

公司代码：688388

公司简称：嘉元科技



**嘉品质 创纪元**

HIGH QUALITY AND EPOCH-MAKING

**广东嘉元科技股份有限公司**

**2020 年年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

### 二、 重大风险提示

#### (1) 新产品和新技术开发风险

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平、强有力的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展，对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求，公司需要不断进行技术创新、改进工艺，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中，公司的技术研发效果未达预期，或者在技术研发换代时出现延误，将导致公司面临技术创新带来的风险。

#### (2) 核心技术人员流失风险

公司经过长期发展，在生产工艺、核心技术方面积累了很强的竞争优势。核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的持续性。公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员经验丰富，拥有很强的专业能力，为公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。公司十分重视对技术人才的培养，并制定了相应机制，鼓励技术创新，保证了各项研发工作的有效组织和成功实施。如果未来核心技术人员流失，公司的产品研发和制造将受到不利影响，使公司处于市场竞争的不利地位。

#### (3) 新能源汽车产业政策变化及所带来的锂离子电池行业波动风险

报告期内，公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。2020年上半年受突发新冠肺炎疫情影响，市场需求疲软；随着疫情防控进入常态化，行业需求已基本恢复。但由于新能源汽车企业正处在产品结构调整和技术提高过程，预计在短时期内难以出现理想的市场需求局面。如果新能源汽车产业政策变化超过预期或者相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

#### (4) 锂电铜箔核心技术差距的风险

锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标，其中厚度对产品生产的影响为厚度越薄，负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高，因此解决上述生产工艺上的难题，需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。

目前公司主要产品以 $\leq 6$ 微米极薄锂电铜箔为主，但整体性能水平与国内外头部铜箔企业存在一定技术差距，若未来下游客户大批量应用 $\leq 6$ 微米极薄锂电铜箔生产锂离子电池，市场竞争加剧的情况发生，公司如不能根据客户的需求提升产品性能，公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。

#### (5) 产品结构单一和下游应用领域集中的风险

报告期内，公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商，终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域，下游应用领域较为集中。在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前，如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑，将会对公司的业绩产生重大不利影响。

#### (6) 市场竞争加剧风险

铜箔行业在我国已发展了数十年，虽然行业的资金壁垒和技术壁垒较高，但目前市场竞争也较为激烈，市场化程度较高。近年来，锂离子电池市场快速发展，原有的锂电铜箔企业在报告期内不断扩大产能，部分标准铜箔企业相继进入锂电铜箔领域，通过对原有 PCB 用标准铜箔产线进行升级改造或者新建产线来提升锂电铜箔产能，加剧了锂电铜箔市场的竞争。同时，部分其他产业的资金相继涌入锂电铜箔领域，进一步加剧了锂电铜箔行业的竞争。

市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，进而影响公司的盈利水平。如果公司未来不能准确把握市场机遇和变化趋势，不断提高产品技术水平，开拓新的市场，有效控制成本，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。

### **(7) 毛利率下降的风险**

公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果。若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司产品毛利率存在下降的风险。

### **(8) 新冠肺炎疫情下持续影响的风险**

2020 年初，新冠肺炎疫情在国内外相继爆发，国内外各政府均出台了相关防控措施，目前疫情在全球范围内的发展趋势尚未得到有效控制。公司面对疫情和市场变化带来的不确定性，积极转变经营方针和市场策略，通过在线营销、网络会议等多种渠道保持客户沟通；同时，主动布局 and 开发国内外锂离子电池、印制电路板等市场，深挖客户需求，积极努力完成年度既定的经营任务。

在新冠肺炎疫情影响下，国内外经济运行存在一定不确定性，但公司在做好防疫防控的前提下及时复产复工，目前已回归正常运营。但若后续世界范围内疫情短期无法得到有效控制，仍可能对宏观经济及电子制造业带来一定的影响。敬请投资者密切关注疫情发展趋势以及由此带来的相关风险。

上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人廖平元、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄勇声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），以公司现有总股本230,876,000股计算，共计派发现金红利57,719,000元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	21
第五节	重要事项.....	37
第六节	股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理.....	86
第十节	公司债券相关情况.....	89
第十一节	财务报告.....	90
第十二节	备查文件目录.....	241

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
嘉元科技、公司	指	广东嘉元科技股份有限公司
保荐机构、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
保荐机构、长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
立信、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
股票上市规则	指	上海证券交易所科创板股票上市规则
公司章程	指	广东嘉元科技股份有限公司章程
股东大会	指	广东嘉元科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东嘉元科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东嘉元科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	广东嘉元科技股份有限公司总经理、副总经理及以上人员、财务负责人、总工程师、董事会秘书等。
金象铜箔	指	梅州市梅县区金象铜箔有限公司
嘉元云天	指	广东嘉元云天投资发展有限公司
江西嘉元	指	江西嘉元科技有限公司
宁德嘉元	指	嘉元科技（宁德）有限公司
欣桐科技	指	广东欣桐科技股份有限公司
嘉元有限	指	广东嘉元科技有限公司
嘉元实业	指	广东嘉元实业投资有限公司
国沅建设	指	广东国沅建设工程有限公司
鑫阳资本	指	深圳前海春阳资产管理有限公司-南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）
丰盛六合	指	宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）
荣盛创投	指	荣盛创业投资有限公司
盟固利	指	荣盛盟固利新能源科技有限公司
华林证券	指	华林证券股份有限公司
广发梅州分行	指	广东发展银行股份有限公司梅州分行
客商行	指	梅州客商银行股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	广东嘉元科技股份有限公司
公司的中文简称	嘉元科技
公司的外文名称	Guangdong Jiayuan Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	--
公司的法定代表人	廖平元
公司注册地址	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社
公司注册地址的邮政编码	514759
公司办公地址	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社
公司办公地址的邮政编码	514759
公司网址	www.gdjygf.com
电子信箱	mzjykj@163.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	叶敬敏	李伟锋
联系地址	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社
电话	0753-2825818	0753-2825818
传真	0753-2825858	0753-2825858
电子信箱	mzjykj@163.com	mzjykj@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司档案室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	嘉元科技	688388	无

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	李新航、周少鹏

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
	签字的保荐代表人姓名	袁科、余前昌
	持续督导的期间	2019 年 7 月 22 日至 2020 年 9 月 4 日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 28 楼
	签字的保荐代表人姓名	韩松、梁彬圣
	持续督导的期间	2020 年 9 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,202,178,945.26	1,446,049,703.58	-16.86	1,153,305,551.31
归属于上市公司股东的净利润	186,414,420.41	329,730,148.10	-43.46	176,431,125.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,801,627.71	313,093,533.32	-47.68	174,384,235.86
经营活动产生的现金流量净额	91,133,245.61	472,132,435.80	-80.70	134,924,948.57
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,610,734,097.82	2,523,596,357.41	3.45	703,335,059.88
总资产	2,941,349,272.77	2,653,761,067.12	10.84	1,013,356,732.68

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.81	1.67	-51.50	1.02
稀释每股收益 (元 / 股)	0.81	1.67	-51.50	1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.71	1.59	-55.35	1.01
加权平均净资产收益率 (%)	7.31	22.21	减少14.9个百分点	28.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.42	21.09	减少14.67个百分点	28.35



研发投入占营业收入的比例 (%)	6.03	4.37	增加1.66个百分点	3.32
------------------	------	------	------------	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较上年度同比大幅下降，主要原因是报告期内营业收入、产品毛利率及相关政府补助下降幅度较大所致。

2、基本每股收益较上年度同比大幅下降 51.50%的主要原因是报告期内净利润下降幅度较大所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	147,674,107.71	257,722,580.66	383,469,965.51	413,312,291.38
归属于上市公司股东的净利润	23,720,058.30	33,887,399.71	58,896,991.8	69,909,970.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,205,398.40	26,244,327.97	55,737,951.24	67,613,950.10
经营活动产生的现金流量净额	-4,407,190.07	-41,916,244.94	-86,326,529.98	223,783,210.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-643,541.36		-956,999.59	-9,034,616.55
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、	6,904,169.98		11,674,230.84	10,252,280.33

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,649,991.88		11,009,080.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	-2,331,859.15		-2,140,000.00	157,404.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目				

少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,965,968.65		-2,949,696.73	671,820.75
合计	22,612,792.70		16,636,614.78	2,046,889.52

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	926,239,889.63	20,052,726.80	-906,187,162.83	16,648,492.00
应收款项融资	8,609,810.16	68,554,341.66	59,944,531.50	0
合计	934,849,699.79	88,607,068.46	-846,242,631.33	16,648,492.00

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

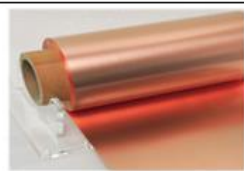
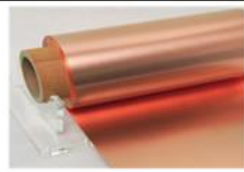
#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事锂离子电池用 4.5~12 μm 各类高性能电解铜箔及 PCB 用电解铜箔的研究、生产和销售，主要用于锂离子电池集流体、PCB 电路板。

锂离子电池集流体的主要功能是利用金属箔将电池活性物质产生的电流汇集起来，以便形成较大的电流输出。锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活性材料的载体，又是负极电子的收集与导体，因此要求具有良好的一致性、导电性、柔韧性和耐腐蚀性。

PCB 是采用电子印刷技术制作的组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印制电路板，主要功能是使各种电子零配件形成组件并按预定电路连接，是电子产品的关键电子互连载体。

公司主要产品为锂离子电池极薄铜箔和超薄铜箔及少量的 PCB 用电解铜箔，产品广泛应用于锂离子电池、印刷电路板等领域。

产品分类	产品名称	示例图	主要描述	最终用途
极薄铜箔	≤6 μm		两面光，M 面经过特别工艺制作，使之粗糙面达到光亮面；双面光电解铜箔厚度非常均匀，在扫描电子显微镜下观察晶体结构细密。	新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品
超薄铜箔	>6 μm			

#### (二) 主要经营模式

##### (1) 盈利模式

报告期内，公司的盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额。通过持续研发创新提升生产工艺水平和产品技术含量，从而满足客户的需求，是公司实现盈利的重要途径。

公司主要通过采购铜线和硫酸等原材料，经过溶铜、生箔、后处理和分切全套生产工艺流程制成电解铜箔，主要是以直销方式销售给客户。

## (2) 采购模式

公司外购的原材料主要是铜线和硫酸。铜线和硫酸属于大宗采购商品，市场价格透明，货源充足。公司铜线和硫酸采购有稳定的供应渠道，与供应商建立了良好的合作关系。公司制定了与采购相关的规章制度，从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管理等方面对采购工作进行了规范。

## (3) 生产模式

公司生产采取“以销定产”的原则制定生产计划，进行生产调度、管理和控制，即每年公司先与主要客户签订框架合同，在合同期内由客户下达订单，公司根据订单制定生产计划，组织生产。生产部根据生产情况和合同期限安排生产计划；技术研发部根据客户的要求进行工艺配制，稳定生产；生产部按客户要求 and 生产工艺组织生产；品质部根据产品检验规程对生产过程和产品进行最终检验，检验合格的产品方可包装入库；销售部根据合同订单按期发货。

## (4) 营销及管理模式

公司主要采用直销模式，同时存在少量经销。销售的客户主要为锂离子电池制造商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户，公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议，约定报价方式、付款方式、质量要求等一般性规定。在合同年度内，客户根据自身生产需求向公司下达订单，约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容。公司根据订单及自身库存和生产情况，安排采购和生产的相关事宜。

## (5) 研发模式

公司在研发方面主要以自主研发为主，产学研结合为辅，目前已建立了面向市场需求和多部门、内外协同的研发体系，构建了精细管理、高效合作、职责明确的研发绩效考核模式，专注于公司开展产品生产、工艺稳定、成本控制、品质提升以及新产品、新工艺、新技术的研发创新等。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 行业发展阶段和基本特点

电解铜箔作为电子制造行业的功能性关键基础原材料，主要用于锂离子电池和印制线路板（PCB）的制作。其中，锂电铜箔由于具有良好的导电性、良好的机械加工性能，质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂离子电池负极集流体的首选。

根据应用领域的不同，可以分为锂电铜箔、标准铜箔；根据铜箔厚度不同，可以分为极薄铜箔（ $\leq 6\mu\text{m}$ ）、超薄铜箔（ $6-12\mu\text{m}$ ）、薄铜箔（ $12-18\mu\text{m}$ ）、常规铜箔（ $18-90\mu\text{m}$ ）和厚铜箔（ $> 70\mu\text{m}$ ）；根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和甚低轮廓铜箔（VLP 铜箔）。

根据《中国有色金属丛书电解铜箔生产》的指引，厚度为  $12\mu\text{m}$  以下一般称之为超薄铜箔。根据《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 版）》的指引，厚度  $\leq 6\mu\text{m}$  且符合国家行业标准《SJ/T11483-2014 锂离子电池用电解铜箔》的铜箔为极薄铜箔。

极薄铜箔近两年才真正实现国内规模化应用，目前仅有少数头部专业生产厂商能够实现厚度  $\leq 6\mu\text{m}$  极薄铜箔规模化量产，因此厚度的划分标准主要是根据相应规定标准来确定的。不同厚度的铜箔对下游应用领域锂离子电池的具体性能影响程度主要在于，锂电铜箔越薄，对电池的能量密度提升作用越大。

#### (2) 主要技术门槛

电解铜箔的生产技术是一种精细化、专业化程度高、各环节控制标准高的系列制造技术，需要通过长期生产实践摸索、总结。根据《中国有色金属丛书电解铜箔生产》的指引，电解铜箔生产技术门槛主要有溶铜造液及电解液的净化技术、生箔电解技术（含生产过程控制技术、添加剂配比技术、设备组合技术、生箔与表面处理同时进行技术）、表面处理技术、特殊铜箔的生产技术（含超薄铜箔生产技术、极薄铜箔生产技术）、分切与包装技术等。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### (1) 公司行业地位及变化

嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料；同时公司生产少量 PCB 用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与国内主要大型锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商，多次获得宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号。梅州市委、市政府于 2020 年 8 月授予公司“2020 年梅州市先进集体”光荣称号；2020 年 12 月经工业和信息化部认定为“国家技术创新示范企业”。

### (2) 同行业可比公司情况

公司同行业可比公司为诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）、广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”）。以下信息均来自于可比公司公开信息。

#### 1)、经营情况比较

证券简称	主营业务	主要产品名称	主要客户
诺德股份 SH:600110	从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂离子电池材料开发业务	主导的产品有≤6 微米双面光锂电池专用电解铜箔、6-20 微米单面毛锂电池专用电解铜箔、10-18 微米双面毛锂电池专用电解铜箔、12-210 微米标准电解铜箔、105-210 微米屏蔽用铜箔，以及低轮廓电解铜箔	知名锂离子电池厂商和线路板制作厂商
超华科技 SZ:002288	主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。	印制电路板、覆铜箔板、高精度铜箔	知名锂离子电池厂商和线路板制作厂商
嘉元科技 SH:688388	主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售	≤6 μm 极薄锂电铜箔和 7-8μm 超薄锂电铜箔	知名锂离子电池厂商

#### 2)、市场地位比较

诺德股份在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率较高，稳居国内市场领先水平。诺德股份在广东省惠州市、青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，是国内主要知名锂离子电池厂商的供应商。

超华科技凭借稳定的产品质量、准时的交货期，在行业内具有较高的知名度和美誉度。其“M”牌覆铜板连续多年被评为“广东省名牌产品”，“M”商标亦连续多年被认定为“广东省著名商标”，其产品在世界树立了良好的品牌形象。

嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。同时，公司生产少量 PCB 用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与国内主要锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。下游客户对公司产品和服务的认可度较高。

#### 3)、技术实力比较

诺德股份进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂离子电池材料领域的质量标准。诺德股份是少数掌握 6 μm 极薄铜箔规模化生产技术的企业。根据诺德股份已公开信息显示，诺德股份已研制成功 4 μm 锂电铜箔并实现了终端试用。诺德股份将持续推进 6 μm、5 μm、4 μm 锂电铜

箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售。实现产品结构的优化及产业升级，不断提升公司核心竞争力。

超华科技所处行业对于技术要求严格，行业进入门槛高。超华科技在电子基材和印制电路板行业经过近三十年的技术积累，已建立了完善的技术研发平台，产品技术处于行业领先水平。被评为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业、广东省创新型企业、2017 年广东省自主创新标杆企业、梅州市知识产权保护重点企业，并获批承建广东省电子基材工程技术研究中心、广东省纸基覆铜板基材料技术企业重点实验室（产学研）培育基地。超华科技与华南理工大学、哈尔滨理工大学、嘉应学院建立了稳定的产学研合作关系，为公司掌握行业领先技术，保持产品的技术领先优势提供有力支撑。根据超华科技已公开信息显示，目前超华科技已具备 1.2 万吨铜箔的产能，并已具备目前最高精度 6 μm 锂电铜箔的量产能力。

嘉元科技作为国家高新技术企业，坚持自主创新为宗旨，多年来在自主研发上给予高度重视和持续不断的大量投入。设立技术研发中心，针对高端锂电铜箔材料有关技术和产品进行研发，并先后认定了“国家企业技术中心”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”，同时，公司与南开大学共建院士工作站，还承担组建“广东省企业重点实验室”、“广东省博士工作站”等任务。目前公司稳定生产和供应超薄电解铜箔和极薄电解铜箔，是国内主要动力电池制造厂家锂电铜箔核心供应商。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎，其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定，动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点，6 μm 以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一，成主流企业布局重心。

未来，随着锂离子电池行业的不断发展，锂离子电池制造商使用 4.5 μm 极薄锂电铜箔制造动力电池，进而在电芯体积不变的情况下将活性材料的能量密度提升一定比例，从而加大电池容量，提高新能源动力汽车续航里程，是大势所趋，4.5 μm 极薄锂电铜箔具有较大的市场应用价值和应用前景。但也不排除动力电池厂商为研制或生产高能量密度动力电池及新型高端数码电池而提出符合要求的特殊性能超薄铜箔产品或极薄铜箔产品。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

#### (1) 核心技术情况

锂电铜箔的生产工艺技术属于精细化、专业化程度高、各环节控制标准高的制造技术，自 2001 年设立以来，公司一直扎根于电解铜箔的研究、生产和销售，专注于锂电铜箔产品性能提升，公司内部研发人员为行业的资深人士，为国内较早涉入锂电铜箔的专业人才，公司在生产实践和技术研发过程中对锂电铜箔进行长期研发试验，并不断优化工艺流程，逐步掌握了超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术、阴极辊研磨技术、溶铜技术和清理铜粉技术等多项核心技术，公司技术能力在行业内已经达到较高水平。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有的核心技术具体如下：

序号	技术名称	技术来源	在主营业务及产品中的应用
1	超薄和极薄电解铜箔的制造技术	自主研发	用于生箔工艺
2	添加剂技术	自主研发	用于生箔工艺、后处理工艺
3	阴极辊研磨技术	自主研发	用于生箔工艺
4	溶铜技术	自主研发	用于溶铜工艺
5	清理铜粉技术	自主研发	用于后处理工艺

其中，添加剂技术为公司的特有技术，其余核心技术为行业共性技术。

## (2) 核心技术先进性

核心技术的先进性、专利保护及技术特点等情况具体如下：

序号	技术名称	技术来源	对应专利或非专利技术名称	专利号/登记号	技术特点
1	超薄和极薄电解铜箔的制造技术	自主研发	电解铜箔制箔机浸泡式均匀导电阳极槽	ZL201420522612.2	本技术是提供一种锂离子电池负极集流体用超薄和极薄电解铜箔的制造方法以及高延伸率双面光超薄电解铜箔，能制成大容量锂离子电池且充放电循环寿命长，过充电时不容易断裂的锂离子电池负极集流体。
			用于电解铜箔剥离和表面处理的联体装置	ZL201220419284.4	
			电解铜箔活动式屏蔽结构	ZL201521016311.3	
			电解铜箔阳极板螺杆密封结构	ZL201620325212.1	
			电解铜箔用硅藻土过滤器	ZL201521016315.1	
			超薄电解铜箔的制造方法	ZL200810220571.0	
			一种电解铜箔的制备工艺	ZL201811171105.8	
			一种铜箔的制备方法及该铜箔生产用改性添加剂	ZL201811171123.6	
			一种电解铜箔生产工艺及生产装置	ZL201810109655.0	
			高延伸率双面光超薄电解铜箔的制造方法	ZL200910036592.1	
			二次电池用低翘曲电解铜箔、制造方法	ZL202010364561.5	
		一种溶铜辅助器-生箔机一体化设备、工作方法、电解铜箔生产工艺	ZL202010295614.2		
2	添加剂技术	自主研发	一种电解铜箔添加剂	ZL201510880587.4	本技术主要应用于电解铜箔领域，本添加剂对生产高性能锂电铜箔，具有良好的抗拉强度和断裂伸长率，非常适用于各类型锂离子电池负极集流体——电解铜箔的生产。
3		自主研发	一种阴极辊用研磨设备	ZL201720684359.4	

	阴极辊研磨技术		一种自动油磨及清洗钛辊辊面的装置	ZL201621478663.5	本技术属于阴极辊研磨领域，其技术要点旨在提供一种生产甚低轮廓铜箔用阴极辊的研磨方法。
			一种自动研磨辊面异常点的装置	ZL201621480849.4	
			一种阴极辊研磨保护装置	ZL201721856277.X	
			电解铜箔生产甚低轮廓铜箔用阴极辊的研磨方法	ZL201410259970.3	
			阴极用研磨设备及其使用方法	ZL201810281553.7	
			电解铜箔阴极辊修复的方法	ZL200910036594.0	
			一种阴极辊在线研磨设备	ZL202010257661.8	
4	溶铜技术	自主研发	一种电解铜箔溶铜装置	ZL201020680530.2	本技术主要特征是溶铜罐密封，罐体上部的气体泵回罐体底部的溶铜液中循环使用，并向罐体加入反应需要的氧气。不仅溶铜速度快、消除了污染和原材料损失、提高了供给气体的利用率，而且还有容易控制溶铜速度的优点。
			非接触式液体温度实时检测装置	ZL201610677699.4	
			电解铜箔生产中溶铜的生产方法	ZL02135073.6	
			用于6微米铜箔生产的溶铜罐	ZL201910527592.5	
			一种生产电解铜箔用造液装置	ZL202010257661.8	
5	清理铜粉技术	自主研发	一种电解铜箔除铜粉装置	ZL201520780996.2	本技术属于铜箔铜粉清理技术领域，本发明旨在提供一种使用方便、效果良好的铜箔铜粉清除装置；用于铜箔分切过程中的铜粉清除，是生产高品质铜箔的有效保障。
			一种超薄电解铜箔剪切及粉末颗粒清除装置	ZL201820771567.2	
			电解铜箔分切过程中清理铜粉的办法	ZL200610124268.1	
			一种调整铜箔与下分切刀包角的方法	ZL201910002631.X	
			一种铜箔铜粉清除装置及使用方法	ZL201610237522.2	

## (3) 报告期内的变化情况

报告期内新增多项核心生产技术和广东省名优高新技术产品。公司自主研发的“锂离子动力电池用极薄电解铜箔核心技术研发及产业化”项目进入2020年度“广东省科学技术进步奖”二等奖拟奖项目名单和梅州市2020年度“叶剑英基金科学技术进步奖”一等奖拟奖项目名单。



## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内申请技术专利 53 项，其中发明专利 47 项（含国际发明专利 2 项）、实用新型专利 6 项；获得授权实用新型专利 17 项、发明专利 26 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	47	26	97	52
实用新型专利	6	17	141	138
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	12	12
其他	1	1	6	6
合计	54	44	256	208

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	72,433,288.56	63,148,840.94	14.70
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	72,433,288.56	63,148,840.94	14.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.03	4.37	1.66
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内的研发投入是根据每个项目的研发预算分批投入的。报告期内共立项研发项目 15 项，达到预期研发考核目标的研发项目 8 项，其他 7 项研发项目已进入前期研发准备阶段。

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	RD01	6,000,000	6,629,935.89	6,629,935.89	达到预期目标	新产品、新工艺	国内领先	主要应用于锂离子电池领域，市场需求大。
2	RD02	9,000,000	7,058,837.00	7,058,837.00	达到预期目标	新产品、新工艺	国内领先	主要应用于锂离子电池领域，市场需求大。
3	RD03	15,000,000	11,598,396.31	25,749,415.64	达到预期目标	新产品、新工艺	国内领先	主要应用于锂离子电池领域，市场需求大。
4	RD04	8,000,000	11,993,488.89	11,993,488.89	达到预期目标	新产品、新工艺	国内领先	主要应用于锂离子电池领域，市场需求大。
5	RD05	3,000,000	869,331.28	3,643,991.65	达到预期目标	新技术	国内领先	提升生产废水处理能力。
6	RD06	8,000,000	12,338,938.34	12,338,938.34	达到预期目标	新产品、新工艺	国内领先	主要应用于锂离子电池领域，市场需求大。
7	RD07	20,000,000	15,825,069.12	29,566,127.93	达到预期目标	新产品、新工艺	国内领先	主要应用于锂离子电池领域，市场需求大。
8	RD08	8,000,000	6,119,291.73	6,119,291.73	达到预期目标	新产品、新工艺	国内领先	主要应用于锂离子电池领域，市场需求大。
合计	/	77,000,000	72,433,288.56	103,100,027.07	/	/	/	/

**情况说明**

1、RD03、RD05、RD07 项目为 2020 年持续研发项目，RD01、RD02、RD04、RD06、RD08 项目为 2020 年新立项研发项目。

2、各研发项目正按预定工作计划开展中，均达到了预期的考核目标。

**5. 研发人员情况**

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	91	88
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.80	10.55
研发人员薪酬合计	1,134.44	1,198.86
研发人员平均薪酬	12.47	13.62

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士	5	5.49
硕士	4	4.39
本科	33	36.26
专科	42	46.15
专科以下	7	7.69
合计	91	100
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
≥50 岁	10	10.99
≥40 岁<50 岁	25	27.47
≥30 岁<40 岁	32	35.16
<30 岁	19	20.88
合计	91	100

**6. 其他说明**

√适用 □不适用

以上研发人员数为公司专职研发人员数量，不包括公司研发辅助人员、研发机构管理人员、与公司进行产学研合作单位派驻在公司工作的研发人员、在公司工作少于 183 天的研发人员等。

**二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

√适用 □不适用

货币资金期末余额 104,999.15 万元，较上期期末 70,124.17 万元增加 49.73%，主要是理财到期转入银行存款所致；应收票据本期金额 6,721.06 万元，较上期期末 47.73 万元增加 13980.50%，主要是 2020 年票据贴现业务减少所致；在建工程本期金额 28,402.11 万元，较上期期末 1,645.36 万元增加 1,626.19%，主要是 2020 年新购入深圳汉金金融中心第 32 层未装修完毕、在安装设备增加、新建研发大楼、铜线加工中心及年产 1.5 万吨高性能铜箔项目等工程未完工所致；无形资产本期金额 5,910.19 万元，较上期期末增加 42.78%，主要是新增投资购买土地所致；其他非流动资产本期金额 5,978.38 万元，较上期期末 206.36 万元增加 2,797.00%，主要是预付长期资产款增加所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

**三、报告期内核心竞争力分析****(一) 核心竞争力分析**

√适用 □不适用

公司进入铜箔行业将近二十多年，在产品品质、技术研发、产品结构、市场资源、成本管控等方面形成了强有力的竞争优势。

#### (1) 管理团队优势

公司拥有专业、成熟、稳定的管理团队和高效扁平化的人才组织体系，核心管理及技术人员拥有超过二十多年的相关行业经验，具备较强的技术创新能力及市场快速反应能力。通过多年与主要客户全方位的合作，公司技术团队更加了解客户真实需求，能够及时、高效地解决客户在产品实际应用中存在的问题。

#### (2) 技术研发优势

公司将根据锂电铜箔行业前沿技术动态，大力投入基础技术和细分行业领域的前瞻性技术的研究，针对“新型低温溶铜方法”、“阴极辊电流密度均匀性的结构设计技术”、“电解液的过滤吸附技术”、“生箔抗氧化保护技术”、“铜箔抗剥离强度增加技术”、“有机抗氧化处理技术”、“系列复合添加剂制备技术”、“生箔-表面处理机同步控制技术”、“单卷铜箔多幅宽剪切技术”等制约国内铜箔生产技术提高的重大关键技术，开展电化学、物理化学、机械电气及其自动化、流体力学及机械、金属性能与金属晶体结构、红外检测技术等多学科交叉技术研究，提高电解铜箔生产工艺技术水平，增强产品市场核心竞争力。

#### (3) 产品结构优势

公司主要生产超薄锂电铜箔、极薄锂电铜箔，同时生产少量 PCB 用标准铜箔产品，是国内仅有的集研究、制造和销售电解铜箔于一体的头部企业之一。公司产品结构丰富，性价比和差异化突出。公司在生产经营中始终坚持以市场为导向，实施产品品牌化竞争战略，结合自身技术优势，突出公司优势产品的市场占有率，避免在门槛较低的标准产品领域过多竞争。

#### (4) 客户资源优势

公司在生产经营过程中积累了丰富的客户资源，重点包括了一大批国内行业优质客户。报告期内，公司还不断完善和提升新型锂电铜箔、高端 PCB 铜箔的研发、生产、销售、服务等工作，强化客户服务意识，自主研发技术贴近市场需求，主导产品市场占有率逐年增加，目前已成长为同行业内颇具影响力的企业，公司综合竞争力、抗风险能力较强，可为公司未来新的产业化目标实现提供强大市场拓展保障。

#### (5) 先进的工艺技术应用

公司核心团队具有丰富的技术和管理经验，历来重视对技术创新和研发的投入，视研发为公司发展的源动力。公司技术中心研发团队能够满足公司产品市场定位的技术需要。目前，公司已掌握超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术、阴极辊研磨技术、溶铜技术和清理铜粉技术等多项核心技术。上述工艺技术的成熟应用，有利于公司提高产品合格率、降低生产成本、丰富产品多样性，提高了公司的综合竞争力。

#### (6) 产品交期优势

为给客户提供更好的服务，公司贯彻技术营销理念，在接洽客户时就参与产品设计，提供全方位技术服务，与客户充分沟通，使其设计方案与公司的生产工艺较好地衔接，减少了投产时双方的沟通、磨合时间，提升样品成功率，快速导入批量生产。生产系统按照最优的产品类型搭配原则进行生产安排，对从原材料投入至成品包装的生产流程 进行全面管理，将各工序产品生产时间标准化，保证生产的时效性。

#### (7) 成本管控优势

公司每日关注与主要原材料价格紧密的市场行情，定期分析原材料价格走势，把握合理的采购时机；以直接与原厂商合作为原则，减少中间环节，降低采购成本。公司通过制定标准物料单位消耗定额指标，及时根据订单情况，合理计划采购批次，保持最优库存。

### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

受突发新冠疫情影响，国内外市场销售不及预期，同时各锂电铜箔生产厂商新建产能逐步释放，竞争日趋激烈。公司根据市场需求，及时调整产品生产与销售策略，加大了>6微米超薄铜箔和PCB用铜箔的生产、销售力度，保证了公司在报告期内生产经营正常、人员稳定。

#### 1、以市场和客户为导向，坚持做强做大铜箔产业

铜箔产业是公司主营业务，其销售构成公司主要收入来源。在报告期内，公司坚持以市场和客户为导向，持续夯实公司铜箔主营业务，加大下游市场开发力度，目前公司铜箔业务稳健发展，客户结构得到优化。2020年全年实现销售收入1,202,178,945.26元，较上年同期减少16.86%。

随着终端消费市场回暖，需求不断增加，公司将进一步抓住产业机遇，顺势做大做强铜箔产业。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构的调整和优化，产能规模的进一步提升，以及客户群体、市场区域的进一步拓展，公司将进一步增强持续发展的综合竞争力。

#### 2、加大技术创新，进一步优化产品结构和提升产品质量

随着新能源汽车产业快速发展，对其所使用的动力电池要求具有高能量密度、轻量化、高安全性等。基于公司深耕锂电铜箔行业将近二十多年的技术积累，顺势抓住客户需求调整的机遇，加大了>6微米超薄电解铜箔的生产，同时实现≤6微米极薄铜箔的技术升级和产品应用。在报告期内，公司申请技术专利53项，其中发明专利47项、实用新型专利6项；获得授权实用新型专利17项、发明专利26项。与宁德时代（CATL）、比亚迪等国内外主要动力电池企业合作关系持续稳定，公司不断夯实锂电铜箔领域的市场地位。

#### 3、加强产销联动和协同合作，进一步优化管理模式

公司进一步落实产销联动和协同合作模式，大力开展产品生产、品质提升、技术创新、降本增效和培英育才等工作。重视并严格执行全面预算管理，落实预算考核，并逐步使资金预算刚性化，充分发挥预算在公司经营管理全过程中的统领作用。进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率。报告期内，公司生产经营正常、人员稳定，以实际行动践行国家今年年初提出的“六稳六保”工作；同时公司为新建产能作好人员储备，新招聘234人，其中大专以上学历85人、副高职称3人。

#### 4、加强内控建设，完善制度体系，防范经营性风险

公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，加大制度的宣导和执行力度。报告期内，公司始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作，风险管理措施得力。报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理工作，法人治理水平和规范运作水平进一步提升。

### 二、风险因素

#### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

#### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

#### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

##### (1) 新产品和新技术开发风险

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平、强有力的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展，对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求，公司需要不断进行技术创新、改进工艺，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中，公司的技术研发效果未达预期，或者在技术研发换代时出现延误，将导致公司面临技术创新带来的风险。

## （2）核心技术人员流失风险

公司经过长期发展，在生产工艺、核心技术方面积累了很强的竞争优势。核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务稳定性和发展的持续性。公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员经验丰富，拥有很强的专业能力，为公司产品在市场上地位提供了强有力的保障。公司十分重视对技术人才的培养，并制定了相应机制，鼓励技术创新，保证了各项研发工作的有效组织和成功实施。如果未来核心技术人员流失，公司的产品研发和制造将受到不利影响，使公司处于市场竞争的不利地位。

## （3）锂电铜箔核心技术差距的风险

锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标，其中厚度对产品生产的影响为厚度越薄，负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高，因此解决上述生产工艺上的难题，需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。

目前公司主要产品以 $\leq 6$ 微米极薄锂电铜箔为主，但整体性能水平与国内外头部铜箔企业存在一定技术差距，若未来下游客户大批量应用 $\leq 6$ 微米极薄锂电铜箔生产锂离子电池，市场竞争加剧的情况发生，公司如不能根据客户的需求提升产品性能，公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。

## （四）经营风险

适用 不适用

### （1）营业规模扩大而导致的管理风险

公司在报告期内通过了多项产能扩大投资建设项目，预计公司经营规模将逐步扩大，这对公司的人才储备、管理能力、经营能力、品牌推广能力等方面提出了更高的要求，现有的管理架构、管理团队将面临更大的挑战。如果公司管理层的业务素质、管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。

### （2）客户相对集中风险

报告期内，公司前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例为81.26%。公司对前五大客户的销售占营业收入的比例较高，主要是由于客户为锂离子电池行业知名厂商，而锂离子电池为新能源汽车的核心部件，受益于近年来新能源汽车行业快速发展，且下游行业集中度较高，导致公司客户相对集中。

公司下游企业对原材料供应要求十分严格，锂离子电池制造企业有各自的原材料认证体系，为避免出现质量波动风险，锂离子电池制造企业一般不会轻易更换供应商。但如果主要客户出于市场战略、原材料供应、产品技术等原因而终止与公司合作，或对方自身生产经营发生重大变化导致其对公司产品的需求量降低，而公司无法及时拓展新客户，将会对公司经营产生不利影响。

### （3）业绩季节性波动风险

公司客户主要为知名锂离子电池制造企业，客户执行严格的预算管理制度和采购审批制度。由于国内新能源汽车产业尚处于市场推广阶段，受项目立项、审批、资金预算管理、政府补贴发放、春节放假等因素影响，公司营业收入呈现一定的季节性特征。因此公司业绩存在一定季节性波动风险。

### （4）产品质量和安全风险

公司一贯重视产品质量和安全生产问题，采用了较高的质量和安全标准，在采购、生产和销售各个环节建立了严格的质量管理及风险控制体系，未发生过重大产品质量和安全生产问题。但是，产品质量控制涉及环节多，管理难度大，产品的生产过程不能完全排除由于不可抗力因素、生产设备使用不当及其他人为原因等导致的产品质量和安全生产问题，并由公司承担相应责任的风险。

### （5）原材料价格波动风险

公司生产铜箔的主要原材料为铜线，铜线采购价格采用“铜价+供应商加工费”的定价方式，铜价波动是公司主营业务成本波动的主要因素。报告期内，铜线市场价格存在一定波动。公司产品售价按照“铜价+公司加工费”的原则确定，并在实际生产中采取以销定产的生产模式，转移和分散了铜价波动风险。但铜价波动仍会造成公司主营业务收入的波动，同时影响生产成本和产品

毛利率。如果铜价短期内出现大幅波动，公司销售定价中的“铜价”与采购“铜价”未能有效匹配，可能造成公司业绩波动；其次，即使公司销售产品订单铜价与采购铜价在一定程度上相互抵消，对产品毛利影响较小，但铜价上涨会影响销售收入进而存在毛利率下降的风险；再次，铜箔行业属资金密集型产业，流动资金的需求较大，若铜价持续上涨可能导致公司日常流动资金的需求随之上升，带来现金流的压力风险。

#### (6) 公司产品结构单一和下游应用领域集中的风险

报告期内，公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商，终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域，下游应用领域较为集中。在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前，如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑，将会对公司的业绩产生重大不利影响。

### (五) 行业风险

√适用 □不适用

#### (1) 锂离子电池行业波动风险

报告期内，公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主营业务利润来源于锂电铜箔的生产和销售。近年来，随着技术进步及国家政策的大力推动，消费类电子产品不断更新换代，新能源汽车不断普及，锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急速增长。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩大产能，从而带动了锂离子电池负极集流体锂电铜箔需求的快速增长。随着产品市场和应用技术的逐步成熟，资源将进一步集中，势必对国内锂离子电池生产企业产生影响，进而可能会对公司业绩产生影响。

#### (2) 市场竞争加剧的风险

铜箔行业在我国已发展了数十年，虽然行业的资金壁垒和技术壁垒较高，但目前市场竞争也较为激烈，市场化程度较高。近年来，锂离子电池市场快速发展，原有的锂电铜箔企业在报告期内不断扩大产能，部分标准铜箔企业相继进入锂电铜箔领域，通过对原有 PCB 用标准铜箔产线进行升级改造或者新建产线来提升锂电铜箔产能，加剧了锂电铜箔市场的竞争。同时，部分其他产业的资金相继涌入锂电铜箔领域，进一步加剧了锂电铜箔行业的竞争。

市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，进而影响公司的盈利水平。如果公司未来不能准确把握市场机遇和变化趋势，不断提高产品技术水平，开拓新的市场，有效控制成本，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。

#### (3) 氢能源等新能源可能替代锂离子动力电池的风险

公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。公司主要产品的客户群体主要以国内知名锂离子电池制造商为主。锂离子动力电池属于锂离子电池的一个重要分支，主要应用于纯电动汽车上，而由于纯电动汽车易出现续航能力弱和能量补给慢等问题，而氢作为动力来源应用的氢燃料电池汽车，则可克服了现有纯电动汽车的上述痛点。

目前氢燃料电池汽车仍面临复杂性、脆弱性和生产成本、运营成本等问题，短期内大规模应用推广燃料电池汽车的时机不成熟。由于未来技术革新发生具有较大不确定性，如果氢燃料电池核心技术有了突破性进展，不排除替代锂离子动力电池，而公司因对新产品研发失败等不能及时供应与之匹配的新产品，将对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

### (六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。同时，公司生产少量 PCB 用标准铜箔产品。

下游行业主要为锂离子电池行业和印制线路行业，终端应用领域包括新能源汽车、储能系统及 3C 数码产品等。下游应用领域对国内外宏观经济、经济运行周期变动较为敏感。如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动，且公司未能及时对行业需求进行合理预期并调整公司的经营策略，可能对公司未来的发展产生一定的负面影响，导致业务增速放缓。

**(七) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(八) 其他重大风险**

√适用 □不适用

**(1) 实际控制人不当控制的风险**

廖平元先生为公司的实际控制人，能够控制公司 27.43% 的股份和表决权。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制订了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《独立董事工作制度》等规章制度，力求在制度管理上防范实际控制人操控公司现象的发生，且公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其控股地位侵害公司和其他股东利益的行为，但廖平元先生仍有能力通过在股东大会上投票表决的方式对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。

**(2) 所得税优惠政策变化风险**

公司于 2017 年 11 月 9 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，继续被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR201744003522。公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度继续享受《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条减按 15% 的税率计缴企业所得税。如果国家相关的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合相关的认定或鼓励条件，则公司的经营业绩将受到不利影响。

经查询，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于广东省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火【2021】21 号），公司高新技术企业证书编号为 GR202044000850。截至本年度报告披露之日，公司尚未收到相关文件及高企证书。

**(3) 募集资金投资项目实施风险**

公司首次公开发行股票募集资金除补充流动资金外，拟投资于“5,000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”、“企业技术中心升级技术改造项目”、“高洁净度铜线加工中心建设项目”及“现有生产线技术改造项目”。虽然公司已对募投项目进行了充分的可行性论证，但此可行性论证是基于对市场环境、产品价格、技术发展趋势、原材料价格等因素的预期所作出，在项目实施过程中，公司可能面临产业政策变化、技术进步、市场供求等诸多不确定因素，导致募集资金项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离。

截至本报告披露之日，“现有生产线技术改造项目”已完成结项，节余募集资金将投入到公司在福建省宁德市投资建设项目中；“5,000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”、“企业技术中心升级技术改造项目”已基本完成项目建设工作，正按相关要求进行完工验收等工作，如有节余募集资金，公司将按相关要求履行节余募集资金用途变更决策程序。

**(4) 应收账款坏账风险**

报告期末，公司应收账款净额为 16,696.69 万元，占流动资产总额的 9.36%。公司应收账款的客户分布较为集中，应收账款前五名合计占比为 86.07%。应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关。公司主要客户信誉较好，应收账款均能如期收回，但如果未来主要客户经营情况发生变动，公司可能面临应收账款无法收回的风险，此将对公司财务状况产生不利影响。

**(5) 存货跌价及固定资产减值风险**

报告期末，公司存货净额为 14,997.52 万元，固定资产账面价值为 68,271.46 万元。原因是公司顺应市场形势，扩大业务规模和产能，存货和固定资产规模逐年增加。若未来原材料价格大幅波动，或产品市场价格大幅下跌，公司存货将面临跌价损失。同时，若行业变动，市场价格大幅下跌，资产利用效率降低，固定资产未来可收回金额低于其账面价值，则存在固定资产减值风险。

**(6) 环保相关的风险**

公司产品在生产过程中会产生废水、废气和固体废物等污染排放物和噪声，因此公司自成立以来建立了系统的污染物处理管理制度和设备体系，对每一项新建或技改项目都要经过严密论证，使公司的“三废”排放达到了环保规定的标准。公司不能完全排除在生产过程中因不可抗力等因素或管理疏忽等原因出现环境事故的可能。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规，则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。同时，随着社会对环境保护意识的不断增强，我国对环保方面的要求日趋提高，未来将更加全面、细致，国家及地方政府可能



在将来颁布更多新的法律法规，提高环保标准，并不断提高对企业生产经营过程的环保要求，这都将导致公司的环保成本增加，从而对盈利水平产生一定影响。

#### (7) 人力资源风险

公司不断完善人力资源管理体系，建立了先进员工、优秀员工、储备干部、工艺和品质工程师培训考核机制，制定人才梯队的培养建设计划等。由于近年来人工成本不断上升、招聘竞争压力加剧，为保持老员工队伍的稳定性、降低新员工流失率、吸引更多复合型人才，公司通过改善员工福利待遇、开展员工职业生涯规划、调整招聘策略等方式，保障了生产经营所需人力资源。但随着公司的快速发展，将需要更多的高级管理、专业技术和销售人才，若未来公司不能引进和培养足够的人才，或现有人员出现较大流失将会对公司生产经营的稳定性产生影响。因此，公司重视人力资源规划在战略发展中的作用，继续完善内部定向梯队培养、外部人才引进机制，鼓励员工进行学历提升，夯实员工素质、完善人才结构，实施渐进式人才储备，从而保证企业的持续长远发展。

#### (8) 不可抗力风险

不可抗力是指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，主要包括自然灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用等）以及社会异常事件等。未来可能发生的不可抗力事件以及政府对这些事件采取的措施可能会妨碍公司或者公司客户的运营，从而对公司业务发展以及公司整体经营业绩和财务状况造成不利影响。

#### (9) 新冠肺炎疫情下持续影响的风险

2020年，新冠肺炎疫情在国内外相继蔓延，国内外各政府均出台了相关防控措施，目前疫情在全球范围内的发展趋势尚未得到有效控制。

在新冠肺炎疫情影响下，国内外经济运行存在一定不确定性，公司积极转变经营方针和市场策略，通过在线营销、网络会议等多种渠道保持客户沟通；同时，主动布局和开发国内外锂离子电池、印制电路板等市场，深挖客户需求，积极努力完成年度既定的经营任务。但若后续世界范围内疫情短期无法得到有效控制，仍可能对宏观经济及电子制造业带来一定的影响。敬请投资者密切关注疫情发展趋势以及由此带来的相关风险。

### 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 1,202,178,945.26 元，与去年同期相比减少 16.86%；归属于上市公司股东的净利润 186,414,420.41 元，与去年同期相比减少 43.46%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,202,178,945.26	1,446,049,703.58	-16.86
营业成本	910,729,967.83	944,280,246.27	-3.55
销售费用	4,203,990.65	19,461,062.14	-78.40
管理费用	36,170,115.80	31,890,485.87	13.42
研发费用	72,433,288.56	63,148,840.94	14.70
财务费用	-13,773,834.46	20,557,167.06	-167.00
经营活动产生的现金流量净额	91,133,245.61	472,132,435.80	-80.70
投资活动产生的现金流量净额	294,523,973.76	-1,152,973,724.73	-125.54
筹资活动产生的现金流量净额	8,093,843.58	1,288,502,904.50	-99.37

##### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下面分析。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,202,178,945.26	910,729,967.83	24.24	-16.86	-3.55	-10.46
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锂电铜箔	1,078,516,558.93	799,263,839.22	25.89	-24.81	-14.46	-8.97
标准铜箔	123,662,386.33	111,466,128.61	9.86	964.86	1,025.30	-4.84
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北华北区	6,859,348.83	4,846,877.85	29.34	-17.80	-20.58	2.47
华东区	999,872,791.19	745,067,307.14	25.48	-20.48	-7.68	-10.33
华南区	158,629,437.02	132,449,574.51	16.50	10.83	24.93	-9.42
华中区	34,290,015.24	26,422,360.60	22.94	5.20	20.09	-9.55
西北区	2,425,036.38	1,880,022.28	22.47	-46.77	-38.55	-10.38
西南区	56,371.68	35,914.55	36.29	-8.23	-11.74	2.54
其他	45,944.92	27,910.89	39.25			

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

标准铜箔本期营业收入较上期变动较大,主要原因是受新冠疫情等因素的影响,公司锂电铜箔的销售收入占比有所下降,为加强自身的产能利用以及满足下游客户需求,公司增加了标准铜箔的生产和出货,因此标准铜箔的销售占比有所提升;西北区变动大的原因主要是上半年受新冠疫情等因素的影响,西北区客户合作量减少所致。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
≤6微米铜箔	吨	6,874.43	7,691.80	63.80	-41.47	-30.91	-92.76
>6微米铜箔	吨	8,248.19	8,300.69	158.85	39.48	35.08	-24.84

#### 产销量情况说明

≤6微米铜箔产品产销量同比下降,主要原因是2020年上半年受新冠疫情影响,锂电铜箔的市场需求有所下降; >6微米铜箔产品产销量同比增加,主要系为加强自身的产能利用以及满足下

游客户需求，公司增加了标准铜箔的生产和出货所致；库存量同比下降是 2020 年年末市场需求高于上年同期所致。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	690,782,274.28	75.85	755,311,037.67	79.99	-8.54	
	直接人工	43,438,484.08	4.77	37,113,440.91	3.93	17.04	
	制造费用	164,035,402.81	18.01	151,855,767.70	16.08	8.02	
	运杂费	12,473,806.66	1.37				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
锂电铜箔	直接材料	605,026,424.32	66.43	747,200,440.33	79.97	-19.03	
	直接人工	38,390,613.17	4.22	36,745,342.01	3.93	4.48	
	制造费用	144,958,035.02	15.92	150,429,004.69	16.1	-3.64	
	运杂费	10,888,766.70	1.20				
标准铜箔	直接材料	85,755,849.96	9.42	8,110,597.34	81.88	957.33	主要是销量增加所致
	直接人工	5,047,870.91	0.55	368,098.89	3.72	1271.34	主要是销量增加所致
	制造费用	19,077,367.79	2.09	1,426,763.01	14.4	1237.11	主要是销量增加所致
	运杂费	1,585,039.95	0.17				

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 97,673.16 万元，占年度销售总额 81.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	53,275.55	44.32
2	客户二	30,286.12	25.19
3	客户三	7,327.36	6.10
4	客户四	4,647.02	3.87
5	客户五	2,137.11	1.78
合计	/	97,673.16	81.26

##### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

无

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 71,944.44 万元，占年度采购总额 90.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

##### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	28,773.10	36.16
2	供应商二	18,417.09	23.15
3	供应商三	16,465.52	20.70
4	供应商四	6,815.18	8.57
5	供应商五	1,473.55	1.85
合计	/	71,944.44	90.43

##### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

#### (1) 销售费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
工资及福利	2,351,203.74	2,491,005.91
运杂费		15,456,368.46

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	107,932.00	90,679.00
交通差旅费	269,923.29	334,388.61
广告宣传费	1,140,207.79	771,960.36
其他	334,723.83	316,659.80
合计	4,203,990.65	19,461,062.14

## (2) 管理费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
工资及福利	14,401,984.98	10,898,266.30
折旧费与摊销	1,781,830.55	1,369,285.80
办公费	2,323,946.50	1,567,052.45
中介机构费	7,678,150.92	8,557,885.76
业务招待费	5,934,244.15	4,227,743.59
差旅费	644,396.97	2,211,624.94
会务费	169,575.47	263,231.58
汽车费用	574,583.13	584,075.42
保洁绿化费	414,904.00	682,867.90
残保金		256,786.74
物业费	247,560.41	
租赁费	343,200.00	85,800.00
其它费用	1,655,738.72	1,185,865.39
合计	36,170,115.80	31,890,485.87

## (3) 研发费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
工资及福利	14,684,240.40	11,988,640.98
直接投入	47,713,930.63	41,978,839.15
折旧及摊销	3,883,092.40	3,885,333.54
设备调试费	4,442,653.94	4,508,879.01
其他费用	1,709,371.19	787,148.26
合计	72,433,288.56	63,148,840.94

## (4) 财务费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
借款利息、贴现息	13,499,487.86	27,564,514.69
减：利息收入	27,404,243.30	7,680,244.29
汇兑损益	1,210.98	
手续费支出及其他	129,710.00	672,896.66
合计	-13,773,834.46	20,557,167.06

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	91,133,245.61	472,132,435.80	-80.70
投资活动产生的现金流量净额	294,523,973.76	-1,152,973,724.73	-125.54
筹资活动产生的现金流量净额	8,093,843.58	1,288,502,904.50	-99.37

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,049,991,548.16	35.70	701,241,670.70	26.42	49.73	主要是理财到期转入银行存款所致
交易性金融资产	20,052,726.80	0.68	926,239,889.63	34.90	-97.84	主要是理财到期转入银行存款所致
应收票据	67,210,643.24	2.29	477,331.22	0.02	13,980.50	主要是2020年票据贴现业务减少所致
应收账款	166,966,932.89	5.68	85,534,399.38	3.22	95.20	主要是年底销售增加所致
应收款项融资	68,554,341.66	2.33	8,609,810.16	0.32	696.24	主要是2020年票据贴现业务减少所

						致
预付款项	14,381,221.50	0.49	3,616,963.52	0.14	297.60	主要是预付材料款增加所致
其他应收款	101,924.88	0.00	1,236.28	0.00	8,144.48	主要是预付装修保证金所致
其他流动资产	245,917,026.53	8.36	135,594,794.86	5.11	81.36	主要是理财产品增加所致
其他权益工具投资	40,000,000	1.36	0	0	不适用	原因是上海重塑能源投资所致
其他非流动资产	10,000,000	0.34	0	0	不适用	原因是云天对春阳颂航投资所致
在建工程	284,021,113.15	9.66	16,453,624.03	0.62	1,626.19	主要是2020年新购入深圳汉金金融中心第32层未装修完毕、在安装设备增加、新建研发大楼、铜线加工中心及年产1.5万吨高性能铜箔项目等工程未完工所致
无形资产	59,101,938.51	2.01	41,393,140.43	1.56	42.78	主要是新增投资购买土地所致
长期待摊费用	19,236,188.29	0.65	12,595,785.93	0.47	52.72	主要是装修费用增加所致
其他非流动资产	59,783,790.83	2.03	2,063,642.28	0.08	2,797.00	主要是预付长期资产款增加所致
短期借款	113,000,000	3.84	0	0	不适用	主要是银行借款增加所致
应付账款	74,153,005.37	2.52	27,124,768.51	1.02	173.38	主要是应付工程设备款增加所致
预收	0	0	620,291.35	0.02	-100.00	主要是执行

款项						新收入准则所致
合同负债	3,662,886.10	0.12	0	0	不适用	主要是执行新收入准则所致
应交税费	9,515,917.30	0.32	3,706,536.33	0.14	156.73	主要是期末应交增值税、企业所得税增加所致
其他应付款	966,316.85	0.03	180,060.83	0.01	436.66	主要是收到的履约保证金增加所致
其他流动负债	34,633,122.36	1.18	0	0	不适用	主要是未终止确认应收票据所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末存在受限应收票据 34,633,122.36 元，主要是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（组合 2）。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。



## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资情况：

(1) 嘉元云天（公司控股 60%）于 2020 年 2 月 25 日与深圳前海春阳资产管理有限公司、深圳春阳颂航投资合伙企业（有限合伙）签订增资协议，约定嘉元云天以自有资金向深圳春阳颂航创业投资合伙企业（有限合伙）增资人民币 1,000 万元，上述增资且工商变更完成后，嘉元云天拥有春阳颂航财产份额的 16.67%。

(2) 公司于 2020 年 10 月 28 日审议通过了在福建省宁德市福安市设立全资子公司，注册资金 1 亿元人民币，由该全资子公司为项目实施主体，拟投资约 12 亿元人民币建设年产 1.5 万吨锂电铜箔项目（具体以实际投资为准）。

(3) 公司于 2020 年 11 月 10 日审议通过了在江西省赣州市龙南市设立全资子公司，注册资金 1 亿元人民币，由该全资子公司为项目实施主体，拟投资约 13.5 亿元人民币建设年产 2 万吨电解铜箔项目（具体以实际投资为准）。

(4) 公司于 2020 年 9 月以自有资金向上海重塑能源集团股份有限公司投资人民币 4,000.00 万元，持有上海重塑能源集团股份有限公司 0.7667%的股权。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、嘉元云天（公司控股 60%）于 2020 年 2 月 25 日与深圳前海春阳资产管理有限公司、深圳春阳颂航投资合伙企业（有限合伙）签订增资协议，约定嘉元云天以自有资金向深圳春阳颂航创业投资合伙企业（有限合伙）增资人民币 1,000 万元，上述增资且工商变更完成后，嘉元云天拥有春阳颂航财产份额的 16.67%，并按协议规定于 2029 年 12 月 31 日前对该出资份额进行实缴资金。目前增资、工商变更及资金实缴工作已完成。

上述事宜于 2020 年 2 月 24 日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，并在上海证券交易所指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露了《嘉元科技关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2、公司于 2020 年 10 月 28 日审议通过了在福建省宁德市福安市设立全资子公司，注册资金 1 亿元人民币，由该全资子公司为项目实施主体，拟投资约 12 亿元人民币建设年产 1.5 万吨锂电铜箔项目（具体以实际投资为准），截至本报告披露之日，项目实施主体工商注册及首期 4,000 万资本金已到位。

上述事宜于 2020 年 10 月 28 日公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，并在上海证券交易所指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-054）。

3、公司于 2020 年 11 月 10 日审议通过了在江西省赣州市龙南市设立全资子公司，注册资金 1 亿元人民币，由该全资子公司为项目实施主体，拟投资约 13.5 亿元人民币建设年产 2 万吨电解铜箔项目（具体以实际投资为准），截至本报告披露之日，项目实施主体工商注册及首期 6,000 万资本金已到位。

上述事宜于 2020 年 11 月 10 日公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，并在上海证券交易所指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-064）。

4、公司于 2020 年 9 月以自有资金向上海重塑能源集团股份有限公司投资人民币 4,000.00 万元，持有上海重塑能源集团股份有限公司 0.7667%的股权。

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司目前重大的非股权投资项目主要以募集资金投资建设项目为主。

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金的金额	本报告期内投入募集资金的金额	累计已投入募集资金的金额
1	5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	37,246.41	37,246.41	25,459.12	26,862.61
2	现有生产线技术改造项目	14,960.00	14,960.00	3,925.57	5,345.37
3	企业技术中心升级技术改造项目	7,999.65	7,999.65	4,582.27	5,059.70
4	高洁净度铜线加工中心建设项目	6,734.72	6,734.72	1,271.37	1,280.37
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	0	30,078.00
6	年产1.5万吨高性能铜箔项目	101,000.00	54,016.17	4,310.44	4,310.44
	<b>合计</b>	<b>197,940.78</b>	<b>150,956.95</b>	<b>39,548.77</b>	<b>72,936.49</b>

说明：具体详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	926,239,889.63	20,052,726.80	-906,187,162.83	16,648,492.00
应收款项融资	8,609,810.16	68,554,341.66	59,944,531.50	0
合计	934,849,699.79	88,607,068.46	-846,242,631.33	16,648,492.00

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币 元

公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
金象铜箔	全资子公司	研究、制造销售：新型超薄合金铜箔等	210,000,000.00	222,496,962.16	218,922,598.74	1,175,322.04
嘉元云天	控股子公司	商务服务业	100,000,000.00	50,248,934.23	50,131,193.37	144,491.39
宁德嘉元	全资子公司	研究、制造、销售：锂电铜箔	100,000,000.00	40,006,082.12	39,996,082.12	-3,917.88

江西嘉元	全资子公司	研究、制造、销售：电解铜箔	100,000,000.00	60,007,383.90	59,999,883.90	-116.10
------	-------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近年来，得益于新能源汽车产业的蓬勃发展，动力锂离子电池行业及公司所处细分行业亦呈现快速发展趋势。目前，我国对于新能源汽车行业已建立了从研发、生产、购买、使用到基础设施等方面的较为完善的政策支持体系，有助于新能源汽车产业的进一步发展，新能源汽车逐步替代燃油车已成为汽车行业发展趋势。近年来国家逐步收紧新能源汽车的补贴额度、提高补贴门槛，引导行业淘汰劣质产能，发展综合性能更优质产品，加速产业集中。

电解铜箔作为电子制造行业的功能性关键基础原材料，主要用于锂离子电池和印制线路板（PCB）的制作。其中，锂电铜箔由于具有良好的导电性、良好的机械加工性能，质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂离子电池负极集流体的首选。

不同厚度的铜箔对下游应用领域锂离子电池的具体性能影响程度主要在于锂电铜箔厚度越薄，对电池的能量密度提升作用越大。

锂离子电池产业作为国家重点发展的新能源、新能源汽车和新材料三大产业中的交叉产业，国家出台了一系列支持锂离子电池产业的支持政策，直接带动中国锂离子电池市场保持高速增长态势。目前我国已经成为全球最大的锂离子电池制造国。

未来几年，在新能源汽车产业受国家政策大力支持的背景下，动力电池将带动中国锂电铜箔市场保持着高速增长的趋势。公司为国内锂电铜箔主要供应商，处于行业第一梯队；持续的研发投入和高素质的管理、研发团队使公司具备了行业领先的技术优势；深度的产业链合作，使公司形成了强有力的整合优势。作为具有较强资金和技术实力的行业领先者，公司未来发展前景广阔，市场竞争力和持续盈利能力将伴随行业快速发展而不断增强。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司秉承“以创新技术生产更优质的铜箔产品”的企业使命，坚持“争一流员工、产一流产品、创一流企业”的发展战略和“诚信责任、创新进取、优质高效、人本共享”的价值观，立足于高性能锂电铜箔产业的巨大发展空间，紧紧围绕行业标杆客户，基于其个性化需求，实施差异化竞争战略，致力于锂离子电池材料领域最具影响力的领军企业。

公司将坚持战略引领，深化改革创新，结合自身优势并充分利用资本平台，快速丰富和补充产品结构并提升电解铜箔研究、制造、销售以及技术服务等系列水平。

##### 1、业务发展战略

公司一方面将以普强型超薄锂电铜箔和普强型极薄锂电铜箔为主流产品，巩固和扩大现有市场份额和占有率；增强高强型超薄锂电铜箔和高强型极薄锂电铜箔为新一代高新产品的生产能力、性能指标以及重点加大公司市场营销和开拓力度。另一方面，公司将延续“以质量赢市场，以创新求发展”的经营理念，坚持以挖掘并超越客户需求作为技术开发的源动力，持续拓展并深入服务新能源汽车动力电池、小型动力电池、高端数码类 3C 电池、储能电池等各产业的优质客户，为其提供信得过的锂电铜箔产品，力争成为产业链中核心价值的创新者、创造者和推动者。

##### 2、技术发展战略

目前新能源电动车对续航里程的需求逐年提高，动力电池技术更新换代速度很快，无法满足终端用户需求的产品必然被市场淘汰，因此公司致力于以创新技术生产更优质的铜箔产品为目标，深入开展技术研发，尤其是在铜箔外观品质、单位面积质量、剥离强度、抗氧化性能、表面附着力等方面。目前公司已经在各个锂电池细分市场全面布局并提供差异化的产品，力争做到技术全

面超越同行业竞争对手，抢占技术制高点。同时，公司将通过技术创新等手段降低电解铜箔制造成本，推动企业良性循环发展。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2021 年公司将抢抓机遇，积极做好现有产线稳定生产工作，加快新上项目建设力度，进一步深化现有客户商务合作，努力拓展潜在客户和海外市场。同时加大新技术、新产品开发力度，确保生产经营、新上项目、客群关系、投资者关系和科研任务顺利完成。

#### 1、业务目标

公司一方面根据现有产能，以客户订单为基础，合理安排生产，以最佳的生产时间和最短交货期限继续满足现有客户的需求，同时主动积极开拓新客户，特别是促成新开发优质客户的商务合作。另一方面将继续加快国内锂电铜箔业务布局，优化业务流程，加速研发步伐，优化质量和售后管理体系，坚持打造“以客户为中心”的服务理念，提升客户满意度，同时加强管理水平的提升和成本的管控。

#### 2、研发计划

公司将继续加大基础研发投入，密切关注市场需求和前沿技术的发展，多梯次多路径地驱动新技术产业化，以提高技术和产品的综合竞争力。在超薄电解铜箔领域，以持续探索大容量动力电池、小型动力电池和高端数码类 3C 电池产品用铜箔为主要方向，保证产品质量、性能和成本持续领先于国内同行业竞争对手；在极薄锂电铜箔方面，依托当前平台，继续开发高能量密度、低成本的铜箔产品，同时继续加深对行业技术前景和优质客户需求的理解，布局有竞争力的产品，主动挖掘潜在客户和开拓海外市场。

#### 3、品质管理计划

继续强化品质监管，从快、从严实施重大品质事故的管理问责，补充关键检测、实验设备和仪器，提升和保障日常品质监测密度与力度，提高出货产品可靠性和出货保障能力。加强质量队伍建设，建立质量岗位培训科目表，循环培训和资格认证，与工资和绩效挂钩，提高全员的质量意识和品质管理水平，形成品质技术人才梯队，推动品质管理科学化、数据化。

#### 4、人力资源

公司将继续完善内部培养和外部引进人才机制，夯实员工素质训练，提高人才素质、完善人才结构。加大教育训练的有效性，让各岗位人员专业化，重新梳理关键岗位人员的培训计划，评估制定每个岗位的培训必修课，要求考核上岗，保持关键岗位人员的稳定性。优化招聘渠道，提高人员招聘质量和效率，引进相关行业的中高层次管理及技术人才，优化公司人才结构。吸纳优秀应届毕业生，补充新生力量。做好人员培训提升工作，根据不同岗位编制相应的培训计划，完善员工培训与发展体系，开发员工培训记录档案。优化绩效管理制度，建立基于绩效的内部市场机制考评制度，结合完善员工考核与任用制度，通过绩效考核识别员工能力，优胜劣汰，精简人才队伍。

#### 5、采购管理

拓宽采购渠道，优化采购模式，加强供应商质量管理体系建设，提升供货产品品质和交期。加快流量流速，减少物料呆滞金额，减少成品库存，提高物料周转次数。提升仓库管控能力，对主要材料实施专人收、发机制，提高工作效率且减少出错率；对贵重配件实施寿命管控机制、减少设备故障率、降低维护成本。提升物流效率，通过与销售部和客户的充分沟通、优化物流方式，减少物流总费用占出货金额比例，降低物流费用。

上述仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的任何承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等诸多因素，存在不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### (四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》规定，公司利润分配政策如下：

##### 1、利润分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

##### 2、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金方式进行利润分配。

##### 3、利润分配的条件

公司上一年度盈利，累计可分配利润为正，审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目支出除外）。

上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

##### 4、利润分配的周期

公司可按年进行利润分配，也可以进行中期利润分配。

##### 5、利润分配方式适用的条件和比例

###### (1) 现金分红的条件和比例

除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

在满足上述现金分红条件和比例的基础上，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，提出实施差异化现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出的，可以按照前项规定处理。

###### (2) 股票分红的条件

如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 10%，对于超过当年实现的可分配利润 10%以上的部分，公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票分红方式进行分配。

##### 6、利润分配的决策程序

(1) 定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相

关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

(2) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 董事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(4) 董事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

#### 7、利润分配政策的调整

公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

(1) 现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；

(2) 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；

(3) 法律、法规、中国证监会或证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

#### 8、利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

(1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议要求；

(2) 分红标准和比例是否明确清晰；

(3) 相关的决策程序和机制是否完备；

(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

9、若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

#### 10、公司未来股利分配规划的制定程序

公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回报规划。公司制定未来的股利分配规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准。

11、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，公司对现金分红政策的执行情况如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），以公司现有总股本 230,876,000 股计算，共计派发现金红利 57,719,000 元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

公司 2020 年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.96%，分配方案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。独立董事也对此发表了同意的独立意见。

本次利润分配预案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	2.5	0	57,719,000.00	186,414,420.41	30.96
2019 年	0	4.3	0	99,276,680.00	329,730,148.10	30.11
2018 年	0	1.1	0	19,038,360.00	176,431,125.38	10.79

说明：2020 年权益分派预案详见公司《2020 年度利润分配预案的公告》。

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

**(一) 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或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	廖平元	<p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公司在本次发行并上市后 6 个月内有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。</p> <p>3、前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>4、本人承诺遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对公司实际控制人股份转让的其他规定。</p> <p>5、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。</p>	2019 年 3 月 25 日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	嘉元实业	<p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公司在本次发行并上市后 6 个月内有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。</p>	2019 年 3 月 25 日；自公司上市之日	是	是	不适用	不适用



			3、本公司承诺遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对公司控股股东股份转让的其他规定。 4、本公司不因廖平元职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。	起三十六个月				
	股份限售	赖仕昌/李战华	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。 3、前述承诺锁定期届满后，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。 4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。	2019年3月25日：自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。	2019年3月25日：自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	嘉元科技	公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在公司即期回报被摊薄的风险。公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。但需要提醒投资者特别注意的是，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。	2020年8月13日	是	是	不适用	不适用
	其他	嘉元实业/廖平元	①不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。②切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，	2020年8月13日	是	是	不适用	不适用

			愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。③自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
	其他	董事/高级管理人员	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②对职务消费行为进行约束；③不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；④由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；⑦本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。	2020年8月13日	是	是	不适用	不适用
	其他	嘉元科技	公司购置深圳南山区办公场所旨在吸引优秀人才，提升公司技术研发实力和加强与行业上下游的交流合作，进一步提升公司品牌影响力和市场知名度，2020年11月，发行人出具承诺：“为本次发行募投项目之一‘嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目’所购置的上述不动产，仅用于公司研发、运营、办公等自用用途，不对外出售，不向公司合并报表范围之外的其他企业出租，不存在变相投资房地产的情形”。	2020年10月28日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	嘉元科技	公司将严格履行就首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如公司的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司将采取以下措施：1、公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺	2019年3月25日；自公司上	是	是	不适用	不适用

			的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果投资者因公司未履行承诺而在证券交易中遭受损失，公司将按法律法规和监管要求对投资者予以赔偿。	市之日起三十六个月				
其他承诺	其他	嘉元实业、廖平元	1、本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。2、本公司/本人停止在公司领取薪酬及分红（如有），且持有的公司股份不得转让，直至本公司/本人承诺履行完毕。3、致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。	2019年3月25日：自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	赖仕昌、鑫阳资本、、丰盛六合、荣盛创投、王志坚	1、本人/本企业/本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。2、致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业/本公司将依法赔偿投资者损失。	2019年3月25日：自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	赖仕昌、刘少华、李建国、叶敬敏、董全峰、叶成林、叶铭、王俊锋、张小玲、黄勇、肖建斌	1、本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。2、本人将在未履行承诺发生之日起，停止在公司领取薪酬及分红（如有），同时不得转让其直接或间接持有的公司股份。3、致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2019年3月25日：自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	赖仕昌、刘少华、李建国、叶敬	保证招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中	2019年3月25	是	是	不适用	不适用

		敏、董全峰、叶成林、叶铭、王俊锋、张小玲、黄勇、肖建斌	遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。本人不因职务变更、离职等原因而放弃已作出的承诺。	日：自公司上市之日起三十六个月				
其他承诺	其他	嘉元实业、廖平元	保证招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将督促公司依法回购本次发行的全部新股，且本公司/本人将购回已转让的原限售股份。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。本公司/本人若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。	2019年3月25日：自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	其他	嘉元科技	保证招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购公司本次公开发行的全部新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及公司章程等规定履行公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于公司股票发行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如公司本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，回购的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。公司若	2019年3月25日：自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。					
其他	赖仕昌、刘少华、李建国、叶敬敏、董全峰、叶成林、叶铭、王俊锋、张小玲、黄勇、肖建斌		1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。2、对本人及公司其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。	2019年3月25日：自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他	嘉元实业、廖平元、		1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占发行人利益。2、督促公司切实履行填补回报措施。3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。4、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。	2019年3月25日：自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他	嘉元科技、嘉元实业、廖平元、赖仕昌、刘少华、李建国、叶敬		保证公司本次发行公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动与股份回购有关的程序，回购发行人本次公开发行的全部新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及公司章程等规定	2019年3月25日：自公司上市之日	是	是	不适用	不适用

		敏、董全峰、叶成林、叶铭、王俊锋、张小玲、黄勇、肖建斌	履行公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于公司股票发行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如公司本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，回购的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。本公司/本人若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任；也不因职务变更、离职等原因而放弃已作出的承诺	起三十六个月				
其他		嘉元科技、嘉元实业、廖平元、赖仕昌、刘少华、李建国、叶敬敏、董全峰、叶成林、叶铭、王俊锋、张小玲、黄勇、肖建斌	1、稳定股价的具体措施当触发前述稳定股价措施启动条件时，公司将依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过证券交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。回购公司股票需遵守如下原则：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于公司上一年度经审计的税后净利润的10%。（2）要求控股股东、实际控制人及时任的公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和时间。①公司控股股东、实际控制人为稳定股价增持公司股票应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。实际控制人、控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。还应符合下列要求：a. 增持价格不高于每股净资产（以最近一年审计报告为依据）；b. 单次用于增持股份的资金金额不低于上一会计年度自公司所获得现金分红的10%；c. 单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不超过其上一会计年度自公司所获得现金分红金额的30%。②公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。还应符合下列要求：	2019年3月25日：自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		<p>a. 增持价格不高于每股净资产（以最近一年审计报告为依据）；b. 单次用于增持股份的资金金额不低于其在担任董事、高级管理人员期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 20%，c. 单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不超过其在担任董事、高级管理人员期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 40%。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任，公司如新聘董事、高级管理人员，公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。</p> <p>2、未实施股价稳定措施的承诺约束措施（1）公司承诺：“为保证公司持续、稳定发展，保护投资者利益，如公司未采取本预案中稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。”</p> <p>（2）公司实际控制人廖平元、控股股东嘉元实业承诺：“为公司保证持续、稳定发展，保护投资者利益，如本公司/本人未采取本预案中稳定股价的具体措施，本公司/本人承诺接受以下约束措施：1、本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、本公司/本人停止在公司领取薪酬及分红（如有），且持有的公司股份不得转让，直至本公司/本人按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。3、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。”（3）公司董事（除独立董事外）及高级管理人员承诺：“为保证公司持续、稳定发展，保护投资者利益，如本人未采取本预案中稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：1、本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、本人将在前述事项发生之日起，停止在公司领取薪酬及分红（如有），同时不得转让其直接或间接持有的公司股份，直至本人按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。3、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。”</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	其他	廖平元\嘉元实业	<p>1、在股票锁定期满后，本公司/本人拟减持直接或间接持有公司股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本公司/本人在限售期满后减持本公司/本人在本次公开发行前持有的公司股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。本公司/本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（1）减持价格：减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整）。（2）减持数量：每年减持股票数量不超过本公司/本人在本次发行前直接或间接持有公司股份总数的 25%。（3）减持方式：具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（4）信息披露：减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若通过集中竞价交易方式减持直接或间接持有的公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持直接或间接持有的公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。（5）若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本公司/本人所直接或间接持有的发行人股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。2、如果未履行上述承诺事项，本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，减持股份所得收益归发行人所有。如本公司/本人未将违规减持所得收益缴纳至公司，则公司有权扣留应付本公司/本人现金分红中与本公司/本人应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。3、如发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。4、如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。</p>	2019年3月25日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
--	----	----------	---	--------------------------	---	---	-----	-----



其他	鑫阳资本、丰盛六合、荣盛创投、王志坚	<p>1、在股票锁定期满后，本企业/本公司/本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本企业/本公司/本人锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（1）减持价格：减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整）。（2）减持数量：锁定期满后第一年本企业/本公司/本人减持股票数量累计不超过本企业/本公司/本人在本次发行前直接或间接持有公司股份的60%；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本企业/本公司/本人在本次发行前直接或间接持有公司股份的100%。（3）减持方式：具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（4）信息披露：减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前3个交易日公告减持计划。（5）若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本企业/本公司/本人所持发行人股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。2、如果未履行上述承诺事项，本企业/本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉。如本企业/本公司/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，承诺将减持所得收益缴纳至公司并同意归公司所有；如本企业/本公司/本人未将违规减持所得收益缴纳至公司，则公司有权扣留应付本企业/本公司/本人现金分红中与本企业/本公司/本人应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。3、如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本公司/本人将依法赔偿投资者损失。</p>	2019年3月25日；自公司上市之日起二十四个月	是	是	不适用	不适用
其他	赖仕昌	<p>1、在股票锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期</p>	2019年3月25	是	是	不适用	不适用

			<p>满后逐步减持。本人锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：                  (1)减持价格：减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整)。(2)减持数量：每年减持股票数量不超过本人在本次发行前直接或间接持有公司股份总数的 25%。(3)减持方式：具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(4)信息披露：减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。(5)若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本人所持公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。2、如果未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，承诺将减持所得收益缴纳至公司并同意归公司所有；如本人未将违规减持所得收益缴纳至公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。3、如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>	日：自公司上市之日起二十四个月				
分红	嘉元科技	<p>如公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的申请取得中国证监会同意注册，则公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的公司新老股东按照持股比例共享。依据《公司章程(草案)》作出决策和进行利润分配，严格实施《广东嘉元科技股份有限公司股东上市后未来三年分红回报规划》，确保股东权益。公司实施积极的利润分配办法，增强公司现金分红的透明度，保护投资者利益。</p>	2019 年 3 月 25 日：自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数的影响具体见附注【44】。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信	130,000.00
保荐人	长江保荐	-

说明：东兴证券作为公司首次公开发行股票保荐机构，按照业务规则，持续督导期至2022年12月31日止。公司于2020年8月启动再融资工作，保荐机构变更为长江保荐，按照业务规则，东兴证券未完成的督导工作由长江保荐承接。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十四次会议和 2020 年 4 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2020 年财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信负责公司 2020 年度财务会计报告审计和公司内部控制审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十三、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十四、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	募集资金	4,630,000,000.00	725,000,000.00	0
理财产品	自有资金	1,515,000,000.00	199,000,000.00	0

## 其他情况

适用 不适用

公司于2020年3月30日召开第三届董事会第三十四次会议和2020年4月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2019年使用自有闲置资金购买银行理财产品收益暨授权公司2020年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在适当时机使用自有闲置资金进行购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品（包括但不限于结构性

存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。报告期内，公司管理层严格按照股东大会的授权范围执行。

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在适用当时使用最高额不超过 12 亿元人民币的闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，在上述额度内公司可循环投资，滚动使用。报告期内，公司管理层严格按照董事会的授权范围执行。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广发行	广发行物华添宝结构性存款	2,000	2020/11/25	2021/1/4	自有资金		保本浮动收益	1.5%-3%	6.25	6.25	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	8,000	2020/12/11	2021/1/11	自有资金		保本固定收益	3.35%	23.08	23.08	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	6,000	2020/12/15	2021/1/15	自有资金		保本固定收益	3.35%	17.31	17.31	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	3,000	2020/12/18	2021/1/18	募集资金		保本固定收益	3.35%	8.65	8.65	到期收回本息	是	是	
华林证券	收益性凭证	5,000	2020/11/17	2021/2/15	募集资金		保本固定收益	3.65%	45.00	45.00	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	3,000	2020/11/19	2021/2/19	募集资金		保本固定收益	3.6%	26.63	27.60	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	4,500	2020/11/19	2021/2/19	募集资金		保本固定收益	3.6%	39.95	41.40	到期收回本息	是	是	



客商行	大额存单	11,000	2020/11/20	2021/2/20	募集资金		保本固定收益	3.6%	97.64	101.20	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	10,000	2020/11/24	2021/2/24	募集资金		保本固定收益	3.6%	88.77	92.00	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	5,000	2020/11/24	2021/2/24	募集资金		保本固定收益	3.6%	44.38	46.00	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	5,000	2020/11/26	2021/2/26	募集资金		保本固定收益	3.6%	44.38	46.00	到期收回本息	是	是	
华林证券	收益性凭证	5,000	2020/12/3	2021/3/4	募集资金		保本固定收益	3.65%	45.00	45.50	到期收回本息	是	是	
华林证券	收益性凭证	10,000	2020/12/8	2021/3/8	募集资金		保本固定收益	3.65%	90.00	90.00	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	3,500	2020/12/9	2021/3/9	募集资金		保本固定收益	3.6%	31.07	31.50	到期收回本息	是	是	
华林证券	收益性凭证	4,500	2020/12/17	2021/3/17	募集资金		保本固定收益	3.65%	40.5	40.50	到期收回本息	是	是	
客商行	大额存单	3,000	2020/12/18	2021/3/18	募集资金		保本固定收益	3.6%	26.63	27.00	到期收回本息	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		150,956.95				本年度投入募集资金总额			39,548.77			
变更用途的募集资金总额		5,663.17				已累计投入募集资金总额			72,936.49			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		3.75										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5000 吨/年新 能源动力电池用高性能 铜箔技术改造项目	否	37,246.41	不适用	37,246.41	25,459.12	26,862.61	-10,383.80	72.12	2020 年 12 月	不适用	是	否
现有生产线 技术改造项目	否	14,960.00	9,914.22	9,914.22	3,925.57	5,345.37	-4,568.85	53.92	2020 年 6 月	不适用	是	否
企业技术中心升级技术 改造项目	否	7,999.65	不适用	7,999.65	4,582.27	5,059.70	-2,939.95	63.25	2021 年 6 月	不适用	否	否

高洁净度铜线加工中心建设项目	否	6,734.72	不适用	6,734.72	1,271.37	1,280.37	-5,454.35	19.01	2021年6月	不适用	否	否
补充流动资金	否	30,000.00	不适用	30,000.00	0.00	30,078.00	78.00	100.26	不适用	不适用	否	否
超募资金	年产1.5万吨高性能铜箔项目	54,016.17	不适用	54,016.17	4,310.44	4,310.44	-49,705.73	7.98	整体项目建设于2022年12月完成	不适用	否	否
合计	-	150,956.95	不适用	145,911.17	39,548.77	72,936.49	-72,974.68	49.99	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币1,509.06万元，其中预先投入建设项目费用为1,036.98万元、预先支付发行费用为472.08万元。公司于2019年8月31日前完成资金置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司以闲置的募集资金投资短期、保本型金融机构理财产品，2020年，公司未赎回理财产品期初余额114,528.30万元（含定期存款，下同），期间公司累计购买短期理财产品的金额463,900.00万元，累计赎回短期理财产品的金额505,928.30万元。截至2020年12月31日，未赎回的短期理财产品的金额为72,500.00万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								

募集资金结余的金额及形成原因	<p>1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“现有生产线技术改造项目”于2020年12月28日已完成项目结项，经核算，节余募集资金5,663.17万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。</p> <p>2、项目募集资金结余的原因：（1）项目实施过程中，部分改造方案得到进一步优化和改进，节余了部分资金；（2）部分拟改造购置设备试用后效果不及预期，终止改造，节余了部分资金；（3）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。</p> <p>具体详见公司于2020年12月29日在上交所指定信息披露网站披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2020-078）。</p>
募集资金其他使用情况	无

注：具体详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站披露的公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司根据相关政府部门有关扶贫开发工作部署，结合自身战略布局和实际情况，积极参与国家精准扶贫事业，持续通过产业项目提升贫困地区的内生发展动力，帮助贫困地区尽早实现长效脱贫；同时，公司通过为贫困户提供就业机会，为贫困学生提供助学金，为老、弱、病、残等提供慰问帮扶等，力所能及地为精准扶贫工作贡献新力量。未来，公司将继续积极履行企业社会责任，紧密围绕国家精准扶贫政策方针，积极配合并主动衔接政府部门，为国家扶贫开发事业做出更大贡献。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

公司根据各级政府关于精准扶贫工作的总体规划、全面部署和具体要求，结合自身实际情况，积极配合政府部门开展扶贫工作，并取得了良好的成效。

(1) 积极参与“百企帮百村”、乡村振兴战略等扶贫攻坚活动，根据对口帮扶村庄的实际情况，安排资金做好修桥建路工作；根据对口帮扶人员的实际情况，安排技能培训和落实就业等工作。

(2) 继续支持崇文重教工作，向梅县区教育发展基金会捐资，公司将继续倡议和发动公司员工及社会各界力量共同参与爱心助学，为教育扶贫做出更大贡献。

(3) 支持疫情防控。面对年初新冠疫情严峻关头，主动作为，向公司所在地梅县区政府捐赠抗疫资金及防护物资，同时向镇、村两级捐赠防护物资。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,000,000
2. 物资折款	695,800
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
三、所获奖项（内容、级别）	
梅县区扶贫济困奖铜奖；2019年-2020学年度梅县区尊师重教先进单位。	

**4. 后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

公司将一如既往地积极参与国家精准扶贫事业，积极配合、主动衔接，力求为精准扶贫工作做出更大贡献。

(1) 持续推进“百企帮百村”、乡村振兴战略等扶贫攻坚活动，进一步发挥公司产业对所在地区经济发展的带动作用，加快所在地区发展。

(2) 继续组织开展爱心助学活动，依托已设立的教育发展基金，发动公司员工及社会力量进一步加大教育扶贫力度，帮扶更多贫困学生完成学业和改善教育资源条件。

(3) 继续支持社会公益事业发展，积极支持和提供残疾人贫困人员技能培训、就业等机会，为贫困学生提供助学金，为老、弱、病、残等提供慰问帮扶等。

## (二) 社会责任工作情况

### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司一贯奉行稳健的经营策略，与股东和债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照合同履行权利义务，降低自身经营风险与财务风险，以保障股东和债权人的合法权益。在不违反信息披露相关法规的前提下，及时通报公司的经营状况。

### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

截至报告期末，公司（含全资子公司、控股子公司）共有 929 名职工，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司已按照国家 and 地方有关法律法规与公司所有员工签订了《劳动合同》，并按照法律法规为所有在职员工办理了“五险一金”。同时，公司严格执行劳动安全、环境和职业卫生的法律法规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训，增强安全意识，提高职工安全素质，定期组织员工进行体检，预防职业危害发生。

### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

“以质量赢市场，以创新求发展”是公司经营理念，公司在生产经营中，以诚信为基础，积极主动与供应商和客户沟通，建立良好的合作伙伴关系，加强与供应商的协同合作，实现互利共赢。秉承“以创新技术生产更优质的铜箔产品”企业使命和“致力成为锂离子电池材料领域最具影响力的领军企业”企业愿景，抓好品质与服务，立足于市场、赢得市场，成为最值得信赖供应商的基本保证。优质产品和快捷服务是公司基本的竞争战略，不断提升产品品质，为客户提供优质产品与服务。

### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

报告期内，公司积极推进安全生产标准化企业创建工作，持续改进企业安全管理，健全与完善安全生产管理体制，组织安全生产事故应急演练，积极开展安全生产月活动，落实安全生产责任制，确保安全生产工作顺利推进，推动公司安全管理水平上一个台阶。

(1) 加大企业各级人员的安全生产知识培训学习与抽查考试工作的力度，以进一步促进企业各级人员的安全知识掌握与应用。

(2) 通过定期、不定期的安全综合或专项检查，加大突出问题或整改不落实的考核；同时，强化生产现场的安全检查考核，及时发现和制止员工的不安全行为和物的不安全状态；积极开展自查自纠检查活动，深入排查安全隐患治理，把事故隐患消灭在萌芽状态。

(3) 进一步规范企业、部门、个人三级安全生产管理责任，层层签订责任书，明确各方管理责任与义务，同时加强日常监督管理，杜绝以包代管、以罚代管的管理方式，有效规避企业安全生产责任风险；

(4) 进一步规范开展职业危害因素辨识，建立完善职业危害因素产生场(点)登记管理台账，并科学处理固体废弃物、废水的循环利用、噪声消音降噪等。组织员工做好上岗前、岗位中、辞职后的体检工作、涉害岗位职业病防治工作、员工普检工作。

(5) 进一步做好安全应急预案演练、环境应急预案制订、演练工作，形成长效机制，以进一步提高安全生产应急管理、应急救援能力和防范能力。

(6) 重点做好生产过程管理工作, 加大工艺控制点的把控力度, 确保产品生产始终处于控制阶段。在公司加强自检、品检的基础上, 还委托有资质第三方机构对公司产品性能、质量、有害物质含量进行检测, 检测结果均符合国家相关标准。

## 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

企业发展源于社会, 回报社会是企业应尽的责任。公司致力于不断提升企业的社会价值, 努力发展自身经济的同时, 在力所能及的范围内, 积极参加所在地区的科教卫生、社区基础设施建设、扶贫济困、帮扶就业等社会公益活动, 充分展现了公司及员工积极回报社会的精神风貌和高尚情操, 同时也促进地区的发展。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用



## (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放浓度	执行污染物排放标准	排放总量	超标排放情况
嘉元科技	废气	达标排放	11	硫酸雾 5(L)(mg/m <sup>3</sup> )	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001) 中的第二时段二级标准	硫酸雾 35 (mg/m <sup>3</sup> )	无
	废水	达标排放	1	CODcr: 8 (mg/L) 氨氮: 0.08 (mg/L)	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/26-2001) 中的第二时段一级标准和《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) IV 类标准限值两者中较严限值	90 (mg/L) 10 (mg/L)	无
金象铜箔	废气	达标排放	3	硫酸雾 5(L)(mg/m <sup>3</sup> )	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001) 中的第二时段二级标准	硫酸雾 35 (mg/m <sup>3</sup> )	无

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

## ① 废水方面

公司厂区内设污水处理站，生产废水排放符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 2 中的污染物间接排放标准，生活污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 的三级标准。

## ② 废气方面

公司厂区内设有专业的废气处理装置，阴极涂布烘干废气经回收装置处理达标后由集气筒排放，车间搅拌工序采用全封闭搅拌装置，密闭车间配置室内空气过滤系统，废气排放均符合相关污染物的排放标准。

## ③ 噪声方面

公司在生产过程中对主要噪声源采取消声、减振、降噪措施，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

## ④ 固废方面

公司设有固体废物分类暂存设施，并将产生的固体废物分类处理，一般固废与危险废物分区储存。公司的一般工业固废暂存地按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求规范建设和维护使用，收集后统一委托第三方公司综合利用处理；公司的危险废物暂存地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设和维护使用，严格执行危废转移联单制度，危险废物收集并全部委托有危废处置资质的专业企业处理。

上述环保设施、装置均有效运行。报告期内，公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

公司及全资子公司金象铜箔均已取得了排放污染物许可证，目前正在建设的募集资金项目均已取得了环境保护部门的行政批复：

序号	投资项目	备案情况	环评批复
1	5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	广东省技术改造投资项目备案证（登记备案号 171421334030003）	梅市环审【2017】44 号文
2	企业技术中心升级技术改造项目	广东省技术改造投资项目备案证（登记备案号 171421334030004）	
3	现有生产线技术改造项目	广东省技术改造投资项目备案证（登记备案号 181421334030001）	梅县区环审【2018】67 号文
4	高洁净度铜线加工中心建设项目	广东省企业投资项目备案证（投资项目统一代码 2018-441421-32-03-001927）	梅县区环审【2020】5 号文
5	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	1、《年产 9000 吨高性能铜箔技术改造项目》，项目备案证编号：201421334030001。 2、《年产 9000 吨高性能铜箔技术改造项目》，项目备案证编号：201421334030002。	梅市环审【2020】20 号文
6	新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目	不适用	不适用

序号	投资项目	备案情况	环评批复
7	铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	广东省企业投资项目备案证（投资项目统一代码 2020-441403-32-03-075531）	梅县区环审【2020】57号
8	嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目	不适用	不适用

注：1、高洁净度铜箔加工中心建设项目因建设地点变更，根据国家有关规定，已重新取得了项目建设环评批复。

2、年产 1.5 万吨高性能铜箔项目，分年产 9,000 吨和年产 6,000 吨建设，相关法定程序已完成，年产 9000 吨项目已开工建设。

3、序号 6、7、8 项目为 2020 年 8 月公司向不特定对象发行可转债募集资金投资建设项目。

#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及全资子公司金象铜箔依据《国家突发环境事件应急预案》等相关文件，并结合实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司（含全资子公司梅州市梅县区金象铜箔有限公司）突发环境事件应急预案》，均已向当地环保部门进行了备案，备案编号为 441400-2019-008-L。公司针对可能发生的环境事件分类制定应急演练计划，并组织综合事件救援演练。

#### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司根据相关法规的要求，制订了环境自行监测方案，做好公司自行检测、委托有资质第三方监测机构月度检测、当地生态环境部门季度监测，水、噪声、废气等污染物数据按月度检测结果、季度监测结果上传当地环保部门网络管理系统。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司每半年委托有资质第三方监测机构对公司所在厂区的土壤进行检测，检测报告上传当地生态环境部门指定网站。

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

#### (四) 其他说明

□适用 √不适用

### 十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

#### (一) 转债发行情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 8 月 13 日召开第四届董事会第三次会议和 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 1,240 万张，每张 100 元，预计募集资金 124,000 万元。

2020 年 12 月 15 日经上交所科创板上市委 2020 年第 120 次上市委员会审议会议上获得通过，于 2021 年 1 月 28 日收到证监会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】180号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，扣除承销费人民币12,367,924.53元（不含税），实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,227,632,075.47元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]103号同意，公司可转债于2021年3月15日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。嘉元转债的期限为6年，即2021年2月23日至2027年2月22日，转股期限自2021年9月1日至2027年2月22日。

## **(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

## **(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## **(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

## **(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

公司向不特定对象发行可转换公司债券业经东方金诚评级，根据东方金诚出具的东方金诚债评字[2020]953号《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为AA-；嘉元科技主体信用等级为AA-，评级展望稳定。

## **(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	173,158,242	75.00				-108,428,200	-108,428,200	64,730,042	28.04
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,008,242	0.44				+397,400	+397,400	1,405,642	0.61
3、其他内资持股	172,150,000	74.56				-108,825,600	-108,825,600	63,324,400	27.43
其中：境内非国有法人持股	116,952,700	50.65				-53,628,300	-53,628,300	63,324,400	27.43
境内自然人持股	55,197,300	23.91				-55,197,300	-55,197,300	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	57,717,758	25.00				+108,428,200	+108,428,200	166,145,958	71.96
1、人民币普通股	57,717,758	25.00				+108,428,200	+108,428,200	166,145,958	71.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	230,876,000	100				0	0	230,876,000	100

注：本次变动比较基准为公司截至 2020 年 6 月 30 日的普通股股份数据。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2020年1月22日首次公开网下配售限售股2,838,005股上市流通,详见公司于2020年1月14日在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2020-002)。

2020年7月22日首次公开网下配售限售股109,751,600股上市流通,详见公司于2020年7月15日在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2020-028)。

除上述解除限售情形外,东兴证券投资有限公司于公司首次公开发行时获得公司配售股票2,123,142股,根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,东兴证券投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股,出借股份登记为无限售。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下限售部分	2,838,005	2,838,005	0	0	其他网下配售限售	2020年1月22日
首发限售部分	109,751,600	109,751,600	0	0	首次公开发行限售	2020年7月22日
合计	112,589,605	112,589,605	0	0	/	/

注:具体详见公司在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2020-002)、《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2020-028)。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

公司于2020年8月13日召开第四届董事会第三次会议,并于2020年8月28日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券1,240万张,每张100元,预计募集资金124,000万元。

2020年12月15日经上交所科创板上市委2020年第120次上市委员会审议会议上获得通过,于2021年1月28日收到证监会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2021】180号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元,扣除承销费人民币12,367,924.53元(不含税),实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,227,632,075.47元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]103 号同意，公司可转债于 2021 年 3 月 15 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。嘉元转债的期限为 6 年，即 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日，转股期限为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

适用 不适用

**三、股东和实际控制人情况**

**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,933
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,611
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通借出 股份的限售股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量	
广东嘉元实业投资有限公司	0	63,324,400	27.43	63,324,400	63,324,400	无	0	境内非国有法人
赖仕昌	-3,763,627	13,360,673	5.79	0	0	无	0	境内自然人
深圳前海春阳资产管理有限公司-南平鑫阳股权投资合伙企业(有限合伙)	-7,771,015	8,415,285	3.64	0	0	无	0	其他
荣盛创业投资有限公司	-1,442,984	6,067,016	2.63	0	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)	-2,532,079	5,967,921	2.58	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	4,883,318	4,883,318	2.12	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,003,074	3,003,074	1.30	0	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	2,449,240	2,449,240	1.06	0	0	无	0	其他



王志坚	-3,361,536	2,425,464	1.05	0	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,340,417	2,340,417	1.01	0	0	无	0	其他
前十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				
				种类	数量			
赖仕昌	13,360,673			人民币普通股	13,360,673			
深圳前海春阳资产管理有限公司-南平鑫阳股权投资合伙企业(有限合伙)	8,415,285			人民币普通股	8,415,285			
荣盛创业投资有限公司	6,067,016			人民币普通股	6,067,016			
宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)	5,967,921			人民币普通股	5,967,921			
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	4,883,318			人民币普通股	4,883,318			
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,003,074			人民币普通股	3,003,074			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	2,449,240			人民币普通股	2,449,240			
王志坚	2,425,464			人民币普通股	2,425,464			
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,340,417			人民币普通股	2,340,417			
中国工商银行股份有限公司-嘉实产业先锋混合型证券投资基金	2,256,934			人民币普通股	2,256,934			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露之日,公司前十大股东中,宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)、荣盛创业投资有限公司、王志坚存在一致行动人关系,除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。							

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广东嘉元实业投资有限公司	63,324,400	2022年7月22日	0	自股票上市之日起36个月限售
2	东兴证券投资有限公司	2,123,142	2021年7月22日	0	自股票上市之日起24个月限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

**截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**适用 不适用**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**适用 不适用

单位:股

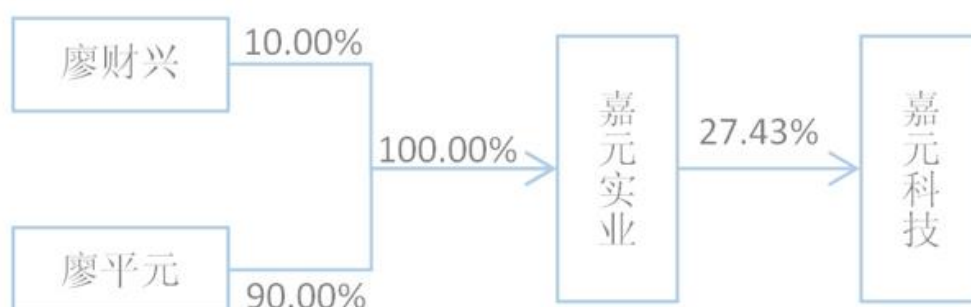
股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
东兴证券投资有限公司	子公司	2,123,142	2021年7月22日	0	2,123,142

说明:公司保荐机构于2020年9月5日由东兴证券变更为长江保荐。

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用

名称	广东嘉元实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	廖平元
成立日期	2009年8月10日
主要经营业务	实业投资
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
其他情况说明	无

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	廖平元
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 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

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份/存托凭证限制减持情况说明**

□适用 √不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
廖平元	董事长、总经理	否	男	47	2010年10月10日	2023年3月20日	0	0	0	-	116.34	否
刘少华	董事、常务副总经理	是	女	57	2017年3月21日	2023年3月20日	0	0	0	-	103.77	否
赖仕昌	董事	否	男	60	2017年3月21日	2023年3月20日	17,124,300	13,360,673	-3,763,627	个人财务需要	36.75	否
叶敬敏	董事、董事会秘书	否	男	41	2020年3月21日	2023年3月20日	0	0	0	-	62.90	否
叶敬敏	副总经理	否	男	41	2017年3月21日	2020年3月19日	0	0	0	-	-	否
董全峰	董事	否	男	57	2017年3月21日	2023年3月20日	0	0	0	-	11.73	否
李建国	董事、副总经理	否	男	43	2018年6月15日	2023年3月20日	0	0	0	-	57.29	否
郭东兰	独立董事	否	女	54	2017年12月22日	2023年3月20日	0	0	0	-	10.16	否

刘磊	独立董事	否	男	49	2017年12月22日	2023年3月20日	0	0	0	-	10.12	否
孙世民	独立董事	否	男	50	2017年12月22日	2023年3月20日	0	0	0	-	10.12	否
杨剑文	职工监事、监事会主席	否	男	42	2017年3月21日	2020年3月20日	0	0	0	-	-	否
杨剑文	副总经理	否	男	42	2020年3月21日	2023年3月20日	0	0	0	-	59.76	否
陈舍予	监事	否	男	57	2017年3月21日	2020年3月20日	0	0	0	-	1.84	否
李战华	监事	否	男	64	2017年3月21日	2023年3月20日	2,725,800	2,045,800	-680,000	个人财务需要	25.91	否
黄勇	财务负责人	否	男	49	2017年3月21日	2023年3月20日	0	0	0	-	57.91	否
张小玲	副总经理	否	女	53	2017年3月21日	2020年3月18日	0	0	0	-	-	否
张小玲	监事	否	女	53	2020年3月21日	2023年3月20日	0	0	0	-	50.62	否
叶成林	副总经理	否	男	44	2017年3月21日	2020年3月20日	0	0	0	-	-	否
叶成林	职工监事、监事会主席	否	男	44	2020年3月21日	2023年3月20日	0	0	0	-	55.02	否
王俊锋	副总经理	是	男	51	2017年3月21日	2020年3月20日	0	0	0	-	-	否
王俊锋	总工程师	是	男	51	2020年3月21日	2023年3月20日	0	0	0	-	59.89	否
叶铭	副总经理	否	男	49	2017年3月21日	2023年3月20日	0	0	0	-	58.34	否
肖建斌	副总经理	否	男	38	2017年3月	2023年3月	0	0	0	-	58.92	否

					21 日	月 20 日							
朱菊荣	副总经理	否	女	49	2020 年 8 月 13 日	2023 年 3 月 20 日	0	0	0	-	35.14	否	
潘文俊	副总经理	否	男	49	2020 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 20 日	0	0	0	-	51.24	否	
王崇华	总经理助理	是	男	39	2017 年 3 月 27 日	2023 年 3 月 20 日	0	0	0	-	25.95	否	
刘晓燕	副部长	是	女	35	2020 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 20 日	0	0	0	-	15.32	否	
王洪杰	副部长	是	女	36	2020 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 20 日	0	0	0		14.72	否	
合计	/	/	/	/	/	/	19,850,100	15,406,473	-4,443,627	/	989.76	/	

说明：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员变动为公司第三届董事会、第三届监事会、高级管理人员任期届满重新换届选举、聘任产生的。
- 2、核心技术人员为公司根据实际情况新增认定的核心技术人员。
- 3、张小玲因工作调整不再担任公司副总经理，现任公司第四届监事会监事；叶敬敏为副总经理任期已满离任，现任公司第四届董事会董事、董事会秘书；叶成林为副总经理任期已满离任，经公司职工代表大会推选为职工代表监事，现任公司第四届监事会监事会主席；杨剑文为职工代表监事任期届满离任，现任公司副总经理。
- 4、以上董事、监事以及高管人员（独立董事除外）、核心技术人员均与公司签署了无固定期限的《劳动合同》、《知识产权暨保密协议》；上述薪酬含应缴纳的社保、公积金、个税等。

姓名	主要工作经历
廖平元	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师职称，梅县区第六批区管专业技术拔尖人才、梅州市第八批市管专业技术拔尖人才、梅州市第七届人大代表、梅州市梅县区第一届政协常委、华南理工大学硕士研究生校外指导教师。现任嘉元科技董事、董事长、总经理。
刘少华	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称，公司核心技术人员。曾任职于广东惠州联合铜箔有限公司；2003 年 7 月至 2011 年 3 月，历任梅雁电解铜箔品管部部长、技术部部长、厂长；现任嘉元科技董事，兼任金象铜箔经理。
赖仕昌	中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980 年 7 月至 1990 年 12 月，任梅县畚江工艺品厂销售经理；1991 年 1 月至 2000 年 12 月，任梅县畚江工艺有限公司销售经理；1998 年 9 月至 2014 年 4 月，任梅州市大昌门城实业有限公司执行董事；2010 年 10 月至今，任公司董事；2014 年 4 月至今，兼任梅州市大昌房地产开发有限公司执行董事、总经理。
叶敬敏	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师、高级工程师职称。现任嘉元科技董事、董事会秘书。



李建国	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任职于梅县程江镇人民政府、兴宁市宁新街道、中共兴宁市径南镇委员会党委、梅州市交通运输局综合行政执法局。现任嘉元科技董事、副总经理，兼任嘉元云天董事、江西嘉元法定代表人兼执行董事。
董全峰	中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任郑州大学教师；2001 年至今，任厦门大学教授；现任嘉元科技董事，兼任淮安科润新技术开发合伙企业（有限合伙）合伙人。
孙世民	中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。现任嘉元科技独立董事。
刘磊	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。任嘉元科技独立董事，兼任北京市星河律师事务所执业律师、合伙人。
郭东兰	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。现任嘉元科技独立董事。
叶成林	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。现任公司职工代表监事、监事会主席，兼任宁德嘉元监事。
李战华	中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于海南和岭农场、梅县麻纺织厂、珠海南州公司、梅雁建筑工程水电安装公司；2010 年 12 月至 2016 年 6 月，任梅县雁华水电安装工程队施工队长；2011 年 3 月至今，任嘉元科技监事。
张小玲	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师职称。现任嘉元科技监事。
王俊锋	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师职称，公司核心技术人员。现任公司总工程师，兼任金象铜箔监事。
黄勇	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。现任嘉元科技财务负责人，兼任金象铜箔财务主管。
叶铭	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。现任公司副总经理。
肖建斌	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司副总经理。
杨剑文	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。现任公司副总经理，兼任嘉元云天监事、宁德嘉元法定代表人。
潘文俊	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。现任公司副总经理，兼任宁德嘉元执行董事。
朱菊荣	中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师职称。现任公司副总经理。
王崇华	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，公司核心技术人员。现任公司总经理助理。
刘晓燕	中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。现任公司技术部副部长。
王洪杰	中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。现任公司技术部副部长。

其它情况说明

适用 不适用

1、公司董事长、总经理廖平元与公司董事、副总经理李建国之间存在亲属关系，李建国系廖平元配偶的弟弟。除此之外，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间均不存在亲属关系。

2、公司与董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和核心技术人员签署了《劳动合同》和《知识产权暨保密协议》，在其中约定了知识产权、保密和竞业禁止条款。除此之外，公司未与公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签有其他协议。

3、公司董事长、总经理廖平元及其父亲廖财兴通过嘉元实业持有公司股票 63,324,400 股，持股比例为 27.43%；董事赖仕昌先生持有公司股票 13,360,673 股，持股比例为 5.79%；监事李战华持有公司股票 2,045,800 股，持股比例为 0.89%。除上述情况以外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属没有以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

4、上述董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属所持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。

## (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
廖平元	嘉元实业	执行董事	2009-8	2021-8
陈舍予	嘉元实业	监事	2009-8	2021-8
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 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
廖平元	金象铜箔	执行董事	2017-10	--
	国沅建设	董事	2019-9	--
	国沅市政	监事	2017-2	--
	嘉元云天	董事	2019-10	--
	欣桐科技	董事	2021-1	--
刘少华	金象铜箔	经理	2017-10	--
赖仕昌	大昌房地产	执行董事	2014-3	--
董全峰	淮安科润	合伙人	2019-9	--
李建国	嘉元云天	执行董事	2019-10	--
	江西嘉元	执行董事	2020-12	--
郭东兰	广东梅州磁性材料有	高级工程师	2009-01	--

	限公司			
孙世民	佛山市天平会计师事务所有限公司	副主任会计师	2012-01	--
	广东美星富能科技有限公司	董事	2016-12	--
	佛山精迅能冷链科技有限公司	监事	2017-12	--
	佛山库乐冷藏科技有限公司	监事	2014-09	--
	佛山市圣德源贸易有限公司	监事	2014-06	--
	佛山市芭莎美医疗投资管理有限公司	监事	2018-06	--
刘磊	北京市星河律师事务所	执业律师、合伙人	2002-11	--
黄勇	金象铜箔	财务主管	2014-10	--
王俊锋	金象铜箔	监事	2014-10	--
杨剑文	嘉元云天	监事	2019-10	--
	宁德嘉元	执行董事	2020-11	--
潘文俊	江西嘉元	经理	2020-12	--
叶成林	宁德嘉元	监事	2020-11	--
在其他单位任职情况的说明	除上表所披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事/监事的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会/监事会、股东大会审议通过；公司高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事/监事的薪酬方案按照董事会/监事会、股东大会审议通过的标准作为依据，高级管理人员的报酬方案以薪酬与考核委员会、董事会通过的标准为依据，同时结合各自所在岗位的职责、个人绩效考核和公司盈利状况等情况制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按月支付，年终奖依据绩效考核情况和公司经营业绩确定金额；独立董事津贴按月发放，期末根据公司经营业绩确定补贴金额。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	933.76
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	56.00

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
廖平元	董事长、总经理	选举	任期届满，重新选举。

刘少华	董事、常务副总经理	聘任	任期届满，重新聘任。
叶敬敏	董事、董事会秘书	聘任	任期届满，重新聘任。
李建国	董事、副总经理	聘任	任期届满，重新聘任。
赖仕昌	董事	选举	任期届满，重新选举。
董全峰	董事	选举	任期届满，重新选举。
孙世民	独立董事	选举	任期届满，重新选举。
刘磊	独立董事	选举	任期届满，重新选举。
郭东兰	独立董事	选举	任期届满，重新选举。
杨剑文	职工代表监事、监事会主席	离任	任期届满，正常离任。
陈舍予	监事	离任	任期届满，正常离任。
叶铭	副总经理	聘任	任期届满，重新聘任。
黄勇	财务负责人	聘任	任期届满，重新聘任。
王俊锋	总工程师	聘任	任期届满，重新聘任。
王俊锋	副总经理	离任	任期届满，正常离任。
肖建斌	副总经理	聘任	任期届满，重新聘任。
李战华	监事	选举	任期届满，重新选举。
张小玲	监事	选举	任期届满，重新选举。
叶成林	职工代表监事、监事会主席	选举	任期届满，重新选举。
潘文俊	副总经理	聘任	任期届满，重新聘任。
杨剑文	副总经理	聘任	任期届满，重新聘任。
王洪杰	核心技术人员	聘任	任期届满，重新聘任。
刘晓燕	核心技术人员	聘任	任期届满，重新聘任。
叶敬敏	副总经理	离任	任期届满，正常离任。
张小玲	副总经理	离任	任期届满，正常离任。
叶成林	副总经理	离任	任期届满，正常离任。

说明：

1、公司董事、监事及高级管理人员变动为公司第三届董事会、第三届监事会、高级管理人员任期届满重新换届选举、聘任产生的。

2、张小玲因工作调整不再担任公司副总经理，现任公司第四届监事会监事；叶敬敏为副总经理任期已满离任，现任公司第四届董事会董事、董事会秘书；叶成林为副总经理任期已满离任，经公司职工代表大会推选为职工代表监事，现任公司第四届监事会监事会主席；杨剑文为职工代表监事任期届满离任，现任公司副总经理。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量		716
主要子公司在职员工的数量		213
在职员工的数量合计		929
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		6
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	771	680
销售人员	13	12
研发人员	91	88
财务人员	6	7
行政人员	45	44
审计人员	3	3
合计	929	834

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	6	6
硕士	8	3
本科	86	67
专科	206	168
专科以下	623	590
合计	929	834

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

考虑公司快速发展期对人才的迫切需求及行业人才竞争的激烈性，公司的薪酬定位具有一定的市场竞争力。同时，公司每年会考虑物价上涨因素，行业涨薪水平，调整员工薪资水平。

在调整过程中，公司严格遵照国家有关劳动人事管理政策和公司有关规章制度，除了为每位员工缴纳社会保险及住房公积金之外，针对各层级人员薪酬水平进行行业分析，保证基本的竞争力，对关键岗位的薪酬制度进行优化，以达到充分调动各级员工的工作主动性与创新性的目的，规范员工职级的评定、晋升等工作流程，不断完善公司福利待遇，力争实现公司与员工效益最大化，保障公司健康良性发展。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为配合公司的发展目标，提升人力绩效和员工素质，增强员工对本职工作的能力与对公司文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，结合公司战略发展目标，以业绩为导向，建立完善的全员学习机制，通过内部培训与外派学习培训相结合，合理地根据各岗位员工及专业水平制定系统完善的培训计划并有效实施，让公司每位员工不断适应日新月异激烈竞争的市场环境，拓宽员工视野，培养员工创新精神及服务意识。同时为尽快让新入职员工融入到企业文化氛围中，公司制定了为期两天的新入职员工培训体系，每月开展员工座谈会，有效提升新员工对岗位的适应性和操作性，树立安全生产意识和品质意识，大大降低了安全事故发生的概率。

公司培训体系主要由专业技能、领导力培训、管理技能、通用技能、认证课程培训、新人培训构成。其中专业技能专注于岗位技能培养；领导力和管理培训提升各级人员领导与管理水平；

通用技能包含多个岗位普适类知识和技能；认证培训保证特定岗位员工能够取得国家或具有发证资质机构颁发的证书；新人培训根据不同的新员工群体进行更加灵活有效的培训。在此基础上，公司结合不同业务部门的具体需求，量身订制形式多样，富有特色的培训项目，作为对员工赋能的补充。

公司积极推动知识与技能的沉淀与传承，鼓励员工自我学习，自我提升。本着让最优秀的人培养出更优秀的人的宗旨，致力于自主开发学习资源，鼓励员工以兼职方式壮大内部讲师队伍，并制订了完善的内训讲师管理与激励制度。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求开展公司治理工作，公司已形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理机构，各尽其职、恪尽职守、规范运作、不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步加强信息披露工作，切实维护了公司和全体股东的利益。公司治理的主要情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了5次股东大会，召开的股东大会采用了通讯投票与现场投票相结合的方式，股东大会的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份均符合《公司法》、《公司章程》等规定，并保证了股东大会的合法有效，平等并保障股东能够充分行使各自的权利。

#### 2、董事与董事会

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会根据各《专门委员会工作细则》开展工作，各司其职，有效运作。

#### 3、监事与监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会人数及成员构成符合有关法律法规的要求，公司监事均能严格按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》认真履行职责，本着向全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，列席公司召开的董事会和参加股东大会，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核并发表意见，切实维护公司和全体股东合法权益。

#### 4、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，未发生过大股东占用公司资金和资产的情形。

#### 5、关于相关利益者

公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护职工、客户、供应商、银行及其他债权人等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。

## 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，认真接待股东来访和电话咨询，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体和网站，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东平等机会获取信息。

## 7、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》有关规定，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记和保密义务，做好有关定期报告、重大事项等内幕信息知情人的登记、报备等各项工作，有效维护信息披露的公开、公平、公正。报告期，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内买卖公司股票的行为。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 4 月 21 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 5 月 8 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 8 月 29 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 11 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 11 月 14 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 11 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 11 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
廖平元	否	11	11	0	0	0	否	5
赖仕昌	否	11	11	0	0	0	否	5
刘少华	否	11	11	0	0	0	否	5
叶敬敏	否	11	11	0	0	0	否	5
李建国	否	11	11	0	0	0	否	5
董全峰	否	11	11	11	0	0	否	5
郭东兰	是	11	11	11	0	0	否	5
孙世民	是	11	11	11	0	0	否	5
刘磊	是	11	11	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

说明：受新冠疫情影响，报告期内，公司三会采用现场与通讯结合方式召开。

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员的薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行监督。公司建立了合理的绩效评价体系和“责、权、利”相结合的激励约束机制，根据公司年初下达的经营目标和计划制定高级管理人员考核指标，年末根据公司年度业绩指标完成情况、管理者履职情况、管理能力等对相关人员进行综合考核，确定其年度报酬。通过考评机制的建立与实施，有效地引导高级管理人员高效履职，勤勉尽责，确保公司高效运转和业绩达标。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见



十、其他

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

广东嘉元科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了广东嘉元科技股份有限公司（以下简称嘉元科技）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉元科技 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 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，我们独立于嘉元科技，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b> 公司主要从事电解铜箔的生产与销售。2020 年度销售的电解铜箔确认的主营业务收入为人民币 120,217.89 万元，较 2019 年度下降 16.86%。公司于产品控制权转移至客户时确认收入。即公司将产品按照协议或合同的约定运至交货地点，客户确认签收作为控制权转移时点确认收入。公司在客户确认签收前保留产品的控制权，客户在签收确认后控制权转移并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。由于收入是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收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。 收入的会计政策详见“三、重要会计政策及会计估计”（二十五） 收入发生额详见“五、合并财务报表项目注释”（三十一）	与评价收入确认相关的审计程序中包括但不限于以下程序： ①了解、评价管理层对公司销售流程中的内部控制的设计，并测试了客户签收、收入确认等关键控制执行的有效性。我们通过检查主要的销售合同，识别与产品控制权转移相关的条款，评估公司销售收入确认政策是否符合企业会计准则的规定； ②对报告期记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出仓单、第三方物流公司产品运输单以及客户签收单等； ③针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认； ④根据客户的交易金额与期末应收账款余额，挑选样本执行函证程序； ⑤对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序，结合行业特征识别和调查波动原因，分析公司主要客户交易金额变动的的原因。

#### 四、 其他信息

嘉元科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括嘉元科技 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估嘉元科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督嘉元科技的财务报告过程。

## 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对嘉元科技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嘉元科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就嘉元科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

（此页无正文）

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李新航  
(项目合伙人)

中国注册会计师：周少鹏

中国·上海

二〇二一年三月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,049,991,548.16	701,241,670.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,052,726.80	926,239,889.63
衍生金融资产			
应收票据		67,210,643.24	477,331.22
应收账款		166,966,932.89	85,534,399.38
应收款项融资		68,554,341.66	8,609,810.16
预付款项		14,381,221.50	3,616,963.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		101,924.88	1,236.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		149,975,170.26	155,131,742.87
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		245,917,026.53	135,594,794.86
流动资产合计		1,783,151,535.92	2,016,447,838.62
<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			
其他权益工具投资		40,000,000.00	
其他非流动金融资产		10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		682,714,609.63	562,192,868.23
在建工程		284,021,113.15	16,453,624.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		59,101,938.51	41,393,140.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,236,188.29	12,595,785.93

递延所得税资产		3,340,096.44	2,614,167.60
其他非流动资产		59,783,790.83	2,063,642.28
非流动资产合计		1,158,197,736.85	637,313,228.50
资产总计		2,941,349,272.77	2,653,761,067.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		113,000,000.00	
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			
应付账款		74,153,005.37	27,124,768.51
预收款项			620,291.35
合同负债		3,662,886.10	
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		16,497,242.26	14,217,363.95
应交税费		9,515,917.30	3,706,536.33
其他应付款		966,316.85	180,060.83
其中：应付利息		93,292.23	
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		34,633,122.36	
流动负债合计		252,428,490.24	45,849,020.97
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
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		55,350,061.18	61,080,921.81
递延所得税负债		2,784,146.18	3,240,086.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,134,207.36	64,321,007.95
负债合计		310,562,697.60	110,170,028.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		230,876,000.00	230,876,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,606,783,441.22	1,606,783,441.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,559,966.63	71,910,830.57
一般风险准备			
未分配利润		682,514,689.97	614,026,085.62
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,610,734,097.82	2,523,596,357.41
少数股东权益		20,052,477.35	19,994,680.79
所有者权益(或股东权益) 合计		2,630,786,575.17	2,543,591,038.20
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,941,349,272.77	2,653,761,067.12

法定代表人：廖平元

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：黄勇

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		908,893,287.94	650,365,752.30
交易性金融资产		20,052,726.80	926,239,889.63
衍生金融资产			
应收票据		67,210,643.24	477,331.22
应收账款		166,966,932.89	85,534,399.38
应收款项融资		68,554,341.66	8,609,810.16
预付款项		14,381,221.50	3,616,963.52
其他应收款		97,495.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货		149,975,170.26	155,131,742.87
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		245,809,986.32	135,594,794.86
流动资产合计		1,641,941,806.11	1,965,570,683.94
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		384,547,833.90	284,547,833.90

其他权益工具投资		40,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		518,503,455.85	379,574,624.33
在建工程		284,021,113.15	16,453,624.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		53,059,807.64	35,141,445.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,236,188.29	12,595,785.93
递延所得税资产		1,426,158.84	292,240.71
其他非流动资产		59,783,790.83	2,063,642.28
非流动资产合计		1,360,578,348.50	730,669,196.51
资产总计		3,002,520,154.61	2,696,239,880.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		113,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		133,718,863.94	67,949,827.78
预收款项			620,291.35
合同负债		3,662,886.10	
应付职工薪酬		13,484,926.47	11,437,275.65
应交税费		8,908,539.62	3,404,757.00
其他应付款		876,406.04	76,138.53
其中：应付利息		93,292.23	
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		34,633,122.36	
流动负债合计		308,284,744.53	83,488,290.31
<b>非流动负债：</b>			
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		55,350,061.18	61,080,921.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,350,061.18	61,080,921.81
负债合计		363,634,805.71	144,569,212.12



<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		230,876,000.00	230,876,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,624,322,151.50	1,624,322,151.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,559,966.63	71,910,830.57
未分配利润		693,127,230.77	624,561,686.26
所有者权益（或股东权益）合计		2,638,885,348.90	2,551,670,668.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,002,520,154.61	2,696,239,880.45

法定代表人：廖平元

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：黄勇

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,202,178,945.26	1,446,049,703.58
其中：营业收入		1,202,178,945.26	1,446,049,703.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,013,098,911.61	1,088,084,833.55
其中：营业成本		910,729,967.83	944,280,246.27
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		3,335,383.23	8,747,031.27
销售费用		4,203,990.65	19,461,062.14
管理费用		36,170,115.80	31,890,485.87
研发费用		72,433,288.56	63,148,840.94
财务费用		-13,773,834.46	20,557,167.06
其中：利息费用		13,499,487.86	27,564,514.69
利息收入		27,404,243.30	7,680,244.29
加：其他收益		6,904,169.98	11,674,230.84
投资收益（损失以“－”号填列）		22,597,265.08	7,669,190.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		52,726.80	3,339,889.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,272,291.45	2,317,825.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		214,361,904.06	382,966,006.65
加：营业外收入		18,140.85	
减：营业外支出		2,993,541.36	3,096,999.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,386,503.55	379,869,007.06
减：所得税费用		24,914,286.58	50,144,178.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,472,216.97	329,724,828.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		186,472,216.97	329,724,828.89
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（净亏损以“-”号填列）		186,414,420.41	329,730,148.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		57,796.56	-5,319.21
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		186,472,216.97	329,724,828.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		186,414,420.41	329,730,148.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		57,796.56	-5,319.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.81	1.67
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.81	1.67

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。

法定代表人：廖平元

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：黄勇

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,202,178,945.26	1,446,049,703.58
减：营业成本		914,066,023.37	946,108,590.10
税金及附加		2,169,354.44	7,561,871.53
销售费用		4,203,990.65	19,461,062.14
管理费用		32,841,855.43	29,567,675.04
研发费用		72,433,288.56	63,148,840.94
财务费用		-12,345,802.76	20,708,025.35
其中：利息费用		13,499,487.86	27,564,514.69
利息收入		25,969,010.60	7,524,199.00
加：其他收益		6,756,041.30	11,556,730.84
投资收益（损失以“-”号填列）		22,597,265.08	7,669,190.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

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）		52,726.80	3,339,889.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,272,291.45	2,317,825.52
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）		213,943,977.30	384,377,275.10
加：营业外收入		18,140.85	
减：营业外支出		2,636,957.20	3,096,999.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,325,160.95	381,280,275.51
减：所得税费用		24,833,800.38	50,304,716.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,491,360.57	330,975,558.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		186,491,360.57	330,975,558.80
（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			
（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		186,491,360.57	330,975,558.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：廖平元

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：黄勇

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		1,148,922,161.63	1,654,443,737.90
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			
收到其他与经营活动有关的现金		29,303,799.58	58,615,058.46
经营活动现金流入小计		1,178,225,961.21	1,713,058,796.36
购买商品、接受劳务支付的现金		940,881,443.23	1,000,461,274.60
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		79,065,616.49	68,557,884.04
支付的各项税费		35,527,335.58	131,830,481.93
支付其他与经营活动有关的现金		31,618,320.30	40,076,719.99
经营活动现金流出小计		1,087,092,715.60	1,240,926,360.56

经营活动产生的现金流量净额		91,133,245.61	472,132,435.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,351,900,000.00	1,285,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,493,383.99	8,129,342.07
处置固定资产、无形资产和其他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			
收到其他与投资活动有关的现金		47,000,000.00	8,260,000.00
投资活动现金流入小计		3,426,393,383.99	1,301,389,342.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		515,869,410.23	63,203,066.80
投资支付的现金		2,614,000,000.00	2,337,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	53,260,000.00
投资活动现金流出小计		3,131,869,410.23	2,454,363,066.80
投资活动产生的现金流量净额		294,523,973.76	-1,152,973,724.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,542,390,264.15
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		193,000,000.00	158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		193,000,000.00	1,700,390,264.15
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	371,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,596,156.42	26,797,359.65
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		1,310,000.00	13,590,000.00
筹资活动现金流出小计		184,906,156.42	411,887,359.65
筹资活动产生的现金流量净额		8,093,843.58	1,288,502,904.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,185.49	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		393,749,877.46	607,661,615.57
加：期初现金及现金等价物余额		656,241,670.70	48,580,055.13

六、期末现金及现金等价物余额		1,049,991,548.16	656,241,670.70
----------------	--	------------------	----------------

法定代表人：廖平元

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：黄勇

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		1,108,203,760.23	1,654,443,737.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,717,012.82	58,109,818.83
经营活动现金流入小计		1,135,920,773.05	1,712,553,556.73
购买商品、接受劳务支付的现金		920,505,268.38	1,022,512,233.97
支付给职工及为职工支付的现金		63,890,597.23	53,066,817.00
支付的各项税费		29,947,676.69	125,969,268.10
支付其他与经营活动有关的现金		30,666,326.96	39,243,697.60
经营活动现金流出小计		1,045,009,869.26	1,240,792,016.67
经营活动产生的现金流量净额		90,910,903.79	471,761,540.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,351,900,000.00	1,285,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,493,383.99	8,129,342.07
处置固定资产、无形资产和其他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			
收到其他与投资活动有关的现金		47,000,000.00	8,260,000.00
投资活动现金流入小计		3,426,393,383.99	1,301,389,342.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		515,869,410.23	63,203,066.80
投资支付的现金		2,704,000,000.00	2,367,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	53,260,000.00
投资活动现金流出小计		3,221,869,410.23	2,484,363,066.80
投资活动产生的现金流量净额		204,523,973.76	-1,182,973,724.73

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,522,390,264.15
取得借款收到的现金		193,000,000.00	158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		193,000,000.00	1,680,390,264.15
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	371,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,596,156.42	26,797,359.65
支付其他与筹资活动有关的现金		1,310,000.00	13,590,000.00
筹资活动现金流出小计		184,906,156.42	411,887,359.65
筹资活动产生的现金流量净额		8,093,843.58	1,268,502,904.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,185.49	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		303,527,535.64	557,290,719.83
加：期初现金及现金等价物余额		605,365,752.30	48,075,032.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		908,893,287.94	605,365,752.30

法定代表人：廖平元

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：黄勇



合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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														
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	230,876,000.00				1,606,783,441.22				71,910,830.57		614,026,085.62		2,523,596,357.41	19,994,680.79	2,543,591,038.20
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	230,876,000.00				1,606,783,441.22				71,910,830.57		614,026,085.62		2,523,596,357.41	19,994,680.79	2,543,591,038.20
三、本期增减变动金额(减少以								18,649,136.06		68,488,604.35		87,137,740.41	57,796.56	87,195,536.97	



风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结																		

转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	230,876,000.00				1,606,783,441.22			90,559,966.63		682,514,689.97		2,610,734,097.82	20,052,477.35	2,630,786,575.17

项目	2019 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											小计			
	实收资本 (或股本)	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	173,076,000.00				155,013,931.79			38,813,274.69		336,431,853.40		703,335,059.88		703,335,059.88	
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	173,076,000.00			155,013,931.79			38,813,274.69		336,431,853.4		703,335,059.88			703,335,059.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,800,000.00			1,451,769,509.43			33,097,555.88		277,594,232.22		1,820,261,297.53	19,994,680.79		1,840,255,978.32
（一）综合收益总额									329,730,148.10		329,730,148.10	-5,319.21		329,724,828.89
（二）所有者投入和减少资本	57,800,000.00			1,451,769,509.43							1,509,569,509.43	20,000,000.00		1,529,569,509.43
1. 所有者投入的普通股	57,800,000.00			1,451,769,509.43							1,509,569,509.43	20,000,000.00		1,529,569,509.43
2. 其他权益工具持														



2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	230,876,000.00				1,606,783,441.22			71,910,830.57	614,026,085.62	2,523,596,357.41	19,994,680.79	2,543,591,038.20	

法定代表人：廖平元

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：黄勇

**母公司所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	230,876,000.00				1,624,322,151.50				71,910,830.57	624,561,686.26	2,551,670,668.33
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	230,876,000.00				1,624,322,151.50				71,910,830.57	624,561,686.26	2,551,670,668.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									18,649,136.06	68,565,544.51	87,214,680.57
(一) 综合收益总额										186,491,360.57	186,491,360.57
(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									18,649,136.06	-117,925,816.06	-99,276,680.00
1. 提取盈余公积									18,649,136.06	-18,649,136.06	
2. 对所有者(或股东)的分配										-99,276,680.00	-99,276,680.00



3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	230,876,000.00				1,624,322,151.50				90,559,966.63	693,127,230.77	2,638,885,348.90

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	173,076,000.00				172,552,642.07				38,813,274.69	345,722,043.34	730,163,960.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	173,076,000.00				172,552,642.07				38,813,274.69	345,722,043.34	730,163,960.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	57,800,000.00				1,451,769,509.43				33,097,555.88	278,839,642.92	1,821,506,708.23
(一) 综合收益总额										330,975,558.80	330,975,558.80

(二) 所有者投入和减少资本	57,800,000.00				1,451,769,509.43						1,509,569,509.43
1. 所有者投入的普通股	57,800,000.00				1,451,769,509.43						1,509,569,509.43
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								33,097,555.88	-	-	-
1. 提取盈余公积								33,097,555.88	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配									52,135,915.88	19,038,360.00	19,038,360.00
3. 其他									33,097,555.88	-	-
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	230,876,000.00				1,624,322,151.50				71,910,830.57	624,561,686.26	2,551,670,668.33
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

法定代表人：廖平元

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：黄勇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉元科技”）是由广东嘉元科技有限公司整体改制而成。2011年3月，由广东嘉元实业投资有限公司、广东梅雁水电股份有限公司、赖仕昌、杨国立、李战华共同发起设立广东嘉元科技股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：441421000003061，公司的统一信用代码：914414007321639136，2019年7月在上海证券交易所上市，股票代码：688388。所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数23,087.60万股，注册资本为23,087.60万元，注册地：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社，总部地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社。本公司主要经营活动为：研究、制造、销售：电解铜箔制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、生产与销售；高新技术产业项目的投资、经营与管理。（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）。本公司的母公司为广东嘉元实业投资有限公司，本公司的实际控制人为廖平元。

本财务报表业经公司董事会于2021年3月25日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自报告期末起至未来12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 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：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### （2）处置子公司

#### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核

算下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。

## 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。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相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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。

## 10. 金融工具

√适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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



- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项

融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债

或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风

险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

信用风险特征划分组合依据	
账龄组合	非合并关联方应收账款
其他组合	合并关联方应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00
2—3 年（含 3 年）	50.00
3—4 年（含 4 年）	70.00
4 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照应收账款的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

## 1、 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	67,210,643.24	
商业承兑汇票		520,874.97
计提坏账准备		43,543.75
合计	67,210,643.24	477,331.22

公司对于应收票据，将其拆分为两个组合：

组合 1：信用等级较高的银行承兑的汇票；

组合 2：信用等级较低的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票。

对于组合 1，公司经常进行贴现，业务模式是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，列报为“应收款项融资”。

对于组合 2，业务模式是以收取合同现金流量为目标，列报为“应收票据”。

参考科创板 IPO 审核口径，一般认为信用等级较高的承兑行是指 6 家国有大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行，其中 6 家“国有大型商业银行”分别是中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行，9 家“上市股份制商业银行”分别为招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行。

## 2、 期末公司已质押的应收票据：无。

## 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		34,633,122.36
商业承兑汇票		
合计		34,633,122.36

## 4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无。

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

## 1、 应收账款按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	175,640,939.91	89,759,788.10
1 至 2 年	70,355.88	281,781.16
2 至 3 年	78,642.18	17,995.30
3 至 4 年	17,995.30	
4 年以上		
小计	175,807,933.27	90,059,564.56
减：坏账准备	8,841,000.38	4,525,165.18
合计	166,966,932.89	85,534,399.38

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					上年年末余额				
	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						1,689,316.34	1.88	84,465.82	5.00	1,604,850.52
按组合计提坏账准备	175,807,933.27	100.00	8,841,000.38	5.03	166,966,932.89	88,370,248.22	98.12	4,440,699.36	5.03	83,929,548.86
其中：										
账龄	175,807,933.27	100.00	8,841,000.38	5.03	166,966,932.89	88,370,248.22	98.12	4,440,699.36	5.03	83,929,548.86



类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
组合										
其他组合										
合计	175,807,933.27	100.00	8,841,000.38	—	166,966,932.89	90,059,564.56	100.00	4,525,165.18	—	85,534,399.38

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

单位：元

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	175,807,933.27	8,841,000.38	5.03
其他组合			
合计	175,807,933.27	8,841,000.38	——

按组合计提坏账的确认标准及说明：本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以信用风险组合与违约损失率为基础计算其预期信用损失。

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	84,465.82	84,465.82	-84,465.82			
按组合计提坏账准备	4,440,699.36	4,440,699.36	4,400,301.02			8,841,000.38
合计	4,525,165.18	4,525,165.18	4,315,835.20			8,841,000.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

4、 本期实际核销的应收账款情况：无。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	71,189,859.56	40.49	3,559,492.98
客户二	31,560,546.18	17.95	1,578,027.31
客户三	26,644,304.36	15.16	1,332,215.22
客户四	11,305,861.06	6.43	565,293.05
客户五	10,625,034.59	6.04	531,251.73
合计	151,325,605.75	86.07	7,566,280.29

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

1、 应收款项融资情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据-银行承兑汇票	68,554,341.66	8,609,810.16
合计	68,554,341.66	8,609,810.16

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	8,609,810.16	1,053,727,301.63	993,782,770.13		68,554,341.66	
合计	8,609,810.16	1,053,727,301.63	993,782,770.13		68,554,341.66	

### 3、 应收款项融资减值准备

本公司认为所持有的银行承兑汇票不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故计提的坏账准备金额为零。

### 4、 其他说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已背书或贴现但未到期的银行承兑汇票（组合 1），期末终止确认余额为 625,856,608.88 元。

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	101,924.88	1,236.28
合计	101,924.88	1,236.28

应收利息：无。

应收股利：无。

## 其他应收款项

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	101,924.88	1,236.28
1 至 2 年		719,452.05
2 至 3 年	719,452.05	
3 至 4 年		
4 年以上		
小计	821,376.93	720,688.33
减：坏账准备	719,452.05	719,452.05
合计	101,924.88	1,236.28

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	719,452.05	87.59	719,452.05	100.00		719,452.05	99.83	719,452.05	100.00	
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	101,924.88	12.41			101,924.88	1,236.28	0.17			1,236.28
其 中 ：										
账 龄										

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
组合										
其他组合	101,924.88	12.41			101,924.88	1,236.28	0.17			1,236.28
合计	821,376.93	100.00	719,452.05	—	101,924.88	720,688.33	100.00	719,452.05	—	1,236.28

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京中海佳豪科技有限公司	719,452.05	719,452.05	100.00	该单位暂停经营
合计	719,452.05	719,452.05		

按单项计提坏账准备的说明: 暂停经营, 预计无法收回。

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合			
其他组合	101,924.88		
合计	101,924.88		

对划分为组合的其他应收款, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

(3) 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)	
上年年末余额			719,452.05	719,452.05
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				



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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			719,452.05	719,452.05

其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元

账面余额	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)	
上年年末余额	1,236.28		719,452.05	720,688.33
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	101,924.88			101,924.88
本期终止确认	1,236.28			1,236.28
其他变动				
期末余额	101,924.88		719,452.05	821,376.93

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	719,452.05				719,452.05
按组合计提坏账准备					
合计	719,452.05				719,452.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况：无。

(6) 按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
预付材料款	719,452.05	719,452.05
代收员工款项	4,679.38	1,236.28
押金、保证金	97,245.50	
合计	821,376.93	720,688.33

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中海佳豪科技有限公司	预付材料款	719,452.05	2-3 年	87.59	719,452.05
深圳市罗兰斯宝物业发展有限公司	保证金	95,845.50	1 年以内	11.67	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司员工	代收员工款项	4,679.38	1年以内	0.57	
广州永亿企业管理顾问有限公司	押金	1,400.00	1年以内	0.17	
合计		821,376.93		100.00	719,452.05

(8) 涉及政府补助的其他应收款项：无。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项：无。

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本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，即本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。有关规定要求本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。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 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。本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，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。

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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的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。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (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，除非投资符合持有待售的条件。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。

#### (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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构

成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### （1）. 确认条件

适用 不适用

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) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
电力设施	年限平均法	15	5.00	6.33
专用设备	年限平均法	5-14	5.00	6.79-19.00
通用设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。



(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超

过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、 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	摊销方法	依据
土地使用权	预计剩余使用年限	直线法	国有土地使用权证规定年限

## 3、 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

公司本报告年度无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用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。本公司长期待摊费用包括钢结构项目、防腐项目、装修费。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、 摊销年限

预计受益期。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

##### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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，在职工为本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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

##### 1、 离职后福利的会计处理方法

###### (1) 设定提存计划

本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，在职工为本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。

###### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

报告期，公司无其他长期职工福利。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。

对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

#### 2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付



款义务。

- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、收入确认具体原则

客户收到货物并签收，本公司确认收入。

### 2020年1月1日前的会计政策

#### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、具体原则

客户收到货物并签收，本公司确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

##### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、 会计处理

公司政府补助采用的是总额法，政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的以形成的资产的剩余使用年限平均摊销。

与资产相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本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；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进

行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

**(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)**

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 部分原按照完工百分比法确认收入的合同, 因不满足在一段时间确认收入的条件, 改为按控制权转移时点确认收入。	董事会	存货	0.00	0.00
		应收账款	0.00	0.00
		递延所得税资产	0.00	0.00
		未分配利润	0.00	0.00
(2) 原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化。	董事会	其他流动资产	0.00	0.00
		递延所得税资产	0.00	0.00
		未分配利润	0.00	0.00
(3) 将与收入相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产, 将与收入相关的已结算未完工、与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	应收账款	0.00	0.00
		存货	0.00	0.00
		合同资产	0.00	0.00
		预收款项	-	-
		合同负债	620,291.35	620,291.35
		应交税费	548,930.40	548,930.40
		71,360.95	71,360.95	

与原收入准则相比, 执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下 (增加/ (减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
合同负债	3,662,886.10	3,662,886.10
预收款项	-4,418,469.31	-4,418,469.31
应交税费	755,583.21	755,583.21

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司

营业收入	0.00	0.00
营业成本	12,473,806.66	12,473,806.66
销售费用	-12,473,806.66	-12,473,806.66
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

#### (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

##### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

##### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简

化方法进行会计处理。

本公司不适用对《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	701,241,670.70	701,241,670.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	926,239,889.63	926,239,889.63	
衍生金融资产			
应收票据	477,331.22	477,331.22	
应收账款	85,534,399.38	85,534,399.38	
应收款项融资	8,609,810.16	8,609,810.16	
预付款项	3,616,963.52	3,616,963.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,236.28	1,236.28	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	155,131,742.87	155,131,742.87	
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	135,594,794.86	135,594,794.86	
流动资产合计	2,016,447,838.62	2,016,447,838.62	
<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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	562,192,868.23	562,192,868.23	
在建工程	16,453,624.03	16,453,624.03	



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,393,140.43	41,393,140.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,595,785.93	12,595,785.93	
递延所得税资产	2,614,167.60	2,614,167.60	
其他非流动资产	2,063,642.28	2,063,642.28	
非流动资产合计	637,313,228.50	637,313,228.50	
资产总计	2,653,761,067.12	2,653,761,067.12	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,124,768.51	27,124,768.51	
预收款项	620,291.35		-620,291.35
合同负债			548,930.4
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	14,217,363.95	14,217,363.95	
应交税费	3,706,536.33	3,706,536.33	71,360.95
其他应付款	180,060.83	180,060.83	
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	45,849,020.97	45,849,020.97	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
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	61,080,921.81	61,080,921.81	
递延所得税负债	3,240,086.14	3,240,086.14	
其他非流动负债			

非流动负债合计	64,321,007.95	64,321,007.95	
负债合计	110,170,028.92	110,170,028.92	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	230,876,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,606,783,441.22	1,606,783,441.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,910,830.57	71,910,830.57	
一般风险准备			
未分配利润	614,026,085.62	614,026,085.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,523,596,357.41	2,523,596,357.41	
少数股东权益	19,994,680.79	19,994,680.79	
所有者权益（或股东权益）合计	2,543,591,038.20	2,543,591,038.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,653,761,067.12	2,653,761,067.12	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

将预收账款重分类至合同负债、应交税费。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	650,365,752.30	650,365,752.30	
交易性金融资产	926,239,889.63	926,239,889.63	
衍生金融资产			
应收票据	477,331.22	477,331.22	
应收账款	85,534,399.38	85,534,399.38	
应收款项融资	8,609,810.16	8,609,810.16	
预付款项	3,616,963.52	3,616,963.52	
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货	155,131,742.87	155,131,742.87	
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	135,594,794.86	135,594,794.86	
流动资产合计	1,965,570,683.94	1,965,570,683.94	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	284,547,833.90	284,547,833.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	379,574,624.33	379,574,624.33	
在建工程	16,453,624.03	16,453,624.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,141,445.33	35,141,445.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,595,785.93	12,595,785.93	
递延所得税资产	292,240.71	292,240.71	
其他非流动资产	2,063,642.28	2,063,642.28	
非流动资产合计	730,669,196.51	730,669,196.51	
资产总计	2,696,239,880.45	2,696,239,880.45	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	67,949,827.78	67,949,827.78	
预收款项	620,291.35		-620,291.35
合同负债		548,930.40	548,930.40
应付职工薪酬	11,437,275.65	11,437,275.65	
应交税费	3,404,757.00	3,476,117.95	71,360.95
其他应付款	76,138.53	76,138.53	
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	83,488,290.31	83,488,290.31	
<b>非流动负债：</b>			
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	61,080,921.81	61,080,921.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,080,921.81	61,080,921.81	
负债合计	144,569,212.12	144,569,212.12	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	230,876,000.00	230,876,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,624,322,151.50	1,624,322,151.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,910,830.57	71,910,830.57	
未分配利润	624,561,686.26	624,561,686.26	
所有者权益（或股东权益）合计	2,551,670,668.33	2,551,670,668.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,696,239,880.45	2,696,239,880.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

将预收账款重分类至合同负债、应交税费。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称嘉元科技）	15%
梅州市梅县区金象铜箔有限公司（以下简称金象铜箔）	25%
广东嘉元云天投资发展有限公司（以下简称嘉元云天）	25%
江西嘉元科技有限公司（以下简称江西嘉元）	25%
嘉元科技（宁德）有限公司（以下简称宁德嘉元）	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月 1 日通过复审取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期：三年，证书编号：GR202044000850。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，认定合格的高新技术企业自认定批准的有效期限当年开始可申请享受企业所得税优惠。本公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度享受《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,220.24	22,780.54
银行存款	1,049,974,327.92	656,218,890.16
其他货币资金		45,000,000.00
合计	1,049,991,548.16	701,241,670.70
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	20,052,726.80	926,239,889.63
其中：		
保本浮动收益理财产品	20,052,726.80	926,239,889.63
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	20,052,726.80	926,239,889.63

其他说明：

适用 不适用

上述理财产品预期年收益率为 1.5%至 3.0%，理财期限为 38 天，不可提前赎回。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	67,210,643.24	
商业承兑票据		520,874.97
计提坏账准备		-43,543.75
合计	67,210,643.24	477,331.22

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		34,633,122.36
商业承兑票据		
合计		34,633,122.36

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑票据					67,210,643.24					
商业承兑票据						520,874.97		43,543.75		477,331.22
合计		/		/	67,210,643.24	520,874.97	/	43,543.75	/	477,331.22

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
承兑票据	43,543.75		-43,543.75		0
合计	43,543.75		-43,543.75		0

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	175,640,939.91
1 年以内小计	175,640,939.91
1 至 2 年	70,355.88
2 至 3 年	78,642.18
3 年以上	
3 至 4 年	17,995.30
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	175,807,933.27

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额



类别	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						1,689,316.34	1.88	84,465.82	5.00	1,604,850.52
其中:										
按组合计提坏账准备	175,807,933.27		8,841,000.38	5.03	166,966,932.89	88,370,248.22	98.12	4,440,699.36	5.03	83,929,548.86
其中:										
账龄组合	175,807,933.27	100.00	8,841,000.38	5.03	166,966,932.89	88,370,248.22	98.12	4,440,699.36	5.03	83,929,548.86
合计	175,807,933.27	100.00	8,841,000.38	/	166,966,932.89	90,059,564.56	100.00	4,525,165.18	/	85,534,399.38

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用  
 组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	175,807,933.27	8,841,000.38	5.03
合计	175,807,933.27	8,841,000.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以信用风险组合与违约损失率为基础计算其预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	84,465.82	-84,465.82				
按组合计提坏账准备	4,440,699.36	4,400,301.02				8,841,000.38
合计	4,525,165.18	4,315,835.20				8,841,000.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	71,189,859.56	40.49	3,559,492.98
客户二	31,560,546.18	17.95	1,578,027.31
客户三	26,644,304.36	15.16	1,332,215.22
客户四	11,305,861.06	6.43	565,293.05
客户五	10,625,034.59	6.04	531,251.73
合计	151,325,605.75	86.07	7,566,280.29

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用  不适用

无

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用  不适用

无

其他说明：

√适用  不适用

无

## 6、 应收款项融资

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	68,554,341.66	8,609,810.16
合计	68,554,341.66	8,609,810.16

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	8,609,810.16	1,053,727,301.63	993,782,770.13		68,554,341.66	
合计	8,609,810.16	1,053,727,301.63	993,782,770.13		68,554,341.66	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

本公司认为所持有的银行承兑汇票不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故计提的坏账准备金额为零

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已背书或贴现但未到期的银行承兑汇票（组合 1），期末终止确认余额为 625,856,608.88 元

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,263,841.88	99.18	3,616,963.52	100.00
1 至 2 年	117,379.62	0.82		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	14,381,221.50	100.00	3,616,963.52	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	4,055,169.67	28.20
供应商二	1,984,094.00	13.80
供应商三	1,969,018.14	13.69
供应商四	964,159.66	6.70
供应商五	756,000.00	5.26
合计	9,728,441.47	67.65

其他说明

√适用 □不适用

无

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,924.88	1,236.28
合计	101,924.88	1,236.28

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	101,924.88
1 年以内小计	101,924.88
1 至 2 年	
2 至 3 年	719,452.05
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	821,376.93

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付材料款	719,452.05	719,452.05
代收员工款项	4,679.38	1,236.28
押金、保证金	97,245.50	
合计	821,376.93	720,688.33

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			719,452.05	719,452.05
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			719,452.05	719,452.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	719,452.05					719,452.05

按组合计提 坏账准备						
合计	719,452.05					719,452.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京中海佳豪科技有限公司	预付材料款	719,452.05	2-3年	87.59	719,452.05
深圳市罗兰斯宝物业发展有限物业管理分公司	保证金	95,845.50	1年以内	11.67	
公司员工	代收员工款项	4,679.38	1年以内	0.57	
广州永亿企业管理顾问有限公司	押金	1,400.00	1年以内	0.17	
合计	/	821,376.93	/	100.00	719,452.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

无

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

无

其他说明：

适用 不适用

无



## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	69,168,808.24		69,168,808.24	20,032,906.79		20,032,906.79
在产品	57,593,141.39		57,593,141.39	63,959,516.78		63,959,516.78
库存商品	6,558,948.17		6,558,948.17	48,342,429.02		48,342,429.02
周转材料	8,442,530.40		8,442,530.40	7,213,326.49		7,213,326.49
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	8,211,742.06		8,211,742.06	15,583,563.79		15,583,563.79
合计	149,975,170.26		149,975,170.26	155,131,742.87		155,131,742.87

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

无

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

无

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣及应退税费	917,026.53	5,594,794.86
保本固定收益理财产品	245,000,000.00	130,000,000.00
合计	245,917,026.53	135,594,794.86

其他说明

上述理财产品预期年收益率为 3.65%，理财期限为 90-91 天，不可提前赎回。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海重塑能源集团股份有限公司	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
上海重塑能源集团股份有限公司					战略投资	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,000,000.00	
其中：权益工具投资	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**投资性房地产计量模式  
不适用**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	682,714,609.63	562,192,868.23
固定资产清理		
合计	682,714,609.63	562,192,868.23

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电力设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	263,108,339.45	30,240,334.43	598,612,352.95	2,140,128.41	1,193,932.62	895,295,087.86
2. 本期增加金额	39,611,334.68	4,822,594.19	122,137,465.13	1,189,259.92	382,566.37	168,143,220.29
（1）购置		31,843.40	21,709,322.29	1,189,259.92	382,566.37	23,312,991.98
（2）在建工程转入	39,611,334.68	4,790,750.79	100,428,142.84			144,830,228.31
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额			3,314,584.83			3,314,584.83
（1）处置或报废			3,314,584.83			3,314,584.83
4. 期末余额	302,719,674.13	35,062,928.62	717,435,233.25	3,329,388.33	1,576,498.99	1,060,123,723.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	63,041,235.10	15,156,851.97	252,772,626.84	1,881,365.26	250,140.46	333,102,219.63
2. 本期增加金额	7,379,894.19	1,727,153.45	37,482,112.81	155,321.92	233,455.16	46,977,937.53
（1）计提	7,379,894.19	1,727,153.45	37,482,112.81	155,321.92	233,455.16	46,977,937.53

3. 本期减少金额			2,671,043.47			2,671,043.47
(1) 处置或报废			2,671,043.47			2,671,043.47
4. 期末余额	70,421,129.29	16,884,005.42	287,583,696.18	2,036,687.18	483,595.62	377,409,113.69
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	232,298,544.84	18,178,923.20	429,851,537.07	1,292,701.15	1,092,903.37	682,714,609.63
2. 期初账面价值	200,067,104.35	15,083,482.46	345,839,726.11	258,763.15	943,792.16	562,192,868.23

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五厂厂房	39,611,334.68	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	284,021,113.15	16,453,624.03
工程物资		
合计	284,021,113.15	16,453,624.03

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
在安装设备	73,042,204.16		73,042,204.16	1,164,000.00		1,164,000.00
5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目（五厂厂房及附属设施）	2,120,649.19		2,120,649.19	15,066,667.28		15,066,667.28
企业技术中心升级技术改造项目（研发大楼）	19,940,253.76		19,940,253.76	222,956.75		222,956.75
汉京金融中心第32层	135,425,403.49		135,425,403.49			

年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（厂房改扩及附属工程一期）	41,170,801.12		41,170,801.12			
高洁净度铜线加工中心	12,272,296.48		12,272,296.48			
厂区中心花园	49,504.95		49,504.95			
合计	284,021,113.15		284,021,113.15	16,453,624.03		16,453,624.03

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
在安装设备		1,164,000.00	177,097.097.79	105,218.893.63		73,042,204.16						自有资金、募集资金



5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目（五厂厂房及附属设施）	41,811,000.00	15,066,667.28	26,665,316.59	39,611,334.68		2,120,649.19	99.81	完工					募集资金
企业技术中心升级技术改造项目（研发大楼）	30,313,700.00	222,956.75	19,717,297.01			19,940,253.76	65.78	在建					募集资金
汉京金融中心第32层	145,709,500.00		135,425,403.49			135,425,403.49	92.94	在建					自有资金

年产1.5万吨高性能铜箔项目（厂房改扩及附属工程一期）	267,537,300.00		41,170,801.12			41,170,801.12	15.39	在建				募集资金
高洁净度铜线加工中心	13,929,000.00		12,272,296.48			12,272,296.48	88.11	在建				募集资金
合计	499,300,500.00	16,453,624.03	412,348,212.48	144,830,228.31		283,971,608.20	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	46,456,073.18			451,424.91	5,500.00	46,912,998.09
2. 本期增加 金额	18,681,058.00			484,971.59		19,166,029.59
(1) 购置	18,681,058.00			484,971.59		19,166,029.59
(2) 内部研 发						
(3) 企业合 并增加						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	65,137,131.18			936,396.50	5,500.00	66,079,027.68
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,492,978.34			22,571.22	4,308.10	5,519,857.66
2. 本期增加 金额	1,399,358.70			57,322.85	549.96	1,457,231.51
(1) 计提	1,399,358.70			57,322.85	549.96	1,457,231.51
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,892,337.04			79,894.07	4,858.06	6,977,089.17
三、减值准备						

1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	58,244,794.14			856,502.43	641.94	59,101,938.51
2. 期初账面 价值	40,963,094.84			428,853.69	1,191.90	41,393,140.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
PM-D19130 宗地	6,396,528.19	2021 年 1 月 28 日已办妥权证
PM-D20181 宗地	6,349,799.35	正在办理
合计	12,746,327.54	

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
钢结构项目	9,136,459.25	1,774,225.17	2,849,270.38		8,061,414.04
防腐项目	3,180,414.11	364,005.64	836,043.88		2,708,375.87
装修费	278,912.57	8,288,563.32	101,077.51		8,466,398.38
合计	12,595,785.93	10,426,794.13	3,786,391.77		19,236,188.29

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,655,750.42	1,913,937.60	9,287,707.57	2,321,926.89
信用减值准备	9,560,452.43	1,434,067.86	5,288,160.98	793,224.15
合计	17,216,202.85	3,348,005.46	14,575,868.55	3,115,151.04

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	11,136,584.79	2,784,146.18	12,960,344.64	3,240,086.14
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	52,726.80	7,909.02	3,339,889.63	500,983.44
合计	11,189,311.59	2,792,055.20	16,300,234.27	3,741,069.58

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	7,909.02	3,340,096.44	500,983.44	2,614,167.60
递延所得税负债	7,909.02	2,784,146.18	500,983.44	3,240,086.14

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	59,783,790.83		59,783,790.83	2,063,642.28		2,063,642.28
合计	59,783,790.83		59,783,790.83	2,063,642.28		2,063,642.28

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	43,000,000.00	
信用借款	70,000,000.00	
合计	113,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	17,626,718.21	14,541,620.06
工程设备款	47,330,781.11	5,898,749.39
电费	5,173,855.85	4,285,397.31
其他	4,021,650.20	2,399,001.75
合计	74,153,005.37	27,124,768.51

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津万美泰贸易有限公司	6,990,034.91	供应商被协查，暂停合作
合计	6,990,034.91	/

其他说明

适用 不适用

无

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款		620,291.35
合计		620,291.35

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,662,886.10	
合计	3,662,886.10	

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,217,363.95	81,002,594.91	78,722,716.60	16,497,242.26
二、离职后福利-设定提存计划		342,899.89	342,899.89	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,217,363.95	81,345,494.80	79,065,616.49	16,497,242.26



## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,208,637.28	72,301,174.60	70,021,613.89	16,488,197.99
二、职工福利费		5,301,258.84	5,301,258.84	
三、社会保险费		2,266,790.70	2,266,790.70	
其中：医疗保险费		2,066,457.14	2,066,457.14	
工伤保险费		5,661.80	5,661.80	
生育保险费		194,671.76	194,671.76	
四、住房公积金		986,540.00	986,540.00	
五、工会经费和职工教育经费	8,726.67	146,830.77	146,513.17	9,044.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,217,363.95	81,002,594.91	78,722,716.60	16,497,242.26

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		337,998.43	337,998.43	
2、失业保险费		4,901.46	4,901.46	
3、企业年金缴费				
合计		342,899.89	342,899.89	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,816,093.07	440,442.95
消费税		
营业税		
企业所得税	4,333,290.03	3,095,567.20
个人所得税	886,281.90	69,231.90
城市维护建设税	166,995.90	22,022.15
教育费附加	100,197.53	13,213.29
地方教育费附加	66,798.35	8,808.85
房产税	57,233.44	

印花税	83,620.68	55,245.33
环境保护税	5,406.40	2,004.66
合计	9,515,917.30	3,706,536.33

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	93,292.23	
应付股利	0.00	
其他应付款	873,024.62	180,060.83
合计	966,316.85	180,060.83

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	93,292.23	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	93,292.23	

重要的已逾期未支付的利息情况：无  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	678,272.67	
其他	194,751.95	180,060.83
合计	873,024.62	180,060.83

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的应收票据	34,633,122.36	
合计	34,633,122.36	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已背书或贴现但未到期的银行承兑汇票（组合 2）余额为 34,633,122.36 元。

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	61,080,921.81		5,730,860.63	55,350,061.18	未结转
合计	61,080,921.81		5,730,860.63	55,350,061.18	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新增1500吨/年高性能超薄电解铜箔技术改造项目	1,110,000.00			740,000.00		370,000.00	与资产相关
节能、循环经济和资源节约项目	4,278,668.54			2,196,193.91		2,082,474.63	与资产相关
高档电子铜箔生产线(一期)生产主设备更新换代技术改造项目	300,000.00			200,000.00		100,000.00	与资产相关、与收益相关
电解铜箔生产线能量系统优化及电机系统节能技术改造项目	1,685,500.00			731,600.00		953,900.00	与资产相关
6500吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	566,666.66			200,000.00		366,666.66	与资产相关

2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业技术改造方向一事事后奖补专题）项目	370,800.00			185,400.00		185,400.00	与资产相关
梅县区工业企业购置设备奖励资金	7,129,583.29			595,052.93		6,534,530.36	与资产相关
2018 年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目—设备补助	1,623,258.45			137,827.70		1,485,430.75	与资产相关
2018 年省促进经济发展专项资金	1,542,484.24			126,442.08		1,416,042.16	与资产相关
梅州市 2018 年工业企业技术改造事后奖补	4,719,389.31			471,938.93		4,247,450.38	与资产相关
返还征地补偿费用	1,388,517.61			34,213.99		1,354,303.62	与资产相关
促进经济高质量发展专项资金	1,366,053.71			112,191.09		1,253,862.62	与资产相关
2019 年省级加大工业企业技术改造奖励力度（设备事前奖励）资金	35,000,000.00					35,000,000.00	与资产相关
合计	61,080,921.81			5,730,860.63		55,350,061.18	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	230,876,000.00						230,876,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,606,783,441.22			1,606,783,441.22
其他资本公积				
合计	1,606,783,441.22			1,606,783,441.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,910,830.57	18,649,136.06		90,559,966.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	71,910,830.57	18,649,136.06		90,559,966.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数按母公司净利润的10%计提

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	614,026,085.62	336,431,853.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	614,026,085.62	336,431,853.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,414,420.41	329,730,148.10
减：提取法定盈余公积	18,649,136.06	33,097,555.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	99,276,680.00	19,038,360.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	682,514,689.97	614,026,085.62

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	1,202,178,945.26	910,729,967.83	1,446,005,926.59	944,280,246.27
其他业务			43,776.99	
合计	1,202,178,945.26	910,729,967.83	1,446,049,703.58	944,280,246.27

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	525,245.63	3,026,396.46
教育费附加	315,147.36	1,815,837.89
资源税		
房产税	1,669,948.64	1,666,456.62
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他税费	614,943.35	1,027,781.71
地方教育费附加	210,098.25	1,210,558.59
合计	3,335,383.23	8,747,031.27

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	2,351,203.74	2,491,005.91
运杂费		15,456,368.46
业务招待费	107,932.00	90,679.00
交通差旅费	269,923.29	334,388.61

广告宣传费	1,140,207.79	771,960.36
其他	334,723.83	316,659.80
合计	4,203,990.65	19,461,062.14

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	14,401,984.98	10,898,266.30
折旧费与摊销	1,781,830.55	1,369,285.80
办公费	2,323,946.50	1,567,052.45
中介机构费	7,678,150.92	8,557,885.76
业务招待费	5,934,244.15	4,227,743.59
差旅费	644,396.97	2,211,624.94
会务费	169,575.47	263,231.58
汽车费用	574,583.13	584,075.42
保洁绿化费	414,904.00	682,867.90
残保金		256,786.74
物业费	247,560.41	
租赁费	343,200.00	85,800.00
其它费用	1,655,738.72	1,185,865.39
合计	36,170,115.80	31,890,485.87

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	14,684,240.40	11,988,640.98
直接投入	47,713,930.63	41,978,839.15
折旧及摊销	3,883,092.40	3,885,333.54
设备调试费	4,442,653.94	4,508,879.01
其他费用	1,709,371.19	787,148.26
合计	72,433,288.56	63,148,840.94

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息、贴现息	13,499,487.86	27,564,514.69
减：利息收入	-27,404,243.30	-7,680,244.29
汇兑损益	1210.98	

手续费支出及其他	129,710.00	672,896.66
合计	-13,773,834.46	20,557,167.06

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,885,003.35	11,674,230.84
代扣个人所得税手续费	19,166.63	
合计	6,904,169.98	11,674,230.84

其他说明：

\_\_计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
新型高抗拉强度电解铜箔的研究及其在新能源汽车动力电池上的应用		140,000.00	与资产相关、与收益相关
新增 1500 吨/年高性能超薄电解铜箔技术改造项目	740,000.00	740,000.00	与资产相关
节能、循环经济和资源节约项目	2,196,193.91	2,196,193.91	与资产相关
高档电子铜箔生产线（一期）生产主设备更新换代技术改造项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关、与收益相关
电解铜箔生产线能量系统优化及电机系统节能技术改造项目	731,600.00	731,600.00	与资产相关
6500 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关
2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业技术改造方向—事后奖补专题）项目	185,400.00	185,400.00	与资产相关
梅县区工业企业购置设备奖励资金	595,052.93	551,600.85	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
2018 年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目——设备补助	137,827.70	137,827.70	与资产相关
2018 年省促进经济发展专项资金（中小微企业提质增效转型升级）	126,442.08	126,442.08	与资产相关
梅州市 2018 年工业企业技术改造事后奖补	471,938.93	432,610.69	与资产相关
返还征地补偿费用	34,213.99	22,809.32	与资产相关
促进经济高质量发展专项资金	112,191.09	46,746.29	与资产相关
专利补助及其他	354,142.72	163,000.00	与收益相关
广东省乡村振兴战略专项资金	500,000.00		与收益相关
2018 年省科技创新战略专项资金		2,000,000.00	与收益相关
2019 年粤东西北地区博士工作站专项资金		500,000.00	与收益相关
促进经济高质量发展专项资金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
科创板上市奖补资金		3,000,000.00	与收益相关
合计	6,885,003.35	11,674,230.84	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置理财产品投资收益	22,597,265.08	7,669,190.63
合计	22,597,265.08	7,669,190.63

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	52,726.80	3,339,889.63
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	52,726.80	3,339,889.63

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-43,543.75	43,543.75
应收账款坏账损失	4,315,835.20	-2,361,369.27
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	4,272,291.45	-2,317,825.52

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	18,140.85		18,140.85
合计	18,140.85		18,140.85

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	643,541.36	956,999.59	643,541.36
其中：固定资产处置损失	643,541.36	956,999.59	643,541.36
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,350,000.00	2,140,000.00	2,350,000.00
合计	2,993,541.36	3,096,999.59	2,993,541.36

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,096,155.38	49,625,655.37
递延所得税费用	-1,181,868.80	518,522.80
合计	24,914,286.58	50,144,178.17

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	211,386,503.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,707,975.53
子公司适用不同税率的影响	185,220.56
调整以前期间所得税的影响	639,227.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	403,893.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-7,834,719.41
子公司评估增值的产生的影响	-187,310.51
所得税费用	24,914,286.58

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,173,309.35	50,633,119.83
利息收入	27,404,243.30	7,680,244.29
往来款及其他	726,246.93	301,694.34
合计	29,303,799.58	58,615,058.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	31,519,281.70	40,076,719.99
往来款及其他	99,038.60	
合计	31,618,320.30	40,076,719.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买长期资产保证金	47,000,000.00	8,260,000.00
合计	47,000,000.00	8,260,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买长期资产保证金	2,000,000.00	53,260,000.00
合计	2,000,000.00	53,260,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	1,310,000.00	13,590,000.00
合计	1,310,000.00	13,590,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	186,472,216.97	329,724,828.89
加：资产减值准备		
信用减值损失	4,272,291.45	-2,317,825.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,977,937.53	45,287,597.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,457,231.51	702,834.22
长期待摊费用摊销	3,786,391.77	3,093,524.49
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	643,541.36	956,999.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-52,726.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,499,487.86	27,564,514.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,597,265.08	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-725,928.84	974,462.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-455,939.96	-455,939.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,156,572.61	-52,337,495.59

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-181,890,889.00	132,824,952.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,590,324.23	-13,886,018.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,133,245.61	472,132,435.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,049,991,548.16	656,241,670.70
减：现金的期初余额	656,241,670.70	48,580,055.13
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	393,749,877.46	607,661,615.57

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,049,991,548.16	656,241,670.70
其中：库存现金	17,220.24	22,780.54
可随时用于支付的银行存款	1,049,974,327.92	656,218,890.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,049,991,548.16	656,241,670.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	34,633,122.36	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（组合2）
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	34,633,122.36	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	-	-	26,048.51
其中：美元	3,992.17	6.5249	26,048.51
欧元			
港币			
应收账款	-	-	24,533.62
其中：美元	3,760.00	6.5249	24,533.62
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：日元	164,800,000.00	0.0632	10,421,292.80
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新型高抗拉强度电解铜箔的研究及其在新能源汽车动力电池上的应用	700,000.00	递延收益	
新增 1500 吨/年高性能超薄电解铜箔技术改造项目	3,500,000.00	递延收益	740,000.00
节能、循环经济和资源节约项目	12,261,325.00	递延收益	2,196,193.91
高档电子铜箔生产线（一期）生产主设备更新换代技术改造项	1,000,000.00	递延收益	200,000.00
电解铜箔生产线能量系统优化及电机系统节能技术改造项	3,658,000.00	递延收益	731,600.00
6500 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项	1,000,000.00	递延收益	200,000.00
2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业技术改造方向—事后奖补专题）项	1,252,000.00	递延收益	185,400.00
梅县区工业企业购置设备奖励资金	7,878,940.09	递延收益	595,052.93
2018 年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目—设备补	1,830,000.00	递延收益	137,827.70
2018 年省促进经济发	1,690,000.00	递延收益	126,442.08

展专项资金（中小微企业提质增效转型升级）			
梅州市 2018 年工业企业技术改造事后奖补	5,152,000.00	递延收益	471,938.93
返还征地补偿费用	1,411,326.93	递延收益	34,213.99
促进经济高质量发展专项资金	1,412,800.00	递延收益	112,191.09
2019 年省级加大工业企业技术改造奖励力度（设备事前奖励）资金	35,000,000.00	递延收益	
专利补助及其他	517,142.72	其他收益	354,142.72
广东省乡村振兴战略专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年省科技创新战略专项资金	2,000,000.00	其他收益	
2019 年粤东西北地区博士工作站专项资金	500,000.00	其他收益	
促进经济高质量发展专项资金	600,000.00	其他收益	300,000.00
科创板上市奖补资金	3,000,000.00	其他收益	

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、为实现公司的战略发展布局，公司投资设立嘉元科技（宁德）有限公司，公司持股比例 100.00%，于 2020 年 11 月 17 日取得了福建省福安市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350981MA352WU9XX），住所：福建省宁德市福安市罗江街道工业路 22 号，法定代表人：杨剑文，注册资本：10000 万人民币。

2、为实现公司的战略发展布局，公司投资设立江西嘉元科技有限公司，公司持股比例 100.00%，于 2020 年 12 月 1 日取得了龙南市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91360727MA39RNK83K），住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区赣州电子信息产业科技城，法定代表人：李建国，注册资本：10000 万元人民币。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
金象铜箔	广东省梅州市	广东省梅州市	制造电解铜箔制品	100.00		收购
嘉元云天	广东省广州市	广东省广州市	项目投资、技术开发	60.00		投资设立
江西嘉元	江西省赣州市	江西省赣州市	研究、制造、销售电解铜箔制品	100.00		投资设立
宁德嘉元	福建省宁德市	福建省宁德市	研究、制造、销售电解铜箔制品	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

无

**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或经营活动的改变。

**(二) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、交易性金融资产、其他流动资产以及应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

本公司交易性金融资产和其他流动资产主要是暂时闲置资金购买信用良好的银行及其他金融机构的保本理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司的未到期理财投资本金为 265,000,000.00 元，占公司资产总额的 9.01%，均不可提前赎回，期限是 30 天至 91 天不等。管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销



额度与信用期限 (通常是 1 个月)。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录 (如有可能)。在一般情况下, 公司不会要求客户提供抵押品。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响, 因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。2020 年 12 月 31 日, 本公司的应收账款期末余额前五名占应收账款总额的 86.07%

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。本公司对终止确认的未到期银行承兑汇票的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本公司继续涉入所承受的可能最大损失为截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司已背书或贴现但未到期应收票据余额人民币 625,856,608.88 元。

### (三) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动性风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	113,000,000.00		113,000,000.00
应付账款	65,184,575.39	8,968,429.98	74,153,005.37
应付利息	93,292.23		93,292.23
其他应付款	732,345.76	140,678.86	873,024.62
其他流动负债	34,633,122.36		34,633,122.36
合计	213,643,335.74	9,109,108.84	222,752,444.58

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	17,893,202.09	9,231,566.42	27,124,768.51
其他应付款	180,060.83		180,060.83
合计	18,073,262.92	9,231,566.42	27,304,829.34

**(四) 市场风险**

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

**1、 利率风险**

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

本公司面临的利率风险主要来源于交易性金融资产、短期借款，具体明细如下：

**(1) 交易性金融资产**

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,052,726.80	926,239,889.63
其中：保本浮动收益理财产品	20,052,726.80	926,239,889.63
合计	20,052,726.80	926,239,889.63

上述理财产品预期年收益率为 1.5%至 3.0%，理财期限为 38 天，不可提前赎回。

**(2) 短期借款**

截止 2020 年 12 月 31 日，公司短期借款期末余额为 113,000,000.00 元，借款利率为固定利率，利率风险小。

**2、 汇率风险**

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额 (单位：元)
货币资金			26,048.51
其中：美元	3,992.17	6.5249	26,048.51
应收账款			24,533.62
其中：美元	3,760.00	6.5249	24,533.62
应付账款			
其中：日元	164,800,000.00	0.0632	10,421,292.80

### 3、 其他价格风险

本公司本年度未持有其他上市公司的权益投资。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）保本理财产品		20,000,000.00		20,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			40,000,000.00	40,000,000.00
（四）其他非流动金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
（五）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（六）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（七）应收款项融资		68,554,341.66		68,554,341.66
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>88,554,341.66</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>138,554,341.66</b>

(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

1、持续第二层次公允价值计量的保本理财产品的公允价值采用市场比较法，估值采用了市场上类似产品的报价并根据本公司持有的保本理财产品特征据以调整。本报告期期末账面价值与公允价值之间无重大差异。

2、持续第二层次公允价值计量的应收款项融资-银行承兑汇票，票据到期期限较短，管理层认为期末账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 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

适用 不适用

1、持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资，公司于2020年9月按被投资主体最新融资价格投资上海重塑能源集团股份有限公司，该公司目前处于准备上市的阶段，已提

交辅导备案，管理层认为期末账面价值与公允价值之间尚未发生重大差异。

2、持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产，公司于 2020 年 2 月按被投主体最新融资价格投资深圳春阳颂航创业投资合伙企业（有限合伙），春阳颂航对外投资项目为深圳市兴禾自动化股份有限公司，该公司目前处于准备上市的阶段，已提交辅导备案，管理层认为期末账面价值与公允价值之间尚未发生重大差异。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
广东嘉元实业投资有限公司	广东省梅州市	实业投资、销售建筑材料、家用电器等	2,100.00	27.43	27.43

本企业的母公司情况的说明

截止 2020 年 12 月 31 日，广东嘉元实业投资有限公司所持股份均为限售股。

本企业最终控制方是廖平元。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）	报告期内曾与一致行动人春阳鑫材合计持股 5%以上，春阳鑫材已于 2020 年 7 月 1 日注销
深圳春阳鑫材新能源产业投资基金（有限合伙）	报告期内曾与一致行动人鑫阳资本合计持股 5%以上，于 2020 年 7 月 1 日注销
深圳前海春阳资产管理有限公司	春阳鑫材、鑫阳资本的基金管理人，按照实质重于形式原则，视为关联方
傅军如	深圳前海春阳资产管理有限公司的执行董事、总经理
宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）	一致行动人丰盛六合、荣盛创投和王志坚合计持股比例 5%以上的股东
荣盛创业投资有限公司	一致行动人丰盛六合、荣盛创投和王志坚合计持股比例 5%以上的股东
王志坚	一致行动人丰盛六合、荣盛创投和王志坚合计持股比例 5%以上的股东
广东国沅建设工程有限公司	实际控制人廖平元持股 20%并担任董事的公司
巫欲晓	持股嘉元云天 40%股份的股东
深圳春阳颂航创业投资合伙企业（有限合伙）	嘉元云天作为有限合伙人持股 16.667%的合伙企业
陈舍予	控股股东广东嘉元实业投资有限公司监事
黄超明	控股股东广东嘉元实业投资有限公司高级管理人员
广州嘉元实业投资有限公司	董事、董事长、总经理廖平元间接控制的公司
梅州丰园建设工程有限公司	报告期内实际控制人廖平元之岳父李继达曾持股 100%的公司
梅州市好世实业有限公司	实际控制人廖平元之岳父李继达持股 100%的公司
深圳金王金技术开发有限公司	实际控制人廖平元之兄廖跃元持股 100%并担任执行董事的公司
深圳市元福珠宝首饰有限公司	实际控制人廖平元之兄廖跃元持股 95%并担任董事、董事长的公司；廖平元之姐廖叶珍担任董事的公司
惠州市华集源贸易有限公司	实际控制人廖平元之兄廖跃元持股 90%并担任监事的公司
珠海华艺餐饮管理有限公司	实际控制人廖平元之姐廖叶珍持股 90%并担任执行董事、经理的公司，于 2019 年 3 月 14 日注销

梅州市大昌房地产开发有限公司	董事赖仕昌持股 51%并担任执行董事、经理，赖仕昌配偶吴兰兰持股 49%的公司
梅州市大昌门城实业有限公司	董事赖仕昌之子赖建基、赖建鹏合计持股 100%的公司
梅州市亿昌贸易有限公司	董事赖仕昌之子赖建基持股 100%并担任执行董事、经理的公司
梅州市梅县区畲江镇大昌门店	董事赖仕昌之子赖建基开办的个体工商户
梅州市嘉津贸易有限公司	董事李建国曾持股 100%并担任执行董事的公司，于 2019 年 4 月退出
南京普能新材料科技有限公司	董事董全峰曾持股 55%并担任执行董事，后于 2019 年 5 月退出的公司
北京市星河律师事务所	独立董事刘磊担任合伙人的公司
乌鲁木齐博为腾飞电子有限公司	独立董事刘磊之姐刘雅洁、姐夫郭应中持股 100%的公司，后于 2019 年 10 月退出的公司
北京思创咏图文化传播有限责任公司	独立董事刘磊之弟刘卫、弟媳吴元元持股 100%的公司，于 2019 年 3 月 25 日注销
北京守正文化传播有限公司	独立董事刘磊之弟刘卫持股 100%的公司
琼海硕丰农业开发有限责任公司	独立董事刘磊之姐夫郭应中持股 51%的公司
佛山顶奥科技有限公司	独立董事孙世民持股 55%的公司
广东美星富能科技有限公司	独立董事孙世民持股 10%并担任董事的公司
佛山市芭莎美医疗投资管理有限公司	独立董事孙世民持股 35%、其配偶朱妮妮持股 65%的公司
梅州市梅县区雁洋自来水有限公司	监事李战华之妹李新云的配偶杨钦欢控制的公司
广东证券股份有限公司	监事李战华之妹李新云的配偶杨钦欢担任董事的公司
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司	监事李战华之妹李新云担任董事、李新云配偶杨钦欢控制的公司
梅州市星泰环保科技有限公司	监事李战华之妹李新云的配偶杨钦欢控制的公司
梅州市广福吉祥投资有限责任公司	监事李战华之妹李新云的配偶杨钦欢控制的公司
梅州市祥和养生园有限责任公司	监事李战华之妹李新云的配偶杨钦欢控制的公司
梅州市梅县区光明垃圾发电有限公司	监事李战华之妹李新云的配偶杨钦欢控制的公司
梅州市五指峰实业有限公司	监事李战华之妹李新云的配偶杨钦欢控制的公司
广东梅雁蓝藻有限公司	监事李战华之妹李新云的配偶杨钦欢曾控制的公司，于 2020 年 5 月退出
北京久银投资控股股份有限公司	副总经理朱菊荣曾担任董事的公司，于 2020 年 7 月辞职
深圳春阳启泰基金管理合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如控制并担任执行事务合伙人的公司
深圳蒙商基金管理有限公司	间接持股 5%以上股东傅军如控制并担任执行董事、总经理的公司
深圳春阳正诺创业投资合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如控制的公司
宁波梅山保税港区春之如投资合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如控制的公司
宁波梅山保税港区春临鹏投资合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如控制的公司
宁波梅山保税港区阳普粤投资合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如控制的公司

深圳春阳美康投资管理合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如控制的公司
深圳春阳之星股权投资管理中心（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如控制的公司
深圳春阳启明股权投资管理中心（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如控制的公司
桐乡春阳股权投资基金管理有限公司	间接持股 5%以上股东傅军如控制并担任董事长、经理的公司
深圳春阳创先信息咨询合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如持有 10%合伙份额并担任执行事务合伙人的公司
深圳春阳启睿财务顾问有限公司	间接持股 5%以上股东傅军如持股 10%并担任董事长、总经理的公司
深圳市众行智运科技有限公司	间接持股 5%以上股东傅军如担任副董事长的公司
重庆市金信诺股权投资管理有限公司	间接持股 5%以上股东傅军如担任经理的公司
贵阳启阳企业管理合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如持有 4%合伙份额并担任执行事务合伙人的公司
贵阳旭京企业管理合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如持有 4%合伙份额并担任执行事务合伙人的公司
贵阳颂程企业管理合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如持有 14.29%合伙份额并担任执行事务合伙人的公司
贵阳昕阳企业管理合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如持有 14.29%合伙份额并担任执行事务合伙人的公司
珠海横琴山立基金管理合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如持有 1%合伙份额并担任执行事务合伙人的公司
氢环环保科技（上海）有限公司	间接持股 5%以上股东傅军如担任副董事长的公司
深圳春阳泓睿创业投资合伙企业（有限合伙）	间接持股 5%以上股东傅军如控制的公司
上海重塑能源集团有限公司	报告期内间接持股 5%以上股东傅军如曾担任董事的公司，于 2020 年 9 月辞职
荣盛盟固利新能源科技有限公司	持股 5%以上股东王志坚担任董事的公司，于 2019 年 5 月更名，曾用名中信国安盟固利动力科技有限公司
宁波梅山保税港区丰盛六合投资管理有限公司	持股 5%以上股东王志坚担任执行董事的公司
北京丰盛六合科技有限公司	持股 5%以上股东王志坚担任经理，执行董事的公司
北京尚黎商业发展有限公司	持股 5%以上股东王志坚控制并担任经理、执行董事的公司
北京瑜瑾天下科技有限公司	持股 5%以上股东王志坚控制的公司
北京万森本祥科技有限公司	持股 5%以上股东王志坚控制的公司
北京星智商贸发展有限公司	持股 5%以上股东王志坚控制的公司
北京又东时代资产管理有限公司	持股 5%以上股东王志坚控制并担任经理、执行董事的公司
天津荣盛盟固利新能源科技有限公司	持股 5%以上股东王志坚担任董事的公司盟固利的全资子公司
廖平元	董事、董事长、总经理、控股股东广东嘉元实业投资有限公司执行董事
赖仕昌	持有公司 5%以上股份的股东、董事
刘少华	董事、副总经理
李建国	董事、副总经理



董全峰	董事
叶敬敏	董事、董事会秘书
郭东兰	独立董事
刘磊	独立董事
孙世民	独立董事
叶成林	职工代表监事、监事会主席
李战华	监事
张小玲	监事
叶铭	副总经理
杨剑文	副总经理
肖建斌	副总经理
潘文俊	副总经理
朱菊荣	副总经理
黄勇	财务总监
王俊锋	总工程师

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
梅州市大江畔酒店有限公司	采购商品及服务		523,766.00

注：该公司自 2020 年起与公司不存在关联关系。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
荣盛盟固利新能源科技有限公司	销售商品	381,927.79	3,630,261.78
天津荣盛盟固利新能源科技有限公司	销售商品	253,077.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东嘉元实业投资有限公司	25,000.00	2019/5/17	2025/5/17	否
广东嘉元实业投资有限公司	15,000.00	2017/7/1	2023/7/1	否
广东嘉元实业投资有限公司	5,000.00	2020/8/21	2024/8/25	否
广东嘉元实业投资有限公司	JPY138,600.00	2020/12/15	2024/7/30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 2019年05月17日，广东嘉元实业投资有限公司与中国工商银行股份有限公司梅州分行签订《最高额保证合同》，合同编号为0200700202-2019(梅江保)字00091号，合同约定广东嘉元实业投资有限公司自2019年5月17日至2025年5月17日（包括该期间的起始日和届满日），在人民币25,000.00万元的最高余额内，为本公司与中国工商银行梅州分行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议、贵金属租赁合同以及其他文件提供连带责任保证。

(2) 2017年7月11日，广东嘉元实业投资有限公司与中国银行股份有限公司梅州分行签署了合同编号为GBZ475230120170005的《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司梅州分行在一定期间内连续发生的多笔债权承担连带责任保证，被保证的主债权指2017年7月1日起至2023年7月1日止期间因该行向本公司授信而发生的一系列债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的

债权，被担保的主债权最高额度为人民币 15,000.00 万元整，保证范围为主合同项下全部债务。截止至 2020 年 12 月 31 日，该保证合同下的银行贷款已还清，但保证合同尚未结束履行。

(3) 2020 年 8 月 21 日，广东嘉元实业投资有限公司与中国建设银行股份有限公司梅州市分行签署了合同编号为 HTC440720000YBDB202000015 的《保证合同》，为本公司与中国建设银行股份有限公司签订的贷款主合同（编号 JY2020001）项下的债务提供连带责任保证，被保证的主债权金额为 5,000.00 万元整，保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。

(4) 2020 年 12 月 14 日，广东嘉元实业投资有限公司与中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行签署了合同编号为 44100120200174353 的《保证合同》，为本公司与中国农业银行股份有限公司签订的进口开证合同（合同编号 44040120200001513）的履行提供连带责任保证，被保证的主债权金额为 1,386,000,000.00 日元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	989.76	805.96

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	荣盛盟固利 新能源科技 有限公司			3,515,075.19	175,753.76
合同负债					

	荣盛盟固利 新能源科技 有限公司	10,631.64			
--	------------------------	-----------	--	--	--

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下：

项目	金额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	JPY5,321,000,000.00

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已背书或贴现但未到期的银行承兑汇票（组合 1），期末

终止确认余额为 625,856,608.88 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 20 日证监许可[2021]180 号《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司已于 2021 年 2 月 23 日发行可转换公司债券 12.40 亿元。	不适用	不适用
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	57,719,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	175,640,939.91
1 年以内小计	175,640,939.91
1 至 2 年	70,355.88
2 至 3 年	78,642.18
3 年以上	
3 至 4 年	17,995.30
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	175,807,933.27

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						1,689,316.34	1.88	84,465.82	5.00	1,604,850.52
其中：										

按组合计提坏账准备	175,807,933.27	100.00	8,841,000.38	5.03	166,966,932.89	88,370,248.22	98.12	4,440,699.36	5.03	83,929,548.86
其中:										
账龄组合	175,807,933.27	100.00	8,841,000.38	5.03	166,966,932.89	88,370,248.22	98.12	4,440,699.36	5.03	83,929,548.86
合计	175,807,933.27	100.00	8,841,000.38	/	166,966,932.89	90,059,564.56	100.00	4,525,165.18	/	85,534,399.38

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用  
 组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	175,807,933.27	8,841,000.38	5.03
其他组合			
合计	175,807,933.27	8,841,000.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以信用风险组合与违约损失率为基础计算其预期信用损失

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



按单项计提坏账准备	84,465.82	-84,465.82				
按组合计提坏账准备	4,440,699.36	4,400,301.02				8,841,000.38
合计	4,525,165.18	4,315,835.20				8,841,000.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	71,189,859.56	40.49	3,559,492.98
客户二	31,560,546.18	17.95	1,578,027.31
客户三	26,644,304.36	15.16	1,332,215.22
客户四	11,305,861.06	6.43	565,293.05
客户五	10,625,034.59	6.04	531,251.73
合计	151,325,605.75	86.07	7,566,280.29

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

无

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,495.50	
合计	97,495.50	

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	97,495.50
1 至 2 年	
2 至 3 年	719,452.05
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	816,947.55

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付材料款	719,452.05	719,452.05
合并关联方账款、押金、保证金及备用金	95,845.50	
应收其他款项	1,650.00	
合计	816,947.55	719,452.05

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			719,452.05	719,452.05
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日			719,452.05	719,452.05

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	719,452.05					719,452.05
按组合计提坏账准备						
合计	719,452.05					719,452.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京中海佳豪科技有限公司	预付材料款	719,452.05	2-3年	88.07	719,452.05
深圳市罗兰斯宝物业发展有限公司	保证金	95,845.50	1年以内	11.73	
公司员工	代扣款项	1,650.00	1年以内	0.20	
合计	/	816,947.55	/	100	719,452.05

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	384,547,833.90		384,547,833.90	284,547,833.90		284,547,833.90
对联营、合营企业投资						
合计	384,547,833.90		384,547,833.90	284,547,833.90		284,547,833.90

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金象铜箔	254,547,833.90			254,547,833.90		
嘉元云天	30,000,000.00			30,000,000.00		
江西嘉元		60,000,000.00		60,000,000.00		
宁德嘉元		40,000,000.00		40,000,000.00		
合计	284,547,833.90	100,000,000.00		384,547,833.90		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,202,178,945.26	914,066,023.37	1,446,005,926.59	946,108,590.10
其他业务			43,776.99	
合计	1,202,178,945.26	914,066,023.37	1,446,049,703.58	946,108,590.10

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置理财产品投资收益	22,597,265.08	7,669,190.63
合计	22,597,265.08	7,669,190.63

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-643,541.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,904,169.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,649,991.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,331,859.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,965,968.65	
少数股东权益影响额		
合计	22,612,792.70	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.31	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.42	0.71	0.71

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所指定网站上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿。

董事长：廖平元

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用