352,167,142.86
未分配利润	1,351,527,708.85	1,159,478,341.94
所有者权益合计	3,416,873,921.03	2,357,052,300.85

负债和所有者权益总计	4,620,349,549.44	2,849,787,981.61
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,441,165,340.18	2,534,782,060.91
其中：营业收入	2,441,165,340.18	2,534,782,060.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,185,575,748.76	2,328,913,337.59
其中：营业成本	1,873,846,416.58	2,068,145,705.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,216,026.45	20,438,085.93
销售费用	51,587,859.52	87,815,684.41
管理费用	103,828,350.60	87,200,610.26
研发费用	116,509,682.28	66,673,638.26
财务费用	23,587,413.33	-1,360,386.85
其中：利息费用	26,967,688.04	4,425,731.27
利息收入	11,487,977.01	4,626,325.71
加：其他收益	47,193,762.49	30,311,134.86
投资收益（损失以“-”号填列）	23,112,564.15	19,141,351.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,527,863.52	3,941,535.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	-2,079,970.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,410,409.53	2,251,571.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,129,577.68	-17,547,793.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	599,540.27	8,009,250.04
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	325,776,290.18	245,954,266.67
加：营业外收入	1,717,209.36	23,191,195.66
减：营业外支出	2,670,971.87	1,108,241.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	324,822,527.67	268,037,220.38
减：所得税费用	37,544,691.98	33,479,127.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	287,277,835.69	234,558,092.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	287,277,835.69	234,558,092.39
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	260,675,114.95	234,999,549.91
2.少数股东损益	26,602,720.74	-441,457.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	287,277,835.69	234,558,092.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,675,114.95	234,999,549.91
归属于少数股东的综合收益总额	26,602,720.74	-441,457.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.38
(二) 稀释每股收益	0.41	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,289,277.49 元，上期被合并方实现的净利润为：26,274,170.10 元。

法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,842,016,414.15	2,052,309,663.79
减：营业成本	1,460,723,117.29	1,649,200,116.16
税金及附加	12,211,187.37	16,721,083.69
销售费用	30,340,690.06	62,401,943.82
管理费用	64,200,771.10	56,111,279.79

研发费用	73,746,271.22	40,155,689.20
财务费用	7,195,801.41	-1,694,159.57
其中：利息费用	9,455,385.03	2,079,606.82
利息收入	9,470,763.46	2,362,321.53
加：其他收益	21,605,020.53	14,253,968.79
投资收益（损失以“-”号填列）	23,214,962.54	26,178,208.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	852,240.70	3,228,107.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,964,934.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,403,401.11	2,133,634.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,050,327.01	-10,139,973.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-224,422.09	9,364,412.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,547,210.78	269,239,028.00
加：营业外收入	389,687.72	2,119,592.97
减：营业外支出	1,538,340.49	4,636.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,398,558.01	271,353,984.37
减：所得税费用	24,010,372.56	34,623,802.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,388,185.45	236,730,182.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,388,185.45	236,730,182.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	213,388,185.45	236,730,182.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,619,122,604.96	1,639,469,869.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,376,286.70	15,590,844.64
收到其他与经营活动有关的现金	166,197,000.56	161,307,849.15
经营活动现金流入小计	1,823,695,892.22	1,816,368,562.91
购买商品、接受劳务支付的现金	807,243,085.08	1,081,552,054.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	247,164,881.57	224,365,479.87
支付的各项税费	82,703,703.53	84,719,239.27
支付其他与经营活动有关的现金	135,449,862.47	138,711,641.74
经营活动现金流出小计	1,272,561,532.65	1,529,348,415.83
经营活动产生的现金流量净额	551,134,359.57	287,020,147.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,418,957,500.00	1,589,023,001.95
取得投资收益收到的现金	16,138,638.23	16,352,069.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,224,989.00	9,428,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	20,413,751.88	
投资活动现金流入小计	2,456,734,879.11	1,614,803,361.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,190,492.37	659,902,947.70

投资支付的现金	2,193,000,000.00	1,172,980,300.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,310,557.12	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,465,501,049.49	1,832,883,248.50
投资活动产生的现金流量净额	-8,766,170.38	-218,079,887.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	529,799,995.04	84,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,000,000.00	84,250,000.00
取得借款收到的现金	626,384,876.08	622,400,599.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,156,184,871.12	706,650,599.80
偿还债务支付的现金	90,760,900.00	167,685,714.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,527,663.48	46,656,830.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,016,500.00	6,949,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金	256,088.24	
筹资活动现金流出小计	141,544,651.72	214,342,544.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,640,219.40	492,308,055.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,389,589.39	1,612,477.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,552,618,819.20	562,860,793.25
加：期初现金及现金等价物余额	876,698,597.41	313,837,804.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,429,317,416.61	876,698,597.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	1,611,437,544.28	1,449,519,468.25
收到的税费返还	10,134,104.05	2,055,712.43
收到其他与经营活动有关的现金	75,979,346.39	59,493,027.65

经营活动现金流入小计	1,697,550,994.72	1,511,068,208.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,981,413.83	1,008,714,107.45
支付给职工以及为职工支付的现金	152,439,153.69	152,687,201.74
支付的各项税费	58,503,657.25	65,059,688.89
支付其他与经营活动有关的现金	58,152,932.60	61,348,264.03
经营活动现金流出小计	1,313,077,157.37	1,287,809,262.11
经营活动产生的现金流量净额	384,473,837.35	223,258,946.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,660,500,000.00	1,250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,837,750.58	18,950,597.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,326,081.29	9,427,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	32,943,478.13	
投资活动现金流入小计	1,722,607,310.00	1,278,378,407.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,813,147.97	130,267,467.96
投资支付的现金	1,711,200,000.00	1,009,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,501,804.32	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,772,514,952.29	1,139,467,467.96
投资活动产生的现金流量净额	-49,907,642.29	138,910,939.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	495,799,995.04	
取得借款收到的现金	436,384,876.08	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	932,184,871.12	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,427,173.17	31,954,946.67
支付其他与筹资活动有关的现金	256,088.24	
筹资活动现金流出小计	8,683,261.41	131,954,946.67

筹资活动产生的现金流量净额	923,501,609.71	-31,954,946.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,790,219.92	1,613,480.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,254,277,584.85	331,828,419.33
加：期初现金及现金等价物余额	508,447,344.73	176,618,925.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,762,724,929.58	508,447,344.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	610,833,600.00				243,711,851.61			1,569,818.71	357,417,206.79		1,288,023,482.91		2,501,555,960.02	378,866,318.90	2,880,422,278.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	610,833,600.00				243,711,851.61			1,569,818.71	357,417,206.79		1,288,023,482.91		2,501,555,960.02	378,866,318.90	2,880,422,278.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,560,902.00				627,357,157.08			879,524.54	21,338,818.54		239,336,296.41		962,472,698.57	63,362,304.64	1,025,835,003.21
（一）综合收益总额											260,675,114.95		260,675,114.95	26,602,720.74	287,277,835.69
（二）所有者投入和减少资本	73,560,902.00				627,357,157.08								700,918,059.08	44,158,545.40	745,076,604.48
1. 所有者投入的普通股	73,560,902.00				627,357,157.08								700,918,059.00	34,000,000.00	734,918,059.00

	0				08							8	00	8
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													10,158,545.40	10,158,545.40
(三) 利润分配								21,338,818.54	-21,338,818.54				-8,016,500.00	-8,016,500.00
1. 提取盈余公积								21,338,818.54	-21,338,818.54					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-8,016,500.00	-8,016,500.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他														
(五) 专项储备							879,524.54					879,524.54	617,538.50	1,497,063.04
1. 本期提取							1,136,128.86					1,136,128.87	797,707.49	1,933,836.36
2. 本期使用							256,604.32					256,604.33	180,168.99	436,773.32
(六) 其他														
四、本期期末余额	684,394,502.00				871,069,008.69		2,449,343.25	378,756,025.33		1,527,359,779.32		3,464,028,658.59	442,228,623.54	3,906,257,282.13

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	610,833,600.00				226,480,557.77			587,121.63	333,539,415.88		984,340,412.55		2,155,781,107.83	301,497,647.84	2,457,278,755.67
加：会计政策变更									204,772.67		1,899,476.82		2,104,249.49	46,245.94	2,150,495.43
前期差错更正															
同一控制下企业合并					17,231,293.84						110,155,341.87		127,386,635.71	-226,146.16	127,160,489.55

其他														
二、本年期初余额	610,833,600.00				243,711,851.61			587,121.63	333,744,188.55	1,096,395,231.24	2,285,271,993.03	301,317,747.62	2,586,589,740.65	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							982,697.08	23,673,018.24	191,628,251.67	216,283,966.99	77,548,571.28	293,832,538.27		
(一) 综合收益总额									234,999,549.91	234,999,549.91	-441,457.52	234,558,092.39		
(二)所有者投入和减少资本											84,250,000.00	84,250,000.00		
1. 所有者投入的普通股											40,000,000.00	40,000,000.00		
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											44,250,000.00	44,250,000.00		
(三) 利润分配								23,673,018.24	-43,371,298.24	-19,698,280.00	-6,949,950.00	-26,648,230.00		
1. 提取盈余公积								23,673,018.24	-23,673,018.24					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-19,698,280.00	-19,698,280.00	-6,949,950.00	-26,648,230.00		
4. 其他														

		优先股	永续债	其他		股	合收益	备				
一、上年期末余额	610,833,600.00				234,573,216.05				352,167,142.86	1,159,478,341.94		2,357,052,300.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	610,833,600.00				234,573,216.05				352,167,142.86	1,159,478,341.94		2,357,052,300.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,560,902.00				772,872,532.73				21,338,818.54	192,049,366.91		1,059,821,620.18
（一）综合收益总额										213,388,185.45		213,388,185.45
（二）所有者投入和减少资本	73,560,902.00				772,872,532.73							846,433,434.73
1. 所有者投入的普通股	73,560,902.00				772,872,532.73							846,433,434.73
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									21,338,818.54	-21,338,818.54		
1. 提取盈余公积									21,338,818.54	-21,338,818.54		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	684,394,502.00				1,007,445,748.78				373,505,961.40	1,351,527,708.85		3,416,873,921.03

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	610,833,600.00				234,573,216.05				328,289,351.95	975,119,903.81		2,148,816,071.81
加：会计政策变更									204,772.67	1,842,954.01		2,047,726.68
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	610,833,600.00				234,573,216.05				328,494,124.62	976,962,857.82		2,150,863,798.49
三、本期增减变动金额（减少）									23,673,018.24	182,515,484.12		206,188,502.36

以“一”号填列)												
(一) 综合收益总额										236,730,182.36		236,730,182.36
(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									23,673,018.24	-54,214,698.24		-30,541,680.00
1. 提取盈余公积									23,673,018.24	-23,673,018.24		
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,541,680.00		-30,541,680.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	610,833,600.00				234,573,216.05				352,167,142.86	1,159,478,341.94	2,357,052,300.85

三、公司基本情况

烟台泰和新材料股份有限公司（原名烟台氨纶股份有限公司，以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是于1993年3月17日经烟台市经济体制改革委员会《关于同意组建烟台氨纶股份有限公司的批复》（烟体改[1993]43号）批准和1993年5月10日《关于同意烟台氨纶股份有限公司股权结构的函》（烟体改函[1993]3号）同意，由原烟台氨纶厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年，根据国务院国发[1995]17号和山东省人民政府鲁政发[1995]126号文件，本公司依照《公司法》进行规范，经山东省经济体制改革委员会《关于同意确认烟台氨纶股份有限公司的函》（鲁体改函字[1997]22号），对本公司重新进行确认，山东省人民政府颁发了《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[1997]17号）。

本公司设立时股本总额为7,000万股。根据烟台市国有资产管理局《关于核定烟台氨纶厂国家股份的通知》（烟国资字[1993]第18号），烟台氨纶厂以其经评估确认的生产经营性资产中的2,500万元按1:1的比例折为2,500万股国家股；本公司同时以每股1.6元的价格向内部职工定向发行4,500万股。

1999年，本公司临时股东大会通过《关于国家股增资扩股的决议》，并经山东省经济体制改革委员会《关于同意烟台氨纶股份有限公司调整股本结构的函》（鲁体改函字[1999]8号）及烟台市国有资产管理局《关于同意烟台氨纶股份有限公司调整国家股本的批复》（烟国资字[1999]1号）批准，本公司以1998年6月30日为基准日经评估的每股净资产3.01元作为折股价格，以吸收投入现金7,073.5万元方式增加国家股2,350万股，股本总额变更为9,350万股，其中：国家股增至4,850万股，内部职工股4,500万股保持不变。

2006年12月4日，根据烟台市人民政府办公室《关于划转烟台氨纶股份有限公司国有股权有关问题的复函》（烟政办函[2006]44号），烟台市国有资产监督管理委员会将其持有的本公司4,850万股国有股划转给烟台氨纶集团有限公司（现已更名为烟台泰和新材集团有限公司）持有，股权性质变更为国有法人股，并于2006年12月15日完成国有产权变动登记。

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2008]756号）核准，本公司于2008年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，增加注册资本3,200万元，并于2008年6月25日在深圳证券交易所上市交易，股本总额增至12,550万股。

2009年7月13日，本公司实施每10股转增3股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本3,765万股。截至2009年12月31日，本公司股本总额为16,315万股，其中：有限售条件股份6,369.766万股，占总股本的39.04%，无限售条件股份9,945.234万股，占股本总额的60.96%。

2010年6月11日，本公司实施每10股转增6股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本9,789万股。截至2010年12月31日，本公司股本总额为26,104万股，其中：有限售条件股份10,191.6256万股，占总股本的39.04%，无限售条件股份15,912.3744万股，占股本总额的60.96%。

2011年6月8日，本公司实施每10股转增5股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本13,052万股。截至2011年12月31日，本公司股本总额为39,156万股，其中：有限售条件股份16.785万股，占总股本的0.04%，无限售条件股份39,139.215万股，占股本总额的99.96%。

2013年5月16日，本公司实施每10股转增3股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本11,746.80万股。截至2013年12月31日，本公司股本总额为50,902.80万股，其中：有限售条件股份19.6852万股，占总股本的0.04%，无限售条件股份50,883.1148万股，占股本总额的99.96%。

2015年7月10日，本公司实施每10股转增2股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本10,180.56万股。截至2015年12月31日，本公司股本总额为61,083.36万股，其中：有限售条件股份23.875万股，占总股本的0.04%，无限售条件股份61,059.485万股，占股本总额的99.96%。

本公司2020年2月12日第一次临时股东大会审议通过了吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组相关议案，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2020年6月8日审核通过本公司重大资产重组之交易事项。2020年7月1日，上述重大资产重组完成资产交割。

截止2020年12月31日，本公司股本总额为68,439.45万股，其中：有限售条件股份29,043.63万股，占总股本的42.44%，无限售条件股份39,395.82万股，占股本总额的57.56%。

烟台市市场监督管理局于2021年3月16日为本公司换发了注册号为91370000165052087E的营业执照，注册地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号；法定代表人：宋西全；注册资本：68,439.45万元。

本公司属特种化纤行业，经营范围主要为：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。主要产品为“纽士达”牌氨纶丝、“泰美达”牌间位芳纶、“泰普龙”牌对位芳纶、“民士达”牌芳纶纸。

本公司之控股股东为烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称烟台国丰集团），最终控制方为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括生产设备部、证券部、财务部、审计部、氨纶事业部、间位芳纶事业部、对位芳纶事业部、销售部、安全环保部、总经理办公室、技术中心等。子公司包括烟台星华氨纶有限公司（以下简称星华公司）、烟台裕祥精细化工有限公司（裕祥公司）、烟台泰普龙先进制造技术有限公司（以下简称泰普龙制造公司）、烟台泰和时尚科技有限公司（以下简称泰和时尚公司）、烟台泰祥物业管理有限公司（以下简称泰祥公司）、宁夏宁东泰和新材料有限公司（以下简称宁夏宁东泰和公司）和宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称宁夏泰和芳纶公司）、烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称民士达特种纸公司）、烟台裕兴纸制品有限公司（裕兴纸制品公司）、宁夏泰普龙先进制造技术有限公司（宁夏泰普龙公司）、烟台纽士达氨纶有限公司（纽士达氨纶公司）、烟台泰和新材销售有限公司（泰和新材销售公司）。

本集团合并财务报表范围包括本公司、星华公司、裕祥公司、泰普龙制造公司、泰和时尚公司、泰祥公司、宁夏宁东泰和公司、宁夏泰和芳纶公司、民士达特种纸公司、裕兴纸制品公司、宁夏泰普龙公司、纽士达氨纶公司和泰和新材销售公司等13家公司。与上年相比，本年收购民士达特种纸公司，新设纽士达氨纶公司、宁夏泰普龙公司、泰和新材销售公司三家子公司，因吸收合并烟台泰和新材集团有限公司合并范围增加裕兴纸制品公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司近3年持续盈利、不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资

直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本集团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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长

期应收款等。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具

的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

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

本公司取得的银行承兑汇票，如果票据到期日在1年以内，本公司判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认应收票据减值准备；如果票据到期日超过1年的，本公司按照该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确认应收票据的预期信用损失，计提坏账准备。

本公司取得的商业承兑汇票，按照应收账款政策划分组合计提坏账准备。

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平

均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

(1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

1) 对关联方销售或提供服务形成的应收款项以及合并范围内子公司、对政府部门等销售或提供服务形成的应收款项，确定为无信用风险的应收款，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。

3) 本集团对其他未单项测试的应收账款，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。预计违约损失率如下：

账龄	1年以内	1—2年	2—3年	3—4年	4—5年	5年以上
违约损失率	5%	10%	30%	50%	80%	100%

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

14、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品和委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

15、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收票据及12.应收账款相关内容。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

16、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于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：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团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。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费

和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	受益年限	0	—
房屋建筑物	20	5	4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

19、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20	5%，10%	4.5%-4.75%
机器设备	年限平均法	8-10	5%，10%	9%-11.875%
运输设备	年限平均法	5-8	5%，10%	11.25%-19%
其他设备	年限平均法	5	5%，10%	18.00%-19.00%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

20、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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五、24“长期资产减值”。

21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

23、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

24、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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、工伤保险费和生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，以及为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在年度报告期结束后十二个月内完全支付确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付内退（内待）补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

28、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按

照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

29、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

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

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损

益,本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则	执行财政部规定	

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号),对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。执行本准则的企业,不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2016〕3号)中的《企业会计准则第14号—收入》和《企业会计准则第15号—建造合同》,以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》(财会〔2016〕18号)中的《〈企业会计准则第14号—收入〉应用指南》。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售氨纶、芳纶系列产品的收入,仍于向客户交付时点确认收入,因此新收入准则对本公司2020年1月1日的留存收益无重大影响,对2020年度财务报表亦未产生重大影响。

(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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	914,275,269.61	914,275,269.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	125,756,125.00	125,756,125.00	
衍生金融资产			
应收票据	399,485,153.71	399,485,153.71	
应收账款	71,912,775.13	71,912,775.13	
应收款项融资			
预付款项	12,665,576.60	12,665,576.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,406,474.86	3,406,474.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	427,061,863.24	427,061,863.24	
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	149,902,738.64	149,902,738.64	
流动资产合计	2,104,465,976.79	2,104,465,976.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	149,979,875.82	149,979,875.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,355,856.31	34,355,856.31	

固定资产	1,490,822,377.64	1,490,822,377.64	
在建工程	381,608,122.22	381,608,122.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,070,849.48	166,070,849.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,155,759.34	10,155,759.34	
递延所得税资产	34,788,718.85	34,788,718.85	
其他非流动资产	88,923,834.81	88,923,834.81	
非流动资产合计	2,356,705,394.47	2,356,705,394.47	
资产总计	4,461,171,371.26	4,461,171,371.26	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	67,660,339.58	67,660,339.58	
应付账款	430,413,845.69	430,413,845.69	
预收款项	23,521,837.67		-23,521,837.67
合同负债		20,815,785.55	20,815,785.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	48,433,645.88	48,433,645.88	
应交税费	20,975,056.41	20,975,056.41	
其他应付款	11,225,429.17	11,225,429.17	
其中：应付利息	1,339,127.26	1,339,127.26	
应付股利	1,800,000.00	1,800,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	91,840,000.00	91,840,000.00	
其他流动负债		2,706,052.12	2,706,052.12
流动负债合计	694,070,154.40	694,070,154.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	811,492,729.00	811,492,729.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18,100,000.00	18,100,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,867,375.65	2,867,375.65	
递延收益	40,857,770.12	40,857,770.12	
递延所得税负债	12,526,901.48	12,526,901.48	
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69	
非流动负债合计	886,678,937.94	886,678,937.94	
负债合计	1,580,749,092.34	1,580,749,092.34	
所有者权益：			
股本	610,833,600.00	610,833,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,711,851.61	243,711,851.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,569,818.71	1,569,818.71	
盈余公积	357,417,206.79	357,417,206.79	
一般风险准备			
未分配利润	1,288,023,482.91	1,288,023,482.91	
归属于母公司所有者权益合计	2,501,555,960.02	2,501,555,960.02	

少数股东权益	378,866,318.90	378,866,318.90	
所有者权益合计	2,880,422,278.92	2,880,422,278.92	
负债和所有者权益总计	4,461,171,371.26	4,461,171,371.26	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	520,913,269.63	520,913,269.63	
交易性金融资产	70,401,861.11	70,401,861.11	
衍生金融资产			
应收票据	285,778,929.43	285,778,929.43	
应收账款	70,903,845.11	70,903,845.11	
应收款项融资			
预付款项	63,428,242.13	63,428,242.13	
其他应收款	5,788,591.20	5,788,591.20	
其中：应收利息			
应收股利	2,100,000.00	2,100,000.00	
存货	262,252,446.49	262,252,446.49	
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	1,279,467,185.10	1,279,467,185.10	
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	713,310,921.65	713,310,921.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	140,646.14	140,646.14	
固定资产	576,327,645.79	576,327,645.79	

在建工程	108,840,445.31	108,840,445.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,837,920.77	129,837,920.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,348,422.70	6,348,422.70	
其他非流动资产	35,514,794.15	35,514,794.15	
非流动资产合计	1,570,320,796.51	1,570,320,796.51	
资产总计	2,849,787,981.61	2,849,787,981.61	
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	81,551,883.00	81,551,883.00	
应付账款	268,864,831.65	268,864,831.65	
预收款项	18,513,796.99	0.00	-18,513,796.99
合同负债		16,383,891.14	16,383,891.14
应付职工薪酬	35,951,797.73	35,951,797.73	
应交税费	17,129,812.23	17,129,812.23	
其他应付款	7,079,177.00	7,079,177.00	
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		2,129,905.85	2,129,905.85
流动负债合计	429,091,298.60	429,091,298.60	
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	18,100,000.00	18,100,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,776,066.42	33,776,066.42	
递延所得税负债	11,717,705.95	11,717,705.95	
其他非流动负债	50,609.79	50,609.79	
非流动负债合计	63,644,382.16	63,644,382.16	
负债合计	492,735,680.76	492,735,680.76	
所有者权益：			
股本	610,833,600.00	610,833,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	234,573,216.05	234,573,216.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	352,167,142.86	352,167,142.86	
未分配利润	1,159,478,341.94	1,159,478,341.94	
所有者权益合计	2,357,052,300.85	2,357,052,300.85	
负债和所有者权益总计	2,849,787,981.61	2,849,787,981.61	

(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说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应税所得额	25%、20%、15%

房产税	房产原值 70%/租金收入	1.2%/12%
土地使用税	实际占用的土地使用面积	2-13 元/平方米
教育费附加	应纳流转税	3%、1.5%
地方教育费附加	应纳流转税	2%、1%
水利建设基金	应纳流转税/销售货物收入	1%、0.5%/0.07%
水资源税	实际用水量	0.4 元/立方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
民士达公司	15%
裕兴公司	20%
星华公司	25%
裕祥公司	25%
纽士达氨纶	25%
泰普龙制造公司	15%
泰和时尚公司	20%
泰祥公司	20%
宁夏宁东泰和公司	15%
宁夏泰和芳纶公司	15%
泰和新材销售公司	25%
宁夏泰普龙公司	15%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司 2020 年取得高新技术企业证书，2020 年度享受 15%的企业所得税优惠税率；本公司所属企业烟台泰普龙、民士达公司 2018 年获得高新技术企业认定，2020 年度享受 15%的企业所得税优惠税率；本公司所属企业宁东泰和 2019 年取得高新技术企业证书，2020 年度享受 15%的企业所得税优惠税率；

根据财税[2018]76 号《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

根据财税[2011]58 号《财政部、海关总署和国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减

按 15% 的税率征收企业所得税。根据宁政发(2012)97 号《宁夏回族自治区招商引资优惠政策(修订)》的通知,属于鼓励类的新办工业企业或者新上工业项目,除享受西部大开发的优惠税率外,从取得第一笔收入的纳税年度起,第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分,第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税地方分享部分。宁东泰和、宁夏泰和、宁夏泰普龙符合招商引资企业认证条件,且为鼓励类产业企业,企业所得税税率减按 15% 征收,并且第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分,第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税地方分享部分。

根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》:“自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。”本公司所属企业泰和时尚、泰祥公司和裕兴公司企业所得税的适用税率为 20%。

(2) 其他税种

根据鲁财税[2019]5 号《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》(有效期至 2022 年 1 月 26 日):“2018 年 12 月 31 日前认定的高新技术企业,自 2019 年 1 月 1 日起按现行标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。”的规定。本公司 2020 年度按照 50% 计算缴纳城镇土地使用税。

根据宁地税发(2015)102 号《自治区地税局关于执行自治区加快开放宁夏建设有关税收优惠政策的通知》规定,对在宁投资新办且从事国家不限制或鼓励发展的产业,企业自用土地的城镇土地使用税和自用房产的房产税实行“三免三减半”优惠。宁夏宁东公司、泰和芳纶公司和宁夏泰普龙公司 2020 年已办理相关减免税备案登记表,对于自用部分的土地使用税和房产税进行免税处理。

根据鲁财税(2019)6 号《关于实施增值税小规模纳税人税费优惠政策的通知》规定:“自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对增值税小规模纳税人减按 50% 征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。”的规定,泰祥投资公司 2020 年度按照适用税率的 50% 缴纳城市维护建设税、城镇土地使用税、印花税、教育费附加、地方教育附加。

3、其他

根据鲁政办字(2017)83 号《山东省人民政府办公厅关于进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费的通知》的规定,“自 2017 年 6 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日,减半征收地方水利建设基金,即对本省行政区域内缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者,其地方水利建设基金征收比例,由按照增值税、消费税实际缴纳额的 1% 调整为 0.5%”。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	38,464.35	86,896.92
银行存款	2,429,278,724.03	876,610,855.05
其他货币资金	18,442,926.76	37,577,517.64
合计	2,447,760,115.14	914,275,269.61

其他说明

期末受限使用资金为银行承兑汇票保证金9,982,091.61元、信用证保证金5,404,657.38元、农民工工资保证金2,664,455.54元、远期结汇保证金391,494.00元。

货币资金年末较年初增加15.33亿元，主要系本公司本年度以非公开发行股份方式募集配套资金增加4.96亿元、带息负债增加5.38亿元、本年度经营活动产生的现金流量净额5.51亿元所致。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		125,756,125.00
其中：		
债务工具投资		125,756,125.00
其中：		
合计		125,756,125.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		399,485,153.71
商业承兑票据	2,677,347.50	
减：坏账准备	-133,867.38	
合计	2,543,480.12	399,485,153.71

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	2,677,347.50	100.00%	133,867.38	5.00%	2,543,480.12	399,485,153.71	0.00%	0.00	0.00%	399,485,153.71
其中：										
银行承兑						399,485,153.71	100.00%	0.00	0.00%	399,485,153.71
商业承兑	2,677,347.50	100.00%	133,867.38	5.00%	2,543,480.12					
合计	2,677,347.50	100.00%	133,867.38	5.00%	2,543,480.12	399,485,153.71	100.00%	0.00	0.00%	399,485,153.71

按组合计提坏账准备：133,867.38

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据—商业承兑	2,677,347.50	133,867.38	5.00%
合计	2,677,347.50	133,867.38	--

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备		133,867.38				133,867.38
合计		133,867.38				133,867.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	323,519,447.54	
合计	323,519,447.54	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,213,397.90	1.63%	1,213,397.90	100.00%		1,678,753.90	2.17%	1,678,753.90	100.00%	0.00
其中：										
信用风险自初始确认后显著增加的应收账款	1,213,397.90	1.63%	1,213,397.90	100.00%		1,678,753.90	2.17%	1,678,753.90	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	73,145,775.16	98.37%	3,690,891.24	5.05%	69,454,883.92	75,686,167.83	97.83%	3,773,392.70	4.99%	71,912,775.13
其中：										
信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款	72,989,694.46	98.16%	3,690,891.24	5.06%	69,298,803.22	75,437,451.43	97.51%	3,773,392.71	5.00%	71,664,058.73
无信用风险的应收账款	156,080.70	0.21%		0.00%	156,080.70	248,716.40	0.32%	0.00	0.00%	248,716.40
合计	74,359,173.06	100.00%	4,904,289.14	6.60%	69,454,883.92	77,364,921.73	100.00%	5,452,146.60	7.05%	71,912,775.13

按单项计提坏账准备：1,213,397.90

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	534,232.50	534,232.50	100.00%	预计无法收回
单位 2	34,884.00	34,884.00	100.00%	预计无法收回
单位 3	200,858.40	200,858.40	100.00%	预计无法收回
单位 4	443,423.00	443,423.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,213,397.90	1,213,397.90	--	--

按组合计提坏账准备：3,690,891.24

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款-账龄组合	72,989,694.46	3,690,891.24	5.06%
应收账款-关联方组合	156,080.70		
合计	73,145,775.16	3,690,891.24	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	72,345,724.82
1至2年	833,374.34
3年以上	1,180,073.90
3至4年	78,425.00
4至5年	601,922.50
5年以上	499,726.40
合计	74,359,173.06

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,452,146.60	-1,044,036.91	500,240.00	0.00	996,419.45	4,904,289.14
合计	5,452,146.60	-1,044,036.91	500,240.00	0.00	996,419.45	4,904,289.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 5	415,800.00	实物抵款
单位 1	65,000.00	客户回款
单位 3	11,440.00	现金
单位 4	8,000.00	现金
合计	500,240.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 6	4,674,267.24	6.29%	233,713.36
单位 7	2,905,559.57	3.91%	145,277.98
单位 8	2,522,052.60	3.39%	126,102.63
单位 9	2,490,616.38	3.35%	124,530.82
单位 10	2,349,862.58	3.15%	117,493.13
合计	14,942,358.37	20.09%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	271,562,003.44	
合计	271,562,003.44	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,117,529.43	99.57%	12,627,241.94	99.70%
1 至 2 年	40,672.00	0.34%	24,588.75	0.19%
2 至 3 年	11,444.00	0.09%	13,745.91	0.11%
合计	12,169,645.43	--	12,665,576.60	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合
------	------	----	------------

			计数的比例(%)
单位11	6,405,333.65	1年以内	52.63
单位12	899,942.43	1年以内	7.39
单位13	372,016.87	1年以内	3.06
单位14	338,000.00	1年以内	2.78
单位15	337,189.38	1年以内	2.77
合计	8,352,482.33	-	68.63

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,840,092.50	3,406,474.86
合计	34,840,092.50	3,406,474.86

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,629,776.18	2,152,400.00
备用金	651,142.25	654,190.26
往来款	33,574.07	599,884.60
应收财政贴息款	26,525,600.00	
其他		
合计	34,840,092.50	3,406,474.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,819,790.86
1 至 2 年	2,543,889.45
2 至 3 年	320,460.00
3 年以上	155,952.19
4 至 5 年	100,000.87
5 年以上	55,951.32
合计	34,840,092.50

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 16	政府贴息	31,284,300.00	2 年以内	89.79%	
单位 17	押金保证金	1,433,976.18	1 年以内	4.12%	
单位 12	押金保证金	800,000.00	1 年以内	2.30%	
单位 18	押金保证金	372,000.00	1 年以内、3 年以上	1.07%	
个人 A	备用金	240,000.00	2-3 年	0.69%	
合计	--	34,130,276.18	--	97.97%	

4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位 16	环保型差别化氨纶项目 2020 年度贷款贴息补助	11,664,800.00	1 年以内	2021 年 1 月、11,664,800.00 元、《宁东管（财审）发[2020]291 号关于下达宁夏宁东泰和新材料有限公司环保型差别化氨纶项目 2020 年度贷款贴息资金的通知》
单位 16	芳纶项目 2020 年度贷款贴息补助	14,860,800.00	1 年以内	2021 年 1 月、14,860,800.00 元、《宁东管（财审）发[2020]292 号关于下达宁夏泰和芳

				纶纤维有限责任公司芳纶项目 2020 年度贷款贴息资金的通知》
--	--	--	--	---------------------------------

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	34,527,993.14	0.00	34,527,993.14	51,332,841.25		51,332,841.25
在产品	115,243,702.51	129,700.37	115,114,002.14	82,626,257.52		82,626,257.52
库存商品	266,534,471.50	3,660,780.97	262,873,690.53	284,493,122.18	12,627,650.92	271,865,471.26
委托加工物资	30,943,541.44		30,943,541.44	21,263,671.61	26,378.40	21,237,293.21
合计	447,249,708.59	3,790,481.34	443,459,227.25	439,715,892.56	12,654,029.32	427,061,863.24

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						0.00
在产品			129,700.37			129,700.37
库存商品	12,627,650.92	2,129,577.68	2,010,868.07	13,107,315.70		3,660,780.97
委托加工物资	26,378.40				26,378.40	
合计	12,654,029.32	2,129,577.68	2,140,568.44	13,107,315.70	26,378.40	3,790,481.34

本年其他增加系本公司非同一控制下企业合并民士达公司增加存货跌价准备2,114,190.04元，委托加工物资本年结转库存商品增加26,378.40元；本年转回或转销存货跌价准备中，因销售商品转销金额为13,107,315.70元。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	140,671,710.54	149,589,545.23
待认证进项税额	455,331.03	309,804.44
预缴税额	242,120.44	3,388.97
合计	141,369,162.01	149,902,738.64

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
烟台泰和 工程材料 有限公司	5,587,740 .17			343,937.2 3						-118,288. 64	5,813,388 .76	
小计	5,587,740 .17			343,937.2 3						-118,288. 64	5,813,388 .76	
二、联营企业												
烟台民士 达特种纸 业股份有 限公司	94,716,45 0.32	0.00	0.00	8,292,494 .10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,008, 944.42	0.00	0.00
宁波梅山 保税港区 康舜股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	49,500,00 0.00	0.00	0.00	-875,960. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,624,03 9.32	0.00
烟台泰广 德电气设 备安装有 限公司	175,685.3 3	0.00	0.00	212,363.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,048.6 5	0.00
小计	144,392,1 35.65			7,628,896 .74						-103,008, 944.42	49,012,08 7.97	
合计	149,979,8 75.82			7,972,833 .97						-103,127, 233.06	54,825,47 6.73	

其他说明

本年其他减少系：（1）本公司本年发行股份购买民士达公司65.02%股份，股权交割完成后，民士达公司成为本公司的控股子公司，减少长期股权投资1.03亿元；（2）本公司年末抵消与合营企业烟台泰和工程材料有限公司逆流交易存货未实现利润11.83万元。

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,385,233.71	2,795,439.63		41,180,673.34
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	38,385,233.71	2,795,439.63		41,180,673.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,150,344.86	674,472.17		6,824,817.03
2.本期增加金额	1,813,409.80	59,327.76		1,872,737.56
（1）计提或摊销	1,813,409.80	59,327.76		1,872,737.56
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	7,963,754.66	733,799.93		8,697,554.59
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,421,479.05	2,061,639.70		32,483,118.75
2.期初账面价值	32,234,888.85	2,120,967.46		34,355,856.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
泰祥公司厂房	13,267,946.54	正在办理中
泰祥公司土地	2,061,639.70	正在办理中

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,811,973,550.58	1,490,798,453.96
固定资产清理	5,673.68	23,923.68
合计	1,811,979,224.26	1,490,822,377.64

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	680,744,635.60	3,320,870,456.62	9,063,279.24	43,100,414.97	4,053,778,786.43

2.本期增加金额	116,249,017.40	536,409,834.57	1,445,397.56	5,065,039.84	659,169,289.37
(1) 购置	750,926.53	20,457,590.09	938,303.36	2,229,163.37	24,375,983.35
(2) 在建工程转入	70,081,700.97	332,115,668.77	484,539.48	2,652,798.84	405,334,708.06
(3) 企业合并增加	45,416,389.90	183,752,255.36	22,554.72	172,452.11	229,363,652.09
其他	0.00	84,320.35	0.00	10,625.52	94,945.87
3.本期减少金额	4,860,524.29	34,234,716.60	2,197,183.60	113,228.24	41,405,652.73
(1) 处置或报废	0.00	23,833,065.93	1,898,476.70	113,228.23	25,844,770.86
(2) 其他	4,860,524.29	10,401,650.67	298,706.90	0.01	15,560,881.87
4.期末余额	792,133,128.71	3,823,045,574.59	8,311,493.20	48,052,226.57	4,671,542,423.07
二、累计折旧					
1.期初余额	264,360,924.91	2,236,943,752.38	5,682,538.30	32,141,679.53	2,539,128,895.12
2.本期增加金额	44,656,535.42	283,930,269.03	756,231.88	4,509,835.31	333,852,871.64
(1) 计提	33,256,975.52	189,050,212.32	751,517.16	4,443,154.55	227,501,859.55
(2) 企业合并增加	11,399,559.90	94,880,056.71	4,714.72	66,680.76	106,351,012.09
3.本期减少金额	4,567,711.32	27,184,225.25	749,849.03	63,724.61	32,565,510.21
(1) 处置或报废	0.00	17,621,058.20	641,092.84	63,724.61	18,325,875.65
(2) 其他	4,567,711.32	9,563,167.05	108,756.19	0.00	14,239,634.56
4.期末余额	304,449,749.01	2,493,689,796.16	5,688,921.15	36,587,790.23	2,840,416,256.55
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	23,841,368.74	0.00	10,068.61	23,851,437.35
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		4,698,821.41			4,698,821.41
(1) 处置或报废		4,698,821.41			4,698,821.41
4.期末余额	0.00	19,142,547.33	0.00	10,068.61	19,152,615.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	487,683,379.70	1,310,213,231.10	2,622,572.05	11,454,367.73	1,811,973,550.58
2.期初账面价值	416,383,710.69	1,060,085,335.50	3,380,740.94	10,948,666.83	1,490,798,453.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	40,418,683.73	29,384,972.45		11,033,711.28	厂区搬迁、工艺调整
机器设备	458,266,145.76	421,422,170.08	410,144.35	36,433,831.33	厂区搬迁、工艺调整
其他	4,386,181.36	4,090,001.30		296,180.06	厂区搬迁、工艺调整
合计	503,071,010.85	454,897,143.83	410,144.35	47,763,722.67	厂区搬迁、工艺调整

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	5,673.68	23,923.68
合计	5,673.68	23,923.68

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	626,825,942.43	358,234,505.29
工程物资	24,846,640.38	23,373,616.93
合计	651,672,582.81	381,608,122.22

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目	473,175,403.21		473,175,403.21	107,075,041.47		107,075,041.47
高性能对位芳纶项目	94,069,946.56	0.00	94,069,946.56	246,094,147.86		246,094,147.86
高效差别化粗旦氨纶	18,918,726.80		18,918,726.80	605,572.89		605,572.89
高性能芳纶纸基材料产业化	16,003,415.58		16,003,415.58			

绿色差别化氨纶智能制造工程项目	12,292,626.44		12,292,626.44	1,681,460.21		1,681,460.21
芳纶深加工项目	8,578,567.61		8,578,567.61			
质量稳定性提升项目	1,026,066.77		1,026,066.77			
宁夏泰和氨纶差别化有色氨纶改造项目				1,316,339.37		1,316,339.37
其他零星工程	2,761,189.46		2,761,189.46	1,461,943.49		1,461,943.49
合计	626,825,942.43		626,825,942.43	358,234,505.29		358,234,505.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目	1,200,000.00	107,075.04	366,100.36			473,175.40	39.43%	39.43%	202,075.14	202,075.14	3.92%	金融机构贷款
高性能对位芳纶项目	600,000.00	246,094.14	219,863.58	371,887.78		94,069.94	77.66%	77.66%	0.00	0.00	0.00%	金融机构贷款
高效差别化粗旦氨纶	500,111.00	605,572.89	18,313.15			18,918.72	3.78%	3.78%				其他
绿色差别化氨纶智能制造工程项目	950,000.00	1,681,460.21	10,611.16			12,292,626.44	1.29%	1.29%	0.00	0.00	0.00%	金融机构贷款
高性能芳纶纸基材料	250,000.00		16,003.41			16,003.41	6.40%	6.40%	0.00	0.00	0.00%	其他

产业化												
芳纶造纸二期工程-无纺布整饰项目	7,805,500.00		6,935,115.16	6,935,115.16		0.00	88.85%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
芳纶深加工项目	35,000,000.00		8,578,567.61			8,578,567.61	24.51%	24.51%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	3,542,916,500.00	355,456,222.43	646,405,361.89	378,822,898.12	0.00	623,038,686.20	--	--	202,075.14	202,075.14	3.92%	--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备进度款	24,846,640.38		24,846,640.38	23,373,616.93		23,373,616.93
合计	24,846,640.38		24,846,640.38	23,373,616.93		23,373,616.93

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	184,598,195.34			3,984,501.50	188,582,696.84
2.本期增加金额	6,461,400.02			19,178,579.63	25,639,979.65
(1) 购置	762,205.65			468,894.63	1,231,100.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	5,699,194.37			18,709,685.00	24,408,879.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	191,059,595.36			23,163,081.13	214,222,676.49
二、累计摊销					
1.期初余额	20,964,418.98			1,547,428.38	22,511,847.36
2.本期增加金额	4,668,702.08			2,346,714.73	7,015,416.81
(1) 计提	3,830,634.71			1,191,929.73	5,022,564.44
企业合并增加	838,067.37			1,154,785.00	1,992,852.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,633,121.06			3,894,143.11	29,527,264.17
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	165,426,474.30			19,268,938.02	184,695,412.32
2.期初账面价值	163,633,776.36			2,437,073.12	166,070,849.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泰祥公司土地	3,778,530.94	正在办理中

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
展厅装修支出	2,400,766.89		488,291.52		1,912,475.37
办公楼装修支出	3,697,148.90	672,347.92	820,540.47		3,548,956.35
厂房车间改良支出	4,057,843.55		257,640.84		3,800,202.71
合计	10,155,759.34	672,347.92	1,566,472.83		9,261,634.43

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,678,156.02	3,335,657.55	19,860,288.60	3,036,436.01
内部交易未实现利润	18,373,250.61	2,755,987.59	13,518,026.74	2,599,387.63
可抵扣亏损	74,202,133.84	11,130,320.08	108,569,784.43	16,285,467.67
坏账准备	4,890,351.58	734,036.60	5,452,146.60	817,829.87
应付职工薪酬	28,121,301.90	4,527,709.55	28,895,069.25	4,621,708.56
预计负债	520,665.82	130,166.46	2,867,375.65	716,843.91
环保设备抵免	67,110,451.96	6,711,045.20	67,110,451.96	6,711,045.20
合计	214,896,311.73	29,324,923.03	246,273,143.23	34,788,718.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	52,226,377.62	6,090,051.14	2,664,196.40	666,049.10
固定资产折旧年限差异	85,886,080.19	12,882,912.03	78,336,361.56	11,772,286.41
公允价值变动			354,263.89	88,565.97
合计	138,112,457.81	18,972,963.17	81,354,821.85	12,526,901.48

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		29,324,923.03		34,788,718.85
递延所得税负债		18,972,963.17		12,526,901.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	911,055.00	9,379,371.20
资产减值准备	1,412,746.20	1,072,369.01
合计	2,323,801.20	10,451,740.21

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024		9,379,371.20	
2025	911,055.00		
合计	911,055.00	9,379,371.20	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	33,721,340.37	0.00	33,721,340.37	86,474,838.49	0.00	86,474,838.49
公共住房维修基金	834,161.69	0.00	834,161.69	834,161.69	0.00	834,161.69
建房资金	1,614,834.63	0.00	1,614,834.63	1,614,834.63	0.00	1,614,834.63
合计	36,170,336.69		36,170,336.69	88,923,834.81		88,923,834.81

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,044,611.11	
信用借款	456,055,376.03	
合计	496,099,987.14	

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,531,387.55	67,660,339.58
合计	65,531,387.55	67,660,339.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	290,091,731.99	294,055,457.79
工程、设备款	308,393,012.96	136,358,387.90
合计	598,484,744.95	430,413,845.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 19	12,949,366.97	尚未结算
单位 20	10,023,499.35	尚未结算
单位 21	4,960,403.52	尚未结算
单位 22	4,587,155.96	尚未结算
单位 23	2,481,174.77	尚未结算
单位 24	1,969,330.22	尚未结算
单位 25	1,684,472.50	尚未结算
单位 26	1,213,141.62	尚未结算
单位 27	1,000,704.20	尚未结算
合计	40,869,249.11	--

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	21,406,869.35	20,815,785.55
合计	21,406,869.35	20,815,785.55

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,433,645.88	255,881,362.53	242,640,943.63	61,674,064.78
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	12,006,293.21	12,006,293.21	0.00
三、辞退福利	0.00	3,219,329.15	3,219,329.15	0.00
合计	48,433,645.88	271,106,984.89	257,866,565.99	61,674,064.78

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,538,576.63	207,012,880.14	198,605,483.99	27,945,972.78
2、职工福利费	0.00	18,079,976.30	18,079,976.30	0.00
3、社会保险费	0.00	9,484,520.53	9,484,520.53	0.00
其中：医疗保险费	0.00	8,825,808.59	8,825,808.59	0.00
工伤保险费	0.00	658,679.25	658,679.25	0.00
生育保险费	0.00	32.69	32.69	0.00
4、住房公积金	0.00	12,000,667.74	12,000,667.74	0.00
5、工会经费和职工教育经费	28,895,069.25	9,303,317.82	4,470,295.07	33,728,092.00
合计	48,433,645.88	255,881,362.53	242,640,943.63	61,674,064.78

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	11,391,827.75	11,391,827.75	0.00
2、失业保险费	0.00	614,465.46	614,465.46	0.00
合计	0.00	12,006,293.21	12,006,293.21	0.00

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	667,309.17	3,506,707.49
企业所得税	16,188,593.42	12,918,685.78
个人所得税	1,691,121.48	238,873.38
城市维护建设税	320,104.07	614,196.95
房产税	1,917,365.03	1,829,429.74
教育费附加	137,187.48	263,459.77
印花税	80,520.99	68,251.85
地方教育费附加	91,458.28	175,711.20
土地使用税	1,208,862.48	1,199,023.45
其他	158,143.34	160,716.80
合计	22,460,665.74	20,975,056.41

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,339,127.26
应付股利		1,800,000.00
其他应付款	9,330,644.87	8,086,301.91
合计	9,330,644.87	11,225,429.17

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		412,307.78
短期借款应付利息		926,819.48

合计		1,339,127.26
----	--	--------------

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,800,000.00
合计		1,800,000.00

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,453,872.14	5,246,090.94
职工押金	2,931,207.31	2,319,117.69
代扣职工款	1,945,565.42	521,093.28
合计	9,330,644.87	8,086,301.91

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 28	1,400,000.00	尚未支付
合计	1,400,000.00	--

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	140,259,587.18	91,840,000.00
合计	140,259,587.18	91,840,000.00

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,782,893.02	2,706,052.12

合计	2,782,893.02	2,706,052.12
----	--------------	--------------

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	785,322,029.00	811,492,729.00
信用借款	19,896,578.79	
合计	805,218,607.79	811,492,729.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为3.50%——4.90%。

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	18,100,000.00	18,100,000.00
合计	18,100,000.00	18,100,000.00

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
原液着色间位芳纶短纤维产业化项目	10,000,000.00			10,000,000.00	项目未验收
新型可循环工艺、高品质芳纶原料工程项目	8,100,000.00			8,100,000.00	项目未验收
合计	18,100,000.00			18,100,000.00	--

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	520,665.82	2,867,375.65	废弃物未来处置
合计	520,665.82	2,867,375.65	--

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,857,770.12	74,269,330.54	49,490,307.01	65,636,793.65	
合计	40,857,770.12	74,269,330.54	49,490,307.01	65,636,793.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2019 年宁夏回族自治区效能考核奖励资金	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与资产相关
纤维状储能器件的一体化成型与工程化制备	7,507,707.50	763,871.00	0.00	3,396,854.00	0.00	0.00	4,874,724.50	与资产相关
锅炉烟气超低排放改造项目	4,816,666.68	0.00	0.00	849,999.96	0.00	0.00	3,966,666.72	与资产相关
2020 年自治区高新技术企业发展专项资金	0.00	5,000,000.00	0.00	1,166,667.00	0.00	0.00	3,833,333.00	与资产相关
2019 年自治区战略性新兴产业化专项资金	3,703,703.70	0.00	0.00	444,444.48	0.00	0.00	3,259,259.22	与资产相关
2020 年省级新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目资金	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与资产相关
2018 年宁东基地工业企业技术改造综合奖补资金	3,000,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00	与资产相关

高性能芳纶纤维层压制品	0.00	3,030,183.33	0.00	273,400.00	0.00	0.00	2,756,783.33	与资产相关
风力发电用关键纸基材料重大技术的研发及产业化	0.00	2,830,736.39	0.00	343,730.95	0.00	0.00	2,487,005.44	与收益相关
山东省自主创新（高强高模对位芳纶及其关键原料产业化技术开发）	3,541,666.66	0.00	0.00	1,249,999.56	0.00	0.00	2,291,667.10	与资产相关
2020 年自治区制造业行业领先示范企业（产品）专项资金	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
国家芳纶工程技术研究中心实验室建设专项资金	2,919,355.00	0.00	0.00	1,006,048.32	0.00	0.00	1,913,306.68	与资产相关
2019 年省级科技创新发展资金（企业研究开发财政补助资金）	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	与收益相关
资源再生水循环利用项目	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	与资产相关
千吨级对位芳纶工程化制备及其特种防护应用技术开发（省科技进步一等奖）开发区配套资金	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	与收益相关

高性能对位芳纶规模化稳定化制备关键技术	1,310,344.70	0.00	0.00	275,862.12	0.00	0.00	1,034,482.58	与资产相关
2014 年自主创新及成果转化专项资金-可熔融间位芳纶产业化技术开发	1,375,000.00	0.00	0.00	343,749.96	0.00	0.00	1,031,250.04	与资产相关
高强度间位芳纶制备与工程化关键技术	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与资产相关
其他	11,683,325.88	43,114,539.82	0.00	37,537,050.64	0.00	2,477,500.02	14,783,315.04	
合计	40,857,770.12	74,269,330.54	0.00	47,012,806.99	0.00	2,477,500.02	65,636,793.65	

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公有住房维修基金	834,161.69	834,161.69
合计	834,161.69	834,161.69

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	610,833,600.00	290,428,902.00			-216,868,000.00	73,560,902.00	684,394,502.00

其他说明：

根据本公司董事会、股东大会决议审议通过的《关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1103号《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司本年通过向泰和新材集团的全体股东烟台国丰集团、烟台裕泰投资股份有限公司发行股份，吸

收合并泰和新材集团，向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金，共增加股本290,428,902股，泰和新材集团持有的本公司股份216,868,000股注销。

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	116,812,851.61	627,357,157.08	0.00	744,170,008.69
其他资本公积	126,899,000.00	0.00	0.00	126,899,000.00
合计	243,711,851.61	627,357,157.08	0.00	871,069,008.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度本公司以非公开发行股份方式募集5亿元配套资金增加资本公积463,155,157.84元，发行股份购买民士达公司65.02%股份增加资本公积182,647,283.36元，同一控制下吸收合并烟台泰和新材集团本年发行股份、向烟台国丰集团、裕泰投资支付过渡期损益减少资本公积18,445,284.12元。

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,569,818.71	1,136,128.87	256,604.33	2,449,343.25
合计	1,569,818.71	1,136,128.87	256,604.33	2,449,343.25

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

安全生产费计提依据为按财企【2012】16号安全费计提中的第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- （2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- （3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- （4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	289,756,316.15	21,338,818.54	0.00	311,095,134.69
任意盈余公积	67,660,890.64	0.00	0.00	67,660,890.64
合计	357,417,206.79	21,338,818.54	0.00	378,756,025.33

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,288,023,482.91	984,340,412.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		112,054,818.69
调整后期初未分配利润	1,288,023,482.91	1,096,395,231.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	260,675,114.95	234,999,549.91
减：提取法定盈余公积	21,338,818.54	23,673,018.24
应付普通股股利		19,698,280.00
期末未分配利润	1,527,359,779.32	1,288,023,482.91

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,431,332,202.99	1,866,037,019.47	2,511,409,461.60	2,057,097,063.77
其他业务	9,833,137.19	7,809,397.11	23,372,599.31	11,048,641.81
合计	2,441,165,340.18	1,873,846,416.58	2,534,782,060.91	2,068,145,705.58

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
氨纶产品	1,496,332,208.73		1,496,332,208.73
芳纶产品	934,999,994.26		934,999,994.26
其他	9,833,137.19		9,833,137.19
其中：			
国内地区	2,112,704,051.83		2,112,704,051.83
国外地区	328,461,288.35		328,461,288.35
其中：			
化纤行业	2,431,332,202.99		2,431,332,202.99
其他	9,833,137.19		9,833,137.19
其中：			

其中：			
按履约时点	2,438,118,342.39		2,438,118,342.39
按履约时段	3,046,997.79		3,046,997.79
其中：			
其中：			
合计	2,441,165,340.18		2,441,165,340.18

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 138,831,029.83 元，其中，138,831,029.83 元预计将于 2021 年度确认收入。

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,372,988.96	6,855,343.24
教育费附加	1,874,889.94	2,929,994.42
资源税	166,330.00	100,149.60
房产税	4,265,391.45	4,226,532.11
土地使用税	2,608,701.90	2,272,928.58
印花税	774,530.77	902,049.06
地方教育费附加	1,249,855.23	1,948,113.24
地方水利建设基金	651,916.19	1,068,210.22
环境保护税	117,572.75	122,810.46
其他	133,849.26	11,955.00
合计	16,216,026.45	20,438,085.93

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,364,693.97	21,290,829.22
装卸仓储费	5,431,678.05	6,067,433.81
业务招待费	3,728,661.42	1,657,021.97
差旅费	3,274,967.68	3,502,779.01
销售佣金	2,469,258.67	1,681,723.46
样品费	1,329,815.81	241,807.32

展览费	1,232,197.97	1,608,303.43
保险费	1,142,860.15	225,426.62
折旧	917,011.96	895,189.84
质量补偿	838,755.34	3,245,940.25
广告及业务宣传费	791,086.89	675,091.75
办公费	594,498.70	312,093.26
材料消耗费	105,594.53	37,859.20
运费	0.00	45,566,289.93
其他	1,366,778.38	807,895.34
合计	51,587,859.52	87,815,684.41

其他说明：

销售费用-运费波动较大的原因系按照新收入准则相关规定本集团本年将与销售商品相关的运输费用计入营业成本。

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,559,932.28	53,187,428.09
折旧和摊销	10,655,175.97	9,599,463.37
安环费	10,602,176.42	7,285,663.82
中介费	7,711,362.07	1,946,194.82
后勤服务费	3,390,207.06	2,194,464.77
材料消耗	1,650,012.71	1,286,699.98
修理费	1,397,608.67	1,124,076.46
办公费	1,242,573.60	4,891,119.61
租赁费	1,145,017.62	578,148.56
业务招待费	1,031,275.91	1,544,210.73
知识产权费	635,653.21	433,838.66
差旅费	634,320.56	1,241,887.80
宣传费	241,248.86	1,186,858.73
其他	2,931,785.66	700,554.86
合计	103,828,350.60	87,200,610.26

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	67,988,950.15	43,155,715.21
燃料动力费	15,633,730.83	3,882,014.64
折旧及摊销	14,756,368.44	3,964,301.66
人工费	14,140,291.58	9,677,932.22
专家咨询费	1,429,095.43	2,660,111.26
设备维修费	1,111,492.83	1,950,760.20
测试化验加工费	869,436.59	851,976.27
差旅费	342,625.54	376,353.67
其他	237,690.89	154,473.13
合计	116,509,682.28	66,673,638.26

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	26,967,688.04	4,425,731.27
减：利息收入	11,487,977.01	4,626,325.71
汇兑收益		0.00
加：汇兑损失	7,126,080.75	-2,665,129.65
其他支出	981,621.55	1,505,337.24
合计	23,587,413.33	-1,360,386.85

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
宁东创新发展专项项目立项资金补助	5,025,000.00	0.00
高性能差别化间位芳纶制备与工程化关键技术	4,288,545.75	0.00
纤维状储能器件的一体化成型与工程化制备	3,396,854.00	488,991.00
高性能芳纶吸波蜂窝芯材工程化研制	3,290,000.00	0.00
稳岗补助	2,846,862.12	517,857.64

知识产权奖补资金	2,460,000.00	271,655.00
山东省自主创新（高强高模对位芳纶及其关键原料产业化技术开发）	1,249,999.56	1,250,000.00
2019 年研究开发费用财政后补助资金	1,188,600.00	0.00
2019 年度先进制造业专项资金补贴（财税贡献突出企业）	1,170,000.00	0.00
2020 年自治区高新技术企业发展专项资金	1,166,667.00	0.00
高性能湿法非织造材料制品成型技术的研究	1,099,096.05	0.00
宁东基地科技发展专项资金	1,080,000.00	0.00
宁东基地应对疫情若干措施	1,022,500.00	0.00
国产间位芳纶纸的研制	1,009,894.47	0.00
国家芳纶工程技术研究中心实验室建设专项资金	1,006,048.32	1,006,048.36
2019 年国家高新技术企业配套资金	1,000,000.00	0.00
工业企业结构调整奖补资金	1,000,000.00	0.00
关于推进宁东基地高质量发展奖励资金	1,000,000.00	0.00
创新型开发区扶持资金（重大科技项目配套）	887,200.00	0.00
锅炉烟气超低排放改造项目	849,999.96	850,000.00
2018YFC0810302--高等级防电弧纺织材料制备、防护机理与间接评价体系研究	750,000.00	384,913.52
高层次人才奖励和配套科研经费	700,000.00	0.00
2020 年研发补助	564,000.00	0.00
其他	9,142,495.26	25,541,669.34
合计	47,193,762.49	30,311,134.86

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,527,863.52	3,941,535.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,139,730.18	15,084,192.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	115,624.00
非同一控制下购买日之前持有的被购买方	6,444,970.45	0.00

的股权，公允价值与其账面价值之间的差额		
合计	23,112,564.15	19,141,351.22

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	-2,079,970.80
合计	0.00	-2,079,970.80

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,410,409.53	2,251,571.04
合计	1,410,409.53	2,251,571.04

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,129,577.68	-16,379,543.73
五、固定资产减值损失	0.00	-1,168,249.28
合计	-2,129,577.68	-17,547,793.01

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	599,540.27	8,009,250.04
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	599,540.27	8,009,250.04
其中:固定资产处置收益	673,861.48	8,009,250.04
无形资产处置收益	-74,321.21	0.00
合计	599,540.27	8,009,250.04

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
保险赔款	1,228,396.91	1,231,605.28	1,228,396.91
违约赔偿收入	101,733.00	544,817.00	101,733.00
投资成本小于应享有被投资 单位可辨认净资产的公允价 值产生的收益	0.00	20,537,166.70	0.00
因债权人原因确实无法支付 的应付款项	0.00	312,346.69	0.00
其他	387,079.45	565,259.99	387,079.45
合计	1,717,209.36	23,191,195.66	1,717,209.36

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	750,000.00	439,000.00	750,000.00
投资成本与可辨认净资产公 允价值的差额	881,821.38	115.29	881,821.38
非流动资产毁损报废损失	1,039,150.49	669,126.66	1,039,150.49
合计	2,670,971.87	1,108,241.95	2,670,971.87

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,634,834.47	36,022,150.26
递延所得税费用	11,909,857.51	-2,543,022.27
合计	37,544,691.98	33,479,127.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	324,822,527.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,723,379.15
子公司适用不同税率的影响	3,126,064.63
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-1,195,925.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,024,656.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,891,024.13
本期末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	0.00
购买环保设备抵免企业所得税	-287,332.74
加计扣除的影响	-11,955,126.11
所得税费用	37,544,691.98

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的保证金等	69,781,675.35	79,433,301.93
政府补助	70,396,091.00	69,614,432.18
利息收入	11,487,977.01	3,813,626.76
其他	14,531,257.20	8,446,488.28
合计	166,197,000.56	161,307,849.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金、备用金及退押金	71,690,286.46	84,574,209.31
销售费用	32,379,802.63	27,808,595.67
管理费用	26,081,277.66	24,410,153.71
其他	5,298,495.72	1,918,683.05
合计	135,449,862.47	138,711,641.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并收到的现金净额	20,413,751.88	0.00
合计	20,413,751.88	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行新股登记费	256,088.24	0.00
合计	256,088.24	

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	287,277,835.69	234,558,092.39
加：资产减值准备	719,168.15	15,296,221.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,374,597.11	216,905,704.84
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,022,564.44	3,906,214.40
长期待摊费用摊销	1,566,472.83	360,995.34
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）	-599,540.27	-8,009,250.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,039,150.49	669,126.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		2,079,970.80
财务费用（收益以“-”号填列）	26,967,688.04	4,425,731.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,112,564.15	-19,141,351.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,463,795.82	-6,037,016.46

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	6,446,061.69	3,540,320.34
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,533,816.03	130,949,630.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	97,313,864.97	-231,994,701.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-78,810,919.21	-60,489,542.27
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	551,134,359.57	287,020,147.08
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	2,429,317,416.61	876,698,597.41
减：现金的期初余额	876,698,597.41	313,837,804.16
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,552,618,819.20	562,860,793.25

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,501,804.32
其中：	--
烟台民士达特种纸业股份有限公司	6,501,804.32
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	26,915,556.20
其中：	--
烟台民士达特种纸业股份有限公司	26,915,556.20
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-20,413,751.88

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,429,317,416.61	876,698,597.41
其中：库存现金	38,464.35	86,896.92
可随时用于支付的银行存款	2,429,278,724.03	876,610,855.05
可随时用于支付的其他货币资金	228.23	845.44
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,429,317,416.61	876,698,597.41

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,442,698.53	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、农民工工资保证金、远期结汇保证金
合计	18,442,698.53	--

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	126,666,060.34
其中：美元	18,614,727.49	6.5249	121,459,235.40
欧元	648,825.51	8.0250	5,206,824.72
港币			
瑞士法郎	0.03	7.4006	0.22
应收账款	--	--	24,425,664.49
其中：美元	2,935,274.58	6.5249	19,152,373.11
欧元	657,107.96	8.0250	5,273,291.38
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款		-	4,480,136.17
其中：美元	25,872.88	6.5249	168,817.95
欧元	515,086.68	8.0250	4,133,570.61
瑞士法郎	24,018.00	7.4006	177,747.61
应付账款		-	10,678,725.41
其中：美元	1,245,619.35	6.5249	8,127,541.70
欧元	250.00	8.0250	2,006.25
日元	39,839,498.00	0.0632	2,517,856.27
瑞士法郎	4,232.25	7.4006	31,321.19
其他应付款		-	5,243,604.88
其中：美元	199,451.71	6.5249	1,301,402.46
欧元	472,000.00	8.0250	3,787,800.00
瑞士法郎	20,863.50	7.4006	154,402.42
预收款项/合同负债		-	5,808,240.26
其中：美元	767,973.58	6.5249	5,010,950.81
欧元	99,350.71	8.0250	797,289.45
预付款项		-	339,786.45
其中：美元	52,075.35	6.5249	339,786.45

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	55,531,469.32	递延收益	0.00
与资产相关	13,710,104.73	其他收益	13,710,104.73
与资产相关	17,030,800.00	在建工程	0.00
与收益相关（与日常经营活动相关）	11,972,300.02	财务费用	11,972,300.02
与收益相关（与日常经营活动相关）	10,105,324.33	递延收益	0.00
与收益相关（与日常经营活动相关）	33,483,657.76	其他收益	33,483,657.76
合计			59,166,062.51

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
烟台民士达特种纸业股份有限公司	2020年07月01日	211,234,603.69	65.02%	控股合并	2020年07月01日	控制权转移	79,972,852.51	16,796,620.65

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	烟台民士达特种纸业股份有限公司
--现金	6,501,804.32
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	204,732,799.37
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	103,008,944.42
--其他	881,539.41
合并成本合计	314,243,548.11
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	313,362,008.70

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本年非同一控制下企业合并取得民士达公司，合并成本与取得的可辨认净资产公允价值份额差异较小，合并层面直接计入当期损益。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	烟台民士达特种纸业股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	344,849,419.72	295,166,914.38
货币资金	26,915,556.20	26,915,556.20

应收款项	20,369,186.29	20,369,186.29
存货	49,703,770.07	40,724,026.67
固定资产	123,012,640.00	100,105,212.33
无形资产	22,416,027.00	4,620,692.73
交易性金融资产	100,177,271.23	100,177,271.23
其他流动资产	203,732.44	203,732.44
在建工程	1,490,977.54	1,490,977.54
递延所得税资产	560,258.95	560,258.95
负债：	21,328,865.62	39,086,774.32
应付款项	8,704,570.91	8,704,570.91
递延所得税负债	8,175,420.98	723,045.18
递延收益	4,448,873.73	29,659,158.23
净资产	323,520,554.10	256,080,140.06
减：少数股东权益	10,158,545.40	8,040,916.40
取得的净资产	313,362,008.70	248,039,223.66

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
烟台泰和新材料集团有限公司及注入资产	100.00%	合并前后受同一控制方控制且该控制并非暂时性	2020年07月01日	签署资产交割协议、取得控制权	13,772,220.65	3,289,277.49	15,163,146.60	26,274,170.10

其他说明：

烟台泰和新材料集团有限公司及注入的资产包括烟台泰和新材料集团有限公司(单体母公司及其持有的民士达公司16.84%的股权、泰祥公司40.92%的股权、宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业(有限合伙)49.50%的股权)、裕兴公司。(下同)

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	烟台泰和新材料集团有限公司及注入资产
--现金	1,310,557.12
--发行的权益性证券的面值	2,169,205,283.47

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	烟台泰和新材料集团有限公司及注入资产	
	合并日	上期期末
资产：	256,766,544.93	255,049,179.26
货币资金	37,809,603.20	4,366,599.88
应收款项	9,058,244.89	9,361,111.63
存货	2,131,636.47	3,727,317.16
固定资产	2,095,312.14	2,311,761.82
交易性金融资产	0.00	30,141,000.00
其他流动资产	0.00	3,334.75
长期股权投资	149,541,958.23	148,866,335.40
其他权益工具投资	49,500,000.00	49,500,000.00
长期待摊费用	3,929,023.13	4,057,843.55
递延所得税资产	453,160.44	466,268.64
其他非流动资产	2,247,606.43	2,247,606.43
负债：	8,017,212.78	4,589,124.60
应付款项	7,000,173.22	3,537,742.24
递延收益	186,000.00	178,000.00
递延所得税负债	47,487.66	89,830.46
其他非流动负债	783,551.90	783,551.90
净资产	248,749,332.15	250,460,054.66
取得的净资产	248,749,332.15	250,460,054.66

3、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：

与上年相比，本年新设纽士达公司、宁夏泰普龙公司、销售公司三家子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
烟台星华氨纶有限公司	山东烟台开发区	山东烟台开发区	生产	55.00%		设立
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	山东烟台开发区	山东烟台开发区	生产	75.00%		设立
烟台裕祥精细化工有限公司	山东烟台栖霞经济开发区	山东烟台栖霞经济开发区	生产	45.00%	25.00%	非同一控制下企业合并
烟台泰和时尚科技有限公司	山东烟台开发区	山东烟台开发区	生产	83.33%		设立
烟台泰祥物业管理有限公司	山东烟台栖霞经济开发区	山东烟台栖霞经济开发区	投资	81.83%	18.17%	设立
宁夏宁东泰和新材料有限公司	宁夏宁东煤化工园区	宁夏宁东煤化工园区	生产	67.68%	10.10%	设立
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	宁夏宁东煤化工园区	宁夏宁东煤化工园区	生产	65.00%		设立
烟台纽士达氨纶有限公司	山东烟台开发区	山东烟台开发区	生产	60.00%		设立
烟台裕兴纸制品有限公司	山东烟台栖霞经济开发区	山东烟台栖霞经济开发区	生产	41.67%		同一控制下企业合并
烟台民士达特种纸业股份有限公司	山东烟台开发区	山东烟台开发区	生产	96.86%		非同一控制下企业合并
烟台泰和新材料销售有限公司	山东烟台开发区	山东烟台开发区	销售	100.00%		设立
宁夏泰普龙先进制造技术有限公司	宁夏宁东煤化工园区	宁夏宁东煤化工园区	生产		60.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

裕兴公司系本公司本年吸收合并烟台泰和新材集团同一控制下企业合并取得的子公司，持股比例41.67%，裕兴公司设5名董事会成员，本公司占3名，能够主导其相关活动并享有可变回报，拥有实际控制权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
烟台星华氨纶有限公司	45.00%	5,564,443.01	0.00	118,399,258.05
宁夏宁东泰和新材料有限公司	22.22%	6,695,131.44	0.00	124,274,191.16
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	35.00%	7,238,150.43	0.00	84,885,135.83
烟台纽士达氨纶有限公司	40.00%	82,171.13	0.00	30,082,172.13
烟台民士达特种纸业股份有限公司	3.14%	105,642.45	0.00	10,264,187.85

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
烟台星华氨纶有限公司	152,979,964.08	119,922,606.33	272,902,570.41	9,793,108.08	0.00	9,793,108.08	195,012,800.36	119,562,092.09	314,574,892.45	64,151,808.83	53,315.97	64,205,124.80
宁夏宁东泰和新材料有限公司	414,691,224.60	823,172,602.75	1,237,863,827.35	281,350,249.93	397,223,788.20	678,574,038.13	379,853,000.58	893,411,288.68	1,273,264,289.26	236,309,171.94	507,796,432.70	744,105,604.64
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	323,097,455.11	467,233,380.19	790,330,835.30	133,041,874.79	414,760,001.00	547,801,875.79	331,379,963.50	337,150,062.87	668,530,026.37	136,081,496.66	310,600,000.00	446,681,496.66
烟台纽士达氨纶有限公司	152,763,826.02	0.00	152,763,826.02	208,330.60	0.00	208,330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台民士达特	199,038,250.92	162,157,108.34	361,195,359.26	20,904,148.89	13,406,246.90	34,310,395.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

种纸业股份有限公司												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
烟台星华氨纶有限公司	157,937,808.08	12,365,428.92	12,365,428.92	21,778,470.28	135,018,554.10	-5,938,096.42	-5,938,096.42	-10,935,508.43
宁夏宁东泰和新材料有限公司	702,722,716.65	30,131,104.60	30,131,104.60	106,008,715.24	652,841,037.58	-18,485,790.22	-18,485,790.22	93,992,004.75
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	84,943,916.74	20,680,429.80	20,680,429.80	-2,772,691.19	0.00	-2,335,692.32	-2,335,692.32	-8,511,359.78
烟台纽士达氨纶有限公司	0.00	1,355,495.42	1,355,495.42	194,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台民士达特种纸业股份有限公司	79,972,852.51	3,364,409.37	3,364,409.37	15,957,563.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
烟台泰和工程材料有限公司	山东烟台栖霞经济开发区	山东烟台栖霞经济开发区	生产	30.00%		权益法
宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江省宁波市北仑区	浙江省宁波市北仑区	咨询	49.50%		权益法
烟台泰广德电气设备安装有限公司	山东省烟台市经济技术开发区	山东省烟台市经济技术开发区	生产	40.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	工程材料公司	工程材料公司
流动资产	15,325,588.95	14,061,707.54
其中：现金和现金等价物	4,305,134.50	1,893,896.46
非流动资产	5,180,394.97	6,246,134.72
资产合计	20,505,983.92	20,307,842.26
流动负债	3,612,357.17	4,166,377.47
负债合计	3,612,357.17	4,166,377.47
归属于母公司股东权益	16,893,626.75	16,141,464.79
按持股比例计算的净资产份额	5,068,088.03	4,842,439.44
--其他	745,300.73	745,300.73
对合营企业权益投资的账面价值	5,813,388.76	5,587,740.17
营业收入	17,031,066.03	20,462,096.76
财务费用	-10,772.89	62,616.88
所得税费用	-27,167.00	50,520.86
净利润	752,161.96	1,392,408.40
综合收益总额	752,161.96	1,392,408.40

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	康舜有限合伙企业	康舜有限合伙企业
流动资产	80,235,596.46	80,797,728.07
非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00
资产合计	98,235,596.46	98,797,728.07
流动负债	5,214.00	714.00
负债合计	5,214.00	714.00
归属于母公司股东权益	98,230,382.46	98,797,014.07
按持股比例计算的净资产份额	48,624,039.32	48,904,521.96
--其他	0.00	595,478.04
对联营企业权益投资的账面价值	48,624,039.32	49,500,000.00

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-566,631.61	-690,455.70
终止经营的净利润	0.00	0.00
综合收益总额	-566,631.61	-690,455.70
	0.00	0.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	388,377.96	175,685.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	212,692.63	212,692.63
--综合收益总额	212,692.63	-66,481.09

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受的汇率风险主要与美元、欧元、日元和瑞士法郎有关，除本集团以美元、欧元、日元和瑞士法郎进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截止2020年12月31日，除本附注“六、54.外币货币性项目”所述资产及负债的美元、欧元、日元和瑞士法郎余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元、日元和瑞士法郎外币计价的资产和负债余额产生的汇

率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险主要来自银行借款等带息负债。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款，金额合计为414,828,297.29元（2019年12月31日：0.00元），以及人民币计价的浮动利率借款，金额为1,024,128,407.79元（2019年12月31日：903,332,729.00元）。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售氨纶、芳纶等系列产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团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。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：14,942,358.37元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2.敏感性分析

本集团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所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

(1) 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，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-6,333,303.02	-6,333,303.02	-5,127,557.77	-5,127,557.77
所有外币	对人民币贬值5%	6,333,303.02	6,333,303.02	5,127,557.77	5,127,557.77

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加100个基点	-5,718,518.29	-5,718,518.29	-5,809,327.29	-5,809,327.29
浮动利率借款	减少100个基点	5,718,518.29	5,718,518.29	5,809,327.29	5,809,327.29

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
烟台国丰投资控股集团有限公司	烟台市	国有资本运营	1,000,000.00 万元	18.56%	18.56%
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	烟台市	-	-		

本企业的母公司情况的说明

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
烟台国丰投资控股集团有限公司	荣锋	2009年02月12日	91370600684822338G	市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业投资

				等项目的融资、投资与经营管理;对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营(包括收购、重组整合和出让等);创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;投融资服务业务;咨询业务;市国资委授权的其它业务;有色金属矿产品、黄金(现货)、白银(现货)、化工产品(不含危险品)、电池材料(不含化学危险品)的批发、零售;货物和技术的进出口业务。
--	--	--	--	---

本企业最终控制方是烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

1.控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
烟台国丰投资控股集团有限公司	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00

2.控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
烟台国丰投资控股集团有限公司	126,995,477.00	2,159,581	18.56	0.35

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.(1)企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.(1)重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

烟台泰和工程材料有限公司	合营企业
烟台泰广德电气设备安装有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万华化学（烟台）销售有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
冰轮环境技术股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
万华化学（烟台）氯碱热电有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
万华新材料有限公司	控股股东施加重大影响的其他企业
万华节能科技集团股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
万华化学（烟台）销售有限公司	采购原料	127,718,683.29	160,000,000.00	否	156,738,213.33
工程材料公司	采购油剂	12,458,518.48	15,000,000.00	否	16,082,519.81
冰轮环境技术股份有限公司	采购设备	1,911,504.42			1,911,504.42
烟台泰广德电气设备安装有限公司	接受维修劳务	1,393,938.30			399,642.52
万华化学（烟台）氯碱热电有限公司	采购原料	847,450.89			1,563,572.16
烟台民士达特种纸业股份有限公司	采购商品	104,353.98	250,000.00	否	181,526.57
万华新材料有限公司	委托加工费	24,725.66		否	0.00
合计		144,459,175.02	175,250,000.00		176,876,978.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台民士达特种纸业股份有限公司	销售商品	48,109,694.09	78,578,914.99

烟台泰和工程材料有限公司	销售商品	796,386.59	406,104.81
烟台泰广德电气设备安装有限公司	销售民品	2,849.55	0.00
万华节能科技集团股份有限公司	销售民品	0.00	844.83
其他	销售民品	21,318.57	10,572.56
合计		48,930,248.80	78,996,437.19

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
烟台泰和工程材料有限公司	房屋	731,172.60	731,172.60
烟台泰和工程材料有限公司	房屋	22,135.72	34,765.68

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	360,511,500.00	2019年06月27日	2029年06月26日	否
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	50,053,472.22	2020年05月28日	2023年05月27日	否
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	20,749,439.67	2019年06月10日	2026年06月10日	否
宁夏宁东泰和新材料有限公司	188,025,874.39	2019年10月23日	2027年10月22日	否
宁夏宁东泰和新材料有限公司	125,397,916.75	2019年04月18日	2024年12月29日	否
宁夏宁东泰和新材料有限公司	115,035,944.00	2017年03月30日	2024年12月29日	否
宁夏宁东泰和新材料有限公司	64,090,933.33	2017年04月01日	2025年03月31日	否
宁夏宁东泰和新材料有限公司	40,044,611.11	2020年02月19日	2021年02月18日	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,193,800.00	5,728,400.00

(5) 其他关联交易**(1) 发行股份购买资产**

本公司本年度吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金情况详见本附注七、32所述。

(2) 其他

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
烟台泰和工程材料有限公司	提供综合服务	397,333.76	392,721.36
烟台民士达特种纸业股份有限公司	提供综合服务	113,207.52	250,040.51

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	工程材料公司	57,630.00	0.00	337,609.20	0.00
应收账款	工程材料公司	156,080.70	0.00	248,716.40	0.00
合计		213,710.70		586,325.60	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	万华化学（烟台）销售有限公司	5,187,920.00	19,100,000.00
应付账款	工程材料公司	4,718,864.00	4,640,744.65
应付账款	烟台泰广德电气设备安装有限公司	483,479.00	208,191.89
应付账款	冰轮环境技术股份有限公司	216,580.00	1,273,084.42
合计		10,606,843.00	25,222,020.96

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2020年12月31日，本集团已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计44,074.44万元。

截止2020年12月31日，本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为子公司提供的担保，详见本附注十一、5.(3) 关联担保情况所述内容。

除上述或有事项外，截止2020年12月31日，本集团无其他需要披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	479,076,151.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2021年3月，本公司与烟台经济技术开发区自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权收回补充协议书》，烟台经济技术开发区自然资源和规划局拟收储位于烟台经济技术开发区编号为烟国用(2011)第50148号的土地，以及地上建筑物、构筑物、附属物、设备资产，截止目前，本公司已收到第一期补偿款 175,400,000 元。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公

司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氨纶业务	芳纶业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,496,682,469.67	935,218,893.12	-569,159.80	2,431,332,202.99
主营业务成本	1,169,892,819.71	696,721,437.72	-577,237.96	1,866,037,019.47
资产总额	3,293,141,524.11	3,034,605,211.08	-94,175,416.35	6,233,571,318.83
负债总额	1,257,927,831.51	1,160,588,007.84	-91,201,802.65	2,327,314,036.70

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	969,826.50	1.93%	969,826.50	100.00%	0.00	1,415,742.50	1.87%	1,415,742.50	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	49,323,777.08	98.07%	2,289,497.26	4.64%	47,034,279.82	74,150,827.48	98.13%	3,246,982.37	4.38%	70,903,845.11
其中：										
账龄组合	45,104,288.37	89.68%	2,289,497.26	5.08%	42,814,791.11	64,909,244.78	85.90%	3,246,982.37	5.00%	61,662,262.41
关联方组合	4,219,488.71	8.39%	0.00	0.00%	4,219,488.71	9,241,582.70	12.23%	0.00	0.00%	9,241,582.70
合计	50,293,603.58	100.00%	3,259,323.76	6.48%	47,034,279.82	75,566,569.98	100.00%	4,662,724.87	6.17%	70,903,845.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	534,232.50	534,232.50	100.00%	预计无法收回
单位 2	34,884.00	34,884.00	100.00%	预计无法收回
单位 3	12,400.00	12,400.00	100.00%	预计无法收回
单位 4	388,310.00	388,310.00	100.00%	预计无法收回
合计	969,826.50	969,826.50	--	--

按组合计提坏账准备：2289497.26

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款-账龄组合	45,104,288.37	2,289,497.26	5.08%
应收账款-关联方组合	4,219,488.71	0.00	0.00%
合计	49,323,777.08	2,289,497.26	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	46,200,841.79
1 至 2 年	3,156,259.29
2 至 3 年	0.00
3 年以上	936,502.50
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	546,632.50
5 年以上	389,870.00
合计	50,293,603.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,662,724.87	-922,601.11	480,800.00	0.00		3,259,323.76

合计	4,662,724.87	-922,601.11	480,800.00	0.00	3,259,323.76
----	--------------	-------------	------------	------	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 5	415,800.00	实物抵款
单位 1	65,000.00	银行存款
合计	480,800.00	--

本期收回的原因是催收回款

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 6	4,329,179.24	8.61%	216,458.96
单位 29	3,472,482.71	6.90%	
单位 9	2,490,616.38	4.95%	124,530.82
单位 10	2,349,862.58	4.67%	117,493.13
单位 30	2,344,931.99	4.66%	117,246.60
合计	14,987,072.90	29.79%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,100,000.00
其他应收款	2,808,497.71	3,688,591.20
合计	2,808,497.71	5,788,591.20

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
烟台裕祥精细化工有限公司		2,100,000.00
合计		2,100,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	100,000.00	180,000.00
备用金	599,309.83	645,511.66
往来款	2,109,187.88	2,863,079.54
合计	2,808,497.71	3,688,591.20

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 29	往来款	2,109,187.01	2 年以内	75.10%	0.00
个人 A	备用金	240,000.00	2-3 年	8.55%	0.00
个人 B	备用金	120,000.00	1-2 年	4.27%	0.00
单位 31	押金	100,000.00	1-2 年	3.56%	0.00
个人 C	备用金	80,460.00	2-3 年	2.86%	0.00
合计	--	2,649,647.01	--	94.34%	0.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,103,665,681.72	0.00	1,103,665,681.72	670,898,265.00	0.00	670,898,265.00
对联营、合营企业投资	54,022,130.56	0.00	54,022,130.56	42,412,656.65	0.00	42,412,656.65
合计	1,157,687,812.28	0.00	1,157,687,812.28	713,310,921.65	0.00	713,310,921.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

宁夏宁东泰和 新材有限公司	402,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000,000.00	0.00
烟台民士达特 种纸业股份有 限公司	0.00	299,497,416.7 2	0.00	0.00	0.00	0.00	299,497,416.72	0.00
烟台纽士达氨 纶有限公司	0.00	121,200,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200,000.00	0.00
宁夏泰和芳纶 纤维有限责任 公司	117,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000,000.00	0.00
烟台星华氨纶 有限公司	113,806,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,806,000.00	0.00
烟台泰祥物业 管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
烟台裕祥精细 化工有限公司	19,592,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,592,265.00	0.00
烟台泰普龙先 进制造技术有 限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
烟台泰和时尚 科技有限公司	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
烟台裕兴纸制 品有限公司	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	0.00
合计	670,898,265.0 0	432,767,416.7 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,665,681. 72	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
烟台泰和 工程材料 有限公司	4,666,105 .36	0.00	0.00	343,937.2 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,042 .59	
小计	4,666,105 .36	0.00	0.00	343,937.2 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,042 .59	

二、联营企业											
宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	-875,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00	48,624,039.32	0.00
烟台民士达特种纸业股份有限公司	37,570,865.96	0.00	0.00	1,171,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,742,766.79	0.00	
烟台泰广德电气设备安装有限公司	175,685.33	0.00	0.00	212,692.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,048.65	
小计	37,746,551.29	0.00	0.00	508,303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757,233.21	49,012,087.97	
合计	42,412,656.65	0.00	0.00	852,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757,233.21	54,022,130.56	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,700,638,552.25	1,326,548,512.44	1,909,526,593.79	1,523,643,449.16
其他业务	141,377,861.90	134,174,604.85	142,783,070.00	125,556,667.00
合计	1,842,016,414.15	1,460,723,117.29	2,052,309,663.79	1,649,200,116.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
氨纶产品	878,491,034.12		878,491,034.12
芳纶产品	822,147,518.13		822,147,518.13
其他	141,377,861.90		141,377,861.90
其中：			
国内地区	1,540,984,422.75		1,540,984,422.75
国外地区	301,031,991.40		301,031,991.40

其中:			
特种化纤行业	1,842,016,414.15		1,842,016,414.15
其中:			
其中:			
按履约时点	1,838,262,837.44		1,838,262,837.44
按履约时段	3,753,576.71		3,753,576.71
其中:			
其中:			
合计	1,842,016,414.15		1,842,016,414.15

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 138,831,029.83 元,其中,138,831,029.83 元预计将于 2021 年度确认收入。

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,004,582.65	10,879,720.00
权益法核算的长期股权投资收益	852,240.70	3,228,107.82
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,358,139.19	12,070,380.91
合计	23,214,962.54	26,178,208.73

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	599,540.27	
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)	59,166,062.51	
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	5,563,431.04	
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	3,289,277.49	

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	15,139,730.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	500,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,223.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	12,847,570.36	
少数股东权益影响额	7,560,543.85	
合计	63,777,944.18	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.31%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.03%	0.31	0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告原件；
- 以上文件置备于公司证券部备查。

烟台泰和新材料股份有限公司

董事长：宋西全

二〇二一年四月十六日