

公司代码：688683

公司简称：莱尔科技



广东莱尔新材料科技股份有限公司 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

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告相关内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、中审众环会计师事务所（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、公司负责人伍仲乾、主管会计工作负责人聂织锦及会计机构负责人（会计主管人员）康丕毅声明：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

经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2021年4月27日，公司现有总股本148,560,000股，以此计算合计派发现金红利25,255,200元（含税），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为39.89%。本次利润分配不以资本公积金转增股本、不送红股。

本次利润分配预案已由独立董事发表独立意见，该利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施。

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

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	36
第六节	股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	74
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节	公司治理.....	83
第十节	公司债券相关情况.....	85
第十一节	财务报告.....	86
第十二节	备查文件目录.....	220

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		
公司、莱尔科技	指	广东莱尔新材料科技股份有限公司
禾惠电子	指	佛山市顺德区禾惠电子有限公司，为公司的全资子公司
施瑞科技	指	广东顺德施瑞科技有限公司，为公司的全资子公司
莱特尔	指	广东顺德莱特尔科技有限公司，为公司的全资子公司
晶研科技	指	广东晶研新材料科技有限公司，曾用名广东达芯通电子科技有限公司
特耐尔	指	广东特耐尔投资有限公司，公司曾用名为广东特耐尔新材料科技有限公司，系公司的控股股东
佛山禾鑫	指	佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东
西藏承泰	指	西藏承泰创业投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东
拉萨沅泰	指	拉萨沅泰创业投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东
佛山德鑫	指	佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司，系公司的股东
广东天原施莱特新材料有限公司	指	施莱特
《公司章程》	指	现行有效的《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》
保荐机构、主承销商	指	东方证券承销保荐有限公司
中审众环、申报会计师	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师	指	广东信达律师事务所
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
FFC	指	柔性扁平线缆，是一种用 PET 绝缘材料和极薄的镀锡铜线，通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆
LED	指	发光二极管，半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽
PI	指	聚酰亚胺，一类具有酰亚胺重复单元的聚合物
LCD	指	液晶显示器，一种电子产品
PU	指	聚氨酯材料，一种新兴的有机高分子材料
EVA	指	乙烯-醋酸乙烯共聚物，广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域
PVC	指	聚氯乙烯，半透明状有光泽的聚合物
LVDS	指	Low-Voltage Differential Signaling，低电压差分信号，是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术，这种传输技术可以达到 155Mbps 以上，LVDS 技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据，可以实现点对点或一点对多点的连接，其传输介质可以是铜质的 PCB 连线，也可以是平衡电缆
MCC	指	MicroCoaxial Cable，称为极细同轴线，是具有多层结构，中心导体外包裹有绝缘层、外层导体、外层铜箔和外被的电缆。
RoHS	指	欧盟立法制定的一项强制性标准，全称《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》。目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共 6 项物质，并重点规定了铅的含量不能超过 0.1%

UV	指	紫外线，电磁波谱中波长从 100-400nm 辐射的总称
V-By-ONE	指	一种专门面向图像传输开发出的数字接口标准。信号的输入输出水平采用 LVDS（低电压差动信号）。板卡的信号频率约为 1GHz。与此前的 CMOS/TTL 方式相比，可将传输线的数量减少至此前的大约 1/10
UL 认证标准	指	美国安全检测实验室认证。在美国保险商实验所（Underwriter Laboratories Inc.，简称 UL）进行的一种安全认证，UL 认证是美国以及北美地区公认的一种安全认证标志
特性阻抗	指	又称“特征阻抗”，属于长线传输中的概念。是射频传输线影响无线电波电压、电流的幅值和相位变化的固有特性，等于各处的电压与电流的比值，用 V/I 表示。在射频电路中，电阻、电容、电感都会阻碍交变电流的流动，合称阻抗。阻抗合起来影响无线电波电压、电流的幅值和相位。信号在传输的过程中，如果传输路径上的特性阻抗发生变化，信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。

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	广东莱尔新材料科技股份有限公司
公司的中文简称	莱尔科技
公司的外文名称	GuangDongLearyNewMaterialTechnologyCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	LETE
公司的法定代表人	伍仲乾
公司注册地址	佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区
公司注册地址的邮政编码	528325
公司办公地址	广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层
公司办公地址的邮政编码	528300
公司网址	http://www.leary.com.cn/
电子信箱	leary.ir@leary.com.cn

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	梁韵湘	吴琦
联系地址	广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层	广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层
电话	0757-66833180	0757-66833180
传真	0757-66833180	0757-66833180
电子信箱	lyx@leary.com.cn	wq@leary.com.cn

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	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

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	莱尔科技	688683	不适用

(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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
	签字会计师姓名	龚静伟、赵东升
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
	签字的保荐代表人姓名	郑雷钢、徐有权
	持续督导的期间	2021 年 4 月 12 日-2024 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	400,831,591.23	380,993,097.16	5.21	385,701,486.91
归属于上市公司股东的净利润	63,310,927.81	61,025,612.49	3.74	56,120,294.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,568,979.35	53,769,133.87	7.07	52,316,865.09
经营活动产生的现金流量净额	51,347,288.63	58,456,114.28	-12.16	60,148,259.05
	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	496,002,076.36	432,691,148.55	14.63	287,680,920.21
总资产	596,387,579.88	502,019,391.55	18.80	382,297,646.28

(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）	0.57	0.55	3.64	0.56
稀释每股收益（元 / 股）	0.57	0.55	3.64	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.52	0.49	6.12	0.52
加权平均净资产收益率（%）	13.63	15.00	减少1.37个百分点	23.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.4	13.22	减少0.82个百分点	21.79
研发投入占营业收入的比例（%）	5.66	5.14	增加0.52个百分点	5.23

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

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	65,225,766.76	95,220,140.26	127,796,444.26	112,589,239.95
归属于上市公司股东的净利润	7,343,166.88	19,060,074.25	22,762,474.54	14,145,212.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,604,273.14	17,544,153.99	21,159,740.51	11,260,811.71
经营活动产生的现金流量净额	13,485,843.34	18,971,156.14	8,958,176.43	9,932,112.72

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	2019 年金额	2018 年金额
----------	----------	------	----------	----------

		适用)		
非流动资产处置损益	7,929.33		-264,083.91	1,480,726.33
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,432,819.16		3,702,354.62	1,990,004.70
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	1,959,425.82		4,922,876.06	1,013,942.97
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	1,265,600.00			
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	-1,101,524.74		108,091.37	-28,791.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,422.26		48,558.73	19,803.00

少数股东权益影响额				
所得税影响额	-854,723.37		-1,261,318.25	-672,256.43
合计	5,741,948.46		7,256,478.62	3,803,429.02

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	1,265,600.00	1,265,600.00	1,265,600.00
合计	0	1,265,600.00	1,265,600.00	1,265,600.00

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

公司采用“功能性涂布胶膜研发+下游产品开发”双轮驱动模式，专注于功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产和销售。公司主营的功能性涂布胶膜属于复合薄膜材料，其作为电子元器件关键材料之一、工艺制程良率关键材料之一、消费电子重要的模组及终端保护材料等广泛应用于如消费电子产品、汽车电子、LED照明、半导体产品等领域；主营的FFC、LED柔性线路板等产品为公司功能性涂布胶膜作为电子元器件关键材料之一的应用产品，分别对相关领域的传统线束和传统方式生产的LED灯带线路板方案替代明显，居于细分市场前列，是功能性涂布胶膜及其应用领域的领先厂商。

公司功能性涂布胶膜及其应用产品的客户或终端客户主要有三星、日本住友、富士康、新金宝、纬创、海信、捷普等知名电子产品厂商，以及三雄极光等LED照明领域的知名厂商。产品最终被广泛用于：电脑、电视机、打印机、液晶显示屏、手机、可穿戴设备等3C产品，汽车电子，金融终端，医疗设备，LED照明产品，半导体等领域。

公司在长期的发展过程中，通过不断的研发投入形成技术积累和技术创新，具备了特种胶粘剂技术研发和精密涂布两大核心技术，为半导体、新能源汽车、医疗、高端电子等领域提供产品、技术、服务和解决方案。莱尔科技及子公司获得国家高新技术企业认定；莱尔科技的“电子电器连接线专用热熔胶膜工程技术研究中心”被认定为广东省工程技术研究中心，莱尔科技获评“佛山市标杆高新技术企业”，被认定为“省级企业技术中心”、“佛山市企业技术中心”、佛山市第三批细分行业龙头企业，施瑞科技被认定为佛山市“专精特新”企业。2018年，莱尔科技参与《锂离子电池用铝塑复合膜》团体标准的起草，并于2018年12月成功发布。子公司施瑞科技凭借其LED柔性线路板创造性生产工艺、LED灯带生产革新性解决方案和绿色环保的理念，荣获2018年中国LED首创奖最具发展潜力奖等诸多奖项。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司采用以销定产模式，在确定订单后，根据实际情况有计划的精准采购。公司及各子公司采购部负责各自产品生产所需原材料、日常损耗料，公司及各子公司之间的采购也严格按对外业

务的流程标准执行；采购部根据生产计划/物料需求计划，结合物料安全库存量和预计到货时间制定采购计划，经审批后，向供应商发送传真或邮件进行采购询价，收货入库后安排付款。公司按照 ISO9001 质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实施采购作业。

2、生产模式

公司根据订单制定生产计划，组织生产。生产部根据产品订单以及评审要求，按照相应的工艺流程作业指导书及实物样版开始生产。生产过程中，严格执行《产品标识和可追溯性控制程序》，对所有物料、中间品、成品做好标识相应的记录，对产品符合性形成的全过程实施控制，确保产品符合要求。同时，生产部和技术工程部根据产品工艺特点，加强工艺方法的试验，总结经验，不断改进产品质量和工艺创新。

3、销售模式

公司致力于成为电子领域内的优质供应商，为行业提供优质功能性涂布胶膜材料或电子元器件。公司以客户为中心，产品销售采用“直销为主、经销为辅”相结合的销售模式。

直销模式主要以品牌知名度较高的客户为主。采用直销模式，公司能够全方位、及时准确的了解客户需求点和产品技术要求，与客户建立长期稳定的合作关系，以及在技术、方案、产品等多层面的交流。经销模式采用买断式销售方式，即公司产品向经销商销售后公司产品所有权已转移至经销商，经销商按其销售定价自行销售，其销售行为与公司无关。公司通过经销模式可以借助经销商的网络辐射能力，提升市场渗透率。

公司各类产品销售模式

产品类别	销售模式	销售特点
热熔胶膜类材料	直销为主、经销为辅	内销为主，与下游客户合作紧密；是下游客户的重要供应商，公司有一定的议价优势。
压敏胶膜类材料	直销和经销相结合	内销为主，随着公司对重点客户开拓力度加大，以及产品横向应用领域的拓展，公司产品专用性增强，直销占比提升。
FFC 柔性扁平线缆	直销为主、经销为辅	外销为主，经销商分销只应用于小批量订单，降低拓展新客户成本；部分客户由公司通过销售服务商提供售前售后支持后直销。
LED 柔性线路板	直销为主、经销为辅	内销为主，该系列产品是公司自主研发的创新型产品，与下游客户有深度技术合作，引导下游客户升级制造工艺，降低产品综合成本。

(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) 所处行业

公司业务的核心是“功能性涂布胶膜及其下游应用产品”，在实际业务开展中形成了“功能性涂布胶膜材料研发”+“下游应用产品”的业务框架。按照中国证监会行业划分标准，公司隶属于计算机、通信和其他电子设备制造业。根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754—2017），公司生产研发体系的核心是功能性涂布胶膜，属于电子元件及电子专用材料制造（C398）。

(2) 行业发展阶段、基本特点

功能性涂布胶膜通过不同的胶粘剂材料配方与满足特定性能要求的基材进行组合，可以实现单一薄膜材料无法实现的特定功能，满足保护、粘接、绝缘、屏蔽、散热、阻燃、环保、低介电等多种功能需要。随着科学技术的不断发展，家电、电脑、手机等消费电子产品以及随着云计算、互联网、通信、物联网等大批新兴产业取得技术突破以及快速发展，对具有广泛用途的功能性涂布胶膜产生了大量新兴应用需求，包括使用在多种功能电子元器件、LED 柔性线路板、液晶屏幕保护、玻璃制程保护、晶圆切割和转移制程保护、新能源电池等相关领域。国内部分具有研发优势的企业通过对胶粘剂配方及涂布工艺的持续研发、改进，目前已研发出多种功能性涂布胶膜，涵盖高频高速传输薄膜、PVD 制程保护膜、晶圆制程保护膜、FPC 制程保护膜等应用领域，逐步打

破了国外企业的技术和产品垄断。在此基础上，功能性涂布胶膜应用的下游产品性能得以改进，以满足汽车电子、消费电子等领域的新要求。

(3) 行业主要技术门槛

功能性涂布胶膜的产品性能主要取决于作为涂层材料的胶粘剂和基材的品质、产品结构设计及涂布、固化等工艺的控制水平，其中涂布是整个制造过程的关键工序。精密涂布技术与各种高性能材料相配合，开发出的不同种类产品，其水平在工艺上直接决定着功能性涂布胶膜作为复合材料的性能和质量。随着涂布基材的高速发展，精密电子产业的兴起以及新能源产业的迅速崛起，各种高级光学薄膜、透明导电薄膜、精细化制程保护膜、电子级绝缘薄膜等高端新产品的开发对涂布技术和涂布环境提出了越来越高的要求，要求更薄的涂层厚度以及更高的涂层均匀性，精密涂布技术应运而生。

要形成最终的功能性涂布胶膜产品，还需要配套的制造系统作为完整的涂布设备系统。在实际的产品开发流程中，制造系统是规模化生产的重要部分，兼顾涂布机配置（包括涂布幅度、涂布车速、涂布层数、涂布量、干燥能力、供收卷轴直径、控制精度以及自动化水平；涂布机导辊材质的选择、结构设计、表面处理、轴承的使用，对涂布基材的运行十分重要）、涂布料液的配置及输送、基材的输送运行、涂层的干燥处理以及涂布过程的质量监测和控制，是高性能胶膜从实验室走到终端应用产品的关键环节。

精密涂布技术作为制造功能性胶膜的核心技术，由于专业性强、技术门槛高，过去一直被日、韩等少数企业长期垄断。而且每一类具体应用场景的产品，在具体功能和物理特征方面有个性的要求，这就需要胶膜生产企业具备一定的设备工艺调整能力，打通工艺制造环节，才能与国际厂商展开充分竞争。近年来，部分国内厂商通过长期积累，逐渐打破了国际厂商主导的市场格局，在一些细分产品上与国际厂商的产品展开正面竞争。

功能性涂布胶膜控制技术点

序号	制程环节	主要的技术难点
1	胶膜功能配方	胶膜的功能性、环保性及工艺性能
2	涂布基材设计	基材的预处理技术
3	模具设计及分析	涂布头的设计
4	流变与表面特性控制技术	精细工艺控制
5	传动系统	精密传动
6	精密供料系统	连续精确定量输送
7	电机控制系统	精密控制及反馈系统
8	干燥及成型控制技术	快速干燥技术，干燥工艺在很大程度上决定着涂层的成膜质量，也直接制约着涂布车速，即涂布机生产能力的发挥；需要根据不同涂层配方的选择不同的干燥工艺条件对保证胶膜质量十分重要
9	品管及缺陷分析技术	在线膜厚度监测系统、外观检查系统数据撷取系统、基材清洁装置、浓度侦测系统

公司作为掌握功能性涂布胶膜生产核心技术的高新技术企业，结合应用领域的发展和需求，自主开发多种胶膜应用产品，并在满足和促进相关应用领域发展中起到重要作用。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在国际厂商主导功能性涂布胶膜的大环境下，依靠自身的技术积累和市场推广，跻身国内领先厂商行列，在细分行业与国际厂商展开充分竞争；在技术体系、业务模式、产品结构、产品竞争力方面保持国内领先地位，是功能性涂布胶膜及其应用产品领域的领先企业。

(1) 技术领先

功能性涂布胶膜属于高技术的胶膜材料，长期以来由国际厂商主导，具有较高的技术壁垒。莱尔科技通过自主研发多种胶粘剂配方，掌握精密涂布技术，能够自主研发、生产、销售多种高端功能性涂布胶膜。公司在胶膜方案整体设计，原料选购及改性、涂料调配、生产过程控制、分

析检测等关键技术，以及快速响应客户需求，保障产品的稳定性等方面国内领先；主要产品能够和国际厂商展开充分竞争，终端客户包括日本住友、瀚荃、立讯精密、得润电子等知名企业。

（2）业务模式和产品结构领先

公司采用先进的“功能性涂布胶膜+下游应用产品”业务模式，在开展功能性涂布胶膜研发、生产、销售业务的基础上，向下延伸产业链，开发了 FFC、LED 柔性线路板等应用产品，形成了明显的产业链协调效应。胶膜端能够配合设计专用功能胶粘层，支持应用产品端的解决方案设计；在获得客户反馈意见时，能够快速调动供应链资源，共同克服技术难题，将产品更好的向市场推广，增强产品竞争力。

广泛的产品覆盖，可以确保公司对下游行业整体发展趋势的深入理解，将技术优势转化为市场优势，获得盈利持续增长。

（3）具体产品竞争力领先

公司围绕功能性涂布胶膜构建核心技术能力，形成了以“FFC 热熔胶膜”、“LED 柔性线路板膜”、“高频高速传输薄膜”、“电子产品制程保护膜”、“FFC”、“LED 柔性线路板”等为主的产品体系，这些产品均具有较强的市场竞争力。

产品优势及竞争地位

产品类型	主要产品	主要产品优势	竞争地位
热熔胶膜	FFC 热熔胶膜	产品种类丰富、产品性能稳定、产品的功能性（耐高温高湿、低衰减、耐化学性）环保绝缘膜、无卤、无镉产品通过多项国际认证，包括RoHS2.0 环保认证等	技术国内领先
	LED 柔性线路板膜	具有良好的热固性能、耐热性能和低收缩性能	行业创新产品，性能优于传统产品
	高频高速传输薄膜	满足电子元器件特性阻抗要求，通过多层材料复合技术，提供优异的屏蔽性能的同时满足产品高速传输的要求	高频高速传输领域的领先厂商
压敏胶膜	防爆装饰一体膜	应用于多方面的装饰防爆行业，突破传送印刷工艺的限制。实现传统玻璃印刷无法实现的印刷效果，可一次完成多颜色印刷，无需制版，无需制菲林。	防爆装饰产品的创新应用
	制程保护膜	易贴合、易脱离，能够适应不同制程要求，包括耐高温、耐酸等，可广泛用于 FPC 过酸池的工艺过程、PVD 蒸镀环节、OGS 工艺制程、玻璃或晶圆片在蚀刻中的保护等。	具备和国际厂商竞争的技术实力
	TP模组保护膜	采用环保型的 PET 基材，涂布特殊功能的亚克力压敏胶，具有低粘着力、高透光、耐候性强、不残胶的优点，广泛应用于数码产品、偏光片导光板等材料的应用。	产品性能成熟稳定
功能性涂布胶膜应用产品	FFC	自行研发出高效率用于 FFC 的自动高速切片装置、FFC 自动冲孔装置、自动 FFC 压接成型机等智能化设备。 可提供的规格有 0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.27mm、1.5mm、2.0mm、2.50mm、2.54mm 等各种间距，可满足高频高速传输的超高清视频传输领域等	技术国内领先
	LED 柔性线路板	生产制造过程绿色环保，无废渣、废液产生，生产工艺的自动化程度高，可无间断生产，开展规模化生产；反射率高、光效高、柔韧性强	行业创新产品，性能优于传统产品

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

(1) 行业在新技术方面的发展情况和未来发展趋势

■ 发展情况

功能性涂布胶膜及其应用产品是微电子学、光电子学、磁电子学、高分子化学等学科交叉的产品。随着工业技术的不断革新发展，以及社会对涂层产品需求的不断扩大，近十几年来，涂布工艺取得了很大发展。涂布技术的应用范围已从造纸、轻工、纺织、化工等行业，扩展到了电子信息工业等领域。涂布工艺的技术进步，一方面是向高速、宽幅和低涂布量（单位面积所用涂层原料更少）方向发展，另一方面则是向高精度、超薄层、多功能层集成方向发展。

■ 未来发展趋势

工艺要求更环保：中国环境监管执法体系发展较快，国家出台多项环保政策，提出要加快电子元器件升级，加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性；重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及具有环保和健康功能的绿色材料。功能性涂布胶膜在消费电子产品、LED 产品、汽车、家电等领域都具有广泛的用途，这些终端产品都与居民日常生活息息相关，对应的环保标准还会不断提升，将要求所在产业链的全系列工艺更环保。

应用产品联合开发模式：功能性涂布胶膜及其应用产品，主要应用的消费电子产品、LED 产品等行业，竞争激烈，已经从单纯的产品竞争向供应链竞争态势发展；创新产品要取得市场的成功，需要供应链范围内联合研发，涉及的环节包括原材料创新、装备工艺创新、供应链管理创新等。以公司主推的新型 LED 柔性线路板为例，涉及的技术创新已经延伸至下游 LED 灯带制造工艺的配套升级，以实现终端产品的综合成本降低，使得供应链中各个环节的企业都从中受益。

技术创新活跃、产品研发周期缩短：随着 5G、物联网、人工智能、家用机器人、汽车、新能源等主要产业链的升级，电信、工业、汽车、新能源市场将大规模扩张，相应的终端产品升级换代更快，产品的研发周期缩短。上述领域作为功能性涂布胶膜及其应用产品的下游市场，行业内企业需要以更高强度配置资源，集中人力、物力和财力，实现重点突破，以高品质的技术创新、产品创新、工艺创新来应对未来的快速发展趋势。

(2) 行业在新产业方面的发展情况和未来发展趋势

功能性涂布胶膜属于新材料行业范畴，既有单品规模较大的细分市场，也具有较为明显的长尾效应，细分应用领域众多，被广泛使用在消费电子器件、通信线缆、半导体照明、半导体封装等相关领域。尤其是随着 5G 时代的来临，对于高频高速信号传输 FFC 需求将有望得到拓展。

功能性涂布胶膜的主要应用领域

功能性涂布胶膜	直接应用领域	对应行业
电子元器件关键材料之一	FFC	电视、电脑、打印机、安防设备、汽车电子等
	FPC	LED 照明、手机、可穿戴设备等
	ITO 导电膜	手机、可穿戴设备等
电子工艺制程良率关键材料之一、消费电子终端保护	防爆装饰一体膜、手机防爆膜、制程保护膜、防窥膜、高清防刮膜等	PCB、FPC、半导体、家用电器、消费电子、汽车、触摸屏等

■ FFC 行业

FFC 广泛应用于各种打印机、绘图仪、复印机、音响、液晶电器、传真机、汽车电子、军工电子、机器人、航空等行业中，是重要的传输线材。未来 FFC 行业将会在超高清视频产品的更新换代、车联网的加速发展和渗透、3D 打印技术的逐步成熟化等带动下，高端 FFC 技术将获得长远的发展与进步，产业空间进一步被释放。

■ FPC 行业

功能性涂布胶膜作为 FPC 柔性线路板的关键材料之一构成 FPC 基板的绝缘层。作为柔性线路板的重要应用领域，LED 线型照明市场发展空间广阔。与传统光源相比，LED 照明产品具有节能、高效、维护简便、绿色环保、安全可控、色彩丰富、使用寿命长等显著优势，被广泛应用于照明领域。

LED 照明的环保节能优势对传统照明替代已成为行业的必然潮流，LED 灯带作为易施工、成本低的 LED 照明灯具，在 LED 照明中占据了一定的比例，而施瑞科技专门开发的柔性线路板装配的 LED 灯带，避免了传统线路板化学蚀刻工艺的污染、增强了光效，实现了灯带生产的自动化、方

便了施工，是行业中革新的技术，具有对原有灯带市场的替代带来的市场空间，以及由于亮度增加、代替灯管进入到通用照明领域产生的市场空间。

■ 晶圆膜

受益于 5G 芯片需求拉动，以及 IC 产业链国产替代趋势，中国半导体产业处于高景气度，全球晶圆厂建设投资速度不断加快。随着 MiniLED 和 MicroLED 技术的推进，单个晶圆被切割成芯片单体数量更多，对晶圆膜的需求更大，对性能也提出了更高要求。公司晶圆膜作为芯片后道工艺应用的重要材料将受益于半导体市场的需求扩大带来的广阔业务机会。

■ 电子产品及其组件生产制程保护膜

1) 玻璃制程保护膜：玻璃盖板具有利于信号接收、对无线充电功能的适配性较好、并符合手机轻薄化等优势，5G 智能手机中玻璃盖板的渗透率逐步在扩大。在盖板玻璃生产过程中，功能性涂布胶膜作为保护膜起到防护酸碱侵蚀、防止污损等，对保护膜的质量稳定性、均一性要求较高，且随着玻璃型号的升级加工难度会加大、流程会延长，手机盖板玻璃市场扩大及技术升级将带动制程保护膜的需求增加。

2) PCB、FPC 领域制程保护膜：PCB、FPC 是电子零件装载的基板和关键互联件，制程保护膜应用于 PCB、FPC 生产过程中，可提高印刷电路板的产品制程良率。受益于 5G 时代的到来，在通信、消费电子以及汽车电子领域，PCB、FPC 行业都将得到迅速发展，也为 PCB、FPC 制程保护膜提供广阔发展前景。

3) PVD 工艺制程保护膜：溅射镀膜和真空蒸发镀膜是最主流的两种 PVD 镀膜方式，镀膜是现代平板显示产业的基础环节，为保证大面积膜层的均匀性，提高生产率和降低成本，几乎所有类型的平板显示器件都会涉及大量的镀膜工艺。PVD 镀膜工艺的生产环境要求严格，对制程保护膜的性能和质量稳定性要求也较高。PVD 镀膜工艺的广泛应用，也带动 PVD 工艺制程保护膜的广泛应用。

■ 消费电子终端保护膜

在手机、笔记本、平板、可穿戴设备、车载显示器以及其他大量屏显终端等也会采用各种功能性涂布胶膜以实现诸如防刮擦、防反光、防窥视、防爆防碎等功能。公司的消费电子终端保护膜以光学保护膜为主，主要用于液晶面板的保护和手机面板及后盖板玻璃的防爆防护。随着家装、家电外壳玻璃化渗透率提升，如冰箱等，对于既起到防止玻璃碎溅又可以起到装饰作用的玻璃防爆膜的需求也在增加，增量市场空间潜力不断凸显。

■ 屏蔽胶膜材料

5G 时代来临，高频率的引入、硬件零部件的升级以及联网设备及天线数量的成倍增长使得设备的电磁干扰大幅增加。屏蔽胶膜材料可将电磁波对电子元器件的干扰控制在允许范围内从而有效解决上述问题，同时屏蔽胶膜材料在电子产品的应用也能极大地提升产品质量和性能。

公司以 FFC 用屏蔽胶膜材料为起点，逐步完善产品性能，并不断扩大屏蔽胶膜材料的适用范围。随着 5G 时代下游市场的快速发展，高性能的通讯设备、计算机、智能手机、汽车、智能电视等终端产品的广泛使用带动屏蔽胶膜材料及相关产业的迅速扩大。

■ ITO 导电膜用保护膜

ITO 导电膜是具有优良的导电性能及光学性能的薄膜材料，是目前触控屏等器件最常应用的高透光导电膜材料，在消费电子、商业显示、工业控制、智能穿戴、智能家电等各类触控方式的人机交互终端场景领域具有广泛的应用。

(3) 行业在新业态、新模式方面的发展情况和未来发展趋势

功能性涂布胶膜的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势，随着下游应用领域产品功能的多样化，产品规格型号的增多，只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户定制性的服务，且由于下游应用领域技术门槛的提高、智能化水平的提升，功能性涂布胶膜生产企业需要对具体产品的应用环境、生产流程设计进行深入了解才能研发生产出满足客户需求的产品。

(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

功能性涂布胶膜材料应用范围广泛，每个细分产品上功能要求不同。针对不同客户，对同一类产品往往需要根据客户需求进行个性化生产，对产品不断更新换代。莱尔科技凭借综合开发能力，以及在打印机、电视机、汽车连接线等领域积累的丰富热熔胶膜制造经验，重点把控原料选

购、胶粘剂调配、生产过程控制、分析检测等关键技术，保证能快速应对客户需求，保障产品的稳定性。截至本报告出具之日，公司拥有发明专利 22 项，实用新型专利 193 项。

公司目前各项核心技术具体情况如下：

技术名称	技术来源	核心技术特点与优势	应用情况
饱和聚酯应用技术	自主研发	应用于 PET/PI 薄膜，广泛使用在 FFC 和 LED 柔性线路板产品上，具有良好的耐热、阻燃和环保等性能	应用于功能性涂布胶膜产品
饱和聚酯涂布技术、聚酯原材料的粉碎投料技术、双螺杆挤出机的共混组合设计技术、精密涂布技术	自主研发	精确控制涂料的粘度、固含量、固化、烘干和流动性等，解决涂层厚度偏差大、外观差、不均匀、区域性能偏差等问题；实现无定型的聚酯原材料的粉碎，得到边界清晰，形态固定的聚酯原材料；熟练掌握包括逗号、网纹、微凹、狭缝等多种涂布工艺，满足各种功能胶膜的涂布要求。	应用于功能性涂布胶膜产品
低介电热熔胶膜技术	自主研发	结合涂布工艺，设计低介电损耗、易于加工且适合高速传输的功能涂布胶膜产品	应用于功能性涂布胶膜产品
低介电屏蔽材料技术、耐盐雾屏蔽材料技术	自主研发	根据 EMI 与 EMC 等电磁屏蔽设计原理，结合铝箔麦拉材料和低介电膜材料，通过干式复合方式有效控制 FFC 的特性阻抗、衰减损耗、回波损耗等性能；优异的耐盐雾性能能满足沿海地区对线缆 EMI 屏蔽效果需求，且延长线缆屏蔽材料使用寿命。	应用于功能性涂布胶膜产品
车载用低收缩率热熔胶膜技术	自主研发	通过具有良好的抗收缩性能基材膜，结合特殊的胶粘剂，保证热熔胶层厚度均匀、无杂质、无颗粒；具有良好的抗收缩效果、高可靠性、高稳定性、耐挠曲、耐高温高湿等优点。	应用于功能性涂布胶膜产品
高耐盐雾型热熔胶膜	自主研发	通过优化不同耐盐雾助剂配方，结合具有优异的耐候性树脂原材料，从而设计出高耐盐雾型热熔胶膜；采用回流涂布生产方式进行加工，保证涂布热熔胶层均匀稳定。	应用于功能性涂布胶膜产品
环保涂层技术、薄层阻燃技术	自主研发	通过对各种原材料环保性控制和配比，使产品达到 RoHS2.0 环保标准，开发不含有害物卤素的无卤产品、不含有害物锑元素的无锑产品；通过对各种阻燃剂和薄膜的筛选，使各种功能胶膜达到各种客户要求的同时，满足微米级的防火性能。	应用于功能性涂布胶膜产品
薄膜处理技术	自主研发	熟练掌握凹版印刷工艺，使基材薄膜具有上胶面平整、上字清晰、增加附着力和粘合力等优良性能；对基材薄膜进行预热和熟化处理，增强其稳定性、抗拉伸等性能，达到更高端产品的性能要求。	应用于功能性涂布胶膜产品
多层薄膜复合技术	自主研发	通过调整胶粘剂配方，匹配不同薄膜材质的热膨胀系数和介电常数，调整不同薄膜材料的收放卷张力，并优化胶粘剂的固化工艺，实现多层薄膜复合技术；具有冷热稳定性高、防起翘、防收缩等优良的功能，并满足 FFC 屏蔽、高频和高速传输等要求。	应用于功能性涂布胶膜产品
高粘结力耐电解	自主研发	不同热膨胀系数的基膜/铝箔的复合工艺，通	应用于功能性

技术名称	技术来源	核心技术特点与优势	应用情况
液腐蚀的铝塑膜制备技术		过热固化胶粘剂匹配不同薄膜材质的热膨胀系数，调整不同薄膜材料的收放卷张力，并优化复合胶粘剂固化工艺，实现多层薄膜复合。	涂布胶膜产品
高粘力耐老化的聚氨酯胶粘剂配方技术	自主研发	不同分子量的树脂体系以及合成过程中不同窗口的温度控制、加料顺序和加料方式，实现产品分子量均一、粘接力高和耐老化等优点。	应用于功能性涂布胶膜产品
高耐热耐焊性的柔性低介电胶粘剂配方技术	自主研发	优化复合胶粘剂配方，调整刚性链段和柔性链段之间的比例，并优化复合胶粘剂固化工艺，实现压延铜箔与改性 PI 膜复合的同时，具有介电性能优越、热稳定性高、耐焊性突出并且可挠性优秀等特点。	应用于功能性涂布胶膜产品
360 度均匀扩展晶圆保护膜产品技术、晶圆保护膜离型面可书写工艺技术、晶圆保护膜连续生产工艺技术	自主研发	通过基材改性，使之具备 360 度均匀扩膜性。通过高延展性、高模量胶粘剂，延展率大于 140%，转移芯片过程不陷晶，剥离时不残胶；离型力小于 100g，残余接着率大于 80%，且在离型面上可作书写标记；保护膜的离型处理、底涂处理和胶粘剂涂布一体完成	应用于功能性涂布胶膜产品
抗酸碱保护膜技术研发生产技术	自主研发	通过改进胶粘剂配方，使得胶层短期内（约 30 分钟）泡在酸池不残胶、不渗透，起到有效保护产品作用	应用于功能性涂布胶膜产品
耐热保护膜研发生产技术	自主研发	采用预收缩好的基材，涂布自主研发的胶粘剂配方，使产品在 180℃ 的高温制程中 2 小时不残胶，且收缩比都能控制在 0.6% 以内	应用于功能性涂布胶膜产品
UV 降粘保护膜研发生产技术	自主研发	采用特定基材，涂布具有特殊结构的热固化的可 UV 减粘的胶粘剂，使保护膜变得柔软，容易贴附在有阶梯的产品上，需剥离时经 UV 照射，粘力可迅速降到 20g 以下，使其轻易剥离	应用于功能性涂布胶膜产品
耐高温 PI 硅胶保护膜研发生产技术	自主研发	采用 PI 膜作基材，通过特殊胶粘剂配方处理解决硅胶与 PI 膜的附着性问题，保证产品经过高温后性能稳定，不发生残胶等现象	应用于功能性涂布胶膜产品
高速传输线研发生产技术	自主研发	涵盖 V-BY-ONEHS 高速信号传线、USB3.0FFC 传输线、4K/8K/32G 高速传输线研发生产，具有优秀的电功能，介电性能，稳定的传输性能和耐热性，高传输速度等	应用于 FFC 产品
耐冷热冲击 FFC 线研发生产技术	自主研发	稳定的耐温性能，可低温高温储存	应用于 FFC 产品
卷对卷切割线路板工艺技术	自主研发	多模具同机台同时运行，可控制模具间同步及速比，配位精准，调整响应快，生产效率高	应用于 LED 柔性线路板产品
非蚀刻 LED 柔性线路板制备技术	自主研发	1) 物理切割代替化学蚀刻和电镀；2) 高散热线路板使超高亮度照明级灯带成为可能；3) 专用连续性贴片工艺替代 PCB 贴片工艺。	应用于 LED 柔性线路板产品

2. 报告期内获得的研发成果

本年新增知识产权 51 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 44 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	12	7	83	20
实用新型专利	35	44	206	187
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	4	4
其他	0	0	0	0
合计	47	51	293	211

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	22,703,291.90	19,576,669.43	15.97
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	22,703,291.90	19,576,669.43	15.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.66	5.14	增加 0.52 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

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	高压灯带短单元应用开发项目	800,000	712,356.82	712,356.82	持续改进阶段	施瑞科技推出以物理切割工艺生产的全新产品。	国际先进	用于各种线性照明应用场景
2	多色可变光灯带线路板开发项目	550,000	490,565.31	490,565.31	持续改进阶段	无导线灯带实现一灯多色及变光闪烁，为施瑞科	国际先进	多用于家居暗槽辅助照

						技推出的新产品。		明应用
3	无导线免电源高压灯带的研发	600,000	438,068.42	438,068.42	持续改进阶段	打破了高压灯带产外置整流桥堆的局限,实现灯带随插随用。	国际先进	多用于家具橱柜等内藏灯应用场景
4	霓虹灯带专用无导线线路板的研发	550,000	402,681.21	402,681.21	持续改进阶段	解决了灯带安装应用中存在底部开孔焊接的应用需求。	国际先进	多用于各种彩色轮廓亮化,如品牌 logo 外形等
5	无导线高低压灯带线路板阻燃材料应用的研究	850,000	320,648.69	320,648.69	基础研究阶段	匹配现有无导线生产工艺,实现线路板整体的阻燃要求。	国际先进	多用于高端高低压灯带应用,结合 IP67 防水处理用于各种工程亮化项目
6	高粘 PI 硅胶保护膜	700,000	20,401.41	746,982.75	持续改进阶段	硅胶与 PI 膜接着性良好,高温 180 性烘烤 1 小时后不产生残胶等不良现象。性能接近国外同行水平。	国内领先	应用于新能源电池上,具有耐高温绝缘作用。
7	FPC 软基板防	1,000,000	827,951.69	827,951.69	测试阶段	耐温性、耐酸性优于	国内	应用于

	镀膜					国外水平，加工操作性接近国外水平。	领先	FPC 电镀，主要用于进口替代
8	仿金属拉丝装饰膜	1,200,000	707,975.09	707,975.09	工艺条件可行性研究阶段	拉丝外观、粘接强度、耐高温高湿的稳定性较好。	国际先进	替代传统金属拉丝工艺，应用于家电内防爆膜，具有易加工、成品率高的特点
9	8K 超高清电视机用高频传输线	3,500,000	735,896.53	4,179,393.98	持续改进阶段	速率达 16Gbps 高速传输，串音小于 -24db，损耗值满足小于 -18db。性能接近国外同行水平。	国内领先	主要应用于 8K 超高清电视机
10	32Gbps 服务器高速信号传输线	3,500,000	808,738.40	2,822,637.95	持续改进阶段	“速率达 32Gbps 高速传输，串音小于 -40db，损耗值满足小于 -6db。”	国际先进	主要应用于服务器及高端服务器等领域
11	分线式高速信号传输 FFC	3,150,000	1,652,573.54	3,244,227.44	持续改进阶段	分条后传输速率达 10Gbps，性能接近国外同行水	国内领先	主要应用于电视机，

						平。		扫描仪等领域
12	双层信号传输 FFC 线	4,000,000	1,677,082.59	2,976,048.81	持续改进阶段	FFC 线行业突破,可双面传输信号。	国际先进	主要应用于电视机等领域
13	一种新型接地 FFC 线的研发	3,000,000	1,348,060.62	1,348,060.62	测试阶段	FFC 线行业突破,可解决电镀接地问题。	国际先进	主要应用于电视机,扫描仪,音响,打印机,汽车等领域
14	一种新型的电视机内部灯条 FFC 线研发	3,500,000	904,354.24	904,354.24	测试阶段	取代传统 LED 灯带电子线束技术。	国际先进	主要应用于电视机等领域
15	一种取代 HDMI2.1 传输的 FFC 线研发	3,000,000	842,936.43	842,936.43	测试阶段	取代 HDMI2.1。	国际先进	主要应用于电视机,打印机等领域
16	全无卤高阻隔锂离子电池用铝塑复合膜	7,000,000	907,749.15	2,627,112.12	测试阶段	粘力性能符合产品要求,耐电解液和耐冲深性能达到国内同行水平。整体接近国外同行水平。	国内领先	主要应用于锂电池软封装用铝塑膜领域。
17	汽车 FFC 线用耐高	6,000,000	2,217,930.80	3,603,930.98	工艺条件可行性研究	耐高温高湿性能接近国外同	国内领	主要应用于汽

	温高湿 热熔胶 膜				阶段	行水平。	先	车导 航、 车 载、 音 箱、 天 窗 等 线 束 领 域。
18	熔融挤 出级聚 酯热熔 胶制备 FFC 胶 膜	6,000,000	1,914,391.21	3,907,214.69	持续改 进阶段	粘金属力 和膜对膜 粘结力综 合性能达 到国外同 行水平。	国内领 先	主要 应用于 电视 机、打 印机、 数码 相机、 电脑 等连 接线 材领 域。
19	熔融挤 出级聚 酯热熔 胶制备 FFC 补 强板	6,500,000	2,518,181.11	3,929,714.63	持续改 进阶段	粘金属力、 膜对膜粘 结力和高 低温不开 裂综合 性能达 到国外 同行水 平。	国内领 先	主要 应用于 电视 机、打 印机、 数码 相机、 电脑 等连 接线 材端 口领 域。
20	环保阻 燃压敏 型晶圆 芯片保 护膜	2,600,000	1,305,315.14	2,078,975.40	持续改 进阶段	晶圆粘着 力、扩晶、 倒晶、捡 晶能力接 近国外水 平。	国内领 先	主要 应用于 晶圆加 工制程 保护膜 领 域。

21	环保柔性传感器用光学功能薄膜	3,000,000	1,463,889.18	2,103,212.13	测试阶段	折射率性能符合产品应用要求,综合性能接近国外水平。	国内领先	主要应用于光学功能膜领域
22	环保高粘接力耐折叠热熔胶膜	3,000,000	485,544.33	485,544.33	工艺条件可行性研究阶段	粘接力、耐折叠综合性能达到国外同行水平。	国内领先	主要应用于通讯、手机、PDP电视、LCD显示器、液晶电视等连接线材领域。
合计	/	64,000,000	22,703,291.91	39,700,593.73	/	/	/	/

情况说明

无

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)	99	105
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.32%	14.75%
研发人员薪酬合计	1,162.72	1,012.9
研发人员平均薪酬	11.74	9.65

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	6	6%
本科	25	25%
大专及以下	68	69%
合计	99	100%
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	8	8.08%
31-40岁	43	43.43%
41岁及以上	48	48.48%

合计	99	100%
----	----	------

6. 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

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

1、产品优势

功能性涂布胶膜产品应用领域广泛。凭借综合开发能力，以及在打印机、电视机、汽车连接线等领域积累的丰富热熔胶膜制造经验，公司产品覆盖了现有涉及 3C 领域、汽车行业的近 300 种热熔胶膜产品，包括高分子热熔胶膜、补强板、LVDS 吸波材、汽车电子线薄膜、高速传输薄膜，公司多样化的产品类型可以满足下游客户不同场景的应用需求。

2、工艺技术优势

①热熔胶膜领域

电子 FFC 用热熔胶膜对涂布工艺和方式有着极为精细的要求，公司在研究出满足电子信号传输 FFC 用热熔胶膜各项性能要求（粘力、耐热耐候、阻燃、环保、绝缘等）的饱和聚酯应用技术的同时，自主开发出涂布技术，能够精确控制涂料的粘度、固含量、固化、烘干和流动性，解决涂层厚度偏差大、外观差、不均匀、区域性能偏差等问题。

对于汽车 FFC 用热熔胶膜，应用条件苛刻，信赖性测试要求极高，需要在极宽温度范围条件下长期使用，同时具有高可靠性。目前汽车 FFC 用热熔胶膜由国外品牌为主导。公司研发团队以电子 FFC 用热熔胶膜为基点进行了长期研发与改进，开发出车载用低收缩率热熔胶膜技术，使得产品具有良好的抗收缩效果、高可靠性、高稳定性、耐挠曲、耐高温高湿等特点。

对于高速传输薄膜，随着 FFC 应用领域拓展以及各领域对信号传输性能标准的不断提高，电子设备之间的信号传输速度要求越来越高。公司研发团队开发出低介电热熔胶膜技术以及低介电屏蔽材料技术，结合涂布工艺，设计生产出可以实现 4K、8K 电视、32G 服务器高速传输要求的功能涂布胶膜产品，并进一步解决了 FFC 信号传输中的串音、衰减问题。

对于 LED 柔性线路板用热熔胶膜，公司开发出在高温下收缩性极小的 PET 薄膜处理技术和具有耐高温性能的分步固化的胶粘剂配方，提高了 PET 基材在制程和使用过程中的耐温性能。

综上，公司热熔胶膜在不同应用领域需要匹配不同的胶粘剂配方和精密涂布技术。由于胶粘剂配方中成分多样，需要各种组分性能的匹配以实现特定要求并确保涂布的均匀性，从而保证热熔胶膜性能的稳定和均一等。

②FFC 领域

公司研发人员匹配 FFC 产品结构设计筛选合适的膜材，对压延、压接、自动化贴附等工艺环节进行设计与设备改进，研发出高速信号传输线研发及生产技术，成功生产出传输速率可达 16Gbps/32Gbps 的高速传输线，有效控制线材的特性阻抗、降低线材串音、衰减等指标，减少了高速传输线信号传输时受到的干扰。。

同时，公司开发了可应用汽车领域的耐冷热冲击 FFC 线研发生产技术，使得线材具备稳定的耐温性能，加快、加深对汽车领域的技术拓展。。

③LED 柔性线路板

在公司下游功能性涂布胶膜材料应用产品的生产过程中，施瑞科技结合电子模切生产工艺，开发了一种新的应用于 LED 灯带的柔性切割电路板生产制造技术，运用物理切割代替化学蚀刻，避免了传统制造工艺中的酸洗蚀刻环节，在生产环节有效地避免了水污染等环境污染。除此之外，施瑞科技采用的卷对卷切割线路板技术实现了长板连续贴片、无需接板，尤其是应用于高压 LED

贴片灯带制造领域，无需人工塞线打并联，可实现连续性生产，极大的提高了生产效率，降低了传统组装中对人员的依赖。

3、产业链协同优势

公司以功能性涂布胶膜材料产品为核心向下游延伸，将其生产的热熔胶膜、压敏胶膜等产品用于电子产品专用线束、柔性线路板等应用产品的生产、研发过程。莱尔科技生产研发的热熔胶膜是禾惠电子生产 FFC 柔性扁平线缆的关键原材料之一，为其提供阻燃、耐热、绝缘等关键性作用，公司生产的热熔胶膜是施瑞科技生产 LED 柔性线路板的关键原材料之一。

在日常生产经营方面，莱尔科技和下游的禾惠电子、施瑞科技在生产工艺、仓储运输、进度安排等方面全方位协调，避免存货的积压或资源的浪费；在技术方面，莱尔科技作为禾惠电子、施瑞科技的母公司，可充分利用产业链的协调效应，及时获取 FFC、LED 柔性线路板产品领域的最新动态、新性能要求进行针对性产品开发，及时响应客户需求，有助于公司产品快速迭代并实现新产品成功开发借助上下游产业链的研发资源整合，降低研发风险；在管理方面，成功的管理经验能够迅速在产业链内扩散，提高公司的管理效率。

4、客户资源优势

莱尔科技始终以市场为中心，时刻关注市场终端产品的发展方向，配合终端产品的升级需求加强研发，与客户实现共同开发。莱尔科技凭借优良的质量、完善的售后服务和一流的技术合作开发能力，产品成功进入三星、富士康、新金宝、纬创、海信、三雄极光等业内知名企业，与上述客户建立了稳固的合作关系，并在主要客户处有较高的供货份额，公司产品市场认可度较高。

5、人才优势

公司自成立以来致力于人力资源建设，在功能性涂布胶膜以及应用产品研发方面形成以李政、张强、周松华、罗绍静为核心的研发团队，并通过外部引进和内部培养的方式不断充实研发队伍。公司与部分高校建立了技术合作关系，通过项目合作等方式持续培养人才。公司对高级管理层、技术骨干层、部分中层实施了股权激励，使其通过相应的员工持股平台持有公司股份，使人才队伍保持稳定，与公司共同发展。

(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

2020 年，公司持续保持细分行业领域领先地位，紧密围绕全年目标计划，加速业务布局、加强品质管理，加大研发投入，严控成本。

(一) 经营业绩

2020 年，公司以产业链优势为依托，坚持以客户为中心，加大对重点客户的开拓力度，拓展产品横向应用领域，满足客户更多专业化、个性化需求，热熔胶膜类产品、压敏胶膜类产品和 LED 柔性线路板产品均实现了销售增长。

公司全年实现营业收入 40,083.16 万元，同比增长 5.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,331.09 万元，同比增长 3.74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,756.90 万元，同比增长 7.07%。公司报告期末总资产 59,638.76 万元，同比增长 18.80%；归属于母公司的所有者权益 49,600.21 万元，同比增长 14.63%。报告期内，公司总体经营情况良好。

(二) 研发投入

公司始终秉承技术为先的战略路线，打造公司技术壁垒，持续不断增加研发投入，旧品提升、新品研发相结合实现同步发展。2020 年公司投入研发费用 2,270.33 万元，同比增长 15.97%，研发费用占收入比重从 2019 年的 5.14% 提升至 5.66%。公司通过持续的研发实践积累，加强研发成果转化，形成细分行业领域的知识产权体系和核心竞争力。截至本报告出具之日，公司拥有 22 项发明专利，193 项实用新型专利，4 件软件著作权，同时在申请 68 项发明专利。公司作为国家级高新技术企业中的优秀代表，被评为 2020 年度佛山市标杆高新技术企业，充分体现了公司的技术创新实力。

(三) 项目进展

为能提升公司功能性涂布胶膜及应用产品的生产能力，报告期内，作为列入广东省 2020 年重点建设项目计划（粤发改重点【2020】76 号）的新材料与电子领域高新技术产业化基地募投项目先以公司自有资金已投入建设，晶圆制程保护膜产业化建设募投项目也正处于积极建设过程中。

晶圆保护膜在晶圆的运转、切割、撕金、分装等各个阶段对晶圆起到制程保护和物流转移保护作用。虽在公司旧有设备和有限的生产场所条件下，公司已实现晶圆保护膜的批量供货，产品得到了客户的高度认可，但是现有生产场地及产能已不能够满足未来业务发展需要，通过晶圆保护膜产业化建设项目的实施，公司可引进一批行业先进的设备、新增产线，新增车间生产人员。为把握国内半导体工业的发展机遇，尽快推动公司晶圆制程保护膜项目产业化，公司以自有资金预先投入募投项目。募投项目的实施是公司业务发展的重要增长点，将进一步拓宽公司功能涂布胶膜领域的战略版图，加快推进公司产业稳步增长，提高公司的盈利能力。

随着下游消费电子、半导体、汽车电子等新兴产业的发展与壮大，莱尔科技将通过对新型材料设计研发和生产工艺的创新改进，大力推进下游新领域的发展和应用，不断巩固与提升公司的特种胶粘剂技术研发和精密涂布的技术优势，为公司的发展奠定坚实的基础。

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、新技术研发风险

目前，公司功能性涂布胶膜及应用产品成功进入三星、海信、日本住友、新金宝、捷普、三雄极光、瀚荃、富士康等知名企业产品中。公司产品下游主要应用领域具有加工工艺精细、技术要求高、更新速度快、持续创新等特点。因此随着国际国内厂商的产品换代需求提升，3C、家电等领域新技术的诞生，公司的产品是否能够满足国际一流厂商的产品技术升级要求，能否根据新的产品发展进行产品迭代研发，一定程度上决定了公司的未来的经营业绩和经济效益。

2、核心技术人员流失风险

公司作为国家高新技术企业，技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。随着消费电子、新材料等行业的快速发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下，如果公司不能持续完善各类激励机制，建立更具吸引力的薪酬制度，可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险，则会对公司产品研发更新以及技术提升带来不利影响，进而影响公司产品的市场竞争力。

3、专利和非专利技术遭受侵害的风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 207 项已获授权专利（其中发明专利 20 项）。其中，胶粘剂配方为核心技术之一，存在被复制、盗窃的风险。如果公司的专利保护期到期或非专利技术遭受侵害，将会给公司市场竞争与经营业绩带来不利影响。

(四) 经营风险

☒适用 ☐不适用

1、原材料价格波动风险

公司主营业务为功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产和销售，上游原材料主要为树脂液（包含树脂和溶剂等）、铜线类、基材（包括 PET、PI、PVC 等）等原材料，原材料品类众多且多为宏观经济走势敏感型产品，部分原材料需要进口。公司采购价格的确定依据市场价格及公司采购量等与供应商协商确定。因原材料占公司生产成本的比例较高，若其价格波动较大，则会对公司的业绩产生影响。

2、应收账款金额较大的风险

2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为 14,197.23 万元和 16,304.96 万元，占总资产的比例分别为 28.28%和 27.34%，占营业收入的比例分别为 37.26%和 40.68%。随

随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模仍将保持较高水平，并可能进一步增加，可能出现客户无法按期付款的情况，公司存在应收账款无法收回的风险。

3、汇率波动风险

2019 年和 2020 年，公司主营业务外销金额分别为 15,367.13 万元和 11,949.27 万元，占主营业务收入的比例分别为 42.15%和 30.20%，公司进出口业务以美元结算为主。近年来，人民币汇率波动性较强、波动幅度较大。若公司业务规模继续扩大，进出口额进一步增加，且未来汇率出现较大波动，可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。

4、出口退税政策变化风险

根据《财政部国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》的规定，本公司的增值税适用免、抵、退税管理办法。本公司生产的 FFC、MCC 及相关产品的出口退税率为 17%、16%、13%。如果未来出口退税政策调整，调低此类产品的出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定不利影响。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

从整体上看，公司无论在规模、研发投入、研发能力、产品层次、产品技术含量、品牌知名度等方面与国际知名同行业公司仍存在一定差距，公司仍需进一步加大研发投入、扩展产能、丰富产品结构。若公司不能持续保持目前良好的发展态势，形成更强的综合竞争力，有可能在将来日益激烈的市场竞争中处于不利的地位。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

公司产品下游应用行业消费电子、LED 照明等领域受宏观经济和国民收入水平的影响较大，宏观经济周期波动会直接影响到下游行业的景气度，进而对公司产品的市场需求造成影响。随着下游行业的需求增加，带动公司产品销售，公司经营业绩提升；而一旦下游行业对产品需求减弱，公司将面临相关产品市场需求不足的情况，进而可能导致公司经营业绩下滑。

考虑到公司下游客户的最终产品存在部分出口至美国，如果未来中美之间的贸易摩擦升级加剧，美国未来就公司下游客户向其出口的产品加征关税或出台相关不利政策，公司有可能面临下游客户因加征关税而要求降低采购价格以转嫁部分成本或者下游客户需求减少的经营风险。

(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、实际控制人持股比例较高，存在不当控制的风险

公司实际控制人为伍仲乾先生。截至 2020 年 12 月 31 日，伍仲乾先生持有控股股东特耐尔 43.75%的股权，并通过特耐尔实际控制公司 71.80%的股份比例，伍仲乾先生控制的股份比例较高。若公司实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项和日常经营决策施加影响，存在损害中小股东利益的不当控制风险。

三、报告期内主要经营情况

2020 年，公司持续保持细分行业领域领先地位，加速业务布局、加大研发投入。公司以产业链优势为依托，坚持以客户为中心，加大对重点客户的开拓力度，热熔胶膜类产品、压敏胶膜类产品和 LED 柔性线路板产品均实现了销售增长。

2020 年公司实现营业收入 40,083.16 万元，同比增长 5.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,331.09 万元，同比增长 3.74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,756.90 万元，同比增长 7.07%。公司报告期末总资产 59,638.76 万元，同比增长 18.80%；归属于母公司的所有者权益 49,600.21 万元，同比增长 14.63%。报告期内，公司总体经营情况良好。

(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	400,831,591.23	380,993,097.16	5.21
营业成本	247,157,839.09	244,476,572.97	1.10
销售费用	17,300,124.31	19,267,815.02	-10.21
管理费用	35,196,452.91	31,004,339.33	13.52
研发费用	22,703,291.90	19,576,669.43	15.97
财务费用	4,978,198.89	-665,622.33	847.90
经营活动产生的现金流量净额	51,347,288.63	58,456,114.28	-12.16
投资活动产生的现金流量净额	-72,025,115.58	-60,898,077.68	-18.27
筹资活动产生的现金流量净额	-11,393,467.01	83,353,159.88	-113.67

变动分析:

- 1、营业收入较上年同期增长 5.21%，主要是公司拓展新增客户，同比增加了压敏胶膜类材料、LED 柔性线路板、热熔胶膜类材料的销售收入。
- 2、营业成本较上年同期增长 1.10%，主要是营业成本随着收入规模增加而增加，同时公司执行有效的成本控制措施，营业成本增幅低于收入增幅。
- 3、销售费用较上年同期减少 10.21%，主要是公司有效提升产品质量，销售售后服务费及差旅费等同比减少，同时公司合理优化出货排程，降低了运输费用。
- 4、管理费用较上年同期增加 13.52%，主要是公司引进人才增加了职工薪酬的支出，以及 2019 年 10 月购置的土地新增的摊销额影响所致。
- 5、研发费用较上年同期增加 15.97%，主要是公司为增强核心竞争优势，持续加大研发投入所致。
- 6、财务费用较上年同期增加 847.90%，主要是公司受人民币汇率波动影响产生的汇兑损失所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12.16%，主要是公司新增拓展的客户回款账期相对较长影响所致。
- 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 18.27%，主要是公司募投项目基建工程投入增加所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.67%，主要是公司上年同期取得股东投资款和银行借款影响所致。

2. 收入和成本分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入 4.01 亿元，同比增长 5.21%；其中，主营业务收入为 3.96 亿元，同比增长 8.53%；主要系公司拓展新客户、产品销售收入增加所致。公司主营业务成本为 2.47 亿元，同比增长 3.86%，主要系随着收入规模增加而增加，同时公司执行有效的成本控制措施，营业成本增幅低于收入增幅。公司综合毛利率 37.59%，同比增长 2.80 个百分点，主要系报告期毛利率相对较高的新品销售占比提升所致。

(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(%)
电子元件及电子专	395,638,148.11	246,931,336.52	37.59	8.53	3.86	增加 2.80 个百分点

用材料制造						
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 (%)
热熔胶膜 类材料	136,283,187.25	93,427,756.46	31.45	10.91	2.98	增加 5.28 个百分点
压敏胶膜 类材料	35,141,494.85	26,928,439.92	23.37	197.28	171.44	增加 7.29 个百分点
FFC 柔性 扁平线缆 等电子线 材	184,612,570.55	95,605,175.58	48.21	-4.80	-12.47	增加 4.54 个百分点
LED 柔性 线路板	38,059,558.36	29,614,444.77	22.19	8.29	8.56	减少 0.19 个百分点
LED 加工	1,541,337.10	1,355,519.79	12.06	99.38	128.68	减少 11.27 个 百分点
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 (%)
国内	276,145,461.89	186,160,736.96	32.59	30.96	21.19	增加 5.43 个百分点
国际	119,492,686.22	60,770,599.56	49.14	-22.24	-27.77	增加 3.89 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(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(%)
热 熔 胶 膜 类材料	M²	21,868,694.99	18,852,615.61	854,749.41	1.11	5.83	-6.41
压 敏 胶 膜 类材料	M²	2,130,231.80	1,597,167.75	65,882.54	22.45	-3.55	7.98
FFC 柔性扁 平 线 缆 等 电子线材	条	155,462,001.0 0	158,533,499.0 0	9,765,470.00	0.82	4.22	-23.93
LED 柔性线 路板	M	51,008,359.00	50,929,443.00	361,903.00	24.58	27.54	-44.83

产销量情况说明：

- 1、热熔胶膜用于 FFC 柔性扁平电缆线等产品的生产自用量 307.46 万平方米；
- 2、压敏胶膜材料生产自用量 52.82 万平方米；
- 3、LED 柔性电路板生产自用量 37.30 万平米。

(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
电子元件及电子专用材料制造	主营业务成本	246,931,336.52	99.91	237,747,670.71	97.25	3.86	-
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
热熔胶膜类材料	主营业务成本	93,427,756.46	37.80	90,726,748.68	37.11	2.98	-
压敏胶膜类材料	主营业务成本	26,928,439.92	10.90	9,920,624.23	4.06	171.44	-
FFC 柔性扁平线等电子线材	主营业务成本	95,605,175.58	38.68	109,228,111.10	44.68	-12.47	-
LED 柔性线路板	主营业务成本	29,614,444.77	11.98	27,279,416.92	11.16	8.56	-
LED 加工	主营业务成本	1,355,519.79	0.55	592,769.78	0.24	128.68	-

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

公司前五名客户销售额 9,943.30 万元，占年度销售总额 24.81%；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 1	2,875.02	7.17
2	客户 2	2,600.40	6.49
3	客户 3	2,000.66	4.99
4	客户 4	1,307.31	3.26
5	客户 5	1,159.91	2.89
合计	/	9,943.30	24.81

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

公司前五名供应商采购额 5,552.88 万元，占年度采购总额 35.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,290.73 万元，占年度采购总额 14.70%。

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 1	2,290.73	14.70
2	供应商 2	962.92	6.18
3	供应商 3	820.38	5.26
4	供应商 4	750.25	4.81
5	供应商 5	728.60	4.68
合计	/	5,552.88	35.63

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

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	17,300,124.31	19,267,815.02	-10.21
管理费用	35,196,452.91	31,004,339.33	13.52
研发费用	22,703,291.90	19,576,669.43	15.97
财务费用	4,978,198.89	-665,622.33	847.90

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	51,347,288.63	58,456,114.28	-12.16
投资活动产生的现金流量净额	-72,025,115.58	-60,898,077.68	-18.27
筹资活动产生的现金流量净额	-11,393,467.01	83,353,159.88	-113.6

(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	151,529,100.12	25.41	186,397,798.08	37.13	-18.71	
交易性金融资产	1,265,600.00	0.21				
应收票据	38,832,385.14	6.51	21,162,973.65	4.22	83.49	注 1
应收账款	163,049,559.78	27.34	141,972,277.99	28.28	14.85	
应收款项融资	8,249,392.82	1.38	900,367.01	0.18	816.23	注 2
预付款项	8,864,785.16	1.49	1,868,490.47	0.37	374.44	注 3
其他应收款	1,415,529.69	0.24	2,086,701.30	0.42	-32.16	注 4
存货	30,357,108.34	5.09	30,656,067.84	6.11	-0.98	
其他流动资产	6,561,299.66	1.10	4,031,054.46	0.80	62.77	注 5
固定资产	45,415,462.66	7.62	50,005,515.35	9.96	-9.18	
在建工程	82,426,316.85	13.82	2,280,685.85	0.45	3,514.10	注 6
无形资产	53,651,127.04	9.00	53,680,039.63	10.69	-0.05	
长期待摊费用	1,463,412.64	0.25	2,271,271.01	0.45	-35.57	注 7
递延所得税资产	2,863,346.98	0.48	2,372,288.37	0.47	20.70	
其他非流动资产	443,153.00	0.07	2,333,860.54	0.46	-81.01	注 8
短期借款	7,005,211.11	1.17	12,000,000.00	2.39	-41.62	注 9
应付账款	65,912,912.81	11.05	33,579,727.11	6.69	96.29	注 10
应付职工薪酬	11,994,601.87	2.01	8,471,044.27	1.69	41.60	注 11
应交税费	2,575,036.70	0.43	3,637,805.98	0.72	-29.21	
其他应付款	3,012,404.75	0.51	4,099,810.77	0.82	-26.52	
其他流动负债	4,077,604.99	0.68	3,246,399.79	0.65	25.60	
预计负债			625,323.28	0.12		
递延收益	5,106,657.14	0.86	2,964,440.68	0.59	72.26	注 12
递延所得税负债	199,823.60	0.03	32,469.73	0.01	515.42	注 13

其他说明

注 1、应收票据本期末较上期期末增长 83.49%，主要是公司以承兑结算的客户销售额增加所致。

注 2、应收款项融资本期末较上期期末增长 816.23%，主要是公司以承兑结算的客户销售额增加所致。

注 3、预付款项本期末较上期期末增长 374.44%，主要是公司预付上市发行的中介服务费用所致。

注 4、其他应收款本期末较上期期末减少 32.16%，主要是本期末的应收出口退税款减少以及应收押金计提坏账准备增加所致。

注 5、其他流动资产本期末较上期期末增长 62.77%，主要是本期末的待认证进项税额以及未终止确认的应收票据较上期期末增加所致。

注 6、在建工程本期末较上期期末增长 3514.1%，主要是募投项目基建工程增加所致。

注 7、长期待摊费用本期末较上期期末减少 35.57%，本期初的长期待摊费用本期摊销减少所致。

注 8、其他非流动资产本期末较上期期末减少 81.01%，主要是本期初的设备及工程预付款已结转所致。

注 9、短期借款本期末较上期期末减少 41.62%，主要是年初的借款已偿付部分所致。

注 10、应付账款本期末较上期期末增长 96.29%，主要是基建工程往来增加所致。

注 11、应付职工薪酬本期末较上期期末增长 41.6%，主要是预提年终奖金增加所致。

注 12、递延收益本期末较上期期末增长 72.26%，本期收到的政府补助增加所致。

注 13、递延所得税负债本期末较上期期末增长 515.42%，主要系衍生金融工具公允价值变动损益的所得税影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日本公司其他货币资金 570,213.23 元，为远期结售汇保证金，使用受限。

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释之 24、在建工程。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第二节公司简介和主要财务指标之十采用公允价值计量的项目。

(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：万元

序号	公司	持股比例	实收资本	总资产	净资产	营业收入	归属于母 公司股东 的净利润
1	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	100%	3,000.00	22,363.85	18,260.78	18,802.64	4,286.48

佛山市顺德区禾惠电子有限公司主要产品是 FFC 柔性扁平线缆等电子线材。

(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

功能性涂布胶膜通过不同的胶粘剂材料配方与满足特定性能要求的基材进行组合，可以实现单一薄膜材料无法实现的特定功能，满足保护、粘接、绝缘、屏蔽、散热、阻燃、环保、低介电等多种功能需要。随着科学技术的不断发展，家电、电脑、手机等消费电子产品以及随着云计算、互联网、通信、物联网等大批新兴产业取得技术突破以及快速发展，对具有广泛用途的功能性涂布胶膜产生了大量新兴应用需求。基于功能性涂布胶膜作为复合新材料的特点，可被广泛使用在多种功能电子元器件、LED 柔性线路板、液晶屏幕保护、玻璃制程保护、晶圆切割和转移制程保护、新能源电池等相关领域。国内部分具有研发优势的企业通过对胶粘剂配方及涂布工艺的持续研发、改进，目前已研发出多种功能性涂布胶膜，涵盖高频高速传输薄膜、PVD 制程保护膜、晶圆制程保护膜、FPC 制程保护膜等应用领域，逐步打破了国外企业的技术和产品垄断。在此基础上，功能性涂布胶膜应用的下游产品性能得以改进，以满足汽车电子、消费电子等领域的新要求。

功能性涂布胶膜的产品性能主要取决于作为涂层材料的胶粘剂和基材的品质、产品结构设计及涂布、固化等工艺的控制水平。功能性涂布胶膜常用的涂层材料包括丙烯酸酯、聚氨酯等树脂

材料。根据需达到的功能，可在基础高分子材料的基础上用增粘树脂或其他添加剂进行改性，或在涂层中引入各种功能性颗粒等。常用的基体薄膜材料包括聚酯（PET）、聚酰亚胺（PI）、聚氯乙烯（PVC）等。功能性涂布胶膜的制备过程主要包括胶粘剂制备、涂布、干燥或固化、贴合、卷取、分切、包装等，其中涂布是整个制造过程的关键工序。涂布是改变和形成产品表面特性的重要加工工艺，它使得涂层材料与薄膜基材结合形成复合材料，能够实现单一组分材料不能满足的功能要求，扩大了产品的使用范围。涂布技术水平在工艺上直接决定着功能性涂布胶膜作为复合材料的性能和质量。涂布设备需要根据不同的胶粘剂与基材，通过调整生产工艺参数，实现多种功能性涂布胶膜的生产。除涂布设备外，功能性涂布胶膜的生产加工环境也至关重要。产品的精度要求越高，对环境的无尘要求也越严苛，一般产品只需在万级或千级无尘环境下生产即可，而高端产品需要在百级无尘环境下进行生产。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展战略以功能性涂布胶膜研发、生产、销售为核心，横向拓展功能性涂布胶膜的细分应用市场并积极向下游应用产业延伸，形成产业链共享、共创的优势。公司以技术创新、产品创新、工艺创新为核心竞争力，在保持 FFC、LED 柔性线路板行业优势的基础上，巩固和扩大在消费电子、LED 照明、电子制程保护等领域的竞争优势，逐步进入汽车、医疗电子等应用领域。通过对替代进口产品的研发与应用，新产品的开发与突破，新领域的应用与实施，进一步提升企业整体盈利能力与业务规模。公司将从中国功能性涂布胶膜新材料应用探索者，逐步成为中国功能性涂布胶膜材料及应用产品的领导者。

公司战略规划目标是在现有主营业务基础上制定的，将提高公司的业务规模与市场地位，提升公司核心竞争力。公司现有业务经过多年的发展，积累了一批优质的客户、优良的技术、优秀的人才，凭借在行业内的技术、生产、销售和管理经验，为公司战略规划的实施提供了可靠的保障。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、技术创新计划

（1）产品及技术研发计划

公司各类产品的技术创新性使公司市场销售快速增长，功能性涂布胶膜及其应用领域的有机结合形成产业协同优势，保持公司竞争优势。公司将继续发挥竞争优势，更新现有产品并持续优化升级。为了满足 3C 产品、汽车电子、医疗电子等多种终端应用领域的市场需求，公司继续结合对上游材料性能的理解及下游对工艺制程的要求，不断升级产品，并推出创新产品，有效加强公司上下游粘性，积极开拓更多领域的优质客户，推动公司产品及技术的升级迭代。

公司的聚酯类胶水配方可实现无卤、阻燃、热固、热塑、潜固等特定要求，在国内自主开发并持续优化升级，目前处于国内领先水平。公司将在现有技术优化和应用基础上，针对行业前瞻性技术课题进行研发，对胶粘剂配方、生产工艺等核心技术进行持续创新和升级，优化公司产品结构，满足下游客户的需求，加快公司核心技术转化，提升公司盈利能力。

公司未来将继续加大研发投入的力度，建设研发中心并配备国际先进的研发设备，以技术研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新。健全和完善技术创新机制，引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品的持续开发，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。

（2）自动化提升计划

公司通过自主设备改造、更新、配套调整和资源的优化投入，以及引进先进智能、节能的生产设备和一系列技术改造项目的措施，实现智能制造，提高整体生产能力和生产效率，进而提升自动化水平。下阶段将结合公司发展战略，推进募投项目实施，在原有的自动化产线的基础上，引进新的智能自动化产线，整体提升制造能力和优化工艺布局，实现从制造向“智造”的跨越。

2、市场拓展计划

（1）市场客户方面

坚持“为客户创造价值”的核心经营价值观，贴近客户的需求，紧随行业不断升级的趋势，稳定和引领国内市场，巩固和扩大国际市场。继续积极扩大和深化与世界知名电子生产厂商的合作，进一步挖掘客户需求，充分发挥技术与产品优势，为主要客户提供技术解决方案和差异化服务，持续强化长期稳定的合作伙伴关系，实现战略共赢。同时，在其他开拓领域，以开放的态度积极寻找合作伙伴，追求创新与发展。

（2）应用领域方面

公司在开展功能性涂布胶膜业务的基础上，以热熔胶膜、压敏胶膜技术积累为核心，进一步横向拓展功能性涂布胶膜的应用领域，同时以产业链为导向，积极地向下游产业延伸，丰富 FFC、LED 柔性线路板等应用产品的规格和种类以适应消费电子、汽车电子、智能照明等领域的升级换代，形成明显的产业链协同效应。

（3）团队建设方面

坚持以“客户为中心，产品为根本”，完善管理体系和激励机制，健全市场职能，通过市场信息搜集和市场调研，科学引导新品开发与市场决策。提倡“主动的态度、负责的精神、良好的执行”，加强市场和销售队伍的建设，引入海外市场营销人员，扩大服务网络分区管理，做好梯队建设与分级管理。

3、人才培养计划

以引进主营业务、新兴业务营销、技术等高端人才为重点；加强完善人才队伍建设的制度建设，突出人才队伍能力建设；加快人力资源结构调整，不断完善选才、育才、用才、聚才机制。

（1）人才培养

根据各类人才的岗位系统、任职层级、职业发展方向等特点，对各类人才采取特色的培养开发方式，重点推进中高层后备管理人才梯队建设。将有发展潜质的人才纳入人力资源开发体系，通过实施基于公司发展战略的培养计划，发挥公司梯次核心人才中坚力量的作用。指导和规范后备人才梯队的培养工作，建立后备人才的造血机制。

（2）绩效激励

制定以能力、业绩为导向，以岗位绩效考核为基础，区分人员类别层次的绩效考核评价方法，以考核结果确定各类人才的薪酬、培训、晋级等。坚持物质激励与精神激励相结合健全人才的分配、激励、保障制度，形成一套支持人才发展、激发人才活力的激励保障措施。打通各类人才的薪酬增长通道，建立各类人员薪资等级体系，为各类人才设计职业发展规划，以事业激励人，留住人才，与企业共同发展。

4、内部管理提升计划

通过推动和实现企业体制创新、技术创新、管理创新，借助高效的管理信息化系统的应用，以项目管理为核心，以成本管理为主线，以营运管理的支撑，实现公司工作流程系统化、规范化、科学化，管理工作有目标、有监控、有落实、有成效。

（1）强化组织结构调整。扁平化组织管理结构，提高决策效率，加快决策执行。完善法人治理结构，内部职能重组和业务重组，建立激励和考评体系，提高公司经营管理水平。

（2）完善公司管理体系。进一步梳理企业管理制度和分权手册，建立规范化、流程化、科学化的管理机制。

（3）加强财务管理工作。完善财务体系，强化财务分析，提供决策经营依据。

（4）严控成本管理工作。推进精益化生产，改革生产方式，积极开展生产管理流程和合理化建议改革方案，优化工作流程，提高工作效率，提升产品质量，降低管理费用。

（5）提升信息化管理水平。公司已全面导入企业制造资源计划（ERP）系统，并以此作为平台，建立资源共享信息库，实现信息流、物流、资金流的高效运作与共享。公司实施 OA 办公自动化与决策支持系统，进一步提高工作效率与质量，实现企业系统化、数字化决策管理。

5、收购与合作计划

（1）围绕产业链实现对外投资与兼并收购

公司以生产热熔胶膜为核心，以产业链为导向，积极地向下游产业延伸的发展方向，结合自身实际情况，寻求与公司主营业务发展相关的企业与技术作为收购、兼并的对象，进行对外投资与兼并收购，以扩大公司规模、整合资源、共享共赢，全面提升公司业务规模与市场份额。

（2）实现大客户多产品联动合作发挥优势

致力于成为大客户的长期合作伙伴，不局限于单一的产品提供，而是努力为大客户提供多元的持续服务。通过内部系统协调和行业资源整合，强化与客户的业务协作关系，持续为客户创造价值。积极进行技术交流合作，增加联合开发项目，强化合作深度，加快客户新品上市效率。另外，通过与行业伙伴开放合作，主动向大客户推介趋势性产品的综合解决方案，从而实现与大客户短中长的产品联动合作。

(3) 与关键供应商实现战略联盟提升竞争力

为应对快速变化的外部环境和不断升级的行业趋势，坚持关注供应链价值提升，强化资源协同效应，与供应商伙伴建立长期的有竞争力的共赢关系。特别是与关键供应商的合作，相对短期交易，更重视长期稳定的战略合作关系，在原有的合作基础上，开展多维度的战略合作。

(4) 推动知识产权及参与产品及标准化建设

未来三年，公司将围绕主导产品、潜力品种及关键技术领域为申请核心，特别是高分子材料、电子元器件、半导体等新材料重点及核心领域的自主知识产权，进一步加强核心技术的发明专利的投入、产出、产业化方面。

公司将全面推进标准化工作，加速提升公司标准化能力和水平，推动管理创新，规范企业运作。积极参与行业协会组织标准化建设，与行业协会合作共建标准化体系，奠定公司在行业的领先地位。

(5) 建立产学研合作与联合人才培养机制

加强与高校、科研机构之间合作，发挥各自资源优势，促进科技成果转化，带动产业技术和产业结构优化升级，提升产业整体竞争力。积极开展国内外人才合作交流，引进与聘请国内外专家与优秀高层次人才团队开展合作研究、联合培养，制定合作机制和孵化平台方案、科技成果转化方案、探索建立长效的人才培养与技术交流计划，为企业持续不断创新提供有利条件。

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《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律法规的规定，公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析本行业特点、资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，提出差异化的现金分红政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司的利润分配政策符合《公司章程》审议程序的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策机制和程序完备。2021年4月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2021年4月27日，公司现有总股本148,560,000股，以此计算合计派发现金红利25,255,200元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润的比率为 39.89%。本次分红，公司不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需经 2020 年年度股东大会审议批准。

(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	1.70	0	25,255,200	63,310,927.81	39.89%
2019 年	0	1.8	0	20,000,000	61,025,612.49	32.77%
2018 年	0	0	0	0	0	0

(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	公司控股股东特耐尔	(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该等股份。 (2) 本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			发行价，本企业持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。在延长锁定期内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 (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发行人控股股东股份转让的其他规定。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人伍仲乾	(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人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的股份，也不得提议由公司回购该等股份。 (2) 本人直接或间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 (3) 在前述锁定期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。若本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内和原任期届满后 6 个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。 (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。 (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。					
	股份限售	公司董事长范小平	(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人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的股份，也不由公司回购该等股份。 (2) 本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 (3) 在前述锁定期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内和原任期届满后 6 个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。					
	股份限售	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及佛山禾鑫	(1) 公司除伍仲乾、范小平及独立董事、李政、周松华、张强外的董事、监事、高级管理人员承诺 ①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人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的股份，也不由公司回购该等股份。 ②本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 ③在前述锁定期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内和原任期届满后 6 个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

		管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。 (2) 李政、周松华、张强担任董事、监事、高级管理人员且为核心技术人员承诺 ①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 ②本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 ③在前述锁定期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人间接所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内和原任期届满后 6 个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。 ④本人作为公司核心技术人员，离职后 6 个月内不转让本人直接或间接所持有的首次公开发行					
--	--	--	--	--	--	--	--

		股票前已发行的股份。自所持首发前股份在限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。 （3）核心技术人员罗绍静承诺 ①自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内及在本人离职后6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 ②自所持首发前股份限售期满之日起4年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可累积使用。 （4）公司股东佛山禾鑫承诺 ①自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 ②本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续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，本企业持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 ③本企业承诺遵守法律法规、《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关于股份转让的其他规定。 （5）其他股东承诺 自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，本人（本企业）不转让或者委托他人管理本人（本企业）直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股				
--	--	--	--	--	--	--

		份。					
其他	公司控股股东特耐尔	现有持股 5%以上股东的持股意向及减持承诺： （1）对于本次发行上市前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。 （2）本企业将长期持有公司的股份。在锁定期满后两年内，如本企业拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、上交所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持，股份减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发价。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 （3）如本企业拟减持股份的，本企业将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股份，并于减持前 3 个交易日予以公告。 如本企业计划通过上交所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；且在任意连续 90 日内通过上交所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。 如本企业通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，本企业减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 如本企业通过协议转让方式减持股份并导致本企业所持公司股份低于 5%的，本企业将在减持 6 个月内继续遵守上述承诺。本企业通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。	锁定期满后	是	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人伍仲乾	现有持股 5%以上股东的持股意向及减持承诺： （1）对于本次发行上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司的股份流	锁定期满后	是	是	不适用	不适用

			通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。 (2) 本人将长期持有公司的股份。在锁定期满后两年内，如本人拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、上交所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持，股份减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发价。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发价将为除权除息后的价格。 (3) 如本人拟减持股份的，本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股份，并于减持前 3 个交易日予以公告。 如本人计划通过上交所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；且在任意连续 90 日内通过上交所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。 如本人通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，本人减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 如本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持公司股份低于 5% 的，本人将在减持 6 个月内继续遵守上述承诺。本人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。					
	其他	公司其他直接或间接持股 5% 以上股东范小平、吴锦	现有持股 5% 以上股东的持股意向及减持承诺： (1) 对于本次发行上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。 (2) 本人将长期持有公司的股份。在锁定期满后两年内，如本人拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、上交所关于股份减	锁定期满后	是	是	不适用	不适用

	图、黎艳芬、陈念远	持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持，股份减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 （3）如本人拟减持股份的，本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股份，并于减持前 3 个交易日予以公告。 如本人计划通过上交所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；且在任意连续 90 日内通过上交所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。 如本人通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，本人减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 如本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持公司股份低于 5%的，本人将在减持 6 个月内继续遵守上述承诺。本人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。					
其他	公司及其控股股东、实际控制人、在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）	稳定股价的措施和承诺： 1、启动股价稳定措施的条件 公司股票上市后三年内，如公司股票收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）连续 20 个交易日均低于最近一年经审计的每股净资产且非因不可抗力因素所致（以下简称“启动股价稳定措施的条件”），则公司及公司控股股东、实际控制人，以及在公司任职且领取薪酬的董事（独立董事除外）将依据法律法规和公司章程规定依照以下法律程序实施具体的股价稳定措施。 2、股价稳定措施的方式及顺序：	公司股票上市后三年内	是	是	不适用	不适用

		和高级管理人员	(1) 股价稳定措施; (2) 股票稳定措施的实施顺序; (3) 实施公司回购股票的程序; (4) 实施控股股东、实际控制人增持公司股票的程序; (5) 董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票的程序					
	其他	公司	对欺诈发行上市的股份购回承诺: (1) 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。 (2) 如本公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本公司将在中国证监会等有权部门确认欺诈发行后5个工作日内启动股份购回程序, 购回本公司本次公开发行的全部新股。 (3) 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, 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。 (4) 公司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。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东特耐尔和实际控制人伍仲乾	对欺诈发行上市的股份购回承诺: (1) 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。 (2) 如公司不符合发行上市条件, 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等有权部门确认欺诈发行后5个工作日内启动股份购回程序, 购回发行人本次公开发行的全部新股。 (3) 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。 (4) 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	长期	是	是	不适用	不适用

			的要求承担相应的责任。					
其他	董事、监事、高级管理人员	对欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）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。 （2）如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，本人将依法赔偿投资者损失。 （3）本人不因职务变更、离职等原因而放弃已作出的承诺。	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人伍仲乾	关于填补被摊薄即期回报的措施：1）本企业/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2）本企业/本人切实履行对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，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施：1）本人不会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）本人将严格遵守公司的财务管理制度，确保本人的任何职务消费均属于本人为履行职责而必需的合理支出； 3）本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4）本人将依据公司的《公司章程》及相关规章制度，在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 5）如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；	长期	是	是	不适用	不适用	

		6) 本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺, 确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺, 将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务, 并同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施; 给公司或者股东造成损失的, 本人将依法承担相应补偿责任; 7) 自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日, 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, 且本人已做出的承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
分红	公司	上市后未来三年的分红回报规划 1) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润, 并优先考虑采用现金分红。公司具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配。同时, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。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) 如无重大现金支出生, 且满足现金分红的条件, 公司应当采取现金分配股利, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。 重大资金支出指以下情形之一: ①公司未来 12 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 30%; ②公司未来 12 个月内拟对外投	长期	是	是	不适用	不适用

		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 20%。 3) 若公司有扩大股本规模需要, 或者公司认为其他需要时, 且应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素, 可以在上述现金股利分配之余, 进行股票股利分配。 4) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 提出差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。					
其他	公司	公司对招股说明书承诺如下: (1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形, 本企业对于招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 (2) 若招股说明书有虚假记载、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, 在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后, 公司将依法启动回购首次公开发行的全部股票的工作, 回购价格将按照如下原则: 1) 若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内, 则在证券监督管理部门或其他有权部门	长期	是	是	不适用	不适用

		认定上述情形之日起5个工作日内，公司即启动将公开发行新股的募集资金并加算同期银行存款利息返还给网下配售对象及网上发行对象的工作； 2) 若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则公司将于上述情形认定之日起20个交易日内，启动按照发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格通过证券交易所交易系统回购公司首次公开发行的全部新股的工作。 若招股说明书所载之内容出现前述情形，则公司承诺在中国证监会认定有关违法事实之日起在按照前述安排实施新股回购的同时将极力促使公司控股股东、实际控制人依法购回已转让的全部原限售股份。 (3) 若招股说明书存在虚假记载、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，则本企业将依法赔偿投资者损失。					
其他	公司控股股东及实际控制人伍仲乾	对招股说明书承诺如下： (1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本人/本企业对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 (2) 若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人/本企业承诺在中国证监会认定有关违法事实之日起将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，本人/本企业亦将依法购回已转让的原限售股。 (3) 若招股说明书存在虚假记载、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，则本人/本企业将依法赔偿投资者损失。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司董	对招股说明书承诺如下： (1) 招股说明书所载之内容不	长期	是	是	不适用	不适用

		事、监事、高级管理人员	存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （2）若招股说明书存在虚假记载、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，则本人将依法赔偿投资者损失。					
	其他	公司	关于未履行承诺相关事宜的承诺：公司将严格履行公司就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 如公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》作出的相关承诺未能履行、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），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施： （1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉； （2）不得进行证券市场再融资； （3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； （4）给投资者造成损失的，将以自有资金依法对投资者进行赔偿。 如因相关法律法规、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承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施： （1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道	长期	是	是	不适用	不适用

		歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，以尽可能保护本公司投资者利益。 如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对公司因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。					
其他	控股股东特耐尔	关于未履行承诺相关事宜的承诺：本企业将严格履行本企业就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 如本企业在《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》作出的相关承诺未能履行、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本企业无法控制的客观原因导致的除外），本企业自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施： （1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉； （2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； （3）本企业直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本企业按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。因合并分立、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； （4）本企业因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致	长期	是	是	不适用	不适用

			承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施： （1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因； （2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本企业因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。					
	其他	实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	关于未履行承诺相关事宜的承诺：（1）本人将严格履行本人在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 （2）如本人在《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》作出的相关承诺未能履行、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本人无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施： 1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉； 2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； 3）本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。因合并分立、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；	长期	是	是	不适用	不适用

		4) 本人因违反承诺给投资者造成损失的, 将依法对投资者进行赔偿。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施: 1) 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。 如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定, 本人自愿无条件地遵从该等规定。					
其他	公司控股股东特耐尔	关于避免资金占用的承诺: 本企业承诺严格遵守法律、法规及公司规范性文件, 不以借款、代偿债务、代垫款项、无偿拆借、委托投资、开具没有真实商业交易背景的承兑汇票或者其他任何直接或间接的方式占用公司的资金, 不与公司发生非经营性资金往来。 本企业将严格履行承诺事项, 如本企业违反上述承诺给公司造成损失的, 本企业愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失赔偿一切损失。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人伍仲乾	关于避免资金占用的承诺: 本人承诺并促使本人近亲属(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等关系密切的家庭成员, 下同)以及本人/本人近亲属所控制或担任董事、高级管理人员除公司(包括其控股子公司, 下同)以外的其他企业(以下简称“关联企业”)承诺严格遵守法律、法规及公司规范性文件, 不以借款、代偿债务、	长期	是	是	不适用	不适用

			代垫款项、无偿拆借、委托投资、开具没有真实商业交易背景的承兑汇票或者其他任何直接或间接的方式占用公司的资金，不与公司发生非经营性资金往来。本人将严格履行承诺事项，并督促本人及本人近亲属、关联企业严格履行本承诺事项。如相关方违反上述承诺给公司造成损失的，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失赔偿一切损失。					
解决同业竞争	控股股东特耐尔	避免同业竞争的承诺：截至承诺函签署之日，本企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。 自本承诺函签署之日起，本企业承诺将不会在中国境内或境外： （1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与莱尔科技及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。 自本承诺函签署之日起，凡本企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与莱尔科技及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本企业会将该等商业机会让予莱尔科技。 本承诺函自本企业签署之日起生效，并在本企业作为莱尔科技的控股股东的整个期间持续有效。	自本企业签署之日起生效，并在本企业作为莱尔科技的控股股东的整个期间	是	是	不适用	不适用	
解决同业	实际控制	避免同业竞争的承诺：截至承诺函签署之日，本人及本人直接或	自本人签	是	是	不适用	不适用	

竞争	人伍仲乾	间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与莱尔科技及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。 自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与莱尔科技及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本人及本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予莱尔科技。 本承诺函自本人签署之日起生效，并在本人作为莱尔科技的实际控制人的整个期间持续有效。	署之日起生效，并在本人作为莱尔科技的实际控制人的整个期间持续有效。				
解决同业竞争	持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	避免同业竞争的承诺：截至承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：单独或与第三方，以任何形	自本人签署之日起生效，并在本人作为莱尔科技5%以上股份的	是	是	不适用	不适用

		员	式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与莱尔科技及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。 自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与莱尔科技及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本人及本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予莱尔科技。 本承诺函自本人签署之日起生效，并在本人作为莱尔科技 5% 以上股份的股东/莱尔科技的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员整个期间持续有效。	股东/莱尔科技的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员整个期间持续有效。				
	解决关联交易	控股股东特耐尔	自承诺函签署之日起，本企业将尽可能避免和减少与莱尔科技及其下属企业进行关联交易。 自承诺函签署之日起，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及莱尔科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与莱尔科技或其下属企业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护莱尔科技及其他股东的利益。 自承诺函签署之日起，本企业保证不利用在莱尔科技的地位和影响，通过关联交易损害莱尔科技及其他股东的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	实际控制人伍仲乾	自承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业将尽可能避免和减少与莱尔科技及其下属企业进行关联交易。 自承诺函签署之日起，对于无法避免或者有合理原因而发生的	长期	是	是	不适用	不适用

			关联交易，本人及本人直接或间接控制的下属企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及莱尔科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与莱尔科技或其下属企业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护莱尔科技及其他股东的利益。 自承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业保证不利用在莱尔科技的地位和影响，通过关联交易损害莱尔科技及其他股东的合法权益。					
	解决关联交易	持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	自承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业将尽可能避免和减少与莱尔科技及其下属企业进行关联交易。 自承诺函签署之日起，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的下属企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及莱尔科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与莱尔科技或其下属企业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护莱尔科技及其他股东的利益。 自承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业保证不利用在莱尔科技的地位和影响，通过关联交易损害莱尔科技及其他股东的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	关于竞业禁止的承诺 (1) 本人于公司任职期间以及离职后的两年内，不在与公司生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他公司任职； (2) 本人于公司任职期间以及离职后的两年内，本人及本人直接或间接控制的企业将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司	于公司任职期间以及离职后的两年内	是	是	不适用	不适用

			经营的业务构成竞争或可能竞争的业务； (3) 本人不可撤销地保证上述承诺系本人的真实意思表示，上述承诺如与事实不符，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。					
	其他	公司	关于股东信息披露的专项承诺： (一) 不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形； (二) 不存在本次发行的中介机构东方证券承销保荐有限公司、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、广东信达律师事务所及广东中广信资产评估有限公司及其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份的情形； (三) 公司股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。	长期	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

详见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更。

(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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
保荐人	东方证券承销保荐有限公司	-

注：境内会计师事务所报酬包含本报告期内向会计师事务所支付的有关财务报告审计、审阅的所有报酬。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 3 月 25 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广东天原施莱特新材料有限公司	其他	购买商品	采购树脂液、树脂、加工服务等	参考市场价格协商定价	注1	25,047,843.41	87.58	电汇		不适用
合计				/	/	25,047,843.41		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，确定交易价格。					

注 1：2020 年公司与施莱特的关联交易以采购树脂液为主。本报告期，公司向施莱特采购树脂液金额为 20,434,146.58 元，占公司与施莱特总体采购金额的 81.58%，公司向施莱特采购树脂液的平均单价为 16.76 元/千克，占同类交易金额的比例为 87.58%。

注 2：公司是在 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板新上市的公司，《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》已经公司 2020 年 6 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，上述关联交易未超过董事会审批的额度。

(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
短期理财	自有资金	132,500,000	0	0

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

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

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

(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

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运营。公司三会运作程序均严格遵守相关法律法规，审议程序合法有效。公司的董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责，切实维护股东的合法权益。

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，严格履行上市公司信息披露义务，保障中小股东的知情权，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，保障所有股东均有平等机会获得信息。公司通过电话、邮箱等形式和投资者进行交流，让投资者了解公司的经营动态，听取投资者的合理建议，促进公司健康发展。

2. 职工权益保护情况

☒适用 ☐不适用

公司遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规要求，不断健全人力资源管理体系，完善薪酬及激励机制，维护职工的合法权益。

为遵守相关法律法规，充分保障员工权益与福利，公司制定有《人力资源管理操作指引》、《员工培训管理办法》、《福利管理办法》、《职位管理办法》、《薪酬管理办法》等人力资源管理制度，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度约定和有力保护。同时，公司重视人力资源的开发和培养，通过晋升职级、发放绩效奖金、给予创新奖励等多种激励方式，鼓励人才的创新研究、成果转化；鼓励员工努力学习，不断更新和完善自我，建立了针对不同岗位的完整、成熟的培训体系，提高员工的业务技能和职业素质。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

☒适用 ☐不适用

对于供应商，公司严格执行动态评估程序，新供应商经过评定和小批量业务合作后，进入合格供应商名单；公司会定期对供应商的交期、协调和品管等事项进行评分，确保供应商的服务质量。在长期合作过程中，公司与优质供应商建立了长期稳定的合作关系，对交期、品控等各个方面形成了合同化、标准化的约束，能够充分保证供应商的权益。

对于客户，公司坚持以客户为中心，保障产品交货期、加强产品质量控制，同时持续加强与客户的技术交流，全方位、及时准确的了解客户需求点和产品技术要求，与客户建立长期稳定的合作关系，以及在技术、方案、产品等多层面的交流，保证客户的权益。

4. 产品安全保障情况

☒适用 ☐不适用

公司建立了完善系统的质量管理体系，分别通过了 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 质量管理体系的认证，从产品研发到生产，分别建立了进料检验作业程序、过程检验作业程序、产品检验和质量控制程序等制度文件，形成了涵盖原材料采购、产品生产制造、产成品检验各个阶段的产品质量控制体系，确保产品品质符合客户标准要求。

公司功能性涂布胶膜及应用产品，符合美国 UL 认证、欧盟 ROHS、国际 LVDS 标准、欧盟 IEC 认证、国际 V-BY-ONEHS 标准、国际 USB3.0/3.1 标准、国际 SATA 标准、日本 F-Mark 等多项认证标准，确保产品安排；同时，公司推进精益化生产，积极开展生产管理流程和合理化建议改革方

案，优化流程，降低产品生产风险，提高生产效率。截止本报告出具之日，公司产品未发生任何重大安全事故。

5. 公共关系、社会公益事业情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司非常重视与政府、行业协会、监管机构、媒体等社会各界的沟通和联系，建立良好的沟通渠道并主动接受监管和检查。在推行企业经营发展的同时，积极承担社会公益责任，关注我国新材料、5G、半导体、消费电子、汽车电子等产业的发展，助力国内产业升级。

(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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司生产经营场所已取得必要的环境保护许可手续，在生产经营过程中遵守国家 and 地方有关环境保护的法律法规，并且不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

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

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2021 年 3 月 9 日，中国证券监督管理委员会核发《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册。公司获准首次向社会公众公开发行普通股 37,140,000 股，于 2021 年 4 月 12 日起上市交易，证券简称“莱尔科技”，证券代码“688683”，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元/股。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

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

(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)	12
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
广东特耐尔投资有 限公司	0	80,000,000	71.80	80,000,000	0	无		境内 非国 有法 人

范小平	0	12,000,000	10.77	12,000,000	0	无		境内自然人
龚伟泉	0	4,000,000	3.59	4,000,000	0	无		境内自然人
西藏承泰创业投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,785,000	2.50	2,785,000	0	无		其他
李子峰	0	2,785,000	2.50	2,785,000	0	无		境内自然人
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司(SS)	0	2,230,000	2.00	2,230,000	0	无		国有法人
佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)	0	1,900,000	1.70	1,900,000	0	无		其他
拉萨沅泰创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,860,700	1.67	1,860,700	0	无		其他
聂织锦	0	1,100,000	0.99	1,100,000	0	无		境内自然人
梁韵湘	0	1,000,000	0.90	1,000,000	0	无		境内自然人

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
不适用	不适用	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司副总经理李政持有特耐尔 0.46%股权，同时也持有佛山禾鑫 12.05%出资额； 2、公司股东、董事长范小平持有佛山禾鑫 43.47%出资额； 3、公司股东、副总经理、董事会秘书梁韵湘担任佛山禾鑫执行事务合伙人，持有佛山禾鑫 5.26%出资额。		
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	广东特耐尔投资有限公司	80,000,000	2024 年 4 月 12 日	0	上市后 36 个月

2	范小平	12,000,000	2024 年 4 月 12 日	0	上市后 36 个月
3	龚伟泉	4,000,000	2022 年 4 月 12 日	0	上市后 12 个月
4	西藏承泰创业投资管理 合伙企业（有限合伙）	2,785,000	2022 年 4 月 12 日	0	上市后 12 个月
5	李子峰	2,785,000	2022 年 4 月 12 日	0	上市后 12 个月
6	佛山市顺德区德鑫创业 投资有限公司（SS）	2,230,000	2022 年 4 月 12 日	0	上市后 12 个月
7	佛山市禾鑫投资合伙企 业（有限合伙）	1,900,000	2022 年 4 月 12 日	0	上市后 12 个月
8	拉萨沅泰创业投资合伙 企业（有限合伙）	1,860,700	2022 年 4 月 12 日	0	上市后 12 个月
9	聂织锦	1,100,000	2022 年 4 月 12 日	0	上市后 12 个月
10	梁韵湘	1,000,000	2022 年 4 月 12 日	0	上市后 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司副总经理李政持有特耐尔 0.46% 股权，同时也持有佛山禾鑫 12.05% 出资额； 2、公司股东、董事长范小平持有佛山禾鑫 43.47% 出资额； 3、公司股东、副总经理、董事会秘书梁韵湘担任佛山禾鑫执行事务合伙人，持有佛山禾鑫 5.26% 出资额。			

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

单位：股

股东/持有人名称	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
西部证券莱尔科技员工 参与科创板战略配售集 合资产管理计划	3,714,000	2022 年 4 月 12 日	0	0

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
上海东方证券创新投资有限公司	子公司	1,857,000	2023 年 4 月 12 日	0	0

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	广东特耐尔投资有限公司
单位负责人或法定代表人	伍仲乾
成立日期	2015 年 12 月 23 日
主要经营业务	对制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业进行投资。 (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)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
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

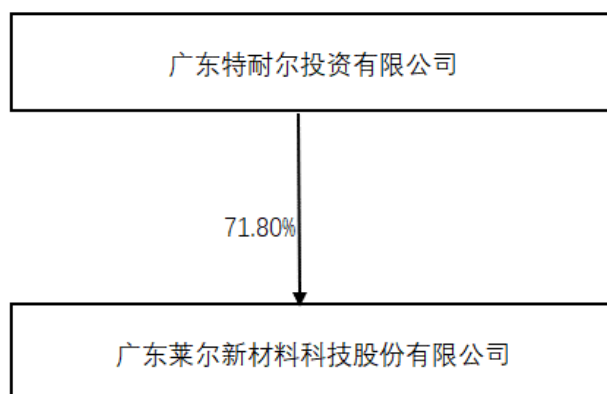
□适用 √不适用

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	伍仲乾
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	2004 年 5 月至今，任禾惠电子法定代表人，2017 年 11 月至今，担任禾惠电子董事长；2012 年 1 月至 2020 年 9 月，担任肇庆市奥荣电器有限公司董事长；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司董事长；2018 年 8 月至今，任晶研科技法定代表人、执行董事；2017 年 4 月至今，任公司法定代表人、副董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

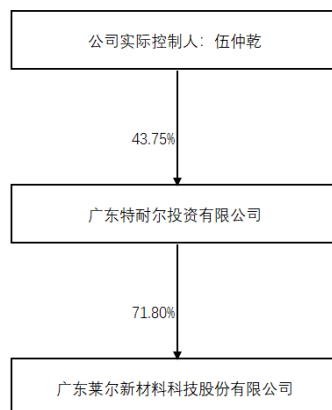
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☐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
范小平	董事长	否	男	62	2020. 10. 9	2023. 10. 8	12, 000, 000	12, 000, 000	0	-	73. 03	是
伍仲乾	副董事长、总经理	否	男	63	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	73. 03	否
龚伟泉	董事	否	男	51	2020. 10. 9	2023. 10. 8	4, 000, 000	4, 000, 000	0	-	0	否
周松华	董事、副总经理、核心技术人员	是	男	49	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	50. 22	否
吴锦图	董事、副总经理	否	男	51	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	57. 64	否
欧阳毅刚	董事、副总经理	否	男	43	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	48. 44	否
夏和生	独立董事	否	男	49	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	6. 32	否
包强	独立董事	否	男	57	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	6. 32	否
刘力	独立董事	否	男	42	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	6. 32	是
张强	监事会主席、核心技术人员	是	男	46	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	52. 05	否

	员											
王欢平	监事	否	男	46	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	24. 6	否
刘贤明	监事	否	男	45	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	34. 53	否
李政	副总经理、核心技术人员	是	男	39	2020. 10. 9	2023. 10. 8	-	-	-	-	55. 5	否
梁韵湘	副总经理、董事会秘书	否	女	41	2020. 10. 9	2023. 10. 8	1, 000, 000	1, 000, 000	0	-	52. 19	否
聂织锦	财务总监	否	女	53	2020. 10. 9	2023. 10. 8	1, 100, 000	1, 100, 000	0	-	51. 45	是
罗绍静	核心技术人员	是	男	42	2020. 3. 6	-	-	-	-	-	35. 15	否
合计		/	/	/	/	/	18, 100, 000	18, 100, 000	-	/	626. 79	/

注：上述持股情况为直接持股，不包括间接持股。

姓名	主要工作经历
范小平	1982 年 9 月至 1988 年 9 月，在泸州从事教育工作；1988 年 9 月至 2001 年在四川泸天化集团从事管理工作。2002 年至 2012 年 12 月曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理和董事，2011 年 11 月至 2016 年 8 月曾任欧浦智网股份有限公司的独立董事、董事和总经理；2016 年 1 月至 2016 年 11 月曾任广东康宝电器股份有限公司副董事长。2016 年 12 月起，担任公司董事长；2017 年 11 月至今，担任禾惠电子董事，现任公司投资负责人。范小平先生还兼任广东德美精细化工集团股份有限公司董事、辽宁奥克化学股份有限公司董事。
伍仲乾	2004 年 5 月至今，任禾惠电子法定代表人，2017 年 11 月至今，担任禾惠电子董事长；2012 年 1 月至 2020 年 9 月，担任肇庆市奥荣电器有限公司董事长；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司董事长；2018 年 8 月至今，任晶研科技法定代表人、执行董事；2017 年 4 月至今，任公司法定代表人、副董事长、总经理。
龚伟泉	1993 年 7 月至 2016 年 12 月，历任广东康宝电器股份有限公司办公室主任、财务部部长、董事兼总经理；2017 年 1 月至 2017 年 10 月，任广东宅可丽集成装配科技有限公司总经理；2016 年 12 月至 2017 年 10 月，任公司董事；2015 年 10 月至今，担任佛山市淘力科技投资有限公司监事；2017 年 6 月至今，担任江西中家装饰住宅产业科技股份有限公司董事；2017 年 10 月至今，任公司董事；2018 年 9 月至 2021 年 1 月担任广东长青（集团）股份有限公司副总裁。

吴锦图	1997 年至 2000 年，任顺德凯达电运工具商行业务经理；2000 年至 2003 年，任香港裕北化工有限公司上海分公司经理；2004 年 4 月起加入公司，2010 年 10 月至 2017 年 4 月任公司法定代表人、董事、总经理，现任功能胶膜事业部总经理；2017 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。
周松华	在电子行业从业超过 20 年，1995 年 12 月起，先后在深圳合力电源有限公司、深圳美亚电器厂、深圳天瑞有限公司、深圳威斯德有限公司担任科长、厂务副理、经理等职务，2007 年 8 月加入禾惠电子，2007 年 8 月至 2017 年 10 月，任公司董事；2017 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。2017 年 11 月至今，担任禾惠电子董事、经理。
欧阳毅刚	2000 年 3 月至 2007 年 7 月，任天瑞电子（深圳）有限公司业务副理；2007 年 8 月至今，任禾惠电子副总经理；2017 年 10 月至今，任公司副总经理；2017 年 11 月至今，担任禾惠电子董事；2019 年 12 月至今，任公司董事。
夏和生	1997 年至今任教于四川大学，现任四川大学教授、博士生导师、高分子材料工程国家重点实验室副主任、成都石墨烯应用产业技术研究院院长、意大利国家研究会高分子材料研究所（CNR-IPCB）“AffiliatedProfessor”（兼职教授）；担任国际聚合物加工学会（PPS）国际代表、中国材料研究学会理事、中国机械工程学会材料分会理事、国家石墨烯产业技术创新联盟专家委员会副主任、四川省石墨烯产业技术创新联盟副理事长、四川省增材制造协会副会长、国际期刊“UltrasonicSonochemistry”编委、国内核心期刊“高分子材料与工程”编委。 作为负责人承担国家科技部、教育部、国家自然科学基金委、大型国有企业等多项科研项目；是教育部新世纪优秀人才、四川省学术和技术带头人、四川省杰出青年学科带头人、江苏省高层次创新创业人才；主要研究方向石墨烯聚合物复合材料、3D 打印高分子材料、动态聚合物与力化学；在 Science、Adv. Mater 等国内外期刊发表 200 余篇高水平论文，获授权发明专利 30 余项，多项专利技术实现转化。曾获国家技术发明二等奖、英国 IoM3 学会 AlanGlanvill 奖等多项奖励。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
刘力	专长领域为公司治理、投资风险控制。2005 年 6 月至 2013 年 3 月，先后任深圳证券交易所财务部经理、北京工作组经理；2013 年 9 月至今，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2018 年 6 月至 2020 年 4 月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，担任武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今，担任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
包强	1984 年 7 月至 2001 年 8 月，历任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长；2001 年 8 月至今，任广东金融学院会计系教授；2016 年 2 月至今，担任国融证券股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今，担任新疆天富能源股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至今，担任深圳开心牧业科技有限公司监事；2019 年 10 月，担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，担任深圳东旭达智能制造股份有限公司董事。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
张强	毕业于武汉化工学院（现在更名为武汉工程大学）的高分子材料专业，在电子行业从业逾 20 年。1998 年 6 月起，先后在河北埃卡包装材料集团有限公司担任技术员，在顺德杏坛长江化工实业有限公司担任副总经理；2004 年 4 月开始为公司技术顾问，2006 年 1 月正式加入公司，现任功能胶膜事业部副总经理，负责技术工程。2017 年 10 月至今，任公司监事会主席。
刘贤明	1997 年 9 月至 2003 年 10 月，任东莞美通电子厂技术员；2003 年 10 月至 2006 年 12 月，任浙江金龙科技有限公司部长；2007 年 1 月至今加入禾惠电子，现任功能胶膜事业部制造总监；2017 年 10 月至今，任公司监事；2017 年 11 月至今，担任禾惠电子监事。
王欢平	1991 年 3 月至 2001 年 6 月，任新兴盛电子接插件有限公司技术领班；2001 年 6 月至 2007 年 3 月，任东莞合企电子有限公司副经理；2007

	年3月至今，任禾惠电子自动化装备研发总监；2017年10月至今，任公司监事。
李政	博士学历，本科与硕士均毕业于武汉大学化学与分子科学学院，美国凯斯西储大学高分子科学与工程博士，获得顺德区高层次人才认定。2011年5月至2012年5月，在美国阿贡国家实验室的先进光源部担任博士后；2012年5月至2016年11月，先后在波士胶（上海）管理有限公司、厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司担任高级化学师、顾问；2017年3月加入公司，2017年10月至今，任公司副总经理。
梁韵湘	管理学硕士，获得顺德区高层次人才认定。2005年10月起，历任欧浦智网股份有限公司总经理办公室主任、欧浦集团副总经理兼董事会秘书。2017年2月起，担任公司副总经理、董事会秘书。2017年11月至今，担任禾惠电子董事。
聂织锦	毕业于华东地质学院（现东华理工大学），香港公开大学 MBA，中级会计师、经济师职称，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师及土地估价师资格。1990年起，先后任江西抚州印染厂企业管理及财务核算人员，佛山市顺德区康诚会计师事务所审计经理。2005年6月至2017年3月，先后任欧浦智网股份有限公司财务负责人、财务总监、董事、副总经理。2017年4月至2020年9月，担任上市公司浙江天成自控股份公司独立董事，2019年5月22日至今，担任上市公司广东太安堂药业股份有限公司独立董事；现担任公司财务总监。
罗绍静	华南理工大学材料学硕士毕业后从事材料学专业相关研发工作，2005年7月起，先后在广州电器科学研究院担任技术工程师、3M中国有限公司担任技术服务工程师、销售经理、广州宝利邦德有限公司担任销售总监，2015年9月加入广东顺德施瑞科技有限公司，担任施瑞科技法定代表人、执行董事。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**(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
伍仲乾	广东特耐尔投资有限公司	法定代表人、执行董事	2015年12月	至今

张强	广东特耐尔投资有限公司	监事	2018 年 4 月	至今
梁韵湘	佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 12 月	至今
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
范小平	辽宁奥克化学股份有限公司	董事	2007 年 07 月	至今
	辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司	董事	2017 年 11 月	至今
	成都蜀菱科技发展有限公司	董事	2015 年 01 月	至今
	佛山市盈捷企业管理有限公司	执行董事、总经理	2014 年 06 月	至今
	佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010 年 12 月	至今
	佛山市顺德顺元投资管理有限公司	监事	2010 年 11 月	至今
	广东瑞图万方科技股份有限公司	董事	2008 年 09 月	至今
	广东德美精细化工集团股份有限公司	董事	2009 年 09 月	至今
龚伟泉	江西中家装住宅产业科技股份有限公司	董事	2017 年 06 月	至今
	广东康宝五金有限公司	监事	2015 年 06 月	至今
	佛山市淘力科技投资有限公司	监事	2015 年 10 月	至今
	北京康宝贝恩医药科技有限公司	监事	2002 年 08 月	至今
夏和生	四川大学	教授、博士生导师	1997 年	至今
	四川大学高分子材料工程国家重点实验室	副主任	2009 年	至今
	南京墨分三维科技有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2018 年 07 月	至今
	四川墨分三维科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017 年 06 月	至今
包强	广东金融学院	教授	2001 年	至今
	新疆天富能源股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月	至今
	国融证券股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月	至今
	深圳开心牧业科技有限公司	监事	2016 年 10 月	至今
	珠江人寿保险股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月	至今

	深圳东旭达智能制造股份有限公司	董事	2020 年 12 月	至今
刘力	上海景林股权投资管理有限公司	财务风控总监	2013 年 09 月	至今
	重庆东证怀新恒晟股权投资基金管理有限公司	董事	2015 年 12 月	至今
	深圳市思科泰技术股份有限公司	监事	2015 年 09 月	至今
	厦门环资矿业科技股份有限公司	监事	2016 年 07 月	至今
	厦门百合厚朴商贸有限公司	监事	2016 年 08 月	至今
	深圳市昌红科技股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月	至今
	广东太安堂药业股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月	至今
	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	至今
	武汉金东方智能景观股份有限公司	独立董事	2020 年 07 月	至今
	深圳东旭达智能制造股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月	至今
	广东太安堂药业股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月	至今
聂织锦	萍乡英顺企业管理有限公司	董事	2010 年 08 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

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	根据公司章程规定，公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬方案、考核标准进行制定和审核，薪酬与考核委员会组织拟订的公司董事薪酬方案、福利方案及股权激励计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；组织拟订的公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事和监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事或监事津贴；未担任公司具体工作的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。独立董事享有固定数额的津贴。高级管理人员薪酬由基本薪资、绩效薪资两部分构成，其中基本薪资系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的，绩效薪资根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人	591.64

员实际获得的报酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	192.92

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

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		227
主要子公司在职员工的数量		516
在职员工的数量合计		743
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		25
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	466	435
销售人员	49	52
研发人员	99	105
财务人员	26	23
行政人员	103	97
合计	743	712

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	14	14
本科	61	52
大专及以下	668	646
合计	743	712

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司综合考虑国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等，结合公司整体战略，不断完善薪酬管理制度体系。目前适用的薪酬管理遵循：以级定薪：根据岗位价值确定固薪，体现内部公平性；以绩定奖：固定工资的调薪、浮动工资的发放与业绩挂钩，搭建共享成功的激励机制；战略导向：人力资源重点投向战略性人才；关注市场：确保核心人才收入水平的市场竞争力。公司已搭建了与双职业发展通道相匹配的薪资体系，构筑激励结构空间，鼓励员工多方向发展，充分调动员工的工作热情和积极性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司重视员工的培训工作，结合企业战略经营目标与员工的职业发展需要制定出培训计划。同时，公司开展针对公司各个层次级、各职群的人才开展专项培训活动，提高管理与技能技术水平；开展“标杆学习”、“走出去学习”等丰富的学习交流互动；充分利用公司内外部资源，丰富员工的知识结构和管理经验，为公司发展提供人力资源保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	121,538
劳务外包支付的报酬总额	2,265,383.70

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

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司制定并实施了《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》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《审计监察管理制度》以及董事会各专门委员会工作细则等各项制度，建立了符合上市公司要求的法人治理结构。

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 年度股东大会	2020 年 3 月 26 日	不适用	不适用
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 9 日	不适用	不适用
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 30 日	不适用	不适用

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第二次临时股东大会为公司上市前召开，故相关决议未在指定网站上披露。

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	
范小平	否	7	7	0	0	0	否	3
伍仲乾	否	7	7	0	0	0	否	3
龚伟泉	否	7	7	0	0	0	否	3
吴锦图	否	7	7	0	0	0	否	3
周松华	否	7	7	0	0	0	否	3
欧阳毅刚	否	7	7	0	0	0	否	3
包强	是	7	1	6	0	0	否	3
夏和生	是	7	1	6	0	0	否	3
刘力	是	7	1	6	0	0	否	3

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	7
其中：现场会议次数	1
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	6

(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

公司高级管理人员的薪酬方案、考核标准由董事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会审议通过。

公司将在未来的经营过程中，在不断完善高级管理人员的绩效考核、激励与约束机制，促使勤勉尽职的同时，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效地结合在一起，共同关注公司的长远发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☐适用 ☒不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

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

审 计 报 告

众环审字[2021]0500146 号

广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了莱尔科技 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于莱尔科技，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注四、27 及附注六、30。 莱尔科技的销售收入主要为热熔胶膜类材料、压敏胶膜类材料、FFC 柔性扁平线缆、LED 柔性线路板等。2020 年度合并	我们执行了以下程序： 1.了解与销售收款循环相关的内部控制，评价其设计是否合理，并测试了关键控制执行的有效性； 2.检查了销售收入的确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则的要求；

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
报表销售商品收入分别为人民币400,831,591.23 元。 考虑到收入是否基于真实交易以及是否计入恰当的会计期间对财务报表具有重大影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	3.对收入和成本执行分析性程序，包括但不限于：各月收入、成本、毛利率的波动分析，主要产品收入、成本、毛利率各期之间的比较分析等； 4.对主要客户进行实地走访，询问客户是否与公司存在关联关系，核实报告期各年销售数据，了解客户实际对外销售情况，对报告期内新增客户或销售趋势变化较大的客户了解交易背景及变化原因； 5.对当期销售客户进行选样，执行函证程序，并检查销售合同、销售发票、发货运输单据、签收单、海运提单、海关出口报关记录、银行回单等原始单据； 6.对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估莱尔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，除非管理层计划清算莱尔科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督莱尔科技的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对莱尔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莱尔科技不能持续经营。

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

（六）就莱尔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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

(本页无正文)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 龚静伟
(项目合伙人)

中国注册会计师: 赵东升

中国·武汉

2021 年 04 月 22 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	151,529,100.12	186,397,798.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,265,600.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	38,832,385.14	21,162,973.65
应收账款	七、5	163,049,559.78	141,972,277.99
应收款项融资	七、6	8,249,392.82	900,367.01
预付款项	七、7	8,864,785.16	1,868,490.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,415,529.69	2,086,701.30
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	30,357,108.34	30,656,067.84
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	6,561,299.66	4,031,054.46
流动资产合计		410,124,760.71	389,075,730.80
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16		

长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资	七、18		
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20		
固定资产	七、21	45,415,462.66	50,005,515.35
在建工程	七、22	82,426,316.85	2,280,685.85
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25		
无形资产	七、26	53,651,127.04	53,680,039.63
开发支出	七、27		
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	1,463,412.64	2,271,271.01
递延所得税资产	七、30	2,863,346.98	2,372,288.37
其他非流动资产	七、31	443,153.00	2,333,860.54
非流动资产合计		186,262,819.17	112,943,660.75
资产总计		596,387,579.88	502,019,391.55
流动负债：			
短期借款	七、32	7,005,211.11	12,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35		
应付账款	七、36	65,912,912.81	33,579,727.11
预收款项	七、37		671,221.39
合同负债	七、38	501,250.55	
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	七、39	11,994,601.87	8,471,044.27
应交税费	七、40	2,575,036.70	3,637,805.98
其他应付款	七、41	3,012,404.75	4,099,810.77
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	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43		
其他流动负债	七、44	4,077,604.99	3,246,399.79
流动负债合计		95,079,022.78	65,706,009.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	七、47		
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		625,323.28
递延收益	七、51	5,106,657.14	2,964,440.68
递延所得税负债	七、30	199,823.60	32,469.73
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		5,306,480.74	3,622,233.69
负债合计		100,385,503.52	69,328,243.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	111,420,000.00	111,420,000.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	176,192,409.09	176,192,409.09
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	6,328,452.13	4,527,440.32
一般风险准备			
未分配利润	七、60	202,061,215.14	140,551,299.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		496,002,076.36	432,691,148.55
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		496,002,076.36	432,691,148.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		596,387,579.88	502,019,391.55

法定代表人：伍仲乾主管会计工作负责人：聂织锦会计机构负责人：康丕毅

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		36,494,455.34	113,370,747.22
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,573,418.42	6,722,451.52
应收账款	十七、1	89,859,990.59	65,934,756.78
应收款项融资		4,827,100.57	671,817.68
预付款项		7,387,294.14	574,471.69
其他应收款	十七、2	566,801.60	745,661.33
其中：应收利息			

应收股利			
存货		11,325,242.13	11,678,721.82
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		2,916,451.75	2,762,228.71
流动资产合计		166,950,754.54	202,460,856.75
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	71,673,671.63	71,673,671.63
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		11,944,158.79	13,923,926.58
在建工程		82,426,316.85	1,188,554.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		52,171,031.37	51,874,319.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		895,206.51	945,457.00
递延所得税资产		786,905.63	598,841.91
其他非流动资产		433,753.00	2,333,860.54
非流动资产合计		220,331,043.78	142,538,631.30
资产总计		387,281,798.32	344,999,488.05
流动负债：			
短期借款		7,005,211.11	12,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		40,652,169.66	9,977,615.80
预收款项			29,702.52
合同负债		27,569.87	
应付职工薪酬		6,319,772.53	4,114,534.58
应交税费		306,183.23	1,567,969.22
其他应付款		794,663.85	885,061.99
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		520,000.00	2,702,657.33
流动负债合计		55,625,570.25	31,277,541.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			625,323.28
递延收益		549,486.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		549,486.60	625,323.28
负债合计		56,175,056.85	31,902,864.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		111,420,000.00	111,420,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		176,402,220.11	176,402,220.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,328,452.13	4,527,440.32
未分配利润		36,956,069.23	20,746,962.90
所有者权益（或股东权益）合计		331,106,741.47	313,096,623.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		387,281,798.32	344,999,488.05

法定代表人：伍仲乾主管会计工作负责人：聂织锦会计机构负责人：康丕毅

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		400,831,591.23	380,993,097.16
其中：营业收入	七、61	400,831,591.23	380,993,097.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		330,162,090.10	316,602,275.58
其中：营业成本	七、61	247,157,839.09	244,476,572.97
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	七、62	2,826,183.00	2,942,501.16

销售费用	七、63	17,300,124.31	19,267,815.02
管理费用	七、64	35,196,452.91	31,004,339.33
研发费用	七、65	22,703,291.90	19,576,669.43
财务费用	七、66	4,978,198.89	-665,622.33
其中：利息费用		226,432.05	628,715.12
利息收入		1,971,372.81	147,687.11
加：其他收益	七、67	4,465,241.42	3,750,913.35
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,959,425.82	4,922,876.06
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）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,265,600.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,102,464.71	-606,500.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,350,937.16	-2,010,534.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	36,041.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,942,407.88	70,447,576.54
加：营业外收入	七、74	8,000.87	283,768.52
减：营业外支出	七、75	1,137,637.66	439,761.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,812,771.09	70,291,584.00
减：所得税费用	七、76	8,501,843.28	9,265,971.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,310,927.81	61,025,612.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,310,927.81	61,025,612.49
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）		63,310,927.81	61,025,612.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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		63,310,927.81	61,025,612.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		63,310,927.81	61,025,612.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.57	0.55

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：伍仲乾 主管会计工作负责人：聂织锦 会计机构负责人：康丕毅

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	十七、4	183,594,279.86	154,318,345.05
减：营业成本	十七、4	129,370,834.66	112,372,172.19
税金及附加		934,271.75	936,554.79
销售费用		5,441,718.70	4,554,415.86
管理费用		18,324,084.31	14,612,118.27
研发费用		10,878,132.50	7,987,177.47
财务费用		-135,606.29	242,241.65
其中：利息费用		226,432.05	628,715.12
利息收入		844,114.57	92,162.34
加：其他收益		2,813,166.05	2,277,815.24
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,386,418.87	12,136,851.65
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,604,686.77	-351,592.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-401,273.18	-139,298.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,593.83	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,981,063.03	27,537,440.92
加：营业外收入		0.87	43.59
减：营业外支出		1,025,473.72	139,791.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,955,590.18	27,397,692.55
减：所得税费用		1,945,472.04	2,122,658.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,010,118.14	25,275,033.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		18,010,118.14	25,275,033.79
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：伍仲乾 主管会计工作负责人：聂织锦 会计机构负责人：康丕毅

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		357,530,118.20	372,152,394.00
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		958,934.90	2,037,963.75
收到其他与经营活动有关的现金		9,383,681.95	6,169,417.15
经营活动现金流入小计		367,872,735.05	380,359,774.90
购买商品、接受劳务支付的现金		196,922,938.56	195,884,597.57
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		68,562,645.77	67,357,177.18
支付的各项税费		20,388,284.05	21,529,563.60
支付其他与经营活动有关的现金		30,651,578.04	37,132,322.27
经营活动现金流出小计		316,525,446.42	321,903,660.62

经营活动产生的现金流量净额		51,347,288.63	58,456,114.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		454,500,000.00	1,030,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,959,425.82	4,941,566.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		887,159.00	781.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		457,346,584.82	1,035,442,348.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,301,487.17	65,840,426.24
投资支付的现金		454,500,000.00	1,030,500,000.00
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		570,213.23	
投资活动现金流出小计		529,371,700.40	1,096,340,426.24
投资活动产生的现金流量净额		-72,025,115.58	-60,898,077.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			104,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,000,000.00	14,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	118,500,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,067.01	20,646,840.12
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		6,172,400.00	
筹资活动现金流出小计		18,393,467.01	35,146,840.12
筹资活动产生的现金流量净额		-11,393,467.01	83,353,159.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,367,617.23	327,834.42
五、现金及现金等价物净增加额		-35,438,911.19	81,239,030.90
加：期初现金及现金等价物余额		186,397,798.08	105,158,767.18
六、期末现金及现金等价物余额		150,958,886.89	186,397,798.08

法定代表人：伍仲乾主管会计工作负责人：聂织锦会计机构负责人：康丕毅

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
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,416,964.06	152,409,352.36
收到的税费返还		93,717.64	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,460,447.75	2,461,965.66
经营活动现金流入小计		159,971,129.45	154,871,318.02
购买商品、接受劳务支付的现金		112,916,761.40	94,509,326.30
支付给职工及为职工支付的现金		25,937,447.54	22,965,068.34
支付的各项税费		7,973,912.77	9,429,639.94
支付其他与经营活动有关的现金		10,937,218.18	11,425,116.41
经营活动现金流出小计		157,765,339.89	138,329,150.99
经营活动产生的现金流量净额		2,205,789.56	16,542,167.03
二、投资活动产生的现金流量:		-	-
收回投资收到的现金		265,000,000.00	793,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,386,418.87	12,155,542.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,200.00	2,435,707.99
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		-	20,200,000.00
投资活动现金流入小计		266,398,618.87	827,791,250.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,852,929.96	57,565,135.27
投资支付的现金		265,000,000.00	802,750,000.00
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		-	20,200,000.00
投资活动现金流出小计		333,852,929.96	880,515,135.27
投资活动产生的现金流量净额		-67,454,311.09	-52,723,885.12
三、筹资活动产生的现金流量:		-	-
吸收投资收到的现金		-	104,000,000.00
取得借款收到的现金		7,000,000.00	14,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	118,500,000.00

偿还债务支付的现金		12,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,067.01	20,646,840.12
支付其他与筹资活动有关的现金		6,172,400.00	-
筹资活动现金流出小计		18,393,467.01	35,146,840.12
筹资活动产生的现金流量净额		-11,393,467.01	83,353,159.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-234,303.34	302,966.08
五、现金及现金等价物净增加额		-76,876,291.88	47,474,407.87
加：期初现金及现金等价物余额		113,370,747.22	65,896,339.35
六、期末现金及现金等价物余额		36,494,455.34	113,370,747.22

法定代表人：伍仲乾 主管会计工作负责人：聂织锦 会计机构负责人：康丕毅

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														
	归属于母公司所有者权益													少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	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	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上 年 年 末 余 额	111,420,000.0 0	-	-	-	176,192,409.0 9	-	-	-	4,527,440.3 2	-	140,551,299.1 4	-	432,691,148.5 5	-	432,691,148.5 5
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	111,420,000.0 0	-	-	-	176,192,409.0 9	-	-	-	4,527,440.3 2	-	140,551,299.1 4	-	432,691,148.5 5	-	432,691,148.5 5

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	－	－	－	－	－	－	－	1,801,011.81	－	61,509,916.00	－	63,310,927.81	－	63,310,927.81
（一）综合收益总额	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,310,927.81	－	63,310,927.81	－	63,310,927.81
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,801,011.81	-	-1,801,011.81	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,801,011.81	-	-1,801,011.81	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年年度报告

其他															
四、本 期期 末余 额	111,420,000.0 0	-	-	-	176,192,409.0 9	-	-	-	6,328,452.1 3	-	202,061,215.1 4	-	496,002,076.3 6	-	496,002,076.3 6

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	101,755,000.00	-	-	-	81,872,793.24	-	-	-	1,999,936.94	-	102,053,190.03	-	287,680,920.21	-15,384.15	287,665,536.06
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	101,755,000.	-	-	-	81,872,793.2	-	-	-	1,999,936.	-	102,053,190.	-	287,680,920.	-15,384.1	287,665,536.

年期 初余 额	00				4				94		03		21	5	06
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)	9,665,000.00	-	-	-	94,319,615.8 5	-	-	-	2,527,503. 38	-	38,498,109.1 1	-	145,010,228. 34	15,384.15	145,025,612. 49
(一) 综合 收益 总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,025,612.4 9	-	61,025,612.4 9	-	61,025,612.4 9
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	9,665,000.00	-	-	-	94,335,000.0 0	-	-	-	-	-	-	-	104,000,000. 00	-	104,000,000. 00
1. 所 有者 投入 的普 通股	9,665,000.00	-	-	-	94,335,000.0 0	-	-	-	-	-	-	-	104,000,000. 00	-	104,000,000. 00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股 份支 付计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

入所有者权益的金额															
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	2,527,503.38	-	-22,527,503.38	-	-20,000,000.00	-	-20,000,000.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,527,503.38	-	-2,527,503.38	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-	-20,000,000.00	-	-20,000,000.00	-
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	-	-	-	-	-15,384.15	-	-	-	-	-	-	-	-15,384.15	15,384.15	-
四、本期末余额	111,420,000.00	-	-	-	176,192,409.09	-	-	-	4,527,440.32	-	140,551,299.14	-	432,691,148.55	-	432,691,148.55

法定代表人：伍仲乾 主管会计工作负责人：聂织锦 会计机构负责人：康丕毅

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	111420000	0	0	0	176,402,220.11	0	0	0	4527440.32	20746962.9	313,096,623.33
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	111420000	0	0	0	176,402,220.11	0	0	0	4527440.32	20746962.9	313,096,623.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	0	0	1801011.81	16209106.33	18010118.14
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18010118.14	18010118.14
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	1801011.81	-1801011.81	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	1801011.81	-1801011.81	0
2. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 其他综合收益结转留存收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	111420000	0	0	0	176,402,220.11	0	0	0	6328452.13	36956069.23	331,106,741.47

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	101,755,	-	-	-	82,067,	-	-	-	1,999,9	17,999,	203,821

2020 年年度报告

	000.00				220.11				36.94	432.49	, 589.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	101,755,000.00	-	-	-	82,067,220.11	-	-	-	1,999,936.94	17,999,432.49	203,821,589.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,665,000.00	-	-	-	94,335,000.00	-	-	-	2,527,503.38	2,747,530.41	109,275,033.79
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,275,033.79	25,275,033.79
（二）所有者投入和减少资本	9,665,000.00	-	-	-	94,335,000.00	-	-	-	-	-	104,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9,665,000.00	-	-	-	94,335,000.00	-	-	-	-	-	104,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,527,503.38	-22,527,503.38	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,527,503.38	-2,527,503.38	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00
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	111,420,000.00	-	-	-	176,402,220.11	-	-	-	4,527,440.32	20,746,962.90	313,096,623.33

法定代表人：伍仲乾主管会计工作负责人：聂织锦会计机构负责人：康丕毅

三、公司基本情况

1. 公司概况

☒ 适用 ☐ 不适用

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名“佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司”（以下简称“莱尔电子”），于2004年4月2日经佛山市顺德区市场监督管理局核准登记设立的有限责任公司，注册资本港币1,000,000.00元，全部为货币出资，已经佛山市智信会计师事务所有限公司于2004年5月24日出具智信验字（2004）第F1034号《验资报告》验证。

截至2020年12月31日，本公司注册资本为人民币111,420,000.00元，股本为人民币111,420,000.00元，股本情况详见七、53。

1. 本公司注册地、组织形式和办公地址

本公司组织形式：股份有限公司。

本公司注册地址：佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区。

本公司总部办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居民委员会国泰南路3号保利商贸中心1栋20层。

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

公司是一家以功能性涂布胶膜及下游应用产品的研发、生产与销售为核心，产业链整合为导向的高新技术企业，是功能性涂布胶膜及其应用领域的领先厂商。

公司主要产品是热熔胶膜类材料、压敏胶膜类材料、FFC柔性扁平线缆以及LED柔性线路板。

3. 最终控制人的名称

本公司的母公司为广东特耐尔投资有限公司，最终控制人是伍仲乾。

2. 合并财务报表范围

☒ 适用 ☐ 不适用

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共4户，分别为：佛山市顺德区禾惠电子有限公司、广东顺德施瑞科技有限公司、广东顺德莱特尔科技有限公司、广东晶研新材料科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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（2014 年修订）》的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

本公司正常营业周期为一年。

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

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

（1） 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，

预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、15“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易

视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、15“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、15“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

（1） 外币交易的折算方法

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

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用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；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3） 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，

按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2） 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，

且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8） 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

①减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，根据票据类型，将其分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

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

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司选择简化处理方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	非合并范围关联方
合并范围关联方	合并范围关联方之间的应收款项

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本报告第十一节、五、10“金融工具”。

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

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

项目	确定组合的依据
款项性质组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项
合并范围关联方	合并范围关联方之间的应收款项

15. 存货

√适用 □不适用

（1） 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及半成品、委托加工物资、发出商品、库存商品。

（2） 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列

相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

合同资产会计政策适用于 2020 年度及以后。

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本报告第十一节、五、10 “金融工具”。

17. 持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十一节、五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1） 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于

所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而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进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	4.75	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3.00	5.00	31.67

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	摊销年限（年）	依据
----	---------	----

类别	摊销年限（年）	依据
土地使用权	50.00	直线法摊销
专利权	10.00	直线法摊销
办公软件	10.00	直线法摊销

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- 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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括车间装修费、车间改造工程项目。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实

际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

34. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具

的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

（2） 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3） 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其一中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

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

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司主要销售热熔胶膜类材料、压敏胶膜类材料、FFC 柔性扁平线缆以及 LED 柔性线路板等，通常仅包括转让商品的履约义务。

公司产品销售包括国内销售和出口销售，其中，国内销售“以直销为主、买断式经销为辅”。公司根据实际情况分别进行收入确认，具体情况如下：

(1) 销售商品收入

国内销售：

a. 产品直销模式：合同未约定验收或未明确约定验收期的，公司于产品移交给客户并签收后确认收入；合同约定需由客户验收且有明确验收期的，公司于产品移交给客户并验收合格后确认收入。

b. 产品寄售模式：公司将产品运送至客户指定地点，公司在收到客户对账单时确认收入。

c. 产品买断式经销模式：合同未约定验收或未明确约定验收期的，公司于产品移交给客户并签收后确认收入；合同约定需由客户验收且有明确验收期的，公司于产品移交给客户并验收合格后确认收入。

出口销售：

a. 出口直销模式：①FOB 模式：国外客户在中国大陆指定承运人的，公司在产品移交给承运人并在取得报关单时确认收入；国外客户在中国香港指定承运人的，公司负责将产品运输到香港移交给客户在香港指定的承运人，公司在取得报关单时确认收入；转厂出口的以收到客户签收单确认收入。②CIF 模式：公司在产品报关出口并取得提货单据时，公司据此确认收入。

b. 出口寄售模式：公司将产品运送至客户指定地点，公司在收到客户对账单时确认收入。

（2）提供劳务收入

本公司对外提供物资加工服务，本公司于根据合同约定将物资加工完毕，产品销售收入金额已确定时确认收入。

公司签订的合同包括销售商品和提供劳务加工服务时，将销售商品部分和提供劳务部分单独计量，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。合同未约定验收或未明确约定验收期的，公司于产品移交给客户并签收后确认收入；合同约定需由客户验收且有明确验收期的，公司于产品移交给客户并验收合格后确认收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

（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

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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司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；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理方法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理方法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已

明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

（1） 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

42. 租赁

（1）. 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别在长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别在长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(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

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本第十一节、五、17“持有待售资产”相关描述。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财证发布新收入准则		

其他说明

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

——本公司向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。

对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项	671,221.39	29,702.52		
合同负债			671,221.39	29,702.52

②其他会计政策变更

无。

(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

(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	按应税收入计缴	13%、9%、6%、5%
消费税		

营业税		
城市维护建设税	按应缴流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、15%、10%、5%
教育费附加	按应缴流转税计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税计缴	2%

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（%）
广东莱尔新材料科技股份有限公司	15%
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	15%
广东顺德施瑞科技有限公司	15%
广东顺德莱特尔科技有限公司	10%
广东晶研新材料科技有限公司	5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于2013年10月21日被认定为高新技术企业，2016年参与高新技术企业重新认定，并于2016年11月30日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201644001964。2019年本公司再次参与高新技术企业重新认定，并于2019年12月2日认定为高新技术企业，证书编号：GR201944001920。本公司在认定为高新技术企业期间，享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%缴纳企业所得税。

（2）本公司子公司禾惠电子于2016年11月30日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201644001956。2019年禾惠电子参与高新技术企业重新认定，并于2019年12月2日批准为高新技术企业，证书编号：GR201944001103。禾惠电子在认定为高新技术企业期间，享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%缴纳企业所得税。

（3）本公司子公司施瑞科技于2018年11月28日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201844002898，施瑞科技享受高新技术企业所得税优惠政策，期限为2018年1月1日至2020年12月31日，2018年起按15%缴纳企业所得税。

（4）本公司子公司莱特尔符合《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》第一条规定，自2020年起按10%税率缴纳企业所得税。

（5）本公司子公司晶研新材符合《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》第一条规定，自2018年起按10%税率缴纳企业所得税，2019年起按5%税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司作为生产型外贸企业,根据《财政部国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》的规定,本公司的增值税适用免、抵、退税管理办法,本公司生产的FFC柔性扁平线缆、MCC及相关产品的出口退税率为17%、16%、13%。

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		26,615.92
银行存款	150,958,886.89	186,371,182.16
其他货币资金	570,213.23	
合计	151,529,100.12	186,397,798.08
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

截止2020年12月31日本公司其他货币资金570,213.23元,为远期结售汇保证金,使用受限。

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	1,265,600.00	
其中:		
远期结售汇期末浮盈	1,265,600.00	
合计	1,265,600.00	
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	1,265,600.00	

其他说明:

☐适用 ☒不适用

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	18,401,554.57	11,932,951.96
商业承兑票据	21,506,137.45	9,715,812.31
减：坏账准备	1,075,306.88	485,790.62
合计	38,832,385.14	21,162,973.65

(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		3,112,454.88
商业承兑票据		965,150.11
合计		4,077,604.99

(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					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										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
银 行 承 兑 票 据	18,401,5 54.57	46. 11			18,401,5 54.57	11,932,9 51.96	55. 12			11,932,9 51.96
商 业 承 兑 票 据	21,506,1 37.45	53. 89	1,075,30 6.88	5. 00	20,430,8 30.57	9,715,81 2.31	44. 88	485,79 0.62	5. 00	9,230,02 1.69
合 计	39,907,6 92.02	/	1,075,30 6.88	/	38,832,3 85.14	21,648,7 64.27	/	485,79 0.62	/	21,162,9 73.65

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：商业承兑票据

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑票据	21,506,137.45	1,075,306.88	5.00
合计	21,506,137.45	1,075,306.88	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐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	
商业承兑票据	485,790.62	1,075,306.88	485,790.62		1,075,306.88
合计	485,790.62	1,075,306.88	485,790.62		1,075,306.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(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 年以内小计	171,239,467.45
1 至 2 年	217,602.21

2 至 3 年	395,968.06
3 年以上	827,967.12
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	172,681,004.84

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	172,681,004.84	100.00	9,631,445.06	5.58	163,049,559.78	150,366,927.12	100.00	8,394,649.13	5.58	141,972,277.99
其中：										

账龄组合	172,681,004.84	100.00	9,631,445.06	5.58	163,049,559.78	150,366,927.12	100	8,394,649.13	5.58	141,972,277.99
合计	172,681,004.84	/	9,631,445.06	/	163,049,559.78	150,366,927.12	/	8,394,649.13	/	141,972,277.99

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 (%)
1 年以内	171,239,467.45	8,561,973.47	5.00
1 至 2 年	217,602.21	43,520.44	20.00
2 至 3 年	395,968.06	197,984.04	50.00
3 年以上	827,967.12	827,967.12	100.00
合计	172,681,004.84	9,631,445.06	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐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

(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	
坏账准备	8,394,649.13	1,251,830.45		15,034.52		9,631,445.06
合计	8,394,649.13	1,251,830.45		15,034.52		9,631,445.06

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,034.52

其中重要的应收账款核销情况

□ 适用 √ 不适用

应收账款核销说明：

□ 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

项目	2020年12月31日
前五名应收账款汇总	50,622,684.38
占应收账款期末余额合计数的比例(%)	29.32
计提的坏账准备	2,531,134.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(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

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
以公允价值计量的应收票据	8,249,392.82	900,367.01
合计	8,249,392.82	900,367.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□ 适用 √ 不适用

如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**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	8,673,558.37	97.84	1,692,413.57	90.58
1 至 2 年	129,899.16	1.47	142,549.27	7.63
2 至 3 年	27,800.00	0.31	33,527.63	1.79
3 年以上	33,527.63	0.38		
合计	8,864,785.16	100.00	1,868,490.47	100

(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

项目	2020 年 12 月 31 日
前五名预付账款汇总	3,367,342.60
占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	37.99

其他说明

☐适用 ☒不适用**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	1,415,529.69	2,086,701.30
合计	1,415,529.69	2,086,701.30

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

(4). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(6). 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

(7). 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	535,636.04
1 至 2 年	756,720.00
2 至 3 年	602,598.93
3 年以上	920.00

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,895,874.97

(8). 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
履约保证金及押金等	1,409,438.93	1,355,229.33
员工备用金	118,583.00	113,792.53
出口退税款		394,668.56
其他	367,853.04	442,238.16
合计	1,895,874.97	2,305,928.58

(9). 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	219,227.28			219,227.28
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	260,198.00		920.00	261,118.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	479,425.28		920.00	480,345.28

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

(10). 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	
其他应收款坏账准备	219,227.28	260,198.00				480,345.28
合计	219,227.28	260,198.00				480,345.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(12). 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
甘月簪	押金	464,000.00	1-2 年	24.47	92,800.00
佛山市顺德区保业城邦物业管理有限公司	押金	352,811.16	2-3 年	18.61	176,405.58
赵玉凤	保证金	267,266.00	1-2 年	14.1	53,453.20
代缴社保	代缴社保	187,607.16	1 年以内	9.9	9,380.36
佛山市顺德区保初物业管理有限公司	保证金	152,911.77	2-3 年	8.07	76,455.89
合计	/	1,424,596.09	/	75.15	408,495.03

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

其他说明：

□适用 √不适用

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	10,089,054.64	843,813.82	9,245,240.82	10,637,390.33	793,008.45	9,844,381.88
半成品	780,473.61	271,688.58	508,785.03	1,129,264.72	17,690.52	1,111,574.20
库存商品	7,120,108.14	560,148.14	6,559,960.00	7,786,515.34	810,824.58	6,975,690.76
在制品	8,689,872.94	-	8,689,872.94	7,807,082.61	-	7,807,082.61
委外物资	915,051.16	-	915,051.16	1,031,344.94	-	1,031,344.94

发出商品	4,782,095.41	343,897.02	4,438,198.39	3,973,193.63	87,200.18	3,885,993.45
合计	32,376,655.90	2,019,547.56	30,357,108.34	32,364,791.57	1,708,723.73	30,656,067.84

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	793,008.45	906,448.21		855,642.84		843,813.82
半成品	17,690.52	425,721.89		171,723.83		271,688.58
库存商品	810,824.58	1,611,626.65		1,862,303.09		560,148.14
发出商品	87,200.18	407,140.41		150,443.57		343,897.02
合计	1,708,723.73	3,350,937.16		3,040,113.33		2,019,547.56

(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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

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

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
预交税费	333,843.20	106,167.70
待认证进项税额	2,149,851.47	273,166.20
留抵税金		405,320.77
未终止确认票据【注】	4,077,604.99	3,246,399.79
合计	6,561,299.66	4,031,054.46

其他说明

【注】未终止确认的票据为已背书尚未到期的信用等级一般的银行承兑汇票及企业开具的商业承兑汇票。

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

(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**(2). 非交易性权益工具投资的情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**19、其他非流动金融资产**☐适用 ☒不适用

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	45,415,462.66	50,005,515.35
固定资产清理		
合计	45,415,462.66	50,005,515.35

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	机器设备	运输工具	电子设备	合计
----	------	------	------	------	----

	筑物				
一、账面原值：					
1. 期初余额		75,305,111.72	6,102,574.69	15,789,919.44	97,197,605.85
2. 本期增加 金额		4,996,626.38	129,118.95	1,294,324.87	6,420,070.20
(1) 购置		2,923,376.92	129,118.95	1,294,324.87	4,346,820.74
(2) 在建 工程转入		2,073,249.46			2,073,249.46
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额		1,165,362.62	330,790.82	102,730.96	1,598,884.40
(1) 处置 或报废		1,165,362.62	330,790.82	102,730.96	1,598,884.40
4. 期末余额		79,136,375.48	5,900,902.82	16,981,513.35	102,018,791.65
二、累计折旧					
1. 期初余额		33,083,293.06	3,730,042.80	10,378,754.64	47,192,090.50
2. 本期增加 金额		6,833,370.11	716,905.41	2,678,281.16	10,228,556.68
(1) 计提		6,833,370.11	716,905.41	2,678,281.16	10,228,556.68
3. 本期减少 金额		417,240.61	312,919.70	87,157.88	817,318.19
(1) 处置 或报废		417,240.61	312,919.70	87,157.88	817,318.19
4. 期末余额		39,499,422.56	4,134,028.51	12,969,877.92	56,603,328.99
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		39,636,952.92	1,766,874.31	4,011,635.43	45,415,462.66
2. 期初账面价值		42,221,818.66	2,372,531.89	5,411,164.80	50,005,515.35

(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

其他说明：

□适用 √不适用

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	82,426,316.85	2,280,685.85
工程物资		
合计	82,426,316.85	2,280,685.85

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
待安装设备	2,362,831.86		2,362,831.86	1,979,742.45		1,979,742.45
新厂区建设	80,063,484.99		80,063,484.99	300,943.40		300,943.40
合计	82,426,316.85		82,426,316.85	2,280,685.85		2,280,685.85

(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
待安装设备		1,979,742.45	2,456,338.87	2,073,249.46		2,362,831.86						
新厂区建设	487,660,000.00	300,943.40	79,762,541.59			80,063,484.99	16.42%	16.42%	0	0	0	自有资金

合 计	487,660,000.00	2,280,685.85	82,218,880.46	2,073,249.46		82,426,316.85	/	/			/	/
-----	----------------	--------------	---------------	--------------	--	---------------	---	---	--	--	---	---

(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

(4). 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	办公软件	专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	51,298,290.00	406,343.58	3,925,278.36	55,629,911.94
2. 本期增加金额		1,501,000.26		1,501,000.26
(1) 购置		1,501,000.26		1,501,000.26
(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	51,298,290.00	1,907,343.84	3,925,278.36	57,130,912.20
二、累计摊销				
1. 期初余额	256,491.45	119,032.39	1,574,348.47	1,949,872.31
2. 本期增加金额	1,025,965.92	111,419.11	392,527.82	1,529,912.85
(1) 计提	1,025,965.92	111,419.11	392,527.82	1,529,912.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,282,457.37	230,451.50	1,966,876.29	3,479,785.16
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	50,015,832.63	1,676,892.34	1,958,402.07	53,651,127.04
2. 期初账面价值	51,041,798.55	287,311.19	2,350,929.89	53,680,039.63

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

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

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
广东顺德莱特尔科技 有限公司	646,813.27					646,813. 27
合计	646,813.2 7					646,813. 27

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广东顺德莱特尔科技 有限公司	646,813.27					646,813.27
合计	646,813.27					646,813.27

(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
办公室装修	1,325,814.01		757,607.88		568,206.13
改造工程	684,309.87	240,111.93	379,013.92		545,407.88
车间装修工程	261,147.13	374,524.00	285,872.50		349,798.63
合计	2,271,271.01	614,635.93	1,422,494.30		1,463,412.64

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
资产减值准备及公允价值变动	13,206,644.78	1,932,054.22	10,808,390.76	1,621,258.61
内部交易未实现利润	1,101,961.27	165,294.19	1,417,101.07	212,565.16
预计负债	——	——	625,323.28	93,798.49
递延收益	5,106,657.14	765,998.57	2,964,440.68	444,666.11
合计	19,415,263.17	2,863,346.98	15,815,255.79	2,372,288.37

(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
内部交易未实现损益	66,557.33	9,983.60	216,464.87	32,469.73
衍生金融工具公允价值变动	1,265,600.00	189,840.00		
合计	1,332,157.33	199,823.60	216,464.87	32,469.73

(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

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,468,692.89	5,912,640.02
商誉减值	646,813.27	646,813.27
合计	6,115,506.16	6,559,453.29

(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2028 年	892,126.19	1,474,133.79	
2029 年	4,551,087.50	4,438,506.23	
2030 年	25,479.20		
合计	5,468,692.89	5,912,640.02	/

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
预付设备款	443,153.00		443,153.00	1,378,615.84		1,378,615.84
系统开发费	——		——	955,244.70		955,244.70
合计	443,153.00		443,153.00	2,333,860.54		2,333,860.54

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
保证借款	——	12,000,000.00
信用借款	7,000,000.00	——
借款利息	5,211.11	——
合计	7,005,211.11	12,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

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
货款	44,766,369.06	29,306,750.31
设备款	539,350.00	2,014,821.29
工程款	19,450,993.95	
其他	1,156,199.80	2,258,155.51
合计	65,912,912.81	33,579,727.11

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(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

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
货款	501,250.55	671,221.39
合计	501,250.55	671,221.39

(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	8,471,044.27	71,615,040.22	68,091,482.62	11,994,601.87
二、离职后福利-设定提存计划		303,487.15	303,487.15	
三、辞退福利		167,676.00	167,676.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,471,044.27	72,086,203.37	68,562,645.77	11,994,601.87

【注】根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省医疗保障局广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于阶段性减免企业社会保险费的实施意见》（粤人社发[2020]58号）及《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限有关问题的通知》（粤人社发[2020]122号）文件，本公司2020年2-12月享受社会保险费阶段性减免征收优惠。

(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	8,441,609.83	65,211,946.99	61,658,954.95	11,994,601.87
二、职工福利费		3,509,857.76	3,509,857.76	
三、社会保险费		1,430,840.93	1,430,840.93	
其中：医疗保险费		1,052,998.78	1,052,998.78	
工伤保险费		1,536.42	1,536.42	
生育保险费		376,305.73	376,305.73	
四、住房公积金		950,007.27	950,007.27	
五、工会经费和职工教育经费	29,434.44	512,387.27	541,821.71	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,471,044.27	71,615,040.22	68,091,482.62	11,994,601.87

(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		300,018.15	300,018.15	
2、失业保险费		3,469.00	3,469.00	
3、企业年金缴费				
合计		303,487.15	303,487.15	

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	1,040,574.89	834,839.38
消费税		
营业税		
企业所得税	666,601.46	2,172,221.14
个人所得税	170,806.62	29,708.96

城市维护建设税	336,818.05	295,529.95
教育费附加	144,701.49	126,703.02
地方教育附加	96,186.39	84,389.78
印花税	119,347.80	74,149.92
残保金		19,813.65
环境保护税		450.18
合计	2,575,036.70	3,637,805.98

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		
应付股利		
其他应付款	3,012,404.75	4,099,810.77
合计	3,012,404.75	4,099,810.77

其他说明：

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 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
保证金、押金	10,000.00	5,000.00
往来款		148,454.83
预提费用	2,486,090.77	2,713,031.90
销售佣金	388,396.19	1,096,545.07

其他	127,917.79	136,778.97
合计	3,012,404.75	4,099,810.77

(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

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		
未终止确认票据	4,077,604.99	3,246,399.79
合计	4,077,604.99	3,246,399.79

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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□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**(2). 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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	625,323.28		
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	625,323.28		/

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	2,964,440.68	2,869,386.00	727,169.54	5,106,657.14	
合计	2,964,440.68	2,869,386.00	727,169.54	5,106,657.14	/

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
技术改造项目	753,773.00	319,300.00		120,345.28		952,727.72	与资产相关

补助							
工业企业技术改造事后奖补	1,905,873.64	2,050,086.00		486,645.94		3,469,313.70	与资产相关
创新发展基金	304,794.04			120,178.32		184,615.72	与收益相关
科技助力经济2020重点项目		500,000.00				500,000.00	与收益相关
合计	2,964,440.68	2,869,386.00		727,169.54		5,106,657.14	

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	111,420,000.00						111,420,000.00

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）	176,192,409.09			176,192,409.09
其他资本公积				
合计	176,192,409.09			176,192,409.09

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	4,527,440.32	1,801,011.81		6,328,452.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	4,527,440.32	1,801,011.81		6,328,452.13

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	140,551,299.14	102,053,190.03
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	140,551,299.14	102,053,190.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润	63,310,927.81	61,025,612.49
减:提取法定盈余公积	1,801,011.81	2,527,503.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		20,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	202,061,215.14	140,551,299.14

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。

【注 1】2019 年 8 月 20 日,本公司召开 2019 年第一次临时股东大会,大会决议通过以 2019 年 6 月 30 日公司总股本为基数,共派发现金红利 20,000,000.00 元(含税)。

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	395,638,148.11	246,931,336.52	364,541,268.68	237,747,670.71
其他业务	5,193,443.12	226,502.57	16,451,828.48	6,728,902.26
合计	400,831,591.23	247,157,839.09	380,993,097.16	244,476,572.97

(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

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
城市维护建设税	1,363,735.07	1,394,426.57
教育费附加	584,761.48	597,601.37
地方教育费附加	389,638.57	424,321.36
土地使用税	220,546.60	55,136.65
印花税	256,861.38	212,638.35
车船使用税	396.48	36.48
残疾人就业保障金	538.05	257,315.88
环境保护税	9,705.37	1,024.50
合计	2,826,183.00	2,942,501.16

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
职工薪酬	4,853,838.73	4,146,208.26
运输装卸费	6,200,573.32	6,461,697.44
折旧费	105,292.67	82,878.85
租赁费	146,823.78	146,213.39
业务宣传费	1,548.00	433,790.88

差旅费	638,641.07	1,021,740.70
业务招待费	866,898.54	847,134.20
样品费	795,663.60	659,156.32
售后服务费	169,760.79	1,166,968.75
销售佣金	2,649,074.20	3,573,386.41
报关费用	290,325.76	287,040.19
其他	581,683.85	441,599.63
合计	17,300,124.31	19,267,815.02

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
职工薪酬	18,133,932.60	15,810,752.53
折旧费	874,228.63	1,121,667.77
资产摊销	2,709,556.28	1,707,750.94
办公经费	4,110,200.89	3,116,074.03
差旅费	1,228,199.94	1,226,637.17
业务招待费	1,458,264.17	1,431,678.69
中介及咨询费	2,069,587.60	2,820,103.86
物业管理费	492,368.78	500,628.24
租赁费	2,019,995.49	2,150,430.48

董事会费	189,705.87	
其他	1,910,412.66	1,118,615.62
合计	35,196,452.91	31,004,339.33

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
人工费用	12,383,365.37	11,183,839.80
直接投入费用	7,488,477.83	5,584,467.92
折旧费用	2,009,987.47	1,946,669.82
委外研发		296,116.51
其他	821,461.23	565,575.38
合计	22,703,291.90	19,576,669.43

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
利息支出	226,432.05	628,715.12
利息收入	-1,971,372.81	-147,687.11
汇兑损益	6,599,148.28	-1,336,288.94
银行手续费	123,991.37	189,638.60
合计	4,978,198.89	-665,622.33

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
与日常活动相关的政府补助	4,432,819.16	3,702,354.62
代扣个人所得税手续费返回	32,422.26	48,558.73
合计	4,465,241.42	3,750,913.35

其他说明：

无

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		
短期理财收益	1,959,425.82	4,922,876.06

合计	1,959,425.82	4,922,876.06
----	--------------	--------------

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	1,265,600.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,265,600.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,265,600.00	

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	-589,516.26	-254,411.68
应收账款坏账损失	-1,251,830.45	-220,882.43
其他应收款坏账损失	-261,118.00	-131,205.90
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	-2,102,464.71	-606,500.01

其他说明：

无

72、资产减值损失

√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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,350,937.16	-2,010,534.44
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,350,937.16	-2,010,534.44

其他说明：

无

73、资产处置收益

√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
处置非流动资产的利得	36,041.38	
合计	36,041.38	

其他说明：

无

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			
罚没收入	5,000.00	73,700.00	5,000.00
其他	3,000.87	210,068.52	3,000.87
合计	8,000.87	283,768.52	8000.87

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	28,112.05	264,083.91	28,112.05
其中：固定资产处置损失	28,112.05	264,083.91	28,112.05
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	1,000,000.00	125,000.00	1,000,000.00
滞纳金及罚款	108,100.77	6,381.68	108,100.77
其他	1,424.84	44,295.47	1,424.84
合计	1,137,637.66	439,761.06	1,137,637.66

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	8,825,548.02	9,546,204.10
递延所得税费用	-323,704.74	-280,232.59
合计	8,501,843.28	9,265,971.51

(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	71,812,771.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,771,915.66
子公司适用不同税率的影响	-69,243.10
调整以前期间所得税的影响	23,244.58
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	281,506.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-58,200.76
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	18,161.16
研发费用加计扣除的影响	-2,503,085.33
税率变化对递延所得税资产的影响	37,544.47
所得税费用	8,501,843.28

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

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	6,575,035.62	5,259,500.00
利息收入	1,971,372.81	147,687.11
往来款	627,312.52	398,101.07
其他	209,961.00	364,128.97
合计	9,383,681.95	6,169,417.15

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
管理费用支付的现金	12,898,796.38	12,166,063.27
销售费用支付的现金	8,857,736.31	10,820,003.43
研发费用支付的现金	1,009,193.70	1,742,308.92
往来款	534,149.53	1,338,410.46
其他	7,351,702.12	11,065,536.19
合计	30,651,578.04	37,132,322.27

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

(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
远期结售汇保证金	570,213.23	
合计	570,213.23	

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

(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
上市发行相关费用	6,172,400.00	
合计	6,172,400.00	

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,310,927.81	61,025,612.49
加：资产减值准备	3,350,937.16	2,010,534.44
信用减值损失	2,102,464.71	606,500.01
固定资产折旧、油气资产折耗、	10,228,556.68	9,979,505.48

生产性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,529,912.85	706,365.06
长期待摊费用摊销	1,422,494.30	1,213,095.07
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)	-36,041.38	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	28,112.05	264,083.91
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-1,265,600.00	
财务费用(收益以“－”号填列)	226,432.05	628,715.12
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,959,425.82	-4,922,876.06
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-491,058.61	-289,525.05
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	167,353.87	9,292.46
存货的减少(增加以“－”号填列)	-11,864.33	10,252,404.20
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-57,038,517.56	-283,931.64
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	29,212,391.62	-22,743,661.21
其他	570,213.23	
经营活动产生的现金流量净额	51,347,288.63	58,456,114.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	150,958,886.89	186,397,798.08
减: 现金的期初余额	186,397,798.08	105,158,767.18
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	-35,438,911.19	81,239,030.90

(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		
其中：库存现金		26,615.92
可随时用于支付的银行存款	150,958,886.89	186,371,182.16
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	150,958,886.89	186,397,798.08
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

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	570,213.23	远期结售汇保证金
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
合计	570,213.23	/

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	11,533,200.61		71,420,166.76
其中：美元	10,858,796.51	6.52	70,852,561.29
港币	674,404.10	0.84	567,605.47
应收账款	6,174,633.76		36,099,526.02
其中：美元	5,377,971.43	6.52	35,090,725.78
港币	737,137.10	0.84	620,404.07
其他应付款	59,525.23		
其中：美元	59,525.23	6.52	388,396.17
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
专项扶持资金	711,000.00	其他收益	711,000.00
质量发展专项扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
用电用气成本补贴资金	48,960.00	其他收益	48,960.00
研发费用后补助资金	452,100.00	其他收益	452,100.00
小微企业上规模扶持专项资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
稳岗补贴	118,951.62	其他收益	118,951.62
适岗培训补助	7,000.00	其他收益	7,000.00
上市扶持资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
高新技术企业认定及相关补助	414,000.00	其他收益	414,000.00
高新技术产品奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技助力经济重点专项项目	500,000.00	递延收益	0
延迟复工补助	3,638.00	其他收益	3,638.00
工业企业技术改造事后奖补	2,050,086.00	递延收益/其他收益	486,645.94
技术改造项目补助	319,300.00	递延收益/其他收益	120,345.28
创新发展基金		递延收益/其他收益	120,178.32
合计	6,575,035.62	——	4,432,819.16

(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

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	
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	佛山市	佛山市	计算机、通信和其他电子设备制造业	100		同一控制下企业合并
广东顺德施瑞科技有限公司	佛山市	佛山市	计算机、通信和其他电子设备制造业	100		同一控制下企业合并
广东顺德莱特尔科技有限公司	佛山市	佛山市	计算机、通信和其他电子设备制造业	100		非同一控制下企业合并
广东晶研新材料科技有限公司	佛山市	佛山市	计算机、通信和其他电子设备制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(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**6、 其他**☐适用 ☒不适用**十、与金融工具相关的风险**☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司附注六、48 中披露的外币资产、负债外资产及负债均为人民币余额。

(2) 利率风险

本公司不存在浮动利率的银行借款，不存在利率风险。

2. 信用风险

年末余额，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本附注六、24 “其他流动负债”中披露的已背书转让尚未终止确认的银行票据。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2020 年 12 月 31 日，本公司银行借款余额为 7,005,211.11 元，其中本金 7,000,000.00 元，尚未到期的利息为 5,211.11 元。

2020 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	65,152,797.66	399,738.97	360,376.18
其他应付款	2,960,553.60	55,682.91	20,855.74

(二) 金融资产转移

1. 已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2020 年 12 月 31 日，已转让未到期的信用等级一般的银行承兑汇票金额为 3,112,454.88 元，商业承兑汇票为 965,150.11 元。

2. 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无。

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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
（3）衍生金融资产	1,265,600.00			1,265,600.00
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				
（四）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				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）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

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

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(%)
广东特耐尔投资有限公司	佛山市	商务服务业	8,000.00	71.8	71.8

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是伍仲乾，系广东特耐尔投资有限公司法定代表人及执行董事，持有广东特耐尔投资有限公司 43.75%的股份，间接持有本公司 31.41%的股份。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

☒适用 ☐不适用

详见本报告第十一节、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐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
伍仲乾	本公司实际控制人、副董事长、总经理、持股 5%以上股东，本公司控股股东执行董事
欧阳毅刚	本公司董事、副总经理
佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司	系怡景(国际)集团有限公司的全资子公司，同时由本公司实际控制人伍仲乾弟弟伍仲和之女伍詠琳担任董事长、总经理的企业
佛山市顺德区隆丰织造有限公司	本公司实际控制人伍仲乾弟弟伍仲和通过龙昌贸易行

	持有 100%股权并担任副董事长、实际控制人伍仲乾配偶的弟弟郭伟民担任董事长、配偶郭燕琼担任董事的企业
广东天原施莱特新材料有限公司	本公司实际控制人伍仲乾、董事长范小平曾位列宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股份”）前十大股东，从而间接享有天原施莱特权益，综合上述，遵循实质重于形式原则进行披露
宜宾金刚新材料有限公司	本公司实际控制人伍仲乾、董事长范小平曾位列天原股份前十大股东，间接享有宜宾金刚权益，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）持有宜宾金刚 10%的股份，本公司董事长范小平担任德美化工公司董事。综合上述，遵循实质重于形式原则进行披露

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
广东天原施莱特新材料有限公司	树脂、树脂液、加工服务等	25,047,843.41	22,003,562.30

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
宜宾金刚新材料有限公司	金刚线设备		12,820,689.38

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

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司	房屋	1,446,146.13	1,404,025.40
佛山市顺德区隆丰织造有限公司	房屋	318,777.86	314,200.79

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：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
伍仲乾	12,000,000.00	2018/03/16	2019/09/15	是
伍仲乾	15,000,000.00	2019/04/22	2021/10/15	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(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：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	5,916,575.79	4,614,519.18

(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	佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司			219,297.93	10,964.90
应收账款	宜宾金刚新材料有限公司			8,538,765.21	426,938.26

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司	637,684.09	695,394.99
应付账款	广东天原施莱特新材料有限公司	7,322,355.77	4,167,291.34
其他应付款	佛山市顺德区隆丰织造有限公司	428,061.19	180,277.99
其他应付款	欧阳毅刚		148,414.53

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

代收代付水电费

(1) 禾惠电子租赁厂区的水费及宿舍的水电费由关联方佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司(以下简称“怡景”)代收代付,本年度怡景代收代付水电费分别为 208,533.65 元。

(2) 怡景部分仓库使用电费由禾惠电子代收代付,本年度禾惠电子代收代付电费分别为 197,259.33 元。

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

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

(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

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

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

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

单位:元币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
金融工具的确认与计量	重述 2019 年 12 月 31 日数据	应收票据	21,162,973.65
金融工具的确认与计量	重述 2019 年 12 月 31 日数据	应收款项融资	-21,162,973.65
金融工具的确认与计量	重述 2019 年 12 月 31 日数据	其他综合收益	412,922.03
金融工具的确认与计量	重述 2019 年 12 月 31 日数据	盈余公积	-9,772.37
金融工具的确认与计量	重述 2019 年 12 月 31 日数据	未分配利润	-403,149.66
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	信用减值损失	-254,411.68
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	营业利润(亏损以“-”号填列)	-254,411.68
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-254,411.68
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	所得税费用	-38,161.75
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	净利润(净亏损以“-”号填列)	-216,249.93
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-216,249.93
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-216,249.93
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	其他综合收益的税后净额	216,249.93
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,249.93
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	将重分类进损益的其他综合收益	216,249.93
金融工具的确认与计量	重述 2019 年度发生额数据	金融资产重分类计入其他综合收益的金额	216,249.93

(2). 公司对金融资产-应收票据经常性的贴现或背书,管理模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的相关规定,以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的金融资产应当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,故原始报表将应收票据分类为应收款项融资。现公司遵照谨慎性原则对承兑人的信用等级进行了划分,将应收票据拆分

为以下两个组合：①信用等级较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行的银行承兑汇票②信用等级一般的银行承兑汇票和由企业承兑的商业承兑汇票。对于组合①，业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，在背书或贴现时终止确认，未背书或贴现的在手票据以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量，作为应收款项融资进行列报；对于组合②，业务模式为以收取合同现金流量为目标，贴现或背书时不终止确认，未背书或贴现的在手票据以摊余成本计量，作为应收票据进行列报。

(3). 受上述影响，2019 年 12 月 31 日合并资产负债表中的应收款项融资科目重分类至应收票据 21,162,973.65 元，并转回其他综合收益 412,922.03 元 2019 年度合并利润表中信用减值损失增加 254,411.68 元。

(1). 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 年以内小计	93,944,175.11
1 至 2 年	22,141.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	93,966,316.11

(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										
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	93,966,316.11	100.00	4,106,325.52	4.37	89,859,990.59	68,857,555.35	100.00	2,922,798.57	4.24	65,934,756.78
其中:										
账 龄 组 合	82,060,087.48	87.33	4,106,325.52	5.00	77,953,761.96	55,464,020.72	80.55	2,922,798.57	5.27	52,541,222.15
合 并 范 围 内 组 合	11,906,228.63	12.67			11,906,228.63	13,393,534.63	19.45			13,393,534.63
合 计	93,966,316.11	/	4,106,325.52	/	89,859,990.59	68,857,555.35	/	2,922,798.57	/	65,934,756.78

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 (%)
1 年以内	82,037,946.48	4,101,897.32	5.00
1 至 2 年	22,141.00	4,428.20	20.00
合计	82,060,087.48	4,106,325.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐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

(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	
2020 年	2,922,798.57	1,198,561.47		15,034.52		4,106,325.52
合计	2,922,798.57	1,198,561.47	0.00	15,034.52		4,106,325.52

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,034.52

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

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 40,949,536.53 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 43.58%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,452,165.39 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(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	566,801.60	745,661.33
合计	566,801.60	745,661.33

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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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	187,180.63
1 至 2 年	476,100.00
2 至 3 年	16,200.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	679,480.63

(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
履约保证金及押金等	510,000.00	530,006.60
员工备用金	0.00	5,000.00
其他	169,480.63	254,063.75
合计	679,480.63	789,070.35

(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	43,409.02			43,409.02
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				

一转回第一阶段				
本期计提	69,270.01			69,270.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	112,679.03			112,679.03

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	
2020 年	43,409.02	69,270.01				112,679.03
合计	43,409.02	69,270.01				112,679.03

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
甘月簪（厂房押金）	押金	464,000.00	1-2 年	68.29	92,800.00
代缴社保	代缴社保	63,567.18	1 年以内	9.36	3,178.36
中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	其他	49,339.20	1 年以内	7.26	2,466.96

代缴住房公积金	代缴住房公积金	39,951.63	1 年以内	5.88	1,997.58
广东联合电子服务股份有限公司	其他	16,622.62	1 年以内	2.45	831.13
合计	/	633,480.63	/	93.24	101,274.03

(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	71,673,671.63		71,673,671.63	71,673,671.63		71,673,671.63
对联营、合营企业投资						
合计	71,673,671.63		71,673,671.63	71,673,671.63		71,673,671.63

(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
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	31,673,671.63	0	0	31,673,671.63	0	0
广东顺德莱特尔科技有限公司	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0
广东顺德施瑞	20,000,000.00	0	0	20,000,000.00	0	0

科技有限公司						
广东晶研新材料科技有限公司	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0
合计	71,673,671.63	0	0	71,673,671.63	0	0

(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	183,434,550.02	129,337,643.11	154,140,044.10	112,329,823.95
其他业务	159,729.84	33,191.55	178,300.95	42,348.24
合计	183,594,279.86	129,370,834.66	154,318,345.05	112,372,172.19

(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		8,000,000.00
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		
理财产品投资收益	1,386,418.87	4,136,851.65
合计	1,386,418.87	12,136,851.65

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	7,929.33	
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）	4,432,819.16	
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	1,959,425.82	

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	1,265,600.00	
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	-1,101,524.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,422.26	
所得税影响额	-854,723.37	
少数股东权益影响额		
合计	5,741,948.46	

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

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	13.63	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于	12.4	0.52	0.52

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：范小平

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用