



华润化学材料科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人房昕、主管会计工作负责人王庆文及会计机构负责人(会计主管人员)梁翠霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：产业链上游原材料自主性不足的风险、创新研发风险、国际贸易形势的不确定性风险、募投项目产能不能及时消化的风险、安全生产与环保风险。具体内容请详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“四、可能面对的风险及应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年末总股本 1,479,416,553.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	39
第五节 环境和社会责任.....	63
第六节 重要事项.....	71
第七节 股份变动及股东情况.....	83
第八节 优先股相关情况.....	92
第九节 债券相关情况.....	93
第十节 财务报告.....	94

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人房昕先生、主管会计工作负责人王庆文先生及会计机构负责人梁翠霞女士签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、华润材料	指	华润化学材料科技股份有限公司
中国华润	指	中国华润有限公司，本公司的实际控制人
化学材料	指	华润化学材料投资有限公司，原华润化学材料有限公司，公司控股股东，持有公司 57.74% 的股份
化工有限	指	华润化工有限公司，注册于香港，持有公司 23.93% 的股份，实际控制人控制的其他企业
碧辟中国	指	碧辟（中国）投资有限公司，持有公司 3.33% 的股份
珠海华润材料	指	珠海华润化学材料科技有限公司，公司全资子公司
深圳华润化工	指	深圳市华润化工有限公司，公司全资子公司
化工新材料	指	华润化工新材料有限公司，公司全资子公司
化工国际	指	华润化工国际有限公司，注册于香港，公司全资子公司
上海化工国际	指	华润化工国际贸易（上海）有限公司，公司全资孙公司
深圳湾公司	指	华润深圳湾发展有限公司，实际控制人控制的其他企业，公司关联法人
聚酯瓶片、PET	指	公司主营产品，聚酯切片的一种，主要用于加工各类容器，属于非纤维级聚酯切片，与纤维级聚酯切片相比粘度较高
PX	指	1、4-二甲苯（P-Xylene），又称对二甲苯，聚酯瓶片行业上游原材料
PTA	指	精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），公司主要原材料
MEG	指	乙二醇（Mono Ethylene Glycol），公司主要原材料
PETG	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯
PET 泡沫	指	对 PET 采用发泡工艺制得的泡沫材料，主要成分为 PET
EHS 管理体系	指	是 Environment（环境）、Health（健康）、Safety（安全）、三位一体管理体系的缩写
FOB	指	Free On Board 缩写，一般称“离岸价”，即货物价格不含保险费及运费
CIF	指	Cost Insurance and Freight 缩写，一般称“到岸价”，即货物价格为成本加保险费加运费
S&OP 机制	指	全称 Sales and Operations Planning——销售和运作计划，是对市场营销和销售计划，以及制造、研发、采购和财务方面的有效资源进行综合平衡，以此统一各部门业务运作，协调一致，实现总体运营目标。
CCF	指	化纤信息网
行业指标 I 级	指	TCCFA02008-2019 瓶用聚酯（PET）工业清洁生产评价指标体系中行业指标 I 级水平的基准值为当前国内 5% 的企业达到该水平为取值原则；

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华润材料	股票代码	301090
公司的中文名称	华润化学材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	华润化学材料		
公司的外文名称（如有）	China Resources Chemical Innovative Materials Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CRCHEM		
公司的法定代表人	房昕		
注册地址	江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园		
注册地址的邮政编码	213033		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园新宇东路 1 号		
办公地址的邮政编码	213033		
公司国际互联网网址	https://www.crcchem.com/		
电子信箱	crcchem@crcchem.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田美圆	刘立山
联系地址	江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园新宇东路 1 号	江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园新宇东路 1 号
电话	0519-85778588	0519-85778588
传真	0519-85778196	0519-85778196
电子信箱	crcchem@crcchem.com	crcchem@crcchem.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	汪娟、王巍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	赵旭、李旭东	2021 年 10 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	12,585,275,004.40	12,380,406,281.85	1.65%	12,384,326,149.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	482,253,603.14	628,981,165.85	-23.33%	413,758,106.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	405,197,388.16	580,276,137.86	-30.17%	336,940,062.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	652,494,502.63	1,089,881,348.16	-40.13%	785,141,089.45
基本每股收益（元/股）	0.3725	0.5051	-26.25%	0.3491
稀释每股收益（元/股）	0.3725	0.5051	-26.25%	0.3491
加权平均净资产收益率	11.95%	20.56%	-8.61%	17.97%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	8,985,037,640.50	5,907,607,998.02	52.09%	4,970,602,349.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,177,105,929.82	3,424,638,499.55	80.37%	2,606,637,869.76

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,825,934,842.50	3,077,525,526.56	3,329,493,282.05	3,352,321,353.29
归属于上市公司股东的净利润	151,480,291.44	117,517,032.09	81,465,620.98	131,790,658.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,943,854.59	103,140,360.27	68,291,126.08	99,822,047.22
经营活动产生的现金流量净额	-109,743,790.65	-54,306,261.00	-213,711,486.56	1,030,256,040.84

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,081,600.23	-407,169.62	-1,905,239.20	主要为热煤炉及辅助设备处置收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、	73,639,668.30	49,090,159.94	51,649,810.09	主要系搬迁、技改等摊销的政府补

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				助。
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			22,847,838.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,335,687.61			主要系购买理财产品产生的非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,575,129.24	5,430,945.10	11,118,143.27	主要系保险赔款收入及合同违约收入。
减：所得税影响额	13,575,870.40	5,408,907.43	6,642,708.52	
少数股东权益影响额（税后）	0.00		249,800.59	
合计	77,056,214.98	48,705,027.99	76,818,043.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1、行业发展状况

近年来，我国聚酯瓶片行业通过技术研发和市场整合，在产业规模、技术革新、集群效应等方面取得长足发展，产能集中度进一步提高，一体化、规模化发展成为新的行业发展趋势。我国聚酯瓶片行业在产业完整度、技术先进性、生产成本等方面处于全球领先地位，已成为全球供应能力和供应稳定性领先的国家。全球聚酯瓶片产能主要分布在以我国、印度为代表的亚太地区，未来新扩建项目亦主要集中在以中国为主的亚太地区。根据华瑞信息CCF发布的《2021年聚酯产业链年报》，中国大陆地区聚酯瓶片产能占全球总产能的比例约33%，我国聚酯瓶片产能位居世界第一位，其余产能主要分布在北美、欧盟、中东和非洲等地区。从聚酯瓶片全球贸易流向看，亚洲既是聚酯瓶片主要出口地区，也是主要消费地区之一，而美洲、欧洲等地区是主要瓶片进口地。

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，食品级聚酯材料凭借其高透明性、高机械性能、高可塑性、高阻隔性、高可回收性、高性价比等优良特性已成为首选的绿色环保健康包装材料，广泛应用于各种食品饮料、化妆品、药品等领域。报告期内，随着疫情得以有效控制及国家实施积极的财政和货币政策，国内经济发展和消费需求不断复苏，传统的食品饮料等下游领域需求逐步恢复，同时疫情背景下激发了片材防护、生鲜冷链、日化产品等领域的应用需求，从而行业整体需求实现快速增长。但报告期内，布伦特原油从年初50美元/桶一路攀升至85美元/桶，年均70.6美元/桶，较2020年上涨62.3%，导致行业上游的主要原材料价格亦同步大幅上升，PTA受成本抬升推动，含税价格从年初的3680元/吨涨至5550元/吨，年均4699元/吨，较2020年上涨29.7%。MEG受原油和煤炭两大原料推动，含税价格从年初4400元/吨涨至7300元/吨，年均5240元/吨，较2020年上涨36%。随原料价格抬升，聚酯瓶片内盘含税价格从年初5400元/吨涨至8200-8300元/吨，年均6815元/吨，较2020年上涨25.4%。成品价格涨幅落后于原料价格涨幅，在一定程度上压缩了行业的盈利空间，同时由于疫情反复、集装箱短缺、港口拥堵等因素导致的全球海运费用的大幅攀升，亦进一步降低了行业的利润水平。

PET作为可循环利用的绿色环保健康包装材料，未来有望迎来广阔的市场前景和发展机遇。随着业内龙头企业技术研发成果的不断转化，以PET为基础的新型聚酯材料和新兴应用领域不断涌现，产品应用领域进一步细分拓宽。聚酯新材料开始应用于风电叶片、轨道交通、建筑建材、光学功能性薄膜、汽车电气元件材料等众多领域，并逐渐形成对玻璃、铝、纸、高密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、木材等传统材料的替代效应，不断创造出新的需求增长点，显示出化工新材料行业广阔的市场空间和巨大的发展潜力。国内部分新型聚酯材料具有较高技术壁垒，来源主要依赖进口，对外依存度较高，国内部分龙头企业不断加强技术攻关，突破国外“卡脖子”技术，逐渐实现国产化和进口替

代。

2、行业上下游状况

聚酯瓶片处于石油化工产业链中下游，主要原材料为PTA和MEG。随着国内聚酯产业链上游炼化一体化项目产能的陆续释放及持续扩张，PTA供求关系实现从自给自足转向出口，主要原材料供求关系发生变化，进口依赖度进一步降低。MEG国内产能和产量进一步提升，进口份额逐渐减少。

随着聚酯产业链下游新型应用领域不断拓展和出口市场的稳步增长，行业下游需求增速将进一步领先于供给增速，行业供需结构和盈利能力有望进一步改善。

3、行业政策环境

2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，推动能源体系绿色低碳转型，加快实施石化、化工等行业绿色化改造，加强再生资源回收利用，健全绿色低碳循环发展的消费体系，促进经济社会发展全面绿色转型。

2021年5月，生态环境部印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，推进高耗能、高排放行业减污降碳协同控制，提升清洁生产和污染防治水平，加快推动绿色转型和低碳发展。

2021年9月，国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，强化和完善能耗双控制度，推进能源总量管理，重点控制化石能源消费，推动用能权有偿使用和交易，坚决管控高耗能高排放项目，鼓励增加可再生能源消费。

此外，报告期内，国务院各部委相继发布的《“十四五”循环经济发展规划》、《关于“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》、《“十四五”工业绿色发展规划》、《“十四五”原材料工业发展规划》等产业政策，从宏观层面对包括化工新材料在内的相关行业在能源利用、生态环保、绿色发展等方面提出要求并作出宏观规划，促使相关企业不断加强研发创新并提升生产工艺装备和技术水平。上述政策限制、淘汰落后产业，同时也给有竞争力企业带来发展机遇，有利于实现行业优胜劣汰和可持续健康发展。

4、进出口贸易状况

随着我国聚酯瓶片产能不断增长，在全球的供给地位不断提升，我国聚酯瓶片出口量保持较快增长。在出口市场方面，我国已成为全球最大的聚酯瓶片产能所在地，具有较强的价格及质量优势。

2021年欧美及其他地区受新冠疫情反复、极端气候、能源危机等因素影响，原料供应和物流运输面临巨大挑战，聚酯装置出现集中减产状况，海外聚酯瓶片需求进一步向以中国大陆地区为主的亚太地区转移；报告期内，国内聚酯瓶片出口市场迎来复苏，根据华瑞信息CCF发布的《2021年聚酯产业链年报》，2021年内中国聚酯瓶片的出口量占消费总量的比重大约在32%。国内聚酯瓶片2021年出口总量在353万吨左右，同比增长约40.6%。聚酯瓶片出口价格从年初770美元/吨涨至1180美元/吨，年均979美元/吨，较2020年上涨40.1%。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1、主要产品及用途

公司主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售，产品聚酯瓶片主要应用于软饮料、食用油、食品包装、酒包装、调味品、日用品包装、医疗药品包装及片材等领域。

2、主要产品工艺流程

聚酯瓶片产品生产流程主要包括聚酯流程和固相缩聚增粘流程两部分，具体如下：

(1)、聚酯流程

聚酯流程是以PTA和MEG为主要原料，在反应过程中加入添加剂，在催化剂的作用下，经过酯化、缩聚反应后生成的熔体经过滤生产出基础PET切片。

(2)、固相缩聚（SSP）流程

固相缩聚（SSP）的原理是基础PET切片在固体形态下进一步缩聚提高聚酯切片的分子量。具体反应过程主要是：基础PET切片在高温氮气、低于熔点温度的环境下，在固相状态下进行发生聚合反应，并通过氮气带走乙二醇、乙醛等副产品，完成产品的提高粘度、脱醛。

3、主要产品的上下游产业链

公司原材料主要为PTA及MEG，上游来源于石化产品，其价格受原油等基础原料价格和市场供需关系影响。公司与国内外主要的PTA及MEG生产商保持着长期的合作，其中PTA主要集中在国内采购，MEG有部分需要由国外进口，进口部分主要来源国为沙特、科威特、马来西亚等国。

公司主要产品聚酯瓶片用于生产饮用水瓶、热灌装饮料瓶、碳酸饮料瓶、食用油瓶以及医用采血管、膜、片材等领域，下游应用主要为食品饮料行业，且目前销售主要集中在国内。

4、主要经营模式

(1)、采购模式

公司聚酯瓶片生产所需要的主要原材料为精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG），属于石油化工产业链下游产品。公司利用规模优势，统一安排原料采购，与国内外主要原料生产商保持着长期稳定的合作关系，签订框架长约，根据生产需要约定月度采购量，稳定大部分原料供应，同时根据原材料价格波动和销售订单情况，通过现货、期货锁定原料成本，进一步控制采购风险、降低采购成本。

公司以常州及珠海为中心，根据地理优势，综合考虑原材料品质、供应商规模等相关因素，建立合格供方审核及评价管理机制，形成《合格供应商名录》并实施动态管理，每年度更新一次。主要原料及长期使用的原辅料采购采用集中采购模式，且供应商须在《合格供应商名录》中选择；其他一般性原辅料及生产物资会采取招标、询比价、竞争性谈判等方式选择供应

商。

(2)、生产模式

公司实行计划和订单生产相结合的生产模式，依托自身生产能力自主生产。公司每年年终根据当年的运营和销售情况制定下一年度的生产计划，每月月末根据当月运营和销售情况制定下一月度的生产计划。同时，公司根据客户的订单情况对具体生产安排进行调整。

(3)、销售模式

公司已建立覆盖全国和全球主要市场的销售网络，执行以市场直接客户为主的直销模式。公司可以根据产品的库存情况进行现货交易；也可以依据客户的实际需求，与长期合作的重点客户签订年度框架协议，根据客户的订单需求，逐月滚动交货，月度结算；或者根据自身的生产计划与客户签订远期交货的锁价合同。

在货物交付模式方面，境内客户主要采用公司送货上门和客户自提的方式进行，而境外客户则主要采用FOB、CIF的方式进行。

(4)、研发模式

公司聚酯瓶片产品主要采用中国昆仑工程有限公司、瑞士布勒公司的先进成熟工艺技术；新材料业务根据行业特点，通过自主研发，合作研发和引进先进技术，聚焦突破重点关键领域，目前公司在新材料领域掌握了一系列新技术、新工艺并建立起一套系统性的创新项目全过程管控机制，确保研发项目管理规范化、结构化、标准化运作。

报告期内，公司主要产品用途、工艺流程、上下游产业链以及主要经营模式，未发生重大变化。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
精对苯二甲酸(PTA)	集中采购	55.42%	否	3,794.20	4,428.27
乙二醇(MEG)	集中采购	38.79%	否	4,341.21	4,749.22

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

上一报告期上半年PTA、MEG平均价格分别为3,365.26元、3,503.69元，下半年PTA、MEG平均价格分别为2,979.59元、3,212.25元，本期价格上升主要受石油价格上涨所致。根据全年平均价格计算，对聚酯瓶片营业成本影响为每吨上升1,287.06元。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚酯瓶片 (PET)	技术成熟, 规模化生产阶段	公司核心技术人员主要为陈群及胡广君, 报告期内核心技术人员未发生变化, 主要核心技术人员稳定且均有多年从业经验, 积累了丰富的聚酯和化工新材料的生产、管理、研发经验。	截止报告期末, 公司累计共获得授权发明专利 13 项, 申请在审发明专利 21 项。	高效精干的研发创新团队、先进的技术检测设备; 公司在常州及珠海两地同步建设研发中心, 并与外部科研机构合作, 通过联合开发、产业孵化等方式, 开发高附加值产品, 不断开拓新的应用领域, 并持续推进重点研发项目的成果落地转化。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚酯瓶片 (PET)	160 万吨	103.49%	50 万吨	珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程项目设计年生产能力为 50 万吨, 实施主体为公司全资子公司珠海华润材料, 项目坐落于广东省珠海市高栏港经济区, 总投资 126,865.00 万元。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
珠海市高栏港经济区化工园区	PTA、聚酯、合成树脂、润滑油及添加剂

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

1、2021年3月23日, 常州国家高新区(新北区)行政审批局印发《关于华润化学材料科技股份有限公司年产50万平方米高性能轻量化车辆板材制造及5000吨PET高性能包装材料制造项目环境影响报告表的批复》【常新行审环表(2021)80号】, 批准确定的建设内容: 项目代码20203204113003569226, 总投资11000万元, 实施年产50万平方米高性能轻量化车辆板材制造及5000吨PET高性能包装材料制造项目, 审批意见认定该项目具有环境可行性。

2、2021年5月21日, 常州国家高新区(新北区)行政审批局印发《关于华润化学材料科技股份有限公司高性能聚酯泡沫产业化项目环境影响报告表的批复》【常新行审环表(2021)117号】, 批准确定的建设内容: 项目代码20203204112903570797, 总投资12780万元, 实施高性能聚酯泡沫产业化项目。项目建成后形成年产高性能聚酯泡沫7万立方米的生产能力。审批意见认定该项目具有环境可行性。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

公司名称	资质名称	资质编号	发证日期	资质有效期	发证机关
华润化学材料科技股份有限公司	排污许可证	913204117520039178 001P	2022年02月18日	2022年03月01日至 2022年05月31日止	常州市生态环境局
珠海华润化学材料科技有限公司 (四厂、五厂)	排污许可证	914404005625951657 002V	2021年12月03日	2021年12月03日至 2026年12月02日止	珠海市生态环境局
珠海华润化学材料科技有限公司	排污许可证	914404005625951657 001V	2020年8月18日	2020年08月18日至 2023年08月17日止	珠海市生态环境局
华润化工国际贸易(上海)有限公司	危险化学品经营许可证	沪(浦)应管危经许 【2020】202807(Y)	2020年8月6日	2020年08月6日至 2023年08月5日止	上海市浦东新区应急管理局
深圳市华润化工有限公司	危险化学品经营许可证	深罗应经字【2020】6 号	2020年4月16日	2020年4月16日至 2023年4月15日	深圳市罗湖区应急管理局
华润化工新材料有限公司	危险化学品经营许可证	苏D(新)行审市经字 【2020】001820	2020年9月17日	2020年9月17日至 2023年9月16日	常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局
珠海华润化学材料科技有限公司	辐射安全许可证	粤环辐证【C0045】	2021年5月19日	2021年5月19日至 2026年5月18日	珠海市生态环境局
珠海华润化学材料科技有限公司	规范化排污口标志登记证	/	2018年8月28日	长期	珠海市环境保护局 环境监察分局
珠海华润化学材料科技有限公司	规范化排污口标志登记证	/	2021年11月26日	长期	珠海市生态环境局 高栏港分局
珠海华润化学材料科技有限公司	城镇污水排入排水管网许可证	珠港排水字【2019】 第0010号	2019年8月21日	2019年8月21日至 2024年8月20日	珠海经济技术开发区(高栏港经济区)管理委员会(南水镇)海洋和农业局

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

1、产业布局优势

在全球新一轮科技和产业革命兴起与大国竞争加剧的大背景下，新材料产业的可持续发展与自主可控已上升为国家战略。公司服从国家新材料产业发展战略需要，已经形成了聚酯瓶片及新材料的两大业务布局，珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程投产后公司将拥有210万吨/年聚酯瓶片产能；新材料项目“珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程”一期项目已于2022年1月正式投产，目前生产线运行稳定；PET泡沫项目一期工程各项工作正在按计划开展产业化建设；高性能热塑性复合材料项目已基本完成厂房装修并成立了常州华润高性能复合材料有限公司。公司在巩固、扩大聚酯主营业务的同时，重点突破关键新材料领域，通过引进研发人才，构建产品技术壁垒，加快研发成果转化，在产业链上主动选择更接近消费端的新材料环节，产品需求更为稳定，盈利回报更高。

2、工艺及设备优势

一流的技术及装备是成为一流企业的前提和保障，公司在建设项目时就确定国内领先、世界一流的定位。公司的生产技术采用当今先进的直接酯化连续聚合的工艺路线，主要生产技术和装置分别由德国吉玛公司、中国昆仑工程公司、瑞士布勒公司成套建设，生产装置集成度高、工艺流程及反应器设计合理，配备了先进的集散控制系统、射源液位计等连续式在线测量仪器，实现了全过程的自动化控制。与质量和安全直接相关的部位选用全球知名品牌的设备，运行可靠度高，适合于长周期稳定运行，保证了生产过程的安全平稳和产品质量的高度均一和稳定。

3、研发创新优势

公司在长期生产实践中，高度重视创新人才队伍的建设及研发综合实力的提升。目前公司已建立一支高效精干的研发创新队伍，在常州及珠海两地同步建设研发中心并于报告期内建成投入使用。公司不断完善具有新材料行业特色的创新管理与激励机制，大力推动产品技术创新。公司围绕高端聚酯、高性能聚合物和纤维及相关新材料领域，与国内外研究机构进行深度产学研合作，共计开展数十项新材料项目的研发及工程化应用，部分项目已取得中试突破，PETG特种聚酯、高性能PET泡沫材料、热塑性复合材料等新型材料技术，均已通过技术攻关进入产业化阶段。

4、运营管理优势

公司管理团队及核心技术骨干具备国际运作经验和全球视野，专业进取，拥有丰富的管理经验及敏锐的市场判断力。通过多年的经营，公司与产业链上下游国际巨头建立了良好的合作关系，密切跟踪国际趋势。公司建立了反应快速的扁平化组织架构，形成了独特的产供销无缝联结的运营模式，多年来产能利用率、资产周转率等业绩指标远高于行业平均水平。公司

充分重视人才培养，通过战略配售、市场化薪酬管理等多种机制，确保核心人才队伍的稳定，并激励团队不断进取。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内公司营业收入主要来自于聚酯瓶片业务和原料贸易业务。受益于传统食品饮料领域及片材防护等新兴领域需求的增长，以及出口市场份额的增加，报告期内公司实现聚酯瓶片销量172.20万吨，同比增加3.45万吨，产销率达103.99%。报告期内聚酯瓶片产量165.59万吨，与同期基本持平，产能利用率103.49%。受海外聚酯装置集中减停产因素的影响，海外聚酯瓶片需求大幅增长，公司2021年度产品境外销量49.22万吨，同比增长27.55%。报告期内，受市场影响，公司原料贸易业务营业额累计同比下降19.87%。

报告期内，原油价格的大幅上涨，导致公司原材料成本进一步上升，且因集装箱短缺、全球港口拥堵导致海运费同比上升56%；同时天然气价格的上涨，亦导致公司单位产品能耗成本的增加。虽成品售价有一定提升，但全年聚酯瓶片毛利水平同比下降。

报告期内公司加大研发人员引进及与科研院所的合作，持续加大高性能PET泡沫材料项目、高性能热塑性复合材料项目及其他新材料项目的研发投入，公司研发费用支出较上年同期上涨59.79%。

综上因素，本报告期公司实现归属于母公司股东的净利润48,225.36万元，同比下降23.33%。经营活动产生的现金流量净额6.52亿元，较同期下降40.13%，因出口销售主要采用远期信用证结算模式，报告期内境外销量大幅增加导致应收账款上升。因本年IPO募集资金，公司资产总额达到898,503.76万元，同比上升52.09%，资产负债率为31.25%，财务风险较低。

报告期内，尽管面临诸多不利因素的叠加冲击与交织影响，但公司始终保持战略定力，坚定不移地按照十四五规划蓝图推进重点项目开展，通过科学运营管理，增强科技创新能力，加快推进转型升级步伐，持续提升核心竞争力。

报告期内，公司完成的重点工作如下：

1)、公司始终以客户与市场需求为中心，应对市场变化，为长期发展奠定基础。

受海外需求复苏的影响，报告期内公司聚酯瓶片产品出口量出现较大幅度的增长。为解决集装箱短缺的难题，公司率先在行业内开展了散货船的运输模式，并加强与船务公司、货运代理公司的合作，开拓新的航线和运输方式，最大限度保障海外供给。受限于产能规模，公司积极调整销售结构，执行大客户优先策略，内销主要客户销量同比提升10.8%，境外销售主要客户销量同比上涨40.1%。虽受疫情影响，但坚持通过现场+线上的形式开展持续性技术培训与交流。2021年底，公司向国内外不同类型的100家客户发放问卷调查表，经统计、测算，客户满意度达96.4%，体现了客户对公司的信赖感和认同感。

2)、开展世界一流企业对标管理，建立卓越运营体系，全面提升管理水平。

公司成立对标管理提升领导小组及工作小组，开展世界一流企业深入研究，通过与行业标杆及其他优秀企业基于八大维

度进行对标，有深度、有侧重，建立华润化学材料对标指标体系，深挖内部管理因素，在战略、组织及人才、全价值链运营、科技创新等领域找出管理短板，开展各项管理提升工作。如通过优化工艺，开展技改项目，推进目视化管理、标准化作业，报告期内，公司产品优等品率、能耗指标、PTA物耗指标等均优于瓶用聚酯（PET）工业清洁生产评价指标体系中行业指标 I 级水平。

积极推进新一代信息通信技术和化学材料制造业的深度融合，通过智能化生产、网络化协同、数字化决策加速企业智能与数字化转型进程，持续助力智能制造，完成产业数字化和工业互联网领域智慧能源管理、智能实验室管理等智能化项目的建设，建设数据中台，完成工业大数据的实时归集和管理供应链数据的融合应用，推动公司提质增效。

公司高度重视人才队伍建设，全年组织各类培训活动百余次，参训四千余人次，通过组织经理人盘点、技能人才任职评聘识别高素质人才，优化人才结构。40余名经理人实施任期制契约化管理，通过层层分解战略目标，签订聘任协议和业绩合同，保障战略落地。

3)、落实能耗和环保政策要求，强化安全生产、稳定运行

公司持续优化能源利用结构，以天然气和绿色电力部分代替煤电和化石能源，使生产过程低碳化，统筹推进能耗管理与生态环保工作。2021年9月，根据政府部门能耗双控的要求，公司常州、珠海生产基地生产用电开始压降，生产线降负荷运行以压减用能。为最大限度降低对生产的影响，公司充分利用分布式屋顶光伏发电项目和酯化蒸汽余热发电项目，采取多种节能降耗措施，积极与相关主管部门沟通，配合完成能耗双控政策目标。

在推进能耗和环保工作的同时，公司始终做好安全生产专项整治的巩固提升工作，开展危险化学品本质安全诊断改造，健全危废管理台账以及出入库管理，强化聚合生产装置特殊作业的审批。

报告期内，公司未发生安全生产事故或环保事件。

4)、加强研发能力建设，推进研发技术成果转化

报告期内，珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程一期项目已于年底顺利完成产业化建设，一次性投产成功，目前已经实现生产线稳定运行。产品检测结果显示质量优异且稳定。特种聚酯PETG是我国工程塑料和高端包装材料的短板产业，也是国家需攻关的重点领域关键技术，目前国内主要依赖进口。PETG项目的顺利投产，实现了特种聚酯材料领域的国产替代，对于公司产业升级和跨越式发展，具有至关重要的意义。

公司PET泡沫一期项目按计划开展产业化建设，产品经第三方检测材料性能可达进口同类产品水平，PET泡沫关键品种CR-HP100和CR-HP150取得DNV认证声明，获得该牌号风电行业销售许可；阻燃PET泡沫产品通过轨道交通DIN5510、EN45545认证以及符合GB 8624规定的建筑材料及制品的B2级阻燃要求，实现PET阻燃泡沫轨道交通行业和部分建筑材料行业销售许可。截至报告期末，2万方生产线进入连续化试生产阶段，5万方生产线进入安装调试阶段。

2021年10月，高性能热塑性复合材料项目获得由国务院国资委主办的第三届央企熠星创新创意大赛二等奖。以该项目为依托，成立常州华润高性能复合材料有限公司，目前已基本完成厂房装修，应用于车厢体的轻量化复合板材已小批量投产销

售，初步获得客户认可。

公司依托粤港澳大湾区“二十大产业集群”的战略布局以及深圳大学的区域科技创新资源优势，联合深圳湾公司、深圳大学低维材料基因工程研究院三方共同筹建成立“华润-深圳大学高性能纤维及先进复合材料联合研究中心”，围绕高性能纤维、先进复合材料和有重大应用前景的高端新材料的关键技术与应用开发开展研发合作、学术交流、人才培养，构建产品技术壁垒，加快研发成果转化。

因应行业发展趋势和响应国家循环经济发展战略，公司在国内首创利用废旧PET瓶生产食品级聚酯的“瓶到瓶rPET”及共聚酯rPETG技术，与合作伙伴共同开发rPET、rPETG等再生材料，生产的10%食品级rPET产品已获得可口可乐认证，并出口海外，rPETG产品已成功运用到2022年北京冬奥会和残奥会部分场馆建设，引领了行业绿色发展。

为落实新材料研发中心建设，公司在常州及珠海两地同步建设研发中心，常州研发中心已于2021年7月份通过竣工验收并于报告期内投入使用，珠海科创中心亦已于2021年底完成建设。

为适应科技创新高速发展，提升知识产权管理水平，公司启动了《GB/T29490-2013企业知识产权管理规范》标准体系贯标工作，制定了一套符合体系运行要求的程序及制度，2021年8月取得知识产权体系认证证书。

在激励科技型人才队伍方面，公司出台研发项目考核与奖励办法，根据新产品产业化后实际收益情况，按一定比例奖励项目团队，使其收入与创新项目的科研进展及产业化产生的效益挂钩，从而激发科研人员持久创新活力。在创新型新公司成立时，尝试多种激励方式，可按科研成果评估价值分配股份，研发团队也可以自有资金投资入股，提升项目产业化成功率。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,585,275,004.40	100%	12,380,406,281.85	100%	1.65%
分行业					
聚酯行业	12,566,232,495.89	99.85%	12,363,797,130.73	99.87%	1.64%
其他	19,042,508.51	0.15%	16,609,151.12	0.13%	14.65%
分产品					
聚酯瓶片	9,971,044,440.88	79.23%	9,125,079,880.61	73.71%	9.27%
原料	2,595,188,055.01	20.62%	3,238,717,250.12	26.16%	-19.87%
其他	19,042,508.51	0.15%	16,609,151.12	0.13%	14.65%
分地区					

境内	9,500,597,904.79	75.49%	10,327,436,762.52	83.42%	-8.01%
境外	3,084,677,099.61	24.51%	2,052,969,519.33	16.58%	50.25%
分销售模式					
直销	12,585,275,004.40	100.00%	12,380,406,281.85	100.00%	1.65%

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

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
聚酯行业	12,566,232,495.89	11,767,904,554.96	6.35%	1.64%	3.84%	-22.56%
分产品						
聚酯瓶片	9,971,044,440.88	9,386,454,622.66	5.86%	9.27%	15.46%	-41.27%
原料	2,595,188,055.01	2,381,449,932.30	8.24%	-19.87%	-25.65%	501.67%
分地区						
境内	9,500,597,904.79	8,981,334,887.59	5.47%	-8.01%	-4.81%	-41.77%
境外	3,084,677,099.61	2,788,119,518.45	9.61%	50.25%	46.96%	90.42%

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
聚酯瓶片	1,655,876.28 吨	1,721,967.85 吨	9,971,044,440.88	5,300.10	6,306.44	收入同比上升 9.27%	主要因本报告期产品销量及销售价格同比上升。

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

是 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
海外产品销售	报告期内，公司出口产品 49.22 万吨，同比增长 27.55%，出口金额 308,467.71 万元，同比增	根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39	发挥规模优势，根据国际贸易环境的变化，紧密跟踪、关注国际贸易形势的发展，积极开发更广泛的国

	长 50.25%。公司 2021 年产品出口金额占营业收入的比例为 24.51%。	号)，报告期内公司出口聚酯瓶片产品主要采用进料加工的贸易方式，适用免、抵、退税政策，征退税率 13%。	家或地区的客户，境外销售避免对单一国家或地区产生依赖。利用国际市场和国外资源拓展企业发展空间。
--	---	---	---

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
聚酯瓶片	销售量	万吨	172.2	168.75	2.04%
	生产量	万吨	165.59	165.13	0.28%
	库存量	万吨	7.8	14.31	-45.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量同比下降 45.49%，主要因本期产品销售量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚酯瓶片	原材料	8,556,692,034.02	72.70%	7,337,820,536.73	64.75%	16.61%

说明：无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,373,496,872.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.75%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	870,041,638.35	6.91%
2	客户二	768,043,155.24	6.10%
3	客户三	670,062,036.39	5.32%
4	客户四	592,828,672.84	4.71%
5	客户五	472,521,369.21	3.75%
合计	--	3,373,496,872.02	26.79%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)、前五大客户中，客户五为公司实际控制人控制的其他企业，为公司关联法人，除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，亦公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中直接或间接拥有权益的情形；

2)、公司不存在对单一客户重大依赖的情况；

3)、公司与客户五的交易额按照在其统一招投标框架下进行的下属公司、代工厂的交易总额汇总计算、列示。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,353,005,920.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	3,114,569,180.91	25.28%
2	供应商二	1,059,869,223.63	8.60%
3	供应商三	736,388,328.25	5.98%
4	供应商四	722,657,684.88	5.87%
5	供应商五	719,521,502.71	5.84%
合计	--	6,353,005,920.38	51.57%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)、前五大供应商与公司不存在关联关系,公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中直接或间接拥有权益的情形;

2)、公司不存在对单一供应商重大依赖的情况。

3、费用

单位:元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,300,756.64	50,677,159.53	5.18%	
管理费用	161,391,341.65	156,846,090.20	2.90%	
财务费用	7,007,009.40	2,630,069.10	166.42%	主要为汇兑损失影响所致。
研发费用	43,990,729.66	27,529,826.34	59.79%	主要为人工成本、委托外部研究开发费用、小试费用及产业化投入增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
聚酯差异化产品开发	基于公司已有的聚酯产品开展差异化研究,拓展聚酯产品应用场景,提高产品附加值。	当前正在开展高流动性聚酯、高透高亮聚酯、高阻隔聚酯、钛系环保聚酯、rPET瓶片循环再生聚酯等产品的开发。其中,高流动性聚酯已达到产业化可研阶段。	通过差异化聚酯产品开发,使当前产品能够满足厚壁透明化妆品包装、医用包装、高透明片材、医用采血管、功能阻隔包装、环保聚酯等场景应用,以提高产品附加值。	提供差异化和高附加值产品,减少污染环境物质排放,符合国家低碳政策发展需求,满足消费者对健康、环保产品的迫切需求,为公司创造高利润的增长点,提高公司盈利能力,提升公司社会责任与品牌形象
聚酯新产品开发	围绕战略和市场导向,开展聚酯新产品开发,丰富其他聚酯类产品,提升公司的行业竞争力	当前正在开展 PETG 特种聚酯、聚酯泡沫、热塑性聚酯复合材料的开发。其中 PETG 特种聚酯已正式上市销售,并开展包含不同耐热等级特种聚酯等系列化产品开发;聚酯泡沫及热塑性聚酯复合材料已进入产业化建设阶段。	通过聚酯新产品开发,开拓包括高端化妆品包装应用领域、卡基材料、板材膜材应用领域、风电、建材家居、交通运输等领域的应用,为公司业务体系增加新的利润增长点,提升行业竞争力。	为公司业务体系增加新的利润增长点,提高公司在聚酯领域影响力和综合实力,打开公司在新材料领域的发展空间。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	125	70	78.57%
研发人员数量占比	7.52%	4.90%	2.62%
研发人员学历			
本科	44	25	76.00%
硕士	26	16	62.50%
博士	6	5	20.00%
大专及以下	49	24	104.17%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	57	14	307.14%
30~40 岁	42	31	35.48%
41~50 岁	22	16	37.50%
51 岁及以上	4	9	-55.56%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	43,990,729.66	27,529,826.34	24,773,284.39
研发投入占营业收入比例	0.35%	0.22%	0.20%
研发支出资本化的金额（元）	1,715,975.10	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	3.90%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.36%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,502,327,810.87	14,653,480,989.49	-1.03%

经营活动现金流出小计	13,849,833,308.24	13,563,599,641.33	2.11%
经营活动产生的现金流量净额	652,494,502.63	1,089,881,348.16	-40.13%
投资活动现金流入小计	540,193,911.54	7,000.00	7,716,955.88%
投资活动现金流出小计	3,376,299,542.03	683,505,421.99	393.97%
投资活动产生的现金流量净额	-2,836,105,630.49	-683,498,421.99	-314.94%
筹资活动现金流入小计	2,676,419,518.41	893,183,442.22	199.65%
筹资活动现金流出小计	459,322,354.22	591,036,551.27	-22.29%
筹资活动产生的现金流量净额	2,217,097,164.19	302,146,890.95	633.78%
现金及现金等价物净增加额	26,268,132.42	689,473,770.10	-96.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1)、经营活动产生的现金流量净额同比下降40.13%，主要因净利润下降及海外销售量提升，海外销售多采用远期信用证结算方式，导致应收账款较长；

2)、投资活动产生的现金流量净额同比下降314.94%，主要因购买银行理财产品所致；

3)、筹资活动产生的现金流量净额同比上升633.78%，主要因公司IPO募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要因库存减少、应付增加及折旧影响。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,953,934.70	1.28%	主要为购买理财产品产生的利息收入。	否
公允价值变动损益	1,381,752.91	0.22%	主要为购买结构性存款理财产品产生的公允价值变动	否
营业外收入	4,415,722.96	0.71%	主要系保险赔款及合同赔偿收入。	否
营业外支出	2,577,811.30	0.42%	主要为固定资产报废损失。	否
其他收益	73,734,299.52	11.89%	主要为政府补助及递延收益摊销。	否
资产处置收益	5,818,817.81	0.94%	主要为热煤炉及辅助设备处置收益。	否
信用减值损失	-1,438,631.65	-0.23%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,596,687,501.93	17.77%	1,255,300,631.83	21.16%	-3.39%	
应收账款	759,447,930.75	8.45%	350,365,290.98	5.91%	2.54%	
存货	1,519,015,581.16	16.91%	1,762,512,994.50	29.71%	-12.80%	
固定资产	2,280,517,174.24	25.38%	1,255,920,466.13	21.17%	4.21%	
在建工程	29,573,140.94	0.33%	577,188,758.64	9.73%	-9.40%	
使用权资产	31,292,513.26	0.35%	29,417,725.73	0.50%	-0.15%	
合同负债	446,204,366.43	4.97%	651,198,516.30	10.98%	-6.01%	
长期借款		0.00%	72,900,709.04	1.23%	-1.23%	
租赁负债	20,065,800.71	0.22%	18,203,422.75	0.31%	-0.09%	
交易性金融资产	371,381,752.91	4.13%	0.00	0.00%	4.13%	
其他流动资产	1,750,561,729.76	19.48%	126,420,946.97	2.13%	17.35%	
应付票据	1,224,967,799.68	13.63%	709,078,012.11	11.95%	1.68%	
股本	1,479,416,553.00	16.47%	1,257,504,070.00	21.20%	-4.73%	
资本公积	3,360,132,288.58	37.40%	1,286,064,556.25	21.68%	15.72%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	1,381,752.91			370,000,000.00			371,381,752.91

2.衍生金融资产	27,924,710.00		-27,924,710.00					0.00
应收款项融资	9,663,354.20				6,860,296.24			16,523,650.44
上述合计	37,588,064.20	1,381,752.91	-27,924,710.00		376,860,296.24			387,905,403.35
金融负债	0.00		4,770,710.00					4,770,710.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	456,679,632.52	期货保证金
货币资金	1,000,000.00	用于担保的定期存款或通知存款
合计	457,679,632.52	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,376,299,542.03	683,505,421.99	393.97%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

									况					
常州 华润 高性能复 合材料有 限公司	新材 料技 术研 发； 高性 能纤 维及 复合 材料 制造 与销 售	新设	33,5 41,6 10.0 0	85.5 6%	自有 资金	深圳 湾公 司、 深圳 清研 技术 转移 有限 公司 及 8 名自 然人	长期	新材 料	截至 资产 负债 表日， 正处 于设 立公 司的 工商 登记 办理 过程 中	0.00	0.00	否	2021 年 12 月 17 日	巨潮 资讯 网： http:// www. cninf o.com .cn/ 《关 于与 关联 方共 同投 资设 立控 股子 公司 暨关 联交 易的 公 告》
合计	--	--	33,5 41,6 10.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产 类别	初始投资成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购 入金额	报告期 内售出 金额	累计 投资 收益	期末金额	资金来源
其他	370,000,000.0 0	1,381,752.91	0.00	370,000,000. 00	0.00	0.00	371,381,752 .91	募集资金
其他	9,663,354.20	0.00	0.00	6,860,296.24	0.00	0.00	16,523,650.	自有资金

							44	
期货	27,924,710.00	0.00	-27,924,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	407,588,064.20	1,381,752.91	-27,924,710.00	376,860,296.24	0.00	0.00	387,905,403.35	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求按类别列示商品、金融期货（权）及衍生品投资的年末持仓合约金额及市值、实际盈亏和浮动盈亏及当年累计交易金额：

类别	PTA	MEG	合计
一、年初金融衍生业务情况			
1. 持仓合约数量	75,320.00	57,550.00	132,870.00
2. 持仓合约金额	281,310,717.88	229,275,401.70	510,586,119.58
3. 持仓合约市值	289,664,640.00	248,846,200.00	538,510,840.00
4. 场外交易持仓合约金额			
二、年末金融衍生业务情况			
1. 持仓合约数量	291,310.00	101,350.00	392,660.00
2. 持仓合约金额	1,422,588,359.24	532,399,391.50	1,954,987,750.74
3. 持仓合约市值	1,451,588,219.24	498,628,821.50	1,950,217,040.74
4. 场外交易持仓合约金额			
三、交易及盈亏情况			
1. 当年累计交易金额	3,663,516,460.00	2,636,893,200.00	6,300,409,660.00
2. 当年实际盈亏	161,594,520.00	163,765,850.00	325,360,370.00
3. 浮动盈亏	28,999,860.00	-33,770,570.00	-4,770,710.00

公司套期保值业务主要为了对冲原材料价格波动的风险。从报告期来看，各期当原材料价格整体波动不大的时候，套期保值工具应用的效果较小；当原材料价格单向持续下降或上升时，套期保值工具应用的效果较高。

从套期保值业务对公司财务数据及经营业绩的影响情况来看，套期保值业务对公司2021年度财务数据影响较大，但符合相应被套期项目原材料市场价格的波动情况。

公司为了规避PTA和MEG市场价格波动带来的经营风险，利用期货套期保值工具锁定部分产品利润，从公司本年度的各类产品毛利情况来看，基本保持正常水平或与市场水平一致，该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	229,025.38	113,651.2	113,651.2	0	0	0.00%	115,626.63	购买银行理财产品及存放于募集资金专户	0
合计	--	229,025.38	113,651.2	113,651.2	0	0	0.00%	115,626.63	--	0

募集资金总体使用情况说明

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告【天职业字[2020]28731-20 号】确认，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元，扣除本次发行费用人民币 28,731,647.09 元，募集资金净额为人民币 2,290,253,800.26 元。

募集资金金额变动情况如下：

- 1) 募集资金存款利息及现金管理收益 1,619,786.96 元
- 2) 其他调整增加 905,843.41 元
- 3) 募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）1,136,512,044.64 元
- 4) 手续费支出 1,115.70 元
- 5) 期末尚未使用的募集资金专户余额 1,156,266,270.29 元

其中：用于现金管理余额 1,100,000,000.00 元

募集资金专户余额 56,266,270.29 元

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
珠海华润	否	63,200	63,200	51,325.4	51,325.4	81.21%	2021 年 10	-687.67	-687.67	是	否

材料 年产 50 万 吨聚 酯三 期工 程							月 31 日				
珠海 华润 材料 10 万 吨/年 PETG 特种 聚酯 工程	否	34,500	34,500	15,792 .97	15,792.9 7	45.78%	2021 年 12 月 31 日	17.22	17.22	是	否
研发 试验 场所 及配 套项 目	否	3,800	3,800	3,032. 84	3,032.84	79.81%	2021 年 08 月 31 日			不适 用	否
补充 流动 资金	否	43,500	43,500	43,500	43,500	100.00%	不适 用			不适 用	否
承诺 投资 项目 小计	--	145,000	145,000	113,65 1.21	113,651. 21	--	--	-670.4 5	-670.45	--	--
超募资金投向											
不适 用											
合计	--	145,000	145,000	113,65 1.21	113,651. 21	--	--	-670.4 5	-670.45	--	--
未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和	珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程项目已完成工程建设，目前正在进行设备调试和开车准备过程中。										

原因 (分 具体 项目)	
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	无。
超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况	适用 本公司超募资金 840,253,800.26 元，本年度本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置	适用 2021 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 10 月 24 日预先已投入募投项目中的自筹资金 67,496.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 728.81 万元，共计 68,225.31 万元。

换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 115,626.63 万元，主要用于购买银行理财产品及存放于募集资金专户。公司将根据有关规定履行审议程序后对尚未使用的募集资金做出合理安排并履行披露义务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海华润材料	子公司	聚酯瓶片的生产及销售	828,776,898.75	2,961,019,186.06	1,411,049,054.37	3,884,771,730.59	35,021,527.92	28,092,724.87
深圳华润化工	子公司	化工原材料贸易	10,000,000.00	41,318,971.44	29,248,266.29	58,705,340.47	1,485,397.46	1,394,589.17
化工新材料	子公司	聚酯瓶片的销售	100,000,000.00	420,037,432.99	117,928,876.81	12,965,933.76	4,342,144.40	4,208,533.88
化工国际	子公司	化工原材料贸易	2,000 万港元	581,774,493.97	118,158,227.46	2,150,043,327.51	39,609,125.63	31,779,725.49

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
常州华润高性能复合材料有限公司	联合其他方共同投资设立	截止报告期末，设立公司的工商登记手续尚处于办理过程中，暂未对公司生产经营和业绩产生影响。

主要控股参股公司情况说明

珠海华润材料、深圳华润化工、化工新材料、化工国际均为公司全资子公司，其中化工国际注册于香港，持有上海化工国际100%的股权。公司各子公司主要从事与公司主营业务相关的生产、研发、销售及原材料贸易等业务。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、市场需求向好趋势

随着疫情的缓解，下游食品饮料企业的需求将进一步增长。同时，受包装以及生产应用等领域广泛使用的驱动，行业市场潜力巨大。行业研发技术和生产工艺的不断升级迭代，PET材料应用领域逐渐扩大，性价比高且可再生循环的环保PET材料将越来越多的替代PP、PE等包装材料，预计未来片材及其他食品包装领域的需求量会继续快速增长，聚酯瓶片行业供需格局预计继续改善。

出口市场方面，随着中国聚酯瓶片行业产能及产量的持续增长，作为全球供应能力和供应稳定性最强的国家之一，中国聚酯瓶片在出口市场方面的竞争优势将进一步体现，预计中国瓶级PET净出口量也将继续提升。

2、行业龙头企业的主导地位越来越突出

行业内龙头企业一方面通过自建或兼并扩大产能规模，纵向沿产业链布局形成上下游一体化的经营模式，另一方面纷纷开发差异化、功能化产品，实现产品的多元化发展。伴随聚酯行业发展进入成熟期，龙头企业在产品供应和定价能力方面越来越占主导地位。

3、节能减排与绿色低碳发展成行业共识和发展趋势

近年来，国务院及各部委相继发布的产业政策均鼓励化工新材料行业推动节能减排和清洁生产，加快发展循环经济，加强资源综合利用，不断提升绿色低碳发展水平。2021年9月中共中央国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，对“碳达峰、碳中和”行动作出重大战略决策部署。2021年12月国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，以石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，助力实现碳达峰、碳中和目标。上述产业政策的推出，必将促进化工新材料行业在循环经济、能源利用、生态环保、绿色发展等方面加大研发投入，不断进行技术改造升级和产业结构调整。

（二）公司发展战略

根据《化工新材料产业“十四五”发展指南》， “十四五”期间我国化工新材料产业主营业务收入、固定资产投资将保持较快增长，力争到2025年化工新材料产业实现高端化和差异化。公司响应国家化工新材料产业发展战略，顺应“低碳、绿色、轻量化”的行业发展趋势，2020年底制定了“十四五”发展规划。公司将以成为“高分子材料领域中具有国际竞争力的优秀企业”为愿景目标，夯实行业领先地位，以创新驱动高质量发展。公司将持续做强做优做大聚酯业务，根据市场需求，扩大PET规模优势。采用多种方式，适度向聚酯产业链上游延伸，保障原料稳定供应，提升议价能力，努力实现关键原材料自给自足。大力开发高附加值、绿色环保的聚酯新品种。同时，公司将积极探索布局前沿化工新材料，持续关注高性能聚合

物和高性能纤维领域关键技术，提高自主研发能力并借力技术合作、兼并收购，把握高端新材料国产替代机遇，服务国家战略，实现关键技术产业化。

（三）经营计划

1、夯实主营业务的规模优势，推进珠海50万吨聚酯项目的投产

截止报告期末，公司主营产品聚酯瓶片产能为160万吨/年，是我国聚酯瓶片行业中生产规模、技术和工艺水平领先的企业之一，珠海年产50万吨聚酯三期项目已完成工程建设。2022年公司将稳妥推进投产前期准备工作，项目达产后公司聚酯瓶片产能达到210万吨/年，将进一步提升公司综合竞争实力。

2、加快推进新材料业务，培育增长动力

公司将重点推进新材料业务发展，加快新产品开发、市场推广与客户对接，确保“珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程”一期生产线平稳运行，实现满产满销，确保PET泡沫项目一期工程和高性能热塑性复合材料项目各项工作按计划有序进行，并在年内实现投产。

3、加大研发投入，增强科技创新能力

公司将以内生、外延双轮驱动，对内依托新建的常州和珠海两大研发中心，继续完善新材料研究院组织机构，建立有新材料行业特色的创新管理与激励机制，逐步扩充化工新材料研发人才队伍，加快推动新材料项目产业化落地进程。对外将加强与外部科研机构与企业的合作，以联合开发、产业孵化及股权投资等方式为切入点，前瞻性布局高端聚酯、高性能聚合物和纤维等领域。建立面向市场的新材料开发模式，持续推进开放式创新。

4、顺应绿色低碳循环发展趋势，推动技术升级

公司将加强攻关力度，实现较高比例的可循环再生PET聚酯瓶片的生产、开发，加快客户认证进程。持续落实分布式屋顶光伏发电项目和酯化蒸汽余热发电项目，优化以天然气和绿色电力为主的能源消费结构，降低化石能源使用量，同时进行污水提标改造，进一步推进水资源综合利用。

5、聚焦国企改革行动，落实“双百”行动方案

2022年是国企改革的收官之年，公司将从完善法人治理结构、加大混合所有制改革力度、提升科技创新能力、健全市场化经营机制、全面提升党的建设等五个方面全面落实国有企业改革三年行动和“双百企业”行动方案，加快构建新发展格局，对标世界一流企业，做强做优做大国有经济，提升国有企业活力和效率。

6、推动智能化和数字化建设

2022年公司将继续加强智能化的投入、加快数字化的转型。在产业数字化领域推动基于工业互联网平台的智能工厂的建设，推进包括智能物流、智能设备以及智能安全管理等项目的建设；在数字化领域推动财务全面预算、成本优化、审计风控、采购自动化监管等模块的建设；深挖数据价值，推动公司由“制造”向“智造”纵深发展。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、产业链上游原材料自主性不足的风险

公司主要原材料PTA和MEG，主要来自于国内采购和国外进口。相比之下，行业内部分龙头企业已建成 PTA-PET一体化的生产集团，实现对上游原材料的掌控。公司面临原料自主性不足的风险。

公司通过与上游大型原料供应商加强合作，未来亦可能采用包括但不限于兼并收购、股权合作、签订战略协议等多种方式规划上游延伸路径，稳定原料供应，并通过创新原料采购模式，优化物流体系，实现降本增效。

2、创新研发风险

公司主要从事聚酯产品及新材料的研发、生产和销售，产品升级和技术创新一直是公司的未来发展导向。公司通过推进产品升级和产业创新，开拓新型业务领域，特别是有竞争力的新产品、新工艺、新技术，形成具有自主知识产权的主导产品和核心技术。但新型高分子材料具有技术含量高、附加值高、投入高、制造和市场准入门槛高、研发周期长等“四高一长”行业属性，从挖掘、培育到推向市场需要经历一定的周期。公司需要持续的技术升级和新产品开发才能保证在市场上的竞争力。随着行业进一步升级发展和市场竞争的加剧，若公司产品升级和技术迭代不能跟进行业发展状况，将导致公司产品升级失败的风险，公司将无法建立新的业务引擎，对未来可持续发展造成不利影响。

公司坚持以响应国家发展战略与满足市场需求为导向的研发方向，紧密关注行业技术和产业政策情况，进一步加大研发投入与产学研合作，完善用人机制与优化激励制度，不断吸引行业高端人才，以确保公司产品升级符合预期，进一步丰富公司的产品与业务结构。

3、国际贸易形势的不确定性风险

报告期内，公司境外销售金额占营业收入的比例为24.51%，境外销售业务对公司经营业绩有着举足轻重的影响。近年来，受地缘政治局势、国际贸易摩擦、贸易保护主义兴起的影响，国际贸易形势愈发严峻。随着我国聚酯瓶片出口规模的持续增长，一些国家利用反倾销、反补贴、技术壁垒等手段对我国产品出口设置障碍，同时亦面临着国外提高关税和汇率波动的风险。国际贸易环境的不利变化将可能对公司的发展产生负面影响。

公司组建专业的法律团队积极面对国际贸易摩擦，紧密跟踪、关注国际贸易形势的发展，销售团队积极开发更广泛的国家或地区的客户，避免境外销售对单一国家或地区产生依赖。

4、募投项目产能不能及时消化的风险

公司年产50万吨聚酯三期工程项目的建成投产后，PET年产能将达到210万吨，同时公司新研发的特种聚酯PETG投产后尚需要一个市场培育和推广的过程。随着国内外企业不断扩张产能导致市场竞争加剧，如果公司未来不能有效开发新的市场或业务开拓不及预期，则可能面临新增产能难以消化的风险。

为保证新增产能释放，公司加强各级组织能力，充分发挥产供销联动作用，实现新增产能产销协同。合理调整产品布局 and 物流方向，有效平衡国内和海外市场需求，针对不同客户群体，制定灵活的交易方式和定价模式，不断满足客户新增需求。公司针对新产品，组建技术型销售团队，充分利用现有的国内外营销体系，加大对新品市场的开发力度。

5、安全生产与环保风险

公司及子公司珠海华润化学材料为环保部门公布的重点排污单位,化工新材料等3个子公司持有危险化学品经营许可证。随着公司业务规模不断扩大,可能存在发生安全事故的风险。同时公司生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣,不能完全排除因各种主客观原因造成的突发环保事故,从而对公司正常经营产生不利影响。随着未来安全环保要求逐步提高,公司将面临安全环保投入与成本进一步增加的风险。

公司将严格执行各项安全管理制度、及时维护并更新相关设施设备,并以新标准新要求持续提高安全风险防范的能力,持续健全特种作业人员的作业规程以及特种设备操作标准,定期开展隐患排查与治理,有针对性地制定EHS管控措施并确保有效落实。抓好可记录事故事件的统计分析,消除导致事故事件发生的原因及途径,做好典型或重大事故事件的应急演练或应急处置,切实做好事前预防。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年12月08日	常州公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司聚酯瓶片的产能规划、盈利状况、主要客户、出口地区及主要竞争优势;公司对未来聚酯瓶片价格判断及原材料价格波动与海外反倾销政策的影响与应对措施;PETG特种聚酯的投产节奏、主要应用领域、盈利状况及主要技术壁垒。	详见公司2021年12月9日披露于互动易的投资者关系活动记录表。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层均严格按照《公司法》《公司章程》及其它规章制度行使职权和履行义务。

公司股东大会是公司的权力机构，股东大会依法履行《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》，股东大会在运行过程中严格执行了前述文件的要求，规范运作。公司制定了《董事会议事规则》《监事会议事规则》，董事、监事均严格按照《公司章程》和议事规则行使权利和履行义务，董事会、监事会运行规范。

为进一步优化公司治理结构，建立科学完善的现代企业制度，公司建立了独立董事制度。各独立董事未受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，维护了公司的整体利益。独立董事将继续为公司发展战略规划、法人治理结构的完善、内部控制制度的完善以及中小股东权益的保护等方面发挥积极作用。

为健全公司的法人治理结构，公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

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

是 否

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

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

（一）资产完整情况

公司合法拥有与经营有关的固定资产、专利以及商标等资产的所有权或使用权，各项资产产权清晰，权属明确。公司具有独立的业务承接、设计、管理的能力，不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况。公司不存在资产被实际控制人或控股股东占用的情形，也不存在公司股东利用公司资产为个人债务提供担保的情形；公司也不存在被实际控制人或控股股东以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用而损害公司利益的情形。公司资产独立。

（二）人员独立情况

公司董事、监事以及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。高级管理人员及核心

技术人员未在控股股东及实际控制人及控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他任何职务，公司遵守《劳动合同法》等法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。公司人员独立。

(三) 财务独立情况

公司设有独立的财务管理部门，根据现行的会计准则及相关法规，并结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立核算并作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情形，不存在控股股东及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。公司作为独立的纳税人进行纳税申报并履行纳税义务。公司财务独立。

(四) 机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，聘请了包括总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问等人员在内的高级管理层，并根据自身经营管理需要设置了党群工作部、战略发展部、财务部、智能与数字化部及董事会办公室等职能机构。公司独立行使经营管理职权，与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在合署办公、机构混同的情况。

(五) 业务独立情况

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具有面向市场独立开展业务的能力。公司拥有独立完整的采购、生产、销售及研发系统，不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行原材料采购和产品销售的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 04 月 27 日	不适用	不适用
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 09 月 04 日	不适用	不适用
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	85.01%	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
陈小军	董事、董事长	现任	男	56	2020年04月28日	2023年01月15日	0	0	0	0	0	0	0	
王军祥	董事、党委书记	现任	男	55	2022年02月17日	2023年01月15日	0	0	0	0	0	0	0	
张量	董事	现任	男	59	2022年03月14日	2023年01月15日	0	0	0	0	0	0	0	
陈向军	董事	现任	男	51	2022年03月14日	2023年01月15日	0	0	0	0	0	0	0	
房昕	董事、总经	现任	男	47	2020年01月15日	2023年01月15日	0	0	0	0	0	0	0	

	理、 党委 副书 记				日	日								
田美 圆	副总 经理、 董事 会秘 书	现任	女	50	2020 年01 月15 日	2023 年01 月15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
王庆 文	财务 总监	现任	男	43	2021 年12 月16 日	2023 年01 月15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
杨士 旭	董事	现任	男	53	2020 年06 月10 日	2023 年01 月15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
荣健	独立 董事	现任	女	53	2020 年02 月25 日	2023 年01 月15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
朱利 民	独立 董事	现任	男	71	2020 年02 月25 日	2023 年01 月15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
郭宝 华	独立 董事	现任	男	59	2020 年02 月25 日	2023 年01 月15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
肖宁	副总 经理、 总法 律顾 问	现任	男	51	2020 年01 月15 日	2023 年01 月15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
陈群	副总 经理	现任	男	54	2020 年01 月15 日	2023 年01 月15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
郑路	监 事、	现任	男	51	2020 年01 月	2023 年01 月	0	0	0	0	0	0	0	0

	监事会主席				月 15 日	月 15 日								
胡广君	监事	现任	男	42	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
杨明	职工代表监事	现任	男	50	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
朱振达	董事、总经理	离任	男	58	2020 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	
安泽坤	董事、副总经理	离任	女	54	2020 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	
郭焱	财务负责人	离任	女	46	2020 年 01 月 15 日	2021 年 12 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

注：1、2022 年 1 月，朱振达先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，亦不再担任公司的法定代表人；安泽坤女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员的职务，朱振达先生和安泽坤女士辞职后均不再担任公司及子公司的任何职务。同时王军祥先生辞去高级副总经理职务，担任公司党委书记职务，并经 2022 年第一次临时股东大会选举为非独立董事；房昕先生经公司第一届董事会第二十二次会议决议聘任为公司总经理并依据公司章程规定担任公司法定代表人，其原副总经理职务自行免去。

2、2022 年 2 月，田美圆女士因工作安排原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务。

3、2022 年 3 月 14 日，张量先生、陈向军先生经 2022 年第二次临时股东大会决议选举为公司非独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、截止报告期末，公司的董事、监事和高级管理人员，未直接持有公司股份，但通过中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。其中王军祥持有该计划份额 420 万元，占比 2.75%，朱振达持有该计划份额 300 万元，占比 1.96%，安泽坤持有该计划份额 400 万元，占比 2.62%，房昕持有该计划份额 140 万元，占比 0.92%，田美圆持

有该计划份额 230 万元，占比 1.51%，陈群持有该计划份额 390 万元，占比 2.55%，王庆文持有该计划份额 130 万元，占比 0.85%，肖宁持有该计划份额 160 万元，占比 1.05%。（战略配售集合资产管理计划持有公司股份 14,619,138.00 股，占公司股份总数比例 0.99%）。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年12月，公司原财务负责人郭焱女士因工作变动原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭焱女士原定任职期限为2020年1月15日至2023年1月15日。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭焱	财务负责人	解聘	2021年12月16日	工作变动原因
王军祥	高级副总经理	聘任	2021年12月16日	董事会聘任
王庆文	财务总监	聘任	2021年12月16日	董事会聘任

2、任职情况

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

(1) 董事会成员

陈小军先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，天津大学电子工程系无线电技术专业工学学士学位。陈小军于 1988 年至 1991 年任中国通广电子公司技术开发部干部，1991 年至 2003 年历任北电网络有限公司项目经理、销售经理、区域经理、北方区副总经理及总经理、新业务发展总经理、总经理，2003 年至 2006 年历任中国通广电子公司总经理助理及副总经理，2006年至 2013 年历任中国瑞达系统装备有限公司副总经理、总经理、党委书记，2013年至 2016 年任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部主任，2016 年至 2018年任中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记、总经理，2018 年任中国长城科技集团股份有限公司党委书记、董事长，2018 年至 2020 年任中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员。2020年3月，陈小军出任华润集团副总经理、党委委员。2020 年 4 月 28 日经公司 2020 年第四次临时股东大会选举为董事，任期至第一届董事会任期届满之日止。目前担任公司董事、董事长职务。

王军祥先生，男，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学会计学系会计学专业。1989年8月加入中国华润总公司，历任华润机械五矿有限公司财务部经理；华润水泥控股有限公司财务部高级经理、财务总监、采购总监、首席人力资源官、副总裁、党委副书记、纪委书记、高级副总裁；2020年10月加入华润化学材料科技股份有限公司，担任党委副书记；2021年12月，经公司董事会聘任为公司高级副总经理。2022年1月担任公司党委书记职务。2022

年2月17日经公司2022 年第一次临时股东大会选举为公司非独立董事，目前担任公司董事、党委书记职务。

张量先生，男，1962年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于大连轻工业学院食品工程系工业发酵专业。1996年7月—2000年4月，担任大连华润啤酒有限公司副总经理、总经理；2000年4月—2002年2月，天津华润啤酒有限公司总经理；2002年2月—2012年7月，担任四川华润蓝剑有限责任公司总经理；2012年7月—2013年1月，华润雪花啤酒（中国）有限公司副总经理；2013年1月—2021年8月，历任华润水泥控股有限公司副总经理、市场总监、首席市场官、高级副总裁兼广东大区总经理兼广东大区总经理；2021年8月担任华润集团业务单元专职外部董事，2021年9月—至今，担任华润置地控股有限公司董事。目前担任公司董事职务。

陈向军先生，男，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学投资经济管理专业。1995年2月加入中国华润总公司任人事部劳资科科长、副经理、经理；2000年5月—2004年8月，历任五丰行有限公司投资部高级办事员、副经理、高级经理；2004年8月—2010年4月，历任五丰行有限公司投资部高级经理兼五丰食品（深圳）有限公司常务副总、总经理；2010年4月—2011年7月，担任五丰行有限公司副总兼五丰食品（深圳）有限公司总经理；2011年7月—2021年8月，历任华润金控投资有限公司战略及业务发展部联席董事、风险管理及审计部副总监、助理总经理、副总经理，兼任华润融资租赁有限公司董事长、华润深国投信托有限公司监事、新熙有限公司董事、华润租赁（香港）有限公司董事；2021年8月担任华润集团业务单元专职外部董事，2021年9月至2022年2月，历任华润医药商业集团有限公司董事、华润融资租赁有限公司董事长（已于2022年1月辞任）、华润深国投信托有限公司监事、新熙有限公司董事、华润租赁（香港）有限公司董事。目前担任公司董事职务。

房昕先生，男，1975年7月出生，无永久境外居留权，本科学历，北京理工大学工学学士学位。1996年加入中国华润总公司，历任常熟华润石油化工有限公司供销部办事员；华润化工有限公司办事员、助理经理、经理；华润化工控股有限公司采购部采购总监；2012年至2018年任华润化工控股有限公司助理总经理；2018年至2020年任华润化学材料科技控股有限公司助理总经理。2020年1月15日经公司创立大会选举为董事，同月经公司董事会聘任为公司助理总经理；2021年8月至2022年1月任公司董事、副总经理。2022年1月经公司第一届董事会第二十二次会议决议聘任为公司总经理并依据公司章程规定担任公司法定代表人。目前担任公司董事、总经理、党委副书记职务。

杨士旭先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，上海外国语大学英美语言文学硕士学位，英国特许公认会计师。杨士旭先生现担任碧辟中国总裁、碧辟集团地区事务与城市低碳解决方案高级副总裁。杨士旭先生在碧辟工作的二十多年间，先后担任中国及海外的多个业务单元、职能部门、企业及合资公司的不同管理职位，负责业务管理与运营、企业长期发展战略、合作伙伴与利益相关方关系领域的工作。期间在中国大陆及中国台湾，韩国和马来西亚多个合资项目担任领导职务，负责合资公司管理、资本项目和商业优化。杨士旭先生1998年加入碧辟，之前曾就职于麦肯锡中国和联合利华。2020年6月10日经公司股东大会选举为董事，任期至第一届董事会任期届满之日止。目前担任公司董事职务。

荣健女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师。荣健女士在国内大型会计师事务所从事会计审计服务工作二十余年，现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、中直股份（600038）独立董事、

北京北辰实业集团有限责任公司外部董事。2020 年 2 月 25 日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举为独立董事，任期至第一届董事会任期届满之日止。目前担任公司独立董事职务。

朱利民先生，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国人民大学经济学硕士。朱利民于 1986 年至 1993 年历任国家体改委副处长、国家体改委综合规划试点司处长，1993 年至 1997 年任中华企业股份制咨询公司董事、副总经理，1997 年至 2008 年历任中国证监会稽查部副主任、中国证监会稽查局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，2009 年至 2011 年任中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席。2016 年兼任航天信息（600271）独立董事、信达证券股份有限公司独立董事，2020 年起兼任焦点科技（002315）董事、兖州煤业（600188）独立董事。2020 年 2 月 25 日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举为独立董事，任期至第一届董事会任期届满之日止。目前担任公司独立董事职务。

郭宝华先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，清华大学高分子专业硕士。郭宝华于 1993 年至 1996 年在清华大学任讲师，1996 年至 2004 年在清华大学任副教授、实验室主任，1997 年至 1998 年在香港科技大学做访问学者，2001 年至 2002 年在美国新泽西理工学院做访问学者，2004 年至 2013 年在清华大学任教授、化工系副主任、实验室主任，2013 年至 2018 年在清华大学任高分子实验室主任、高分子研究所副所长，2018 年至今在清华大学任高分子实验室主任、高分子研究所所长，目前兼任元琛科技（688659）独立董事、上海穗杉实业股份有限公司独立董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司独立董事、四川龙华光电薄膜股份有限公司独立董事、北京百奥新材科技有限公司副董事长、安庆和兴化工有限责任公司董事等职务。2020 年 2 月 25 日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举为独立董事，任期至第一届董事会任期届满之日止。目前担任公司独立董事职务。

（2）监事会成员

郑路先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，南京信息工程大学管理学学士学位。郑路于 1993 年至 1994 年任常熟市开发进出口公司业务员，1994 年至 1996 年任常熟市石油液化气公司技术员，1996 年至 1999 年历任常熟华润石油化工有限公司安全消防技术员、业务主任、副经理，1999 年至 2007 年任上海化工国际业务经理，2007 年至 2009 年任华润聚酯（常州）有限公司销售总监，2009 年至 2012 年历任华润包装材料有限公司销售总监、副总经理，2012 年至 2016 年历任华润化学材料科技控股有限公司聚酯事业部副总经理、聚酯营销中心总经理、聚酯原料营运中心总经理，2017 年至 2020 年任华润化学材料科技控股有限公司采购中心（原聚酯原料营运中心）总经理，2021 年任华润化工国际贸易（上海）有限公司总经理。2020 年 1 月 15 日经公司创立大会选举为监事，任期三年，同日经公司监事会选举为公司监事会主席。目前担任公司监事、监事会主席职务。

胡广君先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国科学院化学研究所理学博士学位。胡广君于 2007 年至 2010 年任巴黎 ESPCI CNRS 软物质科学与工程实验室博士后（法国巴黎高科 ESPCI 与巴黎六大博士后研究员），2010 年至 2013 年任杜邦（中国）研发中心高性能材料研发部研发科学家，2013 年至 2017 年任中智上海/常熟瑞华研发经理，2017 年起至今任公司化工新材料研究院常务副院长。2020 年 1 月 15 日经公司创立大会选举为监事，

任期三年。目前担任公司监事职务。

杨明先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，南京理工大学工程硕士学位，高级工程师。1995 年至 1996 年任常州巨力实业有限公司技术员，1996 年至 2007 年任常州华源蕾迪斯有限公司生产厂长，2007 年至今历任公司生产二厂厂长、60 万吨聚酯项目部部长、聚酯二厂厂长、华润化学材料科技控股有限公司生产营运中心副总经理。2020 年 1 月 10 日经公司职工代表大会选举为公司职工监事，任期三年。目前担任公司职工代表监事职务。

(3) 高级管理人员

房昕先生，总经理职务，详细情况请见上述“董事会成员”；

田美圆女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，南开大学工商管理硕士学位。田美圆于 1990 年至 2000 年任中外运天津塘沽公司业务主管，2002 年至 2003 年任圣光实业公司人力资源总监，2003 年至 2004 年任家乐福天津公司人事经理，2004 年至 2007 年任华润万家天津公司高级人力资源经理，2007 年至 2012 年任华润化学材料科技控股有限公司助理总经理兼人力资源总监，2012 年至 2020 年任华润化学材料科技控股有限公司副总经理。2020 年 1 月 15 日经公司创立大会选举为董事，同日经公司董事会聘任为公司副总经理、董事会秘书，任期均为三年。目前担任公司副总经理、董事会秘书职务。

肖宁先生，1971 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久境外居留权，研究生学历，厦门大学管理学院工商管理硕士学位，具有律师资格。肖宁于 1996 年至 2000 年任中国华润总公司法律部副经理，2000 年至 2007 年历任华润石化（集团）有限公司助理经理、经理、投资发展部高级经理，2007 年至 2020 年历任华润化学材料科技控股有限公司高级经理、战略发展总监、助理总经理兼法律总监。2020 年 1 月 15 日经公司董事会聘任为助理总经理。2020 年 12 月经公司董事会聘任为总法律顾问，目前担任公司副总经理、总法律顾问职务。

陈群先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，华东理工大学材料科学与工程硕士学位。陈群先生于 1990 年至 2005 年任仪征化纤股份有限公司化纤涤纶四厂聚酯车间值班长及主任、瓶级切片事业部技术开发科长、经理助理、副经理、瓶片生产中心副主任，2005 年至 2013 年任常州安德利聚酯有限公司/华润化学材料科技有限公司副总经理，2013 年至 2019 年任华润化学材料科技控股有限公司技术总监，2019 年任公司助理总经理。2020 年 1 月 15 日经公司董事会聘任为助理总经理。2021 年 8 月经董事会决议聘任为副总经理。目前担任公司副总经理职务。

王庆文先生，男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于厦门大学企业管理专业。2011 年 10 月至 2017 年 12 月，就职于华润电力控股有限公司，历任财务部财务管理专业师、资本管理主任会计师、资本管理助理总监、资本管理副总监、副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，任华润（集团）有限公司财务部资本组专业总监；2020 年 9 月任职于华润化学材料科技股份有限公司。2021 年 12 月 16 日经董事会聘任为公司财务总监，目前担任公司财务总监职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈小军	化工有限	董事	2021年11月15日		否
朱振达	化学材料	董事、董事长	2019年03月27日		否
田美圆	化学材料	董事	2019年03月27日		否
房昕	化学材料	董事	2019年03月27日		否
肖宁	化学材料	董事	2020年04月28日		否
王庆文	化学材料	监事	2021年04月18日		否
杨士旭	碧辟中国	董事、董事长	2020年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	化学材料与化工有限同为公司实际控制人中国华润共同控制的企业。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈小军	华润（集团）有限公司	副总经理、党委委员	2020年03月18日		是
	华润微电子有限公司	董事、董事长、党委书记	2020年03月24日		否
	华润化学材料科技控股有限公司	董事、董事长	2020年03月24日		否
	华润环保科技有限公司	董事、董事长	2020年12月28日		否
	华润生命科学集团有限公司	董事、董事长	2021年06月29日		否
	华润数科控股有限公司	董事、董事长	2022年01月06日		否
朱振达	华润化学材料科技控股有限公司	董事	2008年01月25日		否
	珠海华润化学材料科技有限公司	董事、董事长	2010年09月15日		否
	深圳市华润化工有限公司	董事、董事长	2003年05月26日		否
	朝运投资有限公司	董事、董事长	2008年11月13日		否
	华润化工国际有限公司	董事	2008年09月26日		是
	烟台华润锦纶有限公司	董事、董事长	2019年01月11日		否
	华润化工国际贸易(上海)有限公司	董事、董事长	2000年08月18日		否
	华润化工新材料有限公司	董事、董事长	2020年01月06日		否
华润石化控股有限公司	董事	2014年12月03日		否	
王军祥	朝运投资有限公司	董事	2021年04月01日		否

	华润化工国际有限公司	董事	2021年04月01日		否
	烟台华润锦纶有限公司	董事	2021年04月01日		否
	华润石化控股有限公司	董事	2021年04月01日		否
张量	华润置地控股有限公司	董事			否
	华润（集团）有限公司	专职外部董事			是
陈向军	华润医药商业集团有限公司	董事			否
	华润深国投信托有限公司	监事			否
	新熙有限公司	董事			否
	华润租赁（香港）有限公司	董事			否
	华润（集团）有限公司	专职外部董事			是
田美圆	珠海华润化学材料科技有限公司	董事	2010年09月15日		否
	常州宏川石化仓储有限公司	董事	2009年07月03日		否
	烟台华润锦纶有限公司	董事	2019年01月11日		否
房昕	常州宏川石化仓储有限公司	董事	2009年07月03日		否
	烟台华润锦纶有限公司	董事	2021年04月01日		否
	华润化工国际贸易(上海)有限公司	董事、总经理	2016年04月15日		否
	华润化工新材料有限公司	董事	2014年03月06日		否
肖宁	珠海华润化学材料科技有限公司	董事	2010年09月15日		否
	深圳市华润化工有限公司	监事	2003年05月26日		否
	烟台华润锦纶有限公司	董事	2019年01月11日		否
王庆文	珠海华润化学材料科技有限公司	监事	2021年04月01日		否
	深圳市华润化工有限公司	董事	2021年11月23日		否
	朝运投资有限公司	董事	2021年04月01日		否
	华润化工国际有限公司	董事	2021年04月01日		否
	常州宏川石化仓储有限公司	监事	2021年04月01日		否
	烟台华润锦纶有限公司	监事	2021年04月01日		否
	华润化工国际贸易(上海)有限公司	监事	2021年04月01日		否
	华润化工新材料有限公司	监事	2021年04月01日		否
	华润石化控股有限公司	董事	2021年04月01日		否
郑路	深圳市华润化工有限公司	董事、总经理	2019年06月24日		否
	华润化工国际贸易(上海)有限公司	董事	2021年04月01日		否
	华润化工新材料有限公司	董事、总经理	2014年03月06日		否
荣健	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	2020年01月02日		是

	中航直升机股份有限公司	独立董事	2020年06月01日		是
	北京北辰实业集团有限责任公司	外部董事	2015年02月01日		是
朱利民	航天信息股份有限公司	独立董事			
	焦点科技股份有限公司	董事			
	兖州煤业股份有限公司	独立董事			
	信达证券股份有限公司	独立董事			
郭宝华	清华大学化工系	教授			
	北京百奥新材科技有限公司	副董事长			
	安庆和兴化工有限责任公司	董事			
	上海穗杉实业股份有限公司	独立董事			
	新疆蓝山屯河化工股份有限公司	独立董事			
	安徽元琛环保科技股份有限公司	独立董事			
	四川龙华光电薄膜股份有限公司	独立董事			
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1)、决策程序

公司董事会设立薪酬与考核委员会，作为负责制订、管理与考核公司高级管理人员薪酬制度的专门机构。高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后生效，其中独立董事津贴依据股东大会决议支付。

(2)、确定依据

根据公司经营状况与利润水平，分析对比同行业可比公司，并结合董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定，按照公司薪酬体系确定标准支付。

(3)、实际支付情况

报告期内，在公司领取薪酬（含独立董事津贴）的董事、监事和高级管理人员共计15人（包括离任的董事和高级管理人员），其中陈小军、张量、陈向军、杨士旭四位董事未在公司领薪。报告期内公司支付董事、监事和高级管理人员的薪酬共计1669.96万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈小军	董事、董事长	男	56	现任	0	是
王军祥	董事、党委书记	男	55	现任	11.12	否
张量	董事	男	59	现任	0	是
陈向军	董事	男	51	现任	0	是
房昕	董事、总经理、党委副书记	男	47	现任	216.61	否
田美圆	副总经理、董事会秘书	女	50	现任	213.28	否
王庆文	财务总监	男	43	现任	6.1	否
杨士旭	董事	男	53	现任	0	是
荣健	独立董事	女	53	现任	12	否
朱利民	独立董事	男	71	现任	12	否
郭宝华	独立董事	男	59	现任	12	否
肖宁	副总经理、总法律顾问	男	51	现任	186.3	否
陈群	副总经理	男	54	现任	209.61	否
郑路	监事、监事会主席	男	51	现任	168.53	否
胡广君	监事	男	42	现任	105.51	否
杨明	职工代表监事	男	50	现任	54.87	否
朱振达	董事、总经理	男	58	离任	271.11	否
安泽坤	董事、副总经理	女	54	离任	98.66	否
郭焱	财务负责人	女	46	离任	92.26	否
合计	--	--	--	--	1,669.96	--

注：2021 年 12 月，郭焱女士因工作变动原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务；2021 年 12 月 16 日，公司第一届董事会第二十一会议聘任王军祥先生为公司高级副总经理、王庆文先生为公司财务总监。上表中王军祥先生、王庆文先生和郭焱女士的薪酬数据为其报告期内担任高管期间的薪酬所得。

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十四次会议	2021 年 02 月 07 日	不适用	不适用
第一届董事会第十五次会议	2021 年 04 月 07 日	不适用	不适用

第一届董事会第十六次会议	2021 年 04 月 29 日	不适用	不适用
第一届董事会第十七次会议	2021 年 08 月 20 日	不适用	不适用
第一届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 24 日	不适用	不适用
第一届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 31 日	2021 年 11 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》
第一届董事会第二十次会议	2021 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 10 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》
第一届董事会第二十一次会议	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈小军	8	1	7	0	0	否	2
朱振达	8	2	6	0	0	否	3
安泽坤	8	1	7	0	0	否	3
田美圆	8	2	6	0	0	否	3
房昕	8	2	6	0	0	否	3
杨士旭	8	1	7	0	0	否	2
荣健	8	1	7	0	0	否	3
朱利民	8	1	7	0	0	否	3
郭宝华	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实勤勉地履行董事职责，对公司的关联交易、募集资金使用、现金管理、套期保值业务、内部控制等重大事项进行审议，独立董事根据自身的专业优势，对相关事项作出独立、客观、公正的判断，发表了明确的独立意见与事前认可意见。董事积极出席董事会和股东大会，根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被公司采纳，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	荣健（召集人）、朱利民、田美圆	6	2021年02月07日	1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》； 2、审议通过《关于公司2021年度期货套期保值年度计划的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通	无	无
			2021年04月07日	1、审议通过《关于公司<2020年年度报告全文>的议案》；2、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；3、审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》；4、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》；5、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>与<2020年度内部控制鉴证报告>的议案》；6、审议通过《关于2021年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》；7、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》。		无	无
			2021年04月29日	1、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告全文>的议案》。		无	无

			日				
			2021年08月20日	1、审议通过《关于追加 2021 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》；2、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文>的议案》。		无	无
			2021年10月24日	1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》。		无	无
			2021年12月16日	1、审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于公司 2022 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》。		无	无
战略委员会	陈小军(召集人)、朱振达、安泽坤、房昕、郭宝华	1	2021年04月07日	1、审议通过《关于 2020 年年度报告全文的议案》；2、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；3、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通	无	无
提名委员会	郭宝华(召集人)、朱利民、朱振达	2	2021年08月20日	1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情	无	无
			2021年12月16日	1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。		无	无

					况，提出了相关的意见，经过充分沟通		
薪酬与考核委员会	朱利民(召集人)、荣健、田美圆	1	2021年04月07日	1、审议通过《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)与绩效的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	871
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	792
报告期末在职员工的数量合计(人)	1,663
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,663
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,272
销售人员	64
技术人员	125
财务人员	38
行政人员	164
合计	1,663
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	50
本科	317
专科	523
中专及以下	765
合计	1,663

2、薪酬政策

公司为了保证薪酬政策的科学、合理，达到有效激励员工的目的，在制订薪酬政策过程中，公司严格按照国家及地方相关法律法规设计薪酬体系，根据公司发展要求，以及各岗位对公司价值贡献的大小，进行薪酬分配，参照当地劳动力市场工资和行业状况指导价合理确定薪酬标准。根据岗位任职资格要求,通过对员工个人综合素质的评价，确定不同的薪酬水平。

为体现业绩导向，员工薪酬与其工作业绩挂钩，相同岗位的员工，工作业绩不同，薪酬不同。

在福利项目设计上，以员工需求为牵引，为员工提供食堂、宿舍、班车、困难救助并陆续引入意外险、重疾险、子女医疗险、家属医疗自助商业保险项目及年金方案，在法定福利项目的基础上，以经济合理的成本为员工构建完善的保障体系。

3、培训计划

公司深入推进人才强企战略，加强经营管理人才、科技人才、技能人才、香港人才四支队伍建设，加快构建科学规范、开放包容、运行高效的人才发展体系，推动人才结构持续优化、人才引育“量质齐升”，为华润化学材料“十四五”战略规划落地提供人才支撑。夯实工作基础，大力弘扬企业家精神、科学家精神、工匠精神等，在公司营造见贤思齐、比学赶超的浓厚氛围。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：

（一）利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

（三）股利分配的间隔期间

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

（四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.49
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,479,416,553
现金分红金额（元）（含税）	72,491,411.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	72,491,411.10
可分配利润（元）	732,782,839.76
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本公司 2021 年度利润分配预案为：本公司拟以 2021 年末总股本 1,479,416,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元(含税)，合计派发现金红利人民币 72,491,411.10 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。</p> <p>公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董</p>	

事对此发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。公司利润分配预案及审议程序符合《公司章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

报告期内公司未实施股权激励。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

2021年10月，公司部分董事、高级管理人员与核心员工共计118人通过中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票战略配售，该计划最终战略配售股份数量为 1,461.9138 万股，占首次公开发行后公司总股本的0.99%，获配股票的限售期为自公开发行的股票在深交所上市之日起 12 个月。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司结合公司上市及具体业务实际情况，继续完善制度更新机制，进一步明确了重要业务领域和关键环节的内控要求、风险应对措施。制定颁布了《华润化学材料科技股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》，从而加强和规范了违规经营投资责任追究工作，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失，促进公司高质量发展。

公司持续开展各部门、中心及下级公司的制度梳理工作，以部门为单位，围绕重点业务领域，收集各部门与内控相关的

业务活动的管理制度，形成制度清单，由风控联系人确认清单是否和本部门制度匹配，统计制度新增或修订的原因，并协助其完成本部门的制度梳理工作。2021年共计完善了92份管理制度，其中新增54份，修订38份。

根据外部监管要求及公司工作部署，公司制定了《华润化学材料科技股份有限公司内部控制管理制度》，从而建立了以内控体系建设与监督制度为统领，各项具体操作规范为支撑的“1+N”内控制度体系。公司审计部及法律合规部分别修订及颁布了《华润化学材料科技股份有限公司风险管理程序》和《华润化学材料科技股份有限公司合规管理制度（试行）》，进一步完善了内控操作规范的制定及修订情况。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司按照相关法律法规及上市公司规范运作的相关要求，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度；对子公司重大投资、收购出售资产、对外担保等重大事项及规范运作实施管理控制；明确规定子公司重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营等重大事项，并及时履行信息披露义务。

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月11日	
内部控制评价报告全文披露索引	2022年4月11日披露于巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）的《华润化学材料科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司缺乏科学决策程序或决策程序导致重大失误；严重违反国家法律、法规并受到巨额处罚；关键管理人员或重要人才严重流失，影响正常经营；重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；识别出与财务报告相关的高级	重大缺陷：公司缺乏科学决策程序或决策程序导致重大失误；严重违反国家法律、法规并受到巨额处罚；关键管理人员或重要人才严重流失，影响正常经营；重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；识别出与财务报告

	<p>管理层人员的舞弊行为；内部控制重大缺陷未得到整改等。</p> <p>重要缺陷：公司决策程序存在但不够完善或决策程序出现较大失误；违反国家法律、法规并造成损失；关键岗位业务人员大量流失；重要业务制度或系统存在重要缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改等。</p> <p>一般缺陷：主要是有悖最佳操作原则和可能导致效率低下的做法，一般不直接造成经营管理风险。</p>	<p>相关的高级管理层人员的舞弊行为；内部控制重大缺陷未得到整改等。</p> <p>重要缺陷：公司决策程序存在但不够完善或决策程序出现较大失误；违反国家法律、法规并造成损失；关键岗位业务人员大量流失；重要业务制度或系统存在重要缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改等。</p> <p>一般缺陷：主要是有悖最佳操作原则和可能导致效率低下的做法，一般不直接造成经营管理风险。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：利润总额潜在错报\geq利润总额的 5%，资产总额潜在错报\geq资产总额的 3%，营业收入总额潜在错报\geq经营收入总额的 1%，所有者权益潜在错报\geq所有者权益总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%\leq利润总额潜在错报$<$利润总额的 5%，资产总额的 0.5%\leq资产总额潜在错报$<$资产总额的 3%，经营收入总额的 0.5%\leq营业收入总额潜在错报$<$经营收入总额的 1%，所有者权益总额的 0.5%\leq所有者权益潜在错报$<$所有者权益总额的 1%。</p> <p>一般缺陷：利润总额潜在错报$<$利润总额的 3%，资产总额潜在错报$<$资产总额的 0.5%，营业收入总额潜在错报$<$经营收入总额的 0.5%，所有者权益潜在错报$<$所有者权益总额的 0.5%</p>	<p>重大缺陷：利润总额损失\geq利润总额的 5%，资产总额损失\geq资产总额的 3%，营业收入总额损失\geq经营收入总额的 1%，所有者权益损失\geq所有者权益总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%\leq利润总额损失$<$利润总额的 5%，资产总额的 0.5%\leq资产总额损失$<$资产总额的 3%，经营收入总额的 0.5%\leq营业收入总额损失$<$经营收入总额的 1%，所有者权益总额的 0.5%\leq所有者权益损失$<$所有者权益总额的 1%。</p> <p>一般缺陷：利润总额损失$<$利润总额的 3%，资产总额损失$<$资产总额的 0.5%，营业收入总额损失$<$经营收入总额的 0.5%，所有者权益损失$<$所有者权益总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华润化学材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》【天职业字[2022]10576号】认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2022 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 的《华润化学材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年9月10日，江苏证监局发布《关于开展上市公司大股东、董监高股票交易类违规行为专项整治工作的通知》【苏证监公司字（2021）38号】，要求辖区上市公司开展股票交易类违规行为专项整治工作。根据通知要求，为加强对公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，提高公司规范运作水平，公司按照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件有关规定，全面加强对大股东、董事、监事和高级管理人员股票交易行为的管理及自查工作，并于2021年12月17日向江苏证监局提交了《关于公司大股东、董事、监事和高级管理人员股票交易类行为之专项报告》【（2021）华润化学材料报字第 020 号】，报告从积极开展法规培训、加强股票交易管理、及时准确披露信息、有效实施内部问责等方面开展自查工作，公司不存在大股东、董监高股票交易类违规行为。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
华润化学材料科技股份有限公司	颗粒物	处理后达标排放	2	1 个位于厂区 40 万吨热媒站, 厂区西北侧、1 个位于厂区 60 万吨热媒站, 厂区中部	< 20mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准(BG-13271-2014),《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 中严者	3.1688 吨	19.20 吨	无
华润化学材料科技股份有限公司	二氧化硫	处理后达标排放	2	1 个位于厂区 40 万吨热媒站, 厂区西北侧、1 个位于厂区 60 万吨热媒站, 厂区中部	< 50mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准(BG-13271-2014),《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 中严者	0.558 吨	8.00 吨	无
华润化学材料科技股份有限公司	氮氧化物	处理后达标排放	2	1 个位于厂区 40 万吨热媒站, 厂区西北侧、1 个位于厂区 60 万吨热媒站, 厂区中部	< 100mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准(BG-13271-2014),《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 中严者	36.2768 吨	99.84 吨	无
华润化学材料科技股份有限公司	挥发性有机物	处理后达标排放	3	1 个位于厂区 40 万吨热媒站, 厂区西北侧、1 个位于厂区 60 万吨热媒站, 厂区中部。1 个位于污水处理站, 厂区西侧	< 60mg/Nm ³	合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015), 化学工业挥发性有机物排放标准 DB 32/3151-2016 中严者	1.8215 吨	15.567 吨	无
华润化学材料科技股份有限公司	COD	处理后达标后接入市政管网	1	厂区西南侧	< 500mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T-31962-2015)	12.076 吨	113.05 吨	无

珠海华润化学材料科技有限公司	颗粒物	处理后达标排放	1	位于厂区 60 万吨热媒站,在厂区西侧	< 20mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 燃气锅炉标准	0.0285 吨	10.752 吨	无
珠海华润化学材料科技有限公司	二氧化硫	处理后达标排放	1	位于厂区 60 万吨热媒站,在厂区西侧	< 50mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 燃气锅炉标准	0.09892 吨	13.44 吨	无
珠海华润化学材料科技有限公司	氮氧化物	处理后达标排放	1	位于厂区 60 万吨热媒站,在厂区西侧	< 150mg/Nm ³	锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 燃气锅炉标准	58.1765 吨	104.31 吨	无
珠海华润化学材料科技有限公司	非甲烷总烃	处理后达标排放	2	1 个位于厂区 60 万吨热媒站、1 个位于污水处理站南侧,都在厂区西侧	< 120mg/Nm ³	大气污染物排放限值》(DB44/T27-2001) 第二时段二级标准	1.0693 吨	7.398 吨	无
珠海华润化学材料科技有限公司	COD	处理达标后排入南水水质净化厂进行处理	1	位于污水处理站,在厂区西侧	< 350mg/L	《水污染物排放限制》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准	7.6109 吨	由于公司废水处理后排入到南水水质净化厂,属于间接排放,2020 年 8 月份办理国家排污许可证时,取消污水	无

									污染物排放总量
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

防治污染设施的建设和运行情况

废气、废水、固废、噪声的防治措施按环评要求与主体装置同时设计、施工、投用，运行情况良好。根据环保部门提出的其他整治要求，公司新增设了一些污染防治设施，如珠海生产基地安装热媒炉烟气、氮氧化物、二氧化硫在线监测设备，实现了监测数据的实时上传，委托专业的运维单位进行运行维护，确保了监测数据的上传率和准确性等，进一步提升了装置环保治理水平。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”之“报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况”。

突发环境事件应急预案

公司及子公司的突发环境事件应急预案已报当地生态环境部门备案：《华润化学材料科技股份有限公司突发环境事件应急预案》已于2020年5月完成修订、评审及当地环保部门备案，备案号320411-2020-021-H。《珠海华润化学材料科技有限公司突发环境事件应急预案》已于2020年3月完成修订、评审及当地环保部门备案，备案号440400-2020-006-M。

上述突发环境事件应急预案适用于在化学品生产、使用、储存等过程中发生的突发环境事件的处置和突发事件的应急救援等。

应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案构成。综合应急预案是公司各部门制定并共同签署的应急工作总体预案，是公司应对突发事件的规范性文件。专项应急预案是应对某一类型或某几种类型突发事件而制定的具体的应急操作预案。现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位制定的预案处置措施。

环境自行监测方案

公司已根据排污许可证要求，编制环境自行监测方案，委托有资质单位定期监测，并定期公示环境监测数据。监测主要内容有：

- 1、有组织和无组织排放的废气：包括烟气黑度、挥发性有机物（非甲烷总烃、乙二醇、乙醛等）、颗粒物、臭气浓度等。
- 2、污水总排口的废水：包括pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH₃-N）等。
- 3、雨水：化学需氧量、氨氮（NH₃-N）等。

为了保证监测结果的准确性和代表性，监测时依据《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《空气和废气监测分析方法（第四版）》，《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）与大气污染物排放标准相配套的

标准分析方法，《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）与其所规定的标准分析方法、《水和废气监测分析方法》（第四版）中的监测方法、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定等进行，在监测工作中的现场采样、样品分析和数据处理中，制定了严格的质量保证措施并认真执行，从而保证监测质量。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

公司建立了严格的监测体制并委托环境管理监测部门对全厂进行水、气、声、渣的监测，掌握污染动态。应当公开的环境信息已按要求在环保信息许可公开平台中公示。报告期内公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚。

按照江苏省危险废物管理要求，常州生产基地建立危险废物全生命周期管理，从产废、入库、申报、处置各环节，加强危废管理，并于2021年12月，公司根据目前产废种类、产废数量，进行了危险废物的专项论证。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司减少碳排放的具体措施及取得的效果：

1、提高能源利用效率，常州、珠海生产基地采用酯化蒸汽余热发电以降低产品综合能耗；

2、使用低碳电力，珠海生产基地光伏光电项目已投入使用，降低PET产品电耗和碳排放量。2021年每吨PET产品二氧化碳排放量同比下降3.34%，每吨产品综合能耗同比下降3.96%。

3、常州生产基地正在建设另外三套聚酯装置的余热发电装置及光伏发电项目。

公司减少VOCs排放的具体措施：

1、常州、珠海生产基地在2021年进行LDAR（泄漏检测与修复）检测，对检测出的漏点进行修复或替换，进而实现降低泄漏排放量。

2、珠海生产基地化验室排放口、危废库废气收集口都加装活性炭吸附装置，减少VOCs排放量。

其他环保相关信息

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况：公司2021年度累计投入618.43327万元，其中节能投入47.2770万元，减排投入151.4473万元，其它环保投入419.7088万元（其中环保税19.35万元）。

二、社会责任情况

（一）循环再生，新材料装点绿色奥运

公司以回收聚酯瓶作为原料,通过技术创新,让废旧塑料制品再次进入到服役期,成为国内首家实现再生聚酯切片(rPET)批量化生产的企业,并以 rPET 作为原料,取得生产循环利用非结晶共聚酯(rPETG)技术突破,创造瓶到瓶的“闭环循环”模式。公司开发的 rPETG 产品在保持 PETG 性能的同时,减少聚酯行业对石油基原材料的依赖程度,有效降低 PETG 生产过程的能量消耗和温室气体排放。

公司与可口可乐合作,将回收的饮料瓶应用于冬奥会和冬残奥会清废团队工作服;融合“天下无废”可持续包装理念和实践,在饮料瓶身印制“回收我”字样,鼓励公众参与回收及投票的互动游戏,倡导饮料瓶回收利用的理念;饮料瓶回收桶,可口可乐饮料供应点和休闲中心的桌椅、菜单牌、雨伞等均使用 rPET(G)材料,在使用环保材料的同时,进一步提升了公众对于循环再生理念的认知,以新颖、有温度的方式助力展现冬奥“可持续·向未来”的愿景。

（二）股东权益保护

公司执行持续稳定的股利分配政策,结合公司可持续发展,重视对投资者的合理回报,从利润分配原则、利润分配形式、股利分配的间隔期间、发放现金股利及股票股利的具体条件及比例等方面制定规则,明确利润分配政策的决策程序,加强利润分配政策披露。

公司高度重视与投资者的日常交流互动,设置专岗专人负责接听投资者热线、关注并回复投资者邮件、回答互动易平台问题,帮助投资者与公司及时、有效地沟通,了解公司经营情况。此外,公司积极对待机构调研,及时公告调研内容,保护投资者权益。自公司上市以来至 2021 年底,共接待机构调研 1 次,回复投资者邮件 10 余次,回答互动易平台投资者问题 121 条。

（三）提升产品质量管理,加强客户权益保护

公司始终高度重视产品和服务质量管理,坚持以客户为中心,搭建起一套完整的质量及服务跟踪体系,覆盖了从产品研发、新产品推出到产品售出后的全阶段,构建自有产品和服务品牌体系,竭力提升产品质量和服务水平,不断满足客户新需求。

公司建立、实施并有效运行 ISO9001:2015 质量管理体系,从原料供应商选择及管理、原料采购验收、生产过程控制、产品质量把关、储存、运输到产品交付及售后服务等各个环节,实现全过程控制管理,确保生产的瓶级聚酯产品优质、安全;严格遵守行业标准,对所有产品制定内控质量标准,指标等同或严于法定标准要求并有足够冗余度,健全内控质量标准;委托第三方权威测试机构检测,确认产品符合国标及美国 FDA 及欧盟标准要求,规避质量风险,满足客户需求。

（四）应对气候变化,服务“双碳”落地

公司统筹推进碳排放管理与生态环境保护工作,为助力国家 2030 年碳达峰目标达成和 2060 年碳中和愿景的实现贡献力量

量。2021 年，公司成立碳排放课题小组，开展“碳达峰”与“碳中和”路径研究课题，通过对公司十三五期间各生产基地碳排放水平、碳排放管理工作等现状进行摸底，对十四五、十五五碳排放情况进行预测，并在 2021 年 10 月形成《碳达峰与碳中和路径研究》课题报告。

公司建立完整有效的能源管理制度、流程，倡导各生产基地不断优化能源耗能系统，减少能源消耗。2021 年常州生产基地、珠海生产基地都通过能源管理体系审核，获得能源管理体系认证证书。

公司推广节能新技术，综合利用余热余压，不断优化耗能系统的运行参数。2021 年常州生产基地、珠海生产基地酯化蒸气余热净发电总量为 1903 万千瓦时，全部实现厂区内消纳，年减少标煤消耗量 5519 吨，减排二氧化碳 18970 吨。

公司加大力度调整能源结构，以天然气等清洁能源替代煤炭，合理利用可再生能源。2021 年珠海生产基地利用光伏太阳能发电，全年发电总量为 534 万度，年减少标煤消耗 1548 吨，减排二氧化碳 5324 吨。

公司积极推进碳收集利用，开展 rPET 生产技术开发和应用，丰富公司产品循环可利用场景；加大对承运商的影响力度，提高原料及产品运输“国五标准”车辆的使用比例，减少温室气体排放。

（五）减少环境污染，共建碧水蓝天

公司对有机废气（VOCs）污染源进行统计，将统计结果向相关部门进行报备；以高标准开展 VOCs 治理，保障不出现一级及以上的泄漏点；加大对间歇性无组织 VOCs 排放点的尾气收集和处理，配制罐的排气口，化验室通风柜的排风口等；实施纺丝尾气的吸附收集和处理，增加牵伸假捻过程废气净化装置。常州生产基地和珠海生产基地对天然气炉进行“低氮氧”改造，降低氮氧化物排放量，做好 PM2.5 和臭氧协同控制工作，氮氧化物浓度控制在 50mg/1 以下。

公司持续开展生产废水治理，珠海生产基地通过纯水装置改造，提高制水率，减少废浓水排放量；提高生产循环水循环倍数，减少废浓水排放量；建立有效的生产污水、清净水、雨水（初、后期）及事故水等的切换、收集、排放系统，防止事故水向环境转移。常州生产基地厂区生活污水明管输送改造、装置区地面防渗漏改造，预防污水管线及地面污水渗漏污染土壤环境。

危险废物贮存场所严格按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）厂》（GB15562.2-1995）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）标准进行仓库设计，通过在仓库总图布置上留有足够的防火距离、门口设置挡水坡、库房各区安装气体检测装置、设有安全照明和观察窗口等方式，规范仓库设计要求；按储存危险废物类别分别建设专用的贮存设施，严格要求贮存设施的材料建造；设置规范存放标准，按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识，性质相抵的禁止同库贮存；采取设置泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置、安排专人负责截断阀门等措施，防止污染物泄露。2021 年，公司各生产基地危废处理率 100%。

（六）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律规定，坚持公正、公平、公开的雇佣原则，反对一切以性别、年龄、家庭背景、宗教信仰等为由的歧视行为，确保所有员工在招聘、劳动、薪资、培训、晋升、补偿等阶段享受同等待遇。

公司制订《薪酬与福利管理规定》，致力于构建“对外具有竞争力，对内具有公平性”的薪酬体系。公司坚持按时足额支付员工工资、奖金等各类劳动报酬，建立与公司经营情况相适应的工资增长机制。公司除按法律法规缴纳五险一金外，还为员工缴纳企业年金，保障和提高员工退休后的待遇水平；提供工作餐、宿舍、班车、员工意外险、重疾险、体检、过节费、生日费等福利。

（七）携手供应商，搭建互赢平台

公司坚持公开、公平、公正原则，实施严格的供应商管理机制，推出供应商管理系统，共建阳光透明的商业环境；开展供应商自查、供应链安全管理及供应商管理培训，建立健康高效的供应链管理体系；重视本地化采购，致力于与各合作伙伴保持良性合作关系，实现互利共赢。

公司要求全体采购业务相关人员自觉遵守法律法规和公司管理规定，认真履行法人和公民道德准则，反对不正当竞争和商业贿赂及欺诈行为，自觉接受社会公众和供应商的监督；开发建立保证阳光采购的管理平台，全面推行电子化采购，使采购过程更加公开、公平、智能、高效。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司子公司设置安全生产专业管理机构EHS部，配备专职的安全、环保、消防、职业卫生专业人员，对公司安全、环保、消防、职业卫生进行专业管理。生产运行配备专职安全员，公司建立三级安全管理网络。成立以总经理为主任、分管副总经理为副主任、各部门负责人为成员的公司EHS委员会，贯彻落实上级安全生产方针政策，落实安全生产责任制、“一岗双责”，确保公司EHS工作顺利推进。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、持续开展华润希望小镇捐赠项目

自 2020 年以来，公司持续开展华润希望小镇捐赠 rPETG 产品制成品，包括向延安华润希望小镇捐赠 231 件家具、400 多平方木塑板、墙绘等，并向剑河希望小镇补充捐赠草坪 130 平方米。2021 年 11 月，公司收到延安市宝塔区慈善协会开具的公益事业捐赠统一票据，捐赠物资金额合计为 516191.67 元。

2、开展江西广昌县产业帮扶

作为华润集团的定点扶贫县，广昌县近年大力发展新材料产业，但初涉新材料行业，其对整个产业链的概念不够清晰，在技术研发、市场开拓等方面缺少抓手。公司深耕高分子新材料行业多年，作为国内聚酯瓶片的龙头企业，对广昌县新材料产业园开展产业帮扶。

2021 年 6 月，公司安排了生产技术、市场营销相关人员对广昌县昌盛新材料有限公司（下称“昌盛新材料”）开展技术指导，并就 PET 原料的上下游产业与昌盛新材料进行帮扶交流。公司与昌盛新材料保持长期沟通，定期开展互访交流，分

享市场信息，帮助其把握市场行情。公司协助昌盛新材料开机，并安排技术人员跟踪后续生产过程中的技术问题，在如何提升产品的质量、减少 PET 片材的损耗、节能降耗等方面提供深入指导。未来双方将继续开展深度合作交流，建立长期战略合作关系。

3、积极参与 2021 年“广东扶贫济困日”

公司积极响应 2021 年“广东扶贫济困日”活动的号召，向珠海市金湾区红十字会捐赠 3 万元，用于帮扶金湾区弱势群体和对口帮扶地区，巩固脱贫成果，助力乡村振兴工作，为扶贫济困工作贡献力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国华润	股份锁定	自发行人股票在创业板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2021年10月26日	自公司股票上市之日起36个月内	正在履行
	化学材料	股份锁定、持股意向和减持意向	自发行人股票在创业板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期自动延长6个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本公司在锁定期届满后拟减持发行人股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定被修订、废止，本公司自动适用将不时修订的	2021年10月26日	自公司股票上市之日起36个月内	正在履行

		相关法律、法规及规范性文件变更后的规定及要求。本公司实施减持时（减持时本公司仍为持股 5%以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合发行人的信息披露工作。本公司减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规、规范性文件规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。			
化工有限	股份锁定、持股意向和减持意向	自发行人股票在创业板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本公司在锁定期届满后拟减持发行人股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定被修订、废止，本公司自动适用将不时修订的相关法律、法规及规范性文件变更后的规定及要求。本公司实施减持时（减持时本公司仍为持股 5%以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合发行人的信息披露工作。本公司减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规、规范性文件规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的方式。	2021 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正在履行
碧辟中国	股份锁定	自发行人股票在创业板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2021 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正在履行
董事、监事、高级管理人员	持股意向、减持意向	1、本人在锁定期届满后拟减持发行人股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定被修订、废止，本人自动适用将不时修订的相关法律、法规及规范性文件变更后的规定及要求。 2、本人实施减持时，至少提前 3 个交易日予以公告，	2021 年 10 月 26 日	长期	正在履行

			并积极配合发行人的信息披露工作。 3、本人减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规、规范性文件规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 4、若本人离职或职务变更的，本人仍将继续遵守相关法律法规对于本人减持的相关要求和规定。			
化学材料	稳定股价措施		1.本公司认可稳定股价预案的内容并将遵守相关规定，履行相关义务。 2. 本公司作为公司控股股东承诺，在公司就股份回购事宜召开的股东大会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。 3. 如违反上述承诺，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如因不可抗力导致，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。	2021年10月26日	自公司股票上市之日起36个月内	正在履行
公司	稳定股价措施		1、公司认可稳定股价预案的内容并将遵守相关规定，履行相关义务。 2、公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。 3、公司若在上市后三年内聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员的，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。	2021年10月26日	自公司股票上市之日起36个月内	正在履行
非独立董事、高级管理人员	稳定股价措施		1.本人认可稳定股价预案的内容并将遵守相关规定，履行相关义务。 2.如违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如因不可抗力导致，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。	2021年10月26日	自公司股票上市之日起36个月内	正在履行
公司	利润分配政策		1. 公司承诺实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。 2. 公司承诺采取现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 3. 公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；	2021年10月26日	长期	正在履行

		(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。 4. 公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。公司采取股票方式 分配股利的条件为: 公司经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 且在不影响上述现金分红之余, 提出并实施股票股利分配预案。			
中国 华 润、 化学 材 料、 化工 有限	减少 及规 范关 联交 易	1、本公司将尽量减少和规范本公司及本公司目前和未来的控股子公司与发行人及其子公司之间的关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本公司承诺遵循市场化定价原则, 并依法签订协议, 履行合法程序。2、遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度, 并根据有关法律法规和证券交易所规则(发行人上市后适用)等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不利用关联交易损害发行人及其子公司或其他股东的合法权益。如因本公司违反上述承诺给发行人及其子公司或其他股东造成利益受损的, 将承担由此造成的赔偿责任。	2021 年 10 月 26 日	长期	正在 履行
非独 立董 事、 监 事、 高级 管理 人员	减少 及规 范关 联交 易	1、本人及本人控制的企业尽量减少和规范本人及本人目前(如有)和未来的控股子公司与发行人及其子公司之间的关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人承诺遵循市场化定价原则, 并依法签订协议, 履行合法程序。2、遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度, 并根据有关法律法规和证券交易所规则(发行人上市后适用)等有关规定履行信息披露义务和 办理有关报批程序, 不利用关联交易损害发行人及其子公司或其他股东的合法权 益。如因本人违反上述承诺给发行人及其子公司或其他股东造成利益受损的, 将 承担由此造成的赔偿责任。	2021 年 10 月 26 日	长期	正在 履行
独立 董事	减少 及规 范关 联交 易	1、避免与公司发生关联交易。 2、遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度, 并根据有关法 律法规和 证券交易所规则(发行人上市后适用)等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不利用关联交易损害发 行人或其他股东的合法权益。如因本人违反上述承诺给发 行人或其他股东造成利益受损的, 将承担由此造成的赔偿 责任。	2021 年 10 月 26 日	长期	正在 履行
中国 华 润、 化学 材 料	避免 资金 占用	1、本公司及本公司控制的其他企业与发行人发生的经营性资金往来中, 将严格按照中华人民共和国相关法律、行政 法规的规定严格限制占用发行人资金、资产, 并按照《公 司章程》、《关联交易决策制度》的约定, 严格履行批准 程序; 2、本公司及本公司控制的其他企业不滥用实际控 制人或控股股东的权利侵占发行人的资金、资产; 3、如若 违反上述承诺而给发行人或发行人其他股东造成损失的,	2021 年 10 月 26 日	长期	正在 履行

			本公司愿意承担相应的赔偿责任。			
	中国 华 润、 化学 材料	避免 同业 竞争	1、截至本承诺函出具之日，本公司未直接或间接投资任何与发行人现有主营业务相竞争的业务。本公司及本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）不会以任何方式直接或间接从事与发行人主营业务产生竞争的业务或活动； 2、若监管机构认为本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）从事与发行人的主营业务构成竞争的业务，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决； 3、如果本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）获得任何与发行人主营业务产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将通知发行人，在通知中所制定的合理期间内，发行人做出愿意接受该业务机会的书面答复，本公司及本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给发行人；4、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再是发行人的实际控制人或控股股东；（2）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺内容无要求时，相应部分自行终止。5、如本承诺未被遵守，导致发行人遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2021 年 10 月 26 日	长期	正在 履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据修订后的准则，对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行新租赁准则，资产负债表中确认“使用权资产”、“租赁负债”一年内到期的非流动负债。	合并层面，增加2021年1月1日使用权资产金额29,417,725.73元、增加租赁负债金额18,203,422.75元，增加一年内到期的非流动负债列示金额为6,884,100.11元，减少预付款项金额4,330,202.87元。 母公司层面，增加2021年1月1日使用权资产金额21,300,986.12元，增加租赁负债列示金额13,446,759.52元，增加一年内到期的非流动负债金额3,524,023.73元，减少预付款项4,330,202.87元。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

2、报告期内，公司不存在会计估计的变更、前期会计差错更正情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪娟、王巍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	汪娟 7 年、王巍 6 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制鉴证机构，公司支付内部控制鉴证费用15万元；聘请中信建投证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，公司支付保荐承销费1,792.45万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	294.19	否	二审	根据法院二审判决，公司子公司2022年1月份支付对方1482875.57元。	目前在准备再审中。		
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	223.04	否	审结	根据法院判决对方赔偿公司因解除合同导致的损失1404163元。	已执行完毕		

未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	453.2	否	再审	根据法院二审判决，公司已支付对方 1782081.43 元。	再审开庭已调解，等待执行。		
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	1,112.63	否	一审中	暂未判决	暂未判决		
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	1,100.42	否	一审中	暂未判决	暂未判决		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华润怡宝饮料（中国）有限公司	实际控制人控制的其他企业	销售产品	销售聚酯瓶片产品	公开招投标	市场价格	56,676.82	5.68%	150,000	否	货到票到30天付款	市场独立第三方价格		
合计				--	--	56,676.82	--	150,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2021 年度关联交易事项主要涉及采购商品与服务、销售产品、关联租赁、关联方存贷款等事项。公司 2021 年度预计向关联人采购商品和服务总金额 47,630 万元，向关联人销售产品 150,000 万元，关联租赁 1,315 万元，关联方存贷款利息收入及手									

	续费 172.6 万元；经审计，公司 2021 年度实际向关联方采购商品与服务总金额为 16,066.59 万元，销售产品总金额 56,676.82 万元，关联租赁 398.92 万元，关联方存贷款利息收入及手续费 183.31 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2021年12月16日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司以自有资金与关联方深圳湾公司、其他投资方深圳清研技术转移有限公司及8名自然人共同出资设立常州华润高性能复合材料有限公司。该新设立的公司注册资本为人民币3920.406万元，其中公司以固定资产、无形资产及货币资金方

式出资3354.161万元，占注册资本的85.56%。详细内容请见公司2021年12月17日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》及2022年01月12日披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》	2021年12月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》	2022年01月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内公司向关联方华润（上海）有限公司、华润物业管理有限公司、华润（深圳）有限公司租赁办公用房，定价原则依据市场价格协商定价，价格公平、公允，共计支付租赁费用及物业费用398.92万元。另外，公司租赁房屋为部分外地员工解决住宿问题。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	140,000	90,000	0	0
银行理财产品	募集资金	114,000	110,000	0	0
合计		254,000	200,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

因公司境外全资子公司华润化工国际有限公司开展业务需要，关联方华润（集团）有限公司、华润化学材料科技控股有限公司为其在银行办理授信业务提供持续性担保，具体情况如下：

担保方	担保币种	担保金额 (原币)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华润（集团）有限公司	HKD	508,000,000.00	2010年11月5日	持续性担保	否
华润（集团）有限公司	USD	100,000,000.00	2012年1月31日	持续性担保	否
华润（集团）有限公司	USD	50,000,000.00	2012年5月29日	2021年8月6日	是
华润（集团）有限公司	USD	65,000,000.00	2012年1月18日	持续性担保	否
华润（集团）有限公司	USD	35,000,000.00	2010年10月26日	持续性担保	否
华润化学材料科技控股有限公司	HKD	548,000,000.00	2011年2月1日	持续性担保	否

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,257,504,070	100.00%	54,510,546				54,510,546	1,312,014,616	88.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,208,189,334	96.08%	85,410				85,410	1,208,274,744	81.67%
3、其他内资持股	49,314,736	3.92%	54,389,912				54,389,912	103,704,648	7.01%
其中：境内法人持股	49,314,736	3.92%	54,348,261				54,348,261	103,662,997	7.01%
境内自然人持股			41,651				41,651	41,651	0.00%
4、外资持股			35,224				35,224	35,224	0.00%
其中：境外法人持股			34,671				34,671	34,671	0.00%
境外自然人持股			553				553	553	0.00%
二、无限售条件股份			167,401,937				167,401,937	167,401,937	11.32%
1、人民币普通股			167,401,937				167,401,937	167,401,937	11.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,257,504,070	100.00%	221,912,483				221,912,483	1,479,416,553	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年10月15日，公司首次公开发行股票数量22,191.2483万股，首次公开发行后公司总股本为147,941.6553万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021年08月19日，证监会出具《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》【证监许可（2021）2741号】，同意公司首次公开发行股票的注册申请；2021年10月26日，经深圳证券交易所《关于华润化学材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1035号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年10月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券初始登记确认书，公司首次公开发行股票已于二〇二一年十月二十二日完成新股初始登记，登记数量为1,479,416,553股，其中无限售条件的股份为167,401,937股，有限售条件的股份为1,312,014,616股。

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

适用 不适用

详见本年度报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期 (非交易日顺延)
华润化学材料投资有限公司	854,189,859	0	0	854,189,859	首次公开发行前已发行股份	2024年10月26日
华润化工有限公司	353,999,475	0	0	353,999,475	首次公开发行前已发行股份	2024年10月26日
碧辟（中国）投资有限公司	49,314,736	0	0	49,314,736	首次公开发行前已发行股份	2024年10月26日
中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划	0	14,619,138	0	14,619,138	首次公开发行战略配售股份	2022年10月26日

深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	0	23,923,444	0	23,923,444	首次公开发行战略配售股份	2022 年 10 月 26 日
太平人寿保险有限公司	0	4,784,688	0	4,784,688	首次公开发行战略配售股份	2022 年 10 月 26 日
首次公开发行网下发行限售股东	0	11,183,276	0	11,183,276	首次公开发行网下发行限售股份	2022 年 4 月 26 日
合计	1,257,504,070	54,510,546	0	1,312,014,616	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股股票	2021 年 10 月 15 日	10.45 元/股	221,912,483	2021 年 10 月 26 日	167,401,937		巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2021 年 10 月 25 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2021 年 10 月 15 日，公司首次公开发行股票采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次公开发行股票价格为 10.45 元/股，发行数量为 22,191.2483 万股，全部为新股发行，无老股转让，本次发行完毕后公司股份总数由 125,750.4070 万股变更为 147,941.6553 万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行前，股份总数为 1,257,504,070.00 股，其中化学材料持有 854,189,859.00 股，占比 67.93%；化工有限持有 353,999,475.00 股，占比 28.15%；碧辟中国持有 49,314,736.00 股，占比 3.92%。首次公开发行后公司股份总数变更为 1,479,416,553.00 股。

报告期期初，公司资产总额为 5,907,607,998.02 元，负债总额为 2,482,969,498.47 元，资产负债率为 42.03%；报告期末，公司资产总额为 8,985,037,640.50 元，负债总额为 2,807,931,710.68 元，资产负债率为 31.25%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,907	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
化学材料	国有法人	57.74%	854,189,859	0	854,189,859	0			
化工有限	国有法人	23.93%	353,999,475	0	353,999,475	0			
碧辟中国	境内非国有法人	3.33%	49,314,736	0	49,314,736	0			
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合	其他	1.62%	23,923,444	23,923,444.00	23,923,444	0			

伙)								
中信建投 证券—浦 发银行— 中信建投 华润化学 材料 1 号 战略配售 集合资产 管理计划	其他	0.99%	14,619,1 38	14,619,1 38.00	14,619,1 38	0		
太平人寿 保险有限 公司—传 统—普通 保险产品 -022CT00 1 深	其他	0.32%	4,784,68 8	4,784,68 8.00	4,784,68 8	0		
武汉兴开 源电力工 程有限公 司	境内非国 有法人	0.10%	1,500,00 0	1,500,00 0.00	0	1,500,0 00		
杨冬	境内自然 人	0.07%	984,696	984,696. 00	0	984,69 6		
陈乡	境内自然 人	0.06%	900,000	900,000. 00	0	900,00 0		
潘深田	境内自然 人	0.05%	761,500	761,500. 00	0	761,50 0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	上述 10 名股东中，碧辟中国为公司首次公开发行前引入的战略投资者，限售期为自公司股票上市之日起三十六个月内；深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、中信建投证券—浦发银行—中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划、太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022CT001 深等三位股东为公司首次公开发行时通过战略配售的方式成为战略投资者，限售期为自公司股票上市之日起十二个月内。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中，化学材料、化工有限同为公司实际控制人中国华润共同控制的企业。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉兴开源电力工程有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
杨冬	984,696	人民币普通股	984,696
陈乡	900,000	人民币普通股	900,000
潘深田	761,500	人民币普通股	761,500
赵章财	640,400	人民币普通股	640,400
胡柏林	557,400	人民币普通股	557,400
严红兰	537,000	人民币普通股	537,000
唐双燕	514,000	人民币普通股	514,000
张爽姿	467,625	人民币普通股	467,625
黄正宏	466,128	人民币普通股	466,128
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东化学材料、化工有限与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、武汉兴开源电力工程有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1500000 股，实际合计持有 1500000 股。 2、陈乡通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900000 股，实际合计持有 900000 股。 3、潘深田通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 761500 股，实际合计持有 761500 股。 4、胡柏林通过普通证券账户持有 0 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 557400 股，实际合计持有 557400 股。 5、唐双燕通过普通证券账户持有 0 股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 514000 股，实际合计持有 514000 股。 6、张爽姿通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 467625 股，实际合计持有 467625 股。 7、黄正宏通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 466128 股，实际合计持有 466128 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
华润化学材料投资有限公司	朱振达	2019 年 03 月 27 日	91320411M A1Y53JC4L	化工原料及产品（除危险品）的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；投资（含股权投资）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立 日期	组织机构 代码	主要经营业务
中国华润有限公司	王祥明	1986 年 12 月 31 日	9111000010 00055386	房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1、直接或间接控制境内上市公司股权情况：华润三九医药股份有限公司 63.60%、华润双鹤药业股份有限公司 59.99%、江中药业股份有限公司 43.03%、华润微电子有限公司 66.58%、博雅生物制药集团股份有限公司 40.01%（含表决权委托部分）、东阿阿胶股份有限公司 32%、迪瑞医疗科技股份有限公司 28.00%。 2、直接或间接控制境外上市公司股权情况：华润啤酒(控股)有限公司 51.6722%、华润电力控股有限公司 62.9257%、华润置地有限公司 59.5123%、华润水泥控股有限公司 68.7168%、华润燃气控股有限公司 60.8393%、华润医药集团有限公司 53.0550%、华润医疗控股有限公司 36.58%、华润万象生活有限公司			

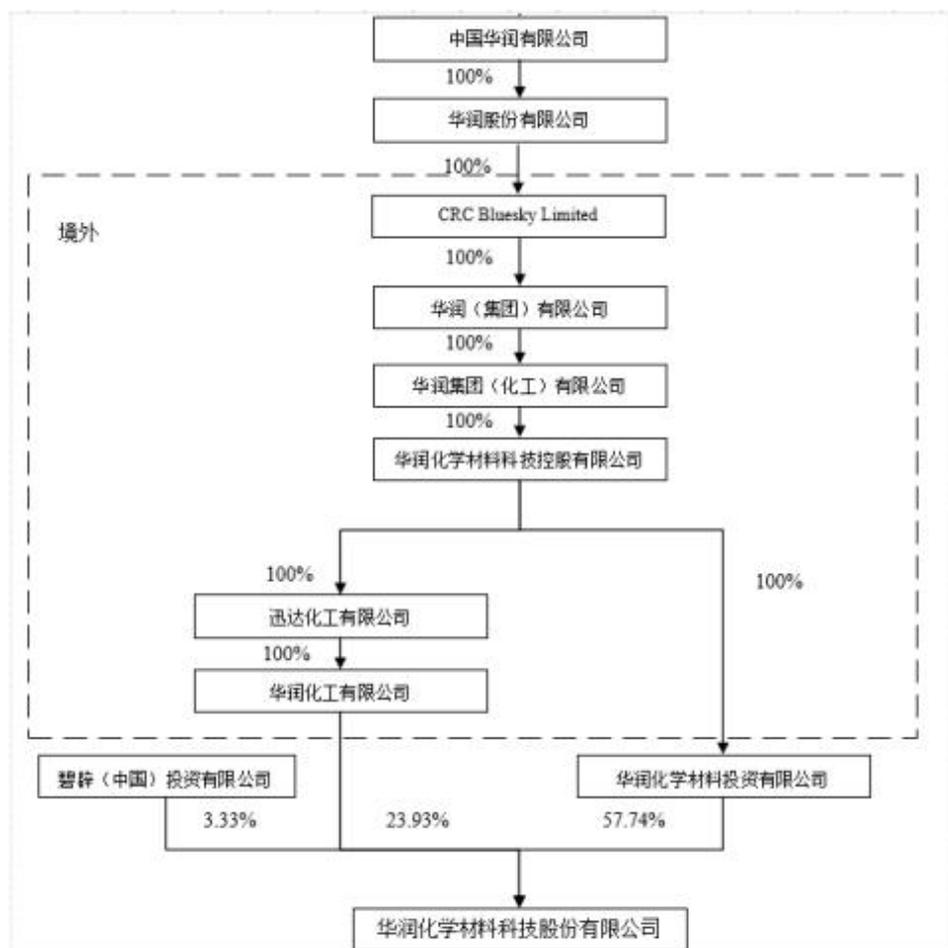
	73.7194%。
--	-----------

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活
--------	-------------	------	------	------------

				动
华润化工有限公司	陈小军	1994 年 02 月 01 日	50,000,000 港元	投资控股

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 25 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]4343 号
注册会计师姓名	汪娟、王巍

审计报告正文

华润化学材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华润材料”或“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了华润材料2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华润材料，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，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
华润材料主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销	我们针对华润材料报告期内收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：

<p>售。产品聚酯瓶片主要用于生产饮用水瓶、热灌装饮料瓶、碳酸饮料瓶、食用油瓶以及医用采血管、膜、片材等领域。</p> <p>鉴于营业收入为华润材料关键的业绩指标，交易对象分散，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>关于营业收入的披露，请参阅本财务报告附注“三、（三十）收入”及“六、（三十六）营业收入、营业成本”。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 我们通过检查销售合同和向管理层进行访谈，了解和评估了华润材料的收入确认政策； 2) 我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险； 3) 我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其是否可依赖； 4) 进行细节测试，抽取销售明细账，复核有关购销合同、定价审批单、销售发票、计量记录、银行收款收据，评价相关收入确认是否符合华润材料收入确认的会计政策，并检查相关会计处理是否正确； 5) 对收入执行分析程序，报告期内各类产品的收入月波动分析、同期波动比对分析等； 6) 对贵公司的毛利率情况进行波动分析，包括按照产品类别、客户类别、区域类别等；同期比对、同行业上市公司比对分析等；同步进行产品的市场价格与贵公司的销售价格的比对，市场原材料的价格和贵公司采购的原材料的价格的比对等，检查贵公司毛利率变动的合理性来分析收入确认的真实性； 7) 结合应收账款函证程序，检查已确认的收入真实性； 8) 针对可能出现的截止性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；在产成品监盘时，增加从实物到账的抽查比例，对存货进行分析性程序，获取并核查贵公司的收发存明细表、物流运输单等单据，以确认产成品是否有发出未记录。
--	---

续：

<p>（二）在建工程的真实性及转固时点的准确性</p> <p>华润材料的主要在建工程项目为珠海三期50万吨的PET工程项目。</p> <p>考虑到在建工程的真实性及转固时点的准确性以及在财务报表进行恰当的列报可能存在潜在错报，同时对华润材料的净利润产生重大影响，因此我们将在在建工程的真实性及转固时点的准确性作为关键审计事项。</p> <p>关于在建工程的披露，请参阅本财务报告附注“三、（二十）在建工程”及“六、（十二）在建工程”。</p>	<p>我们针对华润材料报告期内在建工程的真实性及转固时点的准确性执行的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 对在建工程内部控制制度的建设和执行情况进行了解，通过控制测试进行控制单据查验，核查在建转固是否及时； 2) 获取并查阅相关可研报告、预算、合同、发票、验收单等资料，确定在建项目的金额、重要时间节点，如整体预算金额、开工日期、竣工验收日期、试生产日期、付款金额等，针对工程竣工报告、工程决算报告、工程验收报告、转固验收单、现场对运行状态的勘察等重点情况的检查来核验设备是否正常运转、是否达到预定可使用状态等； 3) 获取并检查被审计单位付款进度与完工进度的匹配性是否一致，并实地察看、观察了施工现场，同时现场询问了有关人员施工进度等，将现场观察到的进度情况与获取到的三方确认报告以及账面实际记录情况进行了比较，关注其进度的合理性； 4) 查阅工程停工修复记录及文件，修复之后的调试报告等； 5) 进行在建项目的工程造价、设备造价分析，分析其价格的合理性，获取工程竣工决算报告等文件。
---	--

四、管理层和治理层对财务报表的责任

华润材料管理层（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，管理层负责评估华润材料的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督华润材料的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,596,687,501.93	1,255,300,631.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,381,752.91	
衍生金融资产		27,924,710.00
应收票据	1,210,175.21	9,771,873.47
应收账款	759,447,930.75	350,365,290.98
应收款项融资	16,523,650.44	9,663,354.20
预付款项	249,273,352.93	149,092,907.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,232,565.78	22,221,818.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,519,015,581.16	1,762,512,994.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,750,561,729.76	126,420,946.97

流动资产合计	6,286,334,240.87	3,713,274,527.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,280,517,174.24	1,255,920,466.13
在建工程	29,573,140.94	577,188,758.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,292,513.26	
无形资产	239,268,162.95	244,040,638.28
开发支出	1,715,975.10	
商誉		
长期待摊费用	15,586,792.18	12,953,126.63
递延所得税资产	7,528,982.98	5,930,782.67
其他非流动资产	93,220,657.98	98,299,697.90
非流动资产合计	2,698,703,399.63	2,194,333,470.25
资产总计	8,985,037,640.50	5,907,607,998.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,770,710.00	
应付票据	1,224,967,799.68	709,078,012.11
应付账款	478,265,111.53	498,217,514.62
预收款项		
合同负债	446,204,366.43	651,198,516.30
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	73,526,740.94	89,191,757.75
应交税费	35,981,067.14	30,379,655.01
其他应付款	253,388,391.88	136,641,822.18
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	8,579,294.32	
其他流动负债	190,634.65	145,510.31
流动负债合计	2,525,874,116.57	2,114,852,788.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		72,900,709.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,065,800.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	243,950,031.57	275,226,711.89
递延所得税负债	18,041,761.83	19,989,289.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,057,594.11	368,116,710.19
负债合计	2,807,931,710.68	2,482,969,498.47
所有者权益：		
股本	1,479,416,553.00	1,257,504,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,360,132,288.58	1,286,064,556.25
减：库存股		
其他综合收益	-2,893,676.61	22,872,711.59
专项储备		
盈余公积	81,420,315.53	39,747,450.24
一般风险准备		
未分配利润	1,259,030,449.32	818,449,711.47
归属于母公司所有者权益合计	6,177,105,929.82	3,424,638,499.55
少数股东权益		
所有者权益合计	6,177,105,929.82	3,424,638,499.55
负债和所有者权益总计	8,985,037,640.50	5,907,607,998.02

法定代表人：房昕

主管会计工作负责人：王庆文

会计机构负责人：梁翠霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,501,737,028.38	1,182,947,012.50
交易性金融资产	301,070,890.41	
衍生金融资产		27,924,710.00
应收票据		
应收账款	218,852,099.67	109,267,780.22
应收款项融资	100,000.00	
预付款项	55,413,983.19	78,505,837.00
其他应收款	574,358,697.60	137,205,442.54
其中：应收利息		
应收股利	129,340,000.00	129,340,000.00
存货	941,210,253.42	1,295,885,859.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,517,356,068.08	102,200,224.02
流动资产合计	5,110,099,020.75	2,933,936,865.87
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,074,034,647.16	1,074,034,647.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	697,734,644.38	669,048,158.62
在建工程	10,639,820.30	52,877,414.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,040,788.88	
无形资产	78,420,185.61	79,467,677.41
开发支出	1,715,975.10	
商誉		
长期待摊费用	11,624,600.83	12,953,126.63
递延所得税资产	6,549,101.93	5,349,155.96
其他非流动资产	76,324,707.33	23,954,208.01
非流动资产合计	1,974,084,471.52	1,917,684,388.63
资产总计	7,084,183,492.27	4,851,621,254.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,770,710.00	
应付票据	621,545,531.91	372,904,692.11
应付账款	114,550,959.75	112,699,309.27
预收款项		
合同负债	160,221,785.25	92,691,852.09
应付职工薪酬	43,867,507.64	54,475,324.97
应交税费	29,626,487.01	3,653,932.38
其他应付款	361,125,252.02	1,133,414,646.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	4,124,449.02	
其他流动负债	190,634.65	145,510.31
流动负债合计	1,340,023,317.25	1,769,985,267.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,322,310.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,681,817.94	177,005,541.02
递延所得税负债	15,449,271.34	18,110,974.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,453,399.79	195,116,515.17
负债合计	1,509,476,717.04	1,965,101,782.51
所有者权益：		
股本	1,479,416,553.00	1,257,504,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,284,665,099.44	1,210,597,367.11
减：库存股		
其他综合收益	-3,578,032.50	20,943,532.50
专项储备		
盈余公积	81,420,315.53	39,747,450.24
未分配利润	732,782,839.76	357,727,052.14
所有者权益合计	5,574,706,775.23	2,886,519,471.99
负债和所有者权益总计	7,084,183,492.27	4,851,621,254.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	12,585,275,004.40	12,380,406,281.85
其中：营业收入	12,585,275,004.40	12,380,406,281.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,054,291,929.10	11,611,824,922.61
其中：营业成本	11,769,454,406.04	11,332,859,396.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,147,685.71	41,282,380.82
销售费用	53,300,756.64	50,677,159.53
管理费用	161,391,341.65	156,846,090.20
研发费用	43,990,729.66	27,529,826.34
财务费用	7,007,009.40	2,630,069.10
其中：利息费用	3,039,177.82	6,965,665.94
利息收入	14,161,912.23	8,595,914.15
加：其他收益	73,734,299.52	49,161,487.19
投资收益（损失以“-”号填列）	7,953,934.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,381,752.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,438,631.65	384,349.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,818,817.81	207,359.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	618,433,248.59	818,334,555.43
加：营业外收入	4,415,722.96	5,995,411.75

减：营业外支出	2,577,811.30	1,178,995.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	620,271,160.25	823,150,971.70
减：所得税费用	138,017,557.11	194,169,805.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	482,253,603.14	628,981,165.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	482,253,603.14	628,981,165.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	482,253,603.14	628,981,165.85
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-25,766,388.20	15,546,963.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,766,388.20	15,546,963.94
（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	-25,766,388.20	15,546,963.94
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	-24,521,565.00	17,571,697.50
6.外币财务报表折算差额	-1,244,823.20	-2,024,733.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	456,487,214.94	644,528,129.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	456,487,214.94	644,528,129.79
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	0.3725	0.5051
（二）稀释每股收益	0.3725	0.5051

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：房昕

主管会计工作负责人：王庆文

会计机构负责人：梁翠霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	8,050,058,940.97	7,601,876,057.85
减：营业成本	7,406,555,287.22	7,148,710,572.44
税金及附加	12,794,665.38	26,610,945.27
销售费用	38,573,863.03	36,693,843.69
管理费用	90,001,899.33	98,618,614.17
研发费用	37,064,047.73	18,186,319.20
财务费用	2,216,593.05	14,360,352.95
其中：利息费用	2,562,845.82	6,788,803.04
利息收入	13,956,953.04	7,679,378.34
加：其他收益	62,457,940.52	41,984,342.68
投资收益（损失以“-”号填列）	6,948,590.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,070,890.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,212,698.14	-371,249.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,808,367.40	218,477.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	537,925,676.36	300,526,981.01
加：营业外收入	2,560,079.49	5,182,741.85
减：营业外支出	1,985,379.07	650,787.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	538,500,376.78	305,058,935.28
减：所得税费用	121,771,723.87	66,377,480.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	416,728,652.91	238,681,455.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	416,728,652.91	238,681,455.01
（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	-24,521,565.00	17,571,697.50
（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	-24,521,565.00	17,571,697.50
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	-24,521,565.00	17,571,697.50
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	392,207,087.91	256,253,152.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,168,169,829.48	14,383,904,067.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	195,846,355.25	165,305,400.56

收到其他与经营活动有关的现金	138,311,626.14	104,271,521.81
经营活动现金流入小计	14,502,327,810.87	14,653,480,989.49
购买商品、接受劳务支付的现金	12,640,665,195.29	12,492,059,300.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	304,168,763.00	205,281,926.98
支付的各项税费	168,451,886.08	320,801,618.10
支付其他与经营活动有关的现金	736,547,463.87	545,456,795.48
经营活动现金流出小计	13,849,833,308.24	13,563,599,641.33
经营活动产生的现金流量净额	652,494,502.63	1,089,881,348.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	
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	193,911.54	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	540,193,911.54	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,180,804.35	619,401,792.13
投资支付的现金	2,855,118,737.68	64,103,629.86
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	3,376,299,542.03	683,505,421.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,836,105,630.49	-683,498,421.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,302,947,711.50	173,472,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	373,471,806.91	656,620,942.22
收到其他与筹资活动有关的现金		63,090,000.00
筹资活动现金流入小计	2,676,419,518.41	893,183,442.22

偿还债务支付的现金	446,372,515.95	583,960,266.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,450,054.76	7,076,284.54
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	9,499,783.51	
筹资活动现金流出小计	459,322,354.22	591,036,551.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,217,097,164.19	302,146,890.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,217,903.91	-19,056,047.02
五、现金及现金等价物净增加额	26,268,132.42	689,473,770.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,739,736.99	423,265,966.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,139,007,869.41	1,112,739,736.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,760,098,082.78	8,607,373,166.30
收到的税费返还	123,766,719.98	152,543,332.95
收到其他与经营活动有关的现金	103,217,736.98	560,305,602.21
经营活动现金流入小计	8,987,082,539.74	9,320,222,101.46
购买商品、接受劳务支付的现金	7,203,942,403.01	7,591,932,441.57
支付给职工以及为职工支付的现金	170,381,287.48	114,350,080.59
支付的各项税费	105,235,932.31	174,198,523.02
支付其他与经营活动有关的现金	414,207,245.15	1,116,045,035.64
经营活动现金流出小计	7,893,766,867.95	8,996,526,080.82
经营活动产生的现金流量净额	1,093,315,671.79	323,696,020.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
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	190,645.27	
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	500,190,645.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,332,961.51	60,929,740.24
投资支付的现金	2,555,118,737.68	564,103,629.86

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,664,451,699.19	625,033,370.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,164,261,053.92	-625,033,370.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,302,947,711.50	173,472,500.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,489,859,942.63	13,452,526,776.20
筹资活动现金流入小计	13,992,807,654.13	14,125,999,276.20
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,333.33	6,788,803.04
支付其他与筹资活动有关的现金	12,712,109,486.21	12,588,620,100.00
筹资活动现金流出小计	12,912,987,819.54	13,095,408,903.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,079,819,834.59	1,030,590,373.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,203,174.26	-14,327,148.35
五、现金及现金等价物净增加额	3,671,278.20	714,925,875.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,386,117.66	325,460,242.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,057,395.86	1,040,386,117.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	1,257,504,070.00				1,286,064,556.25		22,872,711.59		39,747,450.24		818,449,711.47		3,424,638,499.55		3,424,638,499.55	
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	1,257,504,070.00			1,286,064,556.25		22,872,711.59		39,747,450.24		818,449,711.47		3,424,638,499.55		3,424,638,499.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	221,912,483.00			2,074,067,732.33		-25,766,388.20		41,672,865.29		440,580,737.85		2,752,467,430.27		2,752,467,430.27
（一）综合收益总额						-25,766,388.20				482,253,603.14		456,487,214.94		456,487,214.94
（二）所有者投入和减少资本	221,912,483.00			2,074,067,732.33								2,295,980,215.33		2,295,980,215.33
1. 所有者投入的普通股	221,912,483.00			2,081,035,228.50								2,302,947,711.50		2,302,947,711.50
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				-6,967,496.1								-6,967,496.1		-6,967,496.1

					7								7		7
(三) 利润分配								41,672,865.29		-41,672,865.29					
1. 提取盈余公积								41,672,865.29		-41,672,865.29					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

	1,479,416,553.00				3,360,132,288.58		-2,893,676.61		81,420,315.53		1,259,030,449.32		6,177,105,929.82		6,177,105,929.82
--	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	---------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,208,189,333.68				184,582,279.80		7,325,747.65		191,889,598.89		1,014,650,909.74		2,606,637,786.976		2,606,637,869.76
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	1,208,189,333.68				184,582,279.80		7,325,747.65		191,889,598.89		1,014,650,909.74		2,606,637,786.976		2,606,637,869.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	49,314,736.32				1,101,482,276.45		15,546,963.94		-152,142,148.65		-196,201,198.27		818,000,629.79		818,000,629.79

(一)综合收益总额						15,546,963.94				628,981,165.85		644,528,129.79		644,528,129.79
(二)所有者投入和减少资本	49,314,736.00				124,157,764.00							173,472,500.00		173,472,500.00
1. 所有者投入的普通股	49,314,736.00				124,157,764.00							173,472,500.00		173,472,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							23,868,145.50		-23,868,145.50					
1. 提取盈余公积							23,868,145.50		-23,868,145.50					
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	0.32			96,056,872.45		15,267,640.00		-176,010,294.15		-801,314,218.62				
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	0.3 2				962, 056, 872. 45		15,2 67,6 40.0 0		-176 ,010, 294. 15		-801 ,314, 218. 62				
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					15,2 67,6 40.0 0		-15, 267, 640. 00								
四、本期期末 余额	1,2 57, 504 ,07 0.0 0				1,28 6,06 4,55 6.25		22,8 72,7 11.5 9		39,7 47,4 50.2 4		818, 449, 711. 47		3,42 4,63 8,49 9.55		3,424 ,638, 499.5 5

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分 配利 润	其他		
		优先 股	永续 债	其他									

一、上年期末余额	1,257,504,070.00				1,210,597,367.11		20,943,532.50		39,747,450.24		357,727,052.14	2,886,519,471.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,257,504,070.00				1,210,597,367.11		20,943,532.50		39,747,450.24		357,727,052.14	2,886,519,471.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	221,912,483.00				2,074,067,732.33		-24,521,565.00		41,672,865.29		375,055,787.62	2,688,187,303.24
（一）综合收益总额							-24,521,565.00				416,728,652.91	392,207,087.91
（二）所有者投入和减少资本	221,912,483.00				2,074,067,732.33							2,295,980,215.33
1.所有者投入的普通股	221,912,483.00				2,081,035,228.50							2,302,947,711.50
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					-6,967,496.17							-6,967,496.17
（三）利润分配									41,672,865.29		-41,672,865.29	
1.提取盈余公积									41,672,865.29		-41,672,865.29	

2. 对所有者 (或股东)的 分配												
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	1,479 ,416, 553.0 0				3,284, 665,09 9.44		-3,578, 032.50		81,420 ,315.5 3		732,7 82,83 9.76	5,574,70 6,775.23

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末 余额	1,20 8,18				109,1 15,09		3,371, 835.0		191,8 89,59		944,22 7,961.2	2,456,79 3,819.48

	9,33 3.68				0.66		0		8.89		5	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,20 8,18 9,33 3.68				109,1 15,09 0.66		3,371, 835.0 0		191,8 89,59 8.89		944,22 7,961.2 5	2,456,79 3,819.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	49,3 14,7 36.3 2				1,101, 482,2 76.45		17,57 1,697. 50		-152, 142,1 48.65		-586,50 0,909.1 1	429,725, 652.51
(一)综合收益总额							17,57 1,697. 50				238,68 1,455.0 1	256,253, 152.51
(二)所有者投入和减少资本	49,3 14,7 36.0 0				124,1 57,76 4.00							173,472, 500.00
1. 所有者投入的普通股	49,3 14,7 36.0 0				124,1 57,76 4.00							173,472, 500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									23,86 8,145 .50		-23,868 ,145.50	
1. 提取盈余公积									23,86 8,145 .50		-23,868 ,145.50	

2. 对所有者 (或股东)的 分配												
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转	0.32				962,0 56,87 2.45		15,26 7,640. 00		-176, 010,2 94.15		-801,31 4,218.6 2	
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	0.32				962,0 56,87 2.45		15,26 7,640. 00		-176, 010,2 94.15		-801,31 4,218.6 2	
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					15,26 7,640. 00		-15,26 7,640. 00					
四、本期期末 余额	1,25 7,50 4,07 0.00				1,210, 597,3 67.11		20,94 3,532. 50		39,74 7,450 .24		357,72 7,052.1 4	2,886,51 9,471.99

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司注册中文名称：华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华润材料”或“公司”或“本公司”）

公司注册英文名称：China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd.

注册资本：147,941.6553万元人民币

法定代表人：房昕

公司住所及总部地址：常州新北区春江镇圩塘综合工业园

统一社会信用代码：913204117520039178

（二）本公司所处行业、经营范围和主要业务

所处行业：化学原料

经营范围为：化学新材料领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；聚酯切片的制造；聚酯切片、聚酯切片原料精对苯二甲酸、1,2-乙二醇的进出口业务和国内批发业务；废料（危险化学品除外）的国内批发业务；仓储服务（危险化学品除外）。（涉及国家特别管理措施的除外；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）

（三）公司的母公司及最终控制方

母公司：华润化学材料投资有限公司

最终控制方：中国华润有限公司

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2022年3月25日经公司董事会会议决议批准报出。

（五）营业期限

2003年07月14日至长期

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

本报告所载财务信息期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额

计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入股本溢价，股本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

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

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

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预

期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失

准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

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

本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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本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。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：

账龄	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	30.00
3年以上	100.00

15、存货

1. 存货的分类

存货包括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，本公司的存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、在途物资、发出商品。

2. 发出存货的计价方法

公司发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根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）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整股本溢价；股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长

期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位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。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	10.00	3.00
机器设备	年限平均法	15.00	10.00	6.00
运输工具	年限平均法	5.00	10.00	18.00
办公设备与其他	年限平均法	5.00	10.00	18.00

无。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（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将会行使这种选择权；（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[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（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[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，

先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

a. 无形资产包括土地使用权、软件使用权和专利权等，按成本进行初始计量。

b. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件使用权	5.00-10.00
专利权	5.00-20.00

c. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：a. 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；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 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；d. 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；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- a. 研发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；
- b. 研发具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 研发无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d. 研发有足够的技术、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；
- e. 发归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

33、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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①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；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按

照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

公司应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 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，但包含可变对价的交易价格，应当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。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

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。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或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。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 产品销售

本公司结合实际生产经营特点，对于国内销售的产品，以产品发运并取得客户确认后作为控制权转移时点并确认销售收入；对于国外销售的产品，以产品发运并办理完毕出关清关手续并取得报关单时确认销售收入；对于贸易类商品销售在公

司根据合同约定将商品货权交付给购货方时确认收入。

（2）代理服务

代理服务系公司提供代理采购业务，仓储客户指定供应商、商品、数量、单价、品质等，公司在收取其一定比例的保证金后，代理该仓储客户采购、保存（存储）并定向销售给该客户的业务。按照合同约定的代理费的金额，在仓储客户赎回资产的时候确认代理服务收入。

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 政府补助采用总额法：

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

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新租赁准则,资产负债表中确认“使用权资产”、“租赁负债”、一年内到期的非流动负债。		

增加2021年1月1日合并资产负债表列示“使用权资产”金额29,417,725.73元、增加合并“租赁负债”金额18,203,422.75元,增加合并一年内到期的非流动负债列示金额为6,884,100.11元,减少2020年1月1日合并预付款项4,330,202.87元。减少2020年12月31日合并预付款项4,330,202.87元。

增加2021年1月1日母公司使用权资产列示金额21,300,986.12元,增加母公司租赁负债列示金额13,446,759.52元,增加母公司一年内到期的非流动负债列示金额为3,524,023.73元,减少母公司预付款项4,330,202.87元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,255,300,631.83	1,255,300,631.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	27,924,710.00	27,924,710.00	
应收票据	9,771,873.47	9,771,873.47	
应收账款	350,365,290.98	350,365,290.98	
应收款项融资	9,663,354.20	9,663,354.20	

预付款项	149,092,907.10	144,762,704.23	-4,330,202.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,221,818.72	22,221,818.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,762,512,994.50	1,762,512,994.50	
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	126,420,946.97	126,420,946.97	
流动资产合计	3,713,274,527.77	3,708,944,324.90	-4,330,202.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,255,920,466.13	1,255,920,466.13	
在建工程	577,188,758.64	577,188,758.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,417,725.73	29,417,725.73
无形资产	244,040,638.28	244,040,638.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,953,126.63	12,953,126.63	
递延所得税资产	5,930,782.67	5,930,782.67	

其他非流动资产	98,299,697.90	98,299,697.90	
非流动资产合计	2,194,333,470.25	2,223,751,195.98	29,417,725.73
资产总计	5,907,607,998.02	5,932,695,520.88	25,087,522.86
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	709,078,012.11	709,078,012.11	
应付账款	498,217,514.62	498,217,514.62	
预收款项			
合同负债	651,198,516.30	651,198,516.30	
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	89,191,757.75	89,191,757.75	
应交税费	30,379,655.01	30,379,655.01	
其他应付款	136,641,822.18	136,641,822.18	
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		6,884,100.11	6,884,100.11
其他流动负债	145,510.31	145,510.31	
流动负债合计	2,114,852,788.28	2,121,736,888.39	6,884,100.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	72,900,709.04	72,900,709.04	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		18,203,422.75	18,203,422.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	275,226,711.89	275,226,711.89	
递延所得税负债	19,989,289.26	19,989,289.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	368,116,710.19	386,320,132.94	18,203,422.75
负债合计	2,482,969,498.47	2,508,057,021.33	25,087,522.86
所有者权益：			
股本	1,257,504,070.00	1,257,504,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,286,064,556.25	1,286,064,556.25	
减：库存股			
其他综合收益	22,872,711.59	22,872,711.59	
专项储备			
盈余公积	39,747,450.24	39,747,450.24	
一般风险准备			
未分配利润	818,449,711.47	818,449,711.47	
归属于母公司所有者权益合计	3,424,638,499.55	3,424,638,499.55	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,424,638,499.55	3,424,638,499.55	
负债和所有者权益总计	5,907,607,998.02	5,932,695,520.88	25,087,522.86

调整情况说明

因执行新租赁准则，本公司相应增加2021年1月1日合并财务报表使用权资产29,417,725.73元、租赁负债18,203,422.75元，一年内到期的非流动负债6,884,100.11元，减少预付款项4,330,202.87元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,182,947,012.50	1,182,947,012.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产	27,924,710.00	27,924,710.00	
应收票据			
应收账款	109,267,780.22	109,267,780.22	
应收款项融资			
预付款项	78,505,837.00	74,175,634.13	-4,330,202.87
其他应收款	137,205,442.54	137,205,442.54	
其中：应收利息			
应收股利	129,340,000.00	129,340,000.00	
存货	1,295,885,859.59	1,295,885,859.59	
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	102,200,224.02	102,200,224.02	
流动资产合计	2,933,936,865.87	2,929,606,663.00	-4,330,202.87
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,074,034,647.16	1,074,034,647.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	669,048,158.62	669,048,158.62	
在建工程	52,877,414.84	52,877,414.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,300,986.12	21,300,986.12
无形资产	79,467,677.41	79,467,677.41	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	12,953,126.63	12,953,126.63	
递延所得税资产	5,349,155.96	5,349,155.96	
其他非流动资产	23,954,208.01	23,954,208.01	21,300,986.12
非流动资产合计	1,917,684,388.63	1,938,985,374.75	16,970,783.25
资产总计	4,851,621,254.50	4,868,592,037.75	16,970,783.25
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	372,904,692.11	372,904,692.11	
应付账款	112,699,309.27	112,699,309.27	
预收款项			
合同负债	92,691,852.09	92,691,852.09	
应付职工薪酬	54,475,324.97	54,475,324.97	
应交税费	3,653,932.38	3,653,932.38	
其他应付款	1,133,414,646.21	1,133,414,646.21	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		3,524,023.73	3,524,023.73
其他流动负债	145,510.31	145,510.31	
流动负债合计	1,769,985,267.34	1,773,509,291.07	3,524,023.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,446,759.52	13,446,759.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	177,005,541.02	177,005,541.02	
递延所得税负债	18,110,974.15	18,110,974.15	

其他非流动负债			
非流动负债合计	195,116,515.17	208,563,274.69	13,446,759.52
负债合计	1,965,101,782.51	1,982,072,565.76	16,970,783.25
所有者权益：			
股本	1,257,504,070.00	1,257,504,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,210,597,367.11	1,210,597,367.11	
减：库存股			
其他综合收益	20,943,532.50	20,943,532.50	
专项储备			
盈余公积	39,747,450.24	39,747,450.24	
未分配利润	357,727,052.14	357,727,052.14	
所有者权益合计	2,886,519,471.99	2,886,519,471.99	
负债和所有者权益总计	4,851,621,254.50	4,868,592,037.75	16,970,783.25

调整情况说明

因执行新租赁准则，本公司相应增加2021年1月1日母公司使用权资产21,300,986.12元、一年内到期的非流动负债3,524,023.73元、租赁负债13,446,759.52元，减少2021年1月1日预付款项4,330,202.87元。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%
房产税	房屋租赁收入或房产原值的70%	12%、1.2%

土地使用税	按实际使用面积为计税基础	1.00-10.00 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3%
其他税费	按照国家规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华润化学材料科技股份有限公司	25.00%
华润化工新材料有限公司	25.00%
深圳市华润化工有限公司	25.00%、20.00%
珠海华润化学材料科技有限公司	25.00%
华润化工国际有限公司	16.50%
华润化工国际贸易（上海）有限公司	25.00%

2、税收优惠

根据国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2021年4月2日，财政部税务总局发布了财政部税务总局公告2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，公告规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		31.50
银行存款	1,139,007,869.41	1,112,739,705.49
其他货币资金	457,679,632.52	142,560,894.84

合计	1,596,687,501.93	1,255,300,631.83
----	------------------	------------------

其他说明

1. 期末余额中受限款项见本附注“六、（五十三）所有权或使用权受到限制的资产”；其他货币资金主要系履约保证金。
2. 期末无存放在境外的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	371,381,752.91	0.00
其中：		
理财产品	371,381,752.91	0.00
其中：		
合计	371,381,752.91	

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具公允价值变动	0.00	27,924,710.00
合计		27,924,710.00

其他说明：

本公司对预期PTA和MEG采购交易进行套期保值，将套期工具在本报表项目列示。

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,210,175.21	9,771,873.47
合计	1,210,175.21	9,771,873.47

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	16,523,650.44	
合计	16,523,650.44	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	759,631,073.15	100.00%	183,142.40		759,447,930.75	350,456,862.17	100.00%	91,571.19		350,365,290.98
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	759,631,073.15	100.00%	183,142.40	0.02%	759,447,930.75	350,456,862.17	100.00%	91,571.19	0.03%	350,365,290.98
合计	759,631,073.15	100.00%	183,142.40		759,447,930.75	350,456,862.17	100.00%	91,571.19		350,365,290.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	759,631,073.15	183,142.40	0.02%
合计	759,631,073.15	183,142.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	759,447,930.75
3 年以上	183,142.40
3 至 4 年	183,142.40
合计	759,631,073.15

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险组合	91,571.19	91,571.21				183,142.40
合计	91,571.19	91,571.21				183,142.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
GRAND ENERGY CO., LTD	136,080,006.06	17.91%	
UAB NEO GROUP	83,419,340.02	10.98%	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE POLiMEROS S.A.	58,700,684.17	7.73%	
JSC RETAL	56,955,467.00	7.50%	
天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司	39,193,357.50	5.16%	
合计	374,348,854.75	49.28%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,523,650.44	9,663,354.20
合计	16,523,650.44	9,663,354.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

应收款项融资公允价值变动情况：应收款项融资均为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	247,964,709.19	99.47%	143,461,078.33	99.10%
1 至 2 年	615,143.54	0.25%	626,631.67	0.43%
2 至 3 年	27,700.00	0.01%	100.00	
3 年以上	665,800.20	0.27%	674,894.23	0.47%
合计	249,273,352.93	--	144,762,704.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
珠海英力士化工有限公司	88,337,281.09	35.44
中海壳牌石油化工有限公司	58,196,872.25	23.35
中国石化化工销售有限公司华南分公司	28,090,493.21	11.27
浙江黄岩洲镭实业有限公司	17,558,398.00	7.04
浙江亿鼎贸易有限公司	13,716,043.00	5.50
合计	205,899,087.55	82.60

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,232,565.78	22,221,818.72
合计	22,232,565.78	22,221,818.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

PTA 返利	13,700,361.07	12,947,193.64
押金及保证金	9,101,278.62	9,777,349.58
代垫款及其他	2,749,363.10	1,426,894.68
备用金	126,150.00	169,400.00
合计	25,677,152.79	24,320,837.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,099,019.18			2,099,019.18
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	2,177,491.80			2,177,491.80
本期转回	831,923.97			831,923.97
2021 年 12 月 31 日余额	3,444,587.01			3,444,587.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,494,834.86
1 至 2 年	1,405,231.64
2 至 3 年	6,211,091.67
3 年以上	565,994.62
4 至 5 年	12,062.00
5 年以上	553,932.62
合计	25,677,152.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,099,019.18	2,177,491.80	831,923.97			3,444,587.01
合计	2,099,019.18	2,177,491.80	831,923.97			3,444,587.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海碧辟化工有限公司	返利	13,700,361.07	1年以内(含1年)	53.36%	685,018.05
江苏常州滨江经济开发区会计中心	保证金	6,150,000.00	2-3年(含3年)	23.95%	1,845,000.00
华润(深圳)有限公司	保证金	640,860.00	1年以内(含1年)	2.50%	32,043.00
华润物业管理有限公司	保证金	599,711.64	1-2年(含2年)	2.34%	59,971.16
常州滨江安居置业有限公司	保证金	493,800.00	1-2年(含2年)	1.92%	49,380.00
合计	--	21,584,732.71	--	84.07%	2,671,412.21

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	609,143,634.00		609,143,634.00	1,001,397,746. 53		1,001,397,746. 53
在产品	51,601,409.92		51,601,409.92	39,714,739.03		39,714,739.03
库存商品	478,085,385.37		478,085,385.37	612,058,950.26		612,058,950.26
周转材料	708,534.61		708,534.61	352,461.90		352,461.90
发出商品	187,949,141.38		187,949,141.38	7,452,619.37		7,452,619.37
在途物资	191,527,475.88		191,527,475.88	101,536,477.41		101,536,477.41
合计	1,519,015,581. 16		1,519,015,581. 16	1,762,512,994. 50		1,762,512,994. 50

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理财产损益	122,736.66	62,023.17
大额存单本金及利息	1,636,281,694.39	
待摊费用	19,102,193.81	11,922,059.76
预缴企业所得税	1,224,190.34	
待抵扣进项税	93,830,914.56	114,436,864.04

合计	1,750,561,729.76	126,420,946.97
----	------------------	----------------

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,280,210,710.04	1,255,920,466.13
固定资产清理	306,464.20	
合计	2,280,517,174.24	1,255,920,466.13

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备与其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	665,774,552.43	1,642,300,935.71	22,779,532.83	39,246,154.88	2,370,101,175.85
2.本期增加金额	458,072,296.10	674,968,730.36	4,108,285.41	4,043,909.00	1,141,193,220.87
(1) 购置		43,799,224.45	4,108,285.41	4,043,909.00	51,951,418.86
(2) 在建工程转入	458,072,296.10	631,169,505.91			1,089,241,802.01
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,304,492.57	3,064,077.32	2,834,702.87	387,746.40	8,591,019.16
(1) 处置或报废	2,294,143.88	3,064,077.32	2,834,702.87	380,855.85	8,573,779.92
(2) 汇率变动	10,348.69			6,890.55	17,239.24
4.期末余额	1,121,542,355.96	2,314,205,588.75	24,053,115.37	42,902,317.48	3,502,703,377.56
二、累计折旧					
1.期初余额	171,833,206.13	899,080,538.60	18,650,269.65	24,616,695.34	1,114,180,709.72
2.本期增加金额	22,407,405.88	87,211,867.11	1,436,971.56	2,644,619.71	113,700,864.26
(1) 计提	22,407,405.88	87,211,867.11	1,436,971.56	2,644,619.71	113,700,864.26
3.本期减少金额	1,072,965.40	1,438,136.82	2,596,396.50	281,407.74	5,388,906.46
(1) 处置或报废	1,064,987.43	1,438,136.82	2,596,396.50	276,130.10	5,375,650.85
(2) 汇率变动	7,977.97			5,277.64	13,255.61
4.期末余额	193,167,646.61	984,854,268.89	17,490,844.71	26,979,907.31	1,222,492,667.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	928,374,709.35	1,329,351,319.86	6,562,270.66	15,922,410.17	2,280,210,710.04
2.期初账面价值	493,941,346.30	743,220,397.11	4,129,263.18	14,629,459.54	1,255,920,466.13

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
PTA 仓库	28,961,435.81	正在履行审批手续
研发大楼	33,438,633.03	正在履行审批手续
三期 50 万吨聚酯项目	303,556,838.91	正在履行审批手续
PETG 一期项目	91,857,761.50	正在履行审批手续

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	306,464.20	
合计	306,464.20	

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,573,140.94	577,188,758.64
合计	29,573,140.94	577,188,758.64

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期年产 50 万吨聚酯项目	7,002,572.79		7,002,572.79	459,983,129.04		459,983,129.04
PETG 一期项目	11,930,747.85		11,930,747.85	64,265,825.38		64,265,825.38
其他工程	2,063,410.39		2,063,410.39	3,219,702.33		3,219,702.33
2020 高性能泡沫板材研制产业化项目	8,576,409.91		8,576,409.91			
PTA 仓库				22,874,010.21		22,874,010.21
研发楼				26,846,091.68		26,846,091.68
合计	29,573,140.94		29,573,140.94	577,188,758.64		577,188,758.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三期年产 50 万吨聚酯项目	863,757,000.00	459,983,129.04	386,804,366.40	839,784,922.65		7,002,572.79	98.04%	在建	2,777,847.43	2,657,712.63	3.85%	其他
PETG 一期项目	210,037,140.00	64,265,825.38	119,030,981.28	171,366,058.81		11,930,747.85	87.27%	在建				其他

PTA 仓库	51,000 ,000.0 0	22,874 ,010.2 1	6,606, 545.30	29,480 ,555.5 1			57.81 %	已完 工				其他
研发 楼	38,000 ,000.0 0	26,846 ,091.6 8	7,343, 386.48	34,189 ,478.1 6			89.97 %	已完 工				其他
2020 高性 能 PET 泡沫 板材 研制 产业 化项 目	127,80 0,000. 00		8,576, 409.91			8,576, 409.91	6.71%	在建				其他
合计	1,290, 594,14 0.00	573,96 9,056. 31	528,36 1,689. 37	1,074, 821,01 5.13		27,509 ,730.5 5	--	--	2,777, 847.43	2,657, 712.63	3.85%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
1.期初余额	29,417,725.73		29,417,725.73
2.本期增加金额	10,620,741.97		10,620,741.97
(1) 租赁	10,620,741.97		10,620,741.97
4.期末余额	40,038,467.70		40,038,467.70
2.本期增加金额	8,745,954.44		8,745,954.44
(1) 计提	8,745,954.44		8,745,954.44
4.期末余额	8,745,954.44		8,745,954.44
1.期末账面价值	31,292,513.26		31,292,513.26
2.期初账面价值	29,417,725.73		29,417,725.73

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	273,720,407.69	48,337.20		20,450,317.35	294,219,062.24
2.本期增加金额				2,757,700.01	2,757,700.01
(1) 购置				2,757,700.01	2,757,700.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	273,720,407.69	48,337.20		23,208,017.36	296,976,762.25
二、累计摊销					
1.期初余额	38,487,466.75	48,337.20		11,642,620.01	50,178,423.96
2.本期增加金额	5,476,183.70			2,053,991.64	7,530,175.34
(1) 计提	5,476,183.70			2,053,991.64	7,530,175.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	43,963,650.45	48,337.20		13,696,611.65	57,708,599.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	229,756,757.24			9,511,405.71	239,268,162.95
2.期初账面价值	235,232,940.94			8,807,697.34	244,040,638.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

耐高温尼龙材料项目		1,715,975.10					1,715,975.10
合计		1,715,975.10					1,715,975.10

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电力设施建造费用	12,953,126.63		1,328,525.80		11,624,600.83
装修改造装修改造用		4,082,257.75	120,066.40		3,962,191.35
合计	12,953,126.63	4,082,257.75	1,448,592.20		15,586,792.18

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,566,000.54	857,796.77	2,150,358.88	511,938.40
预提费用	21,914,034.83	5,478,508.71	21,675,377.09	5,418,844.27
计入其他综合收益的公允价值变动	4,770,710.00	1,192,677.50		
合计	30,250,745.37	7,528,982.98	23,825,735.97	5,930,782.67

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	70,785,294.43	17,696,323.60	52,032,447.05	13,008,111.76
计入其他综合收益的公允价值变动			27,924,710.00	6,981,177.50
交易性金融工具公允价值变动	1,381,752.91	345,438.23		
合计	72,167,047.34	18,041,761.83	79,957,157.05	19,989,289.26

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,528,982.98		5,930,782.67
递延所得税负债		18,041,761.83		19,989,289.26

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	61,728.87	40,231.49
合计	61,728.87	40,231.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	76,701,651.80		76,701,651.80	26,036,352.01		26,036,352.01
预付工程款	16,519,006.18		16,519,006.18	72,263,345.89		72,263,345.89
合计	93,220,657.98		93,220,657.98	98,299,697.90		98,299,697.90

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具公允价值变动	4,770,710.00	
合计	4,770,710.00	

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,224,967,799.68	709,078,012.11
合计	1,224,967,799.68	709,078,012.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	477,625,431.35	497,769,574.77
1-2 年（含 2 年）	370,798.34	213,185.02
2-3 年（含 3 年）	39,527.01	136,048.81
3 年以上	229,354.83	98,706.02
合计	478,265,111.53	498,217,514.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收合同款	446,204,366.43	651,198,516.30
合计	446,204,366.43	651,198,516.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	89,176,096.15	252,656,226.41	268,355,482.92	73,476,839.64
二、离职后福利-设定提存计划	15,661.60	31,149,760.64	31,115,520.94	49,901.30
三、辞退福利		126,177.33	126,177.33	
合计	89,191,757.75	283,932,164.38	299,597,181.19	73,526,740.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	80,370,805.31	204,241,792.52	216,827,174.27	67,785,423.56
2、职工福利费	11,362.14	18,983,224.09	18,994,586.23	
3、社会保险费	18,530.40	11,850,491.51	11,848,127.01	20,894.90
其中：医疗保险费	16,677.10	10,107,663.77	10,107,679.87	16,661.00
工伤保险费		810,079.27	809,765.77	313.50

生育保险费	1,853.30	931,776.71	929,709.61	3,920.40
其他		971.76	971.76	
4、住房公积金	18,488.00	14,469,367.07	14,468,324.07	19,531.00
5、工会经费和职工教育经费	8,735,455.15	2,860,996.96	5,966,322.70	5,630,129.41
8、其他短期薪酬	21,455.15	250,354.26	250,948.64	20,860.77
合计	89,176,096.15	252,656,226.41	268,355,482.92	73,476,839.64

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		21,606,572.60	21,575,211.10	31,361.50
2、失业保险费		606,391.09	605,410.99	980.10
3、企业年金缴费	15,661.60	8,936,796.95	8,934,898.85	17,559.70
合计	15,661.60	31,149,760.64	31,115,520.94	49,901.30

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22.62	
企业所得税	33,257,979.99	27,580,421.97
个人所得税	366,236.93	146,307.82
城市维护建设税	358.08	84,315.74
房产税	1,006,327.19	849,248.54
土地使用税	337,774.50	337,774.50
印花税	970,445.30	855,864.50
教育费附加	255.78	421,578.70
其他税费	41,666.75	104,143.24
合计	35,981,067.14	30,379,655.01

其他说明：

其他主要系环境保护税。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	253,388,391.88	136,641,822.18
合计	253,388,391.88	136,641,822.18

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运保费	37,179,497.21	41,235,127.53
能源费	30,002,645.16	25,098,007.52
日常开支费用	26,437,039.04	17,206,658.39
押金及保证金	15,432,729.21	15,128,772.70
工程款及设备款	143,660,764.52	37,241,136.88
其他往来款	675,716.74	732,119.16
合计	253,388,391.88	136,641,822.18

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,579,294.32	6,884,100.11
合计	8,579,294.32	6,884,100.11

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理财产损益	190,634.65	145,510.31
合计	190,634.65	145,510.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		72,900,709.04
合计		72,900,709.04

长期借款分类的说明：

根据《固定资产借款合同》，本公司下属子公司珠海华润化学材料科技有限公司在 2020 年 10 月 19 日向中国银行股份有限公司珠海分行借款，专项用于总投资约 120,500.00 万元的“三期年产 50 万吨聚酯工程”的建设。截至 2021 年 12 月

31 日，借款已全部还清。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	20,065,800.71	18,203,422.75
合计	20,065,800.71	18,203,422.75

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	275,226,711.89	5,000,000.00	36,276,680.32	243,950,031.57	专项资金用于构建固定资产
合计	275,226,711.89	5,000,000.00	36,276,680.32	243,950,031.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
外环西路厂区搬迁补偿	177,005,541.02			32,323,723.08			144,681,817.94	与资产相关
珠海市高栏港经济区专项用途财政资金	75,798,800.39	5,000,000.00		1,883,199.96			78,915,600.43	与资产相关
促进经济高质量发展专项资金（省级）	14,668,006.83			1,353,969.88			13,314,036.95	与资产相关
促进经济高质量发展专项资金（区级）	7,754,363.65			715,787.40			7,038,576.25	与资产相关
合计	275,226,711.89	5,000,000.00		36,276,680.32			243,950,031.57	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,257,504,070.00	221,912,483.00				221,912,483.00	1,479,416,553.00

其他说明：

根据公司于 2020 年 6 月 28 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2021 年 8 月 19 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2741 号文的核准，公司公开发行 221,912,483.00 股人民币普通股股票。公司本次公开发行前股本为人民币 1,257,504,070.00 元，截至 2021 年 10 月 21 日，变更后的股本为人民币 1,479,416,553.00 元（人民币壹拾肆亿柒仟玖佰肆拾壹万陆仟伍佰伍拾叁元整）。经审验，公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 2,302,947,711.50 元，其中增加股本人民币 221,912,483.00 元，增加资本公积人民币 2,081,035,228.50 元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,183,469,807.71	2,081,035,228.50	6,967,496.17	3,257,537,540.04
其他资本公积	102,594,748.54			102,594,748.54
合计	1,286,064,556.25	2,081,035,228.50	6,967,496.17	3,360,132,288.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价的主要原因见“第十节、七（53）股本”说明，本期股本溢价减少系上市发行费用冲减导致。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	22,872,711.59	-33,940,243.20			-8,173,855.00	-25,766,388.20		-2,893,676.61
现金流量套期储备	20,943,532.50	-32,695,420.00			-8,173,855.00	-24,521,565.00		-3,578,032.50
外币财务报表折算差额	1,929,179.09	-1,244,823.20				-1,244,823.20		684,355.89
其他综合收益合计	22,872,711.59	-33,940,243.20			-8,173,855.00	-25,766,388.20		-2,893,676.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,747,450.24	41,672,865.29		81,420,315.53

合计	39,747,450.24	41,672,865.29	81,420,315.53
----	---------------	---------------	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	818,449,711.47	1,014,650,909.74
调整后期初未分配利润	818,449,711.47	1,014,650,909.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	482,253,603.14	628,981,165.85
减：提取法定盈余公积	41,672,865.29	23,868,145.50
股份改制		801,314,218.62
期末未分配利润	1,259,030,449.32	818,449,711.47

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,971,044,440.88	9,386,454,622.66	9,125,079,880.61	8,129,648,279.12
其他业务	2,614,230,563.52	2,382,999,783.38	3,255,326,401.24	3,203,211,117.50
合计	12,585,275,004.40	11,769,454,406.04	12,380,406,281.85	11,332,859,396.62

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
聚酯材料销售			9,971,044,440.88

其中：				
中国大陆				7,002,091,069.10
其他国家和地区				2,968,953,371.78
其中：				
其中：				
产品购销				9,971,044,440.88
其中：				
在某一时点确认收入				9,971,044,440.88
其中：				
一年以内				9,971,044,440.88
其中：				
直销				9,971,044,440.88
合计				9,971,044,440.88

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,345,179.33	15,863,599.48
教育费附加	2,394,767.52	11,769,593.79
房产税	7,011,275.26	6,377,943.34
土地使用税	1,694,612.80	1,701,221.80
车船使用税	15,383.60	20,660.20
印花税	4,493,016.10	5,079,025.45
环境保护税	193,451.10	470,336.76
合计	19,147,685.71	41,282,380.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	24,987,345.90	19,093,335.70
职工薪酬	13,207,745.55	13,065,275.91
保险费	3,939,544.79	3,465,528.65
仓储费	3,837,537.22	7,574,140.05
装卸驳运费	3,535,423.56	4,077,798.03
运输物料消耗	1,211,479.68	1,317,622.90
办公费	414,023.28	428,674.34
样品费	402,289.28	318,351.61
差旅费	357,318.16	227,528.86
专业机构费	336,484.27	448,459.50
业务招待费	235,271.63	186,706.86
广告宣传费	138,066.93	2,262.14
折旧费用	45,826.06	40,785.79
其他	652,400.33	430,689.19
合计	53,300,756.64	50,677,159.53

其他说明：基于 2020 年度 IPO 申报数据的可比性，在执行新收入准则的情况下未进行销售费用的列报调整。本期基于 2021 年度年报披露要求对上期数据同步进行调整，将 2020 年度销售费用中运输费用调整至营业成本列报，调增营业成本 292,785,663.88 元，调减销售费用 292,785,663.88 元。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,568,032.32	81,231,823.20
停工检修	13,815,661.12	14,237,721.83
维修及保养费	11,041,051.56	9,064,685.89
摊销费用	8,821,323.93	8,318,068.81
使用权资产折旧	5,491,924.49	
折旧费用	4,894,425.46	5,906,906.85
保险费	4,467,413.39	5,899,998.89
软件服务费	3,287,653.57	3,856,169.38

行政收费	2,823,054.62	1,467,341.69
专业机构费	2,799,491.71	11,512,338.33
办公费	3,850,410.37	4,632,271.30
差旅费	1,666,006.96	728,268.38
试验检验费	948,173.35	396,873.20
业务招待费	861,812.34	681,345.40
绿化费	848,912.49	695,530.62
租赁费用	606,331.33	3,377,501.88
交通运输费	657,475.59	667,105.28
商标费及其他	3,942,187.05	4,172,139.27
合计	161,391,341.65	156,846,090.20

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,565,947.25	17,042,621.54
小试费用	7,899,325.17	2,717,677.90
委托外部研究开发费用	5,868,986.39	1,050,365.66
折旧费用	4,106,024.46	2,426,830.22
使用权资产折旧	3,075,346.32	
差旅费	509,304.99	282,789.10
燃料动力费	485,558.61	
检验费	390,282.31	2,853,900.64
中介机构费用	469,888.36	452,571.77
业务招待费	77,917.03	48,099.03
其他	1,542,148.77	654,970.48
合计	43,990,729.66	27,529,826.34

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,039,177.82	6,965,665.94

减:利息收入	14,161,912.23	8,595,914.15
金融机构手续费	4,399,874.68	4,618,915.94
汇兑损益	13,729,869.13	-395,600.72
其他		37,002.09
合计	7,007,009.40	2,630,069.10

其他说明:

67、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	73,639,668.30	49,090,159.94
个税手续费返还	94,631.22	71,327.25
合计	73,734,299.52	49,161,487.19

68、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,479,452.05	
大额存单利息收入	6,474,482.65	
合计	7,953,934.70	

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,381,752.91	
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,381,752.91	
合计	1,381,752.91	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,347,060.44	-324,548.58
应收账款坏账损失	-91,571.21	708,898.37
合计	-1,438,631.65	384,349.79

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	5,818,817.81	207,359.21
合计	5,818,817.81	207,359.21

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔款收入	4,144,979.29	5,218,793.05	4,144,979.29
其他	270,743.67	776,618.70	270,743.67
合计	4,415,722.96	5,995,411.75	4,415,722.96

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

说明：2021年度的赔款收入主要系客户违约的赔偿款以及在销售运输产成品的途中出现的产品破损或破包进行的保险赔偿。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	546,191.67	479,279.27	546,191.67
非流动资产处置报废损失	1,737,217.58	614,528.83	1,737,217.58
罚赔款支出		1,000.00	
滞纳金		84,186.88	
其他	294,402.05	0.50	294,402.05
合计	2,577,811.30	1,178,995.48	2,577,811.30

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	133,389,429.85	187,073,292.46
递延所得税费用	4,628,127.26	7,096,513.39
合计	138,017,557.11	194,169,805.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	620,271,160.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	155,067,790.06
子公司适用不同税率的影响	-2,365,273.99
调整以前期间所得税的影响	2,801,075.63
非应税收入的影响	-8,551,730.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	686,855.01
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	3,547.07
其他	-9,624,705.91
所得税费用	138,017,557.11

其他说明

其他主要为研发费用加计扣除的影响。

77、其他综合收益

详见附注第十节、财务报告，七、合并财务报表项目注释，57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助及其他递延收益	42,419,599.78	12,813,479.62
收到银行存款利息收入	10,910,835.58	8,595,914.15
收到的营业外收入	4,180,974.44	5,995,411.75
收到的往来款及其他	80,800,216.34	76,866,716.29
合计	138,311,626.14	104,271,521.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用有关的现金	15,059,839.13	16,962,101.59
支付管理费用有关的现金	54,181,383.76	61,332,378.71
支付研发费用有关的现金	21,418,757.95	8,060,374.58
支付与财务费用有关的现金	4,399,874.68	4,655,918.03
支付的往来款及其他	641,487,608.35	454,446,022.57
合计	736,547,463.87	545,456,795.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据保证金		63,090,000.00
合计		63,090,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的偿还租赁负债本金	6,829,972.18	
支付的上市发行费用	2,669,811.33	
合计	9,499,783.51	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	482,253,603.14	628,981,165.85
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,438,631.65	-384,349.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,700,864.26	115,536,140.74
使用权资产折旧	8,745,954.44	
无形资产摊销	7,530,175.34	7,201,165.98
长期待摊费用摊销	1,448,592.20	1,328,525.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-5,818,817.81	-207,359.21

益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	1,737,217.58	614,528.83
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-1,381,752.91	
财务费用(收益以“－”号填列)	10,257,081.73	26,078,625.59
投资损失(收益以“－”号填列)	-7,953,934.70	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,598,200.31	-590,447.70
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-1,947,527.43	7,686,961.09
存货的减少(增加以“－”号填列)	243,497,413.34	-231,158,535.18
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-501,139,640.06	483,700,799.50
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	334,261,934.84	89,376,014.84
其他	-32,537,092.67	-38,281,888.18
经营活动产生的现金流量净额	652,494,502.63	1,089,881,348.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,139,007,869.41	1,112,739,736.99
减: 现金的期初余额	1,112,739,736.99	423,265,966.89
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	26,268,132.42	689,473,770.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,139,007,869.41	1,112,739,736.99
其中：库存现金		31.50
可随时用于支付的银行存款	1,139,007,869.41	1,112,739,705.49
三、期末现金及现金等价物余额	1,139,007,869.41	1,112,739,736.99

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	456,679,632.52	期货保证金
货币资金	1,000,000.00	用于担保的定期存款或通知存款
合计	457,679,632.52	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	118,048,262.32
其中：美元	17,853,155.65	6.3757	113,826,364.48
欧元	498,697.37	7.2197	3,600,445.40
港币	760,091.95	0.8176	621,451.18

瑞士法郎	0.18	6.9776	1.26
应收账款	--	--	588,147,046.58
其中：美元	91,779,540.84	6.3757	585,158,818.53
欧元	413,899.20	7.2197	2,988,228.05
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			551,184.22
其中：港币	674,149.00	0.8176	551,184.22
其他应付款			3,204,044.60
其中：美元	476,013.26	6.3757	3,034,917.74
港币	206,857.71	0.8176	169,126.86

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

(1) . 基本情况

1) 对风险来源、性质的分析

本公司生产所需的主要原材料为PTA（精对苯二甲酸）和MEG（乙二醇），PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）为产成品，生产1吨的PET需要0.86吨PTA和0.34吨MEG，由于行业特性，本公司的PTA及PET、MEG价格每天处于波动状态，对于远月很可能发生的预期产品销售行为，若其原料PTA价格无法锁定，对该批订单销售毛利产生较大的影响，若未来原材料价格大幅度上涨，则会出现毛利为负的现象，影响公司的损益。

2) 套期策略以及对风险敞口管理的程度

本公司每日根据销售订单、原料库存、开工率以及原材料市场供需情况等综合因素，考虑买入套期工具。

为了规避价格风险，公司严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。套期保值的额度实行保证金总额控制；同时，套期保值规模不得超过年度生产所需原料的90%。

3) 风险管理目标及相关分析

本公司套期保值业务主要为了对冲原材料价格波动的风险。本公司选择的被套期项目为PTA和MEG，套期工具为分别在郑州商品交易所和大连商品交易所上市的PTA和MEG期货合约，对被套期项目和套期工具同为PTA或MEG，从报告期来看，各期当原材料价格整体波动不大的时候，套期保值工具应用的效果较小；当原材料价格单向持续下降或上升时，套期保值工具应用的效果较高。

4) 套期会计处理的预期效果的定性分析

本公司为了规避PTA和MEG市场价格波动给本公司带来的经营风险，利用期货套期保值工具锁定部分产品利润，从公司本年度的各类产品毛利情况来看，基本保持正常水平（或与市场水平一致），本公司认为该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效，预计未来也将持续有效。

(2). 按被套期项目披露现金流量套期对当期损益和其他综合收益影响的定量信息

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得 或损失①	累计套期有效部分 (套期储备) ②	套期无效部分		
				本期末累计金额 ③=①-②	上期末累 计金额	本期发 生额
PTA	期货	28,999,860.00	28,999,860.00			
MEG	期货	-33,770,570.00	-33,770,570.00			
合计		-4,770,710.00	-4,770,710.00			

(续上表)

被套期项目名称	本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
	转至当期损益	转至资产或负债		
PTA				28,999,860.00
MEG				-33,770,570.00
合计				-4,770,710.00

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损
----	----	------	-------

			益的金额
外环西路厂区搬迁补偿	144,681,817.94	递延收益/其他收益	32,323,723.08
珠海市高栏港经济区专项用途财政资金	7,038,576.25	递延收益/其他收益	1,883,199.96
促进经济高质量发展专项资金（省级）	13,314,036.95	递延收益/其他收益	1,353,969.88
促进经济高质量发展专项资金（区级）	78,915,600.43	递延收益/其他收益	715,787.40
常州新北区财政局 2020 年度常州市金融发展（企业股改上市）专项资金	6,662,000.00	其他收益	6,662,000.00
常州新北区财政局产业扶持资金	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
常州新北区财政局 2021 年 12 月区级 IPO、“新三板”后备企业股改、挂牌奖励	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
珠海市投资促进中心实体经济新增注册资本奖市级部分	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
常州新北区财政局 2019 年度减煤工作奖补资金	2,617,900.00	其他收益	2,617,900.00
江苏常州滨江经济开发区智能装备企业港 9 号 7 房和仓库一层 2021 年 01 月 01 日-12 月 31 日厂房租金扶持	2,469,561.36	其他收益	2,469,561.36
浦东新区经济发展财政扶持资金	2,325,000.00	其他收益	2,325,000.00
江苏常州滨江经济开发区智能装备企业港 10#标准厂房 2021 年 01 月 01 日-12 月 31 日厂房租金扶持	2,250,359.76	其他收益	2,250,359.76
常州新北区财政局 2021 年第一批“精英人才”综合资助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
常州新北区财政局 2021 年省级商务发展专项资金（第一批）-出口信保	807,100.00	其他收益	807,100.00
常州新北区财政局 2020 年市级商务发展专项资金-市级总部（综合型总部）	650,000.00	其他收益	650,000.00
常州新北区财政局 2020 年度税贡献企业突出贡献奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
珠海市财政局十百千计划重点项目建设贷款贴息补	437,500.00	其他收益	437,500.00
珠海市金湾区财政局 2019 年度招商引资实体政策奖励资金-市补	400,000.00	其他收益	400,000.00
常州新北区财政局 2021 年市级商务发展专项资金-区域性总部（外资总部）	350,000.00	其他收益	350,000.00
常州新北区财政局省创新能力建设-省技术转移奖补（技术吸纳方奖补）	330,000.00	其他收益	330,000.00
常州新北区财政局 2020 年度实体经济税增量贡献奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
常州新北区财政局 2021 年省级商务资金（第一批）-国际知名品牌	300,000.00	其他收益	300,000.00
常州新北区财政局 2021 年度科技成果转化培育项目补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
常州市新北区财政局市领军型创新人才（区级拨款）	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	241,902.59	其他收益	241,902.59
常州新北区财政局 2021 年省级商务发展专项资金（第一批）-加工贸易业务	200,000.00	其他收益	200,000.00

常州新北区财政局 2020 年度促进常州综合港务区外贸物流发展资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
常州新北区财政局 2021 年度省"双创计划"区级奖励资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
常州新北区财政局第三批技能人力专项资金（技能人才培养补贴）	78,000.00	其他收益	78,000.00
常州新北区财政局 2019 年度第二批双创资助资金	75,500.00	其他收益	75,500.00
珠海市金湾区财政局 2020-2021 年区引入安全生产第三方技术服务企业补贴	64,000.00	其他收益	64,000.00
常州新北区财政局 2020 年度博士后专项资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
常州新北区财政局 2020 双创工作区级奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
常州新北区财政局 2020 年度进出口十强企业	50,000.00	其他收益	50,000.00
常州新北区财政局 2020 年度工业销售十强企业	50,000.00	其他收益	50,000.00
常州新北区财政局 2021 年度设站单位考核优秀奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
珠海高栏港经济区财政国库支付中心岗位社保创业补贴	48,610.86	其他收益	48,610.86
其他	43,906.68	其他收益	43,906.68
常州新北区财政局 2021 年度第九批人才专项资金（2019 年 1-2 月引进人才第三次发放-柳祚龙）	20,000.00	其他收益	20,000.00
常州新北区财政局 2021 年第二十二批人才专项资金（2021 年 7-8 月引进人才引才资助第一次发放）-马凯	20,000.00	其他收益	20,000.00
城建税和附加税减免	13,937.14	其他收益	13,937.14
常州新北区财政局 2021 年度国家级重大人才工程申报补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
二手汽车销售增值税转出	2,019.42	其他收益	2,019.42
常州新北区财政局 2021 年度第十一批人才专项资金（2020 年 1-2 月引进人才第二次发放-方明）	2,000.00	其他收益	2,000.00
征用退役士兵减免城建税和附加税	1,690.17	其他收益	1,690.17
合计	281,313,019.55		73,639,668.30

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本报告期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

本报告期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市华润化工有限公司	广东深圳	广东深圳	销售化工产品	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并
珠海华润化学材料科技有限公司	广东珠海	广东珠海	生产和销售自产聚酯切片	100.00%	100.00%	设立
华润化工新材料有限公司	江苏常州	江苏常州	聚酯切片及原料销售	100.00%	100.00%	设立
华润化工国际有限公司	香港	香港	化工品贸易	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
-------	--	--	--	----	----	---------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且	以公允价值计量且	合计
		其变动计入当期损益的金融资产	其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	1,596,687,501.93			1,596,687,501.93
交易性金融资产		371,381,752.91		371,381,752.91
应收票据	1,210,175.21			1,210,175.21
应收账款	759,447,930.75			759,447,930.75
应收款项融资			16,523,650.44	16,523,650.44

其他应收款	22,232,565.78	22,232,565.78
其他流动资产	1,636,281,694.39	1,636,281,694.39
其中：大额	1,636,281,694.39	1,636,281,694.39

存单本金及利息

(2) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 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	合计
货币资金	1,255,300,631.83			1,255,300,631.83
应收票据	9,771,873.47			9,771,873.47
应收账款	350,365,290.98			350,365,290.98
应收款项融资			9,663,354.20	9,663,354.20
其他应收款	22,221,818.72			22,221,818.72
衍生金融资产			27,924,710.00	27,924,710.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		1,224,967,799.68	1,224,967,799.68
应付账款		478,265,111.53	478,265,111.53
其他应付款		253,388,391.88	253,388,391.88
衍生金融负债		4,770,710.00	4,770,710.00

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		709,078,012.11	709,078,012.11
应付账款		498,217,514.62	498,217,514.62
其他应付款		136,641,822.18	136,641,822.18
长期借款		72,900,709.04	72,900,709.04

(二) 信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司应收账款方面，由于公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司相关控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。截至期末余额，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。信用风险显著增加判断标准。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据

(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

•违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

•违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;

•违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

(三) 流动性风险

管理流动风险是,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

项目	2021年12月31日			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
衍生金融负债	4,770,710.00			4,770,710.00
应付票据	1,224,967,799.68			1,224,967,799.68
应付账款	477,625,431.35	639,680.18		478,265,111.53
其他应付款	241,255,792.76	12,132,599.12		253,388,391.88

接上表:

项目	2020年12月31日			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
长期借款	72,900,709.04			72,900,709.04
应付票据	709,078,012.11			709,078,012.11
应付账款	497,769,574.77	447,939.85		498,217,514.62

其他应付款	124,665,527.21	11,438,231.07	538,063.90	136,641,822.18
-------	----------------	---------------	------------	----------------

(四) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关，本公司综合运用多种融资手段、金融工具以减少浮动利率对公司的影响，有效地控制了利率风险。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		371,381,752.91		371,381,752.91
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		371,381,752.91		371,381,752.91
（1）债务工具投资		371,381,752.91		371,381,752.91
（六）应收款项融资		16,523,650.44		16,523,650.44
持续以公允价值计量的资产总额		387,905,403.35		387,905,403.35
（六）交易性金融负债	4,770,710.00			4,770,710.00
衍生金融负债	4,770,710.00			4,770,710.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本公司持有的以公允价值计量的衍生金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。本公司计入衍生金融资产核算的为套期工具，该项目主要以期货交易所的期货结算单确认公允价值计量。

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

本公司将持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期间较短，账面价值等同于公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华润化学材料投资有限公司	江苏常州	投资控股	127,000.00 万元	57.74%	57.74%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国华润有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华润建筑有限公司	受同一实际控制人控制
常州宏川石化仓储有限公司	其他关联方
华润新能源（珠海）有限公司	受同一实际控制人控制
深圳市优高雅建筑装饰有限公司	受同一实际控制人控制
润联软件系统（深圳）有限公司	受同一实际控制人控制
华润燃气（郑州）市政设计研究院有限公司	受同一实际控制人控制
华润（上海）有限公司	受同一实际控制人控制
珠海励致洋行办公家私有限公司	受同一实际控制人控制
深圳市润薇服饰有限公司	受同一实际控制人控制
华润（深圳）有限公司	受同一实际控制人控制
华润置地（深圳）发展有限公司木棉花酒店	受同一实际控制人控制
华润水泥技术研发有限公司	受同一实际控制人控制
上海润巍投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
华润知识产权管理有限公司	受同一实际控制人控制
江苏华润万家超市有限公司常州巢湖分公司	受同一实际控制人控制
珠海励致洋行办公家私有限公司南京分公司	受同一实际控制人控制
深圳华创智信科技有限公司	受同一实际控制人控制
木棉花酒店（深圳）有限公司惠州分公司	受同一实际控制人控制
珠海华润银行股份有限公司	受同一实际控制人控制
无锡华润微电子技术有限公司	受同一实际控制人控制
碧辟（中国）投资有限公司	其他关联方
华润保险顾问有限公司	受同一实际控制人控制
华润秘书服务有限公司	受同一实际控制人控制
华润物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
华润化学材料科技控股有限公司	受同一实际控制人控制
广东润联信息技术有限公司	受同一实际控制人控制
华润（深圳）有限公司罗湖木棉花酒店分公司	受同一实际控制人控制
华润怡宝集团	受同一实际控制人控制
华润怡宝饮料（中国）有限公司	受同一实际控制人控制

华润怡宝饮料（成都）有限公司	受同一实际控制人控制
华润怡宝饮料（六安）有限公司	受同一实际控制人控制
华润怡宝饮料（肇庆）有限公司	受同一实际控制人控制
华润怡宝饮料（南宁）有限公司	受同一实际控制人控制
华润（集团）有限公司	受同一实际控制人控制

其他说明

碧辟（中国）投资有限公司在公司持有3.33%的股权，且其关联方珠海碧辟化工有限公司为公司重要供应商，本公司董事杨士旭（任期2020年6月至2023年1月）在2020年12月31日辞任珠海碧辟化工有限公司董事一职，2021年珠海碧辟化工有限公司不认定为公司关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华润建筑有限公司	工程采购	118,758,835.41	300,000,000.00	否	244,150,061.24
常州宏川石化仓储有限公司	接受劳务	16,495,335.31	30,000,000.00	否	13,162,460.62
华润新能源（珠海）有限公司	采购商品	7,088,111.01	3,000,000.00	否	2,551,593.27
深圳市优高雅建筑装饰有限公司	工程采购	6,378,615.90		否	
润联软件系统（深圳）有限公司	其他-软件服务	5,055,054.38	15,000,000.00	否	5,274,029.24
华润燃气（郑州）市政设计研究院有限公司	工程采购	4,618,965.65	7,800,000.00	否	
华润（上海）有限公司	其他-租赁服务	1,240,370.25	1,500,000.00	否	1,198,009.75
珠海励致洋行办公家私有限公司	其他-日常采购	1,026,548.69	2,000,000.00	否	
深圳市润薇服饰有限公司	其他-日常采购	464,442.92	600,000.00	否	225,663.72
华润（深圳）有限公司	其他-租赁服务	342,771.29		否	
华润置地（深圳）发展有限公司木棉花酒店	其他-日常采购	184,530.98		否	
华润水泥技术研发有限公司	其他-日常采购	203,773.59		否	

上海润巍投资管理有限公司	接受劳务-产权经纪	122,264.15	150,000.00	否	47,169.81
华润知识产权管理有限公司	其他-特许使用权	110,939.62	3,000,000.00	否	128,251.25
江苏华润万家超市有限公司 常州巢湖分公司	其他-日常采购	48,185.84		否	
珠海励致洋行办公家私有限公司 南京分公司	其他-日常采购		2,000,000.00	否	26,163.58
深圳华创智信科技有限公司	其他-日常采购	12,998.23		否	
木棉花酒店（深圳）有限公司 惠州分公司	其他-日常采购	2,122.64		否	
珠海华润银行股份有限公司	其他-手续费	1,565.00		否	6,198.00
无锡华润微电子有限公司	其他-日常采购	221.70		否	
珠海碧辟化工有限公司	采购商品				1,458,295,258.69
碧辟（中国）投资有限公司	采购商品				37,119,794.47
华润保险顾问有限公司	接受劳务-保险服务费	80,486.25	500,000.00	否	117,620.61
华润秘书服务有限公司	接受劳务-秘书服务费	12,865.00	250,000.00	否	14,318.05
华润物业管理有限公司	接受劳务-物业服务费	294,930.54	150,000.00	否	119,777.67
华润物业管理有限公司	其他-租赁服务	2,111,081.76	150,000.00	否	
华润化学材料科技控股有限公司	其他-租赁服务				1,381,657.49
广东润联信息技术有限公司	其他-软件服务				807,244.74
华润（深圳）有限公司罗湖 木棉花酒店分公司	其他-会议服务				11,563.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华润怡宝集团	出售商品	566,768,249.86	797,477,057.70
珠海华润银行股份有限公司	其他-利息收入	1,833,097.51	1,585,714.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

1、2021 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于追加 2021 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》，公司本次追加 2021 年度预计与关联方发生的日常性关联交易金额总计为不超过 1 亿元。上表中关联交易不存在超过获批交易额度的情况。

2、本公司与华润怡宝集团的关联交易额按照在华润怡宝饮料（中国）有限公司的框架合作协议下进行的下属公司、代工厂的交易总额汇总。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华润化学材料科技控股有限公司	房屋		1,381,657.49
华润(上海)有限公司	房屋	1,240,370.25	1,198,009.75
华润物业管理有限公司	房屋	2,406,012.30	
华润(深圳)有限公司	房屋	342,771.29	

关联租赁情况说明

根据最新协议, 香港子公司(华润化工国际有限公司)的办公场所租约原先由华润化学材料科技控股有限公司与华润物业管理有限公司代签, 变更为直签。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华润（集团）有限公司	508,000,000.00	2010 年 11 月 05 日		否
华润（集团）有限公司	100,000,000.00	2012 年 01 月 31 日		否
华润（集团）有限公司	50,000,000.00	2012 年 05 月 29 日	2021 年 08 月 06 日	是
华润（集团）有限公司	65,000,000.00	2012 年 01 月 18 日		否
华润（集团）有限公司	35,000,000.00	2010 年 10 月 26 日		否
华润化学材料科技控股有限公司	548,000,000.00	2011 年 02 月 01 日		否

关联担保情况说明

①因境外子公司华润化工国际有限公司开展业务需要，华润（集团）有限公司为其在银行办理授信业务提供持续性担保，其担保额度由华润化工国际有限公司和华润化学材料科技控股有限公司共同享有，报告期内根据实际授信业务办理情况来看，担保额度主要被华润化工国际有限公司所占用；②因华润化工国际有限公司开展业务需要，华润化学材料科技控股有限公司为其在银行办理授信业务提供持续性担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,699,629.58	14,393,432.38

(8) 其他关联交易

关联方存款事项：

截至期末余额，本公司在珠海华润银行股份有限公司的存款余额为人民币263,692,652.47元，本期发生额累计确认利

息收入1,833,097.51元，本期发生额份累计确认银行手续费1,565.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华润怡宝饮料（中国）有限公司	14,083,972.02		25,596,862.44	
应收账款	华润怡宝饮料（成都）有限公司			6,279,207.00	
应收账款	华润怡宝饮料（六安）有限公司			1,867,800.00	
应收账款	华润怡宝饮料（肇庆）有限公司	5,138,238.74		3,048,204.50	
应收账款	华润怡宝饮料（南宁）有限公司			3,242,635.00	
预付款项	珠海碧辟化工有限公司			22,878,006.15	
预付款项	珠海励致洋行办公家私有限公司 南京分公司	179,700.00			
预付款项	华润（上海）有限公司			108,762.84	
其他应收款	珠海碧辟化工有限公司			12,947,193.64	647,359.68
其他应收款	华润（上海）有限公司	321,186.78	304,483.97	321,186.78	299,711.74
其他应收款	华润秘书服务有限公司			6,817.28	
其他应收款	华润建筑有限公司	124,800.00			
其他应收款	华润（深圳）有限公司	640,860.00	32,043.00		
其他应收款	华润物业管理有限公司	599,711.64	59,971.16	617,345.04	30,867.25

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	华润建筑有限公司	8,540,444.06	293,247.55
其他应付款	珠海励致洋行办公家私有限公司	58,000.00	
其他应付款	深圳市优高雅建筑装饰有限公司	98,900.00	
其他应付款	华润燃气（郑州）市政设计研究院有限公司	644,500.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 新设控股子公司

根据公司2021年12月26日召开的第一届董事会第二十一会议与第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金与关联方华润深圳湾发展有限公司（下称“深圳湾公司”）及其他合资方共同投资设立控股子公司。深圳湾公司为公司实际控制人控制的其他企业，系公司关联法人，本次投资设立子公司事项构成关联交易。

控股子公司全称为“常州华润高性能复合材料有限公司”，并于2022年1月11日在常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局完成工商登记。

2. 固定资产新政策执行和追溯影响金额

根据2021年12月31日财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），就“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”进行了明确。企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

截至本财务报表批准报出日，除上述事项外，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

根据《华润化学材料科技控股有限公司企业年金方案实施细则》（2021年1月1日修订版），为保障和提高员工退休后的待遇水平，调动员工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，促进企业健康持续发展，本公司为符合条件的部分员工办理了补充养老保险（“企业年金”）。企业年金所需费用由企业和个人共同承担，企业缴费总额为企业缴费基数的5%，员工个人缴费为企业为其缴费金额的四分之一。年金年度缴费基数为员工个人上年度工资总额。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	218,852,099.67	100.00%			218,852,099.67	109,267,780.22	100.00%			109,267,780.22
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	218,852,099.67	100.00%			218,852,099.67	109,267,780.22	100.00%			109,267,780.22
合计	218,852,099.67	100.00%			218,852,099.67	109,267,780.22	100.00%			109,267,780.22

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	218,852,099.67		100.00%

合计	218,852,099.67	100.00	--
----	----------------	--------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	218,852,099.67
合计	218,852,099.67

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE POLÍMEROS S.A.	58,700,684.17	26.82%	
ENVASES CMF	36,516,301.49	16.69%	
Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian (SAEME)	24,869,630.45	11.36%	
TRICON DRY CHEMICALS, LLC	12,636,723.09	5.77%	
JV"Coca-Cola Almaty Bottlers" LLP	10,377,956.42	4.74%	
合计	143,101,295.62	65.38%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	129,340,000.00	129,340,000.00
其他应收款	445,018,697.60	7,865,442.54
合计	574,358,697.60	137,205,442.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
珠海华润化学材料科技有限公司	129,340,000.00	129,340,000.00
合计	129,340,000.00	129,340,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
珠海华润化学材料科技有限公司	129,340,000.00	3 年以上	子公司建设 3 期工程项目资金需求量较大，申请延期支付。	否，合并范围内公司，且经营状况良好。
合计	129,340,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团存款	438,585,402.77	
押金及保证金	6,864,340.00	8,638,329.38
应收代垫款	1,554,539.81	
备用金		
合计	447,004,282.58	8,638,329.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	772,886.84			772,886.84
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,343,524.98			1,343,524.98
本期转回	130,826.84			130,826.84
2021 年 12 月 31 日余额	1,985,584.98			1,985,584.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	440,313,622.58
1 至 2 年	540,120.00
2 至 3 年	6,150,540.00
合计	447,004,282.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	772,886.84	1,343,524.98	130,826.84			1,985,584.98
合计	772,886.84	1,343,524.98	130,826.84			1,985,584.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海华润化学材料科技有限公司	集团存款	438,585,402.77	1-2 年（含 2 年）	98.12%	
江苏常州滨江经济开发区会计中心	保证金	6,150,000.00	2-3 年（含 2 年）	1.38%	1,845,000.00
常州滨江安居置业有限公司	保证金	493,800.00	1-2 年（含 2 年）	0.11%	49,380.00
漫柏（常州）公寓管理有限公司	押金	173,220.00	1 年以内（含 1 年）	0.05%	8,661.00
漫柏（常州）公寓管理有限公司	押金	46,320.00	1-2 年（含 2 年）	0.05%	4,632.00
陈辉	备用金	60,000.00	1 年以内（含 1 年）	0.01%	3,000.00
合计	--	445,508,742.77	--	99.67%	1,910,673.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,074,034,647.16		1,074,034,647.16	1,074,034,647.16		1,074,034,647.16
合计	1,074,034,647.16		1,074,034,647.16	1,074,034,647.16		1,074,034,647.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海华润化学材料科技有限公司	901,380,334.47					901,380,334.47	
深圳市华润化工有限公司	27,275,579.57					27,275,579.57	
华润化工新材料有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
华润化工国际有限公司	45,378,733.12					45,378,733.12	
合计	1,074,034,647.16					1,074,034,647.16	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	6,581,875,633.77	6,097,552,134.07	5,756,764,012.03	5,278,908,994.65
其他业务	1,468,183,307.20	1,309,003,153.15	1,845,112,045.82	1,869,801,577.79
合计	8,050,058,940.97	7,406,555,287.22	7,601,876,057.85	7,148,710,572.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
聚酯材料销售				6,581,875,633.77
其中：				
中国大陆				4,132,417,660.30
其他国家和地区				2,449,457,973.47
其中：				
其中：				
产品购销				6,581,875,633.77
其中：				
在某一时点确认收入				6,581,875,633.77
其中：				
一年以内				6,581,875,633.77
其中：				
直销				6,581,875,633.77
合计				6,581,875,633.77

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,948,590.94	
合计	6,948,590.94	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,081,600.23	主要为热煤炉及辅助设备处置收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	73,639,668.30	主要系搬迁、技改等摊销的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,335,687.61	主要系购买理财产生的非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,575,129.24	主要系保险赔款收入及合同违约收入。
减: 所得税影响额	13,575,870.40	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	77,056,214.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.95%	0.3725	0.3725
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.04%	0.3130	0.3130

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他