



西安瑞联

2020 年度报告

XI'AN MANARECO NEW MATERIALS CO., LTD.

西安瑞联新材料股份有限公司

股票代码: 688550 股票简称: 瑞联新材



公司代码：688550

公司简称：瑞联新材

西安瑞联新材料股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

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

五、公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）曹夏璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十九次会议审议，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11.40元（含税），总派发现金红利人民币80,000,000元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。所得税根据国家相关的法律法规进行缴纳，本年度公司现金分红的金额占本年度归属于公司股东净利润的比例为45.61%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如后续权益分派登记日的总股本与目前不一致的，公司将采用分派总额不变对本次利润分配方案进行调整。

上述利润分配方案已由独立董事发表明确同意的独立意见，经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	26
第五节	重要事项.....	49
第六节	股份变动及股东情况.....	83
第七节	优先股相关情况.....	95
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	96
第九节	公司治理.....	110
第十节	公司债券相关情况.....	113
第十一节	财务报告.....	114
第十二节	备查文件目录.....	250

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		
瑞联新材、公司、本公司	指	西安瑞联新材料股份有限公司
瑞联有限	指	西安瑞联近代电子材料有限责任公司，即公司前身，曾用名为西安高华近代电子材料有限责任公司
渭南海泰	指	渭南高新区海泰新型电子材料责任公司
蒲城海泰	指	陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司
瑞联制药	指	渭南瑞联制药有限责任公司
卓世合伙	指	北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）
卓世有限	指	北京卓世恒立科技发展有限公司
上海国富	指	上海国富投资管理有限公司
国富永钰	指	宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）
七环投资	指	浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）
恒岚投资	指	浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）
普永泽投资	指	浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）
东方富海	指	“深圳市东方富海投资管理股份有限公司、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）和皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）”合称为“东方富海”
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《西安瑞联新材料股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《西安瑞联新材料股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《西安瑞联新材料股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《西安瑞联新材料股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	《西安瑞联新材料股份有限公司独立董事工作制度》
《董事会秘书工作制度》	指	《西安瑞联新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》
《总经理工作细则》	指	《西安瑞联新材料股份有限公司总经理工作细则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

报告期	指	2020 年
LCD	指	Liquid Crystal Display, 即液晶显示
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-LCD, 即薄膜晶体管液晶显示
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode, 即有机发光二极管
AMOLED	指	Active-matrix Organic Light Emitting Diode, 即主动矩阵有机发光二极管
OLED 材料	指	OLED 中间体和 OLED 升华前材料
OLED 前端材料	指	由多种中间体合成的 OLED 升华前材料, 是制造终端材料的中间过程材料
OLED 终端材料	指	OLED 升华后材料
热活化延迟荧光材料 (TADF)	指	第三代 OLED 发光技术, 在保证和磷光材料类似发光性能的基础上, 可以实现低成本、高效的 OLED 技术应用
混晶	指	混合液晶
CMO	指	Contract Manufacturing Organization, 医药合同生产, 是指接受制药公司的委托, 提供医药中间体、原料药、医药制剂等的定制生产等服务
CDMO	指	Contract Development and Manufacturing Organization, 医药合同定制研发生产, 主要包括为跨国制药企业以及生物技术公司提供医药特别是创新药的工艺研发及制备、工艺优化、放大生产、注册和验证批生产以及商业化生产等定制研发生产服务
医药中间体	指	原料药工艺步骤中产生的, 需经过进一步分子变化或精制等才能成为原料药的一种物料, 广义上所称医药中间体泛指原料药之前的各类化合物
原料药	指	药物活性成分, 此种物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用, 或者能影响机体的功能和结构
医药制剂	指	能够供人体直接使用的最终药物
创新药、新药	指	含有新的结构、具有明确药理作用的小分子或大分子, 且具有临床价值的药品
Merck	指	Merck KGaA, 即德国默克集团
JNC	指	JNC Corporation, 为日本智索株式会社 (Chisso) 新设全资子公司, Chisso 将液晶材料相关业务全部转入 JNC
Dupont	指	DuPont de Nemours, Inc., 即杜邦公司
Doosan	指	Doosan Corporation Electro-Materials Ltd.

Duksan	指	Duksan Neolux Co., Ltd. 和 Duksan Techopia Co., Ltd.
Chugai	指	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 罗氏制药的控股子公司
Idemitsu	指	Idemitsu Kosan Co., Ltd., 即日本出光兴产株式会社
LG Display	指	LG Display Co., Ltd, 即韩国 LG 显示
LG 化学	指	LG Chem Ltd, 即韩国 LG 化学
SFC	指	SFC CO., LTD
罗氏	指	Roche Pharma (Schweiz) Ltd.
阿斯利康	指	AstraZeneca, 即阿斯利康
大冢制药	指	日本大冢制药株式会社
卫材制药	指	日本卫材制药株式会社
Kissei	指	KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD., 即日本橘生制药
普洛药业	指	普洛药业股份有限公司
八亿时空	指	北京八亿时空液晶科技股份有限公司
江苏和成	指	江苏和成显示科技有限公司
诚志永华	指	石家庄诚志永华显示材料有限公司
万润股份	指	中节能万润股份有限公司
PPm	指	Part per million, 百万分之一
PPb	指	Part per billion, 十亿分之一

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	西安瑞联新材料股份有限公司
公司的中文简称	瑞联新材
公司的外文名称	Xi'an Manareco New Materials Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Xi'an Manareco
公司的法定代表人	刘晓春
公司注册地址	西安市高新区锦业二路副71号
公司注册地址的邮政编码	710077
公司办公地址	西安市高新区锦业二路副71号
公司办公地址的邮政编码	710077
公司网址	http://www.xarlm.com/
电子信箱	securities@xarlm.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陈谦	武丹（代）
联系地址	西安市高新区锦业二路副71号	西安市高新区锦业二路副71号
电话	029-68669089-8709	029-68669089-8709
传真	029-68669076	029-68669076
电子信箱	securities@xarlm.com	securities@xarlm.com

三、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》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	西安市高新区锦业二路副71号瑞联新材证券 法务部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股股票	上海证券交易所科创板	瑞联新材	688550	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	陈黎、朱杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	石迪、黄洁卉
	持续督导的期间	2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,049,609,791.38	990,229,161.95	6.00	856,567,198.33
归属于上市公司股东的净利润	175,409,496.69	148,464,476.59	18.15	94,642,130.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,947,289.88	141,100,452.89	14.07	92,456,968.84
经营活动产生的现金流量净额	191,859,727.92	144,431,203.80	32.84	175,790,713.43
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,691,795,490.81	672,350,126.88	300.36	563,885,650.29
总资产	2,924,772,421.71	1,239,019,917.94	136.06	1,235,488,874.99

(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）	3.00	2.82	6.38	1.80
稀释每股收益（元/股）	3.00	2.82	6.38	1.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.75	2.68	2.61	1.76
加权平均净资产收益率（%）	12.76	23.39	减少10.63个百分点	17.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.71	22.23	减少10.52个百分点	17.39
研发投入占营业收入的比例（%）	4.03	3.93	增加0.1个百分点	3.27

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

本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 32.84%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。报告期末，总资产和归属于上市公司股东的净资产较上年末增长分别为 136.06%和 300.36%，主要系报告期内公司公开发行股票募集资金所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	211,828,294.52	261,565,459.51	253,862,591.99	322,353,445.36
归属于上市公司股东的净利润	31,350,239.68	50,908,155.26	41,195,793.45	51,955,308.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,200,774.97	50,226,007.30	31,886,667.69	47,633,839.92
经营活动产生的现金流量净额	29,195,093.85	-7,263,681.93	81,423,364.37	88,504,951.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-3,493,202.25		-1,341,228.92	-883,326.01
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	20,184,978.63	详见“七、（84）政府补助”	9,903,547.96	3,378,122.67
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	950,015.90			
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	-627,431.33		101,238.25	75,983.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,552,154.14		-1,299,533.59	-385,618.59
合计	14,462,206.81		7,364,023.70	2,185,161.25

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		410,950,015.90	410,950,015.90	950,015.90
合计		410,950,015.90	410,950,015.90	950,015.90

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

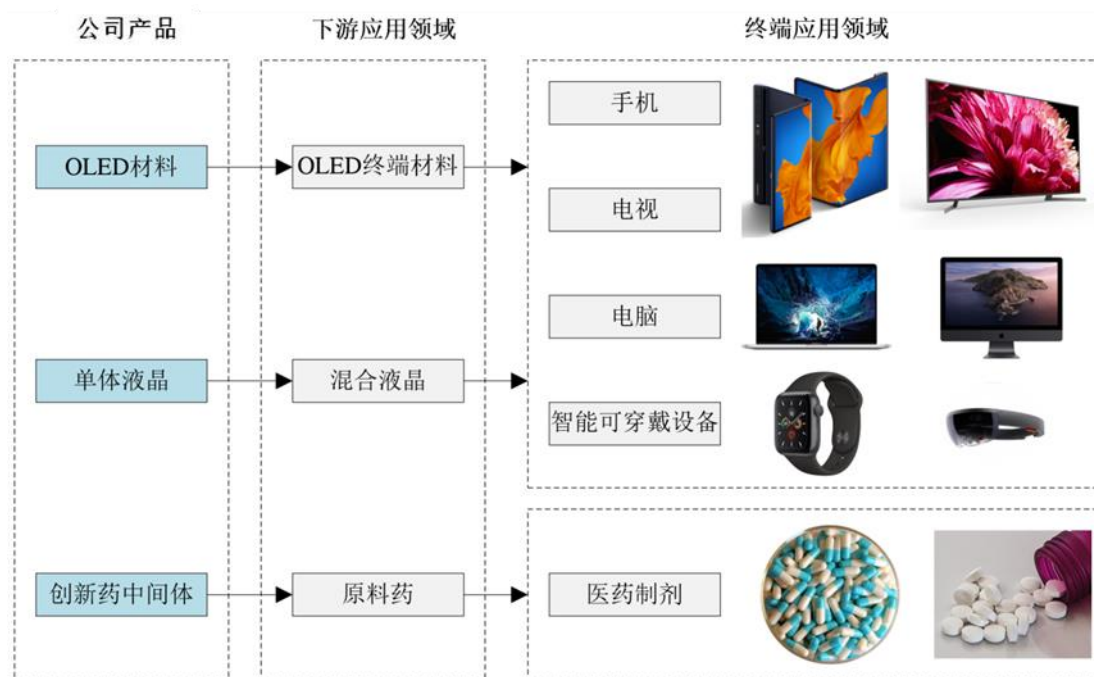
第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业，主要产品包括 OLED 材料、单体液晶、创新药中间体，直接应用于下游 OLED 终端材料、混合液晶、原料药的生产，OLED 材料和单体液晶材料的终端产品应用领域为 OLED 显示、TFT-LCD 显示，根据合同向下游医药制剂企业销售定制的医药中间体属于医药 CDMO 业务。

公司主要产品及应用情况如下：



(二) 主要经营模式

公司在通过下游厂商的认证后，根据客户需求的各类材料结构式及技术指标要求，针对性研发合成路线及纯化工艺，定制生产并销售客户所需的定制产品并销售给下游客户。具体如下：

1、盈利模式

公司的盈利模式主要为生产和销售专用有机新材料，经过多年的生产管理和技术积淀，公司以显示材料为基础，在医药中间体开发、电子产品应用上也取得了突破，实现规模化的销售收入。

2、采购模式

公司制定了《采购制度》、《供应商管理制度》、《存货管理制度》等多项制度，并以此为基础对主要供应商采取合格供应商认证制度，主要程序如下：采购部对潜在新供方进行前期调查，对其生产规模、信用情况进行初步评价，初评通过后通知新供方送样小试、中试，小试、中试评价合格后，采购部出具评价报告和供应商考察报告；公司根据报告确定合格供应商，后期按照《供应商管理制度》进行管理。

公司根据订单需求及备货需求制定采购计划，采购计划经审批后，采购部根据公司质量标准的要求，结合供应商库存、产品品质等情况，采取询价、议价、比价的方式进行采购，采购完成后执行检测、入库、报账、付款手续等工作。

3、生产模式

公司以客户订单及中长期预计需求量为导向，制定生产计划并实施。在生产方面，公司以自产为主，辅以外协加工以缓解自有产能不足的压力，保障产品的正常市场供应。

4、销售模式

公司产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户。根据部分日韩地区终端生产企业的商业惯例，公司通过其指定的代理采购商进行销售。

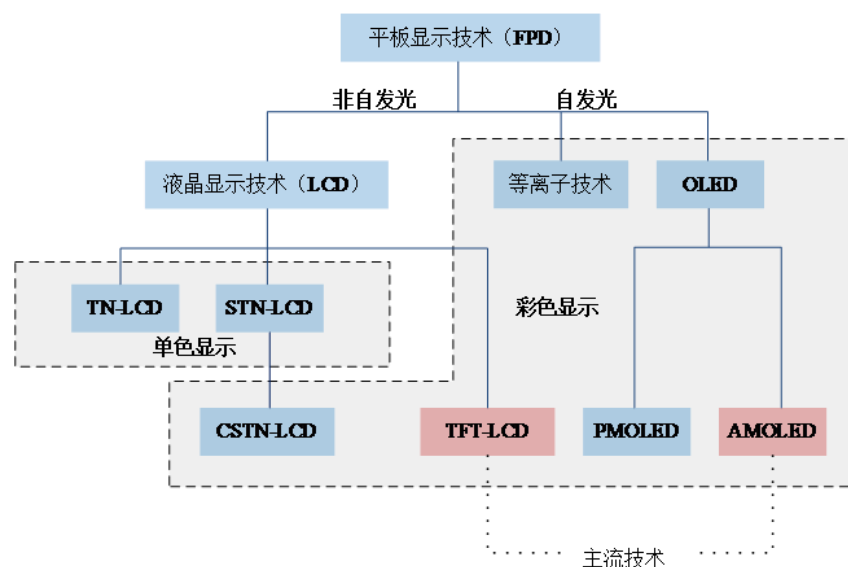
(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司生产、销售的专用有机新材料根据其终端产品应用领域和业务类型，分别属于显示材料行业和医药 CDMO 行业。

1. 显示行业概述

目前，平板显示技术按非自发光和自发光的分类如下图所示：



这两种技术中，TFT-LCD 面板因其制备技术成熟、产能规模大、稳定性高等优点，在电视、电脑显示器等大尺寸领域占据主要市场份额；而 AMOLED 作为新型显示技术，凭借其可柔性显示、对比度高等优点，目前主要应用于手机、可穿戴设备、平板电脑等中小尺寸领域，并逐步向大尺寸领域渗透。

1) TFT-LCD 显示

在 TFT-LCD 上游组件中，混晶材料需要混合多种单体液晶来制备，这种技术特点也使得液晶材料的产业链较长。产业链上游是以公司、万润股份为代表的单体液晶材料厂商，在化学合成、纯化技术、量产规模上占据优势；下游是以 Merck、

JNC、八亿时空等企业为代表的混合液晶材料产商，其技术门槛主要体现在配方专利、物理混配技术等方面。上下游企业在各自领域发挥竞争优势、互惠合作。

目前，TFT-LCD 显示技术趋于成熟，全球 LCD 行业亦处于稳定阶段，行业整体的增速趋于平稳。但随着液晶产业链国产化进程的不断推进，国内液晶产业链或将迎来结构性调整。

2) AMOLED 显示

相对于 TFT-LCD 显示技术而言，OLED 显示技术发展时间较短，但因其所具有的宽视角、高对比度、自发光、可柔性显示等诸多突出优点，整体产业发展速度很快。在 OLED 商业化应用的初期阶段，其面板主要应用于三星、苹果等旗舰手机；但随着 OLED 商业化技术的不断成熟及产能的逐步释放，越来越多的品牌手机采用 OLED 面板，OLED 技术在手机、可穿戴设备等小尺寸应用的渗透率稳步提升。据 Omdia 数据推算，2020 年，AMOLED 面板的出货量约占手机屏幕出货量的 30%，预计 2022 年将超过 40%。

受制于面板供应端的产能、以及良率、成本等因素，OLED 在电视等大尺寸显示领域应用的渗透率目前比较低。2020 年，大尺寸 OLED 面板的出货主要还是来自于 LG Display，但随着三星、京东方、华星光电等企业所投 OLED 新产线产能的逐步释放，以及各终端品牌导入 OLED 的意愿不断强化，预计 2021 年 OLED 在大中尺寸领域内的应用渗透率应会有较大提增。

终端应用渗透率的不断提增，必然会拉动对上游 OLED 显示材料的需求增长。但在此过程中，显示材料的新品迭代速度会很快，对于包括公司在内的前端材料研发制造商而言，快速的响应能力和研发速度、中试放大能力是极其重要的考量指标。

2. 医药 CDMO 行业

CDMO 业务是为制药企业提供药品生产所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并在上述研发、开发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的定制生产服务。CDMO 行业属于医药制剂行业中的细分领域，是全球医药制剂产业链分工细化的结果。CDMO 是一个核心技术相对分散、服务种类宽广的行业，根据提供产品、服务所处的不同阶段，可以分为中间体 CDMO、原料药 CDMO 等，而按照终端药物的类别，CDMO 业务也可以划分为小分子化学药 CDMO 和生物药 CDMO。

CDMO 行业的上游企业分为两类，一类是提供医药研发服务的 CRO 类型企业，此类企业侧重于快速做出大量样品，让客户测试、筛选活性；另一类为供应基础化学原料的精细化工企业，提供的基础化学原料经过分类加工后可形成专用医药原料，并可由 CDMO 企业逐渐加工形成医药中间体、原料药等。

CDMO 行业赛道宽广，集中度低。同时，由于中国、印度等新兴市场国家因其完善的基础建设设施和较低的工程师人力成本，赢得了国际制药企业的青睐，全球 CDMO 市场正逐渐向新兴市场国家转移。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 显示材料行业

公司是国内最早一批从事液晶材料和 OLED 材料研发、生产的企业之一，经过逾 20 年的经营发展，公司已成为国内极少数同时具备规模化研发生产 OLED 材料和液晶材料的企业之一。

在液晶材料行业，公司是国际领先的单体液晶的研发、生产企业，单体液晶的制备技术已达到全球先进水平，在全球液晶市场具备较高的知名度和影响力。目前，公司同时是国际混晶厂商 Merck 和 JNC 的战略供应商，并与国内三大混晶厂商八亿时空、诚志永华、江苏和成建立了长期稳定的合作关系。随着液晶国产化进程的继续推进，国内混晶行业的不断发展，公司在国内混晶厂商供应体系中的核心地位进一步巩固。

在 OLED 材料行业，公司是全球 OLED 前端材料领域的主要企业之一。公司至今已与包括 Idemitsu、Dupont、Merck、Doosan、Duksan、SFC 等 10 家国际领先的 OLED 终端材料企业建立了长期稳定的合作关系，在全球 OLED 供应链体系中占据重要地位。目前公司已开发 OLED 前端材料化合物约 1,450 种，生产的 OLED 前端材料已实现对发光层材料、通用层材料等主要 OLED 终端材料的全覆盖，是国内极少数能规模化生产 OLED 材料的企业。2019 年，公司在全球 OLED 升华前材料市场的占有率约为 14%，2020 年估算应能提增到 16% 左右。

(2) 医药 CDMO 行业

根据提供产品和服务的类型，CDMO 行业中的企业可以分为以下 3 个阶段：



公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验，已将技术应用延伸至医药中间体领域，成功拓展了医药 CDMO 业务。公司立足于小分子 CDMO 领域，为终端制药企业提供医药中间体，公司已形成“核心产品突出、梯度

层次明晰”的医药中间体产品结构。

经过努力，公司 CDMO 业务取得一定的成果，在产品管线层面，2020 年新增管线 25 个，其中终端药物为创新药的项目 16 个，仿制药项目 9 个。截止 2020 年末，公司现有医药管线合计 61 个，详见下表：

进度	2019 年底	2020 年底	终端药物治疗领域
商业化	16	18	肺癌、细菌感染、胰腺炎、糖尿病等疾病
临床 III 期及临床后	5	12	子宫肌瘤、真菌感染、皮肤硬化症等疾病
临床 II 期	6	10	癌症、痛风、白血病、肿瘤等疾病
临床 I 期及临床前	9	21	肾病、乳腺癌、关节炎等疾病
合计	36	61	-

公司将继续加大研发投入，快速推进子公司瑞联制药 GMP 厂区建设，努力建设“中间体+原料药”一体化 CMO/CDMO 平台型服务体系。

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

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

经过 20 余年的发展、积累，公司在化学合成层面积累了丰富的技术与经验，建立了涵盖合成方案设计、化学合成工艺、纯化技术、痕量分析、量产体系五大方面的十二项专有技术体系。在有机材料的化学合成、纯化、痕量分析及量产体系等方面建立了技术优势，据此在全球 OLED 材料和混晶材料产业链中占据重要地位。

公司主要核心技术及技术特点如下图所示：

用途	核心技术	技术特点
合成方案设计	有机化合物合成方案设计技术	公司已建立高效的 ELN 系统，将实验数据、产品研发及生产技术的积累模块化，转化为可高效利用的合成方案数据库，通过分析目标化合物的结构、查询比对自身数据库，并结合 SciFinder、Reaxys 等行业权威数据库中的 Markush 检索、Combine Answer Sets 等工具，能够快速形成生产目标化合物的整套解决方案。
化学合成工艺	氢同位素取代反应技术	氢同位素凭借其更加稳定的特性，逐步被应用于医药等领域的研发和生产领域。公司创新性的在 OLED 蓝色荧光材料中用氢同位素取代氢原子，大大提升了该类蓝色荧光材料的寿命，并实现了取代率的精准控制。
	新型催化偶联反应技术	公司通过对各类偶联化学反应的精细化研究，有针对性的调控催化体系，实现反应的高转化率（>98%）及宽底物适用性，对降低生产成本、提高产品品质等具有重要作用。

用途	核心技术	技术特点
	高效异构化反应技术	液晶分子的结构化合物多数具有两个异构体，通常只有单一异构体的性能可以满足液晶显示的技术要求，因此在单体液晶生产过程中，控制无效异构体的比例对于保证产品品质具有重要作用。发行人通过对转型体系和反应催化剂的筛选，可以保证有效异构体的高转化率，将无效/有效异构体的比例限制在较低的水平。
	新型催化剂精准氢化技术	公司凭借自身的研发及生产经验，研制出了新型自制钌催化剂，可实现精准氢化过程，优化反应路径，有效提升生产效率。例如，公司在含有支链酮类单体化合物的氢化还原反应中，可以跳过醇类中间体过程，实现酮到脂肪烃的直接转化；在烷基环己基苯酚类液晶原材料的氢化还原过程中，可以直接制得环己酮类液晶中间体。
纯化技术	新型填料层析分离技术	层析分离技术是根据不同产品的分子大小、极性和官能团的不同而设计的物理分离技术，可以实现大批量产品的分离纯化，是一种可以实现工业化分离生产的关键技术。公司通过对层析柱中的各类填料进行分析比对，对填料规格进行细分，根据纯化的具体要求有针对性地进行填料选择，从而在获得高品质产品的同时有效降低了纯化成本。
	卤素杂质分离与纯化技术	部分卤素杂质对于显示材料的使用寿命等关键性能有重要影响，公司通过对产品合成反应的调整、生产环境洁净度控制、纯化溶剂特殊预处理等相结合的方式，可以将显示材料中的卤素杂质控制在 PPb 级别，保证了产品品质。
	手性异构体杂质控制与纯化技术	手性化合物一般具有两个对映异构体，通常会表现出不同的活性。在医药领域，手性药物的一个异构体可能是有效的，另一个异构体可能是无效甚至是有害的。因此，控制无效或有害的手性异构体杂质，是应用于医药行业的前沿技术领域。公司通过原料控制、纯化过程控制相结合的方式，分阶段对手性异构体杂质逐一进行识别控制，将单一手性异构体杂质控制在 Ppm 级别，最多可以实现 21 步反应、7 种手性异构体杂质的控制与纯化。
	金属离子控制与纯化技术	金属离子是影响 OLED 和液晶显示材料、医药中间体等产品性能的重要元素之一，分析及控制金属离子是保障产品品质的主要环节。公司构建了以 AAS 为基础、以 ICP-MS 为技术补充的先进金属离子分析技术体系，建立了行业领先的百级超净室，可以实现所有种类金属离子分析检测的全覆盖，分析检测精度可达 PPb 级别。
痕量分析	痕量杂质的分析与分离技术	公司通过气相、液相、质谱、红外等分析方法和仪器，对产品 & 反应过程的杂质进行监控和辨识，实现全杂质控制，准确监测精度达到 Ppm 级别。同时公司通过反应条件、反应稳定性控制、设备等反应过程的控制，减少、控制了特定杂质的产生，减少了杂质的种类和数量，降低了杂质控制的复杂性，有效的提高了痕量杂质的精细化控制和分离程度，提高了产品品质。
	液晶高聚物痕量分析技术	液晶的生产过程中会产生一定量的高聚物杂质，是形成液晶面板辉点的主要原因。由于小分子杂质与高聚物杂质的分析检测方式存在一定差异，行业内普遍存在难以定量及定性检测高聚物的情况。公司通过对送样产品的特殊处理及分析检测仪器的调整，以分子量范围为标准，大幅度提升了高聚物分析检测的可靠性。根据分析检测结果，公司对相关产品的纯化技术和工

用途	核心技术	技术特点
		艺进行调整，提升了产品品质，有效降低下游面板形成辉点的可能性。
量产体系	高效工业化生产技术	公司建立了高效的工业化生产体系，通过极限实验（温度、压力等）、参数调控等方式进行产前模拟，利用动态危险源二次识别、敏感反应钝化处理等方式保证反应的顺利放大，并采用精准过程控制和 SPC 数据分析等实现反应过程的稳定性和重复性，从而输出规模化量产的工艺。同时，公司通过精准控温技术、定制化搅拌装置、废气浓度精准检测等实现产品规模化生产的精准控制，减少产品副反应的发生，保障公司产品快速、安全、高效、低成本的从克级放量至公斤级或吨级。

报告期内，公司的核心技术未发生重大变化。

2. 报告期内获得的研发成果

截止报告期末，公司累计获得授权专利 38 项，其中发明专利 32 项，实用新型专利 6 项；本年新申请专利 30 项，累计已提交申请待审核授权的专利为 73 项。此外，公司科研部门 2020 年合计完成新品研发、工艺优化等项目共 438 个。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	29	5	67	32
实用新型专利	1	2	6	6
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	-	-	-	-
合计	30	7	73	38

3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	4,230.19	3,890.17	8.74
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	4,230.19	3,890.17	8.74
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.03	3.93	0.1
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	二氧杂硼烷系列 OLED 有机发光材料项目	551.00	40.30	40.30	已完成项目材料的路线设计、实验室合成验证、结构表征及终端客户评价，各项参数达到设计目标要求。	实现规模化生产。	行业领先	应用于 OLED 面板，有助于解决目前制约 OLED 面板大尺寸化的寿命问题，大幅降低 OLED 材料的成本，推进行业的发展。
2	咪唑系列 OLED 有机发光材料项目	700.00	75.70	75.70	已完成实验室阶段开发工作，开发出更高效反应体系，使得反应主产物的转换率显著提高。	提高反应选择性和转化率，简化产品纯化操作单元，降低三废产量和制造成本。	行业创新	应用于 OLED 面板，有助于大幅降低 OLED 材料的成本，提升和解决效率问题，提升 OLED 面板的性能，满足 OLED-TV 的需求。
3	第三代 OLED 发光技术热活化延迟荧光材料 (TADF) 的研发	280.00	202.03	224.86	已开发出 3 个 TADF 材料，提供客户进行评测。	开发出符合客户要求的高性能 TADF 材料	行业创新	应用于 OLED 面板，有助于提高面板发光效率。
4	喹啉酯类医药中间体的研究	550.00	428.83	428.83	已完成小试及中试，产品品质已经得到客户高度认可，产品综合成本具有极强的竞	配合客户完成新工艺验证，实现规模化量产，在保证产品品质的前提下，	行业领先	应用于慢性肾脏病 (CKD) 透析患者的贫血治疗。

					争力。	进一步降低产品的综合成本。		
5	草酸盐系列医药项目	220	26.98	26.98	已经完成工艺优化小试及中试，在确保产品品质的前提下，产品综合成本降幅明显。	实现规模化量产，与客户保持联动，在保证产品品质的前提下，进一步降低产品的综合成本。	行业领先	应用于第三代三唑类广谱抗真菌药物。
6	抗癌药医药新品项目	1,500	355.21	1,012.48	已经完成一系列抗癌类医药新品项目的研发及中试，产品品质均已经得到客户高度认可。	配合原研厂家完成各阶段产品验证，确保产品品质的稳定，生产工艺稳定及稳定供应。	行业创新	应用于非小分子肺癌、子宫肌瘤、乳腺癌、以及 KRAS 靶点广谱抗癌药物等多种抗癌药物的合成。
7	吡嗪系列医药中间体项目	150	14.81	14.81	已经完成小试，样品品质已经得到客户高度认可。	配合原研厂家完成各阶段产品验证，确保产品品质的稳定，生产工艺稳定及稳定供应。	行业创新	应用于抗病毒类药物
8	双环己烷苯液晶显示项目	457.00	28.13	28.13	目前已完成该类产品中两个典型产品的中试，同时完成两个新产品的开发。	在该类产品现有工艺基础上简化生产流程，降低制造成本；开发性能较好、价格较低的同类型新产品。	行业创新	应用于液晶面板，有助于提高液晶面板的性能，大幅降低液晶面板的成本。
9	双环己基烯烃类液晶显示项目	517.00	41.20	41.20	筛选同类型产品通用异构剂和反应条件，进行验证批中试。	通过异构化方法研究，使反应转化率>90%，简化纯化	行业创	应用于液晶面板，有助于提高液晶面板的性能，大幅降低液晶面板的成本。

						流程；在此基础上开发同类型新产品，提供性价比更优产品。	新	
合计	/	4,925.00	1213.19	1893.29	/	/	/	/

情况说明

此处仅列示主要在研项目。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	195	147
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.34	10.73
研发人员薪酬合计	2,691.95	2,252.68
研发人员平均薪酬	13.81	15.32

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
研究生及以上	76	38.97
本科	105	53.85
大专及以下	14	7.18
合计	195	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	58	29.74
30至39岁	109	55.90
40至49岁	27	13.85
50岁及以上	1	0.51
合计	195	100

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 完善的研发和技术体系

公司形成了“以项目发展部牵头，医药研发部和 OLED 研究部、液晶研发部等部门为主导，中试研究部完成产业化中试放大，质量检测部负责分析测试，工艺流程再造研究部完成对现有化学反应的优化挖潜”的多维度研发技术体系。截至报告期末，公司累计获得授权专利 38 项，本年新申请专利 30 项，累计已提交申请待审核授权的专利为 73 项。公司已建立了涵盖合成方案设计、化学合成工艺、纯化技术、痕量分析、量产体系五大方面的十二项专有技术体系。

2. 优秀的质量检测和过程控制能力

公司产品属于产业链中的关键环节，对终端产品的效果有重要影响。公司强大的杂质控制和质量检测能力保证了产品的纯度和质量稳定性，公司主要产品的技术指标水平远超国家标准，已达到全球先进水平。

3. 持续的研发投入和强大的科技创新能力

公司十分重视对企业技术进步以及科研能力提升方面的人才培养和资金投入，历年研发投入均保持在较高水平，以满足公司技术开发、产品持续创新的需求。同时，公司作为主要起草单位之一参与了 OLED 行业国家标准之《有机发光二极管显示器用有机小分子发光材料纯度测定-高效液相色谱法》(GB/T 37949-2019) 的编制。在 OLED 材料领域，公司先后承担了五项重大科研项目。

4. 强大的产业化能力

能否实现中试放大且保证产品质量的稳定是实验室成果商业化的主要制约因素，公司以应用性的技术研发为主，研发技术的产业化能力较强，目前拥有将近 100 人的经验丰富的中试团队。2020 年，公司中试放大项目 80 余个，中试完结项目的成功率 90% 以上。

5. 与同行业领先企业建立了长期稳定的合作关系

无论是在液晶材料领域，还是在 OLED 材料领域，公司已与包括 Merck、JNC、Dupont、Idemitsu、Doosan、SFC、LG 化学、八亿时空、江苏和成、诚志永华在内的的海内外客户建立了长期稳定的合作关系，并成为这些客户的战略供应商或重要供应商，在其供应链体系中占据重要地位。

在医药 CDMO 业务中，公司已与全球知名药企 Chugai、阿斯利康、日本的大冢制药、卫材制药、Kissei 以及国内普洛药业等建立了稳定而密切的合作关系，其中，公司目前核心客户 Chugai 系全球制药巨头罗氏之控股子公司，双方紧密合作已十余年。

公司的核心客户均是业内顶尖的、最优秀的代表企业，在与这些行业内领先企业的紧密合作过程中，公司各方面的能力得以不断提升、进步。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，突如其来的新冠疫情席卷世界，给全球经济造成巨大影响，亦给公司的各项经营活动带来了较大冲击和不利影响。在公司董事会的领导下，管理层团结全体员工，在严格做好疫情防控工作的同时，积极组织和协调各方力量，保证各项生产、经营活动有序开展，2020 年基本完成了董事会年初下达的各项经营目标。

（一）关键经营业绩指标

报告期内，公司实现收入 104,961 万元，同比上升 6%；归属于上市公司股东的净利润 17,541 万元，同比增长 18%，扣非后净利润 16,095 万元，同比增长 14%；经营活动产生的现金流量净额 19,186 万元，同比增加 33%；截止报告期末，公司资产总额为 29.25 亿元，同比增长 136%；归属于上市公司股东的净资产 26.92 亿元，同比增长 300%。

（二）主要业务板块的经营情况及分析

单体液晶显示材料及高级液晶中间体一直是公司的传统业务。2020 年，公司生产的单体液晶及高级液晶中间体，主要出售给德国 Merck、日本 JNC、中国的八亿时空、江苏和成、诚志永华等国内外优秀的混合液晶研发制造商。2020 年，公司液晶板块共实现销售收入 4.8 亿元人民币，较 2019 年度减少 9,013 万元，降幅为 16%。其中：对海外市场的收入总额为 2.65 亿元，较 2019 年减少 1.39 亿元，降幅为 34%；对国内市场的销售额为 2.15 亿元，较 2019 年增加 4,877 万元，增幅为 29%。从液晶板块的收入结构看，对海外客户的销售额占公司该板块收入总额的 55%，对国内混晶客户的销售额占液晶板块收入总额的 45%。

从上述数据可以看出，相比 2019 年，公司 2020 年度液晶类产品对国内客户的销售额是增加的，但是对海外客户的销售额却出现了较大降幅，国内市场增加的收入并不足以弥补海外市场收入降低的缺口，从而导致整个液晶板块的收入总额在 2020 年表现不佳。

我们认为，公司液晶板块收入的下滑及对应的结构变化或与以下几个原因高度相关：①随着韩国三星、LG 逐步关停、转让 LCD 面板产线，以京东方、华星为龙头的中国 LCD 面板制造商在全球的市场份额不断快速提增，从而导致 LCD 面板的各上游组件和原料的国产替代进程加速，其中作为 LCD 面板的上游关键材料—混合液晶的国产替代进程较快，公司是国内三家主力混晶制造商（八亿时空、诚志永华、江苏和成）的单体液晶的重要供应商，故此，本公司对应的国内市场收入是上升的。但与此对应，公司海外客户在混晶市场的份额出现不同程度的下降，从而影响到公司单体液晶的海

外销售出现下降。②公司相关客户的采购策略变化和调整也是一个很重要的影响因素；③因为新冠疫情的影响，公司 2020 年上半年液晶板块的收入只有 2.23 亿元，较 2019 年同比下降 1.2 亿元。

报告期内，公司的 OLED 材料业务表现良好，全年实现销售收入 2.82 亿元人民币，较 2019 年增加 5,327 万元，增幅为 23%。该板块 2020 年的收入主要来自于韩国、日本和德国，国内销售很少。从产品结构看，2020 年 OLED 发光层材料的收入占比达到了 73%，通用层材料板块收入占比 27%。公司 2020 年 OLED 材料业务的收入增长，从外部因素分析，或主要受益于以下两个原因：①受益于 OLED 面板在手机、可穿戴设备等应用场景中的渗透率不断提高，从而拉动对上游显示材料的需求增长；②因为 LG Display 广州 8.5 代线的投产，对应用于该产线的公司相关重点产品开始规模化量产，且该产品单价比较昂贵，对整个板块的收入形成较大贡献。

报告期内，公司的医药中间体 CDMO 业务表现优异，全年合计实现销售收入 2.47 亿元人民币，较 2019 年增加 9,122 万元，增幅高达 58%。报告期内，医药中间体 CDMO 业务的综合毛利率为 68%，同比下降了 3.76 个百分点。公司 2020 年医药中间体收入增长较大的主要原因如下：① 因为某海外客户的一个用于治疗非小细胞肺癌的终端药 2020 年的销售量继续保持增长，拉动公司给该终端药配套供应的一个重要的医药中间体产品销售随之增长，报告期内销售了 32 吨，较 2019 年增加 6.45 吨，增幅为 25%；② 报告期内，公司增加了三个销售额过千万的新产品，这些销售额过千万的产品合计贡献了将近 7,000 万人民币的销售，其中一个用于治疗子宫肌瘤的创新药的中间体产品实现销售 3,100 余万元；③ 因为实现销售的新品增加较多，这些新品的毛利率有高有低，且有些产品在报告期内的销售价格有所下调，再叠加汇率的变动，这些因素造成了报告期内医药板块的整体毛利率较 2019 年有所下降。

2020 年，公司的电子化学品及其他精细化学品业务实现销售 4,002 万元人民币，较 2019 年增加了 501 万元，增幅为 14%。其中，一个配套用于 OLED 显示面板上的某种膜材料的上游中间体产品实现销售约 2,500 余万人民币。

（三）技术研发

公司自成立至今，始终充分重视研发投入，这是我们保持永续发展最重要的手段。2020 年度，公司科研开发费用支出 4,230 万元，占主营业务收入的 4%；截至报告期末，公司科研技术人员总数为 195 人，较 2019 年末增加 35 人；报告期内，公司完成科研开发项目合计 438 个，其中：液晶类项目 81 个、OLED 材料类项目 207 个、医药类项目 84 个、其他业务项目 66 个。2020 年完成的科研开发项目比 2019 年增加 48 个。

（四）人力资源体系建设

人才是一个企业最为关键、最重要的核心资源，是企业价值创造的源泉。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在册员工总数为 1,462 人，较 2019 年末增加 92 人；整体人员结构与 2019 年基本一致。

公司开展全员绩效管理工作已有 7 年时间，此期间通过持续的推进和优化，公司已形成了一整套科学、客观的考核评价体系、完善的沟通机制、有效的培训及辅导体系。同时，以绩效为导向的企业文化已深入人心，这也体现在公司各项人力资源效率指标中。2020 年公司人力资源效率均比 2019 年有明显提升，其中 2020 年人均销售收入达到 75.5 万元、同比增幅 11%；人均利润 12.6 万元，同比增幅 14%；人均产值 77 万元，同比增幅 7%。

为吸引人才、提升招聘竞争力，同时进一步激励在职员工，2020 年公司针对科研、生产、质检系统进行了薪酬改革，本次改革一方面结合市场水平整体提升了员工们的薪酬待遇，另一方面通过推行职级体系，拓展了员工们的发展通道。

上述一系列人力资源管理措施，对公司人员招聘、培育、留用及人力资源效率提升、人才发展均发挥了积极作用。

二、风险因素

（一）尚未盈利的风险

适用 不适用

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

（三）核心竞争力风险

适用 不适用

（一）研发人员流失风险

高端显示材料和医药行业属于人才密集型行业，对技术人员依赖较高，尤其是高端研发人员对公司研发实力与技术创新至关重要，是公司核心竞争力重要组成部分。客观上公司存在技术骨干流失的风险，将对公司的产品开发和技术升级带来不利影响。对此，公司近年来不断增加研发人员人数、加强高端研发人员的招募力度。同时不断改善研发环境、提高研发人员的薪资水平，保证研发人员队伍的稳定性。

（四）经营风险

适用 不适用

（一）收入相对集中风险

报告期内，前五大客户的收入占营业收入比例为 52.21%，公司的客户集中度较高，这与下游应用领域市场集中度较高的产业格局有关。未来如果前五大主要客户的

经营状况发生重大变化，对公司的采购出现突然性的大幅下降，且对其他主要客户的销售增长无法弥补，则公司可能面临因客户集中度较高导致的业绩波动风险。未来，公司仍将不断开拓新客户、新业务，努力降低此等风险。

（二）环境保护风险和安全生产风险

公司属于有机新材料行业，产品生产过程中存在“三废”排放和综合治理的合规性要求。随着人民生活水平的提高及社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准。未来如果公司在日常经营中发生排污违规、污染物泄漏、污染环境等情况，将面临被政府有关监管部门的处罚、责令整改的风险，从而会对公司的生产经营造成影响。同时，公司产品生产过程中涉及易燃易爆物质及有毒原料的使用。未来如果设备老化毁损、人为操作不当或发生自然灾害，可能会导致火灾、人身伤害等安全生产事故，将可能影响公司正常的生产经营，给公司带来损失。

（三）原材料价格波动风险

公司生产使用的主要原材料包括基础化工原料和各类定制初级中间体，原材料的价格变化直接影响公司的利润水平。近年来随着国内环保政策的趋严，公司采购的部分原材料有不同程度的价格上涨。如果未来原材料价格普遍性大幅度上涨，且公司主要产品销售价格不能同步上调，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

（五）行业风险

√适用 □不适用

（一）医药 CDMO 业务的研发风险

CDMO 业务是公司未来发展的要点，虽然其产品毛利率较高，但是 CDMO 业务的前期投入较大、研发周期较长。同时，除公司自身的技术研发与生产能力外，医药中间体能否进入量产阶段形成规模化利润贡献还取决于下游终端药品的研发成败、临床实验结果及能否实现商业化销售，存在较大的不确定性。

（六）宏观环境风险

√适用 □不适用

（一）贸易政策变动的风险

公司收入主要来源于海外市场，且主要集中在日本、欧洲和韩国等地区。未来，若上述国家和地区的政治经济局势、与中国的贸易政策发生不利变化，则可能会影响公司境外收入。

（二）汇率变动风险

报告期内，公司以美元结算的营业收入占主营业务收入比重为 63%，占比较高。如果人民币持续升值，将直接影响公司经营利润。为应对此风险，公司一直密切关注汇率变动情况，正积极采取外汇远期结售汇、及时结售汇等多重手段，努力降低汇率波动对经营业绩的不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 104,960.98 万元，较 2019 年增长 6%。归属于上市公司股东的净利润 17,540.95 万元，较 2019 年增长 18.15%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,049,609,791.38	990,229,161.95	6.00
营业成本	626,566,954.63	597,432,265.48	4.88
销售费用	15,159,516.74	16,470,431.89	-7.96
管理费用	132,972,592.01	134,862,691.32	-1.40
研发费用	42,301,901.72	38,901,730.79	8.74
财务费用	15,855,866.29	12,834,916.13	23.54
经营活动产生的现金流量净额	191,859,727.92	144,431,203.80	32.84
投资活动产生的现金流量净额	-548,957,186.86	-78,160,846.12	602.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,545,581,834.82	-94,360,543.27	-1,737.95

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 104,960.98 万元，较上年增加 5,938.06 万元，同比增加 6%，主要系 OLED 材料和医药中间体销售收入增加所致。营业成本 62,656.70 万元，较上年增加 2,913.47 万元，同比增加 4.88%。

(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 (%)
化学原料和化学制品制造业	104,960.29	62,656.70	40.30	6.00	4.88	上升 0.63 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 (%)
显示材料	76,210.87	52,570.75	31.02	-4.61	-1.60	减少 2.11 个百分点
医药中间 体	24,747.11	7,870.68	68.20	58.38	79.63	减少 3.76 个百分点
其他产品	4,002.31	2,215.26	44.65	14.31	14.56	减少 0.12 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 (%)
境内业务	38,369.84	26,343.90	31.34	84.21	73.61	增加 4.19 个百分点
海外业务	66,590.45	36,312.80	45.47	-14.84	-18.52	增加 2.47 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

1、报告期内，公司营业收入同比增加 6%，其中显示材料同比减少 4.61%，医药中间体同比增加 58.38%。公司综合毛利率同比增加 0.63 个百分点，主要是因为高毛利医药中间体收入占比增加所致。

2、报告期内，公司主营业务收入仍以海外业务为主，占比为 63.44%，收入同比 2019 年下降 14.84%。海外业务占比下降的主要原因是报告期内公司液晶材料海外销售额同比下降较大，而国内客户收入大幅增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
显示材料	吨	159.16	176.54	35.48	-23.48	-8.68	-18.82
医药中间体	吨	39.90	45.14	10.38	8.25	46.91	-22.87
电子化学品 及其他	吨	19.18	23.37	2.28	-15.58	29.04	-64.86

产销量情况说明

报告期内，液晶材料和 OLED 材料的产销量和库存量均出现下降，其中：液晶材料产销量、库存量下降主要还是因为液晶材料销售额同比下降所致；OLED 材料产销量、库存量下降主要是因为报告期内销售的 OLED 材料的产品结构发生了变化，销售单价更高的发光层材料占比提高所致。

医药中间体销售量上涨主要是由于销售额同比上涨，库存量同比下降主要是消化以前年度库存所致。

(3). 成本分析表

单位：万元

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
化学原料和化学制品制造业 C26	直接材料	40,460.11	64.57	39,332.67	65.84	2.87	
	直接人工	6,760.21	10.79	6,379.78	10.68	5.96	
	制造费用	15,280.47	24.39	12,769.21	21.37	19.67	
	不予抵扣进项税	155.90	0.25	1,261.56	2.11	-87.64	增值税率下降导致税额下降
	合计	62,656.70	100.00	59,743.23	100.00	4.88	
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
显示材料	直接材料	34,895.44	66.38	36,433.16	68.19	-4.22	
	直接人工	5,398.15	10.27	5,297.42	9.92	1.90	
	制造费用	12,174.05	23.16	10,712.50	20.05	13.64	
	不予抵扣进项税	103.11	0.20	984.81	1.84	-89.53	增值税率下降导致税额下降
	合计	52,570.75	100.00	53,427.89	100.00	-1.60	
医药中间体	直接材料	4,444.75	56.47	2,002.45	45.70	121.97	收入增加导致材料

							成本增加
	直接人工	1,087.28	13.81	814.37	18.59	33.51	收入增加导致人工成本增加
	制造费用	2,303.53	29.27	1,398.79	31.92	64.68	收入增加导致费用增加
	不予抵扣进项税	35.12	0.45	165.99	3.79	-78.84	增值税率下降导致税额下降
	合计	7,870.68	100.00	4,381.59	100.00	79.63	收入增加导致成本增加
电子化学品及其他产品	直接材料	1,119.93	50.55	897.07	46.39	24.84	
	直接人工	274.78	12.40	267.99	13.86	2.53	
	制造费用	802.89	36.24	657.92	34.02	22.03	
	不予抵扣进项税	17.67	0.80	110.76	5.73	-84.05	增值税率下降导致税额下降
	合计	2,215.26	100.00	1,933.74	100.00	14.56	

成本分析其他情况说明

报告期内，因为公司 OLED 产品和医药中间体销售规模的增长，导致成本总额随之增长。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 54,798.70 万元，占年度销售总额 52.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 A	18,509.62	17.63
2	客户 B	12,897.62	12.29
3	客户 C	7,978.52	7.60
4	客户 D	7,745.76	7.38
5	客户 E	7,667.18	7.30
合计	/	54,798.70	52.21

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

前五大客户中，有一家客户新进入前五大。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 15,397.01 万元，占年度采购总额 34.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 A	6,600.85	14.71
2	供应商 B	2,898.53	6.46
2	供应商 C	2,010.93	4.48
4	供应商 D	1,981.34	4.41
5	供应商 E	1,905.36	4.25
合计	/	15,397.01	34.31

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

前五大供应商中，有三家供应商新进入前五大。

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 (%)
----	-----	-------	----------

销售费用	15,159,516.74	16,470,431.89	-7.96
管理费用	132,972,592.01	134,862,691.32	-1.40
研发费用	42,301,901.72	38,901,730.79	8.74
财务费用	15,855,866.29	12,834,916.13	23.54

销售费用变动原因：本期销售费用较上年同期下降 131.09 万元，下降 7.96%，主要系受疫情影响，导致相应的差旅费和业务招待费下降所致。

管理费用与去年基本保持一致。

研发费用变动原因：本期研发费用较上年同期增加 340.02 万元，增加 8.74%，主要系公司加大研发投入所致。

财务费用变动原因：本期财务费用较上年同期增加 302.10 万元，增加 23.54%，主要系汇兑损失所致。

4. 现金流

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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	191,859,727.92	144,431,203.80	32.84
投资活动产生的现金流量净额	-548,957,186.86	-78,160,846.12	602.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,545,581,834.82	-94,360,543.27	-1,737.95

本期经营活动产生的现金流量净额 191,859,727.92 元，同比增加 32.84%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

本期投资活动产生的现金流量净额-548,957,186.86 元，同比减少 470,796,340.74 元，主要系公司用募集资金购买理财产品和固定资产投资所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额 1,545,581,834.82 元，同比增加 1,639,942,378.09 元，主要系报告期内公司公开发行股票募集资金所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,312,695,502.92	44.88	155,159,511.94	12.52	746.03	主要系公司公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	410,950,015.90	14.05	-	-	100.00	主要系公司购买银行理财产品所致
应收账款	235,614,211.26	8.06	154,661,945.64	12.48	52.34	主要系国内客户收入占比提高及其账期较长所致
应收款项融资	-	-	1,260,000.00	0.10	-100.00	主要系应收票据到期所致
预付款项	12,066,054.58	0.41	7,568,882.01	0.61	59.42	主要系预付款增加所致
在建工程	93,107,908.68	3.18	41,919,386.44	3.38	122.11	主要系募集资金项目持续投入所致
其他非流动资产	19,525,347.25	0.67	4,278,829.71	0.35	356.32	主要系预付工程、设备款增加所致
短期借款	-	-	223,328,094.89	18.02	-100.00	主要系偿还银行贷款所致
应付票据	40,000,000.00	1.37	100,000,000.00	8.07	-60.00	主要系应付票据到期所致
应付账款	126,101,275.67	4.31	94,539,497.18	7.63	33.38	主要系随着销售订单增加正常备货,应付供应商货款增加所致
预收款项	-	-	3,974,858.53	0.32	-100.00	主要系公司执行新收入准则,将预收款项调整至合同负债和其他流动

						负债所致
合同负债	4,646,101.23	0.16	-	-	100.00	主要系公司执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致
一年内到期的非流动负债	-	-	86,147,485.56	6.95	-100.00	主要系偿还银行贷款所致
其他流动负债	202,417.54	0.01	-	-	100.00	主要系公司执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致
其他应付款	1,745,631.81	0.06	2,683,349.75	0.22	-34.95	主要系本期退回投标保证金所致
递延收益	10,140,430.09	0.35	7,727,692.42	0.62	31.22	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	142,502.39	0.01	-	-	100.00	主要是由于交易性金融资产公允价值变动收益所致
实收资本（或股本）	70,181,579.00	2.40	52,631,579.00	4.25	33.34	报告期发行新股导致股本增加
资本公积	2,181,219,613.65	74.58	354,733,746.41	28.63	514.89	主要系本期发行新股导致资本溢价增加所致
未分配利润	406,456,504.26	13.90	238,669,011.97	19.26	70.30	主要系本期净利润增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,563,686.75	保证金
合计	27,563,686.75	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的重要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

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

详见本报告报告第三节“公司业务概要”之一“报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

详见本报告报告第三节“公司业务概要”之一“报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本报告报告第三节“公司业务概要”之一“报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

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
液晶材料	化学原料和化学制品制造业 C26	基础化学品	液晶面板	公司产品属于专用有机新材料的范畴，不属于大宗化工产品，产品定制化强，无公开的市场指导价格，产品价格由双方协商确定，即使是同一系列产品，因工艺路线、纯度、品质等因素不同，其价格也会有所差异。
OLED 材料	化学原料和化学制品制造业 C26	基础化学品	OLED 面板	
医药中间体	化学原料和化学制品制造业 C26	基础化学品	医药制剂	

(3). 研发创新

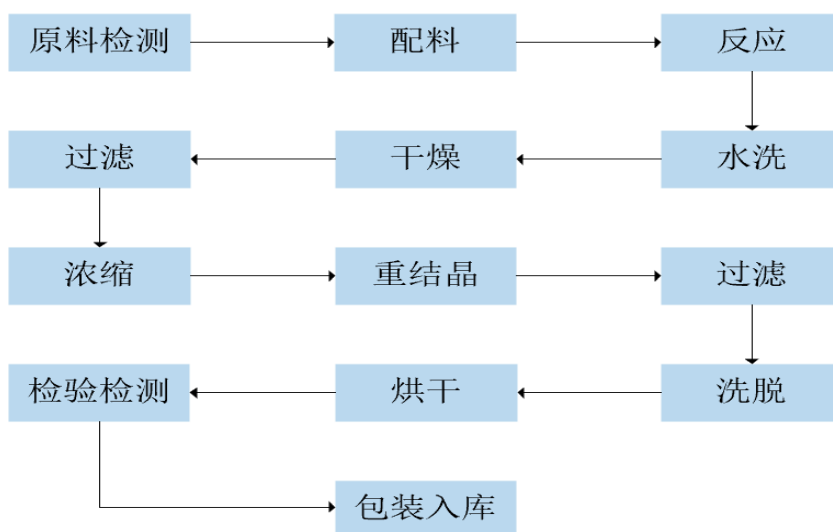
□适用 √不适用

(4). 生产工艺与流程

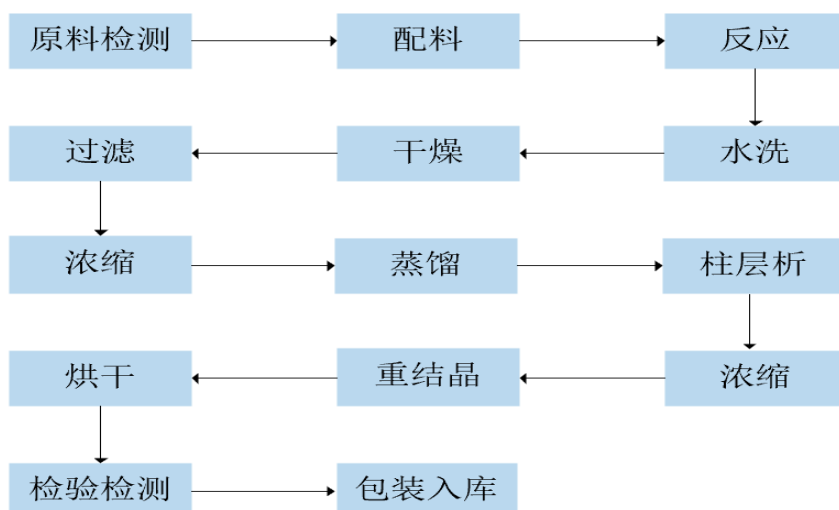
√适用 □不适用

公司产品的主要工艺流程情况如下：

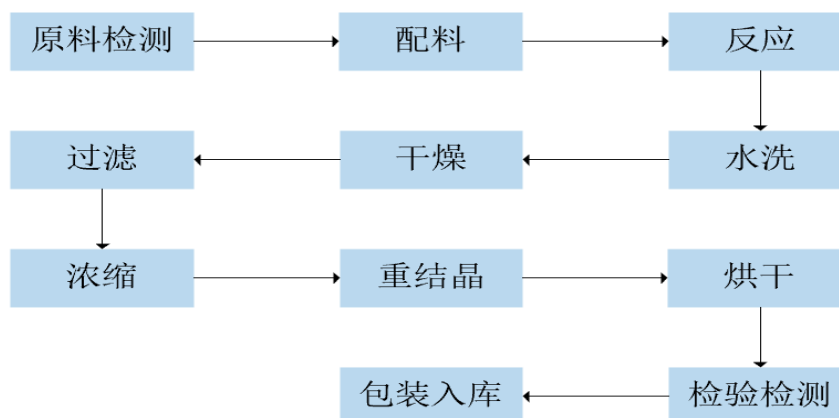
1、OLED 材料的生产工艺流程



2、单体液晶的生产工艺流程



3、医药中间体的生产工艺流程



(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
渭南海泰	355.63	81	0	0	不适用
蒲城海泰	1,041.05	79	980	8,100.06	预计 2022 年完工

注：1、上述设计产能、在建产能按照反应釜容量 m³ 计算；

2、在建产能已投资额指截至 2020 年底蒲城海泰主要募投项目的累计投资额。

公司产品以定制化为主，客户需求多样化，因此生产系统具有多功能、灵活的特定，具体产品的生产能力可以根据一定时期的排产计划进行灵活调整，故以某种产品的核定产能作为衡量企业生产能力的标准并不适用。

针对上述产品特点，公司采取以下方式统计生产能力及其利用率：产品是在反应釜中合成的，且反应釜的反应体积是固定的，因此选用反应釜的反应体积来衡量生产能力，把反应釜体积的使用率作为衡量产能利用率的指标：

$$\text{生产能力} = \text{使用的反应釜体积}$$

$$\text{产能利用率} = \frac{\sum (\text{使用的反应釜体积} * \text{使用天数})}{(\text{反应釜总体积} * 250)}$$
生产能力的增减情况

√适用 □不适用

2020 年，公司主要从以下两个方面增加生产能力：

1、募投项目建设

2020 年，公司依据募集资金管理的相关规定按照各个募投项目的建设规划进行投资建设，截至目前，各募投项目均处于建设期，尚未完工，未贡献产能；

2、其他新建项目和技改项目

除募投项目外，公司同步实施其他新改扩工程，改造、新增反应釜、自吸泵等生产设备 120 余台（套），优化公司的产线调配，提升公司的生产能力。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

公司通过技术改造、提升管理方法进一步优化产品线及产能结构。

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
基础化学品	规模化采购	电汇/票据	13.07	8,024.50 吨	8,191.68 吨
外购中间体	规模化采购	电汇/票	5.98	205.64 吨	188.35 吨

		据			
--	--	---	--	--	--

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：原材料价格上涨对总营业成本的影响不大。

(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
水 (吨)	外部采购	电汇	-7.19	43.05 万	43.05 万
电力 (度)	外部采购	电汇	-3.69	4,032.46 万	4,032.46 万
天然气 (立方米)	外部采购	电汇	-2.37	351.99 万	351.99 万

主要能源价格和耗用量的变化对公司营业成本的影响较小。

(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：万元 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
化学原料和化学制品制造业 C26	104,960.29	62,656.70	40.30	6.00	4.88	上升 0.63 个百分点	与同行业基本一致

(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：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
终端客户直接采购	65,843.96	3.77

终端客户通过代理采购商采购	39,116.33	9.96
---------------	-----------	------

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

(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

截至 2020 年 12 月 31 日公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 410,950,015.90 元，全部为银行保本理财产品。购买以上保本理财产品的事项已经 2020 年第六次临时股东大会审议通过。

(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

公司名称	主营业务	注册资本(万元)	股权比例	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
渭南海泰	液晶显示材料、新型光电材料及精细化学品的研	10,000	100%	43,366.31	12,923.82	41,956.39	2,543.77

	发、生产和销售						
蒲城海泰	液晶显示材料、有机电致发光显示材料、医药中间体及其他新型光电材料、精细化学品的研发、生产和销售	3,000	100%	89,854.29	17,081.93	53,018.10	4,221.20
瑞联制药	医药中间体和精细化学品的研发、生产和销售	3,300	100%	3,131.27	2,524.59	-	-194.42

注：公司通过子公司渭南海泰持有瑞联制药 100%的股权。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司目前三大主业中的两项：单体液晶显示材料和 OLED 前端材料均属于显示材料，出售给下游的混合液晶制造商和 OLED 终端材料制造商后，最终被用于 TFT-LCD 面板和 OLED 面板中。故此，公司此两块核心业务的发展与 LCD、OLED 显示技术的兴衰紧密相关。

TFT-LCD 是目前最主流的显示技术，整个 LCD 行业亦已比较成熟，行业整体增速相对趋于平稳。近几年来，LCD 整个产业快速朝我国大陆转移，以京东方、华星光电两家龙头为代表的我国大陆 LCD 面板企业产能已在全球 LCD 面板市场占有绝对份额，从未来的角度看，大陆 LCD 面板制造商的份额还有提升空间。

近几年来，虽然以 OLED、Micro LED、量子点等为代表的新型显示技术发展迅猛，但因为现实的产能规模优势、成本优势、良好的性价比以及上游产业链的完整性等因素，LCD 仍然具有很强的生命力和竞争力，尤其是在 TV、笔记本电脑、显示器等大尺寸领域，预计 LCD 在未来较长时间内仍将占据主流地位。另外，液晶电视平均尺寸每年不断增加，亦在一定程度上拉动液晶面板出货面积的增长。根据 Omdia 的测算，

LCD TV 的平均尺寸在 2020 年增加至 47.2 英寸,2021 年有望达到 49 英寸。虽然如此,但从行业整体上看,未来液晶面板新增产线有限,全行业并不存在大的增长机会。

混合液晶显示材料是液晶面板的上游关键性材料,其市场需求总量将随下游液晶面板的稳定增长而增长。据 IHS 预测,全球混合液晶需求总量将会由 2019 年的 779 吨增长到 2023 年的 874 吨左右。据此预测,混晶这一细分行业未来的整体增速尚可,但对于全球六大主要混晶供应商而言,或会存在一种结构性的变化。近几年来,随着大陆面板企业的市场份额提升,拉动上游混合液晶材料的国产化进程不断加快;同时,叠加 LCD TV 平均尺寸每年不断增加带来的拉动,我们认为混晶国产化比例还有上升空间,这显然有利于八亿时空、江苏和成和诚志永华这三家国产混晶制造商,而这三家均是公司的核心客户,公司因此可以提升国内的销售额。但假如整个下游的需求总量没有大的提高的话,国产混晶占比的提高或许会导致海外混晶制造商的市场占比下降,从而亦有可能导致本公司在海外市场的销售额下降。

OLED 无疑是目前最具活力、商业化应用最成功的新一代显示技术,其终端应用市场规模逐年快速递增。据 Omdia 最新报告显示,2019 年全球 OLED 面板的市场规模约 249 亿美元,2020 年 OLED 面板的市场规模增长到约 297 亿美元,增幅为 19.26%;Omdia 预测 2021 年全球 OLED 面板市场规模可望达到 380 亿美元,增幅为 28.25%。目前,OLED 最主要的应用还是在小尺寸领域,近几年来 OLED 在智能手机、可穿戴设备的应用渗透率正快速提升。据 Omdia 报告显示,2020 年手机用 OLED 面板在全部 OLED 面板出货量中的占比为 76.1%,智能手表用面板占比为 19.9%;受限于产能及良率等多重因素影响,2020 年 OLED 电视面板出货占比仅为 0.8%。2020 年受新冠疫情影响,LG Display 广州 8.5 代线投产延期,全球 OLED 电视的出货约 360 万台,低于市场年初预期,但 Trend Force 预计 2021 年全球 OLED 电视出货可望增长到 676 万台,增幅约 72%。

下游 OLED 面板市场规模不断扩大会拉动上游 OLED 材料市场的发展。据 Omdia 报告,2019 年全球 OLED 终端材料市场需求总量约 77.8 吨,而 2020 年 OLED 终端材料市场需求总量增加到 88.2 吨,增幅为 13.40%;2020 年发光层材料需求总量约为 17.85 吨,对应市场销售额约 4.47 亿美金;通用层材料需求总量约 70.38 吨,对应市场销售额为 8.26 亿美金。Omdia 预测,2021 年 OLED 终端材料市场需求总量可望达到 110.3 吨,增幅约 25%;其中,发光层材料规模约 22.92 吨,对应市场销售额约 5.65 亿美金;通用层材料规模约 87.38 吨,对应市场销售额约 10.83 亿美金。OLED 行业未来增长的空间非常广阔。

公司目前的医药中间体业务属于医药产业链中的 CDMO 环节。近年来,随着全球人口总量不断增长、人口老龄化问题的日益凸显以及人们健康意识的不断增强,社会健康支出大幅提升,全球药品市场呈现持续增长的态势。根据 Frost & Sullivan 的统

计数据，2018 年全球医药市场规模约为 12,707 亿美元，预计 2023 年市场规模将达到 16,924 亿美元，复合增长率约为 5.90%，医药市场规模的不断增长产生了新的外包服务需求。为了降低药品研发、生产成本，通过专业化分工提高新药研发效率，多数跨国制药企业选择委托 CDMO 企业生产定制化的中间体、原料药等。根据 Business Insights 的统计，2017 年全球医药 CMO 市场规模为 628 亿美元，而到 2021 年，全球 CMO 市场规模预计将达到 1,025 亿美元，复合增长率约为 13.03%。相较于国外较为成熟的 CMO 体系，我国的 CMO/CDMO 行业起步较晚，但凭借人才、基础设施和成本结构等方面的竞争优势，在国际大型药企的带动和中国鼓励新药研发政策的环境下，我国 CMO/CDMO 行业的规模日益增长。根据 Business Insights 的统计，2017 年中国 CMO 的市场规模约为 314 亿元，2021 年中国 CMO 市场规模预计将增至 626 亿元，复合增长率约 18.83%。整个 CMO/CDMO 行业前景非常广阔。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司成立至今，一直秉持“开放、融合、创新、发展”的经营理念，始终致力于为客户持续创造价值、给客户不断带来惊喜。公司自 2013 年提出“内强管理，外争订单”的经营战略至今，研发技术能力不断加强，产能有序扩充，客户和产品管线不断拓展和丰富，公司各项经营业绩指标在过去的 8 年里持续提高、快速增长。2020 年 9 月，公司在上海交易所科创板成功上市后，公司董事会和管理层深感责任重大，基于对公司目前几大主业所处行业的现状及未来发展前景、公司现存的各种优劣势进行认真、深度分析和评估后，我们对未来公司 5~10 年的发展正式确定了“π”战略。

所谓“π”战略，其内核是公司寄希望于依托多年来在有机合成、纯化等底层技术方面积累的丰富的研发经验和产业化优势，以此作为核心竞争力，通过不断引进优秀人才团队，实施良好的激励政策，营造优秀的企业文化，不断孵化、拓展、衍生出新的业务、新的产品和新的客户，这种三新业务的拓展正如圆周率 π 一样无限不循环；但在未来 5~10 年内，公司仍会聚焦于 OLED 材料和医药 CDMO 两大核心主赛道。

基于确定的“π”战略，公司坚定地看好 OLED 和医药 CMO/CDMO 在未来 10 年的发展前景，这两个版块将是未来公司层面着力发展的两大核心主业。

公司长期看好 OLED 未来的增长空间，我们认为未来 10 年将会是 OLED 技术向大中尺寸应用快速渗透的黄金十年。对于 OLED 业务，公司将不断加大研发投入、继续扩充研发队伍，保持和国际一流的下游终端材料制造商、终端面板制造商的密切交流与深度合作，强化对包括 TADF、喷墨打印材料等新一代材料的前瞻性研究，继续保持目前对各种最新的 OLED 材料的研发及产业化方面的领先地位。随着近几年来 OLED 业

务销售规模的快速扩增，中试及量产产能的扩充是公司未来 3 年内需要重点规划解决的问题。对应需要解决的另外一个问题就是强化稳定放量产品的工艺改进和优化，同时依托于规模效益，快速提升这些产品的毛利率、提高整个板块的获利能力。力争在 2022 年~2023 年，OLED 材料的营收占公司整体营收的比重超过传统液晶材料营收的占比。未来 5~10 年，OLED 材料业务将会是公司重要的营收及盈利来源之一，是支持公司“ π ”战略中第一根重要支柱。

坚定不移、全力发展医药 CMO/CDMO 业务是公司未来 10 年发展的核心战略。近几年来，公司医药中间体 CDMO 业务发展迅猛，已成为公司目前重要的利润增长点，但显然，我们距离成为一家优秀的医药 CMO/CDMO 企业还有很大差距，未来我们永远将保持“谦虚谨慎、开放融合”的态度，通过各种渠道，采取各种灵活、务实的方式，招揽各个层级的、优秀的、合适的人才，来帮助公司实现医药 CDMO 业务的发展战略目标。未来五年内，公司将通过自建、收购、兼并、参股等多种手段，切入到化学原料药、化学制剂的 CDMO 业务领域、打通和构建从中间体到 API、到化学制剂的 CDMO 全产业链，快速扩充产能；在合适时机，公司将计划在华东、华南地区设立医药研发基地和营销服务中心，扩充和加强医药研发投入。根据公司中长期战略规划，到 2025 年，医药 CDMO 业务的营收规模将超过 OLED 业务的营收规模，在公司整体营收总额中的占比将超过 50%，盈利贡献超过 70%。我们希望通过持续不断的艰苦努力，届时无论是从客户数量、产品管线数量、研发水平、工艺放大能力、产能规模及稳定性，还是从营收规模、盈利能力、综合管理能力，以及业界影响和口碑等各个方面，公司能成为国内一家相对优秀的 CDMO 企业。未来 5~10 年，医药 CDMO 业务有望成为公司第一大营收和盈利来源，是支持公司“ π ”战略的第二根重要支柱。

单体液晶显示材料业务一直是公司过去 20 年里最重要的营收来源，正如前文所述，我们认为 LCD 在未来较长时间里仍将是平板显示技术的主流应用，尤其是在大尺寸显示领域，LCD 仍具有很强的竞争优势。但从未来整体显示市场份额占比趋势变化去分析，LCD 未来的趋势大概率还是会呈逐渐下降之趋势；对于上游的液晶显示材料而言，在国产替代的大背景下，存在结构性的商业机会，但整体增速应相对有限，基本上是个位数的增长。在未来 5 年里，对于液晶材料这块业务，公司将会秉持“降本增效”的核心策略，适度控制新品研发预算支出，将重心转到不断强化工艺优化、提高产线自动化水平、并向上游延展技术输出，帮助上游大宗中间体供应商优化工艺，降低成本；对于现有混晶客户，公司将全力通过优秀的产品品质保证、稳定而及时的交单、良好的性价比、优秀的服务等措施来争取市场份额的提增。

基于构建“ π ”平台型企业的战略规划，公司还成立了若干灵活机动的科研小组，鼓励这些科研突击小分队和营销部门的同事密切配合，主动寻找包括但不限于光刻胶、

PI 单体在内的诸多与化学新材料相关、贴合公司现实条件的潜在的商业机会，在内部立项通过后，公司会给予足够的科研预算和富有诱惑力的激励政策，从而尝试寻找和开拓新的业务、新的产品、新的利润增长点，以此不断延展公司产品线，不断开辟新战场。但在公司层面，公司主力部队将全力纵深拓展 OLED 材料和医药 CDMO 战场，并通过这两根支柱业务产生的盈利和现金流支撑公司的营收和盈利持续、快速增长。

基于确定的“π”战略，为达成将公司打造成为一家为社会、为人类提供健康化学、绿色化学、多彩化学的优秀而受人尊重的公众公司这一宏大愿景，董事会和管理层将团结全体员工，戒骄戒躁、踏实专注、艰苦奋斗、砥砺前行！

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是公司“π”战略 5 年规划的元年，为充分落实、保证实现未来 5 年的整体战略目标，公司管理层制订了 2021 年主要经营工作计划及目标如下：

1 市场与营销：2021 年维护好现有液晶和 OLED 业务的客户，努力扩充在各个客户中的份额占比，同时争取对尚未开展合作的客户实现全覆盖；积极应对 OLED 材料国产化需求，为现有客户的中国境内工厂提供高品质 OLED 材料；同时保持和国内 OLED 材料厂商的密切沟通，拓展适合业务；医药 CDMO 业务，继续加大对欧美日优秀药企的拓展工作；2021 年底力争将产品管线扩增到 100+。

2 科研开发：2021 年继续加大科研投入，预算将年度研发费用支出占主营业务收入的比例由 2020 年的 4.03%至少提增到 4.65%以上；科研人员总数从 2020 年底的 195 人扩充到 260 人以上，科研开发项目总数从 2020 年的 438 个至少增加到 550 个；增购相关高端分析检测设备、完成总部实验室改造；继续强化中试放大能力；研究 OLED 材料的新的提纯工艺方法、加强加快 OLED 上线产品的工艺优化、降低成本；大幅扩充医药研发队伍。

3 人力资源管理工作：2021 年公司将搭建整个医药 CDMO 中高层管理团队及核心技术团队，尤其是引进、招录医药 CDMO 业务高端管理人才作为全年工作重点，同时再继续扩充 OLED 及相关新增业务模块的研发团队。继续深化全员绩效管理工作，坚持推行“1+8+1”的绩效考核政策；加大基于公司核心价值观、愿景、鼓励创新、团队合作、强执行力等关键内容的全员培训，有序推进“瑞之鹰”人才培养项目，强化整个公司的人才培养及梯队建设工作；根据公司董事会之决策，适时推行核心骨干员工股权激励计划。

4 固定资产主要基本投资建设计划：

4.1 西安总部科研检测大楼建设 2021 年内完成主体工程总量 80%；

4.2 2021 年 9 月底前全部完成西安总部现有科研楼改造工程项目并投入使用；

4.3 瑞联制药包括 1#车间生产设备安装、1#、2#甲类仓库、丙类仓库、三废处理、消防水池、综合质检大楼等主要建设内容完成 60~70%；

4.4 全资子公司蒲城海泰 308 车间在 2021 年第三季度前完成建设并投入使用；304 东车间在 2021 年第三季度完成工艺设备安转调试工作并投入使用；309、314 车间第三季度末完成主体工程建设，第四季度进入设备安装阶段；310、311 车间 2021 年底前完成厂房建设 80%进度；资源无害化处理工程、污水站二期工程、402、409 库房等 2021 年第二季度全部完工验收并在第三季度投入使用等。

5 生产：2021 年进一步优化生产资源调配、排产及生产组织，确保完成全年生产任务；积极推进生产局部及整体自动化、智能化工作，继续提高生产效率，降低生产成本，持续改善生产过程管理；优化生产人员结构、加大人员培养力度，从而提升生产管理及作业水平，扩充后备人才队伍。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关规定，在《公司章程》中明确了利润分配的原则、形式、现金分红的条件、利润分配的间隔和利润分配政策的制定、决策、调整机制。

2、为积极回报股东，在综合考虑公司的财务状况、业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素后，公司制定了 2020 年度利润分配方案，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，尚需股东大会审议。

2020 年度利润分配方案内容如下：

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 11.40 元（含税），预计总派发现金红利人民币 80,000,000 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，所得税根据国家相关的法律法规进行缴纳，本年

度公司现金分红的金额占本年度归属于公司股东净利润的比例为 45.61%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如后续权益分派登记日的总股本与目前不一致的，公司将采用分派总额不变的方式对本次利润分配方案进行调整。

(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	11.40	0	80,000,000	175,409,496.69	45.61
2019 年	0	7.60	0	40,000,000	148,464,476.59	26.94
2018 年	-	-	-	-	-	-

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吕浩平、李佳凝、刘晓春	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。2、本人担任董事、监事及高级管理人员的，除遵守第 1 条的规定外，在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。4、自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价；公司上市后6个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后6个月期末收盘价低于发价，持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发价作相应调整。5、本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。6、公司上市后存在重大违法情形，触及退市风险警示标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人承诺不减持所持有的公司股份。7、本人减持股份依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划时，将在减持计划中披露上市公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。8、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让控制的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。9、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。					
股份限售	吕浩平、 刘晓春		在股份锁定及减持的承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行股份锁定及减持的承诺。	自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	卓世 合伙		1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。2、本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。3、自锁定期届满之日起两年内，若本企业通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>权除息事项，则上述发行价格作相应调整。4、公司上市后存在重大违法情形，触及退市风险警示标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业承诺不减持公司股份。5、本企业减持股份依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划时，将在减持计划中披露上市公司是否存在重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。6、本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本企业违反上述承诺的，本企业转让持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本企业支付的报酬和本企业应得的现金分红，同时本企业不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。7、本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。</p>					
	股份限售	持股 5% 以上的股东国富永钰、东方富海、程小	<p>1、本人/本企业所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、本人/本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总</p>	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12	是	是	不适用	不适用

		兵	<p>数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人/本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。3、自锁定期届满之日起两年内，若本人/本企业通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司上市前上一年度经审计每股净资产的价格。若在本人/本企业减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则每股净资产的价格相应调整为除权除息后的价格。4、本人/本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人/本企业违反上述承诺的，本人/本企业转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。5、本人/本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人/本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人/本企业将按相关要求执行。</p>	个月内				
	股份限售	持有公司股份的董事、高级管理人员	<p>1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转</p>	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日	是	是	不适用	不适用

		高仁孝、王子中、刘骞峰、王小伟、陈谦、王银彬、袁江波、张波、钱晓波	<p>让本人持有的公司股份。3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。4、自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发价作相应调整。5、在股份锁定及减持的承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行股份锁定及减持的承诺。6、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。7、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券</p>	起 12 个月内、任期间、离职后 6 个月内				
--	--	-----------------------------------	---	------------------------	--	--	--	--

			交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。					
	股份限售	持有公司股份的监事王公民	<p>1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。4、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。5、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。</p>	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内、任职期间、离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用

	股份限售	持有公司股份的核心技术人员	1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内和离职后 6 个月内不进行转让。2、本人自所持首发前股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%；减持比例可以累积使用。3、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。4、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内、任职期间、离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东七环投资、恒岚投资、普永泽投资	1、本企业所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%（若于本企业拟减持时符合《上市公司创业投资基金股东股份减持的特别规定》的规定，届时将按照该规定进行减持）。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%（若于本企业拟减持时符合《上市公司创业投资基金股东股份减持的特别规定》的规定，届时将按照该规定进行减持）。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数	2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内（若符合《上市公司创业投资基金股东股	是	是	不适用	不适用

			<p>的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。3、本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本企业违反上述承诺的，本企业转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。4、本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。</p>	<p>份减持的特别规定》的规定，可按照该规定进行减持)</p>				
股份限售	其他股东	<p>1、本人/本企业所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。2、本人/本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人/本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。3、本人/本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人/本企业违反上述承诺的，本人/本企业转</p>	<p>2020 年 3 月 4 日；自公司上市之日起 12 个月内</p>	是	是	不适用	不适用	

			让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。4、本人/本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人/本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人/本企业将按相关要求执行。					
	解决同业竞争	实际控制人吕浩平、李佳凝、刘晓春	1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，亦未参与投资任何与公司及其控股子公司研发、生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人直接和间接控制的其他企业，本人保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本人所投资、任职或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意将与该等业务相关的股权或资产纳入公司经营或控制范围，或通过其他合法有效方式消除同业竞争的情形；且公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。3、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避	2020年3月4日；长期	是	是	不适用	不适用

		<p>免与公司形成同业竞争的情况。4、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照包括但不限于如下方式退出与公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；或 B、将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司来经营；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、本人近亲属亦遵守上述承诺。6、本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本人作为公司实际控制人期间持续有效，且不可撤销。若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的损失的，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失，并妥善处理全部后续事项。7、本承诺函如与日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定相抵触，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定执行。</p>					
解决同业竞争	卓世合伙	<p>1、本企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，亦未参与投资任何与公司及其控股子公司研发、生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本企业直接和间接控制的其他企业，本企业保证该等企业履行本承诺</p>	2020 年 3 月 4 日；长期	是	是	不适用	不适用

		<p>函中与本企业相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本企业所投资或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本企业同意将与该等业务相关的股权或资产纳入公司经营或控制范围，或通过其他合法有效方式消除同业竞争的情形；且公司有权随时要求本企业出让在该等企业中的全部股份，本企业给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。3、本企业承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本企业承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本企业对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。4、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业所控制的其他企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本企业及本企业所控制的其他企业将按照包括但不限于如下方式退出与公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；或 B、将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司来经营；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、本承诺函一经本企业签署，即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本企业作为发行人第一大股东期间持续有效，且不可撤销。若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的损失的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失，并妥善处置全部后续事项。6、本承诺函如与日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定相抵触，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定执行。					
解决同业竞争	全体董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，亦未参与投资任何与公司及其控股子公司研发、生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人直接和间接控制的其他企业，本人保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本人所投资、任职或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意将与该等业务相关的股权或资产纳入公司经营或控制范围，或通过其他合法有效方式消除同业竞争的情形；且公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。3、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。4、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与公司及其控股子公司拓</p>	2020年3月4日；长期	是	是	不适用	不适用	

			展后的产品或业务相竞争；可能与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照包括但不限于如下方式退出与公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；或 B、将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司来经营；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、本人近亲属亦遵守上述承诺。6、本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本人作为公司实际控制人期间持续有效，且不可撤销。若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的损失的，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失，并妥善处理全部后续事项。7、本承诺函如与日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定相抵触，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则的相关规定执行。					
解决关联交易	实际控制人吕浩平、李佳凝、刘晓春	1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本人及本人直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本人及本人直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易；3、本人作为公司实际控制人期间，将尽量减少、规范与发行人及其控股/全资子公司之间产生新增关联交易事项，对于	2020年3月4日；长期	是	是	不适用	不适用	

			<p>不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；4、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；5、本人不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过持有发行人的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益；6、本人近亲属亦遵守上述承诺；7、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失；8、本承诺函自签署之日起生效，且在本人对发行人具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。</p>					
解决关联交易	持股 5% 以上的股东卓世合伙、国富永钰、东方财富海	<p>1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外，本企业及本企业直接或间接控制的其它企业与其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本企业及本企业直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本企业及本企业直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易；3、对于不可避免的关联交易，本企业及本企业直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；4、本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股东权利，损害发行</p>	2020 年 3 月 4 日；长期	是	是	不适用	不适用	

			人其他股东的合法利益;5、若本企业违反上述声明与承诺,本企业将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失;6、本承诺函自签署之日起生效,且在本企业对公司具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。					
解决关联交易	持股 5% 以上的股东程小兵	1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外,本人及本人直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;2、本人及本人直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产,并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易;3、对于不可避免的关联交易,本人及本人直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定,在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行;4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股东权利,损害发行人其他股东的合法利益;5、本人近亲属亦遵守上述承诺;6、若本人违反上述声明与承诺,本人将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失;7、本承诺函自签署之日起生效,且在本人对公司具有重大影响期间持续有效且不可撤销。	2020 年 3 月 4 日;长期	是	是	不适用	不适用	
解决关联交易	全体董事、监事、高级管理人员	1、除已经在招股说明书及律师工作报告中披露的关联交易以外,本人及本人直接或间接控制的其它企业与公司及其控股/全资子公司之间不存在其它任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;2、本人及本人直接或间接控制的其它企业将不以任何理由和方式	2020 年 3 月 4 日;长期	是	是	不适用	不适用	

			<p>非法占有发行人及其控股/全资子公司的资金及其它任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其它企业与发行人及其控股/全资子公司之间进行关联交易；3、本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间，将尽量减少、规范与发行人及其控股/全资子公司之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；4、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其它企业将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；5、本人不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过持有发行人的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益；6、本人近亲属亦遵守上述承诺；7、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给发行人及发行人其他股东造成的损失；8、本承诺函自签署之日起生效，且在本人担任董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。</p>					
其他	实际控制人、卓世合伙、董事（不含独立董事）、高级管理人员	关于上市后三年内稳定股价的措施及承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺（二）稳定股价的措施和承诺”	2020年3月4日；上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	实际控	关于股份回购和股份购回的措施和承诺，具体内容参见公	2020年	是	是	不适用	不适用	

	制人、卓世合伙	司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况（三）股份回购和股份购回的措施和承诺和（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺”。	3月4日；长期				
其他	实际控制人、卓世合伙、董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺	2020年3月4日；长期	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人、卓世合伙、董事、监事、高级管理人员	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况（七）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	2020年3月4日；长期	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体涉及调整项目见本报告第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计之重要会计政策和会计估计”。本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
保荐人	海通证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
瑞联新材	公司本部	渭南海泰	全资子公司	3,000	2019年5月6日	2019年5月6日	2020年5月7日	连带责任担保	是	否		否	
瑞联新	公司本	渭南海	全资子	4,000	2019年12月12日	2019年10月24日	2020年9月21日	连带责任	是	否		否	

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行西安华陆大厦支行	结构性存款	10,000	2020.11.27	2021.11.26	募集资金	银行	合同约定	2.1%-3.4647%			未到期	是		
中国银行西安华陆大厦支行	结构性存款	4,000	2020.11.27	2021.03.01	募集资金	银行	合同约定	1.5%-3.5%		130,410.96	已收回	是		
中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	保本挂钩型结构性存款	15,000	2020.11.27	2021.11.27	募集资金	银行	合同约定	2.1%-3.05%			未到期	是		
中国建设银行	保本挂	12,000	2020.11	2021.05.	募集	银行	合同	1.82%			未到期	是		

行西安高新技术产业开发区支行	钩型结构性存款		.27	27	资金		约定	-3.0%						
中国银行西安华陆大厦支行	结构性存款	4,000	2021.03.04	2021.06.04	募集资金	银行	合同约定	1.3%-3.42%			未到期	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

报告期内，公司不存在委托贷款事项。报告期后，2021年1月，公司与渭南高新城棚改有限公司、陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司、西安银行股份有限公司钟楼支行签署了《委托贷款借款合同》，公司以委托贷款方式通过西安银行股份有限公司钟楼支行向渭南高新城棚改有限公司出借资金5,000万元，陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司提供连带责任保证担保。

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,844,035,867.24				本年度投入募集资金总额			306,805,949.74			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			306,805,949.74			
变更用途的募集资金总额比例 (%)												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
OLED 及其他功能材料生产项目		286,970,000.00	286,970,000.00	286,970,000.00	29,896,786.16	29,896,786.16	-257,073,213.84	10.42%	尚未达到			否
高端液晶显示		303,770,000.00	303,770,000.00	303,770,000.00	22,688,038.51	22,688,038.51	-281,081,961.49	7.47%	尚未达到			否

材料生产项目			0									
资源无害化处理项目		31,150,000.00	31,150,000.00	31,150,000.00	5,603,825.07	5,603,825.07	-25,546,174.93	17.99%	尚未达到			否
科研检测中心项目		169,630,000.00	169,630,000.00	169,630,000.00	3,617,300.00	3,617,300.00	-166,012,700.00	2.13%	尚未达到			否
补充流动资金		260,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00	245,000,000.00	245,000,000.00	-15,000,000.00	94.23%	尚未达到			否
合计	-	1,051,520,000.00	1,051,520,000.00	1,051,520,000.00	306,805,949.74	306,805,949.74	-744,714,050.26	-	-			-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司 2020 年 1 月 17 日第二届董事会第十三次会议、2020 年 2 月 5 日 2020 年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。</p> <p>截至 2020 年 8 月 25 日止，自筹资金实际投资额为 23,215,134.45 元，其中项目投入 20,099,926.16 元，预先支付的发行费用 3,115,208.29 元。公司已将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 160,000 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融</p>											

	机构的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。监事会、独立董事均已发表同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的银行结构性存款 41,000.00 万元尚未赎回，2020 年尚未获取投资收益。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，进一步完善由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，推进公司的规范化运作。报告期内，公司各项会议均合规召集、召开。公司平等保护所有投资者的合法权益，公司上市后严格履行信息披露义务，确保信息披露的公平、公开、公正。此外，公司通过接待机构调研、接听投资者来电、回复投资者邮件、e 互动问题等方式与投资者充分沟通，保障投资者的知情权。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司始终坚持以人为本的经营理念，严格按照《劳动合同法》等法律法规的规定与员工确立劳动关系，及时缴纳社会保险和住房公积金。同时，公司通过建立职工代表大会、成立“互助基金会”、定期开展员工体检、组建员工活动兴趣小组、发放员工福利和提供员工培训等方式，关心员工生活、保障职工权益。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

为了规范日常经营中的采购、生产、销售活动，公司建立并执行了完善的内控管理制度，同时保障多方权益。公司十分重视与客户及供应商的沟通协调，合作中严格遵守合同约定及各项法律法规，恪守商业信用，注重产品质量，努力提高产品竞争力和公司品牌价值，实现互利互赢，共同发展。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司建立了完善的质量管控体系，保障产品安全。公司及子公司均已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及 ISO45001 职业健康管理体系认证。公司的质量管理体系涵盖了采购、生产、检测、销售及售后服务等环节，对各环节进行规范指导，从而提升公司产品质量控制能力，综合保证了产品质量。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

(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

报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司定期委托有资质的第三方环境监测机构对公司生产、经营过程中产生的主要污染物及排放量进行监测，监测结果显示，公司及子公司未出现污染物实际排放超过许可排放的情况。报告期内，公司积极履行企业主体的环境保护责任，严格遵守相关法律法规要求，不存在因违反环境保护方面的法律、行政法规、部门规章和规范性文件而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	52,631,579	100.00	1,271,972				1,271,972	53,903,551	76.8058
1、国家持股									
2、国有法人持股			527,611				527,611	527,611	0.7518
3、其他内资持股	52,631,579	100.00	744,361				744,361	53,375,940	76.0541
其中：境内非国有法人持股	36,269,142	68.91	744,361				744,361	37,013,503	52.7396
境内自然人持股	16,362,437	31.09						16,362,437	23.3144
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			16,278,028				16,278,028	16,278,028	23.1942
1、人民币普通股			16,278,028				16,278,028	16,278,028	23.1942
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	52,631,579	100.00	17,550,000				17,550,000	70,181,579	100.0000

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会于2020年7月28日出具的《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股股票17,550,000股。公司首次公开发行的股票于2020年9月2日在上海证券交易所科创板上市，公司发行前总股本为52,631,579股，发行后总股本为70,181,579股。

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，公司首次公开发行人民币普通股17,550,000股，募集资金总额为1,995,786,000.00元，募集资金净额为1,844,035,867.24元，对应增加股本17,550,000股，增加资本公积1,826,485,867.24元。本次股份变动，对公司2020年度的每股收益、每股净资产影响如下表：

项目	2020年	2020年股本变动前口径 (注)
基本每股收益(元/股)	3.00	3.33
稀释每股收益(元/股)	3.00	3.33
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元)	38.35	16.11

注：2020年股本变动前口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按2020年不发行股份的情况下计算。

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
北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙)	-	-	13,697,288	13,697,288	首发前股份	2024/3/2
宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙)	-	-	8,747,102	8,747,102	首发前股份	2021/9/2
刘晓春	-	-	4,565,435	4,565,435	首发前股份	2024/3/2
程小兵	-	-	3,451,765	3,451,765	首发前股份	2021/9/2
浙江恒岚股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	2,617,109	2,617,109	首发前股份	2021/9/2

皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	-	-	2,538,063	2,538,063	首发前股份	2021/9/2
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	2,051,075	2,051,075	首发前股份	2021/9/2
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	2,045,902	2,045,902	首发前股份	2021/9/2
赵欣	-	-	1,966,750	1,966,750	首发前股份	2021/9/2
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	-	-	1,269,031	1,269,031	首发前股份	2021/9/2
王子中	-	-	1,250,312	1,250,312	首发前股份	2022/3/2
陈谦	-	-	1,207,443	1,207,443	首发前股份	2022/3/2
西安航天新能源产业基金投资有限公司	-	-	1,062,290	1,062,290	首发前股份	2021/9/2
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	-	-	862,941	862,941	首发前股份	2021/9/2
刘骞峰	-	-	537,782	537,782	首发前股份	2022/3/2
于江	-	-	502,658	502,658	首发前股份	2021/9/2
江西志德鼎盛投资管理有限公司	-	-	500,000	500,000	首发前股份	2021/9/2
罗京	-	-	500,000	500,000	首发前股份	2021/9/2
高仁孝	-	-	489,967	489,967	首发前股份	2022/3/2
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	413,115	413,115	首发前股份	2021/9/2
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	-	-	406,090	406,090	首发前股份	2021/9/2
王小伟	-	-	327,821	327,821	首发前股份	2022/3/2

王建文	-	-	250,373	250,373	首发前股份	2021/9/2
吴鸿春	-	-	172,973	172,973	首发前股份	2021/9/2
王银彬	-	-	172,204	172,204	首发前股份	2022/3/2
廖垚	-	-	147,840	147,840	首发前股份	2021/9/2
陈振华	-	-	114,851	114,851	首发前股份	2021/9/2
武毅超	-	-	88,704	88,704	首发前股份	2021/9/2
李启贵	-	-	76,938	76,938	首发前股份	2021/9/2
袁江波	-	-	59,881	59,881	首发前股份	2022/3/2
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	-	-	59,136	59,136	首发前股份	2021/9/2
闵峰	-	-	38,786	38,786	首发前股份	2021/9/2
刘林	-	-	37,594	37,594	首发前股份	2021/9/2
钱晓波	-	-	35,831	35,831	首发前股份	2022/3/2
王小明	-	-	30,075	30,075	首发前股份	2021/9/2
何京	-	-	30,075	30,075	首发前股份	2021/9/2
姚勇平	-	-	29,806	29,806	首发前股份	2021/9/2
杨永忠	-	-	27,422	27,422	首发前股份	2021/9/2
闫刚	-	-	27,068	27,068	首发前股份	2021/9/2
周全	-	-	23,845	23,845	首发前股份	2021/9/2
刘平	-	-	21,053	21,053	首发前股份	2021/9/2
王纬东	-	-	19,624	19,624	首发前股份	2021/9/2
余香玫	-	-	18,797	18,797	首发前股份	2021/9/2

蔡亮	-	-	17,884	17,884	首发前股份	2021/9/2
王公民	-	-	16,230	16,230	首发前股份	2021/9/2
路志勇	-	-	15,038	15,038	首发前股份	2021/9/2
林北凡	-	-	14,307	14,307	首发前股份	2021/9/2
谢定伟	-	-	14,285	14,285	首发前股份	2021/9/2
黎兴斌	-	-	12,030	12,030	首发前股份	2021/9/2
郭强	-	-	11,278	11,278	首发前股份	2021/9/2
张波	-	-	10,000	10,000	首发前股份	2022/3/2
胡宗学	-	-	7,519	7,519	首发前股份	2021/9/2
赵阿鹏	-	-	5,961	5,961	首发前股份	2021/9/2
胡湛	-	-	4,511	4,511	首发前股份	2021/9/2
金立诺	-	-	3,759	3,759	首发前股份	2021/9/2
刘桦	-	-	3,577	3,577	首发前股份	2021/9/2
惠晨	-	-	2,385	2,385	首发前股份	2021/9/2
海通创新证券投资 有限公司	-	-	527,611	527,611	战略配售股	2022/9/2
网下配售摇号锁定 10%账户的限售股票	-	-	744,361	744,361	首发网下配 售限售股	2021/3/2
合计	-	-	53,903,551	53,903,551	-	-

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						

A 股	2020 年 8 月 20 日	113.72	17,550,000	2020 年 9 月 2 日	17,550,000	不适用
-----	-----------------	--------	------------	----------------	------------	-----

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 17,550,000 股。公司首次公开发行的股票于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。

(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，公司首次公开发行股票 17,550,000 股，公司普通股股份总数从 52,631,579 股增加至 70,181,579 股。报告期初，公司的资产总额为 123,901.99 万元，负债总额为 56,666.98 万元；报告期末，公司的资产总额为 292,477.24 万元，负债总额为 23,297.69 万元。

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)	10,479
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,126
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
北京卓世恒立投资 基金管理中心 (有限合伙)	0	13,697,288	19.52	13,697,288	0	无	0	其他

宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	0	8,747,102	12.46	8,747,102	0	无	0	其他
刘晓春	0	4,565,435	6.51	4,565,435	0	无	0	境外自然人
程小兵	0	3,451,765	4.92	3,451,765	0	无	0	境外自然人
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,617,109	3.73	2,617,109	0	无	0	其他
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	0	2,538,063	3.62	2,538,063	0	无	0	其他
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,051,075	2.92	2,051,075	0	无	0	其他
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,045,902	2.92	2,045,902	0	无	0	其他
赵欣	0	1,966,750	2.80	1,966,750	0	无	0	境内自然人
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	0	1,269,031	1.81	1,269,031	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	307,170	人民币普通股	307,170
中国银行股份有限公司—大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	262,304	人民币普通股	262,304
四川省诚卓投资有限公司	220,687	人民币普通股	220,687
中国工商银行股份有限公司—华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	211,833	人民币普通股	211,833
李晓明	134,479	人民币普通股	134,479

倪子涵	121,452	人民币普通股	121,452
北京水印投资管理有限公司	115,000	人民币普通股	115,000
中国工商银行股份有限公司一万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金	111,871	人民币普通股	111,871
中国农业银行股份有限公司一大成行业先锋混合型证券投资基金	110,018	人民币普通股	110,018
刘运龙	107,799	人民币普通股	107,799
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）的实际控制人吕浩平、李佳凝夫妇和刘晓春存在一致行动关系；</p> <p>2、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）和杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）存在关联关系和一致行动关系；</p> <p>3、中国银行股份有限公司一大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）和中国农业银行股份有限公司一大成行业先锋混合型证券投资基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司。</p> <p>4、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
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	北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	13,697,288	2024-3-2	0	上市之日起42个月
2	宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	8,747,102	2021-9-2	0	上市之日起12个月
3	刘晓春	4,565,435	2024-3-2	0	上市之日起42个月

4	程小兵	3,451,765	2021-9-2	0	上市之日起 12 个月
5	浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,617,109	2021-9-2	0	上市之日起 12 个月
6	皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,538,063	2021-9-2	0	上市之日起 12 个月
7	宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	2,051,075	2021-9-2	0	上市之日起 12 个月
8	浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	2,045,902	2021-9-2	0	上市之日起 12 个月
9	赵欣	1,966,750	2021-9-2	0	上市之日起 12 个月
10	杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,269,031	2021-9-2	0	上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）的实际控制人吕浩平、李佳凝夫妇和刘晓春存在一致行动关系； 2、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）和杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）存在关联关系和一致行动关系；			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新证券投资 有限公司	保荐机构 全资子公 司	527,611	2022-9-2	0	527,611

根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，海通创新证券投资有限公司通过转融通方式将所持限售股借出。截至 2020 年 12 月 31 日，海通创新证券投资有限公司出借瑞联新材股份数量为 60,400 股，余额为 467,211 股。

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

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	吕浩平
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	实际控制人、董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李佳凝
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	实际控制人
过去 10 年曾控股的境内外上	无

市公司情况	
姓名	刘晓春
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是（香港永久性居民）
主要职业及职务	实际控制人、董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

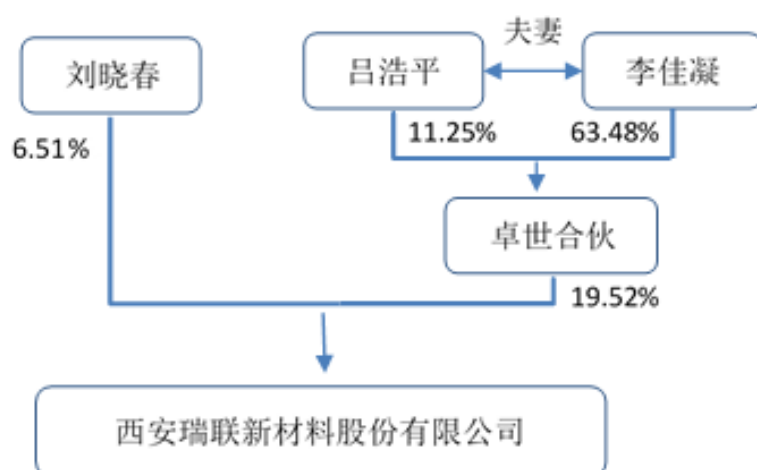
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等

	表人				情况
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	陈海峰	2011-11-15	9133020658398459XJ	106,461,355	实业投资、投资管理、投资咨询
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	是否为 核心技 术人员	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持股 数	年末持 股数	年度内 股份增 减变动 量	增减变 动原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
刘晓春	董事长	否	男	52	2018-0 8	2021-0 8	4,565,43 5	4,565,4 35	-	-	70	否
高仁孝	副董事 长	是	男	62	2018-0 8	2021-0 8	489,967	489,967	-	-	42	否
吕浩平	董事	否	男	51	2018-0 8	2021-0 8	-	-	-	-	-	否
王子中	董事	否	男	59	2018-0 8	2021-0 8	1,250,31 2	1,250,3 12	-	-	-	否
陈海峰	董事	否	男	48	2018-0 8	2021-0 8	-	-	-	-	-	否
刘骞峰	董事	是	男	50	2018-0 8	2021-0 8	537,782	537,782	-	-	61	否
俞信华	独立董 事	否	男	46	2018-0 8	2021-0 8	-	-	-	-	6	否
陈益坚	独立董 事	否	男	48	2018-0 8	2021-0 8	-	-	-	-	6	否

马治国	独立董事	否	男	61	2018-08	2021-08	-	-	-	-	6	否
贺峥	监事会主席	否	女	52	2018-08	2021-08	-	-	-	-	-	否
季敏	监事	否	女	39	2018-08	2021-08	-	-	-	-	-	是
王公民	职工监事、行政总监	否	男	41	2018-08	2021-08	16,230	16,230	-	-	40	否
刘骞峰	总经理	是	男	50	2018-08	2021-08	537,782	537,782	-	-	61	否
王小伟	副总经理	是	男	46	2018-08	2021-08	327,821	327,821	-	-	56	否
陈谦	副总经理、董事会秘书	否	男	48	2018-08	2021-08	1,207,443	1,207,443	-	-	56	否
乔木	副总经理	否	男	54	2020-10	2021-08	-	-	-	-	20	否
袁江波	副总经理	是	男	39	2018-08	2021-08	59,881	59,881	-	-	46	否
张波	副总经理	否	男	46	2019-08	2021-08	10,000	10,000	-	-	45	否
王银彬	财务负责人	否	男	45	2018-08	2021-08	172,204	172,204	-	-	50	否
钱晓波	总经理助理	否	男	39	2019-08	2021-08	35,831	35,831	-	-	46	否
路志勇	生产技	是	男	40	2002-0	-	15,038	15,038	-	-	43	否

	术总监				7							
赵彤	质检总监	是	女	51	2003-01	-	-	-	-	-	39	否
李启贵	副总工程师	是	男	47	2007-04	-	76,938	76,938	-	-	37	否
郭强	液晶研发部经理	是	男	43	2000-07	-	11,278	11,278	-	-	32	否
何汉江	医药研发部经理	是	男	41	2006-07	-	-	-	-	-	38	否
毛涛	OLED 研究部经理	是	男	38	2006-04	-	-	-	-	-	42	否
合计	/	/		/	/	/	9,313,942	9,313,942	-	/	842	/

姓名	主要工作经历
刘晓春	1987 年至 1990 年，任北京印染厂计量部副科长；1990 年至 1993 年，任东莞创维电子有限公司生产厂长；1993 年 12 月至 1995 年 7 月，任中国电子商会国际部副主任；1995 年 8 月至 2002 年 8 月，历任深圳市中商隆实业发展有限公司董事长、董事、总经理；1997 年 3 月至 2004 年 2 月，任深圳市中百隆实业发展有限公司董事；1999 年 8 月至 2015 年 3 月，历任深圳市中商隆投资有限公司副董事长、董事、副总经理；2001 年 11 月至 2015 年 7 月，任中国瑞联实业集团有限公司董事；2001 年至 2012 年，历任宁波屹东电子股份有限公司副董事长、董事长；2001 年 4 月至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事长；2015 年 8 月至今，任瑞联新材董事长。
高仁孝	1985 年至 1999 年，历任西安近代化学研究所分析测试部副部长、部长；1999 年至 2001 年，任日本通商产业省工业技术研究院高级访问学者；2001 年至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，历任总经理、副董事长；2015 年 8 月至今，任瑞联新

	材副董事长。
吕浩平	1992 年至 1994 年，任中国远洋运输集团总公司外轮代理公司部门经理；1995 年至 1998 年，任北京中德金莱特建筑材料有限责任公司副总经理；1998 年至 2006 年，任北京地方建筑材料供应公司副总经理；2005 年至 2010 年，任骐通控股有限公司执行董事；2015 年至 2016 年，任北京神海万创科技发展有限公司执行董事、总经理；2016 年至 2017 年，任卓世有限执行董事、总经理；2015 年至 2020 年，任卓世投资基金管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；2006 年 11 月至今，任北京环宇电器有限责任公司董事；2013 年 10 月至今，任卓世合伙执行事务合伙人；2014 年 5 月至今，任北京捷立鑫源科技发展有限公司执行董事、经理；2018 年 9 月至今，历任北京结力源制冷技术有限公司董事、经理、执行董事；2018 年 8 月至今，任瑞联新材董事。
王子中	1984 年至 1996 年，任北京吉普汽车有限公司工程师；1996 年至 2004 年，任北京外企服务公司管理人员；2004 年至 2009 年，任北京世纪德博建材有限公司总经理；2009 年至 2012 年，任卓世有限副总经理；2011 年至今，历任北京厨房设备有限公司董事长、董事；2012 年 12 月至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事；2014 年 4 月至 2018 年 1 月，任法视特（上海）图像科技有限公司董事；2016 年 1 月至 2019 年 6 月，任北京世纪德博建材有限公司执行董事兼总经理；2014 年至今，历任北京有色金属供销有限公司董事长、董事；2015 年 8 月至今，任瑞联新材董事；2017 年 7 月至今，任卓世有限董事；2018 年 7 月至今，任北京隆达东方电器有限公司董事。
陈海峰	1994 年至 2001 年，任四川省国际信托投资公司投资经理；2001 年至 2002 年，就读于德国柏林经济学院；2002 年至 2003 年，任德意志银行投资中心（德国）投资顾问；2003 年至 2009 年，任华宝兴业基金管理有限公司部门总经理；2009 年至今，任上海国富投资总监、执行董事；2011 年至今，任国富创新执行董事兼总经理，国富永钰执行事务合伙人代表；2011 年 12 月至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事；2012 年 8 月至今，任上海国富资产管理有限公司执行董事兼总经理；2015 年 8 月至今，任瑞联新材董事。
刘骞峰	1996 年至 1999 年，任西安近代化学研究所技术员；1999 年至 2001 年，任西安高华近代电子材料公司科研部经理；2001 年至 2013 年，任瑞联有限总工程师；2013 年至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事、总经理、总工程师；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，任瑞联新材董事、总经理、总工程师；2018 年 11 月至今，任瑞联新材董事、总经理。
俞信华	1997 年至 2003 年，任上海西门子移动通讯有限公司市场经理；2003 年至 2004 年，任西门子中国有限公司市场部经理；2005 年至 2006 年，任国际数据（中国）投资有限公司项目经理；2006 年至 2012 年，任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司副总裁；2012 年至今，任职于爱奇投资顾问（上海）有限公司；2016 年 11 月至今，任瑞联新材独立董事。
陈益坚	1995 年至 2004 年，任国家旅游局规划发展与财务司主任科员；2004 年至 2005 年，任北京中瑞达税务师事务所有限公司

	总经理；2005 年至 2011 年，任北京中泽永诚会计师事务所有限公司合伙人；2007 年至 2017 年 11 月，任北京中瑞达财税咨询有限公司执行董事兼总经理；2011 年至 2017 年 11 月，任道勤永信（北京）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月至今，历任上海先惠自动化技术股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人；2016 年 11 月至今，任瑞联新材独立董事；2019 年 1 月至今，任上海精绘投资咨询有限公司监事。
马治国	1982 年至 1988 年，任西安空军电讯工程学院教师；1988 年至 2001 年，任西安交通大学管理学院教师；2001 年至 2008 年，任西安交通大学人文学院教师；2008 年至今，任西安交通大学法学院教师；2014 年至 2019 年 9 月，任西安天和防务技术股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至今，任瑞联新材独立董事。
贺峥	1990 年至 2013 年，任中国建设银行股份有限公司北京市分行总经理助理；2013 年至 2018 年 8 月，任卓世有限部门经理；2015 年 10 月至今，任瑞联新材监事。
季敏	2005 年至 2006 年，任 Philips Electronics Singapore Pte. Ltd 工程师；2007 年至 2007 年，任 Quattrro Risk Management Services Pte. Ltd 风险分析师；2007 年至今，任上海国富总经理助理；2015 年 9 月至今，任瑞联新材监事。
王公民	2004 年至 2005 年，任陕西宇峰商场设施有限公司销售员；2005 年至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，历任采购员、采购主管、采购部副经理、计划部副经理、企管部经理、职工代表监事；2015 年 8 月至 2020 年 5 月，历任瑞联新材职工代表监事、企管部经理；2020 年 5 月至今，任瑞联新材职工代表监事、行政总监。
刘骞峰	同上
王小伟	1998 年至 1999 年，任西安近代化学研究所应用研发部助理工程师；1999 年至 2001 年，任西安高华近代电子材料有限责任公司科研部副经理；2001 年至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，历任科研部部门副经理、工艺研发部经理、渭南海泰总经理、副总工程师、副总经理；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，任瑞联新材副总经理；2018 年 11 月至今，任瑞联新材副总经理、总工程师。
陈谦	1995 年至 2000 年，历任深圳市南山基金管理有限公司会计、财务经理；2000 年 2 月至 2000 年 6 月，任安科腾（深圳）技术有限公司财务总监；2000 年 6 月至 2001 年 4 月，任深圳市中商隆投资有限公司财务总监；2001 年 4 月至 2015 年 8 月，任瑞联有限董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任瑞联新材董事、副总经理、董事会秘书。2018 年 8 月至今，任瑞联新材副总经理、董事会秘书。
乔木	2013 年 5 月至 2020 年 9 月，任北京卓世恒立科技发展有限公司产业管理部经理；2016 年 5 月 2018 年 7 月，任北京厨房设备有限公司董事；2016 年 9 月至 2018 年 8 月，任北京有色金属供销有限公司董事。2020 年 10 月至今，任瑞联新材副总经理。
袁江波	2001 年至 2006 年，就职于瑞联有限，历任技术员、质量部经理助理、统计考核部经理；2006 年至 2013 年，就职于渭南

	海泰，历任生产运营部部长、生产副总经理；2013 年至 2015 年 8 月，历任瑞联有限生产总监、总经理助理，任渭南海泰总经理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，任蒲城海泰总经理；2015 年 8 月至 2020 年 10 月，任瑞联新材总经理助理、渭南海泰总经理。2020 年 10 月至今，任瑞联新材副总经理、渭南海泰董事长、蒲城海泰董事长、瑞联制药总经理。
张波	2004 年至 2017 年，任陕西省人大常委会办公厅主任科员、副调研员、调研员；2018 年至今，历任瑞联新材行政总监、副总经理。
王银彬	1995 年至 1996 年，任农行陕西扶风支行东关分理处储蓄员；1996 年至 2000 年，任惠州四海科技股份有限公司财务科长；2000 年至 2004 年，任深圳新丰制衣有限责任公司财务经理；2004 年至 2015 年 8 月，历任瑞联有限财务经理、财务负责人；2015 年 8 月至今，任瑞联新材财务负责人。
钱晓波	2003 年 7 月至 2017 年 8 月，历任瑞联有限质检员、业务员、营销部副经理、OLED 事业部市场总监、营销部经理；2017 年 8 月至 2018 年 6 月，任瑞联新材运营总监兼营销部经理；2018 年 6 月至 2019 年 8 月，任瑞联新材运营总监；2019 年 8 月至今，任瑞联新材总经理助理。
路志勇	2002 年 7 月至 2006 年 5 月，任瑞联有限科研部技术员；2006 年 5 月至 2019 年 12 月，就职于渭南海泰，历任生产运营部车间主任、合成部部门经理、副总经理；2020 年 1 月至 2020 年 9 月，任蒲城海泰副总经理。2020 年 9 月至今，任瑞联新材生产技术总监。
赵彤	1990 年 7 月至 1998 年 7 月，任西安近代化学研究所工程师；1998 年 7 月至 2003 年 1 月，任西安近代农药股份有限公司高级工程师；2003 年 1 月至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，任质量部经理；2015 年 8 月至 2017 年 10 月，任瑞联新材质量检测部经理；2017 年 10 月至今，任瑞联新材质检总监。
李启贵	2007 年 4 月至 2015 年 8 月，历任瑞联有限工艺流程再造研究部经理、OLED 事业部总经理、副总工程师、项目发展部经理。2015 年 8 月至今，任瑞联新材项目发展部经理、副总工程师。
郭强	2000 年 7 月至 2015 年 5 月，就职于瑞联有限，历任研发技术员、液晶研发部副经理；2015 年 5 月至今，任瑞联新材液晶研发部经理。
何汉江	2006 年至 2015 年 8 月，就职于瑞联有限，历任科研部技术员、科研部研发主管、项目发展部研发主管、项目发展部副经理；2015 年 8 月至 2015 年 12 月，任瑞联新材项目发展部副经理；2015 年 12 月至 2016 年 3 月，任瑞联新材医药研发部副经理；2016 年 3 月至今，任瑞联新材医药研发部经理。
毛涛	2005 年 7 月至 2006 年 3 月，任淄博蓄电池厂一分厂技术员；2006 年 4 月至 2015 年 8 月，历任瑞联有限科研二部研发技术员、研发主管；2015 年 8 月至今，任瑞联新材 OLED 研究部经理。

其它情况说明

√适用 不适用

- 1、董事吕浩平和董事陈海峰分别通过卓世合伙、国富永钰间接持有公司股份；
- 2、副总经理乔木自 2020 年 10 月起担任公司高级管理人员，开始在公司领薪。
- 3、独立董事领取的津贴均为不含税金额。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕浩平	卓世合伙	执行事务合伙人	2013-10	-
陈海峰	宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011-11	-
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘晓春	贡山威狮矿业发展有限公司	监事	2014-05	-
刘晓春	泸水威狮矿业发展有限公司	监事	2014-05	-
刘晓春	江西瑞安实业发展有限公司	董事长	1998-04	-
刘晓春	宁波屹源电子科技有限公司	经理	2008-09	2020-02
刘晓春	中基（北京）文化传播有限公司	董事长	2004-12	2020-07
吕浩平	北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2013-10	-
吕浩平	卓世投资基金管理（深圳）有限公司	执行董事、总经理	2015-07	2020-06
吕浩平	北京捷立鑫源科技发展有限公司	执行董事、总经理	2014-05	-

吕浩平	北京环宇电器有限责任公司	董事	2006-01	-
吕浩平	北京结力源制冷技术有限公司	执行董事、经理	2019-02	-
王子中	北京厨房设备有限公司	董事	2018-07	-
王子中	北京有色金属供销有限公司	董事	2018-08	-
王子中	北京隆达东方电器有限公司	董事	2018-07	-
王子中	北京卓世恒立科技发展有限公司	董事	2017-11	-
陈海峰	上海国富投资管理有限公司	投资总监、执行董事	2009-07	-
陈海峰	宁波国富创新投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011-11	-
陈海峰	上海国富资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2012-08	-
陈海峰	宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011-11	-
陈海峰	上海海际国富投资管理有限公司	执行董事	2016-03	-
陈海峰	海际金控有限公司	董事长	2016-05	2021-02
陈海峰	上海国富聊塑投资管理有限公司	执行董事	2017-07	-
陈海峰	上海傲营资产管理有限公司	执行董事	2016-09	-
陈海峰	宽客汇智资产管理（上海）有限公司	执行董事兼总经理	2016-03	2020-09
陈海峰	上海卜托文化发展有限公司	执行董事	2017-12	-
陈海峰	上海鲸越信息科技有限公司	执行董事	2017-12	-
陈海峰	四川欧润特软件科技有限公司	董事长	2014-10	-
陈海峰	北京巨东文化发展有限公司	董事	2019-04	-
陈益坚	上海先惠自动化技术股份有限公司	董事、副总经理兼财务负责人	2018-12	-
陈益坚	上海精绘投资咨询有限公司	监事	2019-01	-
陈益坚	上海晶流投资咨询	监事	2020-12	-

	有限公司			
马治国	西安交通大学法学院	教师	2014-04	-
马治国	北京鸿华旺投资管理有限公司	监事	2016-04	-
马治国	西安交大长天软件股份有限公司	董事	2001-09	-
马治国	北京成华西高药业研究有限公司	监事	2000-08	-
马治国	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	董事	2018-07	-
马治国	西安道通太白七药研究有限公司	监事	2020-12	-
俞信华	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	董事	2009. 12	-
俞信华	北京昆兰新能源技术有限公司	副董事长	2011-03	-
俞信华	华灿光电股份有限公司	董事长	2017-10	-
俞信华	广州市远能物流自动化设备科技有限公司	董事	2015-08	-
俞信华	上海秀派电子科技有限公司	董事	2004-06	-
俞信华	Newnagy Holdings, Inc.	董事	2015-06	-
俞信华	云南蓝晶科技股份有限公司	董事	2002-01	-
俞信华	义乌佳鑫新能源有限公司	执行董事兼总经理	2016-12	2020-06
俞信华	北京海博思创科技有限公司	董事	2017-06	2020-06
俞信华	华灿光电（苏州）有限公司	执行董事	2012-09	-
俞信华	Sky Solar Holdings Co., Ltd	董事	2016-12	-
俞信华	欣旺达电子股份有限公司	董事	2018-06	2020-09
俞信华	中微半导体设备（上海）股份有限公司	监事	2018-12	-
俞信华	光华（天津）投资管	执行董事兼经	2018-09	-

	理有限公司	理		
俞信华	西藏祺达创业投资管理 有限公司	执行董事兼经 理	2018-09	-
俞信华	时空电动汽车股份 有限公司	董事	2018-09	-
俞信华	TOTAL FORCE LIMITED	董事	2018-04	-
俞信华	爱奇艺投资顾问（上 海）有限公司	合伙人、董事兼 总经理	2019-08	-
俞信华	海南汉草生物科技 有限公司	监事	2006-10	-
俞信华	上海爱旭新能源股 份有限公司	董事	2019-12	-
俞信华	西安奕斯伟材料科 技有限公司	董事	2019-03	-
俞信华	北京奕斯伟计算技 术有限公司	董事	2019-09	-
俞信华	北京奕斯伟封测技 术有限公司	董事	2019-11	2021-01
俞信华	北京奕斯伟系统技 术有限公司	董事	2019-11	-
俞信华	天津格盛科技有限 公司	执行董事、经理	2021-01	-
俞信华	天津环汇精创管理 咨询有限公司	执行董事、经理	2020-03	-
俞信华	广东高景太阳能科 技有限公司	董事	2021-03	-
贺峥	卓世恒立典当（北 京）有限公司	监事	2015-06	-
贺峥	北京融信时代科技 发展有限公司	监事	2015-01	-
季敏	上海国富投资管理 有限公司	总经理助理	2007-11	-
季敏	上海智银信息科技 有限公司	监事	2009-04	-
季敏	上海卜托文化发展 有限公司	监事	2017-12	-
在其他单位任 职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事和高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审批。其中董事的薪酬在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公司的相关制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司内部任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其任职岗位结合市场行情确定，薪酬包括基本工资、五险一金、福利费、补贴及奖金等部分组成。独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。不在公司内部任职的董事、监事不从公司处领薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照相关规定足额支付
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	609
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	232

注：报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计不包括兼任董事、高级管理人员的核心技术人员的薪酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁江波	副总经理	聘任	岗位调整
乔木	副总经理	聘任	董事会新聘

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		710
主要子公司在职员工的数量		752
在职员工的数量合计		1,462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
行政管理人员	446	448
生产及其他人员	728	696
研发与技术人员	288	226
合计	1,462	1,370

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
研究生及以上	92	82
本科	506	484
大专	303	304
大专以下	561	500
合计	1,462	1,370

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工薪酬与员工工作的积极性和公司用工的稳定性密切相关，公司严格遵守国家劳动法等相关法律法规的规定，根据公司的经营情况、地域特点，结合行业水平制定具有相对竞争力的薪酬体系和绩效考核制度，实现公司与员工的共同发展。从薪酬构成来讲，员工薪酬包括一般薪酬和福利两部分，其中一般薪酬包括固定薪酬、浮动薪酬和持续激励。考虑到不同岗位工作属性不同，为激发员工的积极性和创造性，公司根据不同的岗位属性，细化制定科研系统、生产系统、行政系统、管理人员、营销人员等不同的薪酬管理办法，同时公司合理使用职工教育经费鼓励员工提高工作技能，定期组织技能评定和职级评定，帮助员工提高薪酬。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司十分重视员工的培养和培训，为提升员工业务能力和岗位技能，公司制定了完善的培训管理制度。从培训形式和内容上，公司培训包括内部培训和外部培训，内容涵盖安全环保培训、业务知识培训、技能培训、从业资格培训、学历教育培训、职业素养培训等各个方面；同时，为打破员工学习时间及空间约束性，公司购买网络商学院课程供员工学习，并将其计入员工培训档案。

同时，为构建系统、完善的人才培养体系，公司推行“瑞之鹰”人才培养项目，对于储备人才，公司通过组织外部培训、购买视频培训课程、高级管理人员授课等方式帮助其提升管理能力，转变管理理念。

(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

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司章程的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的公司治理架构。其中，董事会下设 4 个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。此外，公司建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等内部管理制度，进一步完善了公司的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等机构及人员均严格遵守相关法律法规，并按照上述规定与规则，切实履行了其应尽的职责与义务，确保了股东的利益，并保证了公司治理不存在重大缺陷。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020. 1. 15	/	/
2020 年第二次临时股东大会	2020. 2. 5	/	/
2020 年第三次临时股东大会	2020. 2. 19	/	/
2019 年年度股东大会	2020. 3. 24	/	/
2020 年第四次临时股东大会	2020. 5. 14	/	/
2020 年第五次临时股东大会	2020. 10. 9	www. sse. com. cn	2020. 10. 10
2020 年第六次临时股东大会	2020. 11. 12	www. sse. com. cn	2020. 11. 13

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，上市前，公司股东大会的相关决议无需刊登、披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘晓春	否	9	8	2	1	0	否	7
高仁孝	否	9	8	2	1	0	否	6
吕浩平	否	9	6	4	3	0	是	5
陈海峰	否	9	9	9	0	0	否	6
王子中	否	9	7	9	2	0	否	5
刘骞峰	否	9	9	0	0	0	否	7
俞信华	是	9	8	8	0	1	否	6
马治国	是	9	9	9	0	0	否	7
陈益坚	是	9	9	9	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事吕浩平未亲自出席第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届董事会第十八次会议。但均授权其他董事代为出席并表决。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(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

报告期内，董事会各专门委员会能够按照《上市公司治理准则》及专门委员会工作细则的要求各司其职，切身履行职责，在确定公司发展战略、做好事前审计、董事和高级管理人员资格审查、薪酬与考核等方面发挥重要作用，强化了公司董事会的决策和对管理层的有效监督，保障董事会决策的科学性、准确性、高效性。

报告期内，不存在董事会各专门委员会存在异议的事项。

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

公司针对高级管理人员建立了科学有效的激励和约束考评机制，每个高级管理人员的年薪基数在任职时由董事会薪酬与考核委员会根据企业经营规模、所处行业、经营所在地，高级管理人员岗位级别、任职资格、经验及资历等因素确定，高级管理人员的绩效薪酬和奖励薪酬与个人业绩考核、贡献度和公司效益挂钩。

公司高级管理人员的薪酬水平和薪酬支付公平、合理，符合公司的经营发展情况。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10885 号

西安瑞联新材料股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称瑞联新材）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认：销售产品	
<p>请参阅本报告重要会计政策及会计估计第 38 条及合并财务报表项目注释第 61 条。</p> <p>瑞联新材主要从事液晶、OLED 及医药中间体等的生产和销售，2020 年取得的主营业务收入金额为 1,049,602,941.58 元。</p> <p>收入确认的具体政策具体为：</p> <p>1) 对于境内销售，瑞联新材将产品按照订单或</p>	<p>评价与收入确认相关的审计程序中包括但不限于以下程序：</p> <p>1) 了解、评估和测试与产品销售收入有关的内部控制，包括从产品定价、客户信用管理、订单管理、销售发货、销售核对、收入确认直至销售收款的完整业务流程中的关键控制，与产品销售收入确认相关的信息系统的一般控制。</p>

<p>合同规定运至约定交货地点，由客户签收后确认收入；</p> <p>2) 对于境外销售，瑞联新材根据销售合同或订单规定的国际贸易条款，将出口产品按照合同或订单规定办理出口报关手续并装船、或运至指定的交货地点时确认收入，若合同中还明确约定重要验收条款的，则在完成客户验收手续后确认收入；</p> <p>鉴于收入确认的准确性和完整性对公司利润的影响较大，是影响瑞联新材的关键业绩指标，因此我们将瑞联新材收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>2) 基于交易金额、性质和客户特点的考虑，以抽样的方式向特定客户函证交易金额及应收账款的余额。</p> <p>3) 针对资产负债表日前后的产品销售收入进行测试，将收入确认记录与出货单、货运单据及收货签收记录进行核对，评估相关销售收入是否确认在适当的会计期间。</p> <p>4) 我们实施了包括对主要客户进行背景调查、同行业价格及毛利分析、以及其他和产品销售收入确认相关的核查程序。</p>
(二) 存货跌价准备的计提	
<p>请参阅本报告重要会计政策及会计估计第 15 条及合并财务报表项目注释第 9 条。</p> <p>瑞联新材对存货按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。截止 2020 年 12 月 31 日，瑞联新材计提的存货跌价准备金额为 40,555,983.92 元。由于瑞联新材存货金额重大、项目众多，且存货项目的预计可变现净值方面存在固有不确定性，涉及管理层的主观判断，属于重大会计估计及判断。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>1) 了解、评估与测试与存货跌价准备计提有关的内部控制。</p> <p>2) 就本年度存货的实际报废及损失结果与以前年度计提的存货跌价准备相比较，以判断存货跌价准备政策是否存在管理层偏见。</p> <p>3) 在存货监盘过程中关注滞销、过量、陈旧或者损毁的存货项目，并在存在此类存货项目时，将相关存货清单与管理层存货跌价准备报表进行核对。</p> <p>4) 通过抽样测试的方式，将存货跌价准备报表系统中使用的可变现净值核对至原材料的最近采购价格或产成品的最近销售价格。</p>

四、 其他信息

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

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督瑞联新材的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对瑞联新材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瑞联新材不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈黎（项目合伙人）

中国注册会计师：朱杰

中国·上海

2021 年 4 月 9 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,312,695,502.92	155,159,511.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		410,950,015.90	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		235,614,211.26	154,661,945.64
应收款项融资			1,260,000.00
预付款项		12,066,054.58	7,568,882.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		558,953.27	472,495.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		301,927,486.02	318,756,083.23
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		29,481,981.62	25,381,999.12
流动资产合计		2,303,294,205.57	663,260,917.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		462,267,727.67	478,518,113.58
在建工程		93,107,908.68	41,919,386.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,166,014.79	30,964,394.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,712,503.20	5,136,561.48
递延所得税资产		10,698,714.55	14,941,715.09
其他非流动资产		19,525,347.25	4,278,829.71
非流动资产合计		621,478,216.14	575,759,000.54
资产总计		2,924,772,421.71	1,239,019,917.94
流动负债：			
短期借款			223,328,094.89
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		40,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		126,101,275.67	94,539,497.18
预收款项			3,974,858.53
合同负债		4,646,101.23	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		46,882,314.67	44,074,732.08
应交税费		3,116,257.50	4,194,080.65
其他应付款		1,745,631.81	2,683,349.75
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			86,147,485.56
其他流动负债		202,417.54	
流动负债合计		222,693,998.42	558,942,098.64

非流动负债：			
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		10,140,430.09	7,727,692.42
递延所得税负债		142,502.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,282,932.48	7,727,692.42
负债合计		232,976,930.90	566,669,791.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		70,181,579.00	52,631,579.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,181,219,613.65	354,733,746.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,937,793.90	26,315,789.50
一般风险准备			
未分配利润		406,456,504.26	238,669,011.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,691,795,490.81	672,350,126.88
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,691,795,490.81	672,350,126.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,924,772,421.71	1,239,019,917.94

法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：曹夏璐

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,285,584,848.53	140,629,764.05
交易性金融资产		410,950,015.90	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		395,619,932.89	216,216,547.22
应收款项融资			1,260,000.00
预付款项		568,562.59	1,290,843.11
其他应收款		584,892,858.73	496,042,486.70
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		57,656,746.38	128,380,369.13
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		11,150,534.47	12,629,736.84
流动资产合计		2,746,423,499.49	996,449,747.05
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		74,751,520.99	66,354,581.60
在建工程		2,944,087.61	1,114,448.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,056,019.09	7,213,228.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,423,083.00	4,805,538.52
其他非流动资产		3,011,843.30	2,137,574.67
非流动资产合计		224,186,553.99	211,625,371.68
资产总计		2,970,610,053.48	1,208,075,118.73
流动负债:			

短期借款			143,221,255.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		367,926,298.01	256,109,801.61
预收款项			614,858.53
合同负债		1,476,289.91	
应付职工薪酬		19,110,842.04	19,094,091.72
应交税费		888,884.99	1,674,016.51
其他应付款		756,322.40	1,359,530.34
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			86,147,485.56
其他流动负债		12,228.86	
流动负债合计		430,170,866.21	588,221,040.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,303,265.96	5,116,570.97
递延所得税负债		142,502.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,445,768.35	5,116,570.97
负债合计		435,616,634.56	593,337,611.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		70,181,579.00	52,631,579.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,181,219,613.65	354,733,746.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,937,793.90	26,315,789.50

未分配利润		249,654,432.37	181,056,392.75
所有者权益（或股东权益）合计		2,534,993,418.92	614,737,507.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,970,610,053.48	1,208,075,118.73

法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：曹夏璐

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,049,609,791.38	990,229,161.95
其中：营业收入		1,049,609,791.38	990,229,161.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		845,135,112.50	808,559,025.21
其中：营业成本		626,566,954.63	597,432,265.48
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		12,278,281.11	8,056,989.60
销售费用		15,159,516.74	16,470,431.89
管理费用		132,972,592.01	134,862,691.32
研发费用		42,301,901.72	38,901,730.79
财务费用		15,855,866.29	12,834,916.13
其中：利息费用		11,414,777.04	17,342,684.78
利息收入		4,771,943.48	1,308,325.41
加：其他收益		20,184,978.63	9,903,547.96
投资收益（损失以“—”号填列）			
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)		950,015.90	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,887,066.23	-1,204,584.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-12,485,945.61	-17,837,548.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)		9,590.92	-63,291.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		208,246,252.49	172,468,259.74
加: 营业外收入		307,234.57	140,717.09
减: 营业外支出		4,437,459.07	1,317,415.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		204,116,027.99	171,291,560.88
减: 所得税费用		28,706,531.30	22,827,084.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		175,409,496.69	148,464,476.59
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		175,409,496.69	148,464,476.59
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)		175,409,496.69	148,464,476.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		175,409,496.69	148,464,476.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		175,409,496.69	148,464,476.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.00	2.82
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.00	2.82

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：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：曹夏璐

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,073,156,448.18	1,060,027,930.99
减：营业成本		873,955,319.84	875,318,581.72
税金及附加		5,424,463.47	2,822,494.66
销售费用		14,849,132.24	16,444,137.74
管理费用		49,790,827.88	54,600,343.59
研发费用		38,246,801.50	38,901,730.79
财务费用		12,332,848.81	8,007,611.72
其中：利息费用		8,673,474.40	12,343,900.17
利息收入		4,647,658.36	1,067,686.09
加：其他收益		17,057,911.98	9,101,675.07
投资收益（损失以“—”号			

填列)			
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）		950,015.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,379,306.43	-1,241,057.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,461,849.05	-6,873,358.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-73,541.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,723,826.84	64,846,747.18
加：营业外收入		147,140.03	58,499.85
减：营业外支出		4,185,577.78	29,402.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,685,389.09	64,875,845.03
减：所得税费用		10,465,345.07	6,652,719.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,220,044.02	58,223,125.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,220,044.02	58,223,125.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			

2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		76,220,044.02	58,223,125.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.30	1.11
（二）稀释每股收益(元/股)		1.30	1.11

法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：曹夏璐

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		830,962,765.22	877,131,170.35
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		50,399,847.18	76,383,881.45

收到其他与经营活动有关的现金		27,752,377.33	9,483,686.38
经营活动现金流入小计		909,114,989.73	962,998,738.18
购买商品、接受劳务支付的现金		424,014,213.50	534,228,392.36
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		153,750,942.29	152,687,445.90
支付的各项税费		63,286,084.37	50,422,519.63
支付其他与经营活动有关的现金		76,204,021.65	81,229,176.49
经营活动现金流出小计		717,255,261.81	818,567,534.38
经营活动产生的现金流量净额		191,859,727.92	144,431,203.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		1,109,059.52	447,934.38
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			1,833,586.50
投资活动现金流入小计		1,109,059.52	2,281,520.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,066,246.38	79,842,367.00
投资支付的现金		410,000,000.00	
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			600,000.00
投资活动现金流出小计		550,066,246.38	80,442,367.00

投资活动产生的现金流量净额		-548,957,186.86	-78,160,846.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,844,035,867.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		198,000,000.00	223,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,000,011.82	120,317,347.22
筹资活动现金流入小计		2,107,035,879.06	343,317,347.22
偿还债务支付的现金		507,254,324.62	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,636,032.87	57,610,543.23
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		42,563,686.75	100,067,347.26
筹资活动现金流出小计		561,454,044.24	437,677,890.49
筹资活动产生的现金流量净额		1,545,581,834.82	-94,360,543.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,512,059.83	3,406,003.06
五、现金及现金等价物净增加额		1,179,972,316.05	-24,684,182.53
加：期初现金及现金等价物余额		105,159,500.12	129,843,682.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,285,131,816.17	105,159,500.12

法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：曹夏璐

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		766,037,624.18	906,371,248.36
收到的税费返还		50,399,847.18	76,383,881.45
收到其他与经营活动有关		22,039,405.36	8,678,802.57

的现金			
经营活动现金流入小计		838,476,876.72	991,433,932.38
购买商品、接受劳务支付的现金		656,167,839.94	664,565,918.62
支付给职工及为职工支付的现金		53,480,588.13	52,856,489.62
支付的各项税费		14,185,054.27	12,066,825.55
支付其他与经营活动有关的现金		132,207,187.36	210,205,996.83
经营活动现金流出小计		856,040,669.70	939,695,230.62
经营活动产生的现金流量净额		-17,563,792.98	51,738,701.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		4,717.72	31,494.57
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			675,586.50
投资活动现金流入小计		4,717.72	707,081.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,449,566.03	10,374,743.63
投资支付的现金		410,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		435,449,566.03	10,374,743.63
投资活动产生的现金流量净额		-435,444,848.31	-9,667,662.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,844,035,867.24	
取得借款收到的现金		168,000,000.00	143,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,011.82	92,750,000.00
筹资活动现金流入小计		2,067,035,879.06	235,750,000.00
偿还债务支付的现金		397,147,485.56	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利		8,894,730.23	52,555,956.00

息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00	72,500,000.04
筹资活动现金流出小计		441,042,215.79	295,055,956.04
筹资活动产生的现金流量净额		1,625,993,663.27	-59,305,956.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,029,925.68	3,406,003.06
五、现金及现金等价物净增加额		1,164,955,096.30	-13,828,913.78
加：期初现金及现金等价物余额		100,629,752.23	114,458,666.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,265,584,848.53	100,629,752.23

法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：曹夏璐

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计		
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年 年末余 额	52,631,579.00				354,733,746.41				26,315,789.50		238,669,011.97		672,350,126.88		672,350,126.88
加: 会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															

其他													
二、本年期初余额	52,631,579.00			354,733,746.41			26,315,789.50		238,669,011.97		672,350,126.88		672,350,126.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,550,000.00			1,826,485,867.24			7,622,004.40		167,787,492.29		2,019,445,363.93		2,019,445,363.93
(一)综合收益总额									175,409,496.69		175,409,496.69		175,409,496.69
(二)所有者投入和减少资本	17,550,000.00			1,826,485,867.24							1,844,035,867.24		1,844,035,867.24
1. 所有者投入的普通股	17,550,000.00			1,826,485,867.24							1,844,035,867.24		1,844,035,867.24
2. 其													

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							1 1, 6 0 0, 0 8 1. 8 4					11,600,081.84		11,600,081.84	
2. 本 期使 用							1 1, 6 0 0, 0 0					11,600,081.84		11,600,081.84	

								8 1. 8 4						
(六) 其他														
四、本 期期 末余 额	70,181,579.00				2,181,219,613. 65				33,937,793.90		406,456,504.26		2,691,795,490. 81	2,691,795,490. 81

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	52,631,579.00				354,733,746.41				23,914,905.71		132,605,419.17		563,885,650.29		563,885,650.29
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	52,631,579.00				354,733,746.41				23,914,905.71		132,605,419.17		563,885,650.29	563,885,650.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,400,883.79		106,063,592.80		108,464,476.59	108,464,476.59
（一）综合收益总额											148,464,476.59		148,464,476.59	148,464,476.59
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）									2,400,883.79		-42,400,883.79		-40,000,000.00	-40,000,000.00

利润分配														
1. 提取 盈余公 积							2,400,883.79		-2,400,883.79					
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									-40,000,000.00		-40,000,000.00		-40,000,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收														

益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取						9,440,766.40				9,440,766.40		9,440,766.40	
2. 本期使用						9,440,766.40				9,440,766.40		9,440,766.40	
(六) 其他													
四、本期末余额	52,631,579.00				354,733,746.41		26,315,789.50		238,669,011.97		672,350,126.88		672,350,126.88

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：曹夏璐

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	52,631,579.00				354,733,746.41				26,315,789.50	181,056,392.75	614,737,507.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	52,631,579.00				354,733,746.41				26,315,789.50	181,056,392.75	614,737,507.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,550,000.00				1,826,485,867.24				7,622,004.40	68,598,039.62	1,920,255,911.26
（一）综合收益总额										76,220,044.02	76,220,044.02
（二）所有者投入和减少资本	17,550,000.00				1,826,485,867.24						1,844,035,867.24
1. 所有者投入的普通股	17,550,000.00				1,826,485,867.24						1,844,035,867.24
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,622,004.40	-7,622,004.40	
1. 提取盈余公积									7,622,004.40	-7,622,004.40	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											1,521,901.70

2. 本期使用								1,521,901.70		
(六) 其他										
四、本期期末余额	70,181,579.00				2,181,219,613.65			33,937,793.90	249,654,432.37	2,534,993,418.92

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	52,631,579.00				354,733,746.41				23,914,905.71	165,234,151.34	596,514,382.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,631,579.00				354,733,746.41				23,914,905.71	165,234,151.34	596,514,382.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,400,883.79	15,822,241.41	18,223,125.20
（一）综合收益总额										58,223,125.20	58,223,125.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,400,883.79	-42,400,883.79	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,400,883.79	-2,400,883.79	

2. 对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								3,127,979.61			3,127,979.61
2. 本期使用								3,127,979.61			3,127,979.61
（六）其他											
四、本期期末余额	52,631,579.00				354,733,746.41				26,315,789.50	181,056,392.75	614,737,507.66

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：曹夏璐

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

西安瑞联新材料股份有限公司（原名：西安高华近代电子材料有限责任公司）于1999年3月9日由西安高华电气实业有限公司及西安近代化学研究所出资设立，2001年10月18日变更公司名称为西安瑞联近代电子材料有限责任公司。2015年8月13日，公司整体变更为西安瑞联新材料股份有限公司。

2020年9月2日根据公司股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），同意公司首次公开发行不超过1,755万股人民币普通股股票的注册申请。根据相关规定，本次发行委托海通证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元，实际发行股份数量为1,755万股，增加注册资本1,755万元，共计募集资金总额199,578.60万元。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数7,018.16万股，注册资本为7,018.16万元，注册地：西安市高新区锦业二路副71号，总部地址：西安市高新区锦业二路副71号。主要经营活动为：液晶显示材料、有机电致发光显示材料、医药中间体(不含药品)、农药中间体以及其它精细化学品(不含危险、监控、易制毒化学品)的研制、开发、生产、销售;化学品加工(不含危险、监控、易制毒化学品);化工机械加工、设备安装;化学试剂及化学原材料(不含危险、监控、易制毒化学品)的销售;化工技术咨询,技术服务(以上不含易燃易爆危险品),光电原材料、电子元器件及机电产品的生产与销售。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司的实际控制人为吕浩平、李佳凝夫妇及刘晓春。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月9日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在问题。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（10）金融工具”、“五、（23）固定资产”、“五、（38）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

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

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

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

权益工具的定义。

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入

初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
 - (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给

终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项

基础上对该金融资产计提减值准备。

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

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

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将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	按账龄组合的款项
组合三	应收合并范围内公司款

组合中按账龄组合计提预期信用损失的：

账龄	应收账款计提预期信用损失比例(%)	其他应收款计提预期信用损失比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

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

参照 10、金融工具。

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

参照 10、金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参照 10、金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照 10、金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

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

2、 发出存货的计价方法

通用原材料按照先进先出，中间体原材料、库存商品等按照个别计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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

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

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20~30	3.00	3.23~4.85
机器设备	直线法	5~10	3.00	9.70~19.40
运输设备	直线法	5~10	3.00	9.70~19.40
办公及其他设备	直线法	3~10	3.00	9.70~32.33

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

(3). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

(4). 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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50	直线法	0%	土地证上注明年限
技术转让权	10	直线法	0%	预计可使用寿命
软件	5	直线法	0%	预计可使用寿命
污染物排放权	10	直线法	0%	注明年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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

商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

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

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 内销模式下收入确认方式

发行人将货物运送至指定地点并获取对方的货物签收单为内销方式收入确认时点。

(2) 外销模式下收入确认方式

发行人外销模式下的收入确认原则如下：

如约定验货期，则以验货期满或者收到客户验货结果作为收入确认的时点；

FOB 和 CIF 方式下，以货物办理完通关手续作为收入确认的时点；

DDP 和 DDU 方式下，以货物签收并获取对方的签收单作为收入确认的时点。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

编制财务报表时，公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。除固定资产及无形等的折旧摊销和各类减值涉会计估计外，其他主要计估如下：附注七（30）递延所得税资产/递延所得税负债的确认。

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)
执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)	经公司管理层审批	见其他说明

其他说明

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

执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更内容及原因	审批程序	受影响的报表科目	对2020年1月1日余额的影响	
			合并	母公司
将与销售商品、提供服务相关的预收款项中未来应向客户转让商品的义务部分重分类至合同负债,将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至其他流动负债	财政法规	预收账款	-3,974,858.53	-614,858.53
		合同负债	3,728,068.08	558,256.76
		其他流动负债	246,790.45	56,601.77

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表科目	对2020年12月31日余额的影响	
	合并	母公司
预收账款	-4,848,518.77	-1,488,518.77
合同负债	4,646,101.23	1,476,289.91
其他流动负债	202,417.54	12,228.86

受影响的利润表科目	对2020年度发生额的影响	
	合并	母公司
营业成本	226,591.01	180,891.01
销售费用	-226,591.01	-180,891.01

(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
流动资产:			
货币资金	155,159,511.94	155,159,511.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	154,661,945.64	154,661,945.64	
应收款项融资	1,260,000.00	1,260,000.00	
预付款项	7,568,882.01	7,568,882.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	472,495.46	472,495.46	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	318,756,083.23	318,756,083.23	
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	25,381,999.12	25,381,999.12	
流动资产合计	663,260,917.40	663,260,917.40	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	478,518,113.58	478,518,113.58	
在建工程	41,919,386.44	41,919,386.44	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	30,964,394.24	30,964,394.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,136,561.48	5,136,561.48	
递延所得税资产	14,941,715.09	14,941,715.09	
其他非流动资产	4,278,829.71	4,278,829.71	
非流动资产合计	575,759,000.54	575,759,000.54	
资产总计	1,239,019,917.94	1,239,019,917.94	
流动负债：			
短期借款	223,328,094.89	223,328,094.89	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	94,539,497.18	94,539,497.18	
预收款项	3,974,858.53		-3,974,858.53
合同负债		3,728,068.08	3,728,068.08
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	44,074,732.08	44,074,732.08	
应交税费	4,194,080.65	4,194,080.65	
其他应付款	2,683,349.75	2,683,349.75	
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	86,147,485.56	86,147,485.56	
其他流动负债		246,790.45	246,790.45
流动负债合计	558,942,098.64	558,942,098.64	
非流动负债：			
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	7,727,692.42	7,727,692.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,727,692.42	7,727,692.42	
负债合计	566,669,791.06	566,669,791.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	52,631,579.00	52,631,579.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	354,733,746.41	354,733,746.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,315,789.50	26,315,789.50	
一般风险准备			
未分配利润	238,669,011.97	238,669,011.97	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	672,350,126.88	672,350,126.88	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	672,350,126.88	672,350,126.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,239,019,917.94	1,239,019,917.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年，财政部发布修订后的《企业会计准则第14号—收入》准则，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收款项”项目调整为在“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。

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
流动资产：			
货币资金	140,629,764.05	140,629,764.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	216,216,547.22	216,216,547.22	
应收款项融资	1,260,000.00	1,260,000.00	

预付款项	1,290,843.11	1,290,843.11	
其他应收款	496,042,486.70	496,042,486.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	128,380,369.13	128,380,369.13	
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	12,629,736.84	12,629,736.84	
流动资产合计	996,449,747.05	996,449,747.05	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	130,000,000.00	130,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	66,354,581.60	66,354,581.60	
在建工程	1,114,448.09	1,114,448.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,213,228.80	7,213,228.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,805,538.52	4,805,538.52	
其他非流动资产	2,137,574.67	2,137,574.67	
非流动资产合计	211,625,371.68	211,625,371.68	
资产总计	1,208,075,118.73	1,208,075,118.73	
流动负债：			
短期借款	143,221,255.83	143,221,255.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	256,109,801.61	256,109,801.61	
预收款项	614,858.53		-614,858.53
合同负债		558,256.76	558,256.76
应付职工薪酬	19,094,091.72	19,094,091.72	
应交税费	1,674,016.51	1,674,016.51	
其他应付款	1,359,530.34	1,359,530.34	

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	86,147,485.56	86,147,485.56	
其他流动负债		56,601.77	56,601.77
流动负债合计	588,221,040.10	588,221,040.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,116,570.97	5,116,570.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,116,570.97	5,116,570.97	
负债合计	593,337,611.07	593,337,611.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	52,631,579.00	52,631,579.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	354,733,746.41	354,733,746.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,315,789.50	26,315,789.50	
未分配利润	181,056,392.75	181,056,392.75	
所有者权益（或股东权益）合计	614,737,507.66	614,737,507.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,208,075,118.73	1,208,075,118.73	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年，财政部发布修订后的《企业会计准则第14号—收入》准则，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收款项”项目调整为在“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。

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

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
西安瑞联新材料股份有限公司	15.00%
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	15.00%
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	15.00%
渭南瑞联制药有限责任公司	25.00%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、公司 2017 年 10 月 18 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201761000036)有效期为三年;2020 年 12 月 1 日取得《高新技术企业证书》(证书编号:GR202061000370),有限期为三年;故本报告期内企业所得税减按 15%计征。

2、公司子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司(以下简称“渭南海泰”)2019 年 11 月 7 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201961001145)认定渭南海泰为高新技术企业,认定有效期为三年;故本报告期内企业所得税减按 15%计征。

3、公司子公司蒲城海泰 2018 年 3 月 13 日收到陕西省蒲城县国家税务局《税务事项通知书》（蒲城国税 通[2018]5053 号），认定蒲城海泰为设立在西部地区的鼓励类企业，2017 年度减按 15%的税率征收企业所得税。2018 年起，根据《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号），企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式不再进行审批，蒲城海泰申报为西部地区的鼓励类企业。故本报告期内蒲城海泰所得税减按 15%计征。

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	30,816.67	39,532.06
银行存款	1,285,100,999.50	105,119,968.06
其他货币资金	27,563,686.75	50,000,011.82
合计	1,312,695,502.92	155,159,511.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

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	410,950,015.90	
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	410,950,015.90	
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：		
债务工具投资		
其他		
合计	410,950,015.90	

其他说明：

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	245,932,842.39
1 至 2 年	2,466,406.68
2 至 3 年	9,771.30
3 年以上	472,337.16
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	248,881,357.53

(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	248,881,357.53	100.00	13,267,146.27	5.33	235,614,211.26	163,275,928.04	100.00	8,613,982.40	5.28	154,661,945.64
其中：										
账龄组合	248,881,357.53		13,267,146.27	5.33	235,614,211.26	163,275,928.04		8,613,982.40	5.28	154,661,945.64
合计	248,881,357.53	/	13,267,146.27	/	235,614,211.26	163,275,928.04		8,613,982.40	5.28	154,661,945.64

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	245,932,842.39	12,296,642.12	5.00
1 至 2 年	2,466,406.68	493,281.34	20.00
2 至 3 年	9,771.30	4,885.65	50.00
3 年以上	472,337.16	472,337.16	100.00
合计	248,881,357.53	13,267,146.27	

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	8,613,982.40	4,653,163.87				13,267,146.27
合计	8,613,982.40	4,653,163.87				13,267,146.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	-

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	55,989,148.09	22.5	2,799,457.40
第二名	37,299,444.40	14.99	1,864,972.22
第三名	30,262,220.01	12.16	1,513,111.00
第四名	26,322,060.00	10.58	1,316,103.00
第五名	18,889,435.43	7.59	944,471.77
合计	168,762,307.93	67.82	8,438,115.39

(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		1,260,000.00
合计		1,260,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,679,098.34	96.79	7,348,703.62	97.10
1 至 2 年	165,970.00	1.38	37,423.37	0.49
2 至 3 年	121,250.00	1.00	87,039.03	1.15
3 年以上	99,736.24	0.83	95,715.99	1.26
合计	12,066,054.58	100.00	7,568,882.01	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	2,630,987.88	21.80
第二名	2,022,797.52	16.76
第三名	1,012,500.00	8.39
第四名	920,973.14	7.63
第五名	789,232.24	6.54
合计	7,376,490.78	61.12

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	558,953.27	472,495.46
合计	558,953.27	472,495.46

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	443,323.64
1 至 2 年	207,557.32

2至3年	77,806.40
3年以上	719,384.72
3至4年	
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	889,118.81
合计	558,953.27

(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
备用金	493,824.08	363,014.14
预付货款	757,031.18	478,894.95
保证金	174,660.00	146,000.00
其他	22,556.82	139,802.82
合计	1,448,072.08	1,127,711.91

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	336,430.18		318,786.27	655,216.45
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	29,126.13		204,776.23	233,902.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	365,556.31		523,562.50	889,118.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	318,786.27	204,776.23				523,562.50
按组合计提坏账准备	336,430.18	29,126.13				365,556.31
合计	655,216.45	233,902.36				889,118.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
烟台晓明化工有限公司	预付货款	318,786.27	3年以上	22.01	318,786.27
蒲城县农民工工资保证金专户	保证金	120,000.00	1-2年	8.29	24,000.00
王宁娟	备用金	89,900.00	1年以内	6.21	4,495.00
临渭区长安机械加工修理部	预付货款	78,945.00	3年以上	5.45	78,945.00

西安鑫泰 电器有限 公司	预付货款	73,360.00	3 年以上	5.07	73,360.00
合计	/	680,991.27		47.03	499,586.27

(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	78,626,205 .61	13,110,30 5.68	65,515,899 .93	68,362,763 .74	13,260,39 2.85	55,102,370 .89
委托 加工 物资	1,611,554. 02		1,611,554. 02			
在 产 品	97,564,693 .61	2,953,179 .24	94,611,514 .37	86,457,838 .32	2,672,673 .37	83,785,164 .95
库 存 商 品	164,681,01 6.70	24,492,49 9.00	140,188,51 7.70	200,688,01 3.42	20,819,46 6.03	179,868,54 7.39

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	342,483,46 9.94	40,555,98 3.92	301,927,48 6.02	355,508,61 5.48	36,752,53 2.25	318,756,08 3.23

(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	13,260,392.85	3,419,273.42		3,569,360.59		13,110,305.68
委托加工物资						
在产品	2,672,673.37	2,051,997.89		1,771,492.02		2,953,179.24
周转材料						
库存商品	20,819,466.03	7,014,674.30	0.00	3,341,641.33	0.00	24,492,499.00
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	36,752,532.25	12,485,945.61		8,682,493.94		40,555,983.92

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

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		
待摊费用	950,898.04	992,159.96
待抵扣增值税	22,525,193.83	14,790,872.86

预缴所得税	6,005,889.75	9,598,966.30
合计	29,481,981.62	25,381,999.12

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	462,267,727.67	478,518,113.58
固定资产清理		
合计	462,267,727.67	478,518,113.58

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	办公及其他设备	合计
一、 账面原值：					
1 . 期 初余 额	351,189,945. 56	466,081,496. 40	10,130,483. 33	17,468,473. 96	844,870,399. 25
2 . 本 期增 加金 额	27,675,032.5 7	30,687,745.2 2	1,505,531.2 9	1,368,975.3 0	61,237,284.3 8
1) 购 置		21,808,528.8 2	1,505,531.2 9	1,089,935.3 8	24,403,995.4 9
2) 在 建工 程转 入	27,675,032.5 7	8,879,216.40		279,039.92	36,833,288.8 9
3) 企 业合 并增 加					
3 . 本 期减 少金 额	4,860,576.34	9,756,444.69		270,723.30	14,887,744.3 3
1) 处	4,860,576.34	9,756,444.69		270,723.30	14,887,744.3 3

置或 报废					
4 · 期 末余 额	374,004,401. 79	487,012,796. 93	11,636,014. 62	18,566,725. 96	891,219,939. 30
二、 累计 折旧					
1 · 期 初余 额	92,886,185.2 2	253,896,653. 30	7,839,172.1 1	11,730,275. 04	366,352,285. 67
2 · 本 期增 加金 额	18,467,207.3 3	51,471,325.9 6	762,879.79	2,195,126.5 9	72,896,539.6 7
1) 计 提	18,467,207.3 3	51,471,325.9 6	762,879.79	2,195,126.5 9	72,896,539.6 7
3 · 本 期减 少金 额	1,820,420.86	8,218,640.28		257,552.57	10,296,613.7 1
1) 处 置或 报废	1,820,420.86	8,218,640.28		257,552.57	10,296,613.7 1
4 · 期 末余 额	109,532,971. 69	297,149,338. 98	8,602,051.9 0	13,667,849. 06	428,952,211. 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	264,471,430. 10	189,863,457. 95	3,033,962.7 2	4,898,876.9 0	462,267,727. 67
2					
. 期 初账 面价 值	258,303,760. 34	212,184,843. 10	2,291,311.2 2	5,738,198.9 2	478,518,113. 58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	41,692,752.96	尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,379,973.21	35,339,436.14
工程物资	12,727,935.47	6,579,950.30
合计	93,107,908.68	41,919,386.44

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
高端液晶显示材料生产项目	22,261,329.18		22,261,329.18	2,851,223.44		2,851,223.44
OLED及其他功能材料生产项目	37,757,855.85		37,757,855.85	12,285,279.92		12,285,279.92
资源无害化处理项目	12,351,138.62		12,351,138.62	8,270,077.17		8,270,077.17
科研检测中心项目	571,242.67		571,242.67	400,512.91		400,512.91
其他零星	7,438,406.89		7,438,406.89	11,532,342.70		11,532,342.70
合计	80,379,973.21		80,379,973.21	35,339,436.14		35,339,436.14

(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
OLED 及其他功能材料生产项目	300,002,800.00	12,285,279.92	25,472,575.93			37,757,855.85	12.59	尚未完工				募集资金、自筹资金
高端液晶显示材料生产项目	310,001,200.00	2,851,223.44	19,792,967.22	382,861.48		22,261,329.18	7.30	尚未完工				募集资金、自筹资金

资源无害化处理项目	37,214,000.00	8,270,077.17	7,202,627.25	3,121,565.80		12,351,138.62	41.58	尚未完工				募集资金、自筹资金
科研检测中心项目	170,000,000.00	400,512.91	170,729.76			571,242.67	0.34	尚未完工				募集资金、自筹资金
合计	817,218,000.00	23,807,093.44	52,638,900.16	3,504,427.28		72,941,566.32	/	/			/	/

(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
工程材料	12,727,935.47		12,727,935.47	6,579,950.30		6,579,950.30
合计	12,727,935.47		12,727,935.47	6,579,950.30		6,579,950.30

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	技术转 让权	非专利 技术	污染物排 放权	合计
一、账面原 值						
1. 期 初余额	37,783,91 2.05	2,739,891 .55	7,000,0 00.00		487,880. 00	48,011,683. 60
2. 本 期增加金 额		1,355,282 .78				1,355,282.7 8
(1) 购置		1,355,282 .78				1,355,282.7 8
(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	37,783,91 2.05	4,095,174 .33	7,000,0 00.00		487,880. 00	49,366,966. 38
二、累计摊 销						
1. 期 初余额	8,625,593 .17	1,332,251 .45	7,000,0 00.00		89,444.7 4	17,047,289. 36
2. 本 期增加金 额	751,076.6 6	353,797.5 3			48,788.0 4	1,153,662.2 3
(1) 计提	751,076.6 6	353,797.5 3			48,788.0 4	1,153,662.2 3
3. 本 期减少金 额						
(1) 处置						
4. 期 末余额	9,376,669 .83	1,686,048 .98	7,000,0 00.00		138,232. 78	18,200,951. 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	28,407,242.22	2,409,125.35			349,647.22	31,166,014.79
2. 期初账面价值	29,158,318.88	1,407,640.10			398,435.26	30,964,394.24

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公共租房支出	5,136,561.48		424,058.28		4,712,503.20
合计	5,136,561.48		424,058.28		4,712,503.20

其他说明：
无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,555,983.92	6,083,397.59	36,752,532.25	5,512,879.83
信用减值准备	14,156,265.08	2,123,439.77	9,266,153.65	1,389,923.05
内部交易未实现利润	6,231,601.30	970,812.68	45,594,437.82	6,879,758.34
可抵扣亏损				
递延收益	10,140,430.09	1,521,064.51	7,727,692.42	1,159,153.87
合计	71,084,280.39	10,698,714.55	99,340,816.14	14,941,715.09

(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				
交易性金融资产公允价值变动	950,015.90	142,502.39		
合计	950,015.90	142,502.39		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,698,714.55		14,941,715.09
递延所得税负债		142,502.39		

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	19,525,347.25		19,525,347.25	4,278,829.71		4,278,829.71
合计	19,525,347.25		19,525,347.25	4,278,829.71		4,278,829.71

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		223,328,094.89
信用借款		
合计		223,328,094.89

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

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	40,000,000.00	100,000,000.00
合计	40,000,000.00	100,000,000.00

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
应付款	126,101,275.67	94,539,497.18
合计	126,101,275.67	94,539,497.18

(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
预收货款	4,646,101.23	3,728,068.08
合计	4,646,101.23	3,728,068.08

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,711,661.03	155,390,393.45	152,581,523.31	46,520,531.17
二、离职后福利-设定提存计划	331,302.46	802,571.43	803,858.98	330,014.91
三、辞退福利	31,768.59	365,560.00	365,560.00	31,768.59
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,074,732.08	156,558,524.88	153,750,942.29	46,882,314.67

(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	29,610,470.08	137,745,126.35	137,185,767.51	30,169,828.92
二、职工福利费		2,651,076.45	2,651,076.45	
三、社会保险费	46,736.28	4,386,545.65	4,414,158.58	19,123.35
其中：医疗保险费	41,234.53	3,927,846.56	3,952,693.21	16,387.88
工伤保险费	2,723.65	59,922.80	60,227.38	2,419.07
生育保险费	843.20	323,883.46	324,718.76	7.90
补充医疗保险	1,934.90	74,892.83	76,519.23	308.50
四、住房公积金	143,831.85	5,791,885.50	5,771,743.50	163,973.85
五、工会经费和职工教育经费	13,910,622.82	4,815,759.50	2,558,777.27	16,167,605.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,711,661.03	155,390,393.45	152,581,523.31	46,520,531.17

(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	252,375.67	747,093.73	746,367.62	253,101.78
2、失业保险费	78,926.79	55,477.70	57,491.36	76,913.13
3、企业年金缴费				
合计	331,302.46	802,571.43	803,858.98	330,014.91

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		277,090.88
消费税		
营业税		
企业所得税	1,304,864.46	1,320,192.81
个人所得税		
城市维护建设税		786,650.30
房产税	786,740.94	780,612.68
印花税	558,659.29	43,984.75
土地使用税	302,782.75	302,782.75
残保金	88,981.43	89,264.13
水利基金	74,228.63	31,609.27
教育费附加		561,893.08
合计	3,116,257.50	4,194,080.65

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	1,745,631.81	2,683,349.75
合计	1,745,631.81	2,683,349.75

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
其他应付款	1,745,631.81	2,683,349.75
合计	1,745,631.81	2,683,349.75

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		86,147,485.56
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计		86,147,485.56

其他说明：

无

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
预收货款销项税	202,417.54	246,790.45
合计	202,417.54	246,790.45

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	7,727,692.42	3,700,000.00	1,287,262.33	10,140,430.09	政府补助
合计	7,727,692.42	3,700,000.00	1,287,262.33	10,140,430.09	/

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
公租房	2,022,633.75			156,591.00		1,866,042.75	与资 产相 关
工业升级 转型项目		1,800,000.00				1,800,000.00	与资 产相 关
OLE D 材料及 医药中间 体产业化	1,250,000.00					1,250,000.00	与资 产相 关
2019 年度 中小企业 技术改造 专项资金 补贴		1,100,000.00		207,670.32		892,329.68	与资 产相 关
OLED 电荷 传输材料 专业化项 目	823,333.41			173,333.28		650,000.13	与资 产相 关
3HB 系列 快速响应 项目	710,526.09			142,105.32		568,420.77	与资 产相 关
收 2019 年 企业技术 改造项目 奖金		660,000.00		101,388.08		558,611.92	与资 产相 关
NN 二苯基 项目	500,000.00					500,000.00	与资 产相 关
柔性显示 OLED 蓝色 荧光材料 的研发及 应用	500,000.00					500,000.00	与资 产相 关

OLED 发光主体材料研发及产业化项目	400,000.00					400,000.00	与资产相关
“第一批铁腕治霾”财政补助	322,475.00			38,700.00		283,775.00	与资产相关
OLED 光电显示材料项目	336,000.00			56,000.00		280,000.00	与资产相关
渭南市 2018 年度科技项目重点研发计划	150,000.00					150,000.00	与资产相关
9#、AQ21 系列 OLED 电子传输材料技改项目	306,666.82			159,999.96		146,666.86	与资产相关
锅炉改造项目补贴款		140,000.00		17,948.72		122,051.28	与资产相关
2018 年燃气锅炉低氮改造补贴	156,902.88			44,829.36		112,073.52	与资产相关
新型高效 OLED 磷光材料的研发及应用	102,487.70			42,029.52		60,458.18	与资产相关
2012 年战略性新兴产业重大创新项目	146,666.77			146,666.77			与资产相关
合计	7,727,692.42	3,700,000.00		1,287,262.33		10,140,430.09	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	52,631,579.00	17,550,000.00				17,550,000.00	70,181,579.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	332,419,934.08	1,826,485,867.24		2,158,905,801.32
其他资本公积	22,313,812.33			22,313,812.33

合计	354,733,746.41	1,826,485,867.24		2,181,219,613.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期发行新股导致资本溢价增加所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

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
安全生产费		11,600,081.84	11,600,081.84	
合计		11,600,081.84	11,600,081.84	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、安全监管总局印发的财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，公司作为化工品生产企业参照执行，以上年度实际销售收入为依据，采取超额累退方式逐月提取安全生产费用。

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	26,315,789.50	7,622,004.40		33,937,793.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,315,789.50	7,622,004.40		33,937,793.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计金额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

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	238,669,011.97	132,605,419.17
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	238,669,011.97	132,605,419.17
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	175,409,496.69	148,464,476.59
减: 提取法定盈余公积	7,622,004.40	2,400,883.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		40,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	406,456,504.26	238,669,011.97

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,049,602,941.58	626,566,954.63	990,224,772.57	597,432,265.48
其他业务	6,849.80		4,389.38	
合计	1,049,609,791.38	626,566,954.63	990,229,161.95	597,432,265.48

其中, 主营业务收入明细:

项目	本期金额	上期金额
液晶材料	479,824,110.60	569,952,224.34
OLED 材料	282,284,634.29	229,009,877.12
医药中间体	247,471,053.12	156,248,958.52

项目	本期金额	上期金额
其他材料	40,023,143.57	35,013,712.59
合计	1,049,602,941.58	990,224,772.57

(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	金额	合计
商品类型	1,049,609,791.38	1,049,609,791.38
液晶	479,824,110.60	479,824,110.60
OLED	282,284,634.29	282,284,634.29
医药	247,471,053.12	247,471,053.12
电子化学品及其他	40,029,993.37	40,029,993.37
按商品转让的时间分类	1,049,609,791.38	1,049,609,791.38
在某一时刻确认	1,049,609,791.38	1,049,609,791.38
合计	1,049,609,791.38	1,049,609,791.38

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	3,665,241.94	1,533,721.39
教育费附加	2,776,310.71	1,095,515.28
资源税		
房产税	3,055,333.31	3,040,434.63
土地使用税	1,161,925.84	1,211,130.92

车船使用税	24,631.96	22,062.70
印花税	1,390,439.14	1,061,942.33
环保税	204,398.21	92,182.35
合计	12,278,281.11	8,056,989.60

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
办公费	110,020.86	11,035.00
车辆费用	17,156.00	22,773.00
广告会务费	327,437.60	524,530.00
差旅费	511,673.77	1,667,643.30
低值易耗品摊销	1,085,581.37	844,581.58
业务招待费	261,915.31	1,420,158.60
运输费		576,894.25
职工薪酬	3,868,228.94	3,713,688.09
折旧费	26,508.73	15,676.10
保险费	309,805.27	338,564.99
样品费	555,003.27	435,872.95
市场拓展咨询服务费	7,860,191.38	6,633,482.97
其他	225,994.24	265,531.06
合计	15,159,516.74	16,470,431.89

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
职工薪酬	49,110,951.39	50,216,767.44
办公费	2,250,099.54	2,399,790.91
差旅费	2,297,481.72	3,133,390.90
折旧费	20,396,068.95	17,645,677.20
运保及维护费用	19,158,067.49	21,889,936.78
业务招待费	8,634,441.04	6,730,720.29
保险费	475,869.94	466,149.48

车辆使用费用	3,161,474.37	2,979,391.36
聘请中介机构费用	3,644,069.16	6,725,372.89
税费	2,017,866.47	2,020,644.92
无形资产摊销	978,442.48	896,371.89
长期待摊费用摊销	424,058.28	424,058.32
水电费	5,841,561.98	6,929,442.71
检验测试费	567,619.52	467,520.95
绿化服务费	1,564,886.50	1,860,126.94
安环费用	9,286,076.22	8,268,656.63
财产损失	760,252.97	573,058.02
其他	2,403,303.99	1,235,613.69
合计	132,972,592.01	134,862,691.32

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
职工薪酬	26,919,512.01	22,526,846.18
物料消耗	6,136,002.60	9,196,686.40
折旧与摊销费用	5,713,434.71	4,175,906.13
水电气费	1,556,612.89	1,635,584.33
办公费	649,391.29	571,566.61
安全费用	286,153.91	194,091.56
车辆运输维护费	74,689.80	103,355.11
差旅费	89,764.43	240,073.24
维修费	328,088.27	27,675.94
其他	548,251.81	229,945.29
合计	42,301,901.72	38,901,730.79

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
利息费用	11,414,777.04	17,342,684.78
减：利息收入	-4,771,943.48	-1,308,325.41
汇兑损益	9,042,835.13	-3,554,793.42
手续费及其他	170,197.60	355,350.18

合计	15,855,866.29	12,834,916.13
----	---------------	---------------

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,184,978.63	9,903,547.96
合计	20,184,978.63	9,903,547.96

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
高新区上市补贴	8,000,000.00		与收益相关
西安市上市补贴	5,000,000.00		与收益相关
高新管委会 2020 年市级工业发展专项资金	1,100,000.00		与收益相关
省级工业转型流贷贴息项目补助 90 万	900,000.00		与收益相关
2020 年度疫情期间线上培训补贴、以工代训补贴及 2019 年文化产业发展专项资金政府补助	728,720.00		与收益相关
2019 年企业表彰大会奖励款	500,000.00		与收益相关
2019 年文化产业发展专项资金政府补助	500,000.00		与收益相关
2019 年度规上企业研发奖补	497,000.00		与收益相关
稳岗补贴	468,055.70	495,555.02	与收益相关
西安市科技局 2020 规上企业研发奖补尾款	213,000.00		与收益相关
2019 年度中小企业技术改造专项资金补贴	207,670.32		与资产相关
2019 年度企业研发投入补贴尾款	196,000.00		与收益相关
OLED 电荷传输材料专业化项目	173,333.28	173,333.28	与资产相关
AQ21 系列 OLED 电子传输材料技改项目	159,999.96	159,999.96	与资产相关
公共租赁房补助	156,591.00	156,591.00	与资产相关
2020 年度失业保险稳岗补贴	154,301.70		与收益相关
高新区 2018 年三次创业系列优惠政策补贴	150,000.00		与收益相关
战略性新兴产业	146,666.77	159,999.96	与资产相关
3HB 系列快速响应项目	142,105.32	142,105.32	与资产相关
2019 年企业技术改造项目奖金	101,388.08		与资产相关
科技重大专项款	100,000.00		与收益相关
2019 年服务业发展专项资金外贸运费补助项目款	89,000.00		与收益相关
燃气锅炉低氮改造补助 6 万	60,000.00		与收益相关
OLED 光电显示材料生产一期项目	56,000.00	56,000.00	与资产相关
高新技术企业（奖补）	50,000.00		与收益相关
高新技术企业补助	50,000.00		与收益相关

2018 年燃气锅炉低氮改造补贴	44,829.36	14,943.12	与资产相关
新型高效 OLED 磷光材料的研发及应用	42,029.52	397,512.30	与资产相关
铁腕治霾实验室有机废气改造工程	38,700.00	38,700.00	与资产相关
高新区管委会党建品牌创建活动策划补贴	20,000.00		与收益相关
锅炉改造项目补贴款	17,948.72		与资产相关
劳动就业服务局培训费	16,380.00		与收益相关
第一批线上技能培训补贴	15,600.00		与收益相关
2019 年知识产权运营服务体系建设项目款	15,000.00	35,000.00	与收益相关
防疫补贴	10,746.50		与收益相关
母婴关爱室补助	10,000.00		与收益相关
2020 年第二批返岗交通补助	9,613.00		与收益相关
西安收到退回渭南 2 月份失业、工伤单位部分社保冲销往来	9,149.63		与收益相关
高新社保退回失业保险（西安部分）	9,090.55		与收益相关
2020 年 2 月工伤减免退费	8,658.00		与收益相关
高新社保退回工伤保险（西安部分）	8,441.22		与收益相关
2020 年核酸检测补贴款	4,960.00		与收益相关
工会委员会奖励金	3,000.00		与收益相关
2020 年一季度工业稳增长奖励	1,000.00		与收益相关
西安高新区三次创业系列政策的重点拟上市公司给予资金扶持		5,212,208.00	与收益相关
上市专项补贴		1,300,000.00	与收益相关
财政局外贸稳增长项目资金		850,000.00	与收益相关
企业研发投入补贴		294,000.00	与收益相关
2017 年下半年加大投资和开拓市场奖励资金		248,000.00	与收益相关
渭南市第五批市级企业技术中心奖励奖金		100,000.00	与收益相关
2017 年优惠政策补贴		59,600.00	与收益相关
2017 年度发明专利维持资助款		10,000.00	与收益相关
合计	20,184,978.63	9,903,547.96	

68、投资收益

适用 不适用

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	950,015.90	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	950,015.90	

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		
应收账款坏账损失	4,653,163.87	1,349,040.11
其他应收款坏账损失	233,902.36	-144,455.53
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	4,887,066.23	1,204,584.58

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	12,485,945.61	17,837,548.57
合计	12,485,945.61	17,837,548.57

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产处置收益	9,590.92	-63,291.81

合计	9,590.92	-63,291.81
----	----------	------------

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	307,234.57	140,717.09	307,234.57
合计	307,234.57	140,717.09	307,234.57

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	3,502,793.17	1,277,937.11	3,502,793.17
其中：固定资产处	3,502,793.17	1,277,937.11	3,502,793.17

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	929,125.90	10,000.00	929,125.90
其他	5,540.00	29,478.84	5,540.00
合计	4,437,459.07	1,317,415.95	4,437,459.07

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	24,321,028.37	24,552,828.63
递延所得税费用	4,385,502.93	-1,725,744.34
合计	28,706,531.30	22,827,084.29

(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	204,116,027.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,617,404.20
子公司适用不同税率的影响	-194,424.33
调整以前期间所得税的影响	682,294.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,368,646.38
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	486,060.82
研究开发费加计扣除的影响	-4,253,450.47
所得税费用	28,706,531.30

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	18,897,716.30	7,304,363.02
利息收入	4,771,943.48	1,308,325.41
营业外收入	307,234.57	140,717.09
递延收益-收到政府补助	3,700,000.00	321,846.00
暂收暂付款	75,482.98	408,434.86
合计	27,752,377.33	9,483,686.38

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
暂收暂付款	289,219.22	265,996.70
经营费用及其他	75,914,802.43	80,963,179.79
合计	76,204,021.65	81,229,176.49

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
收到工程保证金		1,833,586.50
合计		1,833,586.50

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
支付工程保证金		600,000.00
合计		600,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据及信用证保证金	65,000,011.82	120,317,347.22
合计	65,000,011.82	120,317,347.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据及信用证保证金	42,563,686.75	100,067,347.26
合计	42,563,686.75	100,067,347.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	175,409,496.69	148,464,476.59
加: 资产减值准备	12,485,945.61	17,837,548.57
信用减值损失	4,887,066.23	1,204,584.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,896,539.67	68,403,766.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,153,662.23	1,079,348.84
长期待摊费用摊销	424,058.28	424,058.32
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)	-9,590.92	63,291.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,502,793.17	1,277,937.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-950,015.90	
财务费用(收益以“-”号填列)	19,926,836.87	13,936,681.72
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,243,000.54	-1,725,744.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	142,502.39	
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,342,651.60	-52,765,152.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-93,262,944.73	1,029,591.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,745,011.48	-52,521,846.49
其他	2,412,737.67	-2,277,338.94
经营活动产生的现金流量净额	191,859,727.92	144,431,203.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,285,131,816.17	105,159,500.12
减: 现金的期初余额	105,159,500.12	129,843,682.65
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	1,179,972,316.05	-24,684,182.53

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,285,131,816.17	105,159,500.12
其中：库存现金	30,816.67	39,532.06
可随时用于支付的银行存款	1,285,100,999.50	105,119,968.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,285,131,816.17	105,159,500.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,563,686.75	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	27,563,686.75	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	24.21
其中：美元	3.71	6.5249	24.21
欧元			
港币			
应收账款	-	-	64,870,366.64
其中：美元	9,941,971.01	6.5249	64,870,366.64
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
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
高新区上市补贴	8,000,000.00	与收益相关	8,000,000.00
西安市上市补贴	5,000,000.00	与收益相关	5,000,000.00
公共租赁房补助	3,131,820.00	与资产相关	156,591.00
2012 年战略性新兴产业重大创新项目	2,000,000.00	与资产相关	146,666.77
产业升级转型项目	1,800,000.00	与资产相关	-
9#、AQ21 系列 OLED 电子传输材料技改项目	1,400,000.00	与资产相关	159,999.96
3HB 系列快速响应项目	1,350,000.00	与资产相关	142,105.32
OLED 电荷传输材料专业化项目	1,300,000.00	与资产相关	173,333.28
OLED 材料及医药中间体产业化	1,250,000.00	与资产相关	-
高新管委会 2020 年市级工业发展专项资金	1,100,000.00	与收益相关	1,100,000.00
2019 年度中小企业技术改造专项资金补贴	1,100,000.00	与资产相关	207,670.32
省级工业转型流贷贴息项目补助 90 万	900,000.00	与收益相关	900,000.00
2020 年度疫情期间线上培训补贴、以工代训补贴及 2019 年文化产业发展专项资金政府补助	728,720.00	与收益相关	728,720.00
2019 年企业技术改造项目奖金	660,000.00	与资产相关	101,388.08
OLED 光电显示材料项目	560,000.00	与资产相关	56,000.00
2019 年企业表彰大会奖励款	500,000.00	与收益相关	500,000.00
2019 年文化产业发展专项资金政府补助	500,000.00	与收益相关	500,000.00
新型高效 OLED 磷光材料的研发及应用	500,000.00	与资产相关	42,029.52
NN 二苯基项目	500,000.00	与资产相关	-
柔性显示 OLED 蓝色荧光材料的研发及应用	500,000.00	与资产相关	-
2019 年度规上企业研发奖补	497,000.00	与收益相关	497,000.00
OLED 发光主体材料研发及产业化项目	400,000.00	与资产相关	-
第一批铁腕治霾财政补助	387,000.00	与资产相关	38,700.00
稳岗补贴	305,155.70	与收益相关	305,155.70

西安市科技局 2020 规上企业研发奖补尾款	213,000.00	与收益相关	213,000.00
2019 年度企业研发投入补贴尾款	196,000.00	与收益相关	196,000.00
2018 年燃气锅炉低氮改造补贴	171,846.00	与资产相关	44,829.36
稳岗补贴	162,900.00	与收益相关	162,900.00
2020 年度失业保险稳岗补贴	154,301.70	与收益相关	154,301.70
高新区 2018 年三次创业系列优惠政策补贴	150,000.00	与收益相关	150,000.00
渭南市 2018 年度科技项目重点研发计划	150,000.00	与资产相关	-
锅炉改造项目补贴款	140,000.00	与资产相关	17,948.72
科技重大专项款	100,000.00	与收益相关	100,000.00
2019 年服务业发展专项资金外贸运费补助项目款	89,000.00	与收益相关	89,000.00
燃气锅炉低氮改造补助	60,000.00	与收益相关	60,000.00
高新技术企业（奖补）	50,000.00	与收益相关	50,000.00
高新技术企业补助	50,000.00	与收益相关	50,000.00
高新区管委会党建品牌创建活动策划补贴	20,000.00	与收益相关	20,000.00
劳动就业服务局培训费	16,380.00	与收益相关	16,380.00
第一批线上技能培训补贴	15,600.00	与收益相关	15,600.00
2019 年知识产权运营服务体系建设项目款	15,000.00	与收益相关	15,000.00
防疫补贴	10,746.50	与收益相关	10,746.50
母婴关爱室补助	10,000.00	与收益相关	10,000.00
2020 年第二批返岗交通补助	9,613.00	与收益相关	9,613.00
失业、工伤减免	9,149.63	与收益相关	9,149.63
高新社保失业保险减免	9,090.55	与收益相关	9,090.55
2020 年 2 月工伤减免	8,658.00	与收益相关	8,658.00
高新社保工伤保险减免	8,441.22	与收益相关	8,441.22
2020 年核酸检测补贴款	4,960.00	与收益相关	4,960.00
工会委员会奖励金	3,000.00	与收益相关	3,000.00
2020 年一季度工业稳增长奖励	1,000.00	与收益相关	1,000.00
合计	36,198,382.30		20,184,978.63

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	渭南	渭南	精细化工	100		出资设立
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	蒲城	蒲城	精细化工	100		出资设立
渭南瑞联制药有限责任公司	渭南	渭南	精细化工	100		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款						
一年内到期非流动负债						
合计						

项目	上年年末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款		30,000,000.00	193,000,000.00			223,000,000.00
一年内到期非流动负债			86,000,000.00			86,000,000.00
合计		30,000,000.00	279,000,000.00			309,000,000.00

(三) 市场风险

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

1、 汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3.71		3.71	280,487.56		280,487.56
应收账款	9,941,971.01		9,941,971.01	9,923,684.57		9,923,684.57
合计	9,941,974.72		9,941,974.72	10,204,172.13		10,204,172.13

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 3,243,518.33 元（2019 年 12 月 31 日：3,025,419.69 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		950,015.90		950,015.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		950,015.90		950,015.90
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他		950,015.90		950,015.90
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		950,015.90		950,015.90
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息适用 不适用

(1)公司2020年11月27日通过中国银行华陆大厦支行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号STD00008060374000000001，金额为人民币10,000万元。该结构性存款挂钩于欧元/美元中间价，如果在2020年11月27日至2021年11月23日内，挂钩指标始终小于观察水平，产品获得保底收益率2.1%；如果某个观察日挂钩指标曾经大于或等于观察水平，产品获得最高收益率3.4647%。截至2020年12月31日，挂钩指标已大于观察水平，适用最高收益率3.4647%。故公司期末取3.4647%作为预期收益率，确认公允价值变动金额。

(2)公司2020年11月27日通过中国银行华陆大厦支行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号STD00008060374000000002，金额为人民币4,000万元。该结构性存款挂钩于欧元/美元中间价，如果在2020年11月27日至2021年2月24日内，挂钩指标始终小于观察水平，产品获得保底收益率1.5%；如果某个观察日挂钩指标曾经大于或等于观察水平，产品获得最高收益率3.5%。截至2020年12月31日，挂钩指标已大于观察水平，适用最高收益率3.5%。故公司期末取3.5%作为预期收益率，确认公允价值变动金额。

(3)公司2020年11月27日通过中国建设银行西安高新技术产业开发区支行购买保本挂钩型结构性存款，协议编号[2020]001号，金额为人民币15,000万元。该结构性存款挂钩于欧元/美元中间价，收益方式为每日累积型，若参考汇率位于参考区间之内，则该日以3.05%为收益率计算；若参考汇率位于参考区间之外，则该日以2.1%为收益率计算。故公司期末按照保底收益率2.1%作为预期收益率，确认公允价值变动金额。

(4)公司2020年11月27日通过中国建设银行西安高新技术产业开发区支行购买保本挂钩型结构性存款，协议编号[2020]002号，金额为人民币12,000万元。该结构性存款挂钩于欧元/美元中间价，收益方式为每日累积型，若参考汇率位于参考区间之内，则该日以3.00%为收益率计算；若参考汇率位于参考区间之外，则该日以1.82%为收益率计算。故公司期末按照保底收益率1.82%作为预期收益率，确认公允价值变动金额。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

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

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）、北京卓世恒立科技发展有限公司、刘晓春	40,000,000.00	2017-5-19	2020-3-4	是
北京卓世恒立科技发展有限公司、刘晓春	200,000,000.00	2018-6-15	2020-1-9	是
刘晓春、北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	30,000,000.00	2019-3-19	2020-3-4	是
刘晓春、北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	70,000,000.00	2019-6-28	2020-6-24	是
刘晓春、北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	20,000,000.00	2019-6-10	2020-6-9	是
刘晓春	30,000,000.00	2019-5-8	2020-5-7	是

刘晓春	30,000,000.00	2019-9-29	2020-9-9	是
刘晓春、北京卓世恒立投资 基金管理中心 (有限合伙)	33,000,000.00	2019-10-18	2020-9-10	是
刘晓春	30,000,000.00	2019-11-11	2020-9-11	是
李佳凝、刘晓春、吕浩平	48,000,000.00	2020-1-6	2020-9-10	是
刘晓春	30,000,000.00	2020-1-16	2020-9-10	是
刘晓春、北京卓世恒立投资 基金管理中心 (有限合伙)	30,000,000.00	2020-3-6	2020-9-14	是
刘晓春、北京卓世恒立投资 基金管理中心 (有限合伙)	50,000,000.00	2020-4-15	2020-9-11	是
刘晓春、北京卓世恒立投资 基金管理中心 (有限合伙)	60,000,000.00	2020-6-10	2020-9-11	是
刘晓春、北京卓世恒立投资 基金管理中心 (有限合伙)	30,000,000.00	2020-7-7	2020-9-11	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,908,481.80	4,859,331.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日无已签订尚未完全履行的金额超过 500 万元的大额商品采购合同。

(2) 根据 2021 年第一次临时股东大会决议，公司拟采用委托贷款的方式向渭南高新城棚改有限公司出借资金 5,000 万元，借款期限不超过 36 个月，年利率 7.5%，由陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司提供连带责任保证担保。

2021 年 2 月 1 日，公司已全额划出资金 5,000 万元。截止财务报表批准报出日，该项委托贷款从共管账户中向搬迁居民已支付 1,476.5 万元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截止财务报表批准报出日，公司无需要披露的重要或有事项。

(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	80,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	80,000,000.00

根据公司2021年4月9日第二届董事会第十九次会决议通过2020年度利润分配预案，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11.40元（含税），总派发现金红利人民币80,000,000元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	405,442,490.66
1 至 2 年	2,466,406.68

2 至 3 年	9,771.30
3 年以上	472,337.16
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	12,771,072.91
合计	395,619,932.89

(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	169,431,115.53	41.49			169,431,115.53	61,576,391.06	27.39			61,576,391.06
其中：										
合并范围内关联方	169,431,115.53				169,431,115.53	61,576,391.06				61,576,391.06

按组合计提坏账准备	238,959,890.27	58.51	12,771,072.91	5.34	226,188,817.36	163,252,991.74	72.61	8,612,835.58	5.28	154,640,156.16
其中：										
一般信用风险组合	238,959,890.27		12,771,072.91		226,188,817.36	163,252,991.74		8,612,835.58		154,640,156.16
合计	408,391,005.80	100.00	12,771,072.91		395,619,932.89	224,829,382.80	100.00	8,612,835.58		216,216,547.22

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	107,484,743.18			合并范围子公司不计提坏账准备
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	61,946,372.35			合并范围子公司不计提坏账准备
合计	169,431,115.53			/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	236,011,375.13	11,800,568.76	5.00

1 至 2 年	2,466,406.68	493,281.34	20.00
2 至 3 年	9,771.30	4,885.65	50.00
3 年以上	472,337.16	472,337.16	100.00
合计	238,959,890.27	12,771,072.91	

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	
一般信用风险组合	8,612,835.58	4,158,237.33				12,771,072.91
合计	8,612,835.58	4,158,237.33				12,771,072.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	107,484,743.18	26.32	
第二名	61,946,372.35	15.17	
第三名	55,989,148.09	13.71	2,799,457.40
第四名	37,299,444.40	9.13	1,864,972.22
第五名	30,262,220.01	7.41	1,513,111.00

合计	292,981,928.03	71.74	6,177,540.63
----	----------------	-------	--------------

(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	584,892,858.73	496,042,486.70
合计	584,892,858.73	496,042,486.70

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	584,885,124.64
1 至 2 年	68,615.32
2 至 3 年	76,406.40
3 年以上	458,948.13
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	596,235.76
合计	584,892,858.73

(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
备用金	393,353.07	202,286.15
预付货款	523,562.50	318,786.27
保证金	28,660.00	
其他	22,556.82	51,216.82
合并关联方	584,520,962.10	495,845,364.12
合计	585,489,094.49	496,417,653.36

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	56,380.39		318,786.27	375,166.66
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,292.87		204,776.23	221,069.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	72,673.26		523,562.50	596,235.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	318,786.27	204,776.23				523,562.50
按组合计提坏账准备	56,380.39	16,292.87				72,673.26
合计	375,166.66	221,069.10				596,235.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	合并关联方往来款	539,626,755.30	1 年以内	92.17	
渭南高新区海泰新型电子材料有限公司	合并关联方往来款	44,894,206.80	1 年以内	7.67	
烟台晓明化工有限公司	预付货款	318,786.27	3 年以上	0.05	318,786.27
王宁娟	备用金	89,900.00	1 年以内	0.02	4,495.00
陈国炜	备用金	70,000.00	1 年以内	0.01	3,500.00
合计	/	584,999,648.37	/	99.92	326,781.27

(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	期末余额	期初余额
---	------	------

目	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	130,000,000.00		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	130,000,000.00		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00

(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
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	130,000,000.00			130,000,000.00		

(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	1,035,739,608.92	829,282,293.15	1,044,865,492.39	857,592,256.45
其他业务	37,416,839.26	44,673,026.69	15,162,438.60	17,726,325.27
合计	1,073,156,448.18	873,955,319.84	1,060,027,930.99	875,318,581.72

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

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	-3,493,202.25	
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）	20,184,978.63	详见“七、（84）政府补助”
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	950,015.90	
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	-627,431.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项		

目		
所得税影响额	-2,552,154.14	
少数股东权益影响额		
合计	14,462,206.81	

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	12.76	3.00	3.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.71	2.75	2.75

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	公司董事、监事、高级管理人员签署的对公司2020年年度报告及摘要的书面确认意见

董事长：刘晓春

董事会批准报送日期：2021年4月9日

修订信息

适用 不适用