

# 彤程新材料集团股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	542,288,132.74	-2.72	1,714,189,327.07	14.26
归属于上市公司股东的净利润	38,936,947.61	-73.93	275,944,466.03	-16.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,780,315.86	-53.48	252,696,143.26	-19.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	229,490,831.26	220.97
基本每股收益（元/股）	0.07	-72.00	0.47	-16.07
稀释每股收益（元/股）	0.06	-76.00	0.46	-17.86
加权平均净资产收益率（%）	1.56	减少4.52个百分点	10.28	减少3.82个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,662,430,164.26		4,583,720,042.78	23.53
归属于上市公司股东的所有者权益	2,733,794,485.37		2,446,994,528.67	11.72

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	132,580.01	17,823,000.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（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）			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-32,545,427.12	-27,882,401.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,784.30	298,853.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		44,308,996.18	
减：所得税影响额	-5,204,656.06	11,482,470.08	
少数股东权益影响额（税后）	44,961.50	-182,343.50	
合计	-26,843,368.25	23,248,322.77	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	220.97	主要系本期销售回款较上年同期好转所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-73.93	主要系原料价格、运费上涨、研发投入加大及交易性金融资产公允价值变动所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-53.48	主要系原料价格、运费上涨及研发投入加大所致
基本每股收益 (元/股) _本报告期	-72.00	主要系原料价格、运费上涨、研发投入加大及交易性金融资产公允价值变动所致
稀释每股收益 (元/股) _本报告期	-76.00	主要系原料价格、运费上涨、研发投入加大及交易性金融资产公允价值变动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	境外法人	294,570,000	49.59	0	无	0
Virgin Holdings Limited	境外法人	100,000,000	16.83	0	无	0
舟山市宇通投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	56,010,700	9.43	0	质押	25,000,000
陕西煤业股份有限公司	国有法人	18,176,944	3.06	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,809,150	0.98	0	无	0
曾鸣	境内自然人	4,703,849	0.79	0	无	0
澳门金融管理局—自有资金	其他	4,627,762	0.78	0	无	0
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	4,399,897	0.74	0	无	0

兴业银行股份有限公司 一博时汇兴回报一年持 有期灵活配置混合型证 券投资基金	境内非国 有法人	1,962,306	0.33	0	无	0
BEGONIA GROUP LIMITED	境外法人	1,736,000	0.29	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	人民币普通股	294,570,000			
Virgin Holdings Limited	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
舟山市宇通投资合伙企 业（有限合伙）	56,010,700	人民币普通股	56,010,700			
陕西煤业股份有限公司	18,176,944	人民币普通股	18,176,944			
香港中央结算有限公司	5,809,150	人民币普通股	5,809,150			
曾鸣	4,703,849	人民币普通股	4,703,849			
澳门金融管理局－自有 资金	4,627,762	人民币普通股	4,627,762			
招商银行股份有限公司 －银河创新成长混合型 证券投资基金	4,399,897	人民币普通股	4,399,897			
兴业银行股份有限公司 一博时汇兴回报一年持 有期灵活配置混合型证 券投资基金	1,962,306	人民币普通股	1,962,306			
BEGONIA GROUP LIMITED	1,736,000	人民币普通股	1,736,000			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是公司发起人股东，其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）	不适用					

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### （一）公司报告期经营情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前有电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料等业务板块。公司以电子板块作为业务发展重中之重，以实现关键材料国产替代

为已任，在技术开发端、生产端、销售端、资金端、合作资源端等全方位布局，具有多业务并举且相互促进的平台化优势，致力于成为国际一流的半导体和显示面板相关电子材料平台型企业。

### 1、电子材料业务

北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）半导体光刻胶等业务 2021 年 1-9 月份实现业务订单销售 9,375.85 万元，同比增长 51.6%。半导体用 G/I 线光刻胶产品较上年同期增长 61.78%，KrF 光刻胶产品较上年同期增长 226.69%。2021 年 7-9 月份，北京科华 6 支 KrF 光刻胶和 I 线光刻胶产品首次获得华虹半导体、上海集成电路研发中心、合肥长鑫、芯恩（青岛）等 12 寸 IC 用户订单，取得长江存储第二支 KrF 光刻胶产品订单。2021 年 1-9 月份北京科华半导体光刻胶产品研发立项 49 项。2021 年增购的 Nikon I 线 I-14 曝光机，9 月份完成装机调试，正式投入使用，极大地提升了 8-12 寸产线用 I 线光刻胶的开发速度。

北京北旭电子材料有限公司（以下简称“北京北旭”）面板用光刻胶等业务 2021 年 1-9 月份实现营业收入 19,520 万元，同比增长 26%，2021 年 7-9 月光刻胶产品出货量同比增长 30.5%。北京北旭面板用 4-Mask 高感度光刻胶新品持续量产销售，有效的解决了目前的技术短板，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升、供应链安全有积极作用；AMOLED 用光刻胶已通过客户小批量认证，预计年内逐步量产；高耐热光刻胶已完成样品开发，其它新品按计划开发中。

光刻胶用树脂：公司面板正胶树脂工艺验证顺利，已转入工厂生产装置进行批试；半导体高端 I-line 高分辨树脂实验室研发进展顺利，进入中试；PHS 树脂试制中；其他多品种、牌号半导体光刻胶树脂正实验室抓紧研发中，目前进展符合预期。

电子酚醛：彤程电子（镇江）工厂顺利开车生产，产品在多个覆铜板、环氧塑封料客户认可通过，并有稳步的订单，完成覆铜板应用测试评价平台。

### 2、汽车/轮胎用特种材料业务

2021 年 1-9 月份，公司特种橡胶助剂生产量 90,107.88 吨，销售量 103,052.74 吨，实现营业收入 161,430.62 万元，同比增长 7.8%。2021 年 7-9 月份，公司特种橡胶助剂生产量 23,667.74 吨，销售量 32,902.83 吨，实现营业收入 49,583.00 万元。本报告期公司产品的生产原料价格大幅上涨、出口海运费居高不下、公司产品成本承受上涨压力，同时报告期内国内对轮胎的需求相对低迷，出口不畅，公司产品销售受到波及，导致三季度公司产品销售收入和利润与同期比较下滑。第四季度公司将积极应对市场变化，进一步调整产品产能和经营策略，开源节流，致力改善经营业绩。

### 3、全生物降解材料业务

报告期内，在农业地膜以及快递行业，公司的相关产品已经得到相关下游客户认可，满足客户质量需求；在食品包装行业，公司与国内外快消终端进行多个生物可降解下游应用项目的合作，并取得一定阶段性成果。

报告期内，公司稳步推进可生物降解高端膜袋包装的应用，新开发出淋膜、保鲜膜、多层复合膜等相关产品，同时申请了相关的专利，并且在客户端开展验证；多功能的增容剂广泛应用于 PLA/PBAT、PBAT/TPS 合金增容，现已经完成了公斤级放大，产品增容效果与市售产品相当；参与制定的 4 项生物降解材料国家推荐性标准已经在 2021 年 8 月 20 日批准发布，并在后续陆续实施。

### 4、报告期内重点生产建设项目推进情况

年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目：项目进展顺利，预计 2022 年年内开始分批投产。

60000t/a 橡胶助剂扩建项目：3.9 万吨/年 PTOB 树脂装置、R80 生产线、电子级酚醛树脂装置建成，具备试生产条件。

10万吨/年可生物降解材料项目（一期）：报告期内继续施工，主装置完成土建结构封顶，设备采购基本完成，10月份进入安装阶段，计划2022年一季度试生产。

## （二）公司公开发行可转换公司债券进展情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准向社会公开发行面值总额80,018万元可转换公司债券，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]64号文同意，公司80,018.00万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

根据有关规定和《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“彤程转债”自2021年8月2日起可转换为本公司股份。截至2021年9月30日，“彤程转债”尚未转股金额为537,223,329.80元，占可转债发行总量的67.14%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

## （三）公司2021年限制性股票激励计划进展情况

2021年8月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2021年9月10日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

2021年9月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2021年9月17日为首次授予日，向142名激励对象授予319.0097万股限制性股票，授予价格为29.26元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	864,731,305.24	620,643,667.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,906,635.21	115,138,910.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	564,250,528.13	524,634,202.95
应收款项融资	384,516,398.26	399,028,680.81
预付款项	40,078,172.53	17,698,685.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,774,888.54	22,423,637.40
其中: 应收利息	897,371.29	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,665,740.03	192,150,891.97
合同资产		
持有待售资产	39,238,929.60	115,003,796.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,524,705.26	9,857,743.35
流动资产合计	2,246,687,302.80	2,016,580,216.70
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,433,460,562.72	1,733,129,082.88
其他权益工具投资	105,829,403.04	105,829,403.04
其他非流动金融资产	96,902,424.00	48,142,424.00
投资性房地产	7,181,589.62	7,892,578.82
固定资产	492,059,866.71	367,698,305.62
在建工程	551,488,734.96	93,022,898.18

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,372,018.65	
无形资产	321,936,150.26	120,396,895.30
开发支出	6,701,056.35	
商誉	200,636,447.47	
长期待摊费用	5,796,651.09	1,920,636.37
递延所得税资产	15,240,951.84	7,506,582.63
其他非流动资产	156,137,004.75	81,601,019.24
非流动资产合计	3,415,742,861.46	2,567,139,826.08
资产总计	5,662,430,164.26	4,583,720,042.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,064,188,755.84	1,292,493,821.55
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	220,712,383.14	76,826,526.02
应付账款	319,864,879.21	309,979,872.67
预收款项		122,374.02
合同负债	8,893,252.09	5,376,906.69
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	30,565,496.34	30,382,603.00
应交税费	2,517,860.54	24,277,677.71
其他应付款	95,332,668.63	96,056,386.62
其中：应付利息	9,363,992.10	
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	11,394,384.00	300,000.00
其他流动负债	211,317.33	279,801.35
流动负债合计	1,753,680,997.12	1,836,095,969.63
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	473,235,750.00	93,284,021.50
应付债券	483,805,456.07	
其中：优先股		
永续债		



租赁负债	10,604,494.88	
长期应付款	16,504,191.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,498,940.43	4,646,134.19
递延所得税负债	64,802,750.94	36,922,110.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,105,451,583.32	134,852,266.42
负债合计	2,859,132,580.44	1,970,948,236.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	594,048,710.00	585,987,500.00
其他权益工具	65,157,701.81	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,810,473.56	692,007,198.93
减：库存股		
其他综合收益	-40,845,850.04	7,160,844.91
专项储备	3,075,749.19	
盈余公积	84,511,054.77	84,511,054.77
一般风险准备		
未分配利润	1,154,036,646.08	1,077,327,930.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,733,794,485.37	2,446,994,528.67
少数股东权益	69,503,098.45	165,777,278.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,803,297,583.82	2,612,771,806.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,662,430,164.26	4,583,720,042.78

公司负责人：Zhang Ning

主管会计工作负责人：俞尧明

会计机构负责人：顾云岑

### 合并利润表

2021年1—9月

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,714,189,327.07	1,500,223,478.84
其中：营业收入	1,714,189,327.07	1,500,223,478.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,585,787,570.25	1,260,422,241.78
其中：营业成本	1,225,169,869.20	1,010,598,874.80

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,139,210.16	5,635,148.04
销售费用	102,274,737.85	68,656,964.83
管理费用	108,720,015.83	83,835,641.06
研发费用	94,841,985.54	60,261,608.57
财务费用	48,641,751.67	31,434,004.48
其中：利息费用	72,565,926.77	39,640,776.08
利息收入	20,331,570.34	10,305,647.52
加：其他收益	15,308,277.63	8,030,816.18
投资收益（损失以“－”号填列）	169,392,239.91	125,801,152.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,823,190.92	123,117,757.25
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）	-27,882,401.53	4,234,421.58
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,119,620.52	-1,867,283.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,817,358.15	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,823,000.97	-672,556.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	298,740,611.43	375,327,787.65
加：营业外收入	528,733.54	60,468.97
减：营业外支出	229,879.33	259,001.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,039,465.64	375,129,255.15
减：所得税费用	33,320,417.92	31,242,945.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,719,047.72	343,886,309.63

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	265,719,047.72	343,886,309.63
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(净亏损以“-”号填列)	275,944,466.03	329,279,074.42
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-10,225,418.31	14,607,235.21
六、其他综合收益的税后净额	-49,709,495.10	-32,317,084.55
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,006,694.96	-29,413,291.94
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-48,006,694.96	-29,413,291.94
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-43,304,038.58	-20,800,636.82
(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	-4,702,656.38	-8,612,655.12
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,702,800.14	-2,903,792.61
七、综合收益总额	214,272,704.87	311,569,225.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	226,200,923.32	299,865,782.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,928,218.45	11,703,442.60

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.47	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)	0.46	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：Zhang Ning

主管会计工作负责人：俞尧明

会计机构负责人：顾云岑

### 合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,343,378,241.87	1,037,330,480.81
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	17,727,625.80	4,669,951.27
收到其他与经营活动有关的现金	34,778,276.61	23,544,225.91
经营活动现金流入小计	1,395,884,144.28	1,065,544,657.99
购买商品、接受劳务支付的现金	809,068,834.58	652,897,291.80
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		
支付给职工及为职工支付的现金	151,197,555.11	103,642,900.41
支付的各项税费	104,183,824.12	101,841,473.65
支付其他与经营活动有关的现金	101,943,099.21	135,663,309.52
经营活动现金流出小计	1,166,393,313.02	994,044,975.38
经营活动产生的现金流量净额	229,490,831.26	71,499,682.61

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	336,787,449.41
取得投资收益收到的现金	39,226,910.51	48,333,413.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,743,021.28	4,535,865.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	37,795,919.96	20,535,390.00
投资活动现金流入小计	357,765,851.75	410,192,117.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,699,978.23	58,461,826.31
投资支付的现金	438,861,147.51	589,602,921.60
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	56,422,131.97	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	795,983,257.71	648,064,747.91
投资活动产生的现金流量净额	-438,217,405.96	-237,872,630.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,133,912,082.03	1,098,216,065.48
收到其他与筹资活动有关的现金	121,186.39	108,979,727.97
筹资活动现金流入小计	2,134,033,268.42	1,207,195,793.45
偿还债务支付的现金	1,424,920,216.76	841,465,214.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,955,130.59	229,288,941.43
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	17,407,780.75	120,811,695.72
筹资活动现金流出小计	1,687,283,128.10	1,191,565,851.40
筹资活动产生的现金流量净额	446,750,140.32	15,629,942.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-645,544.73	-4,391,995.94
五、现金及现金等价物净增加额	237,378,020.89	-155,135,001.55
加：期初现金及现金等价物余额	596,657,431.87	651,364,880.76
六、期末现金及现金等价物余额	834,035,452.76	496,229,879.21

公司负责人：Zhang Ning  
岑

主管会计工作负责人：俞尧明

会计机构负责人：顾云

(三)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	620,643,667.28	620,643,667.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	115,138,910.52	115,138,910.52	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	524,634,202.95	524,634,202.95	
应收款项融资	399,028,680.81	399,028,680.81	
预付款项	17,698,685.75	17,698,685.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,423,637.40	22,423,637.40	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	192,150,891.97	192,150,891.97	
合同资产			
持有待售资产	115,003,796.67	115,003,796.67	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,857,743.35	9,857,743.35	
流动资产合计	2,016,580,216.70	2,016,580,216.70	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,733,129,082.88	1,733,129,082.88	
其他权益工具投资	105,829,403.04	105,829,403.04	
其他非流动金融资产	48,142,424.00	48,142,424.00	
投资性房地产	7,892,578.82	7,892,578.82	
固定资产	367,698,305.62	367,698,305.62	
在建工程	93,022,898.18	93,022,898.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,104,594.52	31,104,594.52
无形资产	120,396,895.30	120,396,895.30	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	1,920,636.37	1,920,636.37	
递延所得税资产	7,506,582.63	7,506,582.63	
其他非流动资产	81,601,019.24	81,601,019.24	
非流动资产合计	2,567,139,826.08	2,598,244,420.60	31,104,594.52
资产总计	4,583,720,042.78	4,614,824,637.30	31,104,594.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,292,493,821.55	1,292,493,821.55	
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	76,826,526.02	76,826,526.02	
应付账款	309,979,872.67	309,979,872.67	
预收款项	122,374.02	122,374.02	
合同负债	5,376,906.69	5,376,906.69	
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	30,382,603.00	30,382,603.00	
应交税费	24,277,677.71	24,277,677.71	
其他应付款	96,056,386.62	96,056,386.62	
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	300,000.00	300,000.00	
其他流动负债	279,801.35	279,801.35	
流动负债合计	1,836,095,969.63	1,836,095,969.63	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	93,284,021.50	93,284,021.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,104,594.52	31,104,594.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,646,134.19	4,646,134.19	
递延所得税负债	36,922,110.73	36,922,110.73	

其他非流动负债			
非流动负债合计	134,852,266.42	165,956,860.94	31,104,594.52
负债合计	1,970,948,236.05	2,002,052,830.57	31,104,594.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	585,987,500.00	585,987,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	692,007,198.93	692,007,198.93	
减：库存股			
其他综合收益	7,160,844.91	7,160,844.91	
专项储备			
盈余公积	84,511,054.77	84,511,054.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,077,327,930.06	1,077,327,930.06	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,446,994,528.67	2,446,994,528.67	
少数股东权益	165,777,278.06	165,777,278.06	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,612,771,806.73	2,612,771,806.73	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,583,720,042.78	4,614,824,637.30	31,104,594.52

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会  
2021年10月30日