

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

## 2020 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、 重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 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。

五、 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。

### 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第四次会议审议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税）。截至2020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73,136,700元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的101.70%。2020年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告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。

**九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

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

否

**十二、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	40
第六节	股份变动及股东情况.....	92
第七节	优先股相关情况.....	107
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	108
第九节	公司治理.....	119
第十节	公司债券相关情况.....	123
第十一节	财务报告.....	124
第十二节	备查文件目录.....	283

## 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
奥来德有限	指	公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司
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）
同创伟业	指	深圳同创伟业资产管理股份有限公司
上海绿河	指	上海绿河投资有限公司
吉林中路	指	吉林中路新材料有限责任公司
绿源新材料	指	吉林绿源新材料有限责任公司
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
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

昆山国显	指	昆山国显光电有限公司
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
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部

## 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

公司注册地址的邮政编码	130052
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

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

## 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	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
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	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
-------------	----	------------------

所（境内）	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大街 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	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
营业收入	283,535,702.06	300,664,702.66	-5.70	262,438,310.32
归属于上市公司股东的净利润	71,916,408.67	108,668,488.09	-33.82	89,066,358.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	54,520,527.89	88,938,945.40	-38.70	82,748,773.39
经营活动产生的现金流量净额	120,457,669.42	141,089,906.40	-14.62	78,407,914.37
	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末增减(%) )	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,583,306,725.19	451,151,916.15	250.95	152,356,878.06
总资产	2,025,472,484.83	824,999,713.35	145.51	490,594,711.84

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	1.18	2.11	-44.08	1.9858
稀释每股收益（元/股）	1.18	2.11	-44.08	1.9858
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.89	1.73	-48.55	1.8449



加权平均净资产收益率 (%)	8.56	32.35	减少23.79个百分点	82.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.49	26.48	减少19.99个百分点	76.74
研发投入占营业收入的比例 (%)	18.29	12.03	增加6.26个百分点	10.70

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

2020 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产分别较上年末增长 250.95%和 145.51%，主要系公司首次公开发行股份募集资金所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	118,242,523.67	33,786,026.58	22,223,634.69	109,283,517.12
归属于上市公司股东的净利润	45,031,666.91	-3,245,117.72	-6,228,316.23	36,358,175.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,402,747.17	-6,546,330.72	-7,873,760.03	25,537,871.47
经营活动产生的现金流量净额	-63,191,410.58	55,040,616.97	42,397,993.50	86,210,469.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益			12,040,884.20	-3,396,992.95
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	16,973,573.54		10,678,457.05	10,987,460.94
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	3,728,546.59			

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			-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	-9,099.75		122,034.37	-185,630.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目			13,646.65	27,615.40
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,297,139.60		-3,459,285.41	-1,114,867.88
合计	17,395,880.78		19,729,542.69	6,317,584.68

## 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	847,728,546.59	3,728,546.59
合计		847,728,546.59	847,728,546.59	3,728,546.59

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事 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。

经过近 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、武汉天马、合肥维信诺提供蒸发源设备，运行状况良好。凭借稳定优质的产品品质，公司与上述客户建立了稳定的合作关系。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。公司建有省级工程实验室、省级企业技术中心、省级重点实验室，国家级工程实验室。是省市级科技小巨人企业。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，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。

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**

公司和科研院所、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。公司与科研院所、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。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

公司有机发光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。

##### (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) 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，成功实现该核心组件的自主研发、产业化和进口替代。

报告期内，全资子公司上海升翕成功摘得国家知识产权局颁发的中国专利金奖；公司获得国家企业技术中心认定，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，研究开发发光性能和寿命的 TADF 材料将是重点方向，另外，通过设计一定 TADF 材料提升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。

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。

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，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。

公司运用产品结构设计、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技术	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。

技术类别	序号	技术名称	技术来源	技术概述
	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。
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；同时可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。

报告期内公司核心技术无重大变化。

## 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。专利方面，全年新增专利申请 148 项（含子公司），全年新增授权专利 28 项。有机发光材料方面，共进行了 400 余个材料结构的设计开发工作，完成

300 余个样品的合成制备，其中近 10 支材料的性能相当或好于国外材料，整体研发实力得到较大提升。

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	137	18	462	128
实用新型专利	11	10	23	15
外观设计专利				
软件著作权			2	2
其他	6	2	10	3
合计	154	30	497	148

### 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	51,854,838.88	36,175,899.95	43.34
资本化研发投入	0	0	
研发投入合计	51,854,838.88	36,175,899.95	43.34
研发投入总额占营业收入比例 (%)	18.29	12.03	6.26
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

为加快新产品导入市场，本年度加大了研发投入。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	印刷型发光材料的性能优化及批量制备技术	1,500.00	21.90	1,020.62	完成	对印刷发光材料的制备及批量生产技术和提纯工艺进行研究,实现公斤级量产能力。	本项目已建成公斤级生产平台,设计开发和优化印刷 OLED 显示发光材料的批量合成工艺,解决发光材料因分子复杂导致的放大生产难度大和产品批次稳定性差的关键难题。	为 OLED 印刷显示产业的发展奠定材料产业化基础,随着印刷显示的发展,将产生可观的经济效益。
2	HBL 对 OLED 性能的影响	250.00	184.46	184.46	完成	针对顶发射器件结构中空穴阻挡层的使用,提供了一种 OLED 多层器件结构搭配方案及其制备工艺和应用性能。有效的降低器件工作电压、提高器件电致发光效率及寿命。	探索出具有不同能级的电子传输材料和空穴阻挡材料的搭配关系,以及对整体器件性能的影响,为后续电子类材料设计、筛选提供依据。	为材料设计、筛选和器件结构搭建奠定基础。
3	有机材料载流子迁移率	200.00	192.69	192.69	完成	根据材料功能特性不同,采用空间限制电荷电流法(SCLC)对各类材料进行载流子迁移率测试。掌握不同功能材料电子迁移率,指导材料合成及器件优化。	建立不同类型的有机材料载流子迁移率测试方法、建立相应的数据库,为材料设计、筛选和器件结构搭建提供参考。	为材料设计、筛选和器件结构搭建奠定基础。

4	双芳胺类 CPL 材料	400.00	147.55	147.55	进行中	开发一种含有双芳胺结构的化合物,其具备较高的折射率和较低的消光系数,较好的热稳定性。而用做 OLED 器件的 CPL 层时,提高 OLED 器件的发光效率。	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。
5	用于空穴传输层或发光辅助层的芳胺化合物	400.00	356.16	356.16	完成	开发一系列用于空穴传输层或发光辅助层的芳胺化合物。	开发出符合产线需求的红、绿、蓝发光辅助层材料。	用于 OLED 显示面板的红绿蓝发光辅助层或空穴传输层。
6	基于葱的芳胺类电子传输材料	150.00	124.88	124.88	完成	开发一系列基于葱的芳胺类电子传输材料,降低器件工作电压,改善稳定性、提高寿命。	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。
7	基于三嗪的电子传输材料	300.00	121.31	121.31	进行中	突破和实现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。	调控材料电子迁移率,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。
8	新型茛苕菲类空穴传输材料的开发	100.00	133.42	133.42	完成	开发一系列的新型空穴传输材料,具备纯度高、迁移率良好、稳定性好等特点,能满足下游厂商器件的需要。	开发出符合产线需求的空穴传输材料。	用于 OLED 显示面板的红绿蓝发光辅助层或空穴传输层。
9	新型杂葱类空穴传输材	120.00	92.63	92.63	完成	以杂葱为核心的有机化合物及其制备方法和应用,作为 OLED 空穴	开发出符合产线需求的空穴类发光辅助层材料。	用于 OLED 显示面板的新型红绿蓝发光辅助层或空

	料					传输层时能够有效的提高发光效率和使用寿命。		穴传输层。
10	基于占吨酮衍生物的延迟荧光材料	200.00	175.22	175.22	进行中	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,提升目前该类材料的器件寿命。	储备了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。
11	高效、长寿命有机发光材料的工艺开发	1,500.00	1,128.45	1,128.45	完成	通过高效、长寿命有机材料合成工艺优化,提高中间体含量,优化合成工艺及提纯工艺效果。	开发具有稳定性的发光材料工艺,为量产和工艺控制奠定基础。	有机发光材料应用于 OLED 屏幕,工艺可以用于后续量产和成本控制,提高材料的综合竞争力。
12	放大合成与纯化技术	500.00	156.81	507.64	完成	针对显示技术发展对核心材料的需求,开展印刷有机电致发光显示 OLED 材料的放大合成和纯化技术。	开发出性能指标满足下游器件应用指标的发光材料。	在印刷 OLED 相关产业具有良好的发展前景。
13	新型 OLED 发光材料技术研发	400.00	208.15	208.15	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。
14	柔性 AMOLED 用 PI 基板材料的研发和产业化项目	500.00	285.95	285.95	进行中	高性能聚酰亚胺及其薄膜的制备方法和应用,具有低线性热膨胀系数、高耐热性和良好的机械性能。	开发出稳定的液体组分,光学/力学/热学性能均能满足面板应用。	应用于 OLED 柔性显示面板。

15	薄膜封装材料	500.00	259.90	259.90	进行中	计划开发的薄膜封装材料将具备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,即可成为公司的增类项目产生收益。	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。
16	感光性树脂研发及批量制备技术	700.00	253.79	253.79	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。	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。
17	开发高效率长寿命的有机柔性显示材料	500.00	173.53	202.83	进行中	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。	长寿命柔性显示 OLED 材料。
18	苯并噻咯类蓝光 OLED 材料的开发	100.00	60.76	60.76	进行中	通过前期工作的研制和经验,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	开发长寿命、高耐热性和较好成膜性的蓝光 OLED 材料和器件。	蓝光 OLED 材料和器件。

						材料,突破蓝光材料色饱和度差的技术难题。		
19	葱类衍生物 蓝光 OLED 材 料的开发	100.00	57.29	57.29	进行中	以葱类衍生物为主体结构,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。	开发高效率、长寿命、低成本的蓝光 OLED 材料和器件。	高效蓝光柔性显示 OLED 材料。
20	一种拱形角 度板的开发	435.00	169.43	397.17	完成	基于蒸发源内部温度分布情况及蒸发源形态,设计一种小型坩埚,用于降低材料温度,从而提升设备的稳定性和效率。	基于理论计算及软件模拟,设计出新型角度板,用于延长蒸镀时间。	用于膜厚均匀性较大的蒸发源。
21	一种加层反 射板的开发	240.00	167.07	220.23	完成	基于蒸发源内部温度分布情况及蒸发源形态,设计一种加层反射板,用于降低玻璃温度。	基于理论计算及软件模拟,设计出新型加层反射板,用于降低内腔温度。	适用于升温较高的蒸发源。
22	一种新型 cover 的开发	140.00	124.18	124.18	完成	基于蒸发源系统,设计开发出一种新型 cover,用于改善 shadow 数值提高设备的稳定性和效率。	基于理论计算及软件模拟,设计出新型 cover,用于减少玻璃基板热辐射,改善 shadow 数值,提高工艺水平。	适用于蒸镀热辐射较高的蒸发源。
23	蒸发源耐高 温加热系统 开发	380.00	354.59	354.59	进行中	设计一种蒸发源耐高温加热系统,用于提升设备的稳定性和蒸镀效率,满足未来产线需求。	基于理论计算及软件模拟,设计出蒸发源耐高温加热系统,能够满足材料的蒸镀需求,增加材料可选择性。	用于提高高温蒸镀材料的稳定性。
24	8.5代新型高 世代蒸发源	4,185.00	316.95	316.95	进行中	在现有 G6 代线性蒸发源基础上,设计一款基于市场需求的、应用于	有机蒸镀源的初期形态为 Point 蒸发源,为确保量产并降低生产成	主要用于新一代 OLED 生产线。



	的开发					高世代 AMOLED 的线性蒸镀源, 包括坩埚、喷嘴 (nozzle)、加热系统、温控系统、角度系统、检测系统等的设计。用于解决大尺寸 OLED 器件制备困难问题, 提高大尺寸 OLED 面板蒸镀均匀性、稳定性, 良率等技术指标, 突破 OLED 器件发展核心技术, 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。	本, 使用 Linear 蒸发源。luster 形式的设备用于量产需要研发一个专门的有机线型蒸发源。现在用于量产的 Linear 有机蒸发源的方式是基板固定的移动蒸发源。	
合计	/	13,800.00	5,267.07	6,926.82	/	/	/	/

## 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)	67	61
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	25.67	23.46
研发人员薪酬合计	1,713.39	1,041.71
研发人员平均薪酬	25.57	17.08

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	4	5.97
硕士	33	49.25
本科	16	23.88
本科以下	14	20.90
合计	67	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁以上	2	2.99
40-50岁	5	7.46
30-40岁	37	55.22
25-30岁	22	32.84
25岁以下	1	1.49
合计	67	100

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,公司资产总额为2,025,472,484.83元,较期初824,999,713.35元,增加145.51%;归属于上市公司股东的净资产为1,583,306,725.19元,较期初451,151,916.15元,增加了250.95%,主要是由于报告期内公司首次公开发行股份募集资金所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 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 67 名，占员工总人数的 25.67%。2020 年度研发费用为 5185.48 万元，占营业收入的 18.29%。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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年公司面对疫情的冲击，精心谋划部署“国产化替代”和“解决卡脖子”，不断加大研发投入，各项工作稳步推进。

报告期内重点开展了以下工作：

#### (一) 成功登陆科创板

公司于 2020 年 9 月 3 日成功登陆科创板，顺利发行股票，成为吉林省首家科创板上市公司，也是国内首家 OLED 终端材料上市公司。

#### (二) 新产品研发取得重大突破

研发方面，全年共进行了 400 多个材料结构的设计开发工作，完成 300 余个样品的合成制备，其中近 10 支材料的性能相当或好于国外材料，整体研发实力得到较大提升。专利方面，全年新增专利申请 148 项（含子公司），全年新增授权专利 28 项。报告期内，公司在原有核心技术基础上，继续加大研发投入，研发费用 5185.48 万元；占营业收入 18.29%。

#### (三) 深度开发市场，保证产品质量

市场方面，以满足客户需求为原则，加强与客户沟通，及时掌握最新产品信息和市场需求。蒸发源设备成功中标国内两大蒸发源招标项目。OLED 材料方面，在保证原有订单基础上，积极进行新产品导入。公司高度重视产品质量和服务，下游客户对公司供应商评级均为优秀。

#### (四) 项目实施成果丰硕

项目方面，重点完成国家发改工信电子信息工程技术项目、上海大张江项目申报及立项，以及上海市重点技改项目、吉林省科技厅重大专项申报等工作。完成并获得科技成果评价 6 项。完成了两个省级项目验收以及一个市级项目验收。先后获得中国专利金奖、工信部专精特新小巨人企业、上海最具投资 50 佳企业、创客中国优胜奖、金山区瞪羚企业、金山区专利示范企业等荣誉，成功通过了国家企业技术中心和吉林省新型研发机构的认定。

### 二、风险因素

#### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

## (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

## (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

### 1. 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 18870.98 万元，占公司主营业务收入的比例为 66.77%，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) 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

目前国内外各大面板厂商均在大规模建设 OLED 产线，但因 OLED 产线复杂，调试难度大，如面板厂商的 OLED 产线建设进度未达预期或者 OLED 产线建成后面板出货量未达预期，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。

### (六) 宏观环境风险

适用  不适用

报告期内，由于新冠疫情等外部环境影响，部分面板厂商实行封闭管理或限制外部人员流入，导致公司新材料导入时间延后，对公司业绩造成了不利影响。如新冠疫情继续蔓延，将导致全球经济低迷、产业链受到冲击，可能会波及公司的营业收入。

### (七) 存托凭证相关风险

适用  不适用

### (八) 其他重大风险

适用  不适用

### 三、报告期内主要经营情况

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

#### (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	283,535,702.06	300,664,702.66	-5.70
营业成本	126,170,898.75	116,082,998.13	8.69
销售费用	7,982,433.44	7,367,786.47	8.34
管理费用	37,412,857.63	35,558,002.41	5.22
研发费用	51,854,838.88	36,175,899.95	43.34
财务费用	-3,639,128.22	1,717,020.58	-311.94
经营活动产生的现金流量净额	120,457,669.42	141,089,906.40	-14.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,050,700,044.19	-192,912,533.98	-444.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,744,357.35	185,668,316.68	458.39

##### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司实现主营业务收入 28,261.98 万元, 主营业务成本 12,616.74 元, 具体情况如下:

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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	9,391.00	6,564.47	30.10	-26.27	2.05	减少 19.40 个百分点
专用设备制造业 C35	18,870.98	6,052.27	67.93	9.21	17.86	减少 2.35 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	9,391.00	6,564.47	30.10	-26.27	2.05	减少 19.40

料						个百分点
蒸发源设备	18,870.98	6,052.27	67.93	9.21	17.86	减少 2.35 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	28,079.15	12,534.60	55.36	-4.98	10.53	减少 6.26 个百分点
境外	182.83	82.15	55.07	-62.90	-67.09	增加 5.72 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

有机发光材料营业收入较上年下降 26.27%，主要原因是公司有机发光材料新产品市场导入延迟同时老产品销售价格下降；境外营业收入下降 62.90%，主要是由于疫情导致经济下滑，出口销售受到较大影响。

### (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	1,316,726.40	1,150,271.60	470,271.82	-9.54	20.80	-16.19
蒸发源设备	台	86.00	45.00	23.00	126.32	15.38	91.67

### 产销量情况说明

无

### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明



化学原料和化学制品制造业 C26	材料、人工、折旧等	6,564.47	52.03	6,432.55	55.50	2.05	
专用设备制造业 C35	材料、人工、折旧等	6,052.27	47.97	5,135.09	44.31	17.86	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有机发光材料	材料、人工、折旧等	6,564.47	52.03	6,432.55	55.50	2.05	
蒸发源设备	材料、人工、折旧等	6,052.27	47.97	5,135.09	44.31	17.86	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 26,394.16 万元，占年度销售总额 93.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 A	10,452.70	36.99
2	客户 B	8,272.11	29.27
3	客户 C	3,843.19	13.60
4	客户 D	3,258.89	11.53
5	客户 E	567.27	2.01
合计	/	26,394.16	93.39

注：上述各客户销售数据和占比统计口径为该客户及受同一控制的其他企业发生额合并计算。

##### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

由于下游行业本身集中度较高，均为公司主要客户系国内大型知名显示面板生产企业，所以本期前五大客户只变更了 1 家。

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 5,381.00 万元，占年度采购总额 48.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**公司前五名供应商**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 A	1,400.49	12.56
2	供应商 B	1,198.67	10.75
3	供应商 C	1,064.55	9.55
4	供应商 D	971.24	8.71
5	供应商 E	746.06	6.69
合计	/	5,381.00	48.27

**前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明**

2020 年度引进新产品，该产品销售情况良好，故前五大新增两家供应商。

**3. 费用**

√适用 □不适用

本期销售费用为 798.24 万元，同比增长 8.34%；

本期管理费用（不含研发费用）为 3,741.29 万元，同比增长 5.22%；

本期研发费用为 5,185.48 万元，同比增长 43.34%，主要系公司加大研发投入所致；

本期财务费用为-363.91 万元，同比下降 311.94%，主要系利息收入增加所致。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

本期经营活动产生的现金流量净额为 12,045.77 万元，同比下降 14.62%；

本期投资活动产生的现金流量净额为-105,070.00 万元，同比下降 444.65%，主要系公司用募集资金购买理财产品和固定资产投资所致；

本期筹资活动产生的现金流量净额为 103,674.44 万元，同比上升 458.39%，主要系本年度公司首次公开发行股票募集资金所致。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三)资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	324,087,225.53	16.00	196,874,175.02	23.86	64.62	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	847,728,546.59	41.85	-	-	-	主要系公司购买银行理财产品所致
应收账款	62,437,150.12	3.08	47,674,565.87	5.78	30.97	主要系本年新增销售客户所致
应收款项融资	174,526.00	0.01	4,674,270.00	0.57	-96.27	主要系应收票据到期及付款所致
其他权益工具投资	45,000,000.00	2.22	-	-	-	主要系本年度对上海邃铸科技有限公司投资所致
在建工程	190,704,343.17	9.42	53,654,393.29	6.50	255.43	主要系上海奥来德《年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目》募投项目,工程基础建设增加投入所致
递延所得税资产	26,794,973.83	1.32	10,487,905.99	1.27	155.48	主要系企业所得税汇算清缴产生未弥补亏损所致
短期借款	-	-	35,000,000.00	4.24	-100.00	主要系偿还银行贷款所致
预收款项	-	-	168,416,933.40	20.41	-100.00	主要系公司执行新收入准则,将预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致
合同负债	200,789,195.88	9.91	-	-	100.00	主要系公司执行新收入准则,将预收款项调整至合同负

						债和其他流动负债所致
应交税费	18,667,188.70	0.92	10,223,266.31	1.24	82.60	主要系应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	-	-	8,000,000.00	0.97	-100.00	主要系偿还银行贷款所致
其他流动负债	9,865,460.52	0.49	-	-	100.00	主要系公司执行新收入准则,将预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致
长期借款	21,163,154.36	1.04	-	-	100.00	主要系公司本期向银行贷款所致
递延所得税负债	591,545.69	0.03	364,163.05	0.04	62.44	主要是由于交易性金融资产公允价值变动收益所致
股本	73,136,700.00	3.61	54,852,500.00	6.65	33.33	报告期公司首次公开发行股票导致股本增加
资本公积	1,275,316,844.15	62.96	233,362,643.78	28.29	446.50	主要系本期首次发行新股导致资本溢价增加所致
盈余公积	6,210,511.74	0.31	3,981,224.21	0.48	56.00	主要系本期计提法定盈余公积所致
未分配利润	228,642,669.30	11.29	158,955,548.16	19.27	43.84	主要系本期净利润增加所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,545,073.32	履约保证金
货币资金	6,655,393.76	用于担保的定期存款
交易性金融资产	556,630,942.49	购买的结构性存款到期前不能提前支取

无形资产	66,955,502.97	长期借款抵押
合计	698,786,912.54	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营信息分析详见“第三节 公司业务概要”下的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明下”下的“（三）所处行业情况”相关表述。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√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。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有以公允价值计量的金融资产为结构性存款，金额共计 844,000,000.00 元，期末余额为 847,728,546.59 元。

详见本报告“第五节 重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“（三）委托他人进行现金资产管理的情况”中相关内容。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司** √适用 □不适用

详情参照第十一节财务报告之“九、在其他主体中的权益”。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**四、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

行业方面，与 LCD 相比，OLED 具有柔性、广视角、色彩柔和、响应速度快、节能等特点，成熟的 OLED 技术能耗以及制造成本都低于 LCD，目前在小尺寸显示领域如智能手机，OLED 替代 LCD 已成为发展趋势。未来随着 OLED 技术进一步提升、成本下降和产能不断扩大，OLED 取代 LCD 的存量市场空间巨大。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，公司生产的电子功能材料、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。

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：

### 1. 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。

### 2. 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，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。

### 3. 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。

### 4. 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。

公司未来三年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。在蒸发源设备业务领域，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、无机蒸发源开发，布局未来大尺寸面板制造生产线，以持续提升公司在蒸发源业务的核心竞争能力和市场地位。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2021 年为保证经济指标的稳增长，公司将牢牢抓住“国产化替代”的机遇，加大市场开发力度，强化增类项目的落实力度。加快科技投入、科技开发，形成科技体系建设。以“与世界同行”的理念沉下心来搞研发，以只争朝夕的精神去攻关，实现高质量发展。重点工作主要包括：

1. 进一步开拓市场，用硬科技、硬产品去引领市场和带动市场，加强新材料导入力度，加快增类项目落实，确保市场持续稳定发展。

2. 继续加大研发投入，坚持市场为导向，建设以规模协同作战为基础的研发体系，实现研发实力从量的积累迈向质的飞跃。

3. 不断提升质量体系，实现质量管控的科学化和规范化，让“质量是生命”的理念入心入脑。继续同客户建立和夯实互信机制，与上下游厂家保持畅通的沟通渠道，积极参与相关技术国家标准的制定。

4. 稳步推进公司募投项目建设，发挥规模效应，提升市场地位，为公司的长远发展提供强有力的保障。

### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 公司现金分红政策的制定情况



在保证公司稳定、高质量发展的同时，公司高度重视对股东的回报工作。根据中国证监会的要求，公司在《章程》中对现金分红、利润分配等事项作了明确的规定。

## 2. 报告期内现金分红政策的执行情况

2020年3月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，结合公司经营和发展情况，未进行利润分配。

## 3. 2020年度利润分配预案情况说明

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税）。截至2020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73,136,700元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的101.70%。2020年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	10	0	73,136,700	71,916,408.67	101.70
2019年	0	0	0	0	108,668,488.09	0
2018年	0	1.8	0	9,873,450	89,066,358.07	11.09

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、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	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	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

		<p>的发行人股份，该部分股份也不由发行人回购。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。					
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（董事）、王辉、曲志恒	<p>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。</p> <p>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股息、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。</p> <p>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。</p>	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；在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	

		<p>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,将严格遵守证监会、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。</p> <p>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,最低减持价格和数量将相应调整)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			证券交易所的相关规定承担法律责任。					
股份限售	李洪珍、于丰恺		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。		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、赵贺、王金鑫、张鹏（监事）、刘成凯		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	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

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
股份限售	公司直接或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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	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

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
股份限售	公司其他股东 深圳南海、杭州南海、绿河晨晟、大阳日酸、绿河睿能、国芳集团、张少权、于越、苏州盛山、	<p>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。</p> <p>②本企业/本人将严格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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	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



	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、	证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。					
--	---	-------------------------	--	--	--	--	--

	吴丽娟、 姜晓晨							
	轩诣雄、 何鹏	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>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；</p> <p>②本人/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；</p> <p>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</p>	锁定期届满后；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	

	景泉控制的企业长春巨海	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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）；</p> <p>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；</p> <p>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</p>					
--	-------------	--	--	--	--	--	--

			<p>数量将相应调整)；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>以上股份不包括本人通过二级市场买入的发行人股份。</p>					
股份限售	发行前其他持股 5%以上股东及一致行动人深圳南海、杭州南海，绿河晨晟、绿河睿能、国	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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：</p>	锁定期满后；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	

	芳集团、宁波燕园，大阳日酸	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>以上股份不包括本企业通过二级市场买入的发行人股份。</p>					
--	---------------	---	--	--	--	--	--

其他	奥来德	<p>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）低于公司最近一期末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。</p> <p>（2）停止条件</p> <p>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末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。</p> <p>2、稳定股价的具体措施</p> <p>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</p>	首次公开发行股票并上市后 3 年内	是	是	不适用	不适用	

		<p>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。</p> <p>（1）公司回购股票</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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：</p> <p>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%；</p> <p>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%；</p> <p>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%；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(2) 控股股东增持股票</p> <p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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%。</p> <p>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%；</p> <p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>行。</p> <p>(3) 公司董事及高级管理人员增持公司股票</p> <p>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:</p> <p>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。</p> <p>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(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。</p> <p>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%。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>3、约束措施</p> <p>(1) 对公司的约束措施</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(2) 对控股股东的约束措施</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(3) 对负有增持义务的董事、高级管理人员的约束措施</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
其他	奥来德	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	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、	<p>(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。</p> <p>(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</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

	轩菱忆、 李汲璇	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。						
其他	控股股东、 实际控制人 轩景泉、 轩菱忆、 李汲璇	(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。	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	董事、高级 管理人员	(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。	长期有效	是	是	不适用	不适用	

		<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>					
分红	控股股东、 实际控制人 轩景泉、 轩菱忆、 李汲璇	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用
分红	董事、	(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	长期有效	是	是	不适用	不适用

	监事、 高级管理人 员	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。					
其他	奥来德	(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 个交易日内，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。	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、	(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”）	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	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>					
其他	董事、 监事、 高级管理人员	<p>(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。</p> <p>(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</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用



			的，本人将依法赔偿投资者损失。					
其他	奥来德	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	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	<p>(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。</p> <p>(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</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用	

			<p>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。</p> <p>(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。</p>					
其他	董事、监事、高级管理人员	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>	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	<p>(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。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用	

	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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>					
解决同业竞争	发行人的控股股东及实际控制人轩	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	长期有效	是	是	不适用	不适用

		景泉、轩菱忆、李汲璇、	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>					
解决关联交易	控股股东、实际控制人、发行前持有发行人		<p>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</p>	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	是	是	不适用	不适用

	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	大影响期间				
--	--------------------------------------	---	-------	--	--	--	--

---

			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**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况** 适用  不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用  不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用  不适用

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

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明** 适用  不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况** 适用  不适用

公司就更换会计师事务所事项与前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行充分沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）表示无异议。

**(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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	8,000,000.00	400,000.00

境内会计师事务所审计年限	3 年	1 年
--------------	-----	-----

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	-	-
财务顾问	-	-
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据实际情况及发展需要，公司于 2021 年 1 月 25 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

**(一) 股权激励总体情况**

适用 不适用

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用



公司于 2020 年 9 月 3 日在上交所科创板上市，员工持股平台长春巨海持有公司股份 100 万股，占发行后总股本的 1.37%，自公司上市之日起，长春巨海持有的股份进入锁定期，锁定期 42 个月。具体持股明细详见公司招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十六、员工持股计划情况”。

其他激励措施

适用 不适用

### 十三、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海大阳日酸气体有限公司	股东的子公司	购买商品	氮气站施工及材料款	以市场价格为基础协商确定	/	48,125.63	0.09	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	/	499,466.00	0.93	T/T 电汇	/	不适用
大阳日酸株式会社	其他关联人	销售商品	发光材料	以市场价格为基础协商确定	/	22,563.42	0.02	T/T 电汇	/	不适用

合计				/	/	570,155.05	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司分别于2020年2月27日召开第三届董事会第十八次会议、2020年3月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2019年度关联交易及公司2020年度日常关联交易预计的议案》。					

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

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元	2016年9月7日	2030年9月6日	10,476.19元	合同	增加2020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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
吉林奥来德光电材料股份有限公司	公司本部	奥来德（上海）光电材料科技有限公司	全资子公司	2,113.79	2020年1月14日	2020年1月14日	2026年1月13日	连带责任担保	否	否		否	
报告期内对子公司担保发生额合计							2,113.79						
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（%）	1.34
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	无

### （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	募集资金	454,000,000.00	454,000,000.00	
超短期理财	募集资金	6,000,000.00	6,000,000.00	
结构性存款	超募资金	200,000,000.00	200,000,000.00	
结构性存款	自有资金	190,000,000.00	190,000,000.00	

## 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)
建设银行上海	结构性存款	43,000,000.00	2020/10/21	2021/4/28	募集资金	银行	浮动收益	1.82%-3.2%			尚未到期	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	11,000,000.00	2020/10/21	2021/1/28	募集资金	银行	浮动收益	1.82%-3.2%			尚未到期	是	是	
中国银行上海市金山支行营业部	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%			尚未到期	是	是	
中国银行上海市金山支行营业部	结构性存款	20,000,000.00	2020/11/18	2021/2/19	自有资金	银行	浮动收益	1.5%-3.5%			尚未到期	是	是	
交通银行上海	结构性存款	20,000,000.00	2020/11/30	2021/1/18	自有资金	银行	固定收益	2.05%			尚未到期	是	是	



金山支行														
交通银行上海金山支行	结构性存款	50,000,000.00	2020/12/28	2021/3/26	自有资金	银行	浮动收益	1.35%-2.95%			尚未到期	是	是	
中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行	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	1.8%-3.20%			尚未到期	是	是	
中国建设银行股份有限公司上海金	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%-3.20%			尚未到期	是	是	

山石化支行														
工商银行长春南部都市经济开发区支行	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%			尚未到期	是	是	
工商银行长春南部都市经济开发区支行	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%			尚未到期	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%			尚未到期	是	是	

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%-3.4%			尚未到期	是	是	
工商银行长春南部都市经济开发区支行	超短期理财	6,000,000.00	2020/10/21	未定	募集资金	银行	固定收益	2.3%			尚未到期	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		114,404.24				本年度投入募集资金总额			24,064.48			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			24,064.48			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10000公	否	45,900.00	45,900.00	45,900.00	9,524.65	9,524.65	-36,375.35	20.75	尚未达			否

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）				0						到			
新型高效 OLED 光电材料研发项目	否	14,715.00	14,715.00	14,715.00	2,284.29	2,284.29	-12,430.71	15.52		尚未达到			否
新型高世代蒸发源研发项目	否	7,115.00	7,115.00	7,115.00	855.54	855.54	-6,259.46	12.02		尚未达到			否
超募资金补充流动资金	否	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	100.00					否
合计	-	79,130.00	79,130.00	79,130.00	24,064.48	24,064.48	-55,065.52	-		-			-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。									

	截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目 59,542,197.51 元，支付发行费用 4,453,902.52 元（不含税），合计 63,996,100.03 元，公司已将募集资金置换预先已投入募集资金项目等的自筹资金。上述资金置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司于 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》授予公司董事会使用的不超过人民币 7 亿元使用闲置募集资金购买理财产品，且公司于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议和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予的不超过人民币 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，并授权公司管理层具体办理。监事会、独立董事均已发表同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的银行结构性存款 66,000.00 万元尚未赎回，2020 年尚未获取投资收益。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司超募资金的金额为 382,938,400.37 元。用途：1. 在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用超募资金中的

	11,400.00 万元用作永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.77%，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该事项已经本公司第三届董事会第二十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过并实施；2. 本公司拟使用 500 万元超募资金投资设立吉林 OLED 日本研究所株式会社，已经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，截至报告日，尚未实缴出资。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本期投入金额”中，除补充流动资金部分外，其他募集资金用于支付在建工程进度款、预付工程款、采购工程物资款、及直接购买固定资产款。



## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

(1) 健全法人治理结构。报告期内，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、《公司章程》的要求，制定了股东大会、董事会、监事会及董事会下设四个专门委员会的相关工作细则，有力地保证了公司决策的科学性、有效性。

(2) 强化内部控制管理。报告期内，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检查及评价、反馈，为公司健康发展提供保障。

(3) 加强投资者关系管理。报告期内，公司严格按照信息披露相关要求，履行信息披露义务，确保所有投资者能平等的获取公司经营信息。同时，通过电话、E 互动平台、现场调研等多种形式向投资者展示公司经营状况，传递公司声音，构建沟通桥梁。

(4) 保护债权人合法权益。在公司经营过程中，诚信履约，认真执行相关条款，未发生债务违约情形。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司一直重视职工合法权益的保障工作，具体体现如下：

(1) 公司一直严格根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定，按时、足额为职工缴纳社保、公积金，规范劳动用工。

(2) 保障员工的知情权、参与决策权。公司在监事会设立职工监事，维护职工的合法权益。在日常经营活动中，切实履行职工代表大会的权利，保障职工在重大事项上的参与决策权。

(3) 根据职工工作岗位的性质不同, 安排对应的体检套餐, 保障员工的安全健康。同时, 每年定期安排员工旅游、在妇女节、儿童节时, 举办座谈会、安排亲子活动时间, 在细节处体现对职工的关怀。

### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用  不适用

公司坚持以德为本, 充分保障供应商、客户的权益, 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, 保护供应商、客户的合法权益。

### 4. 产品安全保障情况

适用  不适用

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。

### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用  不适用

#### (三) 环境信息情况

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

适用  不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的要求, 对于生产过程中产生的污染物进行严格监管、达标处理。

有机发光材料方面包括大气污染物、水污染物、噪声和危险废弃物。其中大气污染排放物主要是有组织废气中的非甲烷总烃, 和无组织废气中的总挥发性有机物; 水污染排放主要有 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油类、总磷等; 噪声包括昼间与夜间, 限值分别为 60dB 和 50dB; 危险废弃物为 HW06、HW49, 主要是生产过程中用于清洗设备或容器的清洗液, 统称为废有机溶剂; 生

产过程中用于吸附有机溶剂的废硅胶；盛装有机溶剂的废包装瓶；以及置于有机废气的净化与治理装置中，用于排风系统的废气吸附的活性炭。

2020 年大气污染物排放检测结果，其中无组织废气中总挥发性有机物最高浓度为 47.41  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，有组织废气中非甲烷总烃最高浓度为 9.46 $\text{mg}/\text{m}^3$ ；水污染物中 pH 为 6.82，COD 为 375 $\text{mg}/\text{L}$ ，BOD5 为 113.7 $\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 13.7 $\text{mg}/\text{L}$ 、SS 为 31 $\text{mg}/\text{L}$ 、动植物油类 3.227 $\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 4.196 $\text{mg}/\text{L}$ ；危险废弃物处理量为 353.61 吨。危险废弃物均委托具有危险废物经营许可证、道路危险货物运输许可证等资质的专业企业进行处理，主要污染物排放量符合国家或地方规定的排放要求。

#### 蒸发源设备方面

(1) 废气防治方案：生产期间无废气排放。

(2) 废水防治方案：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) 固体废弃物防治方案：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。生产过程中的固废均有专业单位回收，生活垃圾 100%由环卫部门上门清运，均不直接排入环境，不会对周围环境产生影响。

(4) 噪声防治方案：在生产过程中主要是生产设备运行时发出噪声，对生产过程中产生的噪声，在工艺技术条件允许的情况下，生产过程中尽量选择低噪音设备，对一些高噪音源设备应安装消音、减震装置；车间采用双层隔音门窗，同时可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。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	54,852,500	100	3,319,355				3,319,355	58,171,855	79.54
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,852,500	100	3,319,355				3,319,355	58,171,855	79.54
其中：境内非国有法	23,615,900	43.05	3,319,355				3,319,355	26,935,255	36.83

人持股									
境内自然人持股	31,236,600	56.95						31,236,600	42.71
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				14,964,845	14,964,845	20.46
1、人民币普通股			14,964,845				14,964,845	14,964,845	20.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	54,852,500	100	18,284,200				18,284,200	73,136,700	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经 2020 年 8 月 4 日中国证监会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票，根据上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕292 号）批准，同意公司股票在科创板上市交易，本次公开发行的股票数量为 18,284,200 股，发行价格为每股 62.57 元，总股本为 73,136,700 股，其中 14,964,845 股于 2020 年 9 月 3 日起上市交易。

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

适用 不适用

报告期内，公司在上海证券交易所科创板首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,284,200 股，公司注册资本变更为 73,136,700.00 元，增加资本公积人民币 1,041,954,200.37 元。

单位：元/股 币种：人民币

项目	2020 年	2020 年同口径（注）
基本每股收益	1.18	1.31
稀释每股收益	1.18	1.31
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	21.65	9.54

注：“2020 年同口径”的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年未发行新股的情况下计算。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
轩景泉	-	-	15,925,800	15,925,800	首发前股份	2024/3/3
轩菱忆	-	-	7,102,000	7,102,000	首发前股份	2024/3/3
深圳南海	-	-	5,200,000	5,200,000	首发前股份	2021/9/3
杭州南海	-	-	4,485,250	4,485,250	首发前股份	2021/9/3

绿河晨晟	-	-	4,000,000	4,000,000	首发前股份	2021/9/3
大阳日酸	-	-	3,180,650	3,180,650	首发前股份	2021/9/3
绿河睿能	-	-	2,000,000	2,000,000	首发前股份	2021/9/3
国芳集团	-	-	2,000,000	2,000,000	首发前股份	2021/9/3
张少权	-	-	1,250,000	1,250,000	首发前股份	2021/9/3
于越	-	-	1,250,000	1,250,000	首发前股份	2021/9/3
长春巨海	-	-	1,000,000	1,000,000	首发前股份	2024/3/3
苏州盛山	-	-	1,000,000	1,000,000	首发前股份	2021/9/3
李汲璇	-	-	932,600	932,600	首发前股份	2024/3/3
姜志伟	-	-	621,200	621,200	首发前股份	2021/9/3
轩诣雄	-	-	539,330	539,330	首发前股份	2023/9/3
宁波燕园	-	-	500,000	500,000	首发前股份	2021/9/3
尹恩心	-	-	475,970	475,970	首发前股份	2021/9/3
詹桂华	-	-	464,400	464,400	首发前股份	2022/3/3
王艳丽	-	-	464,400	464,400	首发前股份	2022/3/3
张立波	-	-	408,800	408,800	首发前股份	2021/9/3
珠海天任	-	-	250,000	250,000	首发前股份	2021/9/3
吴萍	-	-	250,000	250,000	首发前股份	2021/9/3
于丰恺	-	-	200,000	200,000	首发前股份	2022/3/3
李洪珍	-	-	200,000	200,000	首发前股份	2022/3/3
焦长玲	-	-	200,000	200,000	首发前股份	2021/9/3
许昂	-	-	150,000	150,000	首发前股份	2021/9/3
叶开其	-	-	148,100	148,100	首发前股份	2021/9/3
傅庆九	-	-	100,000	100,000	首发前股份	2021/9/3
张鹏（原董事）	-	-	54,000	54,000	首发前股份	2022/3/3
何鹏	-	-	50,000	50,000	首发前股份	2023/9/3
林文晶	-	-	50,000	50,000	首发前股份	2021/9/3
刘成凯	-	-	50,000	50,000	首发前股份	2021/9/3
秦翠英	-	-	50,000	50,000	首发前股份	2021/9/3
宋丽娟	-	-	50,000	50,000	首发前股份	2021/9/3
李文岩	-	-	50,000	50,000	首发前股份	2021/9/3

王雪妍	-	-	25,000	25,000	首发前股份	2021/9/3
赵贺	-	-	25,000	25,000	首发前股份	2021/9/3
王钊	-	-	25,000	25,000	首发前股份	2021/9/3
高微	-	-	25,000	25,000	首发前股份	2021/9/3
李银美	-	-	25,000	25,000	首发前股份	2021/9/3
毕岩	-	-	25,000	25,000	首发前股份	2021/9/3
吴丽娟	-	-	25,000	25,000	首发前股份	2021/9/3
姜晓晨	-	-	25,000	25,000	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	战略配售股	2021/9/3
申银万国 创新证券 投资有限 公司	-	-	731,368	731,368	战略配售股	2022/9/3
网下摇号 限售新股	-	-	759,567	759,567	首发网下配 售限售股	2021/3/3
合计	/	/	58,171,855	58,171,855	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易 终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2020年8	62.57	18,284,200	2020年9月3日	14,964,845	-



(A 股)	月 24 日					
-------	--------	--	--	--	--	--

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

经 2020 年 8 月 4 日中国证监会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票，根据上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕292 号）批准，同意公司股票在科创板上市交易，本次公开发行的股票数量为 18,284,200 股，发行价格为每股 62.57 元，总股本为 73,136,700 股，其中 14,964,845 股于 2020 年 9 月 3 日起上市交易。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

报告期内，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,284,200 股，发行后，公司总股本由发行前的 54,852,500 股增至 73,136,700 股。报告期初，公司的资产总额为 82,499.97 万元，负债总额为 37,384.78 万元；报告期末，公司的资产总额为 202,547.25 万元，负债总额为 44,216.58 万元。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	6,127
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	5,172
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

### 存托凭证持有人数量

适用  不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押或 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
轩菱忆	17,285	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)	-	5,200,000	7.11	5,200,000	5,200,000	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)	-	4,485,250	6.13	4,485,250	4,485,250	无	0	其他

宁波绿河晨晟创业投资合伙企业（有限合伙）	-	4,000,000	5.47	4,000,000	4,000,000	无	0	其他
大阳日酸（中国）投资有限公司	-	3,180,650	4.35	3,180,650	3,180,650	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）	-	2,000,000	2.73	2,000,000	2,000,000	无	0	其他
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司	-	2,000,000	2.73	2,000,000	2,000,000	无	0	境内非国有法人
万家基金—宁波银行—万家基金奥莱德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	1,828,420	2.50	1,828,420	1,828,420	无	0	其他
张少权	-	1,250,000	1.71	1,250,000	1,250,000	无	0	境内自然人
于越	-	1,250,000	1.71	1,250,000	1,250,000	无	0	境内自然人

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）	-	1,000,000	1.37	1,000,000	1,000,000	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					
建信养老金稳健增值混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	871,131	人民币普通股	871,131					
闫中林	437,574	人民币普通股	437,574					
国海证券股份有限公司	390,670	人民币普通股	390,670					
上海通怡投资管理有限公司—通怡明曦2号私募证券投资基金	305,378	人民币普通股	305,378					
深圳市盛元文化产业投资有限公司	154,266	人民币普通股	154,266					
孙婉婧	150,075	人民币普通股	150,075					
上海通怡投资管理有限公司—通怡百合3号私募基金	140,764	人民币普通股	140,764					
冯伟芳	120,136	人民币普通股	120,136					
宋博	105,829	人民币普通股	105,829					
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远39号私募证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000					

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。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由公司高级管理人员及核心员工参与。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。于越与其岳父、岳母在苏州盛山惠赢创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人的控股股东盛山资产管理（上海）有限公司中合计持股 90%，系关联股东。</p> <p>公司未知其余股东存在关联关系或一致行动。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 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	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）	5,200,000	2021.9.3	-	上市日起 12 个月

4	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）	4,485,250	2021.9.3	-	上市日起12个月
5	宁波绿河晨晟创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	2021.9.3	-	上市日起12个月
6	大阳日酸（中国）投资有限公司	3,180,650	2021.9.3	-	上市日起12个月
7	宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	2021.9.3	-	上市日起12个月
7	甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司	2,000,000	2021.9.3	-	上市日起12个月
8	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	-	上市日起12个月
9	张少权	1,250,000	2021.9.3	-	上市日起12个月
9	于越	1,250,000	2021.9.3	-	上市日起12个月
10	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
10	苏州盛山惠赢创业投资企业（有限合伙）	1,000,000	2021.9.3	-	上市日起12个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。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由公司高级管理人员及核心员工参与。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）、甘肃国劳工贸（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。于越与其岳父、岳母在苏州盛山惠赢创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人的控股股东盛山资产管理（上海）有限公司中合计持股 90%，系关联股东。</p> <p>公司未知其余股东存在关联关系或一致行动。</p>
------------------	--

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
万家基金—宁波银行—	1,828,420	2021年9月3日	-	1,828,420

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				
--------------------------------	--	--	--	--

## 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	全资子公司	731,368	2022/9/3	-	731,368

截至 2020 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 97,700 股,余额 633,668 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	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	中信银行股份有限公司长春分行高新支行行长



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

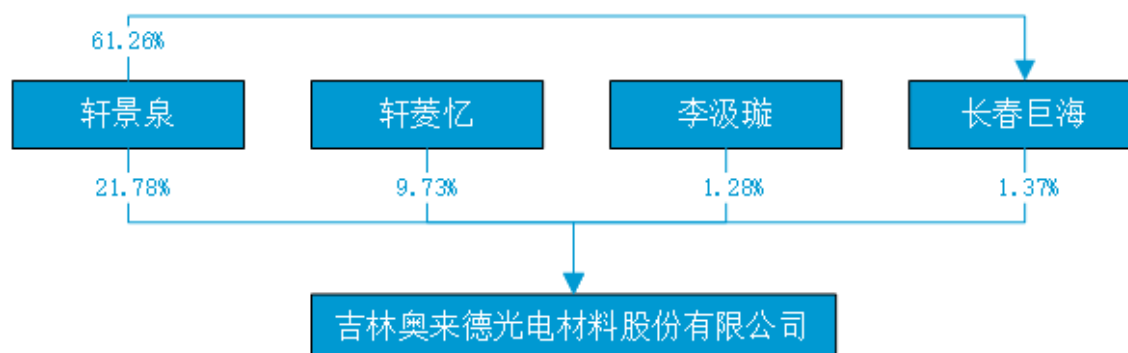
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	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	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	中信银行股份有限公司长春分行高新支行行长
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

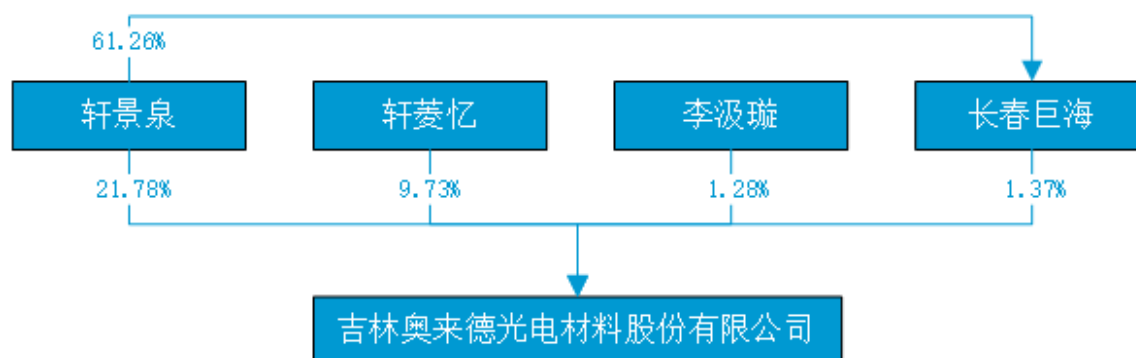
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技 术人员	性别	年 龄	任期起始日 期	任期终止 日期	年初持股数	年末持股数	年度内 股份增 减变动 量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方 获取报酬
轩景泉	董事长、总经理	是	男	56	2005.06	2024.03	15,925,800	15,925,800	-	-	208.36	否
马晓宇	董事、副总经理	是	男	38	2018.04	2024.03	-	-	-	-	85.3	否
詹桂华	财务负责人	否	女	52	2005.08	2024.03	464,400	464,400	-	-	85.98	否
	董事				2008.11							
	副总经理				2013.02							
王艳丽	董事、副总经理、董事会秘	否	女	45	2013.02	2024.03	464,400	464,400	-	-	135.68	否

2020 年年度报告

	书											
孟丽	董事	否	女	48	2021.03	2024.03	-	-	-	-	-	是
李明	董事	是	男	39	2021.03	2024.03	-	-	-	-	42.64	否
赵毅	独立董事	否	男	53	2019.11	2024.03	-	-	-	-	10	否
李斌	独立董事	否	男	57	2019.11	2024.03	-	-	-	-	10	否
冯晓东	独立董事	否	男	52	2019.11	2024.03	-	-	-	-	10	否
王辉	副总经理	是	男	38	2018.04	2024.03	-	-	-	-	85.3	否
文炯敦	副总经理	否	男	46	2021.03	2024.03	-	-	-	-	250.26	否
曲志恒	副总经理	否	男	41	2018.04	2024.03	-	-	-	-	85.3	否
赵贺	监事	是	男	37	2018.04	2024.03	25,000	25,000	-	-	42.4	否
	监事会主席				2021.03							
刘成凯	监事	否	男	36	2017.05	2024.03	50,000	50,000	-	-	43.56	否
王金鑫	监事	否	男	37	2018.04	2024.03	-	-	-	-	44.18	否
张鹏	监事	否	男	45	2018.04	2024.03	-	-	-	-	42.54	否
李贺	监事	否	女	34	2021.03	2024.03	-	-	-	-	23.67	否
彭勃	上海升翕副 总经理	是	男	33	2017.08	-	-	-	-	-	66.21	否
汪康	研发部经理	是	男	38	2017.01	-	-	-	-	-	24.62	否
林文晶	奥来德（上 海）副总经理	是	男	34	2019.02	-	50,000	50,000	-	-	44.2	否
钱海涛	上海升翕质	是	男	59	2017.08	-	-	-	-	-	34.66	否

	检部兼外协 部经理											
张鹏	原董事	否	男	40	2016.12	2021.03	54,000	76,160	+22,160	二级市场 增持	-	否
周艳	原董事	否	女	47	2019.03	2021.03	-	-	-	-	-	否
尹恩心	原监事会主 席	否	女	50	2018.04	2021.03	475,970	475,970	-	-	195.36	否
合计							17,509,570	17,531,730	22,160	-	1,570.22	

以上统计持股数为个人直接持股数，截至本报告期末，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 61.26%；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%；尹恩心持股比例为 3.38%；王金鑫持股比例为 1.69%；张鹏（监事）持股比例为 1.69%；刘成凯持股比例为 1.69%；赵贺持股比例为 0.78%；李贺持股比例为 0.78%；王辉持股比例为 3.38%；曲志恒持股比例为 3.38%；彭勃持股比例为 1.69%；李明持股比例为 0.78%；汪康持股比例为 0.78%。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责任公司设立了专项资产管理计划，专项资产管理计划获配 1,828,420 股本次发行的股票。轩景泉认购比例为 75%；王辉认购比例为 4.16667%；王艳丽认购比例为 4.16667%；曲志恒认购比例为 4.16667%；詹桂华认购比例为 4.16667%；马晓宇认购比例为 4.16667%；尹恩心认购比例为 4.16667%。

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。报告期内，上述人员间接持股情况无变动。

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。目前兼任上海升翕监事、珂力恩特董事兼总经理、奥来德(上海)总经理。
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月在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光电科技有限公司总监,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。
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。2021 年 4 月至今兼任公司子公司吉林 OLED 日本研究所株式会社社长。
李贺	2012 年 7 月至 2013 年 11 月任公司生产部职员，2013 年 12 月至 2016 年 10 月任公司项目办职员，2016 年 11 月至今任公司项目办副主任，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研发副经理、研发部经理。
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 月至今任奥来德市场总监，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) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	-

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
轩景泉	吉林中路	董事长	2005-01	-
轩景泉	绿源新材料	监事	2014-07	-
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	-
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任公司	董事	2019-06	-
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	-

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	董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由公司薪酬与考核委员会拟定，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通过后提交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报酬，独立董事领取固定数额的董事津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,053.96
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	550.01

### 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、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	186	
主要子公司在职员工的数量	75	
在职员工的数量合计	261	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	124	128
销售人员	18	22
研发人员	67	61
财务人员	15	13
行政人员	37	36
合计	261	260

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	5	5
硕士	59	50
本科	131	141
本科以下	66	64
合计	261	260

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司以岗位职责、劳动技能等基本要素作为分配的基本依据，实行岗位等级工资为基础的业绩主导的工资制度，建立宽幅的薪酬结构体系，最大程度给予员工充分的发展空间，同时根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展及整体效益情况对薪酬进行定期调整，充分保障薪酬竞争力。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司密切关注员工成长与发展，帮助员工进行职业发展规划，搭建专业化、规范化的学习平台，帮助员工提升个人能力，增强员工获得感。2020 年累计培训人次 426 人，累计培训总时长超过 550 小时，启用企业内部培训讲师 24 人，充分调动了员工的学习热情和工作积极性。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2.96 万小时
劳务外包支付的报酬总额	78.79 万元

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

2020 年是公司首次公开发行股票并上市的第一年。报告期内，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、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，切实保障了全体股东的合法权益。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》的相关规定，召集、召开股东大会，积极为股东参会提供便利条件，确保所有股东，特别是中小股东能够依法行使权利。

**(二) 控股股东相关情况**

公司控股股东严格规范自身行为，与公司的资产、财务、业务等方面保持相互独立，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

**(三) 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。报告期内，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定规范运作。公司董事忠实、勤勉地履行职责，以负责的态度参加董事会和股东大会会议。独立董事认真履行职责，维护公司的整体利益

和中小股东的权益。同时，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。根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定各专门委员会工作细则，专门委员会利用专业知识，对相关议案进行充分审议，切实保障了公司决策的科学性，降低公司的决策风险。

#### （四）监事会的运行情况

公司监事会由 5 名监事组成，设职工监事。报告期内，按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定规范运作。监事认真了解公司经营情况，检查公司财务信息，对董事和高级管理人员的履职情况进行定期监督，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （五）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，在董事会秘书的领导下，严格按照信息披露相关规定，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。

#### （六）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，介绍公司的经营情况，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。

#### （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、关键流程等环节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。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 18 日	-	-
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 10 月 9 日

股东大会情况说明



适用 不适用

公司股票于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市，因此，公司 2019 年年度股东大会决议未在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露。

相关会议审议的各项议案均获得通过，会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
轩景泉	否	6	6	1	0	0	否	2
马晓宇	否	6	6	1	0	0	否	2
詹桂华	否	6	6	1	0	0	否	2
王艳丽	否	6	6	2	0	0	否	2
张鹏	否	6	6	6	0	0	否	1
周艳	否	6	6	6	0	0	否	1
赵毅	是	6	6	1	0	0	否	2
李斌	是	6	6	1	0	0	否	2
冯晓东	是	6	6	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，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，并制定了相关工作细则，对各专门委员会的人员构成、权限、议事规则等做出明确规定。报告期内，公司专门委员会会议审议事项均获通过，不存在异议事项。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员实行年度综合考核评价管理制度，根据分管工作领域的整体情况、承担权责大小、个人目标实现程度等各方面因素，结合公司整体业绩及员工薪酬总体水平进行综合核定，高级管理人员薪酬方案由董事会审议后确定。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上交所《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号—年度报告相关事项》第二章“年度内部控制信息的编制和披露”规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司于 2020 年 9 月 3 日在上交所科创板上市，为 2020 年度新上市公司，因此 2020 年度不披露内控评价报告和内控审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

大信审字[2021]第 7-10013 号

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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（二十三）与五、合并财务报表重要项目注释（二十九）”所述，贵公司 2020 年度营业收入 28,353.57 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销收入，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；对于外销收入贵公司采取 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，故我们将通行服务收入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2020年12月31日，公司合并财务报表中存货账面余额为19,341.36万元，占总资产9.55%，存货跌价准备余额为264.87万元。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 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致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）

中国注册会计师：王树奇

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：吴征

二〇二一年四月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		324,087,225.53	196,874,175.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		847,728,546.59	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		62,437,150.12	47,674,565.87
应收款项融资		174,526.00	4,674,270.00
预付款项		7,307,567.06	9,071,922.39
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	6,697,560.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		190,764,933.53	163,806,909.11
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		11,926,951.54	15,464,242.86
流动资产合计		1,450,436,926.48	444,263,645.88
<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	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		211,085,100.34	205,295,583.02
在建工程		190,704,343.17	53,654,393.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		75,190,979.32	75,755,436.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,602,800.19	7,751,067.46
递延所得税资产		26,794,973.83	10,487,905.99
其他非流动资产		19,657,361.50	27,791,680.79
非流动资产合计		575,035,558.35	380,736,067.47
资产总计		2,025,472,484.83	824,999,713.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款			35,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,696,500.71	27,390,629.98
预收款项			168,416,933.40
合同负债		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	2,275,302.34
应交税费		18,667,188.70	10,223,266.31

其他应付款		143,280.64	63,534.66
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			8,000,000.00
其他流动负债		9,865,460.52	
流动负债合计		264,023,417.70	251,369,666.69
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		21,163,154.36	
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		156,387,641.89	122,113,967.46
递延所得税负债		591,545.69	364,163.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		178,142,341.94	122,478,130.51
负债合计		442,165,759.64	373,847,797.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		73,136,700.00	54,852,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,275,316,844.15	233,362,643.78
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		6,210,511.74	3,981,224.21
一般风险准备			
未分配利润		228,642,669.30	158,955,548.16
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,583,306,725.19	451,151,916.15
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,583,306,725.19	451,151,916.15
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		2,025,472,484.83	824,999,713.35

法定代表人：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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		98,963,876.21	98,592,578.60
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		52,398,555.14	37,210,741.19
应收款项融资		174,526.00	4,674,270.00
预付款项		2,023,311.76	5,895,109.05
其他应收款		11,791,095.11	13,622,397.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		55,455,176.11	67,531,914.94

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	3,050,230.56
流动资产合计		618,270,668.92	230,577,241.92
<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	162,000,000.00
其他权益工具投资		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	164,456,265.35
在建工程			2,941,455.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,314,174.49	6,255,002.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,831,302.88	3,766,658.04
递延所得税资产		16,409,033.00	9,040,560.45
其他非流动资产		4,676,465.50	7,271,028.17
非流动资产合计		960,807,537.53	355,730,970.48
资产总计		1,579,078,206.45	586,308,212.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款			25,000,000.00
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	20,580,920.45

预收款项			890,265.40
合同负债		496,957.88	
应付职工薪酬		41,049.76	41,111.44
应交税费		161,380.54	4,794,449.27
其他应付款		74,056,462.00	115,731,409.23
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			8,000,000.00
其他流动负债		64,604.52	
流动负债合计		90,457,641.80	175,038,155.79
<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		87,389,384.36	92,751,957.60
递延所得税负债		545,968.70	364,163.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,935,353.06	93,116,120.65
负债合计		178,392,994.86	268,154,276.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		73,136,700.00	54,852,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,275,316,844.15	233,362,643.78
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,210,511.74	3,981,224.21
未分配利润		46,021,155.70	25,957,567.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,400,685,211.59	318,153,935.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,579,078,206.45	586,308,212.40

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		283,535,702.06	300,664,702.66
其中：营业收入		283,535,702.06	300,664,702.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		221,817,278.21	198,374,294.04
其中：营业成本		126,170,898.75	116,082,998.13
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		2,035,377.73	1,472,586.50
销售费用		7,982,433.44	7,367,786.47
管理费用		37,412,857.63	35,558,002.41

研发费用		51,854,838.88	36,175,899.95
财务费用		-3,639,128.22	1,717,020.58
其中：利息费用		1,631,949.33	1,924,900.01
利息收入		5,483,800.87	1,213,193.06
加：其他收益		14,973,573.54	10,358,403.70
投资收益（损失以“-”号填列）		31,452.04	334,295.83
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			
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）		3,728,546.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,815,338.09	-737,400.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,576,766.71	-601,350.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			12,321,113.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,059,891.22	123,965,470.47
加：营业外收入		2,001,000.25	165,924.43
减：营业外支出		10,100.00	290,419.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,050,791.47	123,840,975.55
减：所得税费用		6,134,382.80	15,172,487.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,916,408.67	108,668,488.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以		71,916,408.67	108,668,488.09

“—”号填列)			
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)		71,916,408.67	108,668,488.09
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			



(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		71,916,408.67	108,668,488.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		71,916,408.67	108,668,488.09
(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)		1.18	2.11
(二)稀释每股收益(元/股)		1.18	2.11

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

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		98,940,832.59	130,326,407.87
减：营业成本		66,788,363.08	65,133,721.08
税金及附加		1,189,398.71	1,200,353.85
销售费用		5,535,404.88	4,746,352.24
管理费用		23,417,297.77	21,986,718.78
研发费用		38,432,838.52	25,919,248.13
财务费用		-2,587,499.50	2,020,879.20
其中：利息费用		866,375.00	1,385,620.85
利息收入		-3,407,801.48	138,688.71
加：其他收益		7,870,555.31	3,614,195.34
投资收益（损失以“－”号填列）		40,029,665.83	334,295.83
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）		1,744,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,013,446.20	117,858.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,576,766.71	-601,350.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			12,321,113.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,219,737.36	25,105,247.07
加：营业外收入		2,886,471.00	30,701.30
减：营业外支出			280,319.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,106,208.36	24,855,629.02
减：所得税费用		-7,186,666.90	1,483,342.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,292,875.26	23,372,286.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,292,875.26	23,372,286.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他			

综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		22,292,875.26	23,372,286.94
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		352,607,163.13	317,897,873.57
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		10,078,039.55	654,488.65
收到其他与经营活动有关的现金		58,299,450.84	87,897,102.18
经营活动现金流入小计		420,984,653.52	406,449,464.40
购买商品、接受劳务支付的现金		166,553,246.10	145,567,517.53
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		53,713,140.58	52,670,392.58
支付的各项税费		27,170,778.29	22,704,800.23

支付其他与经营活动有关的现金		53,089,819.13	44,416,847.66
经营活动现金流出小计		300,526,984.10	265,359,558.00
经营活动产生的现金流量净额		120,457,669.42	141,089,906.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,452.04	334,295.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,000,000.00
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			14,077,600.00
投资活动现金流入小计		31,452.04	98,411,895.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,731,496.23	202,128,429.81
投资支付的现金		889,000,000.00	70,000,000.00
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			19,196,000.00
投资活动现金流出小计		1,050,731,496.23	291,324,429.81
投资活动产生的现金流量净额		-1,050,700,044.19	-192,912,533.98
<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	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,137,906.31	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		1,204,180,300.31	235,000,000.00
偿还债务支付的现金		82,000,000.00	36,833,333.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,631,949.33	12,098,350.01
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		83,803,993.63	400,000.00
筹资活动现金流出小计		167,435,942.96	49,331,683.32
筹资活动产生的现金流量净额		1,036,744,357.35	185,668,316.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.83	-84,650.54
五、现金及现金等价物净增加额		106,501,980.75	133,761,038.56
加：期初现金及现金等价物余额		139,495,856.58	5,734,818.02
六、期末现金及现金等价物余额		245,997,837.33	139,495,856.58

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,012,040.33	140,670,261.74
收到的税费返还		154,048.93	654,488.65
收到其他与经营活动有关的现金		187,481,376.61	297,133,275.91
经营活动现金流入小计		276,647,465.87	438,458,026.30

购买商品、接受劳务支付的现金		51,550,868.00	86,412,262.50
支付给职工及为职工支付的现金		34,399,376.58	33,492,162.77
支付的各项税费		5,815,962.42	6,666,822.11
支付其他与经营活动有关的现金		239,040,224.90	250,443,710.96
经营活动现金流出小计		330,806,431.90	377,014,958.34
经营活动产生的现金流量净额		-54,158,966.03	61,443,067.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,029,665.83	334,295.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,000,000.00
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		40,029,665.83	84,334,295.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,019,025.73	50,371,467.95
投资支付的现金		985,150,000.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,012,169,025.73	230,371,467.95
投资活动产生的现金流量净额		-972,139,359.90	-146,037,172.12
<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	200,000,000.00

取得借款收到的现金			25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,144,042,394.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金		33,000,000.00	33,833,333.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		866,375.00	11,559,070.85
支付其他与筹资活动有关的现金		83,803,993.63	400,000.00
筹资活动现金流出小计		117,670,368.63	45,792,404.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,026,372,025.37	179,207,595.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.83	-31,587.47
五、现金及现金等价物净增加额		73,697.61	94,581,904.21
加：期初现金及现金等价物余额		98,592,578.60	4,010,674.39
六、期末现金及现金等价物余额		98,666,276.21	98,592,578.60

法定代表人：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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年 末余额	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	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

2020 年年度报告

“一”号填列)																			
(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. 所有者投入的普通股	18,284,200.00					1,041,954,200.37							1,060,238,400.37						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. 提取一般风险准备																			
3. 对所有 (或股东)																			

2020 年年度报告

的分配																			
4. 其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			

2020 年年度报告

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	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

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	44,852,500.00				43,362,643.78				1,643,995.52		62,497,738.76		152,356,878.06		152,356,878.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	44,852,500.00				43,362,643.78				1,643,995.52		62,497,738.76		152,356,878.06		152,356,878.06
三、本期增减变动	10,000,000.00				190,000,000.00				2,337,228.69		96,457,809.40		298,795,038.09		298,795,038.09

2020 年年度报告

动金额(减少以“—”号填列)														
(一)综合收益总额									108,668,488.09		108,668,488.09		108,668,488.09	
(二)所有者投入和减少资本	10,000,000.00				190,000,000.00						200,000,000.00		200,000,000.00	
1.所有者投入的普通股	10,000,000.00				190,000,000.00						200,000,000.00		200,000,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								2,337,228.69	-12,210,678.69		-9,873,450.00		-9,873,450.00	
1.提取盈余公积								2,337,228.69	-2,337,228.69					
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-9,873,450.00		-9,873,450.00		-9,873,450.00	
4.其他														
(四)所有者权														

2020 年年度报告

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	54,852,500.00				233,362,643.78				3,981,224.21		158,955,548.16		451,151,916.15		451,151,916.15

法定代表人：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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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额											

2020 年年度报告

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	73,136,70				1,275,316				6,210,51	46,021,1	1,400,685



2020 年年度报告

	0.00				, 844.15				1.74	55.70	, 211.59
--	------	--	--	--	----------	--	--	--	------	-------	----------

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	44,852,500.00				43,362,643.78				1,643,995.52	14,795,959.72	104,655,099.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	44,852,500.00				43,362,643.78				1,643,995.52	14,795,959.72	104,655,099.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00				190,000,000.00				2,337,228.69	11,161,608.25	213,498,836.94
（一）综合收益总额										23,372,286.94	23,372,286.94
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00				190,000,000.00						200,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	10,000,000.00				190,000,000.00						200,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

2020 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,337,228.69	-12,210,678.69	-9,873,450.00
1. 提取盈余公积									2,337,228.69	-2,337,228.69	
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,873,450.00	-9,873,450.00
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											

2020 年年度报告

四、本期期末余额	54,852,50				233,362,6				3,981,22	25,957,5	318,153,9
	0.00				43.78				4.21	67.97	35.96

法定代表人：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。

本财务报表业经公司2021年4月27日第四届董事会第四次会议批准对外报出。

#### 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4家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见“本附注九、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,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 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

公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；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

#### 1. 预期信用损失的确定方法

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。

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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 11 应收票据”。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 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。

#### 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。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的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。

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 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%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及其他、运输设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在



差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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

## 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。

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。

### 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。

### 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

**35. 预计负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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

##### （1）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。

##### （2）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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 7 月发布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，并要求境内上	经公司管理层审批	见其他说明

市公司 2020 年 1 月 1 日开始实施, 本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。		
---	--	--

## 其他说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且均为与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

本公司执行新收入准则对 2020 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响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收账款	168,416,933.40	-168,416,933.40	
合同负债		158,174,904.64	158,174,904.64
其他流动负债		10,242,028.76	10,242,028.76

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收账款	890,265.40	-890,265.40	
合同负债		787,845.49	787,845.49

其他流动负债		102,419.91	102,419.91
--------	--	------------	------------

本公司执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表和 2020 年度利润表各项目的影影响汇总如下：

合并报表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
预收账款	210,654,656.40	-210,654,656.40	
合同负债		200,789,195.88	200,789,195.88
其他流动负债		9,865,460.52	9,865,460.52
存货-合同履约成本		707,749.38	707,749.38
营业成本		648,603.28	648,603.28
销售费用	1,356,352.66	-1,356,352.66	

母公司报表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
预收账款	561,562.40	-561,562.40	
合同负债		496,957.88	496,957.88
其他流动负债		64,604.52	64,604.52
营业成本		217,056.80	217,056.80
销售费用	217,056.80	-217,056.80	

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	196,874,175.02	196,874,175.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	47,674,565.87	47,674,565.87	
应收款项融资	4,674,270.00	4,674,270.00	
预付款项	9,071,922.39	9,071,922.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,697,560.63	6,697,560.63	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	163,806,909.11	163,806,909.11	
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	15,464,242.86	15,464,242.86	
流动资产合计	444,263,645.88	444,263,645.88	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	205,295,583.02	205,295,583.02	
在建工程	53,654,393.29	53,654,393.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,755,436.92	75,755,436.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,751,067.46	7,751,067.46	
递延所得税资产	10,487,905.99	10,487,905.99	
其他非流动资产	27,791,680.79	27,791,680.79	
非流动资产合计	380,736,067.47	380,736,067.47	
资产总计	824,999,713.35	824,999,713.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,390,629.98	27,390,629.98	

预收款项	168,416,933.40		-168,416,933.40
合同负债		158,174,904.64	158,174,904.64
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,275,302.34	2,275,302.34	
应交税费	10,223,266.31	10,223,266.31	
其他应付款	63,534.66	63,534.66	
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	8,000,000.00	8,000,000.00	
其他流动负债		10,242,028.76	10,242,028.76
流动负债合计	251,369,666.69	251,369,666.69	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	122,113,967.46	122,113,967.46	

递延所得税负债	364,163.05	364,163.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	122,478,130.51	122,478,130.51	
负债合计	373,847,797.20	373,847,797.20	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	54,852,500.00	54,852,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	233,362,643.78	233,362,643.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,981,224.21	3,981,224.21	
一般风险准备			
未分配利润	158,955,548.16	158,955,548.16	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	451,151,916.15	451,151,916.15	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	451,151,916.15	451,151,916.15	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	824,999,713.35	824,999,713.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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



## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	98,592,578.60	98,592,578.60	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,210,741.19	37,210,741.19	
应收款项融资	4,674,270.00	4,674,270.00	
预付款项	5,895,109.05	5,895,109.05	
其他应收款	13,622,397.58	13,622,397.58	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	67,531,914.94	67,531,914.94	
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	3,050,230.56	3,050,230.56	
流动资产合计	230,577,241.92	230,577,241.92	
<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	162,000,000.00	162,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	164,456,265.35	164,456,265.35	
在建工程	2,941,455.54	2,941,455.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,255,002.93	6,255,002.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,766,658.04	3,766,658.04	
递延所得税资产	9,040,560.45	9,040,560.45	
其他非流动资产	7,271,028.17	7,271,028.17	
非流动资产合计	355,730,970.48	355,730,970.48	
资产总计	586,308,212.40	586,308,212.40	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	20,580,920.45	20,580,920.45	
预收款项	890,265.40		-890,265.40
合同负债		787,845.49	787,845.49
应付职工薪酬	41,111.44	41,111.44	
应交税费	4,794,449.27	4,794,449.27	
其他应付款	115,731,409.23	115,731,409.23	
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	8,000,000.00	8,000,000.00	

其他流动负债		102,419.91	102,419.91
流动负债合计	175,038,155.79	175,038,155.79	
<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	92,751,957.60	92,751,957.60	
递延所得税负债	364,163.05	364,163.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,116,120.65	93,116,120.65	
负债合计	268,154,276.44	268,154,276.44	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	54,852,500.00	54,852,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	233,362,643.78	233,362,643.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,981,224.21	3,981,224.21	
未分配利润	25,957,567.97	25,957,567.97	
所有者权益（或股东权益）	318,153,935.96	318,153,935.96	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	586,308,212.40	586,308,212.40	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	7%、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

## 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。

2018年11月27日, 上海升翕获得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR201831002118 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, 上海升翕 2018 年度至 2020 年度所得税减按 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	4,130.00	15,216.67
银行存款	246,606,044.83	139,480,639.91
其他货币资金	77,477,050.70	57,378,318.44
合计	324,087,225.53	196,874,175.02
其中: 存放在境外的款项总额		

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 612,337.50 元。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	847,728,546.59	
其中：		
结构性存款	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	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	54,515,986.39
1 至 2 年	11,392,702.49
2 至 3 年	357,677.15
3 至 4 年	196,738.17
4 至 5 年	45,100.00
5 年以上	1,462.21
合计	66,509,666.41

## (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：										



## 2020 年年度报告

按	66,509,6	100	4,072,5	6.	62,437,1	50,396,7	100	2,722,1	5.	47,674,5
组	66.41	.00	16.29	12	50.12	25.02	.00	59.15	40	65.87
合										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中：										
合	66,509,6	/	4,072,5	/	62,437,1	50,396,7	/	2,722,1	/	47,674,5
计	66.41		16.29		50.12	25.02		59.15		65.87

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	54,515,986.39	2,725,799.31	5.00
1 至 2 年	11,392,702.49	1,139,270.25	10.00
2 至 3 年	357,677.15	71,535.43	20.00
3 至 4 年	196,738.17	98,369.09	50.00
4 至 5 年	45,100.00	36,080.00	80.00
5 年以上	1,462.21	1,462.21	100.00

合计	66,509,666.41	4,072,516.29	-
----	---------------	--------------	---

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
坏账准备	2,722,159.15	1,350,357.14				4,072,516.29
合计	2,722,159.15	1,350,357.14				4,072,516.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	43,568,509.40	65.51	2,719,297.47
客户二	9,936,961.23	14.94	496,848.06
客户三	7,172,897.45	10.78	396,784.45
客户四	1,255,450.00	1.89	62,772.50
客户五	867,951.80	1.31	129,442.92
合计	62,801,769.88	94.43	3,805,145.40

**(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	174,526.00	4,674,270.00
合计	174,526.00	4,674,270.00

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汇票背书或贴现并已终止确认，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	7,307,567.06	100.00	8,880,688.49	97.89
1 至 2 年			191,233.90	2.11
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	7,307,567.06	100.00	9,071,922.39	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	占预付款项总额的比例 (%)
供应商一	2,246,038.60	30.74
供应商二	1,695,000.00	23.20
供应商三	700,000.00	9.58
供应商四	518,263.20	7.09
供应商五	404,296.20	5.53
合计	5,563,598.00	76.13

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	7,113,154.97	7,354,848.54
减：坏账准备	1,103,128.86	657,287.91
合计	6,010,026.11	6,697,560.63

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	749,831.81
1 至 2 年	5,177,633.60
2 至 3 年	672,269.56
3 至 4 年	13,420.00
4 至 5 年	500,000.00
5 年以上	
合计	7,113,154.97

## (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
保证金及押金	7,040,849.56	7,220,669.56
往来款	72,305.41	116,512.60
出口退税		13,038.78
备用金		4,627.60
坏账准备	-1,103,128.86	-657,287.91
合计	6,010,026.11	6,697,560.63

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额	624,727.91		32,560.00	657,287.91
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段		624,727.91		624,727.91
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		469,022.90		469,022.90
本期转回		4,041.95		4,041.95
本期转销				
本期核销			19,140.00	19,140.00
其他变动				
2020年12月31日余额		1,089,708.86	13,420.00	1,103,128.86

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	
坏账准备	657,287.91	469,022.90	4,041.95	19,140.00		1,103,128.86
合计	657,287.91	469,022.90	4,041.95	19,140.00		1,103,128.86

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,140.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□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
上海新金山工业投资发展有限公司	保证金	5,118,400.00	1-2年	71.96	512,580.00
中航技国际经贸发展有限公司	保证金	700,000.00	1-2年	9.84	35,000.00
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	2-3年	9.45	134,453.91
上海金山工业区新材料产业发展有限公司	保证金	500,000.00	4-5年	7.03	400,000.00
合计	/	6,990,669.56	/	98.28	1,082,033.91



## (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	37,319,555.33	441.17	37,319,114.16	43,342,843.44	653,702.22	42,689,141.22
在产品	13,645,417.58		13,645,417.58	7,466,830.54		7,466,830.54
库存商品	51,847,173.62	2,648,273.84	49,198,899.78	54,849,787.41	1,407,376.83	53,442,410.58
周转材料	106,783.21		106,783.21			
委托加工材料	2,566,085.74		2,566,085.74	615,528.82		615,528.82

消耗性生物资产						
发出商品	87,220,883.68		87,220,883.68	59,592,997.95		59,592,997.95
合同履约成本	707,749.38		707,749.38			
合计	193,413,648.54	2,648,715.01	190,764,933.53	165,867,988.16	2,061,079.05	163,806,909.11

## (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	653,702.22	1,907.54		655,168.59		441.17
在产品						
库存商品	1,407,376.83	2,626,565.52		1,385,668.51		2,648,273.84
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,061,079.05	2,628,473.06		2,040,837.10		2,648,715.01

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、 合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	11,926,951.54	15,464,242.86
合计	11,926,951.54	15,464,242.86

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	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

注：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。

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	211,085,100.34	205,295,583.02
固定资产清理		
合计	211,085,100.34	205,295,583.02

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	107,299,053.53	106,832,674.62	25,023,348.12	4,319,060.65	243,474,136.92
2. 本期增加金额	1,523,802.33	20,338,772.89	4,565,072.09	10,404.42	26,438,051.73
(1)购置		16,587,666.60	4,565,072.09	10,404.42	21,163,143.11
(2)在建工程转入	1,523,802.33	3,751,106.29			5,274,908.62
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额			153,451.33		153,451.33
(1)处置或报废					
4. 期末余额	108,822,855.86	127,171,447.51	29,434,968.88	4,329,465.07	269,758,737.32
二、累					

计折旧					
1. 期初余额	4,639,592.65	21,746,864.13	9,998,175.14	1,793,921.98	38,178,553.90
2. 本期增加金额	3,533,273.37	8,651,013.82	7,699,095.52	611,700.37	20,495,083.08
(1) 计提	3,533,273.37	8,651,013.82	7,699,095.52	611,700.37	20,495,083.08
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	8,172,866.02	30,397,877.95	17,697,270.66	2,405,622.35	58,673,636.98
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	100,649,989.84	96,773,569.56	11,737,698.22	1,923,842.72	211,085,100.34
2. 期初账面价值	102,659,460.88	85,085,810.49	15,025,172.98	2,525,138.67	205,295,583.02

## (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	21,297,471.34	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 11,124,627.52 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	190,704,343.17	53,654,393.29
工程物资		
合计	190,704,343.17	53,654,393.29

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)	156,116,822.45		156,116,822.45	50,712,937.75		50,712,937.75
待安装设备-大型蒸镀 CVD 评价设备	34,587,520.72		34,587,520.72			
合隆升华车间二期净化工程				1,488,404.10		1,488,404.10
合隆天立循环水系统工程				1,450,221.25		1,450,221.25
合隆厂区消防改造工程				2,830.19		2,830.19
合计	190,704,343.17		190,704,343.17	53,654,393.29		53,654,393.29

## (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	50,712,937.75	105,403,884.70			156,116,822.45			622,447.56	622,447.56		募 股 资 金、金融 机 构 贷 款、其他 来源

2020 年年度报告

待安装设备-大型蒸镀 CVD 评价设备			34,587,520.72			34,587,520.72						其他来源
升华车间二期净化工程		1,488,404.10	35,398.23	1,523,802.33								其他来源
天立循环水系统		1,450,221.25	707,964.60	2,158,185.85								其他来源
合隆灌装生产车间净化工程			1,592,920.44	1,592,920.44								其他来源
合计	535,599,000.00	53,651,563.10	142,327,688.69	5,274,908.62		190,704,343.17	/	/	622,447.56	622,447.56	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初 余额	73,371,280.39	593,043.09	1,500,000.00	2,522,150.64	77,986,474.12
2. 本期		836,991.38		1,228,101.52	2,065,092.90

增加金额					
(1) 购置		836,991.38		1,228,101.52	2,065,092.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	73,371,280.39	1,430,034.47	1,500,000.00	3,750,252.16	80,051,567.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,315,622.54	84,722.14	200,000.00	630,692.52	2,231,037.20
2. 本期增加金额	1,485,462.48	103,250.84	300,000.00	740,837.18	2,629,550.50
(1) 计提	1,485,462.48	103,250.84	300,000.00	740,837.18	2,629,550.50
3. 本期减少金额					

(1)					
处置					
4. 期末 余额	2,801,085.02	187,972.98	500,000.00	1,371,529.70	4,860,587.70
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	70,570,195.37	1,242,061.49	1,000,000.00	2,378,722.46	75,190,979.32
2. 期初 账面价值	72,055,657.85	508,320.95	1,300,000.00	1,891,458.12	75,755,436.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0



**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、 开发支出**

□适用 √不适用

**28、 商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修改造	3,119,469.17	213,302.76	932,085.41		2,400,686.52
红旗大厦房	791,826.41	1,549,580.11	1,345,280.38		996,126.14

房屋租赁					
专利年费摊销	778,399.22		55,630.44		722,768.78
生产车间净化工程改造		393,805.30	45,944.85		347,860.45
厂房地坪及无尘室车间装修	2,660,805.12		1,219,321.35		1,441,483.77
电梯	160,001.50		74,859.72		85,141.78
除湿系统		229,245.87	3,820.76		225,425.11
消防服务费	240,566.04		56,603.76		183,962.28
其他		328,966.28	129,620.92		199,345.36
合计	7,751,067.46	2,714,900.32	3,863,167.59		6,602,800.19

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	7,824,360.16	1,229,276.36	5,440,526.11	844,674.72
内部交易未实现利润	4,133,921.94	620,088.29	2,452,598.64	367,889.80
可抵扣亏损	58,228,347.11	9,518,225.69	3,671,906.34	917,976.59
递延收益	82,849,223.26	15,427,383.49	55,715,765.87	8,357,364.88
合计	153,035,852.47	26,794,973.83	67,280,796.96	10,487,905.99

## (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	2,048,546.59	307,281.99		
固定资产折旧	1,895,091.28	284,263.70	2,427,753.67	364,163.05
合计	3,943,637.87	591,545.69	2,427,753.67	364,163.05

## (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		840,996.43
合计		840,996.43

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年度		840,996.43	
合计		840,996.43	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	19,657,361.50		19,657,361.50	27,791,680.79		27,791,680.79

合计	19,657,361.50		19,657,361.50			27,791,680.79		27,791,680.79
----	---------------	--	---------------	--	--	---------------	--	---------------

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		25,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款		
合计		35,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	31,041,244.91	23,817,304.09
1年以上	1,655,255.80	3,573,325.89
合计	32,696,500.71	27,390,629.98

**(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
合计	1,326,081.80	/

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	200,789,195.88	158,174,904.64
合计	200,789,195.88	158,174,904.64

## (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	2,187,158.04	52,763,788.47	53,089,155.26	1,861,791.25
二、离职后福利-设定提存计划	88,144.30	385,311.50	473,455.80	
三、辞退福利		150,529.52	150,529.52	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,275,302.34	53,299,629.49	53,713,140.58	1,861,791.25

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,067,693.60	41,978,920.66	42,382,883.67	1,663,730.59
二、职工福利费		4,528,375.95	4,528,375.95	
三、社会保险费	80,659.44	1,829,452.60	1,835,397.14	74,714.90
其中：医疗保险费	73,803.48	1,764,380.71	1,765,407.59	72,776.60

工伤保险费	1,444.96	7,163.76	8,608.72	
生育保险费	5,411.00	57,908.13	61,380.83	1,938.30
四、住房公积金	38,805.00	2,020,407.57	2,006,916.57	52,296.00
五、工会经费和职工教育经费		826,958.41	785,908.65	41,049.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,579,673.28	1,549,673.28	30,000.00
合计	2,187,158.04	52,763,788.47	53,089,155.26	1,861,791.25

**(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	85,473.20	357,609.37	443,082.57	
2、失业保险费	2,671.10	27,702.13	30,373.23	
3、企业年金缴费				
合计	88,144.30	385,311.50	473,455.80	

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	4,939,564.06	
消费税		
营业税		
企业所得税	13,173,692.14	9,973,117.14
个人所得税	189,943.81	169,534.17



城市维护建设税	49,395.64	
教育费附加	246,978.20	
土地使用税	19,992.75	
其他税费	47,622.10	80,615.00
合计	18,667,188.70	10,223,266.31

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	143,280.64	63,534.66
合计	143,280.64	63,534.66

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
已经计提尚未支付的费用	140,234.00	57,870.80
其他	3,046.64	5,663.86
合计	143,280.64	63,534.66

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	9,865,460.52	10,242,028.76
合计	9,865,460.52	10,242,028.76

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	21,137,906.31	
保证借款		
信用借款		
应计利息	25,248.05	
合计	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贷款合同用于年产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4.30%，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

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	122,113,967.46	44,450,000.00	10,176,325.57	156,387,641.89	
合计	122,113,967.46	44,450,000.00	10,176,325.57	156,387,641.89	/

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	26,546,191.70			1,026,030.60		25,520,161.10	与资产相

能、长寿命有机材料研发及产业化							关
2014 年市级新兴产业、中小企业和民营经济发展引导资金	1,500,000.00			300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
2014 年省级中小企业和民营经济发展引导资金	373,333.41			69,999.96		303,333.45	与资产相关
2014 年省级重点产业发展引导资金	213,333.41			39,999.96		173,333.45	与资产相关
新型高效柔性显示材料的开	1,509,509.86			203,529.36		1,305,980.50	与资产相关 / 与收

发及产业化项目							益相关
新型高效率柔性显示材料开发	1,102,333.17			157,000.08		945,333.09	与资产相关 / 与收益相关
2016 年省级重点产业发展引导资金	450,000.00			60,000.00		390,000.00	与资产相关
2016 年省级科技创新和科研成果转化专项资金	79,166.59			50,000.04		29,166.55	与资产相关
2016 年省级产业创新专项资金	374,999.92			50,000.04		324,999.88	与资产相关
印刷 OLED 显示关键	894,000.00			89,400.00		804,600.00	与资产相关

材料与器件技术							
国家中小企业发展专项资金	190,666.75			87,999.96		102,666.79	与资产相关
有机发光显示与照明材料产业化	1,127,272.78			145,454.52		981,818.26	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	8,616,666.59			1,100,000.04		7,516,666.55	与资产相关
放大合成与纯化技术项目	130,660.00			33,360.00		97,300.00	与资产相关
2017 年长春市“中国制造 2025”专	953,333.28			110,000.04		843,333.24	与资产相关



项资金							
电子信息产业技术改造工程	50,000,000.00			2,043,328.00		47,956,672.00	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
生产 70 套 AMOLED 蒸发源系统设备技改项目	1,262,500.00	1,100,000.00		261,111.10		2,101,388.90	与资产相关
2019 年国家工业强基工程	26,590,000.00					26,590,000.00	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		10,050,000.00		4,349,111.87		5,700,888.13	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				2,100,000.00	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				30,000,000.00	与资 产相 关
合计	122,113,967.46	44,450,000.00		10,176,325.57		156,387,641.89	

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	54,852,500.00	18,284,200.00				18,284,200.00	73,136,700.00

其他说明：

根据本公司2020年3月18日召开的2019年股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1658号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票18,284,200.00股新股，每股面值1元，发行价为每股人民币62.57元，募集资金总额为1,144,042,394.00元，减除发行费用人民币83,803,993.63元（不含税）后净额1,060,238,400.37元，其中增加注册资本18,284,200.00元，增加资本公积（股本溢价）1,041,954,200.37元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11758号验资报告。

#### 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	233,362,643.78	1,041,954,200.37		1,275,316,844.15

溢价)				
其他资本公积				
合计	233,362,643.78	1,041,954,200.37		1,275,316,844.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期首次公开发行股份增加资本公积 1,041,954,200.37 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,981,224.21	2,229,287.53		6,210,511.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,981,224.21	2,229,287.53		6,210,511.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

#### 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	158,955,548.16	62,497,738.76

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	158,955,548.16	62,497,738.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润	71,916,408.67	108,668,488.09
减:提取法定盈余公积	2,229,287.53	2,337,228.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东的分配		9,873,450.00
期末未分配利润	228,642,669.30	158,955,548.16

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,619,818.00	126,167,472.27	300,423,966.04	115,899,196.12
其他业务	915,884.06	3,426.48	240,736.62	183,802.01
合计	283,535,702.06	126,170,898.75	300,664,702.66	116,082,998.13

## (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	93,910,018.00
蒸发源设备	188,709,800.00
其他	915,884.06
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	283,535,702.06
合计	283,535,702.06

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	91,831.42	213.34
教育费附加	275,399.25	91.42

地方教育费附加	183,599.51	60.96
资源税		
房产税	682,747.58	683,923.41
土地使用税	160,023.00	118,865.50
车船使用税		
印花税	540,024.50	292,513.50
残疾人保障金	0	302,452.18
其他	101,752.47	74,466.19
合计	2,035,377.73	1,472,586.50

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	5,113,086.23	4,424,408.16
咨询服务费	1,087,285.19	202,064.08
样品费用	539,220.85	323,214.37
差旅费	376,419.79	851,885.86
办公会务费	240,433.98	297,271.48
业务招待费	175,717.05	205,591.73
交通费	111,256.95	46,542.49
包装费	89,654.87	54,477.87
商品维修费	139,143.34	
运输费		920,232.02
其他	110,215.19	42,098.41
合计	7,982,433.44	7,367,786.47

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,584,715.99	18,456,933.07
折旧与摊销费	2,844,042.99	3,198,617.93
中介机构服务费	4,535,934.84	1,062,512.97
业务招待费	3,342,026.17	3,028,989.26
物业租赁费	2,841,175.67	2,787,595.30
办公会务费	2,635,439.76	2,230,330.06
差旅费	833,328.73	1,997,257.33
修理维护费	660,802.02	1,176,791.06
交通费	774,170.38	1,385,162.25
其他	361,221.08	233,813.18
合计	37,412,857.63	35,558,002.41

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	17,677,157.76	10,805,166.73
折旧与摊销费	11,739,538.18	10,318,627.26
材料及动力费	11,447,389.80	10,511,916.99
检测费	5,263,812.81	1,832,976.41
咨询服务费	2,409,408.94	884,654.37



知识产权费用	1,720,896.55	810,342.77
差旅费	419,672.91	505,940.80
租赁费	365,641.41	90,119.11
办公费	14,554.37	173,483.58
其他相关费用	796,766.15	242,671.93
合计	51,854,838.88	36,175,899.95

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	1,631,949.33	1,924,900.01
减：利息收入	-5,483,800.87	-1,213,193.06
汇兑损益	-96,334.90	742,652.95
手续费支出	309,058.22	256,285.68
其他支出		6,375.00
合计	-3,639,128.22	1,717,020.58

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	14,794,514.57	10,344,757.05
个税手续费返还	179,058.97	13,646.65
合计	14,973,573.54	10,358,403.70

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 14,973,573.54 元。

## 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	31,452.04	334,295.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	31,452.04	334,295.83

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	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	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	-1,350,357.14	-406,345.70
其他应收款坏账损失	-464,980.95	-331,054.78
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	-1,815,338.09	-737,400.48

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	-2,576,766.71	-601,350.69

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	-2,576,766.71	-601,350.69

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
繁荣路厂房出售		12,321,113.49
合计		12,321,113.49

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,000,000.00	33,700.00	2,885,471.00
其他	1,000.25	132,224.43	1,000.25
合计	2,001,000.25	165,924.43	2,886,471.25

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	2,000,000.00		与收益相关
2019 年中央外经贸发展专项资金		30,700.00	与收益相关
知识产权大赛一等奖		3,000.00	与收益相关
合计	2,000,000.00	33,700.00	

其他说明：

适用  不适用

## 75、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失		280,229.29	
其他	100.00	190.06	100.00
合计	10,100.00	290,419.35	10,100.00

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,214,068.00	23,296,489.97
递延所得税费用	-16,079,685.20	-8,124,002.51
合计	6,134,382.80	15,172,487.46

## (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	78,050,791.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,707,618.72
子公司适用不同税率的影响	-112,939.57
调整以前期间所得税的影响	0.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	334,637.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-198,020.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-5,519,309.56
其他影响	-77,604.55
所得税费用	6,134,382.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,608,931.78	572,188.69
政府补助收入	51,237,647.97	84,779,082.52

保证金及押金		1,007,187.00
其他	2,452,871.09	1,538,643.97
合计	58,299,450.84	87,897,102.18

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	326,078.85	248,680.00
除金融机构手续费外付现费用	31,562,854.41	29,973,790.15
票据保证金	19,538,606.27	11,077,517.12
保证金及押金	1,520,580.00	1,647,318.48
其他	141,699.60	1,469,541.91
合计	53,089,819.13	44,416,847.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地履约保证金		14,077,600.00
合计		14,077,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额



土地履约保证金		19,196,000.00
合计		19,196,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费	83,803,993.63	400,000.00
合计	83,803,993.63	400,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	71,916,408.67	108,668,488.09
加：资产减值准备	2,576,766.71	601,350.69
信用减值损失	1,815,338.09	737,400.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,495,083.08	18,534,570.67
使用权资产摊销		

无形资产摊销	2,629,550.50	1,762,004.92
长期待摊费用摊销	3,863,167.59	3,603,882.95
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)		-12,321,113.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		280,229.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,728,546.59	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,631,949.33	2,231,275.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,452.04	-334,295.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,307,067.84	-8,331,075.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	227,382.64	207,073.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,545,660.38	-8,185,029.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,614,781.12	-14,147,456.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	71,529,530.78	58,860,118.51
其他		-11,077,517.12
经营活动产生的现金流量净额	120,457,669.42	141,089,906.40
<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	245,997,837.33	139,495,856.58

减：现金的期初余额	139,495,856.58	5,734,818.02
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	106,501,980.75	133,761,038.56

## (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	245,997,837.33	139,495,856.58
其中：库存现金	4,130.00	15,216.67
可随时用于支付的银行存款	245,993,707.33	139,480,639.91
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	245,997,837.33	139,495,856.58
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	68,545,073.32	履约保证金
货币资金	6,655,393.76	用于担保的定期存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	66,955,502.97	长期借款抵押
交易性金融资产	556,630,942.49	购买的结构性存款到期前不能提前支取
合计	698,786,912.54	/

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	-	-	5.35

其中：美元	0.82	6.5249	5.35
欧元			
港币			
应收账款	-	-	1,271,475.21
其中：美元	171,779.96	6.5249	1,120,847.06
欧元			
日元	2,382,000.00	0.063236	150,628.15
港币			
应付账款	-	-	4,099,312.36
其中：美元	625,492.72	6.5249	4,081,277.45
欧元			
日元	285,200.00	0.063236	18,034.91

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高世代蒸发源研发平台建设及新型高世代蒸发源开发	10,050,000.00	与资产相关/与收益相关	4,349,111.87

电子信息产业技术改造工程项目	50,000,000.00	与资产相关	2,043,328.00
稳岗补贴	1,707,518.00	与收益相关	1,707,518.00
2017 年度东北振兴新动能培育平台及设施建设专项资金	8,616,666.59	与资产相关	1,100,000.04
AMOLED 用高性能、长寿命有机材料研发及产业化	26,546,191.70	与资产相关	1,026,030.60
金山工业区投资建设的 AMOLED 蒸镀源系统设备生产项目补助	621,000.00	与收益相关	621,000.00
长春高新区 2019 年第一批科技创新发展若干政策资金兑现-研发投入奖励	472,871.00	与收益相关	472,871.00
2020 年度吉林省科技创新专项资金	400,000.00	与收益相关	400,000.00
2014 年市级新兴产业、中小企业和民营经济发展引导资金	1,500,000.00	与资产相关	300,000.00
2019 年度外国专家项目计划和经费	300,000.00	与收益相关	300,000.00
创新人才团队扶持资金	240,000.00	与收益相关	240,000.00
金山区瞪羚企业补贴	300,000.00	与收益相关	300,000.00
生产 70 套 AMOLED 蒸发源系统设备技改项目	2,362,500.00	与资产相关	261,111.10

新型高效柔性显示材料的开发及产业化项目	1,509,509.86	与资产相关/与收益相关	203,529.36
新型高效率柔性显示材料开发	1,102,333.17	与资产相关/与收益相关	157,000.08
有机发光显示与照明材料产业化	1,127,272.78	与资产相关	145,454.52
2017 年长春市“中国制造 2025”专项资金	953,333.28	与资产相关	110,000.04
创新产品突破和应用 G6.0 AMOLED 线性蒸发源	100,000.00	与收益相关	100,000.00
优秀人才奖励	100,000.00	与收益相关	100,000.00
知识产权奖金	100,000.00	与收益相关	100,000.00
专利奖金	90,000.00	与收益相关	90,000.00
国家中小企业发展专项资金	190,666.75	与资产相关/与收益相关	87,999.96
印刷 OLED 显示关键材料与器件技术	894,000.00	与资产相关	89,400.00
2014 年省级中小企业和民营经济发展引导资金	373,333.41	与资产相关	69,999.96
长春高新区 2019 年第一批科技创新发展若干政策资金兑现-知识产权奖励	63,000.00	与收益相关	63,000.00
2016 年省级重点产业发展引导资金	450,000.00	与资产相关	60,000.00
2020 年中央外经贸发	56,500.00	与收益相关	56,500.00

展专项资金			
2016 年省级科技创新和科研成果转化专项资金	79,166.59	与资产相关	50,000.04
2016 年省级产业创新专项资金	374,999.92	与资产相关	50,000.04
高层次人才政策奖励	50,000.00	与收益相关	50,000.00
2014 年省级重点产业发展引导资金	213,333.41	与资产相关	39,999.96
放大合成与纯化技术	130,660.00	与资产相关/与收益相关	33,360.00
党建经费	9,600.00	与收益相关	9,600.00
专利费补贴	5,000.00	与收益相关	5,000.00
收到失保基金培训补贴	2,700.00	与收益相关	2,700.00
合计	111,092,156.46		14,794,514.57

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用



### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林奥来德光电材料股份有限公司	长春	长春	发光材料生产与销售	100.00		设立
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

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。

#### （一）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。

#### （二）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附注五、（四十六）。

## (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			847,728,546.59	847,728,546.59
(一) 交易性金融资产			847,728,546.59	847,728,546.59
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			847,728,546.59	847,728,546.59
(1) 债务工具投资			847,728,546.59	847,728,546.59
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转 让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的 资产总额</b>			847,728,546.59	847,728,546.59
(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>				

非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例 (%)



				(%)	
吉林奥来德光电材料股份有限公司	长春	发光材料生产与销售	7,313.67	100	100

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是吉林奥来德光电材料股份有限公司

其他说明：

本公司实际控制人为轩景泉、李汲璇、轩菱忆。

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业的子公司情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

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	大阳日酸（中国）投资有限公司全资子公司，大阳日酸（中国）投资有限公司系奥来德原持股 5%以上股东
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%，大阳日酸（中国）投资有限公司系奥来德原持股 5%以上股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大阳日酸气体有限公司	氮气站施工以及材料款	48,125.63	34,372.04
大连大阳日酸气体有限公司	液氮及储罐租赁	499,466.00	516,398.87

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	10,904.93

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	1,053.96	860.96

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大阳日酸株式会社			10,904.93	545.25

**(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	118,882.50	58,806.50
应付账款	上海大阳日酸气体有限公司	3,617.81	7,439.48

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(一) 承诺事项**

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。

**(二) 或有事项**

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 2020 年 12 月 31 日银行贷款余额 21,137,906.31 元。

2. 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已开立尚未到期的保函保证金金额为 68,544,148.40 元，因开立保函以大额存单进行质押的金额为 6,655,393.76 元

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	73,136,700.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	73,136,700.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

## 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	134,300,926.59	188,714,338.77	39,479,563.30	283,535,702.06
二、营业成本	101,604,631.76	61,437,088.74	36,870,821.75	126,170,898.75
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	-1,283,711.54	-531,626.55		-1,815,338.09

五、资产减值损失	-2,576,766.71			-2,576,766.71
六、折旧费和摊销费	18,207,775.26	9,098,139.51	318,113.60	26,987,801.17
七、利润总额	-25,443,548.49	105,784,967.91	2,290,627.95	78,050,791.47
八、所得税费用	-7,892,545.89	14,647,016.98	620,088.29	6,134,382.80
九、净利润	-17,551,002.60	91,137,950.93	1,670,539.66	71,916,408.67
十、资产总额	1,532,015,757.09	544,185,586.44	50,728,858.70	2,025,472,484.83
十一、负债总额	238,477,902.63	252,746,176.05	49,058,319.04	442,165,759.64

(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

无

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	54,144,216.39
1 至 2 年	825,102.49
2 至 3 年	139,460.30
3 至 4 年	196,738.17
4 至 5 年	45,100.00

5 年以上	1,462.21
合计	55,352,079.56

## (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	55,352,0	100	2,953,5	5.	52,398,5	39,370,1	100	2,159,3	5.	37,210,7
组	79.56	.00	24.42	34	55.14	07.31	.00	66.12	48	41.19
合										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中：										
合	55,352,0	/	2,953,5	/	52,398,5	39,370,1	/	2,159,3	/	37,210,7
计	79.56		24.42		55.14	07.31		66.12		41.19

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	54,144,216.39	2,707,210.81	5.00
1 至 2 年	825,102.49	82,510.25	10.00
2 至 3 年	139,460.30	27,892.06	20.00
3 至 4 年	196,738.17	98,369.09	50.00
4 至 5 年	45,100.00	36,080.00	80.00
5 年以上	1,462.21	1,462.21	100.00
合计	55,352,079.56	2,953,524.42	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,159,366.12	794,158.30				2,953,524.42
合计	2,159,366.12	794,158.30				2,953,524.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	32,878,979.40	59.40	1,643,948.97
客户二	9,936,961.23	17.95	496,848.06
客户三	7,172,897.45	12.96	396,784.45
客户四	1,255,450.00	2.27	62,772.50
客户五	867,951.80	1.57	129,442.92
合计	52,112,239.88	-	2,729,796.90

## (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	12,344,574.97	13,956,589.54
减：坏账准备	553,479.86	334,191.96
合计	11,791,095.11	13,622,397.58

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	11,105,651.81
1 至 2 年	53,233.60
2 至 3 年	672,269.56
3 至 4 年	13,420.00
4 至 5 年	500,000.00
5 年以上	
合计	12,344,574.97

## (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
合并关联方	11,100,000.00	12,700,000.00
保证金及押金	1,172,269.56	500,000.00
往来款	72,305.41	738,923.16
其他		13,038.78
备用金		4,627.60
减：坏账准备	-553,479.86	-334,191.96
合计	11,791,095.11	13,622,397.58

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	320,771.96		13,420.00	334,191.96
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段		320,771.96		320,771.96
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		219,287.90		219,287.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		540,059.86	13,420.00	553,479.86

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	
坏账准备	334,191.96	219,287.90				553,479.86
合计	334,191.96	219,287.90				553,479.86

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三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	11,100,000.00	1年以内	89.92	
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	2-3年	5.45	134,453.91
上海金山工业区新材料产业发展有限公司	保证金	500,000.00	4-5年	4.05	400,000.00
合计	/	12,272,269.56	/	99.42	534,453.91

## (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	712,150,000.00		712,150,000.00	162,000,000.00		162,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	712,150,000.00		712,150,000.00	162,000,000.00		162,000,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
奥来德（上海）光电材料科技有限公司	120,000,000.00	459,000,000.00		579,000,000.00		
上海升翕光电科技有限公司	10,000,000.00	91,150,000.00		101,150,000.00		
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		

合计	162,000,000.00	550,150,000.00		712,150,000.00		
----	----------------	----------------	--	----------------	--	--

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,479,707.83	66,251,654.44	127,880,528.57	64,703,643.48
其他业务	4,461,124.76	536,708.64	2,445,879.30	430,077.60
合计	98,940,832.59	66,788,363.08	130,326,407.87	65,133,721.08

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	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		334,295.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	40,029,665.83	334,295.83

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		
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）	16,973,573.54	
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	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		
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	-9,099.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-3,297,139.60	
少数股东权益影响额		
合计	17,395,880.78	

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	8.56	1.18	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49	0.89	0.89

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：轩景泉

董事会批准报送日期：2021年4月27日

**修订信息**

适用 不适用