

# 上海普利特复合材料股份有限公司

## 2021 年年度报告



2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周文、主管会计工作负责人储民宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘赞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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，敬请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 1,008,022,377 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	44
第五节 环境和社会责任 .....	62
第六节 重要事项 .....	66
第七节 股份变动及股东情况 .....	84
第八节 优先股相关情况 .....	91
第九节 债券相关情况 .....	92
第十节 财务报告 .....	93

## 备查文件目录

- 一、载有公司法全体董事、高级管理人员签名确认的 2021 年年度报告正本。
- 二、载有公司法定代表人周文先生、公司财务负责人储民宏先生及会计机构负责人刘赟先生签名并盖章的会计报表。
- 三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师曹磊、管珺珺签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

上海普利特复合材料股份有限公司

董事长：周文

2022 年 3 月 14 日

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
上海证监局、证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
公司、本公司、普利特	指	上海普利特复合材料股份有限公司
普利特新材料	指	上海普利特化工新材料有限公司
浙江普利特	指	浙江普利特新材料有限公司
重庆普利特	指	重庆普利特新材料有限公司
材料科技	指	上海普利特材料科技有限公司
翼鹏投资	指	上海翼鹏投资有限公司
美国普利特	指	PRET Holdings LLC
WPR 公司	指	WPR Holdings LLC
美国公司	指	PRET Advanced Materials LLC
DC Foam	指	D. C. Foam Recycle Incorporated
德国公司	指	PRET Europe GmbH
高观达	指	上海高观达材料科技有限公司
普利特伴泰	指	上海普利特伴泰材料科技有限公司
浙江燕华	指	浙江燕华供应链管理有限公司
普利特半导体	指	上海普利特半导体材料有限公司
广东普利特	指	广东普利特材料科技有限公司
振兴化工	指	宿迁市振兴化工有限公司
恒信华业	指	深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
锐腾、锐腾制造	指	锐腾制造（苏州）有限公司
董事会	指	上海普利特复合材料股份有限公司董事会
监事会	指	上海普利特复合材料股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海普利特复合材料股份有限公司公司章程》
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	普利特	股票代码	002324
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海普利特复合材料股份有限公司		
公司的中文简称	普利特		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	PRET		
公司的法定代表人	周文		
注册地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼		
注册地址的邮政编码	201703		
公司注册地址历史变更情况	报告期内无变动		
办公地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号		
办公地址的邮政编码	201707		
公司网址	www.pret.com.cn		
电子信箱	dsh@pret.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储民宏	杨帆
联系地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号	上海市青浦工业园区新业路 558 号
电话	021-31115910	021-31115910
传真	021-51685255	021-51685255
电子信箱	chumh@pret.com.cn	yangfan@pret.com.cn

### 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	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市青浦工业园区新业路 558 号

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913100006316131618
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	曹磊、管珺珺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2021 年	2020 年		本年比上年增减 调整后	2019 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	4,870,775,031.76	4,447,542,055.08	4,447,542,055.08	9.52%	3,599,966,583.00	3,599,966,583.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,748,168.59	395,705,691.36	395,705,691.36	-94.00%	164,886,342.12	164,886,342.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,394,321.56	341,717,989.53	341,717,989.53	-111.53%	137,686,262.18	137,686,262.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,484,707.78	413,595,841.18	413,595,841.18	-133.00%	353,156,141.15	353,156,141.15
基本每股收益（元/股）	0.0235	0.4683	0.3902	-93.98%	0.3122	0.1951

稀释每股收益（元/股）	0.0235	0.4683	0.3902	-93.98%	0.3122	0.1951
加权平均净资产收益率	0.90%	15.60%	15.60%	-14.70%	7.05%	7.05%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	4,617,289,096.57	4,409,489,360.25	4,409,489,360.25	4.71%	3,892,103,180.85	3,892,103,180.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,603,782,705.88	2,698,277,553.12	2,698,277,553.12	-3.50%	2,391,338,636.04	2,391,338,636.04

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

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	4,870,775,031.76	4,447,542,055.08	
营业收入扣除金额（元）	302,157,820.57	190,626,030.84	
营业收入扣除后金额（元）	4,568,617,211.19	4,256,916,024.24	

## 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、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	1,030,994,063.36	1,090,023,057.07	1,273,110,595.74	1,476,647,315.59

归属于上市公司股东的净利润	74,153,645.59	12,289,182.37	-2,032,480.45	-60,662,178.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,712,801.61	-231,939.51	-8,946,310.93	-98,928,872.73
经营活动产生的现金流量净额	73,035,331.69	234,285,415.86	-30,324,481.61	-413,480,973.72

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	13,211,958.43	2,169,145.47	-3,764,559.29	
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）	57,215,677.73	56,468,270.33	36,062,574.17	
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	1,322,739.10	10,739,968.00	937,238.49	
对外委托贷款取得的损益	992,069.41	780,583.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,657,406.70	-757,245.72	-368,889.63	
减：所得税影响额	5,182,096.52	11,967,691.27	5,217,480.44	
少数股东权益影响额（税后）	760,451.30	3,445,328.30	448,803.36	
合计	63,142,490.15	53,987,701.83	27,200,079.94	--

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、报告期内公司所处的行业情况

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》中化工行业的披露要求。

#### 1、报告期内行业情况

##### (1) 改性材料行业

高分子改性材料作为新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域。近年来，国内与国际市场对改性材料的需求日益增长，进口替代需求逐步增大，对国内改性材料企业提出了更高的要求。虽然国内改性材料企业起步普遍晚于国际大型化工企业，但是由于国家重点鼓励和发展高分子改性材料行业，并给予行业多项国家产业政策支持，引导了一大批优秀企业不断加大研发投入，推动改性材料行业向性能高端化、功能定制化方面发展，逐步缩小与国际大型化工企业之间的距离。

报告期内，改性材料行业发展迅速。根据中商情报网的数据显示，近 5 年来改性塑料行业规模持续增长，其中，2021 年中国改性塑料产量为 2,193 万吨，同比上升 6.2%。改性材料下游已广泛应用于新能源汽车、5G 通讯、航空航天、军工等国家支柱和新兴行业领域。因此下游应用领域的扩展，很大程度上推动了改性材料行业的迅速发展。

##### (2) ICT 材料行业

报告期内，电子信息产业发展迅速。随着云计算、数字能源、新能源汽车等新行业赛道与电子信息产业相互融合，对电子信息材料的需求也不断增加：根据中国信通院发布的《中国工业经济发展形势展望》数据，2021 年 1-9 月，高技术制造业增长明显加快，同比增速达 20.1%，高于规模以上工业增加值增速 8.3 个百分点。受工业数字化转型、自动化率提升、消费电子及汽车电子需求增长等因素影响，工业机器人、太阳能电池、智能手表等体现新动能的产品同比增速均在 50%以上。下游电子产品对电子信息材料需求量的提高以及对其性能要求的严苛，加快了国产 ICT 材料行业的创新和整合。

但由于新冠肺炎疫情爆发带来的低基数效应影响，并加持主动调控、原材料价格持续上涨等因素，2021 年下半年化工制造行业包括改性材料行业、ICT 材料行业生产领域市场价格持续上涨，导致我国企业利润增速分化现象加剧，中小企业经营承压成为普遍现象。

#### 2、公司的行业地位

公司自设立以来主要从事改性复合材料的研发、生产与销售。公司经过多年的技术积累与市场开拓，公司业务遍布国内外，为多家世界顶级汽车制造商提供汽车用改性材料，包括宝马、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、长城、吉利、比亚迪、长安、奇瑞等车企，已经成为国内改性材料行业领军企业之一。

公司在微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术、“以塑代钢”技术在行业处于领先地位；在汽车低散发材料方面，公司借助多年来汽车内饰领域的技术和经验积累，在汽车用改性塑料材料低气味、低 TVOC 领域处于行业优势地位；在高性能汽车内饰材料方面，公司多年攻关的低密度内饰材料和高性能

爆破仪表板材料，打破数十年同类材料被国外企业垄断的局面，大大提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。

公司对 TLCP 技术拥有完全自主知识产权，持有美国 PCT 专利，在申请发明专利 16 项，授权发明专利 8 项。公司是国内较早布局 LCP 产业的公司之一，经过 15 年自主开发及产业整合，公司在 LCP 树脂合成、改性、及应用领域拥有完整的产业链和自主核心技术，目前具备稳定生产对标日本 P 公司和 S 公司的技术，同时也拥有自主知识产权的 K 系列树脂。公司是目前国内唯一拥有多种 LCP 树脂合成工艺技术路径的公司。公司目前具有 2000 吨 LCP 树脂聚合产能、300 万平方米 LCP 薄膜生产线、以及 150 吨(200D)LCP 纤维的生产产能，是全球唯一一家拉通产业链，同时具备 LCP 树脂合成、改性、吹膜、和纺丝技术及量产能力的企业。

公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系，公司研发中心被国家发展改革委认定为国家企业技术中心、被上海市科委认定为上海市汽车用塑料材料工程技术研究中心，经国家人力资源和社会保障部和全国博士后管委会批准，公司设立了上海普利特复合材料股份有限公司博士后科研工作站；经上海市科学技术协会批准，公司设立了上海市院士专家工作站，并已被中国科协认定。

## 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》中化工行业的披露要求。

### 1、公司主要业务及产品

报告期内，公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务，主要分为改性材料业务和 ICT 材料业务。公司改性聚烯烃材料（改性 PP）、改性 ABS 材料、改性聚碳酸酯合金材料（改性 PC 合金）、改性尼龙材料（改性 PA）产品主要应用于汽车内外饰材料、电子电器材料、军工航天材料等；LCP 树脂材料、LCP 薄膜材料、LCP 纤维材料主要用于 5G 高频高速通信材料、高频电子连接器、声学线材、军工航天材料等；同时，公司投资的光刻胶材料产业、导热吸波屏蔽材料产业也在积极研发或小批量供货中。

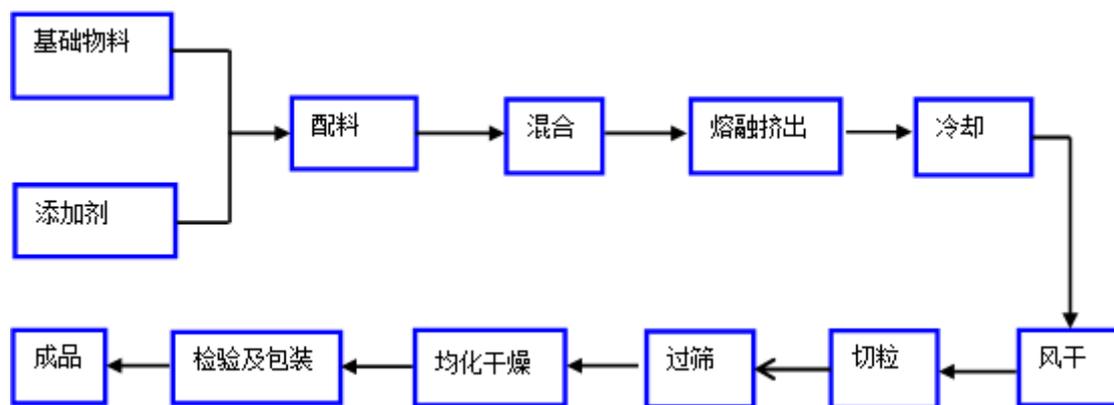
### 2、经营模式

#### （1）采购模式

公司采取集中采购的模式，由公司的集团采购部统一负责采购，具体模式如下：集团采购部广泛收集市场信息，优选确定合格供应商后，根据公司销售订单确定采购需求计划，拟订采购合同并向供应商采购原料，质检部门对来料检验合格后，最终由仓库验收。

#### （2）生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，在保证一定安全库存量的前提下，根据客户订单安排生产计划。公司产品主要工艺流程如下：



### (3) 销售模式

公司具体销售模式为：公司每年度制定销售目标，按月由客户经理与客户进行沟通，了解客户月度计划，及时提交相应的采购计划，按需生产，并为客户提供全面周到的售后服务。

对于长期合作客户，其付款方式给予一定信用期间（账期）和信用额度，公司总体给予客户账期在 30 天-90 天之间；对于新客户，采用现款方式。

本公司在发出产品，同时对方签收后，按收入准则确认收入。

### 3、业绩驱动因素

公司在新材料行业深耕经近三十年，依靠产品性能、品牌效应等优势，在通讯、电子、汽车等行业积累了大量的产业资源，在资本市场、企业资本运营及投融资领域积累了丰富的经验、资源与实力。报告期内，公司在保持自身核心竞争力、持续提升主营业务能力的基础上，并结合自身行业加快创新、高质量发展的特点，不断整合自身产业结构，积极寻求与各方投资者合作，为公司可持续发展注入强劲动力。

### 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
PP	战略采购/议价采购	34.94%	否	8.32	8.04
ABS	战略采购/议价采购	18.51%	否	13.92	14.60
PC	战略采购/议价采购	13.65%	否	21.31	21.73
弹性体	战略采购/议价采购	8.41%	否	12.97	16.68
尼龙	议价采购	6.07%	否	19.37	19.84

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因：

受国内“双碳”政策影响，以及安全、环保管控带来的节能减排、压缩产能，及出现全球性通胀等经济因素，导致公司关键原材料价格均大幅上涨，直接导致公司利润水平明显下降。

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
改性聚烯烃类	已批量应用，不断开发新产品、新工艺	均为本公司员工	公司拥有改性聚烯烃类授权专利 53 项	已形成完整的产品序列，覆盖高中端市场，持续参与客户产品换代开发
改性 ABS 类	已批量应用，不断开发新产品、新工艺	均为本公司员工	公司拥有改性 ABS 类授权专利 21 项	成品成熟度高，覆盖高中端市场，满足各类客户个性化需求
塑料合金类	已批量应用，不断开发新产品、新工艺	均为本公司员工	公司拥有塑料合金类授权专利 36 项	成品成熟度高，覆盖高中端市场，满足各类客户个性化需求
其他类	已批量应用，不断开发新产品、新工艺	均为本公司员工	公司拥有其他类授权专利 37 项	中美协同优势明显，新产品开发迅速，可再生资源应用成熟

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
改性塑料	40 万吨/年	75.32%	无新增在建产能	均已建设完成，正常投产中

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
上海金山第二工业区精细化工产业园区	LCP
嘉兴科技城生命健康产业园	改性 PP、ABS、PC/ABS、PA
重庆铜梁高新技术产业开发区	改性 PP、ABS、PC/ABS

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

浙江普利特新材料有限公司年产 3 万吨环保型塑料复合材料及技术中心中试实验室（试制车间）技术改造项目，批复文号：嘉（南）环建[2021]103 号。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

序号	资质名称	有效期	持有人	续期条件是否满足
1	高新技术企业	2020.11.12-2023.11.11	上海普利特复合材料股份有限公司	-
2	高新技术企业	2019.12.4-2022.12.3	浙江普利特新材料有限公司	-
3	安全生产许可证	2019.10.10-2022.10.9	上海普利特化工新材料有限公司	-
4	安全生产标准化证书（三级）	2020.12.2-2023.12.1	上海普利特复合材料股份有限公司	-
5	安全生产标准化证书（三级）	2018.3.2-2021.3.1	上海普利特化工新材料有限公司	是
6	安全生产标准化证书（三级）	2020.12.31-2023.12	浙江普利特新材料有限公司	-
7	安全生产标准化证书（三级）	2020.12.31-2023.12	重庆普利特新材料有限公司	-
8	排污许可证	2021.12.21-2026.12.20	上海普利特化工新材料有限公司	-
9	排污许可证	2018.12.24-2023.12.23	浙江普利特新材料有限公司	-
10	排污许可证	2020.7.10-2023.7.9	重庆普利特新材料有限公司	-
11	排污许可证	2019.12.24-2022.12.23	宿迁市振兴化工有限公司	-
12	对外贸易经营者备案登记表	2018.08.08	上海普利特复合材料股份有限公司	-
13	报关单位注册登记证书	长期	上海普利特复合材料股份有限公司	-

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

报告期内，公司销售模式全部采取直销模式，销售品种包括改性聚烯烃类、改性聚苯乙烯类、改性工程塑料类、受阻胺类及其他类产品，公司进出口贸易规模没有发生较大变化，税收政策变化未对公司经营产生重大影响。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术与研发

公司专注先进高分子材料、高性能纤维及复合材料等领域保持研发和创新的投入，高度重视高新技术成果产业化、产学研紧密结合，进一步增强公司的竞争能力和自主创新能力。公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系。公司研发中心被国家发展改革委认定为国家企业技术中心、被国家工业和信息化部办公厅认定为专精特新“小巨人”企业和工业企业知识产权运用试点企业、被上海市科委认定为上海市汽车用塑料材料工程技术研究中心，经国家人力资源社会保障部和全国博士后管委会批准，公司设立了上海普利特复合材料股份有限公司博士后科研工作站；经上海市科学技术协会批准，公司设立了上海市院士专家工作站，并已被中国科协认定。

截止报告期末，公司拥有 157 项授权专利，其中美国专利 2 项，中国专利 155 项，授权发明专利 149 项（1 项 PCT 专利），实用新型专利 6 项；在申请专利 194 项，其中发明专利 193 项，实用新型专利 1 项，1 件软件著作登记证书。普利特研发的“高值化低碳环保新型聚酰胺材料”荣获第 33 届上海市优秀发明奖获奖名单银奖。

报告期，公司针对新冠疫情为健康汽车配套开发抗菌级汽车内外饰材料，取得重大技术突破，并配合下游客户及主机厂协同研究，共同探索和制定汽车行业抗菌标准要求。

报告期，在某德系汽车硬塑无缝气囊爆破仪表盘领域，公司经过多年技术积累，打破了该领域被进口材料垄断十几年的技术壁垒，产品顺利量产，实现了国产材料零的突破。报告期，在高端品牌薄壁低密度保险杠材料方面，公司不断进行技术突破，获取多个主流新车型的项目定点，持续扩大市场份额。报告期，在高性能良表现汽车内外饰材料方面，公司持续攻关良表面外观材料获得成功，为合资和自主品牌汽车企业提供全套外观解决方案，在主流车型上大力推广并批量应用，打破同类材料被国外企业垄断的局面，大大提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。

报告期，在具有超高光泽、色彩绚丽特性的免喷涂材料方面，通过与客户联合开发，从结构设计到注塑工艺、再到外观效果积累了一系列经验和数据，形成了完整的解决方案，并成功推广材料在多个主机厂多款车型上应用。报告期，公司成功开发了具有特殊外观效果的生物纤维填充材料，已应用于知名新能源车品牌的部分零部件中，构成公司新能源汽车材料解决方案及低碳解决方案的重要组成部分之一。报告期，公司在光学材料领域布局并开发了一系列新产品，未来可用于满足新能源新势力车企注重个性化视觉体验的造型设计要求。

报告期，公司开发出耐光老化低浮纤外饰用长、短玻纤增强材料，克服了传统玻纤材料由于浮纤缺陷引起外观不良的障碍，可以替代传统喷漆材料采用直接注塑或吹塑成型工艺得到外观优异的汽车外饰件，为汽车外饰零部件提供了新的材料解决方案。报告期，公司加大新型内饰材料的研发投入，开发出软触感材料批量应用于某德系汽车内饰立柱，满足客户严苛的爆破等零部件实验要求，使得公司在良感观内饰材料的应用开发获得进一步发展，同时也打破了国外品牌材料在气囊爆破级软触感材料细分领域的垄断。报告期，公司开发出新型高氧指数阻燃材料，具有燃烧时低发烟且可达到 V-0 级阻燃特性，同时具有较好的机械性能，在客车、高铁、飞机等阻燃要求苛刻的领域将大有可为。报告期，高光泽聚酰胺材料经过数年

开发，成功在家电等 3C 产品实现批量应用，为公司业务拓展了新的航道。

报告期，在工程塑料领域，按照公司的“双品牌、双引擎”战略，开发了高性能聚酰胺材料、再生聚酰胺材料、生物基聚酰胺材料，通过高耐热改性技术、耐磨聚改性技术、界面相容改性技术的聚酰胺材料在汽车发动机系统、特种装备、3C 领域得到广泛的应用。

报告期，公司在低碳环保方面继续加大投入，整合了中美两地的资源以及多年来的技术积累，在现有产品大类基础上，开发了可满足汽车内外饰及发动机系统使用要求的全系列再生材料产品，形成了完整的汽车用再生材料解决方案，并在多个主流车型的零部件中逐步实现量产。

报告期，公司持续丰富液晶高分子材料(TLCP)、碳纤维增强工程材料、特种工程复合材料等高端材料产品品级。报告期，公司成功开发出纤维级和薄膜级树脂，成功应用于后端薄膜和纤维生产中。2021 年在全球 BP 原材料紧缺情况下，快速开发成功了替代 BP 的树脂配方体系，保障了产品稳定交付。在注塑级改性产品方面，公司紧紧围绕高频高速高通量信息传输的需求，加快了 LCP 的全场景应用开发，成功开发并投放市场介电可调 LCP 产品、高流动低翘曲产品、高强度产品，广泛应用于高频高速连接器、小型化薄壁化结构件、高速散热风扇等领域。

报告期，母公司上海普利特复合材料股份有限公司先后荣获第 33 届上海市优秀发明奖获奖名单银奖、青浦区百强优秀企业、青浦区创新创业优秀人才团队奖、上汽乘用车公司原材料供应商大会创新开发与应用奖、诺博汽车最佳合作伙伴等荣誉，普利特博士后工作站在国家博士后工作中综合评估为良好。子公司浙江普利特新材料有限公司先后荣获高质量发展工业明星企业、纳税超千万较大贡献奖、南湖区企事业单位重点人才工作评优激励先锋奖、嘉兴市企业技术中心评价（优秀）等荣誉。子公司重庆普利特新材料有限公司荣获领军工业企业荣誉称号。国家政府的认可使得普利特品牌的知名度和美誉度不断得到提升，也为企业的发展起到良好的促进作用。

## 2、品牌与市场

“普利特”品牌在国内汽车改性材料行业具有较高的知名度和美誉度，品牌不仅在国内市场有着巨大影响力，而且在北美市场和欧洲市场也有着举足轻重的地位。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册，截止报告期末，对商标进行跨类、跨地区防御性注册，已经获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等商标共计 45 件，其中国内 14 件，国外 31 件；在申请商标 21 件，其中国内 16 件，国外 5 件。

公司持续推进“双品牌、双引擎”战略，“高性能复合材料+绿色环保材料”整体解决方案已经在全全球各大品牌车企车型上广泛应用，包括 BMW（宝马）、Daimler Benz（奔驰）等欧系车企；GM（通用）、Ford（福特）和 Chrysler（克莱斯勒）等北美三大车企；上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、东风日产、广汽丰田等合资车企；吉利汽车、上海汽车、长城汽车、长安汽车、比亚迪、广汽汽车、奇瑞汽车等自主品牌车企。报告期内，公司累计共 21 款材料进入 Daimler Benz 全球采购清单；累计有 23 款材料进入 BMW 的 GS93016 宝马集团标准材料平台；累计共 80 款材料通过认证进入福特全球采购清单；公司积极推进 Audi 体系材料认证，并有多款内饰材料获得认可。报告期内，公司全力推动新能源汽车的整车材料开发与推广，并已与多家造车新势力进行全方位深度合作，多款材料获准认可及应用。

报告期内，公司继续推进长玻纤增强 PP 材料、高端汽车用环保型高性能聚丙烯材料、以及高性能汽

车用聚碳酸酯合金材料等在美国本地化生产进程。

### 3、人才

普利特始终坚持“人尽其才、才尽其用、用当其时”的人才管理理念。公司通过合理和科学的评估方法，选拔优秀的人才，提拔与晋升有理想、有激情、有能力、有潜质的干部，建立满足公司战略发展要求的人才梯队，并对各位干部从心胸宽度、志向高度、见识广度、悟性深度四个方面提出了要求。

公司持续为员工提供广泛的培训计划，由专门的部门负责规划和组织。培训计划包括新员工专项培训、管理培训生专项培训、在岗员工的基本技能培训和专业知识培训，还有根据公司实际情况提供的交叉轮岗、中美人员轮岗互派等系列措施，在各领域为公司培养一批管理能力强、技术过硬、具有全球化运营视野和能力的人才。

公司针对未来的人才管理规划，将继续坚持人才管理理念，招聘有志之士，做好公司人才的选育用留。公司将持续贯彻落实对初级、中级、高级三个层级干部的培训计划，坚定执行以总裁、副总裁亲自带队指导的长期管理培训生培养计划，以训战结合为原则，以岗上实践为基础，建立普利特公司管理干部的储备池。报告期，公司构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。

### 4、质量与服务

公司自创立起就将“争创世界一流”立为公司质量方针的核心内涵，并持之以恒加以坚持和发扬光大。我们始终坚持为客户提供零缺陷的产品和服务，确保客户充分满意。

在质量管理上坚持以顾客为中心，以满足顾客要求为目的，建立了一套较为完整的质量管理体系。目前公司维护和实施 IATF16949: 2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO/IEC17025:2005 等管理体系认证。美国 PRET Advanced Materials, LLC 维护和实施 IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO/IEC17025 等管理体系认证。公司按照 IATF16949: 2016 质量管理体系的技术规范的要求，建立、健全质量管理体系，对产品实现全过程进行严格管控，建立了一整套严格的内部质量控制体系，拥有国内同行领先的检测实验室，配置了目前国际先进的专用检测装置。以实现我们的质量方针和质量目标，达到顾客满意和持续改进，确保在激烈的竞争中赢得市场和顾客信赖。

报告期，公司持续为客户提供“高性能复合材料+绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案，实施客户创造价值（VCS）销售模式，有效运营并持续改进普利特标准化管理体系（简称 PSMS），建立集团全球信息化管理系统，提升运营效率；同时，依托客户中心平台 CCP，简化内部沟通流程，使得外部需求能够得到快速有效的解决。公司从标准化管理体系着手，建立了质量激励机制，加强精益制造理念，不断为客户提供更优质完善的服务。

### 5、节能环保

“聚焦材料科技、创造绿色未来”是普利特的使命。环境保护以及资源循环利用在全世界范围倍受瞩目，很多领域都开始将回收材料的使用作为一项考核指标及强制要求，部分汽车制造商已经开始提出关于汽车零部件回收材料的最低使用量要求。

在汽车环保材料方面，公司不断地探索创新和努力，通过材料配方的优化、工艺的选择、设备的改进等方面的提升，使得公司可以实现批量化生产出低气味、低 VOC 的改性复合材料。

公司在产品研发与推广过程中始终坚持：（1）开发高强度、高刚性连续纤维增强改性材料，进一步提高改性塑料材料在汽车中的应用比例，实现汽车用材料轻量化，降低能耗；（2）提高汽车改性材料的使用寿命，开发同时满足多种汽车部件要求的高性能改性材料以减少材料品种，从而提高可回收性；（3）降低汽车材料散发物，提高汽车材料品质和乘员舒适性；（4）开发改性材料回收技术，提高改性材料的回收比例，降低合成改性材料的石油消耗；（5）充分利用天然材料，降低合成材料比例，开发有机天然纤维增强热塑性改性材料生产技术。PRET Advanced Materials, LLC 利用材料循环技术生产改性 PA 材料，充分践行了资源循环利用的绿色环保理念。

2021 年 7 月，全国碳市场上线交易正式启动，在启动仪式上海会场举办的中国碳交易市场论坛上，由上海环境能源交易所股份有限公司（简称“上海环交所”）等机构共同发起成立了碳中和行动联盟，普利特成为碳中和行动联盟的首批理事成员，其中 2021 年 9 月 26 日至 27 日参加碳中和行动联盟首届成员大会。

2021 年 6 月普利特积极响应能源政策，从多元化，个性化的用电需求出发，与芯能光伏合作，上线 6 万平方米分布式光伏电站，通过屋顶安装光伏发电系统，助力实现能耗自主优化管理，通过屋顶上的绿色电站，减少污染，促进公司节能减排理念积极落地，助力国家碳中和目标的达成。

## 6、数字化运营

公司通过深化应用开发、技术研发、战略研究三层次的研发架构建设，聚焦研发投入、平台优化和成果转化三大创新能力建设，持续提升公司创新性能力。同时，公司不断加强全球化运营能力建设，中美协同取得重大进展，特别是在全球项目、集团客户、CAE 协同、采购共享和制造能力提升等多维度上取得实质性进步，全球化进程明显加速。

公司积极深入研究数字化发展的新要求，结合信息化成果，在研发、营销和运营等部门率先启动信息化、数字化和知识化的“三化工程”，建设经营客户化导向和管理流程化导向，对标企业，领先行业，建立全面数字化智能化体系，形成数字共生、知识共创、能力共享的高效运营平台能级。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021 年，新冠肺炎疫情带来的冲击逐渐得到释放，各国经济也在持续向好发展。但是由于地缘政治矛盾冲突不断，加之欧美等主要国家持续实施量化宽松的货币政策出现高通货膨胀，导致原材料价格持续增长。报告期，公司全球实现营业收入 48.71 亿元，同比上升 9.52%；全年归属于上市公司股东的净利润 2,374.82 万元，同比下降 94.00%。2021 年上游大宗原材料价格不断走高，直接提高了公司的营业成本，从而导致公司营业利润下降明显。面对原材料市场价格持续攀升的局面，公司尽管适度调整原料库存并利用大宗原材料期货对冲原材料价格上涨带来的影响，净利润依旧大幅下降。

报告期，公司不断完善 2025+发展战略，高度重视公司在 ICT 材料产业未来的发展，为了打造面向智能汽车、消费电子和通讯电子等应用领域的高端电子新材料，因此引入了在 ICT 行业领域内具有丰富产业资源和投资经验的长期战略股东恒信华业。报告期，控股股东周文先生与恒信华业签署了《股份转让协议》，

将其持有公司的 50,703,116 股股份（除权后、无限售流通股，占公司总股本的 5.00%）以每股 13.23 元（除权后）的价格转让给恒信华业管理的平潭华业领航股权投资合伙企业公司。同时与恒信华业建立了长期战略合作关系并签署了战略合作协议，旨在智能汽车、5G 通信设备、新型消费终端、半导体等相关上游材料领域建立全面深入、协同互补的战略合作关系。双方的战略合作，为公司未来积极拓展 ICT 新材料相关业务打下了坚实的基础。报告期，公司与恒信华业共同投资设立了苏州华业致远三号股权投资合伙企业（有限合伙），对新一代信息技术、新能源、新材料等新兴产业中的具备良好投资价值的公司进行股权及/或股权对应的收益权的投资。本次投资有利于公司有效获取行业前瞻性信息、建立广泛的行业资源，有利于公司与 5G、新能源等方面企业产生业务合作、产业协同，以及为公司收购并购提供机遇，同时有利于公司通过基金投资产生的投资收益和回报增强公司的盈利能力。

报告期，公司与南通海迪新材料有限公司（以下称“南通海迪”）签署了 LCP 项目联合重组协议书。公司通过子公司上海普利特化工新材料有限公司使用自有资金 922.81 万元（税前）收购了南通海迪全部 LCP 业务相关资产，包括其 LCP 设备、相关专利、供应渠道以及客户渠道等，将南通海迪的 LCP 树脂合成业务、成熟的 LCP 树脂合成技术和工艺、以及 1800 吨 LCP 规模量产的合成装置带入普利特。本次 LCP 业务重组补齐了公司之前没有生产 I 型 LCP 的技术短板，目前公司具备稳定生产 I、II 型的技术实力以及设备，是国内唯一一家拥有两种 LCP 树脂合成工艺技术路径的公司。

本次重组，是普利特与南通海迪的一次 LCP 战略重组，双方高度认可彼此在 LCP 产业的技术实力，并且长期看好 LCP 行业前景。本次重组将会充分双方发挥，并且加速普利特 LCP 业务的快速发展。双方均以对彼此最优惠的价格推动本次战略重组。公司收购南通海迪相关 LCP 合成业务的有利于实现 LCP 产业整合，提升公司 LCP 相关技术研发能力，提高 LCP 材料产能并延伸 LCP 产业链。

报告期，在注塑级 LCP 产品方面，公司紧紧围绕高频高速高通量信息传输的需求，加快了 LCP 的全场景应用开发，成功开发并投放市场介电可调 LCP 产品、高流动低翘曲产品、高强度产品，广泛应用于高频高速连接器、小型化薄壁化结构件、高速散热风扇等领域。公司在报告期成功开发了纤维级和薄膜级树脂，成功应用于后端薄膜和纤维生产中。

报告期内，公司建成了 300 万平方米的 LCP 薄膜生产线，成功摸索出并固化了薄膜成膜和后处理的流程、设备、及工艺，建立了一套完善的生产管控体系，产品性能指标达到国际先进水平。LCP 薄膜产品已经经过日本、台湾、韩国、中国大陆多家 FCCL 和 FPC 厂家的测试评估，获得了多家下游客户的认可肯定。

报告期内，广东普利特建成了 150 吨（200D）LCP 纤维的生产产能，已经完全具备了从 50D、100D、200D、500D、1000D、1500D 的稳定化生产能力，纤维强度达到 23g/d 以上，并成功纺出单丝纤度小于 3D 的纤维，纺丝能力已超过同期所有国内竞争者对应产品的水平，并且可以对标海外竞争者的水平。目前，公司的 LCP 高强细旦丝产品已经获得海外大客户的认可。

报告期，公司子公司广东普利特与浙江东尼电子股份有限公司达成了战略合作意向并签署了战略合作协议。东尼电子作为优秀的电子设备材料产业上市公司，业务覆盖于消费电子、新能源汽车、智能机器人、医疗器械等领域。与东尼电子的战略性合作有利于双方共同推进 LCP 材料，特别是 LCP 纤维材料在电子通讯等领域的应用。双方基于良好的信任，并出于长远发展战略上的考虑，本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，充分发挥各自在产业中的优势，在 LCP 纤维的研发、生产、市场、销售等领域

进行全面的产业合作。

报告期，公司不断推进 ICT 产业进程。公司集合自身在材料行业积累的经验与战略股东恒信华业的产业资源，为优化提升材料科技公司业务能力使其适应国内市场对高性能 ICT 材料的需求，经公司 2021 年第一次总经理办公室会议决定，对全资子公司上海普利特材料科技有限公司进行增资并变更其经营范围，明确材料科技将以研发、生产和销售导热、电磁屏蔽、吸波、绝缘材料为主要发展方向。未来伴随 5G 通讯、新能源、智能汽车、消费电子等行业的快速发展，集成电路内部电子元器件不断增多、高速网络的数据传输和运算，将会对设备的导热性、兼容性、抗干扰和电磁屏蔽性能提出更高的要求，对高性能材料的需求量也会急剧增加。导热、电磁屏蔽、吸波、绝缘材料作为 ICT 产业上游高端新材料，有望为公司 ICT 产业板块的高速发展增添助力。

报告期内，公司全力推动新能源汽车的整车材料开发与推广，并已与多家造车新势力进行全方位深度合作，多款材料获准认可及应用。报告期内，公司累计共 21 款材料进入 Daimler Benz 全球采购清单；累计有 23 款材料进入 BMW 的 GS93016 宝马集团标准材料平台；累计共 80 款材料通过认证进入福特全球采购清单；公司积极推进 Audi 体系材料认证，并有多款内饰材料获得认可。

报告期，公司投资的苏州理硕完成了将近十种 i 线半导体光刻胶的研发，显示用 TFT 光刻胶已经研发，各种感光性 PSPI 光刻胶正在研发中。目前有 3 款产品取得中科院下属晶圆代工厂验证通过，目前部分产品在中 x 等大型晶圆代工厂进行验证。2022 年将进一步加快新产品研发和客户验证工作，争取今年取得更大的突破。

报告期，公司根据长期发展战略需要，为了更加聚焦于主营业务和更加清晰的明确发展方向，优化资产结构，公司将振兴化工 80% 股权出售给宿迁思睿屹新材料有限公司。股权转让价格为人民币 10,000 万元，并在股权转让完成前收到人民币 800 万元分红。出售振兴化工股权后公司不再持有振兴化工的股份，不再将振兴化工纳入公司合并报表范围内。振新化工主要从事光稳定剂及中间产品、氮氧自由基、三丙酮胺等化学品的生产和销售业务，出售振兴化工是根据公司实际经营情况及未来战略部署，为公司的长远发展作出的决策，是对公司整体业务发展、盈利能力的考虑，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。

报告期，公司本着对自身未来发展前景和公司价值的高度认可，为关进一步完善公司长效激励机制、充分调动核心人员积极性，经 2021 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过并实施了以自有资金回购公司股份拟用于股权激励或员工持股计划的股份回购计划。2021 年 6 月 18 日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在首次回购股份事实发生的次日披露了《关于首次回购股份的公告》。公司分别于 2021 年 7 月 3 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 10 月 12 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月前三个交易日内披露了《关于股份回购进展情况的公告》，截止至 2021 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 6,039,940 股，占公司目前总股本 0.5956%，最高成交价为 13.40 元/股，最低成交价为 12.07 元/股，支付的总金额为 75,080,508.81 元（不含交易费用）。

报告期，公司原董事蔡青先生和原职工代表监事蔡莹女士因岗位变动原因辞去原有职位，同时聘任蔡

青先生和蔡莹女士为公司副总裁职务，主管公司汽车材料板块的运营，任期至第五届董事会任期届满之日止。董事席位经董事会和 2020 年年度股东大会审议通过，由吴杰先生担任，任期至第五届董事会任期届满之日止；职工代表监事席位经职工代表大会审议通过，由朱光龙先生担任，任期至第五届监事会任期届满之日止。

报告期，公司先后荣获第 33 届上海市优秀发明奖获奖名单银奖、青浦区百强优秀企业、青浦区创新创业优秀人才团队奖、上汽乘用车公司原材料供应商大会创新开发与应用奖、诺博汽车最佳合作伙伴等荣誉，普利特博士后工作站在国家博士后工作中综合评估为良好。公司的全资子公司浙江普利特新材料有限公司先后荣获高质量发展工业明星企业、纳税超千万较大贡献奖、南湖区企事业单位重点人才工作评优激励先锋奖、嘉兴市企业技术中心评价（优秀）等荣誉。公司的全资子公司重庆普利特新材料有限公司荣获领军工业企业荣誉称号。国家政府的认可使得普利特品牌的知名度和美誉度不断得到提升，也为企业的发展起到良好的促进作用。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

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	4,870,775,031.76	100%	4,447,542,055.08	100%	9.52%
分行业					
改性塑料行业	4,787,157,285.16	98.28%	4,357,993,337.48	97.99%	9.85%
特种化学品行业	83,617,746.60	1.72%	89,548,717.60	2.01%	-6.62%
分产品					
改性聚烯烃类	2,093,668,639.80	42.98%	2,167,586,893.80	48.74%	-3.41%
改性聚苯乙烯类	533,481,709.22	10.95%	419,961,327.67	9.44%	27.03%
改性工程塑料类	1,201,611,799.15	24.67%	969,182,173.37	21.79%	23.98%
受阻胺类	83,617,746.60	1.72%	89,548,717.60	2.01%	-6.62%
其他类	958,395,136.99	19.68%	801,262,942.64	18.02%	19.61%
分地区					
国内	4,411,667,866.18	90.57%	4,061,041,927.34	91.31%	8.63%
国外	459,107,165.58	9.43%	386,500,127.74	8.69%	18.79%
分销售模式					
直销	4,870,775,031.76	100.00%	4,447,542,055.08	100.00%	9.52%

## (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》中化工行业的披露要求

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						
改性塑料行业	4,787,157,285.16	4,282,224,153.97	10.55%	9.85%	24.50%	-10.53%
特种化学品行业	83,617,746.60	60,661,056.97	27.45%	-6.62%	2.62%	-6.53%
分产品						
改性聚烯烃类	2,093,668,639.80	1,851,686,067.32	11.56%	-3.41%	15.04%	-14.18%
改性聚苯乙烯类	533,481,709.22	484,640,476.17	9.16%	27.03%	40.04%	-8.44%
改性工程塑料类	1,201,611,799.15	1,094,365,988.03	8.93%	23.98%	37.93%	-9.21%
受阻胺类	83,617,746.60	60,661,056.97	27.45%	-6.62%	2.62%	-6.53%
其他类	958,395,136.99	851,531,622.45	11.15%	19.61%	23.37%	-2.70%
分地区						
国内	4,411,667,866.18	3,953,216,750.84	10.39%	8.63%	24.63%	-11.50%
国外	459,107,165.58	389,668,460.10	15.12%	18.79%	19.29%	-0.36%

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
改性聚烯烃类	201,718.94 吨	196,051.76 吨	2,093,668,639.80	10.57	10.76	1.80%	市场情况和产品结构变动
改性聚苯乙烯类	25,402.12 吨	33,105.82 吨	533,481,709.22	15.73	16.43	4.45%	公司根据市场情况，适时调整产品销售价格
改性工程塑料类	60,517.72 吨	58,137.04 吨	1,201,611,799.15	19.86	21.33	7.40%	公司根据市场情况，适时调整产品销售价格
其他类	55,806.42 吨	53,181.13 吨	958,395,136.99	16.91	18.91	11.83%	市场情况和产品结构变动

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

### (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
改性塑料行业	销售量	万元	478,715.73	435,799.33	9.85%
	生产量	吨	343,445.20	316,934.25	8.36%
	库存量	万元	25,315.85	26,141.82	-3.16%
特种化学品行业	销售量	万元	8,361.77	8,954.87	-6.62%
	生产量	吨	4,802.92	5,603.37	-14.29%
	库存量	万元	0	1,139.24	-100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

本报告期内出售子公司宿迁市振兴化工有限公司，该公司对应特种化学品行业的库存量于报告期末不计入合并范围内。

### (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

行业分类

单位：元

行业分类	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	
改性塑料行业	原材料	3,922,043,673.84	90.31%	3,098,914,730.03	88.58%	26.56%
改性塑料行业	人工工资	126,364,858.78	2.91%	130,412,663.18	3.73%	-3.10%
改性塑料行业	折旧	64,052,640.87	1.47%	59,432,476.52	1.70%	7.77%
改性塑料行业	运费	108,012,840.40	2.49%	87,519,481.69	2.50%	23.42%
改性塑料行业	其他	61,750,140.08	1.42%	63,122,445.17	1.80%	-2.17%
特种化学品行业	原材料	39,562,445.00	0.91%	29,755,015.87	0.85%	32.96%
特种化学品行业	人工工资	4,897,006.05	0.11%	4,811,315.46	0.14%	1.78%
特种化学品行业	折旧	3,646,730.64	0.08%	5,068,166.59	0.14%	-28.05%

特种化学品行业	运费	1,037,329.71	0.02%	1,454,051.93	0.04%	-28.66%
特种化学品行业	其他	11,517,545.57	0.27%	18,026,348.90	0.52%	-36.11%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(1)、2021 年 5 月，本公司完成出售控股子公司宿迁市振兴化工有限公司 80%股权，本公司不再持有振兴化工股权，不再将其纳入合并范围。

(2)、2021 年 12 月，本公司完成出售控股子公司上海高观达材料科技有限公司 41%股权，转让完成后本公司持有高观达 10%股权，不再将其纳入合并范围。

(3)、2021 年 4 月，本公司完成出售控股子公司 Wellman PET LLC 100%股权，本公司不再持有 Wellman PET LLC 股权，不再将其纳入合并范围。

#### (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）	602,384,532.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	189,952,637.91	3.90%
2	第二名	131,517,924.93	2.70%
3	第三名	125,929,940.75	2.59%
4	第四名	96,283,440.07	1.98%
5	第五名	58,700,589.13	1.21%
合计	--	602,384,532.79	12.37%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,242,952,565.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.06%
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	第一名	330,729,663.56	8.26%
2	第二名	308,341,583.25	7.70%
3	第三名	300,168,556.85	7.50%
4	第四名	152,775,638.50	3.82%
5	第五名	150,937,122.97	3.77%
合计	--	1,242,952,565.13	31.06%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,552,967.86	47,769,936.68	-8.83%	
管理费用	128,815,389.11	145,740,607.25	-11.61%	
财务费用	36,384,041.27	41,848,100.74	-13.06%	
研发费用	248,542,687.31	212,839,015.59	16.77%	

## 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
保险杠用轻量化高性能聚丙烯复合材料的制备研究	开发高端车型用低密度低收缩保险杠材料	已结题，进入市场推广应用阶段	获取德系及美系高端车企材料认可及产品应用机会	填补高端车型外饰材料市场空白
一种轻量化全塑尾门内板用长玻纤增强聚丙烯材料的研究	开发全塑尾门内板用长玻纤增强聚丙烯材料	已结题，进入市场推广应用阶段	获取各大主机厂全塑尾门材料的认可及应用机会	完成以塑代钢材料解决方案的最重要的技术环节，形成完整的整车材料轻量化技术体系
新能源汽车用轻量化	开发新能源汽车动力系	研究开发阶段	成功实现系列产品开发，并	扩大新能源汽车领域的市场

化、耐析出、无卤阻燃增强聚丙烯材料的研究及开发	统使用的高性能无卤阻燃增强聚丙烯材料		应用于新能源汽车动力电池系统的重要零部件	份额，增加高附加值产品的供货比例
-------------------------	--------------------	--	----------------------	------------------

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	247	209	18.18%
研发人员数量占比	18.97%	15.87%	3.10%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	176	136	29.41%
硕士	53	56	-5.36%
博士及以上	18	17	5.88%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	83	85	-2.35%
30~40 岁	123	95	29.47%
40 岁以上	41	29	48.38%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	248,542,687.31	212,839,015.59	16.77%
研发投入占营业收入比例	5.10%	4.79%	0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 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

研发人员数量及年龄结构变化较大主要系 2020 年未将研发辅助人员计入研发人员总数，2021 年研发人员增加了统计范围导致整体研发人员数量增加较多，另外研发辅助人员主要为试车间员工等，年龄较大，导致研发人员年龄结构发生较大变化。

除上述影响外研发人员结构和数量保持在合理范围之内，研发人员数量及结构变动不会对公司研发能力产生重大影响。

## 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	5,214,577,652.79	4,860,185,049.39	7.29%
经营活动现金流出小计	5,351,062,360.57	4,446,589,208.21	20.34%
经营活动产生的现金流量净额	-136,484,707.78	413,595,841.18	-133.00%
投资活动现金流入小计	229,032,412.45	62,117,150.26	268.71%
投资活动现金流出小计	151,229,475.99	295,387,063.58	-48.80%
投资活动产生的现金流量净额	77,802,936.46	-233,269,913.32	133.35%
筹资活动现金流入小计	1,589,336,196.58	1,244,119,890.34	27.75%
筹资活动现金流出小计	1,438,406,209.15	1,357,143,915.75	5.99%
筹资活动产生的现金流量净额	150,929,987.43	-113,024,025.41	233.54%
现金及现金等价物净增加额	89,741,129.69	65,669,763.27	36.66%

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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少55,008.05万元，降低133.00%，主要原因系本年购买商品支付的现金同期增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31,107.28万元，增长133.35%，主要原因系本年处置子公司收到的现金净额增加以及投资活动支付的现金减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,395.40万元，增长233.54%，主要原因系本年取得借款金额增加导致筹资活动产生的现金流量净额较上年增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-13,648.47万元，本年度净利润为2,100.42万元。两者存在差异的主要原因系公司2021年度报告期内投资收益较大、销售货款结算应收账款增加、年末备货增加及本报告期内美国子公司得到大额政府债务豁免所致。

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 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	386,838,454.72	8.38%	285,581,865.03	6.48%	1.90%	
应收账款	1,550,547,361.05	33.58%	1,355,539,249.75	30.70%	2.88%	
存货	839,938,316.90	18.19%	678,183,816.67	15.36%	2.83%	
投资性房地产	8,564,704.82	0.19%	0	0	0.19%	
长期股权投资	9,853,533.85	0.21%	13,227,456.17	0.30%	-0.09%	
固定资产	749,671,054.29	16.24%	870,245,245.55	19.71%	-3.47%	
在建工程	49,625,809.80	1.07%	33,500,915.63	0.76%	0.31%	
使用权资产	14,879,331.95	0.32%	6,134,989.32	0.14%	0.18%	
短期借款	1,273,304,182.09	27.58%	976,041,715.97	22.10%	5.48%	
合同负债	53,144,719.02	1.15%	50,188,790.64	1.14%	0.01%	
长期借款		0.00%	3,083,276.25	0.07%	-0.07%	
租赁负债	14,031,296.49	0.30%	6,134,989.32	0.14%	0.16%	
持有待售资产		0.00%	62,447,080.12	1.41%	-1.41%	减少主要系报告期内美国子公司持有待售资产处置进度完成所致。

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)	31,500,000.00				140,000,000.00	70,000,000.00		101,500,000.00

生金融资产)								
2.衍生金融资产	1,188,885.00	-1,087,660.00						101,225.00
应收款项融 资	248,875,640.27						-21,838,102.5 0	227,037,537. 77
上述合计	281,564,525.27	-1,087,660.00			140,000,000.0 0	70,000,000.00	-21,838,102.5 0	328,638,762. 77
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其它变动系本公司对应收票据按用途判断重分类所致。

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

详见“第十节 财务报告 附注七、合并财务报表项目注释 62、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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
5,500,000.00	195,100,000.00	-97.18%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
永安期货股份有限公司	无	否	期货合约	200	2019年08月23日	2022年03月15日	0.5	494.16	491.08		3.58	0.00%	94.87
中信期货有限公司	无	否	期货合约	100	2018年06月14日	2022年03月15日	280.64	1,250	1,525.91		4.73	0.00%	154.18
国海良时期货有限公司	无	否	期货合约	400	2019年09月29日	2022年03月15日	558.72	2,297.17	2,701.99		153.9	0.06%	-116.92
华泰期货有限公司	无	否	期货合约	50	2021年06月24日	2022年03月15日		220	206.79		13.21	0.01%	-6.79
合计				750	--	--	839.86	4,261.33	4,925.77		175.42	0.07%	125.34
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2017年08月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司建立了完备的风险控制制度,根据业务实际需要,公司在套期保值业务中投入的资金(保证金)总额不超过10,000万元,对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制;公司制订商品期货期权套期保值业务管理制度,规范履行审核、审批程序,严格按照审核后的套保制度操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务,市场透明度高,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。												

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展商品期货期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货期权市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。

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》中化工行业的披露要求参考本节的七、4、(2) 衍生品投资情况

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
屠文韬	上海高	2021 年	600	-246.85	不适用	25.36%	采取双	否	无	是	已完成		不适用

	观达材料科技有限公司 41% 股权	12 月 31 日					方协商的方式确定						
公司控股股东周文与自然人孙华直接或间接共同投资设立的美国公司	Wellman PET LLC 100% 股权	2018 年 03 月 19 日	7,940.62	不适用	38.35%	净资产	是	控股股东	是	已完成	2018 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
宿迁思睿屹新材料有限公司	宿迁市振兴化工有限公司 80% 股权	2021 年 05 月 31 日	10,000	672.15	根据公司 2025 战略发展需要, 为使主营业务和发展战略更加清晰, 优化资产结构, 公司将振兴化工 80% 股权对外出售。本次股权出售事项符合公司发展战略, 有利于公司进一步集中精力聚	6.09%	采取双方协商的方式确定	否	无	是	已完成	2021 年 05 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

					焦改性材料和 ICT 材料业务。								
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
上海普利特化工新材料有限公司	子公司	高分子材料	9100 万元	152,995,051.03	48,209,574.48	57,603,487.95	-823,106.29	-824,403.73
浙江普利特新材料有限公司	子公司	高分子材料	70000 万元	1,445,775,267.79	803,491,696.48	3,409,783,947.98	129,713,490.05	113,753,183.30
重庆普利特新材料有限公司	子公司	高分子材料	20000 万元	548,585,747.51	351,720,986.14	564,256,593.43	10,572,850.81	10,972,747.34
上海普利特材料科技有限公司	子公司	高分子材料	3000 万元	26,685,862.07	17,179,250.18	70,836,209.69	-4,343,045.66	-4,343,045.66
上海普利特新材料有限公司	子公司	贸易	10000 万元	23,466,826.47	23,466,826.47	33,173,451.07	-759,456.58	-759,456.58
上海翼鹏投资有限公司	子公司	投资	10000 万元	560,292,972.33	41,452,881.31	462,222,224.49	-24,662,148.86	-28,362,605.93
上海普利特伴泰材料科技有限公司	子公司	高分子材料	1000 万元	18,998,391.34	7,536,333.19	23,106,451.94	5,396,334.84	4,372,091.76
浙江燕华供应链管理有 限公司	子公司	贸易	1000 万元	25,288,935.13	14,963,923.28	504,367,649.92	2,963,908.11	2,212,508.67
上海普利特半导体材料 有限公司	子公司	投资	5000 万元	34,748,783.15	34,748,758.15		-4,570,618.81	-4,570,262.21
广东普利特材料科技有 限公司	子公司	高分子材料	2500 万元	27,379,702.95	21,887,868.77	3,187,992.18	-4,052,292.72	-4,062,575.59

限公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宿迁市振兴化工有限公司	出售 80% 股权	无重大影响
上海高观达材料科技有限公司	出售 41% 股权	无重大影响
Wellman PET LLC	出售 100% 股权	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 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）行业格局动态

在“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的大背景下，我国亟需加快新材料国产替代的进程。“十四五”是我国产业战略转型的关键时期，作为“十四五”的开端之年，2021年新材料开始走向高速发展阶段。中国石油和化学工业联合会于2021年5月发布的《化工新材料产业“十四五”发展指南》中明确指出，要加大国内化工新材料产业的研发投入和科技成果转化力，提出大力研发液晶聚合物等高性能工程材料和光刻胶等电子化学品，并要求至“十四五”末，我国化工新材料的自给率要达到75%，占化工行业整体比重超过10%。

公司改性材料产品主要应用于汽车市场中的改性塑料产品市场。结合中美两大汽车材料市场来看，在汽车内饰材料领域，公司的主要竞争对手是Celanese、LyondellBasell、SABIC、Borealis等；在汽车发动机系统材料方面，公司主要竞争对手有BASF、Dupont等。面对强大的竞争对手，公司强化产品研发，积极提升运营效率，放大中美协同效应，有效实施并购重组战略，通过差异化的产品和服务增强客户的满意度，实现全球市场的稳步增长。2021年以来，新能源汽车产业走入了高速发展阶段，与此同时，改性塑料复合材料将因其材料轻量化相关技术的应用，在汽车复合材料中将发挥更大、更广泛的作用。再结合未来能源利用的趋势，高性能、轻量化、环保可回收、再生资源利用等特性将成为汽车用复合材料主要发展方向。

电子新材料产业作为产业链上游，未来将围绕 5G通信、半导体、智能汽车等重点领域持续发展，公司的电子新材料产品主要为LCP树脂材料、LCP薄膜材料和LCP纤维材料，可广泛应用于高频高速高通量通讯、电子、军工、航空航天等领域。从国内市场来看，公司的主要竞争对手是金发科技、沃特股份；从国际市场来看，公司的主要竞争对手有塞拉尼斯、日本宝理、住友化学、日本村田、日本可乐丽等。

未来全球产能扩张将以中国为主，公司深耕汽车材料多年，在LCP树脂合成及材料应用领域拥有完整

的产业链，有望通过自主研发和先进工艺生产从进口替代需求中持续收益。另外，公司积极布局 ICT 新材料，伴随高端制造国产替代进程的不断加速，将来有望在汽车电子产业中占有一定的优势。

## （二）公司未来发展战略

普利特在新材料行业耕耘已近三十载，改性材料和 ICT 材料是公司长期持续内延发展的核心方向。但随着产业格局的不断变化，公司也在不断完善自己的 2025 发展战略。在本报告披露前，公司已公告将通过外延并购的方式进入新能源产业，从而开始实现公司向新材料和新能源产业战略转型升级，促进上市公司的高质量发展。

改性材料依然是普利特长期发展的稳定基石业务，ICT 材料和新能源业务则是普利特未来快速增长的重要板块。公司将围绕着改性材料、ICT 材料、新能源业务，深谋远虑、深化布局，谋定而动、谋定快动，全力建设全球化优秀的新材料产业平台。

### 1、抓住新能源汽车产业机遇

近年来，新能源汽车已成为新一轮科技革命和产业变革发展的交汇点，并伴随着国家《新能源汽车产业发展规划》的出台，2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 的战略目标，因此新能源汽车已成为汽车产业转型发展的主要方向和促进经济持续增长的重要引擎。新能源汽车的推广将会同时带动新能源、新材料、通信产业、以及汽车电动化产业的快速发展。普利特在汽车产业深耕多年，拥有新能源汽车庞大的客户体系与产业资源，因此公司将充分把握新能源汽车中的整车材料、机电电控材料、以及通信材料的巨大新材料市场空间。

### 2、紧跟行业动态，ICT 新材料战略启航

随着 5G 通信、5G 终端等新一代信息通信技术的核心应用日趋成熟，终端侧的需求将向上游延伸，高端新材料和关键装备的进口替代和本土供应或将成为 ICT 行业竞争的“新赛道”。公司高度重视高端 ICT 材料的国产化发展机遇，ICT 新材料事业群积极开发应用于高速高频高通量通讯电子、新能源、智能交通等领域的电子新材料产品，并且与 ICT 领域的合作伙伴一起打造汽车电子、消费电子和通讯电子等产品应用领域的上游高端新材料供应商。

报告期，普利特充分掌握从 LCP 树脂合成，到 LCP 改性、LCP 薄膜、和 LCP 纤维的全流程生产制造，以及覆盖到的 FCCL、FPC、PCB 应用的完整应用产业链，快速拓展下游及终端应用市场。同时，在本报告出具前，公司投资了锐腾制造，与具有领先技术、丰富的产业经验的创始团队，共同发展应用于汽车电子、消费电子和通讯电子等产品的高端导热、电磁屏蔽、吸波、绝缘材料。未来，普利特的 LCP 产品、锐腾制造的高端导热和屏蔽材料、苏州理硕的光刻胶都是支持公司 ICT 新材料进一步发展的重要业务。

### 3、重组锂电标的，布局储能领域

在本报告出具前，公司拟通过现金重组的方式收购江苏海四达电源股份有限公司约 80% 股权，从而进入新能源产业，快速完成上市公司向新材料和新能源产业战略转型升级。重组完成后，新能源电芯业务将是上市公司未来发展最重要的产业板块。

随着中国提出“碳达峰”、“碳中和”目标，美国发布《清洁能源革命和环境计划》，全球“双碳”目

标已达成共识，能源产业的变革将存在着巨大的战略机遇。同时，得益于国家“双碳”战略的带动以及新能源为主体的新型电力系统的发展，“新能源+储能”已经成为行业发展的共识。在《“十四五”新型储能发展实施方案》的指引下，公司将以海四达电源公司为新能源业务发展平台，联合上市公司的战略股东恒信华业，充分发挥上市公司资本实力和战略股东产业资源，立足于标的公司现有小动力电池业务，继续增加产能，提高产品技术水平和拓展客户渠道。同时，布局储能业务产品和产线，把握储能等新能源产业的战略性机遇，拓展行业标杆客户，将标的公司打造为行业领先的新能源电池企业。

### （三）2022年经营计划

2022 年上市公司将从以下方面深入开展工作：

#### 1、推广新能源汽车整车材料解决方案

在新能源汽车的快速增长下，各大车企对其供应链领域对改性材料的需求量将快速提升，普利特改性材料事业群将会聚焦新能源汽车的快速放量，全力推广新能源汽车整车材料 All-PreT 的解决方案，积极与新能源车企开展全方位战略合作。同时，公司将继续推广低碳环保等可持续发展材料在汽车内外饰上的应用，保持公司汽车材料业务的持续稳定增长。

#### 2、LCP 系列产品全面量产放量突破

2022 年，普利特 LCP 业务将是放量突破的一年。南通海迪的生产设备即将组装完成，LCP 改性树脂产能扩充至 6000 吨，以缓解目前订单饱和，聚合产能不足造成的交付压力。2022 年，公司将继续加快高频高速连接器产品的开发和应用转化，完成 LCP 薄膜在下游及终端客户的认可和认证，并实现批量销售。为优化和完善 LCP 纤维工厂的生产配置，公司计划增加 2000 吨（1000D）纤维产能，并积极配合美国大客户在细旦纤维应用的验证和导入，同时积极推进低介电纤维在通讯硬板方面的应用落地。

#### 3、重组完成，增资扩产

2022 年，公司将加快现金收购江苏海四达电源股份有限公司的重大资产重组的推进工作，尽快完成股权重组与过户交割。重组完成后，海四达电源公司将成功公司重要的控股子公司，为提高其利润水平和竞争优势，上市公司将进行现金增资用于产能扩充和设备升级。2022 年，海四达将筹划扩充 1Gwh 三元锂电池产能和拟投资建设 5Gwh 磷酸铁锂电池产能，用于扩大其在小动力电池行业的领先地位，及为核心下游客户提供高质量的储能电池。

#### 4、快速落地普利特科技园项目

2022年，公司将加快建设普利特新材料全球总部青浦中央商务示范区项目，由知名全球设计事务所倾情操刀设计，近8万方功能空间座落于青浦核心中央产业及办公商圈，融合研发，产业，办公，孵化，商业及综合配套，聚焦长三角区域一体化的重要国家发展契机，打造以上海为核心辐射全国乃至全球的普利特全球总部将会推进普利特新材料事业进入下一个创新，发展及壮大的新纪元。

### （四）可能遇到的风险

#### 1、宏观及行业形势风险

公司产品的销售会受到国家经济景气度和汽车生产及消费变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。汽车材料制造是公司的基础与核心业务，同时公司产品主要面向的是国内市场，因此公司业务的发展也与国内汽车生产制造业的荣枯休戚相关。自2017年以来，中国汽车产量经过连续近三年的下滑后于2021年开始有所回调，汽车市场整体性复苏，汽车材料销售情况也得到了一定改善，公司汽车材料等业务也恢复了增长。

全球汽车行业正处于巨大的颠覆之中，主要面临四大趋势——电动化，网联化，智能化和共享化，这将彻底改变汽车制造商现有的商业模式。面对下游产业的变化趋势，一方面，公司要不断发挥自身在技术、制造、营销、质量等方面的优势，不断通过产业整合，优化自身产业结构，持续增强自身核心竞争力；另一方面，不可回避的全球化和产业趋势，公司应顺势而为，把握汽车产业结构调整方向，抓住新能源汽车与智能汽车材料需求快速增长的时机，通过自主创新、自主研发，替代进口，化危机为机遇，从容应对行业格局变化。

## 2、原材料价格波动风险

公司的主要原料合成树脂的价格与国际原油价格有着较高的关联性。受国际政治与经济原因的影响，2021年国际原油价格增长较快，导致公司原材料成本较高。原材料价格的变动通过公司产品销售价格调整对下游客户的产品价格传导具有滞后性，公司无法快速地通过调整销售价格来达到增加公司毛利率的目的。

面对国际政治和经济的诸多不确定性及其所致的国际原油价格可能出现的快速上涨，公司应积极对原材料市场价格走势进行预测和反应。另外，公司需要建立适度原材料库存政策，削减原材料价格上涨对公司业绩的影响。

## 3、知识产权风险

公司的核心技术是产品的配方和工艺，公司目前已经拥有了多项发明专利、实用新型专利、软件著作权等，并建立了相关专利授权和登记的相关措施来保护公司的知识产权。但公司无法逐一地对众多专利申请保护，而且发明专利审查公告周期较长，因此公司相当部分的技术是作为技术诀窍进行保护，不能排除有关人员违反公司规定对外泄露配方或被他人窃取的可能。

公司一方面在技术机密的管理上设置权限，禁止不相关人员接触受保护的技术机密。公司积极开展薪酬和绩效管理，通过管理层与员工面对面的沟通交流，达成共识，形成承诺，明确了每位员工的岗位说明书、绩效管理和员工发展评核表，建立实施宽带工资制度，调动员工工作的积极性。同时，公司实施包括员工持股计划、核心团队价值创造与红利分享激励计划、事业合伙人制度等多种方式在内的多层次激励措施，来吸引人才、培育人才、留住人才，实现公司业绩持续稳定增长，推进公司发展战略和经营目标的实现。

## 4、人民币汇率风险

公司部分原材料来自国外进口，采用美元结算。人民币对美元汇率的波动将继续对公司经营业绩产生影响。

针对这一情况，公司将通过密切关注人民币汇率走势，适当加大人民币结算的材料采购比例；充分运

用财务金融工具降低美元敞口风险；争取通过多种渠道积极筹措资金，降低美元负债比例；或者通过将美元负债转换为人民币负债等手段，将人民币汇率风险降至最低。

### 5、海外子公司管理风险

公司的全球化发展战略正在稳步推进中，在美国和欧洲均设有子公司。未来，公司将持续全球化发展。公司全球化过程中，将面临海外并购涉及被并购企业所在国的法律、法规、工作习惯、社会习俗、工会、政府及非政府组织等诸多因素的影响和制约。同时，未来境外相关政策、法规也存在调整的可能，进而可能对境外公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。如果在这种环境下不能有效运营海外子公司，将对公司海外业务产生较大风险。

全球化是普利特发展的战略目标，也是实现新材料产业持续发展的必经之路。在经过收购美国PRET Advanced Materials, LLC后，普利特已经在收购海外公司中积累了丰富的经验。在对海外子公司管理中，普利特也储备了具有全球化视野及经验的人才。同时，针对全球化中的可能风险，公司在全球化过程中，坚持严格遵守相关国际法规与制度，尊重所在国家文化传统，聘请具有丰富海外行业管理经验的全球化管理人才，充分发挥本土员工的积极性与创造性，将公司全球化风险降到最低。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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01月19日	上海凯宾斯基大酒店	实地调研	机构	国盛证券-郑震湘、余凌星；交银施罗德-黄鼎；广发基金-王云骢；华安基金-周阳；光大保德信-陈飞达；联储证券-卢博森；兴全基金-涂围；财通基金-唐家伟；中欧基金-吕一闻；颐阳资产-付云峰；敦和资产-梁作强；永拓投资-王嘉；健顺投资-吴晓威、陆大千；中信保诚-吴振华；青骊投资-罗晓	1、在5G通信领域，为什么需要用到LCP材料？公司生产的LCP材料有哪些优势？2、公司的LCP材料具体有哪些？应用于5G通信材料的LCP材料目前进展情况如何，主要在下游终端客户的哪些方面进行应用？3、公司与恒信华业的战略合作主要有哪些方向？4、公司与恒信华	详见披露于巨潮资讯网的《上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-01-19）

				梅； 彤源投资-陈晓蕾、张乐；易同投资-王苏欣； 泰信基金-钱鑫； 誉辉资本-张骥； 弘则研究-欧阳志宏；李宇崇、张群	业将如何打造一个平台级的新材料上市公司？ 5、 公司2020 年上半年业绩很好，2020 年全年业务情况如何？	
2021 年 04 月 20 日	网络远程	其他	机构	通过"全景网"网络平台参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者	1、 公司近期有没有分红计划？ 2、 公司的战略布局是怎么样的？ 3、 公司在新能源车产业链中处于什么样的位置？ 4、 请问股权转让进行了如何，第一笔转让款付了吗？ 5、 请问公司面临哪些国内外竞争对手，与他们相比较，公司在哪些方面竞争优势？ 6、 请问公司 2021 年一季度业务同比 2020 年如何？ 7、 什么时候开始分红？ 8、 请问现在华为也开始进军汽车市场了，后续有合作的打算吗？ 9、 公司现在股价是否过高？ 10、 公司是否参加了正在上海举办的车展，公司的产品都与哪些汽车企业有合作业务？ 公	详见披露于巨潮资讯网的《上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-04-20）

					<p>司引入了有华为背景的战略投资者，未来在哪些领域会与华为有合作？11、公司与华为此次造车是否有相关性？12、后疫情时代对公司造成什么样的长期影响？13、从公司年报来看 2020 年受疫情影响，公司业务大幅增长，但主要得益于石油原材料价格回落，那么今年在原材料价格回上升了对公司业务开展和利润影响如何？如何确保今年的利润增长呢？谢谢 14、周董事长您好！普利特近年来利润持续翻倍速度快速增长（2018 年实现利润 7232 万、2019 年实现利润 1.649 亿、2020 年实现利润 3.957 亿）这在沪深两市公司中也较为少见，感谢公司高管和全体员工的辛苦付出！根据公司现有产业布局 and 经营情况，今后公</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>司利润构成中改性材料与 ICT 材料, 谁的占比更大? 再过五年时间, 您希望普利特公司的业绩能够到什么样的水平? 谢谢! 15、请问周总, 公司新建的 LCP 薄膜生产线试制的产品符合客户的要求吗? 何时可以大规模量产。谢谢。</p> <p>16、 请问周董事长: 公司通过十几年的时间研发 LCP, 并且在今年即将量产。在相关上市公司中金发科技、沃特股份在公告中也说在做 LCP 业务。普利特的 LCP 产品在品质、应用范围、生产技术方面与其他公司有什么区别? 公司的 LCP 薄膜能否在今年量产? 请介绍一下下游主要客户情况与市场空间以及对公司未来发展的影响。谢谢! 17、 另外国内金发科技, 沃特股份等也有在做 LCP 相关产品, 请</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>领导能否从技术、产能、客户及应用等角度介绍公司在这方面的竞争优势？18、各位领导好，我有几个关于 lcp 方面的问题，第一个是想了解公司 LCP 树脂 21 年产能预计能达到多少，未来规划如何，二是目前公司 LCP 纤维和薄膜产品进展如何，今年以及未来的产能建设规划是怎么样的？19、公司 2020 年两次送股转股，股本扩张，公司应该是看好未来几年的发展。折和每股净资产却下降很多，公司未来业绩跟不上会不会扩张太快。20、公司是否与华为有合作？21、请问：公司产品特斯拉认证进展如何？</p>	
2021 年 09 月 14 日	现场调研	实地调研	机构	帮您调研：吴国平等	<p>1、公司本次拟重组南通海迪新材料有限公司 LCP 相关业务资产的目的？重组对上市公司的影响有哪些？2、子</p> <p>详见披露于巨潮资讯网的《上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-09-14）</p>	

					<p>公司上海普利特材料科技有限公司变更经营方向为研发、生产和销售导热、屏蔽、吸波、绝缘材料，该材料未来前景如何？3、公司与恒信华业的战略合作主要有哪一些方向？4、公司本次回购股份进展如何？拟用于实施股权激励或员工持股计划，目前 是否有具体方案？</p>	
--	--	--	--	--	---	--

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理，健全内部管理、规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

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

公司控股股东和实际控制人是自然人周文先生。

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，独立运营，建立健全公司的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面，具有完整的、独立的业务体系和管理体系。

#### 1、业务独立

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立的产、供、销体系，独立开展各项业务。不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

#### 2、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了专门的部门独立地对劳动、人事及工资进行管理。公司总经理及其他高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

#### 3、资产独立

公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，本公司现有的资产独立、完整。没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

#### 4、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，公司股东全部为自然人，公司

各机构均独立于控股股东及其他股东，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司建立了完全独立的生产经营和办公机构，形成了独立完善且适合自身发展的管理机构。

### 5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了《财务工作手册》等财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司配备了必要财务人员。公司在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在股东干预公司财务的情况。

## 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 年年度股东大会	年度股东大会	54.89%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	1、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；2、审议通过了《2021 年度财务预算报告》；3、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；4、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》；6、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要；7、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；9、审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议

															案》；10、审议通过了《关于提名增补吴杰先生为公司董事及专门委员会委员的议案》；11、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会							2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日						审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

## 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、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
周文	董事长、总裁	现任	男	57	2013年11月28日	2022年08月14日	414,741,989	0	0	0	50,703,116	82,948,397	446,987,270	股份减持系协议转让股权；其他股份增减变动系2020年度权益分配
周武	副董事长、高级副总裁	现任	男	55	2013年11月28日	2022年08月14日	6,600,020	0	0	0	0	1,320,004	7,920,024	其他股份增减变动系2020年度权益分配
李宏	董事、	现任	男	48	2017年	2022年	940,490	0	0	0	0	188,09	1,128,5	其他股

	高级副总裁				05月19日	08月14日	5					9	94	份增减变动系2020年度权益分配
蔡青	副总裁	现任	男	41	2019年08月15日	2022年08月14日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
尚志强	独立董事	现任	男	56	2016年07月14日	2022年08月14日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
吴星宇	独立董事	现任	男	46	2016年07月14日	2022年08月14日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
赵世君	独立董事	现任	男	55	2019年08月15日	2022年08月14日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
吴杰	董事	现任	男	38	2021年04月09日	2022年08月14日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
张鹰	监事会主席	现任	男	49	2016年07月14日	2022年08月14日	1,612,259	0	0	0	0	322,452	1,934,711	其他股份增减变动系2020年度权益分配
周炳	监事	现任	男	45	2019年08月15日	2022年08月14日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
朱光龙	监事	现任	男	48	2021年04月09日	2022年08月14日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
储民宏	高级副总裁、董事会秘书、财务负责人	现任	男	47	2016年02月26日	2022年08月14日	8,320	0	0	0	0	1,664	9,984	其他股份增减变动系2020年度权益分配
蔡莹	副总裁	现任	女	41	2016年07月14日	2022年08月14日	0	0	0	0	0	0	0	无变动

合计	--	--	--	--	--	--	423,903,083	0	0	0	50,703,116	84,780,616	457,980,583	--
----	----	----	----	----	----	----	-------------	---	---	---	------------	------------	-------------	----

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

公司于2021年4月9日召开董事会任命蔡青先生为公司副总经理。蔡青先生因职位调整，辞去公司董事职务。

公司于2021年4月9日召开董事会任命蔡莹女士为公司副总经理。蔡莹女士因被任命为公司副总经理，根据公司章程的规定，公司高级管理人员不得兼任监事，故申请辞去公司监事职务。

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
吴杰	董事	聘任	2021年05月07日	增加一名董事会成员
蔡青	董事	离任	2021年04月09日	根据公司规划职位调整
蔡莹	监事	离任	2021年04月09日	因任命为公司副总经理，故辞去公司监事职务
朱光龙	监事	被选举	2021年04月09日	补选监事
蔡莹	副总经理	聘任	2021年04月09日	任命为公司副总经理
蔡青	副总经理	聘任	2021年04月09日	任命为公司副总经理

## 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

**周文**，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学EMBA，正高级经济师。中国共产党上海市第九次代表大会代表、上海市第十三届和第十四届人民代表大会代表、上海市工商联(商会)第十三届和第十四届执行委员会常委。荣获2004年上海市优秀中国特色社会主义事业建设者、2004年至2006年及2007年至2009年上海市劳动模范、2007年中国优秀民营科技企业企业家、2008年度上海市质量金奖个人、2008年上海市科学技术进步一等奖、2011年上海市领军人才、2013年上海市科学技术进步技术发明二等奖、2016年第八届上海市发明创造专利奖二等奖、2020年入选国家创新人才推进计划科技创新创业人才、2020年入选浙江省高层次人才特殊支持计划领军人才。历任上海大众汽车有限公司材料工程师、上海普利特化学研究

所总经理。现任上海普利特复合材料股份有限公司董事长兼总裁。

**周武**，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，经济师。荣获2002年上海市优秀新产品二等奖。虹口区第十三届政协委员、第十四届政协委员、常委。1998年2月加入公司，历任上海普利特化学研究所营销工程师、公司生产制造部主管、营销部经理、公司营销中心总监兼汽车材料部经理。现任公司副董事长兼高级副总裁。主管集团全球采购工作。

**李宏**，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。2004年3月加入公司，历任公司质量保证部经理、生产制造部经理、总经理助理、制造中心总监。现任公司董事、高级副总裁兼电子材料事业群CEO。

**尚志强**，男，1966年出生，中国国籍，经济学博士，中国注册会计师。历任南京市财经学校讲师、上海新世纪投资服务有限公司咨询部副经理、上海证券交易所市场发展部经理、上海上市公司资产重组领导小组办公室重组发展处负责人、上海市金融服务办公室上市重组处副处长、上海万业企业股份有限公司总经理。现任上海朴易投资管理有限公司董事长、上海朴易资产管理有限公司董事、上海天谷生物科技股份有限公司副董事长、上海双申医疗器械股份有限公司副董事长、普利特独立董事。

**吴星宇**，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，持有中国注册会计师协会非执业会员证书、中国律师资格证书、美国特许金融分析师(CFA)证书。曾任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监，安徽铜峰电子股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司独立董事，山鹰国际控股股份公司副总裁兼董事会秘书。现任蓝箭航天空间科技股份有限公司CFO，国联证券股份有限公司、赛维时代科技股份有限公司独立董事。

**赵世君**，男，1967年出生，管理学博士，教授，研究生导师，中国注册资产评估师。历任上海对外经贸大学会计学院副院长、上海对外经贸大学经济审查委员会主任、黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、上海现代制药股份有限公司独立董事、思源电气股份有限公司独立董事、龙元建设股份有限公司独立董事、上海沃施园艺股份有限公司独立董事。现任上海对外经贸大学会计学院教授、浙商证券股份有限公司财务顾问，投资银行部独立内核委员、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事、上海紫江新材料股份有限公司独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事。

**吴杰**，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，工商硕士。历任美的集团股份有限公司主管、经理，广东海悟科技有限公司产品副总经理；现任深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司合伙人、轮值总经理，深圳市少女派科技有限公司董事，深圳市诺信博通讯有限公司董事，苏州纳芯微电子股份有限公司董事，珠海昇生微电子有限责任公司董事。

## (2) 监事会成员

**张鹰**，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，虹口区第九届党代表。荣获2008年，2017年上海市科学技术进步一等奖，2015年上海市科学技术进步二等奖。2004年4月加入公司，历任公司应用开发部经理、应用开发部高级经理、上海普利特化工新材料有限公司常务副总经理、集团销售总监。现任集团总监级技术专家、监事会主席、上海市青浦区赵巷镇党代表。

**周炳**，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2006年5月加入公司，历任公司研发工程师、采购经理、TLCP项目经理、上海普利特化工新材料公司副总经理、美国PRET Advanced Materials

公司销售总监。现任海外业务中心总经理兼美国公司CEO。

**朱光龙**，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，注册会计师非执行会员，高级会计师。2016年1月至2018年6月，任江苏辉源供应链管理有限公司董事会秘书、财务总监。2018年10月入职上海普利特复合材料股份有限公司，历任财务部负责人、CCP平台高级经理。现任上海普利特复合材料股份有限公司管理中心高级经理。

### (3) 高级管理人员

**周文**，总经理，简历详见本节“五、2、（1）董事会成员”。

**周武**，副总经理，简历详见本节“五、2、（1）董事会成员”。

**李宏**，副总经理，简历详见本节“五、2、（1）董事会成员”。

**储民宏**，副总经理，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司执行董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。现任普利特高级副总裁、财务负责人、董事会秘书。

在股东单位任职情况

**蔡青**，副总经理，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。荣获2016年上海市五一劳动奖章、2017年上海市科学技术进步一等奖，2020年上海市技术发明奖二等奖等奖项。2007年7月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中心高级经理、技术总监、市场总监。现任公司改性材料事业群联席CEO。

**蔡莹**，副总经理，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾荣获虹口区质量能手，青浦区三八红旗手，现任青浦区第六届政协委员。2002年8月加入公司，历任公司市场营销专员、测试工程师、实验室主管、实验室经理、质保部经理、采购物流部经理、美国PRET Advanced Materials公司CEO。现任公司改性材料事业群联席CEO、工会主席。

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
周文	上海翼鹏企业发展有限公司	执行董事	2017年09月18日		否
吴杰	深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	轮值总经理	2020年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	上海翼鹏企业发展有限公司系公司控股股东一致行动人；深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司系持有公司5%以上股份股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
尚志强	上海天谷生物科技股份有限公司	副董事长	2011年03月01日		是
尚志强	上海双申医疗器械股份有限公司	副董事长	2012年01月01日		否
尚志强	上海朴易资产管理有限公司	执行董事	2014年12月23日		是
尚志强	上海朴易投资管理有限公司	执行董事	2009年12月22日		否
吴星宇	蓝箭航天空间科技股份有限公司	CFO	2020年12月01日		是
吴星宇	国联证券股份有限公司	独立董事	2018年11月13日		是
吴星宇	北京同仁堂股份有限公司	独立董事	2018年06月13日		是
吴星宇	赛维时代科技股份有限公司	独立董事	2020年05月01日	2021年06月30日	是
赵世君	浙商证券股份有限公司	财务顾问、投资银行部独立内核委员	2019年07月01日		是
赵世君	上海对外经贸大学	会计学院教授	2014年07月01日		是
赵世君	宁波兴瑞电子科技股份有限公司	独立董事	2020年02月11日		是
赵世君	上海紫江新材料股份有限公司	独立董事	2020年11月05日		是
赵世君	黑龙江北大荒农业股份有限公司	独立董事	2020年10月05日		是
赵世君	思源电气股份有限公司	独立董事	2020年04月07日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 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

决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。2021年5月7日公司股东大会审议通过

过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》领取薪酬。

实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬按月支付到个人账户。

#### 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
周文	董事长、总裁	男	57	现任	75.92	否
周武	副董事长、高级副总裁	男	55	现任	75.45	否
李宏	董事、高级副总裁	男	48	现任	74.11	否
尚志强	独立董事	男	56	现任	7.17	否
吴星宇	独立董事	男	46	现任	7.17	否
赵世君	独立董事	男	55	现任	7.17	否
吴杰	董事	男	38	现任	-	是
张鹰	监事会主席	男	49	现任	77.18	否
周炳	监事	男	45	现任	56.23	否
朱光龙	监事	男	48	现任	60.56	否
储民宏	高级副总裁、董事会秘书、财务负责人	男	47	现任	74.35	否
蔡青	副总裁	男	41	现任	72.61	否
蔡莹	副总裁	女	41	现任	62.35	否
合计	--	--	--	--	650.27	--

## 六、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
第五届董事会第十三次会议	2021年04月09日	2021年04月10日	审议通过了《2020年度总经理工作报告》；审议通过了《2020年度财务决算报告》；审议通过了《2021年度财务预算报

			告》；审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；审议通过了《2020 年度利润分配方案》；审议通过公司《2020 年年度报告》及摘要；审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；审议通过了《内部控制规则落实自查表》；审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》；审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；审议通过了《关于会计政策变更的议案》；审议通过了《关于提名增补吴杰先生为公司董事及专门委员会委员的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	审议通过《2021 年第一季度报告》
第五届董事会第十五次会议	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	审议通过了《关于出售控股子公司宿迁市振兴化工有限公司股权的议案》；审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第五届董事会第十六次会议	2021 年 06 月 03 日	2021 年 06 月 04 日	逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
第五届董事会第十七次会议	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 06 日	审议通过了《2021 年半年度报告》及摘要；审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
第五届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	审议通过了《2021 年第三季度报告》；审议通过了《关于公

			司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
第五届董事会第十九次会议	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 27 日	审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》；审议通过了《关于提请董事会授权总经理签署基金合伙协议及办理后续相关事宜的议案》；审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

## 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
周文	7	7	0	0	0	否	1
周武	7	7	0	0	0	否	1
李宏	7	7	0	0	0	否	2
尚志强	7	7	0	0	0	否	1
吴星宇	7	7	0	0	0	否	1
赵世君	7	7	0	0	0	否	1
吴杰	5	5	0	0	0	否	1
蔡青	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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，公司非独立董事、独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。

独立董事通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、对外担保情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、新冠疫情对公司的影响、面临的风险等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

## 七、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	主任委员：赵世君； 委员：吴星宇、周武	7	2021年04月09日	审议2020年年度报告财务报表	无	无	
			2021年04月09日	审议计提年度商誉减值事项	无	无	
			2021年04月28日	审议2021年第一季度报告	无	无	
			2021年08月05日	审议2021年半年度报告	无	无	
			2021年10月28日	审议公司2021年第三季度报告	无	无	
			2021年11月19日	预审审计事项	无	无	
			2021年11月26日	就与专业投资机构共同投资暨关联交易的事宜进行审议； 续聘公司2021年度审计机构	无	无	

薪酬与考核委员会	主任委员：尚志强；委员：周文、李宏、吴星宇	1	2021年04月09日	审核2020年董监高人员薪资制度方面的实施和执行情况并制定2021年董监高人员薪资方案	无	无	
提名委员会	主任委员：吴星宇；委员：赵世君、周武、吴杰	1	2021年04月09日	对公司董事会、经理层的规模和构成，对公司董事、高级管理人员的工作情况进行评估	无	无	
			2021年04月09日	提名吴杰先生为非独立董事	无	无	
			2021年04月09日	提名蔡青先生、蔡莹女士为公司副总经理	无	无	
战略委员会	主任委员：周文；委员：李宏、尚志强、吴星宇	4	2021年04月09日	对公司长期发展战略和在建设项目进展进行审议	无	无	
			2021年05月28日	审议关于出售控股子公司宿迁市振兴化工有限公司股权议案	无	无	
			2021年06月03日	审议回购公司股份方案的议案	无	无	
			2021年11月26日	就与专业投资机构共同投资暨关联交易的事宜进行审议	无	无	

## 八、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。

## 九、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）	306
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	996
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,302
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,302
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	825
销售人员	122
技术人员	192
财务人员	27
行政人员	136
合计	1,302
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	20
硕士	66
大学	217
专科	120
中专及以下	879
合计	1,302

### 2、薪酬政策

为了实现普利特的战略目标，激励志同道合的合伙人加入普利特，公司引入了事业合伙人机制（一级合伙人&一级合伙人），这是公司的战略性选择和系统性规划。公司构建了多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。我们将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

### 3、培训计划

普利特始终坚持“人尽其才、才尽其用、用当其时”的人才管理理念。公司持续推行内外部专项课程培训、交叉轮岗、中美人员轮岗互派等系列措施，并且针对招聘的新员工，公司培训以训战结合为原则，以岗上实践为基础，以师傅带教为辅助，加强培养新员工的普利特价值观，帮助新员工快速掌握岗位基本技能并胜任岗位工作，对未来发展有初步认识，形成与普利特相辅相成、共同成长的职业发展方向。

公司针对人才和干部未来潜力和发展工作继续提升，建立了对初级、中级、高级三个层级的干部不同层次的“大鹏计划”，建立了以总裁、副总裁带队指导的长期管理培训生培养计划，以训战结合为原则，以岗上实践为基础，建立普利特公司管理干部的储备池。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	1,008,022,377
现金分红金额 (元) (含税)	50,401,118.85
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)	50,401,118.85
可分配利润 (元)	929,210,966.78
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 1,008,022,377 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金 (含税)，共计派发现金 50,401,118.85 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润分配完成后，公司总股本数不变。	

## 十一、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

无

公司董事、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

无

### 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6月3日经公司第五届董事会第十六次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。拟在此次董事会审议回购股份方案起不超过十二个月内，使用自有资金回购公司股份，并将回购的股份用于实施公司股权激励或员工持股计划。

2021年6月18日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在首次回购股份事实发生的次日披露了《关于首次回购股份的公告》。

公司分别于2021年7月3日、2021年8月3日、2021年9月2日、2021年10月12日、2021年11月2日、2021年12月2日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月前三个交易日内披露了《关于股份回购进展情况的公告》。

## 十二、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

2021年以来，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、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 03 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： 1、董事、监事和高级管理人员舞弊行为； 2、内部监督机构未履行监督职能；3、当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、严重违犯国家法律、法规；2、重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；3、关键管理人员或核心人才大量流失；4、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；5、其他对公司有重大影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 2.5%的，为一般缺陷；在 2.5%-5%的，为重要缺陷；超过 5%的，为重大缺陷；内部控制缺陷可能导致的财	内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 2.5%的，为一般缺陷；在 2.5%-5%的，为重要缺陷；超过 5%的，为重大缺陷；内部控

	务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 0.5% 的，为一般缺陷；在 0.5%-1% 的，为重要缺陷；超过 1% 的，为重大缺陷。	制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 0.5% 的，为一般缺陷；在 0.5%-1% 的，为重要缺陷；超过 1% 的，为重大缺陷。
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

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年1月29日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到上海证监局通知，要求公司对2018年度至2020年度关于资金占用和违规担保问题进行自查，自查是否存在大股东资金占用和违规担保相关风险。接到通知后，公司董事长高度重视，责令公司财务部、审计部等部门对“截至2020年12月31日止的控股股东及关联方资金占用、对外担保情况”进行了全面自查。

发现截至2020年12月31日，公司不存在其控股股东及关联方占用资金的情况，也不存在变相占用上市公司资金的情况。以上关联方交易均根据公司管理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了相关协议，并按审批权限执行，不存在控股股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形；公司建立了完善的对外担保风险控制系统，上述对外担保均依照中国证监会的相关规定经过了董事会及股东大会的审批。截至目前，接受担保公司经营正常，无逾期等相关风险。

## 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
上海普利特化工新材料有限公司	VOCs	有组织	5	公司厂区内	100	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）	0.092	0.092	无
上海普利特化工新材料有限公司	颗粒物	有组织	2	公司厂区内	30	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）	0.018	0.018	无
上海普利特化工新材料有限公司	硫化氢	有组织	1	公司厂区内	5	恶臭(异味)污染物排放标准 DB31/1025-2016	/	/	无
上海普利特化工新材料有限公司	臭气浓度	有组织	1	公司厂区内	1000（无量纲）	恶臭(异味)污染物排放标准 DB31/1025-2016	/	/	无
上海普利特化工新材料有限公司	氨	有组织	1	公司厂区内	30	恶臭(异味)污染物排放标准 DB31/1025-2016	/	/	无
浙江普利特新材料有限公司	VOCs, 非甲烷总烃等	有组织	24	厂区内	达标排放	合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）	/	36.728	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

2021年度，通过完善环境保护及防治污染相关制度，严格按照相关法律法规的要求，对防治污染相关设施设备进行了日常维护保养，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。公司根据环保工作安排和计划按照日常工作内容有序推进，保障各项防治污染设备设施正常运行。

2021年度废气处理设施工作正常，废气达标排放，未发生环境污染事故及环境违法行为。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目均按照法规要求开展了环境影响评价，并依法取得项目环境影响评价批复，具体信息如下：

上海普利特化工新材料有限公司液晶高分子材料生产投资建设项目，批复文号：沪环保许评[2012]126号。

浙江普利特新材料有限公司年产10万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目，批复文号：南环函[2011]8号。

浙江普利特新材料有限公司年产15万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目，批复文号：南环建函[2016]60号。

浙江普利特新材料有限公司年产3万吨环保型塑料复合材料及技术中心中试实验室（试制车间）技术改造项目，批复文号：嘉（南）环建[2021]103号。

上海普利特复合材料股份有限公司取得《年产300万平方米LCP膜技改项目环境影响表告知承诺》青环保许管[2020]386号。

## 突发环境事件应急预案

上海普利特化工新材料有限公司编制了《环境应急预案》，该应急预案已于2022年3月7日在上海市金山区生态环境局完成备案，备案编号：02-310116-2022-015-M。

浙江普利特新材料有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，该应急预案已于2021年8月4日嘉兴市生态环境局南湖分局完成备案，备案编号：330402-2021-042-L。

## 环境自行监测方案

监测委托有资质的第三方进行，监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，严格执行环境监测管理要求。检测报告存档进行档案管理。

## 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

无

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

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

报告期，公司以人为本关爱员工。面对七月份河南暴雨，普利特援助行动第一时间落实，向受灾员工发放慰问金，帮助受灾员工度过难关；另外积极开展员工培训活动，推出了翔鹏II期培训计划，畅通了人才职业发展道路。公司公平地对待客户、供应商，积极履行和承担股东、合作伙伴、社会等利益相关者的义务和责任，加强对环境保护、实现可持续发展的战略思想工作。报告期，公司荣登2021上海企业百强多项榜单，其中：2021上海民营企业100强（第69名）、2021上海民营制造业企业100强（第21名）、2021上海制造业企业100强（第42名）、2021上海新兴产业企业100强（第34名）。

### 1、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规等的要求，不断完善公司治理，健全内部管理、规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。

### 2、维护投资者利益

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，公司董事长为公司投资者关系管理第一责任人，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，并在监管部门的指引下进行规范运作。公司通过网上说明会、投资者互动平台、公司网站、电话咨询、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，做到有问必复，尽可能解答投资者的疑问。公司对投资者关系工作极为重视，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题，并切实做好相关信息的保密工作，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，增强公司的透明度，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，网址是([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 3、员工关爱

公司坚持以人为本，始终把员工视为可依存的第一资源，高度重视员工权益。实施公司通过企业微信搭建了一个全体员工参与的企业内部互动平台，促进员工对企业文化的认同感。公司定期组织全体员工健康体检、女职工体检；为员工发放节假日慰问品、生日蛋糕券；组织户外拓展、团队旅游、普利特家庭日；开展公司内部各类体育运动赛事、建立健全工会制度等系列活动，充分体现了对员工的关爱，为广大员工创建了和谐的工作氛围。

#### 4、环境保护

公司本着对环境负责的态度，履行对环境保护的职责，在生产过程中严格遵守国家环境保护的相关法律、法规，并积极向全体员工宣传、教育环境保护的重要性、必要性和可行性，提高其认识水平和执行能力。公司目前实施ISO14001环境管理体系，按照管理体系的规范要求，对生产过程进行严格管控。

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》中化工行业的披露要求。公司建立健全了内部控制的制度；报告期内，公司持续优化安全管理制度，并严格执行各类安全管理制度，积极落实隐患排查与整改，强化员工培训，提升了员工安全意识。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期，公司未开展精准扶贫工作，同时暂无后续精准扶贫计划。

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员周文、周武、李宏、张鹰、储民宏	董监高减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
	周文	控股股东及实际控制人及其关联方不存在非经营性资金占用的承诺	上海普利特复合材料股份有限公司：在本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56 号】文《关于	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

		<p>规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：（1）本人及本人所控制的关联方在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本人及本人控制的关联方不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联方使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方</p>			
--	--	--	--	--	--

			使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款；c、委托本人及本人控制的关联方进行投资活动；d、为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人及本人控制的关联方偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。			
	周文	控股股东及实际控制人对高新技术企业税收优惠政策认定补偿的承诺	若因税收主管部门对上海普利特复合材料股份有限公司上市前享受的减按 15% 企业所得税优惠政策认定不成立而需补缴以前年度所得税差额，本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

			及/或因此所产生的所有相关费用。			
	周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城、何忠孝、李结、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平	履行代扣代缴个人所得税的承诺	我们作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东在此承诺，若上海市虹口区地方税务局向公司发出关于历年派送红股涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知时，我们将积极配合公司履行代扣代缴义务，按时足额缴纳相关红股所涉之个人所得税。	2009年12月18日	长期有效	严格履行中
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					

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用  不适用

(1) 详见“第十节财务报告 附注五、重要会计政策及会计估计 31、重要会计政策和会计估计变更”。

**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

(1) 2021 年 5 月，本公司完成出售控股子公司宿迁市振兴化工有限公司 80%股权，本公司不再持有振兴化工股权，不再将其纳入合并范围。

(2) 2021 年 12 月，本公司完成出售控股子公司上海高观达材料科技有限公司 41%股权，转让完成后本公司持有高观达 10%股权，不再将其纳入合并范围。

(3) 2021 年 5 月，本公司完成出售控股子公司 Wellman PET LLC 100%股权，本公司不再持有 Wellman PET LLC 股权，不再将其纳入合并范围。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹磊、管珺珺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 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
2021年10月,公司就与上海力桑贸易有限公司(下文简称"力桑公司"或"被告")、上海容虎材料科技有限公司(下文简称"容虎公司"或"被告")的合同纠纷向上海市青浦区人民法院(下文简称"法院")提起诉讼,并收到法院出具的《受理通知书》【(2021)沪0118民初19986号】,诉讼请求判令两被告支付货款4,467.10万元及逾期付款利息。同月本公司申请诉前财产保全,法院裁定查封(冻结)两被告银行存款合计764.48万元;查封(冻结)被告对外债权2,070.00万元,保全金额总计2,834.48万元。截至2021年12月31日,	4,467.1	否	证据交换	收到法院出具的《受理通知书》	未判决	2021年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

本公司已将法院裁定诉前保全外的剩余款项 1,632.62 万元全额计提了信用减值损失。							
---	--	--	--	--	--	--	--

## 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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

其他重大关联交易为与关联方恒信华业共同对外投资设立投资基金的关联交易。

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
关于参与设立投资基金暨关联交易的公告	2021年11月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告	2022年02月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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

本公司下属子公司上海普利特材料科技有限公司及广东普利特材料科技有限公司在报告期内存在厂房租赁事项。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州帝盛进出口有限公司	2020年05月15日	20,000	2020年05月26日	247.5	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王瑛对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否
杭州帝盛进出口有限公司	2020年05月15日	20,000	2020年06月19日	125	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王瑛对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否
杭州帝盛进出口有限公司	2020年05月15日	20,000	2020年07月02日	125	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王瑛对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否

杭州帝盛进出口有限公司	2020年05月15日	20,000	2020年07月02日	29.4	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王瑛对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否
杭州帝盛进出口有限公司	2020年05月15日	20,000	2020年09月16日	285.8	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王瑛对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否
杭州帝盛进出口有限公司	2020年05月15日	20,000	2020年10月20日	641.67	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王瑛对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否
杭州帝盛进出口有限公司	2020年05月15日	20,000	2021年01月25日	250	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王瑛对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否
杭州帝盛进出口有限公司	2020年05月15日	20,000	2021年03月21日	867.45	连带责任保证	无	被担保方实际控制人	一年	是	否

							潘行平 和王瑛 对上市 公司本 次担保 提供反 担保			
杭州帝盛 进出口有 限公司	2020年05 月15日	20,000	2021年03 月22日	242.07	连带责任 保证	无	被担保 方实际 控制人 潘行平 和王瑛 对上市 公司本 次担保 提供反 担保	一年	是	否
启东金美 化学有限 公司	2020年05 月15日	20,000	2020年06 月05日	500	连带责任 保证	无	被担保 方实际 控制人 潘行平 和王瑛 对上市 公司本 次担保 提供反 担保	一年	是	否
启东金美 化学有限 公司	2020年05 月15日	20,000	2020年07 月06日	622.23	连带责任 保证	无	被担保 方实际 控制人 潘行平 和王瑛 对上市 公司本 次担保 提供反 担保	一年	是	否
启东金美 化学有限 公司	2020年05 月15日	20,000	2020年09 月02日	395.73	连带责任 保证	无	被担保 方实际 控制人 潘行平 和王瑛 对上市	一年	是	否

							公司本次担保提供反担保			
启东金美化学有限公司	2020年05月15日	20,000	2020年11月27日	450	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王璞对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否
启东金美化学有限公司	2020年05月15日	20,000	2020年11月27日	50	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王璞对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否
启东金美化学有限公司	2020年05月15日	20,000	2020年12月23日	479.69	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王璞对上市公司本次担保提供反担保	一年	是	否
启东金美化学有限公司	2020年05月15日	20,000	2021年01月21日	624.58	连带责任保证	无	被担保方实际控制人潘行平和王璞对上市公司本次担保提供反	一年	是	否

							担保			
杭州欣阳 精细化工 有限公司	2020年05 月15日	20,000	2020年10 月15日	500	连带责任 保证	无	被担保 方实际 控制人 潘行平 和王瑛 对上市 公司本 次担保 提供反 担保	一年	是	否
杭州欣阳 精细化工 有限公司	2020年05 月15日	20,000	2020年10 月22日	400	连带责任 保证	无	被担保 方实际 控制人 潘行平 和王瑛 对上市 公司本 次担保 提供反 担保	一年	是	否
杭州欣阳 精细化工 有限公司	2020年05 月15日	20,000	2020年12 月22日	122.76	连带责任 保证	无	被担保 方实际 控制人 潘行平 和王瑛 对上市 公司本 次担保 提供反 担保	一年	是	否
杭州欣阳 精细化工 有限公司	2020年05 月15日	20,000	2021年03 月18日	75.39	连带责任 保证	无	被担保 方实际 控制人 潘行平 和王瑛 对上市 公司本 次担保 提供反 担保	一年	是	否
报告期内审批的对外担 保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2)					7,034.27

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		20,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0					
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2020年03月06日	300	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2020年03月16日	700	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2020年04月28日	1,700	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2020年04月28日	1,800	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2020年05月28日	1,500	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2020年05月28日	1,000	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2020年05月28日	2,500	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2020年08月27日	2,000	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2020年10月28日	895.3	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2020年12月22日	1,000	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年01月28日	2,291.38	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年01月28日	500	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年03月05日	2,000	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年03月26日	2,000	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年04月28日	2,000	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年05月31日	720	连带责任保证			两年	是	否

浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年06月08日	658.42	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年06月18日	302.97	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年06月21日	219.74	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年06月28日	45.91	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年06月29日	33.93	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年06月30日	1,078.39	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年07月05日	504.64	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年07月29日	313.17	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年07月29日	1,878.73	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年07月29日	2,000	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年07月30日	4,000	连带责任保证			两年	是	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年07月29日	828.03	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年08月20日	265.23	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年08月20日	700	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年08月27日	2,000	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年09月06日	537.4	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年09月10日	499.28	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年09月10日	869.67	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年09月14日	372.98	连带责任保证			两年	否	否

浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年09月14日	736.25	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年09月15日	499.7	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年10月08日	924.18	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年10月11日	480.84	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年10月13日	656.44	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年10月15日	656.44	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年10月15日	1,674.77	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年10月18日	800.27	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年10月28日	494.24	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月04日	1,048.74	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月04日	616.67	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月04日	1,059.13	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月11日	768.19	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月17日	238.58	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月19日	804.18	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月22日	656.44	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月23日	656.44	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月30日	658.42	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年11月30日	692.66	连带责任保证			两年	否	否

浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年12月01日	219.48	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年12月06日	585.29	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年12月21日	656.44	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年12月21日	656.44	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年12月21日	170.31	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年12月27日	800.66	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年12月28日	360.3	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年12月29日	723.36	连带责任保证			两年	否	否
浙江普利特	2020年03月21日	58,000	2021年12月31日	531.48	连带责任保证			两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			43,049.8	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						58,841.51
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			101,049.8	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						40,282.15
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			43,049.8	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						65,875.78
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			121,049.8	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						40,282.15
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.47%						
其中：										

### 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	7,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0	0
合计		14,000	0	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

## 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	317,927,312	37.62%		63,585,462			63,585,462	381,512,774	37.62%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	317,927,312	37.62%		63,585,462			63,585,462	381,512,774	37.62%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	317,927,312	37.62%		63,585,462			63,585,462	381,512,774	37.62%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	527,124,619	62.38%		105,424,924			105,424,924	632,549,543	62.38%
1、人民币普通股	527,124,619	62.38%		105,424,924			105,424,924	632,549,543	62.38%
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	845,051,931	100.00%		169,010,386			169,010,386	1,014,062,317	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据2021年5月8日召开2020年年度股东大会审议通过的《2020年度利润分配方案》，公司以2020年末公司总股本845,051,931股为基数，每10股送红股2.00股，合计送股169,010,386.00股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经公司第五届董事会第十三次会议、2020年年度股东大会审议通过公司《2020年度利润分配方案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

截止本报告披露日,公司最新股本为1,014,062,317股,用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0235元/股,归属于公司普通股股东的每股净资产2.5812元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周文	311,056,492	62,211,298		373,267,790	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的25%解锁
周武	4,950,015	990,003		5,940,018	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的25%解锁
张鹰	1,209,194	241,839		1,451,033	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的25%解锁
李宏	705,371	141,074		846,445	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的25%解锁
储民宏	6,240	1,248		7,488	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的25%解锁

合计	317,927,312	63,585,462	0	381,512,774	--	--
----	-------------	------------	---	-------------	----	----

## 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

### 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

股份变动情况详见本章节第一条“股份变动情况”中“1、股份变动情况”之股份变动的原因。

### 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	18,038	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,435	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
周文	境内自然人	44.08%	446,987,270	32,245,281	373,267,790	73,719,480	质押	89,080,000
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业领航股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	50,703,116	50,703,116	0	50,703,116		
郭艺群	境内自然人	4.34%	44,006,976	7,334,496	0	44,006,976		

上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.78%	28,175,678	5,095,946	0	28,175,678		
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.60%	16,225,777	4,204,296	0	16,225,777		
#张鑫良	境内自然人	1.23%	12,448,437	5,148,437	0	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	12,301,826	5,306,520	0	12,301,826		
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新2号单一资产管理计划	其他	0.83%	8,388,791	3,610,951	0	1,788,771		
上海翼鹏企业发展有限公司	境内非国有法人	0.79%	8,009,513	1,334,919	0	8,009,513		
周武	境内自然人	0.78%	7,920,024	1,320,004	5,940,018	1,980,006		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周文、周武均为有限售条件股东，其中周文是公司实际控制人，周文、郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，周武是公司现任副董事长及高管。周文是上海翼鹏企业发展有限公司控股股东。周文与上海翼鹏企业发展有限公司为一致行动人。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。							
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）	前 10 名无限售条件股东中存在回购专户，公司回购专用账户持有无限售条件股份 6,039,940 股，未纳入前 10 名无限售条件股东列示。							
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					
周文	73,719,480	人民币普通股	73,719,480					
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业领航股权投资合伙企业（有限合伙）	50,703,116	人民币普通股	50,703,116					
郭艺群	44,006,976	人民币普通股	44,006,976					
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金	28,175,678	人民币普通股	28,175,678					

(LOF)			
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	16,225,777	人民币普通股	16,225,777
#张鑫良	12,448,437	人民币普通股	12,448,437
香港中央结算有限公司	12,301,826	人民币普通股	12,301,826
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新2号单一资产管理计划	8,388,791	人民币普通股	8,388,791
上海翼鹏企业发展有限公司	8,009,513	人民币普通股	8,009,513
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	5,999,965	人民币普通股	5,999,965
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	周文为有限售条件股东，周文是公司实际控制人，周文、郭艺群为夫妻关系，周文是上海翼鹏企业发展有限公司控股股东。周文与上海翼鹏企业发展有限公司为一致行动人。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张鑫良信用交易担保证券账户持有 12,448,437 股，实际合计持有 12,448,437 股。		

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

是  否

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周文	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理	
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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

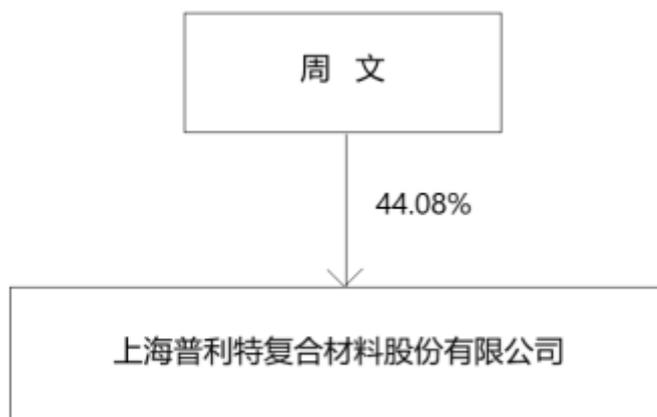
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周文	本人	中国	否
上海翼鹏企业发展有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	周文为本公司董事长、总经理；上海翼鹏企业发展有限公司为周文一致行动人，同时，周文也是上海翼鹏企业发展有限公司的法人及控股股东。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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**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

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量 (股)	已回购数量占 股权激励计划 所涉及的标的 股票的比例 (如有)
2021年06月 03日	3,511,235股至 7,022,471股	0.35%至0.69%	7,500万元至 15,000万元	自董事会审议 通过本回购方 案之日起12个 月内	实施股权激励 或员工持股计 划	6,039,940	

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

2021年6月18日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在首次回购股份事实发生的次日披露了《关于首次回购股份的公告》。

公司分别于2021年7月3日、2021年8月3日、2021年9月2日、2021年10月12日、2021年11月2日、2021年12月2日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月前三个交易日内披露了《关于股份回购进展情况的公告》。

## 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 14 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2022）第 02200 号
注册会计师姓名	曹磊、管珺珺

审计报告正文

上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称普利特材料公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了普利特材料公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 三、关键审计事项（续）

##### 1. 销售毛利的确认

##### 事项描述

如财务报表附注5.42所述，普利特材料公司于报告期内实现销售毛利约52,788.98万元，并依财务报表附注3.11、3.26之方法计算成本并确认销售收入。

由于销售毛利是普利特材料公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵利润的固有风险，所以我们将销售毛利的确认识别为关键审计事项。

### 审计应对

1.1我们针对收入确认执行的审计程序中主要包括：

- 1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 2) 检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价普利特材料公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 3) 通过抽样的方式检查合同或订单、出库单及送货单等单据，评价普利特材料公司收入确认时点是否合理，金额是否准确；
- 4) 通过抽样的方式对应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对，以评价普利特材料公司记录应收账款的准确性。
- 5) 对报告期内的收入及应收账款余额实施分析性复核程序，诸如比较销售毛利率、主要客户、主要产品销售单价变动和应收账款主要客户余额变动情况等，以判断收入总体合理性；
- 6) 结合存货监盘程序就资产负债表日前记录的收入交易，选取样本，核对客户签收单，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

1.2我们针对成本确认执行的审计程序中主要包括：

- 1) 了解和评价管理层与采购与付款和生产循环相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 2) 通过抽样的方式检查主要原材料入库数量和价格与采购合同或订单上记载是否一致，以测试原材料入库的真实性和准确性；
- 3) 通过抽样的方式检查普利特材料公司系统内的付款申请单及外部付款凭证，测试其采购付款的真实性；
- 4) 复核成本归集及结转过程，复核各类成品与其主要原材料投入产出比以评价该比例是否合理。
- 5) 通过抽样的方式对原材料出库进行计价测试，以测试原材料发出计价的合理性；
- 6) 对报告期内的采购交易实施分析性复核程序，诸如分析比较主要供应商、主要原材料采购量及采购单价变动情况等，以判断采购交易的总体合理性；

## 三、关键审计事项（续）

### 2. 商誉减值

#### 事项描述

如财务报表附注5.20所述，普利特材料公司截止2021年12月31日商誉账面价值为29,860,000.00美元折合人民币190,378,402.00元，该商誉系收购境外子公司WPR Holdings LLC所形成的。普利特材料公司管理层于每一报告期末采用现金流量净现值估值模型对被收购公司未来可流入现金净现值进行评估，并据此进行商誉减值测试。现金流量净现值估值模型关键假设包含了复合增长率、毛利率及折现率等参数。

由于商誉减值测试过程较为复杂，且现金流量净现值估值模型中重要参数的确定涉及管理层的重大估计及判断，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

## 审计应对

我们对商誉减值测试所执行的审计程序主要包括：

(1) 对与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；

(2) 评估现金流量净现值折现模型中使用的假设及用于确定使用价值模型的方法；

(3) 测试了现金流量净现值折现模型中的计算，并将模型中的关键输入信息与外部信息和历史信息进行比对。主要涉及：

- 将详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率进行比较；
- 将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；
- 结合地域因素，如基期美国市场无风险利率及公司债务资本成本及权益资本成本，通过考虑并重新计算同行业可比公司的加权平均资本成本，评估了管理层采用的折现率；
- 我们测试了资产组未来现金流量净现值的计算是否准确。

## 四、其他信息

普利特材料公司管理层对其他信息负责。其他信息包括普利特材料公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估普利特材料公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算普利特材料公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督普利特材料公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，就可能导致对普利特材料公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致普利特材料公司不能持续经营。

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

(6) 就普利特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。

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 曹磊  
(项目合伙人)

中国注册会计师 管珺珺

中国，上海

2022年3月14日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

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	386,838,454.72	285,581,865.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,500,000.00	31,500,000.00
衍生金融资产	101,225.00	1,188,885.00
应收票据	162,748,546.80	181,932,821.31
应收账款	1,550,547,361.05	1,355,539,249.75
应收款项融资	227,037,537.77	248,875,640.27
预付款项	137,370,564.98	94,726,591.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,273,375.56	84,760,838.51
其中：应收利息		48,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	839,938,316.90	678,183,816.67
合同资产		
持有待售资产		62,447,080.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,622,190.80	16,797,263.05
流动资产合计	3,441,977,573.58	3,041,534,050.82
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	4,000,000.00	4,000,000.00
长期股权投资	9,853,533.85	13,227,456.17
其他权益工具投资		250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,564,704.82	
固定资产	749,671,054.29	870,245,245.55
在建工程	49,625,809.80	33,500,915.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,879,331.95	
无形资产	126,097,870.11	163,726,622.05
开发支出		
商誉	190,378,402.00	256,493,819.00
长期待摊费用	568,532.47	1,235,597.77
递延所得税资产	21,672,283.70	20,623,745.52
其他非流动资产		4,651,907.74
非流动资产合计	1,175,311,522.99	1,367,955,309.43
资产总计	4,617,289,096.57	4,409,489,360.25
流动负债：		
短期借款	1,273,304,182.09	976,041,715.97
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	110,280,300.00	38,953,000.03
应付账款	393,506,346.06	383,289,604.00
预收款项		
合同负债	53,144,719.02	50,188,790.64
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	37,260,702.69	46,486,571.50

应交税费	20,783,344.77	23,435,306.03
其他应付款	61,186,969.21	109,639,873.72
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,949,466,563.84	1,628,034,861.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		3,083,276.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,031,296.49	0.00
长期应付款	1,037,674.69	1,692,825.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,401,961.17	37,329,819.94
递延所得税负债	886,025.75	1,989,638.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,356,958.10	44,095,560.27
负债合计	1,999,823,521.94	1,672,130,422.16
所有者权益：		
股本	1,014,062,317.00	845,051,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,320,699.61	179,504,432.95
减：库存股	75,099,279.19	
其他综合收益	11,851,743.81	23,534,193.38
专项储备	20,822.82	

盈余公积	177,968,736.12	177,968,736.12
一般风险准备		
未分配利润	1,284,657,665.71	1,472,218,259.67
归属于母公司所有者权益合计	2,603,782,705.88	2,698,277,553.12
少数股东权益	13,682,868.75	39,081,384.97
所有者权益合计	2,617,465,574.63	2,737,358,938.09
负债和所有者权益总计	4,617,289,096.57	4,409,489,360.25

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：储民宏

会计机构负责人：刘赞

## 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	248,354,699.80	158,710,652.55
交易性金融资产	80,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	153,653,414.71	149,787,451.92
应收账款	1,437,280,392.98	1,230,564,608.27
应收款项融资	193,208,845.78	207,348,051.52
预付款项	50,135,083.99	39,932,089.18
其他应收款	469,415,860.29	540,770,786.11
其中：应收利息	13,888.89	48,333.33
应收股利		
存货	50,137,394.65	25,102,341.73
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	13,355,039.48	
流动资产合计	2,695,540,731.68	2,362,215,981.28
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	992,850,847.12	1,094,650,000.00
其他权益工具投资		250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,564,704.82	9,502,263.86
固定资产	35,324,244.41	33,931,632.48
在建工程	33,433,954.54	12,291,910.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,527,840.11	2,872,257.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,473,431.61	8,083,641.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,084,175,022.61	1,161,581,705.86
资产总计	3,779,715,754.29	3,523,797,687.14
流动负债：		
短期借款	932,489,797.04	820,528,472.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	155,000,000.00	
应付账款	315,952,521.63	156,380,413.57
预收款项		
合同负债	40,892,909.30	37,504,296.08
应付职工薪酬	15,807,838.79	28,977,797.87
应交税费	3,199,476.52	23,426,173.79
其他应付款	44,524,918.50	32,881,534.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,507,867,461.78	1,099,698,688.14

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	800,000.00	1,998,764.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,000.00	1,998,764.08
负债合计	1,508,667,461.78	1,101,697,452.22
所有者权益：		
股本	1,014,062,317.00	845,051,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,504,432.95	174,504,432.95
减：库存股	75,099,279.19	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	177,968,736.12	177,968,736.12
未分配利润	979,612,085.63	1,224,575,134.85
所有者权益合计	2,271,048,292.51	2,422,100,234.92
负债和所有者权益总计	3,779,715,754.29	3,523,797,687.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,870,775,031.76	4,447,542,055.08
其中：营业收入	4,870,775,031.76	4,447,542,055.08
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,820,113,840.27	3,967,453,710.65
其中：营业成本	4,342,885,210.94	3,498,516,695.34
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	19,933,543.78	20,739,355.05
销售费用	43,552,967.86	47,769,936.68
管理费用	128,815,389.11	145,740,607.25
研发费用	248,542,687.31	212,839,015.59
财务费用	36,384,041.27	41,848,100.74
其中：利息费用	39,775,524.49	44,509,924.69
利息收入	3,263,321.22	3,114,854.62
加：其他收益	57,866,029.09	48,807,908.18
投资收益（损失以“-”号填 列）	14,514,707.71	9,815,483.83
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-4,074,769.44	-2,520,710.22
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）	-1,087,660.00	1,032,735.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-23,880,370.69	-10,293,506.90
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-63,665,057.66	-71,507,792.98
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,408,839.94	457,943,171.56
加：营业外收入	7,434,351.59	8,852,907.34
减：营业外支出	6,913,408.50	1,989,606.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,929,783.03	464,806,472.41
减：所得税费用	13,925,605.17	66,700,888.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,004,177.86	398,105,583.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,004,177.86	398,105,583.89
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	23,748,168.59	395,705,691.36
2.少数股东损益	-2,743,990.73	2,399,892.53
六、其他综合收益的税后净额	-11,682,449.57	-35,951,028.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,682,449.57	-35,951,028.58
（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	-11,682,449.57	-35,951,028.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,682,449.57	-35,951,028.58
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	9,321,728.29	362,154,555.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,065,719.02	359,754,662.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,743,990.73	2,399,892.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0235	0.3902
（二）稀释每股收益	0.0235	0.3902

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：储民宏

会计机构负责人：刘赞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,621,654,271.90	3,332,103,819.47
减：营业成本	3,508,337,610.58	2,705,787,614.44
税金及附加	5,001,711.88	7,939,122.42
销售费用	27,207,829.58	31,795,277.27
管理费用	42,072,655.57	50,652,655.82
研发费用	111,409,329.60	101,606,424.89
财务费用	23,699,188.10	27,445,993.21
其中：利息费用	24,685,861.62	28,520,242.03
利息收入	1,839,417.25	2,556,626.58
加：其他收益	30,600,575.26	38,435,585.19
投资收益（损失以“-”号填列）	48,099,311.86	4,150,478.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-484,028.79	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,797,363.52	-8,680,657.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-41,171,529.81	440,782,137.04
加：营业外收入	5,409,571.57	12,216,837.27
减：营业外支出	168,450.09	1,696,631.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-35,930,408.33	451,302,343.14
减：所得税费用	-3,091,245.75	62,496,956.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,839,162.58	388,805,386.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,839,162.58	388,805,386.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-32,839,162.58	388,805,386.99
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	5,155,688,835.39	4,774,146,666.71
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	7,018,886.95	3,468,193.36
收到其他与经营活动有关的现金	51,869,930.45	82,570,189.32
经营活动现金流入小计	5,214,577,652.79	4,860,185,049.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,886,204,177.32	3,901,302,432.06

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	268,266,496.93	253,287,427.35
支付的各项税费	85,018,015.84	179,920,847.67
支付其他与经营活动有关的现金	111,573,670.48	112,078,501.13
经营活动现金流出小计	5,351,062,360.57	4,446,589,208.21
经营活动产生的现金流量净额	-136,484,707.78	413,595,841.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,893,173.61	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,896,061.07	10,995,108.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,986,979.85	618,441.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	147,256,197.92	40,503,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	229,032,412.45	62,117,150.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,423,391.99	112,080,065.24
投资支付的现金	70,000,000.00	45,801,290.18
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		87,505,708.16
支付其他与投资活动有关的现金	3,806,084.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	151,229,475.99	295,387,063.58
投资活动产生的现金流量净额	77,802,936.46	-233,269,913.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,600,000.00	2,400,000.00
取得借款收到的现金	1,581,196,196.58	1,239,519,890.34

收到其他与筹资活动有关的现金	4,540,000.00	2,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,589,336,196.58	1,244,119,890.34
偿还债务支付的现金	1,269,803,038.18	1,260,146,823.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,988,431.78	91,606,492.72
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	86,614,739.19	5,390,600.00
筹资活动现金流出小计	1,438,406,209.15	1,357,143,915.75
筹资活动产生的现金流量净额	150,929,987.43	-113,024,025.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,507,086.42	-1,632,139.18
五、现金及现金等价物净增加额	89,741,129.69	65,669,763.27
加：期初现金及现金等价物余额	277,791,265.03	212,121,501.76
六、期末现金及现金等价物余额	367,532,394.72	277,791,265.03

## 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	3,867,875,912.09	3,616,663,239.20
收到的税费返还	6,700,534.10	3,198,979.94
收到其他与经营活动有关的现金	38,700,053.58	69,686,275.04
经营活动现金流入小计	3,913,276,499.77	3,689,548,494.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,739,027,190.62	3,434,365,419.36
支付给职工以及为职工支付的现金	76,040,168.12	60,710,697.85
支付的各项税费	58,018,075.66	131,856,520.98
支付其他与经营活动有关的现金	56,042,449.90	53,830,062.70
经营活动现金流出小计	3,929,127,884.30	3,680,762,700.89
经营活动产生的现金流量净额	-15,851,384.53	8,785,793.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,220.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,617,785.09	3,103,592.50
处置固定资产、无形资产和其他	1,516,142.44	6,684,443.45

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	106,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	3,160,000.00
投资活动现金流入小计	236,338,147.53	22,948,035.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,245,419.93	12,999,701.69
投资支付的现金	75,500,000.00	41,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,511,536.43	97,769,699.04
投资活动现金流出小计	133,256,956.36	252,369,400.73
投资活动产生的现金流量净额	103,081,191.17	-229,421,364.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,141,896,927.23	1,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,009,181.91	
筹资活动现金流入小计	1,174,906,109.14	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,030,000,000.00	757,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,198,640.03	78,481,753.85
支付其他与筹资活动有关的现金	83,349,279.19	3,508,466.52
筹资活动现金流出小计	1,179,547,919.22	838,990,220.37
筹资活动产生的现金流量净额	-4,641,810.08	241,009,779.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,193,949.31	-119,461.54
五、现金及现金等价物净增加额	81,394,047.25	20,254,746.60
加：期初现金及现金等价物余额	158,710,652.55	138,455,905.95
六、期末现金及现金等价物余额	240,104,699.80	158,710,652.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	845.0 51,93 1.00				179,50 4,432. 95		23,534 ,193.3 8		177,96 8,736. 12		1,472, 218,25 9.67		2,698, 277,55 3.12	39,081 ,384.9 7	2,737, 358,93 8.09
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	845.0 51,93 1.00				179,50 4,432. 95		23,534 ,193.3 8		177,96 8,736. 12		1,472, 218,25 9.67		2,698, 277,55 3.12	39,081 ,384.9 7	2,737, 358,93 8.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	169.0 10,38 6.00				10,816 ,266.6 6	75,099 ,279.1 9	-11,68 2,449. 57	20,822 .82			-187,5 60,593 .96		-94,49 4,847. 24	-25,39 8,516. 22	-119,8 93,363 .46
(一)综合收益总额							-11,68 2,449. 57				23,748 ,168.5 9		12,065 ,719.0 2	-2,743, 990.73	9,321, 728.29
(二)所有者投入和减少资本					10,816 ,266.6 6	75,099 ,279.1 9							-64,28 3,012. 53	-22,65 4,525. 49	-86,93 7,538. 02
1.所有者投入的普通股														3,600, 000.00	3,600, 000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					10,816 ,266.6 6	75,099 ,279.1 9							-64,28 3,012. 53	-26,25 4,525. 49	-90,53 7,538. 02
(三)利润分配											-42,25 2,596. 55		-42,25 2,596. 55		-42,25 2,596. 55

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-42,252,596.55		-42,252,596.55		-42,252,596.55
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	169,010,386.00									-169,056,166.00		-45,780.00		-45,780.00
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										-45,780.00		-45,780.00		-45,780.00
6. 其他	169,010,386.00									-169,010,386.00				
(五)专项储备							20,822.82					20,822.82		20,822.82
1. 本期提取							2,157,225.64					2,157,225.64		2,157,225.64
2. 本期使用							2,136,402.82					2,136,402.82		2,136,402.82
(六)其他														
四、本期期末余额	1,014,062,317.00			190,320,699.61	75,099,279.19	11,851,743.81	20,822.82	177,968,736.12		1,284,657,665.71		2,603,782,705.88	13,682,868.75	2,617,465,574.63

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													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	528,157,457.00				337,951,669.95		59,485,221.96		139,088,197.42		1,326,656,089.71		2,391,338,636.04	4,614,792.44	2,395,953,428.48
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	528,157,457.00				337,951,669.95		59,485,221.96		139,088,197.42		1,326,656,089.71		2,391,338,636.04	4,614,792.44	2,395,953,428.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	316,894,474.00				-158,447,237.00		-35,951,028.58		38,880,538.70		145,562,169.96		306,938,917.08	34,466,592.53	341,405,509.61
（一）综合收益总额							-35,951,028.58				395,705,691.36		359,754,662.78	2,399,892.53	362,154,555.31
（二）所有者投入和减少资本														32,066,700.00	32,066,700.00
1. 所有者投入的普通股														2,400,000.00	2,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														29,666,700.00	29,666,700.00
(三) 利润分配								38,880,538.70		-91,696,284.40				-52,815,745.70	-52,815,745.70
1. 提取盈余公积								38,880,538.70		-38,880,538.70					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-52,815,745.70				-52,815,745.70	-52,815,745.70
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	316,894.47														
1. 资本公积转增资本(或股本)	158,447.23														
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	158,447.23														
(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	845,051,931.00			179,504,432.95		23,534,193.38		177,968,736.12		1,472,218,259.67		2,698,277,553.12	39,081,384.97	2,737,358,938.09
----------	----------------	--	--	----------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	845,051,931.00				174,504,432.95				177,968,736.12	1,224,575,134.85		2,422,100,234.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	845,051,931.00				174,504,432.95				177,968,736.12	1,224,575,134.85		2,422,100,234.92
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	169,010,386.00					75,099,279.19				-244,963,049.22		-151,051,942.41
（一）综合收益总额										-32,839,162.58		-32,839,162.58
（二）所有者投入和减少资本						75,099,279.19						-75,099,279.19
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						75,099,279.19						-75,099,279.19

(三) 利润分配										-42,252,596.55		-42,252,596.55
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,252,596.55		-42,252,596.55
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	169,010,386.00									-169,056,166.00		-45,780.00
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										-45,780.00		-45,780.00
6. 其他	169,010,386.00									-169,010,386.00		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他										-815,124.09		-815,124.09
四、本期期末余额	1,014,062,317.00				174,504,432.95	75,099,279.19			177,968,736.12	979,612,085.63		2,271,048,292.51

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	528,15 7,457. 00				332,951 ,669.95				139,088 ,197.42	1,085,913 ,269.26		2,086,110,5 93.63
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	528,15 7,457. 00				332,951 ,669.95				139,088 ,197.42	1,085,913 ,269.26		2,086,110,5 93.63
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	316,89 4,474. 00				-158,44 7,237.0 0				38,880, 538.70	138,661,8 65.59		335,989,64 1.29
(一)综合收益 总额										388,805,3 86.99		388,805,38 6.99
(二)所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									38,880, 538.70	-91,696,2 84.40		-52,815,745 .70
1. 提取盈余公 积									38,880, 538.70	-38,880,5 38.70		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-52,815,7 45.70		-52,815,745 .70

3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	316,894,474.00				-158,447,237.00					-158,447,237.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	158,447,237.00				-158,447,237.00							
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	158,447,237.00									-158,447,237.00		
(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	845,051,931.00				174,504,432.95				177,968,736.12	1,224,575,134.85		2,422,100,234.92

### 三、公司基本情况

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）前身为上海普利特复合材料有限公司（以下简称“原公司”），系经上海市工商行政管理局批准，由上海普利特化学研究所和职工自然人共同投资，于1999年10月28日在上海注册成立。企业法人营业执照注册号为3101091016969，经营期限为10年。初始注册资本为2,000,000元。

根据原公司2002年11月8日股东大会决议和章程修正案的规定，原公司增加注册资本人民币18,000,000元，其中盈余公积转增注册资本人民币16,118,000元，货币资金出资1,882,000元。变更后的注册资本为20,000,000元。

根据2007年5月10日的原公司股东会决议，股东王中林和汪勇将其所持原公司股权转让给周文。根据原公司2007年5月21日通过的股东会决议，决定原公司的注册资本由人民币20,000,000元增加至人民币22,222,223元，增加股东胡坚、黄巍。另根据原公司2007年5月28日的股东会决议，周文将部分股权转让给张祥福等三位原股东，以及卜海山等九位新股东。根据2007年6月18日的原公司股东会决议，原公司以2007年5月31日为改制基准日，于2007年7月23日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。变更企业法人营业执照，注册号为310109000241257（市局）。以改制基准日原公司经审计的净资产为基础，折合股本10,000万股，每股面值人民币1元。变更前后各股东的持股比例不变。

根据公司2008年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发的中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1255号文“关于核准上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票批复”批准，公司于2009年12月9日公开发行人民币普通股35,000,000股。

根据公司2011年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，公司以2010年12月31日公司的总股本135,000,000股为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额135,000,000股，每股面值1元，总计增加股本人民币135,000,000.00元。

根据公司2016年6月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的关于公司符合非公开发行股票条件的议案、2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，及经公司2017年10月30日召开的第四届董事会第十三次会议审议，通过了关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数量的议案，并经2017年6月15日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]926号）批准，公司向自然人池驰非公开发行A股股票849,978.00股，共计增加股本人民币849,978.00元。

经公司2017年度股东大会与第四届董事会第十六次会议表决通过，公司以2017年12月31日公司的总股本270,849,978股为基数，按每10股转增5股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额135,424,989股，每股面值1元，总计增加股本人民币135,424,989.00元。

2019年5月，经公司2018年度股东大会与第四届董事会第二十一次会议表决通过，公司以2018年12月31日公司的总股本406,274,967股为基数，按每10股转增3股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额121,882,490股，每股面值1元，总计增加股本人民币121,882,490.00元。

2020年4月，经公司2019年度股东大会与第五届董事会第六次会议表决通过，公司以2019年12月31日公司的总股本528,157,457股为基数，按每10股转增3股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额158,447,237股，每10股送红股3股分配股票股利总额158,447,237股，每股面值1元，总计增加股本人民币316,894,474.00元。

2021年5月，经公司2020年年度股东大会与第五届董事会第十三次会议表决通过，公司以2020年12月31日公司的总股本845,051,931股为基数，按每10股送红股2股分配股票股利总额169,010,386股，每股面值1元，总计增加股本人民币169,010,386.00元。

截至2021年12月31日止，公司股本及注册资本俱为人民币1,014,062,317.00元，注册地：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1号12楼。

公司主要从事生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品，销售汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，在化工材料专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术进出口业务，道路货物运输，普通货物仓储服务，自有房屋租赁。（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）

公司的实际控制人为周文先生。

本年度合并范围减少宿迁市振兴化工有限公司、上海高观达材料科技有限公司及Wellman PET LLC，详见“第十节财务报告 附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、（1）至（32）。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债按公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 6.1 合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 6.2 合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 8.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 8.2 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生年度的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### 9.1金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

### 9.2金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

（1）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。

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

（1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

### 9.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 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企业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，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

### 9.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 9.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导

致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

## 9.6 金融工具的计量

### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 9.7 金融工具的减值

### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

## 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终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的金融资产之外，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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，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，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，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。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

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时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- （1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计

付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过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。

### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
银行承兑票据	将由银行承兑的汇票划分为这一组合
商业承兑票据	将由企业承兑的汇票划分为这一组合
合并范围内组合	将应收合并范围内公司销售款项划分为这一组合
境内业务账龄组合	境内业务除上述组合外的销售款项为这一组合
境外业务账龄组合	境外业务除上述组合外的销售款项为这一组合

#### 各组合预期信用损失率

##### 境内业务账龄组合

账龄	预期信用损失率
1年以内	3.00%
1-2年	25.00%

2-3年	50.00%
3年以上	100.00%

## 境外业务账龄组合

账龄	预期信用损失率
信用期以内至信用期逾期30天内	0.00%
信用期逾期30天	100.00%

## 其他组合预期信用损失率

其他组合名称	预期信用损失率
银行承兑票据	0.00%
商业承兑票据	采用境内账龄组合
合并范围内组合	0.00%

## 5) 其他应收款和长期应收款减值

按照本附注五10.7/2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款及长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款或长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款或长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和预计信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据
确信可收回组合	将应收出口退税款项、备用金等确系期后可全额收回的款项划分为这一组合
合并范围内组合	将应收合并范围内公司其他款项划分为这一组合

## 其他组合预期信用损失率

其他组合名称	预期信用损失率
确信可收回组合	0.00%
合并范围内组合	0.00%

## 6) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

## 9.8利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。

3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1) 本公司收取股利的权利已经确立；

2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

### 9.9 报表列示

本公司将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“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

### 9.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 10、应收账款

### 10.1 应收票据和应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见9. 金融工具

### 10.2 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见9. 金融工具

### 10.3 应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见9. 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 11、存货

### 11.1 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、半成品、产成品等。

### 11.2 发出存货的计价方法

公司及境内子公司存货发出时按加权平均法计价。

境外（美国）子公司存货发出时采用计划成本，月末按当月成本差异率将存货的计划成本调整为实际成本。

### 11.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 11.5 低值易耗品及周转材料的摊销方法

在领用时采用一次摊销法核算成本。

## 12、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （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，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13、长期股权投资

### 13.1 共同控制、重大影响的判断标准

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。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

### 13.2 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 13.3 后续计量及损益确认方法

#### 13.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 13.3.2 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注五 5、“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 13.4 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

#### 15、固定资产

##### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

##### (2) 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	15-40	0%-5%	2.50%-6.67%
机器设备	年限平均法	5-13	0%-5%	7.69%-19.00%
运输设备	年限平均法	3-10	0%-5%	9.50%-33.33%
办公设备	年限平均法	3-10	0%-5%	9.50%-33.33%

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》中化工行业的披露要求

##### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 16、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》中化工行业的披露要求

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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 18、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### 18.1使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- 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) 承租人发生的初始直接费用；

4) 承租人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，属于为生产存货而发生的除外。

### 18.2使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 18.3使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产主要系土地使用权、软件、专利权和非专利技术。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：	
项目	预计使用寿命
土地使用权	产证使用年限
专利权、非专利技术	预期可使用年限
软件	5年

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

境外（美国）子公司所有拥有的土地所有权为永久所有权且无法预计为企业带来经济利益期限，故其使用寿命不确定且不予摊销。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于

其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用主要系装修费等支出，为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

本公司未设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、租赁负债

### 3.23.1 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 3.23.1.1 租赁付款额

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) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 3.23.1.2 折现率

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，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- 1) 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- 2) “借款”的期限，即租赁期；
- 3) “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- 4) “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- 5) 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### 3.23.2 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### 3.23.3 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动；
- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动；
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 4) 购买选择权的评估结果发生变化；
- 5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 24、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 25、股份支付

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则公司按照事先约定的价格回购股票。公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

### 26.1 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 26.2 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

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，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，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。

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

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保

证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

### 26.3 收入确认的具体方法

本公司主要销售可识别的商品为主，属于在某一时点履行的履约义务。

货物根据合同条款完成交货后（送至指定地点或对方完成提货）确认销售收入的实现。

## 27、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 27.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### 27.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 27.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以

区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### 27.4 政策性优惠贷款贴息的处理

(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公司提供贷款的，公司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公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

### 29、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### 29.1 本公司作为承租人

##### 29.1.1 初始确认

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见“18、使用权资产”、“23、租赁负债”。

### 29.1.2 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 29.1.3 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 29.2 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

### 29.2.1 经营租赁会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营

租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

### 30.1 安全生产费

根据《中华人民共和国安全生产法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，适用于子公司按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费。

安全生产费主要用于完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。

按照规定提取的安全生产费，计入相关资产的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不计提折旧。

### 30.2 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

### 31、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
财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》(简称"新租赁准则")。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则, 并根据前述准则关于衔接的规定, 于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	本公司董事会	

#### (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首次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	285,581,865.03	285,581,865.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	31,500,000.00	31,500,000.00	
衍生金融资产	1,188,885.00	1,188,885.00	
应收票据	181,932,821.31	181,932,821.31	
应收账款	1,355,539,249.75	1,355,539,249.75	
应收款项融资	248,875,640.27	248,875,640.27	
预付款项	94,726,591.11	94,726,591.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	84,760,838.51	84,760,838.51	
其中：应收利息	48,333.33	48,333.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	678,183,816.67	678,183,816.67	
合同资产			
持有待售资产	62,447,080.12	62,447,080.12	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,797,263.05	16,797,263.05	
流动资产合计	3,041,534,050.82	3,041,534,050.82	
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	4,000,000.00	4,000,000.00	
长期股权投资	13,227,456.17	13,227,456.17	
其他权益工具投资	250,000.00	250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	870,245,245.55	870,245,245.55	
在建工程	33,500,915.63	33,500,915.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,134,989.32	6,134,989.32
无形资产	163,726,622.05	163,726,622.05	
开发支出			
商誉	256,493,819.00	256,493,819.00	
长期待摊费用	1,235,597.77	1,235,597.77	
递延所得税资产	20,623,745.52	20,623,745.52	
其他非流动资产	4,651,907.74	4,651,907.74	
非流动资产合计	1,367,955,309.43	1,374,090,298.75	6,134,989.32
资产总计	4,409,489,360.25	4,415,624,349.57	6,134,989.32
流动负债：			

短期借款	976,041,715.97	976,041,715.97	
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	38,953,000.03	38,953,000.03	
应付账款	383,289,604.00	383,289,604.00	
预收款项			
合同负债	50,188,790.64	50,188,790.64	
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	46,486,571.50	46,486,571.50	
应交税费	23,435,306.03	23,435,306.03	
其他应付款	109,639,873.72	109,639,873.72	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,628,034,861.89	1,628,034,861.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,083,276.25	3,083,276.25	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	6,134,989.32	6,134,989.32
长期应付款	1,692,825.98	1,692,825.98	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	37,329,819.94	37,329,819.94	
递延所得税负债	1,989,638.10	1,989,638.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,095,560.27	50,230,549.59	6,134,989.32
负债合计	1,672,130,422.16	1,678,265,411.48	6,134,989.32
所有者权益：			
股本	845,051,931.00	845,051,931.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	179,504,432.95	179,504,432.95	
减：库存股			
其他综合收益	23,534,193.38	23,534,193.38	
专项储备			
盈余公积	177,968,736.12	177,968,736.12	
一般风险准备			
未分配利润	1,472,218,259.67	1,472,218,259.67	
归属于母公司所有者权益合计	2,698,277,553.12	2,698,277,553.12	
少数股东权益	39,081,384.97	39,081,384.97	
所有者权益合计	2,737,358,938.09	2,737,358,938.09	
负债和所有者权益总计	4,409,489,360.25	4,415,624,349.57	6,134,989.32

#### 调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即2021年1月1日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

1. 本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增

量借款利率折现的现值计量租赁负债及使用权资产，并根据预付租金对使用权资产进行必要调整。

### 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	158,710,652.55	158,710,652.55	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	149,787,451.92	149,787,451.92	
应收账款	1,230,564,608.27	1,230,564,608.27	
应收款项融资	207,348,051.52	207,348,051.52	
预付款项	39,932,089.18	39,932,089.18	
其他应收款	540,770,786.11	540,770,786.11	
其中：应收利息	48,333.33	48,333.33	
应收股利			
存货	25,102,341.73	25,102,341.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,362,215,981.28	2,362,215,981.28	
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	1,094,650,000.00	1,094,650,000.00	
其他权益工具投资	250,000.00	250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,502,263.86	9,502,263.86	
固定资产	33,931,632.48	33,931,632.48	
在建工程	12,291,910.09	12,291,910.09	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	2,872,257.74	2,872,257.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,083,641.69	8,083,641.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,161,581,705.86	1,161,581,705.86	
资产总计	3,523,797,687.14	3,523,797,687.14	
流动负债：			
短期借款	820,528,472.24	820,528,472.24	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	156,380,413.57	156,380,413.57	
预收款项			
合同负债	37,504,296.08	37,504,296.08	
应付职工薪酬	28,977,797.87	28,977,797.87	
应交税费	23,426,173.79	23,426,173.79	
其他应付款	32,881,534.59	32,881,534.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,099,698,688.14	1,099,698,688.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,998,764.08	1,998,764.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,998,764.08	1,998,764.08	
负债合计	1,101,697,452.22	1,101,697,452.22	
所有者权益：			
股本	845,051,931.00	845,051,931.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	174,504,432.95	174,504,432.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	177,968,736.12	177,968,736.12	
未分配利润	1,224,575,134.85	1,224,575,134.85	
所有者权益合计	2,422,100,234.92	2,422,100,234.92	
负债和所有者权益总计	3,523,797,687.14	3,523,797,687.14	

## 调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本公司不存在需要调整的承租业务。

## (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

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额（应纳税按应纳税销售额扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	5%、6%、13%
城市维护建设税	应纳增值税额	1%、5%、7%

企业所得税	应税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%

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
上海普利特复合材料股份有限公司	15%
重庆普利特新材料有限公司	15%
上海普利特化工新材料有限公司	25%
浙江普利特新材料有限公司	15%
上海翼鹏投资有限公司	25%
上海普利特材料科技有限公司	25%
上海普利特新材料有限公司	25%
浙江燕华供应链管理有限公司	25%
上海普利特伴泰材料科技有限公司	15%
上海普利特半导体材料有限公司	25%
广东普利特材料科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司于2020年11月12日获得高新技术企业证书（证书编号：GR202031001431），有效期三年。根据所得税优惠政策，本公司从2020年1月1日至2022年12月31日减按15%税率计缴企业所得税。

本公司子公司浙江普利特新材料有限公司于2019年12月4日获得高新技术企业证书（证书编号：GR201933004912）。根据所得税优惠政策，该子公司从2019年开始减按15%税率计缴企业所得税。

本公司子公司重庆普利特新材料有限公司于2021年11月12日获得高新技术企业证书（证书编号：GR202151101592）。根据所得税优惠政策，该子公司从2021年开始减按15%税率计缴企业所得税。

本公司子公司上海普利特伴泰材料科技有限公司于2019年12月6日获得高新技术企业证书（证书编号：GR201931004801）。根据所得税优惠政策，该子公司从2019年开始减按15%税率计缴企业所得税。

## 3、其他

境外（美国、德国）子公司、按其所在国相关税收法规，应缴纳的税款在其所在国缴纳。

## 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	2,916.58	377,037.84
银行存款	386,474,435.38	275,845,098.78
其他货币资金	361,102.76	9,359,728.41
合计	386,838,454.72	285,581,865.03
其中：存放在境外的款项总额	29,530,208.68	42,271,954.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	19,306,060.00	7,790,600.00

## 其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	19,306,060.00	7,790,600.00
合计	19,306,060.00	7,790,600.00

## 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	101,500,000.00	31,500,000.00
其中：		
权益工具投资	31,500,000.00	31,500,000.00
理财产品投资	70,000,000.00	
其中：		
合计	101,500,000.00	31,500,000.00

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约公允价值变动收益	101,225.00	1,188,885.00
合计	101,225.00	1,188,885.00

## 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	66,935,019.68	134,849,086.14
商业承兑票据	98,723,079.51	48,539,933.16
坏账准备	-2,909,552.39	-1,456,197.99
合计	162,748,546.80	181,932,821.31

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	165,658,099.19	100.00%	-2,909,552.39	1.76%	162,748,546.80	183,389,019.30	100.00%	-1,456,197.99	0.79%	181,932,821.31
其中：										
银行承兑汇票	66,935,019.68	40.41%			66,935,019.68	134,849,086.14	73.53%			134,849,086.14
商业承兑汇票	98,723,079.51	59.59%	-2,909,552.39	2.95%	95,813,527.12	48,539,933.16	26.47%	-1,456,197.99	3.00%	47,083,735.17
合计	165,658,099.19	100.00%	-2,909,552.39	1.76%	162,748,546.80	183,389,019.30	100.00%	-1,456,197.99	0.79%	181,932,821.31

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
银行承兑汇票	66,935,019.68	-	0.00%
商业承兑汇票	98,723,079.51	2,909,552.39	2.95%
合计	165,658,099.19	2,909,552.39	--

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	
商业承兑汇票	1,456,197.99	1,453,354.40				2,909,552.39
合计	1,456,197.99	1,453,354.40				2,909,552.39

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
银行承兑票据	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

## (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	806,312,851.84	
合计	806,312,851.84	

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	45,135,335.85	2.77%	16,326,164.32	36.17%	28,809,171.53					

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,583,624,025.53	97.23%	61,885,836.01	3.91%	1,521,738,189.52	1,410,601,278.56	100.00%	55,062,028.81	3.90%	1,355,539,249.75
其中:										
境内业务账龄组合	1,519,911,795.69	93.32%	59,062,663.30	3.89%	1,460,849,132.39	1,357,953,061.04	96.27%	52,101,577.28	3.84%	1,305,851,483.76
境外业务账龄组合	63,712,229.84	3.91%	2,823,172.71	4.43%	60,889,057.13	52,648,217.52	3.73%	2,960,451.53	5.62%	49,687,765.99
合计	1,628,759,361.38	100.00%	78,212,000.33	4.80%	1,550,547,361.05	1,410,601,278.56	100.00%	55,062,028.81	3.90%	1,355,539,249.75

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
上海容虎材料科技有限公司	45,135,335.85	16,326,164.32	36.17%	
合计	45,135,335.85	16,326,164.32	--	--

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
境内业务账龄组合	1,519,911,795.69	59,062,663.30	3.89%
境外业务账龄组合	63,712,229.84	2,823,172.71	4.43%
合计	1,583,624,025.53	61,885,836.01	--

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)	1,597,349,658.13
1 至 2 年	17,203,015.00
2 至 3 年	8,017,138.07
3 年以上	6,189,550.18
3 至 4 年	2,722,642.58

4至5年	242,587.33
5年以上	3,224,320.27
合计	1,628,759,361.38

**(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	
按单项计提		16,326,164.32				16,326,164.32
境内业务账龄组合	52,101,577.28	7,909,201.66			-948,115.64	59,062,663.30
境外业务账龄组合	2,960,451.53	291,650.31		362,048.89	-66,880.24	2,823,172.71
合计	55,062,028.81	24,527,016.29		362,048.89	-1,014,995.88	78,212,000.33

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
不重要的销售款项	362,048.89

**(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
第一名	60,410,720.25	3.71%	1,812,321.61
第二名	58,869,690.00	3.61%	1,766,090.70
第三名	45,135,335.85	2.77%	16,326,164.32
第四名	43,906,739.16	2.70%	1,317,202.17
第五名	43,448,715.72	2.67%	1,303,461.47
合计	251,771,200.98	15.46%	

**6、应收款项融资**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	227,037,537.77	248,875,640.27
合计	227,037,537.77	248,875,640.27

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

## 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	135,958,888.50	98.97%	93,447,368.50	98.65%
1至2年	1,384,676.48	1.01%	1,030,149.67	1.09%
2至3年	26,100.00	0.02%	248,564.39	0.26%
3年以上	900.00	0.00%	508.55	0.00%
合计	137,370,564.98	--	94,726,591.11	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	16,297,908.49	11.86%
第二名	12,784,533.34	9.31%
第三名	11,064,266.73	8.05%
第四名	10,158,421.78	7.39%
第五名	6,104,135.35	4.44%
合计	56,409,265.69	41.06%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		48,333.33
其他应收款	14,273,375.56	84,712,505.18
合计	14,273,375.56	84,760,838.51

### (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
应收借款利息		48,333.33
合计		48,333.33

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (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
投资帝盛意向金		40,000,000.00
向帝盛系公司借款		30,000,000.00
暂支款	3,347,758.17	5,430,653.68
保证金	4,412,912.76	6,766,276.18
预付油费	780,539.47	1,664,052.34
预付电费	395,396.81	112,638.61
其他	5,336,768.35	2,838,884.37
坏账准备		-2,100,000.00
合计	14,273,375.56	84,712,505.18

## 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		2,100,000.00		2,100,000.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		2,100,000.00		2,100,000.00
2021 年 12 月 31 日余额		-		-

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）	11,674,800.26
1 至 2 年	2,125,671.88
2 至 3 年	373,660.17
3 年以上	99,243.25
3 至 4 年	7,000.00
4 至 5 年	3,590.00
5 年以上	88,653.25
合计	14,273,375.56

单位：元

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	暂支款	2,667,353.48	1 年以内	18.69%	
第二名	保证金	2,000,000.00	1 年以内	14.01%	
第三名	保证金	1,292,587.00	1 年以内	9.06%	
第四名	其他	436,107.00	1 年以内	3.06%	
第五名	其他	400,000.00	1 年以内	2.80%	

合计	--	6,796,047.48	--	47.62%
----	----	--------------	----	--------

## 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	459,885,386.25	6,800,965.79	453,084,420.46	387,588,074.51	24,111,004.69	363,477,069.82
在产品	74,825,796.43	4,036,920.19	70,788,876.24	51,080,013.12	2,155,369.14	48,924,643.98
库存商品	307,323,127.62	16,072,803.77	291,250,323.85	277,514,219.85	30,361,425.50	247,152,794.35
委托加工物资	11,664,202.52		11,664,202.52	6,099,492.69		6,099,492.69
低值易耗品等	13,150,493.83		13,150,493.83	12,539,801.81	9,985.98	12,529,815.83
合计	866,849,006.65	26,910,689.75	839,938,316.90	734,821,601.98	56,637,785.31	678,183,816.67

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,111,004.69			17,169,032.29	141,006.61	6,800,965.79
在产品	2,155,369.14	1,881,551.05				4,036,920.19
库存商品	30,361,425.50	828,171.61		15,088,335.82	28,457.52	16,072,803.77
低值易耗品等	9,985.98			9,985.98		
合计	56,637,785.31	2,709,722.66		32,267,354.09	169,464.13	26,910,689.75

## 10、合同资产

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

**11、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	13,700,702.31	11,803,608.97
预缴企业所得税	7,898,976.53	4,969,366.30
预缴印花税	22,511.96	24,287.78
合计	21,622,190.80	16,797,263.05

**12、债权投资**

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**13、其他债权投资**

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**14、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	
对联营企业股东的无息借款	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
合计	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	--

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**15、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
苏州理硕 科技有限 公司	13,227,45 6.17			-4,074,76 9.44						9,152,686 .73	
上海高观 达材料科 技有限公 司									700,847.1 2	700,847.1 2	
小计	13,227,45 6.17			-4,074,76 9.44					700,847.1 2	9,853,533 .85	
合计	13,227,45 6.17			-4,074,76 9.44					700,847.1 2	9,853,533 .85	

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海天材塑料技术服务有限公司		250,000.00
合计		250,000.00

### 分项披露本期非交易性权益工具投资

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
上海天材塑料技术服务有限公司			45,780.00	-45,780.00	非交易性权益投资	本期已出售

## 17、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	19,722,110.01			19,722,110.01

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	19,722,110.01			19,722,110.01
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,722,110.01			19,722,110.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	11,157,405.19			11,157,405.19
(1) 计提或摊销				
(2) 固定资产转入	11,157,405.19			11,157,405.19
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,157,405.19			11,157,405.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,564,704.82			8,564,704.82
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	749,671,054.29	870,245,245.55
合计	749,671,054.29	870,245,245.55

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	860,667,026.42	520,642,712.02	18,425,073.62	17,562,853.35	1,417,297,665.41
2.本期增加金额	5,334,481.29	45,222,887.04	2,095,277.78	903,596.51	53,556,242.62
(1) 购置	257,532.68	312,150.60	1,641,620.97	43,976.77	2,255,281.02
(2) 在建工程转入	5,468,267.07	46,627,439.65	646,346.71	859,619.74	53,601,673.17
(3) 企业合并增加					
(4) 集团内划拨		913,683.65			913,683.65
(5) 外币报表折算差异	-391,318.46	-2,630,386.86	-192,689.90		-3,214,395.22
3.本期减少金额	73,342,585.89	95,077,896.34	2,811,172.05	1,493,163.06	172,724,817.34
(1) 处置或报废		9,522,327.69	1,115,094.53	319,325.10	10,956,747.32
(2) 集团内划拨		1,401,530.81			1,401,530.81
(3) 处置子公司减少	53,620,475.88	84,154,037.84	1,696,077.52	1,173,837.96	140,644,429.20
(4) 划分为投资性房地产	19,722,110.01				19,722,110.01
4.期末余额	792,658,921.82	470,787,702.72	17,709,179.35	16,973,286.80	1,298,129,090.69
二、累计折旧					
1.期初余额	238,506,700.67	281,926,607.36	11,864,818.66	14,754,293.17	547,052,419.86
2.本期增加金额	34,590,884.11	52,614,166.14	939,101.86	1,159,578.09	89,303,730.20

(1) 计提	34,682,752.07	54,432,023.48	1,047,827.27	1,159,578.09	91,322,180.91
(2) 外币报表折算差异	-91,867.96	-1,817,857.34	-108,725.41		-2,018,450.71
3.本期减少金额	30,892,887.60	54,023,632.41	2,006,030.17	975,563.48	87,898,113.66
(1) 处置或报废		6,070,561.24	1,059,339.80	304,799.87	7,434,700.91
(2) 集团内划拨		487,847.16			487,847.16
(3) 处置子公司减少	19,735,482.41	47,465,224.01	946,690.37	670,763.61	68,818,160.40
(4) 划分为投资性房地产	11,157,405.19				11,157,405.19
4.期末余额	242,204,697.18	280,517,141.09	10,797,890.35	14,938,307.78	548,458,036.40
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	550,454,224.64	190,270,561.63	6,911,289.00	2,034,979.02	749,671,054.29
2.期初账面价值	622,160,325.75	238,716,104.66	6,560,254.96	2,808,560.18	870,245,245.55

## 19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,625,809.80	33,500,915.63
合计	49,625,809.80	33,500,915.63

### (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
金山工厂零星工程及设备	84,712.19		84,712.19	17,964.60		17,964.60
重庆工厂零星工程及设备	2,034,230.48		2,034,230.48	870,378.39		870,378.39
嘉兴工厂零星工程及设备	4,151,277.09		4,151,277.09	13,924,205.37		13,924,205.37
赵巷科创基地	3,274,869.11		3,274,869.11	3,340,119.11		3,340,119.11
青浦 LCP 膜项目	21,064,517.55		21,064,517.55			
青浦工厂零星工程及设备	9,094,567.88		9,094,567.88	8,951,790.98		8,951,790.98
广东工厂零星工程及设备	3,482,798.05		3,482,798.05	3,488,546.45		3,488,546.45
宿迁工厂零星工程及设备				798,841.20		798,841.20
材料科技零星工程及设备	2,655,669.21		2,655,669.21			
美国工厂工程及其设备	3,783,168.24		3,783,168.24	2,109,069.53		2,109,069.53
合计	49,625,809.80		49,625,809.80	33,500,915.63		33,500,915.63

## (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
金山工厂零星工程及设备		17,964.60	374,470.98	307,723.39		84,712.19						其他
重庆工厂零星工程及设备		870,378.39	4,133,357.67	2,969,505.58		2,034,230.48						其他
嘉兴工厂零星工程及设备		13,924,205.37	24,759,781.50	34,532,709.78		4,151,277.09						其他

赵巷科 创基地		3,340,11 9.11	-65,250. 00			3,274,86 9.11						其他
青浦工 厂零星 工程及 设备		8,951,79 0.98	7,594,84 6.24	7,452,06 9.34		9,094,56 7.88						其他
青浦 LCP 膜 项目			21,064,5 17.55			21,064,5 17.55						其他
美国工 厂工程 及其设 备		2,109,06 9.53	5,365,50 9.90	3,623,03 2.30	68,378.8 9	3,783,16 8.24						其他
材料科 技零星 工程及 设备			5,041,39 6.23	2,385,72 7.02		2,655,66 9.21						其他
广东零 星工程 及设备		3,488,54 6.45	2,071,13 0.81	2,076,87 9.21		3,482,79 8.05						其他
宿迁工 厂零星 工程及 设备		798,841. 20	1,721,92 6.96	254,026. 55	2,266,74 1.61							其他
合计		33,500,9 15.63	72,061,6 87.84	53,601,6 73.17	2,335,12 0.50	49,625,8 09.80	--	--				--

## 20、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

## 21、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	境内厂房	合计
1.期初余额	6,134,989.32	6,134,989.32
2.本期增加金额	10,246,788.99	10,246,788.99
(1) 新增租赁	10,246,788.99	10,246,788.99
4.期末余额	16,381,778.31	16,381,778.31
2.本期增加金额	1,502,446.36	1,502,446.36
(1) 计提	1,502,446.36	1,502,446.36
4.期末余额	1,502,446.36	1,502,446.36
1.期末账面价值	14,879,331.95	14,879,331.95
2.期初账面价值	6,134,989.32	6,134,989.32

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	156,807,299.72	325,833.35	35,627,155.11	10,303,223.00	203,063,511.18
2.本期增加金额				175,221.24	175,221.24
(1) 购置				175,221.24	175,221.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,322,392.12		30,960,455.11		39,282,847.23
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少	8,290,607.15		30,960,455.11		39,251,062.26
(2) 外币报表折算差额	31,784.97				31,784.97
4.期末余额	148,484,907.60	325,833.35	4,666,700.00	10,478,444.24	163,955,885.19

二、累计摊销					
1.期初余额	24,806,927.35	325,833.35	5,344,268.27	8,859,860.16	39,336,889.13
2.本期增加金额	3,016,964.05		3,513,637.95	513,473.99	7,044,075.99
(1) 计提	3,016,964.05		3,513,637.95	513,473.99	7,044,075.99
3.本期减少金额	1,298,843.82		7,224,106.22		8,522,950.04
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少	1,298,843.82		7,224,106.22		8,522,950.04
4.期末余额	26,525,047.58	325,833.35	1,633,800.00	9,373,334.15	37,858,015.08
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	121,959,860.02		3,032,900.00	1,105,110.09	126,097,870.11
2.期初账面价值	132,000,372.37		30,282,886.84	1,443,362.84	163,726,622.05

## 24、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	汇率变动	处置	汇率变动	
WPR Holdings	357,492,273.24				8,174,507.99	349,317,765.25

LLC						
合计	357,492,273.24				8,174,507.99	349,317,765.25

## (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	汇率变动	处置	汇率变动	
WPR Holdings LLC	100,998,454.24	60,955,335.00			3,014,425.99	158,939,363.25
合计	100,998,454.24	60,955,335.00			3,014,425.99	158,939,363.25

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2015年支付美金70,451,000.00元收购了WPR Holdings LLC 100%的股权，本公司将收购价超过按比例获得的WPR Holdings LLC可辨认资产、负债公允价值的差额美金54,788,927.53元确认为与WPR Holdings LLC相关的商誉。

WPR Holdings LLC于评估基准日的评估范围是本公司并购WPR Holdings LLC形成商誉相关的资产组，该资产组系经营性非流动资产即、固定资产、在建工程、无形资产及商誉。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海众华资产评估有限公司的评估结果。

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：

重要假设及依据

- ① 公司所在地及国内外的社会经济环境不产生大的变更，所遵循的相关国家现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；
- ② 针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营；
- ③ 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；
- ④ 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
- ⑤ 企业在存续期间内能平稳发展，即企业资产所产生的未来收益是企业现有管理水平的继续，假定企业为保持其目前的竞争力进行追加投资，并在计划确定的时间内完成；
- ⑥ 企业以前年度及当年签订的合同有效，并能得到有效执行

关键参数

关键参数				
预测期	预测期销售收入 增长率	稳定期销售收入 增长率	利润率	税前折现率 (加权平均资本成本WACC)

2022年-2026年 (后续为稳定期)	7.33%	持平	根据预测的收入、成本、 费用等计算	12.40%
-------------------------	-------	----	----------------------	--------

### 商誉减值测试的影响

WPR Holdings LLC 资产组主营业务为Engineering Resins工程树脂、PRETTPO/LFT/ABS、Lanolin 羊毛脂等系列产品, 根据该资产组提供未来经营期内的预测指标, 通过了解该资产组的财务计划、经营计划, 分析资产组在未来年度中的收益、成本和费用变化趋势及预期年限内对收益有重大影响因素, 测算预期年限内的净现金流量, 同时根据上海众华资产评估有限公司于2022年3月3日出具的沪众评报字(2022)第0066号《上海普利特复合材料股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试涉及的WPR Holdings LLC资产组可回收价值资产评估报告》中所采用的收益法评估结果。以2021年12月31日为评估基准日在假设条件成立的前提下, WPR Holdings LLC包含商誉资产组的可收回金额为4,779.00万美元低于账面价值945.00万美元。

本公司遂于报告期内增计商誉减值准备9,450,000.00美元, 折合人民币60,955,335.00元。

截至2021年12月31日, 本公司已对该项商誉累计计提减值准备24,928,927.53美元, 账面价值为29,860,000.00美元。

## 25、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
装修费	1,235,597.77	77,038.91	744,104.21		568,532.47
合计	1,235,597.77	77,038.91	744,104.21		568,532.47

## 26、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	95,903,836.31	14,418,745.70	100,103,689.67	15,181,842.78
内部交易未实现利润	5,352,095.18	802,814.28	342,864.85	51,429.73
递延收益	33,448,628.12	5,017,294.22	35,936,486.77	5,390,473.01
可弥补亏损	5,215,909.16	1,350,915.19		
固定资产折旧与税法差异	313,531.42	82,514.31		
合计	140,234,000.19	21,672,283.70	136,383,041.29	20,623,745.52

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产折旧摊销与税法差异	4,748,697.87	860,719.50	5,546,848.94	1,692,416.85
衍生工具公允价值变动收益	101,225.00	25,306.25	1,188,885.00	297,221.25
合计	4,849,922.87	886,025.75	6,735,733.94	1,989,638.10

## (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		21,672,283.70		20,623,745.52
递延所得税负债		886,025.75		1,989,638.10

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	73,189,230.62	38,209,619.66
递延收益	953,333.05	1,393,333.09
长期股权投资权益法亏损	6,847,313.27	2,772,543.83
资产减值准备	3,081,306.99	2,252,127.06
合计	84,071,183.93	44,627,623.64

## (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
2021 年度		21,400,921.71	
2022 年度	6,857,945.86	6,857,945.86	
2023 年度	5,132,007.27	6,531,962.60	
2024 年度		3,349,828.57	
2025 年度	359,461.49	5,502,146.40	

2026 年度	60,839,816.00		
合计	73,189,230.62	43,642,805.14	--

## 27、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
固定资产预付款				4,651,907.74		4,651,907.74
合计				4,651,907.74		4,651,907.74

## 28、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		15,000,000.00
信用借款	1,274,281,165.72	945,000,000.00
PPP 贷款		15,337,821.43
利息调整	-976,983.63	703,894.54
合计	1,273,304,182.09	976,041,715.97

## 29、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,280,300.00	38,953,000.03
合计	110,280,300.00	38,953,000.03

## 30、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料采购款	393,506,346.06	383,289,604.00
合计	393,506,346.06	383,289,604.00

## (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：

本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 31、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	53,144,719.02	50,188,790.64
合计	53,144,719.02	50,188,790.64

## 32、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	46,486,571.50	252,613,656.47	261,839,525.28	37,260,702.69
二、离职后福利-设定提存计划		8,452,585.34	8,452,585.34	
合计	46,486,571.50	261,066,241.81	270,292,110.62	37,260,702.69

## (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	38,692,078.23	178,340,740.97	187,166,418.71	29,866,400.49
2、职工福利费		2,053,376.13	2,053,376.13	
3、社会保险费	303,677.07	7,457,855.53	7,399,924.27	361,608.33
其中：医疗保险费	303,629.81	7,124,480.43	7,066,549.17	361,561.07
工伤保险费		244,901.22	244,901.22	
生育保险费	47.26	88,473.88	88,473.88	47.26
4、住房公积金		3,974,617.90	3,974,617.90	
5、工会经费和职工教育	6,673,216.61	2,558,576.38	3,027,834.67	6,203,958.32

经费				
8、劳务人员薪酬	817,599.59	58,228,489.56	58,217,353.60	828,735.55
合计	46,486,571.50	252,613,656.47	261,839,525.28	37,260,702.69

### (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		8,172,125.17	8,172,125.17	
2、失业保险费		280,460.17	280,460.17	
合计		8,452,585.34	8,452,585.34	

### 33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	7,371,183.54	11,182,129.93
个人所得税	2,410,364.02	1,876,899.87
城市维护建设税	1,121,975.67	1,748,818.92
房产税	4,324,519.90	4,450,484.78
境外财产税	1,722,988.30	3,131.95
教育费附加及地方教育费附加	1,141,309.08	1,726,146.59
印花税	1,013,054.18	731,771.18
土地使用税	1,677,950.08	1,715,922.81
合计	20,783,344.77	23,435,306.03

### 34、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	61,186,969.21	109,639,873.72
合计	61,186,969.21	109,639,873.72

#### (1) 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
暂估费用	2,171,663.74	8,283,180.25
设备款	26,862,521.65	21,549,098.43
暂收款	22,265,540.00	23,491,740.00
资产处置款		45,674,300.00
押金及保证金	182,000.00	371,490.00
其他	9,705,243.82	10,270,065.04
合计	61,186,969.21	109,639,873.72

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 35、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府贷款		3,083,276.25
合计		3,083,276.25

## 36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	14,627,845.87	6,762,800.00
减：未确认的融资费用	-596,549.38	-627,810.68
合计	14,031,296.49	6,134,989.32

## 37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,037,674.69	1,692,825.98
合计	1,037,674.69	1,692,825.98

## (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
应付工程质保金	147,142.42	147,142.42
应付融资租赁款	890,532.27	1,545,683.56
合计	1,037,674.69	1,692,825.98

## 38、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	37,329,819.94	4,955,200.00	7,883,058.77	34,401,961.17	
合计	37,329,819.94	4,955,200.00	7,883,058.77	34,401,961.17	--

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
嘉兴科技城管理委员会二期项目开工奖励款	8,708,333.25			1,100,000.04			7,608,333.21	与资产相关
年产15万吨汽车高性能环保型塑料复合材料生产项目	6,401,666.62			1,670,000.04			4,731,666.58	与资产相关
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策	4,312,500.00			375,000.00			3,937,500.00	与资产相关
嘉兴科技城管理委员会投产奖励	2,925,000.00			300,000.00			2,625,000.00	与资产相关
嘉兴科技城管理委员会一期竣工奖励款	2,587,500.00			225,000.00			2,362,500.00	与资产相关

嘉兴年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料项目补助	2,582,241.75			885,339.96			1,696,901.79	与资产相关
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目	1,868,253.30			416,537.52			1,451,715.78	与资产相关
嘉兴市级工业发展资金和战略性新兴产业新兴产业发展专项资金项目	1,481,246.77			369,157.80			1,112,088.97	与资产相关
液晶高分子材料高新技术产业化新建项目上海市重点技术改造专项资金	1,393,333.09			440,000.04			953,333.05	与资产相关
年产 15000 吨高性能环保型塑料复合材料技术改造项目	1,387,776.00			346,944.00			1,040,832.00	与资产相关
上海汽车用塑料材料工程技术研究补贴	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
年产 5 千万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯技术改造项目	590,317.07			40,590.00			549,727.07	与资产相关
高端应用多功能集成环保聚酰胺材料的开发及	500,000.00						500,000.00	与资产相关

智能制造								
上海市青浦区财政局科学技术委员会企业扶持资金	400,000.00			400,000.00				与收益相关
智能制造专项资金补助	315,000.00			108,000.00			207,000.00	与资产相关
上海市人才发展专项资金（张锴）项目	300,000.00						300,000.00	与资产相关
年产 8400 吨高性能环保型塑料复合材料生产项目	277,888.01			69,471.96			208,416.05	与资产相关
2020 年青浦区产学研合作项目第一批款	240,000.00						240,000.00	与资产相关
上海市科技小巨人拨款	30,000.00			30,000.00				与资产相关
上海市科技小巨人拨款（匹配资助）	28,764.08			28,764.08				与资产相关
浙江省工业企业“零土地”技术改造项目		4,695,200.00		78,253.33			4,616,946.67	与资产相关
上海市青浦区科学技术委员会 2021 年度青浦区产学研合作项目		200,000.00					200,000.00	与收益相关
上海市青浦区科学技术协会院士专家工作站科研项目补助		60,000.00					60,000.00	与收益相关

合计	37,329,819.94	4,955,200.00		7,883,058.77			34,401,961.17	
----	---------------	--------------	--	--------------	--	--	---------------	--

### 39、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	845,051,931.00		169,010,386.00			169,010,386.00	1,014,062,317.00

### 40、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）	170,477,832.95			170,477,832.95
其他资本公积	9,026,600.00			9,026,600.00
关联交易溢价		10,816,266.66		10,816,266.66
合计	179,504,432.95	10,816,266.66		190,320,699.61

### 41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购普通股		75,099,279.19		75,099,279.19
合计		75,099,279.19		75,099,279.19

### 42、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	23,534,193.38	-11,682,449.57				-11,682,449.57	11,851,743.81
外币财务报表折算差额	23,534,193.38	-11,682,449.57				-11,682,449.57	11,851,743.81

其他综合收益合计	23,534,193.38	-11,682,449.57				-11,682,449.57		11,851,743.81
----------	---------------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------

#### 43、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
专项储备		2,157,225.64	2,136,402.82	20,822.82
合计		2,157,225.64	2,136,402.82	20,822.82

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》中化工行业的披露要求。

#### 44、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	177,968,736.12			177,968,736.12
合计	177,968,736.12			177,968,736.12

#### 45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,472,218,259.67	1,326,656,089.71
调整后期初未分配利润	1,472,218,259.67	1,326,656,089.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,748,168.59	395,705,691.36
减：提取法定盈余公积		38,880,538.70
减：应付普通股股利	42,252,596.55	52,815,745.70
减：其他综合收益结转留存收益	45,780.00	
减：本期对所有者分配股票股利	169,010,386.00	158,447,237.00
期末未分配利润	1,284,657,665.71	1,472,218,259.67

#### 46、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	4,870,775,031.76	4,342,885,210.94	4,447,542,055.08	3,498,516,695.34

合计	4,870,775,031.76	4,342,885,210.94	4,447,542,055.08	3,498,516,695.34
----	------------------	------------------	------------------	------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（元）	具体扣除情况	上年度（元）	具体扣除情况
营业收入金额	4,870,775,031.76	-	4,447,542,055.08	-
营业收入扣除项目合计金额	302,157,820.57	-	190,626,030.84	-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	6.20%	-	4.29%	-
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	302,157,820.57	出售原材料、辅料等收入	190,626,030.84	出售原材料、辅料等收入
与主营业务无关的业务收入小计	302,157,820.57	-	190,626,030.84	-
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
营业收入扣除后金额	4,568,617,211.19	-	4,256,916,024.24	-

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。

**47、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	2,795,846.42	3,638,121.43
教育费附加	2,685,336.93	3,509,582.90
房产税	5,929,165.12	5,821,104.17
土地使用税	2,574,055.61	2,755,080.72
印花税	3,656,720.70	2,953,941.64
境外税费	2,276,597.45	2,044,074.93
其他	15,821.55	17,449.26
合计	19,933,543.78	20,739,355.05

**48、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	27,065,577.65	27,922,790.17
差旅费	2,527,099.57	2,230,270.22
业务招待费	5,486,240.23	4,815,752.08
办公费	1,489,510.91	1,963,068.00
其他	6,984,539.50	10,838,056.21
合计	43,552,967.86	47,769,936.68

**49、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	56,045,553.06	71,849,317.70
专业服务费	2,410,467.68	6,031,511.53
折旧及摊销	21,572,998.57	21,443,490.42
停产损失		7,656,096.47
其他	48,786,369.80	38,760,191.13
合计	128,815,389.11	145,740,607.25

**50、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物耗费用	147,609,716.12	132,533,785.69
职工薪酬及福利	46,693,246.27	30,831,360.98
折旧及摊销	11,340,437.39	10,613,723.24
动力费用	15,840,638.23	16,335,745.67
检验费	5,791,336.30	5,993,346.57
测试开发费用	21,267,313.00	16,531,053.44
合计	248,542,687.31	212,839,015.59

## 51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	39,775,524.49	44,509,924.69
减：利息收入	3,263,321.22	3,114,854.62
汇兑损益	-1,681,775.24	-1,440,383.64
其他	1,553,613.24	1,893,414.31
合计	36,384,041.27	41,848,100.74

## 52、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
高新技术成果转化专项扶持资金	20,701,000.00	14,292,000.00
SBA PPP 贷款豁免	15,725,212.17	
上海市企业财政扶持资金	8,184,400.00	21,150,580.00
年产 15 万吨汽车高性能环保型塑料复合材料生产项目	1,670,000.04	1,670,000.04
嘉兴财政扶持补助资金	1,207,153.80	492,900.00
嘉兴科技城管理委员会二期项目开工奖励款	1,100,000.04	1,100,000.04
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	950,000.00	1,206,296.40
嘉兴年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料项目补助-智能化技改	885,339.96	885,339.96
新冠疫情期间"倾斜资金"财政专项扶持资金	772,100.00	1,991,340.00

2020 年度南湖区第一科技创新补助	766,746.20	
2020 年度"三免两减半"增值税退税款	660,500.00	1,230,100.00
浙江前洋经济开发区管理委员会 20 年度 所得税园区补贴	607,868.00	
上海市青浦区商务委员会企业扶持资金	477,950.00	
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策	455,000.00	375,000.00
液晶高分子材料高新技术产业化新建项目 上海市重点技术改造专项资金	440,000.04	440,000.04
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合 材料产业化项目	416,537.52	416,537.52
年产 15000 吨高性能环保型塑料复合材 料技术改造项目	416,415.96	355,656.29
"万人计划"省级配套资金	400,000.00	
嘉兴市级工业发展资金和战略性产业新 兴产业发展专项资金项目	369,157.80	369,157.80
嘉兴科技城管理委员会投产奖励	300,000.00	
嘉兴科技城管理委员会一期竣工奖励款	225,000.00	225,000.00
稳岗补贴		441,114.30
重庆英才创新创业领军人才项目经费 (创新创业示范团队)		300,000.00
其他不重大补助	1,135,647.56	1,866,885.79
合 计	57,866,029.09	48,807,908.18

### 53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,074,769.44	-2,520,710.22
处置长期股权投资产生的投资收益	14,660,708.64	2,208,961.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益	526,300.00	420,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,410,399.10	9,707,233.00
借款利息收入	992,069.41	
合计	14,514,707.71	9,815,483.83

### 54、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
期货合约公允价值变动	-1,087,660.00	1,032,735.00
合计	-1,087,660.00	1,032,735.00

## 55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计提应收票据坏账损失	-1,453,354.40	-1,311,441.83
计提应收账款坏账损失	-24,527,016.29	-6,882,065.07
计提其他应收款坏账损失	2,100,000.00	-2,100,000.00
合计	-23,880,370.69	-10,293,506.90

## 56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,709,722.66	-29,519,060.98
十一、商誉减值损失	-60,955,335.00	-41,988,732.00
合计	-63,665,057.66	-71,507,792.98

## 57、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
政府补助	5,627,100.00	7,660,362.15	5,627,100.00
非流动资产毁损报废利得	260,132.21	122,523.55	260,132.21
其他	1,547,119.38	1,070,021.64	1,547,119.38
合计	7,434,351.59	8,852,907.34	7,434,351.59

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
收到上海市青浦区财政局税收财政扶持(无需验收)	上海市青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,102,600.00	5,288,520.00	与收益相关
铜梁工业园区兑现 2017 年的财税扶持资金(根据项目协议:三免两减半)	重庆铜梁工业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	524,500.00	312,200.00	与收益相关
新冠疫情期间倾斜资金	上海市青浦区赵巷镇财政所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		421,260.00	与收益相关
嘉兴市南湖区科学技术局关于 19 年省万人科技领军人才奖励款	嘉兴市南湖区财政支付(核算)中心(其他专项)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
上海市青浦区财政局科学技术委员会企业扶持资金验收	上海市青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
上海市青浦区财政局市场监督管理局企业扶持资金	上海市青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		320,000.00	与收益相关
疫情因素退回 19 年 12 月基准社保费	嘉兴市人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		147,448.26	与收益相关
隐塑冠军企业培育补助	嘉兴市南湖区财政支付(核算)中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		100,000.00	与收益相关

	(其他专项)		扶持政策而获得的补助					
上海市青浦区经济委员会百强奖金	上海市青浦区经济委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
上海市青浦区科学技术协会海智人才建设项目资金	上海市青浦区科学技术协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
院士工作站经费	上海市青浦区科学技术协会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
上海市商务委中小企业开拓资金	上海市商务委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		13,800.00	与收益相关
嘉兴科技城管理委员会2019年税收超500万	嘉兴科技城管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
收到蒲吕工业园区油烟污染治理奖金	重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
收到国库退款	重庆市铜梁区财政国库集中收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,133.89	与收益相关
合计							5,627,100.00	7,660,362.15

## 58、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
存货报废损失	4,920,114.68		4,920,114.68
固定资产报废损失	1,708,882.42	162,339.13	1,708,882.42
捐赠支出	159,507.96	1,234,292.04	159,507.96
罚款支出	90,077.63	270,211.93	90,077.63
其 他	34,825.81	322,763.39	34,825.81
合计	6,913,408.50	1,989,606.49	6,913,408.50

## 59、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	14,872,754.49	71,120,037.64
递延所得税费用	-947,149.32	-4,419,149.12
合计	13,925,605.17	66,700,888.52

### (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	34,929,783.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,239,467.45
子公司适用不同税率的影响	2,402,991.89
调整以前期间所得税的影响	247,393.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	737,115.33
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	12,690,195.31
研发费用加计扣除	-7,187,028.53
其他	-204,530.00
所得税费用	13,925,605.17

## 60、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
政府补助	46,946,055.64	52,248,578.83
暂收款		24,826,158.11
利息收入	3,311,654.55	3,544,432.77
其他	1,612,220.26	1,951,019.61
合计	51,869,930.45	82,570,189.32

## (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
销售费用	15,176,490.36	19,470,900.57
管理费用	50,261,623.25	42,545,053.79
研发费用	42,007,478.12	43,961,894.08
其他	4,128,078.75	6,100,652.69
合计	111,573,670.48	112,078,501.13

## (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
收回收购股权保证金	40,000,000.00	
收回福建帝盛借款	30,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

## (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
支付南通海迪履约保证金	2,000,000.00	
退回交易保证金	1,806,084.00	
支付福建帝盛借款		30,000,000.00

收购股权保证金		20,000,000.00
合计	3,806,084.00	50,000,000.00

**(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
收回已出资子公司少数股东出资款		2,200,000.00
收到已出售子公司少数股东借款	4,540,000.00	
合计	4,540,000.00	2,200,000.00

**(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
支付票据保证金	11,515,460.00	5,390,600.00
支付股票回购款	75,099,279.19	
合计	86,614,739.19	5,390,600.00

**61、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	21,004,177.86	398,105,583.89
加：资产减值准备	87,545,428.35	81,801,299.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,322,180.91	87,062,423.08
使用权资产折旧	1,502,446.36	
无形资产摊销	7,044,075.99	9,184,656.55
长期待摊费用摊销	744,104.21	310,777.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,448,750.21	39,815.58
公允价值变动损失（收益以“-”	1,087,660.00	-1,032,735.00

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	39,994,938.28	40,030,439.00
投资损失 (收益以“一”号填列)	-14,514,707.71	-9,815,483.83
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-1,211,828.38	-1,341,218.51
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	264,679.06	-3,077,930.61
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-178,011,178.37	-72,667,485.08
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-693,798,514.60	-284,298,427.10
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	514,797,469.40	169,318,796.09
其他	-15,704,389.35	-24,669.90
经营活动产生的现金流量净额	-136,484,707.78	413,595,841.18
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	367,532,394.72	277,791,265.03
减: 现金的期初余额	277,791,265.03	212,121,501.76
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	89,741,129.69	65,669,763.27

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	159,579,519.38
其中:	--
上海高观达材料科技有限公司	6,000,000.00
宿迁市振兴化工有限公司	100,000,000.00
处置后收到宿迁市振兴化工有限公司分配的现金股利及收回借款	18,000,000.00

Wellman PET LLC	35,579,519.38
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,323,321.46
其中：	--
上海高观达材料科技有限公司	1,941,930.26
宿迁市振兴化工有限公司	10,381,391.20
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	147,256,197.92

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	367,532,394.72	277,791,265.03
其中：库存现金	2,916.58	377,037.84
可随时用于支付的银行存款	367,528,757.33	275,845,098.78
可随时用于支付的其他货币资金	720.81	1,569,128.41
三、期末现金及现金等价物余额	367,532,394.72	277,791,265.03

### 62、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	19,306,060.00	用于 11,028.03 万元应付票据的质押物用于供应商付款担保
应收票据	15,000,000.00	
合计	34,306,060.00	--

### 63、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	--	--	
其中：美元	3,266,202.88	6.3757	20,824,329.69
欧元	22,193.62	7.2197	160,231.28
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	2,843,226.47	6.3757	18,127,559.00
欧元			
港币			
其他应收款		--	
其中：美元	13,680.00	6.3757	87,219.58
短期借款		--	
其中：美元	38,674,546.90	6.3757	246,577,308.67
应付账款		--	
其中：美元	5,795,369.27	6.3757	36,949,535.85
欧元	110,440.20	7.2197	797,345.11
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

## 64、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
计入递延收益的政府补助	4,955,200.00	详见附注（七）38、递延收益	4,955,200.00
计入其他收益的政府补助	57,866,029.09	详见附注（七）52、其他收益	57,866,029.09
计入营业外收入的政府补助	5,627,100.00	详见附注（七）57、营业外收入	5,627,100.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 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

### 2、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海高观达材料科技有限公司	6,000,000.00	41.00%	现金交易	2021年12月14日	完成股权交割	5,326,526.80	10.00%	700,847.10	700,847.10		参考账面价值	
宿迁市振兴化工有限公司	100,000,000.00	80.00%	现金交易	2021年05月31日	完成股权交割	1,278,501.58	0.00%				不适用	
Wellman PET LLC	81,608,988.06	100.00%	现金交易	2021年04月30日	完成股权交割	19,204,975.55	0.00%				不适用	

其他说明：

出售 Wellman PET LLC 100%的股权，股权处置价款为 12,515,948.11 美元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为 2,945,367.70 美元，按照 2021 年 4 月美元兑人民

币平均汇率 6.5204 计算，股权处置价款为 81,608,988.06 元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为 19,204,975.55 元

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

## 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	
浙江普利特新材料有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造	100.00%		新设
重庆普利特新材料有限公司	重庆	重庆	制造	100.00%		新设
上海普利特化工新材料有限公司	上海金山	上海金山	制造	100.00%		新设
上海普利特材料科技有限公司	上海	上海	制造	100.00%		新设
上海普利特新材料有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		新设
浙江燕华供应链管理有限公司	浙江	浙江	贸易	55.00%		新设
上海普利特伴泰材料科技有限公司	上海	上海	制造	70.00%		新设
上海普利特半导体材料有限公司	上海	上海	投资	90.00%		新设
广东普利特材料科技有限公司	广东东莞	广东东莞	制造	60.00%		非同一控制下企业合并
上海翼鹏投资有限公司	上海	上海	投资	100.00%		新设
Pret Holdings LLC	美国	美国	投资		100.00%	新设
WPR Holdings LLC	美国	美国	投资		100.00%	非同一控制下企业合并

PRET Advanced Materials, LLC	美国	美国	制造		100.00%	收购
Wellman Lanolin LLC	美国	美国	制造		100.00%	分立
D.C.Foam Recycle Incorporated	美国	美国	贸易		100.00%	收购
PRET ADVANCED MATERIALS	墨西哥	墨西哥	贸易		100.00%	新设
PRET EUROPE GMBH	德国	德国	制造		100.00%	新设

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,853,533.85	13,227,456.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,074,769.44	-2,520,710.22
--综合收益总额	-4,074,769.44	-2,520,710.22

## 十、与金融工具相关的风险

### 1. 信用风险

为降低信用风险，本公司采用控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，所以流动资金的信用风险较低。

### 2. 流动性风险

本公司采用循环流动性融资工具管理资金短缺风险。该工具既考虑金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司是通过运用银行借款和其他借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于本期末，本公司主要金融负债到期情况列示如下：

项 目	短期借款
银行借款	1,272,601,165.72
应付票据	110,280,300.00

### 3. 风险敞口

截止2021年12月31日，本公司从事聚丙烯期货交易的风险敞口（即交易保证金）为129.26万元；未平仓合同浮赢10.12万元。

## 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	--	--	--	--
（1）债务工具投资		70,000,000.00		70,000,000.00
（2）权益工具投资			31,500,000.00	31,500,000.00
（3）衍生金融资产	101,225.00			101,225.00
（八）应收款项融资			227,037,537.77	227,037,537.77
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

上述衍生金融资产公允价值系根据大连商品交易所本年度最后一个交易日收盘价确定。

### 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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要系银行结构性存款，采用预期收益率预测未来现金流，由于投资期限较短故本公司认为该项投资现阶段投资成本能代表其公允价值。

### 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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资主要系本公司于2020年对辽宁航安特铸材料有限公司（1,000万元）和江苏影速集成电路装备股份有限公司（2,150万元）增资款，持股比例均低于5%。本报告期内这两家公司经营情况稳定，本公司认为这两项投资现阶段公允价值仍趋近于成本价。

应收款项融资主要系公司持有的银行承兑汇票，其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值

的影响不重大，本公司认为其公允价值基本等于摊余成本。

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无控股公司，实际控制人为自然人周文先生，现任本公司董事长兼总经理，截止2021年12月31日，周文先生持有公司44.08%的股份，拥有44.08%的表决权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、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
上海翼鹏企业发展有限公司	受同一实际控制人控制的公司

### 4、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,852,113.98	5,087,437.89

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 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	周文	2,000,000.00	2,000,000.00

### 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

### 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

资产抵押质押情况详见“第十节财务报告 附注七、合并财务报表项目注释 62. 所有权与使用权受到限制的资产”。

除上述事项外，截至2021年12月31日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

担保事项

截至2021年12月31日，本公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司24,237.83万元短期借款及5,528.03万元应付票据提供担保；

除上述事项外，截至2021年12月31日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,401,118.85
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,401,118.85

## 2、其他资产负债表日后事项说明

2022年1月，本公司与苏州骥聚千里企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州骥聚”）就拟共同出资设立锐腾制造（苏州）有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）的相关事宜签署了《关于锐腾制造（苏州）有限公司之合资协议书》。合资公司注册资本为545.00万元，出资总额为7,299.75万元，根据合资协议书本公司出资7,000.00万元（其中注册资本为245.25万元），占注册资本总额的45%；苏州骥聚出资299.75万元，占注册资本总额的55%。

2022年3月，本公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署〈框架协议〉的议案》，公司已与江苏海四达集团有限公司（以下简称“海四达集团”）、沈涛（海四达集团、沈涛以下合称“交易对方”）签署《框架协议》，公司拟以现金收购标的公司约80%股权，并有权向其增资不超过8亿元，用于标的公司动力、储能锂离子电池扩产及技术设备升级等项目。资金来源为上市公司的自有资金或自筹资金等。根据《框架协议》安排，公司将向交易对方支付2,000万元意向金，同时提供额外1.80亿元借款以支持交易对方就标的公司内部股权重组向股权转让方支付转让款，交易对方及其关联方等同意为上述借款提供连带责任保证。

除上述事项外，截至本财务报告签发日，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。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

### 2、合同纠纷诉讼的进展

2021年10月，本公司就与上海力桑贸易有限公司（下文简称“力桑公司”或“被告”）、上海容虎材料科技有限公司（下文简称“容虎公司”或“被告”）合同纠纷向上海市青浦区人民法院（下文简称“法院”）提起诉讼，并收到法院出具的《受理通知书》【（2021）沪0118民初19986号】，诉讼请求判令两被告支付货款4,467.10万元及逾期付款利息。同月本公司申请诉前财产保全，法院裁定查封（冻结）两被告银行存款合计764.48万元；查封（冻结）被告对外债权2,070.00万元，保全金额总计2,834.48万元。截至2021年12月31日，本公司已将法院裁定诉前保全外的剩余款项1,632.62万元全额计提了信用减值损失。

### 3、其他

本公司于2021年9月同意全资子公司上海普利特化工新材料有限公司重组南通海迪新材料有限公司LCP相关业务资产并获南通海迪增资的事项，相关业务资产作价922.81万元；同时南通海迪或其指定的关联方将增资普利特化工，增资完成后占普利特化工5%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司与交易对方的股权变更手续正在办理中。

#### 4、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务性质及类型和地区分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	境外商誉	分部间抵销	合计
资产	3,885,869,118.40	553,676,627.17	190,378,402.00	-12,635,051.00	4,617,289,096.57
负债	1,938,576,629.80	73,881,943.14		-12,635,051.00	1,999,823,521.94
营业收入	4,428,617,758.53	459,107,165.58		-16,949,892.35	4,870,775,031.76
营业成本	3,953,216,750.84	406,618,352.45		-16,949,892.35	4,342,885,210.94

#### 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	45,135,335.85	2.99%	16,326,164.32	36.17%	28,809,171.53					
其中：										
按组合计提坏账准备	1,464,920.00	97.01%	56,453,800.00	3.85%	1,408,470.00	1,278,900.00	100.00%	48,335,980.00	3.78%	1,230,564.60

备的应收账款	5,048.78		27.33		,221.45	,590.80		2.53		08.27
其中:										
境内业务账龄组合	1,434,426,292.84	94.99%	56,453,827.33	3.94%	1,377,972,465.51	1,260,184,957.13	98.54%	48,335,982.53	3.84%	1,211,848,974.60
合并范围内公司组合	30,498,755.94	2.02%			30,498,755.94	18,715,633.67	1.46%			18,715,633.67
合计	1,510,060,384.63	100.00%	72,779,991.65	4.82%	1,437,280,392.98	1,278,900,590.80	100.00%	48,335,982.53	3.78%	1,230,564,608.27

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
上海容虎材料科技有限公司	45,135,335.85	16,326,164.32	36.17%	
合计	45,135,335.85	16,326,164.32	--	--

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
境内业务账龄组合	1,434,426,292.84	56,453,827.33	3.94%
合并范围内公司组合	30,498,755.94		
合计	1,464,925,048.78	56,453,827.33	--

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)	1,478,850,741.95
1至2年	17,195,274.42
2至3年	7,911,718.07
3年以上	6,102,650.19
3至4年	2,722,642.58
4至5年	242,587.33

5 年以上	3,137,420.28
合计	1,510,060,384.63

**(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	
单项计提		16,326,164.32				16,326,164.32
境内业务组合	48,335,982.53	8,117,844.80				56,453,827.33
合计	48,335,982.53	24,444,009.12				72,779,991.65

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	60,410,720.25	4.00%	1,812,321.61
第二名	58,869,690.00	3.90%	1,766,090.70
第三名	45,135,335.85	2.99%	16,326,164.32
第四名	43,906,739.16	2.91%	1,317,202.17
第五名	43,448,715.72	2.88%	1,303,461.47
合计	251,771,200.98	16.68%	--

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,888.89	48,333.33
其他应收款	469,401,971.40	540,722,452.78
合计	469,415,860.29	540,770,786.11

**(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
应收借款利息	13,888.89	48,333.33
合计	13,888.89	48,333.33

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

## 1) 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
子公司暂借款	462,048,554.59	467,408,908.54
投资帝盛意向金		40,000,000.00
向帝盛系公司借款		30,000,000.00
暂支款	6,920,063.89	4,308,174.76
预付油费	426,752.92	805,651.48
保证金	6,600.00	299,718.00
坏账准备		-2,100,000.00
合计	469,401,971.40	540,722,452.78

## 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		2,100,000.00		2,100,000.00

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回		2,100,000.00		2,100,000.00
2021年12月31日余额		0.00		0.00

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）	467,178,830.43
1至2年	2,073,627.49
2至3年	143,863.48
3年以上	5,650.00
3至4年	4,000.00
5年以上	1,650.00
合计	469,401,971.40

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方	371,727,257.68	1年以内	79.19%	
第二名	合并范围内关联方	90,252,746.67	1年以内	19.23%	
第三名	员工暂支款	2,490,800.00	1年以内及1-2年	0.53%	
第四名	暂支款	1,728,801.16	1年以内	0.37%	
第五名	暂支款	436,107.00	1年以内	0.09%	
合计	--	466,635,712.51	--	99.41%	

### 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	992,150,000.00		992,150,000.00	1,094,650,000.00		1,094,650,000.00

对联营、合营企业投资	700,847.12		700,847.12			
合计	992,850,847.12		992,850,847.12	1,094,650,000.00		1,094,650,000.00

## (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		
上海普利特化工新材料有限公司	91,000,000.00					91,000,000.00	
浙江普利特新材料有限公司	538,000,000.00					538,000,000.00	
重庆普利特新材料有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
上海翼鹏投资有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
上海普利特材料科技有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00				15,000,000.00	
浙江燕华供应链管理有限公	5,500,000.00					5,500,000.00	
上海高观达材料科技有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00				
上海普利特伴泰材料科技有限公司	550,000.00					550,000.00	
上海普利特半导体材料有限公司	41,600,000.00	500,000.00				42,100,000.00	
宿迁市振兴化工有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00				
合计	1,094,650,000.00	5,500,000.00	108,000,000.00			992,150,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海高观 达材料科 技有限公 司				-484,028. 79						1,184,875 .91	700,847.1 2	
合计				-484,028. 79						1,184,875 .91	700,847.1 2	

## 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	3,621,654,271.90	3,508,337,610.58	3,332,103,819.47	2,705,787,614.44
合计	3,621,654,271.90	3,508,337,610.58	3,332,103,819.47	2,705,787,614.44

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。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-484,028.79	
处置长期股权投资产生的投资收益		2,208,961.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益	526,300.00	420,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	69,416.67	1,521,517.24
子公司分红	46,073,355.14	
借款利息收入	1,914,268.84	

合计	48,099,311.86	4,150,478.29
----	---------------	--------------

## 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	13,211,958.43	
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）	57,215,677.73	
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	1,322,739.10	
对外委托贷款取得的损益	992,069.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,657,406.70	
减：所得税影响额	5,182,096.52	
少数股东权益影响额	760,451.30	
合计	63,142,490.15	--

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	0.90%	0.0235	0.0235
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.49%	-0.0390	-0.0390

### 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