

公司代码：688378

公司简称：奥来德

# 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅本报告第三节、四“风险因素”部分的内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、大信会计师事务所（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。

六、公司负责人轩景泉、主管会计工作负责人詹桂华及会计机构负责人（会计主管人员）詹桂华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 282,694,693.04 元。公司 2021 年度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 股派发现金红利人民币 15 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 73,136,700 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 109,705,050.00 元（含税），占可供分配利润的 38.8%；占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 80.63%。2021 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上利润分配方案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中存在基于对行业发展的预判和经济走势的主观假设而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果可能会和相关陈述出现差异。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

**十、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

**十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**十二、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

**十三、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	44
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	64
第六节	重要事项.....	70
第七节	股份变动及股东情况.....	105
第八节	优先股相关情况.....	114
第九节	公司债券相关情况.....	115
第十节	财务报告.....	115

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。
	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。
	报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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		
奥来德、本公司、公司、发行人	指	吉林奥来德光电材料股份有限公司
上海升翕	指	上海升翕光电科技有限公司
珂力恩特	指	上海珂力恩特化学材料有限公司
奥来德（上海）	指	奥来德（上海）光电材料科技有限公司
奥来德（长春）	指	奥来德（长春）光电材料科技有限公司
大阳日酸	指	大阳日酸（中国）投资有限公司
深圳南海	指	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）
杭州南海	指	杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）
绿河晨晟	指	宁波绿河晨晟创业投资合伙企业（有限合伙）
长春巨海	指	长春巨海投资合伙企业（有限合伙）
国芳集团	指	甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
绿河睿能	指	宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）
苏州盛山	指	苏州盛山惠赢创业投资企业（有限合伙）
宁波燕园	指	宁波燕园姚商产融股权投资合伙企业（有限合伙）
珠海天任	指	珠海天任天信基金管理中心（有限合伙）
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司
京东方集团	指	京东方科技集团股份有限公司及其下属子公司的统称
成都京东方	指	成都京东方光电科技有限公司
重庆京东方	指	重庆京东方显示技术有限公司
厦门天马	指	厦门天马显示科技有限公司
维信诺	指	维信诺科技股份有限公司
维信诺集团	指	维信诺科技股份有限公司及其下属子公司的统称
云谷（固安）	指	云谷（固安）科技有限公司
合肥维信诺	指	合肥维信诺科技股份有限公司
TCL 华星集团	指	TCL 华星光电技术有限公司及其下属子公司的统称
武汉华星	指	武汉华星光电半导体显示技术有限公司
天马集团	指	天马微电子股份有限公司及其下属子公司的统称
武汉天马	指	武汉天马微电子有限公司
信利集团	指	信利半导体有限公司及其下属子公司的统称
和辉光电	指	上海和辉光电股份有限公司
安徽熙泰	指	安徽熙泰智能科技有限公司
云南奥雷德	指	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
苏州集萃	指	江苏集萃有机光电技术研究所有限公司
梦显	指	昆山梦显电子科技有限公司
德国默克	指	MerckKGaA, 德国默克集团
美国陶氏	指	DOWDUPONT, 陶氏杜邦集团及其下属企业
韩国 SNU	指	SNU Precision Co., Ltd.
韩国 YAS	指	YAS Co., Ltd.
日本出光	指	日本出光兴产株式会社（Idemitsu Kosan）
日本爱发科	指	ULVAC, Inc.
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

发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
-----	---	-------------------

## 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	吉林奥来德光电材料股份有限公司
公司的中文简称	吉林奥来德
公司的外文名称	Jilin OLED Material Tech Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Jilin OLED
公司的法定代表人	轩景泉
公司注册地址	吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦A座19层
公司注册地址的历史变更情况	2018年8月至今：吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦A座19层 2008年3月至2018年8月：高新开发区繁荣路5299号 2006年2月至2008年3月：长春市高新区华光街三佳综合楼 2005年6月至2006年2月：长春市长江路57号四楼422号
公司办公地址	吉林省长春市高新开发区红旗大厦19层
公司办公地址的邮政编码	130052
公司网址	http://www.jl-oled.com
电子信箱	wangyanli@jl-oled.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	王艳丽	金璐
联系地址	吉林省长春市高新开发区红旗大厦 19 层	吉林省长春市高新开发区红旗大厦 19 层
电话	0431-85800703	0431-85800703
传真	0431-85800713	0431-85800713
电子信箱	wangyanli@jl-oled.com	jinlu@jl-oled.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券日报（www.zqrb.cn）、证券时报（www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 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	股票简称	股票代码	变更前股票简称

	及板块			
人民币普通股 (A股)	上交所科创板	奥来德	688378	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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
	签字会计师姓名	王树奇、吴征
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区太平桥 19 号恒奥中心 B 座 5 层
	签字的保荐代表人姓名	吕晓斌、孙萍
	持续督导的期间	自上市日起至 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	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	405,946,360.85	283,535,702.06	43.17	300,664,702.66
归属于上市公司股东的净利润	136,059,195.46	71,916,408.67	89.19	108,668,488.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,356,433.28	54,520,527.89	43.72	88,938,945.40
经营活动产生的现金流量净额	140,907,242.25	120,457,669.42	16.98	141,089,906.40
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,655,500,575.45	1,583,306,725.19	4.56	451,151,916.15
总资产	2,188,640,249.02	2,025,472,484.83	8.06	824,999,713.35

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	1.86	1.18	57.63	2.11
稀释每股收益（元/股）	1.86	1.18	57.63	2.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.07	0.89	20.22	1.73
加权平均净资产收益率（%）	8.40	8.56	减少0.16个百分点	32.35

			点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.84	6.49	减少1.65个百分点	26.48
研发投入占营业收入的比例 (%)	21.26	18.29	增加2.97个百分点	12.03

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

报告期内，营业收入同比增长 43.17%，主要原因是 2021 年 OLED 显示行业持续向好，公司主营业务保持高速增长势头，其中有机发光材料收入同比增长 52.82%，蒸发源设备收入同比增长 39.04%；

报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益四项指标较上年分别增长 89.19%、43.72%、57.63%、57.63%，主要原因是本期利润增长所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 16.98%，主要原因是公司营业收入较上年同期增加 43.17%，使得销售商品、提供劳务收到的现金也相应增加所致。

## 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、2021 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	129,375,153.61	121,535,260.62	131,398,893.11	23,637,053.51
归属于上市公司股东的净利润	52,106,890.18	48,418,733.94	46,391,088.98	-10,857,517.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,386,916.08	38,342,649.65	40,655,846.34	-43,028,978.79
经营活动产生的现金流量净额	-68,351,254.98	80,083,816.17	33,369,754.79	95,804,926.27

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	84,719.73			12,040,884.20
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	48,564,490.99		16,973,573.54	10,678,457.05
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				334,295.83
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	18,870,224.93		3,728,546.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				-490.00
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	-76,163.00		-9,099.75	122,034.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目				13,646.65
减：所得税影响额	9,740,510.47		3,297,139.60	3,459,285.41
少数股东权益影响额(税后)				
合计	57,702,762.18		17,395,880.78	19,729,542.69

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 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	847,728,546.59	191,096,887.29	-656,631,659.30	18,870,224.93
其他权益工具投资	45,000,000.00	56,443,444.35	11,443,444.35	0.00
合计	892,728,546.59	247,540,331.64	-645,188,214.95	18,870,224.93

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司全体员工在董事会的带领下，致力于“国产化替代”及解决“卡脖子”技术，不驰于空想，不骛于虚声，走出了“专精特新”的高质量发展之路。公司稳中求进，积极应对挑战，实现了营业收入、净利润双增长的目标。公司全年实现营业收入 40,594.64 万元，同比增长 43.17%；归属于母公司所有者的净利润 13,605.92 万元，同比增长 89.19%。

报告期内重点开展以下工作：

#### （一）多支材料实现技术突破

公司积极投身于市场，寻找业绩增长的答案。抓住“国产化替代”机遇全方位挖掘各方客户的需求，加强内外部沟通与协调，通过跨国创新、国际合作等方式，坚持为下游厂家提供最佳解决方案。在材料方面，公司坚持以市场为导向，围绕产业链部署创新链。积极开展发光材料、封装材料的产业化推进来解决客户所需，并成功实现了绿光和红光的发光辅助层材料的重大突破，整体研发实力得到提升。在专利管理方面，积极围绕在研材料开展专利布局。表征中心以各下游厂家的技术需求为导向，积极优化器件蒸镀及测试并与厂家主动对标，为材料导入产线的工作提供了坚强保障。

#### （二）蒸发源设备持续发力

蒸发源方面，上海升翕紧紧围绕公司制定的方针开展工作，持续发力，获得了客户的高度认可。在报告期内，与厦门天马签署蒸发源合约并完成供货，成功中标重庆京东方蒸发源项目，根据客户的量产进程，完成武汉天马、合肥维信诺二期和重庆京东方一期蒸发源项目的验收工作，进一步提升在 OLED 设备领域的市场地位。

### （三）项目管理科学有序

报告期内，公司获批设立博士后科研工作站分站，成为新型显示产业技术创新战略联盟常务理事单位，并在荣获“2017 年度中国新型显示产业链发展贡献奖-特殊贡献奖”、“2018 年度中国新型显示产业链发展贡献奖-卓越贡献奖”之后第三次获评“2020 年度中国新型显示产业链发展贡献奖-卓越贡献奖”；上海升翕跻身国家第一批“专精特新”小巨人企业行列，G6.0 线性蒸发源产品入选“2021 世界显示产业大会创新产品与应用”名单，充分体现了公司产品在科技创新方面所取得的成绩。

### （四）互信机制建设更牢固

质量是企业的生命，是维护客户忠诚的最好保证，质量之魂，存于匠心。公司以不断提高质量检测的准度、精度，持续完善质量管控流程为出发点，在质量管控的各个关键环节持续发力，促使全员质量意识和公司产品质量稳步提升。公司连续被和辉光电、华星光电评为 A 级供应商，并获评华星光电颁发的“优秀质量奖”，这也是唯一授予 OLED 材料供应商的奖项。公司产品以其卓越的品质，树立了良好的品牌形象。

### （五）坚持人才优先战略

公司牢固树立“抓人才就是抓发展”的理念，坚持把“人才优先”摆到重要位置，持续加强人力资源管理。聘请专业咨询机构从组织架构、薪酬绩效、奖金及股权激励等方面，结合公司实际情况进行了全面梳理及优化完善，完成组织架构调整、薪酬绩效体系优化并开展核心人才股权激励。通过一系列行之有效的措施，充分调动公司员工的积极性、主动性和创造性，通过“激励与约束相结合、个人利益与公司长期利益相结合”的原则增强了公司的凝聚力，助推公司高质量发展。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事 OLED 产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务，其中有机发光材料为 OLED 面板制造的核心材料，蒸发源为 OLED 面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。近年来，得益于公司深厚的技术积累，公司在封装材料、蒸镀机等“卡脖子”产品上均有所突破，OLED 行业版图得到不断深化。

经过 16 年的行业技术经验积累，公司作为 OLED 有机发光材料和蒸发源设备制造企业，已向维信诺集团、和辉光电、TCL 华星集团、京东方、天马集团、信利集团等知名 OLED 面板生产企业提供有机发光材料；已向成都京东方、云谷（固安）、武汉华星、合肥维信诺、武汉天马、重庆京东方、厦门天马提供蒸发源设备，运行状况良好。在新项目方面，封装材料已通过和辉光电的

产线测试，成为封装材料国内首家合格供应商，对其他面板厂商如京东方、维信诺、天马的测试工作都在积极推进中；柔性 PI 项目正在积极推进面板厂商的测评，新产品的产业化推进工作有序进行。未来公司还将通过持续的研发投入，不断提升产品品质、丰富产品种类，致力于成为 OLED 材料与设备领域中国际知名的研发、制造企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## **(二) 主要经营模式**

公司根据多年经营管理经验采用了与企业现阶段相适应的经营模式，能够满足下游客户的需求，符合行业特点，具体如下：

### **1. 研发模式**

公司 2005 年设立之初即经发改委批准，成为有机电致发光材料产业化项目的实施单位。公司建有国家级企业技术中心、省级工程实验室、省级重点实验室。是吉林省省级“专精特新”中小企业、省市级科技小巨人企业；全资子公司上海升翕入选国家级“专精特新”小巨人企业。公司经过十几年的行业经验积累，建立了比较完善的研发体系。

随着 OLED 产业在国内的兴起，公司不断加大研发投入，以自主研发、自主创新为主，同时与科研院所、客户及行业内其他公司等开展合作研发，以更利于及时掌握前沿技术成果与市场动向，形成了比较完整的研发、生产、市场一体化自主创新机制。公司研发模式为：

#### **(1) 自主研发**

公司研发主要以市场为导向，建立了完善的材料开发平台和人才队伍。研发人员通过大量文献分析和市场调研，开发前沿的材料结构或设备工艺，对符合立项标准的项目进行立项申请，编制研发项目预算，履行公司内部逐级审批流程，立项通过后进行研发试验或研发设计。

有机材料研发主要集中在研发部和项目办，生产部、质检部也承担了部分研发任务。项目办和研发部主要负责研发项目立项、推进产品开发进程、有效开展专利申报与维护、项目申请等工作；质检部专职人员具体负责研发项目涉及的测试、检测及性能分析等工作；生产部主要针对有机材料的生产工艺的合成、提纯等工艺过程进行开发和优化。

公司聚焦 OLED 技术，一方面做强 OLED 发光材料，积极拓展在空穴功能材料、发光功能材料、电子功能材料的开发，同时积极储备封装材料、PI 等 OLED 用核心高分子材料做技术积累及产品开发。公司建有“四位一体”的材料开发与创新平台，即围绕材料设计开发建有材料基因组工程与设计开发平台、专利分析与开发平台、材料表征与评价平台、材料工艺开发与性能分析平台，同时在日本、韩国建有前沿的研发中心和创新实验室。

蒸发源设备的研发主要集中在研发部和质检部。研发部根据行业发展和市场需求，对研发项目立项、推进产品开发过程、有效开展专利申报与维护、项目申请等工作；质检部负责研发项目的测试、检测等工作。

#### **(2) 合作研发**

公司本着海纳百川的研发理念，积极开展与科研院校、客户及 OLED 行业内其他公司进行充分地技术交流、合作开发，不断提升创新能力。一方面，公司与科研院校、同行业其他公司的合作研发主要是合作完成国家项目课题，公司根据约定的研发目标开展研发，完成研发任务；另一方面，公司也在自身研发任务和目标方面，积极协调国内外的科研院所、相关企业等展开技术开发；同时，还积极参与到下游面板厂商的研发中，在与客户合作研发时，存在受托完成研发项目及共同研发等情形，双方首先进行研发协商，明确研发目标、研发周期和研发成果的权利归属等合作事宜，就权利义务关系达成一致后，签订合作研发协议，根据合作研发协议进行合作研发。

## 2. 采购模式

公司有机发光材料的原材料采购主要为生产、研发部门根据生产、研发的实际需求，向采购部门提交原材料采购申请单，采购部门向供应商进行询价、议价和比价，综合考虑供应商的产品质量、库存情况、物流能力及报价等情况，对于单品达到一定采购金额以上的编制采购确认单，经申购部门经理、采购部门经理和总经理审批后进行采购，执行签署合同、入库、报账、付款等工作。

原材料到货后，采购部、质检部、仓储部门将共同验货。采购部向质检部提交原料（产成品）入库检查单，初检检验合格后，取样再进一步检测，检测合格后由仓储部门完成原材料/产成品入库。

公司对主要供应商采用合格供应商认证制度。采购部对潜在供应商进行前期调查，对其生产条件、生产规模、市场信誉等情况进行初步评价，初评通过后通知供应商送样。样品经质检部门检测合格后，公司将进行小批量试验生产。采购部组织申购部门及质检部，对通过小批量试用与评估的供应商开展稽核，稽核通过后纳入公司合格供应商名录。公司对合格供应商进行定期稽核评价。

公司蒸发源设备相关零部件的采购主要采用外协加工模式。根据生产、研发实际所需，采购部门将相关部件技术资料提供给外协生产商进行试生产，在符合公司质量标准的前提下，综合考虑价格、付款条件、货物交期、服务等因素选定外协生产商。公司按照客户订单所需，向各外协生产商下发各相关部件外协加工订单。外协生产商生产的各外协部件经公司检验合格后入库。公司对外协加工供应商采取合格供应商认证制度，定期对合格供应商进行稽核评价。

对于公司提供原材料（主要为钛合金等价格较高的原材料）、外协厂商仅负责加工的订单，双方以加工费的形式结算；对于外协厂商料、工、费全包的订单，双方以原材料采购的方式结算。

公司蒸发源设备生产中涉及为外协厂商提供的主要原材料的采购，以及组装各部件所使用的少量成品部件（比如螺丝等标准辅助件）的采购，采购模式与有机发光材料生产所涉的采购模式相同。

## 3. 生产模式

公司有机发光材料生产主要采用“以销定产+安全库存备货”的生产模式。公司坚持以市场为导向的生产模式，根据已有订单及对市场需求预判，安排生产计划并实施。具体而言，市场部将

客户订单、潜在客户产品要求提交至生产计划部，生产计划部根据订单向生产部门下达生产任务，生产部门根据产品类型及生产线的使用情况组织安排生产。在此期间，采购部负责原材料采购；质检部负责质量检测；仓储部门负责原材料和产品的存储及收发；行政部提供后勤服务；生产计划部统筹营销、生产、后勤保障等综合信息，对生产计划的实施情况进行全程跟踪，确保生产按计划完成。

公司蒸发源设备相关零部件的生产主要采用“以销定产+外协加工”的生产模式。公司根据订单需求，对产品及各部件进行设计，向选定外协生产商提供各部件的技术资料，并签署保密协议或约定保密条款以确保核心技术的安全性，对于部分外协订单所需的关键原材料由公司统一采购。在外协生产过程中，公司派驻技术人员对外协厂商的定制生产进行技术指导与生产监督，开展严格的产品品质管控工作，同时督促外协厂商按期完成生产任务。定制部件到货后，公司对各外协部件逐一进行严格检测，对验收合格的各外协部件按照指定的技术规格、参数等进行组装、焊接及测试等，并对关键核心部件采用“防拆卸”措施以防止逆向仿制。公司确定产品已达到标准并经质量检测合格后，向客户配送产品。公司负责蒸发源应用于客户面板产线的安装、调试工作，同时提供售后技术支持及配件更新等服务。

#### 4. 销售模式

公司材料的销售主要采用直接面对终端客户的直销模式，即产品经客户认证后，双方签署框架协议或订单，公司按要求发货。在营销过程中，市场部与客户紧密沟通，及时了解客户需求，对现有产品及时推介；同时在广泛的市场调研基础上，联合研发部筛选出有市场前景的产品，进行研发和试生产，成功完成量产后，以技术营销的形式向现有客户及潜在客户推介产品、建立合作、达成销售。

公司目前的蒸发源订单均采用直接面对终端客户的直销模式，并均通过招投标程序取得。公司根据线性蒸发源设备招标公告，按照要求准备投标申请、资格证明、产品技术介绍、报价单等招投标文件，按期投标。经过一系列竞标工作后，公司若中标成功，即可与客户正式签署合同。公司按照客户要求发货，并为客户安装调试，客户对其查验后，按约定付款。公司同时为客户提供售后技术支持及售后配件更新等服务。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 发展阶段

有机发光材料和蒸发源设备分别属于 OLED 产业链的上游原材料和制造设备领域，主要受 OLED 产业发展情况影响。OLED 技术优势明显，下游应用广泛，而中国目前是全球最大的 OLED 应用市场。总体而言，国内 OLED 产业不断发展，带动了上游 OLED 材料、设备和相关技术的发展，推动了 OLED 配套产业的国产化进程。国内上游的材料和设备厂商经过多年研发投入，技术水平快速发展，已具备一定的竞争实力。目前国内已经初步建立了 OLED 材料和设备的供应链体系，随着 OLED 面板产能逐渐向国内转移，国内 OLED 材料和设备厂家将迎来历史性发展机遇。自从 2016 年以来，

国家已制定发布多项政策,积极推进 OLED 技术研发及配套产业的高质量发展。在多项政策扶持下,OLED 行业景气度持续上升,国内 OLED 产能陆续释放。

## (2) 基本特点

有机发光材料方面,由于技术壁垒较高,大部分生产厂商集中于 OLED 中间体和前端材料(粗品),行业内能够提供终端材料(升华品)的公司较少,随着国内 OLED 产业的兴起,该领域的竞争程度逐渐加大。目前生产厂商主要还集中在国外知名材料厂商,包括德国默克、美国陶氏、日本出光兴产等公司。国内材料厂商近些年不断加大研发投入,努力缩小与国外的技术水平差异。

从技术实力、技术指标来说,有机发光材料终端材料生产企业入围下游 OLED 面板厂商供应链体系的品种,要经过面板厂商样品试验、产线测试等多道试验或检测程序,一旦入围其合格供应商范围之内,并形成批量供货,能够表明其产品在品质、性能等方面与竞争企业无较大差异。

OLED 设备属于典型的技术密集型行业,技术壁垒很高。近年来,随着新型显示产业进入成熟发展期,全球新型显示产业设备进入快速发展阶段。其中蒸镀设备是 AMOLED 特有的专用设备,在整个蒸镀系统中,蒸发源是蒸镀设备的核心部件,对材料的蒸镀效果、面板良品率起到决定性的作用。目前,由于只有韩国和中国大陆有较大规模的 OLED 面板产线,因此韩国和中国大陆地区的蒸发源企业更具竞争实力。

## (3) 主要技术门槛

有机发光材料:

有机发光材料的设计和生 产涉及量子化学、物理学、光学、材料学、有机合成化学等知识,需要交叉型的学科知识来设计分子结构,合成高纯度的目标产物。并且需通过器件验证,对验证环境洁净度具有很高的要求。同时,有机发光材料的验证要经过样品、小试、中试、小批量供货、批量供货等五个阶段,从验证到进入产线体系约需要 1 年左右,到真正批量供货需要 2~3 年左右,认证周期较长。因有机发光材料使用寿命在 1~2 年左右,更新迭代速度快,公司要投入大量的研发资源,匹配下游面板厂商的需求。

目前国外厂商占据有机发光材料的大部分市场份额,随着 OLED 技术应用场景的增加、电子产品的更新换代,终端需求增长将带动有机发光材料市场继续增长,市场需求的推动和发光材料技术的快速发展为国内有机发光材料企业提供了有利的发展机会。公司从事有机发光材料研发生产的时间较早,在该领域具备技术和经验优势,产品质量获得客户和市场认可,并与客户保持密切的行业技术交流。未来公司将进一步加强与客户的协同合作,保持研发投入,加速产品的升级换代,在与客户稳定合作的基础上进一步扩大市场份额。

蒸发源设备:

线性蒸发源为 OLED 蒸镀工艺中的核心技术设备。大部分专利和核心技术被国际知名厂商掌握。公司经过多年研发投入,目前能够自主生产蒸发源设备。蒸发源设备完全打破了国外的技术壁垒,实现了技术领先,解决了国内 6 代 AMOLED 产线的“卡脖子”技术问题。目前国际范围内,也只有极个别企业能够开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源,奥来德是唯一的国内企业。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在有机发光材料方面，经过多年的行业积累与发展，公司已成为国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的公司，是行业内技术先进的 OLED 有机材料制造商。在蒸发源设备方面，国内面板厂商已进行招标采购的 6 代 AMOLED 线性蒸发源来自于奥来德、韩国 YAS、日本爱发科、韩国 SNU，公司是唯一的国内企业。公司在该领域打破了国外垄断，成功实现了自主研发、产业化和进口替代。根据行业发展方向，公司提前布局，进行了 G8.5（G8.6）高世代蒸发源的技术开发和储备。根据市场需求以及公司在材料制造技术及蒸发源制造技术的大量储备基础上，进行小型蒸镀机的设计和制造布局，在小型蒸镀机的制造方面加大研发及产业化力度。

报告期内，公司荣获“2020 年度中国新型显示产业链发展贡献奖-卓越贡献奖”；上海升翕跻身国家第一批“专精特新”小巨人行列，G6.0 线性蒸发源产品入选“2021 世界显示产业大会创新产品与应用”名单，充分体现了公司的技术、研发实力。

## 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

有机发光材料按照分子量和分子属性不同可分为高分子材料与小分子材料，其中高分子材料由于分子量大、难以气化，主要以溶液态用于喷墨打印中，小分子材料由于分子量小，则可以直接通过真空蒸镀以气化的方式应用于面板制备中。

小分子材料按照功能层划分可分为电子功能材料、空穴功能材料与发光功能材料；其中发光功能材料为核心功能材料，按照代际划分，可分为第一代荧光材料、第二代磷光材料、第三代 TADF 材料，在发光机理、发光效率、使用寿命等方面存在差异。

上述材料分类产品的具体情况及发展趋势如下：

分类	产品种类	下游应用发展趋势
聚合物高分子材料	聚乙炔类、聚对苯类、聚噻吩类、聚芴类产品	主要应用于喷墨打印工艺中，由于喷墨打印技术尚不成熟，工艺、材料、装备仍存在关键问题需要解决，因此高分子材料尚未能实现量产。
小分子材料	第一代荧光材料	目前荧光材料仍然存在大量的应用，特别是蓝光材料体系中，开发更好性能结构的材料体系仍然是主要发展方向。
	第二代磷光材料	目前磷光材料存在大量的应用，特别是红、绿光材料，开发更好性能结构的材料体系仍然是主要的发展方向。
	第三代 TADF 材料	TADF 由于材料结构本身存在寿命、色纯度等问题，材料目前还没有完全实现商用，改善材料的稳定性和发光色纯度是 TADF 材料的重要研究方向，另外，通过器件结构的优化设计来提升 TADF 材料器件性能也是研究重点。

从产线世代发展看，目前 OLED 面板产线以 6 代 AMOLED 产线为主，随着技术的发展，未来产业将向更高世代的 AMOLED 产线发展，形成 6 代线与 8.5 代线为主流的产线格局。目前 6 代线蒸发源所使用的发光技术为 RGB 技术，高世代 OLED 技术主要以三星的 QD-OLED（QD 发光技术）和 LG 的白光技术为代表，其中三星 8.5 代 QD-OLED 线尚在建设中，LG 基于白光技术的 8.5 代线已建成且实现量产。RGB OLED 技术相较于上述两种技术对蒸发源的要求更高，其应用的蒸发源可以同时兼容 QD-OLED 技术和白光 OLED 技术。鉴于 RGB 技术可以实现高分辨率、高清晰度的显示优越性，



是未来高世代线比较理想的技术发展方向。目前，韩国的三星和 LG、我国的京东方等公司都在积极准备基于 RGB 模式的 G8.5/G8.6 蒸镀技术和产线建设方案，将会成为 OLED 下一阶段建设和发展的重点。

从面板制备方法看，OLED 喷墨打印技术在大尺寸面板制备中具有潜在优势，但目前由于技术要求难度极大，尚未实现大规模量产。如果喷墨打印法技术成熟，会广泛应用于大尺寸面板制备中，中小尺寸面板仍然在较长时间内应用目前的蒸镀技术。

除此之外，随着显示技术和通信技术的不断发展、升级，元宇宙技术和概念得到广泛的认可和快速发展，源自于 OLED 显示技术的 Micro-OLED 技术因其超高分辨率、显示速度快等技术优势，与头戴式显示器、立体显示镜等产品的需求高度契合，苹果、京东方等公司都在积极布局，被视为未来最具潜力的显示技术之一。

公司已不断加大研发投入，持续更新知识和技术储备，并积极开拓新产品种类，进一步增强公司的研发实力与盈利能力，实现公司的可持续发展。

#### (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

在有机发光材料方面，公司自 2005 年成立以来的，一直致力于电致发光材料的研发工作。公司形成了比较完善的研发机制，建立了稳定的研发团队，积淀了较为深厚的研发技术经验。公司产品研发从对基础发光材料研发到针对性地研制 OLED 有机发光材料，产品结构从简单的中间体、前端材料到技术壁垒较高的终端材料，产品种类从少数品种到覆盖发光功能材料、电子功能材料、空穴功能材料等多品种。

公司运用产品结构优化、生产工艺优化及品质管控等多方面的核心技术提高产品性能，增强产品竞争优势。公司拥有的核心技术成果均为自主研发取得、权属清晰，现有技术成熟且已广泛应用于产品批量生产中。具体情况如下：

技术类别	序号	技术名称	技术来源	技术概述
高效率电子功能材料开发技术	1	高迁移率电子传输材料开发技术	自主研发	通过构建特定空间结构的母核，优化电子功能基团进行修饰，实现材料的高迁移率、高玻璃化转变温度，拓宽材料应用范围。
	2	高玻璃化转变温度的电子传输材料开发技术	自主研发	通过电子功能及发光效率较好的芳环基团构建特定空间结构的分子，利用空间构型的调整优化材料性能，提高材料的玻璃化转变温度，有效提升材料的热稳定性和成膜性，从而改善其应用器件的寿命和稳定性。
高稳定性空穴功能材料开发	3	可用于增强层的空穴传输材料开发技术	自主研发	通过构建特定空间结构的母核，利用结构改变调节能级，使之即可应用于空穴传输

技术				功能，又具有特定发光材料的增强功能。
	4	高玻璃化转变温度的空穴传输层材料开发技术	自主研发	通过构建不对称的、空间构型的母核，利用特定空间结构和一定分子量的基团调节，提升材料的热学性质和成膜性，在提高材料的空穴传输性能的同时，兼顾良好的空穴注入性能，改善其应用器件的寿命和稳定性，拓宽材料应用范围。
	5	高迁移率空穴传输材料开发技术	自主研发	通过构建特定母核结构，利用取代官能团的优化，实现空间构型的优化调整，提升了材料的空穴迁移率，性能已经达到国外厂家同型材料的迁移率水平。
高性能发光功能材料开发技术	6	高效率深红光材料的设计开发技术	自主研发	通过构建特定材料体系，通过基团结构修饰和优化，提升材料的发光性能，使其光谱红移到饱和红光，同时提升材料发光效率。
	7	高效率绿光材料的开发技术	自主研发	通过构建特定材料体系，利用对辅助基团的修饰，调控材料的发光波长，提升材料的发光性能，提升应用器件的发光效率和稳定性。
	8	低电压、高效率的蓝光材料的开发技术	自主研发	通过构建特定母核结构，利用合适的芳环基团有效降低应用于器件的工作电压，提升器件的发光效率。

蒸发源设备方面，公司的蒸发源核心技术成果均为自主研发取得、权属清晰，技术已应用于批量生产。目前，公司生产的6代AMOLED线性蒸发源成功打破国外垄断，实现了进口替代。

公司蒸发源产品的技术资料是公司的绝密文件，在外协加工过程中，公司仅对外协厂商提供各个局部部件的技术资料并注意保密工作。公司对于产品的设计、品质管控以及对各加工件组装、焊接、测试、调试等技术附加值较高的工序，均自行完成。产品的核心技术包括以下方面：

序号	核心技术名称	技术来源	成熟程度	技术概述
1	有机材料高均匀性镀膜技术	自主研发	批量生产	通过对坩埚及内部腔体结构进行优化设计，使有机材料升华产生的蒸镀气体在蒸发源内达到有序分布，再经蒸发源喷嘴将蒸镀气体均匀一致地喷射到基板上，从而提高有机材料镀膜的厚度均匀性和良率。
2	蒸镀的蒸镀速率与膜厚的精准控制技术	自主研发	批量生产	通过调节坩埚加热丝的加热温度、调节阀孔径，实现速率控制；通过加热温度精度控制及蒸发源内温度的均匀分布，使有机材料蒸镀速率控制变得更精细、更准确；通过对不同蒸镀组件分别装填料，实现对材料蒸镀控制的便捷性与精密性；对线源喷嘴的左、中、右部分不同蒸镀组件实现各自独立控制，实现不同蒸镀组件独立控制速率。
3	有机材料均匀受热技术	自主研发	批量生产	通过温度控制系统的精确、稳定控制，实现蒸镀材料均匀有序蒸镀；利用振动器保持坩埚内的蒸镀材料表面相对平整，以破除蒸镀材料在坩埚内形成孤岛结构，避免蒸镀材料局部受热造成的劣化情况。

序号	核心技术名称	技术来源	成熟程度	技术概述
4	蒸镀角度与蒸镀阴影效应的精准控制技术	自主研发	批量生产	在喷嘴外围设置反射罩,使得线源垂直于扫描方向的蒸镀角可控性良好,并通过蒸镀角的调整实现对 OLED 蒸镀阴影效应控制。
5	提高有机材料利用效率的技术	自主研发	批量生产	通过配置于蒸发源和基板之间的蒸镀遮罩或挡板机构,控制蒸镀遮罩或挡板机构遮挡蒸发源喷嘴,阻挡有机材料影响基板正常膜层沉积,保证蒸镀的良率;同时对附着于蒸镀遮罩或挡板机构的有机材料进行回收再利用,实现节约材料与提高蒸镀材料的利用率。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021 年度	AMOLED 线性蒸发源

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内,公司持续加大研发投入,全年申请专利 105 件,其中发明专利 102 件;新增专利授权 17 件,其中发明专利 15 件。截至报告期末,公司共拥有授权专利 172 件,其中发明专利 147 件。

公司在发光功能材料、空穴功能材料、电子功能材料等方面进行技术积累,同时公司聚焦 OLED,在封装材料、PI 等高分子材料方面也做了相关储备。报告期内,公司在红、绿、蓝发光辅助层材料方面取得研发进展,发光性能和寿命方面均具有良好的优势,取得了客户的认可,成功进行国产化替代。其中红色发光辅助层材料已经获得华星光电、和辉光电的订单,并且正在推进天马、维信诺等面板厂商的测试工作;绿色发光辅助层材料已经获得维信诺、和辉光电的订单,并积极推进其他客户的材料体系认证;蓝色发光辅助层材料具有良好的长寿命特性,目前正在积极推进客户匹配性的测试。公司部分产品已经成功应用在华为、联想、小米等多个品牌以及笔记本和手机、手表等多种产品。另外,公司在发光材料方面,通过独特的分子结构设计理念,在发光机理方面做了更多的研究和储备,其中红光材料已经在照明和车载方面得到认可和应用。同时,公司围绕元宇宙概念所需要的硅基显示技术的特性,不仅完成了材料的积累,也实现了器件结构和全套材料技术的开发,先后为安徽熙泰、云南奥雷德、苏州集萃、梦显等多个硅基显示企业提供器件技术和材料业务。此外,公司的封装材料已成功应用在上海和辉,目前正在京东方等下游厂家测试。

公司在柔性显示领域的关键材料-PI 材料上也取得了重大突破,因其制作工艺复杂,工艺要求较高,核心技术被美日韩等少数企业所垄断,但公司通过技术研发,突破国外技术壁垒,在制

作工艺和原料成本上不懈努力，已申请多项专利，并有部分专利已经获得授权，性能指标达到国外同等产品水平，并正在积极推进在相关面板厂商的测评。

根据行业发展方向，公司提前布局，进行 G8.5 与 G8.6 高世代蒸发源的开发，进展顺利，取得了阶段性成果。随着国内外 AMOLED 技术的发展以及全球市场对 AMOLED 显示材料需求的加大，与之相匹配的蒸镀设备、小尺寸蒸镀机设备等配套需求也日益增加，公司除原有的蒸发源设备外，积极贯彻新发展理念，开始进行小型蒸镀机的开发工作，在结合现有线性蒸发源结构及标准品的基础上，力求既满足高温蒸镀、特殊工艺的环境需求，又能通过冷却系统有效降低因高温多导致良率低下的问题，提升设备的稳定性和效率，目前已取得阶段性成果。

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	102	15	584	147
实用新型专利	3	2	27	25
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	2	2
其他	2	1	14	4
合计	107	18	627	178

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	71,127,029.99	51,854,838.88	37.17
资本化研发投入	15,164,544.53		不适用
研发投入合计	86,291,574.52	51,854,838.88	66.41
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.26	18.29	增加 2.97 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	17.57	-	不适用

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2021 年度，公司研发投入共计 8,629.16 万元，较上年增长 66.41%，主要原因是公司为提高研发实力，一方面加大研发投入力度并扩充研发团队，报告期末研发人员数量较去年末增加 10 人，另一方面公司持续推进战略化研发项目，加快新产品导入速度，为公司未来业务发展及盈利奠定研发基础。

#### 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

2021 年度，公司对五个研发项目（新型 OLED 发光材料技术研发、柔性 AMOLED 用 PI 基板材料的研发和产业化项目、双芳胺类 CPL 材料、基于三嗪的电子传输材料、薄膜封装材料）进行评审论证，认为有别于以往费用化的研发项目，上述五个项目在充分地市场调研的前提下，利用前期研究阶段技术上已形成专有技术成果或者根据公司目前的技术储备和研究水平，对于获得上

述五个项目的核心技术已不具有技术障碍，并将通过与目标客户不断地测试验证，最终以达到产品量产并实现销售的目的，给公司带来经济利益，进一步实现公司的战略规划。

根据企业会计准则对内部研究开发项目开发阶段的支出进行资本化的条件：

（一）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；

（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（三）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,应当证明其有用性；

（四）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；

（五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

报告期内，对于五个研发项目，公司在其研究阶段均进行了充分地市场需求调研，并就技术应用进行了充分地分析论证。在项目的开发阶段，公司能够使用自身丰富的技术储备和财务资源进行支持，并通过自身建立规范的研发项目管理制度对项目进行精细化核算管理。由于上述五个研发项目符合公司发展战略，并能够满足潜在客户的需求，随着项目推进，依托于公司优秀的市场开拓能力及客户资源，公司未来将逐步进行市场推广。公司认为上述五个研发项目均满足相关资本化的条件，从满足资本化时点开始对五个研发项目进行资本化具有合理性。

## 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	新型 OLED 发光材料技术研发	1,070.00	307.82	515.97	进行中	围绕 OLED 产业化应用的新材料展开研究，着重开发高性能红色、绿色、蓝色发光材料。	开发出性能指标满足下游器件应用指标的发光材料。	可用于 OLED 显示面板。
2	双芳胺类 CPL 材料	680.00	288.81	436.36	已完成	利用双芳胺结构化合物的光学特点，设计开发具备较高的折射率和较低的消光系数的化学材料，同时具有较好的热稳定性，有效提高 OLED 器件的发光效率。	实现精准控制材料的 N、K 值，开发出符合产线需求的 CPL 材料。	用于 OLED 显示面板的光取出层。
3	基于三嗪的电子传输材料	610.00	311.51	432.82	已完成	以在电子传输材料大批量制备为核心和重点，拥有自主知识产权，可以突破日韩公司在该类型材料上形成的技术垄断，实现该类材料的国产化。	能够实现通过调控材料的电子迁移率降低器件电压，提升发光效率，改善材料热稳定性，开发出符合产线需求的电子传输材料。	用于 OLED 显示面板的电子传输层。
4	柔性 AMOLED 用 PI 基板材	1,050.00	395.58	681.53	进行中	高性能聚酰亚胺及其薄膜的制备方法和应用，开发出具有低线性热膨胀系数、高耐	开发出能够满足面板需求，黏度适当（3000-8000cp），组	应用于 OLED 柔性显示面板。

	料的研发和产业化项目					热性和良好的机械性能的产品。	分稳定的具有高热稳定性和良好机械强度, 透过率达到 80%的液态浆料。	
5	薄膜封装材料	600.00	212.74	472.63	已完成	计划开发的薄膜封装材料将不低于国外材料性能, 并通过调整配比达到器件厂商的产线需求。打破国外的技术垄断, 成为公司的增类项目, 并产生收益。	用于解决手机屏幕被水氧入侵后导致屏幕的黑斑坏点的问题, 可延长手机屏幕的使用寿命。封装材料本身敏感易被污染, 需要建立高纯的生产环境和精细的控制达到产品最优品质。	主要应用于柔性OLED屏幕的封装, 随着国内多条 G6 柔性线的量产, 需求逐年递增, 将产生可观的经济效益。
6	基于占吨酮衍生物的延迟荧光材料	300.00	46.94	222.16	已完成	以占吨酮衍生物为核心, 开发延迟荧光发光材料, 对比现有发光材料, 提高器件的发光效率, 优化并提升目前该类材料的器件寿命。	储备延迟荧光发光材料技术。	可用于 OLED 显示的下一代发光层材料, 为材料开发和应用积累技术基础。
7	感光性树脂研发及批量制备技术	1,800.00	901.06	1,154.85	进行中	对感光性树脂进行研发, 进一步使其形成组合物, 具有可实用化的产品, 并形成量产工艺。研究感光性树脂前驱体的结构变化对组合物性质的影响, 同时对组合物各	感光性树脂组合物可以达到较好的显影效果及稳定的耐热性、耐溶剂性, 可作为精密元件的保护层。	在显示领域有广泛的应用前景和可观的经济效益。

						组分掺杂比例改变对性质的影响进行实验验证, 进而得到最优的组合方式。		
8	RGB prime 材料的设计与开发	1,950.00	621.56	621.56	进行中	针对国内产线特点, 开发高性能的 RGB prime, 实现相关材料的国产化替代。	产品性能达到国内领先或国际先进水平, 部分产品正在下游客户进行测试导入。	RGB prime 材料需求量较大, 15K 产线每年用量约 400Kg, 经济效益前景可观。
9	新型硼氮类蓝光掺杂材料的开发	900.00	432.84	432.84	进行中	突破国外蓝光材料的技术壁垒, 开发高效率的蓝光材料, 提升蓝光色纯度, 改善蓝光显示器件的寿命, 实现产线应用。	改善和提升材料的发光效率, 完善自主蓝光材料结构的设计体系。	应用于蓝光显示, 市场前景广阔, 同时实现国产化配套, 解决蓝光受制于国外公司的卡脖子问题, 有益于整个 OLED 产业链的国产化。
10	OLED 器件高亮度寿命加速因子量测	800.00	493.82	493.82	已完成	针对现有技术水平下的 OLED 产品进行寿命评估, 通过测试不同高亮度下的器件寿命, 从而推算出其在低亮度下的使用寿命。	基于积累的测试数据, 优化现有的器件寿命的寿命评估方法。	全面评估出 AMOLED 微型显示器的寿命以及建立一套完整的 AMOLED 微型显示器寿命评估方法, 可以更好的指导生产。
11	高效主体材料的工艺开发	1,500.00	909.83	909.83	已完成	研发出高效率、长寿命、启动电压低、性能良好的材料, 在生产过程中量产工艺稳定、成本低, 实现相关材料的国产化替代。	完成多支有机发光材料的开发工作, 并且成功导入下游厂家。	应用于 OLED 显示屏的发光层。
12	低介电常数封装材	380.00	181.93	181.93	进行中	低介电常数封装材料的最主要特性为介电常数。在维持	可喷墨打印, 8585 可靠性>240h, 介电常数	属于 OLED 柔性屏 TFE 封装的第二代产品, 市场应用前景



	料					现有封装材料所具有的可靠性，工艺性的同时介电常数要做到更低，拟达到介电常数 $< 2.6$ 。	$< 2.6$ , 达到国际先进水平。	广阔。
13	高性能发光功能材料的设计、合成及批量制备技术开发	550.00	22.57	22.57	进行中	开发蓝光材料结构设计技术，构建新型红、绿磷光主客体材料体系，突破发光功能材料批量制备关键技术，形成高性能发光功能材料批量生产能力，形成国产化替代。	开发的产品性能指标等同于或高于线上同类产品，达到国际先进水平。	用于 OLED 显示面板的发光层，随着 OLED 行业的快速发展和对材料的国产化需求增加，本项目产品具有广阔的市场前景。
14	高稳定性空穴功能材料的设计、合成及批量制备技术开发	350.00	18.10	18.10	进行中	优化空穴功能材料空间构型，开发高稳定性空穴功能材料设计技术，解决高迁移率下稳定性降低的问题，形成高稳定性空穴功能材料批量生产能力。	开发的产品性能指标等同于或高于线上同类产品，达到国际先进水平。	用于 OLED 显示面板的空穴层，随着 OLED 行业的快速发展和对材料的国产化需求增加，本项目产品具有广阔的市场前景。
15	高效率电子功能材料的设计、合成及批量制备技术开	400.00	23.06	23.06	进行中	突破高迁移率、高稳定性的电子功能材料的关键制备技术，解决器件中电子-空穴传输平衡问题和在放大合成中材料纯度、收率和性能降低问题，形成高效率电子功能	开发的产品性能指标等同于或高于线上同类产品，达到国际先进水平。	用于 OLED 显示面板的电子层，随着 OLED 行业的快速发展和对材料的国产化需求增加，本项目产品具有广阔的市场前景。

	发					材料批量生产能力。		
16	新型高世代蒸发源的开发	4,185.00	1,784.04	2,121.31	进行中	用于新一代蒸镀开发平台，满足 G8.5 代蒸发源开发要求。	实现在 10-1000nm 膜厚大面积 (G8.5 half 基板) 蒸镀，蒸镀偏差 $\leq 1.5\%$ 。	通过对制备工艺的优化开发，降低 OLED 器件制备成本，实现高世代 G8.5 的国产化量产，满足产业发展需求。
17	无机 AMOLED 蒸发源的开发	2,930.00	417.33	417.33	进行中	实现蒸发源低的热膨胀和热变形，提升蒸发源的可控性、蒸镀均一性和蒸镀稳定性。	可实现在 10-1000nm 膜厚大面积基板上稳定蒸镀 $\geq 200$ 小时。	适用于新一代的开发平台，满足无机 AMOLED 蒸镀蒸发源开发。
18	一种解决熔融性材料速率稳定性问题的装置	312.00	150.31	152.69	已完成	降低坩埚槽内蒸镀材料的波动速率，提高蒸发源的蒸镀稳定性和蒸镀效率。	保证坩埚单槽内部材料与温度梯度分布均衡，使材料可以在均匀的温度下蒸镀。	满足 G8.5 蒸发源的结构及规格要求。
19	小型 OLED 蒸镀机开发	2,270.00	143.31	143.31	进行中	通过研发高温和低温的点源、传送系统和控制系统来研制小型 OLED 用蒸镀系统，进行 OLED 材料评价，OLED Display 和 Micro-OLED 器件的制作和评价。	对位精准度：Pin Alignment $\leq \pm 120$ um。	通过客户的使用需求搭建研发用小型蒸镀机，通过与实际产线接近的自动对位系统、PID 控制系统和自动化传送系统，能够满足不同领域 (OLED 材料评价，OLED Display 和 Micro-OLED 器件的制作和评价) 的研发需求，提升设备的稳定性和效率，满足未来量产产线上的需

								求。
20	开发高效率长寿命的有机柔性显示材料	500.00	252.45	611.07	已完成	开发高效率长寿命的有机柔性显示材料。从我国领先的 OLED 发光材料基础研究出发,并结合现有的研发技术优势,以产、研应用为目标,从荧光着手研发一种高效蓝光柔性显示 OLED 材料。	开发高效率长寿命的有机柔性显示材料,达到国内领先水平。	应用于 AMOLED 显示器件。
21	苯并噻咯类蓝光 OLED 材料的开发	300.00	260.48	462.27	已完成	通过前期的工作经验,结合现有的 OLED 材料合成技术,以苯并噻咯为主体结构,控制材料的分子能级结构,获得色度更纯的蓝光材料,突破蓝光材料色饱和度差的技术难题。	开发长寿命、高耐热性和较好成膜性的蓝光 OLED 材料和器件,达到国内领先水平。	应用于 AMOLED 显示器件。
22	蒽类衍生物蓝光 OLED 材料的开发	300.00	249.57	452.38	已完成	以蒽类衍生物为主体结构,通过控制材料的分子能级结构,获得色度更纯的蓝光材料,突破蓝光材料色饱和度差的技术难题。	开发高效率、长寿命、低成本的蓝光 OLED 材料和器件,达到国内领先水平。	应用于 AMOLED 显示器件。
23	有机铱金属配合物磷光 OLED 材料的开	500.00	24.96	24.96	进行中	制备出具有良好热稳定性的有机铱金属配合物,该有机铱金属配合物用于有机电致发光器件后,能够降低驱动	开发高效率、长寿命的磷光 OLED 材料和器件,达到国内领先水平。	应用于 AMOLED 显示器件。

	发					电压及显著提升器件的发光效率与磷光寿命。		
24	新型聚酰亚胺薄膜材料的开发	500.00	23.24	23.24	进行中	得到一种能够满足成膜加工工艺、黏度可控的聚酰氨酸溶液，从而制备出性能优异的聚酰亚胺薄膜。	开发性能优异的聚酰亚胺薄膜，达到国内领先水平。	应用于 AMOLED 显示器件。
25	喷墨打印 OLED 材料技术研发	1,500.00	155.29	155.29	进行中	实现墨水应用于喷墨印刷技术进行大尺寸 OLED 显示屏（G8.5half 基板）的制造。	实现墨水的稳定性以及成膜均匀性。	喷墨打印 OLED 技术可以提高发光材料利用效率、缩短制造时间、降低制造成本，并能够实现大尺寸 OLED 显示屏（G8.5half 基板）的产业发展需求。
合计	/	26,237.00	8,629.15	11,183.88	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	77	67
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	27.11	25.67
研发人员薪酬合计	2,309.40	1,713.39
研发人员平均薪酬	29.99	25.57

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	5
硕士研究生	37
本科	23
专科	12
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	30
30-40岁(含30岁,不含40岁)	35
40-50岁(含40岁,不含50岁)	9
50-60岁(含50岁,不含60岁)	2
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

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. 技术研发优势

公司属于技术导向型企业,报告期末共有研发人员 77 名,占员工总人数的 27.11%。报告期内研发投入为 8,629 万元,占营业收入的 21.26%。核心技术水平和产品优势是公司的核心竞争力。

公司在有机发光材料研发、生产方面拥有丰富的经验和成熟的技术,拥有多项自主研发的核心技术成果,可自主生产多种类有机发光材料终端材料,其性能和质量达到较高水平,能够满足客户的不同需求,为客户提供定制化服务。

公司生产的蒸发源已应用于有机蒸镀设备中，运行情况良好，实现了蒸发源这一核心组件的国产化。

公司将不断加大研发投入，持续更新知识和技术储备，并积极开拓新产品种类，进一步增强公司的研发实力与盈利能力，实现可持续发展。

## 2. 产品质量控制优势

公司的核心产品为有机发光材料和蒸发源，均直接应用于 OLED 面板制造。材料的质量决定了面板的性能，蒸发源的质量决定了材料蒸镀的效果，二者都对面板产出的良品率具有决定作用。公司自成立以来就非常重视质量管控，在质量管控方面投入了大量的人力、物力、财力。公司吸取海外优秀企业的先进品质管理理念，内部设立了质量检测部门，从供应商、原材料、半成品到产成品，实现质量检测全流程覆盖，以确保产品品质的稳定性。截至目前公司未出现过质量纠纷问题，客户对公司产品质量的满意度较高。

## 3. 管理团队优势

公司核心管理团队长期从事有机发光材料和蒸发源的研发、生产和销售，多年的研发工作经历使他们对国内外有机发光材料和蒸发源的技术优势、功能特点等有着深入的研究，对技术发展趋势具有较强的领悟能力和把握能力，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要管理经营团队成员均在公司工作多年，并绝大多数持有公司股份，对公司有着很高的忠诚度，具有高度稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。

## 4. 品牌声誉优势

公司在国内较早开始研发和生产有机电致发光材料，在发光材料行业深耕多年，又在国内成功研发并生产 6 代 AMOLED 线性蒸发源设备，打破国外垄断。自成立以来，公司一直坚持技术研发，致力于为客户提供具有竞争力的产品和完整配套服务方案，凭借产品质量、技术创新能力和配套服务能力，积累了丰富的客户资源和良好的市场口碑。

### (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

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

### 1. 知识产权风险

公司所处行业属于技术密集型行业，知识产权对公司的业务发展起到至关重要的作用。如果公司后续发展中出现专利申请失败、知识产权遭到第三方侵害盗用、第三方对公司知识产权提出诉讼等情形，将会对公司的生产经营和技术研发创新造成不利影响。

### 2. 核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

技术实力和技术人员是公司所属行业的核心竞争力。如果公司出现技术人员违反职业操守或离职等原因导致泄密核心技术，将对公司主要产品的核心竞争优势造成冲击。同时，公司的核心技术人员若流失严重，对生产经营和市场竞争能力将带来负面影响。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1. 技术升级迭代及技术研发无法有效满足市场需求的风险

在显示领域升级迭代的过程中，若公司产品技术研发创新跟不上市场对产品更新换代的需求或持续创新不足、无法跟进行业技术升级迭代，可能会受到有竞争力的替代技术和竞争产品的冲击，将导致公司的产品无法适应市场需求，从而使公司的经营业绩、盈利能力及市场地位面临下滑的风险。

### 2. 蒸发源产品仅适配于 Tokki 蒸镀机的风险

国内面板厂商在 6 代线建设时，主要选择日本佳能 Tokki 蒸镀机，少部分选择日本爱发科的蒸镀机。日本爱发科蒸镀机与蒸发源配套出售，客户不需要另行采购蒸发源；Tokki 蒸镀机不提供蒸发源，厂商后续通过招标的形式进行蒸发源采购，安装至 Tokki 蒸镀机使用。公司的蒸发源产品目前仅适配 Tokki 蒸镀机。若 Tokki 未来自行配套蒸发源，或其他厂商自带配套蒸发源的蒸镀机推向市场，公司蒸发源产品将面临需求下降的风险。

### 3. 蒸发源业务客户、订单集中度较高及未来业务获取难以持续的风险

公司产品蒸发源设备用于 6 代 AMOLED 面板生产线，每条生产线根据设计产能不同，所需蒸发源数量有所差异。公司自 2018 年开始产生蒸发源业务收入，报告期内，蒸发源业务收入为 2.62 亿元，占公司主营业务收入的比例约为 65%，因蒸发源产品均为各大面板企业投资 6 代 AMOLED 面板生产线使用，报告期内公司蒸发源业务的客户较为集中。

根据已公布的面板企业投资计划，在 2024 年以前，各大面板企业的 6 代 AMOLED 产线建设处在爆发期。但由于面板企业建设产线具有一定周期性，如在某些年份面板企业投资减少或出现空闲期，将导致公司的蒸发源业务收入出现下滑；同时，若面板企业在 2024 年以后的后续规划产线减少，蒸发源的需求会相应减少，将会对公司设备类订单的连续性有所影响。此外，因公司客户较为集中，如公司主要客户经营状况不佳或公司无法及时满足客户需求等原因，导致主要客户对公司蒸发源产品的需求量降低，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

### 4. 蒸发源产品部分核心原材料依赖进口的风险

因国内相关生产工艺暂时无法满足公司蒸发源产品部分配件的工艺要求，目前公司蒸发源产品所使用的原材料中因瓦合金和加热丝来自进口。其中因瓦合金用于非核心配件生产，有不同国家的不同厂商可供应，而加热丝系核心配件之一且目前能够满足公司产品需求的厂商比较单一，若因不可抗力导致公司无法进口上述原材料或相关厂商停止向公司供货，同时国内仍无其他供应商可提供符合产品需求的原材料，蒸发源产品将面临无法保证目前产品品质或无法顺利完成生产的情形。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1. 存货跌价风险

公司存货主要由原材料、半成品、库存商品等构成。公司 2019 年、2020 年、2021 年期末存货账面价值分别为 16,380.69 万元，19,076.49 万元，21,300.03 万元，公司每年末充分考虑存货跌价准备的影响。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

### 2. 应收账款发生坏账的风险

公司 2019 年、2020 年、2021 年期末应收账款分别为 4,767.46 万元，6,243.72 万元，9,800.28 万元；公司期末应收账款逐年增长，主要受销售规模逐年增长，以及所处行业的特点、客户结算模式等因素的影响。公司主要客户为面板制造商，实力雄厚、信誉良好、坏账风险较小，但如果未来客户信用状况发生恶化，不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

### 1. OLED 行业波动及市场竞争加剧的风险

从产线世代发展看，目前 OLED 面板产线以 6 代 AMOLED 产线为主，随着技术的发展，未来将向更高世代的 AMOLED 产线发展，形成 6 代线与 8.5 代线为主流的产线格局，但如 6 代线的面板出货量未达预期或 8.5 代线建设进度未达预期，将影响面板厂商对公司蒸发源设备及材料的需求，进而对公司的经营业绩产生不利影响。随着有机发光材料终端产品的国外部分核心专利陆续到期，对于国内材料厂商而言，降低了专利门槛，业内公司可直接应用到期专利技术以及在此基础上研发布局新的专利成果，将会吸引国内企业的进入；再者随着 OLED 市场需求的增长，也将吸引新的厂商进入，国内企业陆续进入 OLED 行业；此外下游面板厂商也开始向上游有机发光材料进行业务布局。以上因素会导致有机发光材料行业的竞争对手逐步增多，市场竞争将进一步加剧，产品销售价格将会受到影响，可能会影响公司经营业绩。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

目前全球疫情防控形势严峻，外部环境复杂多变，宏观环境不确定性增加，可能会给公司的经营业绩带来潜在风险。



**(八) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(九) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**五、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 4.06 亿元，同比增长 43.17%；其中有机发光材料实现营业收入 1.44 亿元，蒸发源设备实现营业收入 2.62 亿元；综合毛利率为 55.46%；归属于上市公司股东的净利润为 1.36 亿元，同比增长 89.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 7,836 万元，同比增长 43.72%；经营活动产生的现金流量净额为 1.41 亿元。

**(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	405,946,360.85	283,535,702.06	43.17
营业成本	180,798,711.50	126,170,898.75	43.30
销售费用	10,486,913.06	7,982,433.44	31.37
管理费用	64,058,885.98	37,412,857.63	71.22
财务费用	-10,549,402.21	-3,639,128.22	-189.89
研发费用	71,127,029.99	51,854,838.88	37.17
经营活动产生的现金流量净额	140,907,242.25	120,457,669.42	16.98
投资活动产生的现金流量净额	412,220,697.89	-1,050,700,044.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-75,959,302.47	1,036,744,357.35	不适用

营业收入变动原因说明：2020 年由于疫情爆发，公司业务受到一定影响，本年度随着疫情得到控制，行业景气度提升，公司产品销量与去年相比实现较大幅度增长。

营业成本变动原因说明：本报告期内营业成本增长主要系产品销售增长所致，因此增幅与收入相近。

销售费用变动原因说明：本报告期内销售费用增长主要系报告期内公司采取积极的市场策略，加强团队建设、提高销售人员薪酬，并且对公司部分销售人员实施股权激励所致。

管理费用变动原因说明：本报告期内管理费用增长主要系报告期内公司优化薪资绩效结构，职工薪酬增加，并且对公司部分管理人员实施股权激励，以及业务招待费用、修理维护费用增加所致。

财务费用变动原因说明：本报告期内财务费用下降的主要原因系报告期内定期存款、七天通知存款产生的利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：本报告期内研发费用增长的主要系报告期内公司增加研发投入，提高研发人员薪酬，并且对公司部分研发人员实施股权激励所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入较上年同期增加，使得

销售商品、提供劳务收到的现金也相应增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内结构性存款等理财产品到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2020 年度收到募集资金及超募资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

本报告期内公司实现主营业务收入 4.06 亿元，主营业务成本 1.81 亿元，具体情况如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 C26	143,517,452.89	100,066,804.34	30.28	52.82	52.44	增加 0.18 个百分点
专用设备制造业 C35	262,383,200.00	80,708,295.86	69.24	39.04	33.35	增加 1.31 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 (%)
有机发光材料	143,517,452.89	100,066,804.34	30.28	52.82	52.44	增加 0.18 个百分点
蒸发源设备	262,383,200.00	80,708,295.86	69.24	39.04	33.35	增加 1.31 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	403,349,938.28	179,683,009.71	55.45	43.65	43.35	增加 0.09 个百分点
境外	2,550,714.61	1,092,090.49	57.18	39.51	32.95	增加 2.11 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	403,766,092.21	179,970,363.07	55.43	43.59	43.30	增加 0.09 个百分点
经销	2,134,560.68	804,737.13	62.30	50.17	39.12	增加 2.99 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

有机发光材料行业及蒸发源设备行业稳步发展，报告期内行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开发力度，有机发光材料业务及蒸发源设备业务销售收入分别实现 52.82%、39.04% 的增长，产品综合毛利率基本保持稳定。

公司销售客户主要来源于境内，报告期内境内销售收入占主营业务收入的 99.37%；公司销售模式主要采取直销模式，通过直接与客户对接，为客户更好的提供产品。

### (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 (%)
有机发光材料	克	1,988,087.80	1,668,726.90	559,531.66	50.99	45.07	18.98
蒸发源设备	套	40	62	78	-53.49	37.78	-22.77

#### 产销量情况说明

有机发光材料产销及结存量指公司自制产成品数量，不包含外购直销数量及内部交易数量。

蒸发源设备报告期末包含发出商品 75 套。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

### (4). 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	外购商品直接销售	1,062.89	10.62	429.32	6.54	147.58	占总比例上升 4.08 个百分点
	直接材料	7,515.48	75.1	4,603.65	70.13	63.25	占总比例上升 4.97 个百分点
	辅助材料	120.67	1.21	153.61	2.34	-21.44	占总比例下降 1.13 个百分点
	直接人工	619.20	6.19	599.34	9.13	3.31	占总比例下降 2.94 个百分点
	制造费用	688.44	6.88	778.55	11.86	-11.57	占总比例下降 4.98 个百分点

							个百分点
	成本总计	10,006.68	100	6,564.47	100		
专用设备制造业 C35	直接材料	4,329.49	53.64	3,707.98	61.27	16.76	占总比例下降 7.63 个百分点
	直接人工	225.44	2.79	110.38	1.82	104.24	占总比例上升 0.97 个百分点
	委外加工	2,455.62	30.43	1,581.06	26.12	55.31	占总比例上升 4.31 个百分点
	制造费用	1,060.28	13.14	652.85	10.79	62.41	占总比例上升 2.35 个百分点
	成本总计	8,070.83	100.00	6,052.27	100.00		
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
有机发光材料	外购商品直接销售	1,062.89	10.62	429.32	6.54	147.58	占总比例上升 4.08 个百分点
	直接材料	7,515.48	75.1	4,603.65	70.13	63.25	占总比例上升 4.97 个百分点
	辅助材料	120.67	1.21	153.61	2.34	-21.44	占总比例下降 1.13 个百分点
	直接人工	619.20	6.19	599.34	9.13	3.31	占总比例下降 2.94 个百分点
	制造费用	688.44	6.88	778.55	11.86	-11.57	占总比例下降 4.98 个百分点
	成本总计	10,006.68	100	6,564.47	100		
蒸发源设备	直接材料	4,329.49	53.64	3,707.98	61.27	16.76	占总比例下降 7.63 个百分点
	直接人工	225.44	2.79	110.38	1.82	104.24	占总比例上升 0.97 个百分点
	委外加工	2,455.62	30.43	1,581.06	26.12	55.31	占总比例上升 4.31 个百分点
	制造费用	1,060.28	13.14	652.85	10.79	62.41	占总比例上升 2.35 个百分点

							个百分点
	成本总计	8,070.83	100.00	6,052.27	100.00		

#### 成本分析其他情况说明 有机发光材料

公司有机发光材料主营业务成本包括外购商品直销、直接材料、辅助材料、直接人工和制造费用。其中，直接材料、制造费用为成本主要组成部分，2021 年和 2020 年两项支出分别占有机发光材料总成本的 81.98%和 81.99%。报告期内公司有机发光材料主营业务成本直接材料上升 4.97 个百分点，为主要原材料采购价格大幅度上涨所致。直接人工、辅助材料和制造费用为分摊费用，成本占比略有下降的原因为报告期内个别主要产品由原来的自制合成粗品后升华的工艺流程改为直接外购粗品进行升华的工艺，缩短了产品工期导致分摊费用比例下降。外购商品为公司采购入库未经生产车间加工而直接对外销售的材料，其成本金额中不含公司投入的材料及人工、制造费用等。由于外购商品销量上升，导致其外购商品营业成本金额上涨。

#### 蒸发源设备

蒸发源业务成本构成包括直接材料、直接人工、制造费用及委外加工费，报告期内蒸发源直接材料下降原因是采购成本下降，本年度确认收入 source 的材料单位成本比上期确认订单的材料单位成本下降了 15.25%；直接人工及制造费用占成本比例基本持平；委外加工费用占成本比例上升 4.31%，加工费主要是用于坩埚和喷嘴，本期坩埚和喷嘴确认收入的数量增加，造成加工费用占比上升。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 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 38,943.02 万元，占年度销售总额 95.93%；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 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	9,923.99	24.45	否
2	客户二	8,608.77	21.21	否
3	客户三	8,045.09	19.82	否
4	客户四	6,247.44	15.39	否
5	客户五	6,117.73	15.07	否

合计	/	38,943.02	95.93	/
----	---	-----------	-------	---

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 16,435.85 万元，占年度采购总额 37.03%；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 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	5,529.07	12.46	否
2	供应商二	3,613.25	8.14	否
3	供应商三	2,903.27	6.54	否
4	供应商四	2,336.28	5.26	否
5	供应商五	2,053.98	4.63	否
合计	/	16,435.85	37.03	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

#### 3. 费用

适用 不适用

币种：人民币 单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增长金额	同比增长 (%)
销售费用	1,048.69	798.24	250.45	31.37
管理费用	6,405.89	3,741.29	2,664.60	71.22
研发费用	7,112.70	5,185.48	1,927.22	37.17
财务费用	-1,054.94	-363.91	-691.03	-189.89

费用变动说明详见第三节之“五、报告期内主要经营情况”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### 4. 现金流

适用 不适用

币种：人民币 单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增长金额	同比增长 (%)
经营活动产生的现金流量净额	14,090.72	12,045.77	2,044.95	16.98
投资活动产生的现金流量净额	41,222.07	-105,070.00	146,292.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-7,595.93	103,674.44	-111,270.37	不适用

现金流量变动说明详见第三节之“五、报告期内主要经营情况”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

## (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	779,724,375.46	35.63	324,087,225.53	16.00	140.59	(1)
交易性金融资产	191,096,887.29	8.73	847,728,546.59	41.85	-77.46	(2)
应收账款	98,002,787.49	4.48	62,437,150.12	3.08	56.96	(3)
应收款项融资	18,888,849.60	0.86	174,526.00	0.01	10722.94	(4)
预付款项	15,625,819.26	0.71	7,307,567.06	0.36	113.83	(5)
其他流动资产	22,013,669.55	1.01	11,926,951.54	0.59	84.57	(6)
在建工程	411,018,889.44	18.78	190,704,343.17	9.42	115.53	(7)
使用权资产	4,166,404.14	0.19				(8)
开发支出	13,037,189.13	0.60				(9)
长期待摊费用	4,254,329.53	0.19	6,602,800.19	0.33	-35.57	(10)
递延所得税资产	35,379,244.90	1.62	26,794,973.83	1.32	32.04	(11)
应付票据	9,354,532.15	0.43				(12)
应付账款	75,022,382.63	3.43	32,696,500.71	1.61	129.45	(13)
应付职工薪酬	18,671,169.29	0.85	1,861,791.25	0.09	902.86	(14)
其他应付款	476,936.85	0.02	143,280.64	0.01	232.87	(15)
一年内到期的非流动负债	12,532,000.51	0.57				(16)
长期借款	10,847,567.20	0.50	21,163,154.36	1.04	-48.74	(17)
租赁负债	1,229,074.15	0.06				(18)
其他综合收益	-1,142,745.20					(19)
盈余公积	15,080,983.46	0.69	6,210,511.74	0.31	142.83	(20)

其他说明

- (1) 主要系结构性存款到期收回所致；
- (2) 主要系结构性存款到期收回所致；
- (3) 主要系报告期内销售收入大幅增加，应收账款未到回款期限所致；
- (4) 主要系接收国内信用证及银行承兑汇票所致；
- (5) 主要系报告期内预付材料款增加所致；
- (6) 主要系报告期内待抵扣进项税额增加所致；
- (7) 主要系报告期内年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目投入增加所致；
- (8) 主要系执行新租赁准则，公司租赁一年期以上办公资产所致；
- (9) 主要系报告期内研发支出资本化所致；
- (10) 主要系执行新租赁准则，租赁长期资产列报项目改变所致；

- (11) 主要系企业所得税汇算清缴产生未弥补亏损所致；  
 (12) 主要系报告期内实施应收票据拆票质押业务，资产负债表日，部分应收票据未到期所致；  
 (13) 主要系报告期内对供应商的采购增加所致；  
 (14) 主要系报告期内计提奖金所致；  
 (15) 主要系报告期内暂估水电费用所致；  
 (16) 主要系长期借款及租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致；  
 (17) 主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；  
 (18) 主要系执行新租赁准则，租赁长期资产列报项目改变所致；  
 (19) 主要系其他权益工具公允价值变动及产生外币报表折算差额所致；  
 (20) 主要系报告期内提取法定盈余公积所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 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	9,356,032.22	应付票据保证金
货币资金	45,700,245.42	履约保证金
交易性金融资产	191,096,887.29	购买的结构性存款到期前不能提前支取
无形资产	65,570,216.73	长期借款抵押
合计	311,723,381.66	--

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式行业情况及研发情况说明”。



**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1. 公司对上海邃铸科技有限公司的出资比例为 25%，约定不向上海邃铸科技有限公司董事会派驻、提名、推荐董事，不参与其日常经营管理。

2. 2021 年 9 月 22 日，吉林奥来德光电材料股份有限公司以自有资金 1270.65 万元向长春希达电子技术有限公司进行增资，增资价格为 5.91 元/股，增资后持有长春希达电子技术有限公司股份 215 万股，持股比例为 1.95%。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	847,728,546.59	191,096,887.29	-656,631,659.30	18,870,224.93
其他权益工具投资	45,000,000.00	56,443,444.35	11,443,444.35	
合计	892,728,546.59	247,540,331.64	-645,188,214.95	18,870,224.93

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(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

子公司名称	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
		直接	间接					
上海升翕光电科技有限公司	蒸发源设备生产与销售	100		10,115.00	62,455.80	35,123.80	26,244.00	12,934.90
上海珂力恩特化学材料有限公司	对外贸易	100		200.00	1,117.00	247.00	524.00	58.20
奥来德(上海)光电材料科技	发光材料生产与销售	100		57,900.00	70,431.00	57,059.00	-	-614.50

有限公司								
奥来德(长春)光电材料科技有限公司	光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后服务	100		3,000.00	6,042.00	3,035.60	-	30.70
吉林 OLED 日本研究所株式会社	研究开发	100		500.00	340.50	335.60	-	-157.50

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、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

##### 行业格局：

行业方面，OLED 显示技术是继 LCD 以后新一代的平板显示技术，相对 LCD 显示而言，OLED 显示技术具有柔性可折叠、广视角、轻薄、响应速度快、宽的工作温度区间和低功耗等特点，已经成为中小尺寸显示面板的主流方案。OLED 技术已经广泛应用于包括智能手机、智能电视、笔记本电脑、可穿戴电子设备、车载显示、VR、照明等领域。中国新型显示产业发展方面，京东方、维信诺、天马、华星、和辉光电等面板企业不断建厂投产、扩大产能，对材料及设备的需求量巨大。竞争格局方面，目前在 OLED 有机材料领域市场份额占比高、业务优势突出的企业主要集中在欧美日韩等国家，公司生产电子功能材料、空穴功能材料、发光功能材料，其中发光功能材料进一步分为发光主体材料、掺杂材料，公司仅生产发光主体材料。在国外公司中，美国陶氏在红色主体材料上拥有核心专利，市场占有率处于领先地位；德国默克在绿色主体材料具有较高的市场份额；日本出光在蓝光主体材料领域的市场占有率处于领先地位。在掺杂材料方面，专利被 UDC（全称为 Universal Display Corporation）等少数外国公司所垄断，形成专利壁垒。综上，公司与国外公司还存在差距。蒸发源设备领域，公司主要的竞争对手为韩国 YAS、韩国 SNU、日本爱发科等国外厂商。公司通过材料+设备的双护城河，在 OLED 上游环节拥有较强的竞争优势。

##### 发展趋势：

OLED 未来发展将呈现市场应用普及化、产品结构多元化、产业发展集群化、技术创新链条化等新模式、新业态，具体内容如下：

#### 一、市场应用普及化

随着 5G 时代万物互联的显示需要，目前全球排名靠前的笔记本电脑企业、智能手机企业、电视机企业和智能手表企业，相继推出配有 OLED 屏幕的终端产品。在应用端的推动下，面板企业加速产能布局。我国国内企业近年来进步迅速，京东方集团、维信诺集团、天马集团等多条产线进

入量产阶段，另外仍有多条产线正在加紧建设中。此外，目前正在大力推广的 5G 技术因其传输速度快、大容量的内容瞬间送达，耗电更多，对手机各方面的电耗管理也要求更高。而相比 LCD 屏，OLED 屏更加省电，5G 通信也将促进 OLED 的快速发展。

## 二、产品结构多元化

OLED 可柔性、固态发光、结构简单的特点带来更多产品设计的可能性，允许 OLED 产品在形态和功能上多元化发展。目前苹果、华为、三星、LG、OPPO、vivo 等 10 多个主流手机品牌都将 OLED 屏作为主流机型推广，其中可折叠手机更是成为市场新宠，根据市场研究公司 UBI Research 数据显示，2021 年，可折叠手机出货量突破 1000 万部，预计到 2026 年将超过 1 亿部。在大尺寸显示方面，LG、索尼、松下、创维等公司将 OLED 电视作为重点市场业务，市场渗透率增长较快，除此之外在车载显示、照明应用上，OLED 都有精彩表现。

## 三、产业发展集群化

OLED 面板企业主要集中在中国大陆及韩国地区，韩国三星占据了中小尺寸主要市场，LG 垄断了大尺寸显示市场。到 2022 年，全球当前在建 AMOLED 产线全部建成并满产后，预计总产能将达到 3,300 万平方米/年，其中中国大陆地区总产能将达到 1,900 万平方米/年，全球占比达到 58%。虽然我国 OLED 产业链配套能力与面板产线要求仍有较大差距，但在国家产业政策的支持与业界的共同努力下，我国 OLED 产业初具集群化发展态势，为后续产业健康发展奠定良好基础。目前我国的新型显示产业布局集中在环北京、长三角、珠三角、成渝鄂地区几个区域，各大面板厂商及上下游配套企业在上述地区投资建厂，呈现出产业发展集群化趋势。

## 四、技术创新链条化

跨领域合作是当前电子信息产业发展的重要特征，创新不再是单点技术、单一产品或单个环节的突破，而是多种技术的链式创新。2019 年上半年，柔性 OLED 屏幕与智能手机的结合不仅带来了全新的折叠手机，同时也涉及到柔性电子材料、精密元器件、屏下传感器、软件开发等多个领域，对于上游技术创新与发展具有极强的带动作用；另一方面，柔性产品与智能网联汽车、智能家居、人工智能等其他新技术相结合，也大幅增加和丰富了人机交互应用场景，有望为显示产业乃至整个电子信息产业带来新模式、新业态和新变革。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司秉承“脚踏实地、勇于创新”的核心价值观，肩负“振兴民族光电产业”的发展使命，共创“在新型显示行业创造核心价值”的企业愿景，以光电产业的快速发展为契机，致力于成为中国光电产业的领先企业。公司将始终以技术研发为核心、以市场需求为导向、以对标国际为经营理念，海纳百川广纳人才，在新型显示行业深耕细作，实现产业上下游多产品联动发展，努力将公司打造成为“国内领先、世界一流”的 OLED 关键有机发光材料与核心配套设备的制造商。

公司现阶段重点发展方向仍将聚焦于 OLED 关键材料及核心配套设备方面。在有机发光材料业务领域，公司一方面将对现有主营产品深入开发，实现技术突破，以完善 OLED 材料体系和提升材料性能为重点，提升公司在有机发光材料市场的核心竞争力；另一方面将针对下一代发光材料及关键高分子功能材料做技术布局和技术储备，以适应未来发展方向。在 OLED 显示设备业务领域，公司将针对产业发展方向及最新需求，以研发新一代产品及新技术为核心，重点进行高世代蒸发源、无机蒸发源、小型蒸镀机的开发，以持续提升公司在 OLED 显示行业的核心竞争能力和市场地位。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，是公司加速发展的关键一年，公司将继续秉承开拓奋进，稳健经营的工作作风，坚持创新引领，推进产品增类，立体开拓市场，全力实现公司全年业绩稳步增长的目标。

在材料方面：持续加大市场开发力度，全力推进有机发光材料、封装材料和 PI 材料在面板厂商的导入、测试等相关工作，稳步提升公司产品的综合竞争力。

蒸发源设备方面：继续发扬脚踏实地、求真务实的工作作风，确保按期供货；积极关注相关面板厂商的产线建设情况；以优质的技术服务确保已承接项目的安装、调试，协助下游客户早日实现量产，为客户提供卓越的产品和服务。

研发方面：坚持创新驱动，形成公司的研发优势，形成系列化产品，扩大专利池、保持迭代的能力，实现更多专利材料上产线的目标。

募投项目方面：做好上海奥来德的精品工程创建工作，助力公司提升产能规模。

### (四) 其他

适用 不适用

七、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

## 第四节公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等规定，不断健全内部控制体系，制定相关工作细则，完善法人治理结构，提升公司治理水平。报告期内，公司治理状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

#### (一) 股东大会的运行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会，积极为股东参会提供便利条件，切实保障所有股东，特别是中小股东的合法权益。

## （二）董事会的运行情况

公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，专业结构合理。报告期内，公司董事会依法履行职权，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定规范运作。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会对相关议案进行审议，有效提升了董事会运行的效率及决策的科学性。

## （三）监事会的运行情况

公司监事会由 5 名监事组成，设 2 名职工监事，公司监事会成员均具备相应的专业知识和工作经验，能够有效地履行职责。报告期内，监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定规范运作，对定期报告、关联交易等重大事项的合规性发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

## （四）控股股东相关情况

公司控股股东、实际控制人严格规范自身行为，与公司的资产、财务、业务等方面保持相互独立，依法行使股东权利，履行股东义务。公司重大决策均按照《公司章程》等相关规定履行审议程序，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

## （五）投资者关系管理情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，积极开展投资者关系管理工作。通过电话、现场调研、E 互动等方式与投资者保持良好的沟通，在合规范围内，介绍公司的有关情况，加强投资者对公司的了解，增进公司与投资者之间的信赖关系。

## （六）信息披露的相关情况

公司证券部是信息披露事务的负责机构，在日常工作中，严格按照信息披露的相关规定，履行信息披露义务，提升信息披露质量，确保所披露的信息真实、准确、完整，切实保障全体股东的知情权。

## （七）内部控制制度的建立健全情况

报告期内，公司严格按照相关风险管理及内部控制规范，不断完善内部控制体系，由审计部对公司的关键业务、关键流程的内部控制有效性进行监督、评价、反馈，推进公司的健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况  
适用 不适用

### 三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 1 月 26 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 3 月 31 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 4 月 9 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 5 月 19 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
适用 不适用

股东大会情况说明  
适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况  
适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况  
适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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)	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
轩景泉	董事长、总经理、核心技术人员	男	57	2005.06	2024.03	15,925,800	15,925,800	-	-	762.76	否
马晓宇	董事、副总经理、核心技术人员	男	39	2018.04	2024.03	-	-	-	-	271.99	否
詹桂华	财务负责人	女	53	2005.08	2024.03	464,400	464,400	-	-	279.55	否
	董事			2008.11							
	副总经理			2013.02							
王艳丽	董事、副总经理、董事会秘书	女	46	2013.02	2024.03	464,400	464,400	-	-	293.66	否
孟丽	董事	女	49	2021.03	2024.03	-	-	-	-	-	是
李明	董事、核心技术人员	男	40	2021.03	2024.03	-	-	-	-	109.45	否
赵毅	独立董事	男	54	2019.11	2024.03	-	-	-	-	10.00	否
李斌	独立董事	男	58	2019.11	2024.03	-	-	-	-	10.00	否
冯晓东	独立董事	男	53	2019.11	2024.03	-	-	-	-	10.00	否
王辉	副总经理、核心技术人员	男	39	2018.04	2024.03	-	-	-	-	272.09	否
文炯敦	副总经理	男	47	2021.03	2024.03	-	-	-	-	366.87	否
曲志恒	副总经理	男	42	2018.04	2024.03	0	5,000	+5,000	二级市场增持	288.05	否
赵贺	职工代表监事、核心技术人员	男	38	2018.04	2024.03	25,000	19,000	-6,000	二级市场减持	80.34	否

	监事会主席			2021.03							
刘成凯	监事	男	37	2017.05	2024.03	50,000	37,500	-12,500	二级市场 减持	81.81	否
王金鑫	职工代表监事	男	38	2018.04	2024.03	-	-	-	-	81.49	否
张鹏	监事	男	46	2018.04	2024.03	-	-	-	-	80.18	否
李贺	监事	女	35	2021.03	2024.03	-	-	-	-	44.01	否
彭勃	上海升翕副总经理、核心技术人员	男	34	2017.08	-	-	-	-	-	131.28	否
汪康	研发部经理、核心技术人员	男	39	2017.01	-	-	-	-	-	71.94	否
林文晶	奥来德(上海)副总经理、核心技术人员	男	35	2019.02	-	50,000	50,000	-	-	111.77	否
钱海涛	上海升翕质检部兼外协部经理、核心技术人员	男	60	2017.08	-	-	-	-	-	63.71	否
张鹏	董事(离任)	男	41	2016.12	2021.03	76,160	95,998	+19,838	二级市场 增持	-	否
周艳	董事(离任)	女	48	2019.03	2021.03	-	-	-	-	-	否
尹恩心	监事会主席(离任)	女	51	2018.04	2021.03	475,970	361,818	-114,152	二级市场 减持	222.69	否
合计						17,531,730	17,423,916	-107,814		3,643.64	

以上统计持股数为个人直接持股数，截至报告期末，长春巨海作为员工持股平台，持有公司股份 100 万股，轩景泉作为长春巨海执行事务合伙人，持股比例为 62.04%；马晓宇持股比例为 3.38%；詹桂华持股比例为 3.38%；王艳丽持股比例为 3.38%；李明持股比例为 0.78%；王辉持股比例为 3.38%；曲志恒持股比例为 3.38%；赵贺持股比例为 0.78%；刘成凯持股比例为 1.69%；王金鑫持股比例为 1.69%；张鹏（监事）持股比例为 1.69%；李贺持股比例为 0.78%；彭勃持股比例为 1.69%；汪康持股比例为 0.78%；尹恩心持股比例为 3.38%。

公司的高级管理人员、核心员工为参与战略配售，已通过万家基金管理有限公司设立了专项资产管理计划，截至报告期末，王艳丽持有份额为 1,980,350.04；曲志恒持有份额为 3,000,350.04；马晓宇持有份额为 4,000,350.04；詹桂华持有份额为 5,000,350.04。

长春巨海持有本公司股份限售期为 42 个月，专项资产管理计划持有本公司股份限售期为 1 年，均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起计算。



姓名	主要工作经历
轩景泉	1990年5月至1992年5月任内蒙古工学院锻压研究室教师，1992年5月至1998年7月任长春三友模具有限公司副总经理，1998年7月至1999年1月任长春长江路电脑科技商品经营开发区管委会招商处处长，1999年1月至2007年2月任长春信息技术发展有限责任公司总经理，2005年1月至今历任吉林中路执行董事兼总经理、监事、董事长，2005年6月至2008年11月任奥来德有限公司董事长兼总经理，2008年11月至今任奥来德董事长兼总经理。目前兼任子公司上海升翕执行董事、珂力恩特董事长、奥来德（上海）执行董事、奥来德（长春）执行董事。
马晓宇	2008年3月至2018年3月历任奥来德研发工程师、市场专员、专利中心主任、项目办经理，2013年3月至2018年3月任奥来德监事，2018年4月至今任奥来德董事、副总经理。
詹桂华	1990年7月至1991年10月任农安县财政局科员，1991年11月至1999年8月任长春华联商厦会计，1999年9月至2005年8月任长春高斯达生物科技有限责任公司会计，2005年8月至2008年11月任奥来德有限财务负责人，2008年11月至今任奥来德董事、财务负责人，2013年2月至今任奥来德副总经理。目前兼任子公司珂力恩特监事、奥来德（上海）监事、奥来德（长春）监事。
王艳丽	1999年7月至2005年5月任长春信息技术发展有限责任公司总经办文员，2005年5月至2008年5月任长春信息技术发展有限责任公司总经办主任，2008年5月至2008年11月任奥来德有限总经办主任，2008年11月至2013年2月任奥来德总经办主任，2008年11月至2013年2月任奥来德监事，2013年2月至今任奥来德董事、副总经理、董事会秘书。目前兼任子公司上海升翕监事、珂力恩特董事。
孟丽	1999年加入甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司从事人力资源管理工作，历任人力资源部主任、经理，2008年至今任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司人力资源总监；2007年5月至2010年5月，曾任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事；2010年5月至今任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会秘书，2021年3月至今任奥来德董事。
李明	2010年8月至10月任职于山东鲁南制药厂，2010年10月至2013年6月任奥来德生产部职员，2013年6月至2018年12月任奥来德生产部副经理，2019年1月至今任奥来德生产部经理，2021年3月至今任奥来德董事。
赵毅	1994年至今历任吉林大学助教、讲师、副教授、教授，2019年11月至今任奥来德独立董事。

李斌	1986年7月至1988年8月任白求恩医科大学助教,1991年7月至1994年8月任吉林省环境保护研究所工程师,1994年9月至2003年8月攻读博士、在博士后流动站工作,2003年8月至今任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员、博士生导师,2019年11月至今任奥来德独立董事。
冯晓东	1995年7月至2003年9月任吉林省注册会计师协会注册标准部科员、副科长,助理会计师、会计师;2003年10月至2011年11月任吉林省注册会计师协会业务监管部副主任、主任、会计师;2011年12月至2017年12月任吉林省注册会计师协会高级会计师,2018年1月至今任吉林省注册会计师协会副秘书长、高级会计师,2019年11月至今任奥来德独立董事。
王辉	2008年4月至今历任奥来德生产研发工程师、生产部副经理、生产部经理,2013年3月至2018年3月任奥来德监事,2018年4月至2019年10月任奥来德董事,2018年4月至今任奥来德副总经理。目前兼任子公司奥来德(长春)总经理。
文炯敦	2003年11月至2006年6月任Ness Display Co. Ltd(韩国/新加坡)助理经理,2006年11月至2009年12月任DONGJIN SEMICHEM CO. LTD. (韩国)助理经理,2009年12月至2013年8月任ANWELL Precision Technology (HK)Ltd. (中国香港/东莞)高级经理,2013年9月至2016年9月任EYEDIS Co., Ltd 研究所所长,2016年9月至今任子公司上海升翕总监,2021年3月至今任奥来德副总经理。
曲志恒	2001年8月至2008年4月任长信华天科技公司出纳,2008年4月至2010年6月任长信华天科技公司办公室主任、出纳,2010年6月至2010年11月任吉林中路办公室主任,2010年12月至2012年1月,任奥来德办公室职员,2012年1月至2013年2月任奥来德综合部副主任,2013年3月至2015年4月任奥来德监事会主席,2013年2月至2018年12月任奥来德行政部经理,2015年4月至2019年10月任奥来德董事,2018年4月至今任奥来德副总经理。
赵贺	2012年5月至2012年7月任药明康德新药开发有限公司(天津)有机合成工程师,2012年7月至2012年11月任长春应用化学研究所研究员助理,2012年11月至2016年11月任奥来德质检部工程师,2016年11月至2018年12月任奥来德质检部副经理,2018年12月至今任奥来德质检部经理,2018年4月至今任奥来德监事,2021年3月至今任奥来德监事会主席。
刘成凯	2010年7月至今历任奥来德生产升华工程师、销售工程师、销售副经理、市场部经理,2017年5月至今任奥来德监事。目前兼任子公司珂力恩特总经理。

王金鑫	2007 年 7 月至 2017 年在奥来德（奥来德有限）市场部、财务部、采购部任职，自 2018 年开始担任奥来德采购部经理，2018 年 4 月至今任奥来德监事。
张鹏	2005 年 3 月至 2011 年 1 月任日立软件系统工程师，2011 年 3 月至 2012 年 10 月任上海才望子信息技术有限公司软件销售经理，2012 年 10 月至 2013 年 5 月任天津凯迪迪爱信息技术有限公司课长，2013 年 6 月至今任奥来德日本事业部部长，2018 年 4 月至今任奥来德监事。目前兼任子公司吉林 OLED 日本研究所株式会社社长。
李贺	2012 年 7 月至 2013 年 11 月任奥来德生产部职员，2013 年 12 月至 2016 年 10 月任奥来德项目办职员，2016 年 11 月至今任奥来德项目办副主任，2021 年 3 月至今任奥来德监事。
彭勃	2011 年 7 月至 2015 年 7 月任奥来德生产部门量产组长，2015 年 7 月至 2017 年 7 月任奥来德办公室部门副主任，2017 年 8 月至今任子公司上海升翕副总经理。
汪康	2011 年 5 月至 2013 年 11 月任吉林省石油化工设计研究院研究分院研发工程师，2013 年 12 月至 2016 年 12 月任奥来德研发部研发组长，2017 年 1 月至今历任奥来德研发部副经理、经理。
林文晶	2012 年 7 月至 2014 年 4 月任天马微电子股份有限公司研发及技术整合部门工程师职务，2014 年 5 月至 2017 年 10 月任珂力恩特项目部经理，2017 年 11 月至 2019 年 1 月任上海升翕项目部经理，2019 年 2 月至今任子公司奥来德（上海）副总经理。
钱海涛	1985 年 7 月至 1994 年 8 月任长春发电设备总厂工艺科工艺员、设计科主设计师，1994 年 8 月至 1999 年 2 月任吉林省电力机械总公司电站设备处处长，1999 年 2 月至 2017 年 7 月任吉林省华能电站设备有限责任公司总经理，2017 年 8 月至今任子公司上海升翕质检部兼外协部经理。
张鹏(原董事)	2003 年 9 月至 2010 年 5 月任职于 TCL 集团股份有限公司市场、运营、战略及投资部门，2010 年 5 月至 2012 年 1 月就读中欧国际工商学院，2012 年 1 月至 2021 年 2 月历任同创伟业投资经理、高级投资经理、投资副总监、投资总监、投资副总裁、董事总经理，2021 年 2 月至今任同创伟业合伙人，2016 年 12 月至 2021 年 3 月任奥来德董事。
周艳（原董事）	1998 年 6 月至 2004 年 4 月任上海博达数据通信有限公司董事会秘书，2004 年 5 月至 2005 年 11 月中欧国际工商学院就读 MBA，2005

	年 12 月至 2007 年 7 月任职于诺基亚中国投资有限公司投资部门商业拓展经理,2007 年 8 月至 2010 年 4 月任太盟投资集团副总监,2010 年 5 月至 2017 年 4 月任上海德晖投资管理有限公司合伙人、投资总监,2017 年 5 月至今任上海绿河投资有限公司风控负责人,2019 年 3 月至 2021 年 3 月任奥来德董事。
尹恩心 (原监事)	1994 年 11 月至 2003 年 2 月任长春轮胎厂技术员,2003 年 4 月至 2008 年 3 月就读于日本仙台大学、日本东北大学,2008 年 5 月至 2008 年 10 月任奥来德有限市场部业务员,2008 年 11 月至 2021 年 3 月任奥来德市场总监,2021 年 3 月至今负责奥来德战略发展部工作,2013 年 3 月至 2016 年 12 月任奥来德董事,2016 年 12 月至 2018 年 4 月任奥来德监事,2018 年 4 月至 2021 年 3 月任奥来德监事会主席。目前兼任子公司上海升翕总经理、珂力恩特董事。

其它情况说明

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****1. 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
轩景泉	长春巨海	执行事务合伙人	2017-11	-
孟丽	国芳集团	人力资源总监	2008-08	-
		董事会秘书	2010-05	
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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
轩景泉	吉林中路	董事长	2005-01	-
轩景泉	绿源新材料	监事	2014-07	2020-10
轩景泉	长春巨海	执行事务合伙人	2017-11	-
曲志恒	吉林广拓环保科技有限公司	执行董事兼总经理	2011-03	-
赵毅	吉林大学	教授	2006-07	-
李斌	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	博士生导师	2003-12	-
冯晓东	吉林省注册会计师协会	副秘书长	2018-01	-
孟丽	国芳集团	人力资源总监	2008-08	-
		董事会秘书	2010-05	
张鹏（原董事）	深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司	董事	2015-09	2021-07
张鹏（原董事）	深圳市万物联有限公司	董事	2014-10	2021-02
张鹏（原董事）	深圳安培龙科技股份有限公司	董事	2018-08	-
张鹏（原董事）	杭州沃镭智能科技有限公司	董事	2019-04	-
张鹏（原董事）	武汉联特科技有限公司	董事	2018-07	-
张鹏（原董事）	浙江泛源科技股份有限公司	董事	2018-09	-
张鹏（原董事）	钛深科技（深圳）有限公司	董事	2019-11	-
张鹏（原董事）	同创伟业	董事总经理	2017-12	2021-02
周艳（原董事）	上海绿河投资有限公司	合伙人、风控负责人	2017-05	-
周艳（原董事）	苏州聚晟太阳能科技股份有限公司	董事	2018-08	-
周艳（原董事）	鼎诚人寿保险有限责	董事	2019-06	-

	任公司			
周艳（原董事）	安徽皖通科技股份有限公司	独立董事	2019-11	-
周艳（原董事）	上海典博投资顾问有限公司	监事	2005-11	2021-03
周艳（原董事）	上海万云汇宇教育科技有限公司	监事	2019-12	-
在其他单位任职情况的说明	以上任职情况不含在公司及子公司的任职			

### (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》等相关规定，薪酬与考核委员会拟定董事、高级管理人员的薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会审议后提交至股东大会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司及子公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其岗位情况领取相应薪酬，独立董事领取固定数额的董事津贴，未在公司任职的董事不领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	3,264.94
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,875.33

### (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
张鹏	董事	离任	任期届满
周艳	董事	离任	任期届满
尹恩心	监事会主席	离任	任期届满
李明	董事	选举	换届选举
孟丽	董事	选举	换届选举
李贺	监事	选举	换届选举
文炯敦	副总经理	聘任	工作需要

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十四次会议	2021. 1. 7	审议通过 1. 《关于变更会计师事务所的议案》 2. 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2021. 3. 12	审议通过 1. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 3. 《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2021. 3. 14	详见 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(2021-012)
第三届董事会第二十七次会议	2021. 3. 22	审议通过 1. 《关于调整公司组织架构的议案》 2. 《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2021. 3. 31	审议通过 1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 3. 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 4. 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 5. 《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 6. 《关于聘任公司总经理的议案》 7. 《关于聘任公司副总经理的议案》 8. 《关于聘任董事会秘书的议案》 9. 《关于聘任财务负责人的议案》 10. 《关于聘任证券事务代表的议案》 11. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第二次会议	2021. 4. 8	详见 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 《第四届董事会第二次会议决议公告》(2021-025)

第四届董事会第三次会议	2021. 4. 16	审议通过 1. 《关于设定超额业绩奖励基金计划挑战目标值的议案》 2. 《关于公司使用自有资金投资设立全资子公司的议案》
第四届董事会第四次会议	2021. 4. 27	详见 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 《第四届董事会第四次会议决议公告》（2021-029）
第四届董事会第五次会议	2021. 4. 28	审议通过 1. 《关于<2021 年第一季度报告>及摘要的议案》
第四届董事会第六次会议	2021. 8. 18	审议通过 1. 《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》 2. 《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第四届董事会第七次会议	2021. 8. 20	审议通过 1. 《关于向银行申请营运资金贷款的议案》
第四届董事会第八次会议	2021. 9. 17	审议通过 1. 《关于向银行申请低风险授信的议案》
第四届董事会第九次会议	2021. 10. 25	审议通过 1. 《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
第四届董事会第十次会议	2021. 12. 29	审议通过 1. 《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》 2. 《关于向银行申请融资业务的议案》 3. 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

## 八、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
轩景泉	否	14	14	0	0	0	否	4
王艳丽	否	14	14	8	0	0	否	4
詹桂华	否	14	14	0	0	0	否	4
马晓宇	否	14	14	0	0	0	否	4
李明	否	10	10	0	0	0	否	2
孟丽	否	10	10	10	0	0	否	2
李斌	是	14	14	0	0	0	否	4
赵毅	是	14	14	0	0	0	否	4
冯晓东	是	14	14	0	0	0	否	4



张鹏 (离任)	否	4	4	4	0	0	否	1
周艳 (离任)	否	4	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
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	14

(二) 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

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	冯晓东先生（主任委员）、李斌先生、王艳丽女士
提名委员会	李斌先生（主任委员）、赵毅先生、轩景泉先生
薪酬与考核委员会	赵毅先生（主任委员）、冯晓东先生、王艳丽女士
战略委员会	轩景泉先生（主任委员）、李斌先生、马晓宇先生

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 4. 15	审议通过 1. 《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》 2. 《关于<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 3. 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》 5. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》 7. 《关于会计政策变更的议案》	无	无
2021. 4. 22	审议通过 1. 《关于<2021 年第一季度报告>及摘要的议案》	无	无

2021.8.5	审议通过 1. 《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》 2. 《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	无	无
2021.10.20	审议通过 1. 《关于<2021 年第三季度报告>的议案》	无	无
2021.12.23	审议通过 1. 《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》 2. 《关于向银行申请融资业务的议案》	无	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.3.5	审议通过 1. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	无	无
2021.3.26	审议通过 1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》 3. 《关于聘任董事会秘书的议案》 4. 《关于聘任财务负责人的议案》	无	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.3.8	审议通过 1. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于公司<超额业绩奖励基金计划（草案）>的议案》	无	无
2021.4.8	审议通过	无	无

	1. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》		
2021. 4. 12	审议通过 1. 《关于设定超额业绩奖励基金计划挑战目标值的议案》	无	无
2021. 4. 15	审议通过 1. 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》 2. 《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	无	无

## (5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 3. 16	审议通过 1. 《关于调整公司组织架构的议案》	无	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 十一、报告期末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	189
主要子公司在职员工的数量	95
在职员工的数量合计	284
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	专业构成人数
生产人员	123
销售人员	22
技术人员	77
财务人员	14
行政人员	48
合计	284
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	6
硕士	65
本科	139
本科及以下	74
合计	284

**(二) 薪酬政策**√适用  不适用

公司严格执行《劳动法》等相关法律法规，切实保障员工的合法权益。通过薪酬绩效考核体系，最大程度地给予员工发展空间，充分提升员工的积极性，从而保障公司的稳定、有序发展。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

公司密切关注员工的成长与发展，建立了新入职员工培训体系，同时根据各部门、培训人员的工作特点，结合企业发展战略，制定针对性强、形式丰富的培训计划，为员工营造良好的学习氛围，充分调动了员工的学习热情和工作积极性，从而达到公司与员工共同发展的目的。

**(四) 劳务外包情况**√适用  不适用

劳务外包的工时总数	7.07 万小时
劳务外包支付的报酬总额	82.65 万元

**十二、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

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，在《公司章程》中对现金分红事项进行了明确规定。公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益，报告期内未对《公司章程》中现金分红政策相关内容进行修改。

2021 年度利润分配方案具体如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 282,694,693.04 元。公司 2021 年度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 股派发现金红利人民币 15 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 73,136,700 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 109,705,050.00 元（含税），占可供分配利润的 38.8%；占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 80.63%。2021 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上利润分配方案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 现金分红政策的专项说明**√适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出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

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

##### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	963,700	1.32%	25	9.77%	25.01

注:激励对象人数占比为占公司截至 2021 年 2 月 28 日员工总数 256 人的比例。

##### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

2021 年 3 月 14 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

同日,公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。

2021 年 4 月 8 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以 2021 年 4 月 8 日为授予日,授予价格为 25.01 元/股,向 25 名激励对象授予 96.37 万股限制性股票。

##### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	10,414,100.00
--------------	---------------

**(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

事项概述	查询索引
<p>2021年3月14日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了一、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；二、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；三、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p> <p>同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了一、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；二、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；三、《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。</p>	<p>相关事项详见公司于2021年3月15日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。</p>
<p>2021年4月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了一、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；二、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；三、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>	<p>相关事项详见公司于2021年4月9日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。</p>
<p>2021年4月8日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。</p>	<p>相关事项详见公司于2021年4月9日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。</p>

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

**(三) 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

单位:万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
轩景泉	董事长、总经理、核心技术人员	0	24	25.01	0	0	24	80.10
王艳丽	董事、董事会秘书、副总经理	0	8	25.01	0	0	8	80.10
詹桂华	董事、财务负责人、副总经理	0	8	25.01	0	0	8	80.10
马晓宇	董事、副总经理、核心技术人员	0	8	25.01	0	0	8	80.10
王辉	副总经理、核心技术人员	0	8	25.01	0	0	8	80.10
曲志恒	副总经理	0	8	25.01	0	0	8	80.10
文炯敦	副总经理	0	4	25.01	0	0	4	80.10
李明	董事、核心技术人员	0	2.67	25.01	0	0	2.67	80.10
彭勃	核心技术人员	0	2.67	25.01	0	0	2.67	80.10
林文晶	核心技术人员	0	2.67	25.01	0	0	2.67	80.10
汪康	核心技术人员	0	0.88	25.01	0	0	0.88	80.10
钱海涛	核心技术人员	0	0.88	25.01	0	0	0.88	80.10
合计	/	0	77.77	/	0	0	77.77	/

**(四) 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

公司根据相关制度规定, 并结合企业实际发展情况, 制定了较为完善的考评、激励机制。根据公司年度经营计划, 通过多维度的指标体系来进行考核奖惩, 充分调动了高级管理人员的工作积极性和能动性。

**十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定, 不断完善公司内部法人治理结构, 健全内部控制管理制度, 提高公司治理水平, 规范公司运作, 推动企业持续稳健发展。报告期内, 公司内部控制体系运行情况良好。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 十五、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司对子公司建立了有效的管理控制体系,根据公司内部制度等相关规定,子公司规范运作,职能清晰。目前,各子公司经营情况良好。

## 十六、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上交所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》及《内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不存在自查问题整改情况。

## 十八、其他

适用 不适用

# 第五节环境、社会责任和其他公司治理

## 一、董事会有关 ESG 情况的声明

作为一家具有社会责任感的上市公司,公司以构建可持续发展的社会责任体系为己任,将 ESG 落实到实际工作中,推动公司的高质量发展。

公司高度重视生态环境保护,深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,重点关注国家及行业的环保监管动向,加大节能减排力度,促进公司的高质量发展。在生产过程中,细化相关工作流程,明确从总经理到员工的职责,综合利用资源、能源,减少三废排放,降低污染影响。通过技术创新,促进公司经济效益、社会效益和环境效益的同步增长。在日常工作中,加大安全宣传力度,提升全员安全意识,采取一切必要措施将安全隐患消灭在萌芽中。

公司深入贯彻落实“以人为本”的工作方针,严格按照《劳动法》等相关法律法规,规范劳动用工管理,切实维护员工的合法权益。公司通过建立工会组织及职工代表大会制度,保障员工的监督权和知情权,提高员工的归属感。坚持把“人才优先”摆到重要位置,持续加强人力资源管理。聘请专业咨询机构从组织架构、薪酬绩效、奖金及股权激励等方面,结合公司实际情况进行了全面梳理及优化完善。定期发放节日福利、生日福利,组织员工体检,提高员工的获得感、满足感。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件,规范公司运作,股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职,形成了相互制衡的治理结构,充分保障了公司的有序发展。在日常工作中,公司持续加强信息披露及与投资者的沟通交流工作,积极履行资



本市场责任。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主营业务为有机发光材料及蒸发源设备，报告期内，各生产经营主体未被纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

有机发光材料方面：

(1) 废水处理：所排放的废水为纯水制造废水、清洗废水、研发工艺废水和职工生活污水。其中纯水制造废水、职工生活污水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978 1996）中三级排放标准，再经市政污水管网进入长春农安经济开发区污水处理厂，由其处理后排入伊通河，对地表水环境影响较小；研发工艺废水、清洗废水经收集贮存后交由有处理资质的单位集中处理，不会产生二次污染。

(2) 废气处理：研发过程中产生的废气主要为有机废气（以非甲烷总烃、甲苯、氨、萘胺等组成），经收集后经活性炭吸附装置（处理效率 70%）处理后，经由沿厂房楼体设置不低于 15m 高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。研发过程中受工艺条件限制，对灰尘数量要求较高，故需采用密封结构设置研发厂房，并设置负压系统，因此无组织形式散失的污染物极小，对周围环境、空气影响较小。

(3) 噪声处理：在满足工艺的前提下，选用功率小、噪声低的设备，并在风机等气动性设备上安装相应的消声装置；将噪声较大的水泵等设备尽可能置于室内以防止噪声的扩散与传播。通过以上措施的实施，厂界外 1m 处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求。

(4) 固体废弃物处理：运行后产生的固体废物主要为废有机溶剂、废试剂瓶、废硅胶、废活性炭以及职工生活垃圾。按《国家危险废物名录》进行分类，废有机溶剂、废试剂瓶、废硅胶、

废活性炭属于危险废物,按照危险废物贮存要求短暂贮存后交由有资质的危险废物处理单位处理。经分类处理后,所产生的固体废物对周围环境影响较小。产生的生活垃圾由环卫部门集中收集清运,统一处理。

蒸发源设备方面:

(1) 废气处理:生产期间无废气排放。

(2) 废水处理:废水主要为生活污水,污水经统一处理达标后,排入市政污水管道。

(3) 固体废弃物处理:产生的固体废物主要有生产制作多余不锈钢、合金和职工生活垃圾。生产制作过程中产生的固废均有专业单位回收,职工生活垃圾由环卫部门统一清运,不会对周围环境产生影响。

(4) 噪声处理:在生产过程中主要是生产设备运行时会发出噪声,对生产过程中产生的噪声,在工艺技术条件允许的情况下,尽量选择低噪音设备,对一些高噪音源设备安装消音、减震装置;车间采用双层隔音门窗,同时采取多种处理方式联合降噪,治理之后的厂界噪音均符合标准,不会产生扰民噪声。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司根据相关法律法规及规范性文件,结合企业实际生产情况制定《安全环保管理制度》等,细化落实各部门、人员的职责。在企业的生产经营过程中,贯彻落实“全面规划、革新技术、综合利用、科学管理、防治污染”的方针,不断加强环境保护的力度。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

有机发光材料:废气排放方面采用活性炭吸附系统,对排放的废气进行吸附处理,进而达到节能减碳的目标。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司从成立之初,一直践行“绿色发展”的理念,对生产过程中产生的污染物进行严格管控,达标减排,并积极推广绿色、节能的办公方式,提升全员环保意识。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司已成为国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的公司,是行业内技术先进的 OLED 有机材料制造商。在蒸发源设备方面,国内面板厂商已进行招标采购的 6 代 AMOLED 线性蒸发源来自于奥来德、韩国 YAS、日本爱发科、韩国 SNU,公司是唯一的国内企业。公司在该领域打破了国外垄断,成功实现了自主研发、产业化和进口替代,推动了我国 OLED 行业的发展。

**(二)从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	5	向上海市金山区红十字会捐款 5 万元
物资折款（万元）		

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三)股东和债权人权益保护情况**

(1) 不断完善法人治理结构。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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的要求，制定股东大会、董事会、监事会及董事会下设四个专门委员会、总经理等的相关工作细则，严格履行审议程序，规范公司运作，充分保证了公司股东、特别是中小股东的合法权益。

(2) 强化内部控制管理。公司审计部按照内部控制规范相关要求，对公司关键部门、关键业务的内部控制有效性进行审计，为公司的健康发展提供保障。

(3) 加强投资者关系管理。公司严格按照信息披露相关要求，履行信息披露义务，日常工作中，通过电话、E 互动平台、现场调研等多种形式，向投资者介绍公司情况，搭建沟通桥梁。

(4) 保护债权人合法权益。公司在经营过程中诚信履约，未发生债务违约情形。

**(四)职工权益保护情况**

公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定，按时、足额地为职工缴纳社保、公积金，向职工提供行业内具有竞争力的薪酬，并通过开展股权激励等措施，有效激发了职工的积极性。此外，通过开展专业培训、职工体检、旅游等一系列活动，切实提升了职工的获得感和满足感。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	27
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	9.5
员工持股数量（万股）	100
员工持股数量占总股本比例（%）	1.37

长春巨海为员工持股平台。

**(五)供应商、客户和消费者权益保护情况**

公司坚持以德为本，与供应商、客户建立并保持长期良好的合作关系。同时，公司将进一步强化内部控制体系的建设工作，对关键部门、关键岗位进行重点监督，防止商业贿赂及不正当交易，切实保障供应商、客户的合法权益。

**(六) 产品安全保障情况**

公司自成立以来就非常重视质量管控工作，在质量管控方面投入了大量的人力、物力、财力。公司吸取海外优秀企业的先进品质管理理念，内部设立了质量检测部门，从供应商、原材料、半成品到产成品，实现质量检测全流程覆盖，以确保产品品质的稳定性。截至目前公司未出现过质量纠纷问题，客户对公司产品质量的满意度较高。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用  不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用  不适用

公司党支部成立于 2012 年，报告期内共有党员 20 余名。党支部充分发挥基层党组织作用，带领全体员工贯彻执行党的方针路线，根据公司实际情况，打造特色党建活动，广受好评。党支部书记轩景泉同志以身作则，充分发挥了党员的先锋模范作用，于 2021 年获评“吉林省优秀共产党员”称号，党支部获评长春新区“先进基层党组织”。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	报告期内，召开 2 次年度业绩说明会；1 次半年度业绩说明会，积极回复投资者相关提问，保障了投资者的知情权。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	-	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见 <a href="http://open.sseinfo.com/ir2/indexkcb?language=zh_CN&amp;stockCode=688378">http://open.sseinfo.com/ir2/indexkcb?language=zh_CN&amp;stockCode=688378</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，积极搭建与投资者的沟通平台，通过 E 互动、电话、邮件、业绩说明会等多种渠道传递公司声音。在日常工作中，由专人负责接听投资者热线，解答各类投资者的问题；通过 E 互动平台回复投资者提问 30 余条；召开业绩说明会 3 次，回复投资者提问 20 余条。

在报告期内，公司严格执行相关制度规定，通过累积投票制、中小投资者单独计票等制度，切实维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用  不适用

**(三) 信息披露透明度**

适用  不适用

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，充分履行信息披露义务，对于所披露的信息力求做到简明清晰、通俗易懂，不断提升信息披露的质量和透明度。

#### **(四)知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

知识产权保护方面，公司建立了专利预警分析系统，确保公司知识产权战略的科学性和部署的有效性。此外，公司不断增加知识产权保护的自我防御能力和对外权利维护能力，对内签订保密协议，明确员工在科研开发中的重点职责，强化知识产权保护意识与法律意识。对外积极研究国内、国际市场的知识产权竞争形势，保证专利管理制度有效落实。

信息安全保护方面，公司从设备、运行、信息资产和人员方面逐一进行落实，建立了完善的信息安全保护制度。通过加密处理、后台监测等方式，有效防止文件泄密。此外，每年对新入职员工及公司员工进行相关培训，提高全员的信息安全意识。

#### **(五)机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

#### **(六)其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆、李汲璇及轩景泉控制的企业长春巨海	详见备注一	首次公开发行股票并上市之日起四十二个月内；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司直接或者间接持股董事、高级管理人员轩景泉、马晓宇、詹桂华、王艳丽、张鹏（原董事）、王辉、曲志恒	详见备注二	首次公开发行股票并上市之日起十八个月内；担任董事、监事、高级管理人员的期间；离职后半年内；在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内；	是	是	不适用	不适用

				在锁定期满后两年内				
股份限售	李洪珍、于丰恺	详见备注三			是	是	不适用	不适用
股份限售	公司直接或者间接持股监事尹恩心（原监事）、赵贺、王金鑫、张鹏（监事）、刘成凯	详见备注四		首次公开发行股票并上市之日起十二个月内；担任董事、监事、高级管理人员的期间；离职后半年内；在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司直接或者间接持股核心技术人员轩景泉、马晓宇、王辉、赵贺、彭勃、李明、汪康、林文晶	详见备注五		首次公开发行股票并上市之日起十二个月内；离职后六个月内；锁定期满之日起四年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司其他股东深圳南海、杭州南海、绿河晨	详见备注六		首次公开发行并上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

		晟、大阳日酸、绿河睿能、国芳集团、张少权、于越、苏州盛山、姜志伟、宁波燕园、张立波、珠海天任、吴萍、焦长玲、许昂、叶开其、傅庆九、刘成凯、秦翠英、宋丽娟、李文岩、王雪妍、王钊、高微、李银美、毕岩、吴丽娟、姜晓晨						
	股份限售	轩诣雄、何鹏	详见备注七	首次公开发行并上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆、李汲璇及轩景泉控制的	详见备注八	锁定期届满后；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用



	企业长春巨海							
股份限售	发行前其他持股 5% 以上股东及其一致行动人深圳南海、杭州南海，绿河晨晟、绿河睿能、国芳集团、宁波燕园，大阳日酸	详见备注九	锁定期满后；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	
其他	奥来德、董事、高级管理人员、控股股东	详见备注十	首次公开发行股票并上市后 3 年内	是	是	不适用	不适用	
其他	奥来德	详见备注十一	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆、李汲璇	详见备注十二	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆、李汲璇	详见备注十三	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	董事、高级管理人员	详见备注十四	长期有效	是	是	不适用	不适用	
分红	控股股东、	详见备注十五	长期有效	是	是	不适用	不适用	

		实际控制人 轩景泉、轩 菱忆、李汲 璇						
分红	董事、监事、 高级管理人员	详见备注十六	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	奥来德	详见备注十七	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、 实际控制人 轩景泉、轩 菱忆、李汲 璇	详见备注十八	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	董事、监事、 高级管理人员	详见备注十九	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	奥来德	详见备注二十	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、 实际控制人 轩景泉、轩 菱忆、李汲 璇及轩景泉 控制的企业 长春巨海	详见备注二十 一	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	董事、监事、 高级管理人员	详见备注二十 二	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	发行前其他 持股 5% 以 上股东及其 一致行动人	详见备注二十 三	长期有效	是	是	不适用	不适用	

		深圳南海、杭州南海，绿河晨晟、绿河睿能、国芳集团、宁波燕园，太阳日酸						
解决同业竞争	控股股东及实际控制人轩景泉、轩菱忆、李汲璇	详见备注二十四	长期有效	是	是	不适用	不适用	
解决关联交易	控股股东、实际控制人、发行前持有发行人5%以上股份的自然人股东和企业股东，以及公司全体董事、监事和高级管理人员	详见备注二十五	存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对发行人存在重大影响期间	是	是	不适用	不适用	

**备注一：**①自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业直接或间接持有的发行人股份，亦不由发行人回购本次发行前本人/本企业直接或间接持有的发行人股份。

发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人/本企业于本次发行前直接或间接所持发行人股份的锁定期自动延长六个月（上述发行价指发行人本次发行上市的股票发行价格，若上述期间发行人发生派发派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。在延长锁定期内，本人/本企业承诺不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业直接或间接持有的发行人股份，该部分股份也不由发行人回购。

②若本人/本企业在锁定期满后两年内拟减持本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，本人/本企业承诺减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）。

③本人在持有发行人 5% 股份及以上期间及作为发行人实际控制人期间/本企业作为发行人实际控制人之一轩景泉控制的企业期间，本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前或者恢复上市前，本人/本企业不得减持直接或间接所持发行人股份。

④在本人/本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人/本企业承诺适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

⑤本人/本企业将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本人/本企业承诺将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。

**备注二：**①自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，亦不由发行人回购本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。

发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接所持发行人股份的锁定期自动延长六个月（上述发行价指发行人本次发行上市的股票发行价格，若上述期间发行人发生派发派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。在延长锁定期内，本人承诺不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

②在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事、高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。

③在锁定期届满后，本人拟减持本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，将认真遵守证监会、证券交易所关于实际控制人、发行人董事、高级管理人员或监事减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，保证发行人持续稳定经营。

④本人在锁定期满后两年内拟减持本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。

⑤本人在作为发行人董事、高级管理人期间，发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持发行人股份。

⑥在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人承诺适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

⑦本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本人承诺将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。

**备注三：**所持股份锁定期、股份转让及减持将严格按照公司王艳丽、詹桂华的承诺执行。

**备注四：**①自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，亦不由发行人回购本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份。

②在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事、高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。

③在锁定期届满后，本人拟减持本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，将认真遵守证监会、证券交易所关于实际控制人、发行人董事、高级管理人员或监事减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，保证发行人持续稳定经营。

④本人在作为发行人监事期间，发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持发行人股份。

⑤在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人承诺适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

⑥本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本人承诺将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。

**备注五：**①自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内及离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，亦不由发行人回购本次发行前本人持有的发行人股份。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。

②前述锁定期满之日起四年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，前述每年转让比例累计使用。

③如本人同时担任发行人董事、监事或高级管理人员作出其他锁定期承诺，且该锁定期承诺时间久于或高于本承诺项下锁定安排的，还应当遵守其他锁定期承诺。

④如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

⑤在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人承诺适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

⑥本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本人承诺将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。

**备注六：**①自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/本人直接或间接持有的发行人股份，亦不由发行人回购本次发行前本企业/本人直接或间接持有的发行人股份。

②本企业/本人将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。

③在本企业/本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业/本人承诺适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

④本企业/本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本企业/本人承诺将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。

**备注七：**①自发行人首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，亦不由发行人回购本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份。

②本人将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。

③在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人承诺适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

④本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本人承诺将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。

**备注八：**①本人/本企业将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺；

②本人/本企业对未来对发行人未来的发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有发行人股份；

③在本人/本企业所持发行人之股份的锁定期届满后，如本人/本企业计划减持，本人/本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份减持的规定，具体方式如下：

A. 减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等其他监管机构认可的方式；

B. 减持价格：本人/本企业减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本人/本企业在锁定期满后两年内拟减持本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，本人/本企业承诺减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间发行人发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）；

C. 减持期限：本人/本企业将根据届时证券市场情况、本人/本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；

D. 减持比例：在锁定期满后两年内，每年减持的股份合计不超过本人/本企业在首次公开发行时所持有的发行人股票数的 25%。（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；

④若本人与长春巨海在发行人上市后合计持有发行人 5%以上股份且拟减持股票，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，再实施减持计划；

⑤如以上承诺事项未被遵守（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿将减持所得收益上交发行人并同意归发行人所有。如本人未将前述违规减持所得收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。以上股份不包括本人通过二级市场买入的发行人股份。

**备注九：**①本企业将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺；

②本企业对未来发行人发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有发行人股份；

③在本企业所持发行人之股份的锁定期届满后，如本企业计划减持，本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份减持的规定，具体方式如下：

A. 减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等其他监管机构认可的方式；

B. 减持价格：本企业减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；

C. 减持期限：本企业将根据届时证券市场情况、本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；

D. 减持比例：在锁定期满后两年内，每年所减持的发行人股票数量不超过本企业直接或间接持有发行人的全部股份。

④若本企业在发行人上市后与一致行动人合计持有发行人 5%以上股份且拟减持股票，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，再实施减持计划；

⑤如以上承诺事项未被遵守（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本企业自愿将减持所得收益上交发行人并同意归发行人所有。如本企业未将前述违规减持所得收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。



以上股份不包括本企业通过二级市场买入的发行人股份。

**备注十：**公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，若公司股票连续 20 个交易日收盘价（第 20 个交易日构成“稳定股价措施触发日”，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于公司最近一期未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，则启动稳定股价预案。

#### （2）停止条件

公司在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产；2、单一会计年度内增持或回购金额累计已达到下述具体措施规定的上限要求；3、继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。

#### 2、稳定股价的具体措施

公司稳定股价的具体措施包括公司回购公司股票、控股股东增持公司股票、公司董事（不包括独立董事、下同）及高级管理人员增持公司股票。当公司某一交易日的股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先顺序采取以下措施中的一项或多项以稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持股票；（3）董事、高级管理人员增持股票。公司制定稳定股价的具体实施方案时，应当在符合相关法律法规规定的情况下综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的影响及作用，经各方协商确定后及时通知实施股价稳定预案的主体并及时公告具体实施方案。若实施稳定股价方案前公司股价已不满足启动条件，则不再继续实施该方案。

##### （1）公司回购股票

①公司为稳定股价之目的回购股份的，应符合相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

②公司应当在稳定股价措施触发日起 10 个交易日内召开董事会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容）。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票（如有投票权）。

③公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及发行前担任董事、高级管理人员的股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。

④在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

⑤除符合上述要求外，公司为稳定股价之目的回购股份还应符合下列各项要求：

- A. 公司单次用于回购股份的资金总额累计不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；
- B. 公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%；
- C. 公司连续 12 个月内回购股份比例累计不超过公司总股本的 2%；
- D. 公司回购股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；

⑥公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。

#### （2）控股股东增持股票

在一个会计年度内，若公司一次或多次实施回购后“终止条件”未成就或“启动条件”再次被触发，且公司用于回购股份的资金总额累计已经达到上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润 30%的，则公司不再实施回购，而由公司控股股东进行增持。公司控股股东增持股票的措施如下：

①公司控股股东应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件或触发要约收购的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。

②公司控股股东应在稳定股价措施触发日起 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。

③公司控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：

- A. 单次用于增持公司股票的资金不少于控股股东最近一次从公司获取税后现金分红合计金额的 10%。
- B. 单一会计年度内用于增持公司股票的资金总额累计不超过其最近一次从公司获取税后现金分红金额的 30%；

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施，但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。

#### （3）公司董事及高级管理人员增持公司股票

在一个会计年度内，若公司控股股东一次或多次实施增持后“终止条件”未成就或“启动条件”再次被触发，且控股股东用于增持公司股份的资金总额累计已经达到其最近一次从公司获取税后现金分红合计金额的 30%，则控股股东不再进行增持，而由公司董事、高级管理人员进行增持。公司董事、高级管理人员增持股票的措施如下：

- ①公司董事、高级管理人员应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。
- ②公司董事、高级管理人员应在稳定股价措施触发日起 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。
- ③公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不超过该董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司实际领取的税后薪酬的 10%，单一会计年度各自增持公司股票的资金累计不超过其上一年度从公司实际领取税后薪酬的 30%。

### 3、约束措施

#### （1）对公司的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司未采取稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：

- ①公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议，公司将暂停向董事发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。

#### （2）对控股股东的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如控股股东未采取稳定股价的具体措施，控股股东承诺接受以下约束措施：

- ①本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②公司有权将应付控股股东与履行增持股份义务所需金额对应的现金分红予以暂时扣留，同时控股股东持有的公司股份不得转让，直至控股股东按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。

#### （3）对负有增持义务的董事、高级管理人员的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：

- ①董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②公司有权扣留该董事或高级管理人员与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪酬，直至该等人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。
- ③公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务且情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

**备注十一：**（1）公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

**备注十二：**（1）本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

**备注十三：**（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（2）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（3）自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

**备注十四：**（1）忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。

（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

（3）对本人的职务消费行为进行约束。

（4）不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（5）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）如发行人进行股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

(7) 本人将根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

(8) 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

**备注十五：**（1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

（2）在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本人及本人关联方将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

（3）督促发行人根据相关决议实施利润分配。

(9) 自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

**备注十六：**（1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；

（2）在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

（3）督促发行人根据相关决议实施利润分配。

**备注十七：**（1）本公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后 10 个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格按照发行价（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。

（3）如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

**备注十八：**（1）本人承诺吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，本人将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后 10 个交易日内，本人将依法购回已转让的原限售股份（如有），依法督促发行人回购首次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价（若股份公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。

(3) 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

**备注十九：**（1）本人承诺吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。

**备注二十：**（1）如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。

(3) 如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下措施：①及时、充分披露承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；②提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权益。

**备注二十一：**（1）如本人/本企业未履行相关承诺事项，本人/本企业将在发行人的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如因本人/本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人/本企业将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。如果本人/本企业未承担前述赔偿责任，则本人/本企业持有的发行人首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人/本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

(3) 如本人/本企业违反上述承诺或法律规定减持发行人股份的，本人/本企业承诺依照法律、法规及部门规范性文件承担法律责任。

**备注二十二：**（1）如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。同时，本人将提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

（2）如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

（3）如本人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），停发本人应在公司领取的薪酬或津贴，直至本人履行完成相关承诺。同时，本人直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人履行完成相关承诺。

上述约束措施不因本人职务变更或离职等原因而失去效力。

**备注二十三：**（1）如本企业未履行相关承诺事项，本企业将在发行人的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。

（2）如因本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本企业将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。

（3）如本企业违反上述承诺或法律规定减持发行人股份的，本企业承诺依照法律、法规及部门规范性文件承担法律责任。

**备注二十四：**1、截至本承诺出具之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2、自本承诺出具日始，本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、如发行人进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将通过停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

**备注二十五：**1、承诺人将严格按照证券监督法律、法规及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除本次发行及上市文件中披露的关联交易外（如有），承诺人及承诺人控制或施加重大影响的企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、在发行人上市以后，承诺人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件与证券交易所的相关规定，以及发行人的公司章程，行使权利，履行义务，在股东大会和董事会对承诺人以及承诺人控制或施加重大影响的企业与发行人之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

3、承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将尽量减少与发行人的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与发行人之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证承诺人及承诺人控制或施加重大影响的企业将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和发行人公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息披露义务，绝不通过关联交易损害发行人及其非关联股东合法权益。

4、承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。

5、如承诺人违背上述承诺，给发行人造成了经济损失、索赔责任及额外的费用，承诺人将根据法律、法规及规范性文件的要求承担法律责任，赔偿发行人因此遭受的损失，以使发行人恢复到未遭受损失之前的经济状态。

6、上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在承诺人与发行人存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对发行人存在重大影响期间，持续有效，且不可变更或撤销。



(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300,000
境内会计师事务所审计年限	2 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用

境外会计师事务所审计年限	不适用
--------------	-----

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 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、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海大阳日酸气体有限公司	股东的子公司	购买商品	氮气站施工以及材料款	以市场价格为基础协商确定	/	40,167.27	0.03	T/T电汇	/	不适用
大连大阳日酸气体有限公司	股东的子公司	购买商品	液氮及储罐租赁	以市场价格为基础协商确定	/	678,372.15	0.47	T/T电汇	/	不适用
合计				/	/	718,539.42	0.50	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					上述与日常经营相关的关联交易的定价原则均以市场价格为基础协商确认；交易价格与市场参考价格均无较大差异。					

### (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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
吉林奥来德光电材料股份有限公司	中国移动通讯集团吉林有限公司长春分公司	租赁土地位于长春农安经济开发区合顺路一号, 共 144 平方米	154,000.00	2016 年 9 月 7 日	2030 年 9 月 6 日	10,476.19	合同	增加 2021 年其他业务收入 10,476.19 元	否	

租赁情况说明

无

## (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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,113.79							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							2,113.79							
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.28							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							2020年1月14日，奥来德（上海）光电材料科技有限公司与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订固定资产借款合同用于年产10000公斤AMOLED发光材料以及							

	<p>AMOLED发光材料研发项目的开发建设，合同编码为31069127019002。该笔长期借款额度为人民币200,000,000.00元，利率为浮动利率，即LPR利率减45个基点，每12个月调整一次，本年利率为4.20%，本合同约定借款期限为72个月，即从2020年1月14日至2026年1月13日，首次借款日为2020年4月8日，借款人民币9,847,608.17元；2020年5月13日，借款人民币10,290,298.14元；2020年8月19日，借款人民币1,000,000.00元。借款期间该笔借款由公司与该银行签订的《抵押合同》作为担保，该抵押合同的编号为31069127019002，抵押物为奥来德（上海）光电材料科技有限公司上海金山区土地，处所：金山区亭林镇6街坊95/2丘，权属证书：（沪（2019）金字不动产权第009608号）；同时吉林奥来德光电材料股份有限公司、上海升翕光电科技有限公司、轩景泉和李汲璇分别与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订编号分别为31069127019002-1/2/3的保证合同，均提供连带责任保证。</p>
--	---

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	466,500,000.00		
结构性存款	闲置募集资金	1,243,800,000.00	190,000,000.00	
东方证券理财产品	闲置募集资金	160,000,000.00		
超短期理财	闲置募集资金	6,000,000.00		

**其他情况**

□适用 √不适用



## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行金山石化支行	结构性存款	150,000,000.00	2020/10/21	2021/1/28	募集资金	银行	浮动收益	1.54%-3.2%		1,301,917.81	已收回	是	是	
建设银行金山石化支行	结构性存款	130,000,000.00	2020/10/21	2021/4/28	募集资金	银行	浮动收益	1.82%-3.2%		2,154,082.19	已收回	是	是	
建设银行金山石化支行	结构性存款	120,000,000.00	2021/2/2	2021/8/10	募集资金	银行	浮动收益	1.82%-3.2%		1,988,383.56	已收回	是	是	
东方财富证券股份有限公司	东方证券理财产品	20,000,000.00	2021/3/17	2021/6/16	募集资金	东方财富证券股份有限公司	固定收益	3.40%		169,534.25	已收回	是	是	
东方财富证券股份有限公司	东方证券理财产品	100,000,000.00	2021/5/7	2021/11/11	募集资金	东方财富证券股份有限公司	固定收益+浮动收益	3.4%-8.4%		1,802,739.98	已收回	是	是	
建设银行金山石化支行	结构性存款	80,000,000.00	2021/8/11	2022/2/16	募集资金	银行	浮动收益	1.8%-3.2%			尚未到期	是	是	
建设银行	结构性	70,000,000.00	2021/12/20	2022/6/18	募集资	银行	浮动收	1.6%-3.18%			尚未到	是	是	

行金山石化支行	存款				金		益				期			
交通银行金山支行	结构性存款	20,000,000.00	2020/11/30	2021/1/17	自有资金	银行	浮动收益	1.35%-2.05%		47,178.07	已收回	是	否	
交通银行金山支行	结构性存款	50,000,000.00	2020/12/28	2021/3/25	自有资金	银行	浮动收益	1.35%-2.95%		355,616.44	已收回	是	否	
交通银行金山支行	结构性存款	30,000,000.00	2021/2/1	2021/3/21	自有资金	银行	浮动收益	1.35%-2.05%		51,109.58	已收回	是	否	
交通银行金山支行	结构性存款	35,000,000.00	2021/3/29	2021/4/25	自有资金	银行	浮动收益	1.35%-2.05%		55,041.09	已收回	是	否	
交通银行金山支行	结构性存款	10,000,000.00	2021/4/21	2021/5/11	自有资金	银行	浮动收益	1.35%-2.05%		3,931.51	已收回	是	否	
东方财富证券股份有限公司	东方证券理财产品	40,000,000.00	2021/5/7	2021/11/11	募集资金	券商	浮动收益	3.40%+		721,485.13	已收回	是	否	
建设银行上海金山石化支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/5/12	2021/8/13	自有资金	银行	浮动收益	1.54%-3.5%		450,684.93	已收回	是	否	
建设银行上海金山石化支行	结构性存款	43,000,000.00	2020/10/21	2021/4/27	募集资金	银行	浮动收益	1.82%-3.2%		712,504.11	已收回	是	是	
建设银行上海金山石化支行	结构性存款	11,000,000.00	2020/10/21	2021/1/27	募集资金	银行	浮动收益	1.54%-3.2%		95,473.97	已收回	是	是	
建设银行上海	结构性存款	11,000,000.00	2021/2/8	2021/8/26	募集资金	银行	浮动收益	1.82%-3.2%		192,876.72	已收回	是	是	

金山石化支行														
建设银行上海金山石化支行	结构性存款	6,500,000.00	2021/2/8	2021/8/26	自有资金	银行	浮动收益	1.82%-3.2%		113,972.60	已收回	是	否	
建设银行上海金山石化支行	结构性存款	40,000,000.00	2021/12/13	2022/3/13	募集资金	银行	浮动收益	1.60%-3.18%			尚未到期	是	是	
中国银行上海金山石化支行	结构性存款	20,000,000.00	2020/11/18	2021/2/18	自有资金	银行	浮动收益	1.5%-3.5%		178,356.16	已收回	是	否	
中国银行上海金山石化支行	结构性存款	30,000,000.00	2020/11/13	2021/5/13	自有资金	银行	浮动收益	1.8%-3.4706%		516,311.18	已收回	是	否	
中国银行上海金山石化支行	结构性存款	30,000,000.00	2021/3/4	2021/6/3	自有资金	银行	浮动收益	1.3%-3.42%		258,608.22	已收回	是	否	
中国银行上海金山石化支行	结构性存款	15,000,000.00	2021/3/29	2021/5/31	自有资金	银行	浮动收益	1.3%-3.3%		85,438.36	已收回	是	否	
中国银行上海金山石化支行	结构性存款	20,000,000.00	2021/5/10	2021/7/12	自有资金	银行	浮动收益	1.3%-3.3%		113,917.81	已收回	是	否	
中国银行上海金山石化支行	结构性存款	60,000,000.00	2021/5/17	2021/8/17	自有资金	银行	浮动收益	1.3%-3.54%		535,364.38	已收回	是	否	
中国银行上海	结构性存款	20,000,000.00	2021/6/15	2021/9/15	自有资金	银行	浮动收益	1.3%-3.54%		178,454.79	已收回	是	是	

金山石化支行														
中信银行长春高新支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/10/17	2021/1/15	超募资金	银行	浮动收益	1.48%-3.40%		739,726.03	已收回	是	是	
中信银行长春高新支行	结构性存款	70,000,000.00	2020/10/24	2021/1/22	自有资金	银行	固定收益	2.80%		483,287.67	已收回	是	是	
工商银行长春南部新城支行	超短期理财	6,000,000.00	2020/10/21	2021/1/25	募集资金	银行	固定收益	2.30%		41,468.37	已收回	是	是	
工商银行长春南部新城支行	结构性存款	120,000,000.00	2020/10/23	2021/4/23	募集资金	银行	浮动收益	1.30%-3.20%		1,914,739.73	已收回	是	是	
工商银行长春繁荣支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/11/20	2021/8/20	超募资金	银行	浮动收益	1.30%-3.20%		2,377,717.81	已收回	是	否	
盛京银行长春景阳支行	结构性存款	168,800,000.00	2021/3/19	2021/9/16	超募资金	银行	固定收益	4.00%		3,348,252.06	已收回	是	否	
工商银行长春南部新城支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/4/28	2021/7/29	募集资金	银行	浮动收益	1.30%-3.00%		756,164.38	已收回	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4) / (1)
首发	1,144,042,394.00	1,060,238,400.37	796,300,000.00	796,300,000.00	502,451,282.31	63.10	261,806,535.94	32.88

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目	否	首发	459,000,000.00	459,000,000.00	302,372,009.86	65.88	2022.09	否	是	-	不适用	否	-
新型高效 OLED 光电材料研发项目	否	首发	147,150,000.00	147,150,000.00	58,935,359.57	40.05	2022.09	否	是	-	不适用	否	-

新型高世代蒸发源研发项目	否	首发	71,150,000.00	71,150,000.00	22,143,912.88	31.12	2023.09	否	是	-	不适用	否	-
超募资金永久补充流动资金	否	首发	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	100.00	-	是	是	-	不适用	不适用	-
超募资金投资设立吉林 OLED 日本研究所株式会社	否	首发	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-	否	是	-	不适用	否	-

## (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从 2020 年第一次临时股东大会已授权的不超过人民币 7 亿元增加到不超过人民币 7.7 亿元，上述额度使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买的银行理财产品（结构性存款）19,000 万元尚未赎回。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	58,171,855	79.54				-31,890,757	-31,890,757	26,281,098	35.93
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,171,855	79.54				-31,890,757	-31,890,757	26,281,098	35.93
其中：境内非国有法人持股	26,935,255	36.83				-25,203,887	-25,203,887	1,731,368	2.37
境内自然人持股	31,236,600	42.71				-6,686,870	-6,686,870	24,549,730	33.57
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	14,964,845	20.46				+31,890,757	+31,890,757	46,855,602	64.07
1、人民币普通股	14,964,845	20.46				+31,890,757	+31,890,757	46,855,602	64.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

---

4、其他									
三、股份总数	73,136,700	100				0	0	73,136,700	100

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2021年3月3日，首次公开发行网下配售限售股759,567股上市流通，具体内容详见公司于2021年2月23日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》；

2021年9月3日战略配售股份1,828,420股、限售股29,302,770股，合计31,131,190股上市流通，具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行股票限售股上市流通公告》。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳南海	5,200,000	5,200,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
杭州南海	4,485,250	4,485,250	0	0	首发前股份	2021/9/3
绿河晨晟	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
大阳日酸	3,180,650	3,180,650	0	0	首发前股份	2021/9/3
绿河睿能	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
国芳集团	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
张少权	1,250,000	1,250,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
于越	1,250,000	1,250,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
苏州盛山	1,000,000	1,000,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
姜志伟	621,200	621,200	0	0	首发前股份	2021/9/3
宁波燕园	500,000	500,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
尹恩心	475,970	475,970	0	0	首发前股份	2021/9/3
王艳丽	464,400	464,400	0	0	首发前股份	2021/9/3
詹桂华	464,400	464,400	0	0	首发前股份	2021/9/3
张立波	408,800	408,800	0	0	首发前股份	2021/9/3
珠海天任	250,000	250,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
吴萍	250,000	250,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
李洪珍	200,000	200,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
于丰恺	200,000	200,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
焦长玲	200,000	200,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
许昂	150,000	150,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
叶开其	148,100	148,100	0	0	首发前股份	2021/9/3
傅庆九	100,000	100,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
张鹏	54,000	54,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
林文晶	50,000	50,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
刘成凯	50,000	50,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
秦翠英	50,000	50,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
宋丽娟	50,000	50,000	0	0	首发前股份	2021/9/3

李文岩	50,000	50,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
王雪妍	25,000	25,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
赵贺	25,000	25,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
王钊	25,000	25,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
高微	25,000	25,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
李银美	25,000	25,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
毕岩	25,000	25,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
吴丽娟	25,000	25,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
姜晓晨	25,000	25,000	0	0	首发前股份	2021/9/3
万家基金 奥来德1号 员工参与 科创板战 略配售集 合资产管 理计划	1,828,420	1,828,420	0	0	战略配售股	2021/9/3
网下限售 账户	759,567	759,567	0	0	首发网下配 售限售股	2021/3/3
合计	31,890,757	31,890,757	0	0	/	/

根据首次公开发行时担任公司董事、高级管理人员的股东詹桂华、王艳丽、张鹏（原董事）及詹桂华、王艳丽亲属于丰恺、李洪珍的承诺，因触发延长锁定期承诺条件，其直接持有股份的锁定期由2021年9月3日自动延长六个月至2022年3月3日，上述自动延长锁定期的股份共计1,382,800股，占公司总股本的1.8907%。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,593
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,864
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
轩景泉	-	15,925,800	21.78	15,925,800	15,925,800	无	0	境内 自然 人
轩菱亿	-	7,119,285	9.73	7,102,000	7,102,000	无	0	境内 自然 人
深圳同创伟业 资产管理股份 有限公司—深 圳南海成长同 赢股权投资基金(有限合伙)	-731,311	4,468,689	6.11	0	0	无	0	其他
深圳同创伟业 资产管理股份 有限公司—杭 州南海成长投 资合伙企业 (有限合伙)	-1,019,679	3,465,571	4.74	0	0	无	0	其他
宁波绿河晨晟 创业投资合伙 企业(有限合 伙)	-800,000	3,200,000	4.38	0	0	无	0	其他
大阳日酸(中 国)投资有限 公司	-	3,180,650	4.35	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
甘肃国芳工贸 (集团)股份 有限公司	-	2,000,000	2.73	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
宁波绿河睿能 投资合伙企业 (有限合伙)	-330,000	1,670,000	2.28	0	0	无	0	其他

长春巨海投资合伙企业（有限合伙）	-	1,000,000	1.37	1,000,000	1,000,000	无	0	其他
苏州盛山惠赢创业投资企业（有限合伙）	-2,000	998,000	1.36	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	4,468,689	人民币普通股	4,468,689					
深圳同创伟业资产管理股份有限公司—杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）	3,465,571	人民币普通股	3,465,571					
宁波绿河晨晟创业投资合伙企业（有限合伙）	3,200,000	人民币普通股	3,200,000					
太阳日酸（中国）投资有限公司	3,180,650	人民币普通股	3,180,650					
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）	1,670,000	人民币普通股	1,670,000					
苏州盛山惠赢创业投资企业（有限合伙）	998,000	人民币普通股	998,000					
张少权	925,000	人民币普通股	925,000					
姜志伟	620,000	人民币普通股	620,000					
招商银行股份有限公司—南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	565,473	人民币普通股	565,473					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	轩景泉、轩菱忆为父女关系，长春巨海投资合伙企业（有限合伙）为轩景泉控制的公司员工持股平台，系一致行动人。宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）、宁波绿河晨晟创业投资合伙企业（有限合伙）、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司系关联企业，为一致行动人。杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）系关联企业，为一致行动人。公司未知其余股东存在关联关系或一致行动。							
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	轩景泉	15,925,800	2024/3/3	-	上市日起 42 个月
2	轩菱忆	7,102,000	2024/3/3	-	上市日起 42 个月

3	长春巨海投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	2024/3/3	-	上市日起 42 个月
4	李汲璇	932,600	2024/3/3	-	上市日起 42 个月
5	申银万国创新证券投资有限公司	642,468	2022/9/3	-	上市日起 24 个月
6	轩诣雄	539,330	2023/9/3	-	上市日起 36 个月
7	詹桂华	464,400	2022/3/3	-	上市日起 18 个月
7	王艳丽	464,400	2022/3/3	-	上市日起 18 个月
8	于丰恺	200,000	2022/3/3	-	上市日起 18 个月
8	李洪珍	200,000	2022/3/3	-	上市日起 18 个月
9	张鹏	54,000	2022/3/3	-	上市日起 18 个月
10	何鹏	50,000	2023/9/3	-	上市日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		轩景泉、李汲璇为夫妻关系、轩景泉、轩菱忆为父女关系、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）为轩景泉控制的公司员工持股平台，系一致行动人；轩诣雄为轩景泉的侄子；何鹏为李汲璇的外甥；李洪珍、王艳丽为母女关系；詹桂华、于丰恺为母子关系。 *申银万国创新证券投资有限公司包含转融通借出股份的期末持股数量为 731,368 股。			

**截至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) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
万家基金—宁波银行—万家基金奥来德 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,828,420	2021/9/3	-1,609,573	218,847

**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
申银万国创新证券投资有限公司	为实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司	731,368	2022/9/3	-	731,368

截至 2021 年 12 月 31 日,申银万国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,共出借奥来德股份 88,900 股,剩余 642,468 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

姓名	轩景泉
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	奥来德董事长、总经理
姓名	轩菱忆
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	奥来德战略发展部总监
姓名	李汲璇
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	吉林中路董事



## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

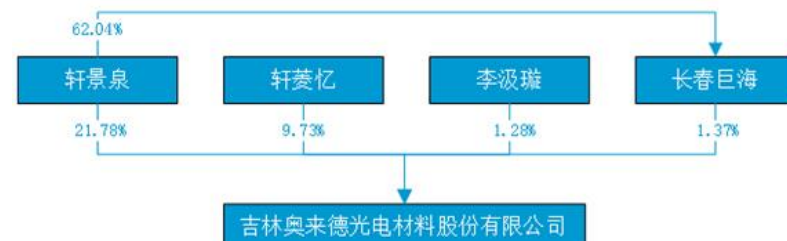
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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	轩景泉
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	奥来德董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	轩菱忆
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	奥来德战略发展部总监
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	李汲璇
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	吉林中路董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

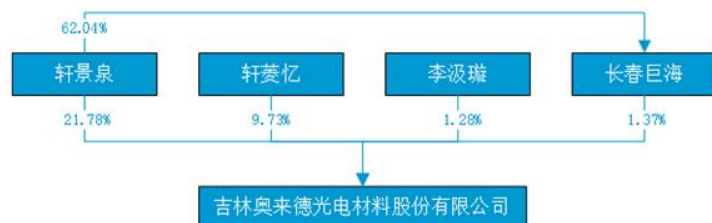
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表“附注三、重要会计政策和会计估计（二十四）与五、合并财务报表重要项目注释（三十四）”所述，贵公司 2021 年度营业收入 40,594.64 万元，主要分为有机发光材料收入和蒸发源设备收入。1.材料收入：材料收入分为内销收入和外贸收入，内销收入确认存在三类收入确认方式，第一类是根据合同或订单的要求，货物邮寄交付给购货方或者购货方指定的收货人，购货方或购货方指定的收货人收到货签收后确认收入；第二类是货物送达指定交货地址，经客户验收并获得对方的验收单据后确认收入；第三类是寄售模式，在月末收到对方领用结算对账单确认无误后，根据月末结算对账单确认收入；对于外贸收入贵公司采取 FOB 方式作为贸易结算条款，将产品按照合同规定办理出口报关手续，货品报关获得报关单后确认收入。2.设备收入，贵公司根据要求将货物发运至指定地址，对于需要安装的设备，根据要求安装、调试直至运行稳定后以取得最终验收报告作为收入确认时点；对于不需要安装的设备备件部分，将货物发运至交货地址，购货方或购货方指定的收货人收到货签收后确认收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，且贵公司的收入确认方式多样化，收入确认时点是否恰当对经营成果影响重大，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2.审计应对

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）了解和评价公司收入确认政策；
- （3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （4）结合同行业和公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- （5）对主要客户函证应收款项余额及销售交易额，并检查与销售收入相关的销售合同或订单、发票、出库单、物流单及验收单等文件，评估确认收入的真实性；
- （6）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收入确认依据相关文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

### （二）存货跌价准备计提

#### 1.事项描述

如财务报表“附注三、重要会计政策和会计估计（十二）与五、合并财务报表重要项目注释（七）”所述，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中存货账面余额为 21,763.61 万元，占总资产 9.94%，

存货跌价准备余额为 463.58 万元。由于存货跌价准备计提涉及管理层的重大会计估计，故将存货跌价准备作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

- (1) 了解和评估与存货跌价准备相关的关键内部控制制度的设计和运行的有效性；
- (2) 复核管理层计提存货跌价准备的方法是否适当，前后期是否一致；
- (3) 实施存货监盘程序，检查存货的数量及状况，对库龄较长的存货执行分析性程序，分析对应的存货跌价准备是否合理；
- (4) 获取存货跌价准备计算表，对管理层采用的预计售价及估计的成本费用等进行评估；
- (5) 取得管理层计提存货跌价准备的其他资料，复核存货跌价准备计提是否充分。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王树奇

中国 · 北京

中国注册会计师：吴征

二〇二二年四月二十日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：吉林奥来德光电材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	779,724,375.46	324,087,225.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	191,096,887.29	847,728,546.59
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（三）	98,002,787.49	62,437,150.12
应收款项融资	五（四）	18,888,849.60	174,526.00
预付款项	五（五）	15,625,819.26	7,307,567.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（六）	6,096,727.08	6,010,026.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	213,000,334.46	190,764,933.53
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	五（八）	22,013,669.55	11,926,951.54
流动资产合计		1,344,449,450.19	1,450,436,926.48
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资	五（九）	56,443,444.35	45,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（十）	229,613,442.62	211,085,100.34
在建工程	五（十一）	411,018,889.44	190,704,343.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（十二）	4,166,404.14	
无形资产	五（十三）	74,664,478.61	75,190,979.32
开发支出	五（十四）	13,037,189.13	
商誉			
长期待摊费用	五（十五）	4,254,329.53	6,602,800.19
递延所得税资产	五（十六）	35,379,244.90	26,794,973.83
其他非流动资产	五（十七）	15,613,376.11	19,657,361.50
非流动资产合计		844,190,798.83	575,035,558.35
资产总计		2,188,640,249.02	2,025,472,484.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十八）	9,354,532.15	
应付账款	五（十九）	75,022,382.63	32,696,500.71
预收款项			
合同负债	五（二十）	208,744,571.22	200,789,195.88
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	五（二十一）	18,671,169.29	1,861,791.25
应交税费	五（二十二）	18,166,670.37	18,667,188.70
其他应付款	五（二十三）	476,936.85	143,280.64
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	五（二十四）	12,532,000.51	
其他流动负债	五（二十五）	10,014,688.08	9,865,460.52
流动负债合计		352,982,951.10	264,023,417.70
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十六）	10,847,567.20	21,163,154.36
应付债券			
其中：优先股			
永续债			



租赁负债	五（二十七）	1,229,074.15	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十八）	167,603,676.68	156,387,641.89
递延所得税负债	五（十六）	476,404.44	591,545.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		180,156,722.47	178,142,341.94
负债合计		533,139,673.57	442,165,759.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五（二十九）	73,136,700.00	73,136,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十）	1,285,730,944.15	1,275,316,844.15
减：库存股			
其他综合收益	五（三十一）	-1,142,745.20	
专项储备			
盈余公积	五（三十二）	15,080,983.46	6,210,511.74
一般风险准备			
未分配利润	五（三十三）	282,694,693.04	228,642,669.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,655,500,575.45	1,583,306,725.19
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,655,500,575.45	1,583,306,725.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,188,640,249.02	2,025,472,484.83

公司负责人：轩景泉 主管会计工作负责人：詹桂华 会计机构负责人：詹桂华

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：吉林奥来德光电材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		417,579,608.99	98,963,876.21
交易性金融资产			391,744,700.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五（一）	79,890,784.52	52,398,555.14
应收款项融资		18,888,849.60	174,526.00
预付款项		6,859,309.43	2,023,311.76
其他应收款	十五（二）	10,884,354.89	11,791,095.11
其中：应收利息			
应收股利			

存货		92,212,997.84	55,455,176.11
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		4,350,666.26	5,719,428.59
流动资产合计		630,666,571.53	618,270,668.92
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五（三）	723,246,504.15	712,150,000.00
其他权益工具投资		56,443,444.35	45,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		164,850,237.50	171,426,561.66
在建工程		1,623,853.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,570,636.28	
无形资产		8,521,573.68	7,314,174.49
开发支出		13,037,189.13	
商誉			
长期待摊费用		3,322,123.85	3,831,302.88
递延所得税资产		19,035,525.31	16,409,033.00
其他非流动资产		9,811,732.23	4,676,465.50
非流动资产合计		1,001,462,819.69	960,807,537.53
资产总计		1,632,129,391.22	1,579,078,206.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,354,532.15	
应付账款		23,788,706.94	15,637,187.10
预收款项			
合同负债		112,985.22	496,957.88
应付职工薪酬		7,109,895.32	41,049.76
应交税费		214,909.61	161,380.54
其他应付款		74,422,441.00	74,056,462.00
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		916,986.90	
其他流动负债		10,014,688.08	64,604.52
流动负债合计		125,935,145.22	90,457,641.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		80,395,000.37	87,389,384.36
递延所得税负债		205,514.12	545,968.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,600,514.49	87,935,353.06
负债合计		206,535,659.71	178,392,994.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		73,136,700.00	73,136,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,285,730,944.15	1,275,316,844.15
减：库存股			
其他综合收益		-1,073,597.30	
专项储备			
盈余公积		15,080,983.46	6,210,511.74
未分配利润		52,718,701.20	46,021,155.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,425,593,731.51	1,400,685,211.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,632,129,391.22	1,579,078,206.45

公司负责人：轩景泉主管会计工作负责人：詹桂华会计机构负责人：詹桂华

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		405,946,360.85	283,535,702.06
其中：营业收入	五（三十四）	405,946,360.85	283,535,702.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		320,460,662.65	221,817,278.21
其中：营业成本	五（三十四）	180,798,711.50	126,170,898.75
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	五（三十五）	4,538,524.33	2,035,377.73

销售费用	五（三十六）	10,486,913.06	7,982,433.44
管理费用	五（三十七）	64,058,885.98	37,412,857.63
研发费用	五（三十八）	71,127,029.99	51,854,838.88
财务费用	五（三十九）	-10,549,402.21	-3,639,128.22
其中：利息费用		414,301.12	866,375.00
利息收入		10,916,061.69	5,483,800.87
加：其他收益	五（四十）	36,064,490.99	14,973,573.54
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十一）	4,656,082.54	31,452.04
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）	五（四十二）	14,214,142.39	3,728,546.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十三）	-2,170,921.49	-1,815,338.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十四）	-3,404,211.61	-2,576,766.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十五）	84,719.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		134,930,000.75	76,059,891.22
加：营业外收入	五（四十六）	12,505,509.89	2,001,000.25
减：营业外支出	五（四十七）	81,672.89	10,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,353,837.75	78,050,791.47
减：所得税费用	五（四十八）	11,294,642.29	6,134,382.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,059,195.46	71,916,408.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		136,059,195.46	71,916,408.67
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）		136,059,195.46	71,916,408.67
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		-1,142,745.20	
（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		-1,073,597.30	
（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		-1,073,597.30	

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		-69,147.90	
(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		-69,147.90	
(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		134,916,450.26	71,916,408.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		134,916,450.26	71,916,408.67
(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)		1.86	1.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.86	1.18

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

公司负责人：轩景泉主管会计工作负责人：詹桂华会计机构负责人：詹桂华

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十五（四）	151,792,505.92	98,940,832.59
减：营业成本	十五（四）	102,499,376.72	66,788,363.08
税金及附加		953,232.03	1,189,398.71
销售费用		6,207,498.43	5,535,404.88
管理费用		33,250,536.27	23,417,297.77
研发费用		36,515,894.55	38,432,838.52
财务费用		-4,718,164.18	-2,587,499.50
其中：利息费用		349,028.40	866,375.00
利息收入		5,027,287.11	3,407,801.48
加：其他收益		17,059,532.99	8,756,026.31
投资收益（损失以“-”号填列）	十五（五）	75,956,027.94	40,029,665.83
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)		5,740,900.00	1,744,700.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,418,652.10	-1,013,446.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,404,211.61	-2,576,766.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,406,498.68	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		73,424,228.00	13,105,208.36
加:营业外收入		12,503,000.68	2,001,000.00
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		85,927,228.68	15,106,208.36
减:所得税费用		-2,777,488.54	-7,186,666.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		88,704,717.22	22,292,875.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		88,704,717.22	22,292,875.26
(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		-1,073,597.30	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,073,597.30	
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		-1,073,597.30	
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		87,631,119.92	22,292,875.26
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 轩景泉 主管会计工作负责人: 詹桂华 会计机构负责人: 詹桂华

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		399,325,057.86	352,607,163.13
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		18,652,100.56	10,078,039.55
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十九)	102,531,213.20	58,299,450.84
经营活动现金流入小计		520,508,371.62	420,984,653.52
购买商品、接受劳务支付的现金		190,852,256.58	166,553,246.10
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		75,263,269.32	53,713,140.58
支付的各项税费		72,153,508.23	27,170,778.29
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十九)	41,332,095.24	53,089,819.13
经营活动现金流出小计		379,601,129.37	300,526,984.10
经营活动产生的现金流量净额		140,907,242.25	120,457,669.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,720,300,000.00	
取得投资收益收到的现金		21,501,884.23	31,452.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,741,957,984.23	31,452.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,730,786.34	161,731,496.23
投资支付的现金		1,079,006,500.00	889,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,329,737,286.34	1,050,731,496.23
投资活动产生的现金流量净额		412,220,697.89	-1,050,700,044.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,144,042,394.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			60,137,906.31
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,204,180,300.31
偿还债务支付的现金			82,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,017,622.25	1,631,949.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,941,680.22	83,803,993.63
筹资活动现金流出小计		75,959,302.47	167,435,942.96
筹资活动产生的现金流量净额		-75,959,302.47	1,036,744,357.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-65,818.98	-1.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		477,102,818.69	106,501,980.75
加：期初现金及现金等价物余额		245,997,837.33	139,495,856.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		723,100,656.02	245,997,837.33

公司负责人：轩景泉主管会计工作负责人：詹桂华会计机构负责人：詹桂华

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,437,108.84	89,012,040.33
收到的税费返还		1,540,769.36	154,048.93
收到其他与经营活动有关的现金		84,745,687.01	187,481,376.61
经营活动现金流入小计		194,723,565.21	276,647,465.87
购买商品、接受劳务支付的现金		118,566,245.26	51,550,868.00
支付给职工及为职工支付的现金		44,283,126.60	34,399,376.58
支付的各项税费		868,381.36	5,815,962.42
支付其他与经营活动有关的现金		83,864,381.40	239,040,224.90
经营活动现金流出小计		247,582,134.62	330,806,431.90
经营活动产生的现金流量净额		-52,858,569.41	-54,158,966.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		658,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		83,441,627.94	40,029,665.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		742,357,627.94	40,029,665.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,418,959.05	27,019,025.73
投资支付的现金		286,506,500.00	985,150,000.00
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		306,925,459.05	1,012,169,025.73
投资活动产生的现金流量净额		435,432,168.89	-972,139,359.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			



吸收投资收到的现金			1,144,042,394.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,144,042,394.00
偿还债务支付的现金			33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,136,700.00	866,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		996,848.58	83,803,993.63
筹资活动现金流出小计		74,133,548.58	117,670,368.63
筹资活动产生的现金流量净额		-74,133,548.58	1,026,372,025.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-0.12	-1.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		308,440,050.78	73,697.61
加：期初现金及现金等价物余额		98,666,276.21	98,592,578.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		407,106,326.99	98,666,276.21

公司负责人：轩景泉 主管会计工作负责人：詹桂华 会计机构负责人：詹桂华

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	73,136,700.00				1,275,316,844.15				6,210,511.74		228,642,669.30		1,583,306,725.19		1,583,306,725.19
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	73,136,700.00				1,275,316,844.15				6,210,511.74		228,642,669.30		1,583,306,725.19		1,583,306,725.19
三、本期 增减变 动金额 (减少 以					10,414,100.00		-1,142,745.20		8,870,471.72		54,052,023.74		72,193,850.26		72,193,850.26

2021 年年度报告

“一”号填列)																
(一)综合收益总额						-1,142,745.20						136,059,195.46		134,916,450.26		134,916,450.26
(二)所有者投入和减少资本					10,414,100.00									10,414,100.00		10,414,100.00
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					10,414,100.00									10,414,100.00		10,414,100.00
4. 其他																
(三)利润分配									8,870,471.72			-82,007,171.72		-73,136,700.00		-73,136,700.00
1. 提取盈余公积									8,870,471.72			-8,870,471.72				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-73,136,700.00		-73,136,700.00		-73,136,700.00
4. 其他																



2021 年年度报告

四、本期期末余额	73,136,700.00				1,285,730,944.15		-1,142,745.20		15,080,983.46		282,694,693.04		1,655,500,575.45		1,655,500,575.45
----------	---------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	54,852,500.00				233,362,643.78				3,981,224.21		158,955,548.16		451,151,916.15		451,151,916.15
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	54,852,500.00				233,362,643.78				3,981,224.21		158,955,548.16		451,151,916.15		451,151,916.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,284,200.00				1,041,954,200.37				2,229,287.53		69,687,121.14		1,132,154,809.04		1,132,154,809.04
（一）综合收益总额											71,916,408.67		71,916,408.67		71,916,408.67
（二）所有者投入和减少资本	18,284,200.00				1,041,954,200.37								1,060,238,400.37		1,060,238,400.37
1. 所有者投	18,284,200.00				1,041,954,200.37								1,060,238,400.37		1,060,238,400.37



2021 年年度报告

(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	73,136,700.00				1,275,316,844.15			6,210,511.74		228,642,669.30		1,583,306,725.19	1,583,306,725.19

公司负责人：轩景泉主管会计工作负责人：詹桂华会计机构负责人：詹桂华

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	73,136,700.00				1,275,316,844.15				6,210,511.74	46,021,155.70	1,400,685,211.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	73,136,700.00				1,275,316,844.15				6,210,511.74	46,021,155.70	1,400,685,211.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					10,414,100.00		-1,073,597.30		8,870,471.72	6,697,545.50	24,908,519.92
(一)综合收益总额							-1,073,597.30			88,704,717.22	87,631,119.92
(二)所有者投入和减少资本					10,414,100.00						10,414,100.00
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					10,414,100.00						10,414,100.00
4. 其他											
(三)利润分配									8,870,471.72	-82,007,171.72	-73,136,700.00
1. 提取盈余公积									8,870,471.72	-8,870,471.72	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-73,136,700.00	-73,136,700.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	73,136,700.00				1,285,730,944.15		-1,073,597.30		15,080,983.46	52,718,701.20	1,425,593,731.51

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	54,852,500.00				233,362,643.78				3,981,224.21	25,957,567.97	318,153,935.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,852,500.00				233,362,643.78				3,981,224.21	25,957,567.97	318,153,935.96
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	18,284,200.00				1,041,954,200.37				2,229,287.53	20,063,587.73	1,082,531,275.63
(一) 综合收益总额										22,292,875.26	22,292,875.26
(二) 所有者投入和减少资本	18,284,200.00				1,041,954,200.37						1,060,238,400.37
1. 所有者投入的普通股	18,284,200.00				1,041,954,200.37						1,060,238,400.37
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											



2021 年年度报告

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,229,287.53	-2,229,287.53	
1. 提取盈余公积									2,229,287.53	-2,229,287.53	
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	73,136,700.00				1,275,316,844.15				6,210,511.74	46,021,155.70	1,400,685,211.59

公司负责人：轩景泉主管会计工作负责人：詹桂华会计机构负责人：詹桂华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2020 年 7 月 6 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,于 2020 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可(2020)1658 号),于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股 1,828.42 万股,并于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所上市交易,股票代码 688378。法定代表人:轩景泉;统一社会信用代码:912201017671930129;注册地:吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层。

本公司属专用设备行业,公司主要从事 OLED 产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务,其中有机发光材料为 OLED 面板制造的核心材料,蒸发源为 OLED 面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将奥来德(上海)光电材料科技有限公司、上海珂力恩特化学材料有限公司、上海升翕光电科技有限公司、奥来德(长春)光电材料科技有限公司、吉林 OLED 日本研究所株式会社 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见“第十节、九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策参见本报告“第十节财务报告五、23”、“第十节财务报告五、29”、“第十节财务报告五、38”

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的当月第一个工作日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账，涉及外币兑换业务，按照交易日即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本

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

## (2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

### (1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### ① 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：1) 本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件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：1) 本公司管理金融资产的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；2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## ② 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## ① 金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

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

4) 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后, 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外, 其他相关利得和损失均计入其他综合收益, 且后续不转入当期损益。

## ②金融负债

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后, 对于该类金融负债以公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的, 由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额, 计入其他综合收益, 其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

2) 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后, 对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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; 如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下, 如果用以确定公允价值的近期信息不足, 或者公允价值的可能估计金额分布范围很广, 而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的, 该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息, 判断成本能否代表公允价值。

### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### ①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; 2) 该金融资产已转移, 且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬; 3) 该金融资产已转移, 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报酬的, 但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的, 且保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。



金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## ②金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

## 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

详见第十节、五重要会计政策及会计估计 11. 应收票据。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见第十节、五重要会计政策及会计估计 11. 应收票据。

## 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

详见第十节、五重要会计政策及会计估计 11. 应收票据。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、包装物及低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法  
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 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) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	2.11%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	4-10	5%	9.5%-23.75%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

本公司在建工程分为出包方式建造。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	平均年限法
专利技术	10	平均年限法
非专利技术	5-10	平均年限法
软件	3-10	平均年限法

#### (2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：在充分的市场调研前提下，公司研发项目立项部门根据实际研究情况及相关测试技术指标填写技术说明报告，财务部出具研发项目资本化财务分析报告，由管理层进行内部评审并会签通过后的支出予以资本化。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用



本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司将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。

本公司将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

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付为以权益结算的股份支付，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的

期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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

适用 不适用

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。其中：

##### (1) 有机发光材料业务

境内销售：

①签收模式：根据合同约定公司将货物交付至客户并经客户签收的，取得货物签收单据后确认收入。

②验收模式：根据合同约定公司将产品交付给客户需要验收的，在获得验收单据时确认收入；按照合同约定在一定时间期限满后客户无异议的视同验收合格，产品交付后客户未出具验收单据的，自约定时间届满视同验收合格并确认收入。

③寄售模式：公司根据客户的通知，将货品运输至客户指定地点交由客户保管，后续客户按需领用产品，客户按月结算已领用的货品数量及计算金额，并以对账单或结算单的形式传送至公司，公司取得对账单或结算单后，依据双方核对无误的对账单或结算单确认收入。

境外销售：

采用 FOB 模式进行交易的客户，在办理完报关手续，以报关单报关时间作为收入确认时点确认收入。

## （2）蒸发源设备业务

①需要安装、调试的设备：依据合同约定，将蒸发源设备发运至客户并安装调试完成，获得终验报告时确认收入。

②不需要安装、调试的备件：不需要安装、调试的设备主要是指可以单独出售的蒸发源备件部分，依据合同约定，取得客户签收单据后确认收入。

## 39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采

用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，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的该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用  不适用

##### (1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

## (2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联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。对与子公司及联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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

**(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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

**1) 使用权资产**

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

**2) 租赁负债**

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1	经本公司管理层批准	详见其他说明

日起执行。		
-------	--	--

其他说明

对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影  
汇总如下：

单位：元

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
长期待摊费用	6,602,800.19	-678,128.31	5,924,671.88
使用权资产	-	2,468,142.80	2,468,142.80
负债：			
租赁负债	-	916,986.90	916,986.90
一年内到期的非流动负债		873,027.59	873,027.59

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
长期待摊费用	3,831,302.88	-678,128.31	3,153,174.57
使用权资产	-	2,468,142.80	2,468,142.80
负债：			
租赁负债	-	916,986.90	916,986.90
一年内到期的非流动负债		873,027.59	873,027.59

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	324,087,225.53	324,087,225.53	
结算备付金			



拆出资金			
交易性金融资产	847,728,546.59	847,728,546.59	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	62,437,150.12	62,437,150.12	
应收款项融资	174,526.00	174,526.00	
预付款项	7,307,567.06	7,307,567.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,010,026.11	6,010,026.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	190,764,933.53	190,764,933.53	
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	11,926,951.54	11,926,951.54	
流动资产合计	1,450,436,926.48	1,450,436,926.48	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	211,085,100.34	211,085,100.34	
在建工程	190,704,343.17	190,704,343.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,468,142.80	2,468,142.80
无形资产	75,190,979.32	75,190,979.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,602,800.19	5,924,671.88	-678,128.31
递延所得税资产	26,794,973.83	26,794,973.83	
其他非流动资产	19,657,361.50	19,657,361.50	
非流动资产合计	575,035,558.35	576,825,572.84	1,790,014.49
资产总计	2,025,472,484.83	2,027,262,499.32	1,790,014.49
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	32,696,500.71	32,696,500.71	
预收款项			
合同负债	200,789,195.88	200,789,195.88	
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	1,861,791.25	1,861,791.25	
应交税费	18,667,188.70	18,667,188.70	
其他应付款	143,280.64	143,280.64	
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		873,027.59	873,027.59
其他流动负债	9,865,460.52	9,865,460.52	
流动负债合计	264,023,417.70	264,896,445.29	873,027.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	21,163,154.36	21,163,154.36	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		916,986.90	916,986.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	156,387,641.89	156,387,641.89	
递延所得税负债	591,545.69	591,545.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	178,142,341.94	179,059,328.84	916,986.90
负债合计	442,165,759.64	443,955,774.13	1,790,014.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	73,136,700.00	73,136,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,275,316,844.15	1,275,316,844.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,210,511.74	6,210,511.74	
一般风险准备			
未分配利润	228,642,669.30	228,642,669.30	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,583,306,725.19	1,583,306,725.19	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,583,306,725.19	1,583,306,725.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,025,472,484.83	2,027,262,499.32	1,790,014.49

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司 2021 年起执行新租赁准则进行的调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	98,963,876.21	98,963,876.21	
交易性金融资产	391,744,700.00	391,744,700.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,398,555.14	52,398,555.14	
应收款项融资	174,526.00	174,526.00	
预付款项	2,023,311.76	2,023,311.76	
其他应收款	11,791,095.11	11,791,095.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	55,455,176.11	55,455,176.11	
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	5,719,428.59	5,719,428.59	
流动资产合计	618,270,668.92	618,270,668.92	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	712,150,000.00	712,150,000.00	
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	171,426,561.66	171,426,561.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,468,142.80	2,468,142.80
无形资产	7,314,174.49	7,314,174.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,831,302.88	3,153,174.57	-678,128.31
递延所得税资产	16,409,033.00	16,409,033.00	
其他非流动资产	4,676,465.50	4,676,465.50	
非流动资产合计	960,807,537.53	962,597,552.02	1,790,014.49
资产总计	1,579,078,206.45	1,580,868,220.94	1,790,014.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,637,187.10	15,637,187.10	
预收款项			
合同负债	496,957.88	496,957.88	
应付职工薪酬	41,049.76	41,049.76	
应交税费	161,380.54	161,380.54	
其他应付款	74,056,462.00	74,056,462.00	
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		873,027.59	873,027.59
其他流动负债	64,604.52	64,604.52	
流动负债合计	90,457,641.80	91,330,669.39	873,027.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		916,986.90	916,986.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	87,389,384.36	87,389,384.36	
递延所得税负债	545,968.70	545,968.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	87,935,353.06	88,852,339.96	916,986.90
负债合计	178,392,994.86	180,183,009.35	1,790,014.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	73,136,700.00	73,136,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,275,316,844.15	1,275,316,844.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,210,511.74	6,210,511.74	
未分配利润	46,021,155.70	46,021,155.70	
所有者权益（或股东权益）合计	1,400,685,211.59	1,400,685,211.59	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,579,078,206.45	1,580,868,220.94	1,790,014.49

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司 2021 年起执行新租赁准则进行的调整。

#### (4). 2021 年起首次执行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%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	7%、5%、1%
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 (%)
吉林奥来德光电材料股份有限公司	15.00
上海升翕光电科技有限公司	15.00
奥来德(上海)光电材料科技有限公司	25.00
上海珂力恩特化学材料有限公司	25.00
奥来德(长春)光电材料科技有限公司	25.00
吉林 OLED 日本研究所株式会社	15.00

## 2. 税收优惠

适用  不适用

2020年9月10日，本公司获得了由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的编号为GR202022000725的《高新技术企业证书》，有效期为三年。在高新技术企业证书有效期内，本公司2020年度至2022年度所得税减按15%计缴。

2021年12月23日，上海升翕光电科技有限公司已完成上海市2021年认定的高新技术企业备案，证书编号为GR202131006692，在高新技术企业证书有效期内，所得税减按15%计缴。

## 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	3,590.00	4,130.00
银行存款	724,664,507.82	246,606,044.83
其他货币资金	55,056,277.64	77,477,050.70
合计	779,724,375.46	324,087,225.53
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

期末银行存款中包含基于实际利率法计提的定期存款等利息1,567,441.80元。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	44,032,348.40	68,545,073.32
用于担保的定期存款		6,655,393.76
定期存款应计利息	1,667,897.02	2,276,583.62
应付票据保证金	9,356,032.22	
合计	55,056,277.64	77,477,050.70

**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	191,096,887.29	847,728,546.59
其中：		
结构性存款	191,096,887.29	847,728,546.59
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	191,096,887.29	847,728,546.59

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	102,892,408.85
1 至 2 年	83,016.44
2 至 3 年	14,506.54
3 至 4 年	333,569.82
4 至 5 年	9,470.77
5 年以上	46,524.91
合计	103,379,497.33



## (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										
其中：										
信用风险组合	103,379,497.33	100.00	5,376,709.84	5.20	98,002,787.49	66,509,666.41	100.00	4,072,516.29	6.12	62,437,150.12
合计	103,379,497.33	100.00	5,376,709.84	5.20	98,002,787.49	66,509,666.41	100.00	4,072,516.29	6.12	62,437,150.12

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	102,892,408.85	5,144,620.44	5.00
1 至 2 年	83,016.44	8,301.64	10.00
2 至 3 年	14,506.54	2,901.31	20.00
3 至 4 年	333,569.82	166,784.92	50.00
4 至 5 年	9,470.77	7,576.62	80.00
5 年以上	46,524.91	46,524.91	100.00
合计	103,379,497.33	5,376,709.84	

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	
信用风险组合	4,072,516.29	1,304,193.55				5,376,709.84
合计	4,072,516.29	1,304,193.55				5,376,709.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	45,490,722.65	44.00	2,274,536.13
客户二	25,818,754.15	24.97	1,290,937.71
客户三	15,743,887.25	15.23	787,194.36

客户四	10,137,420.58	9.81	506,871.03
客户五	3,114,177.50	3.01	155,708.88
合计	100,304,962.13	97.02	5,015,248.11

其他说明  
无

**(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	8,888,849.60	174,526.00
应收账款	10,000,000.00	
合计	18,888,849.60	174,526.00

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

公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票到期前进行票据背书或贴现并终止确认，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。截至资产负债表日，公司已背书或贴现应收银行承兑汇票全部已到期。

**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	15,338,340.31	98.16	7,307,567.06	100.00
1至2年	287,478.95	1.84		
合计	15,625,819.26	100.00	7,307,567.06	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	4,721,653.50	30.22
供应商二	2,643,447.21	16.92
供应商三	2,142,629.62	13.71
供应商四	1,190,000.00	7.62
供应商五	636,955.76	4.08
合计	11,334,686.09	72.55

其他说明

无

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	6,096,727.08	6,010,026.11
合计	6,096,727.08	6,010,026.11

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,694,808.91
1 至 2 年	8,451.81
2 至 3 年	5,177,633.60
3 至 4 年	672,269.56
4 至 5 年	13,420.00
5 年以上	500,000.00
合计	8,066,583.88

## (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
保证金	7,958,188.20	7,040,849.56
往来款	107,705.41	72,305.41
其他	690.27	
合计	8,066,583.88	7,113,154.97

## (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)	
2021年1月1日余额		1,089,708.86	13,420.00	1,103,128.86
2021年1月1日余额在本期		1,089,708.86	13,420.00	1,103,128.86
—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		866,727.94		866,727.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		1,956,436.80	13,420.00	1,969,856.80

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	
信用风险组合	1,103,128.86	866,727.94				1,969,856.80
合计	1,103,128.86	866,727.94				1,969,856.80

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
上海新金山工业投资发展有限公司	保证金	5,118,400.00	2-3年	63.45	1,023,680.00
中电商务(北京)有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	9.92	40,000.00
农安县住房和城乡建设局	保证金	672,269.56	3-4年	8.33	336,134.78
上海金山工业区新材料产业发展有限公司	保证金	500,000.00	5年以上	6.20	500,000.00
中华人民共和国首都机场海关	保证金	421,628.00	1年以内	5.23	21,081.40
合计	/	7,512,297.56	/	93.13	1,920,896.18

(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	60,647,236.20	140,623.04	60,506,613.16	37,319,555.33	441.17	37,319,114.16
包装物及低值 易耗品	231,825.63		231,825.63	106,783.21		106,783.21
委托加工材料	369,137.94		369,137.94	2,566,085.74		2,566,085.74
在产品	26,072,388.79		26,072,388.79	13,645,417.58		13,645,417.58
库存商品	39,643,222.95	4,458,459.96	35,184,762.99	51,847,173.62	2,648,273.84	49,198,899.78
发出商品	88,439,383.51	36,705.40	88,402,678.11	87,220,883.68		87,220,883.68
合同履约成本	2,232,927.84		2,232,927.84	707,749.38		707,749.38
合计	217,636,122.86	4,635,788.40	213,000,334.46	193,413,648.54	2,648,715.01	190,764,933.53



**(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	441.17	181,542.42		41,360.55		140,623.04
库存商品	2,648,273.84	3,836,071.19		2,025,885.07		4,458,459.96
发出商品		181,873.22		145,167.82		36,705.40
合计	2,648,715.01	4,199,486.83		2,212,413.44		4,635,788.40

**(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

合同履约成本本期摊销 1,265,284.00 元。

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	21,481,416.30	11,926,951.54
待摊费用	532,253.25	
合计	22,013,669.55	11,926,951.54

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海邃铸科技有限公司	43,736,944.35	45,000,000.00
长春希达电子技术有限公司	12,706,500.00	
合计	56,443,444.35	45,000,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海邃铸科技有限公司			1,263,055.65			

其他说明：

√适用 □不适用

公司与上海邃铸科技有限公司签订的增资扩股协议，出资比例 25%，约定不向上海邃铸科技有限公司董事会派驻、提名、推荐董事，不参与其日常经营管理。

**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	229,613,442.62	211,085,100.34
固定资产清理		
合计	229,613,442.62	211,085,100.34

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	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	108,822,855.86	127,171,447.51	29,434,968.88	4,329,465.07	269,758,737.32
2. 本期增加金额		61,056,787.84	4,925,062.38	909,325.93	66,891,176.15
(1) 购置		26,330,838.13	4,011,126.83	909,325.93	31,251,290.89
(2) 在建工程转入		34,725,949.71			34,725,949.71
(3) 企业合并增加					
(4) 其他			913,935.55		913,935.55
3. 本期减少金额		37,347,667.25	401,825.77	855,008.82	38,604,501.84
(1) 处置或报废		37,347,667.25	401,825.77	855,008.82	38,604,501.84
4. 期末余额	108,822,855.86	150,880,568.10	33,958,205.49	4,383,782.18	298,045,411.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,172,866.02	30,397,877.95	17,697,270.66	2,405,622.35	58,673,636.98
2. 本期增加金额	3,542,512.95	15,381,704.56	5,025,561.07	640,014.28	24,589,792.86
(1) 计提	3,542,512.95	15,381,704.56	5,025,561.07	640,014.28	24,589,792.86
3. 本期减少金额		13,694,690.89	341,713.74	795,056.20	14,831,460.83
(1) 处置或报废		13,694,690.89	341,713.74	795,056.20	14,831,460.83
4. 期末余额	11,715,378.97	32,084,891.62	22,381,117.99	2,250,580.43	68,431,969.01
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	97,107,476.89	118,795,676.48	11,577,087.50	2,133,201.75	229,613,442.62
2. 期初账面价值	100,649,989.84	96,773,569.56	11,737,698.22	1,923,842.72	211,085,100.34

## (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
固定资产	20,577,450.01	尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 11,032,695.54 元。

## 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	411,018,889.44	190,704,343.17
工程物资		
合计	411,018,889.44	190,704,343.17

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
年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目（不含土地款）	409,395,036.23		409,395,036.23	156,116,822.45		156,116,822.45
待安装设备-大型蒸镀 CVD 评价设备				34,587,520.72		34,587,520.72
量产中心三净化工程	1,623,853.21		1,623,853.21			
合计	411,018,889.44		411,018,889.44	190,704,343.17		190,704,343.17

## (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
年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目(不含土地款)	535,599,000.00	156,116,822.45	253,278,213.78			409,395,036.23	76.44%	91.00%	1,528,030.70	905,583.14	4.28%	金融机构贷款、募集资金、其他来源
待安装设备-大型蒸镀 CVD 评价设备		34,587,520.72	138,428.99	34,725,949.71								其他来源
量产中心三净化工程			1,623,853.21			1,623,853.21						其他来源
合计	535,599,000.00	190,704,343.17	255,040,495.98	34,725,949.71		411,018,889.44	/	/	1,528,030.70	905,583.14	/	/



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,468,142.80	2,468,142.80
2. 本期增加金额	3,367,978.80	3,367,978.80
新增租赁	3,367,978.80	3,367,978.80
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,836,121.60	5,836,121.60
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,669,717.46	1,669,717.46
(1) 计提	1,669,717.46	1,669,717.46
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,669,717.46	1,669,717.46
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	4,166,404.14	4,166,404.14
2. 期初账面价值	2,468,142.80	2,468,142.80

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	73,371,280.39	1,430,034.47	1,500,000.00	3,750,252.16	80,051,567.02
2. 本期增加金额			2,244,889.40	301,419.26	2,546,308.66
(1) 购置			117,534.00	301,419.26	418,953.26
(2) 内部研发			2,127,355.40		2,127,355.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	73,371,280.39	1,430,034.47	3,744,889.40	4,051,671.42	82,597,875.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,801,085.02	187,972.98	500,000.00	1,371,529.70	4,860,587.70
2. 本期增加金额	1,485,462.47	193,059.74	485,118.87	909,168.29	3,072,809.37
(1) 计提	1,485,462.47	193,059.74	485,118.87	909,168.29	3,072,809.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,286,547.49	381,032.72	985,118.87	2,280,697.99	7,933,397.07
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	69,084,732.90	1,049,001.75	2,759,770.53	1,770,973.43	74,664,478.61
2. 期初账面价值	70,570,195.37	1,242,061.49	1,000,000.00	2,378,722.46	75,190,979.32

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 2.85%

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
新型 OLED 发光材料技术研发		3,078,199.15				3,078,199.15
双芳胺类 CPL 材料		2,888,055.56				2,888,055.56
基于三嗪的电子传输材料		3,115,129.30				3,115,129.30
柔性 AMOLED 用 PI 基板材料的研发和产业化项目		3,955,805.12				3,955,805.12
薄膜封装材料		2,127,355.40		2,127,355.40		
基于占吨酮衍生物的延迟荧光材料		469,435.89			469,435.89	
感光性树脂研发及批量制备技术		9,010,617.27			9,010,617.27	
RGB prime 材料的设计与开发		6,215,553.29			6,215,553.29	
新型硼氮类蓝光掺杂材料的开发		4,328,355.38			4,328,355.38	
OLED 器件高亮度寿命加速因子量测		4,938,221.04			4,938,221.04	
高效主体材料的工艺开发		9,098,332.69			9,098,332.69	
低介电常数封装材料		1,819,282.71			1,819,282.71	
高性能发光功能材料的设计、合成及批量制备技术开发		225,729.41			225,729.41	
高稳定性空穴功能材料的设计、合成及批量制备技术开发		180,974.75			180,974.75	
高效率电子功能材料的设计、合成及批量制备技术开发		230,653.18			230,653.18	
开发高效率长寿命的有机柔性显示材料		2,524,541.38			2,524,541.38	
苯并噻咯类蓝光 OLED 材料的开发		2,604,812.56			2,604,812.56	
蒽类衍生物蓝光 OLED 材料的开发		2,495,699.58			2,495,699.58	
有机铟金属配合物磷光 OLED 材料的开发		249,611.15			249,611.15	
新型聚酰亚胺薄膜材料的开发		232,388.93			232,388.93	
新型高世代蒸发源的开发		17,840,417.47			17,840,417.47	
无机 AMOLED 蒸发源的		4,173,309.76			4,173,309.76	

开发							
一种解决熔融性材料速率稳定性问题的装置		1,503,078.03				1,503,078.03	
小型 OLED 蒸镀机开发		1,433,118.87				1,433,118.87	
喷墨打印 OLED 材料技术研发		1,552,896.65				1,552,896.65	
合计		86,291,574.52			2,127,355.40	71,127,029.99	13,037,189.13

其他说明

资本化情况说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
双芳胺类 CPL 材料	2020-12-31	财务出具的资本化条件分析报告及管理层内部评审会签表	100%
新型 OLED 发光材料技术研发	2020-12-31	财务出具的资本化条件分析报告及管理层内部评审会签表	70%
基于三嗪的电子传输材料	2020-12-31	财务出具的资本化条件分析报告及管理层内部评审会签表	100%
柔性 AMOLED 用 PI 基板材料的研发和产业化项目	2020-12-31	财务出具的资本化条件分析报告及管理层内部评审会签表	70%

## 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
办公楼装修改造	2,400,686.52		1,043,083.26		1,357,603.26
租赁及物业费	317,997.83	246,291.60	407,319.24		156,970.19
专利年费摊销	722,768.78		55,630.44		667,138.34
生产车间净化工程改造	347,860.45	1,347,711.65	188,597.22		1,506,974.88

厂房地坪及无尘室车间装修	1,441,483.77		1,193,057.48		248,426.29
电梯	85,141.78		74,859.72		10,282.06
除湿系统	225,425.11		45,849.12		179,575.99
消防服务费	183,962.28		56,603.76		127,358.52
其他	199,345.36		199,345.36		
合计	5,924,671.88	1,594,003.25	3,264,345.60		4,254,329.53

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	11,982,355.04	1,876,744.62	7,824,360.16	1,229,276.36
内部交易未实现利润	5,711,692.41	856,753.86	4,133,921.94	620,088.29
可抵扣亏损	90,170,427.30	16,162,370.12	58,228,347.11	9,518,225.69
递延收益	78,349,369.87	14,752,255.48	82,849,223.26	15,427,383.49
股权激励	9,445,659.18	1,541,662.47		
其他权益工具投资公允价值变动	1,263,055.65	189,458.35		
合计	196,922,559.45	35,379,244.90	153,035,852.47	26,794,973.83

#### (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				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	1,096,887.29	270,890.32	2,048,546.59	307,281.99
固定资产折旧	1,370,094.16	205,514.12	1,895,091.28	284,263.70
合计	2,466,981.45	476,404.44	3,943,637.87	591,545.69

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,575,330.82	
合计	1,575,330.82	

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年度	1,575,330.82		
合计	1,575,330.82		/

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						
预付工程款、设备款	15,613,376.11		15,613,376.11	19,657,361.50		19,657,361.50
合计	15,613,376.11		15,613,376.11	19,657,361.50		19,657,361.50

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债****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	9,354,532.15	
合计	9,354,532.15	

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
1年以内（含1年）	68,341,751.24	31,041,244.91
1年以上	6,680,631.39	1,655,255.80
合计	75,022,382.63	32,696,500.71

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春汇晟建筑工程有限公司	1,326,081.80	合同尾款
JPT CO., LTD	1,607,520.54	未完结
合计	2,933,602.34	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	208,744,571.22	200,789,195.88
合计	208,744,571.22	200,789,195.88

**(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	1,861,791.25	87,400,656.90	70,765,153.66	18,497,294.49
二、离职后福利-设定提存计划		4,798,435.40	4,624,560.60	173,874.80
三、辞退福利		412,144.56	412,144.56	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,861,791.25	92,611,236.86	75,801,858.82	18,671,169.29

**(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	1,663,730.59	75,577,054.38	59,263,146.94	17,977,638.03
二、职工福利费		4,895,466.27	4,895,466.27	
三、社会保险费	74,714.90	2,532,793.27	2,494,844.07	112,664.10
其中：医疗保险费	72,776.60	2,478,577.95	2,440,706.95	110,647.60
工伤保险费		54,215.42	52,198.92	2,016.50
生育保险费	1,938.30	-0.10	1,938.20	
四、住房公积金	52,296.00	2,101,553.00	2,080,587.00	73,262.00
五、工会经费和职工教育经费	41,049.76	1,307,257.60	1,014,577.00	333,730.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	30,000.00	986,532.38	1,016,532.38	
合计	1,861,791.25	87,400,656.90	70,765,153.66	18,497,294.49



**(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		4,616,967.68	4,448,361.88	168,605.80
2、失业保险费		181,467.72	176,198.72	5,269.00
3、企业年金缴费				
合计		4,798,435.40	4,624,560.60	173,874.80

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	10,380,148.96	4,939,564.06
消费税		
营业税		
企业所得税	6,337,744.08	13,173,692.14
个人所得税	332,582.38	189,943.81
城市维护建设税	519,007.45	49,395.64
教育费附加	519,007.45	246,978.20
土地使用税	19,992.75	19,992.75
其他税费	58,187.30	47,622.10
合计	18,166,670.37	18,667,188.70

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	476,936.85	143,280.64
合计	476,936.85	143,280.64

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
往来款	349,997.91	
已经计提尚未支付的费用	126,938.94	140,234.00
其他		3,046.64
合计	476,936.85	143,280.64

**(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	10,315,000.00	
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	2,217,000.51	873,027.59
合计	12,532,000.51	873,027.59

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
短期应付债券		
应付退货款		
代转销项税额	14,688.08	9,865,460.52
信用证议付款	10,000,000.00	

合计	10,014,688.08	9,865,460.52
----	---------------	--------------

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

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	10,822,906.31	21,137,906.31
保证借款		
信用借款		
应计利息	24,660.89	25,248.05
合计	10,847,567.20	21,163,154.36

长期借款分类的说明:

无

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

2020年1月14日，奥来德（上海）光电材料科技有限公司与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订固定资产借款合同用于年产10000公斤AMOLED发光材料以及AMOLED发光材料研发项目的开发建设，合同编码为31069127019002。该笔长期借款额度为人民币200,000,000.00元，利率为浮动利率，即LPR利率减45个基点，每12个月调整一次，本年利率为4.20%，本合同约定借款期限为72个月，即从2020年1月14日至2026年1月13日，首次借款日为2020年4月8日，借款人民币9,847,608.17元；2020年5月13日，借款人民币10,290,298.14元；2020年8月19日，借款人民币1,000,000.00元。借款期间该笔借款由公司与该银行签订的《抵押合同》作为担保，该抵押合同的编号为31069127019002，抵押物为奥来德（上海）光电材料科技有限公司上海金山区土地，处所：金山区亭林镇6街坊95/2丘，权属证书：（沪（2019）金字不动产权第009608号）；同时吉林奥来德光电材料股份有限公司、上海升翕光电科技有限公司、轩景泉和李汲璇分别与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订编号分别为31069127019002-1/2/3的保证合同，均提供连带责任保证。

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,597,408.44	1,898,759.20
减：未确认融资费用	151,333.78	108,744.71
减：一年内到期的租赁负债	2,217,000.51	873,027.59
合计	1,229,074.15	916,986.90

其他说明：

无

**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	156,387,641.89	27,525,400.00	16,309,365.21	167,603,676.68	
合计	156,387,641.89	27,525,400.00	16,309,365.21	167,603,676.68	/

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
AMOLED 用高性能、长寿命有机材料研发及产业化	25,520,161.10			1,026,030.60		24,494,130.50	与资产相关
2014 年市级新兴产业、中小企业和民营经济发展引导资金	1,200,000.00			300,000.00		900,000.00	与资产相关
2014 年省级中小企业和民营经济发展引导资金	303,333.45			69,999.96		233,333.49	与资产相关
2014 年省级重点产业发展引导资金	173,333.45			39,999.96		133,333.49	与资产相关
新型高效柔性显示材料的开发及产业化项目	1,305,980.50			203,529.36		1,102,451.14	与资产相关/与收益相关
新型高效率柔性显示材料开发	945,333.09			157,000.08		788,333.01	与资产相关/与收益相关
2016 年省级重点产业发展引导资金	390,000.00			60,000.00		330,000.00	与资产相关
2016 年省级科技创新和科研成果转化专项资金	29,166.55			29,166.55		-	与资产相关
2016 年省级产业创新专项资金支出	324,999.88			50,000.04		274,999.84	与资产相关
印刷 OLED 显示关键材料与器件技术	804,600.00			89,400.00		715,200.00	与资产相关
国家中小企业专项资金	102,666.79			87,999.96		14,666.83	与资产相关
有机发光显示与照明材料产业化	981,818.26			145,454.52		836,363.74	与资产相关
2017 年度东北振兴新动能培育平台及设施建设专项资金	7,516,666.55			1,100,000.04		6,416,666.51	与资产相关
放大合成与纯化技术	97,300.00			33,360.00		63,940.00	与资产相关
2017 年长春市“中国制造 2025”专项资金	843,333.24			110,000.04		733,333.20	与资产相关
电子信息产业技术改造工程项目	47,956,672.00			5,316,878.92		42,639,793.08	与资产相关
博士后创新实践基地项目	200,000.00			200,000.00		-	与收益相关
年产 70 套 AMOLED 蒸发源系统设备技	2,101,388.90			283,333.32		1,818,055.58	与资产相关

改项目							
2019 年国家工业强基工程	26,590,000.00	3,410,000.00		918,596.28		29,081,403.72	与资产相关
高世代蒸发源研发平台建设及新型高世代蒸发源开发	5,700,888.13	8,715,400.00		887,716.73		13,528,571.40	与资产相关/ 与收益相关
2020 年第五批信息化发展专项（软集产业）	2,100,000.00			2,020,305.53		79,694.47	与资产相关/ 与收益相关
OLED 材料研发及产业转化	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
柔性 AMOLED 用 PI 基板材料的研发和产业化项目	30,000,000.00			1,500.00		29,998,500.00	与资产相关
高效率电子功能材料的设计、合成及批量制备技术开发		1,500,000.00		1,148,501.68		351,498.32	与资产相关
高稳定性空穴功能材料的设计、合成及批量制备技术开发		1,250,000.00		618,350.44		631,649.56	与资产相关
高性能发功功能材料的设计、合成及批量制备技术开发		2,250,000.00		1,412,241.20		837,758.80	与资产相关
2020 年度上海市技术改造项目	-	10,400,000.00				10,400,000.00	与资产相关
合计	156,387,641.89	27,525,400.00		16,309,365.21		167,603,676.68	

其他说明：

适用  不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	73,136,700.00						73,136,700.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,275,316,844.15			1,275,316,844.15
其他资本公积		10,414,100.00		10,414,100.00
合计	1,275,316,844.15	10,414,100.00		1,285,730,944.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年执行股份激励计划，在本期分摊的股份支付费用 10,414,100.00 元计入其他资本公积。

**56、库存股**

□适用 √不适用



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-1,263,055.65			-189,458.35	-1,073,597.30		-1,073,597.30
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-1,263,055.65			-189,458.35	-1,073,597.30		-1,073,597.30
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		-69,147.90				-69,147.90		-69,147.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额		-69,147.90				-69,147.90		-69,147.90
其他综合收益合计		-1,332,203.55			-189,458.35	-1,142,745.20		-1,142,745.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,210,511.74	8,870,471.72		15,080,983.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,210,511.74	8,870,471.72		15,080,983.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	228,642,669.30	158,955,548.16
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	228,642,669.30	158,955,548.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,059,195.46	71,916,408.67
减：提取法定盈余公积	8,870,471.72	2,229,287.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	73,136,700.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	282,694,693.04	228,642,669.30

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	405,900,652.89	180,775,100.20	282,619,818.00	126,167,472.27
其他业务	45,707.96	23,611.30	915,884.06	3,426.48
合计	405,946,360.85	180,798,711.50	283,535,702.06	126,170,898.75

## (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	合计
商品类型	
有机发光材料	143,517,452.89
蒸发源设备	262,383,200.00
其他	45,707.96
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	405,946,360.85
合计	405,946,360.85

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
城市维护建设税	887,414.50	91,831.42
教育费附加	1,416,531.33	275,399.25
房产税	685,947.56	682,747.58
土地使用税	160,023.00	160,023.00
印花税	353,166.60	540,024.50
地方教育费附加	944,354.23	183,599.51
其他	91,087.11	101,752.47
合计	4,538,524.33	2,035,377.73

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,903,178.04	5,113,086.23

咨询服务费	980,896.72	1,087,285.19
差旅费	719,844.34	376,419.79
业务招待费	403,112.44	175,717.05
办公会务费	401,116.99	240,433.98
样品费用	362,759.50	539,220.85
商品维修费	202,975.92	139,143.34
交通费	98,927.96	111,256.95
包装费		89,654.87
其他	128,812.94	110,215.19
股份支付	285,288.21	
合计	10,486,913.06	7,982,433.44

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	34,830,499.57	18,584,715.99
业务招待费	6,147,532.85	3,342,026.17
折旧与摊销费	4,889,681.60	2,844,042.99
中介机构服务费	4,428,090.02	4,535,934.84
办公会务费	2,730,966.40	2,635,439.76
物业租赁费	1,968,142.39	2,841,175.67
修理维护费	1,097,446.68	660,802.02
交通费	868,001.95	774,170.38
差旅费	824,197.74	833,328.73
其他	409,532.31	361,221.08
股份支付	5,864,794.47	
合计	64,058,885.98	37,412,857.63

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	29,213,944.87	17,677,157.76
折旧与摊销	13,601,741.36	11,739,538.18
材料及动力费	17,237,971.45	11,447,389.80
检测费	4,972,740.39	5,263,812.81
咨询服务费	1,136,577.09	2,409,408.94
知识产权费用	1,612,142.39	1,720,896.55
差旅费	532,621.99	419,672.91
租赁费	272,140.67	365,641.41
办公费	22,367.75	14,554.37

其他	633,990.95	796,766.15
股份支付	1,890,791.08	
合计	71,127,029.99	51,854,838.88

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	414,301.12	1,631,949.33
减：利息收入	10,916,061.69	5,483,800.87
减：汇兑收益	190,245.84	96,334.90
手续费支出	142,604.20	309,058.22
合计	-10,549,402.21	-3,639,128.22

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	35,979,447.20	14,794,514.57
个税手续费返还	85,043.79	179,058.97
合计	36,064,490.99	14,973,573.54

其他说明：  
本期其他收益计入非经常性损益的金额为 36,064,490.99 元。

政府补助的具体信息，详见本报告第十节、七、84 政府补助。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,656,082.54	31,452.04
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	4,656,082.54	31,452.04

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,214,142.39	3,728,546.59
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	14,214,142.39	3,728,546.59

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	-1,304,193.55	-1,350,357.14
其他应收款坏账损失	-866,727.94	-464,980.95
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,170,921.49	-1,815,338.09

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本	-3,404,211.61	-2,576,766.71

减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,404,211.61	-2,576,766.71

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	84,719.73	
合计	84,719.73	

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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,500,000.00	2,000,000.00	12,500,000.00
其他	5,509.89	1,000.25	5,509.89
合计	12,505,509.89	2,001,000.25	12,505,509.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关



上市政策奖励	12,500,000.00	2,000,000.00	收益相关
--------	---------------	--------------	------

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	31,424.60		31,424.60
其中：固定资产处置损失	31,424.60		31,424.60
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	10,000.00	50,000.00
其他	248.29	100.00	248.29
合计	81,672.89	10,100.00	81,672.89

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	19,804,596.26	22,214,068.00
递延所得税费用	-8,509,953.97	-16,079,685.20
合计	11,294,642.29	6,134,382.80

### (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	147,353,837.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,103,075.66
子公司适用不同税率的影响	-1,130,323.01
调整以前期间所得税的影响	-508.87
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	688,355.46
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	236,299.62
研发费用加计扣除的影响	-10,612,076.33
其他影响	9,819.76
所得税费用	11,294,642.29

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节、七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,576,783.49	4,608,931.78
政府补助收入	59,674,801.05	51,237,647.97
保证金及押金	31,868,118.68	
其他	411,509.98	2,452,871.09
合计	102,531,213.20	58,299,450.84

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
手续费支出	142,604.20	326,078.85
除金融机构手续费外付现费用	29,261,329.49	31,562,854.41
票据保证金	9,356,032.22	19,538,606.27
保证金及押金	1,606,402.64	1,520,580.00
其他	965,726.69	141,699.60
合计	41,332,095.24	53,089,819.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份支付的相关费用		83,803,993.63
租赁费	1,941,680.22	
合计	1,941,680.22	83,803,993.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	136,059,195.46	71,916,408.67
加：资产减值准备	3,404,211.61	2,576,766.71
信用减值损失	2,170,921.49	1,815,338.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,589,792.86	20,495,083.08
使用权资产摊销	1,669,717.46	
无形资产摊销	3,072,809.37	2,629,550.50
长期待摊费用摊销	3,264,345.60	3,863,167.59
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）	-84,719.73	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	31,424.60	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-14,214,142.39	-3,728,546.59
财务费用（收益以“－”号填列）	227,137.06	1,631,949.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,656,082.54	-31,452.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,584,271.07	-16,307,067.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-115,141.25	227,382.64
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,222,474.32	-27,545,660.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-70,784,558.76	-8,614,781.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	89,079,076.80	71,529,530.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,907,242.25	120,457,669.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	723,100,656.02	245,997,837.33

减：现金的期初余额	245,997,837.33	139,495,856.58
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	477,102,818.69	106,501,980.75

## (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	723,100,656.02	245,997,837.33
其中：库存现金	3,590.00	4,130.00
可随时用于支付的银行存款	723,097,066.02	245,993,707.33
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	723,100,656.02	245,997,837.33
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	9,356,032.22	应付票据保证金
货币资金	45,700,245.42	履约保证金
无形资产	65,570,216.73	长期借款抵押
交易性金融资产	191,096,887.29	购买的结构性存款到期前不能提前支取
合计	311,723,381.66	/

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	-	-	3,371,804.82
其中：美元	4,580.88	6.375700	29,206.32
日元	60,319,381.00	0.055415	3,342,598.50
应收账款	-	-	509,320.25
其中：美元	79,884.60	6.375700	509,320.25
其他应收款	-	-	15,516.20
其中：日元	280,000.00	0.055415	15,516.20
应付账款	-	-	4,684,349.00
其中：美元	722,288.45	6.375700	4,605,094.46
日元	1,430,200.00	0.055415	79,254.53
其他应付款	-	-	49,142.02
日元	886,800.00	0.055415	49,142.02

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
电子信息产业技术改造工程	50,000,000.00	递延收益	5,316,878.92
2020年第五批信息化发展专项（软集产业）	2,100,000.00	递延收益	2,020,305.53
高性能发功功能材料的设计、合成及批量制备技术开发	2,250,000.00	递延收益	1,412,241.20
高效率电子功能材料的设计、合成及批量制备技术开发	1,500,000.00	递延收益	1,148,501.68
2017年度东北振兴新动能培育平台及设施建设专项资金	11,000,000.00	递延收益	1,100,000.04
AMOLED用高性能、长寿命有机材料研发及产业化	30,000,000.00	递延收益	1,026,030.60

2019 年国家工业强基工程	33,410,000.00	递延收益	918,596.28
高世代蒸发源研发平台建设及新型高世代蒸发源开发	18,765,400.00	递延收益	887,716.73
高稳定性空穴功能材料的设计、合成及批量制备技术开发	1,250,000.00	递延收益	618,350.44
2014 年市级新兴产业、中小企业和民营经济发展引导资金	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
生产 70 套 AMOLED 蒸发源系统设备技改项目	2,487,500.00	递延收益	283,333.32
新型高效柔性显示材料的开发及产业化项目	3,400,000.00	递延收益	203,529.36
博士后创新实践基地项目	200,000.00	递延收益	200,000.00
新型高效率柔性显示材料开发	1,570,000.00	递延收益	157,000.08
有机发光显示与照明材料产业化	2,000,000.00	递延收益	145,454.52
2017 年长春市“中国制造 2025”专项资金	1,100,000.00	递延收益	110,000.04
印刷 OLED 显示关键材料与器件技术	894,000.00	递延收益	89,400.00
国家中小企业发展专项资金	1,000,000.00	递延收益	87,999.96
2014 年省级中小企业和民营经济发展引导资金	700,000.00	递延收益	69,999.96
2016 年省级重点产业发展引导资金	600,000.00	递延收益	60,000.00
2016 年省级产业创新专项资金	500,000.00	递延收益	50,000.04
2014 年省级重点产业发展引导资金	400,000.00	递延收益	39,999.96
放大合成与纯化技术项目	445,400.00	递延收益	33,360.00
2016 年省级科技创新和科研成果转化专项资金	250,000.00	递延收益	29,166.55
柔性 AMOLED 用 PI 基板材料的研发和产业化项目	30,000,000.00	递延收益	1,500.00
OLED 材料研发及产业转化	1,200,000.00	递延收益	
2020 年度上海市技术改造项目	10,400,000.00	递延收益	
高世代 AMOLED 线性蒸发源首台突破	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
2020 年度高新技术成果转化专项扶持资金（第二批）	3,627,000.00	其他收益	3,627,000.00
国家级专精特新小巨人	2,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
上海市科技小巨人（培育）	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
新区惠企政策“免审即享”100 万	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
农安县发展和改革局省预算内基本建设基金（2018 年第四批）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技人才创业高层次人才项目补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年工业区增值税企业所得税 5% 补贴	930,000.00	其他收益	930,000.00
21 年专精特新小巨人	600,000.00	其他收益	600,000.00
2018 年度双十项目验收尾款	500,000.00	其他收益	500,000.00
长春市科技技术局-企业研发投入后补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
长春市科技局-科技成果转化计划优秀科技成果产业化项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年度国家外国专家项目补助	380,000.00	其他收益	380,000.00
高新区政府长春新区加快高层次人才集聚若干政策补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利资助费	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技创新成果奖奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
吉林省市场监督管理厅专利导航项目补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2016 年省级科技创新和科研成果转化专项资金项目验收尾款	120,000.00	其他收益	120,000.00
长春市科学技术局高新技术企业认定后补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
创新人才团队扶持资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
长春新区惠企政策“免审即享”-吉林省博士后创新实践基地	50,000.00	其他收益	50,000.00
高新区政府 2020 年度免审即享扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
金山区专利工作示范单位	50,000.00	其他收益	50,000.00
吉林省市场监督管理厅（高价值发明）	40,000.00	其他收益	40,000.00
稳岗补贴	36,749.45	其他收益	36,749.45

中小企业开拓资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
中小微企业应届高校毕业生补贴	10,400.00	其他收益	10,400.00
上海市经信委 2021 年度专精特新企业信用贷款贴息	10,332.74	其他收益	10,332.74
吉林省市场监督管理厅授权发明奖励	2,800.00	其他收益	2,800.00
收到失保基金培训补贴	2,700.00	其他收益	2,700.00
收到的税费返还	52,000.00	其他收益	52,000.00
党建经费	23,200.00	其他收益	23,200.00
退还 2020 年第一、二季度房产税	379,799.80	其他收益	379,799.80
上市补助资金	12,500,000.00	营业外收入	12,500,000.00
合计	242,592,281.99		48,479,347.20

**(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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

2021 年 3 月 12 日设立全资子公司吉林 OLED 日本研究所株式会社，注册资本 500 万元人民币。

**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	
上海升翕光电科技有限公司	上海	上海	蒸发源设备生产与销售	100.00		设立
上海珂力恩特化学材料有限公司	上海	上海	对外贸易	100.00		设立
奥来德（上海）光电材料科技有限公司	上海	上海	发光材料生产与销售	100.00		设立
奥来德（长春）光电材料科技有限公司	长春	长春	光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后技术服务	100.00		设立
吉林 OLED 日本研究所株式会社	日本	日本	研究开发	100.00		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、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是本公司管理层已设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司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。

## (2) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。①利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。为减低利率风险，本公司加强内控管理，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施降低利率风险。在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，对本公司的净利润影响如下：

利率变化	对净利润的影响
上升 100 个基点	- 211, 379. 06
下降 100 个基点	211, 379. 06

管理层认为 100 个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

②汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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。于本报告期间，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和日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详见第十节、七、合并财务报表项目注释、82 外币货币性项目。

## (3) 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。

## 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	第二层次公	第三层次公允价	合计

	允价值计量	允价值计量	值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			191,096,887.29	191,096,887.29
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			191,096,887.29	191,096,887.29
(1) 债务工具投资			191,096,887.29	191,096,887.29
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			56,443,444.35	56,443,444.35
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			247,540,331.64	247,540,331.64
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**√适用  不适用

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产全部为结构性存款，对于以公允价值计量的结构性存款，其公允价值按照现金流量折现法确定。

持续的公允价值计量的其他权益工具投资，其中上海邃铸科技有限公司公允价值按照被投资单位账面净利润乘以持股比例确定；长春希达电子技术有限公司公允价值按照投资成本确定。

**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**√适用  不适用

本企业子公司的情况详见九、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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

上海大阳日酸气体有限公司	股东的子公司
大连大阳日酸气体有限公司	股东的子公司

其他说明

大阳日酸（中国）投资有限公司系奥来德原持股 5%以上股东，上海大阳日酸气体有限公司为大阳日酸（中国）投资有限公司全资子公司，大连大阳日酸气体有限公司大阳日酸（中国）投资有限公司持股 96.7998%的子公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大阳日酸气体有限公司	氮气站施工以及材料款	40,167.27	48,125.63
大连大阳日酸气体有限公司	液氮及储罐租赁	678,372.15	499,466.00

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大阳日酸株式会社	发光材料		22,563.42

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奥来德(上海)光电材料科技有限公司	21,137,906.31	2020年1月14日	2026年1月13日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,643.64	1,053.96

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连大阳日酸气体有限公司	37,404.50	118,882.50
应付账款	上海大阳日酸气体有限公司		3,617.81

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	963,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会授权，2021 年 4 月 8 日，公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 4 月 8 日为限制性股票授予日，以 25.01 元/股的授予价格向 25 名激励对象授予 96.37 万股限制性股票。

本次激励计划授予的限制性股票在可解锁期内，若达到公司规定的解锁条件，自授予日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期解锁：

（1）自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为 20%；

（2）自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为 40%；

（3）自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为 40%；

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,414,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,384,105.71

其他说明

无

## 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### 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

①本公司为子公司上海奥来德于 2020 年 1 月签订的编号为 31069127019002 的固定资产贷款合同提供连带责任保证担保，截止 2021 年 12 月 31 日银行贷款余额 21,137,906.31 元。

②截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已开立尚未到期的保函保证金金额为 44,032,348.40 元。

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、其他

适用 不适用

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、利润分配情况

适用 不适用

##### 3、销售退回

适用 不适用

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将限制性股票授予价格由 25.01 元/股调整为 24.01 元/股。

#### 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

分部报告按业务确定，所有分部按照母公司会计政策执行。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	有机发光材料业务	蒸发源设备业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	146,397,022.12	262,443,531.82	2,894,193.09	405,946,360.85
二、营业成本	100,881,341.43	82,274,649.55	2,357,279.48	180,798,711.50
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	-2,073,822.06	-97,099.43		-2,170,921.49
五、资产减值损失	-3,404,211.61			-3,404,211.61
六、折旧费和摊销费	9,969,464.92	8,760,918.05	214,914.58	18,515,468.39
七、利润总额	72,078,948.65	148,338,863.15	73,063,974.05	147,353,837.75
八、所得税费用	-7,189,218.46	18,990,284.11	506,423.36	11,294,642.29
九、净利润	79,268,167.11	129,348,579.04	72,557,550.69	136,059,195.46
十、资产总额	1,751,230,018.65	624,558,373.35	187,148,142.98	2,188,640,249.02
十一、负债总额	338,675,960.00	273,320,365.61	78,856,652.04	533,139,673.57

**(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	83,660,483.39
1 至 2 年	83,016.44
2 至 3 年	14,506.54
3 至 4 年	120,590.77
4 至 5 年	9,470.77
5 年以上	46,524.91
合计	83,934,592.82

## (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										
其中：										
组合 1：信用风险组合	78,638,278.10	93.69	4,043,808.30	5.14	74,594,469.80	55,352,079.56	100.00	2,953,524.42	5.34	52,398,555.14
组合 2：关联方组合	5,296,314.72	6.31			5,296,314.72					
合计	83,934,592.82	/	4,043,808.30	/	79,890,784.52	55,352,079.56	/	2,953,524.42	/	52,398,555.14

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: 组合 1: 信用风险组合

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	78,364,168.67	3,918,208.43	5.00
1 至 2 年	83,016.44	8,301.64	10.00
2 至 3 年	14,506.54	2,901.31	20.00
3 至 4 年	120,590.77	60,295.39	50.00
4 至 5 年	9,470.77	7,576.62	80.00
5 年以上	46,524.91	46,524.91	100.00
合计	78,638,278.10	4,043,808.30	

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	
信用风险组合	2,953,524.42	1,090,283.88				4,043,808.30
合计	2,953,524.42	1,090,283.88				4,043,808.30

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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	43,922,282.65	52.33	2,196,114.13

客户二	25,818,754.15	30.76	1,290,937.71
客户三	5,296,314.72	6.31	
客户四	3,114,177.50	3.71	155,708.88
客户五	2,649,533.60	3.16	132,476.68
合计	80,801,062.62	96.27	3,775,237.40

其他说明

其中客户三为母公司对子公司应收款项。

**(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	10,884,354.89	11,791,095.11
合计	10,884,354.89	11,791,095.11

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	10,521,628.00
1至2年	5,651.81
2至3年	53,233.60
3至4年	672,269.56
4至5年	13,420.00
5年以上	500,000.00
合计	11,766,202.97

## (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
往来款	10,172,305.41	11,172,305.41
保证金及押金	1,593,897.56	1,172,269.56
合计	11,766,202.97	12,344,574.97

## (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)	
2021年1月1日余额		540,059.86	13,420.00	553,479.86
2021年1月1日余额在本期		540,059.86	13,420.00	553,479.86

—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		328,368.22		328,368.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额		868,428.08	13,420.00	881,848.08

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	
信用风险组合	553,479.86	328,368.22				881,848.08
合计	553,479.86	328,368.22				881,848.08

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四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
奥来德(上海)光电材料科技有限公司	往来款	10,100,000.00	1年以内	85.84%	
农安县住房和城乡建设局 (农安县人民防空办公室)	保证金	672,269.56	3-4年	5.71%	336,134.78
上海金山工业区新材料产业发展有限公司	保证金	500,000.00	5年以上	4.25%	500,000.00
中华人民共和国首都机场海关	保证金	421,628.00	1年以内	3.58%	21,081.40
合计	/	11,693,897.56	/	99.38%	857,216.18



## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	723,246,504.15		723,246,504.15	712,150,000.00		712,150,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	723,246,504.15		723,246,504.15	712,150,000.00		712,150,000.00

## (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
奥来德（上海）光电材料科技有限公司	579,000,000.00	1,824,745.58		580,824,745.58		
上海升翕光电科技有限公司	101,150,000.00	4,271,758.57		105,421,758.57		
奥来德（长春）光电材料科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海珂力恩特化学材料有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
吉林 OLED 日本研究所株式会社		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	712,150,000.00	11,096,504.15		723,246,504.15		

**(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	144,860,819.30	101,643,235.07	94,479,707.83	66,251,654.44
其他业务	6,931,686.62	856,141.65	4,461,124.76	536,708.64
合计	151,792,505.92	102,499,376.72	98,940,832.59	66,788,363.08

**(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	合计
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	144,860,819.30
在某一时段内确认	6,931,686.62
合计	151,792,505.92

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	73,821,740.26	40,029,665.83
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,134,287.68	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	75,956,027.94	40,029,665.83

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	84,719.73	
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）	48,564,490.99	
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	18,870,224.93	
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	-76,163.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,740,510.47	
少数股东权益影响额		
合计	57,702,762.18	

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	8.40	1.86	1.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.84	1.07	1.07

## 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

董事长：轩景泉

董事会批准报送日期：2022年4月20日

## 修订信息

适用 不适用