

证券代码: 830832

证券简称: 齐鲁华信

主办券商: 招商证券



齐鲁华信

NEEQ: 830832

山东齐鲁华信实业股份有限公司
SHANDONG QILU HUAXIN INDUSTRY CO., LTD.



年度报告

2020

公司年度大事记



2020年12月25日,公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项获得全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审核通过。2021年1月21日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕183号)。2021年2月23日,齐鲁华信成功进入精选层,成为全国股转系统第50家晋层企业。



2020年12月15日,山东省工业和信息化厅、山东省地方金融监督管理局、中国人民银行济南分行共同下发《关于公布2020年度山东省瞪羚、独角兽企业的通知》文件(鲁工信创〔2020〕222号),公司及全资子公司华信高科已都被认定为山东省瞪羚企业。



2020年12月18日,山东省科学技术厅发布《关于公布山东省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》文件(鲁科字〔2020〕136号),认定全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司通过高新技术企业复审。



2021年1月5日,山东省人民政府下发《山东省人民政府关于2020年度山东省科学技术奖励的决定》文件(鲁政发〔2020〕18号),公司全资子公司华信高科的“柴油汽车尾气治理用分子筛绿色合成工艺及产业化”成果获得2020年度山东省科学技术进步三等奖。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据和财务指标	13
第四节	管理层讨论与分析	16
第五节	重大事件	35
第六节	股份变动及股东情况	44
第七节	融资与利润分配情况	49
第八节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	57
第九节	行业信息	63
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护	77
第十一节	财务会计报告	89
第十二节	备查文件目录	178

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李晨光、主管会计工作负责人戴文博及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

本年报中对公司前五名客户中的第二名客户、第三名客户及第五名客户使用代称进行披露，豁免披露原因是公司与这三家公司签订了保密协议，保密协议中约定不得将保密信息披露给其他人使用，因此使用代称披露方式符合双方保密协议约定。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
涉及公司第一大客户中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司相关的风险	<p>公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业。由于我国石油化工行业的特点，公司石油化工催化新材料的主要客户集中于中国石油化工集团有限公司及其下属企业。2018年、2019年、2020年公司实现营业收入分别为53,929.88万元、57,170.11万元和55,555.57万元，其中，公司向第一大客户中石化下属的催化剂齐鲁分公司各期销售占比分别为32.75%、30.84%和28.48%，对中国石油化工集团有限公司及其所控制单位的销售比重分别为38.14%、36.71%和34.67%；目前，公司的客户结构不断完善，对催化剂齐鲁分公司的销售比例呈逐渐降低趋势，但其仍为公司的第一大客户，对公司的利润有显著贡献。一旦公司和催化剂齐鲁分公司的业务不能持续，可能对公司的业绩造成较大影响。</p>

	<p>此外，公司存在与催化剂齐鲁分公司互相占用土地、房产，对催化剂齐鲁分公司既有销售又有采购，与中石化下属的石科院签订《技术服务合同》的情况，可能对公司造成不利影响，敬请投资者注意风险。</p>
下游行业较为集中的风险	<p>公司产品的应用领域主要分布于石油化工行业、汽车行业及煤化工行业，其中对石油化工行业客户销售收入占比较高，2018年、2019年、2020年分别为59.26%、56.79%和55.03%，公司的主营业务对石油化工行业及主要客户的依赖程度较高。</p> <p>如果未来国家宏观政策或者石油化工行业发生重大变化，可能发生石油化工行业不景气、材料采购放缓等情况，从而影响公司的经营业绩。</p>
原材料价格或产品价格波动风险	<p>公司分子筛系列催化新材料产品主要原材料是氢氧化钠、硅胶、水玻璃和氢氧化铝。报告期内，公司主要原材料价格采购价格存在一定波动。如未来主要原材料价格发生大幅波动，将可能对公司的经营业绩产生影响。</p> <p>报告期内，公司催化新材料产品的销售价格存在小范围波动。未来，如果催化剂行业市场供需情况出现明显变化，或产品技术工艺发生重大变革，公司可能面临因产品价格下降而导致的经营业绩波动风险。</p>
环保和安全生产风险	<p>公司所属行业为专用化学产品制造业，生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物等污染物。随着绿色发展理念的贯彻落实及全社会对生态环境保护的进一步关注，未来，国家和地方政府可能对环境保护和治理提出更高的标准和要求，届时公司的环保成本将随之增加，可能对公司经营业绩造成不利影响。如果公司将来因在环境保护等方面持续投入不足、环保设施运行不理想等导致污染物排放未达标，可能受到相应的行政监管或处罚，亦会对公司经营业绩造成重大不利影响。</p> <p>公司分子筛系列新材料产品生产使用的部分原材料属于危险化学品，危险化学品使用对设备、厂房防火防爆等要求较高。虽然公司设有一套健全规范的安全管理制度及体系，生产技术人员均掌握了比较丰富的物理、化学、消防等综合专业知识，但若因管理不当或受突发事件等影响，仍存在发生安全生产事故的风险，可能对公司正常生产经营造成重大不利影响。</p>
海外市场风险	<p>公司出口比例较高，2018年度、2019年度、2020年度出口销售收入占当期主营业务收入的比例分别为36.15%、33.86%和26.96%。外销国家包括美国、荷兰、意大利、德国、韩国等，主要外销客户为美国企业或其他外国公司在美国设立的生产企业。</p> <p>目前，国际贸易形势尚不明朗，尽管公司报告期内未受中美贸易摩擦的明显影响，但如果中美贸易摩擦形势进一步恶化，或海外产品需求出现变化，可能对公司经营业绩造成重大不利影响。</p>
应收账款坏账风险	<p>截至报告期末，公司应收账款账面价值11,882.52万元，占期末流动资产的比重为35.59%，其中账龄1年以内的应收账款</p>

	<p>余额占比未 93.58%。报告期内，公司存在因偶发因素导致应收账款难以收回的情况，公司对该应收账款全额计提了坏账准备。若未来公司主要客户信用状况发生重要变化，发生大额坏账，将对公司的生产经营造成不利影响。</p>
存货风险	<p>截至报告期末，公司存货账面价值为 11,404.99 万元，占期末流动资产的比重分别为 34.16%。若公司未来不能有效地实施库存管理，导致原材料受损，或市场环境出现重大不利变化导致原材料、库存商品价格大幅下跌，公司可能面临存货跌价的风险。</p>
汇率波动风险	<p>目前公司出口收入占比较高，2018 年、2019 年和 2020 年度的出口业务收入分别为 19,493.42 万元、19,359.09 万元和 14,978.43 万元，占主营业务收入比例分别为 36.15%、33.86% 和 26.96%。公司出口业务结算币种为美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩造成一定影响。2018 年、2019 年和 2020 年，公司汇兑损益金额分别为-307.18 万元、-159.77 万元和 287.18 万元。未来，若人民币对美元的汇率在短期内发生较大波动，将对公司的经营业绩造成一定影响。</p>
增值税出口退税政策变动风险	<p>公司产品出口享受增值税“免、抵、退”税政策。若国家调整相关产品的出口退税政策，将会影响公司出口产品的利润水平，进而影响公司经营业绩。</p>
所得税税率优惠变动风险	<p>根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司及子公司华信高科均为高新技术企业，其中公司高新技术企业证书有效期至 2021 年 11 月 30 日，华信高科高新技术企业证书有效期至 2023 年 8 月 16 日。</p> <p>若公司及子公司华信高科未来不能通过高新技术企业资质复审或相应的税收优惠政策发生变化，使公司无法全部或部分享受相关税收优惠，公司所得税费用将有所上升，可能对公司经营业绩造成不利影响。</p>
技术研发风险	<p>技术工艺的改进和产品的研发能力是公司可持续发展并保持行业竞争优势的关键。报告期内，公司持续加大在产品研发、工艺改进等方面的研发投入，取得了多项研发成果。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已取得 33 项专利，其中发明专利 15 项、实用新型专利 18 项。</p> <p>随着产业技术水平的持续提升，市场竞争不断加剧，公司的持续创新能力面临更大的挑战。如果公司不能准确把握行业发展方向，技术水平无法持续提升，则公司的市场竞争力可能会下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。</p> <p>同时，根据业务发展规划，公司的业务重点逐渐转向环保新材料领域，未来将进一步着力于汽车尾气治理等环保新材料的研究开发。由于技术与产品创新具有一定难度，市场需求可能发生变化，可能导致研发进度和结果不及预期，影响研发技术产业化节奏，进而对公司发展规划和经营业绩造成不利影响。</p>
业务规模扩大带来的管理风险	<p>公司完成公开发行后，业务规模将进一步扩大，对公司在</p>

	业务发展、治理结构、内部控制、研发创新、资本运作、市场开拓等方面的管理要求也相应提高，增加了公司的经营与运作难度。如公司未能持续改善经营管理能力及充实相关高素质人才，以适应公司快速扩张带来的变化，可能对公司的生产经营造成不利影响。
控制权风险	公司股东持股情况较为分散，截至报告期末，第一大股东明曰信持有公司 12.36%的股权。公司的实际控制人为明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、李桂志、刘伟、张玉保八人，上述实际控制人签订了《一致行动人协议》，合计持有公司 18.89%股份。公司股权较为分散，公开发行后，实际控制人持股比例进一步降低，公司面临一定的控股权变动风险。
新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险	“新型冠状病毒肺炎”疫情爆发后，由于我国的疫情得到了有效遏制，公司的生产活动和经营业绩暂未受到负面影响。目前，国外的疫情形势仍然严峻，如果国外疫情无法及时得到有效控制，造成进出口贸易受限，相关客户无法正常采购，将对公司的外销业务带来重大不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期新增涉及公司第一大客户中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司相关的风险、原材料价格或产品价格波动风险、所得税税率优惠变动风险、业务规模扩大带来的管理风险和新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险。

是否存在被调出精选层的风险

是 否

行业重大风险

报告期内，不存在行业重大风险。

释义

释义项目	指	释义
齐鲁华信、本公司、母公司、公司	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司
华信高科、子公司	指	山东齐鲁华信高科有限公司，公司全资子公司
青岛华智诚	指	青岛华智诚新材料有限公司，公司全资孙公司、公司二级子公司
董监高	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司章程
三会	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会
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
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国石化	指	中国石油化工集团有限公司
石科院	指	中国石油化工股份有限公司科学研究院
催化剂齐鲁分公司	指	中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司
英国庄信万丰、庄信万丰	指	Alfa Aesar A Johnson Matthey Company，庄信万丰公司，1817年成立于伦敦，是一家全球性专用化学品公司，致力于发展催化剂、贵金属和专用化学品核心技术
UOP	指	世界上炼油与石化工业最重要的催化剂供应商之一，以及最大的分子筛生产商和供应商，总部位于美国，销售与服务网络遍布全球，目前为霍尼韦尔全资子公司
CECA	指	Arkema 集团的子公司，是世界特殊化工行业的一员，从事于加工制造和发展化学中间产品和化学添加剂产品
Tosoh	指	东曹株式会社于 1935 年在日本山口县成立，是一家跨国集团公司，生产各种化学产品，并开发先进的产品技术
Grace	指	Grace（格雷斯），成立于 1832 年，是一家全球领先的特种化学品和材料公司
分子筛	指	结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐，是由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子尺寸大小（通常为 0.3-2.0nm）的孔道和空腔体系，从而具有筛分分子的特性
分子筛催化剂	指	以分子筛为催化剂活性组分或主要活性组分之一的催化剂，广泛应用在石油化工中作为催化裂化、裂解、选择性重整等反应的催化剂

炼油催化剂	指	以分子筛为催化剂活性组分或主要活性组分之一的催化剂，广泛应用在石油化工中作为催化裂化、裂解、选择性重整等反应的催化剂
汽车尾气治理新材料	指	产品具有均匀的空隙结构，其内表面积很大，能耐受高温达 1000℃，具有很强的稳定性及可调节得酸性中心和出色的低湿特性，在高空速下 NOx 转化率很高且废弃后不会对环境造成二次污染。用于重型汽车尾气脱硝的 Beta 分子筛和 ZSM-5 分子筛催化剂，替代传统选择性催化还原催化器中的钒、钛、钨，实现无毒脱硝
催化新材料	指	主要包括纳米材料、无机有机复合材料、离子液体、金属氮化物、碳化物等
TÜV-南德	指	TÜV-南德意志大中华集团, 简称“TÜV-南德”，主要分公司及办事处分布在上海、北京、广州、香港、台北以及约 40 个分支机构贯穿整个区域, TÜV-南德是国际贸易合作的重要支持桥梁
比表面积	指	每克分子筛的表面积，单位为平方米/克 (m ² /g)
水热法合成	指	在密封的压力容器中，以水为溶剂，在高温高压的条件下进行的化学反应
晶化	指	在化学反应中物质结晶的过程，可以用来提纯分离。同时，控制晶化的条件可以改变结晶物的颗粒大小和纯度
焙烧	指	固体物料在高温不发生熔融的条件下进行的反应过程，可以有氧化、热解、还原、卤化等，通常用于焙烧无机化工等
加氢催化剂	指	化合物与氢加成时使用的催化剂，常用的有第Ⅷ族过渡金属元素的金属催化剂，金属氧化物或硫化物催化剂，络合催化剂，一般为氧化铝载体
液碱	指	NaOH 的水溶液
收率	指	收率或称作反应收率，一般用于化学及工业生产，是指在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值，即收率=目的产物(实际)生成量/目的产物的理论生成量×100%
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东齐鲁华信实业股份有限公司
	ShanDong QiLu HuaXin Industry Co., Ltd.
证券简称	齐鲁华信
证券代码	830832
法定代表人	李晨光

二、 联系方式

董事会秘书姓名	戴文博
联系地址	山东省淄博市周村区体育场路 1 号
电话	0533-6860468
传真	0533-6860468
董秘邮箱	dwb@188.com
公司网址	http://www.sdqiluhuaxin.com
办公地址	山东省淄博市周村区体育场路 1 号
邮政编码	255336
公司邮箱	dwb@188.com
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦三楼董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 3 月 30 日
挂牌时间	2014 年 7 月 9 日
进入精选层时间	2021 年 2 月 23 日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品制造（C266）-化学试剂和助剂制造(C2661)
主要产品与服务项目	应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分子筛的研发、生产和销售，主要包括 ZSM-5 系列分子筛、Y 型系列分子筛、BETA 系列分子筛、汽车尾气治理新材料等
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	100,373,520
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	本公司无控股股东，公司第一大股东为明曰信，其持有公司12.36%的股权。
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、刘伟、张玉保、李桂志），一致行动人为（明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、刘伟、张玉保、李桂志）

注：实际控制人明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、刘伟、张玉保、李桂志共同签订了《一致行动人协议》。

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913703007609565749	否
注册地址	山东省淄博市周村区体育场路1号	否
注册资本	100,373,520	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	招商证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	招商证券	
会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	魏艳霞	牛司平
	2年	2年
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704	
保荐机构	招商证券	
保荐代表人姓名	王鲁宁、谢丹	
保荐持续督导期间	2021年2月5日至2023年12月31日	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

截至本年度报告披露日，公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。本次公司向不特定合格投资者公开发行股票 33,457,800 股（超额配售选择权行使前），发行后普通股总股本增加至 133,831,320 股（超额配售选择权行使前）。2021年2月23日，公司股票正式在全国股转系统精

选层挂牌，股票交易方式由集合竞价交易变更为连续竞价交易。

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减%	2018 年
营业收入	555,555,725.4 4	571,701,090.7 1	-2.82%	539,298,778. 30
毛利率%	31.60%	27.51%	-	26.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	63,602,931.34	53,644,255.88	18.56%	47,987,617.3 8
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	53,145,163.40	54,465,280.20	-2.42%	47,874,424.0 4
加权平均净资产收益率%（依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算）	15.30%	15.11%	-	15.31%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	12.79%	15.34%	-	15.28%
基本每股收益	0.63	0.53	18.87%	0.48

二、 偿债能力

单位：元

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 末增减%	2018 年末
资产总计	652,220,999.58	590,890,213.27	10.38%	579,899,170.96
负债总计	202,455,341.04	209,377,933.63	-3.31%	245,016,318.55
归属于挂牌公司股东的净资产	449,765,658.54	381,512,279.64	17.89%	334,882,852.41
归属于挂牌公司股东的每股净 资产	4.48	3.80	17.89%	3.34
资产负债率%（母公司）	32.54%	32.45%	-	38.91%
资产负债率%（合并）	31.04%	35.43%	-	42.25%
流动比率	189.34%	133.96%	-	156.98%
利息保障倍数	17.77	13.41	-	10.12

三、 营运情况

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减%	2018 年
--	--------	--------	--------------	--------

经营活动产生的现金流量净额	54,252,849.69	129,992,757.43	-58.26%	58,812,067.20
应收账款周转率	4.69	4.47	-	4.14
存货周转率	3.20	3.76	-	3.44

四、 成长情况

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减%	2018 年
总资产增长率%	10.38%	1.90%	-	11.42%
营业收入增长率%	-2.82%	6.01%	-	39.16%
净利润增长率%	18.56%	9.14%	-	59.74%

五、 股本情况

单位：股

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减%	2018 年末
普通股总股本	100,373,520	100,373,520	0%	100,373,520
计入权益的优先股数量	0	0	0%	0
计入负债的优先股数量	0	0	0%	0

六、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

√适用 □不适用

公司于 2021 年 2 月 25 日披露《山东齐鲁华信实业股份有限公司 2020 年年度业绩快报》公告，公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2020 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到 20%，详情如下：

项目	业绩快报中 2020 年 财务数据	经审计的 2020 年财 务数据	差异幅度
营业总收入	555,555,725.44	555,555,725.44	0.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	63,602,453.06	63,602,931.34	-0.00075%
归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	53,144,685.11	53,145,163.40	-0.00090%
基本每股收益	0.63	0.63	-
加权平均净资产收益率	15.30%	15.30%	-
项目	业绩快报中报告期	经审计的报告期末	差异幅度

	末财务数据	财务数据	
总资产	652,220,521.30	652,220,999.58	-0.00007%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	449,765,180.26	449,765,658.54	-0.00011%
股本	100,373,520.00	100,373,520.00	0.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.48	4.48	0.00%

八、 非经常性损益

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,646,195.42	-384,308.59	-495,598.38	资产报废损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,414,215.64	656,846.39	1,066,144.00	人才、专利补贴及创新奖励
债务重组损益	468,084.76		-11,394.45	往来款项清理等
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-252,628.28	-1,240,950.00	-345,204.64	公益捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,321,196.68	2,501.24		社会保险费减免等
非经常性损益合计	12,304,673.38	-965,910.96	213,946.53	
所得税影响数	1,846,905.44	-144,886.64	32,091.97	
少数股东权益影响额(税后)			68,661.22	
非经常性损益净额	10,457,767.94	-821,024.32	113,193.34	

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业。公司的主要产品是应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分子筛,主要包括 ZSM-5 系列分子筛、Y 型系列分子筛、BETA 系列分子筛、汽车尾气治理新材料等。公司具有完善的研发、生产、销售和服务体系,实现了主要产品生产制造中关键工序流程的智能化与自动化,是国内主要的催化剂分子筛系列产品生产企业之一。

公司客户位于国内及海外市场,产品广泛应用于炼油、石油化工、天然气、汽车制造等行业。经过多年的发展,公司核心竞争力不断增强,已连续多年取得 TÜV-南德认证公司 ISO9001 质量认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全认证,产品质量可控、供货能力稳定,已经成为中国石化大型催化剂企业和国际石油化工巨头的长期合作对象,展现了公司的技术实力和竞争实力。公司产品销售模式为直销,根据不同应用领域的特点和下游客户需求,实行招投标或商业谈判的方式进行产品推广和销售。报告期内,应用于石油化工领域的分子筛产品和环保催化新材料产品构成公司营业收入和营业利润的主要来源。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2020 年是齐鲁华信极不平凡的一年,在董事会的领导下,公司紧紧围绕 2020 年度经营目标,紧抓机遇,注重安全环保,做好疫情防控,持续专注于石油化工领域分子筛产品和环保催化新材料产品的生产、研发与市场开拓,克服境外疫情对产品出口的不利影响,优化产品结构,拓展国内市场需求,不断提升精细化管理水平,积极推进技术改造,提升公司核心竞争力,促进公司综合实力的整体提高,切实履行公司发展战略和经营计划。

报告期内,公司实现营业收入 55,555.57 万元,较上年同期减少 1,614.54 万元,降幅 2.82%;实现

归属于挂牌公司股东净利润 6,360.29 万元，较上年同期增加 995.87 万元，增幅 18.56%；受境外疫情影响，公司出口收入出现下滑，本年度实现出口收入 14,978.43 万元，较上年度减少 4,380.66 万元，公司通过各种渠道积极拓展国内需求，实现国内收入 40,577.14 万元，较上年度增加 2,766.12 万元，从而保证了整体收入的基本稳定；报告期内，公司销售石油化工催化分子筛产品和汽车尾气治理新材料产品共计 12,987.63 吨，实现营业收入 45,101.76 万元，和上年度同类产品实现营业收入 45,364.64 万元相比，基本保持稳定。

报告期内，归属于挂牌公司净利润较上年度增加 995.87 万元，主要原因是公司根据国务院关于疫情期间减免企业社保费的有关规定，本年度享受减免社保费 1,131.91 万元，对净利润的影响金额为 962.12 万元。

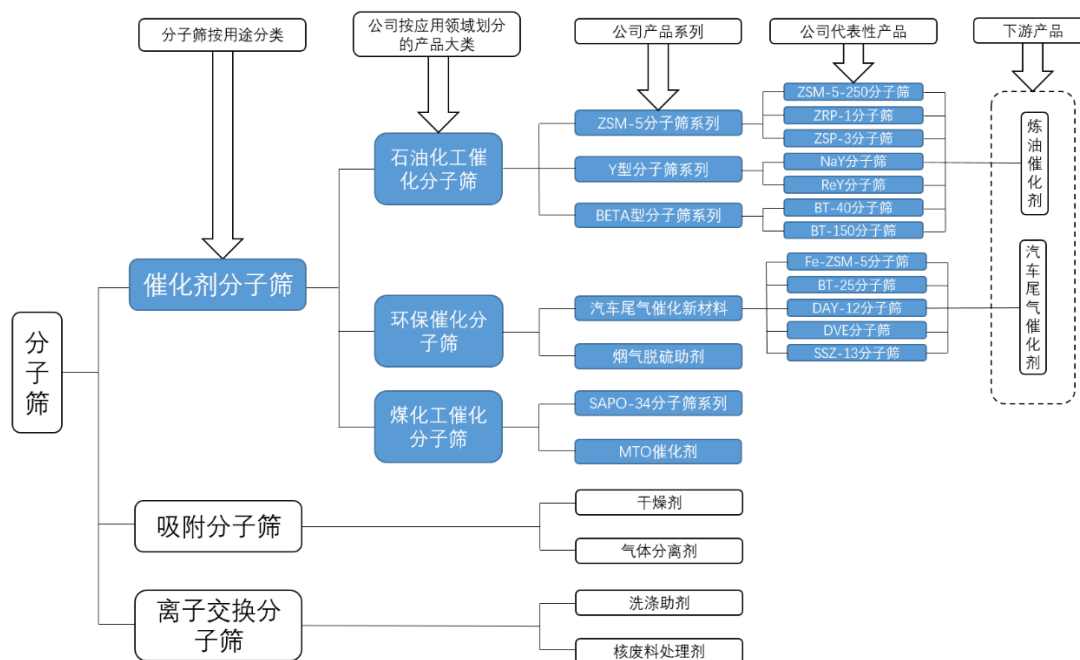
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,425.28 万元，较上年减少 7,573.99 万元，降幅 58.26%，主要是公司销售季节性不均匀，主要客户都能按合同约定的收款期限及时回款，2019 年销售收入大部分集中在前三季度，2019 年度当期收入基本于 2019 年度当年度回款；本期主要客户结算方式调整，以承兑汇票结算的比例提高。

报告期内公司主营业务未发生变化。

（二） 行业情况

1、分子筛行业简介

分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择性活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。按工业上的用途可以划分为催化剂分子筛、吸附分离（多组分气体分离与净化）分子筛以及离子交换分子筛，广泛应用于石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域，具体分类情况如下：



公司主要经营的产品石油化工催化分子筛、环保催化分子筛、煤化工催化分子筛均属于用于制造催化剂的分子筛。

2、主要技术门槛及壁垒

分子筛的生产过程中所需合成技术水平要求较高，产品研发至实际量产的周期较长，在产品工艺技术、生产管理、质量控制、后期污废处理等环节存在较高的技术壁垒。企业生产工艺的先进性决定了产品收成率、质量的稳定性、单位产品的原料消耗、能耗，同时也决定着企业的竞争力与盈利能力。

（1）生产技术及产品质量控制

分子筛系列新材料产品的生产需要将计量好的硅源、铝源、碱源、模板导向剂、水等原料加入到成胶罐中打浆均匀后，转入晶化釜中加热到工艺规定温度进行反应，反应后转入中间罐，再通过带机进行过滤洗涤，将分子筛和交换液进行交换后，再通过带机进行过滤洗涤，洗涤后进行干燥、焙烧，包装得到成品，或者先进行活化，然后进行干燥、焙烧，包装得到成品。每道工序的关键控制参数、关键设备的选型都影响着最终产品收率及产品质量，因此对工艺技术要求较高，需要了解反应机理才能有效的控制。

（2）安全控制技术

分子筛系列新材料产品生产使用的部分原材料是危险化学品，危险化学品使用对设备、厂房防火防爆等要求较高，危险化学品如何做好安全使用，要有一套健全规范的的安全管理制度及体系，生产技术人员需掌握比较丰富的物理、化学、消防等综合专业知识，更要有有效可靠的安全生产工艺及控制技术。

（3）环保处理技术

分子筛系列新材料产品生产过程中会产生废水、废气及固废，化工生产由于每个行业的生产原料不同，产生的污染物也不同，需要对生产中的污染物用专业的处理技术进行有效治理，从而达到安全排放要求。

综上所述，从事分子筛系列新材料产品的研发、生产，不仅需要大量的资金投入，全面的专业技术知识和丰富的化工产品生产经验也不可或缺。对新进入者而言，存在较高的技术门槛及壁垒。

3、行业发展趋势

（1）技术发展趋势

在分子筛合成方面，新结构分子筛的合成原理目前仍然难以攻克，找到合成过程中的影响因素与合成分子筛结构之间的联系较为困难。为了合成出具有更大孔径的新结构分子筛，采用大尺寸的双季铵碱作为模板剂仍然是主要突破口，发展潜力较大。

另外，目前大多数沸石分子筛是在使用有机模板存在的条件下合成的，在生产过程中会有废水排放等问题，且有机模板剂价格昂贵，导致沸石晶体催化材料的合成成本增加，在通过焙烧除去有机模板剂，最终得到具有开放孔道的沸石晶体时，还增加了氮氧化物和 CO₂ 等废气的排放。上述问题亟待通过技术革新彻底有效解决，使分子筛合成工艺向绿色环保方向不断发展。

在分子筛材料方面的研究已经成为多学科包括化学、材料学、物理学、生物学等高度交叉的热点方向和领域，且分子筛的研究领域不再局限于石油化工的催化裂化、酸碱催化和小分子的分离，现出了向能源、材料、信息、环境等高新技术领域渗透和发展的趋势。分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量存储等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。

（2）分子筛行业发展趋势及国家节能环保、清洁能源战略等政策变化可能引发的行业格局变动情况

①石油化工催化分子筛行业

公司石油化工催化分子筛大类下产品的需求与炼油催化剂行业的发展紧密相连。2017-2020年，全球炼油催化剂需求量以年均 3.6% 的速度递增，2020年，该类催化剂需求消费金额将达到 47 亿美元。随着亚太地区人口迅速增长，对烯烃等基础化工产品的需求将持续上升，对相关催化剂的采购量也将扩大。未来，随着包括美国致密油在内的全球非常规原油加工量的增加，要求炼油催化剂具有更强的容金属能力，以及具备多产丙烯、丁烯等化工产品能力。目前巴斯夫、美国格瑞斯公司已经开始研发多产丁烯助剂用于流化催化裂化催化剂。公司已经具备生产基于 ZSM-5 择型分子筛的多产丙烯催化助剂的能

力,未来也将持续关注炼油催化剂行业发展趋势,加快现有产品改进和新产品开发,持续保持行业内竞争力。

根据《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》,炼油行业需加快工艺技术改造,提高油品标准。自2019年1月1日起,全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油,停止销售低于国六标准的汽柴油,预计未来能提升油品质量的加氢催化剂需求量将持续增长。公司高硅铝比ZSM-5、Y型分子筛中ReY系列分子筛、BETA分子筛中BT-40、BT-150分子筛等产品用于加氢裂化、异构化催化剂效果良好,未来可能会受益于相关催化剂需求的增长。

2018年7月,国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求加速推进清洁能源的开发和利用。能源转型具有长期性,BP世界能源展望认为,到2040年,煤炭行业将不断走低,份额被天然气、可再生能源以及核能占据,石油在能源品种中占比将保持稳定,预计短期不会对炼油催化剂行业造成较大冲击。

②环保催化分子筛行业

分子筛具有良好的吸附性能、离子交换性能以及催化性能,在空气净化、烟气脱硫、脱硝等领域具有良好的效果。随着国家节能环保政策的大力推行,钢铁冶金行业、煤炭化工行业、火电核电行业等高耗能行业面临前所未有的节能减排压力,纷纷加大节能减排设备的投入,为分子筛企业带来良好的发展机遇。公司生产的STR助剂配合流化催化裂化主催化剂进行再生烟气脱硫具有良好效果,未来预计将受益于节能环保政策保持持续增长。

为打赢蓝天保卫战,国务院要求重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。提前实施国六标准创造了尾气处理系统升级的巨大需求,预计未来用于柴油车尾气治理的分子筛产品需求将出现爆发性增长。公司DAY-12、DVE等产品用于汽车尾气治理效果良好,且已经取得多项较为先进的SSZ-13分子筛技术专利,未来也将环保催化分子筛作为公司发展方向,持续推进相关产品性能质量的提升,不断优化制造工艺,持续保持行业内竞争力。

③煤化工催化分子筛行业

随着国家节能环保、清洁能源战略的实施和推进,煤炭在我国能源占比预计将持续走低。《煤炭工业发展“十三五”规划》指出,将推进煤炭深加工产业示范,作为煤炭清洁高效利用四项重点措施之一。包括改造提升传统煤化工产业;在水资源有保障、生态环境可承受的地区,开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等五类模式以及通用技术装备的升级示范。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位:元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	44,604,487.39	6.84%	40,307,602.61	6.82%	10.66%
应收票据	41,967,551.87	6.43%	29,643,133.07	5.02%	41.58%
应收账款	118,825,231.70	18.22%	94,551,636.24	16.00%	25.67%
存货	114,049,915.71	17.49%	107,564,921.37	18.20%	6.03%
投资性房地产	342,772.15	0.05%	373,231.54	0.06%	-8.16%
长期股权投资					
固定资产	260,987,732.99	40.02%	266,669,135.27	45.13%	-2.13%
在建工程	26,345,268.73	4.04%	14,316,545.04	2.42%	84.02%

无形资产	24,750,384.14	3.79%	24,571,962.39	4.16%	0.73%
商誉					
短期借款	54,647,023.61	8.38%	33,045,096.11	5.59%	65.37%
长期借款	19,730,097.22	3.03%			
其他应收款	2,153,807.99	0.33%	3,077,979.41	0.52%	-30.03%
其他流动资产	9,071,359.28	1.39%	1,918,177.08	0.32%	372.92%
应付票据			3,800,000.00	0.64%	-100.00%
预收款项			1,884,275.10	0.32%	-100.00%
合同负债	8,451.33	0.0013%			
应付职工薪酬	2,492,250.00	0.38%	873,250.00	0.15%	185.40%
其他应付款	1,002,939.20	0.15%	2,118,686.58	0.36%	-52.66%
一年内到期的非流动负债			34,708,991.67	5.87%	-100.00%
其他流动负债	13,851,310.67	2.12%	29,803,133.07	5.04%	-53.52%
递延收益	2,253,359.80	0.35%	652,808.04	0.11%	245.18%
递延所得税负债	4,122,303.58	0.63%			
专项储备	16,950,490.31	2.60%	12,300,042.75	2.08%	37.81%
未分配利润	256,017,583.08	39.25%	194,712,774.62	32.95%	31.48%

资产负债项目重大变动原因:

(1) 应收票据: 本期期末较上年期末增加 41.58%, 主要原因是本期主要客户结算方式出现一定变化, 票据占比有所增加。

(2) 在建工程: 本期期末较上年期末增加 84.02%, 主要原因是 2019 年度投资建设的“分子筛生产中含硅废水综合利用项目”继续按照预算进度投资, 截至 2020 年 12 月 31 日, 尚未达到预定可使用状态。

(3) 短期借款: 本期期末较上年期末增加 65.37%, 主要原因是公司本期存在已贴现未终止确认票据列报为短期借款, 金额 2,030 万元。

(4) 长期借款: 本期期末较上年期末增加 1,973.01 万元, 主要原因是期初长期借款余额 3,470.90 万元于本期到期, 在期初时重分类为一年内到期的非流动负债。本期长期借款余额为新增借款。

(5) 其他应收款: 本期期末较上年期末减少 30.03%, 主要原因是公司根据合同执行情况确认中标服务费, 投标保证金余额减少。

(6) 其他流动资产: 本期期末较上年期末增加 372.92%, 主要原因是公司精选层挂牌直接相关的发行费用列报为其他流动资产; 公司子公司华信高科根据财政部、国家税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号) 将 2020 年度新购进的单位价值不超过 500 万元的设备、器具选择一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除, 多交企业所得税部分作为其他流动资产列报。

(7) 应付票据: 本期期末较上年期末减少 100%, 主要原因是公司期初应付票据本期到期后未再办理新的票据, 公司与供应商结算主要采取应收票据背书及银行转账方式。

(8) 预收款项: 本期期末较上年期末减少 100%, 主要原因是公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则, 对于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, 不再作为预收款项列报。

(9) 合同负债: 本期期末较上年期末增加 8,451.33 元, 主要原因是公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则, 对于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。

(10) 应付职工薪酬: 本期期末较上年期末增加 185.40%, 主要原因是本年末计提未发放职工薪酬 249.23 万元。

(11) 其他应付款: 本期期末较上年期末减少 52.66%, 主要原因是通过公司的积极协调, 加大了技术服务费的结算力度。

(12) 一年内到期的非流动负债: 本期期末较上年期末减少 100%, 主要原因是本期偿还了一年内到期的非流动负债, 本期末长期借款均于一年后到期。

(13) 其他流动负债: 本期期末较上年期末减少 53.52%, 主要原因是本期票据管理使用方式增加了贴现等方式, 已贴现未到期的票据列报为短期借款, 相应列报为其他流动负债金额减少。

(14) 递延收益: 本期期末较上年期末增加 245.18%, 主要原因是本期公司获得了政府的设备购置专项技改资金补助。

(15) 递延所得税负债: 本期期末较上年期末增加 412.23 万元, 主要原因是公司子公司华信高科根据财政部、国家税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号), 将本期新购进的不超过 500 万元的设备、器具, 单位价值选择一次性在计算应纳税所得额时扣除, 相关资产账面价值大于计税基础确认递延所得税负债。

(16) 专项储备: 本期期末较上年期末增加 37.81%, 主要原因是公司严格按照有关法律法规提取并使用安全生产费, 使用成果显著, 专项储备余额增加主要为提取未使用的安全生产费。

(17) 未分配利润: 本期期末较上年期末增加 31.48%, 主要原因是本年公司净利润增长所致。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	555,555,725.44	-	571,701,090.71	-	-2.82%
营业成本	379,992,351.62	68.40%	414,398,413.48	72.49%	-8.30%
毛利率	31.60%	-	27.51%	-	-
销售费用	23,668,650.94	4.26%	18,576,713.05	3.25%	27.41%
管理费用	43,159,371.70	7.77%	41,066,081.27	7.18%	5.10%
研发费用	22,909,730.85	4.12%	23,753,955.66	4.15%	-3.55%
财务费用	7,118,981.64	1.28%	3,031,074.27	0.53%	134.87%
信用减值损失	-1,740,191.75	-0.31%	-3,705,319.23	-0.65%	53.04%
资产减值损失	0	0.00%	-1,080,456.40	-0.19%	100.00%
其他收益	1,811,318.98	0.33%	659,347.63	0.12%	174.71%
投资收益	0	0.00%	-6,743.62	-0.0012%	100.00%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	30,834.47	0.01%	20,953.20	0.0037%	47.16%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	
营业利润	74,078,979.11	13.33%	62,577,083.57	10.95%	18.38%

营业外收入	1,099,345.93	0.20%	10,299.12	0.0018%	10,574.17%
营业外支出	1,955,919.21	0.35%	1,656,510.91	0.29%	18.07%
净利润	63,602,931.34	11.45%	53,644,255.88	9.38%	18.56%
所得税费用	9,619,474.49	1.73%	7,286,615.90	1.27%	32.02%

项目重大变动原因:

(1) 财务费用: 本期发生较上年同期增加 134.87%, 主要原因是人民币升值, 本期汇兑损益增加。公司出口收入占比较高, 本期出口收入为 14,978.43 万元, 占主营业务收入比例为 26.96%。公司出口业务结算币种为美元, 当人民币对美元的汇率波动较大, 会对汇兑损益产生一定影响。

(2) 信用减值损失: 本期发生较上年同期减少 53.04%, 主要原因是公司上年度对应收天津市真如国际贸易有限公司应收款项全额计提减值损失。

(3) 资产减值损失: 本期发生较上年同期减少 100%, 主要原因是上年度存在长时间停用设备计提减值。

(4) 其他收益: 本期发生较上年同期增加 174.71%, 主要原因是本期公司收到的人才及专利政府补贴款较上年度增加。

(5) 投资收益: 本期发生较上年同期增加 100%, 主要原因是上年度公司出售了持有的金融资产。

(6) 资产处置收益: 本期发生较上年同期增加 47.16%, 主要原因是公司不断优化资产管理, 针对已不具有正常使用价值的老旧固定资产主动处置。

(7) 营业外收入: 本期发生较上年同期增加 10,574.17%, 主要原因是本期公司收到的政府创新成长奖励 60 万元等。

(8) 所得税费用: 本期发生较上年同期增加 32.02%, 主要原因是本期利润总额 7,322.24 万元, 较上期 6,093.09 万元增加 1,229.15 万元。

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	555,555,725.44	571,701,090.71	-2.82%
其他业务收入	0	0	0.00%
主营业务成本	379,992,351.62	414,398,413.48	-8.30%
其他业务成本	0	0	0.00%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	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%
石油化工催化分子筛	305,720,243.48	188,764,776.69	38.26%	-5.84%	-11.30%	3.80%
环保催化分子筛	145,297,361.27	105,938,241.24	27.09%	12.65%	6.02%	4.56%

化工产品	51,314,183.67	36,847,852.15	28.19%	-16.28%	-34.06%	19.36%
其他	53,223,937.02	48,441,481.54	8.99%	-6.24%	5.81%	-10.37%
合计	555,555,725.44	379,992,351.62	31.60%	-2.82%	-8.30%	4.09%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位:元

类别/项目	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%
国内	405,771,441.42	276,502,235.59	31.86%	7.32%	1.40%	3.98%
国外	149,784,284.02	103,490,116.03	30.91%	-22.63%	-26.97%	4.11%

收入构成变动的的原因:

公司本期营业收入较上年度基本保持稳定,受境外新冠疫情影响,公司出口收入出现下滑,但公司通过积极拓展国内需求,实现了国内收入的增长。另外,因收入结构变化,化工产品中毛利率较低的偏铝酸钠销售占比下降,且本期原材料采购价格降幅明显,故该项营业成本有34.06%的降幅。

(3) 主要客户情况

单位:元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国石油化工集团有限公司及其所控制的单位	192,605,961.92	34.67%	否
2	第二名客户	115,068,215.81	20.71%	否
3	第三名客户及其所控制的单位	102,079,178.46	18.37%	否
4	天津神能科技有限公司	30,813,566.73	5.55%	否
5	第五名客户及其所控制的单位	30,362,061.98	5.47%	否
	合计	470,928,984.90	84.77%	-

(4) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	李鹏及其所控制的单位	40,218,558.89	10.20%	否
2	山东淄博瑞光热电有限公司	23,482,328.81	5.96%	否
3	青州金天力化工有限公司	21,930,317.00	5.56%	否
4	淄博京联硅材料有限公司	19,734,894.55	5.01%	否
5	淄博绿能燃气工程有限公司	18,235,462.10	4.63%	否
	合计	123,601,561.35	31.36%	-

注:李鹏及其所控制的单位包括:淄博蓝泰经贸有限公司和淄博市周村正飞不锈钢有限公司。

3. 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	54,252,849.69	129,992,757.43	-58.26%
投资活动产生的现金流量净额	-42,649,279.41	-76,641,765.38	44.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,211,887.69	-31,390,971.66	96.14%

现金流量分析:

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 5,425.28 万元, 较上年减少 7,573.99 万元, 降幅 58.26%。其中经营活动现金流入为 45,879.53 万元, 比上年减少 16,812.60 万元。经营活动现金流入减少的主要原因是公司销售季节性不均匀, 主要客户都能按合同约定的收款期限及时回款, 2019 年销售收入大部分集中在前三季度, 2019 年度当期收入基本于 2019 年度当年度回款; 本期主要客户结算方式调整, 以承兑汇票结算的比例提高。本期收到应收票据较上年同期增加了 5,958.22 万元, 本期期末应收账款较上年期末增加 2,427.36 万元。

报告期内, 公司实现净利润 6,360.29 万元, 较经营活动产生的现金流量净额存在 935.01 万元的差额。主要影响因素是固定资产折旧 2,951.69 万元, 经营性应收项目增加 2,068.10 万元, 经营性应付项目减少 3,069.00 万元, 财务费用 666.20 万元, 递延所得税负债的增加 412.23 万元。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为净流出 4,264.93 万元, 比上年同期净流出减少 3,399.25 万元, 净流出减少 44.35%。变动的主要原因是上年度公司投资建设的汽车尾气治理新材料项目已于 2019 年度完工并转资。

报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额为净流出 121.19 万元, 比上年同期净流出增加 3,017.91 万元, 变动的主要原因是报告期公司贴现未到期票据收到的现金 2,030.00 万元, 偿还债务增加 1,800.00 万元, 上期分配股利 1,003.74 万元。

(四) 投资状况分析

1、 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

2、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

3、 以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

4、 理财产品投资情况

适用 不适用

5、 委托贷款情况

适用 不适用

6、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控股参股公司情况说明

(1) 山东齐鲁华信高科有限公司

截至报告期末，本公司持有山东齐鲁华信高科有限公司 100%股份。

华信高科成立于 2007 年 11 月，注册资本 8,000 万元，主营新型分子筛、汽车尾气治理新材料生产和销售。公司建有三套独立装置，分别是 2008 年投资 1 亿元建成的新型分子筛项目，2014 年投资 1.38 亿元建成的环保催化新材料项目和 2019 年投资 6,379.18 万元建成的汽车尾气治理新材料项目。

2020 年度，华信高科实现营业收入 33,189.28 万元，比上年同期增加了 421.61 万元，增长了 1.29%；实现净利润 4,133.75 万元，较上年同期增加了 932.26 万元，增长 29.12%。

(2) 青岛华智诚新材料有限公司

截至报告期末，公司全资子公司华信高科持有青岛华智诚新材料有限公司 100%股份。

青岛华智诚成立于 2019 年 3 月 19 日，注册资本 600 万元，主营新型分子筛、沸石新材料的销售、研发和技术服务。

截至报告期末，青岛华智诚实现营业收入 819.11 万元，净利润-11.53 万元。

(2) 主要控股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	主营业务收入	主营业务利润	净利润
山东齐鲁华信高科有限公司	控股子公司	制造业	331,892,789.43	95,109,928.46	41,337,544.64

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

(4) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

7、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

(五) 税收优惠情况

√适用 □不适用

一、公司报告期内税收优惠情况

1、增值税出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率：13%。

2、2018年11月30日，山东齐鲁华信实业股份有限公司被认定为高新技术企业，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201837001180），根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2018年、2019年、2020年减按15%的税率征收企业所得税。

3、2020年8月17日，山东齐鲁华信高科有限公司被认定为高新技术企业，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR202037000202），根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2020年、2021年、2022年减按15%的税率征收企业所得税。

4、根据财政部、国家税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号),企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

5、根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号,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。青岛华智诚新材料有限公司本年度符合小微企业条件。

6、根据财政部、国家税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号),企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧,本公司子公司山东齐鲁华信高科有限公司选择享受该政策。

报告期内,公司税收优惠政策保持稳定,未发生重大变化。

二、税收优惠对公司经营业绩的影响

项目	2020年度	2019年度	2018年度
高新技术企业所得税优惠	4,054,258.45	5,365,709.91	5,102,527.51
研发费用加计扣除金额	2,498,248.81	2,639,578.86	1,966,550.80
固定资产一次性加计扣除	4,122,303.58	-	-
税收优惠小计	10,674,810.84	8,005,288.77	7,069,078.31
同期利润总额	73,222,405.83	60,930,871.78	57,719,447.10
税收优惠占同期利润总额比例	14.58%	13.14%	12.25%

报告期内公司所享受的税收优惠金额占同期净利润的比例较为稳定,本年度占比增长是因为本公司子公司华信高科根据财政部、国家税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号),将本期新购进的单位价值不超过500万元的设备、器具选择一次性在计算应纳税所得额时扣除。税收优惠政策对公司经营成果没有重大影响,并且公司对税收优惠不存在严重依赖,未来税收优惠具有可持续性。

(六) 研发情况

1、研发支出情况:

单位:元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	22,909,730.85	23,753,955.66
研发支出占营业收入的比例	4.12%	4.15%
研发支出资本化的金额	0	0
资本化研发支出占研发支出的比例	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比例	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

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

2、研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科以下	81	78
研发人员总计	85	82
研发人员占员工总量的比例	11.71%	11.23%

3、专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	33	26
公司拥有的发明专利数量	15	13

4、研发项目情况：

报告期公司在分子筛及配套产品、汽车尾气治理新材料产品领域一共开展了 16 个研发项目，研发费用支出 2,290.97 万元，本期公司加强技术攻关，加大了研发投入力度，本期内完成验收并达到预定目标，在新产品研发、新工艺开发、产品升级换代、工艺优化、收率提高和环保治理等研发方面都取得了较好效果，同时进行了专利申报，为持续提高公司综合竞争力奠定了坚实基础。

5、与其他单位合作研发的项目情况

适用 不适用

(七) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

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

收入确认	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
相关会计年度：2020 年度。 相关信息披露请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、财务报表项目注释”注	2020 年度财务报表审计中： 1.针对收入确认事项我们执行了以下程序： （1）了解销售与收款循环相关内部控制制度、财务核算制度的设计和执行，并执行穿行测试；并对

释 30。

1.2020 年度营业收入为 55,555.57 万元。鉴于齐鲁华信销售业务客户较为集中，且外销比例较大，2020 年度外销收入为 14,978.43 万元，占总收入比例为 26.96%；为此我们将齐鲁华信收入确认确定为关键审计事项。

2.应收账款坏账准备

参见财务报表附注五、3，截止 2020 年 12 月 31 日。齐鲁华信应收账款余额为 13,123.95 万元，坏账准备金额 1,241.43 万元，账面价值较高。

由于应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提还涉及管理层的重大估计和判断。我们将应收账款的坏账准备确定为关键审计事项。

客户签收及发货等收入确认重要的控制点执行了控制测试；

(2) 检查主要客户的合同，确定合同有关的条款，并评价齐鲁华信收入确认是否符合会计准则的要求，前后期是否一致；

(3) 执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性；

(4) 执行细节测试，主要包括下列程序：①检查：检查收入确认的支持性证据：对内销收入抽样检查发运凭证、签收单等原始单据；对外销收入抽样检查发运凭证、报关单、电子提货单等原始单据。②函证：对报告期各期营业收入金额较大或应收账款余额较大的客户实施函证程序。③现场实地走访：对报告期各期应收账款余额较大或销售收入金额较大的客户实施了现场访谈程序；

(5) 执行营业收入的截止性测试程序。抽查资产负债表日前后收入业务涉及的签收单、报关单、发票等，与应收账款和收入明细账以及记账凭证进行核对，检查营业收入是否存在跨期现象。

2. 针对坏账准备

(1) 获取齐鲁华信销售与应收账款管理相关的内部控制制度，了解和评价内部控制的设计并实施穿行测试检查确认相关内控制度是否得到有效执行；

(2) 分析确认齐鲁华信应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率和单项评估的应收账款进行减值测试的判断等；

(3) 获取并检查应收账款明细表和账龄分析表、坏账准备计提表并结合应收账款函证及期后回款检查，确认应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 了解应收账款形成原因，检查报告期内齐鲁华信对账及催收等与货款回收有关的全部资料，核查确认齐鲁华信报告期末不存在交易争议的应收账款，核查确认应收账款坏账计提充分性。

(5) 对应收账款实施函证，并结合期后检查等程序确认资产负债表日应收账款金额的真实性和准确性。

(八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—

建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

会计政策变更对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020年1月1日）本公司合并资产负债表各项目的影响分析：

报表项目	金额			2020年1月1日账面金额（调整后）
	2019年12月31日账面金额（调整前）	新收入准则重分类影响	新收入准则重新计量	
负债：				
预收账款	1,884,275.10	-1,884,275.10		
合同负债		1,884,275.10		1,884,275.10

2、重要会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更。

（九） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（十） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

公司高度重视企业的社会责任，积极投身社会扶贫工作。定期到周村区王村镇宁家村、城北街道佃事处石庙村慰问走访贫困村民，并给村民送去扶贫物资、为困难户添置家居用品等。报告期内公司支付周村区慈善总会捐款、扶贫款、关爱基金等28万元。

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司遵循团结奉献、创新发展、诚信经营、追求卓越的企业精神，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，建立以人为本、技术进步、健康安全、保护环境、回报社会、造福人类的理念，不断创新、不断提高，赢得社会的认可和赞誉。

3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

（十一） 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

在分子筛材料方面的研究已经成为多学科包括化学、材料学、物理学、生物学等高度交叉的热点方向和领域，且分子筛的研究领域不再局限于石油化工的催化裂化、酸碱催化和小分子的分离，显出了向能源、材料、信息、环境等高新技术领域渗透和发展的趋势。分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量存储等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。

一、石油化工催化分子筛发展趋势

公司石油化工催化分子筛大类下产品的需求与炼油催化剂行业的发展紧密相连。2017年至2020年，全球炼油催化剂需求量以年均3.6%的速度递增，2020年，该类催化剂需求消费金额将达到47亿美元。随着亚太地区人口迅速增长，对烯烃等基础化工产品的需求将持续上升，对相关催化剂的采购量也将扩大。未来，随着包括美国致密油在内的全球非常规原油加工量的增加，要求炼油催化剂具有更强的容金属能力，以及具备多产丙烯、丁烯等化工产品能力。目前巴斯夫、美国格瑞斯公司已经开始研发多产丁烯助剂用于流化催化裂化催化剂。公司已经具备生产基于ZSM-5择型分子筛的多产丙烯催化助剂的能力，未来也将持续关注炼油催化剂行业发展趋势，加快现有产品改进和新产品开发，持续保持行业内竞争力。

根据《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》，炼油行业需加快工艺技术改造，提高油品标准。自2019年1月1日起，全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，预计未来能提升油品质量的加氢催化剂需求量将持续增长。公司高硅铝比ZSM-5、Y型分子筛中ReY系列分子筛、BETA分子筛中BT-40、BT-150分子筛等产品用于加氢裂化、异构化催化剂效果良好，未来可能会受益于相关催化剂需求的增长。

2018年7月，国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求加速推进清洁能源的开发和利用。能源转型具有长期性，BP世界能源展望认为，到2040年，煤炭行业将不断走低，份额被天然气、可再生能源以及核能占据，石油在能源品种中占比将保持稳定，预计短期不会对炼油催化剂行业造成较大冲击。

二、环保催化分子筛发展趋势

分子筛具有良好的吸附性能、离子交换性能以及催化性能，在空气净化、烟气脱硫、脱硝等领域具有良好的效果。随着国家节能环保政策的大力推行，钢铁冶金行业、煤炭化工行业、火电核电行业等高耗能行业面临前所未有的节能减排压力，纷纷加大节能减排设备的投入，为分子筛企业带来良好的发展机遇。公司生产的STR助剂配合流化催化裂化主催化剂进行再生烟气脱硫具有良好效果，未来预计将受益于节能环保政策保持持续增长。

为打赢蓝天保卫战，国务院要求重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。提前实施国六标准创造了尾气处理系统升级的巨大需求，预计未来用于柴油车尾气治理的分子筛产品需求将出现爆发性增长。公司DAY-12、DVE等产品用于汽车尾气治理效果良好，且已经取得多项较为先进的SSZ-13分子筛技术专利，未来也将环保催化分子筛作为公司发展方向，持续推进相关产品性能质量的提升，不断优化制造工艺，持续保持行业内竞争力。

三、煤化工催化分子筛发展趋势

随着国家节能环保、清洁能源战略的实施和推进，煤炭在我国能源占比预计将持续走低。《煤炭工业发展“十三五”规划》指出，将推进煤炭深加工产业示范，作为煤炭清洁高效利用四项重点措施之一。包括改造提升传统煤化工产业；在水资源有保障、生态环境可承受的地区，开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等五类模式以及通用技术装备的升级示范。

(二) 公司发展战略

随着我国社会的不断进步与发展，各行业对高端化工新材料的需求逐渐增加，我国高端化工新材料产业取得前所未有的繁荣和发展，并成为化工产业进步的关键所在。但与发达国家相比，我国化工新材料产业仍存在明显不足：缺乏相关知识产权技术，同时，中美贸易战也为我国化工新材料产业带来严峻形势。如：国内汽车制造行业所使用的净化器 80%都来自美国安格、英国庄信万丰、优美科和德尔福等四家企业外国企业。汽车尾气净化器等绝对依赖进口的产品将成为“进口替代”战略的重要内容，因此，催化剂分子筛行业将获得一次绝好地行业升级和技术迭代的机遇。

随着国内环保意识的加强和我国对环保新材料鼓励政策的不断落实，汽车尾气治理新材料等催化剂分子筛产品将成为行业发展的必然趋势。未来发展战略将以此为基础，不断加强技术研发和产品升级，公司在产品各项指标的稳定性、定制化生产能力、快速响应能力方面均具有显著竞争优势，通过加强与国际知名企业的战略合作等方式，进一步巩固现有的优势能力，通过持续的基于市场需求和全球行业发展趋势的技术研发和产品创新，持续提高公司核心竞争力。

(三) 经营计划或目标

2021 年度，公司工作目标方针为：安全环保、市场拓展、疫情防控、创新发展、转型升级、优质高产、文化建设、绿色发展。2021 年度经营计划：

1、安全无事故，环保达标，持续做好疫情防控工作。

2、以市场为导向，不断扩大市场份额。基于良好的宏观政策环境及日益增长的市场需求，公司凭借具有技术和质量优势不断开拓国内和国际市场，进一步扩大市场份额。

3、加强技术研发和产品升级，继续在行业细分领域保持领先优势，不断加大研发投入，促进核心技术及产品的升级，保持公司核心竞争力的领先优势。

4、健全内部控制体系，不断提升精细化管理水平。公司已建立起一套行之有效的内部控制管理制度，随着公司的快速发展，对内部控制将提出更高要求。公司根据自身实际情况，持续健全内部控制体系，不断提高精细化管理水平，以达到不断提高经营管理效率、降低经营风险的目的。

(四) 不确定性因素

报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的不确定因素。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、下游行业较为集中的风险

公司产品的应用领域主要分布于石油化工行业、汽车行业及煤化工行业，其中对石油化工行业客户销售收入占比较高，2018 年、2019 年、2020 年分别为 59.26%、56.79%和 55.03%，公司的主营业务对石油化工行业及主要客户的依赖程度较高。

如果未来国家宏观政策或者石油化工行业发生重大变化，可能发生石油化工行业不景气、材料采购放缓等情况，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：加快开拓环保催化新材料的产品市场，不断提高汽车尾气治理新材料产品的销售收入，

促使公司客户的多元化并逐步降低下游行业较为集中的风险。

2、环保和安全生产风险

公司所属行业为专用化学产品制造业，生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物等污染物。随着绿色发展理念的贯彻落实及全社会对生态环境保护的进一步关注，未来，国家和地方政府可能对环境保护和治理提出更高的标准和要求，届时公司的环保成本将随之增加，可能对公司经营业绩造成不利影响。如果公司将来因在环境保护等方面持续投入不足、环保设施运行不理想等导致污染物排放未达标，可能受到相应的行政监管或处罚，亦会对公司经营业绩造成重大不利影响。

公司分子筛系列新材料产品生产使用的部分原材料属于危险化学品，危险化学品使用对设备、厂房防火防爆等要求较高。虽然公司设有一套健全规范的安全生产管理制度及体系，生产技术人员均掌握了比较丰富的物理、化学、消防等综合专业知识，但若因管理不当或受突发事件等影响，仍存在发生安全生产事故的风险，可能对公司正常生产经营造成重大不利影响。

应对措施：公司高度重视安全环保，设置了安全委员会，编制了《安全生产操作规程》、《现场安全管理制度》、《污水达标排放制度》、《安全环保生产检查制度》等相关作业指导文件，严格按此规定进行安全环保管理，确保安全环保的内控措施健全有效。

3、海外市场风险

公司出口比例较高，2018年度、2019年度、2020年度出口销售收入占当期主营业务收入的比例分别为36.15%、33.86%和26.96%。外销国家包括美国、荷兰、意大利、德国、韩国等，主要外销客户为美国企业或其他外国公司在美国设立的生产企业。

目前，国际贸易形势尚不明朗，尽管公司报告期内未受中美贸易摩擦的明显影响，但如果中美贸易摩擦形势进一步恶化，或海外产品需求出现变化，可能对公司经营业绩造成重大不利影响。

应对措施：公司逐步改变销售客户结构，将战略重心转移，更多的倾向于国内客户的拓展。同时建立出口预警机制和协调机制，规范出口秩序，采用多元化战略，开拓新市场的同时进一步提高产品质量。

4、应收账款坏账风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值11,882.52万元，占期末流动资产的比重为35.59%，其中账龄1年以内的应收账款余额占比为93.58%。报告期内，公司存在因偶发因素导致应收账款难以收回的情况，公司对该应收账款全额计提了坏账准备。若未来公司主要客户信用状况发生重要变化，发生大额坏账，将对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：进一步完善客户信用管理体系，加强货款催收力度，针对重点应收客户制订货款回收计划，避免发生重大应收账款坏账。

5、存货风险

截至报告期末，公司存货账面价值为11,404.99万元，占期末流动资产的比重为34.16%。若公司未来不能有效地实施库存管理，导致原材料受损，或市场环境出现重大不利变化导致原材料、库存商品价格大幅下跌，公司可能面临存货跌价的风险。

应对措施：由于受到市场需求变化及公司自身经营特点的影响，公司存在库存较高的风险。对此，公司一方面执行更为科学严谨的生产程序控制库存增长；另一方面，公司加强客户沟通，积极开展推广促销，以达到有效降低库存的目的。

6、汇率波动风险

目前公司出口收入占比较高，2018年、2019年和2020年度的出口业务收入分别为19,493.42万元、19,359.09万元和14,978.43万元，占主营业务收入比例分别为36.15%、33.86%和26.96%。公司出口业务结算币种为美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩造成一定影响。2018年、2019年和2020年，公司汇兑损益金额分别为-307.18万元、-159.77万元和287.18万元。未来，若人民币对美元的汇率在短期内发生较大波动，将对公司的经营业绩造成一定影响。

应对措施：进一步强化汇率风险防范意识，密切关注汇率变化动态，重视和研究外汇汇率变化对经营成果的影响，在投标报价、合同签订、结算方式等涉及外汇管理方面充分进行研判，从而有针对性采

取防范风险的措施。

7、增值税出口退税政策变动风险

公司产品出口享受增值税“免、抵、退”税政策。若国家调整相关产品的出口退税政策，将会影响公司出口产品的利润水平，进而影响公司经营业绩。

应对措施：关注国家政策变化，优化出口产品结构，严格管控出口业务流程，按照公司相关制度规定操作出口退税业务，保证资金快速回流，降低资金成本。同时加大研发力度，提高产品盈利能力。

8、技术研发风险

技术工艺的改进和产品的研发能力是公司可持续发展并保持行业竞争优势的关键。报告期内，公司持续加大在产品研发、工艺改进等方面的研发投入，取得了多项研发成果。截至2020年12月31日，公司已取得33项专利，其中发明专利15项、实用新型专利18项。

随着产业技术水平的持续提升，市场竞争不断加剧，公司的持续创新能力面临更大的挑战。如果公司不能准确把握行业发展方向，技术水平无法持续提升，则公司的市场竞争力可能会下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。

同时，根据业务发展规划，公司的业务重点逐渐转向环保新材料领域，未来将进一步着力于汽车尾气治理等环保新材料的研究开发。由于技术与产品创新具有一定难度，市场需求可能发生变化，可能导致研发进度和结果不及预期，影响研发技术产业化节奏，进而对公司发展规划和经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司重视技术的研发及创新，在自主研发的基础上，积极寻求与国内科研院及国际知名企业的合作。目前已经掌握了具有环保应用的汽车尾气催化剂分子筛、低钠超稳分子筛及煤制烯烃催化剂等多项高端产品的关键技术，通过产品的不断升级化解技术风险。

9、控制权风险

公司股东持股情况较为分散，截至报告期末，第一大股东明曰信持有公司12.36%的股权。公司的实际控制人为明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、李桂志、刘伟、张玉保八人，上述实际控制人签订了《一致行动人协议》，合计持有公司18.89%股份。公司股权较为分散，公开发行后，实际控制人持股比例进一步降低，公司面临一定的控股权变动风险。

应对措施：进一步完善公司治理机制，建立符合公司实际情况的决策体系。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、涉及公司第一大客户中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司相关的风险

公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业。由于我国石油化工行业的特点，公司石油化工催化新材料的主要客户集中于中国石油化工集团有限公司及其下属企业。2018年、2019年、2020年公司实现营业收入分别为53,929.88万元、57,170.11万元和55,555.57万元，其中，公司向第一大客户中石化下属的催化剂齐鲁分公司各期销售占比分别为32.75%、30.84%和28.48%，对中国石油化工集团有限公司及其所控制单位的销售比重分别为38.14%、36.71%和34.67%；目前，公司的客户结构不断完善，对催化剂齐鲁分公司的销售比例呈逐渐降低趋势，但其仍为公司的第一大客户，对公司的利润有显著贡献。一旦公司和催化剂齐鲁分公司的业务不能持续，可能对公司的业绩造成较大影响。

此外，公司存在与催化剂齐鲁分公司互相占用土地、房产，对催化剂齐鲁分公司既有销售又有采购，与中石化下属的石科院签订《技术服务合同》的情况，可能对公司造成不利影响，敬请投资者注意风险。

应对措施：随着世界范围内环保意识的加强和国内对环保新材料鼓励政策的不断落实，汽车尾气治理新材料等催化剂分子筛产品将成为行业发展的必然趋势。因此公司不断加强技术研发和产品升级，在产品各项指标的稳定性、定制化生产能力、快速响应能力方面进一步加强，通过持续的基于市场需求和全球行业发展趋势的技术研发和产品创新，不断提高环保催化新材料产品的市场占有率，逐步降低客户集中度。同时在政府主管部门指导下积极推进涉及土地、房产相互占用等问题的尽快解决，彻底消除可

能对公司的不利影响。

2、原材料价格或产品价格波动风险

公司分子筛系列催化新材料产品主要原材料是氢氧化钠、硅胶、水玻璃和氢氧化铝。报告期内，公司主要原材料价格采购价格存在一定波动。如未来主要原材料价格发生大幅波动，将可能对公司的经营业绩产生影响。

截至报告期末，公司催化新材料产品的销售价格存在小范围波动。未来，如果催化剂行业市场供需情况出现明显变化，或产品技术工艺发生重大变革，公司可能面临因产品价格下降而导致的经营业绩波动风险。

应对措施：公司一方面着重通过及时了解原材料市场行情，对大宗主要原材料采取招投标机制和锁定机制，尽可能减少行情波动带来的风险；另一方面公司继续优化工艺，通过高效绿色合成提高产品收率，降低原材料消耗，从而降低生产价格，减少产品价格波动风险。

3、所得税税率优惠变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司及子公司华信高科均为高新技术企业，其中公司高新技术企业证书有效期至2021年11月30日，华信高科高新技术企业证书有效期至2023年8月16日。

若公司及子公司华信高科未来不能通过高新技术企业资质复审或相应的税收优惠政策发生变化，使公司无法全部或部分享受相关税收优惠，公司所得税费用将有所上升，可能对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司不断加大研发投入和人才引进，不断提升产品科技含量，保证公司始终达到高新技术企业认定标准，同时在新高新技术企业到期前及时申报并通过复审，从而保证公司及华信高科一直享受高新技术企业的税收优惠。

4、业务规模扩大带来的管理风险

公司完成公开发行后，业务规模将进一步扩大，对公司在业务发展、治理结构、内部控制、研发创新、资本运作、市场开拓等方面的管理要求也相应提高，增加了公司的经营与运作难度。如公司未能持续改善经营管理能力及充实相关高素质人才，以适应公司快速扩张带来的变化，可能对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：通过公开发行获得经营发展资金，提升规范化水平、留住核心人员，凝聚内外部合力，助力公司实现高质量创新发展。

5、新型冠状病毒肺炎疫情导致的影响

“新型冠状病毒肺炎”疫情爆发后，由于我国的疫情得到了有效遏制，公司的生产活动和经营业绩暂未受到负面影响。目前，国外的疫情形势仍然严峻，如果国外疫情无法及时得到有效控制，造成进出口贸易受限，相关客户无法正常采购，将对公司的外销业务带来重大不利影响。

应对措施：公司通过各种渠道积极拓展国内需求，优化产品结构，增加国内销售收入占比，降低疫情导致公司业绩下滑的风险。同时积极加强与国外客户的沟通和协调，并根据国外疫情发展情况和国外客户订单恢复情况，保证出口产品的及时供应。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,600,000.00	3,456,822.92
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	80,000,000.00	64,050,000.00

2、 重大日常性关联交易

√适用 □不适用

单位：元

关联交易方	交易价格	交易金额	定价原则	交易内容	结算方式	市价和交易价是否存在较大差距	市价和交易价存在较大差异的原因	是否涉及大额销售退回	大额销售退回情况	临时公告披露时间
明曰信及其配偶孙星芬	-	64,050,000.00	无偿担保	为公司(含子公司)2020年度向金融机构申请贷款提供担保	-	否	-	否	-	2020年6月15日

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

相关交易涉及业绩约定：

报告期内，公司不存在资产或股权收购、出售发生的关联交易，不涉及业绩约定。

4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

5、与关联方存在的债权债务往来或担保等事项

√适用 □不适用

单位：元

关联方	债权债务期初余额	本期发生额	期末余额	具体内容	形成的原因	对公司的影响	临时公告披露时间
明曰信及其配偶孙星芬	69,300,000.00	64,050,000.00	54,050,000.00	明曰信、孙星芬为公司（含子公司）2020年度向金融机构申请贷款提供无偿担保。	为支持公司发展,解决公司向金融机构贷款的担保问题。	该担保系为帮助公司更加便捷地获得金融机构授信,补充经营周转所需的流动资金。该担保系无偿提供,未向公司收取任何费用,也未要求公司承担其他相关责任,因此不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。	2020年6月15日

6、其他重大关联交易

□适用 √不适用

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年2月8日	-	挂牌	一致行动承诺	八名股东承诺在一致行动协议有效期限内遵守一致行动的约定，实行共同控制，保持公司股权稳定	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年7月9日	-	挂牌	股份增持承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。	正在履行中
董监高	2014年7月9日	-	挂牌	股份增持承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年7月9日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年7月9日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年7月9日	-	挂牌	减少和规范关联交易	尽量避免产生关联交易，对于不可避免的关联交易将按照市场公允的合理价格确定。	正在履行中
董监高	2014年7月9日	-	挂牌	减少和规范关联交易	尽量避免产生关联交易，对于不	正在履行中

				易	可避免的关联交易将按照市场公允的合理价格确定。	
实际控制人或控股股东	2021年2月23日	2022年2月22日	发行	限售承诺	对股份限制流通及自愿锁定公开发行股票前已发行股份的承诺	正在履行中
董监高	2021年2月23日	2022年2月22日	发行	限售承诺	董监高（不含独立董事）对股份限制流通及自愿锁定公开发行股票前已发行股份的承诺	正在履行中
其他股东	2020年8月5日	2022年2月22日	发行	限售承诺	对股份限制流通及自愿锁定本次公开发行股票前持有的公司股份百分之六十的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月23日	-	发行	股份增持承诺	对股份限制流通及自愿锁定的承诺期满后持股意向及减持意向承诺	正在履行中
董监高	2021年2月23日	-	发行	股份增持承诺	对股份限制流通及自愿锁定的承诺期满后持股意向及减持意向承诺	正在履行中
公司	2021年2月23日	2024年2月22日	发行	关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺	承诺自公司股票在精选层挂牌之日起三年内，当公司股票价格达到具体条件后，启动股价稳定预案，维护股价稳定	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月23日	2024年2月22日	发行	关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束	承诺自公司股票在精选层挂牌之日起三年内，当公司股票价格达到具体条件后，启动股价稳定预	正在履行中

				措施的承诺	案, 维护股价稳定	
董监高	2021年2月23日	2024年2月22日	发行	关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺	承诺自公司股票在精选层挂牌之日起三年内, 当公司股票价格达到具体条件后, 启动股价稳定预案, 维护股价稳定	正在履行中
公司	2021年2月23日	-	发行	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	为应对公开发行股票摊薄即期回报影响, 公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月23日	-	发行	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	为应对公开发行股票摊薄即期回报影响, 公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施	正在履行中
董监高	2021年2月23日	-	发行	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	为应对公开发行股票摊薄即期回报影响, 公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施	正在履行中
公司	2021年2月23日	-	发行	三年及长期分红回报规划及利润分配政策的承诺	公司精选层挂牌后未来三年及长期股东分红回报规划	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月23日	-	发行	三年及长期分红回报规划及利润分配政策的承诺	公司精选层挂牌后未来三年及长期股东分红回报规划	正在履行中
董监高	2021年2月23日	-	发行	三年及长期分红回报规划及利润分配	公司精选层挂牌后未来三年及长期股东分红回报规划	正在履行中

				政策的承诺		
公司	2020年9月24日	-	发行	未履行承诺时的约束措施的承诺	针对公开发行承诺,相关责任主体提出对未能履行承诺的约束措施	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年9月24日	-	发行	未履行承诺时的约束措施的承诺	针对公开发行承诺,相关责任主体提出对未能履行承诺的约束措施	正在履行中
董监高	2020年9月24日	-	发行	未履行承诺时的约束措施的承诺	针对公开发行承诺,相关责任主体提出对未能履行承诺的约束措施	正在履行中
公司	2021年2月23日	-	发行	回购承诺	如公司本次公开发行股票的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法回购本次公开发行的全部新股。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月23日	-	发行	回购承诺	如公司本次公开发行股票的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法回购本次公开发行的全部新股。	正在履行中
公司	2021年2月23日	-	发行	依法赔偿投资者损失的承诺	如公司公开发行股票的发申请文件有虚假记载	正在履行中

					载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	
实际控制人或控股股东	2021年2月23日	-	发行	依法赔偿投资者损失的承诺	如公司公开发行股票的发行人申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	正在履行中
董监高	201年2月23日	-	发行	依法赔偿投资者损失的承诺	如公司公开发行股票的发行人申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年9月24日	-	发行	关于公司房产土地相关事项的承诺	如果公司或子公司因瑕疵房产土地导致出现权属争议或纠纷，本人承诺将负责解决并足额补偿公司因政府部门处罚或其他可能遭受的任何损失	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年9月24日	-	发行	关于员工社会保险及住房公积金相关事项的承诺	如公司及子公司在员工社会保险、住房公积金缴纳方面存在不规范情形，本人承诺将连带承担相关支付责任和全部费用	正在履行中

承诺事项详细情况：

2020年7月20日，公司八名股东明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、刘伟、张玉保、李

桂志续签了《一致行动协议》，各方一致同意协议自齐鲁华信股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌或证券交易所上市之日起满三十六个月终止。具体内容详见公司于2020年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续签一致行动人协议的公告》（公告编号：2020-035）。

上述其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

上述承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
投资性房地产	投资性房地产	抵押	104,562.15	0.02%	抵、质押借款
房屋建筑物	固定资产	抵押	9,721,898.91	1.49%	抵、质押借款
土地使用权	无形资产	抵押	6,932,685.14	1.06%	抵、质押借款
总计	-	-	16,759,146.20	2.57%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项主要为公司向金融机构申请借款，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利影响。

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	85,535,233	85.22%	-14,578,007	70,957,226	70.69%
	其中：控股股东、实际控制人	5,746,041	5.72%	-5,746,041	0	0%
	董事、监事、高管	374,324	0.37%	-374,324	0	0%
	核心员工	0	0.00%	2,978,687	2,978,687	2.97%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,838,287	14.78%	14,578,007	29,416,294	29.31%
	其中：控股股东、实际控制人	13,715,310	13.66%	5,246,041	18,961,351	18.89%
	董事、监事、高管	1,122,977	1.12%	374,324	1,497,301	1.49%
	核心员工	0	0.00%	4,658,003	4,658,003	4.64%
总股本		100,373,520	-	0	100,373,520	-
普通股股东人数						758

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期
1	明曰信	12,908,249	-500,000	12,408,249	12.36%	12,408,249	0	0	0	否
2	山东兴华建设集团有限公司园林绿化工程有限公司	5,803,200	0	5,803,200	5.78%	0	5,803,200	0	0	否
3	马宁	3,523,200	-17,038	3,506,162	3.49%	0	3,506,162	0	0	否
4	薛	3,322,000	0	3,322,000	3.31%	0	3,322,000	0	0	否

	熙景									
5	杨晓蕾	0	2,160,000	2,160,000	2.15%	0	2,160,000	0	0	否
6	李晨光	1,411,920	0	1,411,920	1.41%	1,411,920	0	0	0	否
7	侯普亭	1,411,744	0	1,411,744	1.41%	1,411,744	0	0	0	否
8	赵绪云	2,356,835	-956,835	1,400,000	1.39%	0	1,400,000	0	0	否
9	刘环昌	1,280,223	0	1,280,223	1.28%	768,134	512,089	0	0	否
10	李桂志	1,013,119	0	1,013,119	1.01%	1,013,119	0	0	0	否
合计		33,030,490	686,127	33,716,617	33.59%	17,013,166	16,703,451	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司前十名股东中明曰信、李晨光、侯普亭、李桂志为公司八名共同实际控制人中的四名,除此之外,不存在公司已知的其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

(一) 控股股东情况

本公司股权较为分散,无控股股东,公司第一大股东为明曰信,报告期末持有公司 12.36%的股权。报告期内,公司第一大股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

报告期内,公司的实际控制人未发生变化。

本公司实际控制人为明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、刘伟、张玉保和李桂志,公司八名实际控制人合计持有公司 18.89%的股权。上述八人共同签署《一致行动人协议》,约定在齐鲁华信

董事会、股东大会发表统一意见,以保持公司经营稳定性。共同控制在可预期期限内稳定、有效存在。因此,八人在事实上构成了对公司经营决策的共同控制,八人共同成为公司实际控制人。2020年7月20日,公司八名实际控制人共同续签了新《一致行动人协议》,公司控制权保持稳定。

公司八名实际控制人的个人简历如下:

明曰信简历:

明曰信,1950年12月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,高级政工师,淄博市第十三届、第十四届和第十五届人大代表。1971年10月至1978年5月在齐鲁石化催化剂厂合成氨车间工作;1978年5月至1984年3月在催化剂厂生产管理科任副科长;1984年3月至1989年10月任催化剂厂生产科副科长、计划科科长;1989年10月至1991年10月任催化剂厂厂长助理;1991年10月至2004年3月任催化剂厂副厂长;2004年4月至2011年8月任华信有限董事长、总经理;2011年8月至2015年12月任齐鲁华信董事长、总经理;2015年12月至今担任齐鲁华信董事长。

李晨光简历:

李晨光,1970年1月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员。2004年3月至2011年8月历任华信有限董事、副总经理、财务总监;2011年8月至2015年12月任齐鲁华信董事、副总经理、财务总监;2015年12月至2018年1月任齐鲁华信董事、总经理、财务总监;2018年1月至今任齐鲁华信董事、总经理。

侯普亭简历:

侯普亭,1967年5月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员。2004至2007年历任华信有限监事、董事会秘书、总经理办公室主任职务;2007年至2011年8月任华信有限董事;2009年1月起兼任华信有限副总经理;2011年8月至2016年4月任齐鲁华信董事、副总经理、董事会秘书;2016年4月至今任齐鲁华信董事、副总经理。

陈文勇简历:

陈文勇,1970年11月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员。2006年11月至2007年9月任华信有限部门副经理;2007年10月至2011年8月历任华信高科质检中心主任、副经理;2011年8月至2015年12月任齐鲁华信监事会主席、华信高科质检中心主任、副经理;2015年12月至2018年4月任齐鲁华信监事会主席、华信高科总经理,2018年4月至今任齐鲁华信董事、华信高科总经理。

戴文博简历:

戴文博,1972年9月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,会计师、高级财务管理师,取得上海证券交易所、深圳证券交易所和全国股份转让系统的董事会秘书资格证书。2004年3月至2011年8月任华信有限财务部部长;2011年8月至2015年12月任齐鲁华信监事、财务部部长;2015年12月至2016年4月任齐鲁华信监事、齐鲁华信财务部部长、华信高科财务总监;2016年4月至2017年1月任齐鲁华信董事会秘书、齐鲁华信财务部长、华信高科财务总监;2017年1月至2018年1月任齐鲁华信董事会秘书、华信高科财务总监;2018年1月至2018年4月任齐鲁华信董事会秘书、财务总监;2018年4月至今任齐鲁华信董事、董事会秘书、财务总监。

刘伟简历:

刘伟,1960年12月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员。1979年10月至1989年4月在山东丝绸研究所工作;1989年5月至2004年3月任齐鲁石化催化剂厂防腐车间主任;2004年4月至2011年8月历任华信有限防腐分公司经理、华信有限董事、副总经理;2011年8月至2018年4月任齐鲁华信董事、副总经理;2018年4月至2019年9月任齐鲁华信副总经理;2019年10月至今任齐鲁华信总经理助理。

张玉保简历:

张玉保,1962年8月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。2004年4

月至 2009 年 1 月任华信有限公司副经理；2009 年 2 月至 2009 年 12 月任华信有限安环部部长；2010 年 1 月至 2011 年 8 月任华信有限部门经理；2011 年 8 月至 2016 年 3 月任齐鲁华信部门经理、职工监事；2016 年 3 月至 2018 年 4 月任齐鲁华信总经理助理、职工监事；2018 年 4 月至今任齐鲁华信总工程师。

李桂志简历：

李桂志，1960 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。2004 年 3 月至 2011 年 8 月任华信有限董事、部门经理；2011 年 8 月至 2018 年 4 月任齐鲁华信董事、部门经理；2018 年 4 月至 7 月任齐鲁华信部门经理；2018 年 7 月至 2019 年 10 月任齐鲁华信铝材车间经理；2019 年 10 月至今任齐鲁华信董事长助理。

第七节 融资与利润分配情况

一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

(1) 定向发行情况

适用 不适用

(2) 公开发行情况

单位：元或股

申购日	发行结果公告日	拟发行数量	实际发行数量	定价方式	发行价格	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2021年2月1日	2021年2月5日	33,457,800	33,457,800	直接定价	7.00	234,204,600	2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目、分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目、补充流动资金

注：报告期内，公司不存在公开发行的情况。上述“拟发行数量”、“实际发行数量”和“募集金额”均为超额配售选择权行使前的数值。

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位:元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押保证借款	山东周村农村商业银行股份有限公司	银行	19,750,000.00	2020年3月19日	2022年2月11日	5.50%
2	抵押保证借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博周村支行	银行	10,000,000.00	2020年8月14日	2021年8月13日	5.17%
3	抵押保证借款	中国银行股份有限公司淄博周村支行	银行	8,000,000.00	2020年3月9日	2021年3月9日	5.22%
4	保证借款	齐商银行股份有限公司周村支行	银行	10,000,000.00	2020年11月28日	2021年11月27日	5.22%
5	抵押保证借款	交通银行股份有限公司淄博周村支行	银行	7,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月14日	4.698%
6	抵押保证借款	山东周村农村商业银行股份有限公司	银行	15,000,000.00	2018年8月6日	2020年7月9日	6.30%
7	抵押保证借款	中国银行股份有限公司淄博周村支	银行	6,300,000.00	2020年12月4日	2021年12月4日	3.75%

		行					
8	抵押保 证借款	中国农 业银行 股份有 限公司 淄博周 村支行	银行	6,100,000.00	2020年1月8 日	2020年12 月22日	4.25%
9	抵押保 证借款	中国农 业银行 股份有 限公司 淄博周 村支行	银行	3,900,000.00	2020年3月 20日	2020年12 月22日	4.15%
10	抵押保 证借款	山东周 村农村 商业银 行股份 有限公 司	银行	19,900,000.00	2018年4月4 日	2020年3月 19日	6.00%
11	抵押保 证借款	中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司淄 博周村 支行	银行	10,000,000.00	2019年9月 27日	2020年8月 15日	5.17%
12	保证 借款	中国银 行股份 有限公 司淄博 周村支 行	银行	8,000,000.00	2019年2月 28日	2020年2月 28日	5.0675%
13	保证 借款	中国银 行股份 有限公 司淄博 周村支 行	银行	8,000,000.00	2019年3月 14日	2020年3月 14日	4.86%
14	保证 借款	中国银 行股份 有限公 司淄博 周村支 行	银行	8,000,000.00	2020年3月 14日	2020年6月 30日	4.60%

15	保证借款	中国银行股份有限公司淄博周村支行	银行	8,000,000.00	2020年6月30日	2020年11月23日	4.60%
16	票据贴现	中国银行股份有限公司淄博周村支行	银行	5,800,000.00	2020年4月28日	2020年6月26日	2.30%
17	票据贴现	中国银行股份有限公司淄博周村支行	银行	463,112.82	2020年9月22日	2021年3月15日	3.41%
18	票据贴现	中国银行股份有限公司淄博周村支行	银行	850,000.00	2020年9月22日	2021年3月10日	3.41%
19	票据贴现	中国银行股份有限公司淄博周村支行	银行	500,000.00	2020年9月24日	2021年4月28日	3.44%
20	票据贴现	中国银行股份有限公司淄博周村支行	银行	500,000.00	2020年9月24日	2021年4月16日	3.44%
21	票据贴现	中国银行股份有限公司淄博周村支行	银行	920,128.76	2020年11月12日	2021年5月6日	3.09%
22	票据贴现	中国银行股份有限公司	银行	964,800.00	2020年11月12日	2021年5月4日	3.09%

		有限公司淄博周村支行					
23	票据贴现	中国银行股份有限公司淄博周村支行	银行	900,000.00	2020年11月12日	2021年2月28日	3.09%
24	票据贴现	中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行	银行	921,662.15	2020年10月20日	2021年3月27日	3.05%
25	票据贴现	中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行	银行	5,000,000.00	2020年10月21日	2021年10月20日	3.05%
26	票据贴现	中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行	银行	947,000.00	2020年10月20日	2021年3月22日	3.05%
27	票据贴现	中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行	银行	1,000,000.00	2020年11月13日	2021年11月8日	3.05%
28	票据贴现	中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分	银行	1,000,000.00	2020年11月13日	2021年11月11日	3.05%

		行					
29	票据贴 现	中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司淄 博市分 行	银行	900,000.00	2020年11月 13日	2021年4月 16日	3.05%
30	票据贴 现	中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司淄 博市分 行	银行	330,915.00	2020年11月 13日	2021年3月 23日	3.05%
31	票据贴 现	昆仑银 行股份 有限公 司总行 营业部	银行	1,000,000.00	2020年12月 11日	2021年5月 26日	4.20%
32	票据贴 现	昆仑银 行股份 有限公 司总行 营业部	银行	1,000,000.00	2020年12月 11日	2021年5月 26日	4.20%
33	票据贴 现	昆仑银 行股份 有限公 司总行 营业部	银行	1,000,000.00	2020年12月 11日	2021年5月 26日	4.20%
34	票据贴 现	昆仑银 行股份 有限公 司总行 营业部	银行	800,000.00	2020年12月 11日	2021年5月 26日	4.40%
35	票据贴 现	昆仑银 行股份 有限公 司总行 营业部	银行	1,000,000.00	2020年12月 11日	2021年5月 26日	4.20%
36	票据贴 现	昆仑银 行股份 有限公 司总行	银行	1,000,000.00	2020年12月 11日	2021年5月 26日	4.20%

		营业部					
37	票据贴现	昆仑银行股份有限公司总行营业部	银行	1,000,000.00	2020年12月11日	2021年5月26日	4.20%
38	票据贴现	昆仑银行股份有限公司总行营业部	银行	1,000,000.00	2020年12月11日	2021年5月26日	4.20%
39	票据贴现	昆仑银行股份有限公司总行营业部	银行	800,000.00	2020年12月11日	2021年5月26日	4.40%
40	票据贴现	昆仑银行股份有限公司总行营业部	银行	1,000,000.00	2020年12月11日	2021年5月26日	4.20%
41	票据贴现	昆仑银行股份有限公司总行营业部	银行	1,000,000.00	2020年12月22日	2021年6月14日	4.20%
42	票据贴现	昆仑银行股份有限公司总行营业部	银行	2,200,000.00	2020年12月22日	2021年3月8日	4.20%
43	票据贴现	昆仑银行股份有限公司总行营业部	银行	1,000,000.00	2020年12月22日	2021年6月14日	4.20%
44	票据贴现	中国石化财务有限责任公司武汉分公司	财务公司	2,500,000.00	2020年9月27日	2021年3月23日	3.85%
45	票据贴现	中国石化财务	财务公司	2,000,000.00	2020年12月18日	2021年6月14日	3.20%

		有限责 任公司 武汉分 公司					
合计	-	-	-	187,247,618.73	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1	0	0

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

公司于 2020 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和 2020 年 8 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存未分配利润分配方案的议案》，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票完成前的滚存未分配利润，由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享，因此报告期内未进行利润分配。

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度报酬
				起始日期	终止日期	
明曰信	董事长	男	1950年12月	2018年4月23日	2021年4月22日	68.15
李晨光	董事、总经理	男	1970年1月	2018年4月23日	2021年4月22日	48.31
侯普亭	董事、副总经理	男	1967年5月	2018年4月23日	2021年4月22日	45.39
陈文勇	董事	男	1970年11月	2018年4月23日	2021年4月22日	45.13
戴文博	董事、财务总监、董事会秘书	男	1972年9月	2018年4月23日	2021年4月22日	38.84
刘秀丽		女	1973年6月	2020年8月11日	2021年4月22日	7.00
陈洁	独立董事	女	1981年1月	2020年8月11日	2021年4月22日	7.00
孙伟	监事会主席	男	1978年9月	2018年4月23日	2021年4月22日	46.49
田南	监事	男	1973年8月	2018年4月23日	2021年4月22日	41.71
张勇	监事	男	1970年3月	2018年4月23日	2021年4月22日	35.28
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博为公司八名共同实际控制人中的五名，除此之外，不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普	期末普通	期末持有	期末被授
----	----	------	------	------	------	------	------

		流通股数		流通股数	股持股比例%	股票期权数量	予的限制性股票数量
明曰信	董事长	12,908,249	-500,000	12,408,249	12.36%	0	-
李晨光	董事、总经理	1,411,920	0	1,411,920	1.41%	0	-
侯普亭	董事、副总经理	1,411,744	0	1,411,744	1.41%	0	-
陈文勇	董事	375,907	0	375,907	0.37%	0	-
戴文博	董事、财务总监、董事会秘书	716,896	0	716,896	0.71%	0	-
孙伟	监事会主席	555,294	0	555,294	0.55%	0	-
田南	监事	475,087	0	475,087	0.47%	0	-
张勇	监事	466,920	0	466,920	0.47%	0	-
合计	-	18,322,017	-	17,822,017	17.75%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘秀丽	无	新任	独立董事	根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定聘任
陈洁	无	新任	独立董事	根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

报告期内新任独立董事两名，分别为刘秀丽女士与陈洁女士，其个人简历如下：

刘秀丽简历：

刘秀丽，女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生，注册会计师，国际会计师，法律职业资格。1992年7月至2000年12月，任潍坊市坊子区粮食局财务经理；2001年1月至2007年11月，任北京永拓会计师事务所（普通合伙）高级业务经理；2007年12月至2009

年6月，任潍坊森达美港有限公司分管财务的副总经理；2009年7月至2012年9月，任潍坊森达美港有限公司总经理；2012年10月至2013年8月，任潍坊森达美港有限公司企业服务总监；2013年9月至2014年3月，任森达美（中国）企业管理有限公司中国区采购总监；2014年4月至2020年6月，任潍坊港务有限公司总经理；2014年6月至2020年5月，任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任潍坊森达美西港有限公司总经理。

陈洁简历：

陈洁，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月至2006年4月，任上海才富律师事务所律师助理；2006年6月至今，任上海市广发律师事务所合伙人、律师；2016年8月至今，任江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今，任石家庄优创科技股份有限公司独立董事。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

公司非独立董事、监事、高级管理人员的报酬按照岗位薪酬发放。2020年8月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式。公司对非独立董事、监事、高级管理人员逐月支付报酬，实际支付金额详见本节中的“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”中的年度报酬。

公司独立董事津贴按照股东大会决定的标准执行。2020年8月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于2020年度公司独立董事薪酬的议案》，公司结合整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，确定公司独立董事的津贴为每人柒万元人民币/年（税前）。

（四） 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	133		6	127
生产人员	460	7		467
销售人员	31	3		34
技术人员	85		3	82
财务人员	17	3		20
员工总计	726	13	9	730

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	8
本科	108	103
专科	324	337

专科以下	286	282
员工总计	726	730

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下, 实行基本工资、岗位工资和绩效工资组成的薪酬结构, 制定和实施明确的薪酬增长机制和考核奖励制度; 公司以提升员工职业技能和素质为目标, 建立和实施了内外结合的员工培训体系。

报告期内, 公司在职员工净增加 4 人, 专科以上人员增加了 8 人, 专科以下减少 4 人, 主要是加大高素质人才的引进。

报告期内公司为离退休人员承担费用 75.90 万元。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
明日信	新增	董事长	12,908,249	-500,000	12,408,249
李晨光	新增	董事、总经理	1,411,920	0	1,411,920
侯普亭	新增	董事、副总经理	1,411,744	0	1,411,744
陈文勇	新增	董事、华信高科总经理	375,907	0	375,907
戴文博	新增	董事、董事会秘书、财务总监	716,896	0	716,896
孙伟	新增	监事会主席、华信高科副总经理	555,294	0	555,294
田南	新增	职工监事、生产技术总监	475,087	0	475,087
张勇	新增	股东监事、设备工程总监	466,920	0	466,920
刘环昌	新增	总工程师	1,280,223	0	1,280,223
江涛	新增	安全环保总监	279,031	0	279,031
肖鹏程	新增	华信高科财务总监	0	0	0
苗植平	新增	华信高科副总经理	112,170	0	112,170
彭立	新增	华信高科副总经理	108,595	0	108,595
冷京华	新增	人力资源部部长	236,382	0	236,382
王健	新增	企管部部长	120,326	0	120,326

朱杰	新增	物资装备部部长	205,380	1,098	206,478
王军	新增	防腐经理	361,689	-130,102	231,587
肖磊	新增	董办主任	375,858	0	375,858
沈颂	新增	办公室主任	116,099	0	116,099
韩胜	新增	市场营销部部长	163,229	-73,000	90,229
乌洪涛	新增	研发主任	0	0	0
李卫国	新增	设备部部长	191,515	-11,500	180,015
孙业逵	新增	安环部部长	151,741	0	151,741
高山	新增	塑编经理	217,860	0	217,860
盛军	新增	塑编书记	319,367	0	319,367
张京甫	新增	铝材经理	368,911	-33,000	335,911
李严	新增	防腐副经理	109,635	-9,020	100,615
李玉强	新增	华信高科财务部部长	449,333	-132,000	317,333
王龙	新增	华信高科研发中心主任	0	0	0
由守芳	新增	华信高科生产车间主任	100,730	0	100,730
任建川	新增	华信高科设备工程部部长	160,282	0	160,282
梁晓峰	新增	生产技术部副部长	139,332	-2,000	137,332
刘宁	新增	团委书记	185,447	0	185,447
连德远	新增	保卫中心主任	455,224	0	455,224
曹宁	新增	招投标副部长	76,870	-48,000	28,870
沈鹏	新增	信息中心主任	76,337	0	76,337
曹玉娟	新增	仓储物流中心主任	165,341	0	165,341
沈剑慧	新增	市场副部长	142,010	0	142,010
成娜	新增	财务副部长	137,313	0	137,313
陈丽	新增	董办副主任	106,777	-3,500	103,277
孔令哲	新增	财务副主任	144,803	0	144,803
杨金岩	新增	人力资源部副部长	164,508	0	164,508
吴文利	新增	化工副经理	148,409	0	148,409
孙建国	新增	化工副经理	110,850	-10,000	100,850
王方	新增	生产技术部部长	0	0	0
范磊	新增	质检中心主任	50,171	-20,000	30,171
赵华	新增	防腐副经理	148,235	-8,000	140,235
王向党	新增	华信高科环保	161,555	0	161,555

		部部长			
董田绪	新增	华信高科安全部部长	61,835	0	61,835
王刚	新增	财务主任	144,335	-16,900	127,435
杨宏伟	新增	华信高科机电仪车间副主任	84,906	0	84,906
于倩	新增	华信高科人力资源部副部长	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

2020年7月20日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》,根据《非上市公众公司监督管理办法》,自2020年7月21日至2020年7月31日,公司将上述核心员工名单向全体员工公示并征求意见。公示期满,全体员工均未对提名的核心员工提出异议。2020年8月3日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》,监事会认为,提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定,未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。同意认定上述52名员工为公司核心员工。2020年8月11日公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》,同意认定上述52名员工为公司核心员工。

公司秉承“以人为本”的管理理念,认可员工实现自我价值和组织目标,给予员工归属感。2020年度新增核心员工均为中层及以上领导,核心员工的新增与认定可减少企业核心岗位人员的流失,具有为公司稳定发展与管理提供保障

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

环境治理公司
 医药制造公司
 软件和信息技术服务公司
 计算机、通信和其他电子设备制造公司
 专业技术服务公司
 互联网和相关服务公司
 零售公司
 农林牧渔公司
 教育公司
 影视公司
 化工公司
 卫生行业公司
 广告公司
 锂电池公司
 建筑公司
 不适用

一、行业概况

(一) 行业法规政策

(1) 行业主要法律法规

管理规定	名称	颁布机构	实施时间
能源法 环境保护法	《中华人民共和国节约能源法》	全国人大	1998年01月01日
	《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》	国家能源局	2020年04月03日
	《中华人民共和国环境保护税法》	全国人大	2018年01月01日
	《中华人民共和国环境保护法》	全国人大	2015年01月01日
	《中华人民共和国水污染防治法》	全国人大	2008年06月01日
	《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》	全国人大	2005年04月01日
	《中华人民共和国环境影响评价法》	全国人大	2003年09月01日
安全生产	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	全国人大	1997年03月01日
	《生产安全事故应急条例》	国务院	2019年04月01日
	《中华人民共和国安全生产法》	全国人大	2014年12月01日
	《安全生产许可证条例》	国务院	2014年07月29日
	《危险化学品安全管理条例》	国务院	2013年12月07日
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》	国家安监局	2011年12月01日

(2) 产业政策

公司所处行业的产业政策主要包括国家重点支持的高新技术领域、国家重点新产品计划支持领域等，相关产业政策汇总如下：

2006年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》	国务院	加快相关技术在材料与产品开发设计、加工制造、销售服务及回收利用等产品全生命周期中的应用，形成高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺；优先发展主题：高纯材料、石油化工、精细化工及催化、分离材料。
2006年	《炼油工业中长期发展专项规划》	国务院	强化研发和引进消化吸收再创新工作，增强自主创新能力，重点开发、推广低成本清洁燃料生产等新工艺和新技术，提高清洁生产集成技术自主开发能力。开发炼油用“三剂”新产品和新技术，强化废弃物减量化、资源化和安全处置。加快高含酸、高含硫等特质原油加工技术引进消化吸收再创新进程。
2008年	《高新技术企业认定管理办法》	科技部、财政部、国家税务总局	将新型催化剂技术列为国家重点支持的高新技术领域。
2009年	《石化产业调整和振兴规划》和《煤炭产业政	国务院	扶持骨干企业、重点企业的产品种类，以及扶持高端替代产品的种类，提出了推动企业技术改造，开展炼油企

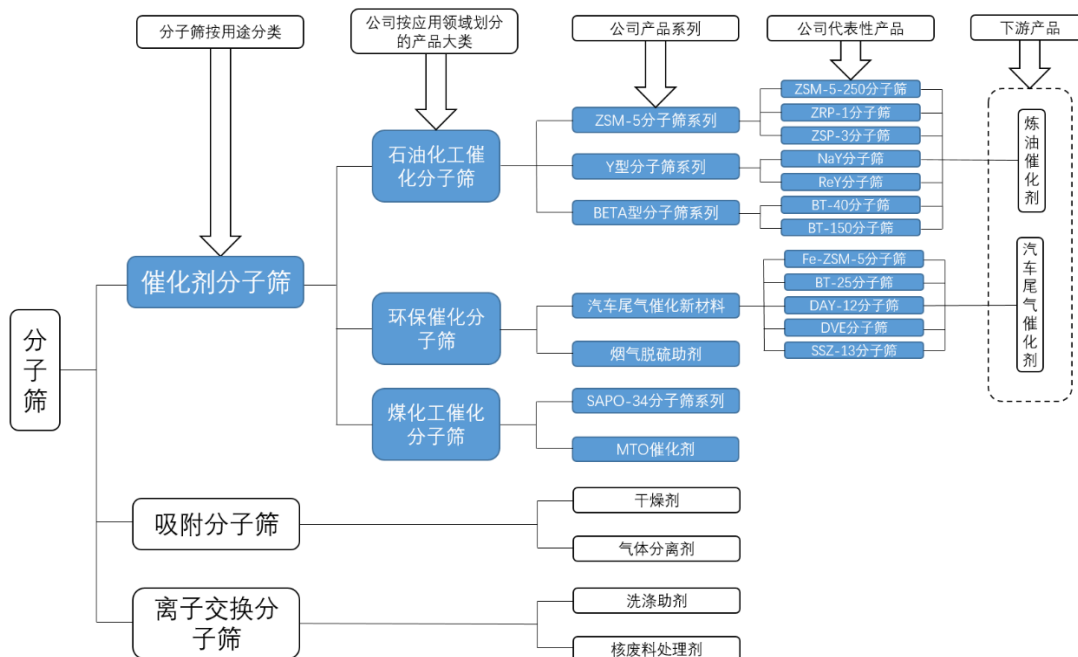
	策》		业油品质量升级改扩建等,同时对环境与生态保护也提出了更加严格的要求。
2011年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》	发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	优先发展“油品加工技术及设备”:加氢裂化催化剂和相关技术,劣质原油和渣油加氢技术,催化裂化原料预加氢技术,煤液化油加氢提质技术,合成油加氢改质技术,特种油品的加氢技术,电脱盐、常减压蒸馏等一次加工技术,催化裂化、焦化、重整、异构化、烷基化、S-Zorb等二次加工技术,油品精制技术,润滑油加氢技术,生产超清洁汽柴油的油品加氢技术,油浆、石油焦的加工利用技术。
2012年	《新材料产业“十二五”发展规划》	工信部	“十二五”期间,提高新材料产业创新能力,加快创新成果产业化和示范应用,扩大产业规模,带动新材料产业快速发展,其中“石油裂化催化材料”为重点项目之一。
2016年	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	推动优势新材料企业“走出去”,加强与国内外知名高端制造企业的供应链协作,开展研发设计、生产贸易、标准制定等全方位合作。提高新材料附加值,打造新材料品牌,增强国际竞争力。建立新材料技术成熟度评价体系,研究建立新材料首批次应用保险补偿机制。组建新材料性能测试评价中心。细化完善新材料产品统计分类。
2016年	《新材料产业发展指南》	工业和信息化部、国家发改委、科技部、财政部	(一)突破重点应用领域急需的新材料。节能环保材料。开展稀土三元催化材料、工业生物催化剂、脱硝催化材料质量控制、总装集成技术等开发,提升汽车尾气、工业废气净化用催化材料寿命及可再生性能,降低生产成本。(二)布局一批前沿新材料。扩大粉体纳米材料在涂料、建材等领域的应用,积极开展纳米材料在光电子、新能源、生物医用、节能环保等领域的应用。
2016年	《石化和化学工业发展规划(2016—2020年)》	工信部	明确八项主要任务,即实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化工新材料、促进两化深度融合、强化危化品安全管理、规范化工园区建设、推进重大项目建设、扩大国际合作。
2018年	《战略性新兴产业分类(2018)》	国家统计局	本分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,9大领域中包括:新材料产业、节能环保产业等。
2019年	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	国家发改委	将环保催化剂和助剂列为鼓励类。

(二) 行业发展情况及趋势

1、行业发展情况

(1) 分子筛行业简介

分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择性活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。按工业上的用途可以划分为催化剂分子筛、吸附分离（多组分气体分离与净化）分子筛以及离子交换分子筛，广泛应用于石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域，具体分类情况如下：



公司主要经营的产品石油化工催化分子筛、环保催化分子筛、煤化工催化分子筛均属于用于制造催化剂的分子筛。

20世纪60年代初期，我国开始对分子筛的研究，由上海试剂五厂等开展沸石分子筛的研发工作，合成出A型、X型、Y型沸石分子筛；70年代初，国有企业陆续开始在上海、大连和河南等地建厂；80年代，金陵石化有限公司炼油厂首次工业化生产ZSM-5沸石分子筛。之后，南开大学、石科院、兰化炼油厂和中科院大连化学物理研究所等单位开展对于分子筛的开发生产及应用领域。

在我国分子筛催化剂领域，由于分子筛催化剂对技术要求很高，而下游石油、石化的产业集中度高，因此分子筛催化剂的研发、生产和应用主要被中石油、中石化等国有石油化工企业垄断，只有少数民营企业可涉足分子筛催化剂领域的研发和生产，且这些民营企业与中石油和中石化等国有企业也有着一定历史关系。

(2) 分子筛行业技术演进过程

20世纪40年代，以Barrer为首的沸石化学家成功模拟了天然沸石的生成环境，在水热条件下合成了低硅铝比的丝光沸石X型和Y型沸石，并尝试将它们应用于催化反应，为分子筛工业与科学的发展奠定了科学基础。

20世纪60年代，美国Mobil公司的科学家将季铵盐作为分子筛合成中的模板剂，得到了以ZSM-5为代表的高硅三维交叉孔道新型沸石分子筛，之后ZSM-11、ZSM-12、ZSM-21和ZSM-34等合成沸石相继出现，高硅沸石的硅铝比为20至100，甚至更高。

20世纪80年代，UCC公司的科学家Wilson等成功合成了一个全新的分子筛家族——磷铝分子筛 $AlPO_4-n$ （n为编号），打破了分子筛组成元素仅限于硅、铝的界限。

20世纪90年代，Estermann和徐如人分别发表了两种新的具有二十元环的超大孔Cloverite和JDF-20分子筛，分子筛的合成方法也由传统的水热晶化合成法发展到非水体系合成、气固相合成、高

压合成、超临界条件合成、失重条件合成等多种方法，新型分子筛材料不断涌现。

时至今日，全球分子筛关键技术主要集中在 UOP、CECA、Tosoh、Grace 等公司手中，高端产品领域主要被这些跨国企业占领。

我国在相关领域的研究起步较晚，相关技术运用基本局限于中石化内部体系。在国内，石油化工科学研究院在新结构工业应用的分子筛合成领域具有一定的领先优势，如：石油化工科学研究院对称的双季铵碱作为模板剂合成了硅铝组成的新结构分子筛，这种材料相比硅锆组成的新结构分子筛可能更具工业应用前景。另外，上海石油化工研究院在合成 SCM-14 的新结构分子筛方面，实现了国内企业在新结构分子筛合成领域零的突破。该分子筛材料目前已经获得了 IZA 授予的结构代码 SOR，具有独特的 $12 \times 8 \times 8$ 元环三维孔道体系，且热稳定性优异，在催化与吸附等方面具有潜在的应用前景。

在催化剂分子筛其他运用领域方面，以公司为代表的民营上市或新三板的催化剂分子筛生产企业也在技术研发方面加大投入，并取得了一定的成绩。

2、主要技术门槛及壁垒

分子筛的生产过程中所需合成技术水平要求较高，产品研发至实际量产的周期较长，在产品工艺技术、生产管理、质量控制、后期污水处理等环节存在较高的技术壁垒。企业生产工艺的先进性决定了产品收成率、质量的稳定性、单位产品的原料消耗、能耗，同时也直接决定着企业的竞争力与盈利能力。

(1) 生产技术及产品质量控制

分子筛系列新材料产品的生产需要将计量好的硅源、铝源、碱源、模板导向剂、水等原料加入到成胶罐中打浆均匀后，转入晶化釜中加热到工艺规定温度进行反应，反应后转入中间罐，再通过带机进行过滤洗涤，将分子筛和交换液进行交换后，再通过带机进行过滤洗涤，洗涤后进行干燥、焙烧，包装得到成品，或者先进行活化，然后进行干燥、焙烧，包装得到成品。每道工序的关键控制参数、关键设备的选型都影响着最终产品收率及产品质量，因此对工艺技术要求较高，需要了解反应机理才能有效的控制。

(2) 安全控制技术

分子筛系列新材料产品生产使用的部分原材料是危险化学品，危险化学品使用对设备、厂房防火防爆等要求较高，危险化学品如何做好安全使用，要有一套健全规范的安全生产管理制度及体系，生产技术人员需掌握比较丰富的物理、化学、消防等综合专业知识，更要有有效可靠的安全生产工艺及控制技术。

(3) 环保处理技术

分子筛系列新材料产品生产过程中会产生废水、废气及固废，化工生产由于每个行业的生产原料不同，产生的污染物也不同，需要对生产中的污染物用专业的处理技术进行有效治理，从而达到安全排放要求。

综上所述，从事分子筛系列新材料产品的研发、生产，不仅需要大量的资金投入，全面的专业技术知识和丰富的化工产品生产经验也不可或缺。对新进入者而言，存在较高的技术门槛及壁垒。

3、行业发展趋势

(1) 技术发展趋势

在分子筛合成方面，新结构分子筛的合成原理目前仍然难以攻克，找到合成过程中的影响因素与合成分子筛结构之间的联系较为困难。为了合成出具有更大孔径的新结构分子筛，采用大尺寸的双季铵碱作为模板剂仍然是主要突破口，发展潜力较大。

另外，目前大多数沸石分子筛是在使用有机模板存在的条件下合成的，在生产过程中会有废水排放等问题，且有机模板剂价格昂贵，导致沸石晶体催化材料的合成成本增加，在通过焙烧除去有机模板剂，最终得到具有开放孔道的沸石晶体时，还增加了氮氧化物和 CO_2 等废气的排放。上述问题亟待通过技术革新彻底有效解决，使分子筛合成工艺向绿色环保方向不断发展。

在分子筛材料方面的研究已经成为多学科包括化学、材料学、物理学、生物学等高度交叉的热点方向和领域，且分子筛的研究领域不再局限于石油化工的催化裂化、酸碱催化和小分子的分离，现出了向

能源、材料、信息、环境等高新技术领域渗透和发展的趋势。分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量存储等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。

(2) 分子筛行业发展趋势及国家节能环保、清洁能源战略等政策变化可能引发的行业格局变动情况

①石油化工催化分子筛行业

公司石油化工催化分子筛大类下产品的需求与炼油催化剂行业的发展紧密相连。2017-2020年，全球炼油催化剂需求量以年均3.6%的速度递增，2020年，该类催化剂需求消费金额将达到47亿美元。随着亚太地区人口迅速增长，对烯烃等基础化工产品的需求将持续上升，对相关催化剂的采购量也将扩大。未来，随着包括美国致密油在内的全球非常规原油加工量的增加，要求炼油催化剂具有更强的容金属能力，以及具备多产丙烯、丁烯等化工产品能力。目前巴斯夫、美国格瑞斯公司已经开始研发多产丁烯助剂用于流化催化裂化催化剂。公司已经具备生产基于ZSM-5择型分子筛的多产丙烯催化助剂的能力，未来也将持续关注炼油催化剂行业发展趋势，加快现有产品改进和新产品开发，持续保持行业内竞争力。

根据《国务院关于印发加快节能环保产业的意见》，炼油行业需加快工艺技术改造，提高油品标准。自2019年1月1日起，全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，预计未来能提升油品质量的加氢催化剂需求量将持续增长。公司高硅铝比ZSM-5、Y型分子筛中ReY系列分子筛、BETA分子筛中BT-40、BT-150分子筛等产品用于加氢裂化、异构化催化剂效果良好，未来可能会受益于相关催化剂需求的增长。

2018年7月，国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求加速推进清洁能源的开发和利用。能源转型具有长期性，BP世界能源展望认为，到2040年，煤炭行业将不断走低，份额被天然气、可再生能源以及核能占据，石油在能源品种中占比将保持稳定，预计短期不会对炼油催化剂行业造成较大冲击。

②环保催化分子筛行业

分子筛具有良好的吸附性能、离子交换性能以及催化性能，在空气净化、烟气脱硫、脱硝等领域具有良好的效果。随着国家节能环保政策的大力推行，钢铁冶金行业、煤炭化工行业、火电行业等高耗能行业面临前所未有的节能减排压力，纷纷加大节能减排设备的投入，为分子筛企业带来良好的发展机遇。公司生产的STR助剂配合流化催化裂化主催化剂进行再生烟气脱硫具有良好效果，未来预计将受益于节能环保政策保持持续增长。

为打赢蓝天保卫战，国务院要求重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。提前实施国六标准创造了尾气处理系统升级的巨大需求，预计未来用于柴油车尾气治理的分子筛产品需求将出现爆发性增长。公司DAY-12、DVE等产品用于汽车尾气治理效果良好，且已经取得多项较为先进的SSZ-13分子筛技术专利，未来也将环保催化分子筛作为公司发展方向，持续推进相关产品性能质量的提升，不断优化制造工艺，持续保持行业内竞争力。

③煤化工催化分子筛行业

随着国家节能环保、清洁能源战略的实施和推进，煤炭在我国能源占比预计将持续走低。《煤炭工业发展“十三五”规划》指出，将推进煤炭深加工产业示范，作为煤炭清洁高效利用四项重点措施之一。包括改造提升传统煤化工产业；在水资源有保障、生态环境可承受的地区，开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等五类模式以及通用技术装备的升级示范。

(三) 公司行业地位分析

催化剂分子筛技术难度高，设备投入大，是分子筛行业中的高端领域，公司是国内少数聚焦于催化分子筛领域，具有技术独立、功能全面、质量可靠、供货稳定等核心竞争力。公司拥有十余年的技术

积累和 33 项专利技术，依靠自有知识产权进行生产，掌握了产品相关的核心技术，在保证质量稳定的同时，能够自由控制和调节某一型号产品的技术指标，满足客户对产品质量的需求。公司还建立了完善的自有研发体系，可快速对基础产品进行改性，并放大生产。目前已经积累数十种改进型号特别是高硅铝比分子筛品种可随时批量生产，以满足客户对产品各种功能的需求。

公司拥有高自动化的生产设施，已取得了 TÜV-南德公司 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全认证，产品质量可控，供货能力稳定，已经成为 UOP 等国际石油化工巨头以及中国石化大型催化剂企业等国内大型企业的长期合作对象。

从产能、产量对比来看，公司的市场地位在国内分子筛生产企业（不含中石油、中石化等大型央企）中排名靠前。与其他国内竞争对手比较，公司在产品各项指标的稳定性、定制化生产能力、快速响应能力方面均具有显著竞争优势。与此同时，在国际市场中，公司与国际行业巨头在规模上仍有较大差距。随着公司各项扩产计划以及募投项目的实施，预计未来公司在国内外市场地位将进一步上升。

（3）石油化工催化分子筛行业内公司市场地位

中石油、中石化等大型央企以催化剂为主要产品，与公司属于产业链上下游关系，其自产的分子筛一般直接用于生产催化剂，体系内只有少数规模较小的附属企业从事分子筛销售，且具有较强的地域性。据统计，2018 年国内分子筛行业可市场化的产能约在 13 万吨左右，其中炼油和化工催化领域约为 5.49 万吨。国内除公司外，还有上海恒业、大连海鑫、润和催化等石油化工催化领域分子筛企业，按公司 2018 年产量计算，在国内石油化工催化分子筛领域约占 22.09% 的市场份额。

（4）环保催化分子筛行业内公司市场地位

公司环保催化分子筛产品主要应用于柴油车尾气治理领域，主要包括 SSZ-13、SAPO-34、DAY-12 和 DVE 等分子筛产品，是公司未来主要发展方向。从 2019 年 7 月 1 日起，国内较多省市已经提前实施国六标准，上海、北京、深圳、广州、天津等部分地区提前执行最严格的国六 b 标准。国六标准的逐步推行对于尾气处理系统升级提出了新要求，产生了巨大的增量市场。

汽车尾气净化催化剂市场呈现寡头垄断的市场格局，全球生产厂商中，庄信万丰、巴斯夫、优美科占据了主要的市场份额。国内分子筛企业中，能够大规模生产该类产品的较少。万润股份在尾气治理分子筛领域与国外客户开展了商业合作，其沸石二期 2,500 吨年产能项目于 2019 年准备进入试生产，新增 7,000 吨年产能项目正在建设；建龙微纳目前正在研发“柴油车尾气净化用分子筛催化剂”项目。

根据中国内燃机工业协会数据计算，不考虑存量替换，预计到 2022 年我国柴油机尾气催化净化器分子筛需求量为 4.49 万吨。随着公司募投项目和产品结构调整的进行，预计到 2022 年公司汽车尾气治理类分子筛产品产量将达到 1 万吨，可以占到约 22% 的市场份额。

（5）煤化工催化分子筛行业内公司市场地位

近年来，由于国际油价近些年长期处于低位，煤化工催化从经济性上吸引力下降，叠加公司产能紧张和产品结构调整等原因，公司主要集中生产利润较高的石油化工催化分子筛和环保催化分子筛。

公司成立以来，持续加大对分子筛系列产品的研发及创新，掌握了一系列核心技术。2012 年公司工程技术研究中心被山东省科技厅授予省级分子筛催化新材料工程技术研究中心，承担了多项省、市区科技项目。公司先后获得“中国专利山东明星企业”、“国家知识产权优势企业”、“高新技术企业”、“山东省诚信企业”、“省瞪羚企业”、“2018 年度山东省优秀新三板企业”、“2019 年度山东省优秀新三板企业”、“淄博市创新成长型企业”等资质和荣誉，并先后取得了 TÜV-南德认证公司 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全认证，所生产的“华信”品牌分子筛系列产品被客户广泛认可。

二、 产品与生产

(一) 主要产品情况

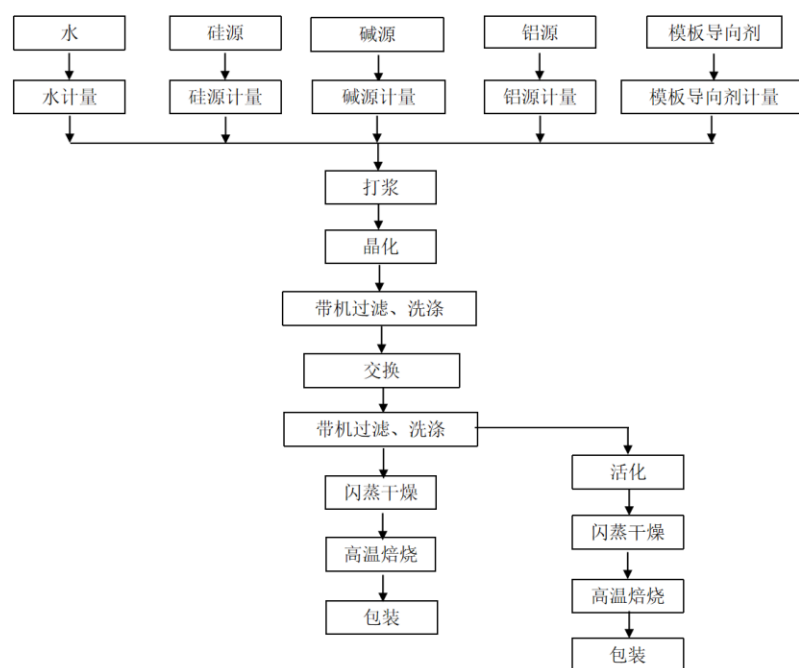
√适用 □不适用

产品	所属细分行业	用途	运输与存储方式	主要上游原料	主要下游应用领域	产品价格的影响因素
石油化工催化分子筛	化学原料及化学制品制造业	用于石油化工	管道输送、汽运；浆液产品储存在储罐，干粉产品贮存在库房内。	氢氧化铝、硅胶、液碱、硫酸	石化行业	原料价格、制造成本
环保催化分子筛	化学原料及化学制品制造业	用于生产汽车尾气催化剂	汽运，产品贮存在库房内。	氢氧化铝、水玻璃硅胶、液碱、硫酸	环保催化新材料行业	原料价格、制造成本
煤化工催化分子筛	化学原料及化学制品制造业	用于甲醇制丙烯	汽运，产品贮存在库房内。	氢氧化铝、水玻璃硅胶、液碱、硫酸	煤化工行业	原料价格、制造成本

(二) 主要技术和工艺

将计量好的硅源、铝源、碱源、模板导向剂、水等原料加入到成胶罐中打浆均匀后转入晶化釜中升温到工艺规定温度反应一段时间，反应后转入中间罐，通过带机进行过滤洗涤，将分子筛和交换液按照工艺要求进行交换后，再通过带机进行过滤洗涤，洗涤后进行干燥、煅烧，包装得到成品，或者先进行活化，然后进行干燥、煅烧，包装得到成品。

生产工艺流程如下：



1. 报告期内技术和工艺重大调整情况

适用 不适用

2. 与国外先进技术工艺比较分析

适用 不适用

国际上,一些大型催化剂生产企业由于发展起步时间较早,在技术水平、生产规模方面均具有优势,很多企业基本实现了产品的全产业链覆盖,如巴斯夫、庄信万丰等国际巨头,产品线不仅涉及各类催化剂产品,而且也具备生产催化剂分子筛产品的能力,能够打通整个催化剂上下游产业链结构。但是随着全球化产业分工的深化发展和中国相关企业技术水平和产能规模的提高,巴斯夫、庄信万丰等国际巨头由于自身管理成本较高、生产人工费用昂贵以及国外环保政策较严等因素,纷纷在中国寻求合格供应商,以满足日益增长的市场需求。因此,行业内国际巨头企业既生产催化剂分子筛,也向行业内其他企业进行采购。

与国外先进技术工艺相比,公司主要竞争优势如下:

一、技术工艺优势

公司是国内重要的催化剂分子筛新材料生产基地之一,掌握了大规模生产 ZSM-5 型、Y 型、BETA 型等新型分子筛的生产技术和工艺,在全国处于领先地位。经过近十年的发展,公司已经掌握了分子筛水热法合成技术、无模板剂水热晶化技术、模板剂水热晶化技术、分子筛过滤交换技术、分子筛焙烧技术、分子筛母液回收技术等一整套分子筛生产技术。其中,ZSM-5 分子筛生产中的母液回收再利用技术经专家鉴定达到了国内领先水平,获得“2011 年度节能优秀成果奖”和 2012 年度“淄博市星火科技奖”;分子筛生产中氨氮废水综合处理技术、碳酸氢钠在稀土 Y 型分子筛生产中的稀土回收技术等大大节约了资源、减少了污染物的排放,处在行业领先水平。

二、产品质量优势

公司取得了德国 TÜV-南德认证公司 ISO9001 质量认证,公司的产品生产过程按照体系的控制程序执行。公司根据产品的不同,编制了详细的作业指导书,制定了各岗位人员的职责和权限,定期对在岗员工进行技能考核与培训。制定出了各阶段与各岗位的质量目标,定期量化考核。公司装备了国内先进的分子筛生产线,生产过程均采用 DCS 控制,生产质量始终处于受控状态。

公司质检中心拥有国内先进的 X 射线衍射仪、X 射线荧光光谱仪、BET 氮吸附仪、激光粒度分析仪、催化裂化微反装置、双管固定床催化剂水热老化装置、磨损指数测定仪等先进检测测量仪器,拥有经验丰富和技术过硬的中、高级化验人员 30 余人,产品分析准确率高于 99.50%。

公司产品结晶度高、粒度均匀、活性强、性能稳定,经国内外客户使用评价,产品性能和质量均获得一致好评。公司的出厂产品质量合格率达 100.00%。

三、技术研发优势

公司是“国家知识产权优势企业”、“中国专利山东明星企业”、“高新技术企业”,拥有“山东省分子筛催化新材料研究中心”,配备有先进的仪器和检测设备,有能力承接分子筛行业的重大关键性、基础性和共性技术等国家级项目。截至本公开发行说明书签署日,公司已取得 33 项专利,其中发明专利 15 项、实用新型专利 18 项。申请及审核阶段的专利技术有 18 项,均为发明专利。

公司建立了有效的研发体制,设立了专门的研发机构,拥有稳定及高素质的技术团队,形成了技术研发的良性循环机制。公司先后投资 2,100 余万元建有国内先进的中试车间,拥有各类先进的分子筛实验设备。公司凭借自身积累的技术优势,根据客户的反馈意见以及对市场的预期,在新产品的开发方面积极探索,积极试验新配方、新工艺,生产试验适销对路、市场潜力巨大的产品,保持了在市场方面的技术领先优势、提高了自身的市场地位

(三) 产能情况

1. 产能与开工情况

√适用 □不适用

产能项目	设计产能	产能利用率	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间	在建产能主要工艺及环保投入情况
石油化工催化分子筛产品	12,500 吨 / 年	95.10%	-	-	-
汽车尾气治理新材料产品	2,000 吨/年	103.65%	2,000 吨/ 年	2,000 吨/年 在建产能预计 2022 年 12 月完工	2000 吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目是公司募集资金投资项目, 本项目于 2020 年经淄博市周村区发展和改革局备案, 备案号为 2020-370306-26-03-071187。已取得淄博市生态环境局淄环审[2020]88 号审批意见, 同意该项目进行建设。项目拟投入环保投资 4,155.00 万元。

注: 2020 年公司汽车尾气治理新材料产品合计产量为 2,456.58 吨, 由于公司“汽车尾气治理新材料产品”产能项目基本满产, 该系列部分产品由公司其他生产线生产。

2. 非正常停产情况

□适用 √不适用

3. 委托生产

□适用 √不适用

(四) 研发创新机制

1. 研发创新机制

√适用 □不适用

公司拥有十余年的技术积累和 33 项专利技术, 依靠自有知识产权进行生产, 掌握了产品相关的核心技术, 能够自由控制和调节某一型号产品的技术指标, 满足客户质量要求。公司还建立了完善的自有研发体系, 可快速对基础产品进行改性, 并放大生产。目前已经积累数十种改进型号特别是高硅铝比分子筛品种可随时批量生产, 以满足客户对产品各种功能的需求。

以明曰信、刘环昌、陈文勇为核心技术人员的公司第一代技术团队使公司具备了独立自主的分子筛生产和研发能力, 开发出了公司各系列产品的基础配方和生产工艺, 为公司发展打下了坚实的基础。随着市场环境的不断变化, 响应客户需求, 快速有效的进行产品改良成为了公司研发工作的重点。随着公司核心技术人员田南、王龙的加入, 公司以迅速获得第一手客户需求信息, 准确把握市场发展方向为抓手, 凭借十余年的技术积累快速改型改性并扩大生产, 为公司发展赢得先机。

在公司研发团队的努力下, 公司生产工艺不断向绿色环保、高效合成方向发展。公司 ZSM-5

分子筛生产中母液回用技术、氨氮废水综合处理技术、稀土回收技术等的应用在降低污水排放的同时，节约了生产成本，提高了公司效益。公司研发团队还不断改进现有产品，不断突破技术指标边界，形成了以高硅铝比 ZSM-5 型、改性 Y 型、BETA 型分子筛为代表的一批高性能产品。

公司研发团队具有长期服务于生产销售一线的丰富经验，但与高校等专业科研机构相比，学术能力和试验设备均有差距。随着公司生产规模的扩大和产品种类的增加，公司现有研发团队主要精力集中于现有工艺和产品的改进以及确定性较强的新产品开发工作。而创新性较强的，有利于公司长期发展的研发项目则通过与高校合作共同完成。公司坚持自主研发核心技术，重视知识产权保护以及自有技术储备，随着公司研发中心项目的推进和完成，未来公司自主研发实力将进一步提升。合作研发、委托研发、技术采购在公司研发体系中处于补充地位。

2. 重要在研项目

√适用 □不适用

公司正在从事的重要在研项目如下：

序号	项目名称	经费投入（万元）
1	ZSM—5—35 分子筛生产工艺的研究	205.54
2	低成本 SSZ-13 分子筛产品的研发	144.37
3	开放式大孔 Beta 分子筛产品的研发	151.93

(五) 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

三、 主要原材料及能源采购

(一) 主要原材料及能源情况

√适用 □不适用

原材料及能源名称	耗用情况	采购模式	供应稳定性分析	价格走势及变动情况分析	价格波动对营业成本的影响
液碱	47,356.30 吨	询价采购	长期合作，较为稳定。	价格走势逐渐下降，降幅在 10%左右。	价格波动对营业成本有降低影响。
硅胶	7,079.02 吨	询价采购	长期合作，较为稳定。	走势平稳	价格波动较小，对营业成本影响较小
水玻璃	31,563.80 吨	询价采购	长期合作，较为稳定。	价格走势逐渐下降，降幅在 5%左右。	价格波动对营业成本有降低影响。
氢氧化铝	8,428.99 吨	询价采购	长期合作，较为稳定。	价格走势逐渐下降，降幅在	价格波动对营业成本有降低

				5%左右。	影响
天然气	8,571,816.65 立方	定向采购	长期合作,较为稳定。	走势平稳	价格波动较小,对营业成本影响较小
蒸汽	289,056.65 吉焦	定向采购	长期合作,较为稳定。	走势平稳	价格波动较小,对营业成本影响较小
电	35,852,915.37 千瓦时	定向采购	长期合作,较为稳定。	走势平稳	价格波动较小,对营业成本影响较小

(二) 原材料价格波动风险应对措施

1. 持有衍生品等金融产品情况

适用 不适用

2. 采用阶段性储备等其他方式情况

适用 不适用

四、 安全生产与环保

(一) 安全生产及消防基本情况

1、安全生产情况

(1) 相关资质及审核备案情况

公司及全资子公司华信高科均已取得国家安全生产监督管理局下发的危险化学品从业单位安全标准化证书,截至本报告披露日,公司及全资子公司华信高科证书均在有效期内。

(2) 安全生产管理制度及其执行情况公司成立了安全部,具体职责包括负责公司安全监察工作,拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;宣传、监督有关安全生产,劳动保护的方针、政策和各项规章制度的贯彻执行,组织安全生产教育和培训;严格按照“四不放过”的原则,组织事故调查、分析、结论;检查安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患;负责公司的防火安全工作,督促落实安全生产整改措施。在安全隐患排查、预防、应急处置制度方面,公司制定了《安全管理制度汇编》、《公司生产安全事故应急预案》等制度,组织全体人员定期考试学习。公司建立了完善的安全生产培训制度,每月召开安全生产例会,通报安全生产和消防隐患,并敦促整改,不断提高员工安全责任意识和安全技术水平;同时建立了安全检查和事故隐患整改制度,每月对安全生产情况进行总结。

(3) 安全生产合法合规情况

报告期内,公司严格按照相关法律法规规范运作、安全生产、依法经营,公司未发生重大违法违规行为。

2、消防情况公司在工程建设时严格执行消防设计、验收、使用“三同时”,消防验收手续齐全;对照设计规范要求,定期作好消防器材的检查和保养,确保器材的合格、能用。

公司通过安全标准化三级达标复审验收。公司主要负责人和安全管理人員均取得了应急管理部门发

放的安全管理资格证书,制定了安全责任制、安全管理制度和各岗位的安全操作规程,编制了安全生产事故应急救援预案。按照省、市、区各级要求积极开展安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系“两个体系”建设,目前执行情况良好。公司各生产装置区与周边设施的防火间距符合《建筑设计防火规范》相关条款的要求。公司消防器材配置有消防栓、干粉灭火器等。2020年投入安全消防资金40.94万元。

(二) 环保投入基本情况

公司不属于重污染化工行业,公司生产经营中产生的主要污染物种类及处置措施、排放量、处理设施的配置、环保投入等情况如下:

1、生产过程中涉及环境污染主要环节

公司的各类产品在生产过程中所产生的污染主要发生在带机洗涤、闪蒸(蒸发)干燥和焙烧等环节。

2、主要污染物排放情况

公司生产过程中产生的污染物主要为废水、废气和固体废物。废水排放的主要成分为COD和NH₃-N等;废气排放的主要成分为SO₂、NO_x、NH₃、VOCs和颗粒物等;固体废物的主要成分为废包装材料、废离子交换树脂、废热导油、废机油和废润滑油、沉淀渣/胶渣和生活垃圾等。

公司危废处理商为光大环保危废处置(淄博)有限公司(以下简称“光大环保”),华信高科危废处理商为光大环保和青州市鲁光润滑油有限公司。上述危废处理商具有危险废物经营许可证,具有相应资质。

3、主要处理设施及处理能力

(1)公司污染物处理设施及处理能力具体如下:

相关污染物处理设施		数量(台)	处理能力(立方米/小时)
盐酸罐区尾气处理设施	引风机	1	1000
	水喷淋吸收塔	1	
	喷淋水泵	1	
硫酸罐区尾气处理设施	引风机	1	1000
	水喷淋吸收塔	1	
	喷淋水泵	1	
硫酸铝车间废气处理设施	水喷淋吸收塔	1	1400
	喷淋水泵	1	
特种分子筛车间废气处理设施	引风机	2	13000
	水喷淋吸收塔	2	
	喷淋水泵	1	
	布袋除尘器	2	
偏铝酸钠车间废气处理设施	引风机	1	1000
	水喷淋吸收塔	1	
	喷淋水泵	1	
ZRP车间废气处理设施	引风机	1	11000
	水喷淋吸收塔	1	
	喷淋水泵	1	
	布袋除尘器	2	
	湿电除尘	1	
低温等离子光氧催化设备(塑编)	低温等离子光氧催化设备	2	11000
	引风机	2	

低温等离子光氧催化设备 (防腐)	低温等离子光氧催化设备	1	15000
	引风机	1	
	布袋除尘器	1	
	引风机	1	
氨氮汽提系统	氨氮汽提塔	1	35
	一级吸收塔	1	
	二级吸收塔	1	
	硫酸储罐	1	
	液碱储罐	1	
	硫酸储罐	1	
	硫酸转料泵	1	
	硫酸进料泵	2	
	硫酸循环泵	2	
	硫酸循环泵	3	
	污水进料泵	3	
	汽提进料泵	2	
	污水直排泵	2	
	热泵风机	1	
	螺纹板换热器	1	
	高氨氮污水板框滤机	1	
高氨氮污水收集罐	2		
污水处理	污水收集池	2	150
	污水沉降罐	2	
	污水多级沉降池	1	
	污水板框滤机	3	
	污水转料泵	5	

注：母公司的污水处理设施与催化剂齐鲁分公司共用。

(2) 补充环保设施

公司在做好污染物处理工作的前提下，通过不懈地努力，在资源再利用方面也做了大量的投资，建设了母液回收装置和脱盐装置，为防污减排和资源再利用、减少生产成本支出发挥了积极的作用。

1) 母液回收装置

过滤后的晶化母液中含有较多的未反应的硅源，容易造成污水中悬浮物偏高。公司建有一套处理能力 9m³/h 的母液回收装置，其基本原理是将晶化母液与稀酸进行反应调节 pH 值，把晶化母液中的硅源以硅胶的形式沉淀出来，通过带机进行过滤洗涤，得到可以在晶化反应中使用的硅胶，同时降低了污水中的悬浮物。

2) 脱盐装置

公司在建一套处理能力 20 m³/h 的脱盐装置，可实现废水处理重复利用。其基本原理是采用先进节能的蒸发浓缩装置将含有高氨氮污水进行蒸发浓缩，并结晶出工业用的硫酸铵和硫酸钠，有效降低污水的排放量，同时实现盐的回收再利用。

公司环保设施与生产设备同步运行，报告期内环保投入及相关成本费用与公司生产的产品、产量基本匹配，经处理后的污染物排放符合环保标准。

(三) 危险化学品的情况

适用 不适用

公司生产的产品不属于危险化学品，但公司生产所需的原材料涉及硫酸、液碱，正丁胺等危险化学品的存储和使用。为规范上述危险化学品存储、使用，公司采取了下列防范措施：危险化学品严格保管，控制火源，加强消防防护：对危险品在运输、保管过程中严格按照《危险化学品仓库管理制度》执行，做好进出车辆管理、危险物品装卸管理等预防措施；车间作业区、原料储存区严禁吸烟、携带火种；按照消防规定放置消防设施器具，定期检查，保证完好。

公司不断加强安全作业管理：公司在车间作业现场设置危险警示标牌；对每个工序制定详细操作规程，执行安全操作标准步骤，要求配戴安全帽、等劳动防护用品；车间设置专职安全管理员，定期巡视安全操作情况；定期组织安全生产培训，上岗前组织技术培训，加强员工安全教育。

(四) 报告期内重大安全生产事故

适用 不适用

(五) 报告期内重大环保违规事件

适用 不适用

五、 细分行业

(一) 化肥行业

适用 不适用

(二) 农药行业

适用 不适用

(三) 日用化学品行业

适用 不适用

(四) 民爆行业

适用 不适用

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司制定了：《公司章程（草案）》（精选层挂牌后适用）、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》（精选层挂牌后适用）、《内部审计制度》（精选层挂牌后适用）、《网络投票实施细则》（精选层挂牌后适用）、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》。

报告期内，公司修订了：《股东大会议事规则》（精选层挂牌后适用）、《董事会议事规则》（精选层挂牌后适用）、《监事会议事规则》（精选层挂牌后适用）、《董事会秘书工作细则》（精选层挂牌后适用）、《对外担保管理制度》（精选层挂牌后适用）、《对外投资管理制度》（精选层挂牌后适用）、《关联交易管理制度》（精选层挂牌后适用）、《利润分配管理制度》（精选层挂牌后适用）、《承诺管理制度》（精选层挂牌后适用）、《投资者关系管理制度》（精选层挂牌后适用）、《募集资金管理制度》（精选层挂牌后适用）、《信息披露管理制度》（精选层挂牌后适用）、《年报信息重大差错责任追究制度》（精选层挂牌后适用）。

通过一系列公司治理制度的完善和实施，报告期内，公司内部控制体系不断优化，规范运作水平不断提升，切实保证了公司的生产、经营健康稳定发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

通过不断完善并有效运行各项治理机制，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司召开一次年度股东大会，三次临时股东大会，会议召集和召开程序均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等的要求，保障股东充分行使表决权；提案审议及表决符合法定程序，对涉及影响中小股东利益的重大事项，提供了网络投票方式，并对中小股东的表决情况进行了单独的计票并披露，确保中小股东充分行使话语权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度，经过公司“三会一层”讨

论、审议通过。在公司重要的融资、关联交易等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司共计修订章程四次，并分别经第三届董事会第十次会议、2019年度股东大会、第三届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，详情如下：

1、第一次修订情况详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

2、第二次修订情况详见公司2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-044）。

3、第三次修订情况详见公司2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-094）。

4、第四次修订情况详见公司2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程（草案）公告》（公告编号：2020-095）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	<p>2020年4月17日第三届董事会第九次会议审议通过：《2019年年度报告延期披露议案》共计一项议案。</p> <p>2020年4月24日第三届董事会第十次会议审议通过：《关于修订<山东齐鲁华信实业股份有限公司章程>议案》共计一项议案。</p> <p>2020年5月8日第三届董事会第十一次会议审议通过：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》共计一项议案。</p> <p>2020年6月15日第三届董事会第十二次会议审议通过：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于2019年度总经理工作报告的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度财务预算报告的议案》、《关于聘请（续聘）公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于更正2017年、2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2019年年度权益分派预案的议案》、《关于追溯确认公司2017年度工商变更相关事项的议案》、《关于认定核心技术人员议案》、《提请召开2019年年度股东大会的议案》、《关于预</p>

		<p>计 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于补充确认李晨旭控制的企业为公司（含子公司）提供维修、施工等服务的关联交易的议案》、《关于补充确认关联方陈文勇及其配偶贾颖为公司（含子公司）2019 年度向金融机构申请贷款提供无偿担保的议案》共计十六项议案。</p> <p>2020 年 7 月 20 日第三届董事会第十三次会议审议通过：《关于提名公司核心员工的议案》共计一项议案。</p> <p>2020 年 7 月 27 日第三届董事会第十四次会议审议通过：《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》、《关于就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于制定<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺函>的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所涉承诺事项及约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年及长期分红回报规划的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的中介机构议案》、《关于<内部控制的自评报告>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》、《关于增选刘秀丽女士、陈洁女士为公司独立董事的议案》、《关于 2020 年度公司独立董事薪酬的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案相关事宜的议案》、《关于制定<公司章程（草案）>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>（精选层挂牌后适用）议案》、《关于修订<董事会议事规则>（精选层挂牌后适用）议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>（精选层挂牌后适用）议案》、《关于修订<对外担保管理制度>（精选层挂牌后适</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>用)议案》、关于修订<对外投资管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<关联交易管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<利润分配管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<承诺管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<募集资金管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<信息披露管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于制定<网络投票实施细则>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<年报信息重大差错责任追究制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于制定<内部审计制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于 2020 年半年度报告的议案》、《关于更正 2019 年半年度报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》共计三十七项议案。</p> <p>2020 年 8 月 11 日第三届董事会第十五次会议审议通过:《关于豁免董事会会议通知期限的议案》、《关于选举董事会审计委员会组成成员的议案》、《关于制定董事会审计委员会议事规则的议案》、《关于选举董事会提名委员会组成成员的议案》、《关于制定董事会提名委员会议事规则的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》、《关于制定董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》、《关于选举董事会战略委员会组成成员的议案》、《关于制定董事会战略委员会议事规则的议案》共计九项议案。</p> <p>2020 年 9 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过:《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<公司章程(草案)>的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》共计三项议案。</p> <p>2020 年 11 月 20 日第三届董事会第十七次会议审议通过:《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价及相关约束措施的承诺函>的议案》、《关于提请召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》、《关于修订公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		案》共计三项议案。
监事会	4	<p>2020年6月15日第三届监事会第八次会议审议通过:《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度监事会工作报告的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于更正2017年、2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2019年年度权益分派预案的议案》共计八项议案。</p> <p>2020年7月27日第三届监事会第九次会议审议通过:《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》、《关于就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于制定<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺函>的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所涉承诺事项及约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年及长期分红回报规划的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于2020年半年度报告的议案》、《关于更正公司2019年半年度报告的议案》、《关于<内部控制的自评报告>的议案》共计十四项议案。</p> <p>2020年8月3日第三届监事会第十次会议审议通过:《关于提名公司核心员工的议案》共计一项议案。</p> <p>2020年11月20日第三届监事会第十一次会议审议通过:《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价及相关约束措施的承诺函>的议案》、《关于修订公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》共计两项议案。</p>

股东大会	4	<p>2020年7月7日2019年年度股东大会审议通过:《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于2019年度监事会工作报告的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度财务预算报告的议案》、《关于聘请(续聘)公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正2017年、2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2019年年度权益分派预案的议案》、《关于追溯确认公司2017年度工商变更相关事项的议案》、《关于预计2020年日常性关联交易的议案》、《关于补充确认李晨旭控制的企业为公司(含子公司)提供维修、施工等服务的关联交易的议案》、《关于补充确认关联方陈文勇及其配偶贾颖为公司(含子公司)2019年度向金融机构申请贷款提供无偿担保的议案》、《关于修订山东齐鲁华信实业股份有限公司章程的议案》共计十四项议案。</p> <p>2020年8月11日二〇二〇年第一次临时股东大会审议通过:《关于增选刘秀丽女士、陈洁女士为公司独立董事的议案》、《关于2020年度公司独立董事薪酬的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案相关事宜的议案》、《关于制定<公司章程(草案)>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<董事会议事规则>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<监事会议事规则>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、关于修订<对外投资管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<关联交易管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<利润分配管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<承诺管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<募集资金管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于修订<信息披露管理制度>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于制定<网络投票实施细则>(精选层挂牌后适用)议案》、《关于制定<内部审计制度>(精选</p>
------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>层挂牌后适用) 议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度> (精选层挂牌后适用) 议案》、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌的中介机构议案》、《关于<内部控制的自评报告>的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票募集资金投资项目可行性的议案》、《关于就公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于制定<关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺函>的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌所涉承诺事项及约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌后未来三年及长期分红回报规划的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于提名公司核心员工的议案》、《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行人并在精选层挂牌事宜的议案》共计三十三项议案。</p> <p>2020年10月15日二〇二〇年第二次临时股东大会审议通过:《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<公司章程(草案)>的议案》共计两项议案。</p> <p>2020年12月7日二〇二〇年第三次临时股东大会审议通过:《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺函>的议案》、《关于修订公司申请股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌的议案》共计两项议案。</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内,公司三会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定,公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议,并履行相关权利义务。三会决议内容完整,要件齐备,会议决议均能够正常签署,三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中,职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

(三) 公司治理改进情况

2020年8月11日公司召开二〇二〇年第一次临时股东大会审议通过《关于增选刘秀丽女士、陈洁女士为公司独立董事的议案》，增选刘秀丽女士、陈洁女士为公司独立董事。

同日，经二〇二〇第一次临时股东大会审议通过，公司制定了以下制度：《独立董事工作制度》、《公司章程（草案）》、《内幕信息知情人登记管理制度》（精选层挂牌后适用）、《内部审计制度》（精选层挂牌后适用）、《网络投票实施细则》（精选层挂牌后适用）；修订了以下制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》（精选层挂牌后适用）、《董事会议事规则》（精选层挂牌后适用）、《监事会议事规则》（精选层挂牌后适用）、《对外担保管理制度》（精选层挂牌后适用）、《对外投资管理制度》（精选层挂牌后适用）、《关联交易管理制度》（精选层挂牌后适用）、《利润分配管理制度》（精选层挂牌后适用）、《承诺管理制度》（精选层挂牌后适用）、《投资者关系管理制度》（精选层挂牌后适用）、《募集资金管理制度》（精选层挂牌后适用）、《信息披露管理制度》（精选层挂牌后适用）。

2020年8月11日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度，进一步完善了公司内控制度，确保董事会决策更加科学、合理、有效，维护公司全体股东利益。

报告期内，公司管理层尚未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司修订了《投资者关系管理制度》（精选层挂牌后适用），公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过专线电话及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。此外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量，更好维护所有投资者的利益。

二、 内部控制

(一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2020年8月11日，经第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会下设四个专门委员会，分别是：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，董事会四个专门委员会对公司治理结构的完善和公司规范运作，以及公司整体的持续、健康发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

1、战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了监督，认为公司董事、高

级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，不存在违反相关法律法规及不适合担任董事及高级管理人员的行为，完全胜任各自的工作。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，体现了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则，并对公司绩效考核和评价标准提出建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。公司董事会设立审计委员会时，公司外聘审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了对公司 2019 年度财务报表、2020 年半年度财务报表的审计工作，公司也已完成了《2019 年年度报告》及《2020 年半年度报告》的编制及披露工作。因此，报告期内，审计委员会主要审查了公司内部控制制度有效性及执行情况，审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制自我评价报告及外部审计报告、内部控制鉴证报告等资料，并与公司管理层、内审部进行充分沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部工作的实施，指导公司建立健全和落实内部审计制度。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制运作情况符合有关治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
刘秀丽	3	现场出席 1 次；以通讯方式参加 2 次	1	现场
陈洁	3	现场出席 1 次；以通讯方式参加 2 次	0	-

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

是 否

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，按时参加董事会及专门委员会、股东大会等各项会议，积极与董事会其他成员、高级管理人员沟通，及时听取公司董事会、管理层工作情况汇报，关注公司经营发展、规范运作，独立履行职责，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务、生产经营活动及公司治理进行有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见。

公司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案未提出异议。公司对独立董事关于经营发展、公司治理等各方面的意见和建议均积极听取，并予以采纳。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务体系及直接面向市场的独立经营的能力。

1、业务独立：

本公司业务结构完整，自主独立经营，公司业务独立于第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业，与公司第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争关系或者显失公平的关联交易。

2、人员独立：

公司具备健全的法人治理结构，公司董事、监事、高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在第一大股东、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，不在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员不在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立、合法的与生产经营有关的主要土地、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。

4、机构独立：

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构并制定了相应的议事规则，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构依照《公司法》、《公司章程》和各项规章制度的规定在各自职责范围内行使职权。公司建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与第一大股东、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。

5、财务独立

公司建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立在银行开户，独立支配自有资金和资产，不存在实际控制人任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

(五) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

4、关于内控管理体系

报告期内，聘请安永(中国)企业咨询有限公司为公司内控管理现状进行全面诊断，帮助企业进一步优化提升内部控制体系。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订〈年报信息重大差错责任追究制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》，对公司年报差错责任追究制度按照精选层相关要求进行了修订。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究高级管理人员的考核标准，对其进行考核并提出建议；负责研究和审查高级管理人员的薪酬政策与方案，薪酬政策或方案主要包括（但不限于）绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩的主要方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司已建立并持续完善公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，制定了考核管理制度和签订了经营目标责任书，能确保公司持续健康发展，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和公司章程的规定。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会因涉及到需对中小股东表决情况单独计票的事项，均提供了网络投票方式。

公司于 2020 年 8 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，增选刘秀丽女士、陈洁女士为公司独立董事，该次选举未采取累计投票制。

报告期内，公司不存在需采用累积投票制进行审议表决的事项，股东大会未实行累积投票制。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

投资者关系管理工作在公司董事会领导下开展。公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责公司投资者关系管理工作。公司董事会办公室作为公司投资者关系工作的管理部门，负责投资者关系日常管理，是投资者与公司沟通的媒介，其主要职责包括但不限于来电接听、问题记录与反馈、投资者接待、“两微一端”维护等日常管理工作。

公司将严格按照证监会及全国股转公司相关要求做好信息披露工作，确保投资者知情权。为了完善公司投资者沟通交流体系，进一步深化投资者保护机制，提升相关管理人员的投资者服务意识，公司计划开通“两微一端”等新媒体投资者互动平台，认真广泛地听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者的沟通质量与效率，促进公司与投资者之间的良性互动，通过多渠道、多途径有效增进投资者对公司全面认知，充分获得市场的价值认可。

针对投资者、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司进行现场参观、实地调研，应认真做好接待工作并实行预约制，并做好尚未公开信息及内幕信息的保密工作，从而以保障广大投资者的利益。

第十一节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	中天运[2021]审字第 90078 号	
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704	
审计报告日期	2021 年 3 月 18 日	
注册会计师姓名及连续签字年限	魏艳霞 2 年	牛司平 2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	8 年	
会计师事务所审计报酬	38 万元	

审计报告

中天运[2021]审字第 90078 号

山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了齐鲁华信 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合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于齐鲁华信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表

审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

收入确认	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关会计年度：2020 年度。</p> <p>相关信息披露请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、财务报表项目注释”注释 30。</p> <p>1.2020 年度营业收入为 55,555.57 万元。鉴于齐鲁华信销售业务客户较为集中，且外销比例较大，2020 年度外销收入为 14,978.43 万元，占总收入比例为 26.96%；为此我们将齐鲁华信收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>2.应收账款坏账准备</p> <p>参见财务报表附注五、3，截止 2020 年 12 月 31 日。齐鲁华信应收账款余额为 13,123.95 万元，坏账准备金额 1,241.43 万元，账面价值较高。</p> <p>由于应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提还涉及管理层的重大估计和判断。我们将应收账款的坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>2020 年度财务报表审计中：</p> <p>1.针对收入确认事项我们执行了以下程序：</p> <p>（1）了解销售与收款循环相关内部控制制度、财务核算制度的设计和执行，并执行穿行测试；并对客户签收及发货等收入确认重要的控制点执行了控制测试；</p> <p>（2）检查主要客户的合同，确定合同有关的条款，并评价齐鲁华信收入确认是否符合会计准则的要求，前后期是否一致；</p> <p>（3）执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性；</p> <p>（4）执行细节测试，主要包括下列程序：①检查：检查收入确认的支持性证据：对内销收入抽样检查发运凭证、签收单等原始单据；对外销收入抽样检查发运凭证、报关单、电子提货单等原始单据。②函证：对报告期各期营业收入金额较大或应收账款余额较大的客户实施函证程序。</p> <p>（5）执行营业收入的截止性测试程序。抽查资产负债表日前后收入业务涉及的签收单、报关单、发票等，与应收账款和收入明细账以及记账凭证进行核对，检查营业收入是否存在跨期现象。</p>

2. 针对坏账准备

(1) 获取齐鲁华信销售与应收账款管理相关的内部控制制度，了解和评价内部控制的设计并实施穿行测试检查确认相关内控制度是否得到有效执行；

(2) 分析确认齐鲁华信应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率和单项评估的应收账款进行减值测试的判断等；

(3) 获取并检查应收账款明细表和账龄分析表、坏账准备计提表并结合应收账款函证及期后回款检查，确认应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 了解应收账款形成原因，检查报告期内齐鲁华信对账及催收等与货款回收有关的全部资料，核查确认齐鲁华信报告期末不存在交易争议的应收账款，核查确认应收账款坏账计提充分性。

(5) 对应收账款实施函证，并结合期后检查等程序确认资产负债表日应收账款金额的真实性和准确性。

四、其他信息

齐鲁华信管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督齐鲁华信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，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，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时我们也执行了以下工作：

（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对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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，并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

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

（6）就齐鲁华信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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：魏艳霞
（项目合伙人）

中国注册会计师：牛司平

二〇二一年三月十八日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	44,604,487.39	40,307,602.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	41,967,551.87	29,643,133.07
应收账款	五、3	118,825,231.70	94,551,636.24
应收款项融资			
预付款项	五、4	3,232,987.12	2,536,564.58
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	2,153,807.99	3,077,979.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	114,049,915.71	107,564,921.37
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	五、7	9,071,359.29	1,918,177.08
流动资产合计		333,905,341.07	279,600,014.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、8	342,772.15	373,231.54
固定资产	五、9	260,987,732.99	266,669,135.27
在建工程	五、10	26,345,268.73	14,316,545.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、11	24,750,384.14	24,571,962.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	930,649.50	1,012,765.62
递延所得税资产	五、13	4,958,851.00	4,346,559.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		318,315,658.51	311,290,198.91
资产总计		652,220,999.58	590,890,213.27
流动负债：			
短期借款	五、14	54,647,023.61	33,045,096.11
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	五、15		3,800,000.00
应付账款	五、16	102,753,210.74	101,029,287.62
预收款项			1,884,275.10

合同负债	五、17	8,451.33	
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	五、18	2,492,250.00	873,250.00
应交税费	五、19	1,594,394.89	1,462,405.44
其他应付款	五、20	1,002,939.20	2,118,686.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、21		34,708,991.67
其他流动负债	五、22	13,851,310.67	29,803,133.07
流动负债合计		176,349,580.44	208,725,125.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、23	19,730,097.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、24	2,253,359.80	652,808.04
递延所得税负债	五、13	4,122,303.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,105,760.60	652,808.04
负债合计		202,455,341.04	209,377,933.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、25	100,373,520.00	100,373,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、26	61,939,168.06	61,939,168.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、27	16,950,490.31	12,300,042.75
盈余公积	五、28	14,484,897.09	12,186,774.21
一般风险准备			
未分配利润	五、29	256,017,583.08	194,712,774.62

归属于母公司所有者权益合计		449,765,658.54	381,512,279.64
少数股东权益			
所有者权益合计		449,765,658.54	381,512,279.64
负债和所有者权益总计		652,220,999.58	590,890,213.27

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：戴文博

会计机构负责人：王刚

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		16,166,976.03	8,080,611.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十二、1	34,518,101.87	20,973,133.07
应收账款	十二、2	80,913,898.66	83,907,486.34
应收款项融资			
预付款项		514,509.00	626,932.00
其他应收款	十二、3	1,671,803.25	2,921,244.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		50,500,158.55	40,943,745.84
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		5,149,320.60	531,231.04
流动资产合计		189,434,767.96	157,984,384.39
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	十二、4	170,555,652.39	170,555,652.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		342,772.15	373,231.54
固定资产		55,898,365.12	49,995,937.97
在建工程		557,411.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		7,195,857.76	7,293,159.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		905,572.50	634,602.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		235,455,631.90	228,852,583.93
资产总计		424,890,399.86	386,836,968.32
流动负债:			
短期借款		48,340,461.11	25,034,296.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		57,953,156.34	56,083,087.94
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,201,750.54	1,224,612.17
其他应付款		1,002,408.20	2,080,423.82
其中: 应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			19,782,916.67
其他流动负债		10,050,212.00	21,323,133.07
流动负债合计		118,547,988.19	125,528,469.78
非流动负债:			
长期借款		19,730,097.22	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,730,097.22	
负债合计		138,278,085.41	125,528,469.78
所有者权益:			
股本		100,373,520.00	100,373,520.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		70,346,316.78	70,346,316.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,388,592.03	5,066,004.88
盈余公积		14,484,897.09	12,186,774.21
一般风险准备			
未分配利润		94,018,988.55	73,335,882.67
所有者权益合计		286,612,314.45	261,308,498.54
负债和所有者权益合计		424,890,399.86	386,836,968.32

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		555,555,725.44	571,701,090.71
其中：营业收入	五、30	555,555,725.44	571,701,090.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		481,578,708.03	505,011,788.72
其中：营业成本	五、30	379,992,351.62	414,398,413.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、31	4,729,621.28	4,185,550.99
销售费用	五、32	23,668,650.94	18,576,713.05
管理费用	五、33	43,159,371.70	41,066,081.27
研发费用	五、33	22,909,730.85	23,753,955.66
财务费用	五、34	7,118,981.64	3,031,074.27
其中：利息费用		4,367,195.59	4,908,716.88
利息收入		159,855.81	308,237.77
加：其他收益	五、35	1,811,318.98	659,347.63
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	0	-6,743.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
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	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、37	-1,740,191.75	-3,705,319.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、38	0	-1,080,456.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、39	30,834.47	20,953.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,078,979.11	62,577,083.57
加：营业外收入	五、40	1,099,345.93	10,299.12
减：营业外支出	五、41	1,955,919.21	1,656,510.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,222,405.83	60,930,871.78
减：所得税费用	五、42	9,619,474.49	7,286,615.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,602,931.34	53,644,255.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,602,931.34	53,644,255.88
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		63,602,931.34	53,644,255.88
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		63,602,931.34	53,644,255.88

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		63,602,931.34	53,644,255.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.63	0.53
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.63	0.53

法定代表人: 李晨光

主管会计工作负责人: 戴文博

会计机构负责人: 王刚

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十二、5	233,322,901.91	256,472,638.17
减: 营业成本	十二、5	151,626,309.15	181,048,348.58
税金及附加		2,304,853.98	2,325,338.03
销售费用		10,731,465.97	7,937,753.72
管理费用		27,602,157.72	26,978,109.51
研发费用		10,113,391.92	9,768,330.05
财务费用		3,152,194.11	2,482,773.55
其中: 利息费用		3,152,424.77	2,494,912.09
利息收入		24,969.46	18,318.92
加: 其他收益		623,419.82	49,183.67
投资收益 (损失以“-”号填列)			-3,366.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,805,209.88	-189,022.44
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			-1,080,456.40
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		30,834.47	20,953.20
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		26,641,573.47	24,729,275.94
加: 营业外收入		31,192.17	10,019.12
减: 营业外支出		209,966.89	542,346.36
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		26,462,798.75	24,196,948.70
减: 所得税费用		3,481,569.99	2,612,294.40
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		22,981,228.76	21,584,654.30
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		22,981,228.76	21,584,654.30
(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		22,981,228.76	21,584,654.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		445,329,464.41	574,692,002.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,563,863.11	13,394,445.76
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	4,902,005.51	38,834,933.91
经营活动现金流入小计		458,795,333.03	626,921,382.42
购买商品、接受劳务支付的现金		222,666,590.17	305,717,569.76

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		104,683,664.24	85,142,954.69
支付的各项税费		35,079,488.36	30,168,432.13
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	42,112,740.57	75,899,668.41
经营活动现金流出小计		404,542,483.34	496,928,624.99
经营活动产生的现金流量净额	五、44	54,252,849.69	129,992,757.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			113,411.59
取得投资收益收到的现金			570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,647.00	42,656.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		79,647.00	156,637.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,728,926.41	76,794,047.86
投资支付的现金			4,355.11
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		42,728,926.41	76,798,402.97
投资活动产生的现金流量净额		-42,649,279.41	-76,641,765.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		64,050,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、43	23,181,865.10	
筹资活动现金流入小计		87,231,865.10	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		77,700,000.00	59,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,680,126.24	14,964,721.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、43	7,063,626.55	14,726,250.00
筹资活动现金流出小计		88,443,752.79	89,390,971.66
筹资活动产生的现金流量净额		-1,211,887.69	-31,390,971.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,294,797.81	-445,044.81
五、现金及现金等价物净增加额		8,096,884.78	21,514,975.58

加：期初现金及现金等价物余额		36,507,602.61	14,992,627.03
六、期末现金及现金等价物余额		44,604,487.39	36,507,602.61

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：戴文博

会计机构负责人：王刚

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		171,175,908.71	231,457,599.06
收到的税费返还		833,449.57	2,001,523.63
收到其他与经营活动有关的现金		1,343,668.24	9,060,912.43
经营活动现金流入小计		173,353,026.52	242,520,035.12
购买商品、接受劳务支付的现金		67,896,597.13	119,512,984.73
支付给职工以及为职工支付的现金		60,215,390.62	46,707,343.55
支付的各项税费		21,328,319.68	20,041,162.62
支付其他与经营活动有关的现金		17,904,819.92	19,245,844.29
经营活动现金流出小计		167,345,127.35	205,507,335.19
经营活动产生的现金流量净额		6,007,899.17	37,012,699.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			97,552.89
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,200.00	42,656.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,200.00	140,208.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,661,184.43	9,540,472.31
投资支付的现金			14,726,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,661,184.43	24,266,722.31
投资活动产生的现金流量净额		-12,615,984.43	-24,126,513.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		47,750,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,243,119.27	
筹资活动现金流入小计		68,993,119.27	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,800,000.00	19,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,435,042.92	12,532,264.09

支付其他与筹资活动有关的现金		7,063,626.55	
筹资活动现金流出小计		54,298,669.47	31,632,264.09
筹资活动产生的现金流量净额		14,694,449.80	-6,632,264.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		8,086,364.54	6,253,922.42
加：期初现金及现金等价物余额		8,080,611.49	1,826,689.07
六、期末现金及现金等价物余额		16,166,976.03	8,080,611.49

(七) 合并股东权益变动表

单位:元

项目	2020年												
	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
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	100,373,520.00				61,939,168.06			12,300,042.75	12,186,774.21		194,712,774.62		381,512,279.64
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,373,520.00				61,939,168.06			12,300,042.75	12,186,774.21		194,712,774.62		381,512,279.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,650,447.56	2,298,122.88		61,304,808.46			68,253,378.90
(一) 综合收益										63,602,931.34			63,602,931.34

总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
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								2,298,122.88		-2,298,122.88			
1.提取盈余公积								2,298,122.88		-2,298,122.88			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							4,650,447.56					4,650,447.56
1. 本期提取							6,994,356.00					6,994,356.00
2. 本期使用							2,343,908.44					2,343,908.44
(六) 其他												
四、本期末余额	100,373,520.00				61,939,168.06		16,950,490.31	14,484,897.09		256,017,583.08		449,765,658.54

项目	2019年											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	100,373,520.00				61,939,168.06			9,277,519.40	10,028,308.78		153,264,336.17		334,882,852.41
加：会计政策变更													

前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	100,373,520.00			61,939,168.06		9,277,519.40	10,028,308.78	153,264,336.17		334,882,852.41	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						3,022,523.35	2,158,465.43	41,448,438.45		46,629,427.23	
（一）综合收益总额								53,644,255.88		53,644,255.88	
（二）所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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							2,158,465.43	-12,195,817.43		-10,037,352.00	
1.提取盈余公积							2,158,465.43	-2,158,465.43			
2.提取一般风险准备											

3.对所有者（或 股东）的分配												
4.其他										-10,037,352.00		-10,037,352.00
（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							3,022,523.35					3,022,523.35
1.本期提取							6,096,493.89					6,096,493.89
2.本期使用							3,073,970.54					3,073,970.54
（六）其他												
四、本年期末余 额	100,373,520.00				61,939,168.06		12,300,042.75	12,186,774.21		194,712,774.62		381,512,279.64

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：戴文博

会计机构负责人：王刚

(八) 母公司股东权益变动表

单位:元

项目	2020年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,373,520.00				70,346,316.78			5,066,004.88	12,186,774.21		73,335,882.67	261,308,498.54
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,373,520.00				70,346,316.78			5,066,004.88	12,186,774.21		73,335,882.67	261,308,498.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,322,587.15	2,298,122.88			20,683,105.88	25,303,815.91
(一) 综合收益总额											22,981,228.76	22,981,228.76
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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							2,298,122.88		-2,298,122.88	
1.提取盈余公积							2,298,122.88		-2,298,122.88	
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五) 专项储备						2,322,587.15				2,322,587.15
1.本期提取						3,267,134.04				3,267,134.04
2.本期使用						944,546.89				944,546.89
(六) 其他										
四、本期末余额	100,373,520.00			70,346,316.78		7,388,592.03	14,484,897.09		94,018,988.55	286,612,314.45

项目	2019年									
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,373,520.00				70,346,316.78			5,033,879.67	10,028,308.78		63,947,045.80	249,729,071.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,373,520.00				70,346,316.78			5,033,879.67	10,028,308.78		63,947,045.80	249,729,071.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								32,125.21	2,158,465.43		9,388,836.87	11,579,427.51
(一) 综合收益总额											21,584,654.30	21,584,654.30
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									2,158,465.43		-12,195,817.43	-10,037,352.00
1. 提取盈余公积									2,158,465.43		-2,158,465.43	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)											-10,037,352.00	-10,037,352.00

的分配											
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备							32,125.21				32,125.21
1.本期提取							2,853,564.94				2,853,564.94
2.本期使用							2,821,439.73				2,821,439.73
(六)其他											
四、本年期末余额	100,373,520.00			70,346,316.78			5,066,004.88	12,186,774.21		73,335,882.67	261,308,498.54

三、 财务报表附注

山东齐鲁华信实业股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日—2020年12月31日

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、 基本情况

(一) 历史沿革

山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由原山东齐鲁华信实业有限公司(以下简称“华信实业有限公司”)以整体变更方式设立的股份有限公司。

2004年3月,华信实业有限公司根据国资分配【2004】109号文件注册成立,属中国石化齐鲁石化公司改制企业。由齐鲁石化公司催化剂厂於陵实业公司、齐鲁石化公司催化剂厂老年经济技术服务部、齐鲁石化公司催化剂厂子弟学校校办工厂和齐鲁石化公司催化剂厂於陵实业公司防腐设备厂四家单位改制组建,参加改制的职工以协议解除劳动合同补偿补助金置换原改制单位净资产共同组建。注册资本为1,261.6359万元,全部为净资产出资。

参与华信实业有限公司改制设立的全部396名股东均为5家被改制主体的员工。根据《於陵实业公司改制分流实施报告》:由于自愿参加改制的职工人数超过《公司法》规定的有限责任公司最高股东人数上限,按照自愿组合的原则,参加改制的职工采取若干股东推举一名股权代理人作为代表的方式进行登记注册。

根据《集体企业产权制度改革实施方案》:职工股的注册登记按照《於陵实业公司改制分流实施报告》中规定的方式,即按照自愿组合的原则,参加改制的职工采取若干股东推举一名股权代理人作为代表的方式进行登记注册。华信实业有限公司成立时,明曰信、侯普亭等33人代表全体出资职工作为工商登记股东进行工商登记注册。

2004年3月,华信实业有限公司取得淄博市工商局下发的《企业法人营业执照》。

2007年2月,华信实业有限公司原股东以货币出资1,033.60万元,注册资本由1,261.6359万元变更为2,295.2359万元。

2008年3月,华信实业有限公司原股东以货币出资866.50万元,以未分配利润转增股本459.8964万元,变更后注册资本为3,621.6323万元。

2011年3月,华信实业有限公司原股东以货币出资1,580.3677万元,变更后注册资本为5,202.00万元。

2011年8月,经公司股东会决议整体变更为股份有限公司,申请登记的注册资本为人民币5,202.00万元,由原华信实业有限公司明曰信、李晨光等33名自然人股东作为发起人股东,以持有的华信实业有

限公司 2011 年 6 月 30 日止的净资产折为公司股份，将华信实业有限公司整体变更为山东齐鲁华信实业股份有限公司，净资产整体变更投入的金额超过认缴的注册资本（股本）的部分计入资本公积（股本溢价）。

2011 年 8 月，公司在淄博市工商管理局依法注册登记，并领取了营业执照，注册号为 370300228061466，注册资本为 5,202.00 万元，实收资本为 5,202.00 万元。

2012 年 11 月，根据公司股东大会决议，公司按每 10 股转增 1 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 520.20 万股，每股面值 1 元，增加注册资本 520.20 万元。变更后的注册资本为人民币 5,722.20 万元。

2014 年 2 月，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于解除委托持股关系的议案》。2014 年 2 月，委托方与受托方签署了《委托持股协议的补充协议》，确认不再履行委托方与受托方之间的签署的《委托持股协议》，解除双方之间的委托持股关系。至此，公司已经将代持股份还原至实际股东。

2014 年 5 月，中国证监会出具《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》（证监许可【2014】456 号），据此批复，齐鲁华信纳入非上市公众公司监管。

2014 年 7 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份初始登记，登记的股份总量为 57,222,000.00 股，公司股东人数为 396 名自然人。

2016 年 8 月，淄博市工商行政管理局颁发新的营业执照，记载的统一社会信用代码为 913703007609565749。

2017 年 7 月，公司根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2016】2818 号）向青岛金岭运泰酒店管理有限公司等四名投资者定向发行股票募集资金共计 32,040,000.00 元，2017 年 8 月全国中小企业股份转让系统出具了《关于山东齐鲁华信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转[2017]5129 号），确认山东齐鲁华信实业股份有限公司本次股票发行 712 万股，变更后股本为 6,434.20 万元。

2017 年 9 月，公司召开临时股东大会审议通过权益分派方案，以股本 6,434.20 万元为基数向全体股东每十股转增三股转增股本 1,930.26 万元。方案实施后，股本变更为 8,364.46 万元。

2018 年 4 月，本公司召开 2017 年年度股东大会审议通过权益分派方案，以总股本 8,364.46 万元为基数，向全体股东每十股转增二股转增股本 16,728,920.00 元。方案实施后，股本变更为 10,037.35 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日本公司总股本为 10,037.35 万元，其中个人户持股 9,108.31 万股，机构户持股 929.04 万股。

本公司注册地址为淄博市周村区体育场路 1 号，法定代表人为李晨光。

（二）行业性质

本公司所处行业系化学原料和化学制品制造业，主要从事各类分子筛研发、生产、销售。

（三）经营范围

普通货运；包装装潢印刷品印刷（以上范围有效期限以许可证为准）；新型分子筛、硫酸铝、偏铝酸

钠、中性水、酸性水、铝溶胶生产、销售；化工科技服务；塑料制品、防腐设备与管道生产、销售、安装、维修；铝制品加工、销售；机械设备制造、安装、维修；化工产品（不含危险、易制毒化学品）、木托盘、滤布、布袋、日用百货销售；机电设备安装、维修，钢结构工程施工；仓储服务（不含危险品）；住宿；主、副食加工、销售；酒水销售；卷烟、雪茄烟零售（以上四项限分支机构经营）；房屋租赁；劳务派遣（不含境外劳务）；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（四）合并范围

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。2020 年度纳入合并报表范围的子公司有山东齐鲁华信高科有限公司、青岛华智诚新材料有限公司等 2 家子公司；合并报表范围的变更详见本附注“六、合并范围的变更”，子公司相关情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 42 项具体会计准则以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

（二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）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、完整地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司境内机构以人民币为记账本位币。本公司境外机构根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。

（五）企业合并会计处理

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

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

(六) 合并财务报表的编制方法

将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵消合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(七) 合营安排

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

本公司的金融工具包括货币资金、应收款项、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、衍生金融工具、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的分类确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（2）金融资产的分类

①本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

②本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

③本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司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；

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。

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

④除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

⑤管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金

流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

（3）金融资产的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

③以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

（4）金融负债的分类和后续计量

①本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（5）金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

④金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

因转移金融资产而收到的对价；

⑤金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债 (或该部分金融负债) 。

(7) 减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外，对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

①减值准备的确认方法

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

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

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

失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

④各类金融资产信用损失的确定方法

A 应收票据确定组合的依据如下：

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。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：

组 合	确定组合的依据
组 合 1	银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
组 合 2	商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合划分

对于组合 1 银行承兑汇票不计提坏账。对于划分为组合 2 的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 应收账款确定组合的依据如下：

本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

组 合	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计

量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。各组合预期信用损失率如下：

A：合并范围内关联方组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为零；

B：账龄组合预期信用损失率：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3-4年(含4年)	30
4-5年(含5年)	50
5年以上	100

C 其他应收款确定组合的依据如下：

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

组 合	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

本公司结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，账龄组合预期信用损失率参照应收账款。

D 应收款项融资确定组合的依据如下：

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：

组 合	确定组合的依据
组 合 1	银行承兑汇票，信用风险较低
组 合 2	商业承兑汇票，参照“应收账款”组合划分

对于组合 1 银行承兑汇票不计提坏账。对于划分为组合 2 的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（8）权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

（十一） 存货的分类

1、存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、发出商品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法摊销。

(十二) 合同资产、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产，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。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十、金融工具。

(十三) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确

认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；

但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

(十四) 持有待售的非流动资产、处置组

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：1、据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2、出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准 3、出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

(十五) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(十六) 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司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。

本公司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	39.75	0	2.52
房屋建筑物	16	5	5.94

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。

(十七) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	9-15	5	6.33-10.56
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他	年限平均法	5	5	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

(十八) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理等工程。在建工程的成本包括各项建筑和安装工程所发生的实际支出，以及改扩建工程转入的固定资产净值。与在建工程有关借款费用，在相关工程达到预定可使用状态前所发生的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后所发生的计入当期损益。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

(1) 固定资产的实体安装工程已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3、本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理、竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十九) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：(1) 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；(2) 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；(3) 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(二十) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、无形资产的摊销：

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
专利权	10
软件	3-10
土地使用权	50

3、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

5、内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调

查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(二十一) 长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(二十二) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要为土地租赁费。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

(二十三) 职工薪酬

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

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

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

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

(二十四) 预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十五) 收入（新收入准则）

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称“商品”）的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，按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。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。本公司预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格，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。对于控制权转移与客户支付价款间隔为超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。对于合同折扣，本公司在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。本公司满足下列条件之一的，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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产；③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。本公司采用产出法确定恰当的履约进度，即根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，按照履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列事项：①本公司就该商品享有现时收款权利；②本公司已将该商品的实物转移给客户；③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；④客户已接受该商品等。

本公司的业务收入主要来源于以下业务类型：

1、销售商品收入确认原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

销售商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）销售商品收入确认具体原则、时点、依据和方法

具体确认方法为：

①国内销售同时满足下列条件：**A.**根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户、客户指定的地点或客户自提，获取客户的签收回单；**B.**销售收入的金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；**C.**销售产品的成本能够合理计算。

②国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以 **FOB**、**CIF** 等形式出口，在装船后货物的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：**A.**产品已报关出口，取得报关单或提单；**B.**产品出口收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；**C.**出口产品的成本能够合理计算。

2、提供劳务收入确认原则

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在期末按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度，依据已完成的工程量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的成本能够可靠地计量。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金

额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权收入确认原则

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

(二十六) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

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

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业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；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债

表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十八) 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十九) 重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

会计政策变更对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020年1月1日）本公司合并资产负债表各项目的的影响分析：

报表项目	金额			
	2019年12月31日 账面金额（调整前）	新收入准则重分 类影响	新收入准则重 新计量	2020年1月1日账 面金额（调整后）
负债：				
预收账款	1,884,275.10	-1,884,275.10		
合同负债		1,884,275.10		1,884,275.10

2、重要会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	2020 年度	备注
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	
地方水利附加	应缴流转税额	0.5%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	

其中：存在不同企业所得税税率纳税主体的披露：

纳税主体名称	2020 年度所得税税率（%）
本公司	15
山东齐鲁华信高科有限公司	15
青岛华智诚新材料有限公司	25

(二) 税收优惠及批文

1、增值税出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率：13%。

2、2018年11月30日，山东齐鲁华信实业股份有限公司被认定为高新技术企业，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201837001180），根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2018年、2019年、2020年减按15%的税率征收企业所得税。

3、2020年08月17日，山东齐鲁华信高科有限公司被认定为高新技术企业，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR202037000202），根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2020年、2021年、2022年减按15%的税率征收企业所得税。

4、根据财政部、国家税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

5、根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，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。青岛华智诚新材料有限公司本年度符合小微企业条件。

6、根据财政部、国家税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54号），企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，本公司子公司山东齐鲁华信高科有限公司选择享受该政策。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	12,445.50	143,917.38
银行存款	44,592,041.89	36,363,685.23
其他货币资金		3,800,000.00
合计	44,604,487.39	40,307,602.61
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
票据保证金		3,800,000.00
存出投资款		
合计		3,800,000.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

2020年12月31日			
项目	应收票据余额	坏账准备	应收票据账面价值
银行承兑票据	21,436,615.47		21,436,615.47
商业承兑票据	21,611,512.00	1,080,575.60	20,530,936.40
合计	43,048,127.47	1,080,575.60	41,967,551.87

(续)

2019年12月31日			
项目	应收票据余额	坏账准备	应收票据账面价值
银行承兑票据	19,573,133.07		19,573,133.07
商业承兑票据	10,600,000.00	530,000.00	10,070,000.00
合计	30,173,133.07	530,000.00	29,643,133.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

①2020年12月31日：按预期信用损失计提（按简化模型计提）

类别	2020年12月31日

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	43,048,127.47	100.00	1,080,575.60	2.51	41,967,551.87
其中：银行承兑汇票组合	21,436,615.47	49.80			21,436,615.47
商业承兑汇票组合	21,611,512.00	50.20	1,080,575.60	5.00	20,530,936.40
合计	43,048,127.47	100.00	1,080,575.60	2.51	41,967,551.87

其中：按组合计提坏账准备的商业承兑汇票情况如下：

账龄	2020年12月31日		
	应收票据	坏账准备	计提比例%
1年以内	21,611,512.00	1,080,575.60	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	21,611,512.00	1,080,575.60	

②2019年12月31日：按预期信用损失模型计提（按简化模型计提）

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	30,173,133.07	100.00	530,000.00	1.76	29,643,133.07
其中：银行承兑汇票组合	19,573,133.07	64.87			19,573,133.07
商业承兑汇票组合	10,600,000.00	35.13	530,000.00	5.00	10,070,000.00
合计	30,173,133.07	100.00	530,000.00	1.76	29,643,133.07

其中：按组合计提坏账准备的商业承兑汇票情况如下：

账龄	2019年12月31日		
	应收票据	坏账准备	计提比例%
1年以内	10,600,000.00	530,000.00	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	10,600,000.00	530,000.00	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

年度/期间	年初	本年（本期）变动金额			年末
		计提	收回或转回	转销或核销	
2020年度	530,000.00	550,575.60			1,080,575.60

(4) 期末公司已质押的应收票据：

无。

(5) 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:

项目	2020年12月31日	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	39,244,274.56	13,838,700.00
商业承兑汇票		20,311,512.00
合计	39,244,274.56	34,150,212.00

(续)

项目	2019年12月31日	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	15,063,928.89	19,203,133.07
商业承兑汇票		10,600,000.00
合计	15,063,928.89	29,803,133.07

(6) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:

无。

(7) 本期实际核销的应收票据情况

无。

3、 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	122,818,059.73	99,833,043.57
1至2年	6,928,172.63	5,085,900.94
2至3年	730,280.00	522,011.77
3至4年	522,011.77	173,486.97
4至5年	173,486.97	4,374.83
5年以上	67,477.18	77,102.35
合计	131,239,488.28	105,695,920.43

(2) 按坏账计提方法分类披露:

①2020年12月31日: 按预期信用损失计提(按简化模型计提)

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项计提坏账准备的应收账款	5,692,951.27	4.34	5,692,951.27	100.00	
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	125,546,537.01	95.66	6,721,305.31	5.35	118,825,231.70
合计	131,239,488.28	100.00	12,414,256.58	9.46	118,825,231.70

其中: 按组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	122,818,059.73	6,140,902.98	5.00
1至2年	1,235,221.36	123,522.14	10.00
2至3年	730,280.00	146,056.00	20.00
3至4年	522,011.77	156,603.52	30.00
4至5年	173,486.97	86,743.49	50.00
5年以上	67,477.18	67,477.18	100.00
合计	125,546,537.01	6,721,305.31	

②2019年12月31日：按预期信用损失计提（按简化模型计提）

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项计提坏账准备的应收账款	5,692,951.27	5.39	5,692,951.27	100.00	
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,002,969.16	94.61	5,451,332.92	5.45	94,551,636.24
合计	105,695,920.43	100.00	11,144,284.19	10.54	94,551,636.24

其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	94,140,092.30	4,707,004.62	5.00
1至2年	5,085,900.94	508,590.09	10.00
2至3年	522,011.77	104,402.35	20.00
3至4年	173,486.97	52,046.09	30.00
4至5年	4,374.83	2,187.42	50.00
5年以上	77,102.35	77,102.35	100.00
合计	100,002,969.16	5,451,332.92	

(3) 坏账准备计提情况

年度	年初	本年（本期）变动金额			年末
		计提	收回或转回	转销或核销	
2020年度	11,144,284.19	1,282,811.17	1,161.22	14,000.00	12,414,256.58

其中重要的坏账准备收回或转回情况：

单位名称	收回或转回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式	款转回或收回时间
淄博嘉周化工有限公司	1,161.22	预期有回收的风险	终结破产程序，分配破产财产	现金	2020年

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	2020年度
实际核销的应收账款	14,000.00
合计	14,000.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生	核销时间
中国科学院青岛生物能源与过程研究所	货款	14,000.00	长期挂账无法收回	管理层审批	否	2020年
合计		14,000.00				

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与公司关系	2020年12月31日	账龄	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司	非关联方	45,226,651.22	1年以内	34.46	2,261,332.56
第三名客户	非关联方	16,545,580.42	1年以内	12.61	827,279.02
第二名客户	非关联方	14,338,780.00	1年以内	10.93	716,939.00
第五名客户	非关联方	10,915,282.06	1年以内	8.32	545,764.10
中国石化催化剂有限公司长岭分公司	非关联方	10,129,124.84	1年以内	7.72	506,456.24
合计		97,155,418.54		74.04	4,857,770.92

应收账款2020年12月31日余额中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,075,387.12	95.12	2,464,264.58	97.15
1至2年	117,600.00	3.64	32,300.00	1.27
2至3年			40,000.00	1.58
3年以上	40,000.00	1.24		
合计	3,232,987.12	100.00	2,536,564.58	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	与公司关系	2020年12月31日	占预付款项期末余额合计数比例(%)	未结算原因
淄博绿能燃气工程有限公司周村分公司	非关联方	1,098,388.43	33.97	未到结算期
青岛恒鑫添新材料科技有限公司	非关联方	750,400.00	23.21	未到结算期
国网山东省电力公司淄博供电公司	非关联方	603,276.34	18.66	未到结算期
淄博东大化工股份有限公司	非关联方	251,045.00	7.77	未到结算期
淄博冠隆风机有限公司	非关联方	117,600.00	3.64	未到结算期

合计		2,820,709.77	87.25
----	--	--------------	-------

预付账款 2020 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按项目披露：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,153,807.99	3,077,979.41
合计	2,153,807.99	3,077,979.41

(2) 其他应收款按账龄披露：

账龄	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	2,207,602.52	2,258,434.95
其中：1 月-6 月	1,871,802.52	1,567,250.64
6 月-12 月	335,800.00	691,184.31
1 至 2 年	53,984.00	1,030,518.01
2 至 3 年	10,000.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		10,000.00
5 年以上	272,113.00	262,113.00
合计	2,543,699.52	3,561,065.96

(3) 按坏账准备计提方法分类披露：

①2020 年 12 月 31 日：按三阶段模型计提

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,543,699.52	389,891.53	2,153,807.99
第二阶段			
第三阶段			
合计	2,543,699.52	389,891.53	2,153,807.99

A. 截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	2,543,699.52	15.33	389,891.53	2,153,807.99
合计	2,543,699.52	15.33	389,891.53	2,153,807.99

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,207,602.52	110,380.13	5.00
1-2 年	53,984.00	5,398.40	10.00
2-3 年	10,000.00	2,000.00	20.00
3-4 年			

4-5 年			
5 年以上	272,113.00	272,113.00	100.00
合计	2,543,699.52	389,891.53	

B. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。

②2019 年 12 月 31 日：按三阶段模型计提

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,561,065.96	483,086.55	3,077,979.41
第二阶段			
第三阶段			
合计	3,561,065.96	483,086.55	3,077,979.41

A. 截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来12个月内的预期 信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,561,065.96	13.57	483,086.55	3,077,979.41	
合计	3,561,065.96	13.57	483,086.55	3,077,979.41	

按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,258,434.95	112,921.75	5.00
1-2 年	1,030,518.01	103,051.80	10.00
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	10,000.00	5,000.00	50.00
5 年以上	262,113.00	262,113.00	100.00
合计	3,561,065.96	483,086.55	

B. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
押金、保证金	2,043,778.00	3,212,176.90
备用金	20,954.00	346,835.29
其他	478,967.52	2,053.77
合计	2,543,699.52	3,561,065.96

(5) 坏账准备计提情况

①2020 年度计提坏账准备情况

坏账准备	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)	合计
2020 年 1 月 1 日余额	483,086.55			483,086.55
2020 年 1 月 1 日余额在本期	483,086.55			483,086.55
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-93,195.02			-93,195.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	389,891.53			389,891.53

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	2020 年 12 月 31 日	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
中国石化国际事业有限公司大连招标中心	投标保证金	707,150.00	1 年以内	27.80	35,357.50
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	550,000.00	1 年以内	21.62	27,500.00
出口退税款	出口退税款	478,967.52	1 年以内	18.83	23,948.38
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	384,329.00	1 年以内	15.11	19,216.45
中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司	质保金	200,000.00	5 年以上	7.86	200,000.00
合计		2,320,446.52		91.22	306,022.33

其他应收款 2020 年 12 月 31 日余额中, 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(7) 实际核销的其他应收款情况

无。

(8) 涉及政府补助的其他应收款

无。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(10) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、 存货

(1) 存货分类:

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,610,421.10	7,881,634.67	7,728,786.43
在产品及半成品	13,088,147.19		13,088,147.19
工程施工			
库存商品	82,696,296.22		82,696,296.22
发出商品	10,536,685.87		10,536,685.87
委托加工物资			
合计	121,931,550.38	7,881,634.67	114,049,915.71

(续)

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,443,977.81	7,881,634.67	10,562,343.14
在产品及半成品	16,930,933.17		16,930,933.17
工程施工			
库存商品	64,371,092.02		64,371,092.02
发出商品	15,700,553.04		15,700,553.04
委托加工物资			
合计	115,446,556.04	7,881,634.67	107,564,921.37

(2) 存货跌价准备:

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,881,634.67					7,881,634.67
库存商品						
合计	7,881,634.67					7,881,634.67

公司期末对存货进行减值测试，按照存货成本与可变现净值孰低原则，计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
预交所得税	4,892,022.23	992,479.79
预交、待抵扣进项税	273,584.12	208,321.62
发行费	3,547,735.85	
其他	358,017.09	717,375.67
合计	9,071,359.29	1,918,177.08

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产:

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 2019年12月31日	2,091,243.00	401,576.00		2,492,819.00
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. 2020年12月31日	2,091,243.00	401,576.00		2,492,819.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 2019年12月31日	1,966,341.18	153,246.28		2,119,587.46
2. 本期增加金额	20,339.67	10,119.72		30,459.39
(1) 计提或摊销	20,339.67	10,119.72		30,459.39
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2020年12月31日	1,986,680.85	163,366.00		2,150,046.85
三、减值准备				
1、2019年12月31日				
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. 2020年12月31日				
四、账面价值				
1. 2020年12月31日	104,562.15	238,210.00		342,772.15
2. 2019年12月31日	124,901.82	248,329.72		373,231.54

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

无。

9、固定资产

(1) 固定资产分类:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	260,987,732.99	266,669,135.27
固定资产清理		
合计	260,987,732.99	266,669,135.27

(2) 固定资产情况:

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1.2019年12月31日	108,327,511.78	289,194,323.14	5,975,299.36	5,135,720.48	350,831.86	408,983,686.62

2. 本期增加金额	4,174,213.69	18,651,618.18	1,358,238.81	1,249,925.20		25,433,995.88
(1) 购置	598,140.90	754,713.48	1,358,238.81	181,777.47		2,892,870.66
(2) 在建工程转入	3,576,072.79	17,896,904.70		1,068,147.73		22,541,125.22
(3) 外币折算影响						
3. 本期减少金额	75,428.84	3,496,614.29	213,507.89	255,092.52		4,040,643.54
(1) 处置或报废	75,428.84	3,496,614.29	213,507.89	255,092.52		4,040,643.54
(2) 转入在建工程						
(3) 盘亏						
4.2020年12月31日	112,426,296.63	304,349,327.03	7,120,030.28	6,130,553.16	350,831.86	430,377,038.96
二、累计折旧						
1.2019年12月31日	39,715,674.72	93,782,383.73	4,264,634.01	3,243,272.76	228,129.73	141,234,094.95
2. 本期增加金额	5,586,956.19	22,903,871.80	493,259.14	478,078.24	34,413.16	29,496,578.53
(1) 计提	5,586,956.19	22,903,871.80	493,259.14	478,078.24	34,413.16	29,496,578.53
3. 本期减少金额	47,402.18	1,968,093.85	192,400.20	213,927.68		2,421,823.91
(1) 处置或报废	47,402.18	1,968,093.85	192,400.20	213,927.68		2,421,823.91
(2) 转入在建工程						
(3) 盘亏						
4. 2020年12月31日	45,255,228.73	114,718,161.68	4,565,492.95	3,507,423.32	262,542.89	168,308,849.57
三、减值准备						
1. 2019年12月31日		1,080,456.40				1,080,456.40
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 2020年12月31日		1,080,456.40				1,080,456.40
四、账面价值						
1、2020年12月31日	67,171,067.90	188,550,708.95	2,554,537.33	2,623,129.84	88,288.97	260,987,732.99
2、2019年12月31日	68,611,837.06	194,331,483.01	1,710,665.35	1,892,447.72	122,702.13	266,669,135.27

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 暂时闲置的固定资产情况

无。

10、 在建工程**(1) 在建工程分类列示:**

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	26,345,268.73	14,316,545.04
工程物资		
合计	26,345,268.73	14,316,545.04

(2) 在建工程情况:**①2020年度情况**

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
分子筛生产中含硅废水综合利用项目	25,573,406.90		25,573,406.90
化工三车间偏钠装置新增储罐项目	242,141.58		242,141.58
二车间污水上管架项目	223,580.58		223,580.58
汽车尾气治理新材料项目	214,449.85		214,449.85
分子筛生产系统尾气排放技改项目	91,689.82		91,689.82
合计	26,345,268.73		26,345,268.73

②2019年度情况

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
分子筛生产中含硅废水综合利用项目	14,316,545.04		14,316,545.04
合计	14,316,545.04		14,316,545.04

(3) 重要在建工程项目本期变动情况:

工程名称	2019年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2020年12月31日
分子筛生产中含硅废水综合利用项目	14,316,545.04	11,256,861.86			25,573,406.90
含硅废水综合利用脱氨项目		8,123,793.60	8,123,793.60		
分子筛生产工艺技改项目		12,170,264.86	12,170,264.86		
合计	14,316,545.04	31,550,920.32	20,294,058.46		25,573,406.90

(4) 本公司期末对在建工程进行检查,未发现在建工程存在减值的迹象。

11、 无形资产**(1) 无形资产情况:**

项目	专利权	软件	土地	合计
一、账面原值				
1、2019年12月31日	88,180.00	602,137.17	29,459,648.70	30,149,965.87
2、本期增加金额		866,286.35		866,286.35
(1) 购置		866,286.35		866,286.35
(2) 外币折算影响				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、2020年12月31日	88,180.00	1,468,423.52	29,459,648.70	31,016,252.22
二、累计摊销				
1、2019年12月31日	86,421.94	71,091.40	5,420,490.14	5,578,003.48
2、本期增加金额	1,758.06	72,984.01	613,122.53	687,864.60
(1) 计提	1,758.06	72,984.01	613,122.53	687,864.60
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、2020年12月31日	88,180.00	144,075.41	6,033,612.67	6,265,868.08
三、减值准备				
1、2019年12月31日				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、2020年12月31日				
四、账面价值				
1、2020年12月31日		1,324,348.11	23,426,036.03	24,750,384.14
2、2019年12月31日	1,758.06	531,045.77	24,039,158.56	24,571,962.39

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(3) 公司期末对无形资产进行逐项检查，未发现无形资产存在减值迹象。

12、 长期待摊费用

项目	2019年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2020年12月31日
土地租赁费	1,012,765.62		82,116.12		930,649.50
合计	1,012,765.62		82,116.12		930,649.50

13、 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,846,814.78	3,429,071.47
政府补助	2,253,359.80	338,003.97
未实现内部交易损益	7,945,170.46	1,191,775.56
合计	33,045,345.04	4,958,851.00

(续)

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,119,461.81	3,169,804.29
政府补助	652,808.04	97,921.21
未实现内部交易损益	7,192,223.64	1,078,833.55
合计	28,964,493.49	4,346,559.05

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2020年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产按照税法规定加速折旧	27,482,023.84	4,122,303.58
合计	27,482,023.84	4,122,303.58

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
保证借款	10,014,500.00	16,021,600.00
抵押借款		
抵押加保证	24,332,523.61	17,023,496.11
质押加保证		
已贴现未终止确认票据	20,300,000.00	
合计	54,647,023.61	33,045,096.11

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况:

无。

15、 应付票据

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票		3,800,000.00
商业承兑汇票		
合计		3,800,000.00

16、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应付货款	59,977,557.29	55,742,252.98
应付工程款	23,391,081.43	30,009,867.31
应付其他采购款	19,384,572.02	15,277,167.33
合计	102,753,210.74	101,029,287.62

(2) 期末余额中账龄超过1年的大额应付账款:

无。

(3) 应付账款期末前五名情况列示如下:

1) 2020年12月31日期末余额前五名

单位名称	款项性质	2020年12月31日	账龄	占应付账款比例(%)
青州金天力化工有限公司	应付货款	5,118,734.74	1年以内	4.98
岳阳恒忠新材料有限公司	应付货款	4,422,640.40	1年以内	4.30
淄博京联硅材料有限公司	应付货款	3,551,239.67	1年以内	3.46
淄博辰东新材料有限公司	应付货款	3,543,973.23	1年以内	3.45
山东众智达实业有限公司	货款及应付其他采购款	3,165,740.04	1年以内-2至3年	3.08
合计		19,802,328.08		19.27

2020年12月31日余额中,无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。

17、 合同负债

(1) 合同负债列示:

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
销货合同相关合同负债	8,451.33	1,884,275.10
合计	8,451.33	1,884,275.10

18、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

一、短期薪酬	873,250.00	104,741,490.31	103,122,490.31	2,492,250.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,009,815.53	1,009,815.53	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	873,250.00	105,751,305.84	104,132,305.84	2,492,250.00

(2) 短期薪酬列示:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	873,250.00	82,865,481.64	81,246,481.64	2,492,250.00
2、职工福利费		5,230,143.15	5,230,143.15	
3、社会保险费		6,158,504.07	6,158,504.07	
其中: 医疗保险费		6,076,694.63	6,076,694.63	
工伤保险费		55,745.42	55,745.42	
生育保险费		26,064.02	26,064.02	
4、住房公积金		7,230,853.79	7,230,853.79	
5、工会经费和职工教育经费		548,907.29	548,907.29	
6、其他短期薪酬		2,707,600.37	2,707,600.37	
合计	873,250.00	104,741,490.31	103,122,490.31	2,492,250.00

(3) 设定提存计划列示:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险		975,247.96	975,247.96	
2、失业保险费		34,567.57	34,567.57	
3、企业年金缴费				
合计		1,009,815.53	1,009,815.53	

19、 应交税费

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	751,776.59	831,908.07
企业所得税	29,546.88	49,975.19
个人所得税	202,348.30	90,266.61
城市维护建设税	52,620.19	62,081.14
教育费附加	37,582.87	44,325.37
土地使用税	287,620.29	176,375.73
房产税	219,629.09	199,257.49
其他	13,270.68	8,215.84
合计	1,594,394.89	1,462,405.44

20、 其他应付款**(1) 按性质列示:**

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,002,939.20	2,118,686.58
合计	1,002,939.20	2,118,686.58

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
技术服务费	841,175.52	2,002,795.15
押金及保证金	16,280.00	38,470.00
其他	145,483.68	77,421.43
合计	1,002,939.20	2,118,686.58

2020年12月31日余额中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

无。

21、 一年内到期的非流动负债

借款类别	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的抵押加保证长期借款		34,708,991.67
一年内到期的融资租赁付款额		
合计		34,708,991.67

22、 其他流动负债

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
未终止确认应收票据	13,850,212.00	29,803,133.07
预收货款中包含的增值税额	1,098.67	
合计	13,851,310.67	29,803,133.07

23、 长期借款

借款类别	2020年12月31日	2019年12月31日
质押加保证借款		
抵押加保证借款	19,730,097.22	
保证借款		
合计	19,730,097.22	

24、 递延收益**(1) 递延收益分类**

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	形成原因

与资产相关的政府补助	652,808.04	1,652,300.00	51,748.24	2,253,359.80	政府补助
与收益相关的政府补助					
合计	652,808.04	1,652,300.00	51,748.24	2,253,359.80	

(2) 涉及政府补助的项目:

1) 与资产相关的政府补助

项目	2019年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	2020年12月31日
土地出让金返还	652,808.04		13,322.64	639,485.40
企业技术改造专项资金(设备购置补助)		1,652,300.00	38,425.60	1,613,874.40
合计	652,808.04	1,652,300.00	51,748.24	2,253,359.80

2) 与收益相关的政府补助

无。

25、 股本

(1) 股本按股东列示

投资者名称	2020年12月31日		2019年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
自然人股东	91,083,126.00	90.74	92,787,914.00	92.44
机构股东	9,290,394.00	9.26	7,585,606.00	7.56
合计	100,373,520.00	100.00	100,373,520.00	100.00

(2) 股本变动情况

期初余额	本期变动					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
100,373,520.00						100,373,520.00

26、 资本公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价(股本溢价)	61,939,168.06			61,939,168.06
合计	61,939,168.06			61,939,168.06

27、 专项储备

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
安全生产费	12,300,042.75	6,994,356.00	2,343,908.44	16,950,490.31
合计	12,300,042.75	6,994,356.00	2,343,908.44	16,950,490.31

28、 盈余公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	12,186,774.21	2,298,122.88		14,484,897.09
任意盈余公积金				
合计	12,186,774.21	2,298,122.88		14,484,897.09

29、 未分配利润

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
期初未分配利润	194,712,774.62	153,264,336.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,602,931.34	53,644,255.88
减：提取法定盈余公积	2,298,122.88	2,158,465.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		10,037,352.00
转作股本的普通股股利		
整体变更转出		
期末未分配利润	256,017,583.08	194,712,774.62

30、 营业收入和营业成本**(1) 营业收入及成本**

项目	2020年度	
	收入	成本
营业收入	555,555,725.44	379,992,351.62
合计	555,555,725.44	379,992,351.62

(续)

项目	2019年度	
	收入	成本
营业收入	571,701,090.71	414,398,413.48
合计	571,701,090.71	414,398,413.48

(2) 营业收入（分地区）

地区名称	2020年度	2019年度
国内	405,771,441.42	378,110,227.30
国外	149,784,284.02	193,590,863.41
合计	555,555,725.44	571,701,090.71

营业收入（国内地区）

区域	2020年度	2019年度
----	--------	--------

华东	335,463,677.45	327,266,491.84
华北	38,964,093.01	18,205,001.65
华南		1024778.76
华中	22,067,628.53	20,408,653.31
东北	8,598,476.08	10,027,146.43
西南	676,504.40	1,178,155.31
西北	1,061.95	
港澳台		
合计	405,771,441.42	378,110,227.30

(3) 营业收入、营业成本（分产品）

2020 年度		
产品项目	营业收入	比例 (%)
石油化工催化分子筛	305,720,243.48	55.03
煤化工催化分子筛		
环保催化分子筛	145,297,361.27	26.15
化工产品	51,314,183.67	9.24
其他	53,223,937.02	9.58
合计	555,555,725.44	100.00

2019 年度		
产品项目	营业收入	比例 (%)
石油化工催化分子筛	324,670,208.61	56.79
煤化工催化分子筛		
环保催化分子筛	128,976,162.30	22.56
化工产品	61,289,381.11	10.72
其他	56,765,338.69	9.93
合计	571,701,090.71	100.00

(4) 销售前五名

2020 年度		
客户	金额	占营业收入比例 (%)
中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司	158,240,234.69	28.48
第二名客户	115,068,215.81	20.71
第三名客户	98,590,493.66	17.75
天津神能科技有限公司	30,813,566.73	5.55
第五名客户	30,349,122.68	5.46
合计	433,061,633.57	77.95

31、 税金及附加

项目	2020 年度	2019 年度	计缴标准
城市维护建设税	1,367,654.15	1,338,314.54	7%
教育费附加	976,817.22	955,893.64	5%
车船税	13,209.48	13,062.77	
印花税	114,907.00	89,085.70	
河道费及水利基金	97,681.68	95,593.90	
房产税	1,110,638.02	799,429.56	
土地税	927,992.04	696,289.05	
其他税费	120,721.69	197,881.83	
合计	4,729,621.28	4,185,550.99	

32、 销售费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	3,833,627.24	2,523,172.59
运输与包装费	13,694,311.40	11,864,644.27
市场营销费	5,752,424.61	3,999,352.76
其他	388,287.69	189,543.43
合计	23,668,650.94	18,576,713.05

33、 管理费用、研发费用

项目	2020 年度	2019 年度
研发费用	22,909,730.85	23,753,955.66
职工薪酬	29,967,128.47	28,262,395.22
运营管理费	10,235,709.66	9,874,743.46
办公差旅费	1,616,064.69	1,456,745.47
折旧及摊销	1,340,468.88	1,472,197.12
合计	66,069,102.55	64,820,036.93

34、 财务费用

项目	2020 年度	2019 年度
利息支出	4,367,195.59	4,908,716.88
减：利息收入	159,855.81	308,237.77
汇兑损益	2,871,849.90	-1,597,729.00
其他	39,791.96	28,324.16
合计	7,118,981.64	3,031,074.27

35、 其他收益

项目	2020 年度	2019 年度
与资产相关的政府补助	51,748.24	9,991.96

与收益相关的政府补助	1,757,467.40	646,854.43
增值税加计抵减	2,103.34	2,501.24
合计	1,811,318.98	659,347.63

(1) 与资产相关的政府补助

项目	2020 年度	2019 年度
土地出让金返还	13,322.64	9,991.96
企业技术改造专项资金（设备购置补助）	38,425.60	
合计	51,748.24	9,991.96

(2) 与收益相关的政府补助

项目	2020 年度	2019 年度
人才、专利等补贴款	1,749,675.40	646,854.43
个税手续费返还	7,792.00	
合计	1,757,467.40	646,854.43

36、 投资收益

项目	2020 年度	2019 年度
1、可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
2、权益法核算的长期股权投资收益		
3、可供出售金融资产的处置收益		
4、其他投资收益		-6,743.62
合计		-6,743.62

37、 信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
应收款项减值损失	-1,740,191.75	-3,705,319.23
合计	-1,740,191.75	-3,705,319.23

38、 资产减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、固定资产减值损失		-1,080,456.40
合计		-1,080,456.40

39、 资产处置收益

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

持有待售的非流动资产处置利得或损失合计		
持有待售的处置组处置利得或损失合计		
非流动资产处置利得或损失合计	30,834.47	20,953.20
其中：固定资产处置利得或损失	30,834.47	20,953.20
无形资产处置利得或损失		
合计	30,834.47	20,953.20

40、 营业外收入

项目	2020 年度	2019 年度
与企业日常活动相关的政府补助		
与企业日常活动无关的政府补助	605,000.00	
资产报废损益	69.00	10,019.12
其他	494,276.93	280.00
合计	1,099,345.93	10,299.12

(1) 与企业日常活动相关的政府补助

无。

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

项目	2020 年度	2019 年度
模范职工小家奖励	5,000.00	
创新成长奖励	600,000.00	
合计	605,000.00	

41、 营业外支出

项目	2020 年度	2019 年度
非流动资产毁损报废损失	1,677,098.89	415,280.91
债务重组损失		
公益性捐赠支出	278,456.00	1,182,330.00
罚款		
其他	364.32	58,900.00
合计	1,955,919.21	1,656,510.91

42、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	6,109,462.86	8,051,749.78
递延所得税费用	3,510,011.63	-765,133.88
合计	9,619,474.49	7,286,615.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	2020 年度	2019 年度
利润总额	73,222,405.83	60,930,871.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,983,360.87	9,139,630.78
子公司适用不同税率的影响	-348.25	-23,920.74
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		-85.5
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,106,175.44	749,290.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,535.24	61,279.53
研发费用加计扣除	-2,498,248.81	-2,639,578.86
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变动		
其他		
所得税费用	9,619,474.49	7,286,615.90

43、 现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2020 年度	2019 年度
利息收入	159,855.81	308,237.77
政府补助	4,014,767.40	1,309,654.43
往来款及其他	727,382.30	37,217,041.71
合计	4,902,005.51	38,834,933.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
支付的销售及管理费用	39,306,297.84	38,573,217.70
财务费用手续费	39,791.96	28,324.16
支付的往来及其他	2,487,830.45	36,115,796.55
滞纳金支出	364.32	
捐赠支出	278,456.00	1,182,330.00
合计	42,112,740.57	75,899,668.41

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
票据贴现	19,911,865.10	
保理借款	3,270,000.00	
合计	23,181,865.10	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
发行费	3,760,600.00	
保理借款	3,270,000.00	
保理借款利息	33,026.55	
收购少数股东股权款		14,726,250.00
合计	7,063,626.55	14,726,250.00

44、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2020 年度	2019 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	63,602,931.34	53,644,255.88
加: 资产减值准备	1,740,191.75	4,785,775.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,516,918.20	26,695,939.11
无形资产摊销	697,984.32	619,242.31
长期待摊费用摊销	82,116.12	82,116.12
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)	-30,834.47	-20,953.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,677,029.89	405,261.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,661,993.40	5,353,761.69
投资损失(收益以“-”号填列)		6,743.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-612,291.95	-765,133.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,122,303.58	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,484,994.34	-10,815,049.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,680,980.86	87,046,090.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,689,964.85	-40,067,815.43
其他	4,650,447.56	3,022,523.35
经营活动产生的现金流量净额	54,252,849.69	129,992,757.43
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	44,604,487.39	36,507,602.61
减: 现金的期初余额	36,507,602.61	14,992,627.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,096,884.78	21,514,975.58

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2020 年度	2019 年度
一、现金	44,604,487.39	36,507,602.61
其中: 库存现金	12,445.50	143,917.38
可随时用于支付的银行存款	44,592,041.89	36,363,685.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,604,487.39	36,507,602.61
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

45、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	账面价值	受限原因
	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	
货币资金		3,800,000.00	票据保证金
投资性房地产	104,562.15	373,231.54	抵、质押借款
固定资产	9,721,898.91	13,204,118.35	抵、质押借款
无形资产	6,932,685.14	13,500,371.55	抵、质押借款
合计	16,759,146.20	30,877,721.44	---

46、 外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

项目	2020 年 12 月 31 日		
	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
银行存款			
其中: 美元	2,535,916.03	6.5249	16,546,598.50
欧元			
应收账款			
其中: 美元	4,529,328.04	6.5249	29,553,412.53
欧元			

应付账款			
其中：美元	192,583.00	6.5249	1,256,584.82
欧元			

(2) 境外经营实体记账本位币选择情况

无。

六、合并范围的变更

本期合并范围无变化。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式	备注
				直接	间接			
山东齐鲁华信高科有限公司	淄博市	淄博市	制造业	100.00		100.00	投资设立	
青岛华智诚新材料有限公司	青岛市	青岛市	贸易代理		100.00	100.00	投资设立	

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

见“九、关联方及关联交易”关联交易情况。

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，公司主营业务主要为化工产品生产销售业务，对具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和短期信用期限。并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制合理范围。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部管理和控制，综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。

九、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

2、本企业合营和联营企业情况

无。

3、其他关联方情况

姓名	与本公司关系
明曰信	本公司董事长
孙星芬	本公司董事长的配偶
李晨旭	本公司总经理李晨光的直系亲属
淄博旭盛安装工程有限公司	本公司总经理李晨光的直系亲属李晨旭控制的单位
淄博景程安装工程有限公司	本公司总经理李晨光的直系亲属李晨旭控制的单位

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2020 年度
李晨旭及其控制的单位	维修款等	3,456,822.92
合计		3,456,822.92

②出售商品及提供劳务情况表

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况**①本公司作为担保方:**

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
山东齐鲁华信实业股份有限公司、明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信高科有限公司	800.00	2019-2-26	2020-11-23	是

②本公司作为被担保方:

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
山东齐鲁华信高科有限公司、明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信实业股份有限公司	800.00	2019-2-26	2020-2-28	是
明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信实业股份有限公司	840.00	2019-12-17	2020-12-14	是
明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信实业股份有限公司	1,000.00	2019-9-27	2020-8-15	是
山东齐鲁华信高科有限公司、明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信实业股份有限公司	800.00	2020-3-9	2023-3-9	否
明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信实业股份有限公司	1,000.00	2020-11-27	2024-11-26	否
明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信实业股份有限公司	1,000.00	2020-8-15	2023-8-13	否
明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信实业股份有限公司	1,990.00	2018-4-3	2020-3-19	是
明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信实业股份有限公司	1,975.00	2020-3-13	2025-2-11	否
明曰信	山东齐鲁华信高科有限公司	630.00	2020-12-4	2023-12-4	否
明曰信	山东齐鲁华信高科有限公司	1,000.00	2020-1-8	2020-12-22	是
明曰信、孙星芬	山东齐鲁华信高科有限公司	1,500.00	2018-8-2	2020-7-9	是

(5) 收购子公司部分股权情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无。

5、关联方应收应付款项

单位名称	项目名称	2020年12月31日
李晨旭及其控制的单位	应付账款	1,965,025.09

6、董事、监事、高级管理人员薪酬

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 公司董事和监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况以及在公司所担任的职务确定。

(2) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员报酬情况

项目名称	2020 年度
董监高薪酬	3,833,062.12

十、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

根据 2021 年第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议决议，本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东以每 10 股派送现金分红金额 1 元(含税)。上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。

3、其他资产负债表日后事项

中国证券监督管理委员会证监许可[2021]183 号文《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》，核准公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过 38,476,400.00 股(含行使超额配售选择权所发新股)，公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票 33,457,800.00 股(不含行使超额配售选择权所发新股)，并于 2021 年 02 月 23 日在精选层挂牌。

十一、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、其他需披露的重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

2020 年 12 月 31 日			
项目	应收票据余额	坏账准备	应收票据账面价值
银行承兑票据	13,987,165.47		13,987,165.47

商业承兑票据	21,611,512.00	1,080,575.60	20,530,936.40
合计	35,598,677.47	1,080,575.60	34,518,101.87

(续)

2019年12月31日			
项目	应收票据余额	坏账准备	应收票据账面价值
银行承兑票据	13,753,133.07		13,753,133.07
商业承兑票据	7,600,000.00	380,000.00	7,220,000.00
合计	21,353,133.07	380,000.00	20,973,133.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

①2020年12月31日:按预计损失计提(简化模型)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	35,598,677.47	100.00	1,080,575.60	3.04	34,518,101.87
其中: 银行承兑汇票组合	13,987,165.47	39.29			13,987,165.47
商业承兑汇票组合	21,611,512.00	60.71	1,080,575.60	5.00	20,530,936.40
合计	35,598,677.47	100.00	1,080,575.60	3.04	34,518,101.87

其中:按组合计提坏账准备的商业承兑汇票情况如下:

账龄	2020年12月31日		
	应收票据	坏账准备	计提比例%
1年以内	21,611,512.00	1,080,575.60	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	21,611,512.00	1,080,575.60	

②2019年12月31日:按预计损失计提(简化模型)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	21,353,133.07	100.00	380,000.00	1.78	20,973,133.07
其中: 银行承兑汇票组合	13,753,133.07	64.41			13,753,133.07
商业承兑汇票组合	7,600,000.00	35.59	380,000.00	5.00	7,220,000.00
合计	21,353,133.07	100.00	380,000.00	1.78	20,973,133.07

其中:按组合计提坏账准备的商业承兑汇票情况如下:

账龄	2019年12月31日
----	-------------

	应收票据	坏账准备	计提比例%
1年以内	7,600,000.00	380,000.00	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	7,600,000.00	380,000.00	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

年度/期间	年初	本年(本期)变动金额			年末
		计提	收回或转回	转销或核销	
2020年度	380,000.00	700,575.60			1,080,575.60

(4) 期末公司已质押的应收票据:

无。

(5) 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:

项目	2020年12月31日	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	27,034,898.47	10,038,700.00
商业承兑汇票		20,311,512.00
合计	27,034,898.47	30,350,212.00

(续)

项目	2019年12月31日	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	8,152,316.39	13,723,133.07
商业承兑汇票		7,600,000.00
合计	8,152,316.39	21,323,133.07

(6) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:

无。

(7) 本期实际核销的应收票据情况

无。

2、 应收账款**(1) 应收账款按账龄披露**

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	75,700,193.67	56,985,271.06
1至2年	8,341,039.57	10,982,619.52

2至3年		7,847,684.89
3至4年	133,211.77	6,888,298.42
4至5年	173,486.97	3,424,332.50
5年以上	67,477.18	63,102.35
合计	84,415,409.16	86,191,308.74

(2) 按坏账计提方法分类披露:

①2020年12月31日:按预计损失计提(简化模型)

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备	84,415,409.16	100.00	3,501,510.50	4.15	80,913,898.66
其中:以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款	65,919,723.74	78.09	3,501,510.50	5.31	62,418,213.24
关联方组合	18,495,685.42	21.91			18,495,685.42
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	84,415,409.16	100.00	3,501,510.50	4.15	80,913,898.66

其中:按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款:

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	64,944,569.46	3,247,228.47	5.00
1至2年	600,978.36	60,097.84	10.00
2至3年			
3至4年	133,211.77	39,963.52	30.00
4至5年	173,486.97	86,743.49	50.00
5年以上	67,477.18	67,477.18	100.00
合计	65,919,723.74	3,501,510.50	

②2019年12月31日:按预计损失计提(简化模型)

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备	86,191,308.74	100.00	2,283,822.40	2.65	83,907,486.34
其中:以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款	43,164,044.76	50.08	2,283,822.40	5.29	40,880,222.36

关联方组合	43,027,263.98	49.92			43,027,263.98
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	86,191,308.74	100.00	2,283,822.40	2.65	83,907,486.34

其中：按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款：

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	42,782,853.87	2,139,142.69	5.00
1至2年	7,014.97	701.50	10.00
2至3年	133,211.77	26,642.35	20.00
3至4年	173,486.97	52,046.09	30.00
4至5年	4,374.83	2,187.42	50.00
5年以上	63,102.35	63,102.35	100.00
合计	43,164,044.76	2,283,822.40	

(3) 坏账准备计提情况

年度/期间	年初	本年（本期）变动金额			年末
		计提	收回或转回	转销或核销	
2020年度	2,283,822.40	1,216,526.88	1,161.22		3,501,510.50

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与公司关系	2020年12月31日	账龄	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司	非关联方	45,226,651.22	1年以内	53.58	2,261,332.56
山东齐鲁华信高科有限公司	合并关联方	18,495,685.42	1年以内、1-2年	21.91	
中国石化催化剂有限公司长岭分公司	非关联方	10,129,124.84	1年以内	12.00	506,456.24
淄博龙福工贸有限公司	非关联方	3,751,394.75	1年以内	4.44	187,569.74
山东智利达化工有限公司	非关联方	3,015,364.23	1年以内	3.57	150,768.21
合计		80,618,220.46		95.50	3,106,126.75

应收账款2020年12月31日余额中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按项目披露:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,671,803.25	2,921,244.61
合计	1,671,803.25	2,921,244.61

(2) 其他应收款按账龄披露:

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	1,728,635.00	2,093,450.95
其中: 1月-6月	335,800.00	1,432,250.64
6月-12月	1,392,835.00	661,200.31
1至2年	24,000.00	1,030,518.01
2至3年	10,000.00	
3至4年		
4至5年		10,000.00
5年以上	272,113.00	262,113.00
合计	2,034,748.00	3,396,081.96

(3) 按坏账准备计提方法分类披露:

①2020年12月31日: 按三阶段模型计提

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,034,748.00	362,944.75	1,671,803.25
第二阶段			
第三阶段			
合计	2,034,748.00	362,944.75	1,671,803.25

A. 截至2020年12月31日, 处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,034,748.00	17.84	362,944.75	1,671,803.25	
合计	2,034,748.00	17.84	362,944.75	1,671,803.25	

按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,728,635.00	86,431.75	5.00
1-2 年	24,000.00	2,400.00	10.00
2-3 年	10,000.00	2,000.00	20.00
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	272,113.00	272,113.00	100.00
合计	2,034,748.00	362,944.75	

B. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。

②2019 年 12 月 31 日：按三阶段模型计提

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,396,081.96	474,837.35	2,921,244.61
第二阶段			
第三阶段			
合计	3,396,081.96	474,837.35	2,921,244.61

A. 截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,396,081.96	13.98	474,837.35	2,921,244.61	
合计	3,396,081.96	13.98	474,837.35	2,921,244.61	

按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,093,450.95	104,672.55	5.00
1-2 年	1,030,518.01	103,051.80	10.00
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	10,000.00	5,000.00	50.00

5 年以上	262,113.00	262,113.00	100.00
合计	3,396,081.96	474,837.35	

B. 截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
押金、保证金	2,013,794.00	3,182,192.90
备用金	20,954.00	211,835.29
其他		2,053.77
合计	2,034,748.00	3,396,081.96

(5) 坏账准备计提情况

①2020 年度计提坏账准备情况

坏账准备	未来 3 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)	合计
2020 年 1 月 1 日余额	474,837.35			474,837.35
2020 年 1 月 1 日余额在本期	474,837.35			474,837.35
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-111,892.60			-111,892.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	362,944.75			362,944.75

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	2020 年 12 月 31 日	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
中国石化国际事业有限公司大连招标中心	投标保证金	707,150.00	1 年以内	34.75	35,357.50
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	550,000.00	1 年以内	27.03	27,500.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	384,329.00	1 年以内	18.89	19,216.45
中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司	质保金	200,000.00	5 年以上	9.83	200,000.00

山东省周村经济开发区管理委员会	保证金	59,757.00	5年以上	2.94	59,757.00
合计	—	1,901,236.00		93.44	341,830.95

其他应收款 2020 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东的欠款。

(7) 实际核销的其他应收款情况

无。

(8) 涉及政府补助的其他应收款

无。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(10) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	170,555,652.39		170,555,652.39
合计	170,555,652.39		170,555,652.39

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	170,555,652.39		170,555,652.39
合计	170,555,652.39		170,555,652.39

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东齐鲁华信高科有限公司	170,555,652.39			170,555,652.39		
合计	170,555,652.39			170,555,652.39		

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本

项目	2020 年度	
	收入	成本
营业收入	233,322,901.91	151,626,309.15
合计	233,322,901.91	151,626,309.15

(续)

项目	2019 年度	
	收入	成本
营业收入	256,472,638.17	181,048,348.58
合计	256,472,638.17	181,048,348.58

(2) 营业收入 (分地区)

地区名称	2020 年度	2019 年度
国内	233,322,901.91	256,472,638.17
国外		
合计	233,322,901.91	256,472,638.17

营业收入 (国内地区)

区域	2020 年度	2019 年度
华东	208,130,703.99	234,810,166.17
华北	1,700,252.57	107,549.82
华南		
华中	22,067,628.53	20,400,688.72
东北	1,424,316.82	1,154,233.46
西南		
西北		
港澳台		
合计	233,322,901.91	256,472,638.17

(3) 营业收入、营业成本 (分产品)

产品项目	2020 年度	
	营业收入	比例 (%)
石油化工催化分子筛	119,171,820.72	51.08
煤化工催化分子筛		
环保催化分子筛		
化工产品	54,488,712.51	23.35
其他	59,662,368.68	25.57
合计	233,322,901.91	100.00

产品项目	2019 年度	
	营业收入	比例 (%)
石油化工催化分子筛	126,335,544.92	49.26
煤化工催化分子筛		
环保催化分子筛		
化工产品	65,809,056.11	25.66

其他	64,328,037.14	25.08
合计	256,472,638.17	100.00

(4) 销售前五名

2020 年度		
客户	金额	占营业收入比例 (%)
中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司	158,240,234.69	67.82
中国石化催化剂有限公司长岭分公司	21,566,141.43	9.24
淄博龙福工贸有限公司	13,588,461.92	5.82
青岛荣一恒工贸有限公司	10,801,681.44	4.63
山东齐鲁华信高科有限公司	9,659,965.90	4.14
合计	213,856,485.38	91.65

十三、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	2020 年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,646,195.42
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,414,215.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	468,084.76
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的收益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	

除上述各项之外的其他营业外收支净额	-252,628.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,321,196.68
非经常性损益对利润总额的影响的合计	12,304,673.38
减：所得税影响数	1,846,905.44
减：少数股东影响数	
归属于母公司的非经常性损益影响数	10,457,767.95
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	53,145,163.40

2、净资产收益率及每股收益

2020 年度	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.30	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.79	0.53	0.53

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 18 日决议批准。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

二〇二一年三月十八日

附:

第十二节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(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) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦三楼董事会办公室