

公司代码：603722

公司简称：阿科力

# 无锡阿科力科技股份有限公司 2020 年年度报告



2021 年 3 月 31 日

## 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（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。

四、公司负责人朱学军、主管会计工作负责人冯莉及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

2021年3月29日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，公司拟从经审计的2020年度净利润中提取10%法定盈余公积金后，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派送现金红利35,175,000元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本利润分配议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	185

## 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		
阿科力、本公司或公司	指	无锡阿科力科技股份有限公司
中弗	指	中弗（无锡）新能源有限公司
阿科力中弗、中弗燃料	指	阿科力中弗（无锡）燃料电池技术有限公司
巴斯夫	指	德国巴斯夫集团（BASF），全球最大的化工企业之一
亨斯迈	指	美国亨斯迈集团（Huntsman），特殊化学品的全球制造商及营销商
脂肪胺	指	是指碳链长度在 C8-C22 范围内的一大类有机胺化合物，它与一般胺类一样，分为伯胺、仲胺、叔胺及多胺四大类，而伯、仲、叔胺则取决于氮中的氢原子被烷基取代的数目。
聚醚胺	指	脂肪胺的一种，是一类主链为聚醚结构，末端活性官能团为氨基的聚合物。
光学级聚合物材料用树脂、光学级聚合物材料、光学材料	指	包括活性光学材料单体（包括甲基丙烯酸异冰片酯和丙烯酸异冰片酯等），高折光指数聚合物材料和全息防伪用聚合物材料等。
高透光材料、光学级环烯烃单体	指	主要包括环烯烃聚合物及其单体，环烯烃单体即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯，应用于重点支持发展的新型环保涂料领域，是国家支持发展的高固体份、低粘度、低挥发性有机物（VOCs）环保涂料的关键原材料。
页岩抑制剂	指	俗称防塌剂，系指主要用来抑制页岩中所含黏土矿物的水化、膨胀、分解作用，以防止井塌的处理剂。
固体氧化物燃烧电池	指	第三代燃料电池，是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置。
REACH 认证	指	Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals; “化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
美国 TSCA 认证	指	海关安全过关认证，Toxic Substances Control Act, 美国有毒物质控法。该法案旨在综合考虑美国境内流通的化学物质对环境、经济和社会的影响，预防对人体健康和环境的“不合理风险”。
斯伦贝谢	指	Schlumberger N.V., 成立于 1926 年，是全球最大的油田技术服务公司，在纽约证券交易所上市，在全球 140 多个国家设有分支机构，OILFIELD INTERNATIONAL EQUIPMENT AND SUPPLIES PTE 与 OIL ENERGY EXPORT LLC 均为斯伦贝谢同

		一控制下的企业。
兰科化工	指	兰科化工（张家港）有限公司，为纽约证券交易所上市的化工产品 & 军火生产商 OlinCorp. 拥有的 BlueCubeSpincoInc. 之子公司。在陶氏化学剥离其氯产品业务线后，兰科化工承继陶氏化学成为公司的客户。
瀚森化工	指	Hexion，全球最大的特种化学品及材料公司之一
PPG	指	PPG 公司世界领先的涂料和特种材料供应商。其产品包括油漆、涂料及特殊材料，主要应用于建筑、消费品、工业、交通运输等领域及其售后市场，业务遍布全球 70 多个国家。
杜邦	指	美国杜邦公司是一家以科研为基础的全球性企业。杜邦公司的业务遍及全球 90 多个国家和地区，以广泛的创新产品和服务涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通、能源与生物应用科技等众多领域。
立邦	指	亚太地区涂料制造商之一，其业务范围涉及到领域建筑涂料、汽车涂料、一般工业涂料、卷钢涂料、粉末涂料等。
万华化学	指	万华化学集团股份有限公司，聚氨酯、石化、精细化学品及新材料供应商，全球领先的 MDI 供应和服务商，全球 TDI、ADI、聚醚、TPU 等产品主流供应商。
晨化股份	指	扬州晨化新材料股份有限公司，主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售。
COC/COP	指	是一种由环烯烃聚合而成的高附加值的热塑性工程塑料。以其高透明性、高耐热性等，广泛应用于药品包装、医疗器械、电子、光学器件等领域。属于环境友好型材料。
股东大会	指	无锡阿科力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡阿科力科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡阿科力科技股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	无锡阿科力科技股份有限公司
公司的中文简称	阿科力
公司的外文名称	WUXI ACRYL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	AKL
公司的法定代表人	朱学军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常俊	朱萌
联系地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
电话	0510-88263255	0510-88263255
传真	0510-88260752	0510-88260752
电子信箱	changjun@chinaacryl.com	Zhumeng7@chinaacryl.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	无锡市锡山区东港镇新材料产业园
公司注册地址的邮政编码	214196
公司办公地址	无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）
公司办公地址的邮政编码	214196
公司网址	www.chinaacryl.com
电子信箱	zq@chinaacryl.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	阿科力	603722	-

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
	签字会计师姓名	陈广清、李红霞

### 七、 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	538,046,840.26	504,989,521.39	6.55	422,445,453.38
归属于上市公司股东的净利润	51,778,171.85	39,207,013.28	32.06	33,424,540.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,282,621.87	34,796,206.40	41.63	30,599,631.34
经营活动产生的现金流量净额	49,764,782.27	42,491,441.71	17.12	39,895,200.52
	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	580,453,914.17	541,469,349.60	7.20	518,934,778.58
总资产	754,229,129.74	686,723,670.89	9.83	675,438,935.33

## (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)	0.59	0.45	31.11	0.39
稀释每股收益 (元 / 股)	0.59	0.45	31.11	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.40	40.00	0.35
加权平均净资产收益率 (%)	9.27	7.42	增加1.85个百分点	6.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.82	6.58	增加2.24个百分点	5.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

(1) 营业收入较上年同期略增长 6.55%，主要原因为：a、原材料价格上涨，产品价格相应提高；光学材料受疫情影响，销量有所下降；b、本年度公司对外出租非化工区域厂房产生租金收入；c、执行新收入准则，出口运保佣调整至主营业务成本科目。

(2) 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 32.06%，主要原因为：本年度脂肪胺产品供不应求，产品售价相应提高，导致净利润增加。

(3) 经常活动产生的现金流量净额较上年同期增长 17.12%，主要原因为：本年度销售额增加及货款回笼及时所致。

(4) 基本每股收益较上年同期上涨 31.11%，主要原因为：本年度公司净利润增加所致。

## 八、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

## 九、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	107,916,541.62	118,248,767.62	121,028,616.71	190,852,914.31
归属于上市公司股东的净利润	10,758,153.24	14,374,251.29	4,798,570.75	21,847,196.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,482,874.31	13,440,128.32	3,854,869.15	21,504,750.09
经营活动产生的现金流量净额	9,624,362.64	14,544,366.20	1,400,786.04	24,195,267.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

无

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	105,119.85	-	-	7,256.14
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	1,377,986.32	-	2,260,089.32	1,408,637.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、	2,069,372.72	-	2,935,495.24	2,190,958.16

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				
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	-597,725.94	-	-9,000.00	-249,900.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	2,600.00	-
少数股东权益影响额	-240.03	-	-	-
所得税影响额	-458,962.94	-	-778,377.68	-532,042.76
合计	2,495,549.98	-	4,410,806.88	2,824,908.95

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	70,508,863.01	10,089,178.08	-60,419,684.93	2,069,372.72
应收款项融资	22,261,736.52	57,829,241.97	35,567,505.45	-
其他权益工具投资	-	5,955,023.10	5,955,023.10	-
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
合计	102,770,599.53	83,873,443.15	-18,897,156.38	2,069,372.72

#### 十二、 其他

□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、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务：

公司自成立以来，一直专注于研发及生产各类化工新材料产品，如聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等。通过不断自主创新，公司凭借完善的化工基础设施、自行研发的专利技术以及丰富的生产工艺流程控制经验，成为国内领先的规模化生产聚醚胺、（甲基）丙烯酸异冰片酯、环烯烃单体的科技型企业。其中，公司聚醚胺产品具有低粘度、高强度、高韧性、抗老化等众多优异特点，性能稳定、性价比较高，广泛应用于风力发电叶片制造、页岩气开采、环保涂料等领域，在国内市场树立了较高的竞争地位。公司光学材料产品即（甲基）丙烯酸异冰片酯等具有耐腐蚀、耐擦伤、增加光泽度与亮度的特性，广泛应用于高端汽车表面光固化涂层。公司环烯烃单体应用于国家重点支持发展的新型环保涂料领域，是高固体份、低粘度、低挥发性有机物（VOCs）环保涂料的关键原材料。聚醚胺、（甲基）丙烯酸异冰片酯已通过欧盟 REACH 认证。

#### 2、经营模式

公司的主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等化工新材料产品的研发、生产和销售。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的专利技术为基础，凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为下游客户提供符合其实际生产需要的高品质产品。

##### （1）采购模式

公司遵循行业惯有采购方式，向生产厂家直接采购与通过贸易商进行采购相结合。公司采购模式为以产定采，生产计划下达车间后，车间根据生产计划、库存情况向采购部下达采购需求。采购部根据生产部提供的清单结合库存情况进行原材料采购。公司主要原材料为基础化工产品，市场供应充足，公司建立畅通的采购渠道，从源头上保证产品质量。为进一步确保供应链稳定，公司主要原材料拥有多家优质供应商备选。公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格确定到采购产品质量检验的完善采购体系。公司综合考虑材料价格、产品质量、商业信誉，以及相应的采购服务、送货服务与售后服务等因素选择合作供应商。公司以市场行情为基础，通过查询卓创资讯、金银岛等市场价格咨询平台了解市场行情，采用询价、议价等方式与合格供应商协商确定主要原材料的采购价格，签订采购合同。公司向供应商下达采购订单后，供应商将原材料送货至公司。原材料送达后，由仓库通知质检部门进行检测验收，确认质量、数量等无误后入库；待收到发票后通过银行转账或承兑汇票等方式付款。

##### （2）生产模式

公司主要产品聚醚胺、光学材料及高透光材料采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求制订生产计划，同时销售部门根据市场淡旺季及节假日情况及时会同生产部门，提前备有安全库存，以便及时满足客户需求。目前，公司聚醚胺、光学材料、高透光材料等主要产品生产集中于无锡市锡山区东港新材料产业园，均采用自动化生产设备，一定程度降低了人力成本，且提高了

产品质量稳定性与生产环境安全性。在聚醚胺、高透光材料方面，公司均采用连续法生产。聚醚胺相对于国内其他企业采取的间歇法生产，连续法在成本控制、质量稳定、环境保护、安全生产等方面的优势显著；高透光材料生产工艺为公司自主研发具有自主知识产权的生产工艺。在光学材料方面，公司采取了柔性生产模式，即同一大类下不同型号的产品在生产设备、工艺流程等方面基本相同，可以实现共线生产、产能共用。

### （3）销售模式

公司主要产品聚醚胺、光学材料和高透光材料目标市场是风电、页岩气、海洋石油、复合材料、汽车涂料、新型环保涂料等行业，公司根据目标市场需求变化和市场竞争情况来制订销售策略。公司与瀚森化工、兰科化工、斯伦贝谢、立邦、PPG 等知名企业建立长期合作关系，利用产品质量、价格、供货速度和服务等优势来占领市场。同时公司积极开拓国际市场，拓宽市场销售区域。在稳固现有产品目标市场的情况下，公司加快新产品研发，拓展产品的应用领域，促进销售稳定增长。

公司面对境内客户主要采取直销模式。公司按照产品种类划分销售人员业务覆盖范围，由所对应产品销售员及销售经理与下游客户直接建立合作关系。针对新客户，通过与对方采购人员进行交流，销售人员对公司及公司产品进行相关推介的同时了解对方的企业规模、信誉等相关信息，根据客户需求进行产品认证，通过客户认证后签订销售合同、批量供货。针对已有客户，销售人员亦会持续跟踪客户最新需求与用户体验，持续改进、完善产品性能，巩固合作关系。对于境外用户，公司直接销售给最终客户或以卖断方式销售给贸易商，并通过贸易商销售给最终用户。公司选择信用良好、付款及时的客户进行合作。在风险可控的前提下，公司一般给予优质、长期客户一定账期。对于新开发客户、中小客户基本采用现款现货的方式进行销售。

公司同时向境内外客户销售的产品为聚醚胺、光学材料。公司根据市场行情、客户采购规模、客户合作关系、市场竞争态势、原材料价格等因素与客户协商确定产品销售价格，对客户信用期一般不超过 90 天。境内外客户的定价原则、销售政策、信用政策不存在重大差异。

### （4）研发模式

公司根据市场发展趋势和客户需求变化开展研发工作，积极参与国内相关方面的技术研讨、培训，了解行业发展的动向及前沿生产技术及其难点；通过参加国内外的各种行业展会，了解终端用户需求，及时反馈市场发展趋势，汇总分析后开展相应前期准备。公司管理层牵头技术部与销售部进行调研工作、寻找新产品、拟定可行性报告，并提送公司讨论。公司通过对行业相关政策规划、行业科技发展动态及下游客户需求等信息进行收集、整理、分析，形成对于未来研发方向的初步判断，继而经过公司内部研发项目立项流程。通过立项审核后，确定开发计划，在公司技术部门、生产部门、销售部门以及管理层的共同决策下确定并执行研发项目。根据研发计划，公司技术部积极进行新产品开发，参与技术创新、技术引进、工艺改进的研究课题，重大技术、设备及质量攻关的研究实验。实验完成小试并形成工艺路线后，生产部进行工艺配套、设备改造并实施中试生产，研发成功进入市场销售后根据市场反馈不断完善产品。

公司分别利用已建成的博士后工作站和研究生工作站与相关高等院校开展人才的合作培养，为公司技术更新及持续发展奠定了人员与技术基础。

公司持续投入研发经费用于加强新产品开发、提高现有产品质量、节能降耗、提高生产效率、提高原材料利用率等方面。在新产品开发上，公司以“生产一代、开发一代、研究一代、储存一代”为宗旨，一方面努力提升现有产品质量与性价比；另一方面，及时瞄准有发展潜力、高附加值、且技术门槛高的新产品，结合公司工艺装备水平，做好技术研究和准备，为公司产品顺应发展趋势、迅速把握市场机会提供了有力保证。

### 3、行业情况

聚醚胺在工业领域发展历史较短，目前该产品的应用领域正在逐步扩大中。近几年来，聚醚胺市场需求一直保持增长，亨斯迈和巴斯夫等外资企业在亚洲建成相关项目，扩大聚醚胺的生产能力，国内也有万华化学、晨化股份等公司开始批量生产聚醚胺产品。目前，聚醚胺所应用的新能源（包括风力发电、页岩油气开采），高速铁路以及海洋工程（跨海大桥防护，海水淡化管道保护，海上钢结构保护以及舰船结构表面涂层）三大领域是国家产业政策重点鼓励行业，聚醚胺的国产化对我国高性能复合材料、防水材料以及环保涂料等领域的发展具有十分重要的意义。此外，聚醚胺在环保涂料、汽车电泳漆、燃油宝等众多领域的应用快速推广，已经逐步覆盖国民经济的多个领域。

公司光学级聚合物材料用树脂产品主要为丙烯酸异冰片酯和甲基丙烯酸异冰片酯，其光泽感、高硬度等众多优异特性，广泛应用于各类高端汽车的表面涂层（罩光层）。目前，不同档次汽车采用不同质量的汽车表面涂层，档次越高的汽车对于表面涂层光泽度、耐老化、耐擦伤等性能的要求越苛刻，对高品质汽车表面涂层的需求越大。随着汽车工业对汽车整体美学的不断投资与技术改进，对高品质汽车表面涂层的市场需求不断提高，应用于汽车表面涂层的活性光学树脂单体在各档次汽车中的应用还有进一步扩展的空间。新能源汽车作为汽车表面涂层下游最主要的应用领域，随着特斯拉、蔚来、小鹏等新能源汽车企业对外观要求更加新颖、独特；质量要求更加严苛；都将给光学级聚合物材料用树脂带来更大的应用空间。加之，新能源汽车作为未来趋势的持续增长，将为光学级聚合物材料用树脂带来有利的发展契机。

高透光材料中的环烯烃单体，即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯，应用于重点支持发展的新型环保涂料领域，是国家支持发展的高固体份、低粘度、低挥发性有机物（VOCs）环保涂料的关键原材料。涂料在国民经济中发挥着重要的作用，是现代社会不可缺少的要素。但是，全球每年从涂料中挥发出来排放到大气中的 VOCs 超过 1000 万吨，是大气污染的来源之一。随着大气环境污染的日趋严重，环境保护要求的提升，限制 VOCs 排放的相关法规陆续出台，环保型绿色涂料产品以其低污染性、安全等特点，代替传统的高 VOCs 溶剂型涂料已成为社会共识。高透光材料中的环烯烃聚合物（COC/COP）作为性能优良的热塑性工程塑料，广泛应用于光学镜头、显示屏偏光片、药品包装等领域。COC/COP 是环烯烃单体自聚或与其他烯烃共聚的一系列高

分子产品，由于其生产技术存在较大难点，导致我国 COC/COP 行业工业化生产长期处于空白状态。

## 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

适用 不适用

### 1、技术优势

公司始终将技术创新作为企业发展的重要动力与核心竞争力，从产品选型、研发生产的全技术链掌控以及对下游的需求引导等多方面确保企业能够持续保持自主创新动力与行业领先地位。在聚醚胺生产过程中，公司在生产工艺、催化剂制备技术等方面进行了多项创新，研究开发了具备国际先进水平的连续法固定床催化胺化技术、聚醚胺专用催化剂的制备技术等多项核心技术。高透光材料环烯烃单体生产工艺也是公司自主研发具有自主知识产权。公司为江苏省高新技术企业、江苏省重点企业研发机构、江苏省科技小巨人企业，拥有国家级博士后工作站、江苏省研究生工作站、江苏省新型功能聚合物材料及复合材料工程技术中心，公司连续获得中国石油和化学工业协会颁发的“中国石油和化工行业技术创新示范企业”称号。2020 年，公司共申请了国家发明专利 2 项，获得授权国家发明专利 1 项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已获授权国家发明专利 15 项，申请国家发明专利 16 项、PCT 国际专利 2 件、美国发明专利 1 件。

### 2、先发优势，树立壁垒

公司凭借科学、完善的核心技术体系一直走在行业的前沿。公司采用的生产工艺处于国内领先地位，从产品开发、催化剂制备、清洁生产工艺设计、调试等全技术链环节都需要进行自主研发，整体实现周期较长，这将对后进入者形成进入壁垒。

公司切入市场后迅速开拓下游应用领域，建立了先发优势，在国内相关领域树立了领先的竞争地位，并且凭借全技术链的掌控对新进入者形成技术壁垒。此外，公司的持续创新机制在一定程度上强化了公司的先发优势和竞争地位。随着公司对产品、工艺和产业链的理解不断加深，将不断推出新的同系列产品，产品系列化能更好的给现有大客户配套，从而进一步提高公司的成长性。

### 3、广阔的下游应用空间

聚醚胺、光学材料和高透光材料产品拥有广阔的下游应用空间。聚醚胺能够作为高性能的固化剂广泛应用于风力发电叶片等高端复合材料、页岩油气和海洋油气开采、环氧地坪、水性电泳漆及水性环氧涂料等环保涂料等领域。随着 2020 年 9 月 22 日中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”2021 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在 2021 年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。清洁能源日益得到国家政策重视。风电作为清洁能源重要组

成部分仍有广阔的投资空间，聚醚胺产品也将有更大的空间。而作为公司光学材料主要产品应用领域的汽车表面涂层因为新能源汽车的高速增长同样有着良好的市场前景。高透光材料中的环烯烃单体，即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯，应用于重点支持发展的新型环保涂料领域，是国家支持发展的高固体份、低粘度、低挥发性有机物（VOCs）环保涂料的关键原材料。此外，注重市场需求与技术研发双向传递的经营策略也将使得公司在开拓新兴应用领域、增强成长性方面占得先机。

#### 4、核心团队优势

公司已建立了一支从技术研发、工艺生产到市场销售各方面配置完备、各具优势、协同互补的管理团队，管理层各成员均在相关领域取得丰硕成果与宝贵经验。公司创始人、董事长朱学军先生、研发负责人张文泉先生、生产负责人尤卫民先生等核心团队均多年从事化工产品的研发、生产与市场开拓，具备丰富的化工产品生产实践与管理经营经验，为公司产品质量与前瞻发展提供了有力保障。

#### 5、产品质量优势

公司产品质量与性能已获得多位行业专家的联合鉴定以及瀚森化工、兰科化工、立邦、斯伦贝谢等全球知名企业客户认可，主要产品实现了进口替代、并打入竞争对手所在国市场。公司的聚醚胺产品凭借优异的产品性能，已被对产品性能要求极为严格的用户所采用。公司聚醚胺产品、（甲基）丙烯酸异冰片酯产品均根据欧盟 REACH 法案获得了欧盟 REACH 注册，公司产品与国际标准接轨，为公司开拓国际市场奠定了基础。此外，公司已取得德国劳氏船级社 GL 认证（Germanischer Lloyd），确保生产技术、产品质量达到国际水平。公司的产品质量可达到全球主要生产厂家的水平并兼具价格优势，这形成公司的主要竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

极不平凡的 2020 年已经过去，面对因新冠疫情造成的复杂形势、严峻挑战和特殊困难，公司上下共同努力，保持稳定生产，采取各种措施减轻疫情影响。报告期内，公司全体员工团结一致，坚持以产品研发、技术创新为核心，销售为重点，绿色安全生产为根本，持续提高内部管理水平，推进企业不断发展。2020 年，公司实现营业收入 53,804.68 万元，较上年同期增加 6.55%；归属于母公司净利润 5,177.82 万元，同比上升 32.06%。

#### 产品销售：

2020 年，公司继续秉持高端优质客户、信誉优良客户优先的原则，重点保证优质客户的需求，继续与瀚森化工、兰科化工、斯伦贝谢、杜邦、PPG、立邦等世界知名企业保持良好的合作关系。上半年，由于新冠疫情影响，运输受到限制，公司销售收入同比略有下降。下半年，国内新冠疫情稳定之后，风电行业受风电补贴政策影响，进入抢装的高景气状态，公司主要产品聚醚胺

(MA-223) 持续处于供不应求的状态。为此，公司销售部门积极与客户沟通，在保质保量保价的基础上，调整聚醚胺产品分行业销售比例，以满足各行业客户的需求，遵守契约精神。2020 年，销售部门积极推进既定聚醚胺小品种产品销售开拓计划，在原有胶黏剂、涂料等行业外，开拓了聚氨酯弹性体等新领域，全年聚醚胺小品种销售量达到 1000 吨，同比增加 59.39%，并持续向北美、欧洲、韩国、日本等地出口。光学材料产品（丙烯酸异冰片酯，甲基丙烯酸异冰片酯）也随着客户 PPG 通过认证，进入国内外知名新能源汽车供应链。公司新产品高透光材料（环烯烃单体），即脂环基丙烯酸酯，其化学品名录注册、欧盟 Reach 注册、美国 TSCA 认证工作也在稳步推进中。

#### 产品生产：

公司生产部门、设备部门针对不断变化的市场环境，不断优化生产工艺，提高生产效率，确保生产设备正常运转，保质保量的完成各项生产任务指标。不断优化生产工艺操作规程、内部安全生产制度、加大内部检查力度、提升一线员工安全生产意识，在保证生产效率和产品质量的同时，减少安全、环保隐患的产生，有效地保证了生产设备及一线员工在安全、良好的状态下工作。

2020 年，公司持续加大环境保护投入，一年 4 次聘请专业检测机构对公司进行 LDAR(泄漏检测与修复)检测，通过对生产装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的零配件，并进行修复或替换，进而实现降低有机物的泄漏机率。为了更好的减少有机废气排放，新上 VOCs 治理提升环保设施，将无组织排放的有机气体集中收集并处理，并根据江苏省生态环境厅要求编制完成废气治理提升方案报告，通过专家评审，将于 2021 年落实提升。在落实收集处理提升的基础上增加了监控设施，在对焚烧炉尾气排放口增加烟气在线监控，增加 VOCs 在线仪，增加在线 COD 监测仪、水量流量计并与环保局直接联网，实时监控达标排放，在“废气、废水、废渣”管理上进一步提升。根据国家排污许可证要求进行定期国排检测，并达标。在加强环境保护方面工作的同时，公司也不断提升安全生产方面工作。根据江苏省应急管理厅及无锡市应急管理局等相关文

件要求不断加强对公司安全生产管理方面的管理措施。积极配合国务院安全生产督导组 2020 年初到公司的现场检查，根据现场检查所提出的整改意见，在市、区及新材料产业园的指导下于 2020 年一季度即完成了所有整改工作。积极完成“化工企业本质安全诊断”工作，根据实际需求，新上了安全“五位一体系统”及“人员定位系统”，提升安全生产现场保障水平。公司继续委派公司安环科人员参加化工安全复合型人才高级研修班，提高公司现场安全管理水平；积极执行“班组、车间、公司分级检查制度”、“安全生产专家检查制度”；积极配合“中国化学品协会”的行业专家进行各项专项安全检查。通过不断的现场检查机制提升公司安全生产管理水平，杜绝安全生产事故的发生。定期完成全公司范围内防雷检测，检测结果合格。关心职工职业卫生健康，完成职业卫生场所检测，检测结果达标，定期完成 2020 年度职工体检。

#### 产品研发：

2020 年，研发部门在研项目 5 个。其中“光学级聚合物及其关键原材料的研发”研究项目，即研发环烯烃聚合物（COC/COP）所需原材料环烯烃单体。由于环烯烃聚合物（COC/COP）的性能及特点，其对原材料的纯度、稳定性要求极高，2020 年，经公司研发部门与生产部门紧密配合，经过无数次严苛试验，已实现光学级环烯烃单体的产业化，其产业化的意义在于生产出满足环烯烃聚合物（COC/COP）应用要求的原材料，为下一步突破环烯烃聚合物（COC/COP）打下坚实的基础。

“环烯烃共聚物（COC/COP）材料的研制”研究项目，将基于光学级环烯烃单体产品，开发具有高透光率、低双折射率、低吸水、高刚性、高耐热、水蒸汽气密性好等特点的光学级环烯烃聚合物产品（COC/COP），满足高清镜头、医药包装、最新一代显示屏幕对于新材料的要求，其技术难点有二，（1）满足聚合反应的催化剂的筛选。目前已完成光学级环烯烃聚合物（COC/COP）的催化剂筛选工作；（2）聚合出符合下游客户要求的产品。目前正处于此阶段，由小试测试进入研发放大测试阶段。

目前各项科研项目均按计划实施，达到了预期目标。2020 年，公司共申请了国家发明专利 2 项，获得授权国家发明专利 1 项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已获授权国家发明专利 15 项，申请国家发明专利 16 项、PCT 国际专利 2 件、美国发明专利 1 件。

#### 综合管理：

2020 年，根据公司发展的实际状况，根据上市公司内部控制管理要求对公司内部控制制度不断加以改进和完善，进一步提高公司内部控制水平。持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行，确保内部控制落到实处。持续贯彻 ISO9001 质量体系认证，执行安全标准化体系，并进行国军标体系认证工作的准备工作，确保公司产品质量和生产安全流程全控制。推行一线员工的委外安全培训任务，做到所有重要岗位持证上岗。在国军标体系、安全生产、操作技能、法律法规及应急救援措施等方面对员工进行了培训，提高员工的保密意识、安全意识、从业技能。对高学历人员、表现优秀的青年员工有计划的重点培养，迅速提升，为公司做好人才储备。

### 对外投资：

报告期内，公司以人民币 600 万元的价格认购无锡大诚新能源科技有限公司（已更名为无锡大诚高新材料科技有限公司）新增注册资本 600 万元，增资完成后，持有无锡大诚 6% 股权。无锡大诚经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；医用包装器制造；实验分析仪器制造；第一类医疗器械生产；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 53,804.68 万元，较上年同期增加 6.55%；归属于母公司净利润 5,177.82 万元，同比上升 32.06%。

### （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	538,046,840.26	504,989,521.39	6.55
营业成本	406,219,080.45	411,993,481.86	-1.40
销售费用	8,186,971.00	13,109,149.89	-37.55
管理费用	39,177,182.10	24,761,376.83	58.22
研发费用	21,742,977.85	17,423,659.59	24.79
财务费用	2,266,887.48	-2,955,187.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	49,764,782.27	42,491,441.71	17.12
投资活动产生的现金流量净额	49,577,247.06	-39,023,221.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-18,919,962.50	-5,258,682.50	不适用

#### 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 538,046,840.26 元，较上年同期增长 6.55%；营业成本 406,219,080.45 元，较上年同期下降 1.40%。

#### （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（%）
化工行业	537,496,381.63	406,148,740.68	24.44	6.44	-1.42	增加 6.02 个百分点

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 (%)
脂肪胺	392,286,679.09	308,702,922.62	21.31	24.56	12.57	增加 8.39 个百分点
光学材料	145,209,702.54	97,445,818.06	32.89	-23.60	-29.26	增加 5.37 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 (%)
出口	124,230,035.83	97,178,899.98	21.78	-40.41	-42.62	增加 3.02 个百分点
华东地区	286,839,422.59	222,130,337.10	22.56	75.30	55.23	增加 10.01 个百分点
华北地区	30,137,950.28	15,840,538.40	47.44	-41.94	-49.48	增加 7.84 个百分点
华南地区	83,910,797.12	62,034,442.94	26.07	18.65	4.79	增加 9.78 个百分点
华中地区	7,406,058.98	5,235,202.21	29.31	-22.89	-38.02	增加 17.26 个百分点
西南地区	1,824,271.69	1,294,273.53	29.05	174.68	140.55	增加 10.06 个百分点
东北地区	3,126,960.18	2,421,831.75	22.55	100.00	100.00	增加 22.55 个百分点
西北地区	20,884.96	13,214.77	36.73	742.86	559.53	增加 17.59 个百分点
合计	537,496,381.63	406,148,740.68	24.44	6.44	-1.42	增加 6.02 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 (%)
脂肪胺	吨	18,501.88	18,476.30	753.60	-2.82	-5.41	1.68
光学材料	吨	3,495.35	3,637.45	117.30	-6.64	-3.67	-38.31

产销量情况说明

本年度产品产销量与上年相比无较大变化，光学材料期末库存少于上年原因为本年末产品已实现销售。

## (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
化工	直接材料	317,855,084.82	78.26	341,370,275.41	82.86	-6.89	-
	直接人工	7,987,962.84	1.97	7,442,552.61	1.81	7.33	-
	燃料动力	44,524,617.45	10.96	40,677,313.33	9.87	9.46	-
	制造费用	24,366,441.39	6.00	22,503,340.51	5.46	8.28	-

	运输费	11,414,634.18	2.81	-	-	100.00	-
	小计	406,148,740.68	100.00	411,993,481.86	100.00	-1.42	-
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
脂肪胺	直接材料	230,324,289.99	74.61	209,372,492.99	76.35	10.01	-
	直接人工	5,871,913.95	1.90	5,255,784.41	1.92	11.72	-
	燃料动力	42,344,479.11	13.72	38,765,125.63	14.14	9.23	-
	制造费用	22,491,946.16	7.29	20,843,246.38	7.60	7.91	-
	运输费	7,670,293.41	2.48	-	-	100.00	-
	小计	308,702,922.62	100.00	274,236,649.41	100.00	12.57	-
光学材料	直接材料	87,530,794.84	89.83	131,997,782.43	95.82	-33.69	-
	直接人工	2,116,048.89	2.17	2,186,768.19	1.59	-3.23	-
	燃料动力	2,180,138.33	2.24	1,912,187.70	1.39	14.01	-
	制造费用	1,874,495.23	1.92	1,660,094.13	1.21	12.91	-
	运输费	3,744,340.77	3.84	-	-	100.00	-
	小计	97,445,818.06	100.00	137,756,832.45	100.00	-29.26	-
合计		406,148,740.68	-	411,993,481.86	-	-1.42	-

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

√适用 □不适用

前五名客户销售额 33,481.81 万元，占年度销售总额 62.29%；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%。

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全年营业收入的比例 (%)	关联关系
客户 1	96,010,448.64	17.86	非关联关系
客户 2	91,404,181.04	17.01	非关联关系
客户 3	54,982,122.62	10.23	非关联关系
客户 4	49,872,339.20	9.28	非关联关系
客户 5	42,548,970.71	7.92	非关联关系
小计	334,818,062.21	62.29	/

前五名供应商采购额 26,381.48 万元，占年度采购总额 70.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位:元 币种:人民币

供应商名称	采购金额	占公司全年采购金额的比例 (%)	关联关系
供应商 1	136,176,712.85	36.15	非关联关系
供应商 2	43,341,133.05	11.51	非关联关系
供应商 3	40,479,617.71	10.75	非关联关系
供应商 4	30,120,106.12	8.00	非关联关系
供应商 5	13,697,185.82	3.64	非关联关系
小计	263,814,755.55	70.04	/

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	8,186,971.00	13,109,149.89	-37.55	根据新收入准则将销售费用中的运输费计入营业成本。
管理费用	39,177,182.10	24,761,376.83	58.22	本年度股份支付费用较大,应付薪酬及环保费用增加所致。
研发费用	21,742,977.85	17,423,659.59	24.79	研发投入增加所致。
财务费用	2,266,887.48	-2,955,187.38	不适用	本年度发生汇兑损失所致。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	21,742,977.85
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	21,742,977.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.04
公司研发人员的数量	28
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.43
研发投入资本化的比重 (%)	-

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√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	增减比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	49,764,782.27	42,491,441.71	17.12	本期利润高于上年同期且贷款回笼及时所致。
投资活动产生的现金流量净额	49,577,247.06	-39,023,221.61	不适用	前期理财产品本期全部收回且投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,919,962.50	-5,258,682.50	不适用	本期收到增资款少于上年同期且本年支付股息红利多于上年同期。

**(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	193,100,688.89	25.60	110,486,932.29	16.09	74.77	本期末尚未购买银行理财产品所致。
交易性金融资产	10,089,178.08	1.34	70,508,863.01	10.27	-85.69	本期末尚未购买银行理财产品所致。
应收票据	11,394,202.14	1.51	1,000,000.00	0.15	1,039.42	本期末应收票据尚未背书转让。
应收款项融资	57,829,241.97	7.67	22,261,736.52	3.24	159.77	本期末银行承兑质押开具应付票据用于支付货款金额增加所致。
其他流动资产	1,531,192.32	0.20	13,946,880.74	2.03	-89.02	前期待抵扣进项税已退税或已抵扣。
其他权益工具投资	5,955,023.10	0.79	-	-	100.00	本公司对无锡大诚高新材料科技公司的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。
投资性房地产	398,318.06	0.05	-	-	100.00	老厂房对外出租将固定资产进行重分类所致。
递延所得税资产	1,809,086.26	0.24	399,898.52	0.06	352.39	本期股份支付费用较多所致。
其他非流动资产	2,192,301.46	0.29	4,075,549.46	0.59	-46.21	前期预付工程设备款已到货，转入固定资产或在建工程。
预收款项	-	-	3,480,862.87	0.51	-100.00	执行新收入准则将预收货款转入合同负债和其他流动负债科目。
合同负债	5,031,667.60	0.67	-	-	100.00	执行新收入准则将预收货款转入合同负债和其他流动负债科目。
应付职工薪酬	6,187,120.62	0.82	2,380,512.50	0.35	159.91	本期实现目标利润且高于上年利润较多，因此计提奖金多于上年。
应交税费	5,933,908.27	0.79	744,656.94	0.11	696.86	本期四季度利润高于上年同期，因此计提所得税高于上年。
其他流动负债	236,944.25	0.03	-	-	100.00	执行新收入准则将预收货款转入合同负债和其他流动负债科

						目。
递延所得税负债	6,630.17	0.00	76,329.45	0.01	-91.31	本期期末尚未到期的理财产品少于上年末金额，因此计提公允价值变动金额小于上年。
少数股东权益	3,687,234.23	0.49	-91,268.31	-0.01	-4,139.99	控股子公司少数股东已完成投资。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币		
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,198,000.00	办理银行承兑汇票质押
应收款项融资	44,729,826.03	办理银行承兑汇票质押
固定资产	22,726,100.21	中国银行授信
无形资产	13,943,197.41	中国银行授信
合计	102,597,123.65	/

## 3. 其他说明

√适用 □不适用

说明：1、本公司受限货币资金包括办理银行承兑汇票而存入的保证金以及质押的定期存款。

2、本公司应收票据系办理银行承兑汇票而进行的质押。

3、本公司将原值 40,172,551.54 元，净值 22,726,100.21 元的房屋建筑物（锡房权证字第 XS1001004828 号、锡房权证字第 XS1001004831 号、苏（2016）无锡市不动产权第 0022872 号）作为抵押物，取得中国银行股份有限公司无锡锡山支行授信额度 15,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，由于公司授信额度协议尚未到期，故受限资产尚未解除。

4、本公司将原值 18,103,194.56 元，净值 13,943,197.41 元的土地使用权[苏（2016）无锡市不动产权第 0022872 号]、锡锡国用(2015)第 007058 号、锡锡国用（2015）第 007056 号作为抵押物，取得的中国银行股份有限公司无锡锡山支行授信额度 15,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日公司授信额度协议尚未到期，故受限资产尚未解除。

## （四） 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2020 年随着风电抢装及聚醚胺的应用领域不断扩展，聚醚胺市场规模持续增长。根据美国市场研究机构 Markets&Markets 发布的市场预测报告，2017 年到 2022 年复合年增长率为 9.3%，到 2022 年全球聚醚胺市场规模将达到 10.74 亿美元，其中二胺类型是最大的市场。根据市场研究机构 QYResearch 的研究报告，2019 年，全球聚醚胺市场规模达到了 719.36 百万美元，预计 2026 年将达到 1,121.9 百万美元，年复合增长率（CAGR）为 9.47%。亨斯迈在亚洲已建成 5 万吨聚醚

胺生产能力，巴斯夫在亚洲地区也有 0.8 万吨聚醚胺生产能力，国内万华化学、晨华股份等公司已建成聚醚胺中试生产线及大生产生产线。

光学材料主要应用于汽车的表面涂层，随着人民生活水平的提高，高端汽车保有量持续上升，对高品质汽车表面涂层的市场需求不断提高，应用于汽车表漆的活性光学树脂单体在高档汽车中的应用还有进一步扩展的空间。另外，随着新能源汽车的持续增长，特斯拉、蔚来、小鹏等新能源汽车企业在国内持续投资建厂，都将为汽车表面涂层的稳定增长带来有利的发展契机。

高透光材料主要包括环烯烃聚合物及其单体，环烯烃单体即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯，应用于重点支持发展的新型环保涂料领域，是国家支持发展的高固体份、低粘度、低挥发性有机物（VOCs）环保涂料的关键原材料。环烯烃聚合物（COC/COP）作为性能优良的热塑性工程塑料，COC/COP 广泛应用在光学镜头、显示屏偏光片、药品包装等领域，而其中最具有前景的是在光学镜头、显示屏偏光片的应用。目前 COC/COP 材料完全被国外巨头垄断，未来发展空间广阔。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

公司所处行业属于化工新材料产业，为《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）等文件中明确提出需要加快培育和发展的战略性新兴产业，也属于《中国制造2025》中明确的十大重点发展领域。我国高度重视化工新材料行业的发展，已把化工新材料作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展规划中。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》将化工新材料作为化学工业发展的战略重点之一。近年来，国家或各级地方政府出台了多项化工新材料领域相关的鼓励政策，主要情况如下表所示：

序号	相关产业政策	与公司相关的政策主要内容
1	《江苏省优先发展的高新技术产品参考目录（2013年）》	将新材料领域新型有机高分子材料类的其他高性能、功能性特种专用合成树脂产品作为江苏优先发展的高新技术产品。
2	《中国制造2025》	将“新材料”作为十大重点发展领域之一，提出“大力推动重点领域突破发展以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。”
3	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	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大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料。
4	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规	提出“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产

	划纲要》	业。”
5	《可再生能源产业发展指导目录》	将风力发电及其风电机叶片、风电机叶片材料等风电装备作为列示为可再生能源产业指导发展方向之一。
6	《石油和化学工业“十三五”发展指南》	有机化学原料、专用化学品、涂（颜）料及农药等高附加值产业增速加快，在整个化工行业中的占比从“十二五”初的45.4%提高到49.3%，发展增速普遍高于化学工业平均增速3-8个百分点。 “十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长7%左右，到2020年达到18.4万亿元；化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较大提升，行业发展的质量和效益明显增强。
7	《新材料产业“十二五”发展规划》	到2020年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。
8	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。 提高新材料基础支撑能力。顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。
9	《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》	加强环保型涂料产品的研发和推广应用，加快航空航天等高端领域用特种涂料的开发和产业化，推广全密闭一体化涂料清洁生产工艺。 发展印制电路板用特种环氧树脂、聚酰亚胺树脂、热固性聚苯醚树脂等为刚性板配套的特种树脂，以及为柔性板配套的聚酰亚胺薄膜、特种聚酯薄膜和导电涂料等。
10	《中国涂料行业“十三五”规划》	汽车涂料在“十三五”期间的科技发展是重点研发水性、粉末等环境友好型产品以及紧凑施工工艺，基本实现全行业的产品升级、绿色环保和可持续发展。 新材料和可再生原材料开发应用：进一步研发纳米材料、聚苯胺、微胶囊、脂环基丙烯酸酯等新材料的新应用；开发基于生物基的可再生单体和树脂，代替基于碳基的单体和合成树脂，推动涂料行业的可持续发展。
11	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。

12	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	<p>半导体材料。包括硅材料（硅单晶、抛光片、外延片、绝缘硅、锗硅）及化合物半导体材料，蓝宝石和碳化硅等衬底材料，金属有机源和超高纯度气体等外延用原料，高端LED封装材料，高性能陶瓷基板等。</p> <p>功能型涂料，新型涂层材料，环境友好型防腐涂料，环境友好型高性能工业涂料，高温陶瓷涂敷材料，高档汽车用金属颜料，水性重防腐涂料，耐高温抗强碱涂料，防火阻燃涂料，磁性热敏涂层材料，自清洁涂层材料，医用生物活性陶瓷涂层。</p>
13	《页岩气发展规划（2016-2020年）》	<p>贯彻落实国家能源发展战略，创新体制机制，吸引社会资本，扩大页岩气投资。以中上扬子地区海相页岩气为重点，通过技术攻关、政策扶持和市场竞争，发展完善适合我国特点的页岩气安全、环保、经济开发技术和管理模式，大幅度提高页岩气产量，把页岩气打造成我国天然气供应的重要组成部分。</p> <p>加强资源勘探，以四川盆地海相页岩气为重点，兼顾其它有利区，加大勘探投入，不断增加页岩气探明储量，落实更多“甜点区”，夯实资源基础。</p> <p>完善成熟3500米以浅海相页岩气勘探开发技术，突破3500米以深海相页岩气、陆相和海陆过渡相页岩气勘探开发技术；在政策支持到位和市场开拓顺利情况下，2020年力争实现页岩气产量300亿立方米。</p> <p>“十四五”及“十五五”期间，我国页岩气产业加快发展，海相、陆相及海陆过渡相页岩气开发均获得突破，新发现一批大型页岩气田，并实现规模有效开发，2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。</p>
14	《风电发展“十三五”规划》	<p>到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。</p>

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

聚醚胺是在 20 世纪 60 年代由美国的 Jefferson 公司发明，并在 20 世纪 70 年代初正式实现工业化生产，之后经过 Texaco（今 Huntsman）公司不断的产品创新和市场推广，逐渐被市场接受。聚醚胺在工业领域的规模应用起始于 20 世纪 90 年代，至今发展历史较短，目前该产品的应用领域正在逐步扩大中。我公司是国内主要聚醚胺生产厂商之一，目前在国内聚醚胺的研发上处于领先地位，将产品研发、工艺设计乃至生产线设计的全技术链环节掌控在自己手中，构筑了较高的竞争壁垒，公司自主研发的聚醚胺制备技术的技术水平达到了国际先进，公司已经实现了不同链段结构、不同反应活性聚醚胺产品的设计与生产。

公司光学级聚合物材料用树脂产品主要为丙烯酸异冰片酯和甲基丙烯酸异冰片酯，其光泽感、高硬度等众多优异特性，广泛应用于各类高端汽车的表面涂层。随着汽车工业对汽车整体美学的不断投资与技术改进，对高品质汽车表面涂层的市场需求不断提高，应用于汽车表面涂层的活性光学树脂单体在各档次汽车中的应用还有进一步扩展的空间。汽车行业作为汽车涂料下游最主要的应用领域，随着特斯拉、蔚来、小鹏等新能源汽车企业对外观要求更加新颖、独特；质量要求

更加严苛；都将给光学级聚合物材料用树脂带来更大的应用空间。国际上光学级聚合物材料用树脂主要生产商为日本三菱、德国赛等知名企业，目前公司为国内该领域规模领先的生产商和销售商。

高透光材料主要包括环烯烃聚合物及其单体，环烯烃单体即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯，应用于重点支持发展的新型环保涂料领域，是国家支持发展的高固体份、低粘度、低挥发性有机物（VOCs）环保涂料的关键原材料。高透光材料中的环烯烃聚合物

（COC/COP）作为性能优良的热塑性工程塑料，广泛应用于光学镜头、显示屏偏光片、药品包装等领域。COC/COP 是环烯烃单体自聚或与其他烯烃共聚的一系列高分子产品，由于其生产技术存在较大难点，导致我国 COC/COP 行业工业化生产长期处于空白状态。我公司近年来一直致力于环烯烃单体及其聚合物的研发工作，并取得相关专利，逐步打破国外垄断，实现由 0 到 1，目前已经完成了环烯烃单体千吨级生产线。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用 不适用

公司的主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等化工新材料产品的研发、生产和销售。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的专利技术为基础，凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为下游客户提供符合其实际生产需要的高品质产品。公司经营以直销模式为主。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
聚醚胺	化工	环氧丙烷、丙二醇	风电、页岩气开采	市场供需/原材料
光学材料	化工	甲基丙烯酸、苈烯	汽车涂料	市场供需/原材料

### (3). 研发创新

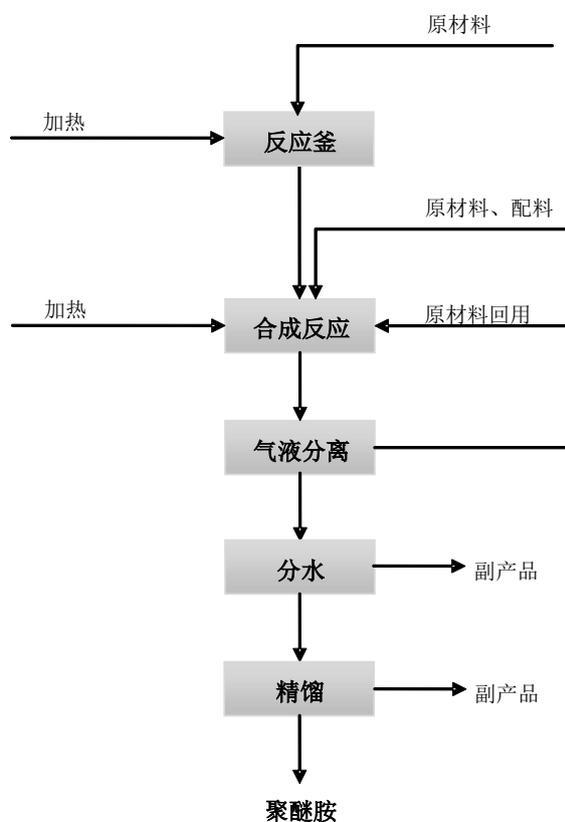
适用 不适用

公司一直将技术研发创新作为公司的核心竞争力。具体内容参见“本章节一、经营讨论与分析”中的“产品研发”部分。

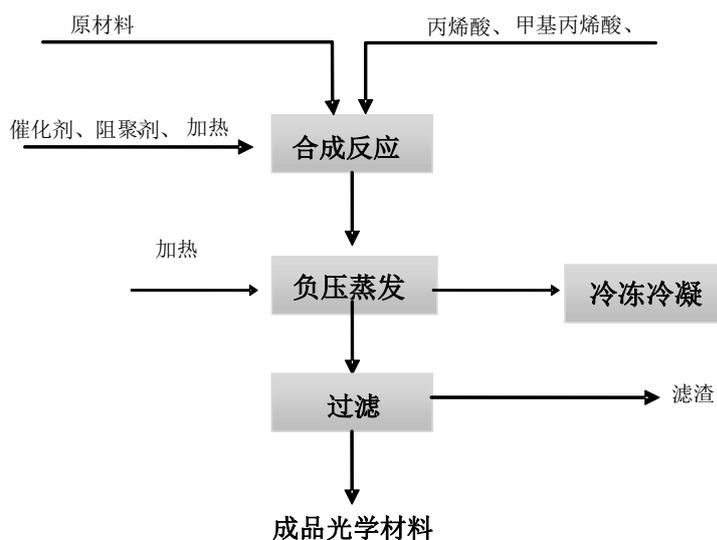
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

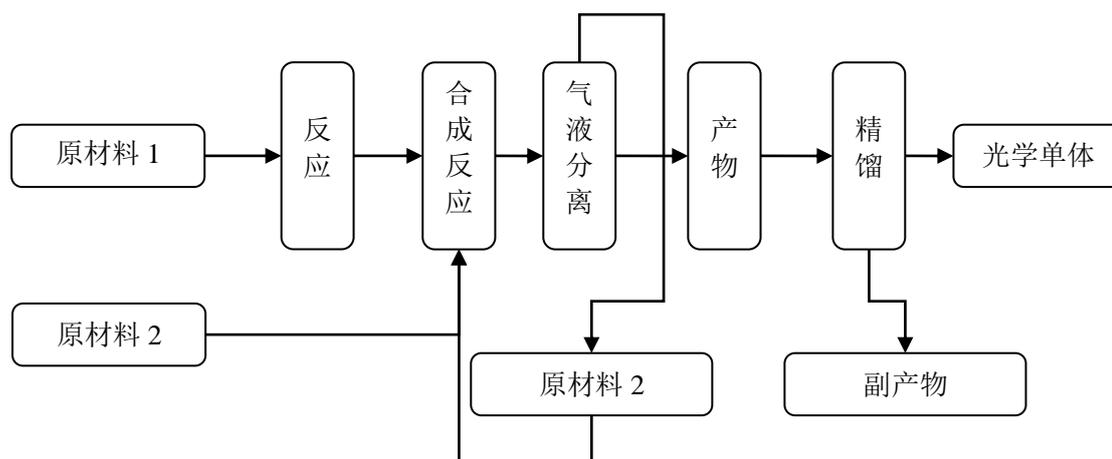
公司聚醚胺产品主要生产工艺流程如下图所示：



2、光学材料的生产工艺流程



### 3、高透光材料的生产工艺流程



#### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
脂肪胺项目	10000 吨/年	72.83	-	-	-
光学材料项目	5000 吨/年	69.91	-	-	-
脂肪胺项目（募投一期）	10000 吨/年	112.19	-	-	-
高透光材料项目（募投一期）	5000 吨/年	-	-	-	-

#### 生产能力的增减情况

□适用 √不适用

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

#### 非正常停产情况

□适用 √不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
环氧丙烷	直接采购	银行承兑 银行汇款	23.79	12,087.37 吨	12,088.90 吨
丙二醇	直接采购	银行承兑	5.21	5,876.81 吨	5,852.50 吨
茨烯	直接采购	银行承兑 银行汇款	-32.37	2,235.84 吨	2,276.30 吨
甲基丙烯酸	直接采购	银行承兑	-8.73	667.01 吨	690.01 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：受环氧丙烷、丙二醇价格上涨的影响，脂肪胺产品直接材料成本较去年上升；受茨烯、甲基丙烯酸价格下降的影响，光学材料产品直接材料成本较去年下降。

## (2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
电	直接采购	银行汇款	-2.00	2,118.70 万千瓦时	2,118.70 万千瓦时
蒸汽	直接采购	银行汇款	-0.63	163,642.67 吨	163,642.67 吨
天然气	直接采购	银行汇款	-6.08	458.03 万立方米	458.03 万立方米

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：由于本期能源价格与上年同期相比变化较小，因此此能源价格变化对营业成本影响较小。

## (3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

## (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	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(%)	同行业同领域产品毛利率情况
精细化工行业	537,496,381.63	406,148,740.68	24.44	6.44	-1.42	6.02	-

## (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
直销	414,978,716.56	29.03
经销	122,517,665.07	-33.19
合计	537,496,381.63	6.44

## 会计政策说明

□适用 √不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

## (2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020年7月31日，无锡阿科力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，公司认缴出资600万元人民币，参与投资无锡大诚新能源科技有限公司（已更名为无锡大诚高新材料科技有限公司），详见公司于2020年8月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡阿科力科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2020-047）。

报告期内，公司对外投资1笔，人民币600万元，此次投资的主要目的旨在为公司控股子公司阿科力中弗疏通上游渠道，形成较好的业务衔接，同时充分发挥双方各自在技术、研发、渠道等方面的优势，实现协同效应，建立较为完善的供应链。另外，无锡大诚高新材料科技有限公司也完成了工商变更，增加了医疗器械类的经营项目，也为公司新产品的下游应用测试提供了保证。无锡大诚高新材料科技有限公司2020年完成销售收入300多万元。

**(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

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

银行	金融资产	2020年12月31日公允价值
中国民生银行无锡分行	单位结构性存款	10,089,178.08
合计	/	10,089,178.08

**(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 币种：人民币

公司名称	注册资本	主要业务	持股比例	总资产	净资产	营业收入
阿科力中弗（无锡）燃料电池技术有限公司	1000	从事燃料电池系统技术咨询、技术服务，燃料电池产业建设、管理、运营、维护；分布式发电系统及设备、能源管理系统及设备、储能系统及设备、电子电力及监控产品的安装、销售技术咨询、技术服务；汽车充电服务等。	60%	922.12	921.81	-

无锡嘉律投资管理合伙企业(有限合伙)	13,410	股权投资、创业投资、对非上市公司的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。	7.4571%	13,403.02	13,403.02	-
无锡大诚高新材料科技有限公司	10,000	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；医用包装器制造；实验分析仪器制造；第一类医疗器械生产；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	6%	2,951.43	2,725.04	333.25

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

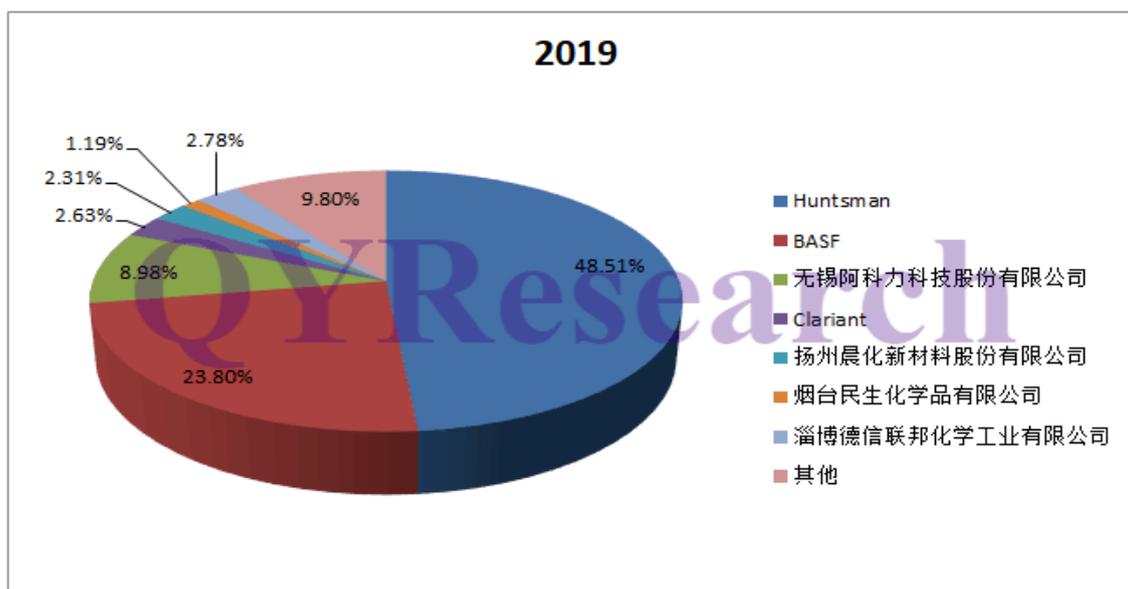
#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 行业格局

##### (1) 聚醚胺

随着聚醚胺的应用领域不断扩展，聚醚胺市场规模持续增长。全球聚醚胺市场的主要生产厂家为美国的亨斯迈公司及德国的巴斯夫公司，两家企业占据全球大部分市场份额，亨斯迈在亚洲已建成 5 万吨聚醚胺生产能力，巴斯夫在亚洲地区也有 0.8 万吨聚醚胺生产能力。国内，万华化学、晨化股份等公司也已建成聚醚胺中试生产线及大生产生产线。2020 年公司聚醚胺设计产能达 2 万吨，生产工艺为连续化生产，采用负载在载体上的金属催化剂，生产效率、生产成本、产品质量可与国外公司媲美，在国内聚醚胺行业中保持领先地位。



注：资料来源 QYResearch 研究报告，2020 年发布。

## (2) 光学级聚合物材料用树脂

公司光学级聚合物材料用树脂包括活性光学树脂单体，高折光指数聚合物材料，及全息防伪用聚合物材料等系列产品，其中活性光学树脂单体系列为公司主要产品。

活性光学树脂单体方面，公司主要产品（甲基）丙烯酸异冰片酯广泛应用于汽车表面涂层。公司为国内该产品领先的生产商和销售商，产能、市场占有率及产品品质均领先于国内同类产品。目前，公司产品以出口为主，主要出口欧洲、美国、日韩等发达国家和地区。外资企业在该市场仍占据主导地位，公司在该领域主要竞争者有德国赛和日本三菱化学等。

## (3) 高透光材料

高透光材料主要包括环烯烃聚合物及其单体，环烯烃单体即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯，应用于重点支持发展的新型环保涂料领域，是国家支持发展的高固体份、低粘度、低挥发性有机物（VOCs）环保涂料的关键原材料。环烯烃单体是化学合成环烯烃类聚合物（COC/COP）的关键原材料之一，而合成技术基本上被外国巨头垄断，国内基本只停留在实验室小试阶段。2020 年，公司完成了 5000 吨光学级环烯烃单体生产线建设并生产，完成了光学级环烯烃聚合物（COC/COP）的催化剂筛选工作，进入光学级环烯烃聚合物（COC/COP）的研发放大测试阶段。

我国环烯烃聚合物（COC/COP）市场主要被国外巨头公司垄断，所需产品基本依赖进口。全球范围来看，日本是 COC/COP 主要供应地，主要生产企业有日本瑞翁（Zeonex）、日本三井（APEL）、日本宝理（TOPAS）等。其中日本瑞翁和日本宝理产能占比较大。

## 2. 行业发展趋势

### (1) 聚醚胺

聚醚胺在工业领域的规模应用发展历史较短，目前该产品的应用领域正在逐步扩大中，行业整体仍处于快速扩张时期。目前，聚醚胺所应用的新能源（包括风力发电、页岩油气开采），高

速铁路以及海洋工程（跨海大桥防护，海水淡化管道保护，海上钢结构保护以及舰船结构表面涂层）三大领域是国家产业政策重点鼓励行业，聚醚胺的国产化对我国高性能复合材料、防水材料以及环保涂料等领域的发展具有十分重要的意义。2020年9月22日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2021年3月5日，国务院总理李克强在2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。风电作为清洁能源之一，风电装机总量的不断扩大。同时，页岩油气及海洋油气开采活动随着油价逐步恢复也将快速增长，为聚醚胺市场应用奠定了多个有力需求增长点。此外，聚醚胺在环保涂料、汽车电泳漆、人造大理石、燃油宝等众多领域的应用快速推广，已经逐步覆盖国民经济的多个领域。全球最大的聚醚胺供应商、公司竞争对手亨斯迈对该聚醚胺产品持续看好，并持续扩大产能。根据市场研究机构QYResearch的研究报告，2019年，全球聚醚胺市场规模达到了719.36百万美元，预计2026年将达到1,121.9百万美元，年复合增长率（CAGR）为9.47%。

### （2）光学材料

公司光学材料产品主要为丙烯酸异冰片酯和甲基丙烯酸异冰片酯，应用于汽车涂料领域。汽车主要由大量金属材料（面板、底盘、发动机、各结构件等）构成，各部分金属材料均需喷涂相应的涂料，而不同部位的金属材料对表面涂料的性能与质量方面的要求有着较大差异。公司产品活性光学树脂单体中的（甲基）丙烯酸异冰片酯凭借其光泽感、高硬度等众多优异特性，广泛应用于各类高端汽车的表面涂层。目前，不同档次汽车采用不同质量的汽车表面涂层，档次越高的汽车对于表面涂层光泽度、耐老化、耐擦伤等性能的要求越苛刻，对高品质汽车表面涂层的需求越大。随着汽车工业对汽车整体美学的不断投资与技术改进，对高品质汽车表面涂层的市场需求不断提高，应用于汽车表面涂层的活性光学树脂单体在各档次汽车中的应用还有进一步扩展的空间。新能源汽车作为汽车表面涂层下游最主要的应用领域，随着特斯拉、蔚来、小鹏等新能源汽车企业对外观要求更加新颖、独特；质量要求更加严苛；都将给光学级聚合物材料用树脂带来更大的应用空间。加之，新能源汽车作为未来趋势的持续增长，将为光学级聚合物材料用树脂带来有利的发展契机。

### （3）高透光材料

高透光材料主要包括环烯烃聚合物及其单体，环烯烃单体即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯，应用于重点支持发展的新型环保涂料领域，是国家支持发展的高固体份、低粘度、低挥发性有机物（VOCs）环保涂料的关键原材料。作为一种高性能材料，环烯烃聚合物（COC/COP）广泛应用于光学镜头、显示屏偏光片、药品包装等领域。目前，以COC/COP为原料的塑料镜片是主流手机摄像头的重要组成部分，此外，在各类屏幕以及高端应用领域，均采用COC/COP制成的膜材料。随着手机屏幕以及镜头应用的不断拓展，COC/COP市场空间广阔。受

益于手机摄像头三摄、四摄的加速扩张，国内镜头镜片数量有望快速增长。而在显示面板用膜领域，COC/COP 膜材料可部分取代 TAC 膜，COC/COP 膜材料用量有望显著增长。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持以市场为导向，以化工新材料为公司主营业务，以科技创新为主线，形成一批具有自主知识产权、有潜在竞争力的核心技术，不断提高企业产品的整体技术含量，向更尖端、更贴合市场的产品发展，使公司发展成为国内有影响力的功能性新材料的研发和生产基地；通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立优良的品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将继续在公司董事会的领导下认真做好安全、创新、发展方面的工作，保持稳定发展。着重做好以下几方面工作：

### 1、高透光材料的研发及生产

2021 年将持续推进高透光材料（环烯烃聚合物 COC/COP）的研发工作，并根据研发进度情况推进千吨级高透光材料（环烯烃聚合物 COC/COP）建设工作。

### 2、加快推进新产品销售

2021 年销售部门将推进新产品环烯烃酯的销售工作，加快聚醚胺小品种的市场新领域使用的推进速度。开始环烯烃聚合物（COC/COP）的市场调研及前期客户筛选工作。

### 3、寻找新的生产基地

2021 年公司计划在省内寻找有产业配套的国家级化工园区购置土地，并根据土地情况进行前期准备工作，包括但不限于拍卖土地、规划设计，编制可行性报告、安全评价报告、环境评价报告、能源评价报告等。

### 4、严格落实安全环保管理责任制，为生产稳定运行奠定基础

要认真落实各级安全管理部门的各项要求，保证生产稳定运行。在 2020 年完成职能部门检查整改工作的基础上，继续根据实际生产情况，不断提高安全生产管理水平及措施，夯实安全生产工作。继续加大公司环保投入，持续更新环保监测设备，强化在线监测手段，确保环境保护工作持续改进。

### 5、在董事会领导下，推进公司多元化战略

2021 年公司将继续关注固体氧化物燃料电池领域的发展，将固体氧化物燃料电池作为供电电源的新能源超级充电站建设好，为固体氧化物燃料电池产业化做好示范工作。夯实公司多元化战略第一步。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 重要原材料价格波动风险

公司的主要原材料为环氧丙烷、丙二醇、甲基丙烯酸、苧烯等基础化工产品，报告期内，公司主要原材料价格有一定波动。原材料价格受国际原油价格、市场供需关系、环保治理等众多因素的综合影响，在未来出现波动的可能性较大，如果产品价格变化与原材料价格波动不一致，可能会导致公司毛利率下降，影响到公司盈利水平。同时，上述原材料价格若出现持续大幅波动，将不利于公司的生产预算及成本控制，短期内会对公司正常经营产生不利影响。

##### 2. 产品技术创新风险

为持续保持市场领先地位，公司需要随着市场需求的变化对产品相关参数以及生产工艺进行调整。同时，公司需要对聚醚胺等现有产品进行持续开发，增加聚醚胺产品种类，拓宽其应用领域。另一方面，公司需要继续加强包括高透光材料等高附加值的新产品研发和推广，以实现持续性创新。但是，新产品的技术附加值越高，相应的开发、试产成本越高。如果因公司研发的产品过于领先于市场需要导致市场接受度不高，或者公司新产品开发、试产达不到预期的效果，产品上市进程将会受到影响，从而给公司的盈利增长带来一定风险。

##### 3. 行业竞争风险

公司主营业务所处领域属于新兴发展领域，具有较高的技术壁垒，目前国内聚醚胺产品供应主要由亨斯迈（Huntsman）、巴斯夫（BASF）、阿科力以及晨化股份提供。公司目前是国内极少数能够采用连续化生产工艺生产聚醚胺等产品的企业之一，产品质量同国外企业相当，价格具有竞争力。公司凭借出色的性价比在同外资企业的市场竞争中占据了一席之地。但是，随着国内企业已建成中试及大生产生产线，从而加剧该领域的竞争情况。

##### 4. 环境保护风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整个社会环保意识的增强，未来相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对化工新材料生产企业提出更高的环保要求。公司将可能根据环保新要求进一步加大环保投入，从而增加生产经营成本，影响公司业绩。此外，如果公司在环保政策变化时不能及时达到国家相关部门的环保要求，将可能对公司生产经营造成不利影响。

##### 5. 安全生产风险

公司的生产方式为大规模、连续化生产，如受意外事故影响造成停产将对生产经营影响较大。尽管公司非常重视生产过程中的安全管理和安全设施的投入，配备了较完备的预防、预警、监控和消除安全风险的安全设施，建立了完善的事发预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因意外情况造成安全事故，从而影响正常生产经营。

(五) 其他

适用 不适用

四、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

##### 1、公司利润分配政策

(1) 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司具体分配方案应符合公司经营状况和有关法律、法规规定；利润分配政策的论证、制定和修改应充分考虑独立董事、监事和中小股东意见；公司优先采用现金分红的利润分配方式；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(2) 利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式，在符合相关规定、约定和条件下，优先选用现金方式分红。

##### (3) 利润分配条件

①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司未来十二个月内无重大投资计划或者重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，或超过 5,000 万元；

公司未来十二个月内对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

④当年经审计资产负债率（母公司）不超过 70%；

⑤公司实施现金分红还应该同时满足母公司该年度和累计可供分配利润均为正值。

##### (4) 利润分配的时间间隔

公司经营所得利润首先满足公司经营的需要，在满足公司正常生产经营资金需求、符合利润分配原则和分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配并经股东大会表决。

##### (5) 利润分配计划

①公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分配。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

②公司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，区分以下情况，提出差异化的现金分红政策：

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%；

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%；

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。

③公司发放股票股利的具体条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，并且董事会认为发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可以在满足本章程规定之现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(6) 在满足公司正常经营资金需求、符合利润分配原则和分配条件前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的 20%。

## 2、利润分配的决策和监督程序

公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需要与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配时，须经全体监事过半数表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会审议现金分红具体预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报计划的情况及决策程序进行监督。若公司当年盈利且满足分红条件，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应详细说明原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，监事会应对原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划审议并发表意见，并就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。公司上市后，在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。

股东大会对每年利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

## 3、公司利润分配政策的制定和调整程序

(1) 公司应以三年为一个周期，制定股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临的各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需要对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。公司董事会结合具体经营情况，将充分考虑公司现金流量情况、公司发展阶段等因素，并结合股东、独立董事和监事的意见，制定年度或者中期利润分配方案并经股东大会表决通过后实施。

(2) 如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响的，或者公司自身经营状况发生较大变化，或者现行的具体股东回报规划影响公司的可持续发展，有必要对股东分红回报规划进行调整的，公司可以重新制定股东回报规划并经出席股东大会股东审议通过。

(3) 公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的很重要决策事项。公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。

公司利润分配政策若需要发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及规范性文件的有关规定。

股东大会审议调整利润分配政策相关的事项的，公司应当为中小股东参加股东大会提供便利，并经持有出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

2021年3月29日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派送现金红利35,175,000元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本利润分配议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

## (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	4	0	35,175,000.00	51,778,171.85	67.93
2019年	0	3	0	26,307,000.00	39,207,013.28	67.10
2018年	0	2	0	17,340,000.00	33,424,540.29	51.88

## (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	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能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	控股股东朱学军、实际控制人朱学军、崔小丽	关于本次公开发行前本人持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前所持有的公司股份。限售期满后两年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下股份总数的 25%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则做除权除息处理）。本人保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如本人未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上缴公司所有。	限售期满两年内	是	是	-	-
	股份限售	高级管理人员（或董事）尤卫民、张文泉、常俊、陆敏	（1）直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。 （2）如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如未来相关监管规则发生变化，本承诺载明事项将相应修订，修订后的承诺事项亦应满足届时监管规则的要求。	限售期满两年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人近亲属股东朱轶谊、朱东岩、	（1）本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月（若阿科力股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除	限售期满两年	是	是	-	-

		蔡保全	息事项的，发行价应相应调整）。 (2) 如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给阿科力。	内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人近亲属股东朱萌	限售期满后两年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下股份总数的25%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则做除权除息处理）。本人保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。 如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给阿科力。	限售期满后两年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人及本公司持股5%以上股东朱萌	(1) 本人及本人直接或间接控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争或潜在竞争的业务及活动，不会拥有或以其他任何形式控制与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。此外，本人不会在与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任职务。 (2) 如本人所直接或间接控制的企业被认定与阿科力存在同业竞争，本人将该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或收购成为阿科力一部分；如从任何第三方获得的任何商业机会与阿科力经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知阿科力，并尽力将该商业机会让予阿科力。	长期	是	是	-	-
	解决关联交易	实际控制人朱学军、崔小丽	本人将尽量避免与阿科力进行关联交易，对于因阿科力生产、采购、销售等经营事项正常需要而发生的关联交易，本人将严格按照《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及阿科力相关公司制度对关联交易做出的规定进行操作。因违反本承诺给阿科力造成损失的，本人承诺对阿科力进行补偿，以使阿科力恢复到未遭受损失之前的经济状态。	长期	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	董事、监事、高级管理人员	本人及本人或本人关系密切的家庭成员单独或共同控制或者施加重大影响，或者担任领导职务或者董事、监事、高管职务的单位将尽力避免与公司发生关联交易。如因公司经营的需要确需与本人、本人或本人关系密切的家庭成员单独或共同控制或者施加重大影响，或者担任领导职务或者董事、监事、高管职务的单位、企业发生关联交易的，本人保证将严格遵守法律法规和公司关联交易管理方面的制度，确保该等关联交易的公平、公允和程序的合规、合法。	长期	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人朱学军、崔小丽	(1) 若阿科力给员工缴纳的各项社会保险不符合规定而需要补缴、交纳滞纳金或被处罚，本人承诺对阿科力因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使阿科力恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。 (2) 阿科力因员工追索住房公积金而遭受的任何损失、索赔、支出和费用，将由本人对阿科力承担补偿责任，使阿科力恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。	长期	是	是	-	-

(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、重要会计政策及会计估计的变更

(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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	250,000
境内会计师事务所审计年限	8
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000
财务顾问	-	-
保荐人	-	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、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

## 十一、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

## 十二、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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 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

事项概述	查询索引
2020年1月10日，公司完成了2019年限制性股票激励计划授予登记工作，向22名激励对象授予共计99.00万股。	《无锡阿科力科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》（公告编号2020-002）
2020年6月11日，公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，向1名激励对象授予共计24.75万股。	《无锡阿科力科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成公告》（公告编号2020-038）

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、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
银行理财产品	闲置自有资金	40,000,000	0	0
结构性存款	闲置自由资金	260,000,000	10,000,000	0

**其他情况**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

公司于 2019 年 12 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相

关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款	10,000,000	2020 年 1 月 19 日	2020 年 4 月 15 日	闲置自有资金	结构性存款	保本浮动收益型	3.80%	-	90,575.34	已收回	是	否	-
中国民生银行股份有限公司无锡分行营业部	单位结构性存款	10,000,000	2020 年 1 月 22 日	2020 年 4 月 22 日	闲置自有资金	结构性存款	保本收益型	3.70%	-	92,330.68	已收回	是	否	-
中国银行股份有限公司无锡锡山支行	单位结构性存款	50,000,000	2020 年 1 月 22 日	2020 年 4 月 22 日	闲置自有资金	结构性存款	保本最低收益型	3.40%	-	423,835.62	已收回	是	否	-
中国银行股份有限公司无锡锡山支行	银行理财产品	40,000,000	2020 年 3 月 23 日	2020 年 5 月 28 日	闲置自有资金	人民币按期开放 T+0	保证收益型	3.00%	-	216,986.30	已收回	是	否	-
中国民生银行股份有限公司	单位结构性存款	10,000,000	2020 年 4 月 23 日	2020 年 7 月 23 日	闲置自有资金	结构性存款	保本保证	3.45%	-	86,013.70	已收回	是	否	-

有限公司 无锡分行 营业部	性存款		日	日	资金	款	收	益				回			
中国银行 股份有限 公司无锡 锡山支行	单 位 结 构 性 存 款	50,000,000	2020 年 4 月 27 日	2020 年 7 月 28 日	闲 置 自 有 资 金	结 构 存 款	保 证 保 最 低 收 益 型	3.5%	-	441,095.89	已 收 回	是	否	-	
中国银行 股份有限 公司无锡 锡山支行	单 位 结 构 性 存 款	50,000,000	2020 年 6 月 10 日	2020 年 7 月 10 日	闲 置 自 有 资 金	结 构 存 款	保 本 保 最 低 收 益 型	4.30%	-	176,712.33	已 收 回	是	否	-	
中国银行 股份有限 公司无锡 东亭支行	单 位 结 构 性 存 款	20,000,000	2020 年 7 月 22 日	2020 年 8 月 24 日	闲 置 自 有 资 金	结 构 存 款	保 本 保 证 收 益 型	3.15%	-	56,958.90	已 收 回	是	否	-	
中国民生 银行股份 有限公司 无锡分行 营业部	单 位 结 构 性 存 款	10,000,000	2020 年 7 月 29 日	2021 年 7 月 29 日	闲 置 自 有 资 金	结 构 存 款	保 本 保 证 收 益 型	3.75%- 4.00%	-	-	未 到 期	是	否	-	
中国银行 股份有限 公司无锡 东亭支行	单 位 结 构 性 存 款	50,000,000	2020 年 7 月 30 日	2020 年 10 月 30 日	闲 置 自 有 资 金	结 构 存 款	保 本 保 最 低 收 益 型	3.5%	-	441,095.89	已 收 回	是	否	-	

**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

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020年1月22日，无锡阿科力科技股份有限公司收到无锡市锡山区东港镇人民政府的《行政处罚决定书》（东港综罚字[2020]2-2-1号）。具体内容如下：中央督查组于2020年1月13日对公司进行督查，发现公司存在未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款的规定“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。”东港镇人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（三）项的规定，并结合《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则》，决定对公司作出处贰万元整（20,000元）的罚款。

### 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

适用 不适用

1、公司自成立以来，一直以社会责任为己任，公司一直规范运作，依法纳税，积极参与政府相关活动，培育和形成了注重公司社会责任的浓厚氛围，同时也提升了公司的信誉和知名度。

2、保护股东合法权益，了解中小股民的诉求，重视与投资者交流。公司自上市以来，公司董事会、管理层一直注重对股东合法权益的保护，建立和完善了投资者关系管理工作，积极回复投资者来电、来信，积极欢迎广大投资者来公司现场考察、交流。

3、构筑和谐的劳动关系，公司始终倡导以人为本的和谐劳动关系理念，一直以来积极改善员工福利，定期组织员工体检，切实保证员工安全和健康。对在公司工作满十年的员工予以重金奖励，对员工有继续学习深造的愿望的，给予一定的学费补助。

4、积极参与慈善公益事业，每年捐献部分资金支持当地慈善事业，逢年过节慰问公司所在地的农村失地老人，用实际行动回馈当地建设。公司在甘肃捐建希望小学。公司与贵州省扶贫基金会合作，通过现金捐助、购买当地土特产的形式积极响应党和国家提出的“精准扶贫、脱贫攻坚”工作。

5、2020年初新冠疫情爆发，作为上市公司在做好企业自身的防控措施之外，积极与当地政府联系，向锡山区慈善基金会捐赠人民币五十万元专项资金用于抗击疫情。

### (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

公司严格遵守环评报告的要求，建立并完善相关环境保护措施。在实际环保管理中，通过不断提高环保设施的处理技术水平，提高排放标准，减少三废排放。同时，在生产工艺中不断探索，从工艺源头减少原材料损耗，运用更严格的工艺控制达到更高的产品合格率，减少废弃物的产生。报告期内，公司持续加大环境保护投入，一年 4 次聘请专业检测机构对公司进行 LDAR（泄漏检测与修复）检测，通过对生产装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的零配件，并进行修复或替换，进而实现降低有机物的泄漏机率。为了更好的减少有机废气排放，新上 VOCs 治理提升环保设施，将无组织排放的有机气体集中收集并处理。根据江苏省生态环境厅要求编制完成废气治理提升方案报告，通过专家评审，将于 2021 年落实提升。在落实收集处理提升的基础上增加了监控设施，在对焚烧炉尾气排放口增加烟气在线监控，增加 VOCs 在线仪，增加在线 COD 监测仪、水量流量计并与环保局直接联网，实时监控达标排放，在“废气、废水、废渣”管理上进一步提升。根据国家排污许可证要求进行定期国排检测，并达标。

报告期内，公司认真贯彻执行环境保护方面的政策，严格遵守并执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《江苏省环境保护条例》等法律法规，未有环境保护方面的相关处罚。

#### 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 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	45,970,000	53.02	1,237,500	0	0	-45,970,000	-44,732,500	1,237,500	1.41
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	45,970,000	53.02	1,237,500	0	0	-45,970,000	-44,732,500	1,237,500	1.41
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	45,970,000	53.02	1,237,500	0	0	-45,970,000	-44,732,500	1,237,500	1.41
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	40,730,000	46.98	0	0	0	45,970,000	45,970,000	86,700,000	98.59
1、人民币普通股	40,730,000	46.98	0	0	0	45,970,000	45,970,000	86,700,000	98.59
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	86,700,000	100.00	1,237,500	0	0	0	1,237,500	87,937,500	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经公司 2019 年第二次临时股东大会授权，公司实施 2019 年限制性股票激励计划，首次授予的 22 名激励对象均已于 2019 年 12 月 23 日前完成了行权款的缴纳，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 26 日出具了《无锡阿科力科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0297 号）。

公司于 2020 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分的股份登记工作，向 22 名激励对象授予 99 万股限制性股票。登记完成后，公司总股本由 86,700,000 股变更为 87,690,000 股。具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》（公告编号：2020-002）。

公司于2020年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予的股份登记工作，向1名激励对象授予24.75万股限制性股票。登记完成后，公司总股本由87,690,000股变更为87,937,500股。具体内容详见公司2020年6月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成公告》（公告编号：2020-038）。

### 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

报告期内，公司实施股权激励计划向被激励对象发行123.75万股新股，致使最近一期基本每股收益、每股净资产被摊薄。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## （二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象及预留部分授予激励对象合计22人（首次授予激励对象蔡保全另算）	0	0	1,207,500	1,207,500	2019年限制性股票激励计划	2019年股权激励计划获授的限制性股票将分别于限售期满并达到解锁条件后解除限售
朱学军	24,300,000	24,300,000	0	0	首发限售	2020年10月26日
崔小丽	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售	2020年10月26日
朱萌	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售	2020年10月26日
朱东岩	1,500,000	1,500,000	0	0	首发限售	2020年10月26日
蔡保全	170,000	170,000	30,000	30,000	2019年限制性股票激励计划	2019年股权激励计划获授的限制性股票将分别于限售期满并达到解锁条件后解除限售
合计	45,970,000	45,970,000	1,237,500	1,237,500	/	/

## 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
限制性股票	2021年1月10日	12.25	990,000	/	/	/

限制性股票	2021 年 6 月 11 日	13.685	247,500	/	/	/
-------	-----------------	--------	---------	---	---	---

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予的股份登记工作，向 22 名激励对象授予 99 万股限制性股票，授予价格为 12.25 元/股。登记完成后，公司总股本由 86,700,000 股变更为 87,690,000 股，其中无限售条件流通股为 40,730,00 股，有限售条件流通股为 46,960,000 股。

公司于 2020 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的股份登记工作，向 1 名激励对象授予 24.75 万股限制性股票，授予价格为 13.685 元/股。登记完成后，公司总股本由 87,690,000 股变更为 87,937,500 股，其中无限售条件流通股为 40,730,00 股，有限售条件流通股为 47,207,500 股。

## (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

报告期内，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予登记完成后，总股本由 8,670 万股增加至 8,793.75 万股，有限售条件股份增加 123.75 万股，无限售条件股份不变。

报告期期初，公司资产总额 686,723,670.89 元，负债总额 145,345,589.60 元，资产负债率 21.17%；报告期期末，公司资产总额 754,229,129.74 元，负债总额 170,087,981.34 元，资产负债率 22.55%。股权激励事项对公司资产负债率无重大影响。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,886
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,951
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
朱学军	-390,000	23,910,000	27.19	0	质押	7,900,000	境内自然人
崔小丽	0	10,000,000	11.37	0	无	0	境内自然人
朱萌	-874,100	9,125,900	10.38	0	无	0	境内自然人
董敏	1,174,500	2,680,000	3.05	0	无	0	境内自然人

尤卫民	247,500	2,517,500	2.86	247,500	无	0	境内自然人
中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）	-879,300	1,120,700	1.27	0	无	0	境内非国有法人
张文泉	20,000	940,000	1.07	200,000	无	0	境内自然人
张高明	935,600	935,600	1.06	0	无	0	境内自然人
黄剑斌	717,781	717,781	0.82	0	无	0	境内自然人
温美华	672,728	672,728	0.77	0	无	0	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		
朱学军	23,910,000			人民币普通股	23,910,000		
崔小丽	10,000,000			人民币普通股	10,000,000		
朱萌	9,125,900			人民币普通股	9,125,900		
董敏	2,680,000			人民币普通股	2,680,000		
尤卫民	2,270,000			人民币普通股	2,270,000		
中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）	1,120,700			人民币普通股	1,120,700		
张高明	935,600			人民币普通股	935,600		
张文泉	740,000			人民币普通股	740,000		
黄剑斌	717,781			人民币普通股	717,781		
温美华	672,728			人民币普通股	672,728		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，朱学军与崔小丽是一致行动人，朱学军与崔小丽是夫妻关系，朱学军与朱萌是父子关系。						
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	尤卫民	123,750	2021年6月11日	123,750	2019年股权激励计划 获授的限制性股票将 分别于限售期满并达 到解锁条件后解锁
		123,750	2022年6月11日	123,750	
2	张文泉	40,000	2021年1月11日	40,000	2019年股权激励计划 获授的限制性股票将 分别于限售期满并达 到解锁条件后解锁
		80,000	2022年1月10日	80,000	
		80,000	2023年1月10日	80,000	
3	黄佳斯	14,000	2021年1月11日	14,000	2019年股权激励计划 获授的限制性股票将 分别于限售期满并达 到解锁条件后解锁
		28,000	2022年1月10日	28,000	
		28,000	2023年1月10日	28,000	
4	王真	12,000	2021年1月11日	12,000	2019年股权激励计划 获授的限制性股票将 分别于限售期满并达 到解锁条件后解锁
		24,000	2022年1月10日	24,000	
		24,000	2023年1月10日	24,000	

5	王洪娜	11,000	2021 年 1 月 11 日	11,000	2019 年股权激励计划获授的限制性股票将分别于限售期满并达到解锁条件后解锁
		22,000	2022 年 1 月 10 日	22,000	
		22,000	2023 年 1 月 10 日	22,000	
6	常俊	10,000	2021 年 1 月 11 日	10,000	2019 年股权激励计划获授的限制性股票将分别于限售期满并达到解锁条件后解锁
		20,000	2022 年 1 月 10 日	20,000	
		20,000	2023 年 1 月 10 日	20,000	
7	冯莉	10,000	2021 年 1 月 11 日	10,000	2019 年股权激励计划获授的限制性股票将分别于限售期满并达到解锁条件后解锁
		20,000	2022 年 1 月 10 日	20,000	
		20,000	2023 年 1 月 10 日	20,000	
8	蔡娟娟	10,000	2021 年 1 月 11 日	10,000	2019 年股权激励计划获授的限制性股票将分别于限售期满并达到解锁条件后解锁
		20,000	2022 年 1 月 10 日	20,000	
		20,000	2023 年 1 月 10 日	20,000	
9	樊祖园	10,000	2021 年 1 月 11 日	10,000	2019 年股权激励计划获授的限制性股票将分别于限售期满并达到解锁条件后解锁
		20,000	2022 年 1 月 10 日	20,000	
		20,000	2023 年 1 月 10 日	20,000	
10	孟波	8,000	2021 年 1 月 11 日	8,000	2019 年股权激励计划获授的限制性股票将分别于限售期满并达到解锁条件后解锁
		16,000	2022 年 1 月 10 日	16,000	
		16,000	2023 年 1 月 10 日	16,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，尤卫民与黄佳斯是父子关系，常俊与冯莉是夫妻关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**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

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	朱学军
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	无锡阿科力科技股份有限公司董事长、总经理

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

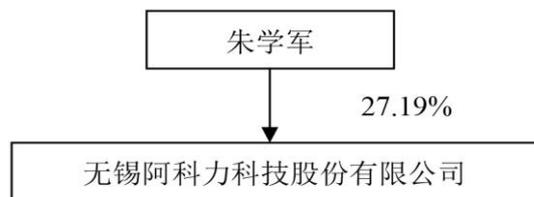
适用 不适用

## 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	朱学军
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	无锡阿科力科技股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	崔小丽
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	无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理
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

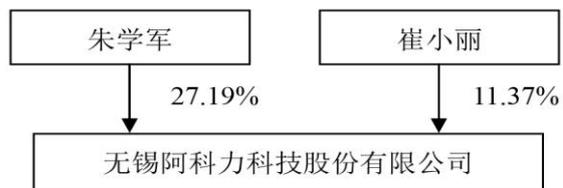
适用 不适用

## 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、股份限制减持情况说明**

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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
朱学军	董事长、总经理	男	57	2019年6月	2022年6月	24,300,000	23,910,000	-390,000	个人资金需求	74.38	否
尤卫民	董事、副总经理	男	59	2019年6月	2022年6月	2,270,000	2,517,500	247,500	2019年限制性股票激励	94.62	否
张文泉	董事、副总经理	男	42	2019年6月	2022年6月	920,000	940,000	20,000	个人资金需求；2019年限制性股票激励	60.23	否
崔小丽	董事、副总经理	女	55	2019年6月	2022年6月	10,000,000	10,000,000	0	/	50.91	否
常俊	董事、董事会秘书	男	40	2019年6月	2022年6月	270,000	291,100	21,100	个人资金需求；2019年限制性股票激励	21.62	否
邵明晟	董事	男	37	2019年6月	2020年5月	0	0	0	/	0	否
窦红静	独立董事	女	44	2019年6月	2022年6月	0	0	0	/	5	否
王鹏飞	独立董事	男	44	2019年6月	2022年6月	0	0	0	/	5	否
王瑞	独立董事	女	37	2019年6月	2022年6月	0	0	0	/	5	否
戴佩	监事会主席	女	38	2019年6月	2022年6月	0	0	0	/	16.11	否
潘萍	职工监事	女	38	2019年6月	2022年6月	0	0	0	/	16.83	否
丛远明	监事	男	57	2020年8月	2022年6月	0	0	0	/	23.39	否
邵子佩	监事	男	33	2019年6月	2020年6月	0	0	0	/	0	否
冯莉	财务负责人	女	40	2019年6月	2022年6月	0	50,000	50,000	2019年限制性股票激励	17.11	否
合计	/	/	/	/	/	37,760,000	37,708,600	-51,400	/	390.20	/

姓名	主要工作经历
朱学军	1982年8月至1988年10月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员，1988年10月至1996年12月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、

	物资处处长，1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂车间主任。1999年7月至今在无锡阿科力科技股份有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事长兼总经理。
尤卫民	1983年7月至1988年11月任南京化学工业公司员工，1991年至1996年任无锡江海化工厂厂长，1996年至1999年任江阴醋酐厂厂长，1999年至2003年任武进实验化工厂工程师等职务，2003年至今在无锡阿科力科技股份有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。
张文泉	2007年至今在无锡阿科力科技股份有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。
崔小丽	1989年6月至1996年12月任江苏南黄海事业公司团委书记，1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂财务科科长。1999年7月至今在无锡阿科力科技股份有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。
常俊	2000年至今在公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事兼董事会秘书。
邵明晟	2011年6月至2017年9月，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）投资经理、投资总监；2016年2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事；2017年至2019年6月任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）风控负责人。2016年12月至2018年，担任溧阳月泉电能源有限公司董事，2017年12月至今，担任东莞阿李自动化股份有限公司董事，2018年7月至今担任上海通联金融服务有限公司监事。2019年5月至今任深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司董事，风控负责人。2018年5月起担任无锡阿科力科技股份有限公司董事，2020年5月22日辞去公司董事职务，并不再担任公司任何职务。
窦红静	上海交通大学材料科学与工程学院教授。2004年1月至2007年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；2008年1月至2014年12月任上海交通大学材料科学与工程学院副教授；2009年3月至2010年4月为加拿大 Queen's University 博士后；2015年2月至2017年1月为英国 University of Bristol 化学学院玛丽居里研究员（Marie Curie Research Fellow）；2018年5月24日取得上海证券交易所独立董事资格证书。2018年9月起担任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事。
王鹏飞	1995年9月至2002年3月任湖南印刷机器厂财务主管；2002年4月至2004年12月任广东启明星会计师事务所及广州永泰天华会计师事务所部门经理；2005年1月至2016年12月任广东正中珠江会计师事务所项目经理；2007年1月至2010年8月任建峰索具有限公司财务总监；2010年9月至2016年11月任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监；2017年1月至今无锡市玄同创业投资有限公司总经理。2019年6月起担任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事。
王瑞	2011年1月至2013年2月任江苏法舟律师事务所律师助理；2013年3月至今任江苏法舟律师事务所专职律师。2019年6月起担任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事。
戴佩	2006年至今在公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司监事会主席。
潘萍	2007年7月至2011年8月担任公司技术部实验员，2011年8月至今担任公司质检部经理，现任无锡阿科力科技股份有限公司监事。
丛远明	1988年至1997年任职于如东化工总厂，1997年至1999年任职于南通华美涂料有限公司，1999年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司产品研发工程师。
邵子佩	2011年进入无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部，2014年1月进入无锡市金融投资有限责任公司投资业务部。现任无锡市金融投资有限责任公司职工董事等、无锡金投控股有限公司投资业务部总经理、无锡金控启源投资管理有限公司总经理。2020年6月14日辞去公司监事职务，并不再担任公司任何职务。

冯莉	2002 年至 2006 年在营口经济技术开发区金实雅丽涂料有限公司工作,2006 年至 2008 年曾任上海顶盛汽车有限公司无锡分公司会计,2010 年 5 月至 2011 年 11 月曾任尚利派涂料(无锡)有限公司会计;2011 年 12 月至 2015 年 6 月曾任无锡纳乐包装有限公司财务部经理;2015 年 7 月起任无锡阿科力科技股份有限公司公司财务负责人。
----	--

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
尤卫民	董事、副总经理	0	247,500	13.685	0	247,500	247,500	27.39
张文泉	董事、副总经理	0	200,000	12.25	0	200,000	200,000	27.39
常俊	董事、董事会秘书	0	50,000	12.25	0	50,000	50,000	27.39
冯莉	财务负责人	0	50,000	12.25	0	50,000	50,000	27.39
合计	/	0	547,500	/	0	547,500	547,500	/

## 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

### (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
朱学军	无锡图强科技有限公司	董事	-	-
崔小丽	无锡众睿京利投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人	-	-
邵明晟	上海通溢企业管理有限公司	监事	-	-
邵明晟	东莞阿李自动化股份有限公司	董事	-	-
邵明晟	上海通联金融服务有限公司	监事	-	-

邵明晟	上海美华医疗投资管理有限公司	董事	-	-
邵明晟	深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司	董事，风控负责人	-	-
窦红静	上海交通大学	教授	-	-
王鹏飞	无锡市玄同创业投资有限公司	总经理	-	-
王鹏飞	广州百拓共享科技应用股份有限公司	董事长	-	-
王瑞	江苏法舟律师事务所	专职律师	-	-
邵子佩	无锡市金融投资有限责任公司	职工董事	-	-
邵子佩	无锡金投控股有限公司	投资业务部总经理	-	-
邵子佩	无锡金控启源投资管理有限公司	总经理	-	-
邵子佩	无锡尚实电子科技有限公司	董事	-	-
邵子佩	江苏华商城市配送网络股份有限公司	董事	-	-
邵子佩	无锡泛视智能科技有限公司	董事	-	-
邵子佩	无锡锡南科技股份有限公司	董事	-	-
邵子佩	邳州市同道信息科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	-	-
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会、股东大会决定通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高管的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在本公司领取报酬津贴的董事、监事、高级管理人员的应付报酬已发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共向董事、监事、高级管理人员实际支付报酬、津贴等 390.20 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邵明晟	董事	离任	因个人原因离任
邵子佩	监事	离任	因个人原因离任
常俊	董事、高级管理人员	选举	原董事离任
丛远明	监事	选举	原监事离任

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	207
主要子公司在职员工的数量	3
在职员工的数量合计	210
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	121
销售人员	14
技术人员	27
财务人员	10
行政人员	38
合计	210
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	24
大专	37
大专以下	140
合计	210

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行岗位工资制，并严格遵循按劳分配的原则，执行统一、规范的薪酬制度，紧密与员工能力挂钩，按岗位、贡献取酬，稳步推进员工薪酬调整。按照国家和地方政策要求，公司积极为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，建立完善员工福利保障制度。额外给生产一线员工购买商业保险，对春节期间坚守在工作岗位的员工按日额外进行补助。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司以全方位提高员工的能力素质和专业技能水平为重点，实行全员培训管理模式，实现培训全覆盖。通过采取内部知识共享和外部知识引进相结合的方式，传承公司文化、知识、经验，吸纳外部先进理念、知识、方法，提高员工能力素质，助推业务能力提升。公司注重全员培训，充分利用培训资源，开展多层次、多渠道、多方位的培训，努力提高员工的综合素质。主要培训形式包括：

①新员工的入职培训和技能培训，着力强化新员工的安全意识、操作技能，认同企业的价值观与文化；

②在岗员工技能晋级培训，着力培育一支有化工专业知识以及较强安全意识的企业操作能手团队，促进劳动生产率和产品质量的持续提升；

③鼓励全体员工利用业余时间参加继续教育深造，着力提高员工的知识水平和综合能力，与时俱进打造一支优秀的企业管理团队和科研团队；

④开展后备干部的选拔、培养与培训，着力培育有潜质的中青年干部成为企业的中坚力量，满足公司健康发展所需的人才需求。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构和内控制度，力争使股东大会、董事会、监事会以及管理层形成科学规范的决策机制。

(1) 股东大会的运行情况：公司严格按照《公司法》等相关法律、法规和相关规范性文件制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》，并严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，会议记录完整，决议内容及决议签署合法、合规、真实、有效。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利。

(2) 董事会的运行情况：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》，保证董事会规范运作。公司董事会共有董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举产生或更换，任期三年，董事期满可连选连任。董事会全体董事能够遵守相关法律法规，勤勉、尽责的履行相关职责，对全体股东负责。公司董事会的通知、召开、表决及会议记录完整规范，决议内容及决议签署合法、合规、真实、有效。

(3) 监事会的运行情况：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》，保证监事会规范运作。公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会全体监事能够充分了解公司的经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司和股东的合法权利。公司监事会的通知、召开、表决及会议记录完整规范，决议内容及决议签署合法、合规、真实、有效。

(4) 信息披露和投资者关系的相关情况：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，根据《信息披露管理办法》，强化信息披露相关人员的保密意识，避免发生违规事项。公司按照证监会要求，切实做好与投资者的沟通，根据《投资者关系管理办法》，由董事会办公室负责投资者关系管理，通过专人负责来电、来信、来访与投资者保持联系，在不违反信息披露规则的前提下，最大程度的满足投资者信息需求。

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

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 8 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 9 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱学军	否	6	6	0	0	0	否	3
尤卫民	否	6	6	0	0	0	否	3
张文泉	否	6	6	0	0	0	否	3
崔小丽	否	6	6	0	0	0	否	3
邵明晟	否	2	2	0	0	0	否	1
常俊	否	4	4	0	0	0	否	2
窦红静	是	6	6	0	0	0	否	3
王鹏飞	是	6	6	0	0	0	否	2
王瑞	是	6	6	0	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	6
其中：现场会议次数	6
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	0

#### (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

公司完善了对高级管理人员的考核激励办法，建立了适合公司实际情况的相关制度。报告期内，公司根据《无锡阿科力科技股份有限公司薪酬制度》对高级管理人员进行考核，依据年度经营管理目标对高级管理人员进行评价，落实对高级管理人员的考核激励。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制进行审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（致同审字（2021）第 110A005598 号），认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、审计意见

我们审计了无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“阿科力公司”）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，公允反映了阿科力公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

相关信息披露详见“财务报表附注三、24”及“财务报表附注五、35”。

##### 1、事项描述

阿科力公司主要产品是脂肪胺和光学材料，销售主要由国内销售和出口销售构成。阿科力公司收入确认政策为：公司的国内销售以产品交付客户、客户验收并在发货单上签字作为控制权转移的时点，确认产品销售收入；出口销售以产品交付海关并办理完出口报关手续作为控制权转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。

2020 年度营业收入为 53,804.68 万元，较上年同期增长 6.55%。由于营业收入金额重大且为关键业绩指标之一，存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险，我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1）了解、评估了管理层对阿科力公司与收入相关的关键内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点，进而评估阿科力公司产品销售收入的确认政策；

（3）执行分析性复核程序，检查收入构成、毛利率等波动的合理性；

(4) 针对国内销售，选取样本，通过全国企业信用信息公示系统对当期变化较大的客户进行工商资料查询；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、产品运输单、客户签收回单、销售发票、回款单据等，特别关注了资产负债表日前后的样本计入的会计期间；

(5) 针对出口销售，将中国电子口岸端口系统查询信息与公司账面记录进行比对；将增值税纳税申报表以及免抵退税申报表与账面记录进行核对；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单、出库单、装箱单、出口专用发票、报关单、提单等，特别关注资产负债表日前后的样本计入的会计期间；

(6) 在抽样的基础上，对本年度交易额、应收账款余额实施函证程序，对未回函的实施替代测试程序。

(7) 根据新收入准则，检查营业收入相关附注披露是否恰当。

## (二) 存货可变现净值

相关信息披露详见“财务报表附注三、10”及“财务报表附注五、8”。

### 1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，阿科力公司财务报表中存货账面价值为 4,470.85 万元，占流动资产总额 11.60%。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，由于阿科力公司管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，因此我们将存货可变现净值的确定作为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 评估和测试了阿科力公司与存货减值相关的内部控制设计和运行的有效性，复核了相关会计政策的正确性及一贯性；

(2) 对存货实施监盘程序，确定期末存货的数量，观察各项存货存放状况；

(3) 取得存货库龄分析表，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备的合理性；

(4) 获取阿科力公司存货跌价准备计算表，检查了存货跌价准备相关会计政策的执行情况，并重新计算了存货可变现净值及存货跌价准备。

## 四、其他信息

阿科力公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括阿科力公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

阿科力公司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，管理层负责评估阿科力公司的持续经营能力，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阿科力公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督阿科力公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对阿科力公司的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阿科力公司不能持续经营。

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

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

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

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

在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。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	193,100,688.89	110,486,932.29
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	七、2	10,089,178.08	70,508,863.01
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	七、4	11,394,202.14	1,000,000.00
应收账款	七、5	58,028,476.78	45,762,309.59
应收款项融资	七、6	57,829,241.97	22,261,736.52
预付款项	七、7	6,778,668.85	7,046,198.56
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	1,836,400.00	1,836,400.00
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	七、9	44,708,519.12	46,506,129.06
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	七、13	1,531,192.32	13,946,880.74
流动资产合计	-	385,296,568.15	319,355,449.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-

其他权益工具投资	七、18	5,955,023.10	-
其他非流动金融资产	七、19	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	七、20	398,318.06	-
固定资产	七、21	200,392,598.95	220,214,376.14
在建工程	七、22	103,559,882.12	83,931,407.71
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	七、26	35,816,651.04	36,717,779.77
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	七、29	8,808,700.60	12,029,209.52
递延所得税资产	七、30	1,809,086.26	399,898.52
其他非流动资产	七、31	2,192,301.46	4,075,549.46
非流动资产合计	-	368,932,561.59	367,368,221.12
资产总计	-	754,229,129.74	686,723,670.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	七、35	96,657,150.00	84,185,075.00
应付账款	七、36	31,399,263.60	32,143,750.54
预收款项	-	-	3,480,862.87
合同负债	七、38	5,031,667.60	-
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	6,187,120.62	2,380,512.50
应交税费	七、40	5,933,908.27	744,656.94
其他应付款	七、41	18,472,712.88	16,245,254.03
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	七、44	236,944.25	-
流动负债合计	-	163,918,767.22	139,180,111.88
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	七、51	6,162,583.95	6,089,148.27
递延所得税负债	七、30	6,630.17	76,329.45
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,169,214.12	6,165,477.72
负债合计	-	170,087,981.34	145,345,589.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	87,937,500.00	87,690,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七、55	273,693,630.83	257,299,470.25
减：库存股	七、56	15,217,537.50	12,127,500.00
其他综合收益	七、57	-38,230.36	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	七、59	31,287,469.99	26,076,428.19
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	七、60	202,791,081.21	182,530,951.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-	580,453,914.17	541,469,349.60
少数股东权益	-	3,687,234.23	-91,268.31
所有者权益（或股东权益）合计	-	584,141,148.40	541,378,081.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	754,229,129.74	686,723,670.89

法定代表人：朱学军

主管会计工作负责人：冯莉

会计机构负责人：冯莉

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	186,208,650.53	109,485,931.39
交易性金融资产	-	10,089,178.08	70,508,863.01
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	11,394,202.14	1,000,000.00
应收账款	-	58,028,476.78	45,762,309.59
应收款项融资	-	57,829,241.97	22,261,736.52
预付款项	-	6,755,083.92	7,046,198.56
其他应收款	-	1,836,400.00	1,836,400.00
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	44,708,519.12	46,506,129.06

合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,354,956.57	13,943,732.35
流动资产合计	-	378,204,709.11	318,351,300.48
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	6,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资	-	5,955,023.10	-
其他非流动金融资产	-	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	398,318.06	-
固定资产	-	200,382,010.73	220,214,376.14
在建工程	-	101,622,794.99	83,922,398.86
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	35,816,651.04	36,717,779.77
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	8,626,998.27	12,029,209.52
递延所得税资产	-	1,809,086.26	399,898.52
其他非流动资产	-	2,192,301.46	2,278,099.46
非流动资产合计	-	372,803,183.91	368,561,762.27
资产总计	-	751,007,893.02	686,913,062.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	96,657,150.00	84,185,075.00
应付账款	-	31,399,263.60	32,143,750.54
预收款项	-	-	3,480,862.87
合同负债	-	5,031,667.60	-
应付职工薪酬	-	6,186,268.62	2,377,652.45
应交税费	-	5,931,650.80	743,380.94
其他应付款	-	18,472,671.20	16,210,611.17
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	-	236,944.25	-
流动负债合计	-	163,915,616.07	139,141,332.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	6,162,583.95	6,089,148.27
递延所得税负债	-	6,630.17	76,329.45
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,169,214.12	6,165,477.72
负债合计	-	170,084,830.19	145,306,810.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	-	87,937,500.00	87,690,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	273,693,630.83	257,299,470.25
减：库存股	-	15,217,537.50	12,127,500.00
其他综合收益	-	-38,230.36	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	31,287,469.99	26,076,428.19
未分配利润	-	203,260,229.87	182,667,853.62
所有者权益（或股东权益）合计	-	580,923,062.83	541,606,252.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	751,007,893.02	686,913,062.75

法定代表人：朱学军

主管会计工作负责人：冯莉

会计机构负责人：冯莉

## 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	七、61	538,046,840.26	504,989,521.39
其中：营业收入	七、61	538,046,840.26	504,989,521.39
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	481,343,357.35	466,399,295.58
其中：营业成本	七、61	406,219,080.45	411,993,481.86
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	3,750,258.47	2,066,814.79
销售费用	七、63	8,186,971.00	13,109,149.89

管理费用	七、64	39,177,182.10	24,761,376.83
研发费用	七、65	21,742,977.85	17,423,659.59
财务费用	七、66	2,266,887.48	-2,955,187.38
其中：利息费用	-	-	46,182.50
利息收入	-	690,464.29	832,862.71
加：其他收益	七、67	1,415,047.52	2,355,457.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,489,057.65	2,426,632.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-419,684.93	508,863.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-19,273.38	205,937.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	105,119.85	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	60,273,749.62	44,087,116.37
加：营业外收入	七、74	7,274.06	51,000.00
减：营业外支出	七、75	605,000.00	60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	59,676,023.68	44,078,116.37
减：所得税费用	七、76	8,119,349.29	4,962,371.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	51,556,674.39	39,115,744.97
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	51,556,674.39	39,115,744.97
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）	-	51,778,171.85	39,207,013.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-221,497.46	-91,268.31
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-38,230.36	-
（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	-	-38,230.36	-
（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	-	-38,230.36	-
(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	-	51,518,444.03	39,115,744.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	51,739,941.49	39,207,013.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-221,497.46	-91,268.31
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	0.59	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	0.59	0.45

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：朱学军

主管会计工作负责人：冯莉

会计机构负责人：冯莉

### 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	-	538,046,840.26	504,989,521.39
减：营业成本	-	406,219,080.45	411,993,481.86
税金及附加	-	3,749,440.87	2,066,366.69
销售费用	-	8,178,971.00	13,039,246.98
管理费用	-	38,630,229.81	24,600,501.47
研发费用	-	21,742,977.85	17,423,659.59
财务费用	-	2,268,271.97	-2,952,131.78
其中：利息费用	-	-	46,182.50
利息收入	-	689,022.63	829,782.11
加：其他收益	-	1,414,405.84	2,355,457.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-	2,489,057.65	2,426,632.23
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）	-	-419,684.93	508,863.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-19,273.38	205,937.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	105,119.85	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	60,827,493.34	44,315,287.14
加：营业外收入	-	7,274.00	51,000.00
减：营业外支出	-	605,000.00	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	60,229,767.34	44,306,287.14
减：所得税费用	-	8,119,349.29	4,962,371.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	52,110,418.05	39,343,915.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	52,110,418.05	39,343,915.74
（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	-	-38,230.36	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-38,230.36	-
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	-	-38,230.36	-
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	-	52,072,187.69	39,343,915.74
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：朱学军

主管会计工作负责人：冯莉

会计机构负责人：冯莉

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	401,896,064.93	428,893,675.80
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	-	13,733,778.08	24,294,383.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	18,397,062.55	10,696,910.92
经营活动现金流入小计	-	434,026,905.56	463,884,970.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	301,389,205.18	346,959,291.90
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	-	24,586,845.82	24,061,818.56
支付的各项税费	-	15,980,881.12	8,911,895.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	42,305,191.17	41,460,522.09
经营活动现金流出小计	-	384,262,123.29	421,393,528.54
经营活动产生的现金流	-	49,764,782.27	42,491,441.71

量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	360,000,000.00	286,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	340,800.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	3,138,401.09	11,897,432.23
投资活动现金流入小计	-	363,479,201.09	297,897,432.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,901,954.03	40,420,653.84
投资支付的现金	-	306,000,000.00	296,000,000.00
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	七、78（4）	-	500,000.00
投资活动现金流出小计	-	313,901,954.03	336,920,653.84
投资活动产生的现金流量净额	-	49,577,247.06	-39,023,221.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	7,387,037.50	12,127,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	7,387,037.50	14,127,500.00
偿还债务支付的现金	-	-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	26,307,000.00	17,386,182.50
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	26,307,000.00	19,386,182.50
筹资活动产生的现金流量净额	-	-18,919,962.50	-5,258,682.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-2,309,295.23	1,012,348.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	78,112,771.60	-778,114.26
加：期初现金及现金等价物余额	-	93,789,917.29	94,568,031.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	171,902,688.89	93,789,917.29

法定代表人：朱学军

主管会计工作负责人：冯莉

会计机构负责人：冯莉

母公司现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	401,896,064.93	428,893,675.80
收到的税费返还	-	13,733,778.08	24,294,383.53
收到其他与经营活动有关的现金	-	18,394,979.15	10,693,830.32
经营活动现金流入小计	-	434,024,822.16	463,881,889.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	301,389,205.18	346,959,291.90
支付给职工及为职工支付的现金	-	24,291,070.17	23,960,834.56
支付的各项税费	-	15,980,063.52	8,911,447.89
支付其他与经营活动有关的现金		41,970,927.09	41,437,244.49
经营活动现金流出小计	-	383,631,265.96	421,268,818.84
经营活动产生的现金流量净额	-	50,393,556.20	42,613,070.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	-	360,000,000.00	286,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	340,800.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	3,138,401.09	11,897,432.23
投资活动现金流入小计	-	363,479,201.09	297,897,432.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,421,765.42	38,543,283.84
投资支付的现金	-	309,000,000.00	299,000,000.00
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	-	-	500,000.00
投资活动现金流出小计	-	316,421,765.42	338,043,283.84
投资活动产生的现金流量净额	-	47,057,435.67	-40,145,851.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	-	3,387,037.50	12,127,500.00
取得借款收到的现金	-	-	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	3,387,037.50	14,127,500.00
偿还债务支付的现金	-	-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	-	26,307,000.00	17,386,182.50

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	26,307,000.00	19,386,182.50
筹资活动产生的现金流量净额	-	-22,919,962.50	-5,258,682.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-2,309,295.23	1,012,348.14
五、现金及现金等价物净增加额	-	72,221,734.14	-1,779,115.16
加：期初现金及现金等价物余额	-	92,788,916.39	94,568,031.55
六、期末现金及现金等价物余额	-	165,010,650.53	92,788,916.39

法定代表人：朱学军

主管会计工作负责人：冯莉

会计机构负责人：冯莉

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	87,690,000.00	-	-	-	257,299,470.25	12,127,500.00	-	-	26,076,428.19	-	182,530,951.16	-	541,469,349.60	-91,268.31	541,378,081.29
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	87,690,000.00	-	-	-	257,299,470.25	12,127,500.00	-	-	26,076,428.19	-	182,530,951.16	-	541,469,349.60	-91,268.31	541,378,081.29
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	247,500.00	-	-	-	16,394,160.58	3,090,037.50	-38,230.36	-	5,211,041.80	-	20,260,130.05	-	38,984,564.57	3,778,502.54	42,763,067.11
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-38,230.36	-	-	-	51,778,171.85	-	51,739,941.49	-221,497.46	51,518,444.03
(二)所有者投入和减少资	247,500.00	-	-	-	16,394,160.58	3,090,037.50	-	-	-	-	-	-	13,551,623.08	4,000,000.00	17,551,623.08

2020 年年度报告

本																
1. 所有者投入的普通股	247,500.00	-	-	-	3,139,537.50	-	-	-	-	-	-	-	3,387,037.50	4,000,000.00	7,387,037.50	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	13,254,623.08	3,090,037.50	-	-	-	-	-	-	10,164,585.58	-	10,164,585.58	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	5,211,041.80	-	-31,518,041.80	-	-26,307,000.00	-	-26,307,000.00		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	5,211,041.80	-	-5,211,041.80	-	-	-	-		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,307,000.00	-	-26,307,000.00	-	-26,307,000.00		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2020 年年度报告

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、本期末余额	87,937,500.00	-	-	-	273,693,630.83	15,217,537.50	-38,230.36	-	31,287,469.99	-	202,791,081.21	-	580,453,914.17	3,687,234.23	584,141,148.40

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	86,700,000.00	-	-	-	245,807,602.69	-	-	-	22,110,717.60	-	164,316,458.29	-	518,934,778.58	-	518,934,778.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	31,319.02	-	281,871.16	-	313,190.18	-	313,190.18
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2020 年年度报告

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	86,700,000.00	-	-	-	245,807,602.69	-	-	-	22,142,036.62	-	164,598,329.45	-	519,247,968.76	-	519,247,968.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	990,000.00	-	-	-	11,491,867.56	12,127,500.00	-	-	3,934,391.57	-	17,932,621.71	-	22,221,380.84	-91,268.31	22,130,112.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,207,013.28	-	39,207,013.28	-91,268.31	39,115,744.97
（二）所有者投入和减少资本	990,000.00	-	-	-	11,491,867.56	12,127,500.00	-	-	-	-	-	-	354,367.56	-	354,367.56
1. 所有者投入的普通股	990,000.00	-	-	-	11,137,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,127,500.00	-	12,127,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	354,367.56	12,127,500.00	-	-	-	-	-	-	-11,773,132.44	-	-11,773,132.44
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,934,391.57	-	-21,274,391.57	-	-17,340,000.00	-	-17,340,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,934,391.57	-	-3,934,391.57	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,340,000.00	-	-17,340,000.00	-	-17,340,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年年度报告

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、本期末余额	87,690,000.00	-	-	-	257,299,470.25	12,127,500.00	-	-	26,076,428.19	-	182,530,951.16	-	541,469,349.60	-91,268.31	541,378,081.29

法定代表人：朱学军

主管会计工作负责人：冯莉

会计机构负责人：冯莉

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	87,690,000.00	-	-	-	257,299,470.25	12,127,500.00	-	-	26,076,428.19	182,667,853.62	541,606,252.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	87,690,000.00	-	-	-	257,299,470.25	12,127,500.00	-	-	26,076,428.19	182,667,853.62	541,606,252.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	247,500.00	-	-	-	16,394,160.58	3,090,037.50	-38,230.36	-	5,211,041.80	20,592,376.25	39,316,810.77
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-38,230.36	-	-	52,110,418.05	52,072,187.69
(二) 所有者投入和减少资本	247,500.00	-	-	-	16,394,160.58	3,090,037.50	-	-	-	-	13,551,623.08
1. 所有者投入的普通股	247,500.00	-	-	-	3,139,537.50	-	-	-	-	-	3,387,037.50
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	13,254,623.08	3,090,037.50	-	-	-	-	10,164,585.58
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,211,041.80	-31,518,041.80	-26,307,000.00

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,211,041.80	-5,211,041.80	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,307,000.00	-26,307,000.00
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、本期末余额	87,937,500.00	-	-	-	273,693,630.83	15,217,537.50	-38,230.36	-	31,287,469.99	203,260,229.87	580,923,062.83

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	86,700,000.00	-	-	-	245,807,602.69	-	-	-	22,110,717.60	164,316,458.29	518,934,778.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	31,319.02	281,871.16	313,190.18
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	86,700,000.00	-	-	-	245,807,602.69	-	-	-	22,142,036.62	164,598,329.45	519,247,968.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	990,000.00	-	-	-	11,491,867.56	12,127,500.00	-	-	3,934,391.57	18,069,524.17	22,358,283.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,343,915.74	39,343,915.74
（二）所有者投入和减少资本	990,000.00	-	-	-	11,491,867.56	12,127,500.00	-	-	-	-	354,367.56
1. 所有者投入的普通股	990,000.00	-	-	-	11,137,500.00	-	-	-	-	-	12,127,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	354,367.56	12,127,500.00	-	-	-	-	-11,773,132.44
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,934,391.57	-21,274,391.57	-17,340,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,934,391.57	-3,934,391.57	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,340,000.00	-17,340,000.00
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	87,690,000.00	-	-	-	257,299,470.25	12,127,500.00	-	-	26,076,428.19	182,667,853.62	541,606,252.06

法定代表人：朱学军

主管会计工作负责人：冯莉

会计机构负责人：冯莉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为锡山市江南阿科力树脂有限公司，由朱学军、朱轶谊分别以货币资金 40 万元、10 万元出资设立有限责任公司，于 1999 年 7 月 8 日领取锡山市工商行政管理局核发的 3202832108101 号营业执照。上述出资业经锡山华夏会计师事务所审验并出具锡华会所验字（1999）第 203 号验资报告予以验证。

2001 年 7 月 11 日，根据锡山市江南阿科力树脂有限公司股东会决议，公司名称变更为无锡阿科力化工有限公司（以下简称“有限公司”）；同时变更注册资金为 200 万元。变更后的资本结构如下：朱学军出资 160 万元，占注册资本的 80.00%；朱轶谊出资 40 万元，占注册资本的 20.00%。上述增资业经无锡普信会计师事务所审验并出具锡普会分验字（2001）第 711 号验资报告予以验证。

2002 年 9 月 11 日，根据有限公司股东会决议，公司注册资本由 200 万元增至 500 万元，变更后的资本结构如下：朱学军出资 460 万元，占注册资本的 92.00%；朱轶谊出资 40 万元，占注册资本的 8.00%。上述增资业经无锡瑞华会计师事务所审验并出具锡瑞会内验字（2002）第 1398 号验资报告予以验证。

2003 年 7 月 13 日，根据有限公司股东会决议，公司注册资本由 500 万元增至 1000 万元，变更后的资本结构如下：朱学军出资 703 万元，占注册资本的 70.30%；朱轶谊出资 148.5 万元，占注册资本的 14.85%；崔小丽出资 148.5 万元，占注册资本的 14.85%。上述增资业经无锡瑞华会计师事务所审验并出具锡瑞会内验 E（2003）第 2576 号验资报告予以验证。

2008 年 7 月 1 日，根据有限公司股东会决议，公司注册资本变更为 6000 万元，变更后的资本结构如下：朱学军出资 3700 万元，占注册资本的 61.66%；朱轶谊出资 300 万元，占注册资本的 5.00%；崔小丽出资 1000 万元，占注册资本的 16.67%；朱萌出资 1000 万元，占注册资本的 16.67%。上述增资业经无锡中证会计师事务所审验并出具锡中会验（2008）第 543 号验资报告予以验证。

2010 年 12 月 24 日，根据有限公司股东会决议以及股权转让协议，股东朱学军将其持有的 11% 的股权、朱轶谊将其 3.33% 的股权分别转让给无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）以及王俊卿、尤卫民、朱东岩等 16 个自然人，2011 年 4 月 29 日完成工商变更登记。

2013 年 1 月 20 日，根据有限公司股东会决议，股东之间进行股权转让。

2013 年 6 月 3 日，根据无锡阿科力化工有限公司股东会决议，有限公司整体变更为股份有限公司，以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止 2013 年 3 月 31 日的净资产折合总股本 6,000.00 万股，每股面值 1 元，并于 2013 年 10 月 14 日领取江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为 320205000046910 的企业法人营业执照。

2014 年 1 月 24 日，本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：阿科力，证券代码：430605。

2014年10月9日，根据本公司2014年第一次临时股东大会决议，申请增加注册资本人民币500万元，由陈昱认缴200万元、中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）认缴200万元、上海艾朋投资合伙企业（有限合伙）认缴100万元，全部以货币资金形式出资，本次股本变更业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年10月28日出具致同验字（2014）110ZC0257号验资报告。

2015年2月2日，朱学军通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式将其持有的200万股转让给何旭强，2015年3月27日将其持有的200万股转让给无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙），2015年4月28日将其持有的100万股转让给尤卫民。

2015年3月12日，朱东岩先生向董永辉转让60万股。

2015年5月22日，无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）分别向黄健伟、甘源、巴小昂转让138万股、62万股和70万股。2015年5月26日，无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）向上海中汇金玖三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）转让50万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1721号文“关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,170万股，并于2017年10月25日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由6,500万股增加至8,670万股，注册资本由人民币6,500万元增加至人民币8,670万元。上述股本变更已于2017年12月28日完成工商变更登记。

2019年本公司第二次临时股东大会审议通过《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，根据该议案及2019年12月20日第三届董事会第六次会议决议，本公司向22名股权激励对象授予限制性股票99万股（每股面值1元），增加注册资本99万元，变更后的注册资本为人民币8,769万元。

2020年5月8日，根据2019年第二次临时股东大会和2020年第三届董事会第八次会议审议通过的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司向1名激励对象授予24.75万股限制性股票，增加注册资本24.75万元，变更后的注册资本为人民币8,793.75万元。

本公司注册地址：无锡市锡山区东港镇新材料产业园。统一社会信用代码9132020071491965XM。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设办公室、采购部、销售部、生产部、技术部、质检部、审计部、财务部、证券事务部等部门，拥有阿科力中弗（无锡）燃料电池技术有限公司（以下简称“中弗燃料”）1家一级子公司。

本公司的经营范围：丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂、脂肪胺、聚酯光学材料的研发、生产、销售等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十四次会议于2021年3月29日批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的子公司共计 1 家，为阿科力中弗（无锡）燃料电池技术有限公司（以下简称“中弗燃料”），具体情况详见审计报告“附注六、合并范围的变动”以及“附注七、在其他主体中的权益”披露。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见第十一节财务报告、五、23、29、38

### 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

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

## （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

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

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益,其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

管理金融资产的**业务模式**,是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的**业务模式**。

本公司对金融资产的**合同现金流量特征**进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的**业务模式**时,所有受影响的相关金融资产在**业务模式**发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入合同资产；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

## 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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票
- 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 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

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

- 应收账款组合 1: 账龄组合
- 应收账款组合 2: 合并范围内关联方款项
- 对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司及所属部子公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现或背书,本公司应收票据的持有模式为既收取合同现金流量又出售,故将公司持有的银行承兑汇票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。

### 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

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

- 其他应收款组合 1: 应收押金和保证金
- 其他应收款组合 1: 备用金
- 其他应收款组合 3: 合并范围内关联方款项

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

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产。

### (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

对于合同资产是否存在大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。预计信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述“12、应收账款”的确定方法及会计处理方法。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将其差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成

本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下

不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

#### (4) 持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见第十一节财务报告、五、21、（5）减值测试方法及减值准备计提方法。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (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	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第十一节五、21（5）。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

**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

本公司无形资产包括土地使用权和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	-
软件	5	直线法	-

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十一节五、21（5）。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (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，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### (1) 股份支付的种类

本公司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。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。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。

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），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。

## 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

#### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、8（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

#### (2) 具体方法

本公司销售主要由国内销售和出口销售构成，根据公司的经营特点，本公司确认收入的具体方式如下：

本公司的国内销售以产品交付客户、客户验收并在发货单上签字作为控制权转移的时点，确认产品销售收入；出口销售以产品交付海关并办理完出口报关手续作为控制权转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。

## (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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。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返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

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)
因执行新收入准则，本公司将销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	对 2020 年 1 月 1 日影响金额： 合同负债 3,165,161.19 其他流动负债 315,701.68 预收款项 -3,480,862.87 对 2020 年 12 月 31 日影响金额： 合同负债 50,316,67.60 其他流动负债 -5,268,611.85 预收款项 236,944.25 营业成本 7,269,090.03 销售费用 -7,269,090.03
企业会计准则解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。	董事会	无

## 其他说明

## ①新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第三届董事会第七次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款项、合同成本和销售费用（运输费）等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## ②企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	110,486,932.29	110,486,932.29	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	70,508,863.01	70,508,863.01	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	-
应收账款	45,762,309.59	45,762,309.59	-
应收款项融资	22,261,736.52	22,261,736.52	-
预付款项	7,046,198.56	7,046,198.56	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,836,400.00	1,836,400.00	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	46,506,129.06	46,506,129.06	-
合同资产	-	-	-

## 2020 年年度报告

持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	13,946,880.74	13,946,880.74	-
流动资产合计	319,355,449.77	319,355,449.77	-
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	220,214,376.14	220,214,376.14	-
在建工程	83,931,407.71	83,931,407.71	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	36,717,779.77	36,717,779.77	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	12,029,209.52	12,029,209.52	-
递延所得税资产	399,898.52	399,898.52	-
其他非流动资产	4,075,549.46	4,075,549.46	-
非流动资产合计	367,368,221.12	367,368,221.12	-
资产总计	686,723,670.89	686,723,670.89	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	84,185,075.00	84,185,075.00	-
应付账款	32,143,750.54	32,143,750.54	-
预收款项	3,480,862.87	-	-3,480,862.87
合同负债	-	3,165,161.19	3,165,161.19
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	2,380,512.50	2,380,512.50	-
应交税费	744,656.94	744,656.94	-
其他应付款	16,245,254.03	16,245,254.03	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	315,701.68	315,701.68

## 2020 年年度报告

流动负债合计	139,180,111.88	139,180,111.88	-
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	6,089,148.27	6,089,148.27	-
递延所得税负债	76,329.45	76,329.45	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	6,165,477.72	6,165,477.72	-
负债合计	145,345,589.60	145,345,589.60	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	87,690,000.00	87,690,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	257,299,470.25	257,299,470.25	-
减：库存股	12,127,500.00	12,127,500.00	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	26,076,428.19	26,076,428.19	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	182,530,951.16	182,530,951.16	-
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	541,469,349.60	541,469,349.60	-
少数股东权益	-91,268.31	-91,268.31	-
所有者权益（或股东权益） 合计	541,378,081.29	541,378,081.29	-
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	686,723,670.89	686,723,670.89	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，按准则规定将预收货款由“预收款项”科目调整至“合同负债”及“其他流动负债”科目。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	109,485,931.39	109,485,931.39	-
交易性金融资产	70,508,863.01	70,508,863.01	-
衍生金融资产	-	-	-

## 2020 年年度报告

应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	-
应收账款	45,762,309.59	45,762,309.59	-
应收款项融资	22,261,736.52	22,261,736.52	-
预付款项	7,046,198.56	7,046,198.56	-
其他应收款	1,836,400.00	1,836,400.00	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	46,506,129.06	46,506,129.06	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	13,943,732.35	13,943,732.35	-
流动资产合计	318,351,300.48	318,351,300.48	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	220,214,376.14	220,214,376.14	-
在建工程	83,922,398.86	83,922,398.86	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	36,717,779.77	36,717,779.77	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	12,029,209.52	12,029,209.52	-
递延所得税资产	399,898.52	399,898.52	-
其他非流动资产	2,278,099.46	2,278,099.46	-
非流动资产合计	368,561,762.27	368,561,762.27	-
资产总计	686,913,062.75	686,913,062.75	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	84,185,075.00	84,185,075.00	-
应付账款	32,143,750.54	32,143,750.54	-
预收款项	3,480,862.87	-	-3,480,862.87
合同负债	-	3,165,161.19	3,165,161.19
应付职工薪酬	2,377,652.45	2,377,652.45	-
应交税费	743,380.94	743,380.94	-
其他应付款	16,210,611.17	16,210,611.17	-
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	-	315,701.68	315,701.68

## 2020 年年度报告

流动负债合计	139,141,332.97	139,141,332.97	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	6,089,148.27	6,089,148.27	-
递延所得税负债	76,329.45	76,329.45	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	6,165,477.72	6,165,477.72	-
负债合计	145,306,810.69	145,306,810.69	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	87,690,000.00	87,690,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	257,299,470.25	257,299,470.25	-
减：库存股	12,127,500.00	12,127,500.00	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	26,076,428.19	26,076,428.19	-
未分配利润	182,667,853.62	182,667,853.62	-
所有者权益（或股东权益）合计	541,606,252.06	541,606,252.06	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	686,913,062.75	686,913,062.75	-

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

本公司 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，按准则规定将预收货款由“预收款项”科目调整至“合同负债”及“其他流动负债”科目。

**(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	应税收入	13%

消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	从价计征，按房产原值一次性减除 30% 后余值 1.2% 计缴	1.2%

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（%）
无锡阿科力科技股份有限公司	15
阿科力中弗（无锡）燃料电池科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《关于江苏省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2021]39 号，本公司认定为高新技术企业，自 2020 至 2022 年度继续享受高新技术企业 15% 优惠税率。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	17,367.40
银行存款	180,100,331.85	109,969,564.89
其他货币资金	13,000,357.04	500,000.00
合计	193,100,688.89	110,486,932.29
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

①银行存款中包括办理银行承兑汇票质押的定期存单 8,198,000.00 元。

②其他货币包括办理银行承兑汇票存入专户的保证金 13,000,000.00 元和微信账户余额 357.04 元。

### 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	10,089,178.08	70,508,863.01
其中：		
银行理财产品	10,089,178.08	70,508,863.01
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	10,089,178.08      70,508,863.01

其他说明：

适用 不适用

本公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订协议，购买结构性存款 10,000,000.00 元，期限为 2020 年 7 月 29 日至 2021 年 7 月 29 日，截至 2020 年 12 月 31 日公允价值变动损益 89,178.08 元。

### 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	-	-
商业承兑票据	11,394,202.14	1,000,000.00
合计	11,394,202.14	1,000,000.00

#### (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

#### (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	-	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000.00
其中：										
航天特种材料及工艺技术研究所	-	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000.00

## 2020 年年度报告

按组合计提坏账准备	11,714,620.00	100.00	320,417.86	2.74	11,394,202.14	-	-	-	-	-
其中：										
商业承兑汇票	11,714,620.00	100.00	320,417.86	2.74	11,394,202.14	-	-	-	-	-
合计	11,714,620.00	/	320,417.86	/	11,394,202.14	1,000,000.00	/	-	/	1,000,000.00

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：商业承兑汇票

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（%）
商业承兑汇票	11,714,620.00	320,417.86	2.74
合计	11,714,620.00	320,417.86	2.74

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	
商业承兑汇票	-	320,417.86	-	-	320,417.86
合计	-	320,417.86	-	-	320,417.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-3 个月	59,127,053.15
4-6 个月	591,385.28
7-12 个月	-
1 年以内小计	59,718,438.43
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	59,718,438.43

## (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	59,718,438.43	100.00	1,689,961.65	2.83	58,028,476.78	47,753,415.72	100	1,991,106.13	4.17	45,762,309.59
其中：										
合计	59,718,438.43	/	1,689,961.65	/	58,028,476.78	47,753,415.72	/	1,991,106.13	/	45,762,309.59

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：应收账款组合 1

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(%)
1-3 个月	59,127,053.15	1,617,241.00	2.74
4-6 个月	591,385.28	72,720.65	12.30
7-12 个月	-	-	-
合计	59,718,438.43	1,689,961.65	2.83

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	
一年以内	1,991,106.13	-	301,144.48	-	-	1,689,961.65
合计	1,991,106.13	-	301,144.48	-	-	1,689,961.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 51,472,139.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 86.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金 1,464,409.17 元。

单位：元 币种：人民币

客户名称	年末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	24,932,617.76	41.75	681,956.05
第二名	16,219,669.45	27.16	443,639.81
第三名	4,821,801.37	8.07	185,582.97
第四名	3,143,214.00	5.26	85,973.07
第五名	2,354,836.43	3.94	67,257.27
合计	51,472,139.01	86.19	1,464,409.17

**(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
应收票据	57,829,241.97	22,261,736.52
应收账款	-	-
合计	57,829,241.97	22,261,736.52

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

(1) 本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现或背书，故将公司持有的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(3) 期末本公司已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额（元）
银行承兑票据	44,729,826.03

说明：上述应收票据质押系开具银行承兑汇票所致。

(4) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额（元）	期末未终止确认金额（元）
银行承兑票据	60,298,662.89	-

## 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	5,783,557.85	85.32	6,853,934.41	97.27
1 至 2 年	995,111.00	14.68	192,264.15	2.73
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	6,778,668.85	100.00	7,046,198.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,316,574.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例 78.43%。

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例%
单位 1	1,822,132.22	26.88

单位 2	1,597,000.00	23.56
单位 3	742,524.27	10.95
单位 4	654,918.33	9.66
单位 5	500,000.00	7.38
合计	5,316,574.82	78.43

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	1,836,400.00	1,836,400.00
合计	1,836,400.00	1,836,400.00

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	-
1 年以内小计	-
1 至 2 年	60,000.00
2 至 3 年	-
3 年以上	1,776,400.00
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	1,836,400.00

#### (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
押金和保证金	1,836,400.00	1,836,400.00
合计	1,836,400.00	1,836,400.00

#### (3). 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

#### (4). 坏账准备的情况

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
东港镇人民政府	土地保证金	1,776,400.00	3 年以上	96.73	-

江苏大东港物流中心有限公司	租房押金	60,000.00	1-2 年	3.27	-
合计	/	1,836,400.00	/	100.00	-

## (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	10,526,899.87	-	10,526,899.87	10,775,757.67	3,199.39	10,772,558.28
在产品	14,270,445.38	-	14,270,445.38	16,370,749.68	-	16,370,749.68
库存商品	19,456,183.75	-	19,456,183.75	18,845,561.74	-	18,845,561.74
周转材料	454,990.12	-	454,990.12	517,259.36	-	517,259.36
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	44,708,519.12	-	44,708,519.12	46,509,328.45	3,199.39	46,506,129.06

## (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	3,199.39	-	-	3,199.39	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	3,199.39	-	-	3,199.39	-	-

**(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

存货跌价准备（续）

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	以预计售价减去进一步加工成本和销售费用以及相关税费	已领用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	-	-
应收退货成本	-	-

待抵扣进项税	1,456,418.76	11,711,628.76
预交企业所得税	-	482,240.80
待摊费用	74,773.56	108,211.18
未终止确认的商业承兑汇票		1,644,800.00
合计	1,531,192.32	13,946,880.74

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无锡大诚高新材料科技有限公司	5,955,023.10	-
合计	5,955,023.10	-

### (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

由于无锡大诚高新材料科技有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

本公司持有的其他非流动金融资产系 2019 年 10 月对无锡荔律投资管理合伙企业（有限合伙）投资，为该合伙企业有限合伙人，合伙协议约定营业期限为 7 年，投资退出封闭期为 5 年。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	1,974,452.00	-	-	1,974,452.00
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,974,452.00	-	-	1,974,452.00
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	1,974,452.00	-	-	1,974,452.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	1,576,133.94	-	-	1,576,133.94
(1) 计提或摊销	70,339.77	-	-	70,339.77
(2) 固定资产转入增加	1,505,794.17	-	-	1,505,794.17
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	1,576,133.94	-	-	1,576,133.94
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	398,318.06	-	-	398,318.06
2.期初账面价值	-	-	-	-

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2020年3月，本公司与无锡万红达塑料包装机械有限公司签订租赁合同，将本公司位于无锡市锡山区东亭街道春笋路37号民营科技园C区10号厂区南北主路向东场地出租给对方，租赁期限为5年，自2020年4月15日至2025年4月15日。故将该部分出租房产对应的房屋建筑物由固定资产转入投资性房地产核算。

## 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	200,392,598.95	220,214,376.14
固定资产清理	-	-
合计	200,392,598.95	220,214,376.14

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	114,844,061.46	206,597,720.44	9,660,921.98	8,306,009.12	339,408,713.00
2.本期增加金额	2,605,341.29	3,571,126.77	765,197.82	1,197,899.12	8,139,565.00
(1) 购置	2,605,341.29	2,266,015.72	765,197.82	483,756.54	6,120,311.37
(2) 在建工程转入	-	1,305,111.05	-	714,142.58	2,019,253.63
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	1,974,452.00	4,390,977.91	131,675.51	-	6,497,105.42
(1) 处置或报废	-	4,390,977.91	131,675.51	-	4,522,653.42
(2) 其他减少	1,974,452.00	-	-	-	1,974,452.00
4.期末余额	115,474,950.75	205,777,869.30	10,294,444.29	9,503,908.24	341,051,172.58
二、累计折旧					
1.期初余额	25,485,176.19	82,541,472.03	6,372,711.48	4,794,977.16	119,194,336.86
2.本期增加金额	5,204,223.13	19,672,385.04	1,990,500.03	397,387.07	27,264,495.27
(1) 计提	5,204,223.13	19,672,385.04	1,990,500.03	397,387.07	27,264,495.27
3.本期减少金额	1,505,794.17	4,169,372.60	125,091.73	-	5,800,258.50
(1) 处置或报废	-	4,169,372.60	125,091.73	-	4,294,464.33
(2) 其他减少	1,505,794.17	-	-	-	1,505,794.17
4.期末余额	29,183,605.15	98,044,484.47	8,238,119.78	5,192,364.23	140,658,573.63
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	86,291,345.60	107,733,384.83	2,056,324.51	4,311,544.01	200,392,598.95
2.期初账面价值	89,358,885.27	124,056,248.41	3,288,210.50	3,511,031.96	220,214,376.14

## (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

(1) 本期其他减少系出租的房屋建筑物转入投资性房地产。

(2) 本公司将原值 40,172,551.54 元，净值 22,726,100.21 元的房屋建筑物（锡房权证字第 XS1001004828 号、锡房权证字第 XS1001004831 号、苏（2016）无锡市不动产权第 0022872 号）作为抵押物，取得中国银行股份有限公司无锡锡山支行授信额度 15,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，由于公司授信额度协议尚未到期，故受限资产尚未解除。

## 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	97,465,292.04	79,161,880.87
工程物资	6,094,590.08	4,769,526.84
合计	103,559,882.12	83,931,407.71

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
募投项目	92,515,497.11	-	92,515,497.11	78,605,136.19	-	78,605,136.19
环保设备安装项目	2,901,764.41	-	2,901,764.41	-	-	-
充电桩项目	1,937,087.13	-	1,937,087.13	9,008.85	-	9,008.85
其他项目	110,943.39	-	110,943.39	547,735.83	-	547,735.83
合计	97,465,292.04	-	97,465,292.04	79,161,880.87	-	79,161,880.87

## (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
募投项目	328,000,000.00	78,605,136.19	14,988,397.31	1,078,036.39	-	92,515,497.11	80.54	73.00	-	-	-	募集资金、自有资金
环保设备安装项目	3,190,000.00	-	2,901,764.41	-	-	2,901,764.41	90.96	95.00	-	-	-	自有资金
充电桩项目	3,700,000.00	9,008.85	1,928,078.28	-	-	1,937,087.13	52.35	50.00	-	-	-	自有资金
其他项目		547,735.83	504,424.80	941,217.24		110,943.39						自有资金
合计	334,890,000.00	79,161,880.87	20,322,664.80	2,019,253.63		97,465,292.04	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

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
专用材料	6,094,590.08	-	6,094,590.08	4,769,526.84	-	4,769,526.84
合计	6,094,590.08	-	6,094,590.08	4,769,526.84	-	4,769,526.84

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	42,388,624.56	-	-	913,737.39	43,302,361.95
2.本期增加金额	-	-	-	39,371.68	39,371.68
(1)购置	-	-	-	39,371.68	39,371.68
(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	42,388,624.56	-	-	953,109.07	43,341,733.63
二、累计摊销					
1.期初余额	6,024,427.70	-	-	560,154.48	6,584,582.18
2.本期增加金额	847,772.28	-	-	92,728.13	940,500.41
(1)计提	847,772.28	-	-	92,728.13	940,500.41

3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	6,872,199.98	-	-	652,882.61	7,525,082.59
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	35,516,424.58	-	-	300,226.46	35,816,651.04
2.期初账面价值	36,364,196.86	-	-	353,582.91	36,717,779.77

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：

适用 不适用

本公司将原值 18,103,194.56 元，净值 13,943,197.41 元的土地使用权[苏（2016）无锡市不动产权第 0022872 号]、锡锡国用(2015)第 007058 号、锡锡国用（2015）第 007056 号作为抵押物，取得的中国银行股份有限公司无锡锡山支行授信额度 15,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日公司授信额度协议尚未到期，故受限资产尚未解除。

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
HPPO 绿色环氧化工工艺的开发	-	5,271,470.69	-	-	5,271,470.69	-
耐高温光学单体及树脂的研发	-	5,616,506.11	-	-	5,616,506.11	-
TS-1 型钛硅分子筛催化剂的研制	-	6,541,959.62	-	-	6,541,959.62	-
光学级聚合物及其关键原材料的研发	-	4,282,894.76	-	-	4,282,894.76	-

环烯烃共聚物 (COC/COP)材料的研制	-	30,146.67	-	-	30,146.67	-
合计	-	21,742,977.85	-	-	21,742,977.85	-

其他说明

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定增长率、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
欧盟 REACH 法规注册数据费	1,517,868.03	182,264.15	316,142.10	-	1,383,990.08
装修费	1,012,914.88	2,657,358.87	343,226.77	-	3,327,046.98
催化剂摊销	9,498,426.61	-	5,582,465.40	-	3,915,961.21
绿化工程	-	211,009.18	29,306.85	-	181,702.33
合计	12,029,209.52	3,050,632.20	6,271,141.12	-	8,808,700.60

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2020 年年度报告

	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	2,010,379.51	301,556.93	1,994,305.52	299,145.83
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
股份支付费用	9,796,341.86	1,469,451.28	354,367.56	53,155.13
摊销年限小于税法规定的资产	253,853.68	38,078.05	317,317.08	47,597.56
合计	12,060,575.05	1,809,086.26	2,665,990.16	399,898.52

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-44,976.90	-6,746.54	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	89,178.08	13,376.71	508,863.01	76,329.45
合计	44,201.18	6,630.17	508,863.01	76,329.45

## (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
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	781,914.43	228,170.77
合计	781,914.43	228,170.77

## (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
2024 年	228,170.77	228,170.77	-
2025 年	553,743.66	-	-
合计	781,914.43	228,170.77	/

其他说明：

√适用 □不适用

本公司的子公司中弗燃料由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣亏损对应的递延所得税资产。

### 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履行成本	-	-	-	-	-	-
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
预付工程、设备款	2,192,301.46	-	2,192,301.46	4,075,549.46	-	4,075,549.46
合计	2,192,301.46	-	2,192,301.46	4,075,549.46	-	4,075,549.46

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

#### (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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	96,657,150.00	84,185,075.00
合计	96,657,150.00	84,185,075.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 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	17,487,612.91	19,940,889.60
工程款	5,839,693.41	5,659,137.14
设备款	4,235,651.47	6,235,154.61
服务费	3,836,305.81	308,569.19
合计	31,399,263.60	32,143,750.54

#### (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	5,031,667.60	3,165,161.19
合计	5,031,667.60	3,165,161.19

#### (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
----	------	------	------	------

## 2020 年年度报告

一、短期薪酬	2,378,852.45	28,383,111.63	24,574,843.46	6,187,120.62
二、离职后福利-设定提存计划	1,660.05	215,333.50	216,993.55	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,380,512.50	28,598,445.13	24,791,837.01	6,187,120.62

## (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	2,279,900.05	25,690,473.34	22,085,992.11	5,884,381.28
二、职工福利费	-	1,178,960.71	1,178,960.71	-
三、社会保险费	-	567,749.59	566,897.59	852.00
其中：医疗保险费	-	493,191.76	492,424.96	766.80
工伤保险费	-	9,310.76	9,310.76	-
生育保险费	-	65,247.07	65,161.87	85.20
四、住房公积金	1,200.00	391,128.00	392,328.00	-
五、工会经费和职工教育经费	97,752.40	554,799.99	350,665.05	301,887.34
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,378,852.45	28,383,111.63	24,574,843.46	6,187,120.62

## (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	1,660.05	208,816.32	210,476.37	-
2、失业保险费	-	6,517.18	6,517.18	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	1,660.05	215,333.50	216,993.55	-

其他说明：

√适用 □不适用

本公司根据江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省财政厅和江苏省医疗保障局联合下发的苏人社发[2019]137号《关于发布2019年度社会保险有关基数的通知》文件规定，按规定基数的16%为职工缴纳基本养老保险、0.5%为职工缴纳失业保险。

## 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	793,312.20	-
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	4,385,740.06	-
个人所得税	38,057.50	74,378.85
城市维护建设税	210,702.15	169,754.30
教育费附加	90,300.92	72,751.84

地方教育附加	60,200.79	48,501.23
土地使用税	43,209.57	86,418.08
房产税	287,816.24	268,330.42
印花税	15,350.50	9,223.30
环境保护税	9,218.34	15,298.92
合计	5,933,908.27	744,656.94

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	18,472,712.88	16,245,254.03
合计	18,472,712.88	16,245,254.03

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	15,217,537.50	12,127,500.00
运费	2,787,713.69	2,894,534.74
其他	467,461.69	1,223,219.29
合计	18,472,712.88	16,245,254.03

###### (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	-	-
待转销项税额	236,944.25	315,701.68
合计	236,944.25	315,701.68

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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,089,148.27	805,700.00	732,264.32	6,162,583.95	无锡市技术改造引导资金
合计	6,089,148.27	805,700.00	732,264.32	6,162,583.95	/

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
无锡市技术	6,089,148.27	805,700.00	-	732,264.32	-	6,162,583.95	与资产

改造引导资金							相关
合计	6,089,148.27	805,700.00	-	732,264.32	-	6,162,583.95	-

其他说明：

适用 不适用

根据《中共无锡市委、无锡市人民政府关于深化现代产业发展政策的意见》（锡委发〔2017〕39号）支持企业升级改造——对列入“市重点工业投资计划”和“千企技改”计划，总投资在3,000.00万元（或等值美元，含）及以上的工业投资项目，按照技术和设备实际投资额予以分档奖励。其中：总投资在3亿元以上（含3亿元）的项目，按照最高不超过技术和设备实际投资额的7%予以奖励。本公司2020年收到无锡市锡山区财政国库支付中心拨付的805,700.00元，累计收到奖励金额7,551,100.00元，本期结转计入其他收益732,264.32元，累计结转计入其他收益1,388,516.05元，截止2020年12月31日余额6,162,583.95元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：万元 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	8,769.00	24.75	-	-	-	24.75	8,793.75

其他说明：

本期对股权激励对象授予预留限制性股票。

## 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）	256,945,102.69	3,139,537.50	-	260,084,640.19
其他资本公积	354,367.56	13,254,623.08	-	13,608,990.64
合计	257,299,470.25	16,394,160.58	-	273,693,630.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价变动的原因：系本期向股权激励对象溢价发行限制性股票增加；

(2) 其他资本公积变动的原因：系本期确认限制性股票费用增加。

**56、库存股**

√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
限制性股票回购义务相关的库存股	12,127,500.00	3,387,037.50	297,000.00	15,217,537.50
合计	12,127,500.00	3,387,037.50	297,000.00	15,217,537.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增加原因为本期对股权激励对象授予预留限制性股票，减少原因为本期限限制性股票分配的现金股利。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-44,976.90	-6,746.54	-	-	-	-	-38,230.36
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权	-	-44,976.90	-6,746.54	-	-	-	-	-38,230.36

益工具投资公允价值变动								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-	-44,976.90	-6,746.54	-	-	-	-	-38,230.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 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	26,076,428.19	5,211,041.80	-	31,287,469.99
任意盈余公积	-	-	-	-

## 2020 年年度报告

储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	26,076,428.19	5,211,041.80	-	31,287,469.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**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	182,530,951.16	164,316,458.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	281,871.16
调整后期初未分配利润	182,530,951.16	164,598,329.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,778,171.85	39,207,013.28
减：提取法定盈余公积	5,211,041.80	3,934,391.57
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	26,307,000.00	17,340,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	202,791,081.21	182,530,951.16

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	537,496,381.63	406,148,740.68	504,989,521.39	411,993,481.86
其他业务	550,458.63	70,339.77	-	-
合计	538,046,840.26	406,219,080.45	504,989,521.39	411,993,481.86

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	主营业务发生额	其他业务发生额	合计
------	---------	---------	----

## 2020 年年度报告

商品类型			
脂肪胺	392,286,679.09	-	392,286,679.09
光学材料	145,209,702.54	-	145,209,702.54
其他	-	550,458.63	550,458.63
按经营地区分类			
出口	124,230,035.83	-	124,230,035.83
华东地区	286,839,422.59	550,458.63	287,389,881.22
华北地区	30,137,950.28	-	30,137,950.28
华南地区	83,910,797.12	-	83,910,797.12
华中地区	7,406,058.98	-	7,406,058.98
西南地区	1,824,271.69	-	1,824,271.69
东北地区	3,126,960.18	-	3,126,960.18
西北地区	20,884.96	-	20,884.96
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
在某一时点确认	537,496,381.63	-	537,496,381.63
在某一时段确认	-	550,458.63	550,458.63
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
直销	414,978,716.56	-	414,978,716.56
经销	122,517,665.07	-	122,517,665.07
其他	-	550,458.63	550,458.63
合计	537,496,381.63	550,458.63	538,046,840.26

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	1,333,835.97	293,615.84
教育费附加	571,643.99	125,835.36
资源税	-	-
房产税	1,133,283.86	1,072,957.94
土地使用税	172,836.72	345,672.32
车船使用税	-	-

## 2020 年年度报告

印花税	128,636.00	116,920.60
地方教育费附加	381,096.16	83,890.24
环境保护税	28,925.77	27,922.49
合计	3,750,258.47	2,066,814.79

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
股份支付费用	1,553,066.95	-
职工薪酬	3,718,147.52	2,412,342.71
出口费用	1,352,954.49	3,813,305.08
差旅费	230,967.45	536,314.87
车辆费	166,354.69	180,994.70
运杂费	-	4,848,718.29
其他	1,165,479.90	1,317,474.24
合计	8,186,971.00	13,109,149.89

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
股份支付费用	8,381,206.11	354,367.56
职工薪酬	9,160,799.01	7,166,731.90
环境保护费	7,067,494.71	6,625,568.87
折旧摊销	5,687,618.29	5,299,995.25
业务招待费	1,400,289.34	622,395.35
中介服务费	1,399,245.25	743,396.22
保安保洁绿化费	1,014,277.45	843,211.41
差旅费	214,916.09	259,062.15
其他	4,851,335.85	2,846,648.12
合计	39,177,182.10	24,761,376.83

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
原材料耗用	8,317,100.24	9,153,209.83
人工费	3,578,168.17	2,758,994.87

动力费及其他费用	3,780,414.67	4,213,467.65
股份支付费用	3,320,350.02	-
设计技术服务费	1,400,000.00	-
折旧及摊销	1,346,944.75	1,297,987.24
合计	21,742,977.85	17,423,659.59

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	-	46,182.50
减：利息收入	-690,464.29	-832,862.71
汇兑损益	2,818,638.88	-2,303,283.58
手续费及其他	138,712.89	134,776.41
合计	2,266,887.48	-2,955,187.38

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
无锡市技术改造引导资金	732,264.32	499,509.32
科技发展资金	200,000.00	300,000.00
外经贸转型升级资金	102,500.00	410,900.00
稳岗补贴	108,222.00	26,088.00
现代产业发展资金	64,204.00	554,600.00
商务发展专项补助	50,200.00	10,300.00
岗前培训补贴	40,320.00	-
促进外贸稳增长扶持资金	36,200.00	450,000.00
知识产权及专利发明补助	24,076.00	8,692.00
应急标准化奖励	20,000.00	-
个税手续费返还	37,061.20	95,368.18
合计	1,415,047.52	2,355,457.50

其他说明：

详见第十一节、七、84、政府补助

#### 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	-	-

## 2020 年年度报告

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	2,489,057.65	2,426,632.23
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	-	-
合计	2,489,057.65	2,426,632.23

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	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
银行理财产品	-419,684.93	508,863.01
合计	-419,684.93	508,863.01

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	-320,417.86	-
应收账款坏账损失	301,144.48	205,937.82
其他应收款坏账损失	-	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
合计	-19,273.38	205,937.82

其他说明：

无

### 72、资产减值损失

适用 不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	105,119.85	-
合计	105,119.85	-

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	-	-	-
其他	7,274.06	51,000.00	7,274.06
合计	7,274.06	51,000.00	7,274.06

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	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
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	520,000.00	60,000.00	520,000.00
罚款支出	20,000.00	-	20,000.00
其他	65,000.00	-	65,000.00
合计	605,000.00	60,000.00	605,000.00

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	-	-
递延所得税费用	-1,472,140.48	63,447.57
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,591,489.77	4,898,923.83
合计	8,119,349.29	4,962,371.40

**(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	59,676,023.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,951,403.55
子公司适用不同税率的影响	-55,374.37
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	680,921.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	138,435.92
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,596,037.65
所得税费用	8,119,349.29

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见第十一节、七、57

**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
利息收入	690,464.29	832,862.74
政府补助	1,451,422.00	4,803,680.00
往来款及其他	58,161.26	96,368.18
收回的承兑保证金	16,197,015.00	4,964,000.00
合计	18,397,062.55	10,696,910.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	21,107,191.17	25,263,507.09
支付的承兑保证金	21,198,000.00	16,197,015.00
合计	42,305,191.17	41,460,522.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	2,638,401.09	2,426,632.23
收到的募投承兑保证金	500,000.00	9,470,800.00
合计	3,138,401.09	11,897,432.23

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑保证金	-	500,000.00
合计	-	500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	51,556,674.39	39,115,744.97
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	19,273.38	-203,337.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,334,835.04	26,516,215.49

使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	940,500.41	951,270.21
长期待摊费用摊销	6,271,141.12	5,509,392.15
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）	-105,119.85	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	419,684.93	-508,863.01
财务费用（收益以“-”号填列）	2,818,638.88	-2,257,101.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,489,057.65	-2,426,632.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,409,187.74	-12,881.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-69,699.28	76,329.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,797,609.94	4,729,610.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,979,618.45	-8,411,344.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,404,484.07	-20,941,327.89
其他	13,254,623.08	354,367.56
经营活动产生的现金流量净额	49,764,782.27	42,491,441.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	171,902,688.89	93,789,917.29
减：现金的期初余额	93,789,917.29	94,568,031.55
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	78,112,771.60	-778,114.26

## (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	171,902,688.89	93,789,917.29
其中：库存现金	-	17,367.40
可随时用于支付的银行存款	171,902,688.89	93,772,549.89
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	171,902,688.89	93,789,917.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限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	21,198,000.00	办理银行承兑汇票质押
应收票据	-	-
存货	-	-
固定资产	22,726,100.21	中国银行授信
无形资产	13,943,197.41	中国银行授信
应收款项融资	44,729,826.03	办理银行承兑汇票质押
合计	102,597,123.65	/

其他说明：

详见第四节、经营情况讨论与分析、二、报告期内主要经营情况（三）、2

#### 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	-	-	-
其中：美元	10,988,169.21	6.5249	71,696,705.28
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
应收账款	-	-	-
其中：美元	1,357,898.01	6.5249	8,860,148.70
欧元	-	-	-
港币	-	-	-

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
无锡市技术改造引导资金	805,700.00	递延收益	732,264.32
科技发展资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
外经贸转型升级资金	102,500.00	其他收益	102,500.00
稳岗补贴	108,222.00	其他收益	108,222.00
现代产业发展资金	64,204.00	其他收益	64,204.00
商务发展专项补助	50,200.00	其他收益	50,200.00
岗前培训补贴	40,320.00	其他收益	40,320.00
促进外贸稳增长扶持资金	36,200.00	其他收益	36,200.00
知识产权及专利发明补助	24,076.00	其他收益	24,076.00
应急标准化奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
合计	1,451,422.00	/	1,377,986.32

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

1、根据《中共无锡市委、无锡市人民政府关于深化现代产业发展政策的意见》（锡委发〔2017〕39号）支持企业升级改造——对列入“市重点工业投资计划”和“千企技改”计划，总投资在3,000.00万元（或等值美元，含）及以上的工业投资项目，按照技术和设备实际投资额予以分档奖励。其中：总投资在3亿元以上（含3亿元）的项目，按照最高不超过技术和设备实际投资额的7%予以奖励。本公司2020年收到无锡市锡山区财政国库支付中心拨付的805,700.00元，累计收到奖励金额7,551,100.00元，本期结转计入其他收益732,264.32元，累计结转计入其他收益1,388,516.05元，截止2020年12月31日余额6,162,583.95元。

2、根据无锡市科学技术局和无锡市财政局联合下发的《关于下达2020年度无锡市科技发展资金第十五批科技发展计划项目及经费的通知》（锡科规[2020]184号）文件，本公司本期收到无锡市锡山区财政国库支付中心拨付的专项资金200,000.00元，上期收到300,000.00元；

3、根据无锡市财政局和无锡市商务局联合下发的《关于拨付2020年度无锡市商务发展资金支持外经贸转型升级项目资金的通知》（锡财工贸[2020]6号）文件，本公司本期收到无锡市锡山区财政国库支付中心拨付的专项资金102,500.00元，上期收到410,900.00元；

4、根据《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见》（锡委发〔2020〕20号）及《关于实施企业稳岗返还政策的公告》文件，本公司本期收到无锡市财政支付中心支付的稳岗专项补贴共计 108,222.00 元，上期收到 26,088.00 元；

5、根据无锡市锡山区科学技术局下发的《关于组织申报 2019 年度锡山区科技发展资金项目的通知》（锡科发[2019]14 号）文件，本公司本期收到无锡市锡山区财政国库支付中心拨付的扶持资金 64,204.00 元，上期收到 554,600.00 元；

6、根据无锡市财政局和无锡市商务局联合下发的《关于拨付 2020 年省级商务发展专项资金的通知》（锡财工贸[2020]17 号）文件，本公司本期收到专项资金 50,200.00 元，上期收到 10,300.00 元；

7、根据《疫情防控期间落实企业新录用职工岗前培训补贴的通知》文件，本公司本期收到专项补贴 40,320.00 元；

8、根据无锡市锡山区商务局下发的《关于拨付 2018 年度锡山区促进外贸稳增长扶持资金的通知》（锡商[2019]4 号）文件，本公司本期收到无锡市锡山区财政国库支付中心拨付的促进外贸稳增长扶持资 36,200.00 元，上期收到 450,000.00 元；

9、根据《关于组织 2020 年度江苏省知识产权资助申报的通知》文件，本公司本期收到专项补贴资金 24,076.00 元，上期收到 8,692.00 元；

10、根据《关于全省二级安全生产标准化达标企业的公告》（苏安协[2019]18 号）文件，本公司本期收到专项补贴资金 20,000.00 元。

## 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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□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	
中弗燃料	江苏	江苏	技术服务与咨询	60	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中弗燃料	40%	-221,497.46	-	3,687,234.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中弗燃料	7,091,859.04	2,129,377.68	9,221,236.72	3,151.15		3,151.15	1,004,149.29	1,806,458.85	2,810,608.14	38,778.91		38,778.91

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中弗燃料		-553,743.66		-628,773.93		-228,170.77		-121,629.10

其他说明：  
无

## (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

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收利息、其他流动资产、其他非流动金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

#### 1、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 86.19%（2019 年：79.75%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 100.00%（2019 年：100.00%）。

#### （2）流动性风险

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

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 11,720.80 万元（2019 年 12 月 31 日：8,521.19 万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.12.31
----	------------

## 2020 年年度报告

	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	19,310.07	-	-	-	19,310.07
交易性金融资产	1,008.92	-	-	-	1,008.92
应收票据	1,171.46	-	-	-	1,171.46
应收账款	5,971.84	-	-	-	5,971.84
应收款项融资	5,782.92	-	-	-	5,782.92
其他应收款	-	183.64	-	-	183.64
其他流动资产	-	-	-	-	-
其他权益工具	-	-	-	595.50	595.50
其他非流动金融资产	-	-	-	1,000.00	1,000.00
金融资产合计	33,245.21	183.64	-	1,595.50	35,024.35
金融负债：					
应付票据	9,665.72	-	-	-	9,665.72
应付账款	3,139.93	-	-	-	3,139.93
其他应付款	1,847.27	-	-	-	1,847.27
金融负债合计	14,652.92	-	-	-	14,652.92

期初，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019.12.31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	11,048.69	-	-	-	11,048.69
交易性金融资产	7,050.89	-	-	-	7,050.89
应收票据	100.00	-	-	-	100.00
应收账款	4,775.34	-	-	-	4,775.34
应收款项融资	2,226.17	-	-	-	2,226.17
其他应收款	-	-	183.64	-	183.64
其他流动资产	164.48	-	-	-	164.48
其他非流动金融资产	-	-	-	1,000.00	1,000.00
金融资产合计	25,365.57	-	183.64	1,000.00	26,549.21
金融负债：					
应付票据	8,418.51	-	-	-	8,418.51
应付账款	3,214.38	-	-	-	3,214.38

其他应付款	1,624.53	-	-	-	1,624.53
金融负债合计	13,257.42	-	-	-	13,257.42

## (3) 市场风险

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

## 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

## 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	-	-	80,556,853.98	59,553,709.09

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 22.55%（2019 年 12 月 31 日：21.17%）。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	-	10,089,178.08	-	10,089,178.08
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
应收款项融资	-	-	57,829,241.97	57,829,241.97
其他权益工具投资	-	-	5,955,023.10	5,955,023.10
其他非流动金融资产	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	10,089,178.08	73,784,265.07	83,873,443.15
(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	-	-	-	-
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	-	-	-	-
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
<b>非持续以公允价值计量</b>	-	-	-	-

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第二层次公允价值计量的相关信息

单位：元 币种：人民币

内 容	期末公允价值	估值技术	输入值
银行理财产品	10,089,178.08	现金流量折现法	合同利率

## 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

本公司持有的其他权益工具投资系 2020 年 8 月对无锡大诚高新材料科技有限公司出于战略目的计划长期持有的投资，投资成本 600.00 万元，持股比例 6%，本期末参考对方经审计的净资产确认该项投资的公允价值。

本公司持有的其他非流动金融资产系 2019 年 10 月对无锡荔律投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“荔律投资”）投资 1,000.00 万元，投资比例 7.4571%，为该合伙企业有限合伙人。本期末参考对方经审计的净资产确认该项投资的公允价值，公允价值与账面价值相若。

单位：元 币种：人民币

项目（本期数）	2019.12.31	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2020.12.31	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购入	发行	出售	结算		
交易性金融资产：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应收款项融资	22,261,736.52	57,829,241.97	22,261,736.52	-	-	-	-	-	-	57,829,241.97	-
其他权益工具投资	-	-	-	-	-44,976.90	6,000,000.00	-	-	-	5,955,023.10	-44,976.90
其他非流动金融资产	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
合 计	32,261,736.52	57,829,241.97	22,261,736.52	-	-44,976.90	6,000,000.00	-	-	-	73,784,265.07	-44,976.90

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十一节、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
许大清	实际控制人的近亲属
无锡大诚高新材料科技有限公司	受许大清控制
无锡大燕科技有限公司	受许大清控制
无锡大燕企业管理合伙企业（有限合伙）	受许大清控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	390.20	214.50

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

本公司与无锡大诚高新材料科技有限公司（原名：无锡大诚新能源科技有限公司）及其实际控制人徐大清、无锡大燕科技有限公司、无锡大燕企业管理合伙企业（有限合伙）等签订增资协议，于 2020 年 8 月出于战略目的对其增资 600.00 万元，占增资后无锡大诚高新材料的股权比例为 6%。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	247,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	价格范围：12.25-13.685 元
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限：24-17 个月

**其他说明**

根据 2019 年 12 月 10 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及 2019 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，本公司 2019 年度向 22

名股权激励对象授予 99.00 万股限制性股票，授予价格为每股人民币 12.25 元，自授予日 2019 年 12 月 20 日起分三期解锁，截至 2020 年 12 月 31 日合同剩余期限 24 个月。

2020 年 5 月 8 日，根据 2019 年第二次临时股东大会和 2020 年第三届董事会第八次会议审议通过的《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司通过向 1 名激励对象授予 24.75 万股限制性股票，授予价格为每股人民币 13.685 元/股，自授予日 2020 年 5 月 8 日起分两期解锁，截止 2020 年 12 月 31 日合同剩余期限 17 个月。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	见说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,608,990.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,254,623.08

其他说明

2019 年首次授予的限制性股票激励计划以 2018 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（剔除股权激励影响）为基数，2019 年净利润增长不低于 10%，2020 年净利润增长不低于 20%，2021 年净利润增长不低于 30%。激励对象分年度进行考核，个人考核在“合格”及以上，则激励对象按照计划规定比例行权。

2020 年预留授予的限制性股票激励计划以 2018 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2020 年净利润增长不低于 20%，2021 年净利润增长不低于 30%。激励对象分年度进行考核，个人考核在“合格”及以上，则激励对象按照计划规定比例行权。

## 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**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	35,175,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,175,000.00

**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

限制性股票解锁情况：

2021年1月11日，本公司首次授予限制性股票第一期激励解锁条件成就，当日解锁限制性股票198,000股。

截至2021年3月29日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

#### 4、 年金计划

适用 不适用

#### 5、 终止经营

适用 不适用

#### 6、 分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

##### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

##### 公司控股股东、实质控制人股权质押事项

公司控股股东、实质控制人朱学军先生与招商证券股份有限公司签定了股票质押合同，将其所持有公司的首发后个人类限售股股份 790 万股质押给招商证券股份有限公司，其中 605 万股用于借予实体企业经营（非本公司），185 万股用于个人融资。2020 年 12 月 23 日朱学军先生 605 万股质押股权办理了延期购回业务，延期至 2021 年 12 月 23 日。

2020 年 1 月 10 日和 2020 年 1 月 14 日，崔小丽女士分别解除质押给江苏江阴农村商业银行股份有限公司的股票合计 430 万股，本次解除质押后，崔小丽女士无质押股份。

2021 年 1 月 8 日，朱学军先生解除质押 185 万股，本次解除质押后，朱学军先生剩余被质押股份数量 605 万股。

截止本报告日，控股股东、实际控制人朱学军先生共持有本公司股份 2,279 万股，占公司总股本的 25.92%。其中，累计质押所持公司股份数量为 605 万股，占其持有公司股份总数的 26.55%，占公司总股本的 6.88%。

### 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	
1-3 个月	59,127,053.15
4-6 个月	591,385.28
7-12 个月	-
1 年以内小计	59,718,438.43
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	59,718,438.43

## (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	59,718,438.43	100.00	1,689,961.65	2.83	58,028,476.78	47,753,415.72	100.00	1,991,106.13	4.17	45,762,309.59
其中：										
合计	59,718,438.43	/	1,689,961.65	/	58,028,476.78	47,753,415.72	/	1,991,106.13	/	45,762,309.59

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：按账龄组合

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 (%)
1-3 个月	59,127,053.15	1,617,241.00	2.74
4-6 个月	591,385.28	72,720.65	12.30
7-12 个月	-	-	-
合计	59,718,438.43	1,689,961.65	2.83

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	
一年以内	1,991,106.13	-	301,144.48	-	-	1,689,961.65
合计	1,991,106.13	-	301,144.48	-	-	1,689,961.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 51,472,139.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 86.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,464,409.17 元。

单位：元 币种：人民币

客户名称	年末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	24,932,617.76	41.75	681,956.05
第二名	16,219,669.45	27.16	443,639.81
第三名	4,821,801.37	8.07	185,582.97
第四名	3,143,214.00	5.26	85,973.07
第五名	2,354,836.43	3.94	67,257.27
合计	51,472,139.01	86.19	1,464,409.17

**(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	1,836,400.00	1,836,400.00
合计	1,836,400.00	1,836,400.00

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	-
1 至 2 年	60,000.00
2 至 3 年	-
3 年以上	1,776,400.00
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	1,836,400.00

**(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
押金和保证金	1,836,400.00	1,836,400.00
合计	1,836,400.00	1,836,400.00

**(3). 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

**(4). 坏账准备的情况**

□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
东港镇人民政府	土地保证金	1,776,400.00	3 年以上	96.73	-
江苏大东港物流中心有限公司	租房押金	60,000.00	1-2 年	3.27	-
合计	/	1,836,400.00	/	100.00	-

## (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	6,000,000.00	-	6,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	6,000,000.00	-	6,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00

## (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
中弗燃料	3,000,000.00	3,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-

## (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	537,496,381.63	406,148,740.68	504,989,521.39	411,993,481.86
其他业务	550,458.63	70,339.77	-	-
合计	538,046,840.26	406,219,080.45	504,989,521.39	411,993,481.86

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	主营业务发生额	其他业务发生额	合计
商品类型			
脂肪胺	392,286,679.09	-	392,286,679.09
光学材料	145,209,702.54	-	145,209,702.54
其他	-	550,458.63	550,458.63
按经营地区分类			
出口	124,230,035.83	-	124,230,035.83
华东地区	286,839,422.59	550,458.63	287,389,881.22
华北地区	30,137,950.28	-	30,137,950.28
华南地区	83,910,797.12	-	83,910,797.12
华中地区	7,406,058.98	-	7,406,058.98
西南地区	1,824,271.69	-	1,824,271.69
东北地区	3,126,960.18	-	3,126,960.18
西北地区	20,884.96	-	20,884.96
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
在某一时点	537,496,381.63	-	537,496,381.63
在某一时段	-	550,458.63	550,458.63
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
直销	414,978,716.56	-	414,978,716.56
经销	122,517,665.07	-	122,517,665.07
其他	-	550,458.63	550,458.63
合计	537,496,381.63	550,458.63	538,046,840.26

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-

## 2020 年年度报告

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	2,489,057.65	2,426,632.23
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	-	-
合计	2,489,057.65	2,426,632.23

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	105,119.85	-
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）	1,377,986.32	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,069,372.72	-
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	-597,725.94	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-458,962.94	-

少数股东权益影响额	-240.03	-
合计	2,495,549.98	-

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	9.27	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.82	0.56	0.57

## 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	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人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制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本暨公告原稿。

董事长：朱学军

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用